



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 22 lipca 2019 r.

Poz. 5342

## **SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 29 marca 2019 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz art. 13 ust. 7 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych z dnia 20 lipca 2000 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 z późn. zm.) przedstawiam sprawozdanie

Prezydent Miasta

**Zygmunt Frankiewicz**

## 1. WSTĘP

Rada Miasta na sesji w dniu 14 grudnia 2017 r. przyjęła uchwałę nr XXXIII/744/2017 określającą plan budżetu miasta Gliwice na 2018 rok w następujących kwotach:

<b>Dochody ogółem,</b>	<b>1.177.732.681,85 zł</b>
w tym: dochody bieżące	1.038.224.369,41 zł
dochody majątkowe	139.508.312,44 zł
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1.360.552.884,13 zł</b>
w tym: wydatki bieżące	920.817.994,08 zł
wydatki majątkowe	439.734.890,05 zł
Deficyt budżetowy rozumiany, jako różnica między dochodami i wydatkami wynosił 182.820.202,28 zł i sfinansowany miał być przychodami z tytułu:	
a) wolnych środków	60.000.000,00 zł
b) zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	1.204.469,00 zł
c) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	47.115.733,28 zł
d) zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym	74.500.000,00 zł
Rozchody w wysokości 20.189.083,68 zł sfinansowane miały być dochodami, w związku z tym zwiększono o tę samą kwotę przychody z tytułu kredytów.	

Plan po zmianach dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł:

<b>Dochody ogółem</b>	<b>1.192.126.807,05 zł</b>
w tym: dochody bieżące	1.091.516.191,98 zł
dochody majątkowe	100.610.615,07 zł
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1.331.980.922,67 zł</b>
w tym: wydatki bieżące	954.378.260,51 zł
wydatki majątkowe	377.602.662,16 zł
Deficyt budżetowy, rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami, wynosił 139.854.115,62 zł i sfinansowany miał być przychodami z tytułu:	
a) wolnych środków	60.000.000,00 zł
b) zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	1.295.409,00 zł
c) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	4.058.706,62 zł
d) zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym	74.500.000,00 zł
Ogółem rozchody zaplanowano w wysokości 40.011.013,68 zł; sfinansowane miały być dochodami, w związku z tym zwiększono o tę samą kwotę przychody z tytułu kredytów.	

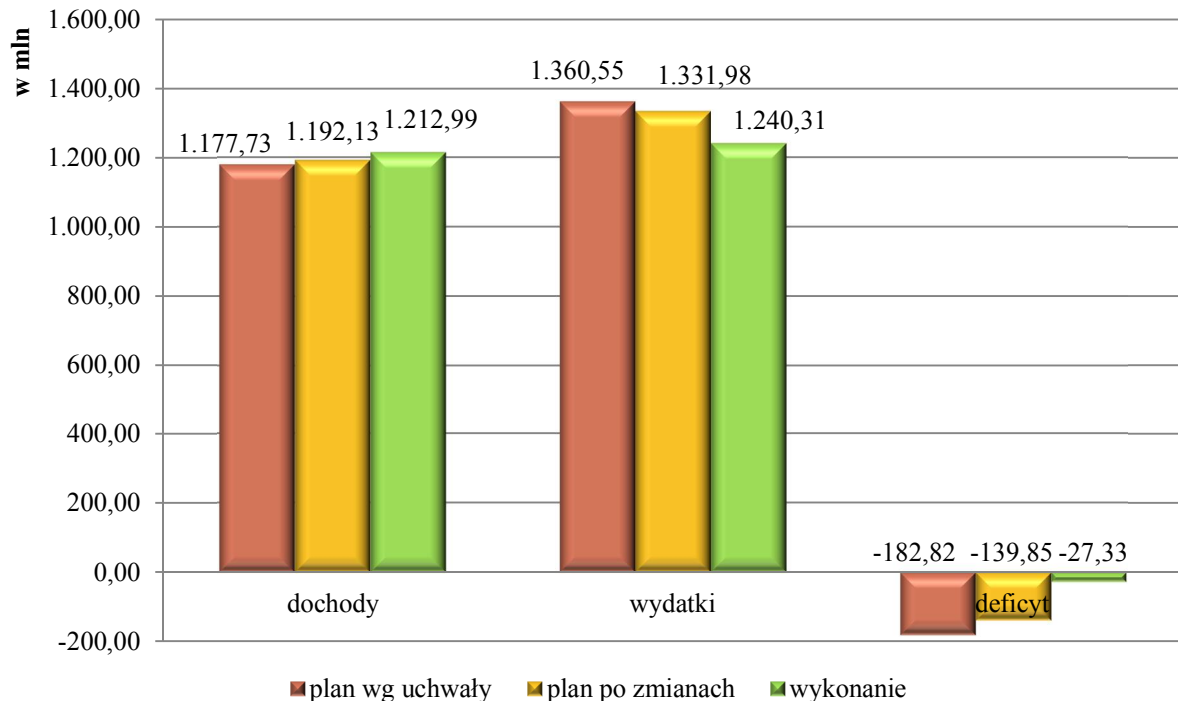
Faktyczne wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosło odpowiednio:

<b>Dochody ogółem</b>	<b>1.212.988.376,76 zł</b>
w tym: dochody bieżące	1.102.310.805,84 zł
dochody majątkowe	110.677.570,92 zł
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1.240.313.979,55 zł</b>
w tym: wydatki bieżące	927.744.564,59 zł
wydatki majątkowe	312.569.414,96 zł

Deficyt budżetowy, rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami, wyniósł 27.325.602,79 zł i został pokryty przychodami z tytułu:

- |                        |                  |
|------------------------|------------------|
| a) wolnych środków     | 26.232.719,74 zł |
| b) kredytów i pożyczek | 1.092.883,05 zł  |

**Wykres nr 1. Wykonanie dochodów według źródeł powstawania**



## 2. ANALIZA WSKAŹNIKOWA

Na podstawie wybranych wskaźników przedstawiamy analizę wykonania budżetu miasta, w skład której wchodzi: ocena sytuacji finansowej miasta, analiza równowagi finansowej oraz analiza rotacji środków budżetowych.

**Tabela nr 1. Ocena sytuacji finansowej miasta**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYLICZONY WSKAŹNIK
<b>WSKAŹNIKI BUDŻETOWE</b>		
1	$W_{B1} =$ udział dochodów bieżących w dochodach ogółem	90,88%
2	$W_{B2} =$ udział dochodów własnych w dochodach ogółem	62,96%
3	$W_{B3} =$ udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem	14,55%
4	$W_{B4} =$ udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem	25,20%
5	$W_{B5} =$ obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39,40%
6	$W_{B6} =$ udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem	18,25%
7	$W_{B7} =$ wskaźnik samofinansowania	91,89%

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYLICZONY WSKAŹNIK
<b>WSKAŹNIKI NA 1 MIESZKAŃCA</b>		
8	$W_{L1} =$ transfery bieżące z budżetu państwa na 1 mieszkańca	2.334,41 zł
9	$W_{L2} =$ nadwyżka operacyjna na 1 mieszkańca	1.055,10 zł
10	$W_{L3} =$ zobowiązania ogółem na 1 mieszkańca	1.935,87 zł

### **Wskaźniki budżetowe**

Prezentowane wskaźniki budżetowe wskazują na dobrą i stabilną kondycję finansową miasta.

Wskaźnik  $W_{B1}$  – *udział dochodów bieżących w dochodach ogółem* – wynosi 90,88%; wielkość tego wskaźnika ma odzwierciedlenie w wysokości generowanej nadwyżki operacyjnej, która wynosi 176.548.143,79 zł, i znacząco wpływa na możliwości inwestycyjne miasta. Największy wpływ na wysokość dochodów bieżących mają dochody własne (700.441.355,03 zł) i dotacje celowe z budżetu państwa (175.431.472,52 zł).

Wskaźnik  $W_{B2}$  – *udział dochodów własnych w dochodach ogółem* – wynosi 62,96%; obrazuje stopień samodzielności finansowej, przy czym największy wpływ na wysokość dochodów własnych mają udziały w podatkach centralnych PIT i CIT (333.042.473,63 zł), wpływy z podatków (191.604.311,48 zł) i opłat lokalnych (43.954.307,73 zł) oraz dochody z majątku (139.619.475,64 zł).

Wskaźnik  $W_{B3}$  – *udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem* – wynosi 14,55%. Nadwyżka operacyjna (liczona zgodnie z metodologią agencji ratingowej Fitch Ratings) stanowi najbardziej syntetyczną ocenę kondycji finansowej miasta, jego potencjału inwestycyjnego oraz zdolności kredytowej; wyniosła 176.548.143,79 zł.

Wskaźnik  $W_{B4}$  – *udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem* – wynosi 25,20%. Wydatki majątkowe wyniosły 312.569.414,96 zł, w tym realizowano m.in.: „Budowę nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium” na kwotę 41.961.368,16 zł, „Rozbudowę systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych – etap II” na kwotę 25.429.525,01 zł oraz „Modernizacja obiektów zasobu komunalnego” 21.672.639,96 zł.

Wskaźnik  $W_{B5}$  – *obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia* – wynosi 39,40% i utrzymuje się na porównywalnym poziomie od kilku lat. Największy wpływ na wysokość tych wydatków mają wynagrodzenia w jednostkach oświaty i wychowania (219.290.008,24 zł).

Wskaźnik  $W_{B6}$  – *udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem* – kształtuje się na wysokim poziomie i wynosi 18,25%. Nadwyżka operacyjna wyniosła 176.548.143,79 zł, a dochody ze sprzedaży majątku – 44.810.478,19 zł, przy czym największy wpływ na ich wysokość – 99,72% mają dochody z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Wskaźnik  $W_{B7}$  – *wskaźnik samofinansowania* – zależy od wartości nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku i kształtuje się na poziomie 91,89%. Wartość wskaźnika obrazuje stopień, w jakim miasto finansuje inwestycje środkami własnymi; im wyższa ta relacja tym mniejsze ryzyko utraty płynności finansowej.

### **Wskaźniki na 1 mieszkańca**

Przy obliczaniu wskaźników uwzględniono liczbę mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy na dzień 31 grudnia, która wynosi 172.875 osób.

Wskaźnik  $W_{L1}$  – *transfery bieżące z budżetu państwa na 1 mieszkańca* – wyniosły 2.259,51 zł. Do transferów bieżących z budżetu państwa zaliczamy dochody z tytułu subwencji bieżących (215.181.361,00 zł) oraz dotacje bieżące z budżetu państwa (175.431.472,52 zł).

Wskaźnik  $W_{L2}$  – *nadwyżka operacyjna na 1 mieszkańca* – wyniosła 1.021,25 zł.

Wskaźnik  $W_{L3}$  – *zobowiązania ogółem na 1 mieszkańca* – wynoszą 1.873,75 zł. Zobowiązania ogółem wyniosły 323.925.069,22 zł, w tym z tytułu pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 4.015.650,05 zł.

### **Analiza równowagi budżetowej**

$$\text{Wskaźnik samodzielności finansowej} = \frac{\text{dochody własne}}{\text{wydatki budżetu}} \times 100$$

Dochody własne pokryły 61,57% rocznych wydatków, czyli prawie 222 dni budżetowe, co wskazuje to na stabilną sytuację finansową miasta. W porównaniu do roku poprzedniego wskaźnik zmniejszył się o 5,30 punktu procentowego, co wynika ze wzrostu wydatków majątkowych.

$$\text{Wskaźnik gwarancji podatkowej} = \frac{\text{wpływy podatkowe}}{\text{wydatki budżetu}} \times 100$$

Wpływy podatkowe pokryły 15,45% wydatków budżetu, czyli prawie 56 dni budżetowych.

$$\text{Wskaźnik podatków centralnych} = \frac{\text{udział w podatkach centralnych}}{\text{wydatki budżetu}} \times 100$$

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa pokryły 26,85% wydatków budżetu, czyli prawie 97 dni budżetowych, co wskazuje iż stopień uzależnienia budżetu miasta od centralnych regulacji, dotyczących zakresu partycypowania we wpływach z podatku dochodowego (PIT i CIT) jest znaczący. W porównaniu do roku poprzedniego, wskaźnik wzrósł o 0,06 punktu procentowego, co wynika z wzrostu udziałów, które osiągnęły poziom 333.042.473,63 zł.

$$\text{Wskaźnik subwencji} = \frac{\text{subwencje}}{\text{wydatki budżetu}} \times 100$$

Dochody budżetu z tytułu subwencji pokryły 17,35% wydatków, czyli ponad 62 dni budżetowe, co obrazuje stopień pokrycia wydatków budżetowych ze źródeł gwarantowanych przez budżet państwa.

Stopień pokrycia wydatków bieżących na realizację zadań oświatowych subwencją wyniósł 72,46%. Konieczne było dofinansowanie zadań realizowanych przez jednostki oświaty i wychowania środkami własnymi w wysokości 76.933.250,58 zł.

$$\text{Wskaźnik dotacji z budżetu państwa} = \frac{\text{dotacje}}{\text{wydatki budżetu}} \times 100$$

Dotacje z budżetu państwa pokryły 14,24% wydatków budżetu, czyli ponad 51 dni budżetowych. W porównaniu do roku poprzedniego wskaźnik zmalał o 1,04 punktu procentowego. W wielu przypadkach dotacje są przyznawane w niewystarczającej wysokości. Dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez miasto wyniosło 7.807.718,96 zł.

$$\text{Wskaźnik środków pochodzących ze źródeł zagranicznych i budżetu UE} = \frac{\text{środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu UE}}{\text{wydatki budżetu}} \times 100$$

Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu UE pokryły 4,44% wydatków, czyli 16 dni budżetowych. Wskaźnik w porównaniu do roku poprzedniego wzrósł o 2,67 punktu procentowego, w związku z otrzymanymi dotacjami m.in. na projekty „Rozbudowa systemu detekcji na ternie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap II” 19.400.481,80 zł oraz „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi” etap I i II 19.997.961,91 zł.

$$\text{Wskaźnik funduszy celowych} = \frac{\text{fundusze celowe}}{\text{wydatki budżetu}} \times 100$$

Środki otrzymane z funduszy celowych pokryły 0,19% wydatków budżetu, czyli prawie 1 dzień budżetowy.

### ***Analiza rotacji środków budżetowych***

$$\text{Cykl rotacji dochodów budżetu} = \frac{\text{dochody budżetu}}{\text{wydatki budżetu}} \times 360$$

Dochody budżetu pokryły 352 dni budżetowe, a pozostałą część wydatków (8 dni), miasto pokryło z przychodów z tytułu wolnych środków oraz zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym.

Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi miasta Gliwice dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie „A-” oraz krajowy rating długoterminowy na poziomie „AA+(pol)” – perspektywa ratingów jest stabilna. Poziom przyznanych ocen ratingowych odzwierciedla niezmieniony scenariusz bazowy Fitch dotyczący kontynuacji dobrych wyników operacyjnych, mocnych wskaźników obsługi i spłaty długu oraz umiarkowanego poziomu zadłużenia w relacji do dochodów bieżących.

## **3. OMÓWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW**

Plan dochodów został wykonany w kwocie 1.212.988.376,76 zł, z czego:

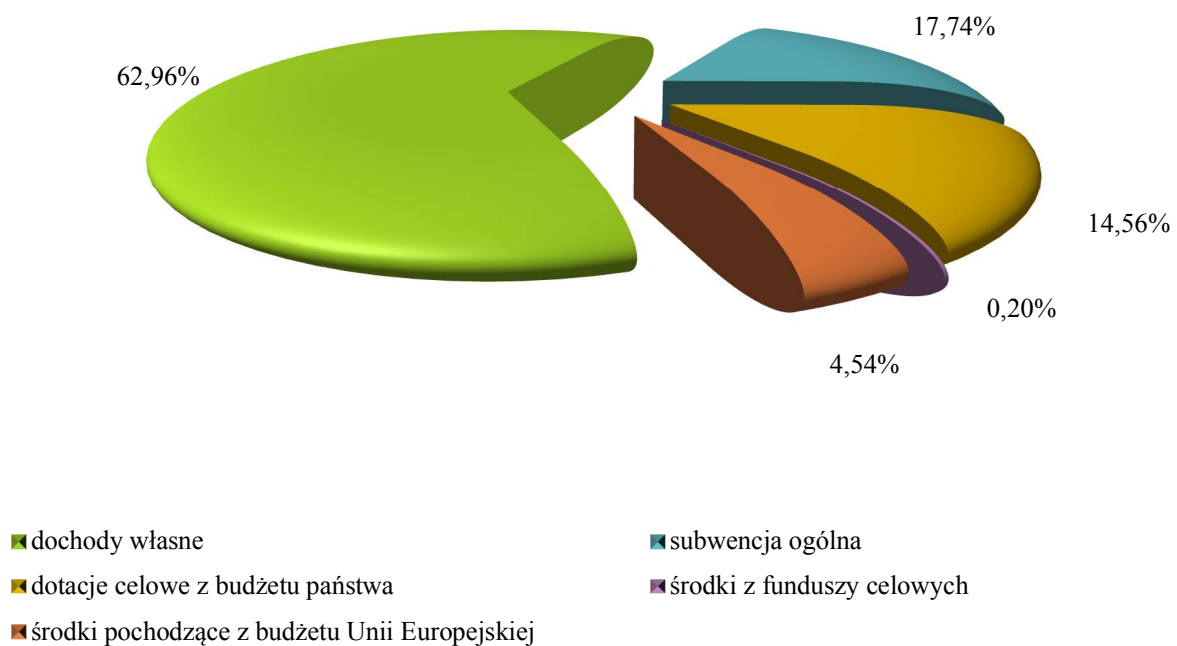
1.102.310.805,84 zł dochody bieżące – 90,88% dochodów ogółem,  
110.677.570,92 zł dochody majątkowe – 9,12% dochodów ogółem.

Wielkość dochodów według źródeł powstawania kształtuje się następująco:

- 1) Dochody własne – 763.706.251,66 zł, co stanowi 62,96 % ogólnej kwoty dochodów:
  - a) bieżące – 700.441.355,03 zł, tj. 63,54 % ogólnej kwoty dochodów bieżących,
  - b) majątkowe – 63.264.896,63 zł, tj. 57,16 % ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
- 2) Subwencje – 215.181.361,00 zł, co stanowi 17,74 % ogólnej kwoty dochodów:
  - a) bieżące – 215.181.361,00 zł, tj. 19,52 % ogólnej kwoty dochodów bieżących.
- 3) Dotacje celowe z budżetu państwa – 176.611.955,10 zł, co stanowi 14,56 % ogólnej kwoty dochodów:
  - a) bieżące – 175.431.472,52 zł, tj. 15,92 % ogólnej kwoty dochodów bieżących,
  - b) majątkowe – 1.180.482,58 zł, tj. 1,07 % ogólnej kwoty dochodów majątkowych.

- 4) Środki z funduszy celowych – 2.389.765,24 zł, co stanowi 0,20 % ogólnej kwoty dochodów:
- bieżące – 2.357.047,74 tj. 0,21 % ogólnej kwoty dochodów bieżących,
  - majątkowe – 32.717,50 zł, tj. 0,03 % ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
- 5) Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 55.099.043,76 zł, co stanowi 4,54 % ogólnej kwoty dochodów:
- bieżące – 8.899.569,55 zł, tj. 0,81 % ogólnej kwoty dochodów bieżących,
  - majątkowe – 46.199.474,21 zł, tj. 41,74 % ogólnej kwoty dochodów majątkowych.

**Wykres nr 2. Wykonanie dochodów według źródeł powstawania**



**Tabela nr 2. Wykonanie dochodów ogółem w układzie działowym**

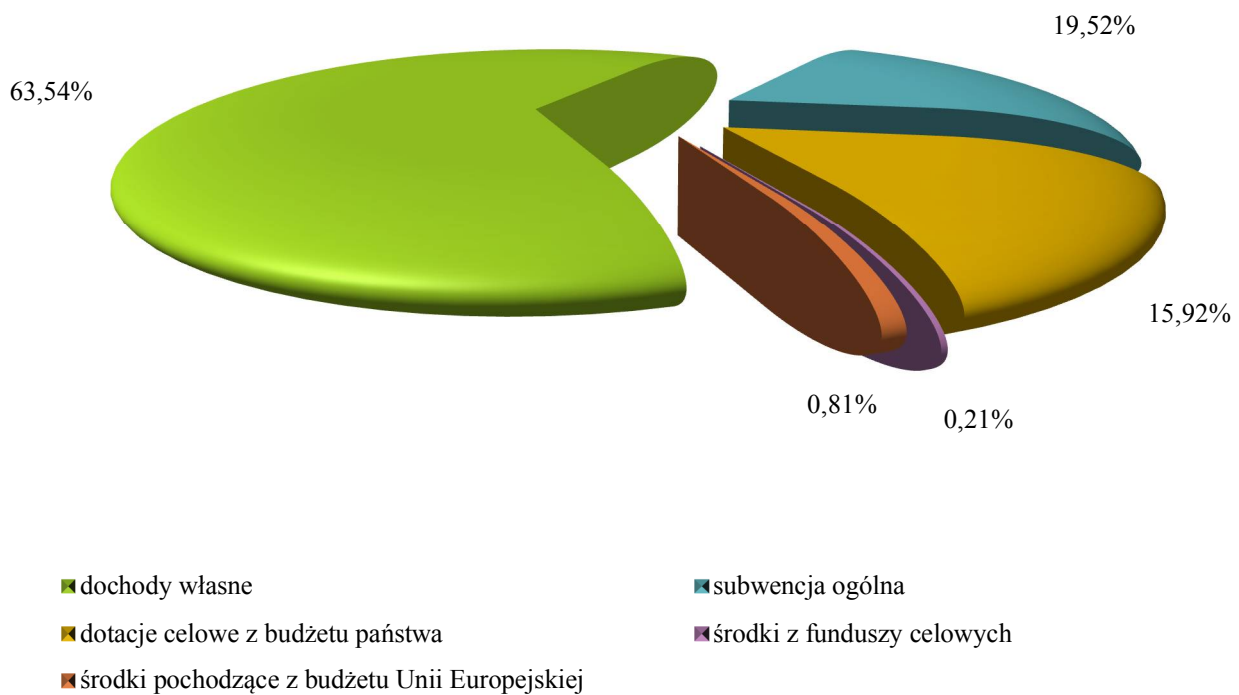
w złotych						
Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania	Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	198.972,14	199.534,14	100,28	0,02%
020	Leśnictwo	7.500,00	10.896,00	5.440,01	49,93	0,00%
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,00	14.343,00	14.343,00	100,00	0,00%
600	Transport i łączność	77.247.962,00	27.442.912,01	27.295.729,01	99,46	2,25%
630	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	3.120,51	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	114.946.698,00	116.242.273,97	144.046.361,74	123,92	11,88%
710	Działalność usługowa	11.519.424,00	12.677.234,01	12.840.513,84	101,29	1,06%
750	Administracja publiczna	2.876.488,00	7.749.670,32	3.560.466,82	45,94	0,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30.800,00	879.129,00	849.256,73	96,60	0,07%
752	Obrona narodowa	1.000,00	158.720,00	158.720,00	100,00	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18.111.626,00	20.318.597,00	20.357.462,39	100,19	1,68%
755	Wymiar sprawiedliwości	438.228,00	438.228,00	419.675,23	95,77	0,03%

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania	Struktura
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	528.214.770,00	546.475.194,00	552.980.237,62	101,19	45,59%
758	Różne rozliczenia	212.791.906,00	219.667.581,00	219.017.599,44	99,70	18,06%
801	Oświata i wychowanie	18.551.325,32	27.631.763,51	21.463.469,22	77,68	1,77%
851	Ochrona zdrowia	4.612.088,00	5.235.657,44	5.273.282,13	100,72	0,44%
852	Pomoc społeczna	13.020.967,00	16.971.903,35	16.957.863,28	99,92	1,40%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.676.218,00	5.349.933,15	5.394.665,65	100,84	0,44%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	245.742,00	863.776,00	728.536,72	84,34	0,06%
855	Rodzina	118.298.859,00	128.457.541,00	127.823.930,93	99,51	10,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49.180.467,53	51.381.869,15	49.647.670,42	96,62	4,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	31.518,53	0,00	0,00%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2.000,00	2.000,00	1.999,99	100,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	3.958.613,00	3.958.613,00	3.916.979,41	98,95	0,32%
<b>Ogółem</b>		<b>1.177.732.681,85</b>	<b>1.192.126.807,05</b>	<b>1.212.988.376,76</b>	<b>101,75</b>	<b>100,00%</b>

### 3.1. DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące wykonano w kwocie 1.102.310.805,84 zł, co stanowi 100,99 % ich planu po zmianach.

#### Wykres nr 3. Struktura dochodów bieżących





### 3.1.1. Dochody własne

Dochody własne wykonano w kwocie 700.441.355,03 zł, co stanowi 101,92 % ich planu po zmianach.

Źródłami dochodów własnych bieżących są:

#### 1) Wpływy z podatków – 191.604.311,48 zł.

Wykonanie poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

- a) od nieruchomości – 174.422.034,55 zł*, z tego: od osób prawnych 149.065.461,34 zł (98,79%), a od osób fizycznych 25.356.573,21 zł (101,43%). Dochody z podatku od osób prawnych wpłynęły na poziomie nieco niższym, niż zakładano, w związku ze złożonymi korektami deklaracji podatkowych w II półroczu oraz niższymi wpłatami z rat. Wpływy od osób fizycznych ukształtowały się na poziomie wyższym, w wyniku ustalenia podatku za lata wcześniejsze, w związku z prowadzonymi postępowaniami podatkowymi oraz zmianami klasyfikacji gruntów, które w efekcie tego objęto podatkiem od nieruchomości,
- b) rolnego – 610.106,91 zł*, z tego: od osób prawnych 71.133,50 zł (134,21%) i od osób fizycznych 538.973,41 zł (96,76%). Dochody z podatku osób prawnych wpłynęły na wyższym niż zakładano poziomie, w związku ze złożonymi korektami deklaracji podatkowych, z których wynikały zmiany opodatkowania, z podatku od osób fizycznych na podatek od osób prawnych, dlatego też wpływy z podatku od osób fizycznych ukształtowały się na niższym poziomie,
- c) leśnego – 56.086,76 zł*, z tego: od osób prawnych 54.639,00 zł (107,35%) i od osób fizycznych 1.447,76 zł (131,61%). Wyższy niż zakładano wpływ, jest rezultatem wzrostu o 1,33 zł w porównaniu do 2017 roku, ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy,
- d) od środków transportowych – 3.632.693,65 zł*, z tego: od osób prawnych 1.954.835,72 zł (102,89%) i od osób fizycznych 1.677.857,93 zł (93,21%). Dochody z podatku od osób prawnych wpłynęły na nieco wyższym niż zakładano, poziomie, co wynika z liczby pojazdów podlegających opodatkowaniu. Niższy wpływ podatku od osób fizycznych jest wynikiem przekształceń form prawnych działalności prowadzonej przez osoby fizyczne na spółki prawa handlowego oraz większej ilości czasowych wyrejestrowań środków transportu,
- e) od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 318.533,61 zł*. Podatek pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe; co roku minister finansów wydaje obwieszczenie, którym ustala nowe stawki karty podatkowej na dany rok. Wpływ dochodów jest uzależniony od liczby osób prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się w ten sposób,
- f) od spadków i darowizn – 1.759.350,57 zł*. Podatek pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe z terenu całego kraju. Wpływ dochodów jest uzależniony od nabycia spadku albo zarejestrowania przez notariusza aktu poświadczenia,
- g) od czynności cywilnoprawnych – 10.805.505,43 zł*. Podatek pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe z terenu całego kraju. Wpływ dochodów jest uzależniony od liczby czynności cywilnoprawnych, co wynika z sytuacji gospodarczej kraju, a w szczególności rynku nieruchomości.

**2) Wpływy z opłat – 43.954.307,73 zł.**

Wykonanie poszczególnych opłat przedstawia się następująco:

- a) skarbowej – 2.485.805,32 zł.** Poziom wykonania zależy m.in. od: ilości wydawanych zaświadczeń, składanych pełnomocnictw, dokonywanych czynności urzędowych podlegających opłacie skarbowej w sprawach administracyjnych i sądowych,
- b) komunikacyjnej – 4.339.028,90 zł.** Poziom wykonania zależy od ilości wniosków składanych przez klientów m.in. na: dowody i tablice rejestracyjne, pozwolenia tramwajowe, zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne, legitymacje instruktora nauki jazdy, nalepki kontrolne, nalepki legalizacyjne, karty pojazdu,
- c) targowej – 1.413.126,00 zł.** Poziom wykonania zależy od liczby osób handlujących na targowiskach, powierzchni zajętych na sprzedaż towarów oraz m.in. rodzajów pojazdów podlegających sprzedaży na giełdzie samochodowej,
- d) za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 4.217.939,53 zł.** Dochód z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynika z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i zależy od ilości wydanych zezwoleń, funkcjonujących punktów sprzedaży oraz ilości alkoholu sprzedanego w roku poprzednim. Wpływ wyższe niż przewidywano, wynikają z wystawionych upomnień oraz tytułów wykonawczych, na podstawie których wpłynęły wpłaty,
- e) innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 30.991.259,47 zł.**

Wykonanie poszczególnych opłat w tej grupie przedstawia się następująco:

- *za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych – 488.417,68 zł.* Opłata pobierana zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej: nr XII/219/2011 z dnia 13 października 2011 r.(z późn. zm.) w sprawie stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze miasta Gliwice oraz XLIII/897/2014 z dnia 8 maja 2014 r. (z późn. zm.) w sprawie ustalenia zasad i warunków korzystania z przystanków komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gliwice, na podstawie których zawierano i rejestrowano umowy na korzystanie z przystanków. Wysokość osiągniętych dochodów zależy od ilości zatrzymań przewoźników na przystankach komunikacyjnych,
- *za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania – 5.279.033,66 zł.* Opłata pobierana na podstawie ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XXVI/506/2012 z dnia 25 października 2012 r. (z późn. zm.) w sprawie określenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych oraz zasad pobierania opłat za parkowanie na terenie miasta Gliwice. Wysokość osiągniętych dochodów zależy od ilości wpłat poprzez urządzenia wielofunkcyjne PIAP, ilości opłat z tytułu abonamentu mieszkańca, ryczałtu wielodniowego oraz opłat dodatkowych za wydzielone stanowisko postojowe oznakowane kopertą,

- *za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony – 97.195,00 zł.* Opłata pobierana na podstawie art. 130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miasta nr XXXII/725/2017 z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony i zależy od ilości usuwanych i przechowywanych pojazdów. W oparciu o zawarte umowy, pobrano opłatę za 187 pojazdów usuniętych z dróg oraz za ich przechowywanie na parkingu,
  - *adiacencka – 119.394,80 zł.* Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału; wysokość osiągniętych dochodów zależy od ilości sporządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego operatów szacunkowych, stwierdzających wzrost wartości nieruchomości podlegających podziałom. Wydano 191 decyzji,
  - *planistyczna – 142.899,88 zł.* Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, wynikająca ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Wysokość opłaty ustalana jest w decyzjach administracyjnych, na podstawie sporządzonych wcześniej przez rzeczoznawcę majątkowego operatów szacunkowych. Wydano 17 decyzji dotyczących opłaty planistycznej. Na wysokość osiągniętych dochodów wpływ miały ustalone na podstawie operatów szacunkowych różnice wartości nieruchomości po wejściu w życie planu miejscowego oraz ilość i wielkość zbywanych nieruchomości,
  - *za zajęcie pasa drogowego – 2.032.922,82 zł.* Wysokość osiągniętych dochodów zależy od ilości wydanych decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego, w celu: prowadzenia robót budowlanych, montowania reklam, umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub ruchu drogowego oraz od ilości wpłat za zajmowanie pasa drogowego bez wymaganej decyzji,
  - *za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych – 300,00 zł.* Opłata pobierana na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku lat 3 oraz Uchwały Rady Miejskiej nr X/153/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, zgodnie z którą wysokość opłaty za wpis wynosi 100,00 zł,
  - *za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 22.831.095,63 zł.* Opłata pobierana na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) oraz Uchwały Rady Miasta nr VIII/168/2015 z dnia 23 lipca 2015 r. (z późn. zm.) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. Niższe niż zakładano wpływy są rezultatem dokonania przez podatników zmian w zakresie objęcia odpadów segregacją, liczne korekty deklaracji miały związek ze zmianami w 2018 roku stawek opłaty;
- f) za koncesje i licencje – 11.763,00 zł.** Opłata za wydawanie: licencji na krajowy przewóz osób, zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika rzeczy i osób, zaświadczeń oraz wypisów i zmian do licencji i zezwoleń. Poziom wykonania wynika z ilości wniosków złożonych przez przedsiębiorców,
- g) za wydanie prawa jazdy – 495.385,51 zł.** Opłata za wydawanie praw jazdy i międzynarodowych praw jazdy; wydzielona z opłaty komunikacyjnej. Wysokość osiągniętych dochodów zależy od ilości wniosków składanych przez klientów.

**3) Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 28.118.876,44 zł.**

Wykonanie obejmuje dochody poszczególnych jednostek łącznie z Urzędem Miejskim, wyłączając z tego wpływy z majątku oraz odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych oraz nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta, ujęte w następujących pozycjach.

Wykonanie poszczególnych źródeł kształtuje się następująco:

- a) wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych – 55,68 zł.** Dochód z tytułu zaległej opłaty produktowej; wysokość ustalana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- b) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 8.105,00 zł.** Wpływy z tytułu opłat za wydanie i zmiany zaświadczeń na potrzeby własne przedsiębiorców, wysokość zależy od liczby składanych wniosków,
- c) wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość – 72.567,50 zł.** Na tę kwotę składają się wpływy:
  - Dział 600 – 1.522,50 zł, z tytułu opłat za wydanie i zmiany zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób i regularnych przewozów w krajowym transporcie drogowym; wysokość wpływów uzależniona od liczby składanych wniosków.
  - Dział 756 – 66.830,00 zł, w tym: z tytułu opłat za wydanie i zmiany zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy (36.050,00 zł) oraz zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (30.780,00 zł). Wysokość wpływów uzależniona od liczby złożonych wniosków.
  - Dział 853 – 4.215,00 zł, z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na wykonywanie prac sezonowych przez cudzoziemców,
- d) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 346.024,28 zł.** Głównymi wpływami są koszty egzekucyjne, będące wynikiem skutecznie prowadzonych postępowań dotyczących: podatków i opłat lokalnych (245.005,63 zł) gospodarki mieszkaniowej (31.266,91 zł), a także wpływy od wysyłanych upomnień, przy prowadzonych windykacjach należności, głównie od opłat pobieranych przez Zarząd Dróg Miejskich (52.508,65 zł) za parkowanie pojazdów oraz za zajęcie pasa drogowego,
- e) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 1.294.738,29 zł.** Wpływy za usługi świadczone za pobyt dzieci w: przedszkolach miejskich (1.201.027,00 zł), oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych (92.902,79 zł) oraz w przedszkolach specjalnych (808,50 zł),
- f) wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 8.500,26 zł.** Dochód uzyskiwany od biologicznych rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej: rodzinnej (4.572,51 zł) oraz instytucjonalnej (3.927,75 zł). Wykonanie uzależnione od ilości dzieci oraz egzekucji pobieranych świadczeń,

**g) wpływy z różnych opłat – 5.538.178,66 zł.** Na tę kwotę składają się wpływy:

Dział 010 – 562,00 zł, z tytułu opłat za brak obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, od ognia i innych zdarzeń losowych.

Dział 600 – 91.521,00 zł, z tytułu opłat za system Gliwicki Rower Miejski (59.446,00 zł) oraz za wydawanie i zmiany licencji na taksówki (32.075,00 zł).

Dział 710 – 684.030,17 zł, z tytułu wydawania przez Wydział Geodezji i Kartografii wypisów i wyrysów z operatu szacunkowego oraz map, w formie elektronicznej wydruków komputerowych dotyczących dużych obszarów miasta wydawanych, w związku ze zgłoszeniami prac geodezyjnych.

Dział 750 – 384,72 zł, za udostępnienie aktów prawnych i informacji o środowisku.

Dział 756 – 42.667,05 zł, w tym największy dochód to kwota 25.476,65 zł z tytułu opłat za rozgraniczenie nieruchomości, pobieranych przez Wydział Geodezji i Kartografii oraz opłata za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego (15.000,00 zł).

Dział 801 – 43,20 zł, z tytułu opłat pobranych przez jednostki oświaty i wychowania.

Dział 852 – 20,00 zł, z tytułu opłaty za duplikat Karty Seniora.

Dział 853 – 150.690,00 zł, z tytułu opłat dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom.

Dział 900 – 4.568.260,52 zł, z tytułu opłat ponoszonych za wycinkę drzew i za korzystanie ze środowiska (odprowadzanie ścieków, emisję zanieczyszczeń do powietrza, składowanie odpadów, korzystanie z wód); przekazane przez Urząd Marszałkowski (4.566.435,86 zł) oraz z tytułu opłat za usługi wodne - zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (1.824,66 zł),

**h) wpływy z usług – 14.528.165,49 zł.** Na powyższą kwotę składają się wpływy z usług wykonywanych przez jednostki miejskie:

Dział 710 – 4.201.251,48 zł, z tytułu świadczenia przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych kompleksowych usług pogrzebowo–cmentarnych (3.447.799,07 zł) oraz opłat za media wykorzystywane przez dzierżawców miejsc handlowych i z udostępniania miejsc pod reklamy (753.452,41 zł).

Dział 750 – 89.735,31 zł, z tytułu należności za media od kontrahentów wynajmujących lokale i powierzchnie użytkowe pozostające w dyspozycji Urzędu Miejskiego (87.017,56 zł) oraz za media wykorzystywane podczas prowadzenia świątecznych straganów na Rynku (2.717,75 zł).

Dział 801 – 274.029,61 zł, głównie wpłaty za szkolenia uczniów w Ośrodku Doksztalowania Zawodowego (216.400,00 zł) oraz z tytułu refundacji za media w jednostkach oświaty i wychowania.

Dział 851 – 161.169,48 zł, z tytułu usług świadczonych przez Izbę Wyrzeźwień (161.096,94 zł) oraz z tytułu refundacji za media w lokalu, w którym prowadzona jest placówka wsparcia dziennego (72,54 zł).

Dział 852 – 4.130.307,91 zł, z tego:

- 1.898.674,23 zł, Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”, odpłatność mieszkańców za pobyt,
- 1.466.756,29 zł, Ośrodek Pomocy Społecznej, z tego: 577.097,79 zł - wpłaty mieszkańców za usługi opiekuńcze, pielęgnacyjne i rehabilitacyjne świadczone przez OPS; 538.642,98 zł – odpłatności członków rodziny za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej, oraz zwroty od mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, wniesionej przez miasto opłaty zastępczej za ich pobyt; 278.934,21 zł - odpłatność pensjonariuszy za pobyt: w Dziennym Domu Pomocy

Spółecznej, w domu dla Bezdomnych Kobiet i Samotnych Matek z dziećmi, w schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn; 54.745,53 zł – odpłatność mieszkańców za pobyt w mieszkaniach chronionych oraz 17.335,78 zł - zwrot środków za zużyte media,

- 764.877,39 zł, Dom Pomocy Społecznej „Opoka”, odpłatność mieszkańców za pobyt, za usługi na rzecz Dziennego Domu Pomocy Społecznej oraz zwrot środków za zużyte media uzyskany od przychodni wynajmującej pomieszczenia placówki.

Dział 853 – 342.991,03 zł, z tytułu świadczenia przez Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej, usług w zakresie sprzątania i usług introligatorskich.

Dział 854 – 52.605,05 zł, wpłaty Ośrodka Pomocy Społecznej za przygotowywanie posiłków w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii (49.353,02 zł) oraz z tytułu refundacji za zużyte media w internacie (3.252,03 zł).

Dział 855 – 706.242,68 zł, z tego:

- 677.835,70 zł, Żłobki Miejskie, odpłatność rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w placówkach oraz zwrot środków za zużyte media uzyskany od podmiotów wynajmujących pomieszczenia placówki,
- 20.775,02 zł, Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny, zwrot od rodzin zastępczych zawodowych za zużyte media;
- 6.585,11 zł, Ośrodek Pomocy Społecznej, odpłatność za media Stowarzyszenia Animatorów Wszechstronnego Rozwoju,
- 699,51 zł, Dom Dziecka nr 1, zwrot za zużytą energię elektryczną, z byłej siedziby placówki przy ul. Toszeckiej 13a,
- 347,34 zł, Dom Dziecka nr 2, zwrot za zużytą energię elektryczną, z byłej siedziby placówki przy ul. Zygmunta Starego 19.

Dział 900 – 1.287.514,56 zł, Miejski Zarząd Usług Komunalnych, wpłaty z tytułu sprzedaży biletów do Palmiarni Miejskiej, opłaty za zużycie mediów przez dzierżawców i najemców oraz za wykonane wycinki drzew.

Dział 926 – 3.282.318,38 zł, z tego:

- 3.237.849,61 zł, Miejski Zarząd Usług Komunalnych, wpływy z tytułu sprzedaży biletów na kryte pływalnie oraz udostępnianie hali widowiskowo-sportowej „Sośnica”, boisk i stadionów sportowych (2.828.341,28 zł); wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na teren Ośrodka Wypoczynkowego Czechowice, udostępnianie miejsc parkingowych, wynajem domków kempingowych i pola namiotowego, wypożyczanie sprzętu oraz sprzedaż biletów na lodowisko sezonowe (409.508,33 zł);
- 44.468,77 zł, z tytułu refundacji za media w wynajmowanych halach sportowych,

- i) wpływy ze sprzedaży wyrobów – 14.191,80 zł.* Pochodzą głównie ze sprzedaży obudów do grobów, wykonanych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych,
- j) wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 5.203,64 zł.* Główne wpłaty to odsetki od dotacji zwróconych przez stowarzyszenia, kluby i Szpital Wielospecjalistyczny,

**k) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.950.384,45 zł.** Główne zwroty, to:

- 1.005.389,79 zł, wpłaty z tytułu rozliczeń kosztów zaliczek przekazywanych w latach ubiegłych na utrzymanie lokali komunalnych i części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych, przekazane do Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,
- 562.160,72 zł, z rozliczenia dotacji gmin członkowskich Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego za rok 2017,
- 331.442,17 zł, wpływy z Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu m.in. zwrotów za nienależnie pobrane: świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego; świadczenia wychowawcze 500+; zasiłki stałe, okresowe i celowe; dodatki mieszkaniowe; świadczenia przez wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych; świadczenia po rozliczeniu programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”; składki zdrowotne zasiłków,

**l) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 545.313,29 zł.** Główne wpływy, to odszkodowania:

- 254.613,72 zł, wynikające z umów zawieranych przez Wydział Inwestycji i Remontów – odstąpienie od umowy przy realizacji centrum przesiadkowego (244.647,00 zł) oraz przy dokumentacji na modernizację boisk w szkołach podstawowych (9.966,72 zł),
- 86.191,86 zł, za powstałe szkody w budynkach Urzędu Miejskiego,
- 71.147,54 zł, wynikające z umów zawieranych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych,
- 69.014,54 zł, wynikające z umów zawieranych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,

**m) wpływy z różnych dochodów – 3.578.282,32 zł.** Na wpływy te składają się różne rozliczenia jednostek. Główne wpływy, to:

- 1.092.025,12 zł, dochody z tytułu podatku VAT zwróconego przez Urząd Skarbowy (546.077,00 zł); nadwyżka kwoty wynikającej z rozliczenia zbiorczej deklaracji VAT Miasta (430.674,71 zł); zapłata równowartości podatku VAT w związku z dokonaniem aportem (115.273,41 zł),
- 864.955,59 zł, uzyskane za czasowe zajęcia terenu oraz wpłaty rekompensat wynikających z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, naliczane przez wydział Gospodarki Nieruchomościami,
- 694.520,42 zł, uzyskane z tytułu terminowego wpłacania podatku i świadczeń ZUS oraz wpłaty rekompensat wynikających z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, naliczane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,
- 340.190,99 zł, koszty komornicze i procesowe zasądzone od kontrahentów oraz wpłaty rekompensat wynikających z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, naliczane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych,
- 170.991,97 zł, zwroty dotyczące roku bieżącego, m.in.: za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego; za nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze 500+; składek zdrowotnych od nienależnie pobranych zasiłków stałych, okresowych i celowych; dodatków mieszkaniowych; świadczeń przez wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych; świadczeń po rozliczeniu programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”

Pozostałe wpływy to, wpływy z różnych dochodów jednostek oświaty i wychowania oraz innych miejskich jednostek organizacyjnych, głównie wynagrodzenia prowizyjne za terminową zapłatę podatku dochodowego i składek ZUS oraz zwrot przez ZUS nadpłaconych w latach poprzednich składek na Fundusz Pracy.

- n) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 17.315,05 zł,*
- o) wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 8.938,33 zł,* od stowarzyszeń, fundacji i klubów sportowych,
- p) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 202.912,40 zł,* od niepublicznych przedszkoli, liceów ogólnokształcących, szkół policealnych, poradni i innych jednostek oświaty i wychowania (150.475,98 zł), od stowarzyszeń z zakresu kultury, klubów sportowych, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Muzeum (30.861,77 zł) oraz stowarzyszeń ochrony zdrowia i pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-terapeutycznej i żłobków niepublicznych (21.574,65 zł).

#### **4) Dochody z majątku – 83.893.706,38 zł.**

Wykonanie w poszczególnych grupach dochodów z majątku kształtuje się następująco:

- a) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 751.710,33 zł.* Wpływy od miejskich jednostek za korzystanie z komunalnych nieruchomości zabudowanych (trwałe zarząd), od przedszkoli niepublicznych za użytkowanie komunalnych nieruchomości zabudowanych oraz za służebności ustanawiane na nieruchomościach miasta i na rzecz podmiotów, które są właścicielami urzędzeń przesyłowych, pobierane przez wydział Gospodarki Nieruchomościami (708.818,09 zł) oraz za ustanawianie służebności drogowych dotyczących przejścia i przejazdu przez nieruchomości miasta, pobierane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (42.892,24 zł),
- b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 5.842.791,28 zł.* Wpływy z tytułu pierwszej opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu oraz nabycia prawa własności, uiszczanej przez nabywcę w momencie kupna lokalu komunalnego, pobieranej przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (1.148.174,08 zł) oraz kolejne opłaty pobierane corocznie od użytkowników wieczystych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami (4.694.617,20 zł),
- c) wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego – 2.300.119,42 zł.* Są to wpłaty: Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Gliwice Sp. z o.o. z tytułu podziału zysku za okres 01.07.2016 r. do 30.06.2017 r. (2.000.000,00 zł) oraz Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów S.A. z tytułu podziału zysku za rok 2017 (300.119,42 zł),
- d) wpływy z dywidend – 2.793.771,70 zł.* Wpływ dywidendy od: Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (2.068.972,75 zł) oraz Remondis – Gliwice Sp. z o.o. (724.798,95 zł), z tytułu podziału zysku za rok 2017,



**e) 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 – 72.205.313,65 zł.** Na kwotę składają się następujące wpływy:

Dział 020 – 2.044,01 zł, z dzierżawy terenów gminnych przez koła łowieckie.

Dział 600 – 10.323,79 zł, za dzierżawę słupów betonowych pod reklamy.

Dział 700 – 66.499.752,90 zł, z tego:

- 61.875.597,87 zł, z czynszów za najem lokali komunalnych, przekazanych do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przez zarządców ZBM I TBS Sp. z o.o. i ZBM II TBS Sp. z o.o.,
- 4.624.155,03 zł za dzierżawy nieruchomości, pobierane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami.

Dział 710 – 4.418.355,66 zł, z tego:

- 4.133.021,27 zł, z dzierżaw i najmu terenów giełdy samochodowej,
- 185.951,15 zł, z najmu pomieszczeń filii GCOP przy ul. N. Barlickiego,
- 99.383,24 zł, z dzierżawy miejsc pod stanowiska handlowe na terenie cmentarza.

Dział 750 – 338.138,55 zł, z tego:

- 289.559,59 zł, z czynszów za wynajem lokali i powierzchni użytkowych pozostających w dyspozycji Urzędu Miejskiego,
- 26.864,45 zł, z dzierżawy podmiotom wykonującym działalność leczniczą, które przejęły zadania zlikwidowanych i przekształconych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
- 21.714,51 zł, z dzierżawy straganów świątecznych na Rynku.

Dział 756 – 186.614,86 zł, z dzierżawy pobieranej przez Zarząd Dróg Miejskich m.in. za ogródki przydomowe i grunty w pasie drogowym, a także z dzierżawy słupów ogłoszeniowych oraz z tytułu zawartych porozumień związanych z usytuowaniem infrastruktury technicznej w śladzie inwestycji drogowych objętych decyzjami zezwalającymi na realizację inwestycji drogowej.

Dział 851 – 150,00 zł, z wynajmu sali w Izbie Wyrzeźwiń biegłemu sądowemu.

Dział 852 – 59.579,15 zł, z wynajmu pomieszczeń i dzierżawy urządzeń terapeutycznych stanowiących zaplecze rehabilitacyjne Domu Pomocy Społecznej „Opoka”.

Dział 855 – 70.277,54 zł, z wynajmu pomieszczeń Żłobków Miejskich.

Dział 900 – 84.175,24 zł, głównie z dzierżawy terenów zieleni miejskiej pod imprezy organizowane na terenie miasta i najmu pomieszczeń Palmiarni Miejskiej, pobieranych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

Dział 926 – 535.901,95 zł, z tego:

- 232.258,74 zł z czynszów dzierżawnych obiektów administrowanych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych – Kąpielisko Leśne;
- 149.249,57 zł, wynajem hal sportowych przy ul. Kozielskiej i ul. Partyzantów,
- 105.685,64 zł, dzierżawa stajni, lokalu gastronomicznego i terenu na organizację imprez w Ośrodku Wypoczynkowym Czechowice,
- 48.708,00 zł, z dzierżawy ruchomości – wyposażenia Stadionu Miejskiego przy ul. S. Okrzei.

**5) Spadki, zapisy i darowizny – 49.929,67 zł,**

Na powyższą kwotę składają się wpływy:

Dział 750 – 18.579,67 zł, z tego:

- 11.692,17 zł, spadki, przekazane miastu po zmarłych mieszkańcach.
- 6.887,50 zł, darowizny dla Rad Osiedli z przeznaczeniem na prowadzenie działalności promocyjnej;

Dział 855 – 31.350,00 zł, darowizny, które otrzymały: Dom Dziecka nr 1 (4.500,00 zł); Dom Dziecka nr 2 (23.720,00 zł); Dom Dziecka nr 3 (3.130,00 zł).

**6) Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach – 354.937,56 zł,**

- a) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 316.384,38 zł*, głównie wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską (313.800,08 zł),
- b) grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 38.553,18 zł*, główna kwota 26.224,05 zł, to kary nałożone przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego, za przejazd pojazdu nienormatywnego, bez wymaganego zezwolenia, po drogach będących w zarządzie miasta.

**7) Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 8.508.456,04 zł.**

Na powyższą kwotę składają się wpływy, z:

Dział 700 – 8.092.905,32 zł, 25% i 5% z zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami:

- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 3.530.781,81 zł,
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 3.412.234,25 zł,
- dochodów z tytułu najmu i dzierżawy – 858.074,26 zł,
- opłat z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu - 161.275,56 zł,
- odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego - 60.383,32 zł,
- opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - 29.681,37 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 25.518,63 zł,
- różnych dochodów - 14.169,88 zł,
- tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 69,39 zł,
- kar i odszkodowań wynikających z umów – 716,85 zł,

Dział 710 – 106,77 zł, 5% z zadań administracji rządowej realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 – 549,75 zł, 5% z zadań z zakresu udostępniania danych z ewidencji ludności, na podstawie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

Dział 754 – 937,33 zł, 5% z zadań administracji rządowej realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 852 – 2.440,03 zł, 5% z zadań związanych z prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy (1.342,27 zł) i usług specjalistyczno opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (1.097,76 zł).

Dział 853 – 1.000,50 zł, 5% z tytułu odpłatności za wydawanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej.

Dział 855 – 409.756,84 zł,

– 35.226,81 zł, 50% z tytułu wyegzekwowanych kwot z zaliczek alimentacyjnych należnych gminie Gliwice;

– 374.522,54 zł, 40% dla gminy wierzyciela zwrotów z funduszu alimentacyjnego;

– 7,49 zł, 5% dochodów uzyskanych z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Dział 900 – 759,50 zł, z tytułu opłaty za legalizację urządzenia wodnego.

**8) Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności – 3.817.363,78 zł,**

*a) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.101.364,82 zł*, w źródle tym są odsetki od zaległych wpłat wszystkich rodzajów podatków oraz wpłaty zaległości podatkowych dokonane przez osoby prawne i fizyczne,

*b) pozostałe odsetki – 2.715.998,96 zł*, z czego największe wpływy zanotowano w dziale 700 – 2.632.850,19 zł, w tym 2.390.210,79 zł to odsetki od zaległości czynszowych. Pozostała kwota to w większości wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat.

**9) Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych – 2.744.207,32 zł.**

Są to głównie: odsetki od lokat, w kwocie 2.695.519,64 zł. Wykonanie zależy od poziomu wolnych środków oraz średniego oprocentowania lokat bankowych.

**10) Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 3.808.887,50 zł.**

Otrzymano następujące dotacje:

*a) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.037.566,36 zł*, z tego:

Dział 600 – 134.393,11 zł, na pokrycie opłaty na rzecz Urzędu Komunikacji Elektronicznej za prawo wykorzystywania częstotliwości z zakresu 3600–3800 MHz;

Dział 801 – 575.646,43 zł, z tego:

– 466.600,77 zł, na pobyt dzieci, z terenu innych gmin, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach,

– 63.600,00 zł, na praktyczną naukę zawodu, prowadzoną przez Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym, dla uczniów z innych gmin

– 36.731,06 zł, na pobyt dzieci, z terenu innych gmin, uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych w Gliwicach,

– 7.422,60 zł, na naukę religii innych wyznań dla uczniów szkół niepublicznych,

– 1.292,00 zł, na prowadzenie doradztwa metodycznego przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny dla nauczycieli z innych gmin,

Dział 853 – 1.844,00 zł, na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych z innych powiatów w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Gliwic.

Dział 855 – 325.682,82 zł, na pobyt dzieci z innych gmin w rodzinach zastępczych na terenie Gliwic.

**b) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.579.904,61 zł, z tego:**

Dział 801 – 172.967,83 zł, tego:

- 172.000,00 zł, na praktyczną naukę zawodu dla uczniów z innych gmin, prowadzoną przez Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym,
- 927,83 zł, na naukę religii innych wyznań dla uczniów szkół niepublicznych,
- 40,00 zł, na prowadzenie doradztwa metodycznego, przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny, dla nauczycieli z innych gmin.

Dział 853 – 2.153.447,99 zł, z tego:

- 1.946.682,00 zł, na współfinansowanie w porozumieniu powiatem gliwickim bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy,
- 186.120,00 zł, na dofinansowanie przez powiat gliwicki bieżącej działalności Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
- 20.645,99 zł, na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych z innych powiatów w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Gliwic.

Dział 855 – 253.488,79 zł, z tego:

- 172.519,47 zł, na pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Gliwic;
- 80.969,32 zł, na pobyt dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Gliwic;

**c) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 1.300,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie udziału w podyplomowych studiach Wiedzy o Regionie.**

**d) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących – 190.116,53 zł, z przeznaczeniem na pobyt dzieci, z terenu innych gmin, uczęszczających do przedszkoli publicznych w Gliwicach.**

**11) Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne – 543.897,50 zł.**

Na dochody pozyskane z innych źródeł składają się:

**a) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 478.202,13 zł, z tego:**

Dział 600 – 288.195,27 zł, na zapłatę składki członkowskiej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, przeznaczonej na sfinansowanie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Studium Transportowe Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego”.

Dział 710 – 25.500,00 zł, dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na zbieranie porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji w 2018 r.

Dział 750 – 14.996,86 zł, refundacja kosztów od Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, w związku z wyznaczeniem Koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i Zadań.

Dział 801 – 33.370,00 zł, dofinansowanie z *Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*, na program „Zielona pracownia w Szkole Podstawowej nr 9 – Młodzi Ekogliwiczanie”.

Dział 854 – 116.140,00 zł, dofinansowanie z *Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*, na kolonie śródroczne, za faktycznie poniesione koszty.

**b) rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 151,00 zł**, refundacja utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami jezior oraz zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, przekazana przez WFOŚiGW,

**c) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 65.544,37 zł.**

W ramach tych środków otrzymano dofinansowanie:

Dział 700 – 29.321,96 zł, na „Rządowy Program – adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Nowy Świat 59 na mieszkania komunalne”.

Dział 801 – 19.782,41 zł, z tego:

- 19.454,41 zł, na prowadzenie nauki religii innych wyznań, dla uczniów szkół niepublicznych;
- 328,00 zł, na prowadzenie doradztwa metodycznego, przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny, dla nauczycieli szkół niepublicznych.

Dział 854 – 16.440,00 zł, na organizację wymiany młodzieży, ze Szkoły Podstawowej nr 6; Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 oraz Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych, w ramach współpracy polsko-niemieckiej.

## **12) Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa – 333.042.473,63 zł,**

**a) podatek dochodowy od osób fizycznych – 311.715.522,00 zł**, z tego:

- 37,98% dla gminy – 245.468.701,00 zł;
- 10,25% dla powiatu – 66.246.821,00 zł.

Dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymano na poziomie wyższym niż zakładano, wynika to z dobrej koniunktury gospodarczej i korzystnej sytuacji na rynku pracy, zarówno pod względem wzrostu zatrudnienia, jak i płac.

**b) podatek dochodowy od osób prawnych – 21.326.951,63 zł**, z tego:

- 6,71% dla gminy – 17.645.379,53 zł;
- 1,40% dla powiatu – 3.681.572,10 zł.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych otrzymano na poziomie nieco niższym niż zakładano. Poziom wykonania jest uzależniony od kondycji finansowej firm.

### **3.1.2. Subwencja ogólna**

#### **1) część oświatowa – 202.414.408,00 zł;**

- a) dla gminy – 111.137.496,00 zł,
- b) dla powiatu – 91.276.912,00 zł;

- 2) **część równoważąca – 12.727.823,00 zł;**
  - a) dla gminy – 1.145.761,00 zł,
  - b) dla powiatu – 11.582.062,00 zł;
- 3) **uzupełnienie subwencji ogólnej – 39.130,00 zł,** środki na uzupełnienie dochodów powiatu, ustalone zostały dla powiatów, które w 2017 r. otrzymały dotację z budżetu państwa na prowadzenie domów pomocy społecznej.

### 3.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa

- 1) **na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – 137.063.249,81 zł,**
  - a) *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 51.940.395,91 zł,* z tego:
    - Dział 010 – 183.829,14 zł, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.
    - Dział 750 – 1.912.185,69 zł, z tego:
      - 1.770.910,44 zł, na zadania dotyczące obsługi administracyjnej obywateli, w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz rejestracji zdarzeń stanu cywilnego,
      - 133.406,00 zł, na zadania dotyczące obsługi administracyjnej obywateli w zakresie wprowadzania wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
      - 5.840,73 zł, na zadania z zakresu obrony cywilnej i opracowanie planów akcji kurierskiej,
      - 2.028,52 zł, na zadania z zakresu postępowania w sprawach dotyczących zgromadzeń, określonych w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach.
    - Dział 751 – 849.256,73 zł, z tego:
      - 818.719,03 zł, z Krajowego Biura Wyborczego, na przeprowadzone wybory samorządowe,
      - 30.537,70 zł, z Krajowego Biura Wyborczego, na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców miasta,
    - Dział 752 – 1.000,00 zł, na szkolenie obronne administracji publicznej.
    - Dział 801 – 1.493.820,98 zł, na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.
    - Dział 851 – 48.123,00 zł, z tego:
      - 42.533,40 zł, na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych,
      - 5.589,60 zł, na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne uczniów w szkołach podstawowych.
    - Dział 852 – 1.618.391,87 zł, z tego:
      - 1.008.411,40 zł, na utrzymanie Środowiskowego Domu Pomocy Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- 244.459,09 zł, na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- 215.823,00 zł, na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej;
- 99.410,68 zł, na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych wraz z kosztami obsługi zadania;
- 50.287,70 zł, na wynagrodzenia zasądzone przez Sąd dla opiekunów prawnych.

Dział 855 – 45.833.788,50 zł,

- 30.944.116,01 zł, na świadczenia rodzinne wraz z dodatkami;
- 6.767.184,99 zł, na świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
- 5.256.682,11 zł, na realizację rządowego programu „Dobry start” (300+),
- 1.760.354,98 zł, na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;
- 1.068.965,87 zł, na koszty obsługi realizacji zadań z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego;
- 32.960,00 zł, na wypłaty jednorazowych świadczeń w ramach programu „Za życiem”;
- 3.524,54 zł, na obsługę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”,

**b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 77.923.554,07 zł.**

Środki z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń w ramach programu „Rodzina 500+”,

**c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 5.831.534,79 zł, z tego:**

Dział 010 – 15.143,00 zł, na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania, związane z prawem łowieckim.

Dział 020 – 3.396,00 zł, na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania, związane z ustawą o lasach.

Dział 100 – 14.343,00 zł, na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania, związane z prawem geologicznym i górnictwem.

Dział 600 – 21.215,00 zł, na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania, związane z ustawą o ruchu drogowym i transporcie drogowym.

Dział 700 – 624.908,37 zł, na zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa, w szczególności na: ubezpieczenie, wycenę, ochronę, zabezpieczenie i administrowanie nieruchomościami, regulowanie opłat, regulowanie stanu prawnego, ustalanie praw własności w postępowaniach sądowych i ujawnianie ich w księgach wieczystych oraz prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego oraz na wynagrodzenia pracowników realizujących te zadania.

Dział 710 – 372.531,00 zł, na gromadzenie, prowadzenie i udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz na wynagrodzenia pracowników realizujących te zadania.

Dział 750 – 32.585,30 zł, na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 – 3.500,00 zł, na utrzymanie i konserwację systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania.

Dział 755 – 419.675,12 zł, na nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną.

Dział 801 – 45.132,17 zł, na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Dział 851 – 3.631.076,40 zł, na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz ubezpieczenia zdrowotne dzieci nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i szkołach.

Dział 852 – 7.614,00 zł, na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Dział 853 – 562.575,43 zł, z tego:

- 461.148,51 zł, na prowadzenie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
- 80.190,00 zł, na wypłatę świadczeń osobom posiadającym Kartę Polaka,
- 21.236,92 zł, na zwrot kosztów przejazdu, zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla rodziny repatriantów.

Dział 855 – 77.840,00 zł, na realizację rządowego programu „Dobry start” (300+),

**d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 1.367.765,04 zł.**

Środki z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń w ramach programu „Rodzina 500+” w rodzinach zastępczych;

**2) na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej – 559.646,95 zł,**

**a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 277.880,90 zł,** z tego na zadania w ramach programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020, z przeznaczeniem na:

Dział 700 – 41.828,21 zł, poprawę warunków mieszkaniowych,

Dział 801 – 51.710,06 zł, wsparcie romskich dzieci uczęszczających do przedszkola oraz na zajęcia dodatkowe, wyrównujące szanse edukacyjne dzieci romskich i ubezpieczenie dzieci,

Dział 851 – 26.675,19 zł, dodatkową opiekę medyczną gliwickim Romom,

Dział 854 – 157.667,44 zł, organizację półkolonii letnich dla dzieci romskich i polskich oraz na prowadzenie świetlicy integracyjnej dla dzieci romskich i polskich „Pod lipami”;

**b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 281.766,05 zł,** z tego na programy:

- 226.192,13 zł, kompleksowego wsparcia dla rodzin pn.: „Za życiem” - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno – opiekuńczego,
- 45.000,00 zł, pn.: „Edukacja wojskowa”,
- 10.273,92 zł, pn.: „Niepodległa”,
- 300,00 zł, kompleksowego wsparcia dla rodzin pn.: „Za życiem” - przygotowanie i utrzymanie miejsca w bursach lub internatach dla uczennic w ciąży;



**3) na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych – 16.747.696,09 zł,****a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 15.950.626,92 zł, z tego:**

Dział 801 – 6.673.108,32 zł, z tego:

- 6.241.439,22 zł, na realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 251.669,11 zł, na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica”,
- 179.999,99 zł, dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych i pedagogicznych, zgodnie z programem pn.: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Dział 852 – 8.766.936,08 zł, z tego:

- 3.433.646,81 zł, na wypłaty zasiłków stałych,
- 2.033.430,13 zł, na częściowe pokrycie kosztów realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych,
- 1.973.514,87 zł, na wypłaty zasiłków okresowych,
- 1.020.000,00 zł, na realizację programu pn.: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- 306.344,27 zł, na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

Dział 854 – 358.872,03 zł, dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

Dział 855 – 149.710,50 zł, z tego:

- 90.819,46 zł, dofinansowanie do wynagrodzenia brutto dla asystentów rodziny,
- 58.891,04 zł, dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników zajmujących się organizacją opieki nad dziećmi, w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 pn.: „Maluch”.

Dział 925 – 1.999,99 zł, na ochronę i pielęgnację pomników przyrody znajdujących się na terenie miasta.

**b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – 22.430,31 zł,**

Środki z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom pn.: „Wyprawka szkolna”,

**c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 774.638,86 zł, z tego:**

Dział 801 – 40.318,69 zł, z tego:

- 26.400,00 zł, sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach;
- 13.918,69 zł, dofinansowanie zakup książek do bibliotek szkolnych i pedagogicznych, zgodnie z programem pn.: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Dział 852 – 628.552,98 zł, z tego:

- 617.093,00 zł, na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców, umieszczonych przed 1.01.2004 r. w niepublicznym domu pomocy społecznej, Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” oraz Domu Pomocy Społecznej „Opoka”;

- 11.459,98 zł, na częściowe pokrycie kosztów wypłat dodatków dla pracowników socjalnych Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
- Dział 855 – 105.767,19 zł, dofinansowanie do wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

**4) na realizację zadań straży i inspekcji – 20.725.257,11 zł,**

*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 20.725.257,11 zł, z tego:*

Dział 710 – 699.330,64 zł, na zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Dział 752 – 157.720,00 zł, na realizację zadań wynikających z ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”, w zakresie sprzętu informatyki i łączności oraz wyposażenia osobistego i ochrony funkcjonariuszy, przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 754 – 19.868.206,47 zł, w tym 19.823.206,47 zł, na zadania realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej oraz 45.000,00 zł, na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych prowadzonych przez jednostkę Państwowej Straży Pożarnej, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

**5) na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy – 335.622,56 zł,**

*dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 335.622,56 zł, z tego z przeznaczeniem na następujące projekty:*

Dział 710 – 5.208,75 zł, „Aktualizacja Gliwickiego Programu Rewitalizacji”.

Dział 801 – 225.296,11 zł:

- 77.744,79 zł, „Nowy uczeń – nowoczesna pracownia – nowatorski pracownik II”,
- 74.334,88 zł, „Szkoła – Pracodawcy – Uczelnie – wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej”,
- 45.684,21 zł, „W przyszłość z dobrym zawodem z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Technicznych”,
- 14.266,04 zł, „Wzór na przyrodę”,
- 12.936,89 zł, „Skarbnica wiedzy – wspólnie odkrywamy talenty”,
- 227,50 zł, „Sukces w zasięgu ręki – spróbuj i Ty”,
- 90,00 zł, „Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1”,
- 11,80 zł, „Dołącz do nas – wspólnie osiągniemy sukces edukacyjny”.

Dział 851 – 23.369,47 zł, „Można inaczej - wsparcie dzieci i młodzieży poprzez utworzenie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej”.

Dział 852 – 14.906,63 zł, „Usługi społeczne na start – usługi społeczne świadczone na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Miasta Gliwice”.

Dział 853 – 66.841,60 zł:

- 44.308,31 zł, „*Twoja społeczność Twoją szansą*”,
- 16.756,06 zł, „*Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej*”,
- 5.777,23 zł, „*Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0*”.

### 3.1.4. Środki z funduszy celowych

**a) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 1.310.926,39 zł, z tego:**

Dział 754 – 20.000,00 zł, z *Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej*, z przeznaczeniem na zakup:

- sprzętu i wyposażenia dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Pyskowicach (15.000,00 zł),
- sorbentów, detergentów, neutralizatorów i środków pianotwórczych dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Knurowie (5.000,00 zł).

Dział 801 – 325.819,94 zł, z *Funduszu Pracy*, refundacja 50% przeciętnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne za osoby zatrudnione do prac porządkowych oraz do sprawowania opieki nad uczniami na przejściach dla pieszych, w ramach robót publicznych prowadzonych przez jednostki oświaty i wychowania.

Dział 852 – 129.612,45 zł, z tego:

- 94.534,11 zł, z *Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*, na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej (77.867,00 zł) oraz na realizację programu „Aktywny Samorząd” (16.667,11 zł),
- 35.078,34 zł, z *Funduszu Pracy*; refundacja 50% przeciętnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne za osoby zatrudnione w ramach prac społecznie – użytecznych, prowadzonych przez jednostki oświaty i wychowania (33.654,66 zł) oraz Dom Pomocy Społecznej „Opoka” (1.423,68 zł).

Dział 853 – 835.494,00 zł, z *Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*, na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, realizowanych przez Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej (832.500,00 zł) oraz Powiatowy Urząd Pracy (2.994,00 zł),

**b) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 403.704,00 zł, z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jako rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.**

**c) środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 642.417,35 zł, z tego:**

Dział 853 – 606.700,00 zł, dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Dział 855 – 35.717,35 zł, dofinansowanie kosztów wynagrodzeń asystentów rodzin w ramach Programu Asystent Rodziny i Koordynator Pieczy Zastępczej.

### 3.1.5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

Pozyskane środki to:

*a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 7.553.791,06 zł, z tego z przeznaczeniem na następujące projekty:*

Dział 700 – 379.629,01 zł, „Mieszkania na start. Adaptacja lokali komunalnych gminy Gliwice na cele mieszkań socjalnych – etap I”.

Dział 710 – 101.111,28 zł, z tego:

- 71.434,00 zł, „Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach”,
- 29.516,26 zł, „Aktualizacja Gliwickiego Programu Rewitalizacji”,
- 161,02 zł, „Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny miasta Gliwice – sklep on-line”.

Dział 750 – 757.626,25 zł, „Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno-Rozrachunkowa – GEPAR”.

Dział 801 – 4.089.532,42 zł, z tego:

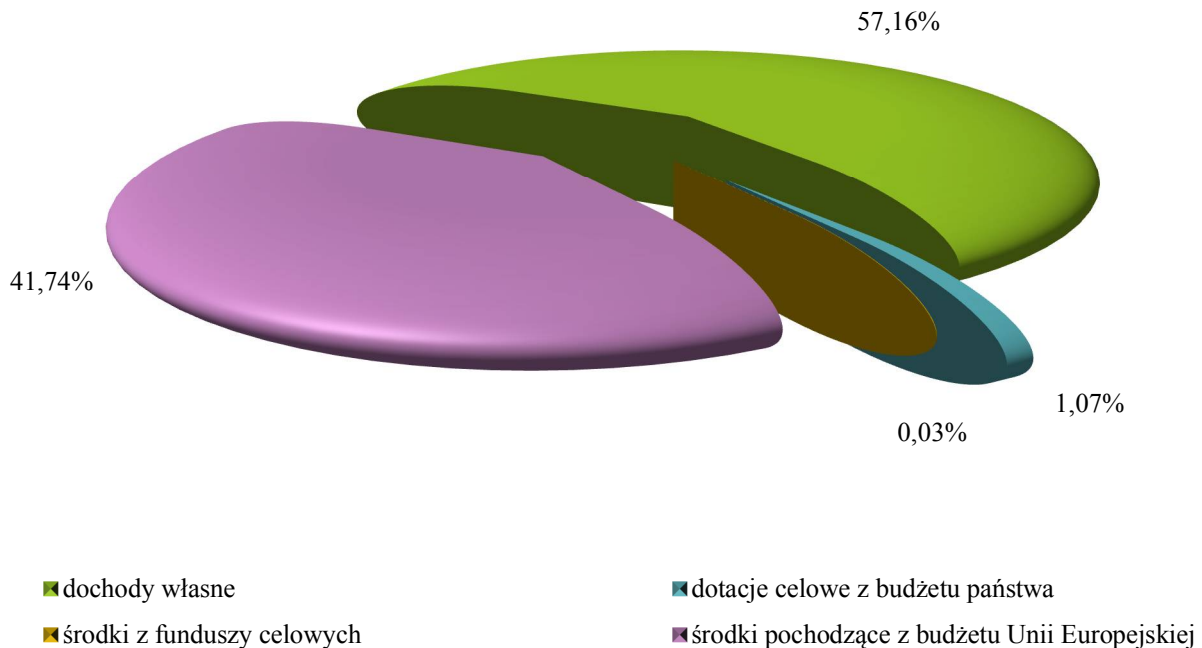
- 660.830,67 zł, „Nowy uczeń – nowoczesna pracownia – nowatorski pracownik II”,
- 515.276,86 zł, „Europejskie praktyki w ZSŁ drogą do przyszłości”,
- 494.102,22 zł, „Europejskie praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy”,
- 444.225,60 zł, „Szkoła – Pracodawcy – Uczelnie – wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej”,
- 388.315,79 zł, „W przyszłość z dobrym zawodem z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Technicznych”,
- 305.983,36 zł, „Masz POWER`a – masz przyszłość”,
- 242.522,70 zł, „Wzór na przyrodę”,
- 219.927,28 zł, „Skarbnica wiedzy – wspólnie odkrywamy talenty”,
- 198.633,73 zł, „Kształcimy się, by uczyć i wychowywać z duchem czasu”,
- 188.056,77 zł, „Korzystajmy z doświadczeń europejskich”,
- 162.415,78 zł, „Europejskie praktyki spełniają marzenia”,
- 106.083,57 zł, „Moja szkoła się zmienia”,
- 59.322,07 zł, „Nowe technologie wsparciem dla edukacji”,
- 30.000,00 zł, „Przedszkole da Ci szansę – utworzenie dodatkowych miejsc w Przedszkolu Miejskim nr 43 w Gliwicach wraz z podwyższeniem jakości oferty edukacyjnej”,
- 19.802,28 zł, „Kształtujemy naszą zawodową przyszłość”,
- 17.786,98 zł, „Razem osiągniemy więcej”,
- 11.740,00 zł, „Ścieżki Kopernika w Gliwicach”,
- 10.508,53 zł, „Uczymy się przez doświadczenie innych w Europie”,
- 7.098,87 zł, „Podniesienie kompetencji nauczycieli ZSO Nr 1 w Gliwicach w zakresie wprowadzania elementów kultury i nowatorskich metod w nauczaniu języków obcych oraz wykorzystania technologii ICT w dydaktyce”,
- 3.867,37 zł, „Sukces w zasięgu ręki – spróbuj i Ty”,
- 1.444,33 zł, „Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach”,

- 765,00 zł, *„Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1”*,
  - 624,16 zł, *„Nowy uczeń – nowoczesna pracownia – nowatorski pracownik – rozwój infrastruktury edukacji zawodowej”*,
  - 198,50 zł, *„Dołącz do nas – wspólnie osiągniemy sukces edukacyjny”*.
- Dział 851 – 248.300,64 zł, *„Można inaczej - wsparcie dzieci i młodzieży poprzez utworzenie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej”*.
- Dział 852 – 1.408.382,95 zł, z tego:
- 1.250.000,00 zł, *„Czas na sukces”*,
  - 158.382,95 zł, *„Usługi społeczne na start – usługi społeczne świadczone na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Miasta Gliwice”*.
- Dział 853 – 556.475,82 zł, z tego:
- 376.620,64 zł, *„Twoja społeczność Twoją szansą”*,
  - 142.426,19 zł, *„Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”*,
  - 37.428,99 zł, *„Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0”*.
- Dział 900 – 12.732,69 zł, z tego:
- 7.097,19 zł, *„Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi – etap II”*,
  - 3.136,50 zł, *„Zagospodarowanie Parku Chrobrego w Gliwicach”*,
  - 2.499,00 zł, *„Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi”*.
- b) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 1.345.778,49 zł**, z tego z przeznaczeniem na następujące projekty:
- 332.504,22 zł, *„Staż zagraniczny naszą inwestycją na przyszłość”*,
  - 321.973,09 zł, *„Ekologia i nowoczesne technologii”*,
  - 144.177,18 zł, *„Inwestycja w przyszłość, inwestycją w ucznia”*,
  - 112.460,28 zł, *„Łączyć się”*,
  - 103.521,45 zł, *„Dziedzictwo kulturowe: przemysł, historia i przyszłość”*,
  - 67.019,60 zł, *„Współpraca szkół kluczem do zdobycia umiejętności zawodowych”*,
  - 52.571,62 zł, *„Praktyki zawodowe wehikulem do zatrudnienia”*,
  - 51.849,73 zł, *„Uczniowie Europy pracują nad zmianą źródeł energii”*,
  - 50.240,41 zł, *„Akademia Młodego Ratownika w Pierwszej Pomocy i Ochronie Życia”*
  - 43.885,00 zł, *„Mistrzowie budownictwa i architektury krajobrazu”*,
  - 37.474,34 zł, *„Odkrywamy Europę”*,
  - 20.141,10 zł, *„Wyprodukowane w Europie”*,
  - 7.960,47 zł, *„Konstruktywizm w nauczaniu matematyki – otwarte zasoby edukacyjne”*.

### 3.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 110.677.570,92 zł, co stanowi 110,01% ich planu po zmianach.

#### Wykres nr 4. Struktura dochodów majątkowych



#### 3.2.1. Dochody własne

##### 1) Dochody z majątku – 55.721.751,02 zł.

Wykonanie w poszczególnych grupach dochodów z majątku kształtuje się następująco:

- a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 940.192,48 zł**, wysokość dochodów zależy od rynkowej wartości nieruchomości oraz ilości mieszkańców zainteresowanych możliwością przekształcenia. Zainteresowanie wynika z możliwości nabywania nieruchomości na preferencyjnych warunkach, zgodnie z ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, wprowadzającą bonifikaty. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej XVII/362/2012 (z póź. zm.) z dnia 7 marca 2012 r. przysługuje 60% bonifikata dla zabudowy mieszkaniowej. Zrealizowano 12 wniosków, wydając 11 decyzji o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności,
- b) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 44.686.792,54 zł**, z tego:
- 32.341.565,54 zł, przekazane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej pierwsze opłaty z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste oraz uiszczane przez nabywców w momencie kupna opłaty za nabycie prawa własności lokali mieszkalnych i użytkowych,

- 12.345.227,00 zł, uzyskane z nabycia praw własności i użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych – realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami. Wykonanie jest uzależnione od zainteresowania nabyciem nieruchomości. Nie rozstrzygnięto kilku większych przetargów np.: na budynek dyrekcji Huty Gliwice przy ul. Ks. H. Hlubka 4 oraz działek inwestycyjnych w rejonie A4. Przeprowadzono 102 przetargi, w których sprzedano 21 nieruchomości. Największe transakcje dotyczyły obrębów: Kłodnica, Szobiszowice, Kolej, Zatorze. Największe transakcje zbycia w drodze bezprzetargowej dotyczyły obrębu Stare Łabędy (KSSE) oraz Stare Miasto,

**c) wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 9.971.080,35 zł**, Poziom wykonania wynika z odszkodowania otrzymanego za grunty zajęte pod Drogową Trasę Średnicową,

**d) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 123.685,65 zł**, z tego:

Dział 600 – 676,40 zł, z tego:

- 410,40 zł, sprzedaż złomu ze zlikwidowanych barierek ulicznych,
- 266,00 zł, sprzedaż złomu uzyskanego przy realizacji zadania zagospodarowanie terenu przy ul. Rybitwy, Zimorodka, Kormoranów.

Dział 700 – 15.923,04 zł, sprzedaż złomu uzyskanego przy remontach obiektów zasobu komunalnego, realizowanych przez Wydział Inwestycji i Remontów.

Dział 710 – 600,00 zł, sprzedaż złomu ze zlikwidowanych składników majątkowych z giełdy samochodowej.

Dział 750 – 54.941,26 zł, z tego:

- 33.899,06 zł, sprzedaż samochodu służbowego oraz złomu, uzyskanego ze zlikwidowanych składników majątku budynku Urzędu Miejskiego i budynku Ratusza,
- 20.265,00 zł, sprzedaż pojazdów porzuconych i usuniętych, przejętych na rzecz miasta i przeznaczonych do demontażu,
- 777,20 zł, sprzedaż złomu uzyskanego przy modernizacji sieci zasilania w energię budynku Urzędu Miejskiego.

Dział 801 – 2.983,00 zł, sprzedaż złomu uzyskanego przy modernizacjach i remontach budynków jednostek oświaty i wychowania, realizowanych przez Wydział Inwestycji i Remontów.

Dział 855 – 4.300,00 zł, sprzedaż mienia, w związku ze zmianą siedziby Domu Dziecka nr 2.

Dział 900 – 35.261,95 zł, z tego:

- 34.180,85 zł, sprzedaż pozyskanego przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych drewna,
  - 1.081,10 zł, sprzedaż złomu ze zlikwidowanych składników majątkowych miasta (kosze uliczne, słupy oświetlenia ulicznego, wiaty autobusowe), których naprawa jest już nieopłacalna, realizowana przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych.
- Dział 926 – 9.000,00 zł, sprzedaż przyczepy do przewozu koni z Ośrodka Wypoczynkowego „Czechowice.”

**2) Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 6.505.849,62 zł,**

*dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 6.505.849,62 zł.*

Środki przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w ramach pomocy finansowej, na dokończenie realizacji Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G1.

**3) Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne – 887.295,99 zł,**

*a) 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 – 18.211,00 zł, przyznanie dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn.: „Modernizacja budynku Ratusza – wymiana stolarki okiennej, zrealizowanego w 2017 r.*

*b) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 869.084,99 zł, z tego w ramach Rządowego programu:*

- 467.454,67 zł, na adaptację pomieszczeń budynku przy ul. Nowy Świat 59 na mieszkania komunalne,
- 401.630,32 zł, na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Anny Jagiellonki 1-3.

**4) Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 150.000,00 zł,**

*wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych – 150.000,00 zł.*

Zwrot dotacji na wykonanie klimatyzacji i wentylacji w nowej sali operacyjnej w Szpitalu Wielospecjalistyczny Sp. z o.o. wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

**3.2.2. Dotacje celowe z budżetu państwa****1) na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych – 1.059.978,42 zł,**

*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 1.059.978,42 zł, z tego:*

Dział 851 – 957.604,46 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego, dla Szpitala Miejskiego nr 4.

Dział 855 – 102.373,96 zł, z przeznaczeniem na utworzenie 11 nowych miejsc w Żłobkach Miejskich, w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+”,

**2) na realizację zadań straży i inspekcji – 99.999,50 zł,**

*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 99.999,50 zł, środki dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na zakup: sprzętarki do sprzętu ochrony układu oddechowego oraz zapór olejowych,*



**3) na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy – 20.504,66 zł,**

*dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 20.504,66 zł, z tego z przeznaczeniem na następujące projekty:*

Dział 801 – 11.925,71 zł, z tego:

- 7.084,25 zł, „*Nowy uczeń – nowoczesna pracownia – nowatorski pracownik II*”,
- 2.050,48 zł, „*Skarbnica wiedzy – wspólnie odkrywamy talenty*”,
- 1.684,21 zł, „*W przyszłość z dobrym zawodem z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Technicznych*”,
- 573,44 zł, „*Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr I*”,
- 533,33 zł, „*Wzór na przyrodę*”.

Dział 853 – 8.578,95 zł, „*Twoja społeczność Twoją szansą*”.

### **3.2.3. Środki z funduszy celowych**

*dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 32.717,50 zł. Środki przekazane z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu: zapór olejowych i sprzętarki do sprzętu ochrony układu oddechowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz na zakup paneli fotowoltanicznych wraz z montażem dla Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach-Łabędach i w Knurowie.*

### **3.2.4. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**

*dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 46.199.474,21 zł, z tego z przeznaczeniem na następujące projekty:*

Dział 600 – 19.400.481,80 zł, „*Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap II*”.

Dział 710 – 2.006.347,55 zł:

- 1.056.152,10 zł, „*Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach*”,
- 950.195,45 zł, „*Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny miasta Gliwice – sklep on-line*”.

Dział 750 – 67.528,25 zł, „*Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno-Rozrachunkowa – GEPAR*”.

Dział 801 – 3.948.293,93 zł:

- 2.302.645,80 zł, „*Nowy uczeń – nowoczesna pracownia – nowatorski pracownik – rozwój infrastruktury edukacji zawodowej*”,
- 1.522.317,17 zł, „*Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach*”,

- 60.216,16 zł, „*Nowy uczeń – nowoczesna pracownia – nowatorski pracownik II*”,
- 34.858,10 zł, „*Skarbnica wiedzy – wspólnie odkrywamy talenty*”,
- 14.315,79 zł, „*W przyszłość z dobrym zawodem z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Technicznych*”,
- 9.066,67 zł, „*Wzór na przyrodę*”,
- 4.874,24 zł, „*Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1*”.

Dział 853 – 72.921,05 zł, „*Twoja społeczność Twoją szansą*”.

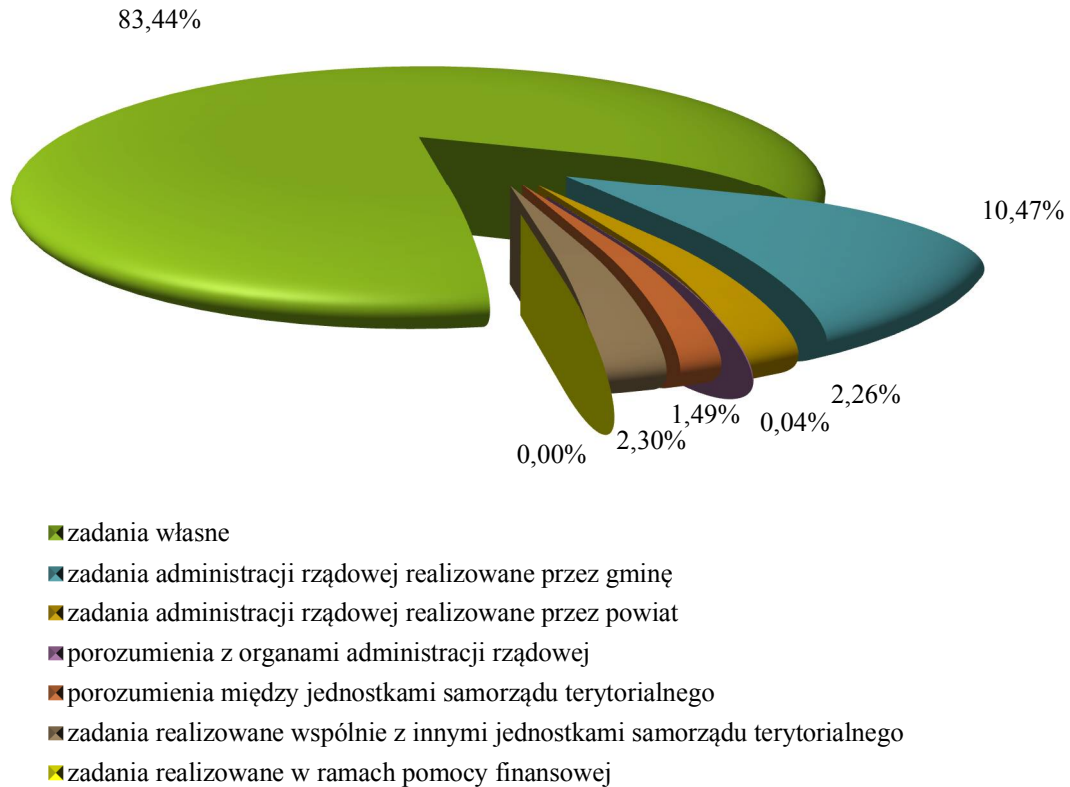
Dział 900 – 20.703.901,63 zł:

- 12.603.566,81 zł, „*Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi*”,
- 7.384.798,91 zł, „*Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi etap II*”,
- 638.386,75 zł, „*Zagospodarowanie Parku Chrobrego w Gliwicach*”,
- 77.149,16 zł, „*EKO-światło w Gliwicach – modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego*”.

#### **4. OMÓWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW**

Plan wydatków został wykonany w kwocie 1.240.313.979,55 zł, w tym wydatki na zadania:

- 1) własne – 1.034.871.356,25 zł, co stanowi 92,00 % planu;
- 2) administracji rządowej realizowane przez gminę – 129.863.949,98 zł, co stanowi 99,49% planu;
- 3) administracji rządowej realizowane przez powiat – 28.024.556,44 zł, co stanowi 99,70% planu;
- 4) realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej – 559.646,95 zł, co stanowi 69,45 % planu;
- 5) realizowane w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 18.455.994,04 zł, co stanowi 96,58 % planu;
- 6) realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – 28.537.175,89 zł, co stanowi 100,00% planu
- 7) realizowane w ramach pomocy finansowej – 1.300,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

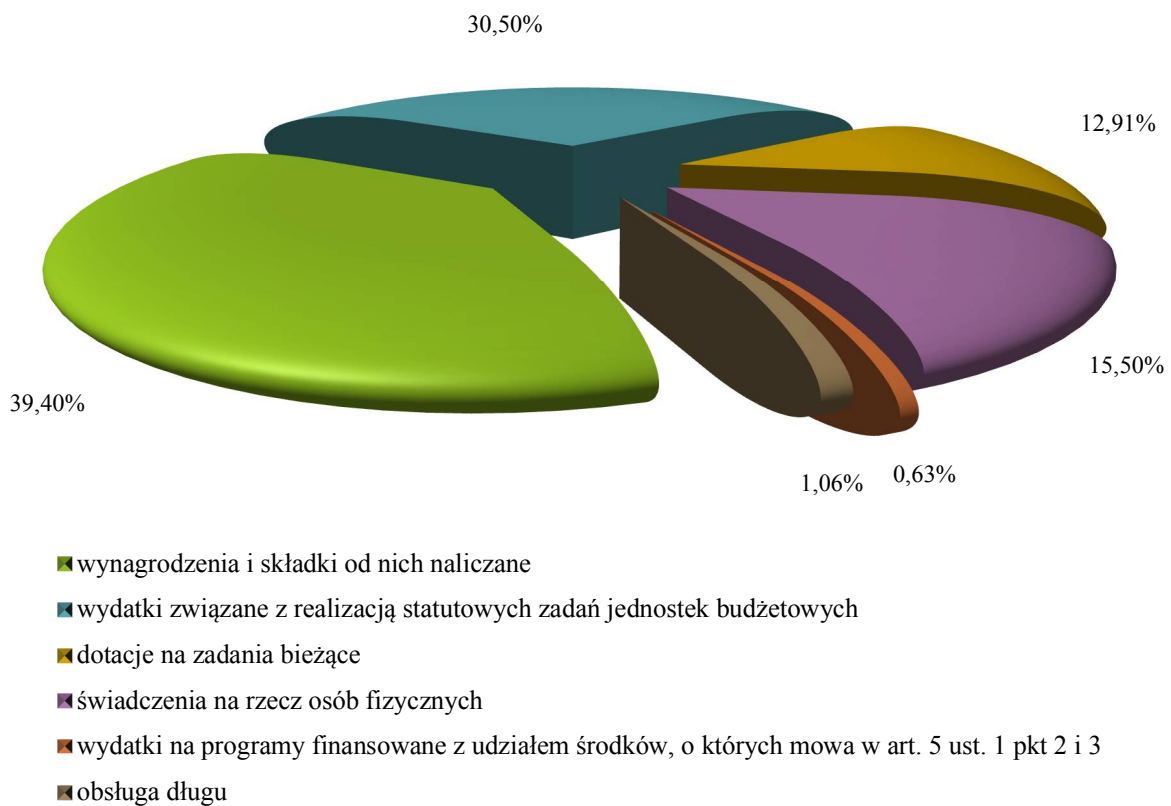
**Wykres nr 5. Struktura wydatków według rodzajów zadań**

Poniżej przedstawiono wykonanie wydatków w podziale na poszczególne grupy:

<b>OGÓLEM</b>	<b>1.240.313.979,55 zł</b>
z tego:	
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>927.744.564,59 zł</b>
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	365.554.229,32 zł
2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	282.975.216,04 zł
3) dotacje na zadania bieżące	119.746.067,18 zł
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	143.837.651,09 zł
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	5.811.399,98 zł
6) obsługa długu	9.820.000,98 zł
<b>wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>312.569.414,96 zł</b>
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	245.986.314,96 zł
2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	66.583.100,00 zł

## 4.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wykres nr 6. Struktura wydatków bieżących



### 4.1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Grupa wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowi 39,40% wydatków bieżących. Charakterystyka działów:

- 1) **Dział 010** – *Rolnictwo i łowiectwo* – 18.747,50 zł; zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, z tego: finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (15.143,00 zł); dopłaty do paliwa rolniczego (3.604,50 zł); realizowane przez Urząd Miejski.
- 2) **Dział 200** – *Leśnictwo* – 3.396,00 zł; zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń; realizowane przez Urząd Miejski.
- 3) **Dział 100** – *Górnictwo i kopalnictwo* – 14.343,00 zł; zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń; realizowane przez Urząd Miejski.
- 4) **Dział 600** – *Transport i łączność* – 6.011.340,89 zł; z tego:
  - a) działalność Zarządu Dróg Miejskich (5.990.125,89 zł);
  - b) zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń; realizowane przez Urząd Miejski (21.215,00 zł).

- 5) **Dział 700** – *Gospodarka mieszkaniowa* – 5.642.513,41 zł, z tego:
- a) działalność Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (4.443.348,85 zł);
  - b) zarządzanie nieruchomościami; realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami (58.381,54 zł);
  - c) zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – zarządzanie mieniem Skarbu Państwa; realizowane przez Urząd Miejski (1.118.692,15 zł) oraz przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (22.090,87 zł).
- 6) **Dział 710** – *Działalność usługowa* – 8.648.728,63 zł, z tego:
- a) pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizację zadań miasta; realizowane przez Biuro Rozwoju Miasta (3.000,00 zł);
  - b) rejestracja i ewidencja pojazdów (9.129,11 zł) oraz uprawnienia do kierowania pojazdami (26.025,56 zł); realizowane przez Wydział Komunikacji;
  - c) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz animowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską (907.940,85 zł) oraz działalność Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych (971.091,95 zł);
  - d) usługi komunalne: zarządzanie cmentarzami komunalnymi (1.220.275,53 zł), świadczenie usług pogrzebowych i cmentarnych (819.779,55 zł) oraz prowadzenie giełdy samochodowej (1.021.505,31 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
  - e) działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego poprzez realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (577.923,68 zł);
  - f) obsługa prac komisji Urbanistyczno-Architektonicznej; realizowana przez Wydział Planowania Przestrzennego (8.072,00 zł);
  - g) zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (3.083.985,09 zł); realizowane przez Urząd Miejski.
- 7) **Dział 750** – *Administracja publiczna* – 47.621.305,73 zł, z tego:
- a) realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, z tego:
    - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, obsługa obywateli z wydawaniem zezwoleń; realizowane przez Urząd Miejski (5.392.507,97 zł),
    - przeprowadzanie rejestracji oraz kwalifikacji wojskowej; realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich (30.954,82 zł),
    - zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszników przez sektor pozamilitarny; realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice (5.461,00 zł);
  - b) działalność Urzędu Miejskiego (42.192.381,94 zł).
- 8) **Dział 751** – *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* – 242.677,07 zł; zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – organizacja wyborów i referendów, obsługa obwodowych komisji wyborczych (212.139,37 zł) oraz prowadzenie stałego rejestru wyborców miasta (30.537,70 zł); realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich.
- 9) **Dział 754** – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – 21.927.094,29 zł, z tego:
- a) regulowanie zobowiązań związanych z procesem inwestycyjnym; realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów (292,98 zł);
  - b) bezpieczeństwo publiczne, obronność i obrona cywilna (1.035.190,95 zł) oraz działalność Centrum Ratownictwa Gliwice (960.602,56 zł);
  - c) ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców (4.685.362,85 zł) oraz działalność Straży Miejskiej (1.154.329,68 zł);

- d) zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej; realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej (14.091.315,27 zł).
- 10) **Dział 755** – *Wymiar sprawiedliwości* – 47.756,87 zł; zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna; realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 11) **Dział 801** – *Oświata i wychowanie* – 203.553.168,32 zł, z tego: działalność jednostek oświatowych, w których średnioroczne zatrudnienie kształtowało się na poziomie: 2.436,28 etatu pedagogów i 899,82 etatu administracji wraz z obsługą (194.892.868,86 zł), program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" – zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno - opiekuńczego (154.038,13 zł), wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (8.195.460,61 zł), rozwój zawodowy nauczycieli i doksztalcanie zawodowe nauczycieli (301.229,52 zł), realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (9.571,20 zł).  
Wydatki w tym dziale stanowią 55,68% ogółu wydatków grupy „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”.
- 12) **Dział 851** – *Ochrona zdrowia* – 1.386.367,16 zł, z tego:
- a) przeciwdziałanie uzależnieniom, z tego: jednostki oświaty i wychowania (199.126,98 zł), Miejski Zarząd Usług Komunalnych (7.749,00 zł), Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (79.245,00 zł);
  - b) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych; realizowane przez jednostki oświaty i wychowania (19.302,46 zł);
  - c) usługi komunalne – prowadzenie Miejskiej Izby Wytrzeźwień; realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych (1.038.995,92 zł);
  - d) plany i programy z zakresu ochrony i promocji zdrowia; realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (8.910,00 zł);
  - e) zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego; realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej (33.037,80 zł).
- 13) **Dział 852** – *Pomoc społeczna* – 20.027.606,42 zł, z tego:
- a) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z tego:
    - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi; realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy (780.998,65 zł),
    - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie; realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej (7.398,00 zł);
  - b) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu; realizowane przez Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny (329.334,49 zł);
  - c) zapewnienie opieki osobom w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorym oraz działalność domów pomocy społecznej, z tego:
    - Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” (3.823.621,96 zł),
    - Dom Pomocy Społecznej „Opoka” (2.221.434,65 zł);
  - d) pomoc społeczna (1.627.555,90 zł) oraz działalność Ośrodka Pomocy Społecznej (11.237.262,77 zł).

- 14) **Dział 853** – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* – 6.037.159,03 zł, z tego:
- a) prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (775.754,02 zł) oraz działalność Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej (299.267,77 zł);
  - b) zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności; realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej (516.710,43 zł);
  - c) działalność Powiatowego Urzędu Pracy (4.445.426,81 zł).
- 15) **Dział 854** – *Edukacyjna opieka wychowawcza* – 15.736.839,92 zł; wydatki przeznaczone na działalność jednostek oświaty i wychowania, w których średnioroczne zatrudnienie kształtowało się na poziomie 193,11 etatu pedagogów i 49,31 etatu administracji wraz z obsługą.
- 16) **Dział 855** – *Rodzina* – 12.076.269,74 zł, z tego:
- a) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z tego:
    - wsparcie rodzin wielodzietnych; realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (3.524,54 zł),
    - pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (1.133.288,25 zł),
    - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (2.650.922,22 zł),
    - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny (960,00 zł);realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
  - b) działalność Ośrodka Pomocy Społecznej (222.436,00 zł);
  - c) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży oraz działalność domów dziecka, z tego:
    - Dom Dziecka nr 1 (480.288,32 zł),
    - Dom Dziecka nr 2 (486.591,13 zł),
    - Dom Dziecka nr 3 (442.509,60 zł),
    - Dom Dziecka nr 4 (295.168,71 zł);
  - d) profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem (1.321.078,80 zł) oraz działalność Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny (1.987.748,56 zł);
  - e) opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech (2.421.645,41 zł) oraz działalność Żłobków Miejskich (630.108,20 zł).
- 17) **Dział 900** – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – 10.429.518,10 zł, z tego:
- a) usługi komunalne: zarządzanie zielenią (4.613.546,76 zł), zarządzanie Palmiarnią Miejską (1.826.504,78 zł), prowadzenie Schroniska dla zwierząt (941.592,63 zł) oraz działalność Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych (2.974.073,93 zł);
  - b) gospodarka wodno-ściekowa; realizowana przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych (73.800,00 zł).
- 18) **Dział 926** – *Kultura fizyczna* – 6.129.397,24 zł, z tego:
- a) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych; realizowane przez jednostki oświaty i wychowania (290.338,03 zł);
  - b) wspieranie działalności sportowej w mieście; realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta (6.850,00 zł);

- c) utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych (5.646.275,28 zł), z tego:
- Kryta pływalnia „Delfin” (1.285.576,53 zł),
  - Kryta pływalnia „Mewa” (1.082.281,32 zł),
  - Kryta pływalnia „Olimpijczyk” (1.651.912,28 zł),
  - Hala widowiskowo - sportowa „Sośnica” (578.436,66 zł),
  - Korty tenisowe (154.160,63 zł),
  - Boiska i stadiony piłkarskie (473.403,79 zł),
  - Ośrodek Wypoczynkowy „Czechowice” (392.380,13 zł),
  - Lodowisko sezonowe (28.123,94 zł);
- realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.
- d) organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych; realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych (185.933,93 zł).

#### 4.1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Grupa wydatków na realizację zadań statutowych stanowi 30,50 % wydatków bieżących.

Charakterystyka działów:

- 1) **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – 182.177,07 zł;
  - a) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – dopłaty do paliwa rolniczego; realizowane przez Wydział Środowiska (180.224,64 zł);
  - b) zapobieganie migracji zwierzyny na tereny użyteczności publicznej (1.952,43 zł); realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice.
- 2) **Dział 020 – Leśnictwo** – 253.132,78 zł, usługi komunalne – utrzymanie lasu komunalnego; realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.
- 3) **Dział 600 – Transport i łączność** – 36.380.095,24 zł, z tego:
  - a) koordynacja wdrażania Strategii Rozwoju Miasta; realizowane przez Biuro Rozwoju Miasta (288.195,27 zł);
  - b) zarządzanie nieruchomościami; realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami (412,20 zł);
  - c) wdrażanie, zarządzanie i eksploatacja systemu informatycznego Urzędu; realizowane przez Wydział Informatyki (160.580,00 zł);
  - d) regulowanie zobowiązań związanych z procesem inwestycyjnym (7.338,70 zł) oraz realizacja remontów (587.706,26 zł); prowadzone przez Wydział Inwestycji i Remontów;
  - e) wydawanie, zmiany oraz cofanie licencji/zezwoleń/zaświadczeń w krajowym transporcie drogowym osób i rzeczy; realizowane przez Wydział Komunikacji (2.191,37 zł);
  - f) utrzymanie szerokopasmowej infrastruktury teletechnicznej (2.696.790,16 zł) oraz jej remonty (28.132,17 zł); realizowane przez Wydział Nadzoru Właścicielskiego;
  - g) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu; realizowana przez Wydział Organizacyjny (13.783,44 zł);
  - h) organizacja ruchu na drogach w mieście oraz lokalny transport zbiorowy (89.802,55 zł), utrzymanie infrastruktury miejskiej (466.067,28 zł) oraz remonty tras rowerowych i ciągów pieszych poza pasem drogowym (96.641,10 zł); realizowane przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych;
  - i) system monitoringu wizyjnego miasta; realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice (4.884.456,00 zł);



- j) utrzymanie dróg publicznych (10.572.591,29 zł), realizacja remontów (15.206.732,69 zł) oraz działalność jednostki (1.278.674,76 zł); realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich.
- 4) **Dział 630** – *Turystyka* – 88.644,95 zł; promocja walorów turystycznych miasta; realizowana przez Wydział Kultury i Promocji Miasta.
- 5) **Dział 700** – *Gospodarka mieszkaniowa* – 78.691.710,48 zł, z tego:
- a) ewidencja, nadzór i rozliczanie dochodów Skarbu Państwa; realizowane przez Wydział Budżetu i Analiz (34,50 zł);
  - b) nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości (4.966,74 zł), zarządzanie nieruchomościami (1.309.964,57 zł), zbywanie nieruchomości (78.510,91 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: zarządzanie mieniem Skarbu Państwa (266.753,74 zł), regulacja stanu prawnego w postępowaniach administracyjnych (619,99 zł), zaspakajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa (20.028,00 zł); realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami;
  - c) zarządzanie i zbywanie nieruchomości lokalowych i zabudowanych (51.906.184,93 zł), zbywanie nieruchomości lokalowych i zabudowanych (258.336,69 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – zarządzanie mieniem Skarbu Państwa (140.926,64 zł), realizacja remontów (23.209.207,32 zł), realizacja rządowych programów finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego (79.745,82 zł) a także działalność jednostki (714.409,58 zł); realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej;
  - d) rozbiórki obiektów; realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów (364.419,11 zł);
  - e) prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; realizowane przez Wydział Kadr, Szkoleń i Płac (17.903,47 zł);
  - f) organizacja obsługi prawnej przez zewnętrzne kancelarie; realizowana przez Wydział Organizacyjny (230.400,00 zł);
  - g) regulacje stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi; realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich (89.298,47 zł).

**Dział 710** – *Działalność usługowa* – 8.482.558,19 zł, z tego:

- a) koordynacja wdrażania Strategii Rozwoju Miasta (46.933,08 zł) oraz promocja gospodarcza i obsługa inwestora (392.171,25 zł); realizowane przez Biuro Rozwoju Miasta;
- b) prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu geodezji i kartografii oraz numeracji porządkowej (45.067,37 zł), zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej: gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (131.856,00 zł), prowadzenie i aktualizacja baz danych geodezyjnych (102.383,20 zł); realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii;
- c) prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; realizowane przez Wydział Kadr, Szkoleń i Płac (50.153,42 zł);
- d) rejestracja i ewidencja pojazdów (1.627.239,52 zł), uprawnienia do kierowania pojazdami (284.207,27 zł), nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców oraz instruktorami nauki jazdy (594,46 zł), przejmowanie na własność miasta pojazdów porzuconych oraz usuniętych z drogi (1.243.332,06 zł); realizowane przez Wydział Komunikacji;
- e) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz animowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską (685.367,02 zł), remonty (58.391,56 zł) oraz działalność jednostki (52.607,46 zł); realizowane przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych;

- f) usługi komunalne: zarządzanie cmentarzami komunalnymi (1.018.160,61 zł), świadczenie usług pogrzebowych i cmentarnych (651.887,37 zł), prowadzenie giełdy samochodowej (1.531.875,93 zł), remonty (134.086,45 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
  - g) nadzór nad spółkami z udziałem kapitałowym miasta (73,80 zł), analiza wykorzystania majątku miasta (2.460,00 zł); realizowane przez Wydział Nadzoru Właścicielskiego;
  - h) organizacja obsługi prawnej przez zewnętrzne kancelarie; realizowana przez Wydział Organizacyjny (22.648,44 zł);
  - i) realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (168.737,30 zł);
  - j) planowanie przestrzenne (67.508,69 zł) oraz wydawanie decyzji w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości (6.734,00 zł); realizowane przez Wydział Planowania Przestrzennego;
  - k) zarządzanie i administrowanie Miejskim Systemem Informacji Przestrzennej; realizowane przez Samodzielny Referat Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (158.081,93 zł).
- 6) **Dział 750 – Administracja publiczna – 17.578.823,77 zł**, z tego:
- a) obsługa interesantów – udzielanie informacji i wydawanie druków oraz dystrybucja i wysyłanie korespondencji; realizowane przez Biuro Obsługi Interesantów (422.092,14 zł);
  - b) obsługa organizacyjno-biurowa organów miasta (26.459,00 zł), obsługa Rad Osiedli i Młodzieżowej Rady Miasta (478.069,24 zł); opłacanie składek członkowskich w stowarzyszeniach i związkach samorządowych (140.794,80 zł); realizowane przez Biuro Prezydenta i Rady Miasta oraz później Biuro Rady Miasta;
  - c) zapewnienie obsługi bankowej budżetu miasta (2.140,00 zł), wybór agencji ratingowej i współpraca w zakresie nadawania i aktualizacji ratingu (109.470,00 zł); realizowane przez Biuro Zarządzania Płynnością Finansową;
  - d) zarządzanie nieruchomościami lokalowymi i zabudowanymi (7.164,75 zł), remonty obiektów zasobu komunalnego (13.302,45 zł); realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej;
  - e) wdrażanie, zarządzanie i eksploatacja systemu informatycznego Urzędu (1.292.567,81 zł) oraz projektu unijnego „Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno-Rozrachunkowa – GEPAR” (199.916,00 zł), naprawa sprzętu i wyposażenia (2.859,75 zł); realizowane przez Wydział Informatyki;
  - f) regulowanie zobowiązań związanych z procesem inwestycyjnym; realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów (52.275,00 zł);
  - g) obsługa kadrowa Urzędu (844.882,27 zł), zarządzanie funduszem płac (720.199,18 zł) oraz podnoszenie kompetencji pracowników Urzędu (226.262,57 zł); realizowane przez Wydział Kadr, Szkoleń i Płac;
  - h) promocja miasta (7.235.117,39 zł) oraz komunikacja społeczna (1.102.068,52 zł); realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta;
  - i) utrzymanie zasobów wykorzystywanych podczas imprez sportowo-rekreacyjnych; realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych (10.163,14 zł);
  - j) prowadzenie rachunkowości budżetu miasta oraz Urzędu (138.035,75 zł), prowadzenie obsługi kasowej (10.080,06 zł); realizowane przez Wydział Księgowości;
  - k) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu (2.276.727,82 zł), prowadzenie spraw związanych ze spadkami dziedzicznymi przez miasto z mocy ustawy (23.424,41 zł), doskonalenie systemu kontroli zarządczej I i II stopnia (9.300,00 zł), realizacja projektów unijnych: „Termomodernizacja

- budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa” (50,60 zł) oraz „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej” (50,60 zł), realizacja remontów (164.837,17 zł); prowadzone przez Wydział Organizacyjny;
- l) ustalanie wysokości podatków i opłat lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (39.875,15 zł), prowadzenie rachunkowości w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (29.486,49 zł), prowadzenie egzekucji należności pieniężnych miasta (1.190,05 zł); realizowane przez Wydział Podatków i Opłat;
- m) wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta; realizowane przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych (19,90 zł);
- n) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z tego:
- zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny; realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice (379,73 zł),
  - wydawanie dowodów osobistych (13.437,65 zł), przeprowadzanie rejestracji i kwalifikacji wojskowej (1.630,48 zł); realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich,
  - sporządzanie aktów małżeństw, urodzeń i zgonów oraz rejestracja zdarzeń skutkujących ich zmianą (69.541,13 zł); realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego;
- o) koszty administracyjne Urzędu (1.250.509,98 zł);
- p) organizowanie jubileuszy 50, 60, 70-lecia pożycia małżeńskiego i setnej rocznicy urodzin (12.705,10 zł); realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego;
- q) postępowania z zakresu zamówień publicznych; realizowane przez Wydział Zamówień Publicznych (651.737,69 zł).
- 7) **Dział 751** – *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* – 168.309,66 zł; zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – organizacja wyborów i referendów, obsługa obwodowych komisji wyborczych; realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich.
- 8) **Dział 752** – *Obrona narodowa* – 163.720,00 zł, z tego: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców; realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice (6.000,00 zł) oraz interwencje ratowniczo-gaśnicze; realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej (157.720,00 zł).
- 9) **Dział 754** – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – 7.256.890,43 zł; z tego:
- a) dofinansowanie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej; realizowane przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych (58.386,84 zł);
- b) bezpieczeństwo publiczne, obronność oraz obrona cywilna (381.724,99 zł), zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań (12.000,00 zł), remonty (121.512,65 zł), a także działalność jednostki (683.965,56 zł); realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice;
- c) funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej (150.000,00 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: interwencje ratowniczo-gaśnicze (5.001.297,16 zł), rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom (13.472,00 zł); realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej;
- d) ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców (756.082,02 zł), naprawa sprzętu i wyposażenia (12.829,74 zł), działalność jednostki (65.619,47 zł); realizowane przez Straż Miejską.

- 10) **Dział 755** – *Wymiar sprawiedliwości* – 147.566,25 zł, z tego: zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna; realizowane przez jednostki oświaty i wychowania (7.512,48 zł) oraz Ośrodek Pomocy Społecznej (140.053,77 zł).
- 11) **Dział 758** – *Różne rozliczenia* – 5.483.228,22 zł, z tego:
- a) realizacja projektu unijnego – rozliczenie projektu „Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik - rozwój infrastruktury edukacji zawodowej”; realizowane przez Biuro Zarządzania Płynnością Finansową (26.873,00 zł);
  - b) zapłata podatku od towarów i usług (VAT) przez Urząd Miejski (5.443.353,22 zł), prowadzenie rachunkowości budżetu miasta oraz Urzędu (13.002,00 zł); realizowane przez Wydział Księgowości.
- 12) **Dział 801** – *Oświata i wychowanie* – 33.681.360,68 zł; z tego:
- a) oświata i wychowanie, z tego: publiczne i niepubliczne jednostki oświaty i wychowania (220.048,91 zł), zapewnienie bezpłatnego transportu dzieci do szkół (1.204.876,57 zł), wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (1.800,00 zł), rozwój zawodowy nauczycieli (275,62 zł), współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami oświatowymi (146.293,00 zł); realizowane przez Wydział Edukacji;
  - b) realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta (21.305.828,95 zł), wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (1.295.482,46 zł), realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego (4.531.108,09 zł), rozwój zawodowy nauczycieli (628.989,88 zł), zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – wspieranie dostępu do podręczników (1.444.315,04 zł), obsługa administracyjna jednostek (934.870,07 zł), Programy kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (72.454,00 zł), realizacja projektów unijnych (17.672,14 zł), remonty (1.707.374,01 zł); realizowane przez jednostki oświaty i wychowania;
  - c) regulowanie zobowiązań związanych z procesem inwestycyjnym (77.045,02 zł), remonty (56.877,01 zł); realizowane przez Wydział Remontów i Inwestycji;
  - d) organizacja obsługi prawnej przez zewnętrzne kancelarie; realizowana przez Wydział Organizacyjny (36.049,91 zł).
- 13) **Dział 851** – *Ochrona zdrowia* – 5.180.252,14 zł, z tego:
- a) przeciwdziałanie uzależnieniom, w tym: jednostki oświaty i wychowania (128.066,31 zł), Miejski Zarząd Usług Komunalnych (48.858,73 zł), Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (177.811,07 zł);
  - b) zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, w tym: jednostki oświaty i wychowania (30.328,80 zł), Dom Dziecka nr 1 (7.628,40 zł), Dom Dziecka nr 2 (8.190,00 zł), Dom Dziecka nr 3 (7.581,60 zł), Dom Dziecka nr 4 (982,80 zł), Powiatowy Urząd Pracy (3.581.954,40 zł);
  - c) zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą; realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej (8.708,40 zł);
  - d) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (11.909,23 zł), remonty obiektów (298.825,84 zł); realizowane przez jednostki oświaty i wychowania;
  - e) prowadzenie Izby Wyrzeźwień (597.843,03 zł), naprawa sprzętu i wyposażenia (11.934,88 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
  - f) organizacja obsługi prawnej przez zewnętrzne kancelarie; realizowana przez Wydział Organizacyjny (44.407,80 zł);

- g) plany i programy z zakresu ochrony i promocji zdrowia (69.593,01 zł), zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania dzieciom pozbawionym opieki i wychowania rodziców umieszczonym przez sąd w zakładach prowadzących działalność leczniczą (145.481,43 zł) oraz spłata zobowiązań po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej (146,41 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
- 14) **Dział 852 – Pomoc społeczna** – 17.658.115,39 zł, z tego:
- a) nadzór i zarządzanie zasobami komunalnymi; realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (2.424,58 zł);
  - b) współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi; realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (30.217,87 zł);
  - c) prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej (42.384,36 zł), remonty (998,24 zł); realizowane przez Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny;
  - d) zapewnienie opieki osobom w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorym oraz działalność domów pomocy społecznej (w tym realizowane remonty), z tego:
    - Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” (1.643.636,41 zł),
    - Dom Pomocy Społecznej „Opoka” (855.794,47 zł);
  - e) zadania z zakresu pomocy społecznej (12.963.629,27 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (244.459,09 zł), opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (215.823,00 zł), wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (2.692,39 zł), przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (216,00 zł), działalność jednostki (1.387.673,76 zł), remonty (41.714,80 zł); realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
  - f) zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi; prowadzone przez Środowiskowy Dom Samopomocy (226.451,15 zł).
- 15) **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 1.506.746,45 zł, z tego:
- a) prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (421.077,22 zł), działalność jednostki (5.768,28 zł); realizowane przez Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej;
  - b) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych; realizowane przez jednostki oświaty i wychowania (44.451,00 zł);
  - c) diagnozowanie problemów społecznych i monitorowanie realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych (850,00 zł), pomoc osobom niepełnosprawnym (2.500,00 zł), pomoc dla repatriantów (50,00 zł), współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi (5.376,30 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych;
  - d) zadania z zakresu pomocy społecznej (261.614,00 zł), zadanie z zakresu administracji rządowej – prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (254.032,94 zł); realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
  - e) wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu (338.169,13 zł), działalność jednostki (141.058,08 zł), remonty (31.799,50 zł); realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy.
- 16) **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – 2.806.467,02 zł, z tego: realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta (90.909,56 zł), wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (2.602.461,50 zł), rozwój zawodowy nauczycieli (27.432,00 zł) utrzymanie bazy noclegowej dla młodzieży (9.983,91 zł), działalność jednostek (64.539,75 zł), remonty (11.140,30 zł); realizowane przez jednostki oświaty i wychowania.

17) **Dział 855 – Rodzina** – 2.259.564,65 zł, z tego:

- a) ewidencja, nadzór i rozliczanie dochodów Skarbu Państwa; realizowane przez Wydział Budżetu i Analiz (22.070,18 zł);
- b) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta i spoza jego terenu umieszczonym w instytucjonalnej pieczy zastępczej (613,23 zł), realizacja programu „Rodzina 3+” (2.398,50 zł), współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi (19.787,86 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych;
- c) profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem oraz utrzymanie mieszkań dla zawodowych rodzin zastępczych (71.321,63 zł), działalność jednostki (229.977,12 zł), naprawa sprzętu i wyposażenia (1.193,10 zł); realizowane przez Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny;
- d) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży oraz działalność domów dziecka (w tym realizowane remonty):
  - Dom Dziecka nr 1 (246.011,16 zł),
  - Dom Dziecka nr 2 (224.744,74 zł),
  - Dom Dziecka nr 3 (214.626,09 zł),
  - Dom Dziecka nr (47.213,14 zł);
- e) profilaktyka wśród dzieci i młodzieży (6.905,86 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (217.603,59 zł), świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (177.738,63 zł), działalność jednostki (5.499,24 zł); realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
- f) opieka nad dziećmi w wieku do trzech lat (656.483,13 zł), działalność jednostki (13.249,44 zł), remonty (102.128,01 zł); realizowane przez Żłobki Miejskie.

18) **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 56.084.583,73 zł, z tego:

- a) usługi komunalne: zarządzanie zielenią miejską (3.389.008,91 zł) i Palmiarnią Miejską (1.118.749,14 zł), prowadzenie schroniska dla zwierząt (382.994,77 zł), utrzymanie placów zabaw i siłowni zewnętrznych (372.106,84 zł), różne rozliczenia finansowe (828,59 zł), organizacja konkursów (42.938,22 zł), działalność jednostki (521.036,33 zł), remonty (144.975,99 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
- b) organizacja obsługi prawnej przez zewnętrzne kancelarie prawne; realizowana przez Wydział Organizacyjny (40.145,04 zł);
- c) prowadzenie rachunkowości w zakresie podatków i opłaty lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; realizowane przez Wydział Podatków i Opłat (2.478,50 zł);
- d) organizacja ruchu na drogach oraz lokalny transport zbiorowy (88.644,02 zł), utrzymanie porządku i czystości w mieście (28.156.933,27 zł), utrzymanie infrastruktury miejskiej (8.429,50 zł), gospodarka wodno-ściekowa (3.007.229,15 zł), oświetlenie w mieście (4.850.970,44 zł), realizacja projektów unijnych (2.016,91 zł), remonty (4.386.680,61 zł); realizowane przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych;
- e) utrzymanie dróg publicznych na terenie miasta (9.350.520,12 zł), z tego: zimowe utrzymanie dróg (4.812.081,53 zł), utrzymanie czystości w pasie drogowym (1.022.544,21 zł), utrzymanie zieleni w pasie drogowym (3.515.386,38 zł); realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich;
- f) zadania z zakresu ochrony środowiska (108.316,68 zł), programy i projekty realizowane przez miasto z wyłączeniem współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej „Program ograniczania niskiej emisji” (109.580,70 zł); realizowane przez Wydział Środowiska.

- 19) **Dział 921** – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* – 1.374.304,84 zł, z tego:
- a) gminna ewidencja zabytków; realizowana przez Wydział Architektury i Budownictwa (9.500,00 zł);
  - b) sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną w mieście (41.122,97 zł), organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych i artystycznych (549.949,13 zł); realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta;
  - c) organizacja obsługi prawnej przez zewnętrzne kancelarie; (18.000,00 zł), remonty (55.794,74 zł); realizowane przez Wydział Organizacyjny;
  - d) remonty obiektów zabytkowych; realizowane przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych (49.938,00 zł);
  - e) realizacja remontów obiektów użytkowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej (600.000,00 zł);
  - f) utrzymanie zieleni w pasie drogowym; realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich (50.000,00 zł).
- 20) **Dział 925** – *Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody* – 2.499,99 zł; decyzje w zakresie wycinki drzew i krzewów; realizowane przez Wydział Środowiska.
- 21) **Dział 926** – *Kultura fizyczna* – 7.544.464,11 zł, z tego:
- a) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (417.200,22 zł), remonty (34.020,64 zł); realizowane przez jednostki oświaty i wychowania;
  - b) prowadzenie zasobu nieruchomości i zarządzanie nieruchomościami; realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami (21.613,60 zł);
  - c) regulowanie zobowiązań związanych z procesem inwestycyjnym (406.576,14 zł), remonty (108.850,90 zł); realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów;
  - d) wspieranie działalności sportowej w mieście (82.537,34 zł), koordynacja amatorskich form wspierania rekreacji (64.091,55 zł) oraz nadzór nad zarządzaniem krytą pływalnią „Neptun” (771.131,75 zł); realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta;
  - e) utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych (5.139.210,77 zł), z tego:
    - Kryta pływalnia „Delfin” (1.337.069,22 zł),
    - Kryta pływalnia „Mewa” (882.247,90 zł),
    - Kryta pływalnia „Olimpijczyk” (1.549.266,03 zł),
    - Hala widowiskowo - sportowa „Sośnica” (280.728,81 zł),
    - Korty tenisowe (27.725,02 zł),
    - Boiska i stadiony piłkarskie (390.934,25 zł),
    - Ośrodek Wypoczynkowy „Czechowice” (606.192,24 zł),
    - Lodowisko sezonowe (65.047,30 zł);realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
  - f) organizacja i współorganizacja imprez o charakterze lokalnym i ponad lokalnym (318.461,37 zł), remonty (162.769,83 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
  - g) organizacja obsługi prawnej przez zewnętrzne kancelarie; realizowana przez Wydział Organizacyjny (18.000,00 zł).

W ramach wydatków statutowych zrealizowano zadania remontowe na łączną kwotę 47.813.156,86 zł, co stanowi 16,90% tych wydatków.

### 4.1.3. Dotacje na zadania bieżące

Grupa wydatków na dotacje na zadania bieżące stanowi 12,91% wydatków bieżących.

Charakterystyka działów:

- 1) **Dział 010** – *Rolnictwo i łowiectwo* – 12.303,95 zł, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego; realizowane przez Wydział Podatków i Opłat.
- 2) **Dział 600** – *Transport i łączność* – 25.517.348,47 zł, z tego:
  - a) prowadzenie spraw związanych z Drogową Trasą Średnicową; realizowane przez Wydział Komunikacji (18.634,58 zł);
  - b) organizacja ruchu na drogach w mieście oraz lokalny transport zbiorowy; realizowane przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych (25.498.713,89 zł).
- 3) **Dział 630** – *Turystyka* – 37.750,00 zł, promocja walorów turystycznych miasta; realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta.
- 4) **Dział 700** – *Gospodarka mieszkaniowa* – 2.145,03 zł, prowadzenie zasobu nieruchomości i zarządzanie nieruchomościami; realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami.
- 5) **Dział 750** – *Administracja publiczna* – 3.080.677,56 zł, z tego:
  - a) opłacanie składek członkowskich w stowarzyszeniach i związkach samorządowych (3.038.462,00 zł); realizowane przez Biuro Prezydenta i Rady Miasta a później przez Biuro Rady Miasta;
  - b) patronaty prezydenta miasta i przewodniczącego Rady Miasta; realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta (42.215,56 zł).
- 6) **Dział 754** – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – 560.641,40 zł, z tego:
  - a) zwrot dotacji; realizowany przez Wydział Budżetu i Analiz (3.041,63 zł);
  - b) wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności, w tym:
    - dofinansowanie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej (68.353,49 zł), z tego: Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka (34.941,17 zł), Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa (9.992,49 zł), Ochotnicza Straż Pożarna Bojków (23.419,83 zł),
    - finansowanie dodatkowych patroli realizowanych przez funkcjonariuszy Miejskiej Komendy Policji w Gliwicach (333.500,00 zł),
    - nagród dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji (15.000,00 zł),
    - dofinansowanie kosztów utrzymania Komendy Miejskiej Policji (127.446,94 zł);
  - c) remonty sprzętu i wyposażenia użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną Brzezinka; realizowane przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych (13.299,34 zł).
- 7) **Dział 755** – *Wymiar sprawiedliwości* – 224.352,11 zł; zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna; realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
- 8) **Dział 758** – *Różne rozliczenia* – 11.419.779,00 zł; wpłata do budżetu państwa; realizowana przez Wydział Budżetu i Analiz.
- 9) **Dział 801** – *Oświata i wychowanie* – 30.505.398,49 zł, z tego: publiczne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe (132.681,94 zł), niepubliczne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe (26.972.328,26 zł), wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (3.315.321,38 zł) oraz zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (85.066,91 zł); realizowane przez Wydział Edukacji.



- 10) **Dział 851** – *Ochrona zdrowia* – 946.343,90 zł, z tego: przeciwdziałanie uzależnieniom (773.543,90 zł); remont obiektów użytkowanych przez Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o. (172.800,00 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
- 11) **Dział 852** – *Pomoc społeczna* – 1.337.943,60 zł, z tego:
- a) zwroty dotacji; realizowane przez Wydział Budżetu i Analiz (125.499,37 zł);
  - b) zapewnienie mieszkańcom miasta pobytu w domach pomocy społecznej (170.342,00 zł), zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług pomocy społecznej (93.000,00 zł), pomoc osobom bezdomnym (949.102,23 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
- 12) **Dział 853** – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* – 33.576,22 zł, pomoc osobom niepełnosprawnym; realizowana przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
- 13) **Dział 854** – *Edukacyjna opieka wychowawcza* – 1.853.301,26 zł, z tego:
- a) ewidencja, nadzór i rozliczanie dochodów Skarbu Państwa; realizowane przez Wydział Budżetu i Analiz (644,04 zł);
  - b) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych; realizowane przez Wydział Edukacji (1.852.657,22 zł).
- 14) **Dział 855** – *Rodzina* – 3.427.197,88 zł, z tego:
- a) zwroty dotacji; realizowane przez Wydział Budżetu i Analiz (324.697,41 zł);
  - b) zapewnienie dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech organizowanej przez podmioty niezależne od miasta (933.365,99 zł), zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta i spoza jego terenu umieszczonym w instytucjonalnej pieczy zastępczej (1.687.619,20 zł) i w rodzinach zastępczych (481.515,28 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
- 15) **Dział 921** – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* – 21.431.874,47 zł, z tego:
- a) współfinansowanie prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków; realizowane przez Wydział Architektury i Budownictwa (300.000,00 zł);
  - b) sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną w mieście (1.211.881,57 zł), współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi: Muzeum (4.903.282,00 zł), Teatr Miejski w Gliwicach (8.852.675,00 zł), Miejska Biblioteka Publiczna (5.864.035,90 zł) oraz realizacja remontów obiektów użytkowanych przez teatr (300.000,00 zł); realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta.
- 16) **Dział 926** – *Kultura fizyczna* – 19.355.433,84 zł, wspieranie działalności sportowej w mieście; realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta.

W ramach dotacji bieżących zrealizowano zadania remontowe na łączną kwotę 786.099,34 zł, co stanowi 0,66% tych dotacji.

#### 4.1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Grupa wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowi 15,50% wydatków bieżących i obejmuje: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, ekwiwalenty za pranie odzieży, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, diety dla radnych, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń, zasądzone renty, świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych przewidziane w obowiązujących przepisach, stypendia i inne formy pomocy dla uczniów oraz nagrody za osiągnięcia sportowe.

## Charakterystyka działów:

- 1) **Dział 600** – *Transport i łączność* – 11.613,06 zł, działalność Zarządu Dróg Miejskich.
- 2) **Dział 700** – *Gospodarka mieszkaniowa* – 1.800,00 zł, działalność Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
- 3) **Dział 710** – *Działalność usługowa* – 41.144,17 zł, z tego działalność:
  - a) Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych (4.795,03 zł);
  - b) Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych (36.049,14 zł);
  - c) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (300,00 zł).
- 4) **Dział 750** – *Administracja publiczna* – 953.004,55 zł, działalność Urzędu Miejskiego.
- 5) **Dział 751** – *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* – 438.270,00 zł; z tego: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – organizacja wyborów i referendów, obsługa obwodowych komisji wyborczych; działalność Urzędu Miejskiego.
- 6) **Dział 754** – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – 947.526,60 zł, z tego działalność:
  - a) Urzędu Miejskiego (55.888,40 zł);
  - b) Centrum Ratownictwa Gliwice (5.161,17 zł);
  - c) Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (762.122,04 zł), z tego: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;
  - d) Straży Miejskiej (124.354,99 zł).
- 7) **Dział 801** – *Oświata i wychowanie* – 1.054.997,44 zł, działalność jednostek oświaty i wychowania.
- 8) **Dział 851** – *Ochrona zdrowia* – 117.601,65 zł, z tego działalność:
  - a) Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych (8.496,45 zł);
  - b) Urzędu Miejskiego (108.318,00 zł);
  - c) Ośrodka Pomocy Społecznej (787,20 zł), z tego: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – świadczenia opieki zdrowotnej.
- 9) **Dział 852** – *Pomoc społeczna* – 14.196.180,15 zł, z tego działalność:
  - a) jednostek oświaty i wychowania (40.543,30 zł);
  - b) Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych (291,60 zł);
  - c) Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych (15.013,20 zł);
  - d) Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny (250,00 zł);
  - e) Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” (15.313,72 zł);
  - f) Domu Pomocy Społecznej „Opoka” (8.346,37 zł);
  - g) Ośrodka Pomocy Społecznej (14.115.460,36 zł), w tym m.in.: świadczenia z pomocy społecznej (6.845.072,45 zł), dodatki mieszkaniowe (5.340.080,36 zł), dożywianie dzieci i dorosłych (1.723.743,00 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (147.005,99 zł);
  - h) Środowiskowego Domu Samopomocy (961,60 zł), z tego: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
- 10) **Dział 853** – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* – 114.752,09 zł, z tego działalność:
  - a) Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej (6.782,67 zł);
  - b) Urzędu Miejskiego (21.236,92 zł), z tego: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;
  - c) Ośrodka Pomocy Społecznej (80.204,60 zł), z tego: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;
  - d) Powiatowego Urzędu Pracy (6.527,90 zł).

- 11) **Dział 854** – *Edukacyjna opieka wychowawcza* – 629.227,82 zł, z tego działalność:
  - a) Urzędu Miejskiego (2.180,37 zł);
  - b) jednostek oświaty i wychowania (178.457,43 zł);
  - c) Ośrodka Pomocy Społecznej (448.590,02 zł).
- 12) **Dział 855** – *Rodzina* – 124.972.040,37 zł, z tego działalność:
  - a) Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny (2.956,87 zł);
  - b) Domu Dziecka nr 1 (7.389,00 zł);
  - c) Domu Dziecka nr 2 (20.951,71 zł);
  - d) Domu Dziecka nr 3 (7.695,00 zł);
  - e) Domu Dziecka nr 4 (61.325,63 zł);
  - f) Ośrodka Pomocy Społecznej (124.861.442,93 zł), w tym m.in.: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: pomoc państwa w wychowaniu dzieci (83.274.949,38 zł), świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (37.711.961,00 zł);
  - g) Żłobków Miejskich (10.279,23 zł).
- 13) **Dział 900** – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – 171.964,28 zł, działalność Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.
- 14) **Dział 921** – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* – 51.000,00 zł, działalność Urzędu Miejskiego.
- 15) **Dział 926** – *Kultura fizyczna* – 136.528,91 zł, z tego działalność:
  - a) jednostek oświaty i wychowania (330,00 zł);
  - b) Urzędu Miejskiego (81.800,00 zł);
  - c) Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych (54.398,91 zł).

#### **4.1.5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp**

Grupa wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp stanowi 0,63% wydatków bieżących. Łącznie w ramach wydatków bieżących realizowano 48 projektów unijnych na kwotę 5.811.399,98 zł (koszty kwalifikowane). Szczegółowy opis wydatków w ramach realizowanych projektów unijnych, znajduje się w pkt 8 „Opis zadań”.

Charakterystyka działów:

- 1) **Dział 710** – *Działalność usługowa* – 72.914,56 zł, z tego projekty:
  - „Młodzież Fundamentem Europy”; realizowany przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych (43.394,56 zł),
  - „Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach”; realizowany przez Samodzielny Referat Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (29.520,00 zł).
- 2) **Dział 750** – *Administracja publiczna* – 971.636,00 zł, z tego projekty:
  - „Śląska Karta Usług Publicznych” (46.046,00 zł),
  - „Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno-Rozrachunkowa - GEPAR” (925.150,00 zł), realizowane przez Wydział Informatyki;
  - „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa” (220,00 zł),
  - „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej” (220,00 zł), realizowane przez Wydział Organizacyjny.

- 3) **Dział 801 – Oświata i wychowanie** – 2.621.973,44 zł, z tego projekty realizowane przez jednostki oświaty i wychowania:
- „Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach” (2.152,50 zł),
  - „Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1” (900,00 zł),
  - „Dołącz do nas - wspólnie osiągniemy sukces edukacyjny” (225,30 zł),
  - „Sukces w zasięgu ręki - spróbuj i TY” (4.094,87 zł),
  - „Podniesienie kompetencji nauczycieli ZSO nr 1 w Gliwicach w zakresie wprowadzania elementów kultury i nowatorskich metod w nauczaniu języków obcych oraz wykorzystania technologii ICT w dydaktyce” (11.169,51 zł),
  - „Szkoła - Pracodawcy - Uczelnie - wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej” (468.927,19 zł),
  - „Edukacja, zawód i obywatelstwo europejskie” (47.795,94 zł),
  - „Uczniowie Europy pracują nad zmianą źródeł energii” (54.251,40 zł),
  - „Europejskie praktyki spełniają marzenia” (350.076,04 zł),
  - „Uczymy się przez doświadczenie innych w Europie” (8.831,30 zł),
  - „Czysta energia dla Europejczyków” (125.080,25 zł),
  - „Otwarcie na naukę, otwarcie na świat. Nasz pomysł na paszport do wiedzy” (80.982,68 zł),
  - „Ścieżki Kopernika w Gliwicach” (4.419,54 zł),
  - „Uczymy się dla życia” (125.129,66 zł),
  - „CKZiU Nr 1 odkrywa europejskie rynki pracy” (297.169,34 zł),
  - „Uczenie się poprzez sztukę” (50.178,35 zł),
  - „Skarbnica wiedzy - wspólnie odkrywamy talenty” (160.879,77 zł),
  - „Wzór na przyrodę” (127.240,92 zł),
  - „Prostowanie krętych dróg do aktywnego obywatelstwa” (36.125,78 zł),
  - „Innowacyjne wykorzystanie STEM (nauki przyrodnicze, technologia, inżynieria i matematyka)” (129.108,83 zł),
  - „Współpraca szkół kluczem do zdobycia umiejętności zawodowych” (34.009,27 zł),
  - „Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik II” (108.391,51 zł),
  - „Przedszkole da Ci szansę - utworzenie dodatkowych miejsc w Przedszkolu Miejskim nr 43 w Gliwicach wraz z podwyższeniem jakości oferty edukacyjnej” (29.732,60 zł),
  - „Inwestycja w przyszłość, inwestycją w ucznia” (11.552,83 zł),
  - „W przyszłość z dobrym zawodem z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach” (10.294,62 zł),
  - „Nowe technologie wsparciem dla edukacji” (10.282,71 zł),
  - „Korzystajmy z doświadczeń europejskich” (25.349,77 zł),
  - „Europejskie praktyki w ZSŁ drogą do przyszłości” (52.016,94 zł),
  - „Masz POWER'a - masz przyszłość” (24.426,63 zł),
  - „Łączyć się” (9.411,38 zł),
  - „Dziedzictwo kulturowe: przemysł, historia i przyszłość” (904,10 zł),

- „Utworzenie nowych miejsc wraz z podniesieniem oferty edukacyjnej w gliwickich przedszkolach” (220.861,91 zł).
- 4) **Dział 851** – *Ochrona zdrowia* – 368.883,00 zł, projekt „Można inaczej - wsparcie dzieci i młodzieży poprzez utworzenie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej”; realizowany przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
- 5) **Dział 852** – *Pomoc społeczna* – 1.342.323,43 zł, z tego projekty:
  - „Czas na sukces”; realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej (677.414,95 zł) oraz przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (86.140,00 zł),
  - „Czas na zmiany II”; realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej (98.463,98 zł),
  - „Usługi społeczne na start - usługi społeczne świadczone na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Miasta Gliwice”; realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej (480.304,50 zł).
- 6) **Dział 853** – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* – 421.210,40 zł, z tego projekty:
  - „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”; realizowany przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych (241.495,70 zł),
  - „Twoja społeczność Twoją szansą”; realizowany przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych (56.469,77 zł) oraz przez Ośrodek Pomocy Społecznej (75.680,81 zł),
  - „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2,0”; realizowany przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych (47.564,12 zł).
- 7) **Dział 900** – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – 12.459,15 zł, z tego projekty:
  - „Zagospodarowanie Parku Chrobrego w Gliwicach”; realizowany przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych (3.690,00 zł),
  - „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi” (419,51 zł),
  - „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi – etap II” (8.349,64 zł);  
realizowane przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych.

#### 4.1.6. Obsługa długu

Grupa wydatków na obsługę długu stanowi 1,06% wydatków bieżących.

**Dział 757** – *Obsługa długu publicznego* – 9.820.000,98 zł, obsługa pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, spłata odsetek od kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym, odsetek od kredytu na pokrycie przejściowego deficytu oraz spłata długów spadkowych.

#### 4.1.7. Wydatki na realizację zadań remontowych

Tabela nr 5. Zadania remontowe

				w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
600		<b>Transport i łączność</b>		<b>15.919.212,22</b>
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>		<b>9.602.985,03</b>
		Remonty dróg i chodników na terenie miasta	ZDM	5.787.667,36
		Remonty obiektów inżynierskich	ZDM	1.648.735,90

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
		Remonty oznakowania ulic	ZDM	1.947.416,68
		Remonty sygnalizacji świetlnych	ZDM	219.165,09
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>5.584.583,96</b>
		Remont chodnika i parkingu przy ul. Zygmuntowskiej	ZDM	263.900,02
		Remont chodnika na odcinku ul. K. Libelta	ZDM	71.860,61
		Remont nawierzchni z kruszywa ul. Piekarskiej	ZDM	124.311,17
		Remonty dróg i chodników na terenie miasta	ZDM	4.143.661,42
		Remonty obiektów inżynierskich	ZDM	25.629,46
		Remonty oznakowania ulic	ZDM	955.221,28
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>587.706,26</b>
		Remonty dróg niepublicznych	IR	587.706,26
	<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>		<b>28.132,17</b>
		Remonty szerokopasmowej infrastruktury teletechnicznej	NA	28.132,17
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>115.804,80</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	ZDM	19.163,70
		Remonty tras rowerowych i ciągów pieszych poza pasem drogowym	PU	96.641,10
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>23.321.054,71</b>
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>2.275,49</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	ZGM	2.152,50
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	ZGM	122,99
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>23.318.779,22</b>
		Remonty lokali mieszkalnych dla rodzin romskich	ZGM	41.828,21
		Remonty lokali socjalnych	ZGM	2.199.997,46
		Remonty na terenie działek niezabudowanych zasobu komunalnego	ZGM	32.211,70
		Remonty obiektów zasobu komunalnego	ZGM	3.540.962,04
		Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Nowy Świat 59 na mieszkania komunalne	ZGM	65.159,91
		Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	ZGM	46.687,48
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>192.478,01</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>82.647,07</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	MZUK	5.410,74
		Remonty na terenach cmentarzy	MZUK	77.236,33
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>109.830,94</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	GCOP	19.977,85
			MZUK	3.100,38
		Remonty obiektów na terenie giełdy samochodowej	MZUK	48.339,00
		Remonty obiektów zarządzanych przez jednostkę	GCOP	38.413,71
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>180.999,37</b>
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>13.302,45</b>
		Remonty obiektów zasobu komunalnego	ZGM	13.302,45
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>167.696,92</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	IN	2.859,75
			OR	59.450,36
		Remonty obiektów użytkowanych przez Urząd Miejski	OR	105.386,81
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>147.641,73</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>13.299,34</b>
		Remont sprzętu i wyposażenia użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną Brzezinka	PU	13.299,34
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>12.115,00</b>
		Remonty miejskich budowli ochronnych	CRG	12.115,00
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>		<b>12.829,74</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	SM	12.829,74
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>109.397,65</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	CRG	40.754,60
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	649.397,91
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>1.838,60</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	1.838,60

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/jednostki	Wykonanie
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>20.557,40</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	1.570,00
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	18.987,40
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>175.888,35</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	34.768,56
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	141.119,79
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>214.926,21</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	25.629,68
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	132.419,52
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30 - remont obiektów	IR	56.877,01
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>397.554,27</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	7.103,40
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	390.450,87
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>155.885,26</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	25.892,26
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	129.993,00
	<b>80121</b>	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>		<b>715,00</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	715,00
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>3.354,66</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	3.354,66
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>		<b>10.000,00</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	2.000,00
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	8.000,00
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>2.082,73</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	2.082,73
	<b>80148</b>	<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>		<b>50.583,38</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	13.555,56
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	37.027,82
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>483.560,72</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>		<b>172.800,00</b>
		Dotacja na remont obiektów użytkowanych przez Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o.	ZD	172.800,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>298.825,84</b>
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	298.825,84
	<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>		<b>11.934,88</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	MZUK	11.934,88
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>308.741,58</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>266.028,54</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	DPS-D	18.491,80
			DPS-P	7.923,22
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	DPS-D	173.166,75
			DPS-P	66.446,77
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>6.574,27</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	OPS	6.574,27
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>20.603,37</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	OPS	16.768,37
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	OPS	3.835,00
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		<b>15.535,40</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	CPZ	998,24
			OPS	930,00
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	OPS	13.607,16
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>31.799,50</b>
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>31.799,50</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	PUP	799,50
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	PUP	31.000,00

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/jednostki	Wykonanie
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>11.140,30</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>2.636,16</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	236,16
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	2.400,00
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>4.398,47</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	4.398,47
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>246,26</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	246,26
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>548,31</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	548,31
	<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>		<b>3.311,10</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	2.583,00
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	728,10
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>123.096,39</b>
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>		<b>102.128,01</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	ŻM	6.589,99
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	ŻM	95.538,02
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>19.775,28</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	DD1	748,40
			DD2	65,19
			DD3	766,91
			DD4	145,14
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	DD1	17.789,64
			DD3	260,00
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1.193,10</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	CPZ	1.193,10
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>4.531.656,60</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>2.089.169,27</b>
		Remonty cieków stanowiących naturalny system odwodnienia	PU	327.912,62
		Remonty kanalizacji deszczowej	PU	1.761.256,65
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>6.795,75</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	PU	6.795,75
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>86.477,81</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	MZUK	21.691,57
		Remonty infrastruktury na terenach zielonych	MZUK	23.104,37
		Remonty infrastruktury na terenie Placu Krakowskiego	MZUK	9.778,50
		Remonty obiektów Palmiarni Miejskiej	MZUK	31.903,37
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>244,13</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	MZUK	244,13
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>2.197.968,86</b>
		Remonty, konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego	PU	2.197.968,86
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>151.000,78</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	MZUK	8.416,89
		Remonty infrastruktury placów zabaw i siłowni zewnętrznych	MZUK	49.837,16
		Remonty miejsc pamięci narodowej i obiektów małej architektury	PU	23.220,02
		Remonty wiat przystankowych	PU	69.526,71
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1.305.732,74</b>
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>		<b>300.000,00</b>
		Remonty obiektów użytkowanych przez Teatr Miejski w Gliwicach	KP	300.000,00
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>1.005.732,74</b>
		Remont budynku Ratusza	OR	55.794,74
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	KM PSP	600.000,00
		Remonty obiektów zabytkowych	PU	49.938,00
		Współfinansowanie prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków	AB	300.000,00

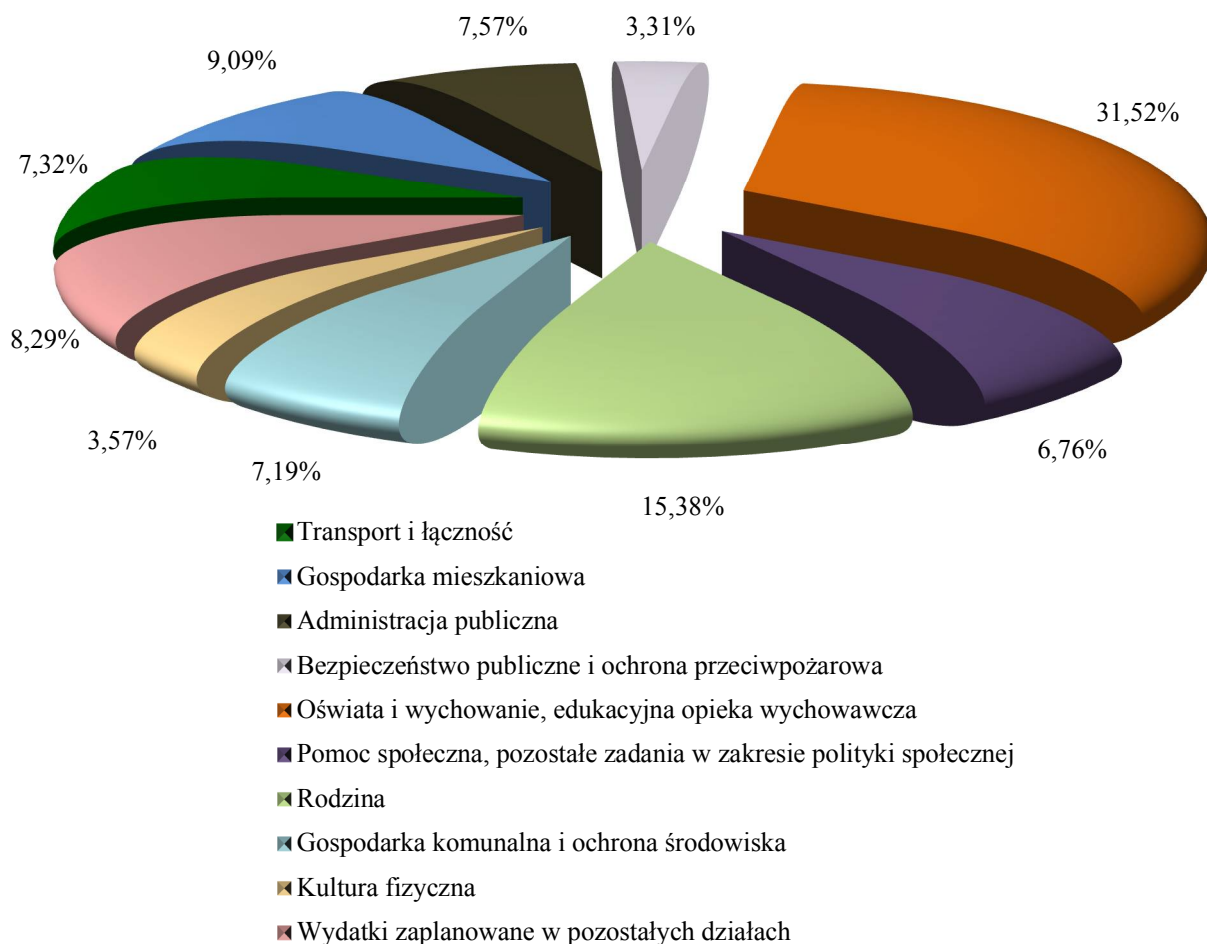


Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/jednostki	Wykonanie
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>305.641,37</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>300.442,93</b>
		Centrum sportowo-kulturalne „Łabędź” - remont obiektów	IR	22.718,10
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	MZUK	3.874,65
			WE	590,40
		Remonty obiektów hali sportowej przy ul. Chorzowskiej 5	IR	24.637,72
		Remonty obiektów lodowiska „Tafla”	IR	61.495,08
		Remonty obiektów sportowych	MZUK	153.696,74
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	33.430,24
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>5.198,44</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	MZUK	1.318,44
		Remonty obiektów na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Czechowice”	MZUK	3.880,00
<b>Ogółem</b>				<b>48.599.256,20</b>

Łączne wydatki na realizację zadań remontowych wynoszą 49.599.256,20 zł; oprócz zadań remontowych w grupie wydatków statutowych, w wysokości 47.813.156,86 zł, zrealizowano część zadań remontowych w ramach dotacji na zadania bieżące, w wysokości 786.099,34 zł.

Zakres rzeczowy realizowanych remontów został opisany w pkt 8. „Opis realizowanych zadań”.

#### Wykres nr 7. Wydatki bieżące w układzie działowym



## 4.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe stanowią 25,20% wydatków ogółem, w tym:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wykonanie w wysokości 245.986.314,96 zł;
- 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – wykonanie w wysokości 66.583.100,00 zł.

Poniższa tabela przedstawia zrealizowane wydatki majątkowe według klasyfikacji budżetowej wraz ze wskazaniem wydziału bądź jednostki realizującej dane przedsięwzięcie.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/jednostki	Wykonanie
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>10.700.000,00</b>
	<b>40001</b>	<b>Dostarczanie ciepła</b>		<b>10.700.000,00</b>
		Podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej - Gliwice Sp. z o.o.	NA	10.700.000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>82.707.811,03</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>5.043,00</b>
		Budowa infrastruktury miejskiej związanej z publicznym transportem zbiorowym	PU	5.043,00
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>		<b>64.423.319,65</b>
		Budowa chodnika i drogi rowerowej wzdłuż odcinka ul. Kozielskiej od osiedla Stare Gliwice do granicy z osiedlem Brzezinka	ZDM	45.165,60
		Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach	KM	1.812.493,05
		Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. gen. W. Sikorskiego	ZDM	47.232,00
		Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Wrocławskiej	ZDM	12.378,72
		Budowa nawierzchni na przedłużeniu ul. Jałowcowej	ZDM	148.017,49
		Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Ziemięcickiej	ZDM	173.184,00
		Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej	ZDM	5.915.622,05
		Budowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta	ZDM	124.876,70
		Drogowa Trasa Średnicowa II	KM	10.880.000,00
		Modernizacja tunelu w ciągu DTS	ZDM	6.396,00
		Przebudowa skrzyżowania ulic Kozielska - L. Wyczółkowskiego	ZDM	5.335.838,20
		Przebudowa skrzyżowania ulic Tarnogórska - K. Olszewskiego - Kurpiowska	ZDM	344.521,25
		Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Myśliwska - Pionierów	ZDM	8.601,39
		Przebudowa ul. Jagiellońskiej oraz ul. Zaburskiej	ZDM	3.191.491,90
		Przebudowa ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym	ZDM	10.021.997,74
		Rozbudowa oznakowania miasta	ZDM	99.895,68
		Rozbudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Pszczyńska - Poczтовая	ZDM	90.459,34
		Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych - etap II	ZDM	25.429.525,01
		Zagospodarowanie terenu po nieczynnym torowisku tramwajowym w pasie drogowym ul. Chorzowskiej	ZDM	37.699,50
		Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic Dworcowa - Dolnych Wałów - Jana Pawła II - Mikołowska - X. Dunikowskiego	ZDM	502.485,81
		Zagospodarowanie ul. o. J. Siemińskiego	ZDM	178.078,90
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>16.187.518,92</b>
		Budowa chodnika na odcinku ul. Jagodowej	ZDM	24.528,66
		Budowa drogi dojazdowej na osiedlu Wójtowa Wieś	ZDM	39.106,00
		Budowa miejsc parkingowych przy ul. Z. Waliszewskiego	ZDM	95.898,97
		Budowa mostu nad potokiem Ostropka w ciągu ul. Wójtowskiej	ZDM	778.722,28
		Budowa połączenia ul. gen. W. Andersa z ul. Kozielską wraz z przebudową skrzyżowania ul. gen. W. Andersa z ul. Mieszka I	ZDM	2.440.660,16
		Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum - Sośnica	IR	260.653,73
		Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta	PU	58.706,67
		Budowa ul. N. Bończyka na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. św. Wojciecha	ZDM	3.123.212,64
		Oznakowanie znakami aktywnymi 3 przejść dla pieszych przez ul. Pliszki	ZDM	52.077,96

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/jednostki	Wykonanie
		Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską	ZDM	112.044,00
		Przebudowa i zagospodarowanie ul. Zwycięstwa	ZDM	75.091,20
		Przebudowa jezdni i budowa miejsc postojowych przy ul. Kosmonautów	ZDM	296.000,00
		Przebudowa ul. Architektów	ZDM	207.783,90
		Przebudowa ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym	ZDM	7.398.716,83
		Zagospodarowanie terenu przy ulicy: Rybitwy, Zimorodka, Kormoranów	IR	1.224.315,92
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>198.399,00</b>
		Modernizacja placu przy ul. M. Kopernika	MZUK	198.399,00
	<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>		<b>59.940,35</b>
		Modernizacja szerokopasmowej infrastruktury teletechnicznej	NA	55.666,39
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	NA	615,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	NA	3.658,96
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1.833.590,11</b>
		Budowa i modernizacja tras rowerowych i ciągów pieszych poza pasem drogowym	PU	184.945,26
		Budowa parkingów rowerowych	PU	56.086,77
		Modernizacja elementów infrastruktury systemu detekcji na terenie miasta	ZDM	1.022.919,09
		Rozbudowa oznakowania miasta	ZDM	49.200,00
		Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDM	51.660,00
		Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach	IR	413.350,29
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	ZDM	8.548,91
		Zakup sprzętu i wyposażenia	ZDM	46.879,79
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>36.568.362,11</b>
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>176.429,04</b>
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	ZGM	41.494,62
		Zakup sprzętu i wyposażenia	ZGM	134.934,42
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>33.861.933,07</b>
		Budowa budynku na osiedlu Obrońców Pokoju	IR	1.202.690,30
		Budowa drogi dojazdowej na osiedlu Wójtowa Wieś	ZDM	774.423,30
		Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej - Zachodnia część obwodnicy miasta	ZDM	34.926,00
		Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej	ZDM	1.940.117,74
		Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka (Doa)	PU	841.491,00
		Modernizacja budynku przy ul. Architektów 142	IR	136.530,00
		Modernizacja na działkach zasobu komunalnego	ZGM	150.532,29
		Modernizacja obiektów zasobu komunalnego	ZGM	21.672.639,96
		Modernizacja obiektów zasobu komunalnego zarządzanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe	ZGM	1.799.404,10
		Nabywanie gruntów na własność miasta	ZDM	993.532,44
		Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości	GN	94.276,12
		Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości	ZGM	29.705,79
		Przebudowa skrzyżowania ulic Kozielska - L. Wyczółkowskiego	ZDM	72.446,00
		Przebudowa skrzyżowania ulic o. J. Siemińskiego - I. Daszyńskiego - Jasnogórska	ZDM	78.903,00
		Przebudowa skrzyżowania ulic Tarnogórska - K. Olszewskiego - Kurpiowska	ZDM	63.854,30
		Rozbudowa węzła ulic Tarnogórskiej (DK-78) i Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego (DK-88)	ZDM	30.908,00
		Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Nowy Świat 59 na mieszkania komunalne	ZGM	666.123,87
		Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku mieszkalnego przy ul. A. Jagiellonki 1-3	ZGM	2.049.773,72
		Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap I	ZGM	1.052.047,58
		Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap II	ZGM	133.885,50
		Termomodernizacja budynku przy ul. Cichociemnych 14	IR	3.640,00
		Termomodernizacja budynku przy ul. Dębowej 5	IR	27.242,10
		Termomodernizacja budynku przy ul. Zygmunta Starego 20	IR	11.931,00
		Wyceny i usługi geodezyjne dla nabywanych przez miasto nieruchomości	GN	908,96

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/jednostki	Wykonanie
	<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>		<b>2.530.000,00</b>
		Podwyższenie kapitału zakładowego Zarządu Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. i Zarządu Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	NA	2.530.000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>22.105.821,12</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>492.362,85</b>
		Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny miasta Gliwice - sklep on-line	GE	467.400,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	GE	10.356,60
		Zakup sprzętu i wyposażenia	GE	14.606,25
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>2.031.142,81</b>
		Budowa parkingu przy Cmentarzu Lipowym	IR	288.610,06
		Cmentarz Centralny - modernizacja obiektów	MZUK	944.895,11
		Cmentarz Lipowy - budowa kolumbarium	MZUK	189.500,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	MZUK	608.137,64
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>19.582.315,46</b>
		Adaptacja pomieszczeń filii GCOP przy ul. Jagiellońskiej 21	GCOP	27.947,00
		Adaptacja pomieszczeń oraz korytarzy budynku głównego filii GCOP przy ul. N. Barlickiego 3	GCOP	722.725,04
		Giełda samochodowa - modernizacja obiektów	MZUK	893.777,19
		Gliwickie Centrum Umiejętności	IR	11.005,11
		Modernizacja obiektów zarządzanych przez jednostkę	GCOP	51.010,56
		Podwyższenie kapitału zakładowego Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.	NA	5.999.875,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego Parku Naukowo-Technologicznego „Technopark Gliwice” Sp. z o.o.	NA	1.500.000,00
		Rozbudowa lotniska w Gliwicach	NA	8.999.375,00
		Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej o nowe funkcjonalności	SIP	128.190,60
		Termomodernizacja dachu budynku głównego filii GCOP przy ul. N. Barlickiego 3	GCOP	592.323,62
		Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach	SIP	423.019,39
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	BRM	86.018,70
			GCOP	15.081,52
		Zakup sprzętu i wyposażenia	GCOP	83.335,15
			MZUK	48.631,58
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>5.558.010,53</b>
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>15.068,46</b>
		Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Rad Osiedli	BPR	4.284,90
			BR	10.783,56
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>5.144.615,97</b>
		Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno-Rozrachunkowa - GEPAR	IN	97.717,35
		Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	OR	677.183,09
		Modernizacja obiektów Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej	OR	157.991,51
		Modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego	OR	494.451,33
		Modernizacja zasilania w energię elektryczną budynku Urzędu Miejskiego	IR	115.029,15
		Sporządzanie aktów małżeństw, urodzeń, zgonów oraz rejestracja zdarzeń skutkujących ich zmianą	USC	2.281,65
		Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej	OR	610.702,09
		Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa i ul. Jasnej	OR	36.900,00
		Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej	OR	1.003.657,82
		Zakup licencji na serwer aplikacji Sigma	IN	37.878,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	IN	362.328,55
			OR	17.220,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	IN	79.702,45
			OR	1.451.572,98
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>144.562,00</b>
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	KP	144.562,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>253.764,10</b>
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	KP	253.764,10

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/jednostki	Wykonanie
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>2.909.501,18</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>		<b>559.228,00</b>
		Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Komendy Miejskiej Policji	PU	559.228,00
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>226.821,35</b>
		Interwencje ratowniczo-gaśnicze	KM PSP	99.999,50
		Zakup sprzętu i wyposażenia	KM PSP	126.821,85
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>502.789,28</b>
		Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka	IR	936,28
		Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Bojków	PU	448.843,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Ostropa	PU	53.010,00
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>		<b>688.152,98</b>
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	SM	45.768,30
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	SM	293.069,82
		Zakup sprzętu i wyposażenia	SM	349.314,86
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>932.509,57</b>
		Modernizacja obiektów zarządzanych przez jednostkę	CRG	273.888,99
		Utworzenie zapasowego stanowiska dyspozytorskiego Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	CRG	9.950,70
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	CRG	14.449,91
		Zakup sprzętu i wyposażenia	CRG	634.219,97
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>40.062.190,53</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>15.818.712,55</b>
		Skarbnica wiedzy - wspólnie odkrywamy talenty	WE	36.908,58
		Szkoła Podstawowa „Filomata” ul. Pszczyńska 22 - modernizacja boisk szkolnych	IR	13.530,00
		Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Pocztowa 31 - modernizacja obiektów	WE	338.179,60
		Szkoła Podstawowa nr 13 ul. J. Elsnera 25 - modernizacja obiektów	WE	59.956,35
		Szkoła Podstawowa nr 13 ul. J. Elsnera 25 - rozbudowa szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu	WE	3.895.422,25
		Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Goździkowa 2 - modernizacja boisk szkolnych	IR	20,00
		Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Goździkowa 2 - modernizacja obiektów	WE	450.000,00
		Szkoła Podstawowa nr 27 ul. Rubinowa 16a - modernizacja obiektów	WE	162.929,51
		Szkoła Podstawowa nr 28 ul. M. Strzody 4 - modernizacja obiektów	WE	321.564,45
		Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 - modernizacja obiektów	WE	174.999,99
		Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 - przebudowa przepompowni ścieków	IR	86.933,02
		Szkoła Podstawowa nr 41 ul. Kormoranów 23 - modernizacja obiektów	WE	537.004,33
		Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Jasnogórska 15-17 - modernizacja obiektów	WE	489.675,19
		Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Spacerowa 6 - modernizacja boisk szkolnych	IR	20,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Spacerowa 6 - modernizacja obiektów	WE	389.900,98
		Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Jana III Sobieskiego 14 - modernizacja obiektów	WE	499.423,63
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	WE	58.522,65
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	2.517.127,56
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ul. J. Kilińskiego 1 - modernizacja obiektów	WE	499.779,08
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 ul. Tarnogórska 59 - modernizacja obiektów	WE	451.350,20
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 ul. Lipowa 29 - modernizacja obiektów	WE	896.893,69
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 ul. Rubinowa 16a - modernizacja obiektów	WE	113.077,66
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. M. Kopernika 63 - modernizacja obiektów	WE	39.669,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. F. Żwirki i S. Wigury 85 - modernizacja obiektów	WE	263.888,47
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 ul. Obrońców Pokoju 4 - modernizacja obiektów	WE	150.821,24
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - modernizacja obiektów	WE	85.738,99
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - modernizacja sal dydaktycznych i korytarzy	WE	250.000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 ul. Robotnicza 6 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	41.978,15
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 ul. Robotnicza 6 - modernizacja obiektów	WE	183.388,42
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 ul. J. Ligonja 36 - modernizacja obiektów	WE	310.268,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 ul. S. Okrzei 16 - modernizacja obiektów	WE	560.945,72
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 ul. Płocka 16 - modernizacja obiektów	WE	18.000,00

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/jednostki	Wykonanie
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 - modernizacja obiektów	WE	89.906,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 - modernizacja sanitariatów	WE	299.399,49
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Partyzantów 25 - modernizacja obiektów	WE	917.000,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 ul. A. Gierymskiego 7 - modernizacja obiektów	IR	6.765,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30 - modernizacja obiektów	WE	600.000,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Partyzantów 25 - modernizacja boisk szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu	IR	7.725,35
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>112.505,71</b>
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	12.875,71
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 ul. A. Gierymskiego 7 - modernizacja obiektów	WE	99.630,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>1.759.605,25</b>
		Utworzenie nowych miejsc wraz z podniesieniem oferty edukacyjnej w gliwickich przedszkolach	WE	25.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	148.563,07
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orłąt Śląskich 25 - budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu	WE	500.000,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orłąt Śląskich 25 - modernizacja obiektów	WE	610.810,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 - modernizacja obiektów	WE	475.232,18
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>11.372.244,57</b>
		Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach	WE	8.144.101,90
		Przedszkole Miejskie nr 18 ul. Brzozowa 50 - modernizacja obiektów	WE	84.231,26
		Przedszkole Miejskie nr 21 ul. Górnych Wałów 19 - adaptacja budynku na potrzeby przedszkola	WE	78.425,00
		Przedszkole Miejskie nr 22 ul. S. Żeromskiego 26- modernizacja obiektów	WE	150.000,00
		Przedszkole Miejskie nr 23 ul. Królowej Bony 6 - modernizacja obiektów	WE	169.951,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	WE	5.897,32
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	307.660,09
		Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1 ul. Młodopolska 4 - modernizacja obiektów	WE	534.229,71
		Zespół Przedszkoli Miejskich nr 2 ul. Młodych Patriotów 10 - modernizacja obiektów	WE	74.996,79
		Zespół Przedszkoli Miejskich nr 3 ul. Sikornik 48 - modernizacja obiektów	WE	199.988,21
		Zespół Przedszkoli Miejskich nr 4 ul. H. Sienkiewicza 9 - modernizacja obiektów	WE	455.561,40
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 ul. J. Śliwki 8 - modernizacja obiektów	WE	283.995,95
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. M. Kopernika 63 - modernizacja obiektów	WE	199.492,62
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 ul. Obrońców Pokoju 4 - modernizacja obiektów	WE	28.865,15
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - modernizacja obiektów	WE	387.759,96
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 ul. J. Ligonia 36 - modernizacja obiektów	WE	50.497,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 ul. Wrzosowa 14 - modernizacja obiektów	WE	99.343,46
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Partyzantów 25 - modernizacja obiektów	WE	117.247,75
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>228.639,86</b>
		Wzór na przyrodę	WE	9.491,02
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	WE	6.629,80
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	127.582,06
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30 - modernizacja obiektów	IR	53.228,03
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 - modernizacja boisk szkolnych	IR	7.723,95
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30 - budowa areny lekkoatletycznej	IR	23.985,00
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>1.119.040,04</b>
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	WE	10.159,80
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	274.157,53
		Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych ul. Bojkowska 16 - modernizacja obiektów	WE	699.832,71
		Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych ul. W. Sikorskiego 132 - modernizacja obiektów	WE	59.920,00
		Zespół Szkół Samochodowych ul. J. Kilińskiego 24A - modernizacja obiektów	WE	74.970,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>2.456.723,35</b>
		I Liceum Ogólnokształcące ul. Zimnej Wody 8 - budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu	WE	163.158,00
		I Liceum Ogólnokształcące ul. Zimnej Wody 8 - modernizacja instalacji elektrycznej	WE	346.800,00
		I Liceum Ogólnokształcące ul. Zimnej Wody 8 - modernizacja obiektów	WE	275.636,00
		II Liceum Ogólnokształcące ul. W. Wróblewskiego 9 - modernizacja obiektów	WE	200.000,00

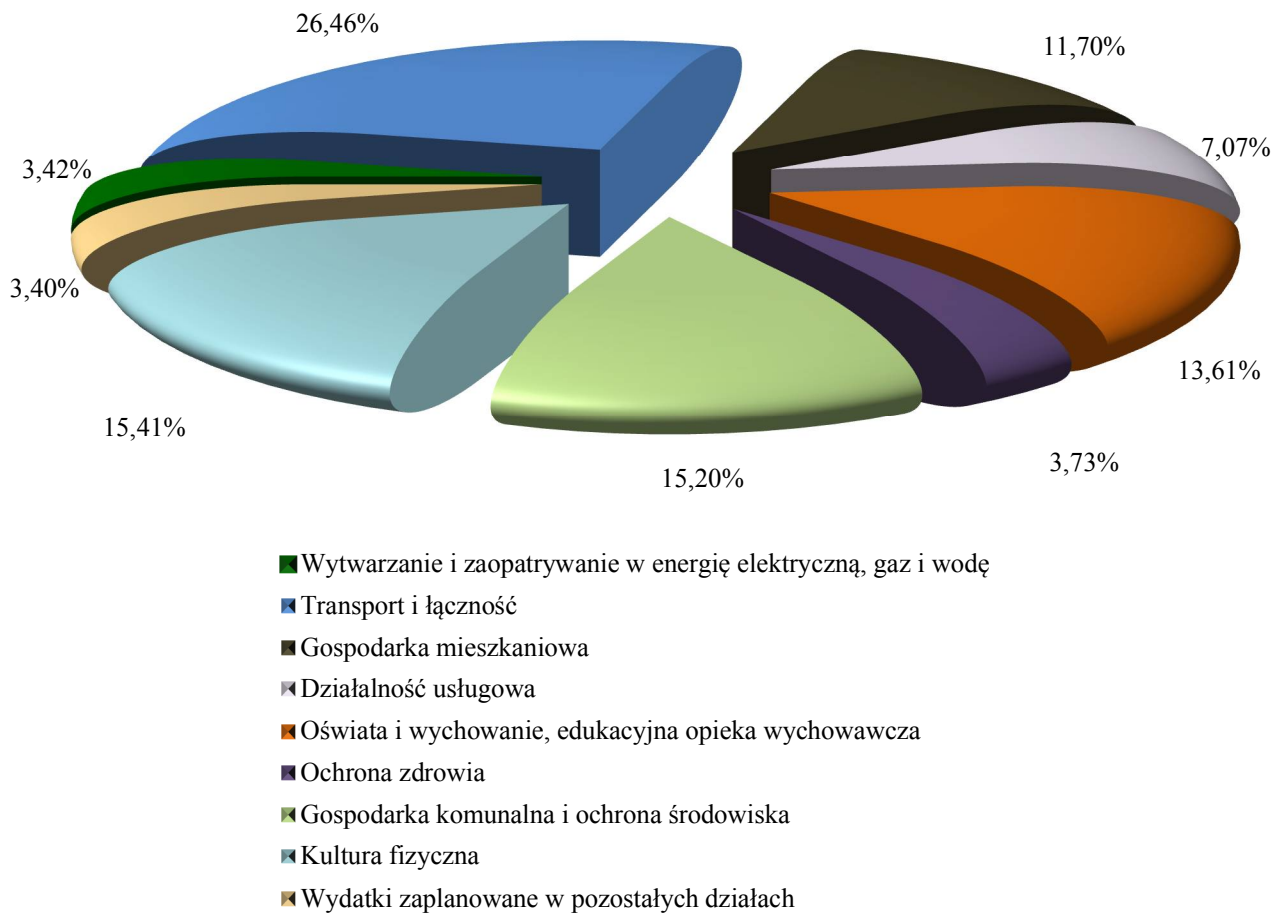
Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/jednostki	Wykonanie
		V Liceum Ogólnokształcące ul. Górnych Wałów 29 - modernizacja obiektów	WE	105.420,19
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	WE	2.052,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	342.387,92
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. Kozielska 1a - modernizacja boisk szkolnych	IR	25.560,35
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. Kozielska 1a - modernizacja obiektów	WE	477.678,10
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orłąt Śląskich 25 - modernizacja boisk szkolnych	IR	7.725,35
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 - modernizacja instalacji elektrycznej oraz modernizacja sal i korytarzy	WE	510.305,44
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>6.537.107,14</b>
		Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik - rozwój infrastruktury edukacji zawodowej	WE	5.641.922,57
		Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	WE	836.784,57
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	58.400,00
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>		<b>156.552,00</b>
		Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia ul. o. J. Siemińskiego 6 - modernizacja obiektów	WE	150.552,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	6.000,00
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>230.051,46</b>
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	41.000,00
		Zespół Szkół Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74 - modernizacja obiektów	WE	189.051,46
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>430,01</b>
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	430,01
	<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>269.378,59</b>
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	269.378,59
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1.200,00</b>
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	WE	1.200,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>11.636.457,10</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitale ogólne</b>		<b>9.917.302,78</b>
		Dotacja na modernizację obiektów użytkowanych przez Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o.	ZD	50.000,00
		Dotacja na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Wielospecjalistycznego Sp. z o.o.	ZD	172.800,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.	NA	8.493.350,00
		Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Miejskiego Nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.	ZD	1.201.152,78
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>1.395.961,98</b>
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. F. Żwirki i S. Wigury 85 - modernizacja obiektów	WE	1.395.961,98
	<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>		<b>23.192,34</b>
		Zakup sprzętu i wyposażenia	MZUK	23.192,34
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>300.000,00</b>
		Dotacja na modernizację obiektów użytkowanych przez NZOZ Hospicjum Miłosierdzia Bożego	ZD	300.000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>658.203,19</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>428.783,14</b>
		Modernizacja kanalizacji sanitarnej i odprowadzania wód deszczowych w Domu Pomocy Społecznej „Opoka”	DPS-P	36.900,00
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	DPS-D	106.233,53
		Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”	DPS-D	51.660,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	DPS-P	615,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	DPS-D	192.240,08
			DPS-P	41.134,53
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>11.467,00</b>
		Zakup sprzętu i wyposażenia	OPS	11.467,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>170.035,08</b>
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	OPS	17.674,56
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	OPS	17.672,05
		Zakup sprzętu i wyposażenia	OPS	134.688,47

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/jednostki	Wykonanie
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		<b>17.413,97</b>
		Zakup sprzętu i wyposażenia	CPZ	2.824,96
			OPS	14.589,01
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>30.504,00</b>
		Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu „Senior+”	ZGM	30.504,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>64.437,83</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>35.180,77</b>
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	GZAZ	1.435,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	GZAZ	33.745,77
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>29.257,06</b>
		Zakup sprzętu i wyposażenia	PUP	29.257,06
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>2.466.357,83</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>56.553,79</b>
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	56.553,79
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>893.413,24</b>
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Warszawska 35a - modernizacja budynku przy ul. A. Gierzyńskiego 1	WE	850.000,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	WE	7.955,05
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	35.458,19
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>802.232,45</b>
		Młodzieżowy Dom Kultury ul. N. Barlickiego 3 - modernizacja instalacji elektrycznej oraz budynku przy ul. Parkowej 5	WE	758.181,61
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	WE	2.763,07
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	41.287,77
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>691.311,19</b>
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	91.311,20
		Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 - modernizacja instalacji elektrycznej	WE	599.999,99
	<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>		<b>22.847,16</b>
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	WE	2.048,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	20.799,16
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>381.795,82</b>
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>		<b>298.571,34</b>
		Termomodernizacja i modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	ŻM	235.724,20
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	ŻM	2.949,95
		Zakup sprzętu i wyposażenia	ŻM	59.897,19
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>1.400,00</b>
		Zakup sprzętu i wyposażenia	CPZ	1.400,00
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>12.277,21</b>
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	DD1	1.998,00
			DD2	1.998,00
			DD3	1.998,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	DD1	2.983,21
			DD2	1.100,00
			DD3	2.200,00
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>69.547,27</b>
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	CPZ	47.928,60
		Zakup sprzętu i wyposażenia	CPZ	21.618,67
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>47.518.597,96</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>27.311.724,76</b>
		Budowa kanalizacji deszczowej na ulicach: Kniejowej, Las Łabędzki, Świerkowej, Pod Borem, Gajowej	PU	159.285,00
		Budowa suchego polderu na rzece Kłodnicy pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy, Panewnicką i Kujawską	PU	434.533,49
		Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka (Doa)	PU	118.080,00
		Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Cienka w rejonie autostrady A1	PU	124.550,00
		Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Ostropka przy ul. J. Słowackiego	PU	171.810,00



Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/jednostki	Wykonanie
		Modernizacja cieków stanowiących naturalny system odwodnienia	PU	137.268,00
		Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta	PU	7.999.011,84
		Podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	NA	2.000.000,00
		Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi	PU	7.390.722,01
		Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II	PU	8.685.350,42
		Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta	PU	76.600,00
		Przebudowa kanalizacji deszczowej w dzielnicy Ostropa	IR	14.514,00
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>4.304,98</b>
		Zakup sprzętu i wyposażenia	PU	4.304,98
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>7.889.795,50</b>
		Modernizacja terenów zielonych	MZUK	1.609.434,91
		Palmiarnia Miejska - modernizacja obiektów	MZUK	1.059.486,13
		Plac Krakowski - modernizacja obiektów	MZUK	36.285,00
		Tworzenie i modernizacja terenów zielonych w Gliwicach	MZUK	827.677,55
		Zagospodarowanie Parku Chrobrego w Gliwicach	MZUK	2.891.630,09
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	MZUK	1.107,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	MZUK	1.464.174,82
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>5.075.216,38</b>
		Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania i instalacji wybranych odnawialnych źródeł energii	ŚR	3.247.350,00
		Program ograniczania niskiej emisji - docieplenie wybranych budynków jednorodzinnych	ŚR	287.840,05
		Program ograniczania niskiej emisji - zmiana systemów grzewczych w budynkach jednorodzinnych	ŚR	1.039.600,89
		Program ograniczania niskiej emisji - zmiana systemów grzewczych w lokalach w budynkach wielorodzinnych	ŚR	500.425,44
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>123.028,57</b>
		Schronisko dla zwierząt - modernizacja obiektów	MZUK	122.944,59
		Zakup sprzętu i wyposażenia	MZUK	83,98
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>4.334.103,53</b>
		Budowa oświetlenia ulic A. Puszkina, Kosmonautów, O. Kolberga, Poezji	PU	420.487,40
		Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulic	PU	100.245,03
		Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	PU	3.792.467,25
		Zakup sprzętu i wyposażenia	PU	20.903,85
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2.780.424,24</b>
		Budowa i modernizacja miejsc pamięci narodowej i obiektów małej architektury	PU	59.772,50
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	MZUK	100.368,28
		Modernizacja placów zabaw i siłowni zewnętrznych	MZUK	2.009.546,08
		Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem	ŚR	54.735,00
		Opracowanie wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi dla terenu miasta Gliwice	ŚR	41.118,90
		Rekreacyjne zagospodarowanie terenów pomiędzy ul. Panewnicką, Kujawską i Królewskiej Tamy	PU	26.814,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	PU	109.470,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	MZUK	259.978,28
		Zakup wiat przystankowych	PU	118.621,20
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1.064.190,78</b>
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>		<b>368.866,37</b>
		Teatr Miejski w Gliwicach - modernizacja obiektów	KP	188.866,37
		Teatr Miejski w Gliwicach - zakup sprzętu i wyposażenia	KP	180.000,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>298.768,07</b>
		Miejska Biblioteka Publiczna - modernizacja obiektów	KP	156.535,88
		Miejska Biblioteka Publiczna - zakup sprzętu i wyposażenia	KP	142.232,19
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>377.946,44</b>
		Muzeum w Gliwicach - modernizacja obiektów	KP	377.946,44

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/jednostki	Wykonanie
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>18.609,90</b>
		Modernizacja budynku Ratusza	OR	18.609,90
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>48.167.677,95</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>47.908.188,25</b>
		Boisko sportowe przy ul. Parkowej - budowa zaplecza	IR	5.592,15
		Centrum Sportowo-Kulturalne „Łabędź” - wykonanie obiegu chłodniczego hali sportowej	IR	269.376,64
		Hala sportowa przy ul. Chorzowskiej 5 - modernizacja obiektów	IR	17.220,00
		Kąpielisko „Leśne” - modernizacja obiektów	MZUK	28.171,73
		Kryta pływalnia „Delfin” - modernizacja obiektów	MZUK	17.975,22
		Kryta pływalnia „Mewa” - modernizacja obiektów	MZUK	65.224,44
		Kryta pływalnia „Olimpijczyk” - modernizacja obiektów	MZUK	104.493,30
		Modernizacja boisk	MZUK	471.797,07
		Modernizacja boiska sportowego przy ul. Parkowej 1	IR	17.986,68
		Modernizacja Hali widowiskowo-sportowej „Sośnica”	MZUK	78.191,10
		Projekt „Budowa nowoczesnej hali widowiskowo - sportowej Podium”	IR	15.600.868,16
		Projekt „Budowa nowoczesnej hali widowiskowo - sportowej Podium”	NA	26.360.500,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	KP	1.919,90
			MZUK	122.526,14
			NA	4.608.968,62
			WE	17.377,10
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Partyzantów 25 - modernizacja obiektów	WE	120.000,00
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>259.489,70</b>
		Budowa ścieżek do jazdy na rolkach	MZUK	46.184,04
		Ośrodek Wypoczynkowy „Czechowice” - modernizacja obiektów	MZUK	176.559,53
		Zagospodarowanie terenu między ul. Kujawską a ul. Akademicką przy hali OSIR	IR	30.406,13
		Zakup sprzętu i wyposażenia	MZUK	6.340,00
<b>Ogółem</b>				<b>312.569.414,96</b>

**Wykres nr 8. Wydatki majątkowe w układzie działowym**

Zakres rzeczowy realizowanych zadań majątkowych został podany w pkt 8. „Opis realizowanych zadań”.

## 5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2018			Wykonanie od początku realizacji	w złotych % wykonania planowanych łącznych nakładów	
			od	do		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania			
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:</b>				<b>3.061.465.762,35</b>	<b>235.800.718,11</b>	<b>193.213.642,84</b>	<b>81,94%</b>	<b>1.922.556.448,01</b>	<b>62,80%</b>	
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>46.673.559,94</b>	<b>9.430.379,42</b>	<b>6.446.924,88</b>	<b>68,36%</b>	<b>14.170.085,19</b>	<b>30,36%</b>	
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>3.014.792.202,41</b>	<b>226.370.338,69</b>	<b>186.766.717,96</b>	<b>82,50%</b>	<b>1.908.386.362,82</b>	<b>63,30%</b>	
<b>1.1.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), z tego:</b>				<b>1.300.125.506,86</b>	<b>80.147.297,11</b>	<b>72.449.827,53</b>	<b>90,40%</b>	<b>1.097.420.693,95</b>	<b>84,41%</b>	
<b>1.1.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>30.452.841,54</b>	<b>8.795.168,42</b>	<b>6.031.106,23</b>	<b>68,57%</b>	<b>13.733.465,14</b>	<b>45,10%</b>	
1.1.1.1	Twoja społeczność Twoją szansą Europejski Fundusz Społeczny	CS2.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2018	2021	200.521,01	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.1.1.2	Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny miasta Gliwice - sklep on-line Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.3.		2015	2018	1.969,95	841,00	0,00	0,00%	1.128,95	57,31%
1.1.1.3	Projekt „Śląska Karta Usług Publicznych” Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.3./CS1.3.		2010	2020	239.707,50	46.046,00	46.046,00	100,00%	171.844,50	71,69%
1.1.1.4	Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno-Rozrachunkowa - GEPAR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.3.		2015	2018	1.231.956,52	1.194.301,00	1.125.066,00	94,20%	1.162.721,52	94,38%
1.1.1.5	Termomodernizacja budynku przy ul. Toszeckiej 179 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	OŚ7.1.1.		2016	2019	1.845,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.1.1.6	Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	CS1.2./CS3.1.		2007	2018	2.865.305,52	0,00	0,00	-	2.865.305,52	100,00%
1.1.1.7	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	OŚ7.1.1.		2014	2018	6.150,00	6.150,00	270,60	4,40%	270,60	4,40%
1.1.1.8	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	OŚ7.1.1.		2016	2018	6.150,00	6.150,00	270,60	4,40%	270,60	4,40%
1.1.1.9	Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS3.2./OŚ7.1.1		2013	2019	239,85	0,00	0,00	-	239,85	100,00%
1.1.1.10	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi Fundusz Spójności	OŚ7.4.1		2012	2020	32.247,36	516,60	516,00	99,88%	4.132,20	12,81%
1.1.1.11	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II Fundusz Spójności	OŚ7.4.1		2014	2020	10.270,06	10.270,06	10.270,06	100,00%	10.270,06	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2018			Wykonanie od początku realizacji	% wykonania planowanych łącznych nakładów	
			od	do		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania			
1.1.1.12	Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.3.	Urząd Miejski w Gliwicach	2013	2018	128.833,64	33.000,00	29.520,00	89,45%	125.353,64	97,30%
1.1.1.13	Czas na zmiany II Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2015	2018	124.592,02	0,00	0,00	-	124.592,02	100,00%
1.1.1.14	Usługi społeczne na start - usługi społeczne świadczone na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Miasta Gliwice Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2017	2018	20.947,17	0,00	0,00	-	20.947,17	100,00%
1.1.1.15	Platforma elektronicznych usług wymiany informacji pomiędzy osobami z dysfunkcją wzroku a jednostkami administracji publicznej	CS2.3.		2017	2019	120.168,75	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.1.1.16	Czas na sukces Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2018	2021	258.420,00	86.140,00	86.140,00	100,00%	86.140,00	33,33%
1.1.1.17	Można inaczej - wsparcie dzieci i młodzieży poprzez utworzenie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2017	2019	1.153.358,00	368.883,00	368.883,00	100,00%	368.883,00	31,98%
1.1.1.18	Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.2./CS3.3.		Jednostki oświaty i wychowania	2015	2019	4.305,00	2.152,50	2.152,50	100,00%	2.152,50
1.1.1.19	Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.2.	2015		2019	17.420,00	14.760,00	1.107,00	7,50%	3.767,00	21,62%
1.1.1.20	Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik - rozwój infrastruktury edukacji zawodowej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.2.	2015		2018	4.800,00	4.065,69	0,00	0,00%	734,31	15,30%
1.1.1.21	Dołącz do nas - wspólnie osiągniemy sukces edukacyjny Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2016		2018	173.456,70	225,30	225,30	100,00%	173.456,70	100,00%
1.1.1.22	Sukces w zasięgu ręki - spróbuj i TY Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2016		2018	285.625,40	4.094,87	4.094,87	100,00%	285.625,40	100,00%
1.1.1.23	Podniesienie kompetencji nauczycieli ZSO Nr 1 w Gliwicach w zakresie wprowadzania elementów kultury i nowatorskich metod w nauczaniu języków obcych oraz wykorzystania technologii ICT w dydaktyce Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2016		2018	35.494,33	11.169,51	11.169,51	100,00%	35.494,33	100,00%
1.1.1.24	Szkoła - Pracodawcy - Uczelnie - wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2016		2019	1.174.566,44	552.963,12	468.927,19	84,80%	934.443,51	79,56%
1.1.1.25	Edukacja, zawód i obywatelstwo europejskie program Erasmus+	CS2.2.	2016	2018	108.394,61	47.804,32	47.795,94	99,98%	108.386,23	99,99%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2018			Wykonanie od początku realizacji	% wykonania planowanych łącznych nakładów
			od	do		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania		
1.1.1.26	Uczniowie Europy pracują nad zmianą źródeł energii program Erasmus+	CS2.2.	2016	2019	134.707,32	78.879,79	54.251,40	68,78%	90.078,93	66,87%
1.1.1.27	Europejskie praktyki spełniają marzenia Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2016	2018	858.483,58	364.015,48	357.894,52	98,32%	852.362,62	99,29%
1.1.1.28	Uczymy się przez doświadczenie innych w Europie Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2016	2018	69.794,06	12.101,18	8.831,30	72,98%	66.524,18	95,31%
1.1.1.29	Czysta energia dla Europejczyków program Erasmus+	CS2.2.	2017	2018	125.087,62	125.087,62	125.080,25	99,99%	125.080,25	99,99%
1.1.1.30	Otwarci na naukę, otwarci na świat. Nasz pomysł na paszport do wiedzy program Erasmus+	CS2.2.	2017	2019	155.651,05	86.974,42	82.161,22	94,47%	114.001,52	73,24%
1.1.1.31	Ścieżki Kopernika w Gliwicach Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2017	2019	14.640,00	11.740,00	4.419,54	37,65%	4.419,54	30,19%
1.1.1.32	Uczymy się dla życia Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2017	2018	129.284,66	129.284,66	129.283,78	100,00%	129.283,78	100,00%
1.1.1.33	CKZiU Nr 1 odkrywa europejskie rynki pracy Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2017	2018	304.601,94	301.483,34	301.483,34	100,00%	304.601,94	100,00%
1.1.1.34	Uczenie się poprzez sztukę program Erasmus+	CS2.2.	2017	2019	100.999,86	54.183,14	50.178,35	92,61%	57.948,07	57,37%
1.1.1.35	Skarbnica wiedzy - wspólnie odkrywamy talenty Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2017	2019	232.870,42	210.789,42	160.879,77	76,32%	163.279,77	70,12%
1.1.1.36	Wzór na przyrodę Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2017	2019	257.379,00	215.496,00	127.240,92	59,05%	127.240,92	49,44%
1.1.1.37	Prostowanie krętych dróg do aktywnego obywatelstwa program Erasmus+	CS2.2.	2017	2019	69.836,08	38.695,99	36.125,78	93,36%	39.694,87	56,84%
1.1.1.38	Innowacyjne wykorzystanie STEM (nauki przyrodnicze, technologia, inżynieria i matematyka) program Erasmus+	CS2.2.	2017	2019	177.447,03	143.376,03	129.108,83	90,05%	139.339,83	78,52%
1.1.1.39	Współpraca szkół kluczem do zdobycia umiejętności zawodowych program Erasmus+	CS2.2.	2018	2019	87.432,00	56.699,00	34.009,27	59,98%	34.009,27	38,90%
1.1.1.40	Równe szanse, lepszy start II Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2018	2020	822.367,13	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.1.1.41	Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik II Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2018	2020	1.837.069,56	753.445,00	108.391,51	14,39%	108.391,51	5,90%
1.1.1.42	Przedszkole da Ci szansę - utworzenie dodatkowych miejsc w Przedszkolu Miejskim nr 43 w Gliwicach wraz z podwyższeniem jakości oferty edukacyjnej Europejski Fundusz Społeczny	CS3.3.	2018	2020	413.810,70	31.652,03	29.732,60	93,94%	29.732,60	7,19%
1.1.1.43	Inwestycja w przyszłość, inwestycją w ucznia program Erasmus+	CS2.2.	2018	2020	181.562,83	16.392,00	11.552,83	70,48%	11.552,83	6,36%
1.1.1.44	Staż zagraniczny naszą inwestycją na przyszłość program Erasmus+	CS2.2.	2018	2019	426.711,68	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.1.1.45	Ekologia i nowoczesne technologie program Erasmus+	CS2.2.	2018	2019	402.203,07	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2018			Wykonanie od początku realizacji	% wykonania planowanych łącznych nakładów
			od	do		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania		
1.1.1.46	W przyszłość z dobrym zawodem z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2018	2020	1.020.373,14	306.640,94	10.294,62	3,36%	10.294,62	1,01%
1.1.1.47	Nowe technologie wsparciem dla edukacji Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2018	2019	75.152,59	20.000,00	10.282,71	51,41%	10.282,71	13,68%
1.1.1.48	Korzystajmy z doświadczeń europejskich Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2018	2020	235.070,96	60.000,00	25.349,77	42,25%	25.349,77	10,78%
1.1.1.49	Kształcimy się, by uczyć i wychowywać z duchem czasu Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2018	2020	248.292,16	88.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.50	Moja szkoła się zmienia Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2018	2020	132.604,46	90.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.51	Europejskie praktyki w ZSL drogą do przyszłości Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2018	2020	652.096,07	70.000,00	52.016,94	74,31%	52.016,94	7,98%
1.1.1.52	Europejskie praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2018	2020	617.627,78	160.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.53	Masz POWER'a - masz przyszłość Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2018	2019	382.479,20	229.427,20	24.426,63	10,65%	24.426,63	6,39%
1.1.1.54	Otwieramy drzwi do wiedzy - Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Pawła II w ZSP nr 8 w Gliwicach Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2018	2020	355.001,53	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.1.1.55	Łączyć się program Erasmus+	CS2.2.	2018	2020	140.352,79	36.340,00	9.411,38	25,90%	9.411,38	6,71%
1.1.1.56	Dziedzictwo kulturowe: przemysł, historia i przyszłość program Erasmus+	CS2.2.	2018	2020	130.078,26	39.500,00	904,10	2,29%	904,10	0,70%
1.1.1.57	Akademia Młodego Ratownika w Pierwszej Pomocy i Ochronie Życia program Erasmus+	CS2.2.	2018	2020	129.636,57	3.216,15	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.58	Utworzenie nowych miejsc wraz z podniesieniem oferty edukacyjnej w gliwickich przedszkolach Europejski Fundusz Społeczny	CS3.3.	2018	2020	1.970.280,40	713.303,78	220.861,91	30,96%	220.861,91	11,21%
1.1.1.59	Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej Europejski Fundusz Społeczny	CS2.1.	2015	2018	835.511,26	335.911,00	241.495,70	71,89%	741.095,96	88,70%
1.1.1.60	Młodzież Fundamentem Europy program Erasmus+	CS2.2.	2017	2018	84.012,75	80.514,00	43.394,56	53,90%	46.893,31	55,82%
1.1.1.61	Twoja społeczność Twoją szansą Europejski Fundusz Społeczny	CS2.1.	2018	2021	685.212,00	103.064,00	56.469,77	54,79%	56.469,77	8,24%
1.1.1.62	Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0 Europejski Fundusz Społeczny	CS2.1.	2018	2023	1.078.899,56	68.526,28	47.564,12	69,41%	47.564,12	4,41%
1.1.1.63	Czas na zmiany II Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2015	2018	1.875.301,53	98.548,00	98.463,98	99,91%	1.875.217,51	100,00%
1.1.1.64	Usługi społeczne na start - usługi społeczne świadczone na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Miasta Gliwice Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2017	2018	977.273,54	508.859,00	480.304,50	94,39%	948.719,04	97,08%

Lp.	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2018			Wykonanie od początku realizacji	% wykonania planowanych łącznych nakładów
				od	do		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania		
1.1.1.65	Czas na sukces	Europejski Fundusz Społeczny	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	2.741.380,00	677.417,00	677.414,95	100,00%	677.414,95	24,71%
1.1.1.66	Twoja społeczność Twoją szansą	Europejski Fundusz Społeczny		2018	2021	1.030.361,00	75.683,00	75.680,81	100,00%	75.680,81	7,35%
1.1.1.67	Zagospodarowanie Parku Chrobrego w Gliwicach	Fundusz Spójności	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2016	2018	3.690,00	3.690,00	3.690,00	100,00%	3.690,00	100,00%
1.1.1.68	Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych - etap II	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2019	28.469,57	5.000,00	0,00	0,00%	23.469,57	82,44%
1.1.1.69	Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej - Zachodnia część obwodnicy miasta	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		2009	2020	15.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
<b>1.1.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>1.269.672.665,32</b>	<b>71.352.128,69</b>	<b>66.418.721,30</b>	<b>93,09%</b>	<b>1.083.687.228,81</b>	<b>85,35%</b>
1.1.2.1	Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny miasta Gliwice - sklep on-line	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Urząd Miejski w Gliwicach	2015	2018	1.502.382,00	732.525,00	467.400,00	63,81%	1.237.257,00	82,35%
1.1.2.2	Digitalizacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Gliwice z równoczesnym podniesieniem jakości danych	CS2.3.		2017	2020	214.440,00	0,00	0,00	-	34.440,00	16,06%
1.1.2.3	Projekt „Śląska Karta Usług Publicznych”	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		2010	2020	137.998,35	0,00	0,00	-	137.998,35	100,00%
1.1.2.4	Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno-Rozrachunkowa - GEPAR	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		2015	2018	913.910,77	217.363,00	97.717,35	44,96%	794.265,12	86,91%
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku przy ul. Toszeckiej 179	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		2016	2019	825.511,77	0,00	0,00	-	25.026,63	3,03%
1.1.2.6	Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko		2007	2018	953.644.516,56	2.197.025,00	1.812.493,05	82,50%	953.259.984,61	99,96%
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		2014	2018	7.505.092,81	0,00	0,00	-	7.505.092,81	100,00%
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		2016	2018	1.474.486,18	610.703,00	610.702,09	100,00%	1.474.485,27	100,00%
1.1.2.9	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa i ul. Jasnej			2018	2019	286.900,00	36.900,00	36.900,00	100,00%	36.900,00	12,86%
1.1.2.10	Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		2013	2019	14.333.540,25	4.541.041,19	3.792.467,25	83,52%	6.049.480,33	42,21%
1.1.2.11	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi	Fundusz Spójności		2012	2020	28.742.842,97	7.402.542,34	7.390.722,01	99,84%	21.856.411,26	76,04%



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2018			Wykonanie od początku realizacji	% wykonania planowanych łącznych nakładów	
			od	do		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania			
1.1.2.12	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II Fundusz Spójności	OŚ7.4.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2014	2020	43.465.046,84	8.685.596,42	8.685.350,42	100,00%	11.275.061,81	25,94%
1.1.2.13	Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.3.		2013	2018	1.980.797,66	502.262,00	423.019,39	84,22%	1.901.555,05	96,00%
1.1.2.14	Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.2./CS3.3.	Jednostki oświaty i wychowania	2015	2019	9.902.031,04	8.144.101,90	8.144.101,90	100,00%	8.469.915,45	85,54%
1.1.2.15	Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.2.		2015	2019	3.930.450,32	1.735.216,85	836.784,57	48,22%	836.784,57	21,29%
1.1.2.16	Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik - rozwój infrastruktury edukacji zawodowej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.2.		2015	2018	6.013.791,00	5.923.386,00	5.641.922,57	95,25%	5.732.327,57	95,32%
1.1.2.17	Dołącz do nas - wspólnie osiągniemy sukces edukacyjny Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2016	2018	15.149,92	0,00	0,00	-	15.149,92	100,00%
1.1.2.18	Sukces w zasięgu ręki - spróbuj i TY Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2016	2018	21.151,10	0,00	0,00	-	21.151,10	100,00%
1.1.2.19	Szkoła - Pracodawcy - Uczelnie - wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2016	2019	126.739,50	0,00	0,00	-	126.739,50	100,00%
1.1.2.20	Skarbnica wiedzy - wspólnie odkrywamy talenty Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2017	2019	36.908,58	36.908,58	36.908,58	100,00%	36.908,58	100,00%
1.1.2.21	Wzór na przyrodę Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2017	2019	9.601,00	9.601,00	9.491,02	98,85%	9.491,02	98,85%
1.1.2.22	Równe szanse, lepszy start II Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2018	2020	14.216,53	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.1.2.23	Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik II Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2018	2020	67.300,41	67.300,41	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.24	Przedszkole da Ci szansę - utworzenie dodatkowych miejsc w Przedszkolu Miejskim nr 43 w Gliwicach wraz z podwyższeniem jakości oferty edukacyjnej Europejski Fundusz Społeczny	CS3.3.	2018	2020	57.610,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%	
1.1.2.25	W przyszłość z dobrym zawodem z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2018	2020	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
1.1.2.26	Otwieramy drzwi do wiedzy - Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Pawła II w ZSP nr 8 w Gliwicach Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2018	2020	31.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2018			Wykonanie od początku realizacji	% wykonania planowanych łącznych nakładów	
			od	do		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania			
1.1.2.27	Utworzenie nowych miejsc wraz z podniesieniem oferty edukacyjnej w gliwickich przedszkolach Europejski Fundusz Społeczny	CS3.3.	Jednostki oświaty i wychowania	2018	2020	187.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	25.000,00	13,37%
1.1.2.28	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”	OŚ7.1.1.	Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”	2017	2020	922.567,00	55.000,00	51.660,00	93,93%	55.227,00	5,99%
1.1.2.29	Twoja społeczność Twoją szansą Europejski Fundusz Społeczny	CS2.1.	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych	2018	2021	81.500,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.1.2.30	Zagospodarowanie Parku Chrobrego w Gliwicach Fundusz Spójności	CS1.3.	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2016	2018	8.990.690,02	3.752.330,00	2.891.630,09	77,06%	8.129.990,11	90,43%
1.1.2.31	Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych - etap II Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.3./OŚ7.2.1	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2019	30.000.000,00	25.429.526,00	25.429.525,01	100,00%	25.449.205,01	84,83%
1.1.2.32	Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej - Zachodnia część obwodnicy miasta Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS1.2.		2009	2020	154.221.492,74	1.231.800,00	34.926,00	2,84%	29.191.380,74	18,93%
<b>1.3.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>					<b>1.761.340.255,49</b>	<b>155.653.421,00</b>	<b>120.763.815,31</b>	<b>77,59%</b>	<b>825.135.754,06</b>	<b>46,85%</b>
<b>1.3.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>16.220.718,40</b>	<b>635.211,00</b>	<b>415.818,65</b>	<b>65,46%</b>	<b>436.620,05</b>	<b>2,69%</b>
1.3.1.1	Działania promocyjne związane z funkcjonowaniem obiektu oraz wydarzeniami organizowanymi w Arenie Gliwice	CS3.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2018	2020	14.000.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.1.2	Program ograniczania niskiej emisji - zmiana systemów grzewczych w lokalach w budynkach wielorodzinnych	OŚ7.1.1.		2017	2018	36.027,40	35.970,00	35.930,40	99,89%	35.987,80	99,89%
1.3.1.3	Program ograniczania niskiej emisji - zmiana systemów grzewczych w budynkach jednorodzinnych	OŚ7.1.1.		2017	2018	65.395,40	65.338,00	64.970,60	99,44%	65.028,00	99,44%
1.3.1.4	Program ograniczania niskiej emisji - docieplenie wybranych budynków jednorodzinnych	OŚ7.1.1.		2017	2018	8.777,40	8.720,00	8.679,70	99,54%	8.737,10	99,54%
1.3.1.5	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - przygotowanie i utrzymanie miejsca w bursach lub internatach dla uczennic w ciąży	CS2.2.	Jednostki oświaty i wychowania	2017	2021	6.199,99	300,00	300,00	100,00%	5.299,99	85,48%
1.3.1.6	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego	CS2.2.		2017	2021	1.933.800,00	390.000,00	226.192,13	58,00%	241.192,13	12,47%
1.3.1.7	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku mieszkalnego przy ul. A. Jagiellonki 1-3	CS3.2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2016	2019	17.267,21	16.638,00	11.502,05	69,13%	12.131,26	70,26%
1.3.1.8	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Nowy Świat 59 na mieszkania komunalne	CS3.2.		2015	2018	68.245,00	68.245,00	68.243,77	100,00%	68.243,77	100,00%

Lp.	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2018			Wykonanie od początku realizacji	% wykonania planowanych łącznych nakładów	
				od	do		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania			
1.3.1.9	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górna i Samotną - etap I		CS3.2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2017	2020	20.534,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.1.10	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku komunalnego przy ul. Wrocławskiej		CS3.2.		2017	2020	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.11	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górna i Samotną - etap II		CS3.2.		2018	2021	14.472,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
<b>1.3.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>1.745.119.537,09</b>	<b>155.018.210,00</b>	<b>120.347.996,66</b>	<b>77,63%</b>	<b>824.699.134,01</b>	<b>47,26%</b>	
1.3.2.1	Wyceny i usługi geodezyjne dla nabywanych przez miasto nieruchomości		CS3.2.	Urząd Miejski w Gliwicach	2013	2021	39.878,02	3.000,00	908,96	30,30%	8.786,98	22,03%
1.3.2.2	Zakup licencji na serwer aplikacji Sigma		CS2.3.		2016	2021	240.084,00	37.878,00	37.878,00	100,00%	109.584,00	45,64%
1.3.2.3	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem		CS2.3.		2018	2019	4.251.443,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.4	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30 - budowa areny lekkoatletycznej		CS1.3.		2012	2018	14.101.666,11	23.985,00	23.985,00	100,00%	14.101.666,11	100,00%
1.3.2.5	Budowa parkingu przy Cmentarzu Lipowym		CS1.3.		2013	2018	1.626.646,00	310.582,00	288.610,06	92,93%	1.604.674,06	98,65%
1.3.2.6	Gliwickie Centrum Umiejętności		CS1.3.		2014	2021	10.365.083,00	570.000,00	11.005,11	1,93%	1.385.305,11	13,37%
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenu między ul. Kujawską a ul. Akademicką przy hali „OSiR”		CS1.3.		2016	2018	1.959.334,63	30.407,00	30.406,13	100,00%	1.959.333,76	100,00%
1.3.2.8	Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum - Sośnica		CS1.3./ OŚ7.2.1.		2014	2020	5.920.173,53	525.000,00	260.653,73	49,65%	3.105.827,26	52,46%
1.3.2.9	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orłąt Śląskich 25 - modernizacja boisk szkolnych		CS1.3.		2015	2019	4.100.000,00	200.000,00	7.725,35	3,86%	7.725,35	0,19%
1.3.2.10	Projekt „Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium”		CS1.3.		2007	2018	423.322.511,96	41.967.988,00	41.961.368,16	99,98%	423.315.892,12	100,00%
1.3.2.11	I Liceum Ogólnokształcące ul. Zimnej Wody 8 - budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu		CS1.3./ CS3.3.		2015	2020	15.000.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.12	Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej 49		OŚ7.1.1.		2016	2019	1.100.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.13	Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Spacerowa 6 - modernizacja boisk szkolnych		CS1.3.		2016	2019	45.020,00	20,00	20,00	100,00%	20,00	0,04%
1.3.2.14	Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Goździkowa 2 - modernizacja boisk szkolnych		CS1.3.		2016	2019	45.020,00	20,00	20,00	100,00%	20,00	0,04%
1.3.2.15	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 - modernizacja boisk szkolnych		CS1.3.		2016	2019	3.200.000,00	200.000,00	7.723,95	3,86%	7.723,95	0,24%
1.3.2.16	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Partyzantów 25 - modernizacja boisk szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu		CS1.3.		2016	2019	2.000.000,00	30.000,00	7.725,35	25,75%	7.725,35	0,39%
1.3.2.17	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. Kozielska 1a - modernizacja boisk szkolnych		CS1.3.		2016	2019	3.900.000,00	200.000,00	25.560,35	12,78%	25.560,35	0,66%
1.3.2.18	Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach		CS3.2./ OŚ7.2.1.		2014	2021	290.745.677,10	6.500.000,00	413.350,29	6,36%	747.627,39	0,26%

Lp.	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2018			Wykonanie od początku realizacji	% wykonania planowanych łącznych nakładów
				od	do		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania		
1.3.2.19	Przebudowa systemu p.poż. - budynek przy ul. Robotniczej 4	CS3.3.	Urząd Miejski w Gliwicach	2016	2019	485.455,00	25.000,00	0,00	0,00%	10.455,00	2,15%
1.3.2.20	Zagospodarowanie terenu przy ulicy: Rybitwy, Zimorodka, Kormoranów	CS1.3.		2017	2018	1.236.000,00	1.236.000,00	1.224.315,92	99,05%	1.224.315,92	99,05%
1.3.2.21	Boisko sportowe przy ul. Parkowej - budowa zaplecza	CS1.3.		2016	2019	527.500,00	7.500,00	5.592,15	74,56%	5.592,15	1,06%
1.3.2.22	Szkoła Podstawowa „Filomata” ul. Pszczyńska 22 - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.		2017	2019	1.215.000,00	215.000,00	13.530,00	6,29%	13.530,00	1,11%
1.3.2.23	Budowa szpitala miejskiego	CS3.1./CS3.2.		2016	2023	197.637.520,00	8.000,00	0,00	0,00%	29.520,00	0,01%
1.3.2.24	Budowa budynku na osiedlu Obrońców Pokoju	CS3.2.		2017	2019	1.508.061,00	1.203.155,00	1.202.690,30	99,96%	1.202.690,30	79,75%
1.3.2.25	Boisko sportowe przy ul. Sokoła - modernizacja obiektu	CS1.3.		2017	2018	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.26	Modernizacja zasilania w energię elektryczną budynku Urzędu Miejskiego	OŚ7.1.1.		2014	2018	1.119.796,99	121.242,00	115.029,15	94,88%	1.113.584,14	99,45%
1.3.2.27	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - termomodernizacja i modernizacja budynków	OŚ7.1.1.		2018	2021	4.720.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.28	Centrum Sportowo-Kulturalne „Łabędź” - wykonanie obiegu chłodniczego hali sportowej	CS1.3.		2017	2018	369.000,00	369.000,00	269.376,64	73,00%	269.376,64	73,00%
1.3.2.29	Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka	CS2.1.		2018	2020	4.281.441,00	31.441,00	936,28	2,98%	936,28	0,02%
1.3.2.30	Termomodernizacja budynku przy ul. Dębowej 5	OŚ7.1.1.		2017	2020	1.343.050,00	43.050,00	27.242,10	63,28%	27.242,10	2,03%
1.3.2.31	Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 - przebudowa przepompowni ścieków	OŚ7.4.1.		2017	2018	100.289,00	95.000,00	86.933,02	91,51%	92.222,02	91,96%
1.3.2.32	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 ul. Robotnicza 6 - termomodernizacja i modernizacja budynku	OŚ7.1.1.		2010	2018	2.893.078,35	41.979,00	41.978,15	100,00%	2.893.077,50	100,00%
1.3.2.33	Przebudowa kanalizacji deszczowej w dzielnicy Ostropa	OŚ7.4.1.		2018	2019	214.514,00	14.514,00	14.514,00	100,00%	14.514,00	6,77%
1.3.2.34	Budowa budynku ogrzewalni przy ul. S. Noakowskiego	CS2.2.		2018	2019	700.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.35	Drogowa Trasa Średnicowa II	CS1.2./CS3.1.		2011	2018	178.272.554,15	10.880.000,00	10.880.000,00	100,00%	178.272.554,15	100,00%
1.3.2.36	Rozbudowa lotniska w Gliwicach	CS1.2.		2012	2019	27.131.713,23	8.999.375,00	8.999.375,00	100,00%	20.131.713,23	74,20%
1.3.2.37	Modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego	CS3.1.		2015	2019	9.256.559,69	1.731.579,00	494.451,33	28,55%	2.368.017,02	25,58%
1.3.2.38	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej	CS3.1.		2017	2018	1.482.042,26	1.003.658,00	1.003.657,82	100,00%	1.482.042,08	100,00%
1.3.2.39	Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta	OŚ7.4.1.	2010	2020	79.690.594,33	8.000.000,00	7.999.011,84	99,99%	63.689.606,17	79,92%	
1.3.2.40	Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka (Doa)	OŚ7.4.1.	2014	2021	18.781.353,00	8.860.747,00	959.571,00	10,83%	1.326.111,00	7,06%	
1.3.2.41	Budowa suchego polderu na rzece Kłodnicy pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy, Panewnicką i Kujawską	OŚ7.4.1.	2014	2021	21.412.671,00	449.490,00	434.533,49	96,67%	766.633,49	3,58%	
1.3.2.42	Modernizacja oświetlenia ul. Kozielskiej	CS3.2. / OŚ7.1.1.	2014	2019	144.894,00	0,00	0,00	-	72.447,00	50,00%	
1.3.2.43	Budowa infrastruktury miejskiej związanej z publicznym transportem zbiorowym	CS3.2.	2014	2019	591.484,00	10.000,00	5.043,00	50,43%	436.527,00	73,80%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2018			Wykonanie od początku realizacji	% wykonania planowanych łącznych nakładów	
			od	do		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania			
1.3.2.44	Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Ostropka przy ul. J. Słowackiego	OŚ7.4.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2014	2021	3.298.762,00	180.238,00	171.810,00	95,32%	469.754,00	14,24%
1.3.2.45	Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta	CS1.3./OŚ7.2.1.		2014	2019	6.212.583,47	83.450,00	58.706,67	70,35%	337.840,14	5,44%
1.3.2.46	Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Cienka w rejonie autostrady A1	OŚ7.4.1.		2014	2021	5.899.720,00	1.696.930,00	124.550,00	7,34%	331.550,00	5,62%
1.3.2.47	Rekreacyjne zagospodarowanie terenów pomiędzy ul. Panewnicką, Kujawską i Królewskiej Tamy	CS1.3.		2016	2018	83.394,00	26.814,00	26.814,00	100,00%	83.394,00	100,00%
1.3.2.48	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Kniejowej, Las Łabędzki, Świerkowej, Pod Borem, Gajowej	OŚ7.4.1.		2017	2019	710.000,00	210.000,00	159.285,00	75,85%	159.285,00	22,43%
1.3.2.49	Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - etap II	CS3.2./OŚ7.1.1		2018	2019	1.040.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.50	Budowa ciągu pieszego w rejonie Teatru Miejskiego łączącego ul. Nowy Świat z ul. Zygmunta Starego	CS1.3.		2017	2019	619.680,00	19.680,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.51	Budowa oświetlenia ulic A. Puszkina, Kosmonautów, O. Kolberga, Poezji	CS3.2.		2017	2018	684.126,60	420.488,00	420.487,40	100,00%	684.126,00	100,00%
1.3.2.52	Przebudowa kładki dla pieszych w rejonie ulic J. Słowackiego i Dolnej Wsi	CS3.2.		2018	2019	250.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.53	Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej o nowe funkcjonalności	CS2.3.		2017	2018	132.840,00	132.840,00	128.190,60	96,50%	128.190,60	96,50%
1.3.2.54	Program ograniczania niskiej emisji - zmiana systemów grzewczych w lokalach w budynkach wielorodzinnych	OŚ7.1.1.		2017	2018	600.000,00	504.000,00	500.425,44	99,29%	596.425,44	99,40%
1.3.2.55	Program ograniczania niskiej emisji - zmiana systemów grzewczych w budynkach jednorodzinnych	OŚ7.1.1.		2017	2018	1.344.000,00	1.064.000,00	1.039.600,89	97,71%	1.319.600,89	98,18%
1.3.2.56	Program ograniczania niskiej emisji - docieplenie wybranych budynków jednorodzinnych	OŚ7.1.1.		2017	2018	295.966,00	295.966,00	287.840,05	97,25%	287.840,05	97,25%
1.3.2.57	Opracowanie krótkoterminowych prognoz jakości powietrza	OŚ7.1.1.		2018	2019	49.077,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.58	Młodzieżowy Dom Kultury ul. N. Barlickiego 3 - modernizacja instalacji elektrycznej oraz budynku przy ul. Parkowej 5	CS3.3.		Jednostki oświaty i wychowania	2013	2019	4.179.091,88	1.611.800,00	758.181,61	47,04%	2.595.173,49
1.3.2.59	Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 - modernizacja instalacji elektrycznej	CS3.3.	2013		2019	2.764.158,04	600.000,00	599.999,99	100,00%	2.689.158,03	97,29%
1.3.2.60	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 - modernizacja instalacji elektrycznej oraz modernizacja sal i korytarzy	CS3.3.	2014		2018	3.503.828,24	510.306,00	510.305,44	100,00%	3.503.827,68	100,00%
1.3.2.61	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 - modernizacja sanitariatów	CS3.3.	2014		2018	1.789.461,69	300.000,00	299.399,49	99,80%	1.788.861,18	99,97%
1.3.2.62	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - modernizacja sal dydaktycznych i korytarzy	CS3.3.	2016		2018	905.531,73	250.000,00	250.000,00	100,00%	905.531,73	100,00%
1.3.2.63	I Liceum Ogólnokształcące ul. Zimnej Wody 8 - modernizacja instalacji elektrycznej	CS3.3.	2016		2018	1.065.821,67	360.000,00	346.800,00	96,33%	1.052.621,67	98,76%
1.3.2.64	Szkoła Podstawowa nr 13 ul. J. Elsnera 25 - rozbudowa szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu	CS3.3.	2017		2018	4.035.229,72	3.895.423,00	3.895.422,25	100,00%	4.035.228,97	100,00%
1.3.2.65	I Liceum Ogólnokształcące ul. Zimnej Wody 8 - budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu	CS1.3./CS3.3.	2015		2020	203.119,00	193.156,00	163.158,00	84,47%	173.121,00	85,23%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2018			Wykonanie od początku realizacji	% wykonania planowanych łącznych nakładów	
			od	do		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania			
1.3.2.66	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Warszawska 35a - modernizacja budynku przy ul. A. Gierymskiego 1	CS2.2.	Jednostki oświaty i wychowania	2017	2019	3.455.941,00	850.000,00	850.000,00	100,00%	866.974,00	25,09%
1.3.2.67	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orłąt Śląskich 25 - budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu	CS1.3.		2018	2019	1.630.210,00	500.000,00	500.000,00	100,00%	500.000,00	30,67%
1.3.2.68	Przedszkole Miejskie nr 21 ul. Górnych Wałów 19 - adaptacja budynku na potrzeby przedszkola	CS3.3.		2018	2019	1.578.800,00	78.800,00	78.425,00	99,52%	78.425,00	4,97%
1.3.2.69	Modernizacja kanalizacji sanitarnej i odprowadzania wód deszczowych w Domu Pomocy Społecznej „Opoka”	OŚ7.4.1.	Dom Pomocy Społecznej „Opoka”	2018	2019	641.672,00	36.900,00	36.900,00	100,00%	36.900,00	5,75%
1.3.2.70	Termomodernizacja dachu budynku głównego filii GCOP przy ul. N. Barlickiego 3	OŚ7.1.1.	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych	2017	2018	613.735,00	594.900,00	592.323,62	99,57%	611.158,62	99,58%
1.3.2.71	Adaptacja pomieszczeń oraz korytarzy budynku głównego filii GCOP przy ul. N. Barlickiego 3	CS2.1.		2017	2019	1.208.931,00	731.849,00	722.725,04	98,75%	753.422,04	62,32%
1.3.2.72	Adaptacja pomieszczeń filii GCOP przy ul. Jagiellońskiej 21	CS2.1.		2018	2019	319.059,00	27.947,00	27.947,00	100,00%	27.947,00	8,76%
1.3.2.73	Budowa ścieżek do jazdy na rolkach	CS1.3.	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2015	2018	597.408,47	50.000,00	46.184,04	92,37%	593.592,51	99,36%
1.3.2.74	Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego - zagospodarowanie terenu	CS1.3./CS3.1.		2012	2019	4.040.416,02	0,00	0,00	-	40.416,02	1,00%
1.3.2.75	Tworzenie i modernizacja terenów zielonych w Gliwicach	CS1.3.		2018	2020	3.558.592,00	958.592,00	827.677,55	86,34%	827.677,55	23,26%
1.3.2.76	Cmentarz Lipowy - budowa kolumbarium	CS1.3.		2017	2018	195.904,00	190.000,00	189.500,00	99,74%	195.404,00	99,74%
1.3.2.77	Modernizacja placu przy ul. M. Kopernika	CS3.2.		2018	2019	600.000,00	200.000,00	198.399,00	99,20%	198.399,00	33,07%
1.3.2.78	Modernizacja Hali widowiskowo-sportowej „Sośnica”	CS1.3.		2013	2019	4.130.660,00	79.000,00	78.191,10	98,98%	129.851,10	3,14%
1.3.2.79	Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa	CS1.2.		2007	2022	45.651.983,10	0,00	0,00	-	1.781.983,10	3,90%
1.3.2.80	Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic Dworcowa - Dolnych Wałów - Jana Pawła II - Mikołowska - X. Dunikowskiego	CS1.2./CS3.2.	2013	2018	770.851,14	600.000,00	502.485,81	83,75%	673.336,95	87,35%	
1.3.2.81	Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórką	CS1.2./CS3.2.	2010	2020	7.050.506,52	218.600,00	112.044,00	51,26%	223.950,52	3,18%	
1.3.2.82	Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej	CS1.2.	2011	2020	57.665.762,88	11.394.328,00	7.855.739,79	68,94%	8.727.174,67	15,13%	
1.3.2.83	Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego	CS2.3.	2011	2019	431.730,00	51.660,00	51.660,00	100,00%	383.760,00	88,89%	
1.3.2.84	Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką	CS1.2./CS3.2.	2011	2019	8.177.450,87	0,00	0,00	-	177.450,87	2,17%	
1.3.2.85	Budowa dróg dojazdowych do południowej części obwodnicy miasta	CS1.2./CS3.2.	2012	2019	1.089.421,00	0,00	0,00	-	89.421,00	8,21%	
1.3.2.86	Budowa ul. Andromedy na odcinku od ul. Toszeckiej do ul. Pionierów	CS1.2./CS3.2.	2012	2021	11.316.545,00	0,00	0,00	-	316.545,00	2,80%	
1.3.2.87	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Rybnickiej	CS3.2./OŚ7.2.1.	2012	2020	3.593.894,60	0,00	0,00	-	93.894,60	2,61%	
1.3.2.88	Przebudowa ul. Akademickiej	CS1.2.	2012	2018	8.063.778,33	293.723,00	0,00	0,00%	7.770.055,33	96,36%	
1.3.2.89	Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Wrocławskiej	CS1.2.	2011	2019	9.209.969,92	13.000,00	12.378,72	95,22%	209.348,64	2,27%	
1.3.2.90	Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Myśliwska - Pionierów	CS1.2./CS3.2.	2013	2019	8.226.764,90	24.894,00	8.601,39	34,55%	210.472,29	2,56%	

Lp.	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2018			Wykonanie od początku realizacji	% wykonania planowanych łącznych nakładów
				od	do		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania		
1.3.2.91	Przebudowa skrzyżowania ulic o. J. Siemińskiego - I. Daszyńskiego - Jasnogórska	CS1.2./CS3.2.	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2019	6.723.693,22	2.250.000,00	78.903,00	3,51%	252.596,22	3,76%
1.3.2.92	Przebudowa skrzyżowania ulic Kozielska - L. Wyczółkowskiego	CS1.2./CS3.2.		2012	2018	6.509.626,18	6.393.750,00	5.408.284,20	84,59%	5.524.160,38	84,86%
1.3.2.93	Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników	CS1.2./CS3.2.		2011	2019	1.239.045,49	187.000,00	0,00	0,00%	227.045,49	18,32%
1.3.2.94	Budowa połączenia ul. gen. W. Andersa z ul. Kozielską wraz z przebudową skrzyżowania ul. gen. W. Andersa z ul. Mieszka I	CS1.2./CS3.2.		2013	2020	6.830.244,20	3.500.000,00	2.440.660,16	69,73%	2.620.904,36	38,37%
1.3.2.95	Przebudowa ul. Kujawskiej	CS1.2./CS3.2.		2014	2019	22.537.161,95	48.508,00	0,00	0,00%	22.408.653,95	99,43%
1.3.2.96	Budowa mostu nad potokiem Ostropka w ciągu ul. Wójtowskiej	CS1.2./CS3.2.		2013	2018	1.340.623,53	820.430,00	778.722,28	94,92%	1.298.915,81	96,89%
1.3.2.97	Budowa ul. N. Bończyka na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. św. Wojciecha	CS1.2./CS3.2.		2014	2019	3.979.385,90	3.743.975,00	3.123.212,64	83,42%	3.258.623,54	81,89%
1.3.2.98	Budowa ul. Kozłowskiej	CS1.2./CS3.2.		2010	2021	4.129.615,67	20.000,00	0,00	0,00%	109.615,67	2,65%
1.3.2.99	Budowa drogi na osiedlu Stare Gliwice w śladzie drogi „04KDD1/2” na przedłużeniu ul. J. Brzechwy	CS3.2.		2015	2018	1.367.293,50	1.320.000,00	0,00	0,00%	47.293,50	3,46%
1.3.2.100	Przebudowa skrzyżowania ulic Tarnogórska - K. Olszewskiego - Kurpiowska	CS1.2./CS3.2.		2014	2018	1.831.413,04	413.880,00	408.375,55	98,67%	1.825.908,59	99,70%
1.3.2.101	Budowa drogi dojazdowej na osiedlu Wójtowa Wieś	CS3.2.		2014	2019	2.252.649,72	814.440,00	813.529,30	99,89%	1.901.739,02	84,42%
1.3.2.102	Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Ziemięcickiej	CS1.2./CS3.2.		2015	2020	12.282.164,00	200.000,00	173.184,00	86,59%	255.348,00	2,08%
1.3.2.103	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Strzelców Bytomskich - Czolgowa	CS1.2.		2010	2020	5.306.155,00	0,00	0,00	-	106.155,00	2,00%
1.3.2.104	Przebudowa ul. Architektów	CS1.2./CS3.2.		2016	2019	994.832,00	500.000,00	207.783,90	41,56%	402.615,90	40,47%
1.3.2.105	Przebudowa ul. Jagiellońskiej oraz ul. Zabrskiej	CS1.2./CS3.2.		2016	2020	15.245.631,00	6.000.000,00	3.191.491,90	53,19%	3.437.122,90	22,54%
1.3.2.106	Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego	CS1.2.		2009	2020	29.523.346,33	550.000,00	0,00	0,00%	673.346,33	2,28%
1.3.2.107	Przebudowa i zagospodarowanie ul. Zwycięstwa	CS1.3./OŚ7.2.1.		2017	2020	360.000,00	80.000,00	75.091,20	93,86%	105.091,20	29,19%
1.3.2.108	Rozbudowa węzła ulic Tarnogórskiej (DK-78) i Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego (DK-88)	CS1.2.		2008	2021	6.011.694,40	131.000,00	30.908,00	23,59%	761.602,40	12,67%
1.3.2.109	Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. gen. W. Sikorskiego	CS3.2.	2018	2019	177.120,00	59.040,00	47.232,00	80,00%	47.232,00	26,67%	
1.3.2.110	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic gen. W. Sikorskiego i W. Reymonta	CS3.2.	2018	2019	2.427.305,00	127.305,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
1.3.2.111	Zagospodarowanie terenu po nieczynnym torowisku tramwajowym w pasie drogowym ul. Chorzowskiej	CS3.2.	2018	2019	287.700,00	37.700,00	37.699,50	100,00%	37.699,50	13,10%	
1.3.2.112	Budowa chodnika i drogi rowerowej wzdłuż odcinka ul. Kozielskiej od osiedla Stare Gliwice do granicy z osiedlem Brzezinka	CS3.2.	2018	2019	1.708.095,00	73.095,00	45.165,60	61,79%	45.165,60	2,64%	

Lp.	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2018			Wykonanie od początku realizacji	% wykonania planowanych łącznych nakładów
				od	do		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania		
1.3.2.113	Zagospodarowanie ul. o. J. Siemińskiego	CS3.2.	<b>Zarząd Dróg Miejskich</b>	2017	2018	517.761,64	320.000,00	178.078,90	55,65%	375.840,54	72,59%
1.3.2.114	Rozbudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Pszczyńska-Pocztowa	CS3.2.		2017	2018	140.000,00	140.000,00	90.459,34	64,61%	90.459,34	64,61%
1.3.2.115	Przebudowa ul. Głównej	CS1.2./CS3.2.		2009	2020	5.727.049,14	0,00	0,00	-	5.377.049,14	93,89%
1.3.2.116	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku mieszkalnego przy ul. A. Jagiellonki 1-3	CS3.2.	<b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>	2016	2019	6.551.428,00	2.049.775,00	2.049.773,72	100,00%	2.409.748,98	36,78%
1.3.2.117	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Nowy Świat 59 na mieszkania komunalne	CS3.2.		2015	2018	1.127.137,44	672.113,00	666.123,87	99,11%	1.121.148,31	99,47%
1.3.2.118	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap I	CS3.2.		2017	2020	12.959.162,60	1.052.049,00	1.052.047,58	100,00%	1.206.068,18	9,31%
1.3.2.119	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku komunalnego przy ul. Wrocławskiej	CS3.2.		2017	2020	8.991.814,00	0,00	0,00	-	118.326,00	1,32%
1.3.2.120	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap II	CS3.2.		2018	2021	13.983.425,00	133.886,00	133.885,50	100,00%	133.885,50	0,96%
1.3.2.121	Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu „Senior+”	CS2.2.	2018	2019	1.339.478,00	32.370,00	30.504,00	94,24%	30.504,00	2,28%	



## 6. 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

w złotych

Lp.	Projekt - nazwa	Symbol wydziału/jednostki	Okres realizacji programu	2018			
				Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	<b>Twoja społeczność Twoją szansą</b>	<b>BRM, ZD, GCOP, OPS</b>	<b>2018-2021</b>	<b>0,00</b>	<b>178.747,00</b>	<b>132.150,58</b>	<b>73,93%</b>
	wydatki bieżące:			<b>0,00</b>	<b>178.747,00</b>	<b>132.150,58</b>	73,93%
	w tym środki UE			0,00	159.931,00	118.239,50	73,93%
2.	<b>Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny miasta Gliwice - sklep on-line</b>	<b>GE</b>	<b>2015-2018</b>	<b>380.000,00</b>	<b>733.366,00</b>	<b>467.400,00</b>	<b>63,73%</b>
	wydatki majątkowe:			380.000,00	732.525,00	467.400,00	63,81%
	wydatki bieżące:			0,00	841,00	0,00	0,00%
	w tym środki UE			323.000,00	549.069,00	323.000,00	58,83%
3.	<b>Projekt „Śląska Karta Usług Publicznych”</b>	<b>IN</b>	<b>2010-2020</b>	<b>46.046,00</b>	<b>46.046,00</b>	<b>46.046,00</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki bieżące:			46.046,00	46.046,00	46.046,00	100,00%
4.	<b>Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno-Rozrachunkowa - GEPAR</b>	<b>IN</b>	<b>2015-2018</b>	<b>1.411.664,00</b>	<b>1.411.664,00</b>	<b>1.222.783,35</b>	<b>86,62%</b>
	wydatki majątkowe:			217.363,00	217.363,00	97.717,35	44,96%
	wydatki bieżące:			1.194.301,00	1.194.301,00	1.125.066,00	94,20%
	w tym środki UE			1.008.341,00	1.008.341,00	853.905,75	84,68%
5.	<b>Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach</b>	<b>KM</b>	<b>2007-2018</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>2.209.325,00</b>	<b>1.812.493,05</b>	<b>82,04%</b>
	wydatki majątkowe:			1.700.000,00	2.197.025,00	1.812.493,05	82,50%
6.	<b>Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa</b>	<b>OR</b>	<b>2014-2018</b>	<b>0,00</b>	<b>6.150,00</b>	<b>270,60</b>	<b>4,40%</b>
	wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące:			0,00	6.150,00	270,60	4,40%
	w tym środki UE			0,00	4.250,00	187,00	4,40%
7.	<b>Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej</b>	<b>OR</b>	<b>2016-2018</b>		<b>616.853,00</b>	<b>610.972,69</b>	<b>99,05%</b>
	wydatki majątkowe:			0,00	610.703,00	610.702,09	100,00%
	wydatki bieżące:			0,00	6.150,00	270,60	4,40%
	w tym środki UE			0,00	423.615,00	419.551,85	99,04%
8.	<b>Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego</b>	<b>PU</b>	<b>2013-2019</b>	<b>7.730.926,00</b>	<b>4.541.041,19</b>	<b>3.792.467,25</b>	<b>83,52%</b>
	wydatki majątkowe:			7.730.926,00	4.541.041,19	3.792.467,25	83,52%
	wydatki bieżące:			0,00	0,00	0,00	-
	w tym środki UE			2.974.244,77	1.446.748,73	1.333.030,11	92,14%
9.	<b>Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi</b>	<b>PU</b>	<b>2012-2020</b>	<b>10.304.847,15</b>	<b>7.403.058,94</b>	<b>7.391.238,01</b>	<b>99,84%</b>
	wydatki majątkowe:			10.304.330,55	7.402.542,34	7.390.722,01	99,84%
	wydatki bieżące:			516,60	516,60	516,00	99,88%
	w tym środki UE			7.003.328,91	5.060.835,08	5.060.811,62	100,00%

Lp.	Projekt - nazwa	Symbol wydziału/jednostki	Okres realizacji programu	2018			
				Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
10.	<b>Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II</b>	<b>PU</b>	<b>2014-2020</b>	<b>16.283.832,50</b>	<b>8.695.866,48</b>	<b>8.695.620,48</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki majątkowe:			16.257.264,50	8.685.596,42	8.685.350,42	100,00%
	wydatki bieżące:			26.568,00	10.270,06	10.270,06	100,00%
	w tym środki UE			11.114.843,62	5.995.078,82	5.994.908,82	100,00%
11.	<b>Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach</b>	<b>SIP</b>	<b>2013-2018</b>	<b>535.262,00</b>	<b>535.262,00</b>	<b>452.539,39</b>	<b>84,55%</b>
	wydatki majątkowe:			502.262,00	502.262,00	423.019,39	84,22%
	wydatki bieżące:			33.000,00	33.000,00	29.520,00	89,45%
	w tym środki UE			387.855,00	387.855,00	319.267,14	82,32%
12.	<b>Platforma elektronicznych usług wymiany informacji pomiędzy osobami z dysfunkcją wzroku a jednostkami administracji publicznej</b>	<b>ZD</b>	<b>2017-2019</b>	<b>60.084,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	wydatki bieżące:			60.084,38	0,00	0,00	-
13.	<b>Można inaczej - wsparcie dzieci i młodzieży poprzez utworzenie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej</b>	<b>ZD</b>	<b>2017-2019</b>	<b>576.679,00</b>	<b>368.883,00</b>	<b>368.883,00</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki bieżące:			576.679,00	368.883,00	368.883,00	100,00%
	w tym środki UE			490.176,00	313.550,55	313.550,55	100,00%
14.	<b>Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach</b>	<b>WE</b>	<b>2015-2019</b>	<b>9.960.375,00</b>	<b>8.146.254,40</b>	<b>8.146.254,40</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki majątkowe:			9.956.247,00	8.144.101,90	8.144.101,90	100,00%
	wydatki bieżące:			4.128,00	2.152,50	2.152,50	100,00%
	w tym środki UE			3.181.315,00	2.747.013,29	2.747.013,29	100,00%
15.	<b>Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1</b>	<b>WE</b>	<b>2015-2019</b>	<b>1.050.459,00</b>	<b>1.749.976,85</b>	<b>837.891,57</b>	<b>47,88%</b>
	wydatki majątkowe:			1.044.309,00	1.735.216,85	836.784,57	48,22%
	wydatki bieżące:			6.150,00	14.760,00	1.107,00	7,50%
	w tym środki UE			0,00	703.034,65	189.455,09	26,95%
16.	<b>Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik - rozwój infrastruktury edukacji zawodowej</b>	<b>WE</b>	<b>2015-2018</b>	<b>5.765.257,50</b>	<b>5.927.451,69</b>	<b>5.641.922,57</b>	<b>95,18%</b>
	wydatki majątkowe:			5.761.257,00	5.923.386,00	5.641.922,57	95,25%
	wydatki bieżące:			4.000,50	4.065,69	0,00	0,00%
	w tym środki UE			4.088.061,17	3.756.229,59	3.532.501,94	94,04%
17.	<b>Dołącz do nas - wspólnie osiągniemy sukces edukacyjny Europejski Fundusz Społeczny</b>	<b>WE</b>	<b>2016-2018</b>	<b>0,00</b>	<b>225,30</b>	<b>225,30</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki bieżące:			0,00	225,30	225,30	100,00%
	w tym środki UE			0,00	198,50	198,50	100,00%

Lp.	Projekt - nazwa	Symbol wydziału/jednostki	Okres realizacji programu	2018			
				Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
18.	<b>Sukces w zasięgu ręki - spróbuj i TY Europejski Fundusz Społeczny</b>	<b>WE</b>	<b>2016-2018</b>	<b>0,00</b>	<b>4.094,87</b>	<b>4.094,87</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki bieżące:			0,00	4.094,87	4.094,87	100,00%
	w tym środki UE			0,00	3.867,37	3.867,37	100,00%
19.	<b>Podniesienie kompetencji nauczycieli ZSO Nr 1 w Gliwicach w zakresie wprowadzania elementów kultury i nowatorskich metod w nauczaniu języków obcych oraz wykorzystania technologii ICT w dydaktyce</b>	<b>WE</b>	<b>2016-2018</b>	<b>11.168,00</b>	<b>11.169,51</b>	<b>11.169,51</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki bieżące:			11.168,00	11.169,51	11.169,51	100,00%
	w tym środki UE			11.168,00	11.169,51	11.169,51	100,00%
20.	<b>Szkola - Pracodawcy - Uczelnie - wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej</b>	<b>WE</b>	<b>2016-2019</b>	<b>378.600,00</b>	<b>552.963,12</b>	<b>468.927,19</b>	<b>84,80%</b>
	wydatki bieżące:			378.600,00	552.963,12	468.927,19	84,80%
	w tym środki UE			338.903,00	495.082,90	419.658,95	84,77%
21.	<b>Edukacja, zawód i obywatelstwo europejskie</b>	<b>WE</b>	<b>2016-2018</b>	<b>47.343,00</b>	<b>47.804,32</b>	<b>47.795,94</b>	<b>99,98%</b>
	wydatki bieżące:			47.343,00	47.804,32	47.795,94	99,98%
	w tym środki UE			47.343,00	47.804,32	47.795,94	99,98%
22.	<b>Uczniowie Europy pracują nad zmianą źródeł energii</b>	<b>WE</b>	<b>2016-2019</b>	<b>20.000,00</b>	<b>78.879,79</b>	<b>54.251,40</b>	<b>68,78%</b>
	wydatki bieżące:			20.000,00	78.879,79	54.251,40	68,78%
	w tym środki UE			20.000,00	78.879,79	54.251,40	68,78%
23.	<b>Europejskie praktyki spełniają marzenia</b>	<b>WE</b>	<b>2016-2018</b>	<b>142.682,00</b>	<b>364.015,48</b>	<b>357.894,52</b>	<b>98,32%</b>
	wydatki bieżące:			142.682,00	364.015,48	357.894,52	98,32%
	w tym środki UE			142.682,00	356.196,48	350.076,04	98,28%
24.	<b>Uczymy się przez doświadczenie innych w Europie</b>	<b>WE</b>	<b>2016-2018</b>	<b>11.154,00</b>	<b>12.101,18</b>	<b>8.831,30</b>	<b>72,98%</b>
	wydatki bieżące:			11.154,00	12.101,18	8.831,30	72,98%
	w tym środki UE			11.154,00	12.101,18	8.831,30	72,98%
25.	<b>Czysta energia dla Europejczyków</b>	<b>WE</b>	<b>2017-2018</b>	<b>119.198,00</b>	<b>125.087,62</b>	<b>125.080,25</b>	<b>99,99%</b>
	wydatki bieżące:			119.198,00	125.087,62	125.080,25	99,99%
	w tym środki UE			119.198,00	125.087,62	125.080,25	99,99%
26.	<b>Otwarcie na naukę, otwarcie na świat. Nasz pomysł na paszport do wiedzy</b>	<b>WE</b>	<b>2017-2019</b>	<b>84.542,00</b>	<b>86.974,42</b>	<b>82.161,22</b>	<b>94,47%</b>
	wydatki bieżące:			84.542,00	86.974,42	82.161,22	94,47%
	w tym środki UE			84.542,00	85.795,42	80.982,68	94,39%
27.	<b>Ścieżki Kopernika w Gliwicach</b>	<b>WE</b>	<b>2017-2019</b>	<b>7.320,00</b>	<b>11.740,00</b>	<b>4.419,54</b>	<b>37,65%</b>
	wydatki bieżące:			7.320,00	11.740,00	4.419,54	37,65%
	w tym środki UE			7.320,00	11.740,00	4.419,54	37,65%
28.	<b>Uczymy się dla życia</b>	<b>WE</b>	<b>2017-2018</b>	<b>125.129,66</b>	<b>129.284,66</b>	<b>129.283,78</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki bieżące:			125.129,66	129.284,66	129.283,78	100,00%
	w tym środki UE			125.129,66	125.129,66	125.129,66	100,00%

Lp.	Projekt - nazwa	Symbol wydziału/jednostki	Okres realizacji programu	2018			
				Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
29.	<b>CKZiU Nr 1 odkrywa europejskie rynki pracy</b>	<b>WE</b>	<b>2017-2018</b>	<b>294.452,94</b>	<b>301.483,34</b>	<b>301.483,34</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki bieżące:			294.452,94	301.483,34	301.483,34	100,00%
	w tym środki UE			294.452,94	297.169,34	297.169,34	100,00%
30.	<b>Uczenie się poprzez sztukę</b>	<b>WE</b>	<b>2017-2019</b>	<b>48.139,00</b>	<b>54.183,14</b>	<b>50.178,35</b>	<b>92,61%</b>
	wydatki bieżące:			48.139,00	54.183,14	50.178,35	92,61%
	w tym środki UE			48.139,00	54.183,14	50.178,35	92,61%
31.	<b>Skarbnica wiedzy - wspólnie odkrywamy talenty</b>	<b>WE</b>	<b>2017-2019</b>	<b>80.096,00</b>	<b>247.698,00</b>	<b>197.788,35</b>	<b>79,85%</b>
	wydatki majątkowe:			0,00	36.908,58	36.908,58	100,00%
	wydatki bieżące:			80.096,00	210.789,42	160.879,77	76,32%
	w tym środki UE			75.646,00	233.935,00	186.800,30	79,85%
32.	<b>Wzór na przyrodę</b>	<b>WE</b>	<b>2017-2019</b>	<b>225.097,00</b>	<b>225.097,00</b>	<b>136.731,94</b>	<b>60,74%</b>
	wydatki majątkowe:			9.601,00	9.601,00	9.491,02	98,85%
	wydatki bieżące:			215.496,00	215.496,00	127.240,92	59,05%
	w tym środki UE			212.048,00	212.048,00	128.548,67	60,62%
33.	<b>Prostowanie krętych dróg do aktywnego obywatelstwa</b>	<b>WE</b>	<b>2017-2019</b>	<b>25.850,00</b>	<b>38.695,99</b>	<b>36.125,78</b>	<b>93,36%</b>
	wydatki bieżące:			25.850,00	38.695,99	36.125,78	93,36%
	w tym środki UE			25.850,00	38.695,99	36.125,78	93,36%
34.	<b>Innowacyjne wykorzystanie STEM (nauki przyrodnicze, technologia, inżynieria i matematyka)</b>	<b>WE</b>	<b>2017-2019</b>	<b>121.164,00</b>	<b>143.376,03</b>	<b>129.108,83</b>	<b>90,05%</b>
	wydatki bieżące:			121.164,00	143.376,03	129.108,83	90,05%
	w tym środki UE			121.164,00	143.376,03	129.108,83	90,05%
35.	<b>Współpraca szkół kluczem do zdobycia umiejętności zawodowych</b>	<b>WE</b>	<b>2018-2019</b>	<b>0,00</b>	<b>56.699,00</b>	<b>34.009,27</b>	<b>59,98%</b>
	wydatki bieżące:			0,00	56.699,00	34.009,27	59,98%
	w tym środki UE			0,00	56.699,00	34.009,27	59,98%
36.	<b>Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik II</b>	<b>WE</b>	<b>2018-2020</b>	<b>0,00</b>	<b>820.745,41</b>	<b>108.391,51</b>	<b>13,21%</b>
	wydatki majątkowe:			0,00	67.300,41	0,00	0,00%
	wydatki bieżące:			0,00	753.445,00	108.391,51	14,39%
	w tym środki UE			0,00	734.351,16	96.980,33	13,21%
37.	<b>Przedszkole da Ci szansę - utworzenie dodatkowych miejsc w Przedszkolu Miejskim nr 43 w Gliwicach wraz z podwyższeniem jakości oferty edukacyjnej</b>	<b>WE</b>	<b>2018-2020</b>	<b>0,00</b>	<b>31.652,03</b>	<b>29.732,60</b>	<b>93,94%</b>
	wydatki bieżące:			0,00	31.652,03	29.732,60	93,94%
	w tym środki UE			0,00	26.904,23	25.272,70	93,94%
38.	<b>Inwestycja w przyszłość, inwestycją w ucznia</b>	<b>WE</b>	<b>2018-2020</b>	<b>0,00</b>	<b>16.392,00</b>	<b>11.552,83</b>	<b>70,48%</b>
	wydatki bieżące:			0,00	16.392,00	11.552,83	70,48%
	w tym środki UE			0,00	16.392,00	11.552,83	70,48%

Lp.	Projekt - nazwa	Symbol wydziału/jednostki	Okres realizacji programu	2018			
				Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
39.	<b>Ekologia i nowoczesne technologie</b>	<b>WE</b>	<b>2018-2019</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	wydatki bieżące:			0,00	1.500,00	0,00	0,00%
	w tym środki UE			0,00	1.500,00	0,00	0,00%
40.	<b>W przyszłość z dobrym zawodem z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach</b>	<b>WE</b>	<b>2018-2020</b>	<b>0,00</b>	<b>322.640,94</b>	<b>10.294,62</b>	<b>3,19%</b>
	wydatki majątkowe:			0,00	16.000,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące:			0,00	306.640,94	10.294,62	3,36%
	w tym środki UE			0,00	288.678,75	9.210,97	3,19%
41.	<b>Nowe technologie wsparciem dla edukacji</b>	<b>WE</b>	<b>2018-2019</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.282,71</b>	<b>51,41%</b>
	wydatki bieżące:			0,00	20.000,00	10.282,71	51,41%
	w tym środki UE			0,00	20.000,00	10.282,71	51,41%
42.	<b>Korzystajmy z doświadczeń europejskich</b>	<b>WE</b>	<b>2018-2020</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>25.349,77</b>	<b>42,25%</b>
	wydatki bieżące:			0,00	60.000,00	25.349,77	42,25%
	w tym środki UE			0,00	60.000,00	25.349,77	42,25%
43.	<b>Kształcimy się, by uczyć i wychowywać z duchem czasu</b>	<b>WE</b>	<b>2018-2020</b>	<b>0,00</b>	<b>88.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	wydatki bieżące:			0,00	88.200,00	0,00	0,00%
	w tym środki UE			0,00	88.200,00	0,00	0,00%
44.	<b>Moja szkoła się zmienia</b>	<b>WE</b>	<b>2018-2020</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	wydatki bieżące:			0,00	90.000,00	0,00	0,00%
	w tym środki UE			0,00	90.000,00	0,00	0,00%
45.	<b>Europejskie praktyki w ZSL drogą do przyszłości</b>	<b>WE</b>	<b>2018-2020</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>52.016,94</b>	<b>74,31%</b>
	wydatki bieżące:			0,00	70.000,00	52.016,94	74,31%
	w tym środki UE			0,00	70.000,00	52.016,94	74,31%
46.	<b>Europejskie praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy</b>	<b>WE</b>	<b>2018-2020</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	wydatki bieżące:			0,00	160.000,00	0,00	0,00%
	w tym środki UE			0,00	160.000,00	0,00	0,00%
47.	<b>Masz POWER'a - masz przyszłość</b>	<b>WE</b>	<b>2018-2019</b>	<b>0,00</b>	<b>229.427,20</b>	<b>24.426,63</b>	<b>10,65%</b>
	wydatki bieżące:			0,00	229.427,20	24.426,63	10,65%
	w tym środki UE			0,00	229.427,20	24.426,63	10,65%
48.	<b>Łączyć się</b>	<b>WE</b>	<b>2018-2020</b>	<b>0,00</b>	<b>36.340,00</b>	<b>9.411,38</b>	<b>25,90%</b>
	wydatki bieżące:			0,00	36.340,00	9.411,38	25,90%
	w tym środki UE			0,00	36.340,00	9.411,38	25,90%
49.	<b>Dziedzictwo kulturowe: przemysł, historia i przyszłość</b>	<b>WE</b>	<b>2018-2020</b>	<b>0,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>904,10</b>	<b>2,29%</b>
	wydatki bieżące:			0,00	39.500,00	904,10	2,29%
	w tym środki UE			0,00	39.500,00	904,10	2,29%

Lp.	Projekt - nazwa	Symbol wydziału/jednostki	Okres realizacji programu	2018			
				Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
50.	<b>Akademia Młodego Ratownika w Pierwszej Pomocy i Ochronie Życia</b>	<b>WE</b>	<b>2018-2020</b>	<b>0,00</b>	<b>3.216,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	wydatki bieżące:			0,00	3.216,15	0,00	0,00%
	w tym środki UE			0,00	3.216,15	0,00	0,00%
51.	<b>Utworzenie nowych miejsc wraz z podniesieniem oferty edukacyjnej w gliwickich przedszkolach</b>	<b>WE</b>	<b>2018-2020</b>	<b>0,00</b>	<b>738.303,78</b>	<b>245.861,91</b>	<b>33,30%</b>
	wydatki majątkowe:			0,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
	wydatki bieżące:			0,00	713.303,78	220.861,91	30,96%
	w tym środki UE			0,00	616.094,73	180.072,32	29,23%
52.	<b>Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej</b>	<b>GCOP</b>	<b>2015-2018</b>	<b>255.464,00</b>	<b>335.911,00</b>	<b>241.495,70</b>	<b>71,89%</b>
	wydatki bieżące:			255.464,00	335.911,00	241.495,70	71,89%
	w tym środki UE			156.641,00	225.330,00	142.782,70	63,37%
53.	<b>Młodzież Fundamentem Europy</b>	<b>GCOP</b>	<b>2015-2018</b>	<b>80.514,00</b>	<b>80.514,00</b>	<b>43.394,56</b>	<b>53,90%</b>
	wydatki bieżące:			80.514,00	80.514,00	43.394,56	53,90%
	w tym środki UE			80.514,00	80.514,00	43.394,56	53,90%
54.	<b>Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0</b>	<b>GCOP</b>	<b>2018-2023</b>	<b>0,00</b>	<b>68.526,28</b>	<b>47.564,12</b>	<b>69,41%</b>
	wydatki bieżące:			0,00	68.526,28	47.564,12	69,41%
	w tym środki UE			0,00	48.492,06	33.050,65	68,16%
55.	<b>Czas na zmiany II</b>	<b>OPS, ZD</b>	<b>2015-2018</b>	<b>98.548,00</b>	<b>98.548,00</b>	<b>98.463,98</b>	<b>99,91%</b>
	wydatki bieżące:			98.548,00	98.548,00	98.463,98	99,91%
	w tym środki UE			98.548,00	98.548,00	98.463,98	99,91%
56.	<b>Usługi społeczne na start - usługi społeczne świadczone na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Miasta Gliwice</b>	<b>OPS, ZD</b>	<b>2017-2018</b>	<b>488.008,00</b>	<b>508.859,00</b>	<b>480.304,50</b>	<b>94,39%</b>
	wydatki bieżące:			488.008,00	508.859,00	480.304,50	94,39%
	w tym środki UE			440.953,00	461.804,00	437.533,41	94,74%
57.	<b>Czas na sukces</b>	<b>OPS, ZD</b>	<b>2018-2021</b>	<b>0,00</b>	<b>763.557,00</b>	<b>763.554,95</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki bieżące:			0,00	763.557,00	763.554,95	100,00%
	w tym środki UE			0,00	690.574,00	690.571,95	100,00%
58.	<b>Zagospodarowanie Parku Chrobrego w Gliwicach</b>	<b>MZUK</b>	<b>2016-2018</b>	<b>0,00</b>	<b>3.756.020,00</b>	<b>2.895.320,09</b>	<b>77,08%</b>
	wydatki majątkowe:			0,00	3.752.330,00	2.891.630,09	77,06%
	wydatki bieżące:			0,00	3.690,00	3.690,00	100,00%
	w tym środki UE			0,00	771.958,98	432.210,35	55,99%
59.	<b>Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych - etap II</b>	<b>ZDM</b>	<b>2015-2019</b>	<b>29.985.320,00</b>	<b>25.434.526,00</b>	<b>25.429.525,01</b>	<b>99,98%</b>
	wydatki majątkowe:			29.980.320,00	25.429.526,00	25.429.525,01	100,00%
	wydatki bieżące:			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	w tym środki UE			25.483.272,00	20.628.821,78	20.628.821,04	100,00%

Lp.	Projekt - nazwa	Symbol wydziału/jednostki	Okres realizacji programu	2018			
				Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
60.	<b>Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej - Zachodnia część obwodnicy miasta</b>	<b>ZDM</b>	<b>2009-2020</b>	<b>61.848.031,00</b>	<b>1.231.800,00</b>	<b>34.926,00</b>	<b>2,84%</b>
	wydatki majątkowe:			61.833.031,00	1.231.800,00	34.926,00	2,84%
	wydatki bieżące:			15.000,00	0,00	0,00	-
	w tym środki UE			51.523.796,00	0,00	0,00	-
61.	<b>Digitalizacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Gliwice z równoczesnym podniesieniem jakości danych</b>	<b>GE</b>	<b>2017-2020</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	wydatki majątkowe			150.000,00	0,00	0,00	-
62.	<b>Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa i ul. Jasnej</b>	<b>OR</b>	<b>2018-2019</b>	<b>0,00</b>	<b>36.900,00</b>	<b>36.900,00</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki majątkowe			0,00	36.900,00	36.900,00	100,00%
63.	<b>Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”</b>	<b>DPS-D</b>	<b>2018-2019</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>51.660,00</b>	<b>93,93%</b>
	wydatki majątkowe			55.000,00	55.000,00	51.660,00	93,93%

## 7. WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI

### 7.1. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA PRZEKAZANE DO REALIZACJI ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM

w złotych				
Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
<b>I.</b>	<b>Dotacje na zadania bieżące, z tego:</b>		<b>8.581.198,03</b>	<b>8.448.873,49</b>
1.	Centrum Inicjatyw Społecznych		<b>49.670,00</b>	<b>48.719,95</b>
		Festiwal „mejKING” 2018	10.000,00	10.000,00
		Festiwal Jesień Inicjatyw	6.610,00	6.335,37
		Makgajwer - kształcenie kreatywnego myślenia oraz talentów artystycznych dzieci i młodzieży	15.000,00	15.000,00
		Polsko-ukraińskie tutti-frutti	7.210,00	6.534,58
		Przywrócić sprawność - przywrócić młodość	5.000,00	5.000,00
		Sprawna szkoła – warsztaty dla dzieci z zakresu niepełnosprawności	5.570,00	5.570,00
		Wieczór piosenki przy herbatce	280,00	280,00
2.	Fundacja 4R	Wigilia z Akcją Uliczną dla bezdomnych	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
3.	Fundacja Aktywni		<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>
		Fit Zatorze - całoroczne zajęcia fitness	25.000,00	25.000,00
		Letnie półkolonie - Odkrywanie talentów	12.000,00	12.000,00
4.	Fundacja Arka Noego		<b>88.280,00</b>	<b>88.280,00</b>
		Bezpieczna Przystań - spotkania z terapeutą dla osób uzależnionych i ich rodzin	24.000,00	24.000,00
		Punkt zwrotny - indywidualne spotkania terapeutyczne dla osób uzależnionych i ich rodzin	35.000,00	35.000,00
		Znajdź sposób na siebie	29.280,00	29.280,00
5.	Fundacja Bieg Rzeźnika	V Półmaraton gliwicki	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
6.	Fundacja Chórtownia	Muzyka ormiańska w Gliwicach. Warsztaty chóralne i wokalne zakończone koncertem	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
7.	Fundacja Civitas Christaiana	Koncert Finałowy Mietka Szcześniaka „Most do Nieba”	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
8.	Fundacja Dom Nadziei	Zaloguj się do świata dziecka I i II edycja	<b>18.560,00</b>	<b>18.560,00</b>
9.	Fundacja Gliwickiej Orkiestry Kameralnej		<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
		Eleganza z cyklu „Otwarty Salon Muzyczny” edycja II	25.000,00	25.000,00
		Koncert Gliwickiej Orkiestry Kameralnej z cyklu „Estrada Młodych”	20.000,00	20.000,00
		Koncert Gliwickiej Orkiestry Kameralnej z cyklu „Mistrzowskie Interpretacje”	30.000,00	30.000,00
10.	Fundacja Impro Silesia	Po prostu Impro - warsztaty, otwarte sceny oraz występy Teatrów Improvizowanych	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
11.	Fundacja Jazzu Tradycyjnego	III Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego „Polish Happy Jazz Fest”	<b>30.000,00</b>	<b>29.630,09</b>
12.	Fundacja Kultura 3.0	20-lecie Galerii „ESTA”	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
13.	Fundacja MESA		<b>43.500,00</b>	<b>33.129,08</b>
		Industriada w przystani Łabędy na Kanale Gliwickim	10.000,00	10.000,00
		Rajd turystyczny szlakiem ścieżki turystyczno-edukacyjnej	2.500,00	2.500,00
		Ścieżka turystyczno-edukacyjna wzdłuż Kanalu Gliwickiego	3.000,00	3.000,00
		Wycieczki szkolne po Kanale Gliwickim	28.000,00	17.629,08
14.	Fundacja Music Art.		<b>7.973,50</b>	<b>7.973,50</b>
		Śpiewam życie - Koncert Jubileuszowy zespołu „Negev”	3.874,00	3.874,00
		Wolność jest u nas	4.099,50	4.099,50
15.	Fundacja Na Zielonym		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
		Książki w drodze	5.000,00	5.000,00
		Kulturalne Podróże Kulinarne	6.000,00	6.000,00
		Wigilia po śląsku	5.000,00	5.000,00
16.	Fundacja Pozytywne Inicjatywy	Sprawowanie opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobka	<b>19.200,00</b>	<b>19.200,00</b>
17.	Fundacja Primo Kobieta	FashionMania 2018 - sztuka jako forma bez granic	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
18.	Fundacja Rozwoju Lokalnego	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej przy ulicach: A. Gierymskiego 7, M. Kopernika 63, Partyzantów 25	<b>224.352,00</b>	<b>224.352,00</b>



Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
19.	Fundacja Rozwoju Sportu Espanola	Gwiazdkowy Turniej Drużyn Gliwickich Edycja II	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>
20.	Fundacja Rozwoju Świętochłowic		<b>86.140,00</b>	<b>86.140,00</b>
		Aktywizacja społeczna	28.540,00	28.540,00
		Aktywizacja zawodowa	57.600,00	57.600,00
21.	Fundacja Różnorodności i Równości Kontrasty	Akceptacja- podaj dalej	<b>2.050,00</b>	<b>2.050,00</b>
22.	Fundacja Rytm Gliwice	X Festiwal Rytm Pro Arte Gliwice 2018	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
23.	Fundacja w Biegu	Bieg kobiet „Zawsze pier(w)si” w Gliwicach	<b>10.000,00</b>	<b>9.737,85</b>
24.	Fundacja Zacisze Grażyny	Readaptacja społeczna osób bezdomnych	<b>398.080,00</b>	<b>376.036,66</b>
25.	Futbol Club Kłodnica Gliwice	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
26.	Futsal Club Pyskowice	Gliwickie Rozgrywki dla dzieci na Osiedlu Obrońców Pokoju	<b>7.730,00</b>	<b>7.730,00</b>
27.	Gliwicki Klub Karate Kyokushin	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie karate kyokushin	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
28.	Gliwicki Klub Sportowy Piast		<b>1.161.000,00</b>	<b>1.161.000,00</b>
		IV Puchar Polski Juniorów Młodszych w szpadzie dziewcząt i chłopców „Z Gliwic na Olimpiadę”	6.000,00	6.000,00
		Indywidualne Mistrzostwa Młodzieży Szkolnej w lekkiej atletyce	5.000,00	5.000,00
		Liga Młodzików w lekkiej atletyce	10.000,00	10.000,00
		Mistrzostwa Śląska młodzików w lekkiej atletyce	12.000,00	12.000,00
		Organizacja mityngu lekkoatletycznego na arenie przy ul. Syriusza	230.000,00	230.000,00
		Organizacja XLIII Memoriału Zenona Sęka w lekkiej atletyce	7.000,00	7.000,00
		Puchar Europy w szpadzie mężczyzn 52 Międzynarodowy Turniej o Stalową Klingę Hutnika i Memoriał A. Franza	36.000,00	36.000,00
		Turniej Orlików Roczniak 2009 i młodszych z okazji Dnia Niepodległości	1.000,00	1.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie lekka atletyka	605.000,00	605.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna	60.000,00	60.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie szermierka	189.000,00	189.000,00
		29.	Gliwicki Uczniowski Klub Sportowy Carbo	
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie boks	132.000,00	132.000,00
		XIII Międzynarodowe Mistrzostwa Śląska Kobiet w Boksie	65.000,00	65.000,00
30.	„Gliwickie Metamorfozy” Stowarzyszenie na Rzecz Dziedzictwa Kulturowego Gliwic		<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>
		Gra miejska „Wehikuł czasu „	5.800,00	5.800,00
		Hutnictwo na Śląsku - postindustrialna Ostrawa	1.500,00	1.500,00
31.	Gliwickie Stowarzyszenie Futsalu		<b>61.500,00</b>	<b>61.500,00</b>
		Młodzieżowe Mistrzostwa Śląska w futsalu rocznika 2004	1.500,00	1.500,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie futsal	40.000,00	40.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna	20.000,00	20.000,00
32.	Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych		<b>104.400,00</b>	<b>104.400,00</b>
		Organizacja Mistrzostw Gliwic Modeli Halowych	3.000,00	3.000,00
		Organizacja Mistrzostw Polski Modeli Latających Juniorów Młodszych	4.000,00	4.000,00
		Organizacja Mistrzostw Polski Modeli Małych Form i Latających Skrzydeł	3.000,00	3.000,00
		Organizacja Mistrzostw Polski Modeli Szybowców Sterowanych Automatycznie	3.000,00	3.000,00
		Organizacja Ogólnopolskiego Festiwalu Latawcowego	3.000,00	3.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie modelarstwo lotnicze	88.400,00	88.400,00
33.	Gliwickie Stowarzyszenie Taneczno-Sportowe Szok-Gliwice	Bal 2018 - Grand Prix Polski Seniorów	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
34.	Gliwickie Stowarzyszenie Walk Wschodnich Najemnik	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie kickboxing	<b>26.400,00</b>	<b>26.400,00</b>
35.	Gliwickie Towarzystwo Futsalu		<b>384.050,00</b>	<b>384.050,00</b>
		Liga piłkarska dla mieszkańców osiedla Stare Gliwice	14.050,00	14.050,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie futsal	370.000,00	370.000,00

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
36.	<b>Gliwickie Towarzystwo Koszykówki</b>		<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
		Festiwal Koszykówki Ulicznej 2018	4.000,00	4.000,00
		Pierwszy krok do koszykówki	20.000,00	20.000,00
37.	<b>Gliwickie Towarzystwo Sympatyków Piłki Nożnej Pięciosobowej Piątka</b>	Organizacja i prowadzenie rozgrywek gliwickiej ligi piłki nożnej pięciosobowej	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>
38.	<b>Górnośląskie Stowarzyszenie Familia w Gliwicach</b>		<b>150.110,00</b>	<b>150.110,00</b>
		Hostel adaptacyjny	28.860,00	28.860,00
		Kompleksowa terapia dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin	103.000,00	103.000,00
		Obóz terapeutyczny dla osób uzależnionych	18.250,00	18.250,00
39.	<b>Grupa Kolarska Gliwice</b>		<b>100.480,00</b>	<b>100.480,00</b>
		Kręcąc Kilometry dla Filipa - Maraton Rowerowy Gliwice - Międzyzdroje	5.480,00	5.480,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie kolarstwo	85.000,00	85.000,00
		XVII Eko Rajd Rowerowy Gliwice 2018	10.000,00	10.000,00
40.	<b>Klub Abstynentów Krokus</b>		<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>
		Prowadzenie Filii Klubu Abstynentów „Krokus”	10.000,00	10.000,00
		Prowadzenie Klubu Abstynentów „Krokus”	86.000,00	86.000,00
41.	<b>Klub Sportowy Bojków</b>	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>
42.	<b>Klub Sportowy Carbo-Gliwice</b>	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>
43.	<b>Klub Sportowy Gliwice-Brzezinka</b>	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w piłce nożnej	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
44.	<b>Klub Sportowy Gliwice Lions</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
		Upowszechnianie i rozwój futbolu amerykańskiego na terenie miasta Gliwice - organizacja zajęć, zawodów oraz imprez sportowych o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych	15.000,00	15.000,00
		Upowszechnianie i rozwój futbolu amerykańskiego w Gliwicach - organizacja zajęć, zawodów oraz imprez sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego prowadzonego przez Polski Związek Sportowy w dyscyplinie futbol amerykański	10.000,00	10.000,00
45.	<b>Klub Sportowy Judo Team Masters Gliwice</b>	Mistrzostwa Świata w Judo i Promocja Miasta w Turnieju	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
46.	<b>Klub Sportowy Kodokan</b>	Organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych w ju jitsu dla dzieci i młodzieży	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
47.	<b>Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej</b>		<b>855.400,00</b>	<b>855.400,00</b>
		Akademickie Mistrzostwa Polski juniorów i junierek w judo	3.000,00	3.000,00
		Gliwice Curling Cup 4	6.000,00	6.000,00
		Mistrzostwa Świata Masters Judo	1.800,00	1.800,00
		Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka	4.000,00	4.000,00
		Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci z okazji Mikołaja	3.000,00	3.000,00
		Organizacja Międzynarodowego Turnieju Judo w kategorii Open	30.000,00	30.000,00
		Turniej siatkówki kobiet Gliwice Przyszłość jest Tu	4.900,00	4.900,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie curling	30.000,00	30.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie judo	111.200,00	111.200,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie siatkówka kobiet	640.000,00	640.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie szachy	16.000,00	16.000,00
		XVII Ogólnopolski Mikołajkowy Turniej Szachowy dla dzieci	3.000,00	3.000,00
		XX ogólnopolski Turniej Szachowy dzieci i młodzieży z okazji Dnia Dziecka	2.500,00	2.500,00
48.	<b>Komunikacyjny Klub Sportowy Kolejjarz</b>		<b>83.700,00</b>	<b>83.700,00</b>
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie hokej na trawie	44.000,00	44.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna	27.500,00	27.500,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie tenis stołowy	12.200,00	12.200,00

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
49.	Łąbedzkie Towarzystwo Sportowe Łąbedy		<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>
		IV Świąteczny Turniej Piłki Nożnej Halowej rocznik 2001 i młodsze	2.000,00	2.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna	50.000,00	50.000,00
50.	Ochotnicza Straż Pożarna Bojków		<b>23.419,83</b>	<b>23.419,83</b>
		Remont sprzętu i wyposażenia użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną Bojków	0,00	0,00
		Wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności	23.419,83	23.419,83
51.	Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka		<b>52.240,51</b>	<b>52.096,51</b>
		III Strażacki Piknik Sportowy	4.000,00	3.856,00
		Remont sprzętu i wyposażenia użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną Brzezinka	13.299,34	13.299,34
		Remonty obiektów użytkowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną Brzezinka	0,00	0,00
		Wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności	34.941,17	34.941,17
52.	Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa	Wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności	<b>9.992,49</b>	<b>9.992,49</b>
53.	Oddział Uczelniany Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. prof. Zygmunta A. Klemensiewicza przy Politechnice Śląskiej	XXIV Międzyszkolny Turniej Wiedzy o Górach	<b>1.000,00</b>	<b>981,68</b>
54.	Polski Czerwony Krzyż - Śląski Oddział Okręgowy w Katowicach, Oddział Rejonowy w Gliwicach		<b>121.900,00</b>	<b>121.900,00</b>
		Pomoc dla najuboższych mieszkańców Gliwic poprzez dystrybucję żywności i pomocy rzeczowej	61.700,00	61.700,00
		Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej	60.200,00	60.200,00
55.	Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach	XI Rajd rowerowy „O zielony liść kasztanowca”	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
56.	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Gliwicach	Pomoc potrzebującym	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
57.	Polski Związek ju-jitsu	Organizacja Mistrzostw Europy w Ju-Jitsu Gliwice 2018	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
58.	Polski Związek Niewidomych Koło w Gliwicach	Izolacji - stagnacji, NIE - niewidomi w społeczeństwie	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
59.	Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne	Koncert w ramach XXVII Międzynarodowego Festiwalu Drum Fest	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
60.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze		<b>13.550,00</b>	<b>13.550,00</b>
		52 Rajd Szlakami Powstań Śląskich	2.000,00	2.000,00
		61 Zakończenie Sezonu Kolarskiego	650,00	650,00
		Rajd Kolarski „Święto Roweru”	400,00	400,00
		XXV Rowerowe Pożegnanie Wakacji”	500,00	500,00
61.	Społeczne Ognisko Muzyczne	XXVI Złot Młodzieży – Toszek 2018	10.000,00	10.000,00
		XXVIII Koncert Młodego Muzyka 2018	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
62.	Stowarzyszenie Akademia Piłkarska TEAM Gliwice		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
		Turniej piłki nożnej dla dzieci U8 i U9 „Team Cup 2018”	3.000,00	3.000,00
		Wakacje na sportowo	12.000,00	12.000,00
63.	Stowarzyszenie Akademia Szachowa Gliwice	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie szachy	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>
64.	Stowarzyszenie Akademia Tenisa Stołowego Cornilleau		<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>
		Gliwicka Amatorska Liga Tenisa Stołowego	10.000,00	10.000,00
		IV Grand Prix Gliwic w tenisie stołowym	3.000,00	3.000,00
		Łąbedzka miniligą tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży	16.000,00	16.000,00
		VI Mistrzostwa Gliwic w tenisie stołowym	2.000,00	2.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie tenis stołowy	10.000,00	10.000,00

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
65.	<b>Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży</b>		<b>159.420,00</b>	<b>159.420,00</b>
		Cykl warsztatów artystycznych DIY - zrób to sam	9.000,00	9.000,00
		HALO!GEN prezentacja współczesnej kultury i sztuki	26.000,00	26.000,00
		Lato z Animatorem	19.420,00	19.420,00
		Organizacja konkursu artystycznego „Gliwice - oblicza miasta”	5.000,00	5.000,00
		Organizacja przeglądu młodych talentów oraz finałowego koncertu muzyki śląskiej „Manufaktura Dźwięku”	10.000,00	10.000,00
		Świetlice Animator	90.000,00	90.000,00
66.	<b>Stowarzyszenie BJJ Factory</b>	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie ju jitsu	<b>30.200,00</b>	<b>30.200,00</b>
67.	<b>Stowarzyszenie Cała Naprzód</b>		<b>21.200,00</b>	<b>21.200,00</b>
		Koncert gliwickiego artysty: Skorup&JazBrothers w Ruinach Teatru Victoria promujący jego najnowszy album pt. Absolutna flauta z udziałem gości występujących na płycie	6.200,00	6.200,00
		Skup kultury 2018	15.000,00	15.000,00
68.	<b>Stowarzyszenie Carpe Diem</b>	V Międzyszkolny Festiwal Podróżniczy Carpe Diem	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
69.	<b>Stowarzyszenie Chrześcijańsko-Spoleczne Nowe Życie</b>	Rozdawanie żywności	<b>11.300,00</b>	<b>11.300,00</b>
70.	<b>Stowarzyszenie EKO GIM 10</b>	Gliwicki Tygiel	<b>3.100,00</b>	<b>3.098,52</b>
71.	<b>Stowarzyszenie GTW</b>		<b>665.813,00</b>	<b>660.506,90</b>
		Alternative Nighth in Gliwice 2018	40.000,00	40.000,00
		Dołącz do Gry	10.000,00	10.000,00
		Gliwice na sportowo II	9.930,00	9.930,00
		Gliwicki Offowy Festiwal Filmowy GOFRR 2018	23.000,00	23.000,00
		Gliwickie lato w Mieście	20.000,00	20.000,00
		GTW Akademia Wspinania	10.000,00	10.000,00
		Można inaczej - prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie podwórkowej	368.883,00	368.883,00
		Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej w dzielnicach Łabędy i Zatorze w Gliwicach	45.000,00	39.693,90
		prowadzenie Stacji Artystycznej Rynek	95.000,00	95.000,00
		Punk Generation 2018	25.000,00	25.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna kobiet	10.000,00	10.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie wspinaczka sportowa	8.000,00	8.000,00
		XIV Turniej „Wykopmy Rasizm ze Stadionów” o Puchar Prezydenta Miasta Gliwice	1.000,00	1.000,00
72.	<b>Stowarzyszenie Inicjatywa</b>		<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
		Festiwal Muzyki Improwizowanej Jazz i Okolice / Jazz & Beyond edycja 2018	5.000,00	5.000,00
		Festiwal projektów wizualno-dźwiękowych elektrONarracje vol. 2	50.000,00	50.000,00
73.	<b>Stowarzyszenie Klub Inicjatyw Kulturalnych</b>		<b>64.400,00</b>	<b>64.400,00</b>
		Gliwicki Klub Literacki	2.400,00	2.400,00
		Podwieczorki muzyczne w Willi Caro	12.000,00	12.000,00
74.	<b>Stowarzyszenie Klub Sportowy Sośnica</b>	XIX Gliwicki Festiwal Bachowski	50.000,00	50.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
75.	<b>Stowarzyszenie Kocham Gliwice</b>	Kilometry dla Hospicjum	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>
76.	<b>Stowarzyszenie Kulturalne „Pro-Scenium”</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
		Prezentacja 6 przedstawień teatralnych w ramach 2 cykli „Teatr zakwita w Brzezince” oraz „Jesienne teatro-branie w Żernikach” - oferta kulturalna dla Gliwiczian ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców dzielnic Brzezinka i Żerniki	15.000,00	15.000,00
		Przygotowanie i prezentacja odwołującego się do wartości patriotycznych spektaklu dla młodszych widzów w wykonaniu Teatru A z Gliwic	10.000,00	10.000,00
		Warsztaty teatralne dla młodzieży uczącej się i studiującej w Gliwicach	10.000,00	10.000,00

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
77.	Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne Ludzie Lasu		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
		Rub'N'Dub Festiwal VIII	25.000,00	25.000,00
		Silesia Hip Hop Festiwal V	25.000,00	25.000,00
78.	Stowarzyszenie Międzynarodowy Festiwal Dni Muzyki Organowej	XXIX Międzynarodowy Festiwal „Dni Muzyki Organowej” w Gliwicach	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
79.	Stowarzyszenie Miłośników Kolei	Miniaturowa Polska - Świat wokół kolei	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
80.	Stowarzyszenie Moto Sport Gliwice	6 Gliwicki Motor Sprint o Puchar Prezydenta Miasta Gliwice	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
81.	Stowarzyszenie Muzyczne Śląski Jazz Club		<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>
		Czwartek Jazzowy z Gwiazdą - edycja XVII	40.000,00	40.000,00
		Tribute to Tomasz Stańko - koncertowa premiera płyty zespołu „Piotr Schmidt & Wojciech Niedziela Quartet	6.000,00	6.000,00
		XIV Międzynarodowy Festiwal JAZZ W RUINACH	55.000,00	55.000,00
82.	Stowarzyszenie Na Rzecz Krzewienia Abstynencji Pro-Vita	Kiszone ogórki	<b>12.400,00</b>	<b>12.400,00</b>
83.	Stowarzyszenie na rzecz ochrony zdrowia psychicznego Nasz Dom	To co ważne	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
84.	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju kultury Melina		<b>43.080,00</b>	<b>41.861,37</b>
		11 ArtNoc - gliwicka noc otwartych galerii	24.000,00	23.175,59
		G.PART - Gliwicki Przegląd Artystyczny 2018	3.300,00	3.226,04
		Warsztaty artystyczne dla dorosłych	10.780,00	10.470,62
		Warsztaty dla mam z dziećmi	5.000,00	4.989,12
85.	Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Badań nad Rakiem	Gliwickie Spotkania Naukowe 2018. 22th Gliwice Scientific Meetings	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
86.	Stowarzyszenie Otwarte Miasto	Fabryka sztuki vol. 2	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
87.	Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Sośnica Gliwice	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka ręczna	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
88.	Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia Szansa		<b>48.300,00</b>	<b>48.300,00</b>
		Pracownia Profilaktyki Szansa	10.500,00	10.500,00
		Program readaptacji społecznej dla osób uzależnionych od narkotyków oraz ich rodzin	37.800,00	37.800,00
89.	Stowarzyszenie Przed Siebie		<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>
		Festiwal podróżniczy „Świat to za mało!”	6.500,00	6.500,00
		Turystyczne rajdy rowerowe	1.700,00	1.700,00
90.	Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum w Gliwicach	Gramy i tańczymy dla Hospicjum	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
91.	Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury	XXXVIII Gliwickie Spotkania Chóralne	<b>20.000,00</b>	<b>14.441,45</b>
92.	Stowarzyszenie Romów w Gliwicach		<b>75.000,00</b>	<b>74.959,00</b>
		14 wieczór z Romami w Parku Chopina	70.000,00	69.959,00
		Piąty integracyjno - kulturalny koncert upamiętniający zmarłych artystów „Romski Dzień Zaduszny 2018” – V edycja	5.000,00	5.000,00
93.	Stowarzyszenie SiKReT Gliwice		<b>109.000,00</b>	<b>108.899,99</b>
		Mini siatkówka i ćwiczenia ogólnorozwojowe dla dzieci przedszkolnych oraz dzieci klas 1-5 szkół podstawowych	20.000,00	20.000,00
		Organizacja Mistrzostw Gliwic w Narciarstwie Alpejskim dla uczniów Szkół Podstawowych w rocznikach 2004-2010 oraz uczestników klas gimnazjalnych w rocznikach 2002-2003	3.000,00	2.899,99
		Wzrost poziomu sportowego dyscyplinie pływanie	40.000,00	40.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie siatkówka	46.000,00	46.000,00
94.	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Żerniki	Żerniki - moja Mała Ojczyzna	<b>15.000,00</b>	<b>14.250,71</b>

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
95.	Stowarzyszenie Sportowe Niesłyszących MIG		<b>40.000,00</b>	<b>39.830,00</b>
		Eliminacje Mistrzostw Polski Niesłyszących w koszykówce mężczyzn	3.000,00	3.000,00
		Mistrzostwa Polski Niesłyszących w koszykówce mężczyzn do lat 22	2.000,00	1.830,00
		Mistrzostwa Polski Niesłyszących w Piłce Siatkowej Kobiet	3.000,00	3.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie koszykówka mężczyzn	18.000,00	18.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka halowa mężczyzn	6.000,00	6.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie pływanie	2.000,00	2.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie siatkówka kobiet	6.000,00	6.000,00
96.	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku		<b>21.720,00</b>	<b>21.720,00</b>
		Akademia Zdrowego Seniora II	5.720,00	5.720,00
		Trzeci wiek aktywny w kulturze XXII	16.000,00	16.000,00
97.	Stowarzyszenie Utgard	Warsztaty rzemiosł dawnych	<b>3.270,00</b>	<b>3.270,00</b>
98.	Szermierczy Klub Sportowy Muszkieter		<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie szermierka	55.000,00	55.000,00
		XXVI Międzynarodowy Turniej Szermierczy „Muszkieter Trophy”	10.000,00	10.000,00
99.	Szkolny Klub Sportowy Spartakus		<b>32.300,00</b>	<b>32.300,00</b>
		Organizacja zajęć z tenisa stołowego i małej ligi osiedlowej w tenisie stołowym w dzielnicy Stare Gliwice	20.000,00	20.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie tenis stołowy	12.300,00	12.300,00
100.	Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości	Gliwickie Miejskie Dożynki 2018	<b>20.000,00</b>	<b>19.996,46</b>
101.	Śląski Oddział Stowarzyszenia Krajowa Rada Sędziów Społecznych	II Gliwickie Forum Ławnicze „Temida bliżej społeczeństwa”	<b>2.500,00</b>	<b>2.499,68</b>
102.	Śląski Związek Piłki Nożnej w Katowicach	Produkcja i emisja spotu reklamowego promującego Piknik Rodzinny na Śląskim	<b>2.600,00</b>	<b>2.521,50</b>
103.	Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział Gliwice	Wykład na temat 100-lecia niepodległości	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
104.	Towarzystwo Miłośników Szachów Roszada	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie szachy	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
105.	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gliwickie		<b>669.704,00</b>	<b>585.065,57</b>
		Ogrzewalnia w Gliwicach	142.000,00	141.390,89
		Prowadzenie Schroniska dla bezdomnych mężczyzn	507.704,00	423.674,68
		Trzeźwe Dzisiaj - Lepsze Jutro	20.000,00	20.000,00
106.	Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego	XIII Miejski Konkurs Kolędy Niemieckiej dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
107.	Towarzystwo Wspierania Świetlicy Dla Dzieci w Sośnicy	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
108.	Uczniowski Klub Sportowy Kometa		<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>
		IX Gliwicki Bieg Uliczny pod Patronatem Prezydenta Miasta	15.000,00	15.000,00
		Jesienne biegi przełajowe o Puchar Komety	1.500,00	1.500,00
		Organizacja zawodów sportowo-rekreacyjnych w badmintonie	3.000,00	3.000,00
		Organizacja zawodów sportowo-rekreacyjnych w orientacji sportowej	3.000,00	3.000,00
		Organizacja zawodów w ramach światowego dnia orientacji sportowej z próbą bicia rekordu guinnessa	3.000,00	3.000,00
		Wiosenne biegi przełajowe o „Puchar Komety”	1.500,00	1.500,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie orientacja sportowa	17.000,00	17.000,00
109.	Uczniowski Klub Sportowy Kosynier	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie szermierka	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
110.	Uczniowski Klub Sportowy Milenium		<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
		Milenium Beach Soccer Cup 2018	7.000,00	7.000,00
		Młodzieżowe Mistrzostwa Śląska w piłce nożnej plażowej rocznik 2003 i młodsi, 2006 i młodsi oraz 2008 i młodsi	2.000,00	2.000,00
		Organizacja zajęć sportowych i cyklu turniejów w piłce nożnej plażowej	5.000,00	5.000,00
111.	Uczniowski Klub Sportowy Repsznur		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
		Zawody wspinaczkowe dla dzieci i młodzieży Gliwice na Topie XV	5.000,00	5.000,00
		Zawody wspinaczkowe dla dzieci i młodzieży Gliwice na Topie XVI	5.000,00	5.000,00
112.	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oddział Gliwice	Młody Ratownik Gliwice	<b>7.600,00</b>	<b>7.300,00</b>
113.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Gliwickiej		<b>61.212,70</b>	<b>61.212,70</b>
		Rusz się z nami - harcerzami	2.000,00	2.000,00
		Harcerskie lato 2018	37.000,00	37.000,00
		Harcerskie półkolonie zimowe na osiedlu Szobiszowice	8.800,00	8.800,00
		Promocja Miasta Gliwice podczas Zlotu Związku Harcerstwa Polskiego	9.912,70	9.912,70
		XVI Rajd św. Jerzego 2018	3.500,00	3.500,00
<b>II.</b>	<b>Dotacje na zadania inwestycyjne, z tego:</b>		<b>801.853,00</b>	<b>801.853,00</b>
114.	Hospicjum Miłosierdzia Bożego	Dotacja na modernizację obiektów użytkowanych przez NZOZ Hospicjum Miłosierdzia Bożego	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
115.	Ochotnicza Straż Pożarna Bojków	Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Bojków	<b>448.843,00</b>	<b>448.843,00</b>
116.	Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa	Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Ostropa	<b>53.010,00</b>	<b>53.010,00</b>
<b>Razem</b>			<b>9.383.051,03</b>	<b>9.250.726,49</b>

## 7.2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA PRZEKAZANE DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w złotych

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
<b>I.</b>	<b>Dotacje na zadania bieżące, z tego:</b>		<b>48.438.843,31</b>	<b>48.433.953,90</b>
1.	Branżowa Szkoła I Stopnia dla Młodzieży	Przygotowanie zawodowe	<b>440.890,28</b>	<b>440.890,28</b>
2.	Centrum Diagnozy i Terapii „Integrare”	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół niepublicznych	<b>26.598,81</b>	<b>26.598,81</b>
3.	Centrum Terapeutyczne „Stamina”	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół niepublicznych	<b>22.358,33</b>	<b>22.358,33</b>
4.	Firma Handlowo-Usługowa Justyna Gil	Organizacja opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka	<b>136.560,00</b>	<b>136.419,75</b>
5.	Gimnazjum dla Dorosłych „Sukces”	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	<b>336,81</b>	<b>336,81</b>
6.	Gimnazjum Ewangelickie Towarzystwo Edukacyjne		<b>234.659,44</b>	<b>234.659,44</b>
		Realizacja obowiązku szkolnego - dotacje dla szkół niepublicznych	177.992,92	177.992,92
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół niepublicznych	56.666,52	56.666,52
7.	Gliwicki Klub Sportowy Piast S.A.	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>
8.	Gliwickie Towarzystwo Koszykówki S.A.	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie koszykówka	<b>2.900.000,00</b>	<b>2.900.000,00</b>
9.	Gwiazdolandia Wójcik, Branicki sp. j.	Organizacja opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka	<b>175.580,00</b>	<b>175.580,00</b>

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
			<b>1.034.249,99</b>	<b>1.034.249,99</b>
10.	<b>I Społeczna Szkoła Podstawowa Gliwickie Towarzystwo Szkolne</b>	Działalność oddziałów przedszkolnych przy szkołach - klasy „0”	67.480,31	67.480,31
		Realizacja obowiązku szkolnego - dotacje dla szkół niepublicznych	687.605,88	687.605,88
		Wspieranie dostępu do podręczników	11.565,96	11.565,96
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół niepublicznych	267.597,84	267.597,84
			<b>26.727,12</b>	<b>26.727,12</b>
11.	<b>I Społeczne Liceum Ogólnokształcące Gliwickie Towarzystwo Szkolne</b>	Realizacja obowiązku szkolnego - dotacje dla szkół niepublicznych	26.727,12	26.727,12
		Wspieranie dostępu do podręczników		
			<b>268.028,44</b>	<b>268.028,44</b>
12.	<b>Katolickie Gimnazjum Fundacji „Szkoła z charakterem im. Edyty Stein”</b>	Realizacja obowiązku szkolnego - dotacje dla szkół niepublicznych	154.695,40	154.695,40
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół niepublicznych	113.333,04	113.333,04
13.	<b>Katolickie Liceum Ogólnokształcące Fundacji „Szkoła z charakterem im. Edyty Stein”</b>	Realizacja obowiązku nauki - dotacje dla szkół niepublicznych	228.721,10	228.721,10
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół niepublicznych	75.812,04	75.812,04
			<b>337.592,61</b>	<b>337.592,61</b>
14.	<b>Liceum Ogólnokształcące „Animator”</b>	Realizacja obowiązku nauki - dotacje dla szkół niepublicznych	230.235,08	230.235,08
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół niepublicznych	107.357,53	107.357,53
15.	<b>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Copernicus”</b>	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	<b>57.962,90</b>	<b>57.962,90</b>
16.	<b>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Centrum Edukacji „Siódemka”</b>	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	<b>130.875,84</b>	<b>130.875,84</b>
17.	<b>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Perfekt +”</b>	Umożliwienie młodzieży zdobycia wykształcenia średniego i złożenia egzaminu dojrzałości	<b>64.651,82</b>	<b>64.651,82</b>
18.	<b>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak”</b>	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	<b>145.157,76</b>	<b>145.157,76</b>
			<b>240.138,92</b>	<b>240.138,92</b>
19.	<b>Liceum Ogólnokształcące Ewangelickie Towarzystwo Edukacyjne</b>	Realizacja obowiązku nauki - dotacje dla szkół niepublicznych	162.160,84	162.160,84
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół niepublicznych	77.978,08	77.978,08
			<b>678.196,56</b>	<b>678.196,56</b>
20.	<b>Liceum Ogólnokształcące „Filomata”</b>	Realizacja obowiązku nauki - dotacje dla szkół niepublicznych	541.734,92	541.734,92
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół niepublicznych	136.461,64	136.461,64
21.	<b>Liceum Ogólnokształcące „Sukces” dla Dorosłych</b>	Umożliwienie młodzieży zdobycia wykształcenia średniego i złożenia egzaminu dojrzałości	<b>21.738,64</b>	<b>21.738,64</b>
22.	<b>„Logika” Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych</b>	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	<b>16.141,09</b>	<b>16.141,09</b>
23.	<b>„Logika” Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego</b>	Przygotowanie zawodowe	<b>12.251,31</b>	<b>12.251,31</b>
24.	<b>MDS Centrum Wsparcia Biznesowego Doluk-Świerczek Mirella</b>	Organizacja opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka	<b>90.720,00</b>	<b>90.720,00</b>
25.	<b>Medyczna Szkoła Policealna „Sukces”</b>	Przygotowanie zawodowe	<b>99.035,99</b>	<b>99.035,99</b>
26.	<b>„Miasteczko Dzieci” s.c. J. Serwinowska, J. Krzemińska</b>	Organizacja opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka	<b>146.880,00</b>	<b>146.880,00</b>
27.	<b>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna „Alter” w Gliwicach</b>	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	<b>196.599,90</b>	<b>196.599,90</b>
28.	<b>Niepubliczny „Żłobek Akuku” Radosław Włodarczyk</b>	Organizacja opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka	<b>151.040,00</b>	<b>147.125,44</b>



Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
29.	„Nova” Gimnazjum dla Dorosłych	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	23.631,86	23.631,86
30.	„Nova” Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	87.913,98	87.913,98
31.	„Nova” Policealna Szkoła dla Dorosłych	Przygotowanie zawodowe	23.178,86	23.178,86
32.	„Nova” Policealna Szkoła Medyczna	Przygotowanie zawodowe	163.886,40	163.886,40
33.	„Nova” Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	5.564,85	5.564,85
34.	„Nova” Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych	Przygotowanie zawodowe	121.450,82	121.450,82
			1.104.587,76	1.104.587,76
35.	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - realizacja zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	470.842,20	470.842,20
		Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	633.745,56	633.745,56
			40.000,00	40.000,00
36.	Parafia Ewangelicko-Augsburska	Punkt informacyjno-konsultacyjny - Dialog i motywacja	30.000,00	30.000,00
		Świąteczna Akcja motywacja 2018	10.000,00	10.000,00
37.	Parafia Rzymskokatolicka Katedralna pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach	Wykonanie III etapu remontu elewacji prezbiterium kościoła katedralnego pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach	150.000,00	150.000,00
			3.500,00	3.500,00
38.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gliwicach	Bojkowski wrzesień	2.500,00	2.500,00
		Festyn Parafialny w Bojkowie	1.000,00	1.000,00
39.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny w Gliwicach	Impreza kulturalno-rozrywkowa „Łabędzkie Święto Rodziny”	10.000,00	9.884,60
40.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja w Gliwicach	Wykonanie VI etapu remontu konserwatorskiego i odbudowy murowanego ogrodzenia wokół kościoła pw. św. Bartłomieja w Gliwicach	150.000,00	150.000,00
41.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gliwicach	Impreza kulturalno-rozrywkowa „Świąteczny piknik przy muzyce”	10.000,00	10.000,00
42.	Policealna Szkoła Aktywizacji Zawodowej „Żak”	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	53.261,52	53.261,52
43.	Policealna Szkoła Centrum Edukacji „Siódemka”	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	5.415.759,30	5.415.759,30
44.	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak”	Przygotowanie zawodowe	73.489,27	73.489,27
45.	Policealna Szkoła Kosmetyki „Żak”	Przygotowanie zawodowe	87.232,81	87.232,81
46.	Policealna Szkoła Opieki Medycznej „Żak”	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	94.349,46	94.349,46
47.	Policealna Szkoła Prawa i Administracji „Żak”	Przygotowanie zawodowe	46.262,14	46.262,14
48.	Policealna Szkoła Towarzystwa Edukacji Bankowej „Edukacja”	Przygotowanie zawodowe	1.323.824,14	1.323.824,14
49.	Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy „Żak”	Przygotowanie zawodowe	39.429,02	39.429,02
50.	Poradnia Psychologiczna „Partner”	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	169.615,60	169.615,60
			647.848,04	647.848,04
51.	Przedszkole niepubliczne „Akademia Przedszkolaka”	Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	623.046,81	623.046,81
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	24.801,23	24.801,23

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
52.	Przedszkole niepubliczne „Animator”		<b>459.293,58</b>	<b>459.293,58</b>
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	248.694,01	248.694,01
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	154.143,82	154.143,82
		Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17.311,64	17.311,64
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	39.144,11	39.144,11
53.	Przedszkole niepubliczne „Chatka Puchatka”		<b>440.414,75</b>	<b>440.414,75</b>
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	408.056,10	408.056,10
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	15.591,36	15.591,36
		Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4.516,08	4.516,08
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	12.251,21	12.251,21
54.	Przedszkole niepubliczne „Chatka Uszatka”		<b>376.566,98</b>	<b>376.566,98</b>
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	366.108,63	366.108,63
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	10.458,35	10.458,35
55.	Przedszkole niepubliczne „Irysek”		<b>362.119,91</b>	<b>362.119,91</b>
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	360.924,67	360.924,67
56.	Przedszkole niepubliczne „Koszalek”		<b>402.003,85</b>	<b>402.003,85</b>
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	351.942,05	351.942,05
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	38.230,53	38.230,53
		Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3.763,40	3.763,40
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	8.067,87	8.067,87
57.	Przedszkole niepubliczne „Kot w Butach”		<b>935.851,38</b>	<b>935.851,38</b>
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	254.788,72	254.788,72
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	607.749,14	607.749,14
		Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	33.870,60	33.870,60
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	39.442,92	39.442,92
58.	Przedszkole niepubliczne „Niezapominajka”		<b>1.174.473,08</b>	<b>1.174.473,08</b>
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	800.630,67	800.630,67
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	356.809,04	356.809,04
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	17.033,37	17.033,37

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
59.	Przedszkole niepubliczne „Słoneczko”		<b>509.872,54</b>	<b>509.872,54</b>
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	425.309,31	425.309,31
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	84.563,23	84.563,23
60.	Przedszkole niepubliczne „Stokrotka”		<b>776.991,97</b>	<b>776.991,97</b>
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	686.641,32	686.641,32
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	39.650,42	39.650,42
		Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16.935,30	16.935,30
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	33.764,93	33.764,93
61.	Przedszkole niepubliczne „Tęczowa Kraina” Filomaty		<b>455.319,53</b>	<b>455.319,53</b>
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	422.774,45	422.774,45
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	1.299,28	1.299,28
		Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5.268,76	5.268,76
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	25.977,04	25.977,04
62.	Przedszkole niepubliczne „Dziecięcy Sad”		<b>313.509,76</b>	<b>313.509,76</b>
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	154.532,56	154.532,56
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	55.107,36	55.107,36
63.	Przedszkole niepubliczne dla dzieci niepełnosprawnych	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	103.869,84	103.869,84
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	<b>3.191.634,98</b>	<b>3.191.634,98</b>
64.	Punkt przedszkolny „Akademia Malucha”		<b>50.303,24</b>	<b>50.303,24</b>
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	44.891,28	44.891,28
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	5.411,96	5.411,96
65.	Punkt przedszkolny „Fantastyczna Przygoda”		<b>43.699,06</b>	<b>43.699,06</b>
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	32.878,90	32.878,90
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	10.820,16	10.820,16
66.	Punkt przedszkolny „Fantastyczna Przygoda II”		<b>61.133,40</b>	<b>61.133,40</b>
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	57.420,60	57.420,60
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	3.712,80	3.712,80
67.	Punkt przedszkolny „Jeżyk”	Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	<b>27.170,40</b>	<b>27.170,40</b>
68.	Punkt przedszkolny „Akuku”		<b>26.356,80</b>	<b>26.356,80</b>
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	23.171,58	23.171,58
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	3.185,22	3.185,22

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
			<b>63.127,02</b>	<b>63.127,02</b>
69.	Punkt przedszkolny „U Korczaka”	Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	57.262,26	57.262,26
		Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2.258,04	2.258,04
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	3.606,72	3.606,72
70.	Studium Medyczne Towarzystwa Edukacji Bankowej „Edukacja”	Przygotowanie zawodowe	<b>639.917,89</b>	<b>639.917,89</b>
			<b>101.245,17</b>	<b>101.245,17</b>
71.	Szkoła Podstawowa „Animator”	Realizacja obowiązku szkolnego - dotacje dla szkół niepublicznych	63.835,15	63.835,15
		Wspieranie dostępu do podręczników	1.460,25	1.460,25
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół niepublicznych	35.949,77	35.949,77
			<b>1.602.842,27</b>	<b>1.602.842,27</b>
72.	Szkoła Podstawowa „Filomata”	Realizacja obowiązku szkolnego - dotacje dla szkół niepublicznych	1.351.261,19	1.351.261,19
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół niepublicznych	251.581,08	251.581,08
			<b>1.183.136,35</b>	<b>1.183.136,35</b>
73.	Szkoła Podstawowa Ewangelickie Towarzystwo Edukacyjne	Działalność oddziałów przedszkolnych przy szkołach - klasy „O”	39.829,68	39.829,68
		Realizacja obowiązku szkolnego - dotacje dla szkół niepublicznych	781.387,84	781.387,84
		Wspieranie dostępu do podręczników	15.412,00	15.412,00
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół niepublicznych	346.506,83	346.506,83
74.	Szkoła Policealna dla Dorosłych „Copernicus”	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	<b>322.793,61</b>	<b>322.793,61</b>
75.	Szkoła Policealna Perfekt +	Przygotowanie zawodowe	<b>28.069,50</b>	<b>28.069,50</b>
76.	Szkoła Policealna „Sukces” w Gliwicach	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	<b>159.957,30</b>	<b>159.957,30</b>
77.	Szpital wielospecjalistyczny Sp. z o.o.	Dotacja na remont obiektów użytkowanych przez Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o.	<b>172.800,00</b>	<b>172.800,00</b>
78.	Średnia Szkoła - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	<b>79.920,62</b>	<b>79.920,62</b>
79.	Technikum Towarzystwa Edukacji Bankowej „Edukacja”	Realizacja obowiązku nauki - dotacje dla szkół niepublicznych	<b>2.234.220,59</b>	<b>2.234.220,59</b>
80.	Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące Zaoczne	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	<b>46.604,16</b>	<b>46.604,16</b>
81.	Zaoczna Policealna Szkoła dla Dorosłych „Cosinus Plus”	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	<b>63.416,47</b>	<b>63.416,47</b>
82.	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Cosinus Plus”	Umożliwienie młodzieży zdobycia wykształcenia średniego i złożenia egzaminu dojrzałości	<b>46.269,09</b>	<b>46.269,09</b>
			<b>415.195,85</b>	<b>415.195,85</b>
83.	Zespół Oświatowy Filomata	Realizacja obowiązku szkolnego - dotacje dla szkół niepublicznych	198.351,38	198.351,38
		Wspieranie dostępu do podręczników	27.956,07	27.956,07
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół niepublicznych	188.888,40	188.888,40
			<b>1.479.818,68</b>	<b>1.479.818,68</b>
84.	Zespół Szkół Katolickich Fundacji „Szkoła z charakterem im. Edyty Stein”	Realizacja obowiązku nauki - dotacje dla szkół niepublicznych	1.087.013,77	1.087.013,77
		Wspieranie dostępu do podręczników	28.672,63	28.672,63
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół niepublicznych	364.132,28	364.132,28
85.	Zgromadzenie Sióstr Służebniczek N.M.P. Niepokalanie Poczętej w Leśnicy	Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1.01.2004 r.	<b>170.342,00</b>	<b>170.342,00</b>

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
86.	Żłobek Bajkowy Dworek Sp. z o.o.	Organizacja opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka	90.160,00	89.440,80
87.	Żłobek Niepubliczny nr 1 s.c.	Organizacja opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka	128.000,00	128.000,00
<b>II.</b>	<b>Dotacje na zadania inwestycyjne, z tego:</b>		<b>5.298.016,38</b>	<b>5.298.016,38</b>
			<b>3.635.245,38</b>	<b>3.635.245,38</b>
88.	Osoby fizyczne	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania i instalacji wybranych odnawialnych źródeł energii	1.807.379,00	1.807.379,00
		Program ograniczenia niskiej emisji - zmiana systemów grzewczych w lokalach w budynkach wielorodzinnych	500.425,44	500.425,44
		Program ograniczenia niskiej emisji - zmiana systemów grzewczych w budynkach jednorodzinnych	1.039.600,89	1.039.600,89
		Program ograniczania niskiej emisji - docieplenie wybranych budynków jednorodzinnych	287.840,05	287.840,05
89.	Rzymsko-Katolicka Parafia Wszystkich Świętych	Dofinansowanie instalacji wybranych odnawialnych źródeł energii	22.378,00	22.378,00
90.	Spółdzielnia Mieszkaniowa Domator	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	419.935,00	419.935,00
91.	Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o.		<b>222.800,00</b>	<b>222.800,00</b>
		Dotacja na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Wielospecjalistycznego Sp. z o.o.	172.800,00	172.800,00
		Dotacja na modernizację obiektów użytkowanych przez Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o.	50.000,00	50.000,00
92.	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Odrowążów 26-30	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	22.653,00	22.653,00
93.	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Odrowążów 32-36	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	23.163,00	23.163,00
94.	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Toszeckiej 28-30	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	13.935,00	13.935,00
95.	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Wielickiej 15-27	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	78.084,00	78.084,00
96.	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Odrowążów 40-42-44-46	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	11.355,00	11.355,00
97.	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Częstochowskiej 2A	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	7.115,00	7.115,00
98.	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. I. Daszyńskiego 14	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	23.750,00	23.750,00
99.	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Gankowej 7	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	12.187,00	12.187,00
100.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 15 Grudnia 4-10	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	16.000,00	16.000,00
101.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Stefana Batorego 13-15	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	8.490,00	8.490,00
102.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Stefana Batorego 8-14	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	9.773,00	9.773,00
103.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Bronisławy 9	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	6.828,00	6.828,00
104.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Gankowej 3-5	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	14.453,00	14.453,00
105.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. A. Grottgera 31	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	32.249,00	32.249,00
106.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kozielskiej 27, 27 A-D	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	30.948,00	30.948,00
107.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. ks. J. Popieluszki 9	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	4.583,00	4.583,00

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
108.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. W. Majakowskiego 13-15	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	10.016,00	10.016,00
109.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. W. Majakowskiego 2-4	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	8.000,00	8.000,00
110.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. W. Majakowskiego 5-7	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	9.713,00	9.713,00
111.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. W. Majakowskiego 6-8	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	16.000,00	16.000,00
112.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. W. Majakowskiego 9-11	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	9.936,00	9.936,00
113.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. S. Mastalerza 19-23	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	27.131,00	27.131,00
114.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. S. Mastalerza 25-35	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	32.000,00	32.000,00
115.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. S. Mastalerza 37	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	12.390,00	12.390,00
116.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. S. Mastalerza 39	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	12.755,00	12.755,00
117.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. S. Mastalerza 41	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	12.000,00	12.000,00
118.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. S. Moniuszki 18A	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	18.360,00	18.360,00
119.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Myśliwskiej 17-19	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	13.886,00	13.886,00
120.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Nasyp 4	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	16.877,00	16.877,00
121.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Partyzantów 2-4	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	12.000,00	12.000,00
122.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. R. Luksemburg 12-24	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	50.425,00	50.425,00
123.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Skarbnika 40-42-44	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	10.559,00	10.559,00
124.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Świętojańskiej 15	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	36.862,00	36.862,00
125.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Świętojańskiej 18-20	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	12.000,00	12.000,00
126.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Świętojańskiej 3	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	28.000,00	28.000,00
127.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Świętojańskiej 33	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	4.000,00	4.000,00
128.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Świętojańskiej 39-41	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	20.000,00	20.000,00
129.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Świętojańskiej 66	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	12.000,00	12.000,00
130.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Toszeckiej 24-26	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	32.842,00	32.842,00
131.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. J. Tuwima 28-42, ul. Partyzantów 6-8	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	108.560,00	108.560,00
132.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. J. Tuwima 9-11	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	10.781,00	10.781,00
133.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wolności 27-39	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	104.999,00	104.999,00
134.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. M. Wolskiego 14-16	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	40.000,00	40.000,00
<b>Razem</b>			<b>53.736.859,69</b>	<b>53.731.970,28</b>

### 7.3. DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA PODMIOTOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w złotych

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
<b>I.</b>	<b>Dotacje na zadania bieżące, z tego:</b>		<b>63.393.729,31</b>	<b>63.318.262,79</b>
			<b>141.662,08</b>	<b>141.662,08</b>
1.	Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Śląskiej	Realizacja obowiązku nauki - dotacje dla szkół publicznych	132.281,94	132.281,94
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół publicznych	9.380,14	9.380,14
2.	Gmina Pilchowice	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic	18.213,69	18.213,69
3.	Gmina Rydułtowy	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic	2,05	2,05
4.	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	Opłacenie składki członkowskiej	3.038.462,00	3.038.462,00
			<b>475.946,94</b>	<b>475.946,94</b>
5.	Komenda Miejska Policji w Gliwicach *	Dofinansowanie kosztów utrzymania Komendy Miejskiej Policji	127.446,94	127.446,94
		Finansowanie dodatkowych patroli realizowanych przez funkcjonariuszy	333.500,00	333.500,00
		Nagrody dla funkcjonariuszy	15.000,00	15.000,00
6.	Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego	Dopłata do komunikacji miejskiej	25.498.713,89	25.498.713,89
			<b>9.381,53</b>	<b>9.381,53</b>
7.	Miasto Bytom	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	8.933,03	8.933,03
		Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic	448,50	448,50
8.	Miasto Chorzów	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic	5.028,90	5.028,90
9.	Miasto Czeladź	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic	1.319,85	1.319,85
10.	Miasto Dąbrowa Górnicza	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic	5.232,87	5.232,87
11.	Miasto Gdynia	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	18.416,00	18.416,00
12.	Miasto Katowice	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic	37.257,15	37.257,15
			<b>19.960,35</b>	<b>19.960,35</b>
13.	Miasto Knurów	Nauka religii innych wyznań	437,79	437,79
		Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic	19.522,56	19.522,56
14.	Miasto Kraków	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w instytucjonalnej pieczy zastępczej	8.308,00	8.308,00
15.	Miasto Legnica	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	8.158,00	8.158,00
16.	Miasto Piekary Śląskie	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic	1.107,63	1.107,63

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
			<b>22.652,06</b>	<b>22.652,06</b>
17.	<b>Miasto Ruda Śląska</b>	Pokrywanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Gliwic w WTZ na terenie Miasta Ruda Śląska	356,22	356,22
		Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	12.764,00	12.764,00
		Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic	9.531,84	9.531,84
			<b>96.682,86</b>	<b>96.682,86</b>
18.	<b>Miasto Rybnik</b>	Nauka religii innych wyznań	2.599,38	2.599,38
		Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w instytucjonalnej pieczy zastępczej	94.083,48	94.083,48
19.	<b>Miasto Sosnowiec</b>	Nauka religii innych wyznań	<b>1.151,44</b>	<b>1.151,44</b>
			<b>253.326,39</b>	<b>253.326,39</b>
		Nauka religii innych wyznań	10.906,63	10.906,63
20.	<b>Miasto Zabrze</b>	Pokrywanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Gliwic w WTZ na terenie Miasta Zabrze	9.220,00	9.220,00
		Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w instytucjonalnej pieczy zastępczej	56.163,00	56.163,00
		Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	132.167,88	132.167,88
		Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic	44.868,88	44.868,88
21.	<b>Miasto Zielona Góra</b>	Zwrot kosztów kształcenia ucznia	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
			<b>5.927.131,00</b>	<b>5.864.035,90</b>
22.	<b>Miejska Biblioteka Publiczna</b>	Dotacje celowe na zadania bieżące	373.000,00	309.904,90
		Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej	5.554.131,00	5.554.131,00
23.	<b>Ministerstwo Finansów</b>	Wpłata do budżetu państwa	<b>11.419.779,00</b>	<b>11.419.779,00</b>
24.	<b>Muzeum</b>	Działalność Muzeum	<b>4.903.282,00</b>	<b>4.903.282,00</b>
25.	<b>Powiat Chojnicki</b>	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
26.	<b>Powiat Gliwicki</b>	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	<b>117.743,49</b>	<b>117.743,49</b>
27.	<b>Powiat Jarosławski</b>	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w instytucjonalnej pieczy zastępczej	<b>53.319,84</b>	<b>53.319,84</b>
28.	<b>Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski</b>	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	<b>29.858,00</b>	<b>29.858,00</b>
29.	<b>Powiat Kielecki</b>	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	<b>8.634,48</b>	<b>8.634,48</b>
30.	<b>Powiat Klodzki</b>	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	<b>8.158,00</b>	<b>8.158,00</b>
31.	<b>Powiat Miechowski</b>	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w instytucjonalnej pieczy zastępczej	<b>51.062,00</b>	<b>51.062,00</b>
32.	<b>Powiat Mikołowski</b>	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	<b>20.522,00</b>	<b>20.522,00</b>
33.	<b>Powiat Pisz</b>	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	<b>8.158,00</b>	<b>8.158,00</b>



Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
34.	Powiat Pszczyński	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	8.156,00	8.156,00
35.	Powiat Skierniewicki	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	24.728,00	24.728,00
36.	Powiat Słupski	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	14.841,00	14.841,00
37.	Powiat Strzeliński	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	11.495,00	11.495,00
38.	Powiat Średzki	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	8.818,00	8.818,00
39.	Powiat Świdnicki	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w instytucjonalnej pieczy zastępczej	359,16	359,16
40.	Powiat Tarnogórski	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	20.522,00	20.522,00
41.	Powiat Wadowicki	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	1.976,40	1.976,40
42.	Powiat Wałbrzyski	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	8.158,00	8.158,00
43.	Teatr Miejski w Gliwicach		9.152.675,00	9.152.675,00
		Dotacja na zadania remontowe	300.000,00	300.000,00
		Działalność Teatru Miejskiego w Gliwicach	8.852.675,00	8.852.675,00
44.	Śląska Izba Rolnicza w Katowicach	Wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12.303,95	12.303,95
45.	Śląski Urząd Wojewódzki	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	456.027,59	456.027,59
46.	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego		1.463.637,72	1.451.266,30
		Realizacja Drogowej Trasy Średnicowej	31.006,00	18.634,58
		Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w instytucjonalnej pieczy zastępczej	1.432.631,72	1.432.631,72
<b>II.</b>	<b>Dotacje na zadania inwestycyjne, z tego:</b>		<b>14.713.559,48</b>	<b>14.297.301,93</b>
47.	Komenda Miejskiej Policji w Gliwicach *	Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Komendy Miejskiej Policji	559.228,00	559.228,00
48.	Miejska Biblioteka Publiczna		301.307,00	298.768,07
		Modernizacja obiektów	157.307,00	156.535,88
49.	Muzeum w Gliwicach	Zakup sprzętu i wyposażenia	144.000,00	142.232,19
		Modernizacja obiektów	385.000,00	377.946,44
50.	Teatr Miejski w Gliwicach		391.000,00	368.866,37
		Modernizacja obiektów	211.000,00	188.866,37
		Zakup sprzętu i wyposażenia	180.000,00	180.000,00
51.	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	Realizacja Drogowej Trasy Średnicowej	13.077.024,48	12.692.493,05
<b>Razem</b>			<b>78.107.288,79</b>	<b>77.615.564,72</b>

\* wpłata na Fundusz Wsparcia Policji

## 8. OPIS ZREALIZOWANYCH ZADAŃ

### Wydział Architektury i Budownictwa

#### **Administracja architektoniczno-budowlana**

W ramach zadania wydano 1.145 zaświadczeń o samodzielności lokalu, 219 opinii wniosków w sprawie zbywania nieruchomości oraz 220 opinii wstępnego podziału nieruchomości.

#### **Ochrona konserwatorska i ochrona zabytków**

Prowadzono współpracę z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, uzgadniano projekty budowlane pod względem konserwatorskim, wydawano opinie konserwatorskie, zaświadczenia w sprawie obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Wydano ogółem 878 opinii i uzgodnień, wykonano również 59 wizji w terenie.

Zlecono wykonanie dokumentacji konserwatorskiej oraz opracowanie dokumentacji na potrzeby „Programu opieki nad zabytkami miasta Gliwice”.

Uzyskane oszczędności wynikają z przeprowadzonych postępowań przetargowych.

#### **Koordynowanie z ramienia miasta działań w zakresie zawierania porozumień i umów w sprawie budowy dróg publicznych**

Sprawowano nadzór formalny nad realizacją porozumienia zawartego w związku z realizacją inwestycji drogowej w rejonie ulicy Bojkowskiej. Prowadzono również nadzór merytoryczny nad przebiegiem postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji.

#### **Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto**

W ramach zadania wydano 1.718 decyzji o pozwoleniu na budowę, 71 decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów, 7 decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz 1.060 postanowień. Przyjęto 589 zgłoszeń robót niewymagających pozwolenia na budowę i zmiany sposobu użytkowania obiektów oraz 55 zgłoszeń rozbiórki obiektów budowlanych.

#### **Realizacja remontów**

*Współfinansowanie prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków – 300.000,00 zł.* Udzielono dotacji na wykonanie III etapu remontu prezbiterium kościoła katedralnego pw. św. Apostołów Piotra i Pawła (150.000,00 zł) oraz na wykonanie VI etapu remontu konserwatorskiego i odbudowy murowanego ogrodzenia wokół kościoła pw. św. Bartłomieja (150.000,00 zł).

### Wydział Budżetu i Analiz

#### **Planowanie budżetu miasta**

Dokonano analiz wniosków przedkładanych do projektu budżetu i autopoprawek, opracowano projekt budżetu miasta na 2019 r.; prowadzono bieżący nadzór nad wykonywaniem harmonogramów realizacji dochodów i wydatków budżetu oraz nad wykorzystywaniem środków na realizację zadań.

Przekazywano środki na wydatki jednostek budżetowych zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

Na bieżąco prowadzono rejestr udzielonych promes i wniosków o wszczęcie postępowania o zamówienie, gdzie jako finansowanie wskazano rezerwę.

Dokonywano zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej wraz z odsetkami – środki przekazywane w głównej mierze przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Na bieżąco weryfikowano składane przez wydziały oraz miejskie jednostki organizacyjne wnioski o dokonanie zmian w budżecie miasta i planie finansowym (łącznie 1.241), przygotowano 87 zarządzeń prezydenta miasta (na podstawie 572 wniosków), 9 projektów uchwał Rady Miasta (na podstawie 175 wniosków) oraz dokonano 494 zmiany planów finansowych na podstawie wniosków zaakceptowanych przez nadzorujących wydziały.

### **Sprawozdawczość budżetowa**

Weryfikowano otrzymane sprawozdania pod względem prawidłowości klasyfikacji budżetowej i zgodności rachunkowej (łącznie 1.879). Sporządzano sprawozdania budżetowe wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz sprawozdania jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (łącznie 105).

Sporządzano również sprawozdania okresowe z wykonania dochodów i wydatków realizowanych w ramach dotacji celowych, zgodnie z wytycznymi otrzymanymi ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Przygotowano sprawozdania opisowe półroczne i roczne z realizacji budżetu miasta.

### **Biuro Obsługi Interesantów**

#### **Obsługa interesantów**

W ramach zadania:

- 1) przygotowywano i wysyłało korespondencję (za pośrednictwem Poczty Polskiej – 62.210, za pośrednictwem gońców – 115.256);
- 2) udzielano informacji, wydawano druki i formularze związane z załatwianiem spraw w Urzędzie, obsługiwano informację telefoniczną (centrala);
- 3) wydano klientom 5.186 dokumentów (decyzje, postanowienia, zaświadczenia, prawa jazdy, karty parkingowe itp.) przygotowanych w wydziałach merytorycznych oraz udzielano szczegółowych informacji z zakresu prowadzonej współpracy (70.109);
- 4) udzielano pomocy osobom niepełnosprawnym przy załatwieniu 1.977 spraw w Urzędzie oraz innych instytucjach na terenie miasta;
- 5) udzielano informacji oraz wydawano i przyjmowano wnioski o wydanie karty w ramach programu „Rodzina 3+” (wydano 1.202 karty);
- 6) udzielano informacji oraz wydano 1.512 kart w ramach programu „Karta Dużej Rodziny”;
- 7) wydano 1.619 kart w ramach programu „Gliwicki Senior 67+ i 75+”;
- 8) wydano 1.772 potwierdzenia (Profil Zaufany ePUAP).

Prowadzono obsługę Infopunktu, zakupiono odzież oraz obuwie służbowe, posiłki regeneracyjne i wodę dla gońców, a także wypłacono ekwiwalenty za pranie i czyszczenie odzieży służbowej.

Wykonanie wynika z ilości wysłanej korespondencji.

#### **Wsparcie organizacyjne Miejskiego Rzecznika Konsumentów**

W ramach zadania Rzecznik Praw Konsumentów zajmował się:

- 1) bezpłatnym poradnictwem konsumenckim dla mieszkańców miasta;
- 2) występowaniem do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
- 3) szeroko pojętą edukacją konsumentów;
- 4) współdziałaniem z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi i innymi instytucjami w zakresie ochrony konsumentów.

Łącznie udzielono porad 3.307 osobom oraz przeprowadzono 140 interwencji pisemnych jak i telefonicznych.

**Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto**

W ramach zadania dokonywano wpisów, zmian, wykreślenia, zawieszania i wznawiania działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.

**Biuro Prezydenta i Rady Miasta – działało do 30.09.****Obsługa organizacyjno-biurowa organów miasta**

W ramach zadania prowadzono sekretariaty prezydenta miasta, zastępców prezydenta, skarbnika miasta, sekretarza miasta, dyrektora Urzędu, rzecznika prasowego i przewodniczącego Rady Miasta oraz obsługę organizacyjno-biurową Rady Miasta i jej komisji.

Środki wydatkowano na wypłaty diet radnym, opłacenie kosztów delegacji krajowych radnych, utrzymanie dostępu do sieci Internet na potrzeby radnych, organizację przedsięwzięć zleczanych przez przewodniczącego Rady Miasta oraz pozostałe wydatki niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania i reprezentacji Rady. Opłacono także składki członkowskie na Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Związek Miast Polskich oraz Śląskie Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów.

**Obsługa Rad Osiedli i Młodzieżowej Rady Miasta**

Środki wydatkowano na opłaty związane z utrzymaniem lokali Rad Osiedli oraz zakupy niezbędne do ich prawidłowego funkcjonowania. Rady Osiedli i Młodzieżowa Rada Miasta zorganizowały dla mieszkańców około 180 imprez promocyjnych o charakterze kulturalnym, sportowym i integracyjnym.

**Ochrona i bezpieczeństwo informacji i danych**

Monitorowano i rozwijano w Urzędzie system zarządzania bezpieczeństwem informacji oparty o normę ISO 27001:2013. Zapewniono mechanizmy ochrony informacji niejawnych oraz udzielano konsultacji pracownikom Urzędu w sprawach dotyczących postępowania z tymi informacjami.

**Dostęp do informacji publicznej, w tym nadzór nad prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej**

W ramach zadania udzielano konsultacji i porad pracownikom Urzędu w sprawach dotyczących dostępu do informacji publicznej oraz nadzorowano prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.

**Realizacja zadań majątkowych**

*Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Rad Osiedli* – 4.284,90 zł. Zakupiono meble turystyczne, tablicę informacyjną, sprzęt audio oraz konsole do gier. Środki wydatkowano zgodnie ze zgłaszanymi w ciągu roku przez Rady Osiedli wnioskami.

Z dniem 1.10 Biuro Prezydenta i Rady Miasta zostało podzielone na: Biuro Prezydenta Miasta i Biuro Rady Miasta.

**Biuro Prezydenta Miasta – działało od 1.10.****Obsługa organizacyjna Prezydenta Miasta**

W ramach zadania organizowane były spotkania prezydenta miasta, przygotowywane prezentacje, wystąpienia i materiały na sesje Rady Miasta. Koordynowana była współpraca m.in. z Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów, Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią oraz Związkiem Miast Polskich.

**Obsługa prasowa Prezydenta Miasta**

W ramach zadania przygotowywano materiały prasowe, organizowano konferencje prasowe oraz koordynowano współpracę z dziennikarzami.

**Prowadzenie sekretariatów: prezydenta miasta, zastępców prezydenta, skarbnika miasta, sekretarza miasta, dyrektora Urzędu i rzecznika prasowego**

W ramach zadania koordynowano obieg korespondencji i spraw wpływających do sekretariatów, nadzorowano pod względem terminowości i prawidłowości przygotowywanych do uzgodnienia dokumentów, organizowano spotkania oraz podróże służbowe.

**Budżet obywatelski i inicjatywy lokalne**

W ramach zadania koordynowano realizację procedury budżetu obywatelskiego i inicjatyw lokalnych. Przygotowywano założenia do procedury budżetu obywatelskiego i inicjatyw lokalnych na 2019 r. Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego. Przeprowadzono konsultacje środowiskowe projektu uchwały Rady Miasta w sprawie Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej.

**Rozpatrywanie skarg, wniosków, petycji**

W ramach zadania monitorowano terminowość i zgodność z właściwością rozpatrywanych skarg, wniosków i petycji. Zarejestrowano:

- 1) 20 skarg, z tego: 14 na działanie pracowników Urzędu (średni czas rozpatrzenia 21 dni) oraz 6 na działalność miejskich jednostek organizacyjnych (średni czas rozpatrzenia 27 dni);
- 2) 15 skarg w sprawach pozostających poza kompetencjami prezydenta miasta, które przekazano do rozpatrzenia zgodnie z właściwością;
- 3) 15 wniosków (średni czas rozpatrzenia 23 dni);
- 4) 2 petycje (średni czas rozpatrzenia 66 dni).

**Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta**

W ramach zadania prowadzony był rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta i ich publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej. Zarejestrowano 525 zarządzeń.

**Kontrole i audyty realizowane przez instytucje zewnętrzne**

W ramach zadania prowadzono rejestr oraz koordynowano kontrole i audyty realizowane przez instytucje zewnętrzne; informacje o kontrolach publikowano w Portalu Internetowym Miasta i Biuletynie Informacji Publicznej. W okresie sprawozdawczym rozpoczęło się 7 kontroli, a zakończyło 6.

**Biuro Rady Miasta – działało od 1.10.****Obsługa Rady Miasta**

W ramach zadania prowadzono obsługę organizacyjną przewodniczącego Rady Miasta oraz obsługę komisji Rady i radnych.

Środki wydatkowano na wypłaty diet radnym, utrzymanie dostępu do sieci Internet na potrzeby radnych, organizację przedsięwzięć zleczanych przez przewodniczącego Rady Miasta oraz pozostałe wydatki niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania i reprezentacji Rady.

**Obsługa Rad Osiedli i Młodzieżowej Rady Miasta**

Środki wydatkowano na opłaty związane z utrzymaniem lokali Rad Osiedli oraz zakupy niezbędne do ich prawidłowego funkcjonowania. Rady Osiedli i Młodzieżowa Rada Miasta zorganizowały dla mieszkańców około 80 imprez promocyjnych o charakterze kulturalnym, sportowym i integracyjnym. Oszczędności wynikają z faktu, że nie wszystkie Rady Osiedli i Młodzieżowa Rada Miasta wydatkowały środki w przyznanej wysokości.

**Opłacenie składek członkowskich w stowarzyszeniach i związkach samorządowych**

W ramach zadania opłacono składki członkowskie na Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów.

### **Realizacja zadań majątkowych**

*Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Rad Osiedli – 10.783,56 zł.* Zakupiono meble biurowe, sprzęt nagłośnieniowy, multimedialny i komputerowy na potrzeby Rad Osiedli. Środki wydatkowano zgodnie ze zgłaszanymi przez Rady Osiedli wnioskami.

### **Biuro Rozwoju Miasta**

#### **Koordinacja wdrażania Strategii Rozwoju Miasta**

W ramach wdrażania i monitorowania „Strategii Zintegrowanego i Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gliwice do roku 2022” opracowano raport z przeglądu wskaźników realizacji celów strategicznych.

Dokonano płatności składek członkowskich do Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego oraz dodatkowej składki członkowskiej na opracowanie „Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego”, która zrefundowana została przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię.

W ramach pełnienia roli lidera Podregionu Gliwickiego koordynowano prace w podregionie; działania te polegały głównie na organizowaniu spotkań oraz rekomendowaniu projektów Podregionu Gliwickiego planowanych do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, a także opiniowaniu dokumentów programowych oraz regulaminów konkursów i kryteriów wyboru projektów.

Poziom wykonania wynika z oszczędności powstałych na etapie rozstrzygnięcia postępowania.

#### **Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizację zadań miasta**

W ramach zadania:

- 1) opiniowano dokumenty programowe związane z unijną perspektywą finansową 2014-2020 (w tym wytyczne krajowe i regionalne, harmonogramy i regulaminy konkursów);
- 2) prowadzono identyfikację projektów miejskich, które mogą uzyskać dofinansowanie w perspektywie finansowej 2014-2020, w szczególności poprzez analizę zadań poszczególnych wydziałów oraz bieżącą współpracę z wydziałami Urzędu i miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz spółkami z większościovym udziałem miasta;
- 3) opracowano i złożono wnioski o dofinansowanie dla 12 przedsięwzięć realizowanych przez wydziały Urzędu i miejskie jednostki organizacyjne, na łączną kwotę 18,9 mln zł. Pozyskano 10,2 mln zł dofinansowania unijnego na realizację zadań miasta; według stanu na koniec grudnia, na ocenę oczekiwały jeszcze 4 wnioski, na łączną kwotę 6,7 mln zł.
- 4) prowadzono obsługę 20 projektów wybranych do dofinansowania, obejmującą: koordynację prac związanych z podpisaniem umów o dofinansowanie, rozliczanie wydatków, udział w kontrolach prowadzonych przez instytucje zewnętrzne oraz obsługę zmian w projektach.
- 5) środki zostały wydatkowane na doradztwo w zakresie przygotowania, rozliczenia i wdrażania projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nie wydatkowano środków z uwagi na brak konieczności uzupełnienia wniosków o dofinansowanie oraz zlecenia dodatkowych szczegółowych analiz.

#### **Stymulowanie rozwoju gospodarczego miasta oraz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności**

Realizowano zadania związane z promocją nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub dzierżawy poprzez prezentację ofert inwestycyjnych na portalach internetowych i banerach reklamowych. Zorganizowano VII edycję konferencji poświęconej branży logistycznej oraz współorganizowano III Festiwal Innowacji i Technologii oraz wydarzenia z okazji X-lecia Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice”.

Dokonano płatności składki członkowskiej w związku z przynależnością do Stowarzyszenia ProSilesia oraz Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej.

Przygotowano aktualizację WPI i przekazano Radzie Miasta projekt WPI na lata 2019-2022.

Uzyskane oszczędności wynikają z przeprowadzonych postępowań przetargowych.

### **Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej**

W ramach zadania realizowano projekt *Twoja społeczność Twoją szansą* – realizowany w latach 2018-2021.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 1.997.592,07 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 1.697.953,26 zł i dotacja z budżetu państwa 199.759,21 zł.

Projekt realizowany wspólnie z Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Celem projektu jest wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnej na terenie rewitalizowanego osiedla Baildona w Gliwicach. Projekt zakłada objęcie wsparciem 120 mieszkańców (70 kobiet i 50 mężczyzn) osiedla, bez pracy, biernych zawodowo i/lub z niepełnosprawnościami wraz z członkami społeczności lokalnej, stanowiącymi otoczenie niezbędne do wsparcia uczestników. Działania będą koncentrowały się na Programach Aktywności Lokalnej, opartych na wyznaczaniu indywidualnych ścieżek reintegracji społecznej.

Z uwagi na przedłużającą się procedurę podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie realizacja wydatków z tytułu wynagrodzenia za obsługę projektu została przesunięta na 2019 r.

### **Realizacja zadań majątkowych**

*Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 86.018,70 zł. Przygotowano kadencyjny Raport o stanie miasta Gliwice (opisowy oraz statystyczny). W ramach zadania dokonano również zakupu aktualizacji analizy finansowej dla projektu pn. „Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach”, która jest niezbędna do uzyskania zgody Instytucji Zarządzającej na zmiany w projekcie. Niższe wykonanie wynika z faktu, że w toku prac nad Raportem podpisano z wykonawcą aneks ograniczający przedmiot umowy, a co za tym idzie znacznie obniżający pierwotne wynagrodzenie.

## **Biuro Zarządzania Płynnością Finansową**

### **Planowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej**

W ramach zadania przygotowano projekty uchwał zmieniających Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Gliwice oraz „Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice za I półrocze 2018 r.”. Dokonano szczegółowej analizy źródeł dochodów, określono możliwości do wykonania poziom wydatków oraz zaktualizowano prognozę zadłużenia miasta do 2034 r.

Przygotowano projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice na lata 2019-2034.

Monitorowano realizację projektów unijnych w zakresie finansowym oraz kwoty wydatków wynikające z podpisanych umów w ramach realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

### **Zarządzanie płynnością**

Monitorowano sytuację finansową miasta, prowadzono codzienną analizę harmonogramu realizacji dochodów i wydatków w kontekście zapewnienia płynności finansowej. Na podstawie analizy sytuacji na rynkach finansowych oraz negocjacji z bankami lokowano czasowo wolne środki finansowe miasta – 220 lokat. Przygotowywano analizy na potrzeby miasta i instytucji zewnętrznych, nadzorowano bankową obsługę budżetu miasta.

### **Zarządzanie długiem**

W ramach zadania:

- 1) prowadzono negocjacje dotyczące zmian w umowach kredytowych zawartych z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym;
- 2) prowadzono sprawozdawczość wynikającą z podpisanych umów kredytowych z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym;
- 3) przygotowano strategię zarządzania długiem miasta;
- 4) przygotowano dane oraz zorganizowano spotkanie z analitykami agencji Fitch Ratings, które kończyło kolejny proces rocznej aktualizacji oceny ratingowej; przeprowadzono proces dodatkowej półrocznej aktualizacji oceny;
- 5) prowadzono obsługę umów kredytowych/pożyczkowych w zakresie finansowym.

### **Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych**

W ramach zadania uregulowano zobowiązania wynikające z rozliczeń projektu „Nowy uczeń – nowoczesna pracownia – nowatorski pracownik – rozwój infrastruktury edukacji zawodowej”.

## **Wydział Edukacji**

### **Oświata i wychowanie**

W ramach zadania nadzorowano rejonizację i modernizację szkół i placówek oświatowych. Przeprowadzono elektroniczny nabór do przedszkoli, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Przekazano dotację innym jednostkom samorządu terytorialnego za naukę religii innych wyznań dla uczniów szkół gliwickich oraz dla 55 szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla 5.008 uczniów, w tym dla 2 klas zerowych przy szkołach podstawowych oraz dla 12 przedszkoli i 5 punktów przedszkolnych niepublicznych, które opieką objęły 1.136 dzieci, w tym 69 z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wydano 55 postanowień o nałożeniu kary grzywny za niespełnianie obowiązku szkolnego.

Zapewniono dowóz 345 uczniów do gimnazjów oraz uczniów niepełnosprawnych do szkół.

### **Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych**

Przekazano dotacje dla 78 dzieci przebywających w przedszkolu specjalnym i 9 uczniów Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego oraz dotacje celowe dla stowarzyszeń i klubów, zgodnie z podpisanymi umowami na realizację zadań publicznych z zakresu edukacji.

Skierowano 79 nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz 30 do ośrodków socjoterapii.

Wyplacono stypendium prezydenta miasta dla 4 uczniów oraz wyprawkę szkolną dla 4 uczniów szkół niepublicznych.

### **Rozwój zawodowy nauczycieli**

Komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne dotyczące awansu zawodowego nauczycieli rozpatrzyły 53 wnioski i przeprowadziły egzaminy na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego.

Wykonanie wynika z absencji na posiedzeniach komisji niektórych ekspertów oraz mniejszej ilości złożonych wniosków.



**Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta**

Zapewniono odpowiednie warunki działania przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, poprzez:

- 1) analizę i zatwierdzanie arkuszy organizacji placówek oświatowych;
- 2) organizację naboru do szkół i przedszkoli;
- 3) organizację nauki religii innych wyznań;
- 4) System Informacji Oświatowej – zbieranie i przetwarzanie danych;
- 5) pomoc zdrowotną dla nauczycieli – refundację poniesionych kosztów;
- 6) prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów placówek oświatowych;
- 7) aktualizację sieci szkół i przedszkoli;
- 8) organizację i przeprowadzanie konkursów na dyrektorów szkół;
- 9) dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników;
- 10) poprawę infrastruktury jednostek poprzez finansowanie remontów i inwestycji.

Ze względu na rezygnację przez osoby skierowane przez Powiatowy Urząd Pracy do wykonywania robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych, zaplanowane na ten cel środki nie zostały wykorzystane.

**Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto**

Zadanie finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa. Przekazano dotację na podręczniki szkolne oraz ćwiczenia dla 802 uczniów szkół niepublicznych.

Oszczędności wynikają z mniejszej liczby dzieci korzystających z bezpłatnych podręczników.

**Realizacja zadań majątkowych**

*Zakup sprzętu i wyposażenia* – 0,00 zł. Zaplanowane środki przekazano jednostkom oświaty i wychowania na zakup sprzętu komputerowego do pracowni informatycznych.

**Jednostki nadzorowane przez Wydział Edukacji****Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej****Pomoc społeczna**

W ramach zadania opłacono wynagrodzenia 45 osób niepełnosprawnych, które wykonywały usługi sprzątające w Zespole Szkół Specjalnych i Urzędzie Miejskim oraz usługi introligatorsko-poligraficzne. Poniesiono koszty bieżącego utrzymania jednostki oraz umów związanych z prowadzeniem rehabilitacji zdrowotnej.

**Obsługa administracyjna jednostki**

Poniesiono koszty wynagrodzeń pracowników obsługi administracyjnej, pracowników do pełnienia nadzoru i wspomaganie osób wykonujących usługi sprzątające oraz koszty umów zleceń dla prowadzących rehabilitację osób niepełnosprawnych.

**Realizacja remontów**

*Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 0,00 zł. Nie wystąpiły awarie wymagające napraw.

**Realizacja zadań majątkowych**

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 33.745,77 zł. Zakupiono suszarki, klimatyzery, wózek paletowy, złociarkę i stół introligatorski oraz krzesła.
- 2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 1.435,00 zł. Zakupiono licencję programu „Kadry i Płace Vulcan”.

## Jednostki oświaty i wychowania

### Realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta

Zadanie własne finansowane w ramach subwencji oświatowej, środków własnych i dotacji, realizowane przez 29 szkół podstawowych, 1 gimnazjum, 13 oddziałów gimnazjalnych i 8 liceów ogólnokształcących, zatrudniających nauczycieli łącznie na 1.474 etatach. Obowiązkiem szkolnym objętych było średnio 9.908 dzieci w wieku od 6 do 15 lat, a obowiązkiem nauki 3.498 uczniów w wieku od 16 do 19 lat. W ramach zadania zorganizowano w 2 oddziałach gimnazjalnych naukę religii innych wyznań dla uczniów z sąsiednich gmin.

Wykształcenie zdobyło 300 osób dorosłych pobierających naukę w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Górnośląskim Centrum Edukacyjnym, zatrudniającym nauczycieli na 8 etatach.

W 3 szkołach podstawowych specjalnych, gimnazjach specjalnych oraz zespołach szkół zawodowych specjalnych, które zatrudniają nauczycieli na 163 etatach, pobierało naukę 367 niepełnosprawnych uczniów.

Dla 426 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego zapewniono możliwość pobierania nauki w klasach ogólnodostępnych.

Umożliwiono zdobycie wykształcenia zawodowego 3.224 uczniom, którzy pobierali naukę w technikach i szkołach zawodowych, zatrudniających nauczycieli na 359 etatach oraz w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, który zorganizował 53 kursy dla 1.223 uczniów (finansowane w ramach dotacji otrzymanej na podstawie zawartych porozumień).

W ramach dowozu 139 dzieci niepełnosprawnych wypłacano ryczałt za dojazdy oraz zakupiono bilety dla uczniów gimnazjów z terenów odległych.

Gliwicki Ośrodek Metodyczny przeprowadził 262 kursy i szkolenia, w których wzięło udział 2.796 osób.

### Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych

Zadanie finansowane w ramach subwencji oświatowej dla powiatu i środków własnych, realizowane przez:

- 1) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, zatrudniający nauczycieli na 12 etatach, zapewniający opiekę i możliwość pobierania nauki 36 wychowankom;
- 2) Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, zatrudniającą pedagogów i psychologów na 41 etatach, obejmującą opieką ok. 3.100 dzieci. Prowadzono porady związane z wyborem zawodu dla 42 osób oraz z zakresu mediacji dla 8 osób;
- 3) Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, internat zatrudniający nauczycieli na 10 etatach, zapewniający opiekę 230 uczniom kształcącym się w szkołach poza miejscem zamieszkania;
- 4) Młodzieżowy Dom Kultury zatrudniający nauczycieli instruktorów na 20 etatach – prowadzący różnorodną działalność w ramach 115 kół zainteresowań. Zapewniono organizację czasu wolnego dla 1.094 podopiecznych; zorganizowano zajęcia w okresie ferii zimowych dla 70 dzieci oraz w okresie wakacji dla 70 dzieci.
- 5) Szkołę Muzyczną, zatrudniającą nauczycieli na 65 etatach, zapewniającą zdobywanie wykształcenia muzycznego 436 uczniom w wieku od 6 do 26 lat;

W ramach zadania zorganizowano kolonie i obozy dla 2.097 uczniów, naukę pływania dla 151 uczniów klas trzecich ze Szkół Podstawowych nr 11, 14 i 21.

W konkursach szkolnych i międzyszkolnych uczestniczyło 3.985 uczniów. Zorganizowano sportowe ligi międzyszkolne dla 3.370 uczniów. Opieką wychowawczą poza godzinami lekcyjnymi objęto 3.446 dzieci w 28 świetlicach zatrudniających nauczycieli na 103 etatach. Prowadzono 22 stołówki szkolne, zatrudniające pracowników na 71 etatach, wydające średnio 3.995 obiadów dziennie.

W ramach środków własnych wypłacono stypendia przyznane przez prezydenta miasta dla 47 zdolnych uczniów oraz przyznane w szkołach stypendia za wyniki w nauce dla 728 uczniów.

Zrealizowano projekt wyprawka szkolna (finansowany ze środków dotacji celowej), w ramach którego zostały zakupione podręczniki dla 49 szkół ponadgimnazjalnych.

#### **Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego**

Zadanie finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa oraz środków własnych, realizowane przez 4 przedszkola, 13 zespołów szkolno-przedszkolnych i 4 zespoły przedszkolne, zatrudniających nauczycieli na 376 etatach. Opieką przedszkolną objęto 4.367 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Prowadzono 18 stołówek przedszkolnych, zatrudniających pracowników na 69 etatach, wydających średnio 2.422 posiłki dziennie.

Zapewniono również opiekę dla 74 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

#### **Rozwój zawodowy nauczycieli**

Zadanie finansowane w ramach subwencji oświatowej jak i środków własnych.

Zapewniono pomoc materialną 154 kształcącym się i podnoszącym swoje kwalifikacje nauczycielom. Dofinansowano studia 239 nauczycielom oraz wypłacono dodatki funkcyjne i wynagrodzenia dla 12 metodyków zatrudnionych w szkołach.

Wykonanie wyniku z niższych kosztów szkoleń ze względu na dofinansowanie ze środków unijnych.

#### **Utrzymanie bazy noclegowej dla młodzieży**

Zadanie własne realizowane przez Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, w którym mieści się schronisko zatrudniające 1 nauczyciela. Realizacja zadania pozwoliła na zapewnienie średniorocznie 235 noclegów oraz wyżywienia dla dzieci i młodzieży przebywającej na wycieczkach, a także studentów i słuchaczy gliwickich szkół wyższych, korzystających ze schroniska w weekendy i w czasie sesji egzaminacyjnych.

#### **Przeciwdziałanie uzależnieniom**

W ramach zadania podpisano 15 porozumień ze szkołami, na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – na prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych.

Organizowano różnorodne zajęcia dla dzieci w celu rozwijania zainteresowań, poruszano tematykę dotyczącą profilaktyki uzależnień, radzenia sobie z negatywnymi emocjami oraz budowania właściwych postaw społecznych. Prowadzono „Szkołę dla rodziców”; spotkania z rodzicami rozwijały ich umiejętności rozmawiania oraz budowania właściwych relacji z dziećmi. Organizowano również zajęcia profilaktyczne z młodzieżą np. pogadanki w czasie lekcji i występ szkolnego teatru profilaktycznego.

Poziom wykonania związany jest z odwołaniem niektórych zajęć prowadzonych w świetlicach.

#### **Obsługa administracyjna jednostek**

Zadanie finansowane w ramach subwencji oświatowej jak i środków własnych. W ramach zadania zapewniono obsługę administracyjną oraz utrzymanie czystości i odpowiedniego stanu technicznego szkół i placówek oświatowych, zatrudniających pracowników administracyjno-obsługowych na 949 etatach.

Przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, kierującym pracowników do jednostek oświaty, zrealizowano: wykonywane przez 25 osób prace społecznie użyteczne, w ramach których zrefundowanych zostało 60% poniesionych wydatków oraz wykonywane przez 24 osoby roboty publiczne, w ramach których zrefundowano wypłacone wynagrodzenia i składki ZUS.

Przyznano i wypłacono pomoc zdrowotną dla 457 nauczycieli, w tym dla 352 nauczycieli emerytów.

### **Programy i projekty realizowane przez miasto z wyłączeniem współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej**

W ramach zadania zrealizowano programy ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa:

- 1) *Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – przygotowanie i utrzymanie miejsca w bursach lub internatach dla uczennic w ciąży* – 300,00 zł. W ramach programu w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych przygotowano jednoosobowy pokój dla uczennicy w ciąży.
- 2) *Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego* – 226.192,13 zł. W ramach programu Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 zorganizował zajęcia rehabilitacyjne z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dla ok. 200 dzieci w wieku przedszkolnym.

Oszczędności wynikają z absencji dzieci objętych programem.

#### **Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto**

Zadanie finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa. Oplacano składki za 32 wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii oraz 25 uczniów szkół. Zakupiono podręczniki szkolne oraz ćwiczenia dla 12.915 uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów.

Oszczędności wynikają z mniejszej liczby dzieci korzystających z podręczników.

### **Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej**

W ramach zadania realizowano projekty:

- 1) *Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach* – realizowany w latach 2015–2019.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 6.980.073,10 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 3.181.312,03 zł.

W wyniku realizacji projektu wybudowano budynek przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu i placem zabaw. Potencjał nowego obiektu umożliwi przeniesienie dzieci z obecnego przedszkola i równoczesne utworzenie nowej grupy przedszkolnej dla dzieci 3-4 letnich. Nowo powstałe przedszkole, w zakresie organizacyjno-finansowym wejdzie w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Gliwicach.

Wykonanie wydatków w 2018 r.: 8.146.254,40 zł; z tego 4.051.289,50 zł wydatki niekwalifikowalne objęte i nieobjęte umową.

Zaplanowane środki wydatkowano na prace budowlane wraz z zagospodarowaniem terenu oraz promocję projektu. Budynek jest w stanie techniczno-budowlanym do odbioru.

- 2) *Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1* – realizowany w latach 2016-2019.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 3.945.210,32 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 1.772.666,47 zł i dotacja z budżetu państwa 208.548,99 zł.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji uczniów, kształcących się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1. Projekt zakłada rozbudowę i przebudowę istniejących obiektów dydaktycznych, co pozwoli dostosować je do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz umożliwi zakup i zainstalowanie nowoczesnych urządzeń dydaktycznych. W ramach inwestycji planuje się również zagospodarowanie przyległego terenu.

Wykonanie wydatków w 2018 r.: 837.891,57 zł.

Zaplanowane środki wydatkowano na prace budowlane związane z rozbudową oraz modernizacją sal i pracowni dydaktycznych.

3) *Nowy uczeń – nowoczesna pracownia – nowatorski pracownik – rozwój infrastruktury edukacji zawodowej* – realizowany w latach 2015-2018.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 5.000.000,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 4.165.584,07 zł.

Celem projektu, realizowanego przez Górnośląskie Centrum Edukacyjne, było utworzenie nowoczesnych pracowni kształcenia w zawodach grupy mechanicznej, mechatronicznej, elektryczno-elektronicznej oraz usługowej. Realizacja projektu obejmowała remont hali poprodukcyjnej, utworzenie i kompletne wyposażenie 13 sal do praktycznej nauki zawodu, w tym również dla osób niepełnosprawnych.

Wykonanie wydatków w 2018 r.: 5.641.922,57 zł.

Zaplanowane środki wydatkowano na przebudowę budynku hali w Centrum Kształcenia Praktycznego oraz zakup wyposażenia.

4) *Dołącz do nas – wspólnie osiągniemy sukces edukacyjny* – realizowany w latach 2016-2018.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 209.546,25 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 178.114,31 zł i dotacja z budżetu państwa 10.477,31 zł.

Celem projektu, realizowanego przez Górnośląskie Centrum Edukacyjne, było podniesienie efektywności i atrakcyjności oferty edukacyjnej, świadczonej w Technikum nr 2 w GCE, nakierowanej na rozwój wśród uczniów kompetencji z zakresu matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz porozumiewania się w języku angielskim, a także na rozwój kompetencji zawodowych nauczycieli.

Wykonanie wydatków w 2018 r.: 225,30 zł.

Zaplanowane środki wydatkowano na zakup materiałów na potrzeby zarządzania projektem.

5) *Sukces w zasięgu ręki – spróbuj i TY* – realizowany w latach 2016-2018.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 340.856,11 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 289.727,69 zł i dotacja z budżetu państwa 17.042,81 zł.

Celem projektu, realizowanego przez Gimnazjum nr 8 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, było podniesienie efektywności i atrakcyjności oferty edukacyjnej w obszarze rozwijania wśród uczniów kompetencji kluczowych oraz pokonywania niepowodzeń szkolnych.

Wykonanie wydatków w 2018 r.: 4.094,87 zł.

Zaplanowane środki wydatkowano na zakup pomocy naukowych do pracowni fizycznej.

6) *Podniesienie kompetencji nauczycieli ZSO Nr 1 w Gliwicach w zakresie wprowadzania elementów kultury i nowatorskich metod w nauczaniu języków obcych oraz wykorzystania technologii ICT w dydaktyce* – realizowany w latach 2016-2018.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 35.494,33 zł, w całości realizowany ze środków UE.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, było podniesienie kompetencji 6 nauczycieli w zakresie wprowadzania elementów kultury i nowatorskich metod w nauczaniu języków obcych oraz wykorzystania technologii ICT w dydaktyce.

Wykonanie wydatków w 2018 r.: 11.169,51 zł.

Zaplanowane środki wydatkowano na doksztalcanie zawodowe nauczycieli oraz obsługę projektu.

7) *Szkoła – Pracodawcy – Uczelnie – wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej* – realizowany w latach 2016-2019.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 1.369.765,20 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 1.164.300,42 zł i dotacja z budżetu państwa 136.976,52 zł.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów technikum, poprzez: organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych przygotowujących do egzaminów zawodowych, kursów i staży dających uczniom możliwość uzyskania

dotychczasowych umiejętności i uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy oraz włączenie wyższych uczelni i pracodawców w edukację zawodową uczniów. W ramach projektu nastąpi również doposażenie pracowni nauki zawodu oraz zorganizowane zostaną szkolenia dla nauczycieli.

Wykonanie wydatków w 2018 r.: 468.927,19 zł.

Zaplanowane środki wydatkowano m.in. na: wynagrodzenia za przygotowanie do egzaminów zawodowych, konsultacje indywidualne z doradztwa zawodowego, utworzenie i prowadzenie elektronicznego kanału informacyjnego oraz zakup wyposażenia do nauki zawodu i odzieży roboczej.

8) *Edukacja, zawód i obywatelstwo europejskie* – realizowany w latach 2016-2018.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 108.394,61 zł, w całości realizowany ze środków UE.

Celem projektu, realizowanego przez V Liceum Ogólnokształcące, było poszerzenie wiedzy uczniów oraz promocja regionu. Działania realizowane w projekcie łączyły naukę geografii, matematyki, historii, przedsiębiorczości, technologii informacyjno – komunikacyjnej, sztuki i języków obcych. Uczniowie poznali tajniki autoprezentacji oraz metody skutecznego uczenia się.

Wykonanie wydatków w 2018 r.: 47.795,94 zł.

Zaplanowane środki wydatkowano m.in. na: organizację wyjazdu na Słowację, Kretę i do Budapesztu, ubezpieczenie uczestników oraz wynagrodzenie za zarządzanie i rozliczenie finansowe projektu.

9) *Uczniowie Europy pracują nad zmianą źródeł energii* – realizowany w latach 2016-2019.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 134.707,32 zł, w całości finansowany ze środków UE.

Celem projektu, realizowanego przez Gimnazjum nr 10 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 jest podnoszenie poziomu wiedzy i zmiana nastawienia w dziedzinie nauki i technologii informacyjno -komunikacyjnej w obszarach zatrudnienia, co może mieć wpływ na ograniczenie niekorzystnego trendu przedwczesnego kończenia edukacji oraz zwiększy szanse na zatrudnienie. W ramach projektu uczniowie nawiążą współpracę z uczniami z Niemiec i Hiszpanii i wspólnie opracują cykl zajęć pod tytułem „Zmiany dotyczące pozyskiwania energii w Europie”.

Wykonanie wydatków w 2018 r.: 54.251,40 zł.

Zaplanowane środki wydatkowano m.in. na: organizację wyjazdu do Hiszpanii, ubezpieczenie, delegacje krajowe i zagraniczne oraz wynagrodzenie za zarządzanie projektem.

10) *Europejskie praktyki spełniają marzenia* – realizowany w latach 2016-2018.

Wartość projektu wynikająca z umowy o dofinansowanie wynosi 842.681,09 zł, w całości realizowany ze środków UE.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Łączności, było zorganizowanie miesięcznych praktyk zawodowych dla uczniów klas I i II technikum, kształcących się w specjalnościach: informatyk, logistyk, spedytor, elektryk i elektronik oraz szkolenia dla nauczycieli. Rezultaty stażu to certyfikaty ECVET, E. Mobility i E. Paszport oraz listy referencyjne od przedsiębiorców. Jednym z efektów jest też poznanie podstaw języka hiszpańskiego i portugalskiego, nabycie umiejętności w dziedzinie rozwoju zawodowego i interpersonalnego. W celu realizacji projektu wykorzystano doświadczenie firm partnerskich z Niemiec, Irlandii, Portugalii oraz Hiszpanii. Wieloletnie doświadczenie firm zaowocowało bardzo dobrą współpracą i spełniło oczekiwania szkoły dotyczące realizacji programu praktyk zawodowych. Udział w projekcie wzięło 75 uczniów i 8 opiekunów oraz 4 nauczycieli.

Wykonanie wydatków w 2018 r.: 357.894,52 zł (w tym różnice kursowe 7.818,48 zł).

Zaplanowane środki wydatkowano m.in. na: na organizację wyjazdów do Hiszpanii i Irlandii, ubezpieczenie, wynagrodzenie dla koordynatora projektu oraz za przygotowanie językowe, kulturowe i psychologiczne, kieszonkowe dla uczniów i opiekunów, zakup materiałów biurowych, wykonanie materiałów promocyjnych, zakup plotera laserowego, szaf i gablot.

11) *Uczymy się przez doświadczenie innych w Europie* – realizowany w latach 2016-2018.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 68.892,03 zł, w całości realizowany ze środków UE.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 było podniesienie kompetencji językowych, informatycznych i interkulturowych 12 nauczycieli, poprzez udział w szkoleniach oraz obserwację pracy szkoły.

Wykonanie wydatków w 2018 r.: 8.831,30 zł.

Zaplanowane środki wydatkowano na promocję i upowszechnianie projektu, przygotowanie miniogrodu sensorycznego oraz organizację festynu.

12) *Czysta energia dla Europejczyków* – realizowany w latach 2017-2018.

Wartość projektu wynikająca z umowy o dofinansowanie wynosi 125.087,62, w całości finansowany ze środków UE.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych była organizacja dwutygodniowej praktyki zawodowej dla uczniów klas II i III technikum o kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Miejscem praktyki była Sewilla, a grupa wyjeżdżających liczyła 16 uczniów i 2 opiekunów. Praktyczna nauka zawodu dla uczniów organizowana była w przedsiębiorstwach i firmach budowlanych. Uczestnicy praktyk doskonalili swoje umiejętności dotyczące projektowania, montażu i eksploatacji paneli słonecznych oraz brali udział w kursie języka hiszpańskiego i niemieckiego. W ramach praktyk wykonali instalację elektryczną i wodną z wykorzystaniem paneli słonecznych w budynkach drewnianych, usytuowanych na dachu szkoły. Uczniowie mieli okazję doświadczyć, jak wygląda hiszpańska kuchnia i południowy styl życia.

Wykonanie wydatków w 2018 r.: 125.080,25 zł.

Zaplanowane środki wydatkowano m.in. na: organizację wyjazdu na praktyki do Hiszpanii, ubezpieczenie, doskonalenie języka niemieckiego i hiszpańskiego przez uczniów oraz wynagrodzenie dla koordynatora projektu.

13) *Otwarcie na naukę, otwarcie na świat. Nasz pomysł na paszport do wiedzy* – realizowany w latach 2017-2019.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 153.709,93 zł, w całości finansowany ze środków UE.

Celem projektu, realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 41 jest podniesienie kompetencji merytorycznych i metodycznych 19 nauczycieli z zakresu zarządzania, arteterapii, wychowania fizycznego, stymulacji czytelnictwa oraz umiejętności pracy w grupie nad projektami interdyscyplinarnymi.

Wykonanie wydatków w 2018 r.: 82.161,22 zł (w tym różnice kursowe 1.178,54 zł).

Zaplanowane środki wydatkowano na seminaria i szkolenia z zakresu zarządzania projektem oraz kursy, szkolenia i warsztaty nauczycieli w Polsce, Hiszpanii i Irlandii.

14) *Ścieżki Kopernika w Gliwicach* – realizowany w latach 2017-2019.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 199.995,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 193.995,15 zł. Wkład własny Politechniki Śląskiej (lidera projektu) 5.999,85 zł.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 jest rozwój kompetencji uczestników projektu w zakresie: komunikowania się, współpracy, kreatywnego i krytycznego rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego oraz stworzenie niekonwencjonalnych modułów zajęć do wykorzystania przez instytucje, organizacje pozarządowe i podmioty zajmujące się edukacją.

Wykonanie wydatków w 2018 r.: 4.419,54 zł.

Zaplanowane środki wydatkowano na umowę zlecenie za przeprowadzenie rekrutacji uczestników projektu.

15) *Uczymy się dla życia* – realizowany w latach 2017-2018.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 125.129,66 zł, w całości finansowany ze środków UE.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych było zwiększenie wiedzy, kompetencji i umiejętności w zakresie technologii informatycznych i wykorzystania języków obcych poprzez udział 20 uczniów ZST-I w szkoleniach zawodowych w Niemczech. Uczniowie odbyli dwutygodniowe szkolenie w języku angielskim w Dreźnie z zakresu projektowania stron internetowych i sieci komputerowych. Wykonanie wydatków w 2018 r.: 129.283,78 zł (w tym różnice kursowe 4.154,12 zł).

Zaplanowane środki wydatkowano m.in. na: koszty związane z wyjazdem na praktyki zawodowe do Drezna, kieszonkowe dla uczniów i opiekunów, wynagrodzenia dla nauczycieli za prowadzenie zajęć z j. angielskiego, j. niemieckiego, przygotowanie kulturowe z wiedzy o regionie, wynagrodzenie koordynatora projektu, zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz promocję projektu.

16) *CKZiU Nr 1 odkrywa europejskie rynki pracy* – realizowany w latach 2017-2018.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 300.287,94 zł, w całości realizowany ze środków UE.

Celem projektu było podniesienie kompetencji językowych, zawodowych i interpersonalnych uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. W ramach projektu odbyto staż zawodowy we Włoszech dla uczniów technikum o kierunkach: technik ekonomista, technik żywienia, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej i kucharz.

Wykonanie wydatków w 2018 r.: 301.483,34 zł (w tym różnice kursowe 4.314,00 zł).

Zaplanowane środki wydatkowano m.in. na: organizację wyjazdu na praktyki zawodowe do Włoch, ubezpieczenie, kieszonkowe dla uczniów i opiekunów, wynagrodzenia dla kadry zarządzającej projektem oraz zakup materiałów i pomocy dydaktycznych.

17) *Uczenie się poprzez sztukę* – realizowany w latach 2017-2019.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 100.999,86 zł, w całości finansowany ze środków UE.

Celem projektu, realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 2 jest wspieranie zdobywania kluczowych kompetencji. Projekt oparty jest na idei włączania różnych dziedzin sztuki w proces nauczania i uczenia się innych przedmiotów, w szczególności matematyki, przyrody i języków obcych.

Wykonanie wydatków w 2018 r.: 50.178,35 zł.

Zaplanowane środki wydatkowano m.in. na: organizację spotkania projektowego dla uczniów i nauczycieli, wycieczkę do Koszęcina i Krakowa, zajęcia dla uczniów, wynagrodzenie dla koordynatora i za obsługę księgową, opłatę za kurs języka angielskiego dla nauczycieli, zakup materiałów biurowych, dydaktycznych oraz promocyjnych.

18) *Skarbnica wiedzy – wspólnie odkrywamy talenty* – realizowany w latach 2017-2019.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 299.747,50 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 254.785,38 zł i dotacja z budżetu państwa 14.987,37 zł.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 jest podniesienie efektywności i jakości pracy realizowanej na rzecz uczniów szkoły podstawowej, wykazujących specjalne potrzeby rozwojowe oraz edukacyjne. W ramach projektu prowadzone są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, niezbędne na rynku pracy oraz o charakterze terapeutycznym.

Wykonanie wydatków w 2018 r.: 197.788,35 zł.

Zaplanowane środki wydatkowano m.in. na: zakup pomocy dydaktycznych i zestawu Biofeedback, organizację zajęć dodatkowych oraz szkolenia dla kadry projektu.



19) *Wzór na przyrodę* – realizowany w latach 2018-2019.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 295.987,49 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 251.589,37 zł i dotacja z budżetu państwa 14.799,37 zł.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 jest poprawa efektów kształcenia w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i języków obcych, poprzez organizację zajęć wyrównawczych oraz kół zainteresowań. W ramach projektu prowadzone są specjalistyczne zajęcia wsparcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i trudnościami w nauce oraz dla uczniów zdolnych.

Wykonanie wydatków w 2018 r.: 136.731,94 zł.

Zaplanowane środki wydatkowano m.in. na: udział w tematycznych kołach zainteresowań, organizację wycieczek edukacyjnych, wynagrodzenia za zarządzanie projektem, dla koordynatora i obsługi projektu, prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktycznych oraz zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych.

20) *Prostowanie krętych dróg do aktywnego obywatelstwa* – realizowany w latach 2017-2019.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 69.836,08 zł, w całości finansowany ze środków UE.

Celem projektu, realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 21 jest wprowadzenie nowych innowacyjnych metod nauczania, aktywizacji i wzmacniania pewności siebie uczniów, wspieranie uczniów z niską motywacją i samooceną na skutek niskiego statusu socjoekonomicznego oraz z niepowodzeniami szkolnymi. W projekcie uczestniczą również uczniowie i nauczyciele z organizacji partnerskich z Hiszpanii, Łotwy i Finlandii.

Wykonanie wydatków w 2018 r.: 36.125,78 zł.

Zaplanowane środki wydatkowano m.in. na: udział w warsztatach, lekcje pokazowe, integrację uczniów, organizację wycieczek dla uczniów z organizacji partnerskich goszczących w Polsce, szkolenia, organizację wyjazdu do Finlandii i na Łotwę.

21) *Innowacyjne wykorzystanie STEM (nauki przyrodnicze, technologia, inżynieria i matematyka)* – realizowany w latach 2017-2019.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 177.447,03 zł, w całości finansowany ze środków UE.

Celem projektu, realizowanego przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 jest wypracowanie, wdrożenie i sprawdzenie w praktyce nowatorskich metod i sposobów pracy, służących rozwijaniu kluczowych kompetencji młodzieży. Ponadto zwiększenie praktycznych umiejętności zdobytych dzięki edukacji pozaformalnej. Uczestnikami projektu jest młodzież z trzech szkół. Zadaniem każdej grupy jest zbudowanie elektrycznego ekologicznego samochodu. Praca nad wspólnym projektem pozwoli młodzieży lepiej zrozumieć i opanować STEM, rozwijać kreatywność, twórcze myślenie, umiejętność wspólnego rozwiązywania problemów, wdrażania rozwiązań technologicznych i współpracy. Praca nad elektrycznym samochodem zwiększy również świadomość ekologiczną wśród młodzieży.

Wykonanie wydatków w 2018 r.: 129.108,83 zł.

Zaplanowane środki wydatkowano m.in. na: zakup części i materiałów do budowy bolidów, zakup laptopów, artykułów biurowych i modelarskich, organizację wyjazdu uczniów i opiekunów do Irlandii, Hiszpanii, a także do Wielkiej Brytanii na zawody.

22) *Współpraca szkół kluczem do zdobycia umiejętności zawodowych* – realizowany w latach 2017-2019.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 84.804,65 zł, w całości finansowany ze środków UE.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Łączności jest stworzenie sieci szkół partnerskich, której zadaniem będzie wsparcie uczniów, współpraca uczniów i nauczycieli, stworzenie i upowszechnianie materiałów edukacyjnych. Projektem zostanie objęta grupa dwudziestu uczniów, którzy wyjadą do Włoch, Francji, Turcji, Niemiec i na Litwę.

Wykonanie wydatków w 2018 r.: 34.009,27 zł.

Zaplanowane środki wydatkowano na organizację wyjazdu do Włoch, Francji i na Litwę, delegacje, ubezpieczenie oraz zakup materiałów biurowych.

23) *Nowy uczeń – nowoczesna pracownia – nowatorski pracownik II* – realizowany w latach 2018-2020.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 2.004.599,97 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 1.703.909,97 zł i dotacja z budżetu państwa 200.460,00 zł.

Celem projektu, realizowanego przez Górnośląskie Centrum Edukacyjne jest wsparcie ukierunkowane na zwiększenie kompetencji zawodowych wśród uczniów i nauczycieli technikum i branżowej szkoły I stopnia. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez organizację doradztwa edukacyjno-zawodowego, kursów, dodatkowych zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych, zajęć laboratoryjnych na Politechnice Śląskiej, staży zawodowych, a także doposażenie pracowni nauki zawodu.

Wykonanie wydatków w 2018 r.: 108.391,51 zł.

Zaplanowane środki wydatkowano na stypendia stażowe dla uczniów, wynagrodzenie za prowadzenie zajęć i obsługę projektu, koszty przeprowadzenia nauki zawodu dla uczniów w firmach branżowych oraz zakup artykułów promocyjnych.

24) *Przedszkole da Ci szansę - utworzenie dodatkowych miejsc w Przedszkolu Miejskim nr 43 w Gliwicach wraz z podwyższeniem jakości oferty edukacyjnej* – realizowany w latach 2018-2020.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 471.420,70 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 400.707,59 zł.

Celem projektu jest zwiększenie o 25 miejsc dla dzieci 3 i 4-letnich w Przedszkolu Miejskim nr 43 oraz podwyższenie jakości oferty edukacyjnej, poprzez włączenie do programu nauczania kompleksowo rozwijających zajęć dodatkowych. Wszystkie formy zajęć oraz obsługa projektu skupiona będzie w nowo wybudowanym budynku przedszkola. W celu realizacji projektu konieczny jest zakup odpowiedniego wyposażenia, zapewnienie materiałów na realizację zajęć i zatrudnienie niezbędnego personelu. Planowane jest również realizowanie specjalistycznych szkoleń dla nauczycieli, dostosowujących ich kompetencje do specyfiki prowadzonych zajęć. Ponadto zakłada się wydłużenie czasu pracy przedszkola zgodnie z potrzebami rodziców oraz zaangażowanie wszystkich uczestników w tworzenie placu zabaw.

Wykonanie wydatków w 2018 r.: 29.732,60 zł.

Zaplanowane środki wydatkowano na zakup wyposażenia oraz szkolenia dla nauczycieli.

25) *Inwestycja w przyszłość, inwestycją w ucznia* – realizowany w latach 2018-2020.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 183.099,45 zł, w całości finansowanych ze środków UE.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 jest podniesienie jakości dydaktyki w zakresie edukacji wczesnoszkolnej, nauczania języka angielskiego i przedmiotów ścisłych oraz rozbudowanie oferty dla uczniów chcących pogłębiać swoją wiedzę z języka angielskiego, poprzez wdrożenie dwujęzyczności do oferty szkoły. W ramach projektu planuje się szkolenia dla 16 nauczycieli które odbędą się w Grecji, Hiszpanii, Islandii, we Włoszech i na Malcie.

Wykonanie wydatków w 2018 r.: 11.552,83 zł.

Zaplanowane środki wydatkowano m.in. na: wyjazd nauczycieli na szkolenia do Irlandii i Islandii oraz wynagrodzenie dla koordynatora projektu.

26) *Ekologia i nowoczesne technologie* – realizowany w latach 2018-2019.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 405.607,03 zł, w całości finansowany ze środków UE.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych jest organizacja trzech dwutygodniowych praktyk zawodowych dla uczniów klasy drugiej i trzeciej technikum o kierunku technik geodeta, technik budownictwa i technik architektury krajobrazu. Miejscem praktyki będzie Sewilla i Ubeda.

W związku z rozpoczęciem kształcenie od września 2018, praktyki wyjazdowe zaplanowano na 2019 r.

27) *W przyszłość z dobrym zawodem z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach* – realizowany w latach 2018-2020.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 1.090.913,14 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 927.276,17 zł i dotacja z budżetu państwa 109.091,31 zł.

Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia 152 uczniów technikum, poprzez organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych, przygotowujących do egzaminów zawodowych, organizację kursów dających uczniom możliwość uzyskania dodatkowych umiejętności i uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy, organizację staży zawodowych, doradztwo zawodowe oraz włączenie wyższych uczelni i pracodawców w edukację zawodową uczniów. Nastąpi też doposażenie pracowni nauki zawodu, co zwiększy dostęp uczniów i nauczycieli do nowoczesnych technologii. Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych też 7 nauczycieli zawodu, którzy podniosą swoje kompetencje w zakresie nauczanego przedmiotu.

Wykonanie wydatków w 2018 r.: 10.294,62 zł.

Zaplanowane środki wydatkowane m.in. na: wynagrodzenie dla asystenta koordynatora projektu i za obsługę projektu oraz usługę cateringową na „I Forum Przedsiębiorczości”.

28) *Nowe technologie wsparciem dla edukacji* – realizowany w latach 2018-2019.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 74.152,59 zł, w całości finansowany ze środków UE.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Łączności jest podniesienie kwalifikacji zawodowych, pozyskanie nowych metod i technik nauczania, spełniających oczekiwania młodzieży określanej, jako „net generation”. W trakcie kursu nauczyciele nabędą umiejętności tworzenia aplikacji mobilnych, wspomagających proces nauczania. Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących, nieinformatycznych zapoznają się z platformą AppInventor, wspomagającą proces tworzenia aplikacji. Nauczyciele przedmiotów informatycznych poznają bardziej zaawansowane technologie tworzenia aplikacji mobilnych. Nauczyciele będą mogli poszerzyć wiedzę z zakresu e-learningu. Ponadto zostaną nawiązane kontakty z uczestnikami kursu, co pozwoli na realizację przyszłych wspólnych projektów.

Wykonanie wydatków w 2018 r.: 10.282,71 zł.

Zaplanowane środki wydatkowane m.in. na: szkolenia dla nauczycieli oraz wynagrodzenie dla koordynatora projektu.

29) *Korzystajmy z doświadczeń europejskich* – realizowany w latach 2018-2020.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 235.070,96 zł, w całości finansowany ze środków UE.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych jest wdrożenie nowoczesnych metod i narzędzi w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, odświeżenie metod organizacji pracy szkoły. W ramach projektu planuje się szkolenia i kursy dla nauczycieli.

Wykonanie wydatków w 2018 r.: 25.349,77 zł.

Zaplanowane środki wydatkowane na wyjazd nauczycieli na szkolenie do Hiszpanii.

30) *Kształcimy się, by uczyć i wychowywać z duchem czasu* – realizowany w latach 2018-2020.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 248.292,16 zł, w całości finansowany ze środków UE.

Celem projektu, realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne jest poznanie przez 2 nauczycieli narzędzi zarządzania placówką, a także podniesienie kompetencji językowych 11 nauczycieli i uzyskanie kwalifikacji do nauczania dwujęzycznego.

Zrealizowane działania merytoryczne w 2018 nie generowały kosztów, a realizacja wyjazdów została zaplanowana na 2019 rok. W ramach działań merytorycznych przeprowadzono rekrutację uczestników projektu, zorganizowano spotkanie informacyjne i interkulturowe dla uczestników projektu, przygotowano pakiet informacyjny, opracowano harmonogram wyjazdów (Wielka Brytania, Irlandia, Hiszpania, Włochy, Portugalia) oraz rozpoczęto poszukiwanie organizatorów kursów o odpowiednim poziomie merytorycznym.

31) *Moja szkoła się zmienia* – realizowany w latach 2018-2020.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 132.604,46 zł, w całości finansowany ze środków UE.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 jest udział 9 nauczycieli w kursach zagranicznych, których celem jest podniesienie wiedzy i umiejętności z zakresu rozwoju kompetencji językowych oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii w nauczaniu.

Zmiana składu pedagogicznego, dopasowanie nauczycieli, przeprowadzenie naboru oraz późne otrzymanie środków, spowodowały rozplanowanie pełnej realizacji wyjazdów na rok 2019 głównie w okresie wakacyjnym.

32) *Europejskie praktyki w ZSŁ drogą do przyszłości* – realizowany w latach 2018-2020.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 644.096,07 zł, w całości finansowany ze środków UE.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Łączności jest podniesienie kompetencji zawodowych, językowych i interpersonalnych uczniów z trzech klas technikum, poprzez udział w praktykach zawodowych w zagranicznych przedsiębiorstwach.

Wykonanie wydatków w 2018 r.: 52.016,94 zł.

Zaplanowane środki wydatkowane m.in. na: zakup biletów na wyjazd na praktyki zawodowe do Irlandii i Hiszpanii, które odbędą się w 2019 r., wynagrodzenie dla koordynatora projektu, szkolenie koordynatora oraz zakup drobnego wyposażenia.

33) *Europejskie praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy* – realizowany w latach 2018-2020.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 617.627,78 zł, w całości finansowany ze środków UE.

Celem projektu, realizowanego przez Górnośląskie Centrum Edukacyjne jest organizacja stażu zagranicznego dla uczniów kształcących się w zawodach technik mechatronik i technik analityk.

W 2018 roku przeprowadzone działania merytoryczne (rekrutacyjne i informacyjne) nie generowały wydatków, organizacja stażu zgodnie z harmonogramem odbędzie się w 2019 r.

34) *Masz POWER'a – masz przyszłość* – realizowany w latach 2018-2019.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 382.479,20 zł, w całości finansowany ze środków UE.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych jest organizacja dwutygodniowej praktyki w Irlandii dla uczniów kształcących się w zawodach: technik logistyk, technik ekonomista, technik organizacji reklamy oraz technik cyfrowych procesów graficznych.

Wykonanie wydatków w 2018 r.: 24.426,63 zł.

Zaplanowane środki wydatkowane m.in. na: wyjazd koordynatora projektu i nauczyciela do Irlandii na wizytę przygotowującą, wynagrodzenia dla nauczycieli, koordynatora i obsługę projektu, zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia oraz promocję i upowszechnianie projektu.

35) *Łączyć się* – realizowany w latach 2018-2020.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 140.352,79 zł, w całości finansowany ze środków UE.

Celem projektu, realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 9 jest udział uczniów w różnych aktywnościach w szkole, w zakresie zwiększenia świadomości kulturowej, poprawy komunikacji, usprawnienia znajomości języka angielskiego, poprzez udział w wymianach międzynarodowych oraz działaniach lokalnych. W ramach projektu planuje się też szkolenia dla nauczycieli.

Wykonanie wydatków w 2018 r.: 9.411,38 zł.

Zaplanowane środki wydatkowane na wyjazd uczniów i nauczycieli do Włoch, ubezpieczenia i koszty delegacji.

36) *Dziedzictwo kulturowe: przemysł, historia i przyszłość* – realizowany w latach 2018-2020.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 129.765,82, w całości finansowany ze środków UE.

Celem projektu, realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące jest zapoznanie uczniów z dziedzictwem przemysłowym swojego miasta i regionu. Porównanie go z sytuacją w podobnych miastach w innych częściach Europy oraz uświadamianie uczniom, że dziedzictwo to część nas, która rozwija i zmienia się wraz z nami.

Wykonanie wydatków w 2018 r.: 904,10 zł.

Zaplanowane środki wydatkowane na organizację wyjazdu do Barcelony na spotkanie organizacyjne, kieszonkowe dla uczniów i nauczycieli oraz ubezpieczenie.

37) *Akademia Młodego Ratownika w Pierwszej Pomocy i Ochronie Życia* – realizowany w latach 2018-2020.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 130.921,39 zł, w całości finansowany ze środków UE.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w partnerstwie z Politechniką Śląską jest wymiana dobrych praktyk w zakresie kształcenia i upowszechniania wśród uczniów wiedzy i umiejętności z zakresu ratownictwa przedmedycznego, w szczególności udzielania pierwszej pomocy oraz problematyki dawstwa organów.

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie 28 listopada 2018 r. realizacja wydatków nastąpi w 2019 r.

38) *Utworzenie nowych miejsc wraz z podniesieniem oferty edukacyjnej w gliwickich przedszkolach* – realizowany w latach 2018-2020.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 2.157.280,40 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 1.833.688,34 zł.

Celem projektu jest utworzenie 140 miejsc w oddziałach przedszkolnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3. W ramach działań uzupełniających zaplanowano organizację zajęć dodatkowych dla dzieci, doksztalcenie 20 nauczycieli, zakupy materiałów dydaktycznych i wyposażenia oraz dostosowanie infrastruktury.

Wykonanie wydatków w 2018 r.: 245.861,91 zł.

Zaplanowane środki wydatkowane m.in. na: organizację zajęć dla dzieci, studia podyplomowe dla nauczycieli z zakresu „Integracji sensorycznej”, zakup wyposażenia oraz wynagrodzenia pedagogów i pracowników obsługi.

### Realizacja remontów

1) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania* – 1.870.530,55 zł, w tym:

Jednostka	Wykonano
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	remont elewacji
Gimnazjum nr 1	remont dachu
Górnośląskie Centrum Edukacyjne	remont dachu
I Liceum Ogólnokształcące	remont sanitariatów
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	remont dachu
Państwowa Szkoła Muzyczna	remont dachu budynku pomocniczego
Przedszkole Miejskie nr 22	remont szatni
Przedszkole Miejskie nr 27	wymianę stolarki okiennej
Szkoła Podstawowa nr 2	awaryjną naprawę instalacji elektrycznej, remont sali gimnastycznej
Szkoła Podstawowa nr 3	naprawę instalacji mechanicznej, wodno-kanalizacyjnej
Szkoła Podstawowa nr 6	awaryjną naprawę instalacji kanalizacyjnej
Szkoła Podstawowa nr 8	remont dachu
Szkoła Podstawowa nr 9	awaryjną naprawę instalacji kanalizacyjnej, aktualizację projektu remontu ogrodu
Szkoła Podstawowa nr 11	awaryjną naprawę instalacji c.o.

Jednostka	Wykonano
Szkoła Podstawowa nr 13	remont piłkochwyłów, sanitariatów
Szkoła Podstawowa nr 21	malowanie sal dydaktycznych, korytarzy
Szkoła Podstawowa nr 28	awaryjną naprawę instalacji kanalizacyjnej, malowanie elewacji
Szkoła Podstawowa nr 29	awaryjną naprawę instalacji kanalizacyjnej, naprawę gaśnic
Szkoła Podstawowa nr 41	awaryjną naprawę instalacji wodno-kanalizacyjnej
Zespół Przedszkoli Miejskich nr 2	remont sanitariatów
Zespół Przedszkoli Miejskich nr 3	awaryjną naprawę instalacji c.o.
Zespół Przedszkoli Miejskich nr 4	remont zaplecza kuchennego
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	awaryjną naprawę instalacji wodno-kanalizacyjnej, placu zabaw
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	remont dachu
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	remont instalacji elektrycznej
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	awaryjną naprawę instalacji wodno-kanalizacyjnej, naprawę serwera
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	remont wymiennikowni ciepła, sanitariatów, dachu zaplecza sportowego
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	awaryjną naprawę rozdzielni głównej
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	remont sali gimnastycznej
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8	awaryjną naprawę instalacji elektrycznej
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	remont basenu
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	awaryjną naprawę instalacji c.o., remont sal i pomieszczeń, remont zaplecza sportowego
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11	remont placu zabaw, schodów, sanitariatów, malowanie kuchni
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13	malowanie sal
Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych	wymianę drzwi zewnętrznych
Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych	remont schodów
Zespół Szkół Łączności	remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, naświetli
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	naprawę klapy oddymiania, remont kotła gazowego, malowanie pomieszczeń
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8	awaryjną naprawę instalacji wodno-kanalizacyjnej
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12	awaryjną naprawę instalacji wodno-kanalizacyjnej, pieca c.o., oświetlenia zewnętrznego, malowanie łazienek
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14	naprawę oświetlenia boiska szkolnego

2) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 180.830,24 zł, w tym:

Jednostka	Wykonano naprawę
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	sprzętu biurowego, gospodarczego
Gimnazjum nr 1	kserokopiarki
Górnośląskie Centrum Edukacyjne	kserokopiarki
I Liceum Ogólnokształcące	kserokopiarki, centrali telefonicznej
II Liceum Ogólnokształcące	kserokopiarki, gaśnic, komputera
Młodzieżowy Dom Kultury	sprzętu biurowego, maszyny do szycia
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	sprzętu biurowego
Państwowa Szkoła Muzyczna	rolet wewnętrznych, kserokopiarek
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	sprzętu biurowego
Przedszkole Miejskie nr 18	sprzętu biurowego
Przedszkole Miejskie nr 21	kserokopiarki, konserwacja dźwigu
Przedszkole Miejskie nr 22	zmywarki, notebooka
Przedszkole Miejskie nr 23	sprzętu biurowego
Przedszkole Miejskie nr 38	zmywarki
Szkoła Podstawowa nr 2	gaśnic, kserokopiarki
Szkoła Podstawowa nr 3	pralki
Szkoła Podstawowa nr 6	kserokopiarki, drukarki, zmywarki
Szkoła Podstawowa nr 8	kserokopiarek
Szkoła Podstawowa nr 9	kserokopiarek
Szkoła Podstawowa nr 11	kserokopiarek, gaśnic, zmywarki
Szkoła Podstawowa nr 13	komputera, drukarki
Szkoła Podstawowa nr 21	systemu alarmowego, odkurzacza, drukarki
Szkoła Podstawowa nr 27	wentylacji
Szkoła Podstawowa nr 28	zaworu ciepłej wody
Szkoła Podstawowa nr 41	sprzętu szkolnego
V Liceum Ogólnokształcące	kserokopiarek, komputerów
Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1	kosiarki, zmywarki, kserokopiarki
Zespół Przedszkoli Miejskich nr 2	kserokopiarki, drukarki
Zespół Przedszkoli Miejskich nr 4	zmywarki, domofonu, centrali telefonicznej
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	kserokopiarki, kosiarki, zmywarki, patelni
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	kserokopiarki, placu zabaw

Jednostka	Wykonano naprawę
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	zmywarek, kserokopiarek, urządzenia wielofunkcyjnego
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	systemu antywłamaniowego, kserokopiarki
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	kserokopiarek, niszczarki, projektora, sprzętu kuchennego
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8	kserokopiarek, drukarek, projektora
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	komputera, centrali alarmowej
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	sprzętu biurowego, sprzętu AGD
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11	kserokopiarki, drukarki, komputera, pralki
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13	kserokopiarki
Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych	drukarki, plotera, kserokopiarki
Zespół Szkół Łączności	drukarki, kserokopiarki, kosiarki
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	kserokopiarki, gaśnic
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	kserokopiarki, kosiarki, odkurzacza, taboretu gazowego, komputera
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4	drukarki, kserokopiarki, monitoringu
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5	kserokopiarek, komputera, wentylacji
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7	kserokopiarek, drukarki
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8	kserokopiarek, faksu, systemu monitoringu
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12	kserokopiarek, sprzętu audio
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14	kserokopiarki, tablicy interaktywnej
Zespół Szkół Samochodowych	kserokopiarki, rejestratora
Zespół Szkół Specjalnych	pieca co., kserokopiarki, drukarki
Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych	drukarek, zmywarki

### Realizacja zadań majątkowych

1) Zakup sprzętu i wyposażenia – 4.368.349,75 zł, w tym:

Jednostka	Zakup
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	zestawów komputerowych, mebli szkolnych,
Górnośląskie Centrum Edukacyjne	laptopa, suszarek do rąk, krzesel
I Liceum ogólnokształcące	mebli szkolnych, niszczarek, kosiarki, zestawów komputerowych, kamery
II Liceum ogólnokształcące	zestawów komputerowych, mebli szkolnych, telewizora
Młodzieżowy Dom Kultury	mebli, laptopa, aparatu fotograficznego, monitora, pralki
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	zestawów komputerowych, drukarki
Państwowa Szkoła Muzyczna	zmywarki
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	mebli, komputera, drukarki, zestawu do terapii SI
Przedszkole Miejskie nr 18	żagla ochronnego nad piaskownicę, klimatyzatora
Przedszkole Miejskie nr 21	mebli szkolnych, laptopów, pieca konwekcyjno-parowego, zmywarki
Przedszkole Miejskie nr 22	notebooka, zestawu komputerowego, kosiarki, robota kuchennego
Przedszkole Miejskie nr 23	mebli
Przedszkole Miejskie nr 27	mebli
Szkoła Podstawowa nr 2	rejestratora monitoringu, komputerów, tablicy multimedialnej, projektora, mebli
Szkoła Podstawowa nr 3	mebli szkolnych, komputera
Szkoła Podstawowa nr 6	zakup mebli, komputerów, rzutników, mikroskopu, niszczarki
Szkoła Podstawowa nr 8	mebli, komputerów,
Szkoła Podstawowa nr 9	mebli, tablic interaktywnych, drukarki, miksera przemysłowego, stołów do stołówek
Szkoła Podstawowa nr 11	rejestratora monitoringu, zestawów komputerowych, mebli szkolnych, taboretu gazowego,
Szkoła Podstawowa nr 13	mebli szkolnych, komputera, laptopów
Szkoła Podstawowa nr 21	chłodziarki, laptopów, mebli szkolnych, drukarki, lodówki, tablic magnetycznych
Szkoła Podstawowa nr 27	mebli, zestawów komputerowych, obieraczki, szafy chłodniczej
Szkoła Podstawowa nr 28	zestawów komputerowych, projektora, drukarki, mebli szkolnych
Szkoła Podstawowa nr 29	mebli szkolnych, laptopa, tabletów, monitora
Szkoła Podstawowa nr 41	laptopów, mebli szkolnych, kserokopiarki, zmywarki, szatkownicy
V Liceum ogólnokształcące	laptopów, komputerów, mebli szkolnych, drukarki
Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1	szaf, zestawów komputerowych
Zespół Przedszkoli Miejskich nr 2	zmywarki, robotów kuchennych, kuchenki gazowej
Zespół Przedszkoli Miejskich nr 3	komputera, zmywarki, wózków barowych
Zespół Przedszkoli Miejskich nr 4	mikrofonów, mebli, pralki, lody chłodniczej
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	laptopów, projektora multimedialnego, mebli szkolnych, kserokopiarki
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	mebli szkolnych, komputera, kserokopiarki, tablic interaktywnych
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	mebli szkolnych, komputerów, kosiarki
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	mebli szkolnych, komputerów, pieca konwektorowego
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	dygestorium, szaf, komputerów, zmywarki, szafy chłodniczej lodówki, regałów do kuchni

Jednostka	Zakup
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	pralki, niszczarki, laptopa, tablicy interaktywnej, mebli, szafy chłodniczej, kuchenki gazowej, zmywarki
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	drukarki, projektora multimedialnego, laptopów, tablic interaktywnych, mebli szkolnych, kosiarkę, zamrażarkę, szafek kuchennych, robota kuchennego
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8	komputerów, mebli szkolnych, tablic interaktywnych, projektora, niszczarki, dywanów
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	mebli przedszkolnych, laptopów, dywanów, obieraczki, taboretu gazowego, naświetlacza bakteriobójczego
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	mebli szkolnych, defibrylatora, komputera, obieraczki, zmywarki
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11	sprzętu sportowego, projektora, laptopa, mebli, komputerów, kotła warzelnego
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12	mebli, tabletów, komputera, drukarki
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13	krótkofalówki
Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych	laptopa, zestawów komputerowych, projektora
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	projektora, mebli, laptopa
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	komputerów, kserokopiarki, monitorów, mebli szkolnych, kociołków elektrycznych, spawarki
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4	mebli szkolnych, laptopa, projektora, tablicy multimedialnej, dywanu, sprzętu nagłaśniającego
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5	mebli szkolnych, komputerów, kserokopiarki, niszczarki, drukarki,
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7	mebli szkolnych, kserokopiarki, kuchenki gazowej
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8	microportów, mebli szkolnych, zestawów komputerowych, tablicy interaktywnej, szafy chłodniczej
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12	mebli szkolnych, komputerów
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14	dywanów, szafek uczniowskich, zmywarki
Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych	mebli szkolnych
Zespół Szkół Łączności	zestawów komputerowych
Zespół Szkół Samochodowych	komputerów, niszczarki
Zespół Szkół Specjalnych	mebli, kserokopiarki, niszczarka, telewizora
Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych	zakup robota minisumo do pracowni informatycznej, komputerów, krzesła obrotowych, projektora, mebli,

- 2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 97.227,69 zł. Zakupu licencji dokonało 29 jednostek.
- 3) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 ul. A. Gierymskiego 7 – modernizacja obiektów* – 99.630,00 zł. Wykonano modernizację sanitariatów i sal dydaktycznych.
- 4) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. Kozielska 1a - modernizacja obiektów* – 477.678,10 zł. Wykonano modernizację instalacji elektrycznej i słaboprądowej.
- 5) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orłąt Śląskich 25 – modernizacja obiektów* – 610.810,00 zł. Wykonano adaptację pomieszczeń na potrzeby oddziałów przedszkolnych.
- 6) *Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych ul. gen. W. Sikorskiego 132 – modernizacja obiektów* – 59.920,00 zł. Wykonano adaptację pomieszczenia na salę dydaktyczną.
- 7) *Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych ul. Bojkowska 16 – modernizacja obiektów* – 699.832,71 zł. Wykonano modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej.
- 8) *Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Spacerowa nr 6 – modernizacja obiektów* – 389.900,98 zł. Wykonano modernizację instalacji elektrycznej i słaboprądowej oraz w ramach budżetu obywatelskiego modernizację szatni.
- 9) *Szkoła Podstawowa nr 28 ul. M. Strzody 4- modernizacja obiektów* – 321.564,45 zł. Wykonano izolację przeciwwilgociową budynku.
- 10) *Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Pocztowa 31 – modernizacja obiektów* – 338.179,60 zł. Wykonano modernizację sanitariatów.
- 11) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 ul. Płocka 16 - modernizacja obiektów* – 18.000,00 zł. Rozbudowano monitoring szkolny.
- 12) *Przedszkole Miejskie nr 22 ul. S. Żeromskiego 26 – modernizacja obiektów* – 150.000,00 zł. Wykonano modernizację sanitariatów.



- 13) *I Liceum Ogólnokształcące ul. Zimnej Wody 8- modernizacja obiektów – 275.636,00 zł.* Wykonano modernizację instalacji przeciwpożarowej oraz hydrantowej.
- 14) *Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Jana III Sobieskiego 14 – modernizacja obiektów – 499.423,63 zł.* Wykonano modernizację instalacji elektrycznej i słaboprądowej.
- 15) *Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Goździkowa 2 – modernizacja obiektów – 450.000,00 zł.* Wykonano modernizację sanitariatów oraz instalacji elektrycznej.
- 16) *Młodzieżowy Dom Kultury ul. N. Barlickiego 3 – modernizacja instalacji elektrycznej oraz budynku przy ul. Parkowej 5 – 758.181,61 zł.* Wykonano IV etap zadania: modernizację łazienek na piętrze oraz łazienki dla niepełnosprawnych, modernizację holu, klatki schodowej oraz w 50% instalację wewnętrzną.
- 17) *Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 – modernizacja instalacji elektrycznej – 599.999,99 zł.* Zakończono realizację zadania.
- 18) *Przedszkole Miejskie nr 18 ul. Brzozowa 50 - modernizacja obiektów – 84.231,26 zł.* Wykonano modernizację ogrodu wraz z zagospodarowaniem terenu II etap.
- 19) *Przedszkole Miejskie nr 23 ul. Królowej Bony – modernizacja obiektów – 169.951,00 zł.* Wykonano modernizację instalacji elektrycznej.
- 20) *Zespół Szkół Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74 – modernizacja obiektów – 189.051,46 zł.* Wykonano modernizację instalacji elektrycznej i słaboprądowej.
- 21) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ul. J. Kilińskiego 1 – modernizacja obiektów – 499.779,08 zł.* Wykonano modernizację instalacji elektrycznej i słaboprądowej.
- 22) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. M. Kopernika 63 – modernizacja obiektów – 239.161,62 zł.* Wykonano modernizację instalacji elektrycznej oraz dachu.
- 23) *Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 – modernizacja obiektów – 174.999,99 zł.* Wykonano modernizację sal, pomieszczeń i korytarzy.
- 24) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 – modernizacja obiektów - 475.232,18 zł.* Wykonano adaptację pomieszczeń na potrzeby oddziałów przedszkolnych.
- 25) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 – modernizacja obiektów – 89.906,00 zł.* Wykonano zagospodarowanie terenu.
- 26) *Szkoła Podstawowa nr 41 ul. Kormoranów 23 – modernizacja obiektów – 537.004,33 zł.* Wykonano modernizację instalacji elektrycznej oraz w ramach budżetu obywatelskiego wykonano strefę gier podwórkowych.
- 27) *Zespół Szkół Samochodowych ul. J. Kilińskiego 24A – modernizacja obiektów – 74.970,00 zł.* Rozbudowano monitoring szkolny.
- 28) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 – modernizacja instalacji elektrycznej oraz modernizacja sal i korytarzy – 510.305,44 zł.* Zadanie zrealizowano.
- 29) *Szkoła Podstawowa nr 13 – ul. J. Elsnera 25 – modernizacja obiektów – 59.956,35 zł.* Wykonano modernizację placu zabaw.
- 30) *Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1 ul. Młodopolska 4 – modernizacja obiektów – 534.229,71 zł.* Wykonano modernizację instalacji elektrycznej oraz wodno-kanalizacyjnej.
- 31) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. F. Żwirki i S. Wigury 85 – modernizacja obiektów – 1.659.850,45 zł.* Wykonano modernizację sanitariatów, wybudowano boiska szkolne oraz wykonano zagospodarowanie terenu.

- 32) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 ul. Obrońców Pokoju 4 – modernizacja obiektów – 179.686,39 zł.*  
Opracowano projekt zagospodarowania terenu, adaptacji pomieszczeń na potrzeby przedszkola oraz w ramach budżetu obywatelskiego wykonano modernizację zaplecza sportowego.
- 33) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Partyzantów 25 – modernizacja obiektów – 1.154.247,75 zł.*  
Wykonano adaptację pomieszczeń na potrzeby oddziałów przedszkolnych, modernizację ciągów komunikacyjnych oraz zagospodarowanie terenu.
- 34) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 – modernizacja sanitariatów – 299.399,49 zł.* Zadanie zrealizowano.
- 35) *Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia ul. o. J. Siemińskiego 6 – modernizacja obiektów – 150.552,00 zł.* Opracowano koncepcję architektoniczno-budowlaną - program funkcjonalno-użytkowy budynku przy ul. Ziemowita 12.
- 36) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 – modernizacja obiektów – 473.498,95 zł.*  
Wykonano modernizację okładzin ściennych i sufitów.
- 37) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 ul. Robotnicza 6 – modernizacja obiektów – 183.388,42 zł.*  
Wykonano modernizację sanitariatów.
- 38) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 ul. S. Okrzei 16 – modernizacja obiektów – 560.945,72 zł.* Wykonano modernizację instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania.
- 39) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 ul. J. Ligonia 36 – modernizacja obiektów – 360.765,00 zł.*  
Wykonano modernizację sal i ciągów komunikacyjnych oraz instalacji elektrycznej.
- 40) *Zespół Przedszkoli Miejskich nr 3 ul. Sikornik 48 – modernizacja obiektów – 199.988,21 zł.* Wykonano modernizację instalacji elektrycznej i słaboprądowej.
- 41) *Zespół Przedszkoli Miejskich nr 4 ul. H. Sienkiewicza 9- modernizacja obiektów – 455.561,40 zł.*  
Wykonano modernizację sanitariatów oraz zagospodarowanie terenu.
- 42) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 – modernizacja sal dydaktycznych i korytarzy – 250.000,00 zł.* Zadanie zrealizowano.
- 43) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 ul. J. Śliwki 8 – modernizacja obiektów – 283.995,95 zł.* Wykonano modernizację sal, pomieszczeń oraz w ramach budżetu obywatelskiego placu zabaw.
- 44) *I Liceum Ogólnokształcące ul. Zimnej Wody 8 – modernizacja instalacji elektrycznej – 346.800,00 zł.*  
Zadanie zrealizowano.
- 45) *Szkoła Podstawowa nr 13 – ul. J. Elsnera 25 - rozbudowa szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu – 3.895.422,25 zł.* Zadanie zrealizowano.
- 46) *I Liceum Ogólnokształcące ul. Zimnej Wody 8 – budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu – 163.158,00 zł.* Opracowano projekt.
- 47) *Zespół Przedszkoli Miejskich nr 2 ul. Młodych Patriotów 10 – modernizacja obiektów – 74.996,79 zł.*  
Wykonano modernizację sanitariatów.
- 48) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 ul. Wrzosowa 14– modernizacja obiektów – 99.343,46 zł.* Wykonano modernizację instalacji elektrycznej.
- 49) *V Liceum Ogólnokształcące ul. Górnych Wałów 29 - modernizacja obiektów – 105.420,19 zł.*  
Wykonano modernizację sal dydaktycznych.
- 50) *Szkoła Podstawowa nr 27 ul. Rubinowa 16a - modernizacja obiektów – 162.929,51 zł.* Wykonano modernizację sal dydaktycznych, gimnastycznej, pracowni i gabinetów oraz ciągów komunikacyjnych.
- 51) *Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Jasnogórska 15-17 – modernizacja obiektów – 489.675,19 zł.* Wykonano modernizację sanitariatów i instalacji wodno-kanalizacyjnej.

- 52) *Zespół szkolno-Przedszkolny nr 12 ul. Lipowa 29 – modernizacja obiektów* – 896.893,69 zł. Wykonano adaptację pomieszczeń na sale dydaktyczne, pracownię informatyczną oraz opracowano projekt zagospodarowania terenu wokół szkoły.
- 53) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 ul. Tarnogórska 59 – modernizacja obiektów* – 451.350,20 zł. Wykonano modernizację kanalizacji deszczowej i izolację przeciwwilgociową.
- 54) *II Liceum Ogólnokształcące ul. W. Wróblewskiego 9 - modernizacja obiektów* – 200.000,00 zł. Wykonano modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej.
- 55) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30 – modernizacja obiektów* – 600.000,00 zł. Wykonano modernizację pokrycia i poszycia dachowego. Opracowano projekt modernizacji instalacji elektrycznej.
- 56) *Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Warszawska 35a – modernizacja budynku przy ul. A. Gierymskiego 1* – 850.000,00 zł. Wykonano I etap zadania: opracowanie projektu wraz z pozwoleniem, prace wyburzeniowe, modernizację konstrukcji szybu windy oraz rozpoczęto prace instalacyjne i budowlane.
- 57) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orłąt Śląskich 25 – budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu* – 500.000,00 zł. Zrealizowano I etap zadania: wykonano nawierzchnie poliuretanową, ciągi komunikacyjne z kostki betonowej, trawnik z rolki, balustrady. Urządzono plac zabaw wraz z małą architekturą.
- 58) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 ul. Rubinowa 16a – modernizacja obiektów* – 113.077,66 zł. Wykonano modernizację sal i pomieszczeń.
- 59) *Przedszkole Miejskie nr 21 ul. Górnych Wałów 19 – adaptacja budynku na potrzeby przedszkola* – 78.425,00 zł. Opracowano projekt adaptacji budynku.

## Wydział Geodezji i Kartografii

### **Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu geodezji i kartografii oraz numeracji porządkowej**

W związku z realizacją zadania prowadzono postępowania administracyjne o podział nieruchomości, w ramach których występowano o opinie w zakresie zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, prowadzono postępowania w oparciu o przepisy odrębne oraz postępowania podziałowe niezależnie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W ramach zadania:

- 1) wpłynęły 237 wniosków dotyczących spraw o podział nieruchomości, w tym 192 postępowania na wnioski stron oraz 45 postępowań z urzędu, wydano 171 decyzji w sprawie podziału nieruchomości;
- 2) wydano 5 postanowień z zakresu rozgraniczenia nieruchomości, prowadzono ocenę dokumentacji, wydano 6 decyzji orzekających o rozgraniczeniu nieruchomości oraz 6 postanowień o ustaleniu kosztów postępowania, zlecono jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie 5 rozgraniczeń nieruchomości po przyjęciu dokumentacji technicznej do zasobu;
- 3) wszczęto z urzędu 19 postępowań w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału, zlecono wykonanie 26 operatów szacunkowych i przeprowadzono kontrolę wykonanych operatów, wydano 14 decyzji w sprawach opłat adiacenckich, w tym 9 decyzji o ustaleniu opłaty oraz 5 o umorzeniu postępowania. Na wniosek stron uruchamiano procedurę rozłożenia opłaty na raty. Wystawiano upomnienia dotyczące zaległych opłat i wszczynano postępowania egzekucyjne;

- 4) prowadzono 2 sprawy dotyczące klasyfikacji gleboznawczej gruntów, w ramach których wydano 1 decyzję administracyjną.

Wykonanie wynika z małej ilości wniosków o podział nieruchomości.

#### **Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto**

Zadanie realizowane było ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa oraz dofinansowania ze środków miasta, w wysokości 105.326,20 zł.

Środki wydatkowano na bieżące prowadzenie i udostępnianie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, utrzymanie systemu EWID 2007, regulowanie opłat związanych z eksploatacją maszyn i urządzeń oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników wydziału. Dostosowano obiekty bazy BDOT500, GESUT oraz EGIB do obowiązujących przepisów prawa dla części obszaru miasta.

W ramach zadania:

- 1) udostępniano kopie map, materiałów i dokumentów z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, prowadzono obsługę jednostek wykonawstwa geodezyjnego, ochronę znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
- 2) uzupełniano geodezyjne bazy na podstawie zgłoszonych 2.337 prac geodezyjnych, przyjęto do zasobu 2.329 operatów, zweryfikowano 2.258 sztuk dokumentacji geodezyjnej;
- 3) uwierzytelniono 4.515 map;
- 4) udostępniono 3.551 kopii mapy zasadniczej i ewidencyjnej w formacie A4, wydano mapy zasadnicze w wersji cyfrowej dla 31.840 ha na wniosek stron;
- 5) udostępniono zbiory danych: Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu dla 16.441 ha, Bazy Danych Obiektów Topograficznych dla 16.441 ha, Ewidencji Gruntów i Budynków dla 3.812 ha oraz 1.440 kopii innych dokumentów z zasobu;
- 6) zarchiwizowano i podpięto do bazy danych 1.276 operatów technicznych;
- 7) uzupełniono bazy danych o 27.394 inne dokumenty wpływające do wydziału;
- 8) na podstawie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej przyjętej do zasobu wprowadzono zmiany do baz prowadzonych w systemie EWID, co przełożyło się na utworzenie 46.598, zmodyfikowanie 58.926 oraz usunięcie 44.672 obiektów przestrzennych;
- 9) wprowadzono 24.634 zmiany na podstawie aktów notarialnych, prawomocnych orzeczeń sądowych, ewidencji publicznych oraz zawiadomień z innych dokumentów stanowiących podstawę zmian geodezyjnych.
- 10) zawarto umowy do obsługi modułu internetowego Web EWID dla 43 jednostek wykonawstwa geodezyjnego i 9 rzeczoznawców majątkowych;
- 11) wykonano 16 zestawień zbiorczych z bazy danych operatu ewidencyjnego dotyczących ewidencji gruntów, budynków i lokali;
- 12) na podstawie bazy danych udostępniono następujące dokumenty ewidencyjne: wypisy i wyrisy służące za podstawę wpisu w księgach wieczystych dla 8.744 działek, wypisy uproszczone i bez danych osobowych dla 3.951 działek, wykazy zmian danych dla 201 działek, 27 zaświadczeń, 513 kopii dokumentów, 1.809 pisemnych odpowiedzi. Wystawiono 11.171 Dokumentów Obliczenia Opłaty;
- 13) przeprowadzono 54 sprawy dotyczące aktualizacji operatu ewidencyjnego;
- 14) utrzymywano w stałej aktualności Ewidencję Miejscowości, Ulic i Adresów; prowadzono 58 spraw;
- 15) na podstawie zarządzeń zastępczych Wojewody Śląskiego przemianowano nazwy 28 ulic oraz sporządzono 3.208 wypisów z rejestru gruntów, kartotek budynków oraz lokali.

16) przeprowadzono 272 sprawy, nadając 349 numerów porządkowych dla budynków oraz 720 spraw zawiadamiając o zmianach w danych ewidencji gruntów i budynków uprawnione podmioty. Do zawiadomień o zmianach ewidencyjnych sporządzono 130 wyrysów oraz 417 wypisów służących za podstawę wpisu w księgach wieczystych;

17) przyjmowano wnioski wraz z dokumentacją projektową i dokonywano oceny projektów sieci uzbrojenia terenu, skoordynowano usytuowanie projektowanych sieci na wnioski inwestora, zakończono wydaniem 206 protokołów z narady koordynacyjnej.

### **Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej**

W ramach zadania realizowano projekty:

- 1) *Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny miasta Gliwice – sklep on-line* – realizowany w latach 2015–2018.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 1.384.968,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 1.177.222,80 zł.

W ramach projektu rozbudowany został system informatyczny Urzędu o kolejną usługę sieciową. Stworzony został sklep internetowy, pozwalający w pełni zautomatyzować proces zakupu danych i dokumentów geodezyjno-kartograficznych. W wyniku realizacji projektu zainteresowani mogą on-line zamówić, opłacić zakup dokumentów lub danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i odebrać zamówienie w wersji elektronicznej ze skrzynki podawczej sklepu. Wykonana została ortofotomapa, która jest udostępniana poprzez sklep internetowy z licencją na jej wykorzystanie również do celów komercyjnych. Ortofotomapa jest również nieodpłatnie prezentowana, do wglądu, w portalu internetowym Urzędu.

Wykonanie wydatków w 2018 r.: 467.400,00 zł.

Zaplanowane środki wydatkowano na wykonanie zdjęć lotniczych (pionowe i ukośne), skaniny laserowej oraz sporządzenie numerycznego modelu terenu, modelu 3D i cyfrową ortofotomapę dla miasta Gliwice.

- 2) *Digitalizacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Gliwice, z równoczesnym podniesieniem jakości danych* – projekt na etapie wnioskowania o dofinansowanie – znajduje się na liście rezerwowej.

Wartość projektu z wniosku o dofinansowanie wynosi 1.200.000,00 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie ze środków UE 1.020.000,00 zł.

Projekt obejmuje digitalizację materiałów zgromadzonych w zasobie geodezyjnym i kartograficznym miasta w formie papierowej oraz podniesienie jakości udostępnianych danych, zgromadzonych w bazach danych, w oparciu o obowiązujące wymogi i uregulowania prawne. Zarówno dane z baz danych jak i zdigitalizowane dokumenty będą udostępniane poprzez internetowy sklep geodezyjny.

### **Realizacja zadań majątkowych**

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 14.606,25 zł. Zakupiono urządzenie drukujące „Canon”. W ramach zadania rozstrzygnięto również przetarg na zakup sprzętu komputerowego, jednakże realizacja nastąpi w 2019 r.
- 2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 10.356,60 zł. Zakupiono licencję „Limon fresh” oraz program „C-GEO”.

## Wydział Gospodarki Nieruchomościami

### Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości

W ramach zadania złożono 11 wniosków o wszczęcie z urzędu przez Wojewodę postępowań komunalizacyjnych, którymi objęto 13 działek o łącznej pow. 17,6 ha. Wojewoda Śląski wydał 11 decyzji, którymi objęto 21 działek o pow. 14,8 ha; w stosunku do 1 działki o powierzchni 0,3 ha została wydana decyzja odmowna.

Wykonanie wynika z mniejszej liczby zleceń na wycenę nieruchomości i prac geodezyjnych oraz braku konieczności ponoszenia kosztów sądowych w sprawach dotyczących regulacji stanu prawnego nieruchomości.

### Zarządzanie nieruchomościami

W ramach zadania m.in.:

- 1) dokonano 33 ustaleń i 4.400 aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste;
- 2) rozpatrzono 124 wnioski o bonifikatę;
- 3) wprowadzono 11.070 zmian w bazie użytkowników wieczystych;
- 4) wydano 11 decyzji dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
- 5) ustanowiono służebność drogową oraz przesyłu na 50 nieruchomościach;
- 6) wydano 11 decyzji administracyjnych dotyczących oddawania nieruchomości będących własnością miasta w trwały zarząd, wygaszania prawa trwałego zarządu, odmowy oddania w trwały zarząd oraz bonifikaty;
- 7) zawarto 512 umów dzierżawy przy łącznej liczbie umów obowiązujących 1.984;
- 8) prowadzono 330 spraw dotyczących wydania zgody na czasowe zajęcie terenu;
- 9) złożono do sądu 83 wnioski o ujawnienie własności miasta w księgach wieczystych, obejmujące 124 działki;
- 10) skierowano do sądu 1 wniosek o stwierdzenie zasiedzenia przez miasto nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. J. Ligonja 31;
- 11) złożono do sądu 6 wniosków o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości i służebności na nieruchomościach gminnych, sąd uwzględnił 5, a oddalił 2 wnioski;
- 12) wydano 8 decyzji administracyjnych dotyczących stwierdzenia nabycia prawa użytkowania nieruchomości przez rodzinne ogrody działkowe, obejmujących 31 działek o łącznej powierzchni 28,5 ha;
- 13) do Wojewody Śląskiego zostało wysłanych 11 wniosków o wydanie decyzji komunalizacyjnych obejmujących 13 działek;
- 14) Wojewoda Śląski wydał 11 decyzji komunalizacyjnych, którymi objął 21 działek;

W celu wyegzekwowania należności przygotowywano wezwania do zapłaty, dokumenty i opłaty od wniesionych pozwów, współpracowano z kancelarią prawną i komornikami przy egzekucji należności, pokrywano koszty egzekucji.

Środki wydatkowano na zapłatę podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz innych opłat na rzecz budżetu państwa i innych jst, w tym opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości. Poniesiono koszty ochrony nieruchomości oraz wydatki na zarządzanie.

Wykonanie wydatków wynika z mniejszej liczby zleceń na prace geodezyjne, niższych opłat sądowych i komorniczych związanych z windykacją należności, mniejszej liczby wycen służebności przesyłu oraz nieruchomości oddawanych w trwały zarząd, a także mniejszej liczby postępowań sądowych i sądowno-administracyjnych wymagających ponoszenia kosztów.

### **Zbywanie nieruchomości**

W wyniku 102 przetargów sprzedano 21 nieruchomości. W trybie bezprzetargowym i uwłaszczenia sprzedano na rzecz użytkownika wieczystego 7 działek.

Środki wydatkowano na koszty wycen nieruchomości, prac geodezyjnych oraz wypłatę odszkodowania wynikającego z transakcji sprzedaży działki w związku z zawartą ugodą.

### **Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta**

W ramach zadania prowadzono nadzór i współpracę z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej.

### **Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto**

Realizowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa. W ramach zadania:

- 1) zbyto 14 nieruchomości;
- 2) dokonano ustaleń opłat rocznych dla 175 i aktualizację opłat dla 3.074 użytkowników wieczystych;
- 3) rozpatrzono 58 wniosków o bonifikatę;
- 4) rozpatrzono 23 wnioski o rozłożenie opłat rocznych na raty,
- 5) wprowadzono około 4.400 zmian w bazie użytkowników wieczystych;
- 6) wydano 5 decyzji dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
- 7) ustanowiono 1 służebność;
- 8) wydano 5 decyzji administracyjnych dotyczących oddawania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w trwały zarząd;
- 9) zawarto 110 umów dzierżawy, najmu, użyczenia;
- 10) prowadzono 57 postępowań dotyczących ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod realizację inwestycji drogowej, wydano 17 decyzji o odszkodowaniach;
- 11) złożono do sądu 9 wniosków o założenie ksiąg wieczystych obejmujących 12 działek;
- 12) skierowano do sądu 3 wnioski o przeprowadzenie postępowań spadkowych oraz o stwierdzenie zasiedzenia.

W celu wyegzekwowania należności przygotowywano wezwania do zapłaty, dokumenty i opłaty od wniesionych pozwów, współpracowano z kancelarią prawną i komornikami przy egzekucji należności, pokrywano koszty egzekucji.

Zapłacono podatek od nieruchomości, podatek leśny oraz opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa.

Środki wykorzystano na sporządzenie ekspertyz stanu technicznego budynku, usługi związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa, wycenę nieruchomości, opłaty eksploatacyjne i fundusz remontowy za lokal położony przy ul. G. Piramowicza otrzymany w drodze spadkobrania oraz opłaty sądowe i komornicze.

Wykonanie wynika z niższych kosztów operatów szacunkowych, mniejszej liczby postępowań sądowych i sądowno-administracyjnych oraz mniejszej liczby zaliczek na czynności komornika realizowane w postępowaniach egzekucyjnych.

### **Realizacja zadań majątkowych**

- 1) *Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości* – 94.276,12 zł. Zapłacono za 6 zleceń wycen nieruchomości, poniesiono koszty notarialne i sądowe związane z transakcjami nabycia i zamiany nieruchomości. Łącznie nabyto: działkę w obrębie dzielnicy Zatorze oraz 7 działek w obrębie dzielnicy Politechnika, w tym w drodze zamiany na 2 działki miasta.

Wykonanie spowodowane jest tym, że nie doszły do skutku następujące zaplanowane transakcje:

- a) zamiana nieruchomości z Politechniką Śląską (szacowana wartość transakcji ok. 1,1 mln zł), co wynika z wycofania się ww. podmiotu z zamiaru realizacji transakcji,

- b) zamiana nieruchomości ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A., która nie jest zainteresowana kontynuowaniem transakcji,
  - c) nabycia prawa użytkowania wieczystego działek w obrębie Stare Miasto, od ul. A. Fredry i przy ul. Zwycięstwa 49a, poprzez ujawnienie w księgach wieczystych prawa użytkowania wieczystego na rzecz miasta, w związku z odmową ujawnienia transakcji. Miasto złożyło apelację do Sądu Okręgowego w Gliwicach i zarezerwowało środki na zapłatę ceny nabycia,
  - d) nabycie od RADAN Sp. z o.o. prawa użytkowania wieczystego działek, obręb Nowe Gliwice (planowano wydatek na poziomie ok. 2 mln zł). Nabycie nastąpi w 2019 r.,
  - e) nabycie od Zakładów Mechanicznych Bumar Łabędy S.A. działki w obrębie Łabędy (planowano wydatek na poziomie ok. 400 tys. zł). Nabycie nastąpi w 2019 r.
- 2) *Wyceny i usługi geodezyjne dla nabywanych przez miasto nieruchomości – 908,96 zł.* Zapłacono 3 faktury za wycenę nieruchomości. Wykonanie spowodowane jest niższym zapotrzebowaniem oraz naliczeniem kary umownej za zwłokę w wykonaniu prac geodezyjnych.

## **Jednostki nadzorowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami**

### **Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**

#### **Zarządzanie nieruchomościami lokalowymi i zabudowanymi**

W ramach zadania prowadzono nadzór nad podmiotami, którym powierzono administrowanie i zarządzanie nieruchomościami lokalowymi i budynkowymi, będącymi własnością miasta oraz znajdującymi się w jego posiadaniu. Łącznie ZBM I TBS Sp. z o.o. i ZBM II TBS Sp. z o.o. zarządzają: 3.220 lokalami (w tym 309 użytkowych) oraz 1.253 garażami w budynkach miejskich.

W 1.634 wspólnotach mieszkaniowych, w których miasto ma swój udział procentowy, ZBM-y zarządzają łącznie: 9.551 lokalami (w tym: 449 użytkowymi) i 226 garażami.

W ramach obsługi wspólnot mieszkaniowych środki wydatkowano na: koszty zarządzania, utrzymania i uporządkowania terenów niezabudowanych, sporządzanie dokumentacji technicznych budynków wspólnot mieszkaniowych, opłaty za wyrisy i wypisy geodezyjne, usługi notarialne, opłaty sądowe oraz opłaty z tytułu rozwiązywania umów użytkowania wieczystego na podstawie zawartych aktów notarialnych,

W ramach zarządzania zasobami komunalnymi środki wydatkowano m.in. na: zaliczki na eksploatację, zarządzanie lokalami komunalnymi we wspólnotach mieszkaniowych, zarządzanie i administrowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, zapłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych na rzecz osób fizycznych i prawnych, koszty eksmisji z lokali komunalnych.

#### **Zbywanie nieruchomości lokalowych i zabudowanych**

W ramach zadania prowadzono sprawy związane ze sprzedażą lokali mieszkalnych i użytkowych, których właścicielem jest miasto. Na rzecz najemców i w drodze przetargu sprzedano 343 lokale mieszkalne, 45 lokali użytkowych oraz 28 garaży. Wydatkowano środki na opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych, opłaty od pozwu w sprawach o zwrot bonifikat, zakup usług geodezyjnych, usług rzeczoznawców oraz koszty wyrysów i wypisów.

Wykonanie wynika z faktu, iż geodeci oraz rzeczoznawcy nie oddali w terminie wszystkich zleconych prac.

#### **Obsługa administracyjna jednostki**

W ramach zadania środki wydatkowano na zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania jednostki.



### **Programy i projekty realizowane przez miasto z wyłączeniem współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej**

W ramach zadania realizowano:

- 1) *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – budowa budynku mieszkalnego przy ul. A. Jagiellonki 1-3 – 2.061.275,77 zł. Środki wydatkowano na budowę budynku mieszkalnego wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, wykonaniem przyłączy oraz nadzorem inwestorskim.*
- 2) *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Nowy Świat 59 na mieszkania komunalne – 734.367,64 zł. Środki wydatkowano na remont i modernizację budynku wraz z przebudową na mieszkania komunalne, wykonaniem rozdziału przyłącza wodnego, zabudową licznika oraz śmietnika dla lokatorów.*
- 3) *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną – etap I – 1.052.047,58 zł. Środki wydatkowano na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych, parkingu wielopoziomowego oraz koszty nadzoru autorskiego oraz inwestorskiego.*
- 4) *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – budowa budynku komunalnego przy ul. Wrocławskiej – 0,00 zł. W trakcie prace związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę.*
- 5) *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną – etap II – 133.885,50 zł. Środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem inwestorskim.*
- 6) *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Harcerskiej – 0,00 zł. Planowana zmiana lokalizacji inwestycji.*

#### **Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto**

Realizowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa oraz dofinansowania ze środków miasta, w wysokości 5.890,87 zł. W ramach zadania wydatkowano środki na zarządzanie i administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa przez Spółki ZBM I TBS Sp. z o.o. i ZBM II TBS Sp. z o.o., zaliczki na fundusz remontowy oraz zaliczki na zarządzanie i eksploatację we wspólnotach mieszkaniowych. Wykonano inwentaryzację przewodów kominowych oraz remont budynku przy ul. Kozielskiej 9, poniesiono koszty uprzątnięcia lokali przy ul. Kozielskiej 9/6 oraz K. Chodkiewicza 14/5. Środki wydatkowano również na wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w wymiarze ½ etatu zajmującego się nieruchomościami Skarbu Państwa.

Wykonanie wynika z niższej kwoty uzyskanej po przeprowadzonym postępowaniu oraz oszczędności powstałych na skutek zbycia nieruchomości przy ul. Fiołkowej 31 oraz lokali mieszkalnych przy ul. K. Chodkiewicza 10-12-14 na rzecz najemców.

#### **Realizacja remontów**

- 1) *Remonty obiektów zasobu komunalnego – 3.554.264,49 zł. Realizacja zgodnie z planem rzeczowym, wykonano remonty: dachów, wymianę/remonty instalacji wewnętrznych i zewnętrznych (elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, c.o. oraz gazowych), klatek schodowych (w tym m.in. naprawa tynków, malowanie, wymiana balustrad, remont schodów), wymianę okien oraz roboty zdłużskie, a także remont lokalu Rady Osiedla znajdujący się przy ul. Chorzowskiej 42.*

- 2) *Udział miasta w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych* – 17.391.932,42 zł. Zaliczki na fundusz remontowy zgodnie z udziałem procentowym miasta. Płatności na podstawie ustawy o własności lokali i uchwał podjętych przez Wspólnoty Mieszkaniowe.
- 3) *Remonty lokali socjalnych* – 2.199.997,46 zł. Sfinansowano remonty w 117 lokalach socjalnych i mieszkaniach docelowych.
- 4) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 122,99 zł. Wykonano naprawę instalacji elektrycznej w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
- 5) *Remonty na terenie działek niezabudowanych zasobu komunalnego* – 32.211,70 zł. Wykonano remont schodów terenowych oraz ścieżek pieszych zlokalizowanych na działce przy ul. Tarnogórskiej.
- 6) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 2.152,50 zł. Wykonano naprawę i konserwację serwera na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
- 7) *Remont lokali mieszkalnych dla rodzin romskich* – 41.828,21 zł. Wykonano remont 8 mieszkań zajmowanych przez rodziny romskie, sfinansowany ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa. Zakres prac obejmował wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont instalacji elektrycznej i gazowej oraz podłóg.

#### **Realizacja zadań majątkowych**

- 1) *Modernizacja obiektów zasobu komunalnego* – 21.672.639,96 zł. Wykonanie zgodnie z planem rzeczowym, zrealizowano przede wszystkim: dobudowy przewodów kominowych, docieplenia elewacji, podłączenia budynków do kanalizacji deszczowej, instalacji gazowej oraz centralnego ogrzewania.
- 2) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 134.934,42 zł. Zakupiono na potrzeby jednostki: komputery, kserokopiarki, zamek szyfrowy na kartę, klimatyzatory, wentylatory, biurka komputerowe, meble biurowe, krzesła biurowe, niszczarki, telefony, aparat fotograficzny, żaluzje, osuszacz powietrza, drukarkę etykiet, odbojnice.
- 3) *Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości* – 29.705,79 zł. Wykupiono część wspólną nieruchomości przy ul. prym. S. Wyszyńskiego 12. Poniesiono koszty na biegłego geodetę dotyczące nabycia części działki w obrębie Ligota Zabrska, zabudowanej fragmentem budynku przy ul. Pocztowej 60 oraz nabyto garaż przy ul. Bednarskiej 2, 2A w związku z prowadzoną regulacją stanu prawnego nieruchomości.
- 4) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 41.494,62 zł. Zakupiono: nowe oprogramowanie „Symantec”, licencję „Kadry i Płace Vulcan”, moduły do systemów: „Finanse i Księgowość”, rozbudowano moduł „Środki Trwałe” oraz „Finanse i Księgowość” w zakresie prowadzenia rejestru dokumentów PT. Wykonanie wynika z wynegocjowania korzystniejszej ceny złożonej oferty.
- 5) *Modernizacja obiektów zasobu komunalnego zarządzanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe* – 1.799.404,10 zł. Wykonano budowę wewnętrznej instalacji c.o. w 222 lokalach zasobu komunalnego zarządzanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe. Część z nich przesunęła terminy wykonania podłączeń do c.o. na rok 2019.
- 6) *Modernizacja na działkach zasobu komunalnego* – 150.532,29 zł. Wykonano inwestycje w ramach budżetu obywatelskiego, utwardzenia nawierzchni kostką brukową, odwodnienia i założenia trawników przy drodze wewnętrznej prowadzącej do garaży i podwórek pomiędzy ul. J. Długosza i Zawiszy Czarnej. Wykonanie wynika ze zgłaszanych potrzeb przez zarządców nieruchomości.

- 7) *Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu „Senior+”* – 30.504,00 zł. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz uzyskano pozwolenie na budowę, dotyczące przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku po lokalu gastronomicznym, na „Dzienny Dom Senior +” wraz z zagospodarowaniem terenu, przy ul. Partyzantów 30.

## Wydział Informatyki

### Wdrażanie, zarządzanie i eksploatacja systemu informatycznego Urzędu

W ramach zadania:

- 1) wniesiono roczną opłatę na rzecz Urzędu Komunikacji Elektronicznej;
- 2) zrealizowano zakup usług wsparcia technicznego oraz konserwacji aplikacji eksploatowanych w Urzędzie;
- 3) zapewniono wynajem sprzętu drukującego na potrzeby Urzędu,
- 4) przedłużono ważność gwarancji dla krytycznego sprzętu komputerowego;
- 5) zapewniono serwis systemu KSAT2000;
- 6) zakupiono elektroniczną wersję bazy aktualnych kodów pocztowych;
- 7) zakupiono zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami nowe certyfikaty kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz przedłużono okres ważności posiadanych certyfikatów;
- 8) zakupiono subskrypcję na kolejne okresy eksploatacji dla eksploatowanej w UM aplikacji InfoDane oraz subskrypcję sygnatur dla systemu zabezpieczeń dla Urzędu;
- 9) poniesiono koszt utrzymania „Portal Starosty” – rejestr OSK na potrzeby Wydziału Komunikacji;
- 10) poniesiono opłaty za kompleksową usługę hostingu serwerów internetowych Urzędu oraz internetu bezprzewodowego na potrzeby Urzędu, jak również usługę VPN;
- 11) poniesiono opłaty abonamentowe dostępu do system OGNIVO oraz InfoVeriti;
- 12) zrealizowano zakup akcesoriów, drobnego sprzętu komputerowego oraz materiałów eksploatacyjnych.

### Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

W ramach zadania realizowano projekty:

- 1) *Śląska Karta Usług Publicznych* – realizowany w latach 2010–2020.

Całkowity wkład własny miasta wynosi 377.705,35 zł.

Liderem projektu do końca 2018 r. był KZK GOP, a od 2019 r. wszelkie prawa i obowiązki KZK GOP-u przejęła Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (uchwała nr XI/64/2018 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 15.10.2018 r.).

Celem projektu jest wspieranie konkurencyjności regionu, poprzez rozwój szeroko rozumianej regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost liczby usług świadczonych drogą elektroniczną. Śląska Karta Usług Publicznych pełni funkcję elektronicznego instrumentu płatniczego, pozwalającego na bezgotówkowe dokonywanie płatności za zakup usług publicznych.

Wykonanie wydatków w 2018 r.: 46.046,00 zł.

Zaplanowane środki przekazano na rzecz KZK GOP-u z tytułu wkładu własnego miasta w realizację projektu.

- 2) *Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno-Rozrachunkowa – GEPAR* – realizowany w latach 2015–2018.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 2.104.169,60 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 1.476.380,80 zł.

W ramach projektu utworzono portal internetowy, umożliwiający mieszkańcom i pozostałym kontrahentom miasta Gliwice uzyskanie dostępu online do spersonalizowanych informacji wraz z możliwością realizacji

określonych usług publicznych, w zakresie podatków lokalnych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz dzierżaw i bezumownego korzystania z nieruchomości. Portal jest zintegrowany z systemem płatności elektronicznych, co umożliwia kontrahentom sprawną realizację płatności na rzecz miasta. Dodatkowo jest on zintegrowany z platformą e-PUAP/SEKAP, dzięki czemu kontrahenci mają z poziomu tego portalu udostępnione powiązanie z innymi wdrożonymi usługami. Dodatkową funkcjonalnością jest zakładka KOMUNIKACJA, za pośrednictwem, której można kontaktować się w sprawach merytorycznych z Wydziałem Podatków i Opłat oraz Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami.

Wykonanie wydatków w 2018 r.: 1.222.783,35 zł.

Zaplanowane środki wydatkowane m.in. na modernizację systemu KSAT2000, dostawę i wdrożenie Platformy Analityczno-Rozrachunkowej i zintegrowanie systemu KSAT2000 z Platformą Analityczno-Rozrachunkową, na potrzeby realizacji projektu GEPAR oraz szkolenia dla wyznaczonych pracowników Urzędu z zakresu świadczenia usług elektronicznych i obsługi systemu KSAT2000 oraz Platformy Analityczno-Rozrachunkowej.

#### **Realizacja remontów**

*Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 2.859,75 zł. Poniesiono koszt naprawy drukarek.

#### **Realizacja zadań majątkowych**

- 1) *Zakup licencji na serwer aplikacji Sigma* – 37.878,00 zł. Dokonano zapłaty za roczne prawo z korzystania z aplikacji.
- 2) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 79.702,45 zł. W ramach zadania przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne na zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta, jednakże ze względu na czas trwania postępowania, umowę na realizację zawarto w 2019 r.
- 3) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 362.328,55 zł. Zakupiono oprogramowanie użytkowe oraz narzędziowe zapewniające sprawne i zgodne z prawem wspomaganie realizacji zadań Urzędu. Zakupiono m.in.: system informacji prawnej „Legalis”, licencję na dodatek do aplikacji Edytor Aktów Prawnych Legislator, licencje na systemy zabezpieczeń dla Urzędu Miejskiego, oprogramowania „Adobe Livecycle Designer 4”, licencje programu „Adobe Acrobat 2017 Pro PL”, „Splunk” oraz licencje serwera bazy danych „Oracle DB SE2”. Wykonanie, z powodu niezrealizowanego zakupu oprogramowania pakietów biurowych Office stanowiących element realizacji postępowania o zamówienie publiczne na zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta. Realizacja w roku 2019.

### **Wydział Inwestycji i Remontów**

#### **Realizacja inwestycji miejskich**

W ramach zadania przygotowano i przeprowadzono 43 procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzono zgodnie z dokumentacją techniczną nadzory nad realizacją inwestycji.

Wydatki poniesiono m.in. na uregulowanie zobowiązań:

- a) wynikających z wyroków sądowych w sprawach związanych z realizacją zadań inwestycyjnych;
- b) związanych z zakupem usług w ramach realizowanych inwestycji.

Wykonanie związane jest z niższymi od planowanych kosztami sądowymi.

#### **Rozbiórki obiektów i realizacja remontów**

W ramach zadania dokonano rozbiórki obiektów przy ulicach: Basztowej/Wodnej, Bojkowskiej, Chorzowskiej, Kanałowej, Klasztornej, Kujawskiej, Okopowej, Pszczyńskiej, Wójtowskiej oraz Związkowej.

Realizacja zadania w ramach zgłoszonych potrzeb.

**Realizacja remontów**

- 1) *Remonty dróg niepublicznych* – 587.706,26 zł. Wyremontowano nawierzchnię 30 ulic, 4 dróg dojazdowych, 5 łączników pomiędzy ulicami, placu oraz drogi przy dworcu PKP.
- 2) *Remont obiektów hali sportowej przy ul. Chorzowskiej 5* – 24.637,72 zł. Naprawiono uszkodzoną elewację hali.
- 3) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30 – remont obiektów* – 56.877,01 zł. Wykonano remont schodów i zadaszenia.
- 4) *Remonty obiektów lodowiska „Tafla”* – 61.495,08 zł. Naprawiono agregat chłodzący taflę lodowiska.
- 5) *Centrum sportowo-kulturalne „Łabędź”* – 22.718,10 zł. Wymieniono uszkodzone płyty wygłuszające w sali sportowej.

**Realizacja zadań majątkowych**

- 1) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30 – budowa areny lekkoatletycznej* – 23.985,00 zł. Dokonano zapłaty wykonawcy zgodnie z wyrokiem sądu.
- 2) *Budowa parkingu przy Cmentarzu Lipowym* – 288.610,06 zł. Zadanie w większości zrealizowane w 2017 r. W roku 2018 dokonano rozliczeń końcowych za realizację robót budowlanych i doposażenie stadionu w monitor obsługujący monitoring parkingu.
- 3) *Gliwickie Centrum Umiejętności* – 11.005,11 zł. Zawarto umowę ze Śląską Siecią Metropolitalną sp. z o.o. na pełnienie funkcji „Menadżera Projektu” dla etapu związanego z przygotowaniem dokumentacji projektowej. W sierpniu realizacja zadania została wstrzymana z uwagi na rozważaną zmianę lokalizacji inwestycji.
- 4) *Zagospodarowanie terenu między ul. Kujawską a ul. Akademicką przy hali „OSIR”* – 30.406,13 zł. Na podstawie ugody sądowej dokonano rozliczenia z wykonawcą w zakresie realizacji robót dodatkowych wykonanych w 2017 r.
- 5) *Modernizacja boiska sportowego przy ul. Parkowej 1* – 17.986,68 zł. Dokonano rozliczenia z wykonawcą robót na podstawie wyroku sądu w zakresie wypłacenia wynagrodzenia, które zamawiający potrącił z tytułu kar umownych.
- 6) *Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum - Sośnica* – 260.653,73 zł. Dokonano rozliczenia końcowego w zakresie budowy trasy rowerowej na odcinku od ul. L. Berbeckiego do Parku Chrobrego. Rozliczono pozyskanie prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane. Rozpoczęto roboty budowlane w zakresie wykonania trasy rowerowej na odcinku od ul. Kujawskiej do granicy z Zabrzem. Wykonanie wynika z tego, iż nie zrealizowano robót budowlanych w zakresie dwóch kładek rowerowych nad Kłodnicą, na chwilę obecną nie pozyskano jeszcze dokumentacji projektowo-kosztorysowej w tym zakresie.
- 7) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orłąt Śląskich 25 - modernizacja boisk szkolnych* – 7.725,35 zł. Wykonano dokumentację projektowo-kosztową. Wykonanie wynika z opóźnienia w przekazaniu tej dokumentacji przez „Jednostkę Projektową” w związku z czym, nie zrealizowano robót budowlanych, które były przewidziane do wykonania w 2018 r.
- 8) *Projekt „Budowa nowoczesnej hali widowiskowo- sportowej Podium”* – 15.600.868,16 zł. Zadanie zakończono. Dokonano końcowych płatności wykonawcy robót budowlanych oraz za instalację łączności służb i WiFi, wraz z rozliczeniem „Inżyniera Kontraktu” oraz „Menadżera Projektu”. W ramach zadania zostało wykonane zabezpieczenie antygraffiti obiektu.

- 9) *Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Spacerowa 6 – modernizacja boisk szkolnych – 20,00 zł.* Odstąpiono od umowy na realizację dokumentacji projektowej, dokonano opłaty sądowej w związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym kar umownych. W ciągu roku unieważniono dwa postępowania, z powodu kwot przekraczających tę, którą zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.
- 10) *Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Goździkowa 2 – modernizacja boisk szkolnych - 20,00 zł.* Odstąpiono od umowy na realizację dokumentacji projektowej, dokonano opłaty sądowej w związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym kar umownych. W ciągu roku unieważniono postępowanie, gdyż najtańsza z ofert nie spełniała warunków w zakresie wiedzy i doświadczenia, reszta ofert znaczne przewyższała kwotę jaką zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.
- 11) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 – modernizacja boisk szkolnych – 7.723,95 zł.* Wykonano dokumentację projektowo-kosztową. Wykonanie wynika z opóźnienia w przekazaniu tej dokumentacji przez „Jednostkę Projektową” w związku z czym, nie zrealizowano robót budowlanych, które były przewidziane do wykonania w 2018 r.
- 12) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Partyzantów 25 - modernizacja boisk szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu – 7.725,35 zł.* Wykonano dokumentację projektowo-kosztową. Wykonanie wynika z opóźnienia w przekazaniu tej dokumentacji przez „Jednostkę Projektową” w związku z czym, nie zrealizowano robót budowlanych, które były przewidziane do wykonania w 2018 r.
- 13) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. Kozielska 1 a - modernizacja boisk szkolnych – 25.560,35 zł.* Wykonano dokumentację projektowo-kosztową. Wykonanie wynika z opóźnienia w przekazaniu tej dokumentacji przez „Jednostkę Projektową” w związku z czym, nie zrealizowano robót budowlanych, które były przewidziane do wykonania w 2018 r.
- 14) *Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach – 413.350,29 zł.* Zadanie w trakcie realizacji. Dokonano zakupu od PKP S.A. prawa do użytkowania wieczystego dwóch nieruchomości objętych inwestycją oraz poniesiono koszty projektu budowlanego z branży konstrukcyjnej, dla Centrum Przesiadkowego. Wykonanie wynika z opóźnień „Jednostki Projektowania” w realizacji prac projektowych oraz ich nienależytym wykonywaniu, co spowodowało odstąpienie od umowy oraz odstąpienie od umowy z Inżynierem Kontraktu. Brak dokumentacji projektowej uniemożliwił rozpoczęcie robót budowlanych. W listopadzie rozpoczęto negocjacje z firmą Mostostal Zabrze Biprohut S A. na dokończenie dokumentacji projektowej.
- 15) *Zagospodarowanie terenu przy ulicy: Rybitwy, Zimorodka, Kormoranów – 1.224.315,92 zł.* Wykonano nawierzchnię parkingu wraz z jego odwodnieniem i oświetleniem oraz chodniki i śmietniki.
- 16) *Boisko sportowe przy ul. Parkowej – budowa zaplecza – 5.592,15 zł.* Pozyskano dokumentację projektowo-kosztową w zakresie wyposażenia boiska w kontener szatniowy, kontener gospodarczy, wiaty meczowe i bramki. Ogłoszono postępowanie na realizację robót budowlanych, ale w związku z brakiem ofert postępowanie unieważniono.
- 17) *Szkoła Podstawowa „Filomata” ul. Pszczyńska 22 – modernizacja boisk szkolnych – 13.530,00 zł.* Wykonano dokumentację projektową i kosztorysową wraz ze zgłoszeniem robót. Dokumentacja projektowa obejmowała wykonanie boiska wielofunkcyjnego (koszykówka, siatkówka, badminton, tenis), wykonanie nawierzchni bezpiecznej dla istniejącego placu zabaw, remont drogi wewnętrznej, oświetlenie terenu boiska i istniejącego placu zabaw, ogrodzenie boiska wraz z zagospodarowaniem terenu. Umowę na wykonanie robót budowlanych podpisano w dniu 20.12. Realizacja nastąpi w 2019 r.

- 18) *Budowa budynku na osiedlu Obrońców Pokoju* – 1.202.690,30 zł. Wybudowano budynek w stanie surowym otwartym, w trakcie realizacji są prace w zakresie wykonania przyłączy i instalacji wewnętrznych.
- 19) *Modernizacja zasilania w energię elektryczną budynku Urzędu Miejskiego* – 115.029,15 zł. Wykonano roboty budowlane, które obejmowały: stację transformatorową wraz z agregatem prądotwórczym i zagospodarowanie terenu oraz wykonanie w budynku UM rozdzielni głównej, instalacji elektrycznej w pomieszczeniu technicznym i rozprowadzenie wewnętrznych linii zasilających.
- 20) *Termomodernizacja budynku przy ul. Zygmunta Starego 20* – 11.931,00 zł. Zrealizowano zadanie w zakresie rzeczowym, wykonano analizę wykonalności przedsięwzięcia, której koszt był niższy niż założono. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków RPO WSL.
- 21) *Centrum Sportowo- Kulturalne „Łabędź” – wykonanie obiegu chłodniczego hali sportowej* – 269.376,64 zł. Doposażono w obieg chłodniczy istniejący układ wentylacji wraz z okablowaniem sterującym, rozbudową istniejącej automatyki oraz robotami towarzyszącymi, na hali sportowej i trybunach widowni.
- 22) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30 – modernizacja obiektów* – 53.228,03 zł. Wykonano roboty budowlane związane z budową pochylni dla niepełnosprawnych oraz wykonano zmianę oznaczeń bieżni lekkoatletycznej (na skutek zmiany przepisów IAAF), przebudowano witrynę wieży sędziowskiej wraz z montażem wspornika pod osprzęt, zabudowano na płycie areny skrzynki elektryczne dla połączeń lekkoatletycznego osprzętu pomiarowego. Wykonanie wynika z braku ofert w czterech kolejnych postępowaniach na wykonanie odwodnienia za murem oporowym oraz z przesunięcia decyzji w sprawie określenia zakresu niezbędnych uzupełnień w infrastrukturze areny lekkoatletycznej.
- 23) *Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka* – 936,28 zł. Zawarto umowę z Parafią Rzymsko Katolicką p.w. św. Jadwigi na ustanowienia prawa użytkowania nieruchomości gruntowych, których właścicielem jest Parafia, do celów budowy remizy. Potrzebne są uregulowania terenowo - prawne, w związku z czym, przesunięto termin wykonania przedmiotu umowy na rok 2019.
- 24) *Termomodernizacja budynku przy ul. Dębowej 5* – 27.242,10 zł. Wykonano zadanie w zakresie rzeczowym: sporządzono audyt energetyczny, dokumentację projektowo-kosztową i analizę wykonalności przedsięwzięcia.
- 25) *Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 – przebudowa przepompowni ścieków* – 86.933,02 zł. Wykonano: zabudowania separatora tłuszczów na przyłączy kanalizacji sanitarnej z kuchni i dwóch osadników na przyłączach kanalizacji z sanitariatów, przepięcia na poziomie piwnic odpływu ścieków z zaplecza sanitarnego kuchni od ciągów sanitariatów szkoły, przełożenia kanalizacji na poziomie piwnic oraz przełożenia rur instalacji p.poż. i wodociągowej w pomieszczeniu hydroforowni. Przywrócono teren do stanu przed rozpoczęciem robót.
- 26) *Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 6 ul. Robotnicza 6 – termomodernizacja i modernizacja budynku* – 41.978,15 zł. Dokonano zapłaty wykonawcy zgodnie z wyrokiem sądu.
- 27) *Hala sportowa przy ul. Chorzowskiej 5 – modernizacja obiektów* – 17.220,00 zł. Wykonano roboty budowlane związane z dostawą i montażem osiemnastu sztuk ograniczników parkingowych.
- 28) *Przebudowa kanalizacji deszczowej w dzielnicy Ostropa* – 14.514,00 zł. Opracowano dokumentację projektową dla wykonania robót budowlanych związanych z przebudową kanalizacji deszczowej na działkach w rejonie Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. I. Daszyńskiego 424, w celu wyłączenia z eksploatacji odcinka kanału deszczowego przebiegającego przez teren szkoły oraz ułożono nową nawierzchnię z płyt betonowych i z destruktu asfaltowego w rejonie przebudowanej kanalizacji.

- 29) *Termomodernizacja budynku przy ul. Cichociemnych 14* – 3.640,00 zł. Sporządzono audyt energetyczny budynku.
- 30) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 ul. A. Gierymskiego 7 - modernizacja obiektów* – 6.765,00 zł. Wykonano zadanie w zakresie rzeczowym: montaż grzałek elektrycznych w istniejących zasobnikach CWU dla wykonania przegrzewu wody w okresie letnim w celu zwalczania bakterii, rozbudowano rozdzielnicę węzła RW i wykonano zasilanie grzałek.
- 31) *Modernizacja budynku przy ul. Architektów 142* – 136.530,00 zł. Zadanie wykonano w systemie zaprojektuj i wybuduj. Wykonano dokumentację projektową i przeprowadzono roboty budowlane związane z modernizacją dachu obiektu oraz ocieplono strop ostatniej kondygnacji budynku.

### **Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego – działał do 30.09.**

#### **Kontrola**

Przeprowadzono 30 kontroli w miejskich jednostkach organizacyjnych w zakresie:

- 1) sprawności organizacyjnej;
- 2) prowadzenia rachunkowości, w tym ewidencji i inwentaryzacji środków trwałych;
- 3) gospodarowania finansami;
- 4) sprawdzenia sposobu realizacji wybranych zaleceń pokontrolnych.

#### **Audyt wewnętrzny**

W ramach zadania przeprowadzono:

- 1) 3 audyty, w których ocenie poddano: prowadzenie postępowań administracyjnych w urzędzie oraz miejskich jednostkach budżetowych w zakresie wdrożenia zmian przepisów wynikających z ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw; realizację zadań przez wydział Zamówień Publicznych w IV kwartale 2017 r.; zarządzanie bezpieczeństwem informacji w obszarach: zapewnienia efektywnego funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem, kontroli dostępu do aktywów, bezpieczeństwa informatycznego;
- 2) czynności sprawdzające realizację zaleceń wydanych po audytach,;
- 3) czynności doradcze.

Z dniem 1.10 Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego został przekształcony w Wydział Audytu Wewnętrznego.

### **Wydział Audytu Wewnętrznego – działał od 1.10.**

#### **Audyt wewnętrzny**

W ramach zadania przeprowadzono:

- 1) 2 audyty, w których ocenie poddano funkcjonowanie: Centrum Ratownictwa Gliwice oraz Straży Miejskiej;
- 2) czynności doradcze.

#### **Ochrona danych**

Sprawdzano przetwarzanie danych w ramach zarządzania incydentami oraz prowadzono konsultacje dotyczące wdrażania RODO.



## Wydział Kadr, Szkoleń i Płac

### Obsługa kadrowa

Realizowano politykę kierownictwa Urzędu w zakresie spraw kadrowo-płacowych. Wykonywano zadania wynikające z zatrudnienia pracowników Urzędu i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury (za wyjątkiem dyrektorów jednostek oświaty i wychowania). Prowadzono służbę przygotowawczą oraz sprawy osobowe. Rozliczano czas pracy, nadzorowano przeprowadzanie ocen okresowych pracowników, kierowano na badania profilaktyczne z zakresu medycyny pracy, przyznawano dofinansowanie do zakupu okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok. Przyjmowano, analizowano, publikowano w BIP i rozsyłano do właściwych urzędów skarbowych oświadczenia majątkowe. Sporządzano upoważnienia i pełnomocnictwa prezydenta miasta i skarbnika miasta oraz prowadzono nadzór nad legalnością i spójnością ich udzielania. Przygotowywano również zakresy czynności dla naczelników i zastępców naczelników wydziałów. Reklamowano od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej. Realizowano także dyspozycje prezydenta miasta w zakresie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników oraz emerytów i rencistów Urzędu.

W ramach zadania:

- 1) wypłacono dofinansowanie do zakupu okularów lub szkieł kontaktowych dla 145 pracowników;
- 2) opłacono obowiązkowe badania lekarskie dla 346 pracowników;
- 3) przeprowadzono szczepienia ochronne dla 84 osób;
- 4) przygotowano 94 zakresy czynności;
- 5) przygotowano 1.028 pełnomocnictw i upoważnień (w tym 337 dla kierowników i pracowników miejskich jednostek organizacyjnych);
- 6) przyjęto i dokonano analizy 439 oświadczeń majątkowych złożonych prezydentowi miasta;
- 7) naliczony odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano na: zapomogi dla 18 osób, świadczenia pieniężne dla 898 osób oraz pożyczki na cele mieszkaniowe dla 12 osób.

Poniesiono mniejsze koszty usług medycznych oraz szczepień przeciwko grypie niż planowano.

### Zarządzanie funduszem płac

Przygotowano założenia, na podstawie których zaplanowano środki na comiesięczną wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników realizujących, w ramach powierzonych zakresów czynności, odpowiednie zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Na bieżąco zarządzano funduszem płac, monitorowano jego wykonanie oraz prowadzono analizę przewidywanego wykonania planu. Prowadzono obsługę ubezpieczeń społecznych oraz zobowiązań wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozliczono i opłacono 700 delegacji służbowych oraz rozliczono umowy na użytkowanie samochodów prywatnych do celów służbowych; z ryczałtów korzystało średnio 75 osób na miesiąc.

Dokonywano obowiązkowych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Przygotowywano dane i prowadzono bieżącą analizę wynagrodzeń w miejskich jednostkach organizacyjnych (za wyjątkiem jednostek oświaty i wychowania). Prowadzono rozliczenia związane z umowami cywilnoprawnymi zawieranymi z osobami fizycznymi.

Wykonanie związane było z niższymi składkami na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku ze wzrostem zatrudnienia osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, większą liczbą pracowników mających przyznane świadczenia rehabilitacyjne oraz niższymi kosztami delegacji służbowych.

### **Nabór pracowników**

W ramach zadania ogłoszono i przeprowadzono 48 naborów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie, w wyniku których zatrudniono 65 osób. Przeprowadzono jedno postępowanie rekrutacyjne na stanowisko kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej.

Ponadto, w ramach umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy, na staż przyjęto 6 osób.

### **Podnoszenie kompetencji pracowników Urzędu**

W ramach zadania, ustalono tematyczny i finansowy plan szkoleń dla pracowników Urzędu, zorganizowano i rozliczono szkolenia wewnętrzne (zamknięte) i zewnętrzne (otwarte) oraz obowiązkowe szkolenia BHP. Prowadzono analizę ilości, jakości i efektywności szkoleń oraz realizacji planu szkoleń. Zorganizowano też praktyki zawodowe dla 20 studentów oraz 7 uczniów szkół średnich.

W ramach szkoleń zamkniętych przeszkolono 818 osób z zakresu 22 tematów, w tym m.in.:

- 1) Kodeksu postępowania administracyjnego – rok funkcjonowania w ramach zmienionych przepisów;
- 2) świadczenia usług elektronicznych na potrzeby realizacji projektu GEPAR;
- 3) obsługi systemu KSAT2000 i Platformy Analityczno-Rozrachunkowej na potrzeby projektu GEPAR;
- 4) cyberbezpieczeństwa w Urzędzie;
- 5) zastosowania programu Excel do analizy i prezentacji danych;
- 6) rozmowy z pracownikami – jak motywować, wspierać i komunikować się z podwładnymi.

Pracownicy brali też udział w 328 szkoleniach otwartych, organizowanych przez firmy szkoleniowe.

Wykonanie wyniku z przesunięcia dwóch tematów szkoleń zamkniętych na 2019 rok.

## **Wydział Komunikacji**

### **Rejestracja i ewidencja pojazdów**

Zrealizowano 50.033 sprawy, w tym zarejestrowano 44.775 pojazdów, przyjęto 8.300 zgłoszeń o zbyciu pojazdu, wyrejestrowano 2.902 pojazdy.

Przeprowadzono 44.858 postępowań administracyjnych, zakończonych wydaniem decyzji, udzielono odpowiedzi na 2.198 pism.

Wydatki przeznaczono na zakup druków komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych oraz usług niezbędnych do realizacji zadania.

### **Uprawnienia do kierowania pojazdami**

W ramach zadania wydano 4.909 dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami, 260 międzynarodowych praw jazdy, 4 pozwolenia na kierowanie tramwajem, 34 zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne.

Przeprowadzono postępowania administracyjne w zakresie:

- 1) wymiany zagranicznego dokumentu prawa jazdy – 110;
- 2) odmowy wydania prawa jazdy – 29;
- 3) skierowania na badania lekarskie i psychologiczne – 459;
- 4) skierowania na kurs reedukacyjny – 198;
- 5) cofnięcia uprawnień z uwagi na istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami – 52;
- 6) zatrzymania prawa jazdy (niedostarczenie w terminie orzeczenia lekarskiego/psychologicznego, wnioski OPS, utrata ważności uprawnień, przekroczenie prędkości o 50 km/h, punkty) – 197;
- 7) cofnięcia uprawnień w ramach wykonanych wyroków sądowych o orzeczeniu stosownych zakazów – 327;
- 8) skierowania na egzamin kontrolny, sprawdzający kwalifikacje po przekroczeniu limitu punktów karnych oraz na wnioski komendantów policji – 21;

- 9) zwrotu prawa jazdy lub uchylenia decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy – 143;
- 10) cofnięcia uprawnień z uwagi na negatywny wynik egzaminu sprawdzającego kwalifikacje lub nie przystąpienie do egzaminu, całkowite cofnięcie – 43;
- 11) wydania zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne – 34;
- 12) przywrócenia cofniętego uprawnienia – 133.

Wydatki przeznaczono na zakup druków komunikacyjnych oraz usług niezbędnych do realizacji zadania.

#### **Nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców oraz instruktorami nauki jazdy**

W ramach zadania przeprowadzono:

- 1) 25 kontroli ośrodków szkolenia kierowców (25 postępowań zakończono);
- 2) 1 postępowanie, w wyniku którego wpisano przedsiębiorcę do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców;
- 3) 2 postępowania o skreślenie z rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców;
- 4) 6 postępowań o przeprowadzenie egzaminu dla kandydatów na instruktorów;
- 5) 7 postępowań o wpisanie do ewidencji instruktorów nauki jazdy;
- 6) 10 postępowań o skreślenie z ewidencji instruktorów nauki jazdy;
- 7) 137 postępowań dotyczących uprawnień instruktorów nauki jazdy.

Zakupiono druki ścisłego zarachowania w postaci legitymacji dla instruktorów nauki jazdy.

#### **Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów i diagnostami**

Przeprowadzono 20 kontroli przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów (19 postępowań zakończono) oraz 3 postępowania o wydanie uprawnień diagnosty.

#### **Zarobkowy przewóz osób i rzeczy**

W ramach zadania wydano:

- 1) 7 licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy;
- 2) 222 licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką;
- 3) 4 licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą;
- 4) 24 zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
- 5) 5 zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym;
- 6) 12 zezwoleń na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym;
- 7) 3 licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym.

Ponadto w ramach zadania:

- 1) przeprowadzono 26 analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób;
- 2) przeprowadzono 402 postępowania w ramach nadzoru nad przedsiębiorcami wykonującymi transport drogowy;
- 3) udzielono 19 informacji dotyczących przedsiębiorców wykonujących transport drogowy;
- 4) wydano 9 uzgodnień dotyczących wydania oraz zmiany zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów w krajowym transporcie drogowym przez Marszałka Województwa Śląskiego;
- 5) nadano 9 nowych numerów bocznych dla taksówek;
- 6) zaktualizowano 227 dokumentów przewoźników.

Środki przeznaczono na zakup druków ścisłego zachowania w postaci licencji, zezwoleń, zaświadczeń i wypisów.

#### **Przejmowanie na własność miasta pojazdów porzuconych oraz usuniętych z drogi**

W ramach zadania przeprowadzono 37 postępowań w zakresie pojazdów porzuconych lub usuniętych z drogi. Pokryto koszty usunięcia, przechowywania, oszacowania oraz likwidacji pojazdów przejętych na własność miasta.

#### **Realizacja Drogowej Trasy Średnicowej**

Poniesiono wydatki zgodnie z zawartym porozumieniem z Marszałkiem Województwa Śląskiego w sprawie kontynuacji realizacji Drogowej Trasy Średnicowej: bieżące płatności związane z opłatami stałymi za usługi wodne, naliczonymi na podstawie pozwoleń wodnoprawnych oraz koszty utworzenia depozytów sądowych i koszty przekazów pocztowych.

#### **Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto**

W ramach zadania dokonywano wpisów przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów do rejestru działalności regulowanej. Ponadto prowadzono aktualizację wpisów w rejestrze.

#### **Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej**

W ramach zadania realizowano projekt *Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach* – realizowany w latach 2007–2018.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 945.438.287,62 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 443.002.306,58 zł.

Celem projektu była budowa odcinka G2 DTŚ, zlokalizowanego w śródmiejskiej części miasta. Projekt obejmował budowę drogi o długości około 5,6 km, od ul. Kujawskiej do istniejącego węzła Drogi Krajowej nr 88 z ul. Portową.

Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, którego beneficjentem było miasto Gliwice zaś podmiotem upoważnionym do realizacji Województwo Śląskie. Pozostałe środki na realizację projektu pochodziły z kredytu zaciągniętego przez rząd w Europejskim Banku Inwestycyjnym, rezerwy subwencji ogólnej oraz budżetu miasta. Inwestorem zastępczym była DTŚ S.A. w Katowicach. Droga została oddana do użytku w marcu 2016 r.

Wykonane wydatki w 2018 r.: 1.812.493,05 zł.

Zaplanowane środki przekazano w formie dotacji celowej do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na wynagrodzenie inwestora zastępczego, wypłaty odszkodowań za nieruchomości zamowane w związku z realizacją inwestycji oraz wynagrodzenie za obsługę gwarancyjną.

#### **Realizacja zadań majątkowych**

*Drogowa Trasa Średnicowa II* – 10.880.000,00 zł. Przekazano dotację do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na realizację Drogowej Trasy Średnicowej zgodnie z: porozumieniem w sprawie kontynuacji realizacji inwestycji DTŚ oraz umową w sprawie udzielenia miastu Gliwice pomocy finansowej z budżetu Województwa Śląskiego. Środki przeznaczone były przede wszystkim na wypłaty odszkodowań oraz zarządzenie inwestycją.

## Wydział Kultury i Promocji Miasta

### Kultura

W ramach zadania ogłoszono 7 otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych miasta w dziedzinie kultury i sztuki. W wyniku ich rozstrzygnięcia 26 organizacjom pozarządowym udzielono dotacji na organizację kilkudziesięciu imprez, wśród których znalazły się m.in.: ArtNoc – gliwicka noc otwartych galerii, Festiwal Rytm Pro Arte, Rub'N'Dub Festiwal, Silesia Hip Hop Festiwal, „Polish Happy Jazz Fest 2018”, „Otwarty Salon Muzyczny” Eleganza edycja II, Gliwicki Offowy Festiwal Filmowy GOFFR 2018, elektrONarracje, 14 wieczór z Romami w Parku Chopina, Koncert Gliwickiej Orkiestry Kameralnej z cyklu „Mistrzowskie interpretacje”, Festiwal Dni Muzyki Organowej, Festiwal JAZZ w Ruinach, Alternative Night, Gliwicki Festiwal Bachowski.

Ponadto miasto było organizatorem lub współorganizatorem przedsięwzięć kulturalnych, jak: Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicy „Ulicznicy”, Koncert na pożegnanie lata, Festiwal Winter Reggae, Festiwal Gitarowy, „Igry”, Wiedeński Koncert Karnawałowy. W okresie wakacyjnym organizowano regularne seanse kina plenerowego. Zorganizowano obchody Święta 3 Maja oraz Święta Niepodległości.

Prezydent miasta wręczył 6 nagród indywidualnych: 3 za twórczość artystyczną oraz 3 za całokształt osiągnięć w dziedzinie upowszechniania kultury.

Wykonanie związane jest z przekazaniem mniejszych niż planowano środków na realizację zadań publicznych w ramach ogłoszonych konkursów.

### Promocja

W ramach zadania zorganizowano bądź współorganizowano imprezy promocyjne dla mieszkańców m.in.: Rajd Miejski 360° Gliwice połączony z dniami otwartymi Areny Gliwice oraz koncertem „Śląsk maturzystom”, Industriada, Dzień Dziecka, Otwarte Mistrzostwa Śląska w Ratownictwie Medycznym, Koncert muzyczny „Pożegnanie wakacji” oraz szereg imprez w ramach Jarmarku Bożonarodzeniowego.

Odbyło się spotkanie noworoczne prezydenta miasta połączone z wręczeniem nagrody Gliwickiego Lwa.

Zorganizowano kampanie promocyjne miasta na autobusach Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej. Informacje o wydarzeniach umieszczane były na ekspozytorach na pl. Piłsudskiego, w centrach handlowych, Kinie Amok, Palmiarni Miejskiej, krytej pływalni Olimpijczyk, Centrum Edukacji i Biznesu Nowe Gliwice, Teatrze Miejskim w Gliwicach oraz Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych. Emitowano audycje i spoty w Radiu CCM, Radiu Katowice, Radiu RMF Maxxx oraz na ekranach LED należących do Śląskiej Sieci Metropolitalnej

Promocja miasta odbywała się również w ramach imprez organizowanych przez Śląską Sieć Metropolitalną: Dzień Ochrony Danych Osobowych, Konferencja Edu IT, Konkurs Matematyczny Matando, miasteczko multimedialne Media Tent; Politechnikę Śląską: Konferencja Studenci zagraniczni w Polsce, II Konferencja Edukacji Dualnej EDUAL, Noc Naukowców 2018, Innowacyjne działania Politechniki Śląskiej na rzecz ochrony klimatu i środowiska, Dzień Sportu Politechniki Śląskiej.

Miasto Gliwice było również promowane podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Gali Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej, Bike Atelier MTB Maratonu, Pikniku Militarnego, Festiwalu Górskiego Wondól Challenge, Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Promocję zapewniło funkcjonowanie Areny Gliwice: operator obiektu świadczył usługi promocyjne na rzecz miasta poprzez organizację w obiekcie m.in. dużych imprez masowych: ASOT 950 oraz Gali Knockout Boxing Night. W ramach zadania zorganizowana została miesięczna kampania promocyjna w mediach. Spot promocyjny emitowany był w Polsat Media oraz TVN i TVN24.

Zorganizowano XIII edycję konkursu prezydenta miasta na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą miasta.

Za pomocą stałej współpracy z Big Bang Media, wydawcą serwisu [www.dzisiajwgliwicach.pl](http://www.dzisiajwgliwicach.pl) oraz profilu DzisiajwGliwicach w serwisie Facebook oraz współpracy z 26 Media Łukasz Fedorczyk, wydawcą serwisu [infogliwice.pl](http://infogliwice.pl) oraz profilu Infogliwice.pl w serwisie Facebook intensyfikowano działania dotyczące promocji miasta w Internecie.

Zapoczątkowano 2 kampanie promocyjne: od lipca wydawane były pakiety powitalne dla osób meldujących się na pobyt stały w Gliwicach oraz od sierpnia w ramach porozumienia ze Szpitalem Wielospecjalistycznym osoby, które zdecydowały się na urodzenie dziecka w gliwickim szpitalu otrzymywały wyprawkę dla noworodka.

W ramach stałego wsparcia technicznego i rozwojowego strony internetowej [gliwice.eu](http://gliwice.eu) odświeżono i uaktualniono informacje publikowane na czterech wersjach językowych strony głównej (angielskiej, niemieckiej, francuskiej i rosyjskiej)

Zlecono wydanie nowego albumu o Gliwicach, folderu oraz przewodnika turystycznego. Przygotowano foldery o mieście i Arenie Gliwice oraz promocyjne kalendarze książkowe, planszowe oraz trójdzielne.

Patronatami prezydenta miasta i przewodniczącego Rady Miasta zostały objęte 134 przedsięwzięcia; udzielono również 14 dotacji z zakresu promocji miasta.

Oplacono składkę członkowską w Śląskiej Organizacji Turystycznej, zorganizowano obchody Światowego Dnia Turystyki oraz konkurs na realizację zadań publicznych miasta z zakresu turystyki i krajoznawstwa, w ramach którego udzielono 11 dotacji.

Prowadzono współpracę z miastami partnerskimi, w ramach której zorganizowano pobyt delegacji z Bottrop i Salgotarjan uczestniczących w Rajdzie 360 stopni.

Zakupione materiały informacyjne i promocyjne przekazywane były organizacjom, stowarzyszeniom i szkołom w celu promowania miasta podczas imprez, konferencji, konkursów lub wyjazdów zagranicznych.

Wykonanie wynika z niższych kosztów delegacji zagranicznych, emisji spotów na ekranach LED oraz tłumaczeń.

### **Komunikacja społeczna**

W ramach zadania wydawany był „Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice”. Ukazało się 47 wydań – stały nakład 33 tys. egzemplarzy, kolportowany w 119 punktach dystrybucji.

Publikowano ogłoszenia oraz treści dotyczące ważnych dla miasta i mieszkańców tematów. Na łamach MSI zamieszczono 1.123 ogłoszenia oraz 262 komunikaty; 90 ogłoszeń zamieszczono w prasie zewnętrznej (m.in. „Dziennik Gazeta Prawna”, „Gazeta Wyborcza”).

Materiały informacyjno-promocyjne miasta publikowano w mediach zewnętrznych. Regularnie ukazywały się w gazetach: Fakt, Gazeta Wyborcza, Dziennik Zachodni, Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota, Gość Niedzielny.

Materiały informacyjno-promocyjne publikowane były także w serwisach internetowych: [www.gliwice.naszemiasto.pl](http://www.gliwice.naszemiasto.pl), [www.gliwice.wyborcza.pl](http://www.gliwice.wyborcza.pl), [www.gliwice.gosc.pl](http://www.gliwice.gosc.pl), [www.wspolnota.org.pl](http://www.wspolnota.org.pl), [www.rp.pl/zycie-regionow](http://www.rp.pl/zycie-regionow) oraz [www.slask.onet.pl](http://www.slask.onet.pl).

Prowadzono stałą współpracę z regionalnymi rozgłośniami radiowymi (Radio Katowice, Radio CCM, Radio RMF Maxxx) w zakresie realizacji i emisji audycji informacyjnych oraz kampanii promocyjnych.

Zakończono i przyjęto raport z badań opinii publicznej przeprowadzonych pod koniec 2017 r.

Wykonanie wynika z ilości ogłoszeń zamieszczanych w prasie (zgodnie z zapotrzebowaniem wydziałów i miejskich instytucji).

## Sport

W ramach zadania przyznano 79 nagród za osiągnięcia w dziedzinie sportu, które otrzymali trenerzy, działacze oraz zawodnicy odnoszący największe sukcesy w grach zespołowych i indywidualnych. 49 klubom sportowym przekazano dotacje na realizację zadań w zakresie wzrostu poziomu sportowego i upowszechniania kultury fizycznej w wielu dyscyplinach.

Ze środków finansowych miasta kluby sportowe zorganizowały m.in.: Międzynarodowe Mistrzostwa Śląska Kobiet w Boksie, Międzynarodowy turniej Mistrzów Judo w kategorii Open Złoto Shoguna, Półmaraton Gliwicki, Puchar Europy w szpadzie mężczyzn, Memoriał A. Franza oraz Mistrzostwa Europy w ju-jitsu.

Gliwiczcy samorządowy wzięli udział w XXII Mistrzostwach Polski w Piłce Siatkowej Pracowników Samorządowych w Redzie, XXII Mistrzostwach Polski Samorządowców w halowej piłce nożnej „5” w Brennej, Ogólnopolskich Biegach Samorządowców w Jarosławcu, III Ogólnopolskiej Spartakiadzie Pracowników Samorządowych w Poznaniu.

W ramach zadania świadczone również usługi dla mieszkańców na pływalni Neptun w Sośnicy.

Wykonanie wynika z nieprzyznania stypendiów sportowych w związku z unieważnieniem uchwały Rady Miasta regulującej ich przyznawanie. Kluby sportowe dokonały zwrotu niewykorzystanych dotacji. Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie koncesji na świadczenie usług na pływalni Neptun wydatkowano kwotę mniejszą niż zakładano.

### **Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta**

Prowadzono nadzór nad:

- 1) Muzeum w Gliwicach – w ramach przekazanej dotacji sfinansowano bieżącą działalność instytucji, która posiada 52.618 obiektów. Muzeum przygotowało 11 wystaw czasowych, m.in. „Barwny świat wielu form - szkło artystyczne i użytkowe z huty w Żąbkowicach”; „Art & Design Glass. Wystawa prac Kaliny Bańki”; „Ziemia – wystawa fotografii Lorenzo Castore”; „Kobieta dwudziestolecia. Ubiory damskie z lat 20. i 30. z kolekcji Adama Leja” oraz wystawę plenerową „Zarys dziejów Szobiszowic”, prezentowaną na placu kościoła św. Bartłomieja.

Muzeum było organizatorem XVI Gliwickich Dni Dziedzictwa Kulturowego pn. „Mój dom jest moją twierdzą – gliwickie rezydencje w XIX i w I. połowie XX wieku”. Zorganizowano 2.390 wydarzeń, w tym imprezy edukacyjne, koncerty i spektakle, w których udział wzięło ok. 71 tys. osób. W ramach działalności edytorskiej wydano m.in. katalogi wystaw, foldery, broszury, oraz publikacje książkowe „Cmentarz dla odrzuconych przez społeczeństwo z końca XV i 1. połowy XVI wieku, odkryty przy ul. Dworcowej w Gliwicach”, „Dzieje Kanału Kłodnickiego i Gliwickiego”, „Ks. Johannes Chrzęszcz. Meminisse iuvat. Wybór pism”, „Max Fleischer i jego dzieło. Historia żydowskiego cmentarza i domu przedpogrzebowego w Gliwicach”.

W oddziale Muzeum w Gliwicach – Dom Pamięci Żydów Górnos Śląskich gromadzono i udostępniano materialne dziedzictwo Żydów (organizowano wykłady tematyczne, zajęcia dla dzieci, spotkania autorskie, wystawy) oraz prowadzono Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej, z którego usług skorzystało 7.401 osób. Trwały również prace zmierzające do utworzenia wystawy stałej, której otwarcie nastąpiło 14 grudnia.

- 2) Teatrem Miejskim w Gliwicach – odbyło się 214 imprez własnych i impresaryjnych oraz 88 imprez edukacyjnych (w tym 29 warsztatów dla dzieci i młodzieży, oprowadzanie po siedzibie Teatru, udział w Metropolitalnej Nocy Teatrów; na wybranych spektaklach zapewniono usługę „teatralnej opieki” prowadzącej zajęcia dla dzieci, których rodzice uczestniczyli w przedstawieniu). Zorganizowano też 5 festiwali we współpracy z podmiotami zewnętrznymi (Festiwal Filharmonia, PalmJazz Festiwal,

Festiwal Muzyki Dawnej Improwizowanej All improvviso, Parkowe Lato oraz Festiwal Filmów Kultowych). Wystawiono 10 nowych spektakli repertuarowych, z tego 6 dla dorosłych i 4 skierowane do widowni dziecięcej. Wśród premier znalazły się m.in. takie tytuły, jak: „Damy i Huzary”, „Tramwaj zwany pożądaniem”, „Najmrodzki, czyli dawno temu w Gliwicach”, „Szpak Fryderyk” oraz „Królowa Śniegu”. W ramach przyznanej dotacji podmiotowej Teatr był organizatorem imprez plenerowych m.in. „Noc Świętojańska” oraz Powitanie Nowego Roku 2019, które odbyło się w Arenie Gliwice. W kinie AMOK zaprezentowano ponad 2.000 seansów. W ramach prowadzonej działalności kinowej widzowie mogli brać udział w różnych imprezach i przeglądach m.in. w: Dziecięcym Saloniku Filmowym i Młodzieżowej Akademii Filmowej. Kino kontynuowało cykl transmisji i retransmisji widowisk operowych z MET Opera w Nowym Jorku oraz spektakli baletowych z Teatru Bolszoi w Moskwie.

- 3) Miejską Biblioteką Publiczną – przekazana dotacja została wykorzystana na bieżące utrzymanie placówki oraz zakup literatury pięknej dla dorosłych i dzieci, literatury popularnonaukowej (łącznie zakupiono 13.643 książki), płyt kompaktowych, książek mówionych i płyt DVD. Zorganizowano liczne wystawy, konkursy, lekcje biblioteczne, spotkania autorskie oraz zajęcia dla dzieci i dorosłych (m.in. głośne czytanie, warsztaty plastyczne, komputerowe, teatralne). Łącznie zorganizowano 2.105 imprez z udziałem 52.108 osób.

W ramach przyznanych dotacji celowych zrealizowano następujące projekty: cykl imprez dla dzieci i młodzieży w filii nr 9, spotkania z autorami i podróżnikami w filii nr 1, zakup 267 nowych pozycji wydawniczych do filii nr 20, „Gliwicka Majówka” (rodzinny festyn dla mieszkańców w Parku Chopina, który odbył się 1 maja), Festiwal Miasta „Złota Rybka 2018” (dwudniowa plenerowa impreza dla mieszkańców).

W ramach dotacji celowej instytucja zorganizowała też miejskie obchody 100-lecia odzyskania Niepodległości, w dniach 9-11 listopada. Miejska Biblioteka Publiczna włączyła się również w szereg akcji o zasięgu krajowym i międzynarodowym, m.in. w obchody: Tygodnia Bibliotek, Tygodnia z Internetem, Narodowego Czytania czy Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom.

W ciągu całego roku z usług biblioteki skorzystało 52.460 czytelników.

Zadanie obejmowało również bieżącą kontrolę i współpracę z Miejskim Zarządem Usług Komunalnych i Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych.

#### **Realizacja remontów**

*Remonty obiektów użytkowanych przez Teatr Miejski w Gliwicach – 300.000,00 zł.* Wykonano remont klatki schodowej prowadzącej do sali kameralnej, toalet w części administracyjnej, portierni, 4 pomieszczeń administracyjnych, rozdzielni głównej i rozdzielni niskiego napięcia, wymieniono rury w wymiennikowni c.o.

#### **Realizacja zadań majątkowych**

- 1) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych – 398.326,10 zł.* Dokonano zakupu zdjęć wraz z przekazaniem praw autorskich, realizowano filmy promocyjne oraz materiały filmowe na potrzeby Gliwice TV oraz Express MSI (materiały promocyjno-informacyjne publikowane na stronie Gliwice.eu oraz w kanałach społecznościowych Miasta Gliwice).
- 2) *Teatr Miejski w Gliwicach – modernizacja obiektów – 188.866,37 zł.* Z przekazanej dotacji sfinansowano:
  - a) opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe na dostosowanie siedziby Teatru Miejskiego w Gliwicach do wymogów bezpieczeństwa pożarowego,
  - b) wymianę kotłów gazowych w obiekcie Scena Bajka-Kino Amok.



Wykonanie spowodowane unieważnieniem postępowania przetargowego dotyczącego uporządkowania gospodarki ściekowej w Ruinach Teatru przy Alei Przyjaźni, zaplanowanego w drugiej połowie roku.

- 3) *Miejska Biblioteka Publiczna – modernizacja obiektów* – 156.535,88 zł. Z przekazanej dotacji sfinansowano:
  - a) opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji pomieszczeń w Bibliotece Centralnej przy ul. Kościuszki 17, z przeznaczeniem na centrum wystawowo-konferencyjne,
  - b) dostawę i montaż klimatyzacji w filii nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Czwartaków 18.Wykonanie spowodowane unieważnieniem postępowania przetargowego, dotyczącego organizacji w Bibliotece Centralnej centrum wystawowo-konferencyjnego. Realizację przesunięto na 2019 r.
- 4) *Muzeum w Gliwicach – modernizacja obiektów* – 377.946,44 zł. Z przekazanej dotacji sfinansowano:
  - a) aranżację wystawy stałej w Domu Pamięci Żydów Górnośląskich,
  - b) oznakowanie ważnych i symbolicznych miejsc oraz obiektów na terenie miasta.
- 5) *Miejska Biblioteka Publiczna – zakup sprzętu i wyposażenia* – 142.232,19 zł. Z przekazanej dotacji zakupiono samochód dostawczy na potrzeby prowadzenia działalności statutowej MBP oraz w ramach budżetu obywatelskiego zakupiono: 4 komputery, laptop i drukarkę wielofunkcyjną do filii nr 20.
- 6) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 1.919,90 zł. Zakupiono: sprzęt na krytą pływalnię Neptun. Wykonanie wynika z uzyskania niższej ceny niż zakładano.
- 7) *Teatr Miejski w Gliwicach – zakup sprzętu i wyposażenia* – 180.000,00 zł. Z przekazanej dotacji zakupiono dwa zestawy konsolet fonicznych, wraz z oprogramowaniem, do wykorzystania na scenie głównej i kameralnej Teatru.

## **Jednostki nadzorowane przez Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta**

### **Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych**

#### **Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz animowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską**

W ramach zadania aktualizowano bazę gliwickich organizacji pozarządowych, która na koniec roku liczyła 643 wpisy; udostępniano pomieszczenia oraz sprzęt biurowy 251 organizacjom i grupom nieformalnym. Łącznie z lokali jednostki skorzystało 87.329 użytkowników przez 55.349 godzin.

Beneficjentom udostępniono komputer, Internet, telefon, ksero, skrytki korespondencyjne. Udostępniono powierzchnię wystawienniczą na prezentację 22 wystaw oraz umożliwiono organizację 34 koncertów, spektakli lub eventów.

Ponadto w ramach zadania:

- 1) udzielono 132 konsultacji, dotyczących m. in. tworzenia, zarządzania organizacją, źródeł finansowania, przygotowania i realizacji projektów z zakresu wolontariatu;
- 2) zorganizowano 20 spotkań zespołów branżowych oraz 8 posiedzeń Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego;
- 3) Centrum Organizacji Kulturalnych włączyło się w obchody Artnocy – zorganizowano 3 przedsięwzięcia;
- 4) prowadzono działalność promocyjną: rozesłano 64 newslettery z ważnymi informacjami dla trzeciego sektora, 104 newslettery kulturalne, zorganizowano kampanię „Przeznacz 1% swojego podatku na rzecz gliwickich OPP”;

- 5) przeprowadzono 84 warsztaty z zakresu wolontariatu oraz edukacji obywatelskiej i kulturalnej dla 1.525 osób oraz 28 warsztatów dotyczących aktywności społecznej dla 516 uczniów szkół podstawowych;
- 6) kontynuowano projekty: Liderzy Szkolnych Klubów Wolontariatu, zrealizowano 10 warsztatów dla 40 uczniów oraz Pompa Obywatelska, zrealizowano 4 warsztaty dla 95 osób;
- 7) z okazji Dnia Wolontariusza zorganizowano uroczystą galę, podczas której nagrodzono 10 wolontariuszy.

W ramach aktywizacji społeczeństwa obywatelskiego:

- 1) zorganizowano kolejny kiermasz Wakacyjnych Ofert Wypoczynkowych, w którym udział wzięło 12 wystawców;
- 2) prowadzono pośrednictwo wolontariatu, zebrano zgłoszenia 75 osób i 97 ofert pracy, zorganizowano 25 spotkań doradczych i 3 integracyjne koordynatorów wolontariatu, z pośrednictwa Centrum Wolontariatu skorzystało 48 organizacji, zorganizowano 8 spotkań integrująco-informacyjnych dla wolontariuszy;
- 3) kontynuowano projekt „Baśniowe Babcie” (17 spotkań), wolontariat specjalistyczny dla dzieci (5 spotkań 42 uczestników), opiekuńczy (3 spotkania 24 uczestników) oraz szpitalny (6 spotkań 62 uczestników);
- 4) zorganizowano 43 spotkania Grupy Teatralno-Kabaretowej Seniorów (12 występów dla 1.229 widzów), 30 spotkań zespołu muzycznego seniorów, 11 Muzycznych Spotkań Tematycznych MuST, 4 spotkania środowiska kulturalno-artystycznego.

Zorganizowano spotkanie prezydenta miasta z organizacjami pozarządowymi. W czasie Gali „Liderzy Społeczni Gliwic 2017” wręczono nagrody w 5 kategoriach. Zorganizowano również Podsumowanie Roku Szkolnej Aktywności.

Kontynuowano animację społeczności lokalnej prowadzoną w ramach 35 spotkań mających na celu rozwój aktywności społecznej mieszkańców w osiedlach oraz 13 działań współorganizowanych z instytucjami i mieszkańcami, pozyskano 19 partnerów do działań i 8 wolontariuszy. Przeprowadzono 2 diagnozy osiedli pod względem rozpoczęcia działań animacyjnych, poznania lokalnego środowiska społecznego. Zorganizowano kolejną edycję projektu „Roześmiane podwórka” – na 5 osiedlach odbyło się 20 imprez podwórkowych z udziałem 14 partnerów.

W ramach Strefy Seniora zorganizowano 20 spotkań warsztatowych Akademii Wolontariatu Seniorów, wspierano 16 klubów seniora organizując 12 szkoleń i spotkań dla liderów, 103 spotkania warsztatowo-rozwojowe dla członków klubów, udzielono 12 porad. Z punktu informacyjnego skorzystały 142 osoby oraz rozesłano 125 newsletterów.

Ponadto:

- 1) odbyło się 5 spotkań dla seniorów „Bliżej teatru”, w których wzięło udział 50 osób w wieku 65+;
- 2) zorganizowano 5 imprez dla seniorów „Poznajemy ziemię gliwicką” dla 50 osób w wieku 60+;
- 3) dla 30 seniorów przeprowadzono szkolenie „Obsługa komputera wraz z posługiwaniem się siecią internetową”;
- 4) zorganizowano kurs języka angielskiego dla 25 osób w wieku 65+.

Wykonanie wynika z braku możliwości zorganizowania warsztatów dla młodzieży z uwagi na brak wykonawcy, zmniejszono zakres czasowy realizowanych zadań z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

### **Obsługa administracyjna jednostki**

W ramach zadania zapewniono obsługę administracyjną i bieżące funkcjonowanie jednostki, administrowanie i monitorowanie systemów informatycznych oraz obsługę eksploatacyjno-gospodarczą wszystkich filii.

### **Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej**

W ramach zadania realizowano projekty:

1) *Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej* – realizowany w latach 2015–2018.

Liderem projektu było Centrum Społecznego Rozwoju. Wartość projektu dla Gliwic wynosi 835.509,06 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 514.044,62 zł i dotacja z budżetu państwa 60.475,79 zł.

Celem projektu był wzrost liczby i stabilności miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej, na obszarze centralno-południowym województwa śląskiego, w okresie 01.09.2015-31.08.2018.

Zakładał on prowadzenie Regionalnego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej, świadczącego usługi z zakresu:

- a) doradztwa, szkoleń i usług biznesowych na rzecz rozwoju podmiotów ekonomii społecznej,
- b) udzielania dotacji na zakładanie przedsiębiorstw społecznych i wsparcia już funkcjonujących w zakresie tworzenia dodatkowych miejsc pracy,
- c) animacji środowisk lokalnych i rozwoju inicjatyw organizacji obywatelskich,
- d) wyszukiwania, promowania i wdrażania długookresowych źródeł finansowania podmiotów ekonomii społecznej.

Projekt zakładał objęcie wsparciem m.in. 496 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i 125 podmiotów ekonomii społecznej oraz sektora publicznego i prywatnego.

W ramach projektu ze wsparcia skorzystały łącznie 102 nowe podmioty ekonomii społecznej oraz 101 nowych osób fizycznych (podmioty i osoby przystępujące do projektu). Zaoferowano następujące rodzaje wsparcia:

- a) usługi doradcze – 1203,25 godz. porad (m.in. ogólne, prawo, księgowość, animacja),
- b) organizacja 9 szkoleń dla 76 osób,
- c) wypracowanie założeń do utworzenia podmiotu ekonomii społecznej – 9 inicjatyw,
- d) realizacja 9 pakietów rozwojowych.

Dodatkowo przeprowadzono szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych i RODO oraz zagadnień dotyczących finansów i księgowości w podmiotach ekonomii społecznej. W ramach pakietów animacyjnych udało się m.in.: wesprzeć spotkanie gliwickich społeczników oraz organizacji działających na polu kultury, event proekologiczny dla dzieci i młodzieży oraz przeprowadzono wizytę studyjną dla przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej dotyczącą usług kierowanych do osób ze spektrum autyzmu.

Konsorcjum realizujące projekt ROWES pozytywnie przeszło audyt Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dotyczący spełniania standardów Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Obecnie Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych może posługiwać się akredytacją AKSES (Akredytowany Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - wysokiej jakości) do 2020 roku.

Wykonanie wydatków w 2018 r.: 241.495,70 zł.

Zaplanowane środki wydatkowane m.in. na: szkolenia, zakup materiałów szkoleniowych i biurowych, catering, doradztwo prawne i księgowe, przejazdy służbowe pracowników, pakiety rozwojowe dla partnerstw oraz wypłatę wynagrodzeń pracowników,.

2) *Młodzież Fundamentem Europy* – realizowany w latach 2017–2018.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 83.721,00 zł, w całości realizowany ze środków UE.

Celem projektu było zorganizowanie ogólnopolskiej konferencji młodzieżowej, która odbyła się 5-9.03.2018 r. i miała na celu rozwój polityki młodzieżowej, pobudzanie dialogu między młodymi ludźmi,

a przedstawicielami Ministerstwa Edukacji Narodowej, czy działaczami organizacji pozarządowych. Podczas pięciodniowej konferencji zorganizowano szereg warsztatów tematycznych, debatę oksfordzką, wizyty studyjne, panele z ekspertami, spotkanie word cafe. W ramach projektu wydrukowano broszurę rekomendacji wypracowanych na konferencji, która została wysłana do ekspertów działających w obszarze edukacji i aktywności społecznej młodzieży. W efekcie uczestnicy zdobyli wiedzę i umiejętności, które będą przydatnymi narzędziami do realizacji działań w szkołach i społecznościach.

Wykonanie wydatków w 2018 r.: 43.394,56 zł.

Zaplanowane środki wydatkowane przede wszystkim na organizację konferencji (przejazdy, noclegi, wyżywienie i ubezpieczenie uczestników, wynagrodzenia prelegentów, obsługa techniczna wydarzenia) oraz działania promocyjne.

3) *Twoja społeczność Twoją szansą* – realizowany w latach 2018-2021.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 1.997.592,07 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 1.697.953,26 zł i dotacja z budżetu państwa 199.759,21 zł.

Projekt realizowany wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Urzędem Miejskim.

Celem projektu jest wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnej na terenie rewitalizowanego osiedla Baildona w Gliwicach. Projekt zakłada objęcie wsparciem 120 mieszkańców (70 kobiet i 50 mężczyzn) osiedla, bez pracy, biernych zawodowo i/lub z niepełnosprawnościami wraz z członkami społeczności lokalnej, stanowiącymi otoczenie niezbędne do wsparcia uczestników. Działania będą koncentrowały się na Programach Aktywności Lokalnej, opartych na wyznaczaniu indywidualnych ścieżek reintegracji społecznej.

Wykonanie wydatków w 2018 r.: 56.469,77 zł.

Zaplanowane środki wydatkowane m.in. na: organizację warsztatów aktywizujących, catering, przejazdy służbowe pracowników, wydarzenia kulturalne, zakup materiałów animacyjnych i laptopów oraz wypłatę wynagrodzeń pracowników.

4) *Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0* – realizowany w latach 2018-2023.

Liderem projektu jest Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej. Wartość projektu dla Gliwic wynosi 1.078.899,56 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 760.695,01 zł i dotacja z budżetu państwa 117.415,55 zł.

Celem projektu, realizowanego w partnerstwie publiczno-społecznym z Fundacją Rozwoju Ekonomii Społecznej (Lider) oraz Centrum Społecznego Rozwoju, jest wzmocnienie i ekonomizacja sektora ekonomii społecznej na terenie woj. śląskiego. Zakłada on prowadzenie Regionalnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, który będzie świadczył usługi animacyjne, inkubacyjne, doradcze, edukacyjne, biznesowe na rzecz rozwoju Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej oraz objęcie wsparciem osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt zakłada objęcie wsparciem min. 1008 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, min. 255 przedsiębiorstw ekonomii społecznej oraz podmioty sektora publicznego i społecznego.

Wykonanie wydatków w 2018 r.: 47.564,12 zł.

Zaplanowane środki wydatkowane m.in. na: zakup materiałów biurowych, materiałów dla doradztwa i animacji, wypłatę wynagrodzeń oraz przejazdy służbowe pracowników.

**Realizacja remontów**

- 1) *Remonty obiektów zarządzanych przez jednostkę* – 38.413,71 zł. Wykonano remont tarasu budynku filii przy ul. N. Barlickiego 3.
- 2) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 19.977,85 zł. Wymieniono pompę c.o. wraz z naprawą układu sterowania; naprawiono drukarki oraz sprzęt p. poż. w filii przy ul. N. Barlickiego 3.

**Realizacja zadań majątkowych**

- 1) *Modernizacja obiektów zarządzanych przez jednostkę* – 51.010,56 zł. Wykonano:
  - a) modernizację systemu teleinformatycznego dostosowaną do bezinwazyjnego przesyłania danych oraz połączenia infrastruktury pomiędzy filiami,
  - b) dokumentację projektową przebudowy dziedzińca filii przy ul. N. Barlickiego 3,
  - c) rozszerzenie istniejącej klimatyzacji w filii przy ul. Zwycięstwa 1 o pomieszczenie serwerowni.
- 2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 15.081,52 zł. Zakupiono oprogramowania: MS Office 2016 – 60 licencji oraz antywirusowe - 1 komplet, a także animowaną prezentację multimedialną historii gali „Liderzy Społeczni Gliwice” i prezentację laureatów. Wykonanie wynika z tego iż nie dokonano wszystkich zaplanowanych zakupów.
- 3) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 83.335,15 zł. Zakupiono: piłkochwyty, ściankę do graffiti, stół do ping-ponga i gry, 12 komputerów stacjonarnych, monitor, drukarkę, 3 komputery przenośne, a także wyposażenie do adaptowanych pomieszczeń na biura w filii przy ul. N. Barlickiego 3. Wyposażono filię Centrum Organizacji Kulturalnych w zmywarkę oraz filię Centrum Wolontariatu w maszynę sprzątającą.
- 4) *Termomodernizacja dachu budynku głównego filii GCOP przy ul. N. Barlickiego 3* – 592.323,62 zł. Wykonano: przełożenie dachówki wraz z montażem folii paroprzepuszczalnej na całej powierzchni dachu oraz wymianę obróbek blacharskich i uszkodzonych elementów więźby dachowej, ocieplono połacie dachu, wymieniono instalację odgromową, modernizację świetlików, wieżyczek i kominów oraz wymieniono pokrycie odwadniające.
- 5) *Adaptacja pomieszczeń oraz korytarzy budynku głównego filii GCOP przy ul. N. Barlickiego 3* – 722.725,04 zł. Wykonano adaptację korytarzy oraz klatek schodowych budynku. W piwnicy wymieniono posadzki, skuto glazury ze ścian, wymieniono drzwi zewnętrzne i wewnętrzne. Na parterze wykonano adaptację pomieszczeń na biurowe, utworzono strefy odpoczynku, wymieniono drzwi i szafki dla uczniów. Wymieniono także poręcze zamocowane do ściany wzdłuż biegu schodów, przebudowano portiernię, wykonano oznaczenia dla osób niedowidzących oraz wygłuszono salę.
- 6) *Adaptacja pomieszczeń filii GCOP przy ul. Jagiellońskiej 21* – 27.947,00 zł. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.

**Miejski Zarząd Usług Komunalnych****Usługi komunalne**

W ramach zadania:

- 1) wykonano bieżącą pielęgnację i utrzymanie estetyki zieleni miejskiej: parki, zieleńce, skwery, tereny nieuporządkowane (210 ha), 23 kwietniki przestrzenne (275 m<sup>2</sup>), wazy, piramidy, byliniaki, kwietniki wiszące (2.961 m<sup>2</sup>);
- 2) zarządzano Palmiarnią Miejską, którą odwiedziły 168.783 osoby. Współorganizowano imprezy w Palmiarni i na terenie Parku Chopina, m.in. cykl koncertów „Wiosna z Fryderykiem”, wystawę akwarystyczną, kaktusów oraz fotograficzną „Miejskie pszczoły”;
- 3) utrzymywano porządek na pięciu cmentarzach komunalnych oraz prowadzono obsługę 593 pochówków;
- 4) prowadzono schronisko dla zwierząt – przyjęto 1.177, a wydano 1.062 psy i koty, poddano sterylizacji i kastracji ogółem 985 psów i kotów, 495 zwierzętom wszczepiono mikroprocesory;
- 5) prowadzono Izbę Wyrzeźwień – przyjęto do wyrzeźwienia 2.443 pacjentów. Poszerzono wiedzę dotyczącą profilaktyki uzależnień wśród młodzieży poprzez prowadzenie warsztatów dla uczniów szkół średnich i gimnazjalnych – 58 spotkań profilaktycznych;

- 6) prowadzono bieżącą obsługę giełdy i parkingu przy giełdzie, pobierano opłaty targowe oraz z tytułu umów najmu i dzierżawy; współorganizowano Gliwicki Rally Sprint, Wrak-race oraz Rajd Motocyklowy;
- 7) na bieżąco utrzymywano porządek na powierzchni 236 ha lasu komunalnego, wykonywano między innymi cięcia pielęgnacyjne i wycinki drzew oraz czyszczenie rowów i przepustów;
- 8) prowadzono obsługę 56 placów zabaw, 26 boisk, 24 siłowni zewnętrznych, 3 skateparków oraz 3 wybiegów dla psów.

Wykonanie wyniku z oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych.

#### **Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych**

Realizowano bieżące utrzymanie i udostępnianie obiektów sportowych, w tym zabezpieczenie usług ratowniczych, a także organizację nauki pływania dla klas III szkół podstawowych.

Administrowano następującymi obiektami sportowo-rekreacyjnymi:

- 1) 3 kryte pływalnie;
- 2) hala widowiskowo-sportowa „Sośnica”;
- 3) korty tenisowe;
- 4) 5 boisk i stadionów piłkarskich: Piaskowa Dolina, Orlik 2012, stadion piłkarski Gliwice-Ostropa, stadion Łabędy, stadion Brzezinka;
- 5) Ośrodek Wypoczynkowy „Czechowice”;
- 6) lodowisko sezonowe „Piruet”.

Frekwencja na wybranych obiektach sportowych:

- 1) kryte pływalnie – 386.692 osoby, w tym 14.398 osób niepełnosprawnych;
- 2) domki kempingowe O.W. „Czechowice” – 2.148 osób, pole namiotowe 853 osoby. Łącznie w okresie objętym sprzedażą biletów na teren ośrodka weszły 66.654 osoby;
- 3) hala „Sośnica” – 51.236 osób.

Wykonanie wyniku z oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych.

#### **Organizacja i współorganizacja imprez o charakterze lokalnym i ponad lokalnym**

Zorganizowano 88 imprez, w tym m.in. 52 Międzynarodowy Turniej Siermierz o Stalową Klingę Hutnika, Mistrzostwa Polski w Tenisie, Mistrzostwa Polski w Pływaniu Masters, Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych oraz Seniorów w piłce wodnej, Ogólnopolskie Drużynowe Zawody Dzieci 10 i 11 lat w pływaniu, Puchar Europy w Pływaniu w Płetwach, Grand Prix w Siatkówce Płazowej, Puchar Prezydenta Gliwic Zygmunta Frankiewicza w Kolarstwie Górskim, Lekkoatletyczne Lato z MZUK-iem.

Poniesiono niższe koszty organizacji imprez niż zaplanowano.

#### **Przeciwdziałanie uzależnieniom**

W ramach zadania realizowano Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – prowadzono Punkt Konsultacyjny dla opuszczających Izbę Wytrzeźwień. Ogółem udzielono 752 porady dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz 75 porad prawnych.

#### **Obsługa administracyjna jednostki**

W ramach zadania wydatkowano środki na obsługę administracyjną bieżącej działalności jednostki.

Wykonanie wyniku z oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych.

## **Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej**

W ramach zadania realizowano projekt *Zagospodarowanie Parku Chrobrego w Gliwicach* – w latach 2016–2018.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 7.967.804,91 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 1.301.556,46 zł.

W ramach projektu, w centralnej części parku powstał plac zabaw wyposażony w atrakcyjne urządzenia – bujaki, różnego rodzaju huśtawki, karuzele oraz wielkie linarium. W pobliżu zainstalowano „głuchy telefon”, powstały boiska do gry w bule oraz 9 koszy do gry w disc golfa. Powstała również siłownia plenerowa, podniebna deskorolka, rodeo, karuzela oraz ścieżka zdrowia. Wyremontowano alejki, posadowiono leżaki i podesty. Ważnym elementem projektu jest również ciekawe zagospodarowanie zieleni. Nowe trawniki, drzewa, krzewy, rośliny cebulowe i byliny. Posadzono w sumie 37 drzew, ponad 7 tys. krzewów, 17 tys. bylin i ponad 22,5 tys. roślin cebulowych. W parku zamontowano także domki dla ptaków i hotele dla owadów niegryzących. Przy wejściu do parku ustawiono konstrukcje żelbetowe „witacze” wraz z powłoką antygrafitti.

Wykonanie wydatków w 2018 r.: 2.895.320,09 zł.

Zaplanowane środki wydatkowane m.in. na: budowę siłowni zewnętrznej, budowę placu zabaw dla dzieci, posadowienie konstrukcji żelbetowych „witacze”, oświetlenie, alejki parkowe, wyposażenie parku w ławki, domki dla ptaków i owadów, podesty wypoczynkowe, nasadzenia zieleni, bylin, roślin cebulowych, wykonanie trawnika i łąki kwietnej, roboty dodatkowe (dodatkowe obrzeża drewniane, wymiana zwieńczeń istniejących studni kanalizacyjnych, dodatkowa nawierzchnia z kostki granitowej na placu przy hali widowiskowej) oraz wykonanie tablic informujących o uzyskanym dofinansowaniu.

### **Realizacja remontów**

- 1) *Remonty obiektów Palmiarni Miejskiej* – 31.903,37 zł. Naprawiono dach, agregat prądotwórczy z pawilonu akwarystyki, agregat wody lodowej, neon Palmiarnia, system kontroli klimatem, oświetlenie ewakuacyjne, pompę Eбора. Dokonano regeneracji pompy stacji uzdatniania wody. Wykonano naprawy tynkarskie i malowanie Palmiarni.
- 2) *Remonty obiektów na terenie giełdy samochodowej* – 48.339,00 zł. Wykonano remont kanalizacji sanitarnej.
- 3) *Remonty obiektów sportowych* – 153.696,74 zł. Na poszczególnych obiektach sportowych wykonano:
  - a) *Kryta pływalnia „Delfin”* – remont schodów na zjeżdżalnię, naprawę okien, baterię, bramki obrotowe, infrastrukturę teleinformatyczną w serwerowni oraz dźwig;
  - b) *Kryta pływalnia „Mewa”* – remont sauny, opraw ewakuacyjnych, renowację podestu stalowego;
  - c) *Kryta pływalnia „Olimpijczyk”* – wykonano naprawę centrali wentylacyjnej, hydrantu, instalacji elektrycznej, rurociągu, sterowni pompami w tłoczni;
  - d) *Boisko ul. Lekarska* – remont chodnika na koronie trybuny;
  - e) *Boisko Orlik* – naprawa płyty boiska.
- 4) *Remonty obiektów na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Czechowice”* – 3.880,00 zł. Wykonano remont domku kempingowego.
- 5) *Remonty na terenach cmentarzy* – 77.236,33 zł. Na poszczególnych obiektach wykonano:
  - a) *Cmentarz Centralny* – remont w kaplicy;
  - b) *Cmentarz Lipowy* – remont dachu kaplicy oraz pomieszczenia socjalnego.
- 6) *Remonty infrastruktury na terenach zielonych* – 23.104,37 zł. Wykonano remont ogrodzenia na Skwerze Salgotarian, naprawiono ogrodzenie Parku Chopina.

- 7) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 55.991,68 zł. Wykonano naprawy monitoringu, sprzętu biurowego, elektronarzędzi, samochodów, dekoracji świątecznych, gaśnic. Przeprowadzono kalibrację i wzorcowanie alkomatu oraz konserwację chłodzi.
- 8) *Remonty infrastruktury na terenie Placu Krakowskiego* – 9.778,50 zł. Wykonano remont przepompowni.
- 9) *Remonty infrastruktury placów zabaw i siłowni zewnętrznych* – 49.837,16 zł. Wykonano remont nawierzchni przy ul. Dzionkarzy, naprawę części nawierzchni boiska przy ul. Anny Jagiellonki oraz nawierzchni placu zabaw przy ul. Magnolii.

#### **Realizacja zadań majątkowych**

- 1) *Cmentarz Centralny – modernizacja obiektów* – 944.895,11 zł. Wybudowano kolumbarium etap II i III, wykonano modernizację monitoringu oraz zamontowano szlaban przy bramie głównej.
- 2) *Palmiarnia Miejska – modernizacja obiektów* – 1.059.486,13 zł. Wykonano: modernizację elewacji pawilonu IV, modernizację głównego wejścia oraz modernizację układu zasilania w ciepło obiektów Palmiarni.
- 3) *Ośrodek Wypoczynkowy „Czechowice” – modernizacja obiektów* – 176.559,53 zł. Wykonano: nagłośnienie na terenie plaży, nawierzchnię utwardzoną na terenie ośrodka, modernizację terenu, montaż separatora tłuszczu, mapę głębokości dna jeziora oraz modernizację ogrodzenia.
- 4) *Gięda samochodowa – modernizacja obiektów* – 893.777,19 zł. Wykonano: modernizację hali i dachu budynku oraz utwardzenie dróg targowiska.
- 5) *Kryta Pływalnia „Olimpijczyk” – modernizacja obiektów* – 104.493,30 zł. Zmodernizowano oświetlenie hali basenowej oraz monitoring. Wymieniono zamki w szafkach.
- 6) *Kryta Pływalnia „Delfin” – modernizacja obiektów* – 17.975,22 zł. Zmodernizowano oświetlenie oraz sterowanie przepompowni ścieków.
- 7) *Kryta Pływalnia „Mewa” – modernizacja obiektów* – 65.224,44 zł. Zmodernizowano system monitoringu. Opracowano dokumentację projektową dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów PPOŻ, wykonano projekt przebudowy wejściówki.
- 8) *Kąpielisko „Leśne” – modernizacja obiektów* – 28.171,73 zł. Zrefundowano poniesione przez dzierżawcę koszty na ogrodzenie poszczególnych niecek i natryski.
- 9) *Plac Krakowski – modernizacja obiektów* – 36.285,00 zł. Wykonano dokumentację projektową modernizacji placu pod kątem budowy Pomnika Powstań Polskich.
- 10) *Modernizacja terenów zielonych* – 1.609.434,91 zł. Zrealizowano:
  - a) budowę zatoki postojowej przy ul. Centaura,
  - b) modernizację skweru przy ul. Kaplicznej, Chorzowskiej, Brzozowej – Strefa Seniora,
  - c) oświetlenie chodnika pomiędzy ul. F. Chopina i Górnych Wałów,
  - d) modernizację skweru przy ul. Wybrzeże Wojska Polskiego – „Bulwary Kłodnicy”,
  - e) modernizację skweru przy ul. Brzozowej 10-16,
  - f) dokumentację projektową wykonania miejsc parkingowych na osiedlu Kopernika,
  - g) oświetlenie na terenie skweru, obok Hali w Sośnicy przy ul. gen. W. Sikorskiego,
  - h) modernizację alejki parkowej w Parku Starozielskim,
  - i) wygrodenie skweru przy ul. L. Waryńskiego,
  - j) oświetlenie skweru na Osiedlu Obrońców Pokoju,
  - k) rozbiórkę muszli koncertowej na „Szuwarku”,
  - l) poszerzenie istniejącej górkę do jazdy na sankach na osiedlu Wojska Polskiego,
  - m) projekt miejsca do pracy Coworking w Parku Chopina,



- n) montaż elektronicznych liczników do toalet na ul. Jana Pawła II i ul. J. Poniatowskiego,
  - o) ogrodzenie przy ul. Kujawskiej.
- 11) *Modernizacja placów zabaw i siłowni zewnętrznych* – 2.009.546,08 zł. Zrealizowano:
- a) siłownię zewnętrzną przy ul. G. Narutowicza,
  - b) II etap placu zabaw przy ul. Nad Łąkami,
  - c) dokumentację projektową skweru rekreacyjno-wypoczynkowego - Stare Gliwice,
  - d) budowę placu zabaw w Brzezince – I etap,
  - e) budowę toru rowerowego Pumptrack przy ul. Akademickiej,
  - f) siłownię zewnętrzną przy ul. Warmińskiej,
  - g) siłownię zewnętrzną w Parku Starozielskim,
  - h) siłownię zewnętrzną w Parku Szwajcaria,
  - i) siłownię zewnętrzną przy ul. Dolnej i ul. J. Rymera,
  - j) zakup urządzeń siłowych do montażu na Otwartych Strefach Aktywności,
  - k) przebudowę boiska przy ul. Pszczyńskiej 112-118,
  - l) modernizację skweru przy ul. G. Narutowicza,
  - m) projekt placu zabaw przy ul. S. Czarneckiego, J. Poniatowskiego, S. Żółkiewskiego,
  - n) modernizację placu zabaw przy ul. Bekasa,
  - o) modernizację placu zabaw przy ul. Magnolii,
  - p) budowę placu zabaw w Bojkowie,
  - q) budowę Street workout – etap I przy ul. Sadowej,
  - r) zakup urządzeń zabawowych.
- 12) *Modernizacja boisk* – 471.797,07 zł. Zrealizowano:
- a) utwardzenie dróg komunikacyjnych przy boisku piłkarskim przy ul. Lekarskiej,
  - b) modernizację boisk na terenie Piaskowej Doliny,
  - c) nowe schody terenowe przy boisku wielofunkcyjnym Orlik przy ul. Jasnej.
- 13) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 2.533.064,78 zł. Zakupiono:
- a) na potrzeby działu usług pogrzebowo – cmentarnych: nosze medyczne, koparki, karawan, kasy fiskalne, podkaszarki,
  - b) na potrzeby giełdy samochodowej: przyczepy towarowe, kasy fiskalne, meble biurowe, dmuchawy oraz sprzęt komputerowy dla pracowników,
  - c) na potrzeby izby wytrzeźwień: prasowalnicę, sprzęt biurowy, kasy fiskalne oraz sprzęt komputerowy,
  - d) na potrzeby palmiarni miejskiej oraz do obsługi zieleni w mieście: Multicara, zwyżki, samochody dostawcze, odkurzacz stacjonarny do myjni, rębak, namiot, opryskiwacz akumulatorowy, narzędzia do warsztatu, sprzęt komputerowy dla pracowników, wózek paletowy, elektronarzędzia, kondensacyjny osuszacz oraz pompę filtrującą,
  - e) na potrzeby basenów i boisk: bramki meczowe, kosiarkę samojezdną, sprzęt komputerowy dla pracowników, wyposażenie do biur, piłkochwyty, bramki do piłki ręcznej, kasy fiskalne.
- Ponadto zakupiono: sprzęt komputerowy, meble biurowe i samochód osobowy dla pracowników jednostki oraz przenośną scenę i choinki na Rynek.
- 14) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 1.107,00 zł. Zakupiono pakiet Office dla pracowników palmiarni. Wykonanie z powodu mniejszych wydatków niż zakładano.
- 15) *Schronisko dla zwierząt – modernizacja obiektów* – 122.944,59 zł. Zmodernizowano pawilony dla psów, wymieniono okna.

- 16) *Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 100.368,28 zł. Wykonano: modernizację monitoringu, dokumentację projektową oraz najazd dla samochodów.
- 17) *Budowa ścieżek do jazdy na rolkach* – 46.184,04 zł. Wykonano nawierzchnię asfaltową – ścieżkę dla rolkarzy na terenie Lasu Komunalnego przy ul. Chorzowskiej. Zakupiono mierniki dystansu do ścieżki dla rolkarzy w Lesie Komunalnym. Wykonanie wynika z niższych cen w postępowaniach przetargowych.
- 18) *Tworzenie i modernizacja terenów zielonych w Gliwicach* – 827.677,55 zł. Rozpoczęto modernizację terenu wokół stawów przy ul. Jesiennej. Wykonano: modernizację skweru przy ul. Wolności, studium wykonalności dla terenów – ul. Jesienna, ul. Wolności, ul. Królewskiej Tamy, tereny nad Kłodnicą oraz projekt terenów przy ul. Kujawskiej i ul. Królewskiej Tamy. Wykonanie wynika z niższych cen w postępowaniach przetargowych.
- 19) *Cmentarz Lipowy – budowa kolumbarium* – 189.500,00 zł. Wybudowano kolumbarium.
- 20) *Modernizacja placu przy ul. M. Kopernika* – 198.399,00 zł. Wykonano wstępne prace etapu I budowy miejsc parkingowych.
- 21) *Modernizacja Hali widowiskowo-sportowej „Sośnica”* – 78.191,10 zł. Wykonano aktualizację projektu modernizacji hali oraz projekt modernizacji schodów.

## Wydział Księgowości

### Prowadzenie rachunkowości budżetu miasta oraz Urzędu

W ramach zadania prowadzono księgi rachunkowe budżetu miasta i Urzędu, obsługę finansowo-księgową projektów finansowanych z budżetu UE, sporządzano sprawozdania budżetowe i finansowe, realizowano płatności z tytułu zaciągniętych zobowiązań oraz dokonywano rozliczeń finansowych (w tym: z tytułu podatku VAT i podatku dochodowego od osób fizycznych), sporządzono roczne sprawozdanie finansowe oraz bilans skonsolidowany miasta, współpracowano z bankiem w zakresie obsługi Urzędu jako jednostki budżetowej oraz realizowano zadania dotyczące rozliczania podatku VAT w ramach centralizacji podatku w mieście.

Środki wydatkowano na:

- 1) zapłatę należnego podatku VAT;
- 2) przeprowadzenie i ocenę sprawozdania finansowego za 2017 r. przez biegłego rewidenta;
- 3) usługi doradztwa podatkowego;
- 4) opłaty za wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych;
- 5) opłaty kosztów postępowania sądowego;
- 6) opłaty i koszty egzekucyjne związane z wyegzekwowaniem należności z tytułu mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską;
- 7) zapłatę odsetek od podatku VAT wynikających ze złożonych korekt deklaracji podatkowych.

Wykonanie wynika z niższych kosztów egzekucyjnych, opłat za wydanie interpretacji podatkowych oraz niższej kwoty zapłaconego podatku VAT.

### Prowadzenie obsługi kasowej

W ramach zadania przyjmowano wpłaty i dokonywano wypłat w kasach. Środki wydatkowano na dzierżawę terminali oraz zapłatę prowizji za realizację płatności kartami płatniczymi.

Wykonanie wynika z niższych kosztów prowizji w wyniku przeprowadzonego postępowania.

### Mandaty karne, kary porządkowe – nakładane przez Straż Miejską

Prowadzono ewidencję mandatów karnych i kar porządkowych wystawianych przez Straż Miejską, wysyłało upomnienia, wystawiano tytuły wykonawcze oraz realizowano wnioski o udzielenie ulg i umorzeń w zakresie należności z tytułu mandatów karnych.

## Wydział Nadzoru Właścicielskiego

### Nadzór nad spółkami z udziałem kapitałowym miasta

Prowadzono comiesięczny monitoring sytuacji finansowej i ekonomicznej spółek z większościowym udziałem miasta; współpracowano z Radami Nadzorczymi i Zarządami spółek, w których miasto ma udziały i akcje, w zakresie realizacji bieżących spraw; przygotowywano dokumenty i opinie na Zgromadzenia Wspólników.

### Analiza możliwości realizacji przez miasto przedsięwzięć gospodarczych

W ramach zadania współdziałano z wydziałami Urzędu i Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w zakresie możliwości zbywania nieruchomości. W ramach zadania zrealizowano wycenę elementów oświetlenia wraz z przynależną im infrastrukturą techniczną.

### Zarządzanie infrastrukturą telekomunikacyjną

W ramach umowy zawartej z Operatorem Szerokopasmowej Infrastruktury Sieciowej, ponoszono koszty związane z zarządzaniem Miejską Siecią Szerokopasmową, utrzymaniem jej w sprawności, monitorowaniem stanu urządzeń tworzących sieć. Poniesiono koszty związane z zajęciem pasa drogowego przez urządzenia Miejskiej Sieci Szerokopasmowej oraz opłatą za prawo do dysponowania częstotliwością radiową.

### Realizacja remontów

*Remonty szerokopasmowej infrastruktury teletechnicznej* – 28.132,17 zł. Wykonano remont sieci szerokopasmowej oraz naprawę uszkodzonego monitoringu.

### Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Podwyższenie kapitału zakładowego Zarządu Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. i Zarządu Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.* – 2.530.000,00 zł. Miasto objęło 3.000 udziałów po 500,00 zł w ZBM I TBS Sp. z o.o. oraz 2.060 udziałów po 500,00 zł w ZBM II TBS Sp. z o.o.
- 2) *Podwyższenie kapitału zakładowego Parku Naukowo-Technologicznego „Technopark Gliwice Sp. z o.o.* – 1.500.000,00 zł. Miasto objęło 375 udziałów po 4.000,00 zł.
- 3) *Projekt „Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium”* – 26.360.500,00 zł. Miasto objęło 52.721 udziałów po 500,00 zł w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.; środki przeznaczone na zakup dodatkowego wyposażenia hali.
- 4) *Podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.* – 8.493.350,00 zł. Miasto objęło 169.867 udziałów po 50,00 zł.
- 5) *Podwyższenie kapitału zakładowego Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.* – 5.999.875,00 zł. Miasto objęło 6.857 udziałów po 875,00 zł.
- 6) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 4.612.627,58 zł. Pokryto równowartość podatku VAT od przeniesienia własności środków trwałych oraz zakupiono: klimatyzator przenośny oraz dwa konwertery światłowodowe.
- 7) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 615,00 zł. Zakupiono licencję „GANSO” do centralnego systemu Hot-Spot.
- 8) *Modernizacja szerokopasmowej infrastruktury teletechnicznej* – 55.666,39 zł. Rozbudowano środki trwałe, celem zabezpieczenia ruchu sieciowego, szybszego reagowania na sytuacje awaryjne, uruchomienia nowych dostępnych funkcjonalności oraz poprawy niezawodności działania.
- 9) *Rozbudowa lotniska w Gliwicach* – 8.999.375,00 zł. Miasto objęło 10.285 udziały po 875,00 zł w Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o. o. Środki przeznaczone na modernizację gliwickiego lotniska.

- 10) *Podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej - Gliwice Sp. z o.o.* – 10.700.000,00 zł. Miasto objęło 21.400 udziałów po 500,00 zł.
- 11) *Podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.* – 2.000.000,00 zł. Miasto objęło 4.000 udziałów po 500,00 zł.

## **Wydział Organizacyjny**

### **Obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu**

Opracowywano i udostępniano akty prawne o charakterze organizacyjnym oraz prowadzono koordynację prawidłowego wykonywania czynności kancelaryjnych przez pracowników Urzędu. Przygotowano 25 poleceń służbowych, 125 zarządzeń organizacyjnych i 16 zarządzeń prezydenta miasta dotyczących zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu oraz 15 procedur Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Zadanie obejmowało również organizację bieżącej obsługi prawnej oraz pełnienie przez kancelarie zastępstwa prawnego i procesowego za miasto przed urzędami i sądami.

Środki wydatkowano na zakupy w celu utrzymania czystości i estetyki budynków Urzędu i Ratusza oraz na bieżące zaopatrzenie celem zabezpieczenia technicznych warunków świadczenia pracy.

Poniesiono wydatki związane z bieżącą konserwacją i serwisem instalacji oraz urządzeń.

Wydatkowano środki na całodobowe zabezpieczenie budynków Urzędu (przy ul. Zwycięstwa 21 i przy ul. Jasnej 31A) oraz na posterunki doraźne w budynkach Urzędu i Ratusza.

Ponadto w ramach zadania wydatkowano środki na najem dla potrzeb administracyjno-biurowych Urzędu lokali użytkowych znajdujących się w budynku Palmiarni, a także poniesiono wydatki związane z realizacją świadczeń rzeczowych, wynikających z przepisów BHP.

W ramach prowadzenia Archiwum Urzędu poniesiono wydatki na zakup teczek bezkwasowych do archiwizowania dokumentów oraz wykonano brakowanie dokumentacji niearchiwalnej.

Prowadzono szkolenia wstępne z zakresu BHP, kontrole wewnętrzne, postępowania w związku z wypadkami w drodze do lub z pracy, analizowano stan BHP w miejskich jednostkach organizacyjnych oraz koordynowano pod kątem BHP prace wykonywane na terenie Urzędu przez podmioty zewnętrzne.

Przeprowadzono inwentaryzację okresową w zakresie wymaganym przepisami prawa.

W ramach koordynacji spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej oraz doradztwa:

- 1) przeprowadzono 4 szkolenia w ramach służby przygotowawczej;
- 2) udzielono 67 konsultacji w zakresie udostępniania informacji publicznej dla pracowników Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych;
- 3) wydano decyzję administracyjną dotyczącą udostępniania informacji publicznej;
- 4) udzielono 11 odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej.

### **Spadki dziedziczone przez miasto z mocy ustawy**

W ramach zadania poniesiono wydatki na opłaty sądowe od wniosków o stwierdzenie nabycia spadku i sporządzenie spisu inwentarza, koszty postępowań komorniczych oraz spłatę długów i kosztów spadkowych po 6 spadkodawcach.

### **Biuro rzeczy znalezionych**

Na stan biura przyjęto 51 rzeczy znalezionych, z czego właściciele odebrali 8.

### **Doskonalenie systemu kontroli zarządczej I i II stopnia**

W ramach zadania projektowano i wdrażano rozwiązania organizacyjne usprawniające funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej. W ramach kształtowania i doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz systemu udostępniania informacji publicznej wraz z nadzorem nad Biuletynem Informacji Publicznej:

- 1) przeprowadzono procedurę audytu recertyfikującego na zgodność z normą ISO/IEC 27001:2013;
- 2) przygotowano aktualizację procedur Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji;
- 3) zorganizowano i przeprowadzono 7 spotkań zespołu ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji;
- 4) zweryfikowano dane w Biuletynie Informacji Publicznej.

### **Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej**

W ramach zadania realizowano projekty:

- 1) *Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa* – realizowany w latach 2016–2018.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 7.264.632,81 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 3.378.483,66 zł.

Projekt miał na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynku, co przełoży się na zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną obiektu. Realizacja projektu polegała na: przeprowadzeniu prac termomodernizacyjnych, obejmujących docieplenie przegród budowlanych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji instalacji c.o. a także modernizacji oświetlenia wewnętrznego.

Wykonane wydatki w 2018 r.: 270,60 zł.

Zaplanowane środki wydatkowano na wykonanie tablicy informacyjnej o uzyskanym dofinansowaniu.

- 2) *Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej* – realizowany w latach 2017-2018.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 2.068.798,10 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 1.177.615,32 zł.

Celem projektu była poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Jasnej, która przełoży się na zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną i wpłynie na redukcję emisji gazów cieplarnianych. Realizacja projektu polegała na: dociepleniu dachu i ścian, modernizacji stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji c.o. oraz hydroizolacji ścian piwnic.

Wykonane wydatki w 2018 r.: 610.972,69 zł.

Zaplanowane środki wydatkowano na:

- a) wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej ścian budynku,
  - a) montaż naświetlaczy okien piwnic,
  - b) wymianę parapetów zewnętrznych,
  - c) remont zadaszenia wejścia do budynku od strony ul. Jasnej,
  - d) opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku po termomodernizacji,
  - e) wykonanie tablicy informacyjnej o uzyskanym dofinansowaniu.
- 3) *Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa i ul. Jasnej* – realizowany w latach 2018-2019.

Wartość projektu z wniosku o dofinansowanie wynosi 505.320,90 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie ze środków UE 349.205,50 zł.

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków Urzędu, poprzez rozpoczęcie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz ograniczenie emisji pyłowo-gazowej do atmosfery.

Wykonane wydatki w 2018 r.: 36.900,00 zł.

Zaplanowane środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz ze złożeniem wniosku dla projektu obejmującego wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach.

#### **Realizacja remontów**

- 1) *Remonty obiektów użytkowanych przez Urząd Miejski* – 105.386,81 zł. Wykonano piaskowanie i malowanie proszkowe krat grzejników na I piętrze budynku Urzędu oraz izolację przewodów klimatyzacyjnych. Naprawiono klimatyzację oraz instalację odgromową. Wymieniono wykładzinę podłogową w pomieszczeniach Urzędu przy ul. A. Fredry oraz uszkodzone oprawy systemu oświetlenia awaryjnego w budynku przy ul. Zwycięstwa. Wyremontowano schody terenowe przy budynku Urzędu przy ul. Jasnej.
- 2) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 59.450,36 zł. Wykonano naprawę samochodów służbowych, zegara na wieży Ratusza, żaluzji w pomieszczeniach budynku Urzędu oraz sprzętu biurowego.
- 3) *Remont budynku Ratusza* – 55.794,74 zł. Wykonano remont węzła ciepłego oraz dokumentację projektową remontu elewacji Ratusza i renowacji rzeźby Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej.

#### **Realizacja zadań majątkowych**

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 1.451.572,98 zł. Zakupiono:
  - a) wyposażenie na potrzeby wydziałów urzędu, w tym: szafy, meble biurowe oraz ławki na korytarz,
  - b) aparaty systemowe i przystawki do aparatów w ramach rozbudowy infrastruktury telefonicznej,
  - c) niszczarki,
  - d) kserokopiarki,
  - e) kopertownicę dla Wydziału Podatków i Opłat,
  - f) rowery dla gońców,
  - g) klimatyzatory do sali obsługi Wydziału Spraw Obywatelskich, sali 146 i centrali telefonicznej,
  - h) system nagłaśniający do budynku Urzędu przy ul. Jasnej,
  - i) system wideo oraz system sterowania multimediami w budynku Ratusza,
  - j) centralny system zarządzania obsługą klientów w budynkach Urzędu przy ul. Zwycięstwa i ul. Jasnej.
  - k) monitoring cyfrowy,
  - l) samochód służbowy.
- 2) *Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego* – 677.183,09 zł. Wykonano:
  - a) przebudowę sanitariatów (pion C), w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa,
  - b) modernizację infrastruktury telefonicznej,
  - c) stałą zabudowę aluminiową na stanowisku rejestracja urodzin w Urzędzie Stanu Cywilnego.Zamontowano:
  - a) drzwi o odporności pożarowej,
  - b) wyłączniki przeciwpożarowe UPS,
  - c) oprawy oświetlenia awaryjnego,
  - d) zawory antyskażeniowe na przyłączach wody,
  - e) elektroniczny zamek kontroli dostępu do sali rejestracji pojazdów.Wykonanie wynika z dokonania potrącenia należnych kar umownych.

- 3) *Modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego* – 494.451,33 zł. Zmodernizowano pomieszczenia nr 110, 111, 119, 128, 129 oraz korytarza I piętra budynku wraz z wymianą części instalacji teletechnicznej. Wykonanie wynika z przesunięcia realizacji zadań związanych z: wymianą systemu klimatyzacji precyzyjnej serwerowni, montażem klimatyzacji i wentylacji wybranych pomieszczeń na II i III piętrze budynku oraz opracowaniem koncepcji dostosowania budynku do obowiązujących warunków przeciwpożarowych oraz wykonaniem koncepcji systemu kontroli dostępu do wybranych stref budynku, na rok 2019.
- 4) *Modernizacja obiektów Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej* – 157.991,51 zł. Wykonano:
  - a) dokumentację projektową oraz zamontowano systemu asekuracji chroniącego przed upadkiem z wysokości,
  - b) wymianę uszkodzonych podczas wyładowania atmosferycznego elementów monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego w budynku,
  - c) opaskę żwirową wzdłuż budynku,
  - d) stałą zabudowę aluminiową w wydziale Planowania Przestrzennego,
  - e) dokumentację projektową dotyczącą montażu klimatyzacji w budynku.
- 5) *Modernizacja budynku Ratusza* – 18.609,90 zł. Zakupiono i zamontowano baterie kondensatorów do budynku Ratusza oraz zmodernizowano instalację elektryczną w pomieszczeniu wymiennikowi ciepła.
- 6) *Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej* – 1.003.657,82 zł. Wykonano:
  - a) miejsca parkingowe,
  - b) chodniki oraz oświetlenie parkingu,
  - c) kanalizację deszczową do odwodnienia parkingu,
  - d) wiatę śmietnikową, szlabany oraz elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci),
  - e) opaskę części budynku z tłucznia i odtworzono zieleń.
- 7) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 17.220,00 zł. Wykonano analizę prawną stanowiska Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych w zakresie co do projektowanych zmian w przepisach ustawy o finansach publicznych dotyczących działalności samorządu terytorialnego.

## Wydział Podatków i Opłat

### Podatki i opłaty

Wydatkowano środki w związku z doręczeniem ponad 80 tys. decyzji ustalających wysokość podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, 14 tys. zawiadomień o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasentów opłaty skarbowej i targowej; koszty z tytułu zabezpieczania zapłaty zaległości podatkowych, opłatę komorniczą na rzecz innych organów egzekucyjnych, opłaty sądowe oraz opinię biegłego z zakresu prawa budowlanego.

Przekazano środki z tytułu odpisu, w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, na rzecz izby rolniczej.

Prowadzono postępowania podatkowe, przygotowywano projekty uchwał Rady Miasta, weryfikowano składane przez podatników formularze oraz wydano ponad 700 zaświadczeń w sprawach podatkowych.

Na podstawie złożonych do sądu wniosków o dokonanie wpisów hipotek przymusowych zabezpieczono zaległości podatkowe w wysokości 1.948.045,00 zł. Przygotowano i wysłano ponad 10 tys. upomnień i 5,6 tys. tytułów wykonawczych.

Przeprowadzono 30 kontroli podatkowych, w wyniku których dokonano przypisu w podatku od nieruchomości w kwocie 829.295,00 zł. Zrealizowano 32 kontrole w zakresie poboru opłaty targowej.

Poniesiono niższe wydatki na wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów.

#### **Egzekucja należności pieniężnych miasta**

Środki wydatkowano na wypłatę prowizji dla poborców prowadzących egzekucję, której wysokość jest uzależniona od wyegzekwowanych kwot. W ramach zadania przyjęto do realizacji ponad 8 tys. tytułów wykonawczych, wyegzekwowano kwotę 2.007.849,00 zł (w tym 1.665.052,00 zł należności głównej, 165.378,00 zł odsetek, 28.261,00 zł kosztów upomnień oraz 149.158,00 zł kosztów egzekucyjnych).

Wg stanu na koniec roku do wyegzekwowania pozostało ok. 20 tys. tytułów.

Wykonanie wynika z problemów technicznych związanych z dokonywaniem elektronicznych zajęć egzekucyjnych, co skutkowało brakiem opłat.

#### **Pomoc publiczna**

W ramach realizacji zadania przeprowadzono 82 postępowania, wydano 72 zaświadczenia o pomocy de minimis, przygotowano 4 sprawozdania w zakresie m.in. zaległości przedsiębiorców we wpłatach środków publicznych oraz ulg w zapłacie podatków, pomocy publicznej w sektorze rybołówstwa i rolnictwa. Dokonywano także bieżącej rejestracji pomocy udzielanej przez miasto, z wykorzystaniem aplikacji „SHRIMP” (blisko 600 w trakcie roku).

### **Wydział Planowania Przestrzennego**

#### **Planowanie Przestrzenne**

W ramach zadania zakończono procedury planistyczne i zrealizowano końcowe płatności za 2 ostatnie etapy 3 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru:

- 1) obejmującego dzielnicę Stare Gliwice;
- 2) obejmującego część dzielnicy Bojków, położoną pomiędzy ulicami Rybnicką i Knurowską oraz południową granicą miasta;
- 3) położonego w rejonie ul. Daszyńskiego i ul. Kozłowskiej.

Ponadto zrealizowano płatności za poszczególne etapy procedur planistycznych dla następujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego:

- 1) część dzielnicy Bojków położoną pomiędzy ul. Bojkowską a autostradami A1 i A4 – etap III;
- 2) część Osiedla Żerniki położoną po wschodniej stronie ul. Tarnogórskiej – II etap;
- 3) część osiedla Ligota Zabrska i Osiedle Baildona – etap II „a”;
- 4) fragment Osiedla Wójtowa Wieś położonego po południowej stronie ulic Wójtowskiej i Dolnej Wsi – I i II etap.

W ramach zadania, prowadzono obsługę prac Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Ogółem wydano 1.978 dokumentów, w tym:

- 1) 129 informacji o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;
- 2) 130 opinii w formie postanowień dotyczących wstępnych projektów podziałów nieruchomości;
- 3) 30 opinii w sprawach dotyczących wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
- 4) 552 opinie w sprawach dotyczących dzierżawy lub zbywania nieruchomości;
- 5) 8 wypisów i wyrysów ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta;
- 6) 10 opinii w sprawach dotyczących wydawania zezwoleń na przetwarzanie lub zbieranie odpadów i w sprawach dotyczących wykonywania robót geologicznych;
- 7) 784 zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym;



8) 290 wyrysów i wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości gruntowej wobec utracenia dostępu do drogi publicznej oraz ustanowienia służebności gruntowej wraz z kosztami sporządzenia operatu szacunkowego, a także na wynagrodzenia wynikające z zawartych umów zleceń na wykonywanie obowiązków członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

W związku z przesunięciem zakończenia poszczególnych etapów 6 projektów, płatności za nie przeszły na następny rok.

#### **Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu**

W ramach zadania przeprowadzono postępowania administracyjne i wydano 2 decyzje o warunkach zabudowy i 3 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Mała ilość wydanych decyzji wynika z faktu, iż miasto objęte jest niemal w 100% obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

#### **Decyzje w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości**

Środki wydatkowano na wynagrodzenie rzeczoznawcy majątkowego, za sporządzenie 13 operatów szacunkowych, stanowiących podstawę do wydawania decyzji administracyjnych ustalających wysokość jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości. Decyzje te wydawane są z urzędu bądź na wniosek zainteresowanych właścicieli nieruchomości.

Wykonanie wynika z mniejszej niż zakładano liczby operatów w postępowaniach prowadzonych z urzędu.

#### **Procedura przygotowania uchwały o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących**

Zadanie realizowane na podstawie ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Nie wpłynął żaden wniosek o ustalenie lokalizacji wyżej wymienionych inwestycji.

### **Wydział Przedsiębiorstw Gospodarczych i Usług Komunalnych**

#### **Organizacja ruchu na drogach w mieście oraz lokalny transport zbiorowy**

W ramach zadania:

- 1) przekazano dotację na rzecz komunikacji autobusowej Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego;
- 2) objęto utrzymaniem czystości 280 wiat;
- 3) zamówiono druki 2 tys. zezwoleń upoważniających do niestosowania się do znaków drogowych B-5 oraz zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego;
- 4) poniesiono koszty związane z uruchomieniem autobusów w celu zapewnienia transportu kibiców;
- 5) usunięto 205 pojazdów, które były przechowywane na parkingu;
- 6) poniesiono koszty postępowania egzekucyjnego w związku z prowadzonymi sprawami spornymi.

#### **Utrzymanie porządku i czystości w mieście**

W ramach zadania w zakresie utrzymania czystości na podstawie zawartych umów zrealizowano m.in:

- 1) opróżnianie i dezynfekcję 242 pojemników na psie odchody (3 razy w tygodniu);
- 2) opróżnianie 532 koszy posadowionych w centrum miasta;
- 3) opróżnianie 1.029 koszy i sprzątanie 395 przystanków (4 rejony);
- 4) zimowe oczyszczanie ciągów pieszych;
- 5) cykliczne mycie żeliwnych koszy posadowionych przy ul. Zwycięstwa oraz marmurowych na Rynku;
- 6) obsługę szaleatów na terenie miasta;
- 7) mechaniczne mycie tunelu przy ul. Tarnogórskiej;
- 8) ręczne sprzątanie terenów zielonych, skarp, chodników i parkingów;

- 9) likwidację dzikich wysypisk zgodnie z przyjętymi zgłoszeniami;
- 10) zakup 8 koszy betonowych oraz 50 wkładów do koszy;
- 11) zakup 12 pojemników, 3 dystrybutorów i 6 podajników worków, oraz 362.500 worków na psie odchody;
- 12) utrzymanie i sprzątanie woownerfu na ul. o. J. Siemińskiego oraz terenu przed dworcem PKP.

Dokonano odbioru i zagospodarowania odpadów z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta oraz sfinansowano działalność punktu selektywnej zbiórki odpadów. W ramach akcji edukacyjno-informacyjnej przeprowadzonej w szkołach podstawowych zorganizowano konkurs edukacyjny „Segreguj odpady, przyroda sama nie da rady”.

#### **Utrzymanie infrastruktury miejskiej**

W ramach umowy na bieżące utrzymanie miejsc pamięci i obiektów małej architektury przeprowadzono prace porządkowe tj. mycie tablic oraz sprzątanie terenu wokół obiektów.

Ponadto zlecono:

- 1) awaryjne uporządkowanie terenu przy miejscach pamięci oraz aktualizację ich inwentaryzacji;
- 2) uzupełnienie narzędzi w stacjach naprawczych dla rowerów oraz serwisowanie stacji naprawczych przy ul. Kujawskiej oraz ul. Jesiennej/Wiślanej;
- 3) przegląd techniczny tunelu dla pieszych łączącego Dworzec PKP z ul. Tarnogorską;
- 4) naprawę oznakowania oraz uporządkowanie zieleni wzdłuż tras rowerowych.

Kontynuowano realizację umowy na zarządzanie i eksploatację systemu miejskich wypożyczalni rowerów „Gliwicki Rower Miejski”, który funkcjonował od 1 marca do 30 listopada.

W ramach zadania poniesiono również koszty postępowań egzekucyjnych w związku z prowadzonymi sprawami spornymi.

Realizacja zadania uzależniona była od ilości zgłoszeń i uzyskanych niższych kosztów realizacji zadań w wyniku przeprowadzonych postępowań.

#### **Gospodarka wodno-ściekowa**

W ramach zadania:

- 1) utrzymywano całodobowe pogotowie techniczne (w tym w dni wolne od pracy i świąteczne) oraz dokonywano poboru próbek i analiz ścieków;
- 2) wyczyszczono i udrożniono 6.555 wpustów deszczowych, 1.160 studni oraz udrożniono 33 km kanalizacji deszczowej;
- 3) wykonano teleinspekcję 24 km kanałów deszczowych i czyszczenie 59 m<sup>3</sup> piaskowników oraz wypompowano 225 m<sup>3</sup> rozlewisk;
- 4) przeprowadzono czyszczenie separatorów kanalizacji deszczowej Drogowej Trasy Średnicowej wraz z wywozem i utylizacją odpadów;
- 5) realizowano bieżące utrzymanie potoków, oczyszczanie krat na potokach i koszenie brzegów Kłodnicy;
- 6) wykonano awaryjne czyszczenie podziemnego rurociągu wraz z czyszczeniem 5 komór w warunkach beztlenowych oraz czyszczenie odkrytego odcinka odwodnienia w rejonie ulic Głównej i Strzelców Bytomskich;
- 7) wydano 413 warunków technicznych oraz 189 uzgodnień w zakresie odwodnienia oraz przeprowadzono nadzór nad zaopatrzeniem miasta w wodę.

W ramach zadania poniesiono koszty:

- 1) bieżącej obsługi oraz zużycia i dystrybucji energii elektrycznej dla 7 przepompowni;
- 2) opłat związanych z wydanymi decyzjami na umieszczenie przyłączy kanalizacji deszczowej w pasie drogi;

- 3) opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzenia wód deszczowych ujętych w system kanalizacji deszczowej;
- 4) opłat notarialnych w związku z ustanowieniem służebności przesyłu sieci kanalizacji deszczowej;
- 5) postępowania egzekucyjnego w związku z prowadzonymi sprawami spornymi;
- 6) umowy cywilnej na doradztwo i konsultacje w zakresie analizy wpływu zmian prawnych wprowadzonych ustawą Prawo Wodne wraz z doradztwem w zakresie opracowania systemu informacyjnego wspomagającego gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi w granicach administracyjnych miasta;
- 7) umowy na opracowanie ww. systemu informacyjnego.

Realizacja zadania uzależniona była od ilości zgłoszeń. Opłata stała za usługi wodne uzależniona jest od obowiązującej w danym roku stawki natomiast zmienna – od wysokości opadów w danym kwartale.

#### **Oświetlenie w mieście**

W ramach zadania poniesiono koszty:

- 1) zakupu i dystrybucji energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego;
- 2) montażu i demontażu oświetlenia dekoracyjnego z okazji świąt Bożego Narodzenia;
- 3) postępowania egzekucyjnego w związku z prowadzonymi sprawami spornymi;
- 4) opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej dla planowanych inwestycji;
- 5) związane z przesunięciem słupa oświetleniowego.

Wykonanie wynika z przeprowadzonego postępowania przetargowego.

#### **Wydawanie zezwoleń**

W ramach zadania wydano 856 decyzji dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych, 49 zezwoleń na sprowadzenie zwłok i prochów z zagranicy, 1 zezwolenie na posiadanie psa rasy uznanej za agresywną, 5 decyzji w sprawach związanych z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych, 2 decyzje nakładające na przedsiębiorcę karę za nieosiągnięcie poziomu recyklingu odpadów. Wpisano 4 i wykreślono 2 podmioty z rejestru przedsiębiorców odbierających odpady komunalne.

#### **Plan zaopatrzenia miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe**

Zadanie zostało zrealizowane w ramach wydatków majątkowych.

#### **Wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności**

W ramach zadania udzielono dotacji:

- 1) Ochotniczej Straży Pożarnej Bojków, na zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia akcji ratowniczych i funkcjonowania jednostki, przeglądy techniczne urządzeń ratowniczych; szkolenie dotyczące uzyskania uprawnień sternika motorowodnego dla 5 strażaków; kurs recertyfikujący z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy;
- 2) Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka, na zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia akcji ratowniczych i funkcjonowania jednostki; usługi „Jednoczesne alarmowanie OSP”, usług bieżącego utrzymania sprzętu oraz ubezpieczenia mienia;
- 3) Ochotniczej Straży Pożarnej Ostropa, na zakup materiałów do prowadzenia akcji ratowniczych i funkcjonowania jednostki; opłatę za przyłącze do sieci gazowej remizy OSP;

Ponadto wypłacono ekwiwalent z tytułu uczestnictwa w akcjach pożarniczych i szkoleniach, poniesiono koszty zużycia energii elektrycznej, ubezpieczenia i badań lekarskich oraz sfinansowano przeglądy samochodów pożarniczych; dokonano zapłaty podatku od nieruchomości i opłaty za zużycie wody na cele przeciwpożarowe. Udzielono dotacji na sfinansowanie dodatkowych służb patrolowych realizowanych przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w godzinach pozasłużbowych, wypłatę nagród dla dzielnicowych oraz dofinansowano koszty utrzymania Komendy Miejskiej Policji.

**Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta**

W ramach zadania współpracowano z Centrum Ratownictwa Gliwice, Strażą Miejską oraz Zarządem Dróg Miejskich.

**Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej**

W ramach zadania realizowano projekty:

- 1) *EKO-światło w Gliwicach – modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego* – realizowany w latach 2013–2019.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 14.189.841,19 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 4.183.002,66 zł.

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji CO<sub>2</sub>.

Wykonanie wydatków w 2018 r.: 3.792.467,25 zł.

Zaplanowane środki wydatkowano na: modernizację oświetlenia Osi Politechniki (ul. M. Strzody, ul. prym. S. Wyszyńskiego, pl. Marszałka J. Piłsudskiego), wymianę opraw sodowych na LED na wybranych ulicach oraz nadzory autorskie i inwestorskie nad zadaniami: *Budowa oświetlenia ul. Kopalnianej* i *Budowa oświetlenia ul. Bojkowskiej* oraz aktualizację dokumentacji projektowej dla zadania *Budowa oświetlenia na ul. Dworcowej*.

Niepełne wykonanie planu wynika z faktu, iż zaplanowane na 2018 r. zakończenie budowy oświetlenia na ul. Bojkowskiej i ul. Kopalnianej z winy wykonawcy robót, który nie dotrzymał terminu, nie zostało zrealizowane. Planuje się zakończenie tych inwestycji w I kwartale 2019 r.

- 2) *Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice, poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi* – realizowany w latach 2012–2020.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 27.069.920,02 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 18.954.446,68 zł.

Celem projektu jest rozwiązanie problemów gospodarki wodami opadowymi i deszczowymi na obszarze miasta poprzez usprawnienie odprowadzania wód opadowych, możliwości przepływu wód w sieci kanalizacji deszczowej i utworzenie możliwości retencji wód.

Wykonanie wydatków w 2018 r.: 7.391.238,01 zł.

Zaplanowane środki wydatkowano m.in. na:

- a) odwodnienie południowej KSSE - obszar ul. Bojkowskiej – kontynuacja w 2019 r.,
  - b) odwodnienie terenów położonych pomiędzy autostradą A4, ul. Rybnicką, potokiem Doa, a ul. Biegusa (etap I) – kontynuacja w 2019 r.,
  - c) zabudowę urządzeń podczyszczających w ramach przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. Dworskiej (etap IV) – kontynuacja w 2019 r.,
  - d) doradztwo ekonomiczno – finansowe,
  - e) opłaty zgodnie z decyzją na umieszczenie przepustu deszczowego w pasie ul. Bojkowskiej,
  - f) wykonanie tablic informujących o uzyskanym dofinansowaniu.
- 3) *Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II* – realizowany w latach 2014–2020.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 42.733.881,14 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 29.769.958,51 zł.

Wykonanie wydatków w 2018 r: 8.695.620,48 zł.

Zaplanowane środki wydatkowane m.in. na: przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Chorzowskiej, budowę kanalizacji deszczowej w ul. Begonii i ul. Magnolii, doradztwo ekonomiczno – finansowe, wykonanie tablic informujących o uzyskanym dofinansowaniu oraz rozpoczęto roboty budowlano-montażowe dla budowy i przebudowy sieci kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia terenów położonych pomiędzy autostradą A4, ul. Rybnicką, potokiem Doa a ul. Biegusa (II etap).

#### **Realizacja remontów**

- 1) *Remonty kanalizacji deszczowej* – 1.761.256,65 zł. Wykonano awaryjne uzupełnienie elementów kanalizacji deszczowej: usunięto 5 zapadlisk, dokonano naprawy 152 wpustów, 79 studni, uzupełniono 31 brakujących pokryw studni oraz 36 brakujących rusztów wpustów. Wykonano naprawę 883 m kanału kanalizacji deszczowej.
- 2) *Remonty cieków stanowiących naturalny system odwodnienia* – 327.912,62 zł. Podpisano umowy na konserwację i bieżące utrzymanie rowów z podziałem na 6 rejonów, o łącznej długości ok. 40 km. Wykonano m.in. prace związane z: udrażnianiem koryt rowów i potoków, ścinaniem nawisów, usuwaniem zanieczyszczeń, czyszczeniem krat i przepustów.
- 3) *Remonty wiat przystankowych* – 69.526,71 zł. Wykonano bieżącą naprawę uszkodzonych wiat.
- 4) *Remonty, konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego* – 2.197.968,86 zł. Wykonano remonty, w ramach których wymieniono m.in.: słupy, wysięgniki rurowe i oprawy oświetleniowe, lampy i świetlówki, przewody, układy zapłonowe, tabliczki bezpiecznikowe, styczniki instalacyjne modułowe. Poniesiono koszty związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją umów na konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego. Wykonano naprawę uszkodzonych elementów ścieżki światła przy ul. Akademickiej.
- 5) *Remonty miejsc pamięci narodowej i obiektów małej architektury* – 23.220,02 zł. Wykonano remont wraz z rekonstrukcją uszkodzonego w wyniku kolizji krzyża zlokalizowanego u zbiegu ulic Strzelców Bytomskich i Kolejowej. Wyremontowano lampkę zlokalizowaną u zbiegu ulic: Zwycięstwa oraz Bohaterów Getta Warszawskiego.
- 6) *Remonty tras rowerowych i ciągów pieszych poza pasem drogowym* – 96.641,10 zł. Wykonano remont chodnika łączącego ul. Czaplí z al. Sikornik, w rejonie budynków pomiędzy ul. Rybitwy i Cyraneczki. Wykonano awaryjną naprawę drogi rowerowej pomiędzy ulicami Nadrzeczną, a Góry Chełmskiej; chodników: w rejonie budynków przy ulicach Kormoranów 12 i Wilgi 18-24; awaryjny remont schodów w ciągu pieszym pomiędzy ul. Okopową a dworcem PKP; uzupełnienie barierek w ciągu ul. Wałbrzyskiej; naprawę i uzupełnienie słupków na ciągach komunikacyjnych; usunięto płytę żelbetową na skwerze przy ul. Górnych Wałów; wymieniono uszkodzone deski na kładkach pieszych nad potokiem Guido.
- 7) *Remont obiektów zabytkowych* – 49.938,00 zł. Wykonano remont rzeźby Lwa Czuwającego zlokalizowanej przy ul. Dolnych Wałów.
- 8) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 6.795,75 zł. Wykonano naprawę 17 koszy posadowionych na terenie miasta.
- 9) *Remont sprzętu i wyposażenia użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną Brzezinka* – 13.299,34 zł. Udzielono dotacji na remont 2 samochodów pożarniczych.

#### **Realizacja zadań majątkowych**

- 1) *Zakup wiat przystankowych* – 118.621,20 zł. Zakupiono 13 wiat autobusowych, a zdemontowano 8. Wykonanie uzależnione jest od zgłaszanych potrzeb.

2) *Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulic* – 100.245,03 zł.

Wykonano:

- a) dodatkowe oświetlenia hybrydowe przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Czapli i Czajki,
- b) oświetlenie utwardzonego placu dla postoju samochodów przy ul. Akademickiej,
- c) aktualizację projektu oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Toszeckiej na odcinku od restauracji McDonald's do wiaduktu nad DK 88.

Ponadto poniesiono opłatę za pozostawienie w pasie ul. Akademickiej przyłącza oświetlenia do działki w obrębie Politechniki. Wykonanie wynika z faktu oszacowania środków na realizację zadań wg. wcześniejszych inwestycji oraz uzyskania od oferentów niższych kwot niż zakładano.

3) *Modernizacja cieków stanowiących naturalny system odwodnienia* – 137.268,00 zł. Realizacja zadania uzależniona od zgłaszanych awarii. Zrealizowano:

- a) awaryjną przebudowę cieków stanowiących naturalny system odwodnienia miasta - przebudowano potok Skotnickiego, przy ulicy Orłąt Śląskich i przeprowadzono modernizację rowu przy ul. K. Damrota,
- b) koncepcję oraz dokumentację, niezbędną do ogłoszenia postępowania w trybie projektuj i wybuduj na modernizację koryta potoku Guido na terenie miasta,
- c) koncepcję wraz ze wstępnym wskazaniem rozwiązań zminimalizowania ujemnego oddziaływania cieków w obrębie ul. Staromiejskiej.

4) *Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta* – 76.600,00 zł. Realizacja zadania uzależniona od zgłaszanych potrzeb. Wykonano inwentaryzację stanu faktycznego kanalizacji deszczowej ze wskazaniem nieprawidłowości włączeń w ul. Pszczyńską.

5) *Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta* – 7.999.011,84 zł. Zadanie realizowane na podstawie umowy ramowej, jednak ostateczne stawki na realizację określone były w umowach cząstkowych. Wykonano modernizację kanalizacji deszczowej w ulicach:

- a) Róży Luksemburg, Wawelskiej, Szarej, Dolnej, Tatrzańskiej,
- b) Św. Wojciecha,
- c) Obrońców Westerplatte,
- d) Brackiej,
- e) Staromiejskiej,
- f) Świętojańskiej, Częstochowskiej, Sadowej, Pszczyńskiej,
- g) Św. Urbana – zakończenie inwestycji w 2019 r.,
- h) I. Daszyńskiego, Wolności, Towarowej – zakończenie inwestycji w 2019 r.,
- i) Sadowej, Magnolii – zakończenie inwestycji w 2019 r.

6) *Budowa i modernizacja tras rowerowych i ciągów pieszych poza pasem drogowym* – 184.945,26 zł.

Wykonano:

- a) awaryjną modernizację parkingu przy ul. J. Kilińskiego,
- b) dokumentację techniczną dla modernizacji przejścia podziemnego łączącego Dworzec PKP z ul. Tarnogórką (dla Centrum Przesiadkowego);
- c) awaryjną przebudowę schodów wraz z fragmentem chodnika w rejonie ul. Cyraneczki.

Wykonanie związane z nie rozstrzygnięciem przetargów na zawarcie następujących umów:

- a) odtworzenie nawierzchni trasy rowerowej znajdującej się poza pasem dróg publicznych w rejonie ul. Kozielskiej,
- b) przebudowa kładki dla pieszych w rejonie ul. J. Słowackiego i Dolnej Wsi, inwestycję wyodrębniono i wpisano do WPF celem realizacji w 2019 r.

- 7) *Budowa i modernizacja miejsc pamięci narodowej i obiektów małej architektury* – 59.772,50 zł.  
Wykonano:
- montaż 2 ławek przy ul. Jedności,
  - opracowano opinię konserwatorską rzeczoznawcy dla zadania rekonstrukcji krzyża z 1884 r. przy ul. Żytniej. Z uwagi na stwierdzone wady w wykonaniu rekonstrukcji krzyża, odbiór prac został przesunięty na 2019 r.; realizacja w ramach wydatków niewygasających.
- 8) *Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka (Doa)* – 959.571,00 zł. W ramach zadania poniesiono koszty wykonania koreferatu dla dokumentacji projektowej zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka (Doa). Wyplacono również odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości pod zbiornik retencyjny na potoku Wójtowianka. Wykonanie związane jest z trwającymi postępowaniami odszkodowawczymi prowadzonymi przez Wojewodę Śląskiego. Zwiększyła się również całkowita kwota odszkodowań przewidzianych do wypłaty.
- 9) *Budowa suchego polderu na rzece Kłodnicy pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy, Panewnicką i Kujawską* – 434.533,49 zł. W ramach zadania wykonano:
- opinię techniczną zgodności dwóch inwestycji realizowanych przez Miasto:
    - zaprojektowania suchego zbiornika przeciwpowodziowego (polderu przepływowego) poniżej ujścia rzeki Bytomki do rzeki Kłodnicy,
    - budowy małej elektrowni wodnej przy istniejącym jazie na Kłodnicy
  - wykonano dokumentację projektową dotyczącą zwiększenia możliwości ochronnych zbiornika przeciwpowodziowego poprzez stworzenie dodatkowej rezerwy powodziowej dla zbiornika zlokalizowanego poniżej ujścia Bytomki do Kłodnicy.
- Inwestycja przeznaczona do realizacji w momencie pozyskania środków zewnętrznych. Ze względu na przedłużenie terminu wykonania projektu nie rozpoczęto realizacji.
- 10) *Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Ostropa* – 53.010,00 zł. Za przekazaną dotację zakupiono autopompę oraz defibrylator.
- 11) *Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Komendy Miejskiej Policji* – 559.228,00 zł. Dofinansowano zakup: samochodów służbowych osobowych nieoznakowanych i furgonów w policyjnej wersji oznakowanej oraz zakup telewizora.
- 12) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 25.208,83 zł. Zakupiono: osiem koszy betonowych oraz świetlne ozdoby świąteczne.
- 13) *Budowa infrastruktury miejskiej związanej z publicznym transportem zbiorowym* – 5.043,00 zł. Opracowano wstępną koncepcję zagospodarowania terenu przy projektowanym przystanku kolejowym Gliwice Kopernik.
- 14) *Budowa parkingów rowerowych* – 56.086,77 zł. Wykonano budowę 15 parkingów rowerowych w tym 3 ze stacjami naprawczymi rowerów. Zamontowano samoobsługową stację napraw rowerów przy ul. Szafirowej.
- 15) *Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Ostropka przy ul. J. Słowackiego* – 171.810,00 zł. Wykonano koreferat dla dokumentacji projektowej zbiorników retencyjnych. Podpisano porozumienie w zakresie rozwiązania umowy na dokumentację projektową i podpisano umowę z Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach, w zakresie wsparcia technicznego na etapie projektowania obejmujące bieżące kontakty z przedstawicielami strony społecznej.
- 16) *Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta* – 58.706,67 zł. Dokonano częściowej płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Pozostała płatność będzie dokonana w 2019 r., po uzyskaniu wszelkich wymaganych prawem pozwoleń.

Poniesiono koszty za ustanowienie służebności przejścia i przejazdu na działce w obrębie Bojków, związanej z realizacją inwestycji.

- 17) *Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Cienka w rejonie autostrady A1* – 124.550,00 zł. Wykonano część dokumentacji projektowej zbiorników. Realizacja i płatność nastąpi w 2019 r.
- 18) *Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Bojków* – 448.843,00 zł. Przekazaną dotację przeznaczono na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz zestawu do ratownictwa drogowego LUKAS.
- 19) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 109.470,00 zł. Opracowano aktualizację planu gospodarki niskoemisyjnej i bazy danych dla planu gospodarki niskoemisyjnej oraz założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Z uwagi na stwierdzone wady w wykonaniu przedmiotu umowy realizacja i odbiór prac został przesunięty na 2019 r. umowa zostanie zrealizowany w ramach wydatków niewygasających.
- 20) *Rekreacyjne zagospodarowanie terenów pomiędzy ul. Panewnicką, Kujawską i Królewskiej Tamy* – 26.814,00 zł. Wykonano projekt zagospodarowania rekreacyjnego suchego zbiornika przeciwpowodziowego dla rzeki Kłodnicy wraz z przebudową infrastruktury.
- 21) *Budowa kanalizacji deszczowej na ulicach: Kniejowej, Las Łabędzki, Świerkowej, Pod Borem, Gajowej* – 159.285,00 zł. Wykonano część dokumentacji projektowej. Zadanie nie zostało rozliczone z uwagi na brak przekazania kompletnej dokumentacji wraz uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót przez „Jednostkę Projektową”. Umowa zostanie zrealizowana w ramach wydatków niewygasających.
- 22) *Budowa oświetlenia ulic A. Puszkina, Kosmonautów, O. Kolberga, Poezji* – 420.487,40 zł. Zrealizowano II etap budowy oświetlenia, w systemie zaprojektuj i wybuduj; zapłacono także za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru.

## **Jednostki nadzorowane przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych**

### **Centrum Ratownictwa Gliwice**

#### **Bezpieczeństwo publiczne, obronność oraz obrona cywilna**

W ramach zadania prowadzono bieżącą działalność i utrzymanie stanowisk dyspozytorskich dyżurnych Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz doposażono stanowiska w sprzęt, a także dokonywano bieżących konserwacji sprzętu biurowego oraz teleinformatycznego.

Ponoszono wydatki związane z monitorowaniem występujących zagrożeń na terenie miasta i powiatu gliwickiego, obsługą zgłoszeń oraz dysponowaniem do zdarzeń właściwych zespołów ratowniczych. System informatyczny zarejestrował 28.777 wywołań telefonicznych, kierowanych do wszystkich służb funkcjonujących w sali dyspozytorskiej, w wyniku czego podjęto 22.517 interwencji.

Ponadto, w ramach zadań z zakresu zarządzania kryzysowego:

- 1) zorganizowano posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wspólnej dla miasta i powiatu gliwickiego;
- 2) realizowano zadania związane z wprowadzeniem przez Prezesa Rady Ministrów stopnia alarmowego ALFA na terenie woj. Śląskiego z powodu organizacji Szczytu Klimatycznego ONZ 2018 w Katowicach;
- 3) uczestniczono w krajowym ćwiczeniu „Renegade-Sarex” organizowanym przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych;



- 4) organizowano działania pomocowe (noclegi i posiłki) dla osób ewakuowanych w związku ze znalezieniem niewybuchu z okresu II wojny światowej w budynku mieszkalnym;
- 5) zbierano meldunki oraz przekazywano do publicznej wiadomości informacje o sytuacji na drogach oraz wydarzeniach zaistniałych na terenie miasta;
- 6) uczestniczono w wojewódzkim i krajowym treningu sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności.

Ponoszono wydatki na utrzymanie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego: zakup wyposażenia, konserwacje i przeglądy sprzętu, zapewnienie sprawnego funkcjonowania monitoringu obserwacyjnego cieków wodnych oraz systemu do monitorowania poziomu wody w rzekach.

Ponadto w ramach zadań z zakresu obrony cywilnej:

- 1) realizowano zadania określone w „Rocznym Planie Działania Prezydenta Miasta Gliwice – Szefa Obrony Cywilnej Miasta”;
- 2) utrzymywano magazyn sprzętu OC – dokonano zakupów sprzętu na wyposażenie formacji Systemu Wczesnego Alarmowania;
- 3) zapewniono sprawne działanie systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania – zakup części zamiennych i konserwacja systemu;
- 4) dokonano wizji lokalnych 9 budowli ochronnych pod względem stanu technicznego;
- 5) przeprowadzono kontrolę realizacji zadań obrony cywilnej w 4 podmiotach gospodarczych;
- 6) wyemitowano audycje radiowe w ramach powszechnej samoobrony ludności;
- 7) przeprowadzono szkolenie dla etatowej obsady Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania.

Ponoszono wydatki na zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego miasta poprzez zakup sygnału, z 323 kamer stacjonarnych oraz 7 punktów przenośnych, od właściciela – Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o.

W ramach programu „Bezpieczne Gliwice” ponoszono wydatki na:

- 1) zorganizowanie dla uczniów gliwickich szkół 6 przedstawień teatralnych „Odblaskowy pierwszak” mających na celu propagowanie bezpiecznych zachowań wśród dzieci;
- 2) przeprowadzenie 2 kursów samoobrony dla kobiet;
- 3) zakup materiałów informacyjno-prewencyjnych i nagród dla uczniów gliwickich szkół.

#### **Obsługa administracyjna jednostki**

W ramach zadania zabezpieczono bieżące funkcjonowanie jednostki oraz zarządzanie i bieżące utrzymanie nieruchomości przy ul. Bolesława Śmiałego w celu zapewnienia prawidłowych warunków funkcjonowania jednostek mających siedzibę w nieruchomościach zarządzanych przez Centrum Ratownictwa Gliwice – Straż Miejska, Archiwum Urzędu Miejskiego oraz Centrum Ratownictwa Gliwice.

#### **Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto**

Zadanie realizowane było ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa oraz dofinansowania ze środków miasta, w wysokości 15.452,43 zł

W ramach zadania ponoszono wydatki na opracowanie planów akcji kurierskiej, przeznaczeniem osób do funkcji kuriera oraz na zadania związane z zakresem planowania i nakładania obowiązków świadczeń na rzecz obrony. Wydano 89 decyzji dotyczących świadczeń na rzecz obrony oraz zakupiono sprzęt dla zabezpieczenia akcji kurierskiej.

Ponoszono wydatki na zapewnienie sprawnego funkcjonowania 33 syren alarmowych Systemu Wczesnego Ostrzegania.

Przeprowadzono szkolenie dla kadry kierowniczej Urzędu i zespołów zadaniowych do kierowania realizacją zadań operacyjnych w sytuacji wystąpienia zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny; szkolenie obronne dla pracowników Centrum Ratownictwa Gliwice oraz miejskie ćwiczenie obronne na temat „Doskonalenie realizacji zadań obronnych przez Urząd Miejski w Gliwicach, miejskie jednostki organizacyjne oraz służby inspekcje i straże, w powiązaniu z zarządzaniem kryzysowym i obroną cywilną, po wprowadzeniu wyższych stanów gotowości obronnej państwa”.

W ramach zapobiegania migracji zwierzyny na tereny użyteczności publicznej kupowano i rozsypywano środek odstraszący dziką zwierzynę.

Wykonanie wynika z bardzo małej ilości zgłoszeń dotyczących pojawiania się dzików na terenach osiedli mieszkaniowych, w wyniku czego zrezygnowano z odstrzału redukcyjnego i zrealizowano niższe od planowanych wydatki na zapobieganie migracji zwierzyny.

#### **Realizacja remontów**

- 1) *Remonty miejskich budowli ochronnych* – 12.115,00 zł. Przeprowadzono prace remontowe w budowlach ochronnych przy ulicach: bł. Czesława/św. Anny, J. Jasińskiego, J. Ligonii, Toszeckiej, L. Solskiego, Zawiszy Czarnego oraz na skwerze Nacka.
- 2) *Remonty obiektów zarządzanych przez jednostkę* – 68.643,05 zł. Wykonano naprawę systemu klimatyzacji oraz stropu; wykonano bieżące remonty i naprawy w pomieszczeniach biurowych – malowanie, wymiana rolet, drzwi wejściowych.
- 3) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 40.754,60 zł. Wykonano naprawy sprzętu biurowego i teleinformatycznego oraz samochodów służbowych, a także wymianę akumulatorów w UPS.

#### **Realizacja zadań majątkowych**

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażania* – 634.219,97 zł. Zakupiono:
  - a) samochód służbowy,
  - b) sprzęt teleinformatyczny i biurowy,
  - c) meble,
  - d) 20 zestawów sprzętu radiotelefonicznego,
  - e) sprzęt do utrzymania zarządzanych nieruchomości i terenów,
  - f) przyczepę towarową oraz łódź, na wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego.
- 2) *Modernizacja obiektów zarządzanych przez jednostkę* – 273.888,99 zł. Wykonano modernizację wymiennikowi (wymianę źródła ciepłej wody z elektrycznego na centralne z PEC-u), montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach archiwum Urzędu, modernizację oświetlenia, rozbudowę zasilania gwarantowanego dla pomieszczeń Straży Miejskiej oraz przebudowę łazienki w Straży Miejskiej.
- 3) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 14.449,91 zł. Zakupiono licencje na programy użytkowe (m.in. Office), licencje na programy specjalistyczne oraz licencje do zmodernizowanego systemu łączności radiowej.
- 4) *Utworzenie zapasowego stanowiska dyspozytorskiego Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego* – 9.950,70 zł. Wykonano infrastrukturę światłowodową wraz z szafą teleinformatyczną w budynku Urzędu Miejskiego dla zapewnienia łączności teleinformatycznej stanowisk dyspozytorskich w zapasowej lokalizacji i na czas ćwiczeń.

## Straż Miejska

### Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców

W ramach zadania realizowanego przez 65 strażników przyjęto 14.862 zgłoszenia oraz przeprowadzono 18.984 kontrole.

W trakcie kontroli ujawniono 18.741 wykroczeń porządkowych i nałożono 4.677 mandatów karnych oraz pouczone w 13.115 przypadkach. Skierowano 528 wniosków o ukaranie do sądu.

W ramach kontroli ruchu drogowego unieruchomiono 407 pojazdów, a 85 zostało usuniętych. W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi doprowadzono 613 nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania.

Ponadto prowadzono działania prewencyjne, łącznie przeprowadzono 397 prelekcji, w których udział wzięło 14.402 dzieci i młodzieży m.in.: „Bezpieczna droga do szkoły/przedszkola”, „Bezpieczeństwo w domu”, „Bezpieczna zima”, „Bezpieczne wakacje”, „Bezpieczeństwo w sieci”, „Bezpieczeństwo w kontaktach z nieznanymi”, „Agresja i przemoc rówieśnicza”, „Pierwsza pomoc”. W ramach akcji „Oznakuj swój rower” oznakowano 378 rowerów.

Wykonanie wyniku z dużej rotacji w zatrudnieniu pracowników.

### Obsługa administracyjna jednostki

W ramach zadania zapewniono prawidłowe funkcjonowanie jednostki.

#### Realizacja remontów

*Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 12.829,74 zł. Dokonano napraw i konserwacji samochodów służbowych oraz sprzętu biurowego.

#### Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 349.314,86 zł. Zakupiono:
  - a) 5 defibrylatorów,
  - b) 15 urządzeń przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej,
  - c) przemiennik łączności bezprzewodowej w radiostacjach,
  - d) urządzenia wzmacniające łączność,
  - e) 10 zestawów komputerowych,
  - f) 5 drukarek,
  - g) skaner,
  - h) projektor,
  - i) 30 radiotelefonów przenośnych.
- 2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 293.069,82 zł. Zakupiono oprogramowanie Axence – nadzór nad siecią informatyczną oraz sprzętem komputerowym, 7 programów MS Office, aplikację dyspozytorską, programu do ewidencji wydawanego sprzętu, element wdrożenia aplikacji zarządzania jednostką straży miejskiej oraz prawo do użytkowania wirtualnych serwerów i centrali telefonicznej optymalizujące funkcjonowanie jednostki.
- 3) *Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 45.768,30 zł. Zainstalowano system alarmowy obejmujący cały budynek, w tym pomieszczenia zajmowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice oraz Archiwum Urzędu Miejskiego.

## Zarząd Dróg Miejskich

### Utrzymanie dróg na terenie miasta

Wydatki poniesiono na zakup energii oraz bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnych; kontrolowano działanie sygnalizacji (detekcji, sterowników, programów sygnalizacji świetlnych).

W ramach zadania:

- 1) wykonano projekt zmiany docelowej organizacji ruchu w ciągu ul. gen. W. Andersa na odcinku od ul. gen. L. Okulickiego do skrzyżowania z ul. W. Styczyńskiego;
- 2) opracowano koncepcję wariantową poprawy funkcjonowania węzła al. J. Nowaka-Jeziorańskiego, Drogowej Trasy Średnicowej oraz ul. Portowej, a także węzła J. Nowaka-Jeziorańskiego i L. Wyczółkowskiego;
- 3) opracowano wielowariantową koncepcję poszerzenia al. J. Nowaka-Jeziorańskiego w związku z fizycznym rozdzieleniem kierunków ruchu;
- 4) wykonano aktualizację systemu do ewidencji dróg i mostów;
- 5) wypłacono odszkodowanie za szkodę komunikacyjną;
- 6) przeprowadzono ręczne i mechaniczne oczyszczanie ulic, chodników, parkingów, ścieżek rowerowych, terenów zielonych, płyty Rynku, tunelu Drogowej Trasy Średnicowej oraz interwencyjne usuwanie skutków kolizji i wypadków w pasie drogowym;
- 7) zimowym utrzymaniem objęto ulice, chodniki, ścieżki rowerowe oraz przystanki komunikacji miejskiej;
- 8) wydatkowano środki na utrzymanie zieleni w pasie drogowym prowadzono nowe nasadzenia, zabiegi pielęgnacyjne oraz cięcia korekcyjne koron drzew, krzewów, żywopłotów; koszenie traw, rekultywację trawników oraz ich nowe nasadzenia;
- 9) prowadzono prace związane z dokonaniem podziałów geodezyjnych nieruchomości zajętych pod pasy dróg publicznych, w ramach których uzyskano decyzje zatwierdzające podział;
- 10) dokonano wypłaty rekompensaty Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o. z tytułu pełnienia funkcji Operatora Strefy Płatnego Parkowania. Przeprowadzono audyt mający na celu analizę i ocenę kosztów operacyjnych i finansowych poniesionych przez Operatora Strefy Płatnego Parkowania;
- 11) poniesiono koszty wykonania przeglądów, konserwacji, kontroli systemów i instalacji stanowiących wyposażenie techniczne tunelu oraz urządzeń i budynków związanych bezpośrednio z prawidłowym funkcjonowaniem tunelu Drogowej Trasy Średnicowej.

Wykonanie wynika z przesunięcia części płatności na 2019 r.

### Obsługa administracyjna jednostki

W ramach zadania zabezpieczono prawidłowe funkcjonowanie jednostki. Wykonanie wydatków wynika z przeprowadzonych postępowań.

### Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

W ramach zadania realizowano projekty:

- 1) *Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych – etap II – realizowany w latach 2015–2019.*

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 30.000.000,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 25.500.000,00 zł.

Celem projektu jest usprawnienie zarządzania ruchem na terenie miasta, poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu, co będzie miało bezpośredni wpływ na obniżenie kosztów transportu samochodowego oraz ochronę środowiska.

Wykonanie wydatków w 2018 r.: 25.429.525,01 zł.

Zaplanowane środki wydatkowane m.in. na: rozbudowę systemu informacji drogowej dla kierujących poprzez znaki zmiennej treści i radio CB oraz radio do komunikacji technicznej dla służb utrzymaniowych; rozbudowę systemu punktów pomiaru ruchu wraz z identyfikacją oraz wdrożenie na podstawie uzyskanych danych systemu identyfikacji czasów przejazdu; rozbudowę monitoringu skrzyżowań wraz z analityką obrazu wideo informującą automatycznie o niebezpiecznych zdarzeniach drogowych; rozbudowę lub budowę systemu identyfikacji wolnych miejsc parkingowych na terenie miasta; rozbudowę systemu meteorologicznego; system wagowej preselekcji pojazdów, a także wprowadzenie mobilnej aplikacji informacyjnej dla użytkowników ruchu drogowego oraz dostarczenie mobilnego Centrum Sterowania Ruchem.

- 2) *Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej - Zachodnia część obwodnicy miasta – realizowany w latach 2009–2020.*

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 152.556.188,22 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 116.729.909,79 zł.

Celem projektu jest budowa obwodnicy zachodniej Gliwic od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej.

Prace w ramach projektu obejmują:

- a) budowę drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej, o długości ok. 3,2 km; I etap zachodniej części obwodnicy miasta,
- b) skrzyżowania łącznic z ul. Rybnicką,
- c) budowę łącznic węzła drogowego z ulicą Rybnicką (rozbudowę ul. Rybnickiej w rejonie skrzyżowania i węzła drogowego z A4),
- d) przebudowę dróg poprzecznych: ul. W. Orkana i ul. Wójtowska,
- e) budowę ciągów pieszo-rowerowych, chodników i ścieżek rowerowych oraz zatoki dla służb kontrolnych,
- f) budowę obiektów mostowych: most nad potokiem Ostropka i estakada nad potokiem Doa,
- g) budowę ekranów akustycznych i przejść dla małych zwierząt,
- h) budowę przepustów drogowych pod drogami poprzecznymi i serwisowo-gospodarczymi,
- i) budowę przepustów pod zjazdami,
- j) budowę oświetlenia ulicznego,
- k) budowę zbiorników retencyjnych oraz infrastruktury do odwodnienia drogi.

Wykonanie wydatków w 2018 r.: 34.926,00 zł.

Zaplanowane środki wydatkowane na wypłatę odszkodowania za grunt objęty inwestycją.

W związku z trwającą kontrolą Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, podpisanie umowy z wykonawcą przesunięto na 2019 r. Trwa postępowanie przetargowe na pełnienie funkcji Inżyniera Nadzoru. 22 października zostały otwarte oferty. Do postępowania przystąpiło 7 wykonawców. Jedna z nich zawierała rażąco niską cenę co wymagało dopełnienia procedur zamówień publicznych.

### **Realizacja remontów**

- 1) *Remonty dróg i chodników na terenie miasta – 9.931.328,78 zł.* Remontami objęto drogi i chodniki powiatowe oraz gminne. W ramach zadania wyremontowano 69.897 m<sup>2</sup> jezdni na 593 ulicach, 31.993 m<sup>2</sup> chodników przy 202 ulicach oraz utwardzono 12.713 m<sup>2</sup> jezdni na 117 ulicach.

- 2) *Remonty oznakowania ulic* – 2.902.637,96 zł. Wykonano bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego; urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego; słupków i tabliczek z nazwami ulic na drogach gminnych i powiatowych. Zamontowano, przestawiono, zdemontowano oraz naprawiono 5.098 znaków drogowych; 2.417 urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego; 1.102 słupki; 87 luster drogowych; 102 urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego; 226 m progów spowalniających; 715,60 m barier energochłonnych oraz barier segmentowych. Wykonano prace związane z odnowieniem 108.693 m<sup>2</sup> oznakowania poziomego. Zabezpieczono oznakowanie na czas trwania imprez masowych oraz w okresie Wszystkich Świętych.
- 3) *Remonty obiektów inżynierskich* – 1.674.365,36 zł. Wykonano remont łącznicy w ciągu al. J. Nowaka-Jeziorańskiego nad rzeką Bytomką; częściowy remont wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu ul. Zaburskiej; czyszczenie wpustów, dylatacji i kolektorów odwodnieniowych na obiektach mostowych; projekt wymiany dylatacji na moście w ciągu al. J. Nowaka-Jeziorańskiego nad ul. Bydgoską i potokiem Kozłówka; projekt ekspertyzy odcinka ul. Zygmuntowskiej obejmującą łuk poziomy w rejonie skrzyżowania z ul. Orioną; bieżące prace naprawcze, remontowe i utrzymaniowe na obiektach inżynierskich.
- 4) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 19.163,70 zł. Dokonano napraw mienia użytkowanego przez jednostkę.
- 5) *Remonty sygnalizacji świetlnych* – 219.165,09 zł. Dokonano napraw awaryjnych na sygnalizacjach świetlnych oraz infrastruktury informatycznej w Centrum Sterowania Ruchem.
- 6) *Remont chodnika na odcinku ul. K. Libelta* – 71.860,61 zł. Wymieniono nawierzchnię chodnika.
- 7) *Remont nawierzchni z kruszywa ul. Piekarskiej* – 124.311,17 zł. Wykonano utwardzenie części ul. Piekarskiej.
- 8) *Remont chodnika i parkingu przy ul. Zygmuntowskiej* – 263.900,02 zł. Wymieniono nawierzchnię chodnika i parkingu.

#### **Realizacja zadań majątkowych**

- 1) *Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic Dworcowa - Dolnych Wałów - Jana Pawła II - Mikołowska - X. Dunikowskiego* – 502.485,81 zł. Wykonano fragment kanalizacji deszczowej oraz nowy parking na 29 miejsc parkingowych, z kostki brukowej na podbudowie z kruszywa oraz chodnik.
- 2) *Połączenie ul. T. Chalubińskiego z ul. Tarnogórską* – 112.044,00 zł. Kontynuowane były prace projektowe. Opracowany został wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, co uniemożliwiło podział jednej z działek, która leży w pasie drogowym przygotowywanej inwestycji. Termin realizacji przesunięto na rok 2019 r.
- 3) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 8.548,91 zł. Zakupiono licencje na potrzeby jednostki.
- 4) *Nabywanie gruntów na własność miasta* – 993.532,44 zł. Na rzecz miasta nabyto 10 nieruchomości, jako regulacja pasa drogowego m. in. ulic: Przyszowskiej, Strzelców Bytomskich, Bałtyckiej, Dziewanny oraz Polnej.
- 5) *Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej* – 7.855.739,79 zł, w tym wykupy gruntów 1.940.117,74 zł. Zadanie podzielono na etapy:  
Etap I - budowa ronda turbinowego na skrzyżowaniu ul. Bojkowskiej z południową obwodnicą miasta - w lipcu zakończono realizację robót budowlanych i po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego rondo zostało oddane do eksploatacji.  
Etap II - przebudowa i rozbudowa układu drogowego pomiędzy ul. Bojkowską i ul. Pszczyńską wraz z infrastrukturą towarzyszącą - wydana została decyzja zezwalająca na realizację inwestycji

- drogowej, następnie przygotowane zostały materiały przetargowe i ogłoszono przetarg nieograniczony, celem wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, trwa postępowanie przetargowe. Przygotowano również dokumentację do przetargu na pełnienie funkcji Inżyniera dla tego zadania. Kontynuacja w 2019 r.
- 6) *Przebudowa ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym* – 17.420.714,57 zł. W ramach zadania wykonano przebudowy ulic, polegające na rozbiórce istniejących nawierzchni jezdni i chodników z asfaltobetonu i wykonaniu nowej nawierzchni jezdni asfaltobetonowej oraz nawierzchni chodników z kostki brukowej, m.in. na ulicach: ul. Róży Luksemburg, Sadowej, S. Kunickiego, Przyszłości, B. Domańskiego, Źródlanej, Wawelskiej, Lekarskiej, Rolników, Drozdów, Małej, Lubelskiej, Rybnickiej.
  - 7) *Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego* – 51.660,00 zł. Opracowano raport bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z mapami za 2017 r. Raport ten przedstawia ogólną liczbę zdarzeń drogowych, jaka wystąpiła w mieście oraz w każdym województwie w kraju. Przedstawione są także zdarzenia drogowe z udziałem pieszych i rowerzystów w mieście. Liczba zdarzeń drogowych z analizowanego roku jest porównywana z liczbą zdarzeń drogowych z lat ubiegłych, co ma na celu wskazanie czy dany analizowany rok był rokiem bezpieczniejszym. Ponadto, w raporcie wskazane są miejsca np.: skrzyżowania, gdzie w danym analizowanym roku zdarzeń tych wystąpiło najwięcej. Przy zdarzeniach drogowych przedstawione są ich rodzaje i najczęstsze przyczyny wystąpienia.
  - 8) *Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Wrocławskiej* – 12.378,72 zł. Zlecono analizę dokumentacji projektowej, pod kątem wskazania ewentualnych zagrożeń dla realizacji, których projekt objęty pozwoleniem na budowę nie przewidywał oraz wskazania w jaki sposób zaradzić ewentualnym zagrożeniom. Opracowanie zakładało także przeanalizowanie projektu pod kątem zminimalizowania czasu wyłączenia z ruchu mostu w ciągu ul. Wrocławskiej nad rzeką Kłodnicą. Na podstawie uzyskanej analizy skorygowano dokumentację projektową. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy zadania. Postępowanie przetargowe w toku. Realizacja zadania w 2019 r.
  - 9) *Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Myśliwska – Pionierów* – 8.601,39 zł. Zlecone zostało opracowanie mające na celu wprowadzenie zmian do projektu wykonawczego po przeprowadzonym, w latach wcześniejszych, remoncie wiaduktu nad DK 78 w ciągu ul. Toszeckiej. Ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych; ich wykonaniem planowane jest na 2019 r.
  - 10) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 46.879,79 zł. W ramach przedsięwzięcia zakupiono m.in. 3 komputery wraz z oprogramowaniem i programem biurowym MS Office.
  - 11) *Przebudowa skrzyżowania ulic o. J. Siemińskiego - I. Daszyńskiego – Jasnogórska* – 78.903,00 zł. Uzyskano decyzję ZRID. Realizacja zadania została wstrzymana do czasu wyników obserwacji uspokojenia ruchu na ulicy o. J. Siemińskiego. Wyplacono odszkodowanie za grunty objęte inwestycją.
  - 12) *Przebudowa skrzyżowania ulic Kozielska - L. Wyczółkowskiego* – 5.408.284,20 zł, w tym wykup gruntów 72.446,00 zł. Zadanie zostało wykonane i rozliczone. W ramach zadania wybudowano rondo typu średniego wraz z przebudową wszystkich wlotów skrzyżowania. Inwestycja obejmowała wykonanie nowej nawierzchni drogi, przebudowę i budowę zjazdów do posesji, budowę chodników, ścieżki rowerowej, zatoki autobusowej, przebudowę istniejących sieci uzbrojenia terenu, budowę kanału technologicznego, oświetlenia ulicznego oraz systemu odwodnienia drogi. Wyplacono odszkodowanie za grunty objęte inwestycją.

- 13) *Budowa połączenia ul. gen. W. Andersa z ul. Kozielską wraz z przebudową skrzyżowania ul. gen. W. Andersa z ul. Mieszka I* – 2.440.660,16 zł. Zrealizowany został etap I. Przebudowano istniejące sieci uzbrojenia terenu, wybudowano zatokę autobusową, zatokę Taxi oraz chodniki po południowej stronie ul. gen. W. Andersa. Wycięto 9 drzew pod budowę przyszłej zatoki autobusowej po północnej stronie ul. gen. W. Andersa.
- 14) *Budowa sygnalizacji świetlnej na terenie miasta* – 124.876,70 zł. Wykonano modernizację oraz rozbudowę istniejącej infrastruktury będącej pod nadzorem Centrum Sterowania Ruchem, m.in. o:
  - a) wideodetekcję dla rowerzystów,
  - b) sygnalizatory akustyczne na przejściach dla pieszych,
  - c) doświetlenie przejścia dla pieszych,
  - d) przyciski dla pieszych,
  - e) kamerę monitoringu,
  - f) aktywne przejścia dla pieszych.
- 15) *Budowa mostu nad potokiem Ostropka w ciągu ul. Wójtowskiej* - 778.722,28 zł. Zakończono budowę nowego mostu o konstrukcji powłokowej z blach falistych współpracujących z gruntową zasypką; obiekt oddano do użytkowania.
- 16) *Budowa ul. N. Bończyka na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. św. Wojciecha* – 3.123.212,64 zł. Zadanie zostało zakończone. Wybudowano drogę wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym oraz dokonano przekładek istniejącego uzbrojenia.
- 17) *Przebudowa skrzyżowania ulic Tarnogórska - K. Olszewskiego – Kurpiowska* – 408.375,55 zł, w tym wykup gruntów 63.854,30 zł. Wyplacono odszkodowanie za grunty objęte inwestycją. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe. W ramach zawartej umowy wykonano II etap budowy sygnalizacji świetlnej polegający na:
  - a) posadowieniu konstrukcji wsporczych sygnalizatorów,
  - b) montażu osprzętu sygnalizacji świetlnej (sterownik sygnalizacji, sygnalizatory, kamery, przyciski),
  - c) posadowieniu pętli indukcyjnych w jezdni i zatoce autobusowej,
  - d) okablowaniu i pomiarach elektrycznych.
- 18) *Budowa drogi dojazdowej na osiedlu Wójtowa Wieś* – 813.529,30 zł w tym 774.423,30 zł wykupy gruntów. Wyplacono odszkodowanie za grunty objęte inwestycją oraz za ogródki działkowe.
- 19) *Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Ziemięcickiej* – 173.184,00 zł. Wykonano kompletną dokumentację projektową dla zadania. Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji.
- 20) *Przebudowa ul. Architektów* – 207.783,90 zł. Zgodnie z ustaleniami z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z rozpoczęciem robót z zakresu przebudowy drogi należy wstrzymać się do maja 2021 r., z uwagi na trwałość projektu po robotach kanalizacyjnych finansowanych w ramach programu ISPA (zgodnie z Memorandum Finansowym). Została przygotowana dokumentacja do wniosków ZRID.
- 21) *Rozbudowa oznakowania miasta* – 149.095,68 zł. W celu ostrzeżenia kierujących pojazdami o występującym ograniczeniu pionowym przy ul. Głównej został zamontowany wysięgnik ograniczający skrajnię pionową obiektu PKP. W celu uniemożliwienia wtargnięcia zwierzyny na jezdnię wydłuż al. J. Nowaka-Jeziorańskiego zostało wybudowane ogrodzenie zabezpieczające.
- 22) *Przebudowa ul. Jagiellońskiej oraz ul. Zabrskiej* – 3.191.491,90 zł. Przebudowa polegała na rozbiórce istniejących nawierzchni jezdni i chodników z asfaltobetonu oraz płytek i wykonaniu nowej nawierzchni jezdni asfaltobetonowej (3 warstwy) oraz nawierzchni chodników z kostki brukowej. Wybudowano drogę rowerową, zatoki autobusowe i miejsca postojowe. Przebudowano sieci kanalizacji



- deszczowej i oświetlenia ulicznego. Z uwagi na brak uzgodnienia w zakresie przebudowy sieci elektroenergetycznej nie było możliwości zakończenia robót budowlanych zaplanowanych w ramach etapów przewidzianych do realizacji. Kontynuacja zadania nastąpi w 2019 r.
- 23) *Przebudowa i zagospodarowanie ul. Zwycięstwa* – 75.091,20 zł. Opracowano wielowariantową koncepcję dla przebudowy i zagospodarowania ul. Zwycięstwa.
  - 24) *Rozbudowa węzła ulic Tarnogórskiej (DK-78) i Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego (DK-88)* – 30.908,00 zł. za wykupy gruntów. Wyplacono odszkodowanie za grunty objęte inwestycją.
  - 25) *Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. gen. W. Sikorskiego* - 47.232,00 zł. Rozpoczęto projektowanie w ramach, którego wykonano wstępne prace projektowe, koncepcję nowego mostu oraz część techniczną projektu budowlanego i projekty branżowe; wystąpiono o decyzję środowiskową dla przedsięwzięcia. Z powodu przedłużającej się procedury „środowiskowej” termin zakończenia projektowania przedłużono na rok 2019.
  - 26) *Zagospodarowanie terenu po nieczynnym torowisku tramwajowym w pasie drogowym ul. Chorzowskiej* – 37.699,50 zł. Opracowano wielowariantową koncepcję programowo przestrzenną zagospodarowania pasa drogowego ul. Chorzowskiej z wykorzystaniem terenu po nieczynnym torowisku tramwajowym.
  - 27) *Budowa chodnika na odcinku ul. Jagodowej* – 24.528,66 zł. Wykonano fragment chodnika z kostki brukowej na poboczu ul. Jagodowej na odcinku od ul. Toszeckiej do stacji paliw.
  - 28) *Budowa nawierzchni na przedłużeniu ul. Jałowcowej* – 148.017,49 zł. Wykonano końcowy odcinek ul. Jałowcowej przylegający do lasu, o nawierzchni z kostki brukowej na podbudowie z kruszywa.
  - 29) *Oznakowanie znakami aktywnymi przejścia dla pieszych przez ul. I. Daszyńskiego przy skrzyżowaniu z ul. Ceramiców* - 17.359,32 zł. W ramach zadania zainstalowano m.in: 2 ogniwa fotowoltaiczne, 2 aktywne znaki D-6 i 2 czujniki ruchu.
  - 30) *Oznakowanie znakami aktywnymi 3 przejść dla pieszych przez ul. Pliszki* - 52.077,96 zł. W ramach zadania zainstalowano m.in: 6 ogniw fotowoltaicznych, 6 aktywnych znaków D-6 i 6 czujników ruchu.
  - 31) *Budowa miejsc parkingowych przy ul. Z. Waliszewskiego* - 95.898,97 zł. Wykonano nawierzchnię miejsc postojowych z kostki brukowej na podbudowie z kruszywa wraz z krawężnikami i obrzeżami).
  - 32) *Budowa chodnika i drogi rowerowej wzdłuż odcinka ul. Kozielskiej od osiedla Stare Gliwice do granicy z osiedlem Brzezinka* - 45.165,60 zł. Opracowywano dokumentację projektową, uzyskano projekt budowlany i część projektu wykonawczego, jednak z uwagi na brak uregulowanej sytuacji formalno-prawnej jednej z działek do zajęcia pod inwestycję, dokończenie projektu oraz złożenie wniosku o wydanie ZRID zostało przesunięte na I połowę 2019 r.
  - 33) *Przebudowa jezdni i budowa miejsc postojowych przy ul. Kosmonautów* – 296.000,00 zł. Wykonano rozbiórkę istniejących nawierzchni jezdni i chodników z trylinki i położono nową nawierzchnię jezdni asfaltobetonowej (2 warstwy) oraz nawierzchnię chodników zjazdów i parkingów z kostki brukowej. Zagospodarowano teren całego pasa drogowego.
  - 34) *Zagospodarowanie ul. o. J. Siemińskiego* – 178.078,90 zł. Dokończenie zadania, ustawiono parklety drewniane z ławkami oraz donice z zielenią zgodnie z dokumentacją projektową. Zagospodarowano ulicę elementami małej architektury.
  - 35) *Rozbudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Pszczyńska – Poczta* - 90.459,34 zł. Wykonano modernizację skrzyżowania z sygnalizacją świetlną polegającą na dostosowaniu jej do przebiegu nowo powstałej drogi dla rowerów. Wykonano aktualizację programu sygnalizacji świetlnej, która umożliwi płynny przejazd rowerzystów przez skrzyżowanie.

- 36) *Modernizacja elementów infrastruktury systemu detekcji na terenie miasta* - 1.022.919,09 zł. Zadanie zrealizowane w całości, obejmowało m.in:
- dostawę repozytorium danych wysokiej dostępności wraz z instalacją, konfiguracją oraz przeniesieniem zapisów obrazów systemu Milestone xProtect Corporate,
  - modernizację wybranych hostów klastra wysokiej dostępności systemu wirtualizacji,
  - dostawę modularnego przełącznika sieciowego wraz z instalacją i konfiguracją,
  - rozbudowę systemu bezpieczeństwa internetowego Check Point Firewall wraz ze szkoleniami,
  - dostawę stacji zarządzania ruchem,
  - dostawę przenośnych konsoli zarządzających,
  - dostawę systemu audiowizualnego,
  - dostawę kamer monitoringu,
  - dostawę drukarki do kart zbliżeniowych.
- 37) *Modernizacja tunelu w ciągu DTŚ* - 6.396,00 zł. Wykonano prace polegające na zabezpieczeniu znaków zmiennej treści przed ptakami.

### **Samodzielny Referat Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej**

#### **Zarządzanie i administrowanie Miejskim Systemem Informacji Przestrzennej**

W ramach aktualizacji Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej przeprowadzono integrację (363 razy) danych z systemu EWID, w tym działek, lokali i budynków. Aktualizowano bazę adresową w zakresie nazewnictwa oraz przebiegów ulic, placów, skwerów. Na bieżąco zasilano i aktualizowano istniejące warstwy, profile oraz portale na podstawie danych udostępnionych przez wydziały Urzędu, jednostki organizacyjne i jednostki zewnętrzne, w następującym zakresie: profil edukacyjny, stowarzyszenia, granice osiedli, stojaki rowerowe oraz samoobsługowe stacje serwisowe, ścieżki rowerowe, obszary administrowane.

Weryfikowano poprawność danych wprowadzanych w warstwie oferta nieruchomości.

Dla użytkowników zewnętrznych udostępniono Portal Planistyczny, Portal Zieleń Miejska oraz Geoportale: Planistyczny, Zabytków i dla Słabowidzących.

Utworzono nowe i rozbudowano dotychczas istniejące warstwy na potrzeby wydziałów.

Zarejestrowano 125.562 wejścia użytkowników zewnętrznych do MSIP.

W ramach zadania przygotowano na podstawie wniosków mapy, ulotki, instrukcje i wydruki, m.in.:

- mapy wszystkich osiedli jako załącznik do statutów osiedli;
- mapa przedstawiająca obszar pod budowę nowego szpitala;
- mapa obwodów szkół podstawowych z oznaczeniem położenia i ulic;
- mapa infrastruktury rowerowej;
- analiza przestrzenna, której wynikiem było podanie powierzchni wszystkich osiedli oraz liczby mieszkańców zamieszkujących poszczególne osiedla
- mapa prezentująca granice osiedla oraz lokalizację żłobków i klubów dziecięcych;
- mapa modernizacji kanalizacji deszczowej.

Nadano rozszerzony dostęp do danych osobowych 60 pracownikom Urzędu, 21 pracownikom miejskich jednostek organizacyjnych oraz 2 pracownikom spółek z udziałem miasta. Przeprowadzono szkolenia stanowiskowe z podstawowej obsługi systemu.

Środki wydatkowane na asystę i nadzór techniczny nad Miejskim Systemem Informacji Przestrzennej. Poziom wydatków związany jest z potrąceniem kar z tytułu przekroczenia terminów realizacji umowy oraz wynegocjowaniem niższej ceny w ramach przeprowadzonego postępowania.

### **Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej**

W ramach zadania realizowano projekt *Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach* – realizowany w latach 2013–2018.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 2.242.493,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 1.794.131,85 zł.

Celem projektu było wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie. Pozwoliło to na udostępnienie drogą elektroniczną tych zasobów mieszkańcom, przedsiębiorcom i urzędnikom. Realizacja projektu znacząco wpłynęła na zwiększenie dostępności e-usług publicznych, dotyczących planowania przestrzennego oraz zrównoważonego zarządzania przestrzenią miasta. W ramach projektu zostały wdrożone narzędzia oraz funkcjonalności usprawniające realizację procedur administracyjnych oraz dwanaście e-usług m.in.:

- a) ortofotomapa a wraz za nią zdjęcia ukośne:
  - w systemie dedykowanym dla urzędników,
  - w systemie dostępnym dla użytkowników zewnętrznych, Geoportale – z wykorzystaniem przeglądarki, w której zdjęcia wykonane z czterech stron połączone zostały w jedną całość. Dodatkową atrakcją jest tu tzw. suwak czasu, umożliwiający porównanie ortofotomap zrealizowanych w różnych okresach czasu;
- b) filmy instruktażowe, wraz z lektorem, o tematyce związanej z narzędziami Portalu Planistycznego,
- c) przeprowadzono inwentaryzację obiektów zabytkowych, które w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zostały objęte ochroną konserwatorską, wyróżniono obiekty zabytkowe wpisane do gminnej ewidencji zabytków oraz obiekty zabytkowe wpisane do wojewódzkiego rejestru zabytków,
- d) wdrożono komponent aplikacyjny umożliwiający udostępnianie zbiorów danych Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej do pobierania przez usługę WFS; przeprowadzono inwentaryzację zieleni miejskiej jako wsparcie procedur planistycznych, w skład której wchodzi min: drzewa, krzewy, łąki, lasy, ogródki działkowe, trawniki, uprawy, żywopłoty, cmentarze, parki, sady, kwietniki obszarowe, itp.,
- e) udostępniono zwektoryzowane plany zagospodarowania przestrzennego Miasta Gliwice.

Wykonanie wydatków w 2018 r.: 452.539,39 zł.

Zaplanowane środki wydatkowano m.in. na: filmiki instruktażowe z obsługi Portalu Planistycznego, wdrożenie usługi WFS, umowę o dzieło dotyczącą cyfryzacji zasobów planistycznych, wynagrodzenie inżyniera projektu, inwentaryzację zieleni miejskiej oraz inwentaryzację obiektów zabytkowych. Pod względem rzeczowym zadanie zostało zrealizowane w 100 %.

### **Realizacja zadań majątkowych**

*Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej o nowe funkcjonalności* – 128.190,60 zł. Rozbudowano Miejski System Informacji Przestrzennej o nowe funkcjonalności oraz rozbudowano funkcjonalności już istniejące m.in.:

- a) dodanie funkcjonalności wyświetlania tabeli atrybutów oraz wprowadzania wartości atrybutu dla całej kolumny,
- b) rozbudowa wyszukiwarki prostej, Ewidencji Gruntów i Budynków oraz Miejskowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego,
- c) rozbudowa narzędzia szkicownik,
- d) rozbudowa zasilacza danych ze Standardu Wymiany Danych Ewidencyjnych,

- e) rozbudowa mechanizmu przyciągania do obiektów innej warstwy ,
- f) modyfikacja komponentu drukowania map,
- g) dodanie funkcjonalności „suwak czasu” oraz „pomiar wysokości”,
- h) rozbudowa funkcjonalności sortowania w konfiguratorze programu Infrastruktura Usług Informacji Przestrzennej,
- i) rozbudowa narzędzia informacji o obiekcie.

## Wydział Spraw Obywatelskich

### Stowarzyszenia, fundacje i uczniowskie kluby sportowe

W ramach zadania przeprowadzono weryfikację stowarzyszeń nadzorowanych przez prezydenta miasta w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zaktualizowano bazę stowarzyszeń dla GUS.

W ramach realizacji zadania wydano 14 decyzji, w tym 2 o wpisaniu do ewidencji klubów sportowych, a 12 o dokonaniu zmian w ewidencji klubów sportowych oraz 9 wypisów z akt rejestrowych.

Przyjęto 7 zawiadomień o założeniu stowarzyszenia zwykłego, na bieżąco zawiadamiano jednostki Urzędu o dokonaniu zmian siedzib oraz o wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego nowych stowarzyszeń i fundacji.

W ramach sprawowanego nadzoru wystąpiono do 187 stowarzyszeń i fundacji o złożenie oświadczenia z zakresu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Wykonanie wynika z braku wniosku o zwrot kosztów opłat sądowych.

### Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

Zadanie realizowane było ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa oraz dofinansowania ze środków miasta, w wysokości 444,00 zł.

W ramach zadania:

- 1) przyjęto 12.801 formularzy meldunkowych, wydano 5.483 zaświadczenia w sprawach meldunkowych oraz 7 postanowień o odmowie wydania zaświadczenia;
- 2) zaktualizowano rejestr mieszkańców i rejestr zamieszkania cudzoziemców, wprowadzając ok. 25 tys. zmian;
- 3) przyjęto 10.982 wnioski o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców; wydano 11 decyzji o odmowie udostępnienia danych oraz 2 decyzje w sprawach udostępnienia danych drogą teletransmisji;
- 4) w zakresie spraw meldunkowych wydano 755 decyzji administracyjnych, z tego 737 o wymeldowaniu, 18 o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy oraz 1 postanowienie;
- 5) przeprowadzono wybory samorządowe, wypłacono diety dla członków obwodowych komisji wyborczych i wynagrodzenie urzędników wyborczych;
- 6) wydano 360 decyzji o wpisaniu do stałego rejestru oraz przekazano do Krajowego Biura Wyborczego kwartalne informacje o stanie rejestru wyborców. Środki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczono na przeprowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców;
- 7) w zakresie dowodów osobistych przyjęto 18.156 wniosków, wydano 18.885 dowodów osobistych oraz 76 decyzji w sprawach związanych z wydawaniem dowodów osobistych. Wydano 2.415 zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego, odnotowano 443 zgłoszenia o odnalezieniu dowodu, wysłano 20 zgłoszeń o utracie dowodu celem wpisania do Systemu Informacji Schengen, przyjęto 99 zawiadomień z polskich placówek dyplomatycznych i innych urzędów o utracie lub uszkodzeniu dowodu oraz udostępniło 265 informacji z Rejestru Dowodów Osobistych;

- 8) w ramach przechowywania i udostępniania dokumentacji papierowej dotyczącej dowodów osobistych udostępniono 672 dokumenty z kopert dowodowych, 1.979 informacji o zmianie danych i wydano 24 zaświadczenia z kopert dowodowych; zakupiono druki i formularze;
- 9) przeprowadzono kwalifikację wojskową mężczyzn rocznika 1999 oraz wskazanych przez WKU kobiet;
- 10) wydano 32 decyzje w sprawie wypłaty świadczenia rekompensującego utracone zarobki z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych oraz 1 decyzję o uznaniu żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członka rodziny;
- 11) przyjęto 21 zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego. W Biuletynie Informacji Publicznej udostępniono 84 informacje o miejscu i terminie zgromadzenia publicznego.

Wykonanie wydatków jest związane z rezygnacją z zakupu formularzy w sprawach meldunkowych i dowodów osobistych oraz drukowaniem ich we własnym zakresie; brakiem kosztów wezwania świadka w sprawach meldunkowych; niższą kwotą diet dla członków obwodowych komisji wyborczych i wynagrodzeń urzędników wyborczych.

## Wydział Środowiska

### Ochrona środowiska

W ramach zadania wydano:

- 1) 303 decyzje w sprawie wycinki drzew i krzewów oraz 11 nakładających kary za zniszczenie zieleni;
- 2) 11 pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza;
- 3) 22 pozwolenia na wytwarzanie odpadów, 16 zezwoleń na prowadzenie odzyskiwania, unieszkodliwiania, zbierania lub transportowania odpadów;
- 4) 19 zaświadczeń dotyczących zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków;
- 5) 34 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach;
- 6) 1 pozwolenie zintegrowane;
- 7) 1 decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu;
- 8) 2 decyzje w sprawie opłat za usługi wodne.

Dofinansowano „Pogotowie Leśne” – schronisko dla dzikich zwierząt w Mikołowie. Środki przeznaczone na dokarmianie i leczenie dzikich zwierząt znalezionych na terenie miasta. Zlecono wykonanie tablic informacyjnych dotyczących pomników przyrody. Wykonano zabiegi pielęgnacyjne na pomniku przyrody.

Ponadto zorganizowano:

- 1) akcję Sprzątanie Świata, w której zebrano 20 ton segregowanych odpadów;
- 2) akcje X Zawody Sportowo-Ekologiczne o Puchar Prezydenta Miasta, VIII Eko Rajd dla dzieci i młodzieży;
- 3) cykl rajdów rowerowych po przyrodniczo atrakcyjnych miejscach Gliwic i okolic;
- 4) zbiórkę elektrośmieci - zebrano ponad 11 ton zużytego sprzętu;
- 5) zbiórkę odpadów niebezpiecznych, podczas której zebrano ponad 12 ton odpadów;
- 6) odbiór i utylizację przeterminowanych leków pochodzących od mieszkańców miasta – zebrano ponad 10 ton odpadów.

Wykonanie związane z otrzymaniem korzystniejszych ofert na usługi i zakupy. Nie wpłynęła żadna oferta na realizację zadania publicznego w ramach edukacji ekologicznej. Nie zlecono wykonania opinii dendrologicznej drzew planowanych do ustanowienia jako pomniki przyrody.

**Rolnictwo, łowiectwo i rybołówstwo**

Wydano 178 kart wędkarskich, zarejestrowano 56 szt. sprzętu pływającego służącego do połowu ryb, wydano 2 decyzje zezwalające na hodowlę chartów rasowych i ich mieszańców.

Przeprowadzono 68 kontroli pod kątem spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników i budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

**Programy i projekty realizowane przez miasto z wyłączeniem współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej**

W ramach zadania realizowano:

- 1) *Program ograniczania niskiej emisji – zmiana systemów grzewczych w lokalach w budynkach wielorodzinnych* – 536.355,84 zł. Dofinansowano zmianę systemów grzewczych w 63 lokalach w budynkach wielorodzinnych.
- 2) *Program ograniczania niskiej emisji – zmiana systemów grzewczych w budynkach jednorodzinnych* – 1.104.571,49 zł. Dofinansowano zmianę systemów grzewczych w 106 budynkach jednorodzinnych.
- 3) *Program ograniczania niskiej emisji – docieplenie wybranych budynków jednorodzinnych* – 296.519,75 zł. Dofinansowano ocieplenie 21 budynków jednorodzinnych.

Środki na wypłatę dotacji pochodzą z pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

**Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto**

Zadanie realizowane było ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

W ramach zadania wydano:

- 1) 140 decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, dla producentów rolnych;
- 2) 62 decyzje na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej;
- 3) 7 decyzji zatwierdzających projekty prac geologiczno-inżynierskich, 10 decyzji dotyczących przyjęcia dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, 1 decyzję dotyczącą zatwierdzenia projektów prac hydrogeologicznych;
- 4) 59 zaświadczeń w sprawie objęcia bądź nieobjęcia gruntu uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją Starosty wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasu dla lasów rozdrobnionych, o powierzchni do 10 ha.

Opiniowano plany łowieckie i naliczono czynsz za dzierżawę obwodu łowieckiego.

**Realizacja zadań majątkowych**

- 1) *Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania i instalacji wybranych odnawialnych źródeł energii* – 3.247.350,00 zł. Przyznano 417 dotacji do zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczny dla osób fizycznych, 44 dla wspólnot mieszkaniowych i 25 dla spółdzielni mieszkaniowych oraz 31 dotacji do odnawialnych źródeł energii.
- 2) *Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem* – 54.735,00 zł. Miasto nabyło autorskie prawa majątkowe do opracowanego Programu ochrony środowiska przed hałasem, który został przyjęty Uchwałą nr XLI/903/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 08.11.2018 r.
- 3) *Opracowanie wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi dla terenu miasta Gliwice* – 41.118,90 zł. Miasto nabyło autorskie prawa majątkowe do opracowanego wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, dla terenu miasta. Obowiązek sporządzenia wykazu wynika z ustawy Prawo ochrony środowiska.

## Urząd Stanu Cywilnego

### **Organizowanie jubileuszy 50, 60, 70-lecia pożycia małżeńskiego i setnej rocznicy urodzin**

Przygotowano projekty wniosków do Wojewody Śląskiego o nadanie medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie”, honorując 218 par obchodzących Złote Gody.

Pamiątkowymi dyplomami uhonorowano 34 pary obchodzące 60 lecie oraz 4 pary obchodzące 70 lecie zawarcia związku małżeńskiego. Odznaczone pary jak również 5 jubilatów obchodzących 100 urodziny, otrzymało gratyfikacje pieniężne i kwiaty.

Wykonanie zależne jest od liczby zgłoszeń dokonanych przez mieszkańców, którzy wyrazili chęć udziału w uroczystości.

### **Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto**

Zadanie realizowane było ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa oraz dofinansowania ze środków miasta, w wysokości 13.274,78 zł.

W ramach zadania sporządzono/wydano/wpisano:

- 1) 2.362 akty urodzenia, w tym 419 aktów zagranicznych w formie czynności materialno-technicznych w systemie rejestrów państwowych;
- 2) 1.012 aktów małżeństwa, w tym 205 aktów zagranicznych w formie czynności materialno-technicznych w systemie rejestrów państwowych;
- 3) 2.239 aktów zgonu, w tym 47 aktów zagranicznych w formie czynności materialno-technicznych w systemie rejestrów państwowych;
- 4) 50 decyzji innych organów administracyjnych;
- 5) 422 prawomocne orzeczenia sądowe dotyczące akt stanu cywilnego (tj. rozwód, separacja, zniesienie separacji, ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, unieważnienie ojcostwa, przysposobienie);
- 6) 43 prawomocne orzeczenia sądowe dotyczące akt stanu cywilnego (rozwoły orzeczone za granicą);
- 7) 851 sprostowań i uzupełnień aktu stanu cywilnego dokonanych w formie czynności materialno-technicznej;
- 8) 61 zaświadczeń stwierdzających, że obywatel polski i zamieszkały w Polsce bezpaństwowiec zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo za granicą;
- 9) 482 zaświadczenia stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wyznaniowego wywierającego skutki w prawie cywilnym;
- 10) 88 zaświadczeń o stanie cywilnym;
- 11) 973 zapewnienia od stron o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
- 12) 31.387 odpisów i zaświadczeń z akt stanu cywilnego urodzeń, małżeństw, zgonów;
- 13) 218 decyzji administracyjnych dotyczących zmiany imion i nazwisk;
- 14) 557 oświadczeń woli dotyczących uznania dziecka nienarodzonego, ale poczętego, uznania ojcostwa, nadania dziecku nazwiska męża matki, zmiany imion dziecku do 6 miesięcy od dnia rejestracji po urodzeniu, powrotu do nazwiska po rozwodzie, ostatniej woli spadkodawcy.

Środki wydatkowane na pokrycie kosztów przygotowania ksiąg stanu cywilnego do przekazania do Archiwum Państwowego.

## Wydział Zamówień Publicznych

### Postępowania z zakresu zamówień publicznych

W ramach zadania:

- 1) prowadzono, w oparciu o prawo zamówień publicznych, postępowania o udzielanie zamówień publicznych, dla zadań realizowanych przez Urząd;
- 2) prowadzono wspólne postępowania o udzielanie zamówień publicznych oraz nadzorowano realizację umów na świadczenie na rzecz Urzędu oraz miejskich jednostek organizacyjnych usług w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń komunikacyjnych, dostaw materiałów biurowych i papieru do urzędzeń drukujących, usług telekomunikacyjnych; nadzorowano umowę na zakup energii elektrycznej;
- 3) prowadzono plan zamówień publicznych Urzędu;
- 4) doskonalono procedury udzielania zamówień publicznych w Urzędzie i w miejskich jednostkach organizacyjnych;
- 5) prowadzono postępowania o udzielenie zamówień publicznych w oparciu o prawo zamówień publicznych w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na rzecz miejskich jednostek organizacyjnych;
- 6) prowadzono postępowanie o zawarcie umowy koncesji na usługi.

Ponadto opłacono składki z tytułu ubezpieczenia komunikacyjnego oraz ubezpieczeń majątkowych (mienie i odpowiedzialność cywilna) miejskich jednostek organizacyjnych.

### Szkolenia i doradztwo w zakresie zamówień publicznych

W ramach zadania prowadzono konsultacje dla pracowników miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych oraz udzielano wsparcia pracownikom Urzędu w sprawach udzielania zamówień pozostających w kompetencji wydziałów, a także przeprowadzono szkolenie dla nowo zatrudnionych pracowników Wydziału Zamówień Publicznych.

## Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

### Ochrona zdrowia

W zakresie promocji zdrowia zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- 1) „Gliwicka Akademia Zdrowia Dzieci i Młodzieży” – akcja edukacyjno-zdrowotna dla dzieci i rodziców obejmująca projekt pn. „Ciuchcia Zdrowia”, w ramach którego dzieci odwiedziły 8 stacji: „Zdrowo jemy”, „Pijemy wodę”, „Ufamy”, „Odpoczywamy”, „Korzystamy ze słońca”, „Ćwiczymy”, „Unikamy”, „Oddychamy” oraz konsultacje specjalistyczne z zakresu zdrowia i rozwoju. W akcji udział wzięło ok 500 osób;
- 2) „Zdrowe Gliwice” – w ramach projektu na antenie Radia CCM, materiałach filmowych, w artykułach prasowych przygotowanych przez specjalistów oraz w trakcie 7 spotkań poruszana była tematyka dotycząca edukacji zdrowotnej mieszkańców, w spotkaniach udział wzięło ok. 250 osób;
- 3) „Pomocna dłoń” – warsztaty dla opiekunów osób chorych obejmujące część teoretyczną i praktyczne zajęcia związane z opieką nad osobami przewlekle chorymi. W zajęciach uczestniczyło 36 osób, które na co dzień zmagają się z opieką nad osobami chorymi i niesamodzielnymi;
- 4) „Treningi Tai-CHI dla mieszkańców” – w okresie letnim zajęcia odbywały się w Parku Chopina, natomiast w okresie jesiennym w sali gimnastycznej Młodzieżowego Domu Kultury, zorganizowano 23 treningi, w których średnio uczestniczyło 56 osób.



- 5) warsztaty dla uczniów z zakresu zdrowego odżywiania – zajęcia teoretyczne i praktyczne realizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, w których wzięło udział 40 uczniów z czterech gimnazjów;
- 6) ochrona zdrowia psychicznego młodzieży – warsztaty dla uczniów „Emocje pod lupą” realizowane przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w których udział wzięło 240 uczniów z 16 klas;
- 7) „Zdrowy Przedszkolak” – teatr profilaktyczny dla dzieci pod tytułem „Baśń dla małych łakomczuszków, tajemnica zdrowych brzusków” – udział wzięło 560 dzieci;
- 8) „Profilaktyka raka skóry”, edukacja młodzieży ukierunkowana na przybliżenie wiedzy na temat opalania ze szczególnym uwzględnieniem szkodliwości korzystania z solarium. Liczba uczestników: 168 osób.
- 9) Kampania „Gliwicki Dzień dla Zdrowia” – w ramach dnia otwartego 750 mieszkańców skorzystało z bezpłatnych konsultacji i badań;
- 10) „Aktywny senior – zdrowy senior” – przeprowadzono 200 treningów aqua aerobiku dla 336 osób;
- 11) Rodzinny Piknik Seniora w Parku Chopina;
- 12) treningi aqua aerobiku dla osób powyżej 50 roku życia oraz ćwiczenia gimnastyczne i spotkania z dietetykiem – udział wzięło 30 osób;
- 13) cykl zajęć rekreacyjno-zdrowotnych dla osób powyżej 50 roku życia – udział wzięło 40 osób;
- 14) „Segregator życia” – zakupiono 1.000 segregatorów na dokumentację medyczną oraz 1.300 naklejek magnetycznych na lodówkę.

Zaktualizowano „Plan przygotowań podmiotów leczniczych miasta Gliwice na potrzeby obronne państwa”.

Przygotowano projekt uchwały dotyczącej ustalenia czasu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta.

Poniesiono opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie 5 dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców, umieszczonych przez sąd w zakładach leczniczo-opiekuńczych.

Wykonanie wyniku z niższych kosztów realizacji programów promocyjnych oraz niższych opłat za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci w zakładach leczniczo-opiekuńczych.

### **Pomoc społeczna**

W ramach zadania przekazano dotację celową z budżetu państwa za pobyt 5 mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Odrowążów.

Zawarto 3 umowy z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań dotyczących pomocy rzeczowej i żywnościowej dla najuboższych mieszkańców miasta. Wydano: 305 paczek dla 392 osób, 302 paczki z okazji Świąt dla mieszkańców oraz ubogich uczniów ze szkół, pieczywo dla 3.120 osób, 147 ton żywności dla ponad 3.000 osób, a 405 rodzin uzyskało wsparcie w formie rzeczowej.

W ramach zawartych umów zapewniono schronienie 140 osobom bezdomnym w schronisku; średnio 15 osobom dziennie w ogrzewalni.

Przygotowano zarządzenia dotyczące wskazania podmiotów, na rzecz których w roku 2019 może być wykonywana praca na cele społeczne przez osoby z ograniczeniem lub pozbawione wolności.

Sporządzono raport za rok 2017 z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Gliwice na lata 2016-2025.

Wykonanie wyniku z niższych kosztów realizacji zadań po przeprowadzonych konkursach.

### **Pomoc osobom niepełnosprawnym**

Zawarto 2 umowy z organizacjami pozarządowymi, w ramach których zorganizowano, dla:

- 1) 1.049 osób niewidomych i słabowidzących spotkania integracyjne, szkolenia z zakresu dnia codziennego i orientacji przestrzenno-słuchowej, wyjazdowe szkolenia orientacji w terenie, turnieje dziesięcioboju tyflogicznego, konkurs książki mówionej; prowadzono Punkt Informacji Tyflogicznej;
- 2) 240 osób cierpiących na zaburzenia psychiczne oraz ich opiekunów warsztaty, spotkania z terapeutą specjalistą, otwartą imprezę plenerową w Parku Chopina.

Ponadto zorganizowano obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, w ramach których odbył się koncert zespołu IRA. W uroczystości wzięło udział ok. 300 osób.

Podpisano 3 porozumienia w zakresie pokrywania kosztów uczestnictwa średnio 13 mieszkańców powiatu gliwickiego, tarnogórskiego i Zabrze w Warsztatach Terapii Zajęciowej organizowanych na terenie Gliwic oraz 2 porozumienia w zakresie pokrywania kosztów uczestnictwa 6 mieszkańców Gliwic w Warsztatach Terapii Zajęciowej organizowanych na terenie Zabrze i Rudy Śląskiej.

### **Przeciwdziałanie uzależnieniom**

W ramach *Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*:

zawarto umowy z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań:

- 1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu – zorganizowano 2.384 godziny spotkań terapeutycznych i pomocowych;
- 2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – z pomocy skorzystało 1.117 osób z rodzin z problemem alkoholowym;
- 3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych – sportowe zajęcia pozalekcyjne, akcje dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, wspieranie działalności 8 placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej dla 338 dzieci, 4 placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla 205 dzieci, warsztaty profilaktyczne dla uczniów, w których łącznie wzięło udział 4.985 osób;
- 4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych – dofinansowano organizację „Świąteczną Akcją Motywację” dla 200 rodzin, zajęcia w Klubie Abstynentów „Krokus”.

Ponadto w ramach programu:

1. 14 szkół podstawowych prowadziło świetlice opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w których opieką objęto 336 dzieci;
2. 13.086 uczniów z 41 gliwickich szkół wzięło udział w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”;
3. ok. 1.500 osób wzięło udział w ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” – poprzez włączenie się w realizowane przez miasto imprezy: „Dzień Dziecka”, „Bezpieczne wakacje młodych gliwiczian”, „Rodzinny Piknik Seniora”, „Złota Rybka”;
4. zorganizowano kampanię „Reaguj na przemoc”, w ramach której zakupiono materiały zawierające informacje dla ofiar, świadków, a także sprawców przemocy;
5. zorganizowano kolonie letnie z programem profilaktycznym dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w których udział wzięło łącznie 195 dzieci i młodzieży.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozpatrzyła 197 wniosków o podjęcie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego; zaopiniowała pozytywnie 174 wnioski dotyczące wydania zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych; przeprowadziła kontrole w 25 punktach sprzedaży napojów alkoholowych oraz w 5 rodzinach wszczęła procedurę „Niebieskie Karty”.

W ramach *Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii* zawarto umowy z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań:

- 1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem – zorganizowano 807 godzin spotkań terapeutycznych;
- 2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej – z pomocy skorzystały 153 rodziny;
- 3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii – prowadzono pozalekcyjne programy opiekuńczo-wychowawcze i socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne na temat narkotyków i dopalaczy, z których skorzystało łącznie 4.985 uczniów;
- 4) pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych, dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontaktu socjalnego – finansowano hostel readaptacyjny oraz mieszkania readaptacyjne dla 68 osób wychodzących z uzależnienia; zorganizowano obozy terapeutyczne, dla 83 osób.

Wykonanie związane jest z niższymi kosztami organizacji kolonii z programem profilaktycznym.

#### **Pomoc dla repatriantów**

W ramach zadania prowadzono m.in. koordynację i udzielono pomocy w załatwieniu spraw socjalno-bytowych oraz edukacyjnych dla rodziny repatriantów. Prowadzono współpracę z miejskimi jednostkami organizacyjnymi w sprawach dotyczących adaptacji oraz aktywizacji zawodowej repatriantów.

Wykonanie wynika z uzyskania niższej ceny zakupu.

#### **Rodzina**

W ramach zadania:

- 1) sprawowano nadzór nad żłobkami, klubem dziecięcym i dziennymi opiekunami, dofinansowano 337 miejsc dla dzieci w żłobkach niepublicznych;
- 2) ponoszono koszty utrzymania 7 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów oraz weryfikowano wpłaty z innych powiatów z tytułu pokrywania wydatków na utrzymanie 4 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Gliwicach;
- 3) ponoszono koszty utrzymania 31 dzieci z terenu miasta w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym oraz regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych;
- 4) ponoszono wydatki na utrzymanie 47 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych gmin i powiatów;
- 5) przeprowadzono 63 kontrole rodzin zastępczych;
- 6) wydano 1.202 karty Rodzina 3+ oraz pozyskano 9 partnerów do udziału w programie.

**Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta**

W ramach zadania m.in.:

- 1) przygotowano projekty zarządzeń prezydenta miasta, wyliczono średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz średnie miesięczne koszty utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej;
- 2) podejmowano działania wynikające z realizacji Miejskiego Programu Dotyczącego Rozwoju Pieczy Zastępczej;
- 3) analizowano i weryfikowano plany finansowe podległych jednostek oraz proponowane zmiany do nich;
- 4) przygotowano wnioski do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w celu pozyskania dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz na realizację programu „Maluch”, rozliczono pozyskane środki;
- 5) przygotowano wnioski do ŚUW w celu pozyskania dotacji celowej oraz środków finansowych Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodzin i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej;
- 6) dokonywano płatności za usługę VPN świadczoną przez Śląską Sieć Metropolitalną w jednostkach nadzorowanych przez wydział.

Wykonanie z niższych wydatków poniesionych za usługi telekomunikacyjne.

**Realizacja zobowiązań po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej**

Dokonano spłaty zobowiązań przejętych po zlikwidowanych sp zoz: Szpitalu nr 1, Zespole Szpitali nr 2 i Szpitalu Wielospecjalistycznym. Ponożono opłaty w postępowaniach sądowych w sprawach przejętych po zlikwidowanych sp zoz.

**Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto**

Realizowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

W ramach zadania przyjęto 343 wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny (wydano 1.446 kart). Ponożono wydatki na obsługę programu Karta Dużej Rodziny.

Zawarto 4 umowy z organizacją pozarządową na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego.

Zrefundowano rodzinie repatriantów (2 osoby) koszty przejazdu, zagospodarowania i utrzymania.

**Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej**

W ramach zadania realizowano projekty:

- 1) *Można inaczej – wsparcie dzieci i młodzieży poprzez utworzenie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej* – realizowany w latach 2018–2019.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 1.153.353,60 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 980.350,56 zł i dotacja z budżetu państwa 92.268,29 zł.

Celem projektu jest utworzenie i prowadzenie 6 placówek wsparcia dziennego, w formie pracy podwórkowej, dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Otrzymane wsparcie pozwoli na uzyskanie pozytywnych doświadczeń, przełamanie stereotypów dotychczasowego funkcjonowania oraz umożliwi zmianę ich postawy życiowej z pasywnej i roszczeniowej na aktywną i odpowiedzialną. Grupę docelową stanowi 180 dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym z dzielnic objętych rewitalizacją, często korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wykonanie wydatków w 2018 r.: 368.883,00 zł.

Zaplanowane środki wydatkowano na realizację umowy ze Stowarzyszeniem GTW na prowadzenie 6 placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej. Łącznie w roku 2018 ze wsparcia oferowanego w ramach projektu skorzystało 261 dzieci. Placówki utworzono i prowadzono w dzielnicach Łabędy, Sośnica, Osiedle Śródmieście, Zatorze, Baildona oraz Szobiszowice.

2) *Czas na sukces* – realizowany w latach 2018-2021.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 2.999.800,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 2.549.830,00 zł.

Celem projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia osób kończących udział w projekcie. Projekt kierowany jest do 210 mieszkańców miasta (70 osób rocznie) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (osoby bezrobotne, bierne zawodowo, osoby niepełnosprawne). Działania będą oparte na indywidualnie dobranej ścieżce reintegracji.

Wykonanie wydatków w 2018 r.: 86.140,00 zł.

Zaplanowane środki wydatkowano na realizację umów z Fundacją Rozwoju Świętochłowic na:

- a) organizację i przeprowadzenie warsztatów pn. „Aktywizacja społeczna”. Zadanie realizowane było w trzech modułach tj. Edukacja finansowa, Kreatywny Rozwój, Przedsiębiorczość społeczna z elementami realizacji projektów społecznych. Zadanie było skierowane do ok. 100 uczestników/uczestniczek projektu unijnego,
  - b) organizację i przeprowadzenie warsztatów pn. „Aktywizacja zawodowa”. Zadanie realizowane było w następujących modułach – kursu językowego, wraz z przeprowadzeniem egzaminu, kursu ECDL Base wraz z przeprowadzeniem egzaminu. Zadanie było skierowane do 30 uczestników/uczestniczek projektu unijnego.
- 3) *Platforma elektronicznych usług wymiany informacji pomiędzy osobami z dysfunkcją wzroku a jednostkami administracji publicznej*

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski z siedzibą w Chorzowie nie uzyskał dofinansowania realizacji zadania z Instytucji Zarządzającej RPO WSL, więc nie było podstawy do przekazania dotacji przez miasto.

#### **Realizacja remontów**

*Dotacja na remont obiektów użytkowanych przez Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o.* – 172.800,00 zł. Wykonano remont oddziału Laryngologii wraz z korytarzem doprowadzającym do oddziału, Poradni Laryngologicznej oraz izolatki.

#### **Realizacja zadań majątkowych**

- 1) *Dotacja na modernizację obiektów użytkowanych przez NZOZ Hospicjum Miłosierdzia Bożego* – 300.000,00 zł. Dotację wykorzystano na przebudowę i rozbudowę budynków Hospicjum.
- 2) *Dotacja na modernizację obiektów użytkowanych przez Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o.* – 50.000,00 zł. Dotację wykorzystano na dostosowanie pomieszczeń apteki szpitalnej.
- 3) *Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Miejskiego Nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.* – 1.201.152,78 zł. Zakupiono: artroskop, kardiomonitor, stojaki, aparat USG, stoły operacyjne, myjkę dezynfektor, wózki transportowe, holtery, aparaty do znieczulenia, diatermie, aparaty EKG, laparoskop chirurgiczny, pompy infuzyjne jednostrzykawkowe i dwustrzykawkowe.
- 4) *Dotacja na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Wielospecjalistycznego Sp. z o.o.* – 172.800,00 zł. Dotację wykorzystano na zakup aparatu do znieczulenia oraz dwóch inkubatorów noworodkowych.

## Jednostki nadzorowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

### Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny

#### Rodzina

W ramach zadania udzielano wsparcia rodzinom zastępczym, w szczególności poprzez pomoc asystentów, konsultacje oraz specjalistyczne poradnictwo.

8 asystentów prowadziło pracę ze 144 rodzinami biologicznymi, udzielając im wsparcia w przezwyciężaniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci.

6 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej prowadziło pracę w 120 rodzinach zastępczych. Udzielano specjalistycznego poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego oraz prowadzono grupy wsparcia dla rodzin zastępczych. Podpisano umowy z 12 zawodowymi oraz 3 niezawodowymi rodzinami zastępczymi na pełnienie funkcji rodzin pomocowych, które sprawowały pieczę nad 29 dziećmi, w czasie trwania urlopu rodzin zastępczych zawodowych.

Zapewniono 49 dzieciom miejsca w rodzinnej pieczy zastępczej w przypadkach braku możliwości sprawowania opieki i wychowania przez rodziców. Na dzień 31 grudnia funkcjonowało 119 rodzin zastępczych spokrewnionych, 53 rodziny niezawodowe oraz 21 rodzin zawodowych. Łącznie w rodzinach zastępczych przebywało 239 dzieci. Podpisano umowy z 5 nowymi zawodowymi rodzinami zastępczymi.

Na potrzeby rodzinnej pieczy zastępczej Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny użycza 6 rodzinom mieszkania z zasobu miasta.

#### Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Podejmowano działania mające na celu usamodzielnienie się wychowanków, którzy otrzymali mieszkania z zasobów miasta. 26 wychowankom opuszczającym pieczę zastępczą udzielono wsparcia poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków bytowych, przygotowanie do usamodzielnienia, czuwanie nad kształceniem oraz ponoszenie wszelkich kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem mieszkań chronionych.

#### Obsługa administracyjna jednostki oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki oraz 4 placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakresie działalności statutowej poprzez sprawowanie funkcji zarządczych i administracyjnych nad majątkiem oraz prowadzenie obsługi finansowej i kadrowo-płacowej.

#### Realizacja remontów

*Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 2.191,34 zł. Wykonano konserwację pieców gazowych oraz naprawę szaf wnekowych w mieszkaniach chronionych i sprzętu biurowego użytkowanego przez Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny.

#### Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 25.843,63 zł. Zakupiono:
  - a) 2 kuchenki gazowe, do mieszkań chronionych,
  - b) stoiska ekspozycyjne na potrzeby promocji rodzicielstwa zastępczego,
  - c) 7 foteli biurowych,
  - d) 3 telefony komórkowe,
  - e) serwer redundantny.
- 2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 47.928,60 zł. Dokonano:
  - a) aktualizacji programu finansowo-księgowego QNT Quorum,
  - b) odnowienia licencji programu antywirusowego ESET,
  - c) zakupu 10 licencji MS Windows 10 Pro PL,
  - d) zakupu 12 licencji MS Office 2016,

- e) zakupu oprogramowania służącego do audytu oraz monitoringu posiadanej infrastruktury komputerowej.

## **Dom Dziecka nr 1**

### **Rodzina**

Zaspokojenie potrzeb wychowawczych 15 wychowanków, w szczególności poprzez zapewnienie odpowiednich warunków bytowych, przygotowywanie do usamodzielnienia, czuwanie nad kształceniem, prowadzenie zajęć socjalizacyjnych, korekcyjnych, kompensacyjnych, logopedycznych i terapeutycznych, rekompensujących braki odpowiednich oddziaływań w środowisku rodzinnym. Zapewniono odpowiednią organizację czasu wolnego: korzystanie z kin, teatrów, basenów, lodowiska, imprez kulturalno-rozrywkowych, wycieczek turystyczno-krajoznawczych oraz innych atrakcji. Zorganizowano aktywny wypoczynek dzieci w czasie ferii zimowych oraz wakacji.

Podejmowano działania mające na celu powrót dziecka do rodziny biologicznej, umieszczenie w rodzinnej opiece zastępczej oraz przygotowanie wychowanków do przejścia po uzyskaniu pełnoletności do mieszkań chronionych.

### **Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto**

Realizowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa; opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków.

#### **Realizacja remontów**

- 1) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 17.789,64 zł. Przeprowadzono remont posadzki w pomieszczeniu kuchennym, wymianę szyby zespolonej w drzwiach wejściowych budynku oraz awaryjną naprawę instalacji elektrycznej.
- 2) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 748,40. Naprawiono sprzęt p.poż., kocioł gazowy oraz sprzęt AGD.

#### **Realizacja zadań majątkowych**

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 2.983,21 zł. Zakupiono niszczarkę, stół i 2 fotele dla placówki.
- 2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 1.998,00 zł. Zakupiono 2 programy MS Office 2016 BOX.

## **Dom Dziecka nr 2**

### **Rodzina**

Zaspokojenie potrzeb wychowawczych 16 wychowankom, w szczególności poprzez zapewnienie odpowiednich warunków bytowych, przygotowanie do usamodzielnienia, pomoc psychologa i pedagoga, prowadzenie zajęć socjalizacyjnych, korekcyjnych, kompensacyjnych, logopedycznych i terapeutycznych, rekompensujących braki odpowiednich oddziaływań w środowisku rodzinnym. Zapewniono odpowiednią organizację czasu wolnego: korzystanie z kin, teatrów, basenów, lodowiska, imprez kulturalno-rozrywkowych wycieczek turystyczno-krajoznawczych oraz innych atrakcji. Zorganizowano aktywny wypoczynek dzieci w czasie ferii zimowych oraz wakacji.

Podejmowano działania mające na celu powrót dziecka do rodziny biologicznej, znalezienie rodziny przysposabiającej lub umieszczenie w rodzinnej opiece zastępczej.

Wykonanie wniosku z pozyskania środków od sponsorów.

### **Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto**

Realizowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa; opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków.

**Realizacja remontów**

*Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 65,19 zł. Naprawiono sprzęt p.poż.

**Realizacja zadań majątkowych**

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 1.100,00 zł. Zakupiono niszczarkę dla placówki.
- 2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 1.998,00 zł. Zakupiono 2 programy MS Office 2016 BOX.

**Dom Dziecka nr 3****Rodzina**

Zaspokojenie potrzeb wychowawczych 15 wychowankom w szczególności poprzez zapewnienie odpowiednich warunków bytowych, przygotowanie wychowanków do usamodzielnienia, prowadzenie zajęć socjalizacyjnych, korekcyjnych, kompensacyjnych, logopedycznych i terapeutycznych, rekompensujących braki odpowiednich oddziaływań w środowisku rodzinnym. Zapewniono odpowiednią organizację czasu wolnego, korzystania z kin, teatrów, basenów, lodowiska, zajęć sportowych, imprez kulturalno-rozrywkowych oraz innych atrakcji. Zorganizowano aktywny wypoczynek dzieci w czasie ferii zimowych oraz wakacji.

Podejmowano działania mające na celu powrót dziecka do rodziny biologicznej, znalezienie rodziny przysposabiającej lub umieszczenie w rodzinnej opiece zastępczej.

**Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto**

Realizowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa; opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków.

**Realizacja remontów**

- 1) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 260,00 zł. Wykonano awaryjną wymianę szyby okiennej.
- 2) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 766,91 zł. Naprawiono sprzęt AGD oraz p.poż.

**Realizacja zadań majątkowych**

- 1) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 1.998,00 zł. Zakupiono 2 programy MS Office 2016 BOX.
- 2) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 2.200,00 zł. Zakupiono 2 niszczarki.

**Dom Dziecka nr 4****Rodzina**

Zaspokojenie potrzeb wychowawczych 8 wychowankom w szczególności poprzez zapewnienie odpowiednich warunków bytowych, przygotowanie wychowanków do usamodzielnienia, prowadzenie zajęć socjalizacyjnych, korekcyjnych, kompensacyjnych, logopedycznych i terapeutycznych, rekompensujących braki odpowiednich oddziaływań w środowisku rodzinnym. Zapewniono odpowiednią organizację czasu wolnego, korzystania z kin, basenów, lodowiska, imprez kulturalno-rozrywkowych, wycieczek turystyczno-krajoznawczych oraz innych atrakcji. Zorganizowano aktywny wypoczynek dzieci w czasie ferii zimowych.

6 wychowanków opuściło placówkę po uzyskaniu pełnoletności, pozostałym 2 zapewniono opiekę w innych gliwickich domach dziecka. W dniu 8 listopada Rada Miasta Gliwice podjęła uchwałę nr XLI/912/2018 w sprawie likwidacji Domu Dziecka nr 4 w Gliwicach.

**Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto**

Realizowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa; opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków.



**Realizacja remontów**

*Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 145,14 zł. Naprawiono sprzęt p.poż.

**Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”****Pomoc społeczna**

W ramach zadania zaspokajano potrzeby bytowe 122 mieszkańców (wyżywienie, utrzymanie czystości, świadczenie usług wspomagających polegające na umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej, zaspokajanie potrzeb religijnych i kulturalnych, odpowiednie wyposażenie, zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych) oraz usługi opiekuńcze (udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych).

**Obsługa administracyjna jednostki**

Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki w zakresie działalności statutowej poprzez sprawowanie funkcji zarządczych i administracyjnych nad majątkiem oraz prowadzenie obsługi finansowej i kadrowo-płacowej.

**Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej**

W ramach zadania realizowano *Termomodernizację budynku Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”* – na etapie wnioskowania o dofinansowanie ze środków unijnych.

Wartość projektu z wniosku o dofinansowanie wynosi 3.209.475,83 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 2.334.066,57 zł.

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” przy ul. Derkacza 10, poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych oraz zastosowanie urządzeń do produkcji i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Zakres projektu obejmie termomodernizację ścian i dachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej dla przegród zewnętrznych, montaż instalacji solarnej oraz wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne.

Wykonanie wydatków w 2018 r.: 51.660,00 zł.

Zaplanowane środki wydatkowane na wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby ogłoszonego Konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz analizy wykonalności przedsięwzięcia.

**Realizacja remontów**

- 1) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 173.166,75 zł. Wykonano remont pokoi mieszkańców wraz z łazienkami, pomieszczeń magazynowych i kuchennej klatki schodowej oraz pomieszczeń biurowych; naprawiono uszkodzone pokrycie dachowe.
- 2) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 18.491,80 zł. Wykonano naprawę sprzętu medycznego, AGD, biurowego, gospodarczego oraz samochodu.

**Realizacja zadań majątkowych**

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 192.240,08 zł. Zakupiono:
  - a) łóżka pielęgnacyjne oraz meble do pokoi mieszkańców,
  - b) wagę medyczną,
  - c) sprzęt rehabilitacyjny,
  - d) meble do pomieszczeń administracyjno - biurowych oraz na terapię zajęciową,
  - e) szorowarkę do podłogi oraz wózki sprzątające,
  - f) sprzęt kuchenny,
  - g) samochód służbowy (wydatek częściowo sfinansowany ze środków PFRON).

- 2) *Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 106.233,53 zł. Wykonano:
  - a) instalację systemu sygnalizacji pożaru w pomieszczeniach,
  - b) montaż klimatyzatorów,
  - c) instalację wyłącznika przeciwpożarowego.

## **Dom Pomocy Społecznej „Opoka”**

### **Pomoc społeczna**

W ramach zadania zaspakajano potrzeby bytowe 57 mieszkańców (wyżywienie, utrzymanie czystości, świadczenie usług wspomagających polegające na umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej, zaspakajanie potrzeb religijnych i kulturalnych, odpowiednie wyposażenie, zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych) oraz usługi opiekuńcze (udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych).

### **Obsługa administracyjna jednostki**

Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki w zakresie działalności statutowej – sprawowanie funkcji zarządczych i administracyjnych nad majątkiem oraz prowadzenie obsługi finansowej i kadrowo-płacowej.

Wypłacono wynagrodzenia pracownikom wykonującym prace porządkowe na terenie Domu Pomocy Społecznej, które w 60% zostały pokryte przez Fundusz Pracy, a w 40% ze środków własnych.

### **Realizacja remontów**

- 1) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 66.446,77 zł. Wykonano remont łazienek, malowanie kuchni, naprawę drzwi, bramy wjazdowej i wjazdu na posesję, instalacji c.o. oraz wymieniono okno.
- 2) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 7.923,22 zł. Wykonano naprawę sprzętu medycznego, AGD, biurowego, gospodarczego oraz samochodu.

### **Realizacja zadań majątkowych**

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 41.134,53 zł. Zakupiono:
  - a) łóżka wraz z materacami,
  - b) sprzęt kuchenny,
  - c) meble do pomieszczeń administracyjno – biurowych,
  - d) wózek hotelowy,
  - e) przyrząd do pomocy przy przemieszczaniu mieszkańców,
  - f) aparat fotograficzny,
  - g) komputer, urządzenie wielofunkcyjne, drukarki.
- 2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 615,00 zł. Zakupiono Moduł programu DOM – Indywidualne Plany Wsparcia.
- 3) *Modernizacja kanalizacji sanitarnej i odprowadzania wód deszczowych w Domu Pomocy Społecznej „Opoka”* – 36.900,00 zł. Wykonano projekt.

## **Ośrodek Pomocy Społecznej**

### **Pomoc społeczna**

W ramach zapewnienia wsparcia w formie różnego rodzaju usług:

- 1) realizowano podstawowe, pielęgnacyjne i rehabilitacyjne usługi opiekuńcze dla 545 osób przyznając 147.808 świadczeń;

- 2) pokryto koszty pobytu i całodobowej opieki dla 571 osób w 120 domach pomocy społecznej oraz przekazywano opłaty rodzin za całodobową opiekę za 107 osób w 38 domach pomocy społecznej;
- 3) pokryto koszt 48 pogrzebów, w tym 7 osób bezdomnych;
- 4) dofinansowano przewóz osób niepełnosprawnych, mających trudności w korzystaniu z innych środków komunikacji.

W ramach zapewnienia pomocy dla osób starszych i niepełnosprawnych pokrywano koszty:

- 1) funkcjonowania Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kozielskiej 71 i ul. Pszczyńskiej 100, który zapewniał miejsce średnio 44 osobom dziennie;
- 2) utrzymania 3 mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych, w których przebywały 4 osoby z zaburzeniami psychicznymi, 6 osób niepełnosprawnych ruchowo i 2 osoby niepełnosprawne intelektualnie;
- 3) dofinansowania pobytu 104 uczestników warsztatów terapii zajęciowej (w wysokości 10% kosztów działalności warsztatów).

W ramach zadania udzielano pomocy rzeczowej, materialnej i usługowej wykorzystując na ten cel zarówno środki własne jak i z dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczając je na:

- 1) zasiłki celowe i w naturze, dla 1.725 rodzin obejmujących 2.759 osób, które udzielane były głównie na dofinansowanie do kosztów zapewnienia schronienia, dożywiania, zakupu odzieży, obuwia, leków oraz opału;
- 2) zdarzenia losowe dla 4 rodzin, obejmując pomocą 13 osób;
- 3) pokrycie kosztów schronienia dla 26 osób;
- 4) zasiłki okresowe dla 1.259 rodzin obejmując pomocą 2.356 osób, w tym przyznawane z powodu: bezrobocia dla 407 rodzin (1.889 świadczeń dla łącznie 812 osób), długotrwałej choroby dla 224 rodzin (932 świadczenia dla łącznie 348 osób), niepełnosprawności dla 180 rodzin (884 świadczenia dla łącznie 321 osób);
- 5) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 696 osób pobierających zasiłek stały, 11 osób bezdomnych, realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, 27 dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego, 15 osób realizujących kontrakt socjalny;
- 6) zasiłki stałe, przyznane 756 osobom w 745 rodzinach (7.280 świadczeń).

Realizowano program dożywiania dzieci i dorosłych, w ramach którego pomocą objęto 1.932 osoby, w tym: 355 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej i 481 uczniów do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.

W ramach pomocy osobom znajdującym się w kryzysie udzielono pomocy łącznie 497 rodzinom, wśród których było 148 ofiar przemocy. Odbyło się 186 konsultacji prawnych, z których skorzystało 125 osób.

Ponadto:

- 1) w hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej schronienie uzyskało 39 osób dorosłych i 31 dzieci;
- 2) w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży; schronienie otrzymało 20 osób dorosłych i 20 dzieci;
- 3) w Domu dla Bezdomnych Kobiet i Samotnych Matek z Dziećmi schronienie otrzymało 26 osób;
- 4) prowadzono w domu klienta poradnictwo oraz działania wspierające osoby starsze i przewlekle chore (45 rodzin), systemową terapię rodzin i par (7 rodzin i 9 par), konsultacje, poradnictwo i terapię dla 67 dzieci;
- 5) zorganizowano 9 szkoleń (155 uczestników) oraz cykl 3 superwizji (10 uczestników) dla przedstawicieli jednostek realizujących procedurę Niebieskiej Karty;

- 6) zorganizowano kurs podstawowy terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach dla pracowników OIK, w ramach którego odbyły się 4 spotkania;
- 7) odbyło się 11 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wpłynęło 286 Niebieskich Kart; zostało powołanych 251 nowych grup roboczych, odbyło się 1.667 spotkań grup roboczych;
- 8) kontynuowano współpracę z Centrum Ratownictwa Gliwice poprzez przeprowadzanie pogadarek dotyczących kryzysu oraz informacji o działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej wśród uczestniczek kursu samoobrony, zorganizowanego przez Centrum Ratownictwa Gliwice;
- 9) przeprowadzono na terenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej zajęcia edukacyjne z zakresu kryzysu, interwencji kryzysowej, pomocy osobom w kryzysie oraz ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i realizacji procedury Niebieska Karta dla 28 pielęgniarek i położnych w ramach kształcenia podyplomowego, specjalizującego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego;
- 10) opracowano, wydrukowano i rozpowszechniono ulotki informacyjne dotyczące działalności OIK oraz Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży, plakaty nawołujące do przeciwdziałania przemocy, karty informacyjne adresowane do osób poszkodowanych, lub zagrożonych przemocą w rodzinie oraz osób podejrzanych o stosowanie przemocy;
- 11) w Miejskim Serwisie Informacyjnym opublikowano 10 komiksów opracowanych przez zespół OIK, nawołujących do reagowania na sytuacje powszechnie nieakceptowalne;
- 12) w ramach realizowanego we współpracy z Komendą Miejską Policji programu przeciwdziałającego przemocy adresowanego do uczniów 5 klas szkół podstawowych zakupiono i przekazano do rozpowszechnienia wśród dzieci materiały promocyjne (długopisy z nadrukiem telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży, ulotki dotyczące przeciwdziałania przemocy);
- 13) kontynuowano program „Rozwiń skrzydła – uwierz w siebie” skierowany do ofiar przemocy, którym objęto 10 osób (w tym 4 dzieci) dając im wsparcie mieszkaniowe i psychologiczne;
- 14) wsparciem objęto 8 osób bezdomnych poprzez umożliwienie zamieszkania w mieszkaniu chronionym.

### **Rodzina**

W ramach profilaktyki i opieki nad rodziną i dzieckiem:

- 1) 102 usamodzielnionych wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej otrzymało pomoc na kontynuowanie nauki;
- 2) 7 wychowanków otrzymało pomoc pieniężną na usamodzielnienie;
- 3) 5 usamodzielnionych wychowanków otrzymało pomoc na zagospodarowanie;
- 4) 215 rodzinom zastępczym przyznano świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania 320 umieszczonych dzieci, 32 rodzinom przyznano jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami 52 dzieci przyjętych do rodziny, 72 rodziny otrzymały dofinansowanie dla 120 dzieci do wypoczynku poza miejscem zamieszkania, 14 rodzinom niezawodowym przyznano środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym, 20 rodzinom zastępczym zawodowym przyznano świadczenie na remont lokalu.

W ramach zadania wydano 4.377 decyzji, w tym 4.054 decyzje przyznające dodatek mieszkaniowy dla 2.437 gospodarstw domowych. Średnia wysokość dodatku wynosiła 217,95 zł.

Wypłacano stypendia 633 uczniom oraz 12 zasiłków szkolnych w związku ze zdarzeniami losowymi.

Pokrywano koszty utrzymania lokali, w których prowadzono świetlice środowiskowe („Debeściaki” i „Czesio”).

Wykonanie związane jest z mniejszą niż szacowano liczbą osób ubiegających się o świadczenia.

### **Obsługa administracyjna jednostki**

Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki w zakresie działalności statutowej – sprawowanie funkcji zarządczych i administracyjnych nad majątkiem oraz prowadzenie obsługi finansowej i kadrowo-płacowej.

#### **Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto**

Zadanie realizowane było ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa oraz dofinansowania ze środków miasta, w wysokości 123.489,46 zł.

Zadanie obejmuje:

- 1) specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 48 osób w 43 rodzinach, w których wypracowano 6.999 godzin usług;
- 2) prowadzenie spraw z zakresu orzecznictwa o niepełnosprawności – 4.187 orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, 950 kart parkingowych, 2.019 legitymacji dla osób niepełnosprawnych oraz przyjęto 4.453 wnioski o wydanie orzeczenia;
- 3) pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – program „Rodzina 500+”. W ramach programu:
  - a) wypłacono 154.646 świadczeń wychowawczych dla 11.025 rodzin;
  - b) wypłacono 2.846 świadczeń wychowawczych dla dzieci przebywających w 174 rodzinach zastępczych;
  - c) pokryto koszty obsługi zadania;
- 4) świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego:
  - a) wypłacono 108.161 świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami;
  - b) wypłacono 45.828 świadczeń opiekuńczych (w tym 583 specjalne zasiłki opiekuńcze);
  - c) wypłacono 1.002 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka;
  - d) wypłacono 4.601 świadczeń rodzicielskich;
  - e) wypłacono 15.937 świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
  - f) wypłacono 304 świadczenia – zasiłki dla opiekunów;
  - g) opłacono 4.927 składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;
  - h) pokryto koszty obsługi zadania;
- 5) składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (1.974 składki);
- 6) przyznawanie i wypłatę dodatków energetycznych:
  - a) wydano 1.533 decyzje, w tym 1.459 przyznających dodatek energetyczny dla 757 gospodarstw domowych;
  - b) wypłacono 7.022 dodatki;
  - c) pokrywano koszty obsługi zadania;
- 7) wypłatę zasądzonych przez sąd wynagrodzeń dla 14 opiekunów prawnych;
- 8) wydawanie decyzji w sprawie prawa do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – przeprowadzono 492 wywiady i wydano decyzje, w tym 445 potwierdzających prawo do świadczeń;
- 9) prowadzenie zajęć korekcyjno-edukacyjnych dla 9 sprawców przemocy – w ramach „Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”;
- 10) prowadzenie 3 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej – w lokalach Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 11) wypłatę świadczeń 15 osobom posiadającym Kartę Polaka.

## **Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej**

W ramach zadania realizowano projekty:

- 1) *Czas na zmiany II* – realizowany w latach 2015–2018.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 1.999.890,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 1.699.906,50 zł.

Celem projektu, skierowanego do 216 zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym mieszkańców miasta, było zwiększenie ich potencjału społeczno-zawodowego. Uczestnictwem w projekcie objęte zostały osoby bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami oraz usamodzielniane wraz z otoczeniem w zakresie niezbędnym do wsparcia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zadaniem projektu był wzrost zdolności uczestników do zatrudnienia. Projekt został zakończony zgodnie z założeniami wskazanymi we wniosku o dofinansowanie.

Wykonanie wydatków w 2018 r.: 98.463,98 zł.

Zaplanowane środki wydatkowano na: wynagrodzenia za grudzień 2017 r. dla 6 pracowników socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok, wynagrodzenie za obsługę projektu oraz zakup materiałów biurowych.

- 2) *Usługi społeczne na start - usługi społeczne świadczone na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Miasta Gliwice* – realizowany w latach 2017–2018.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 998.220,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 848.487,00 zł i dotacja z budżetu państwa 79.857,60 zł.

Projekt skierowany był do rodzin z dziećmi, korzystających z pomocy społecznej, które posiadają zadłużenia bądź przeterminowane zobowiązania finansowe. Wsparciem zostało objętych 218 osób, w tym 42 osoby z niepełnosprawnościami.

Celem projektu było zwiększenie dostępności usług społecznych wspierających proces deinstytucjonalizacji poprzez zapobieganie umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej oraz zmniejszaniu ryzyka zagrożenia wykluczeniem mieszkaniowym. Zakończono realizację projektu zgodnie z założeniami wskazanymi we wniosku o dofinansowanie.

Wykonanie wydatków w 2018 r.: 480.304,50 zł.

Zaplanowane środki wydatkowano m.in. na: usługę terapii logopedycznej, zakup materiałów dla uczestników objętych usługą konsultanta ds. prowadzenia gospodarstwa domowego, wynagrodzenie psychologa, konsultanta/doradcy osoby zadłużonej, zrealizowano usługi: artecoachingu/arteterapii, samopomocowych grup edukacyjnych opartych na metodzie study circle, dogoterapii, z zakresu doradztwa mieszkaniowego („Housing Advice” oraz „Advocacy/Intermediary”), konsultacje indywidualne i grupowe z zakresu profilaktyki uzależnień oraz wypłatę wynagrodzeń dla pracowników.

- 5) *Czas na sukces* – realizowany w latach 2018–2021.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 2.999.800,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 2.549.830,00 zł.

Celem projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia osób kończących udział w projekcie. Projekt kierowany jest do 210 mieszkańców miasta (70 osób rocznie) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (osoby bezrobotne, bierne zawodowo, osoby niepełnosprawne). Działania będą oparte na indywidualnie dobranej ścieżce reintegracji.

Wykonanie wydatków w 2018 r.: 677.414,95 zł.

Zaplanowane środki wydatkowano m.in. na: wypłatę zasiłków celowych i specjalnych dla uczestników projektu, wynagrodzenia pracowników socjalnych, psychologa, pedagoga oraz konsultantów/doradców osób

zadłużonych, zakup materiałów na warsztaty (tworzenie mydeł, decoupage, eko-deco, filcowanie, autoprezentacja) oraz zapewnienie poczęstunku uczestnikom podczas zajęć i warsztatów.

6) *Twoja społeczność Twoją szansą* – realizowany w latach 2018-2021.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 1.997.592,07 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 1.697.953,26 zł i dotacja z budżetu państwa 199.759,21 zł.

Projekt realizowany wspólnie z Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych oraz Urzędem Miejskim.

Celem projektu jest wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnej na terenie rewitalizowanego osiedla Baildona w Gliwicach. Projekt zakłada objęcie wsparciem 120 mieszkańców (70 kobiet i 50 mężczyzn) osiedla, bez pracy, biernych zawodowo i/lub z niepełnosprawnościami wraz z członkami społeczności lokalnej, stanowiącymi otoczenie niezbędne do wsparcia uczestników. Działania będą koncentrowały się na Programach Aktywności Lokalnej, opartych na wyznaczaniu indywidualnych ścieżek reintegracji społecznej.

Wykonanie wydatków w 2018 r.: 75.680,81 zł.

Zaplanowane środki wydatkowane m.in. na: wynagrodzenia pracowników socjalnych i psychologa, zakup materiałów na warsztaty rozwoju osobistego potencjału i kompetencji społecznych, zakup artykułów spożywczych w związku z zapewnieniem poczęstunku uczestniczkom i uczestnikom podczas zajęć i warsztatów.

#### **Realizacja remontów**

- 1) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 17.442,16 zł. Wykonano:
  - a) naprawę drzwi wejściowych budynku przy ul. Górnych Wałów 9;
  - b) remont pomieszczeń w budynku przy ul. Bł. Czesława 36;
  - c) remont podłóg w budynku przy ul. o. J. Siemińskiego 14/16.
- 2) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 24.272,64 zł. Dokonano napraw samochodów służbowych, sprzętu biurowego, domofonu, rolet zewnętrznych, sprzętu gospodarczego, RTV i AGD.

#### **Realizacja zadań majątkowych**

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 160.744,48 zł. Zakupiono:
  - a) sprzęt komputerowy, drukarki, UPS, niszczarki, kserokopiarki, bindownicę,
  - b) meble biurowe,
  - c) rejestrator czasu pracy,
  - d) tablice wyświetlaczy kolejkowych,
  - e) drabinę,
  - f) stojak na rowery,
  - g) osuszacze, oczyszczacze powietrza,
  - h) klimatyzatory,
  - i) telefaksy,
  - j) piec akumulacyjny,
  - k) ogrzewacze wody,
  - l) zmywarę,
  - m) drobny sprzęt na potrzeby placówki.
- 2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 17.672,05 zł. Zakupiono:
  - a) licencję na szkolenie e-learningowe dotyczącą RODO,
  - b) licencję Moduł Windykacji w oprogramowaniu POMOST,
  - c) licencję oprogramowania do szyfrowania danych,
  - d) programy MS OFFICE,

e) oprogramowanie antywirusowe.

- 3) *Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 17.674,56 zł. Zlecono projekt i kosztorys lokalu przy ul. Franciszkańskiej 19, pokryto koszty opinii kominiarskiej oraz poniesiono opłatę za przyłącze elektryczne do ww. lokalu.

## **Powiatowy Urząd Pracy**

### **Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu**

W ramach zadania świadczone usługi na rzecz bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia. Na dzień 31.12. zarejestrowanych było 3.371 osób bezrobotnych. Za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy pracę podjęło 2.979 bezrobotnych. Skierowano 369 osób do pracy w ramach umów stażowych, 52 do wykonywania prac interwencyjnych, 44 do robót publicznych, 103 do prac społecznie użytecznych. Ponadto udzielono 276 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz doposażono 44 stanowiska pracy; 417 osób uczestniczyło w szkoleniach w celu przekwalifikowania; sfinansowano studia podyplomowe dla 7 osób, a koszty egzaminów 24 osobom.

Ponadto środki przeznaczone na utrzymanie Centrum Aktywizacji Zawodowej.

### **Obsługa administracyjna jednostki**

Zapewniono prawidłowe funkcjonowanie i gospodarowanie mieniem oraz finansami jednostki.

Zadanie częściowo finansowane na podstawie porozumienia powiatem gliwickim oraz środków Funduszu Pracy.

### **Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto**

Zadanie realizowane było ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa. Opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za 5.002 osoby bez prawa do zasiłku.

### **Realizacja remontów**

- 1) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 31.000,00 zł. Wykonano remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach biurowych oraz wejścia do piwnicy, w której mieści się archiwum przyzakładowe jednostki.
- 2) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 799,50 zł. Dokonano naprawy urządzeń biurowych.

### **Realizacja zadań majątkowych**

*Zakup sprzętu i wyposażenia* – 29.257,06 zł. Zakupiono wyposażenie pomieszczeń jednostki, w tym:

- a) meble,
- b) klimatyzatory,
- c) niszcarki.

## **Środowiskowy Dom Samopomocy**

### **Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto**

Zadanie realizowane było ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa. Prowadzono wsparcie w formie dziennej dla 52 osób przewlekle chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo oraz ich rodzin, w szczególności poprzez: specjalistyczne zajęcia o charakterze rehabilitacyjno-readaptacyjnym, podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności samodzielnego życia, podniesienie poziomu zaradności życiowej, sprawności psychofizycznej, przystosowanie do funkcjonowania społecznego w środowisku osób przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo.

Zapewniono prawidłowe funkcjonowanie jednostki w zakresie działalności statutowej oraz obsługi finansowej.



## **Żłobki Miejskie**

### **Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech**

W ramach zadania:

- 1) zapewniono dzieciom profesjonalną opiekę w warunkach bytowych zbliżonych do domowych, właściwą opiekę pielęgnacyjną oraz edukacyjną,
- 2) prowadzono zajęcia i zabawy z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dzieci oraz opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne, uwzględniające rozwój psychomotoryczny dzieci;
- 3) zapewniono dzieciom racjonalne żywienie, uwzględniające indywidualne zalecenia lekarskie;
- 4) promowano zdrowie, wyrabiano u dzieci nawyki higieny osobistej.

W czterech oddziałach zapewniono opiekę dla 241 dzieci przy zatrudnieniu 70 osób (66 etatów).

### **Obsługa administracyjna jednostki**

Zapewniono prawidłowe funkcjonowanie jednostki w zakresie działalności statutowej. Sprawowano funkcje administracyjne nad majątkiem oraz prowadzono obsługę finansową oraz kadrowo-płacową.

### **Realizacja remontów**

- 1) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę 95.538,02 zł. Wykonano:*
  - a) Oddział I przy ul. gen. L. Berbeckiego 10 –malowanie filtra i jadalni; wymianę wentylacji dachowej w pomieszczeniu szatni z uszczelnieniem dachu ceramicznego; naprawę spękań ścian i sufitu z malowaniem; wymianę przycisku przewietrzania w systemie oddymiania;
  - b) Oddział II przy ul. Mewy 34 – malowanie z uzupełnieniem tynku w sypialni i szatni grupy dziecięcej; remont magazynu oraz drzwi dźwigu towarowego; wymianę drzwi wejściowych;
  - c) Oddział III przy ul. S. Żeromskiego 26a – remont pomieszczenia przy wózkowni; naprawę tynków oraz malowanie pomieszczeń dziecięcych i korytarza;
  - d) Oddział IV przy ul. Kozielskiej 71 – remont pomieszczeń biurowych; wymianę drzwi wejściowych, uszczelnienie płyt okładzinowych; naprawę tynków, systemu alarmowego i instalacji elektrycznej; likwidację sanitariatów i kabiny na parterze budynku; remont instalacji ciepłej w pomieszczeniu sanitarnym i instalacji wodno-kanalizacyjnej w toaletach personelu oraz piwnicy.
- 2) *Naprawa sprzętu i wyposażenia – 6.589,99 zł. Dokonano napraw:*
  - a) Oddział I przy ul. gen. L. Berbeckiego 10 – sprzętu AGD;
  - b) Oddział II przy ul. Mewy 34 – sprzętu AGD;
  - c) Oddział III przy ul. S. Żeromskiego 26a – sprzętu AGD, drzwi śmietnika;
  - d) Oddział IV przy ul. Kozielskiej 71 – interkomu oraz sprzętu AGD.

### **Realizacja zadań majątkowych**

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia – 59.897,19 zł. Zakupiono:*
  - a) Oddział I przy ul. gen. L. Berbeckiego 10 – regał, szafę, półki i szatkownicę,
  - b) Oddział II przy ul. Mewy 34 – zestaw komputerowy, szafy i fotel biurowy,
  - c) Oddział III przy ul. S. Żeromskiego 26a – dywany, łóżeczka z materacami, przewijaki, stoły,
  - d) Oddział IV przy ul. Kozielskiej 71 – szafy oraz pierwsze wyposażenie nowo otwartej grupy: drukarki, zestaw komputerowy, centralę telefoniczną, meble do gabinetu dyrektora, fotele biurowe, krzeselka dla dzieci i personelu.
- 2) *Termomodernizacja i modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę – 235.724,20 zł. Wykonano:*
  - a) Oddział II przy ul. Mewy 34 – prace modernizacyjne wiatrołapu, obudowy kratki wentylacyjnych, modernizację ogrodzenia,

- b) Oddział III przy ul. S. Żeromskiego 26a – modernizację sypialni, instalację siłową w pomieszczeniu kuchni,
  - c) Oddział IV przy ul. Kozielskiej 71 – modernizację tablicy rozdzielczej, prace modernizacyjne nawierzchni schodów, oraz prace modernizacyjne związane z otwarciem nowej grupy - projekt i budowa placu zabaw, przebudowa pomieszczeń w celu adaptacji, instalację domofonową, oświetlenie w biurach kierownika i księgowości, instalację elektryczną, oświetlenie na klatce schodowej piwnicy.
- 3) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 2.949,95 zł. Zakupiono:
- a) Oddział I przy ul. gen. L. Berbeckiego 10 – nowy program antywirusowy,
  - b) Oddział II przy ul. Mewy 34 – nowy program antywirusowy, program MS Office,
  - c) Oddział III przy ul. S. Żeromskiego 26a – nowy program antywirusowy,
  - d) Oddział IV przy ul. Kozielskiej 71 – nowy program antywirusowy, program MS Office.

### **Powiatowe służby, inspekcje i straże**

#### **Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej**

##### **Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej**

W ramach zadania zakupiono ze środków miasta sorbenty, detergenty i neutralizatory oraz wyposażenie specjalne strażaków pełniących służbę w Komendzie i podległych jednostkach ratowniczo-gaśniczych.

##### **Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto**

Zadanie realizowane było ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa. W ramach zadania podległe Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej jednostki ochrony przeciwpożarowej odnotowały łącznie 4.457 interwencji, z tego: 959 pożarów, 2.849 miejscowych zagrożeń oraz 649 alarmów fałszywych.

Funkcjonariusze wydziału kontrolno-rozpoznawczego, w ramach realizacji zadań wynikających z rocznego planu pracy oraz bieżących poleceń Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach i kierownictwa tutejszej Komendy, skontrolowali łącznie 154 obiekty:

- 1) 56 obiektów użyteczności publicznej (m.in.: szkoły, przedszkola, żłobki, obiekty biurowe, handlowe, sportowe, kulturalno-rozrywkowe);
- 2) 51 obiektów produkcyjnych i magazynowych;
- 3) 26 obiektów zamieszkania zbiorowego;
- 4) 17 budynków mieszkalnych wielorodzinnych;
- 5) 4 lasy.

Spośród powyższych kontroli 34 obejmowały sprawdzenie realizacji wcześniej wydanych decyzji administracyjnych Komendanta Miejskiego PSP.

Na podstawie przeprowadzonych działań kontrolnych, w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości na właścicieli, zarządzających i użytkowników obiektów lub terenów, Komendant Miejski PSP nałożył: 31 decyzji administracyjnych nakazujących usunięcie uchybień naruszających przepisy przeciwpożarowe, w tym 3 nakazujących usunięcie uchybień naruszających przepisy przeciwpożarowe w tzw. trybie zagrożenia życia ludzi; 3 decyzje administracyjne nakazujące usunięcie nieprawidłowości z zakresu Prawa Ochrony Środowiska oraz 3 upomnienia.

Zapewniono prawidłowe funkcjonowanie jednostki w zakresie działalności statutowej oraz obsługi finansowej.

**Realizacja remontów**

Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę – 600.000,00 zł. Prace obejmowały etap II remontu wewnętrznego placu Komendy i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. Zdjęto zniszczoną nawierzchnię, wykonano odwodnienie terenu oraz ułożono kostkę brukową.

**Realizacja zadań majątkowych**

Zakup sprzętu i wyposażenia – 126.821,85 zł. W ramach środków miasta, zakupiono sprzęt informatyczny oraz dofinansowano w 25% zakup z montażem paneli fotowoltaicznych w jednostkach. Ponadto z dotacji Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dofinansowano zakup zapór olejowych oraz sprzętarki do sprzętu ochrony dróg oddechowych.

**Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego****Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto**

Zadanie realizowane było ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa oraz dofinansowania ze środków miasta, w wysokości 47.630,34 zł.

W ramach zadania:

- 1) rozpatrzono 3.985 wniosków obywateli;
- 2) wydano 155 decyzji oraz 71 postanowień;
- 3) wykonano kontrole:
  - a) 200 doraźnych i wizji lokalnych,
  - b) 81 obowiązkowych,
  - c) 98 ksiązek obiektów budowlanych.

Zapewniono prawidłowe funkcjonowanie jednostki w zakresie działalności statutowej oraz obsługi finansowej.

**9. ZADANIA PRZYJĘTE DO REALIZACJI W WYNIKU GLIWICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO**

W ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok zaplanowano 71 zadań o łącznej wartości szacunkowej 5.160.760,00 zł. Przedsięwzięcia realizowane były w 21 osiedlach ze środków w ramach:

- a) puli podstawowej – 58 zadań,
- b) puli dla aktywnych (część pozostała po podziale środków w ramach puli podstawowej umożliwiającą realizację dodatkowych zadań w najbardziej aktywnych w głosowaniu osiedlach) – 13 zadań.

Realizacja zadań w poszczególnych osiedlach kształtowała się następująco:

Wykaz zadań nr 1 – zadania, skierowane do realizacji w ramach puli podstawowej:

Osiedle	Zadanie – zrealizowany zakres rzeczowy	Wykonanie	Jednostka realizująca zadanie
BAILDONA	Budowa skweru i strefy wypoczynku wraz z oświetleniem terenu przy ul. Brzozowej, pomiędzy budynkami nr 10 i nr 16 – wykonano m.in.: nowe alejki z kostki oraz nawierzchni mineralnej, placyk do gry twister wraz ze stolami do gry w szachy, chińczyka i piłkarzyki, montaż 2 lamp solarnych, 8 leżaków, 3 ławek i koszy na śmieci, 2 stojaków na rowery, trawnik i nasadzenia krzewów	186.527,15	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
	Zakup i montaż piłkochwyłów, ścianki do graffiti, stołu do ping-ponga oraz stołu do gry w piłkarzyki - plac zabaw przy ul. Franciszkańskiej – zadanie zrealizowano	34.859,95	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych
BOJKÓW	Zakup nowego wyposażenia (szafki) do szatni dla uczniów SP 8 oraz dokończenie prac remontowych w szatni – dokończono remont instalacji elektrycznej i oświetlenia oraz zakupiono 28 szafek do szatni	40.000,00	Wydział Edukacji

w złotych

Osiedle	Zadanie – zrealizowany zakres rzeczowy	Wykonanie	Jednostka realizująca zadanie
BOJKÓW	<b>Rekonstrukcja krzyża z 1884 r. przy ul. Żytniej 49. Na koszt mieszkańców zagospodarowany zostanie teren i zamontowany ozdobny płotek wokół krzyża – podczas odbioru prac wniesiono uwagi do przeprowadzonej rekonstrukcji obiektu, związku z tym odbiór został wstrzymany. Platność za zadanie zostanie zrealizowana, jako wydatek niewygasający w 2019 r., po usunięciu przedstawionych przez rzeczoznawcę wad</b>	40.400,00	Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych
	<b>Organizacja całorocznych zajęć fitness 40+ oraz zajęć tanecznych dla kobiet – zajęcia odbywały się w Szkole Podstawowej nr 8; łącznie zorganizowano 50 godzin zajęć fitness dla kobiet w wieku 40+ i zajęć tańca towarzyskiego dla mieszkańców osiedla Bojków</b>	9.500,00	Wydział Kultury i Promocji Miasta
	<b>Organizacja marszów nordic walking, biegów oraz gier edukacyjnych - zajęcia nordic walking odbywały się na terenie osiedla Bojków, zajęcia z gier planszowych dla dzieci i młodzieży organizowane były w siedzibie Rady Osiedla Bojków. Z powodu braku zainteresowania ze strony mieszkańców nie odbyły się zajęcia biegowe. Łącznie zrealizowano 31 godzin zajęć dla mieszkańców w ww. dyscyplinach</b>	3.782,73	Wydział Kultury i Promocji Miasta
BRZEZINKA	<b>Budowa placu zabaw przy ul. Łódzkiej – wykonano bezpieczną nawierzchnię oraz zamontowano urządzenia zabawowe (integracyjne urządzenia zabawowe, piaskownica, kiwaki - 3 szt.), 3 ławki i 2 kosze na śmieci</b>	149.890,26	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
CZECHOWICE	<b>Doposażenie placu zabaw przy ul. Nad Łakami – wykonano ogrodzenie oraz montaż dodatkowych urządzeń zabawowych (huśtawka dla małych dzieci, huśtawka bocianie gniazdo, urządzenie wielofunkcyjne)</b>	87.330,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
KOPERNIKA	<b>Budowa miejsc parkingowych dla samochodów osobowych przy ul. M. Kopernika – przeprowadzono prace przygotowawcze, prace ziemne oraz korytowanie</b>	198.399,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
	<b>Kurs j. angielskiego dla początkujących i średnio zaawansowanych - 2 godziny lekcyjne tygodniowo dla grup 65+ (po 25 osób) - przeprowadzono łącznie 54 godzin zajęć z j. angielskiego dla grup początkującej i średniozaawansowanej</b>	8.651,40	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych
LIGOTA ZABRSKA	<b>Budowa siłowni zewnętrznej na terenie skweru 700-lecia Ligoty Zabrskiej - wykonano bezpieczną nawierzchnię, zamontowano urządzenia zabawowe (karuzela, tyrolka, huśtawki - 4 stanowiska; bocianie gniazdo, siedzisko płaskie dla starszych dzieci, siedzisko kubelkowe dla najmłodszych dzieci oraz stanowisko „mama-maluch”), zamontowano stół do gry w szachy, chińczyka i w kółko i krzyżyk oraz dodatkowe ławki</b>	127.767,48	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
	<b>Organizacja cyklicznych zajęć fitness i aerobic dla kobiet w grupach po 15 osób – zorganizowane zostały 52 zajęcia fitness i aerobic dla kobiet z osiedla Ligota Zabrska. Zajęcia odbywały się w sali crossfit przy ul. Pszczyńskiej</b>	10.108,80	Wydział Kultury i Promocji Miasta
ŁABĘDY	<b>Ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej na chodniku i miejscach postojowych przy ul. Zyguntowskiej od ul. Poezji do ul. Ossolińskich - strona nieparzysta - rozebrano istniejącą, zniszczoną nawierzchnię z asfaltobetonu parkingu i chodnika, wykonano nowe nawierzchnie parkingu z kostki brukowej koloru czerwonego i koloru szarego na chodniku</b>	263.900,02	Zarząd Dróg Miejskich
	<b>Organizacja zajęć tenisa stołowego dla 40 dzieci z Łabęd - 1 raz w tygodniu po 2 godziny – zajęcia odbywały się w Centrum Sportowo-Kulturalnym Łabędz; łącznie zrealizowano 64 godziny zajęć, w których wzięło udział 40 uczestników</b>	16.000,00	Wydział Kultury i Promocji Miasta
	<b>Organizacja zajęć rękodzielniczych dla 50 dorosłych mieszkańców osiedla w Centrum Sportowo-Kulturalnym Łabędz – przeprowadzono 16 warsztatów manualnych dla dorosłych o tematyce m.in.: filcowe zabawki, plecionki scrapbooking, decoupage, w których wzięło udział 109 osób</b>	10.780,00	Wydział Kultury i Promocji Miasta
	<b>Organizacja cyklicznych zajęć zumba - fitness dla 50 kobiet, mieszkanek Łabęd. Łącznie ok. 24 godzinnych zajęć – zajęcia odbywały się w ZSO nr 2 przy ul. Partyzantów 25; łącznie zrealizowano 24 godziny zajęć</b>	4.900,00	Wydział Kultury i Promocji Miasta
	<b>Organizacja cyklicznych zajęć aqua fitness dla 30 kobiet, mieszkanek Łabęd. Łącznie ok. 20 godzinnych zajęć – zajęcia odbywały się na basenie SP32; łącznie zrealizowano 40 godzin zajęć</b>	4.500,00	Wydział Kultury i Promocji Miasta
	<b>Organizacja nieodpłatnego udziału seniorów w pięciu spektaklach teatralnych, 50 osób w wieku 65+ - zorganizowano pięć wyjazdów dla 5 grup po 50 osób. Uczestnicy brali udział m.in. w koncertach: „Bach Stories”, „Gypsy Barague”, Pani Agnieszki Bielanik-Witomskiej, Jagodziński TRIO oraz w Teatrze Nowym w Zabrze</b>	10.500,00	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych
	<b>Organizacja 5 wyjazdów integracyjnych – do Radiostacji Gliwickiej, Pałacu w Pławniowicach, Zamku w Toszku, Kopalni Guido w Zabrze oraz rejsu po Kanale Gliwickim dla 50 osób 60+ - zrealizowano 5 wyjazdów integracyjnych po 50 osób do wszystkich zaplanowanych miejsc</b>	7.500,00	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych

Osiedle	Zadanie – zrealizowany zakres rzeczowy	Wykonanie	Jednostka realizująca zadanie
OBROŃCÓW POKOJU	<b>Modernizacja zaplecza sportowego. Wymiana instalacji, stolarki drzwiowej, posadzek, tynków i okładzin ściennych, odmalowanie pomieszczeń, wymiana wyposażenia</b> – wykonano modernizację zaplecza sportowego poprzez wymianę tynków, okładzin ściennych, posadzek oraz stolarki drzwiowej, wykonano nowe kabiny prysznicowe, zainstalowano nowe urządzenia sanitarne	124.717,00	Wydział Edukacji
	<b>Organizacja rozgrywek piłkarskich dla dzieci w wieku 8, 10, 12 lat na Osiedlu Obrońców Pokoju</b> – zorganizowano i przeprowadzono rozgrywki piłkarskie w trzech kategoriach wiekowych: U-8 (uczestniczyły 4 drużyny), U-10 (4 drużyny) i U-12 (6 drużyn). W zadaniu wzięło w sumie udział 60 dzieci i młodzieży. Rozgrywki zostały przeprowadzone na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej nr 39	7.730,00	Wydział Kultury i Promocji Miasta
OSTROPA	<b>Utwardzenie kruszywem na całej długości (ok. 200 m) ul. Piekarskiej</b> - wykonano utwardzenie destruktem asfaltobetonowym gr. ok 10 cm oraz masą asfaltobetonową gr. 7 cm części ul. Piekarskiej, znajdującej się w złym stanie technicznym	124.311,17	Zarząd Dróg Miejskich
POLITECHNIKA	<b>Wykonanie zapętlonego falistego toru do jazdy na rowerze, rolkach, hulajnogach i deskorolkach w okolicy lodowiska Tafla</b> – w okolicy lodowiska Tafla wykonany został z nawierzchni asfaltowej zapętlony, falisty tor jazdy na rowerze, rolkach, hulajnogach i deskorolkach, zamontowano również ławki oraz stojak na rowery	170.450,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
SIKORNIK	<b>Utwardzenie powierzchni rekreacyjnej z wykonaniem trwałych nadruków gier planszowych/edukacyjnych w formacie maxi przy SP 41</b> – wykonano kreatywne strefy gier: Miasteczko Ruchu Drogowego, potrójną grę w klasy, hopla dance oraz chińczyka	54.972,00	Wydział Edukacji
	<b>Wykonanie bezpiecznych nawierzchni, montaż dodatkowych urządzeń zabawowych oraz ławek na placu zabaw przy ul. Bekasa</b> – wykonano bezpieczną nawierzchnię oraz zamontowano urządzenia zabawowe (karuzela, tyrolka, huśtawki - 4 stanowiska, bocianie gniazdo, siedzisko płaskie dla starszych dzieci, siedzisko kubelkowe dla najmłodszych dzieci oraz stanowisko „mama-maluch”), stół do gry w szachy, chińczyka, w kółko i krzyżyk oraz dodatkowe ławki	98.400,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
	<b>Remont chodnika łączącego ul. Czapli z al. Sikornik, w rejonie budynków pomiędzy ul. Rybitwy i Cyraneczki</b> – wykonano m.in.: niwelację terenu do istniejących poziomów, podbudowę i wymianę obrzeży, nową nawierzchnię z kostki brukowej, podjazd dla wózków dziecięcych oraz osób niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem w poręcze po obu stronach schodów	58.252,80	Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych
	<b>Dodatkowe oznakowanie aktywnymi znakami informacyjnymi, zasilanymi panelami słonecznymi, 3 przejść dla pieszych przez ul. Pliszki (w okolicy kościoła, na wysokości placu zabaw przy ul. Bekasa)</b> – zainstalowano m.in.: 6 ogniw fotowoltaicznych., 6 aktywnych znaków D-6, 6 czujników ruchu	52.077,96	Zarząd Dróg Miejskich
	<b>Wybudowanie dodatkowego oświetlenia przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Czapli i Czajki</b> – wybudowano oświetlenie hybrydowe, zasilane energią solaro-wiatrową przy użyciu lamp z diodami LED	11.193,00	Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych
	<b>Zagospodarowanie terenu wokół stawów przy ul. Jesiennej</b> - wykorytowanie terenu pod alejki, prace przygotowawcze. Kontynuacja zagospodarowania terenu będzie realizowana w ramach zadania „Tworzenie i modernizacja terenów zielonych w Gliwicach”	242.078,76	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
STARE GLIWICE	<b>Montaż dodatkowych urządzeń siłowych, stołu do gry w szachy oraz ławek na terenie Parku Szwajcaria</b> – wykonano m.in.: alejki z kostki betonowej, nawierzchnię bezpieczną z płyt gumowych, montaż ośmiu stanowisk do ćwiczeń (podciągacz, motyl, twister, wahadło, prasa nożna, orbitek, wioślarz i biegacz), zamontowano dwa stoły do szachów i chińczyka, 4 ławki, 2 kosze na śmieci, 3 stojaki na rowery oraz dokonano nasadzeń krzewów	126.537,48	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
	<b>Organizacja osiedlowej ligi tenisa stołowego dla mieszkańców Starych Gliwic</b> – zorganizowano ligę w tenisie stołowym (łącznie 56 meczów) oraz zajęcia w tenisie stołowym dla dzieci i dorosłych, w których wzięło udział łącznie 29 osób. Zajęcia oraz liga zostały przeprowadzone w sali gimnastycznej SP27	20.000,00	Wydział Kultury i Promocji Miasta
	<b>Organizacja ligi piłkarskiej dla mieszkańców Starych Gliwic</b> – zorganizowano ligę piłkarską; dzieci rywalizowały w dwóch grupach wiekowych (szkoła podstawowa, szkoła gimnazjalna i średnia). Oprócz udziału w lidze zawodnicy mieli możliwość skorzystania z zajęć u fizjoterapeuty Reprezentacji Polski oraz spotkania się z zawodnikami Piasta Gliwice (futsal) i trenerem Reprezentacji Polski „6” piłkarskich	14.050,00	Wydział Kultury i Promocji Miasta
	<b>Szkolenie z obsługi komputera dla 30 seniorów, które mogłoby odbywać się na terenie osiedla</b> – przeprowadzono szkolenie z obsługi komputera na poziomie podstawowym dla 30 seniorów	7.200,00	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych

Osiedle	Zadanie – zrealizowany zakres rzeczowy	Wykonanie	Jednostka realizująca zadanie
STARE GLIWICE	<b>Montaż samoobsługowej stacji napraw rowerów, wyposażonej w niezbędne narzędzia, przy ul. E. Żabińskiego w rejonie sklepu Biedronka - wykonano nawierzchnię z kostki betonowej oraz zamontowano samoobsługową stację napraw rowerów, wyposażoną w niezbędne narzędzia</b>	6.392,31	Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych
	<b>Cykliczne rajdy rowerowe (6 rajdów) dla 15-osobowych grup seniorów ze Starych Gliwic – rajdy rowerowe odbywały się w miesiącach czerwiec-sierpień na trasach: Os. Stare Gliwice-Dzierżno-Os. Stare Gliwice oraz Os. Stare Gliwice-Rzeczycze-Os. Stare Gliwice; łącznie udział w rajdach wzięło 41 uczestników. Uczestnicy mieli zapewnioną opiekę fizjoterapeutę</b>	3.200,00	Wydział Kultury i Promocji Miasta
SZOBISZOWICE	<b>Zakup sprzętu biathlonowego dla SP 7 – zakupiono 10 kompletów do narciarstwa biegowego, 3 zestawy strzeleckie, 13 szt. nartorolek terenowych oraz 13 kompletów kasków sportowych</b>	50.000,00	Wydział Edukacji
	<b>Wykonanie bezpiecznej nawierzchni i instalacja dodatkowych urządzeń zabawowych oraz ustawienie dodatkowego ogrodzenia – plac zabaw przy PM 36 - wykonano bezpieczną nawierzchnię, dodatkowe ogrodzenie oraz doposażono plac zabaw w 2 bujaki smok, ściankę wspinaczkową i karuzelę</b>	120.000,00	Wydział Edukacji
	<b>Ułożenie kostki brukowej na 410 m<sup>2</sup> powierzchni parkingowej przy ul. Z. Waliszewskiego – wykonano nawierzchnię miejsc postojowych z kostki brukowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa wraz z galanterią betonową (krawężniki i obrzeża)</b>	95.898,97	Zarząd Dróg Miejskich
	<b>Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 20 MBP – księgozbiór Filii wzbogacono o 267 nowych pozycji książkowych w tym: 145 książek z zakresu literatury pięknej, 72 pozycje literatury młodzieżowej z naciskiem na lektury oraz 50 książek popularnonaukowych</b>	5.000,00	Wydział Kultury i Promocji Miasta
	<b>Zorganizowanie ćwiczeń gimnastycznych dla 20-30 osób w wieku 50+ - ćwiczenia gimnastyczne prowadzone były na sali gimnastycznej w ZSP 10 przy ul. J. Śliwki 8; w zajęciach uczestniczyło średnio 30 osób, mieszkańców osiedla Szobiszowice w wieku 50+</b>	4.980,00	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
ŚRÓDMIEŚCIE	<b>Urządzenie miejsca do wspólnej pracy kilkunastu osób w Parku Chopina. Stół i ławki pod zadaszeniem z dostępem do energii elektrycznej oraz hotspot – wykonano dokumentację projektową i przeprowadzono dwa postępowania na wyłonienie wykonawcy zadania. Do pierwszego przetargu nie wpłynęły żadne oferty, a w drugim znacznie przekroczyły kwotę przyznaną na realizację zadania, w związku z powyższym podjęto decyzję o odstąpieniu od realizacji zadania</b>	13.653,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
	<b>Cykl 12 spotkań zachęcających do aktywnego spędzania wolnego czasu dla młodych ludzi w wieku 10-25 lat - pierwsza pomoc, techniki linowe, terenoznawstwo – nie wyłoniono podmiotu do realizacji zadania. Ogłoszono trzy przetargi, na które nie wpłynęła żadna oferta. Pozytywnego rezultatu nie przyniosło także rozeznawanie rynku i rozmowy z ewentualnymi wykonawcami</b>	0,00	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych
	<b>Aqua aerobik na basenie w SP 28, ćwiczenia gimnastyczne oraz konsultacje z dietetykiem dla 30 osób w wieku 50+ - zadanie zrealizowano, w zajęciach uczestniczyło 30 osób</b>	5.835,00	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
	<b>Kolejna edycja bezpłatnego kursu samoobrony dla gliwiczerek – kurs prowadzony był w hali sportowej Centrum Kształcenia Zawodowego i uczestniczyło w nim 80 kobiet</b>	8.900,00	Centrum Ratownictwa Gliwice
	<b>Zorganizowanie raz w miesiącu spotkań z autorami i podróżnikami w Filii nr 1 MBP – zrealizowanych zostało 12 spotkań z autorami i podróżnikami. Gośćmi byli: Anna Jackowska, grupa Aventura Team, Jarosław Durbas, Grzegorz Gawlik, Michał Szulim, Elżbieta Sęczykowska, Marzena Filipczak, Jacek Pałkiewicz, Piotr Kowalczyk, Alicja Kubiak, Jan Kurzela, Elżbieta Dzikowska i Małgorzata Ciepla</b>	17.871,00	Wydział Kultury i Promocji Miasta
TRYNEK	<b>Wykonanie oświetlenia solarne - 4 lampy uliczne na terenie wybiegu dla psów – zadanie zrealizowano</b>	39.975,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
	<b>Budowa chodników na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Gwarków w śladzie wydeptanych ścieżek pomiędzy budynkami – wykonano nową nawierzchnię ciągów pieszych z kostki brukowej betonowej wraz z nową konstrukcją i obrzeżami oraz dokonano poprawy humusowania</b>	79.265,05	Wydział Inwestycji i Remontów
	<b>Zmiana kształtu na prostokątny, przeniesienie istniejącego chodnika, rekultywacja trawiastej nawierzchni oraz ustawienie piłkochwyłów na boisku przy ul. Pszczyńskiej 112-118 – zadanie zrealizowano</b>	89.298,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
WILCZE GARDŁO	<b>Doposażenie placu zabaw przy ul. Magnolii o podwójną huśtawkę oraz siłowni o zespół urządzeń typu parkour – doposażono plac zabaw o podwójną huśtawkę i siłownię o zespół urządzeń typu parkour oraz wykonano bezpieczną nawierzchnię</b>	61.500,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych

Osiedle	Zadanie – zrealizowany zakres rzeczowy	Wykonanie	Jednostka realizująca zadanie
WOJSKA POLSKIEGO	<b>Poszerzenie górkę do jazdy na sankach oraz utworzenie na jej szczycie wypłaszczenia</b> – nadsypano i poszerzono istniejącą górkę, wykonano wypłaszczenie i schody terenowe, zamontowano barierki, zamontowano 2 lampy, 2 ławki oraz kosze na śmieci	153.226,99	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
	<b>Zorganizowanie spotkań z pisarzami i podróżnikami, warsztaty plastyczne i spektakle dla dzieci w Filii nr 9 MBP</b> – organizowane wydarzenia zostały podzielone na dwie grupy wiekowe. Dorośli spotkali się z następującymi autorami i podróżnikami: Mieczysławem Bieńkiem, Danutą Łyskawą, Martą Matyszczyk, Krystyną Mirek, Michałem Szulimem, Justyną Wydrą oraz uczestniczyli w warsztatach dla dorosłych: florystyczne, ceramiczne i plastyczne. Dzieci brały udział w licznych warsztatach: ceramicznych, florystycznych, papierniczych, cyrkowych, z sensoplastyki oraz z konstruowania i programowania robotów - prowadzonych przez Fabrykę Naukowców. Z młodymi czytelnikami spotkali się Marcin Pałasz i Łukasz Wierzbicki. Odbyły się także dwa spektakle teatralne: Pinokio (Studio Teatralne Krak-Art.), Trzy świnki (Studio Teatralne Sztuka z Trzebini) oraz pokaz iluzjonisty – Konrada Mościńskiego. W ramach cyklu przygotowano specjalne spotkania dla obu grup z historykiem Grzegorzem Kamińskim nawiązujące do 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości. Łącznie odbyły się 32 spotkania	19.989,00	Wydział Kultury i Promocji Miasta
	<b>Warsztaty artystyczne dla dzieci i dorosłych - mieszkańców dzielnicy – w klubie osiedlowym Chatka</b> – przeprowadzono 18 warsztatów rękodzielniczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych m.in. w zakresie ręcznego wytwarzania mydła, tworzenia ceramiki, filcowania na sucho, decoupage, wyrabiania świec żelowych, tworzenia biżuterii, kompozycji florystycznych, szycia filcu. Warsztaty prowadzone były w Klubie Osiedlowym Chatka	9.000,00	Wydział Kultury i Promocji Miasta
WÓJTOWA WIEŚ	<b>Utwardzenie terenu kostką brukową, odwodnienie, założenie trawników przy drodze wewnętrznej pomiędzy ul. J. Długosza i Zawiszy Czarnego</b> - odwodniono i utwardzono teren kostką brukową, założono trawniki przy drodze wewnętrznej prowadzącej do garaży i podwórek, pomiędzy ul. Długosza i Zawiszy Czarnego	150.532,29	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ZATORZE	<b>Remont fragmentu ul. Targowej od strony ul. S. Witkiewicza</b> – wykonano nową nawierzchnię asfaltobetonową wraz z nową konstrukcją oraz wymieniono uszkodzone krawężniki	140.134,85	Wydział Inwestycji i Remontów
	<b>Zajęcia fitness i treningi sportowe dla mieszkańców osiedla</b> – zorganizowano 380 zajęć fitness dla dorosłych mieszkańców osiedla Zatorze. W ramach zadania zorganizowano zajęcia z jogi, zumbi oraz ćwiczeń funkcjonalnych i wzmacniających. Zajęcia odbywały się w hali widowiskowo-sportowej przy ul. Chorzowskiej 5	25.000,00	Wydział Kultury i Promocji Miasta
	<b>Organizacja na terenie szkoły przy ul. Lipowej 29 zajęć z obsługi urządzeń elektronicznych dla dzieci i dorosłych. Zakup tabletów, urządzeń wielofunkcyjnych, gier, pomocy edukacyjnych</b> – ZSP nr 12 został wyposażony m.in. w: 12 tabletów, urządzenie wielofunkcyjne, tonery, papier, klocki, magiczny piasek, przeprowadzono zajęcia z zakresu obsługi urządzeń elektronicznych w ramach „kawiarenki internetowej”, w których brało udział od 10 do 20 osób	16.900,00	Wydział Edukacji
	<b>Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej na długości ok. 140 m przy ul. K. Libelta (strona parzysta)</b> – wymieniono nawierzchnię chodnika z płytek 35/35 na kostkę brukową betonową 10/20	71.860,61	Zarząd Dróg Miejskich
ŻERNIKI	<b>Wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych i doposażenie placu zabaw przy SP 13 (zjeżdżalnia, huśtawki, bujaki)</b> – zadanie zrealizowano	59.956,35	Wydział Edukacji
<b>Suma</b>		<b>3.575.635,38</b>	

## Wykaz zadań nr 2 – zadania, skierowane do realizacji w ramach puli dla aktywnych:

w złotych

Osiedle	Zadanie – zakres rzeczowy	Wykonanie	Jednostka realizująca zadanie
BAILDONA	<b>Zakup sprzętu biathlonowego i zestawów multimedialnych (interaktywna tablica, rzutnik, komputer z monitorem) dla SP 36</b> - zakupiono 10 kompletów do narciarstwa biegowego, 3 zestawy strzeleckie, 4 zestawy multimedialne (komputery z monitorami, projektory i tablice interaktywne)	75.000,00	Wydział Edukacji
BOJKÓW	<b>Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz osób z wózkami dziecięcymi przy ul. Łanowej 2</b> – przebudowano schody wejściowe wraz z budową rampy wjazdowej oraz wymianą drzwi wejściowych przystosowanych do przejazdu osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim	54.385,95	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Osiedle	Zadanie – zakres rzeczowy	Wykonanie	Jednostka realizująca zadanie
CZECHOWICE	<b>Budowa chodnika wzdłuż ul. Jagodowej na długości 100 m od skrzyżowania z ul. Toszecką do stacji paliw – zadanie zrealizowano</b>	24.528,66	Zarząd Dróg Miejskich
KOPERNIKA	<b>Budowa zatoki postojowej dla samochodów osobowych wzdłuż ul. Centaura – wykonano 18 miejsc postojowych (w tym jedno dla osób niepełnosprawnych) z płyt ażurowych</b>	120.909,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
LIGOTA ZABRSKA	<b>Organizacja cyklicznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z Ligoty Zabrskiej – zorganizowano i przeprowadzono 20 zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z osiedla Ligota Zabrska w dyscyplinach: piłka nożna, siatkówka i taniec. W zadaniu wzięło udział w sumie 38 dzieci i młodzieży. Wszystkie zajęcia zostały przeprowadzone na terenie SP nr 11</b>	14.500,00	Wydział Kultury i Promocji Miasta
ŁABĘDY	<b>Remont jezdni, chodnika i miejsc postojowych przy ul. Kosmonautów (100 m) od nr 58a do nr 54 – wykonano rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni i chodników z trylinki i położono nową nawierzchnię jezdni asfaltobetonowej (2 warstwy) oraz nawierzchnię chodników, zjazdów i parkingów z kostki brukowej; zagospodarowano również teren całego pasa drogowego</b>	296.000,00	Zarząd Dróg Miejskich
OBROŃCÓW POKOJU	<b>Budowa z kostki betonowej przedłużenia ul. Jałowcowej do końca zabudowań – wykonano końcowy odcinek ul. Jałowcowej, przylegający do lasu o nawierzchni z kostki brukowej na podbudowie z kruszywa</b>	148.017,49	Zarząd Dróg Miejskich
OSTROPA	<b>Dotatkowe oznakowanie przejścia dla pieszych przez ul. I. Daszyńskiego, w rejonie skrzyżowania z ul. Ceramików, aktywnymi znakami informacyjnymi – zainstalowano m.in: ogniwa fotowoltaiczne 2 szt., aktywne znaki D-6 – 2 szt. oraz czujniki ruchu – 2 szt.</b>	17.359,32	Zarząd Dróg Miejskich
SOŚNICA	<b>Remont chodnika pomiędzy ul. Pogodną a Jedności i obsianie trawą zieleńców wzdłuż chodnika – wykonano nową nawierzchnię chodnika wraz z nową konstrukcją, wymieniono uszkodzone krawężniki i obrzeża, uzupełniono brakujące obrzeża oraz ustawiono słupki zabezpieczające przed wjazdem na chodnik; dokonano również poprawy humusowania</b>	26.665,61	Wydział Inwestycji i Remontów
STARE GLIWICE	<b>Wykonanie kompleksowej koncepcji zagospodarowania terenu między ul. Sadową a SDKPiL oraz budowa urządzeń sportowych i zabawowych - wykonano plac do street workout, zamontowano zestaw drążków do ćwiczeń, wykonano nawierzchnię bezpieczną z mat gumowych oraz dojsście do placu z kostki betonowej, zamontowano lampę solarno-wiatrową, ławki i stojaki na rowery</b>	171.770,73	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
SZOBISZOWICE	<b>Zakup 4 komputerów stacjonarnych (w tym 3 z ekranem dotykowym), laptopa i drukarki dla Filii nr 20 MBP – zakupiono 3 zestawy komputerowe stacjonarne z ekranem dotykowym i słuchawkami przeznaczone na stanowiska dla czytelników, zestaw stacjonarny z drukarką wielofunkcyjną oraz laptopa na stanowisko obsługi bibliotecznej</b>	23.673,69	Wydział Kultury i Promocji Miasta
WÓJTOWA WIEŚ	<b>Remont drogi wewnętrznej przed budynkami przy ul. I. Daszyńskiego 83-97 - wykonano nową nawierzchnię z kostki brukowej betonowej wraz z nową konstrukcją, wyremontowano część chodnika przyległego do jezdni oraz wymieniono uszkodzone krawężniki</b>	201.727,01	Wydział Inwestycji i Remontów
ŻERNIKI	<b>Wykonanie dokumentacji projektowej, montaż 4 urządzeń siłowych oraz stołu do tenisa przy ul. Warmińskiej – wykonano alejki z kostki betonowej, nawierzchnię bezpieczną z płyt gumowych, zamontowano osiem stanowisk do ćwiczeń (podciągacz, motyl, twister, wahadło, prasa nożna, orbitek, wioślarz i biegacz), zamontowano stół do szachów i chińczyka, stół do gry w ping-ponga, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery oraz nasadzono krzewy</b>	136.992,48	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
<b>Suma</b>		<b>1.311.529,94</b>	



## 10. PRZYCHODY

Przychody zostały wykonane w wysokości 162.410.955,68 zł, w tym:

- 1) nadwyżka z lat ubiegłych 6.252.562,92 zł,
- 2) wolne środki 80.565.509,71 zł,
- 3) kredyty 74.500.000,00 zł,
- 4) pożyczki 1.092.883,05 zł.

### Pożyczki:

- 1) Na podstawie Zarządzenia nr PM-6183/18 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Gliwice – 26 lipca 2018 r. wpłynęła pożyczka w kwocie 175.426,00 zł – umowa nr 90/2018/21/OA/oe/P - podpisana 13 czerwca 2018 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja budynku Ratusza – wymiana stolarki okiennej”.
- 2) Na podstawie Zarządzenia nr PM-4342/17 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczek na sfinansowanie planowanych deficytów budżetu Miasta Gliwice w 2018 roku:
  - a) w związku z podpisaniem umowy pożyczki nr 36/2017/21/OA/poe-kw/P – 18 lipca 2018 r. wpłynęła II transza pożyczki w wysokości 240.000,00 zł,
  - b) w związku z podpisaniem umowy pożyczki nr 38/2017/21/OA/poe/P – 6 września 2018 r. wpłynęła II transza pożyczki w wysokości 118.386,00 zł oraz 24 grudnia 2018 r wpłynęła III transza pożyczki w wysokości 21.471,05 zł,
  - c) w związku z podpisaniem umowy pożyczki nr 100/2017/21/OA/poe-kw/P – 18 lipca 2018 r. wpłynęła II transza pożyczki w wysokości 537.600,00 zł.

## 11. ROZCHODY

Rozchody zostały wykonane w wysokości 40.011.013,68 zł, w tym:

- 1) związane ze spłatą pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w kwocie 1.440.841,00 zł,
- 2) związane ze spłatą I transzy kredytu ramowego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, w kwocie 4.600.000,00 zł,
- 3) związane ze spłatą II transzy kredytu ramowego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, w kwocie 3.600.000,00 zł,
- 4) związane ze spłatą III transzy kredytu ramowego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 1.753.846,16 zł
- 5) związane ze spłatą I transzy kredytu zaciągniętego na budowę hali widowiskowo-sportowej, w kwocie 8.816.326,52 zł,
- 6) związane z udzieleniem pożyczki długoterminowej Szpitalowi Miejskiemu nr 4 w Gliwicach sp. z o.o. w kwocie 19.800.000,00 zł – na podstawie Uchwały nr XXXVIII/815/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 czerwca 2018 r.

## 12. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

### 12.1. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

w złotych

Lp.	Jednostka	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
1	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, ul. Kozielska 1		<b>0,00</b>	<b>487.366,43</b>	<b>487.366,43</b>	<b>0,00</b>
		80115	0,00	427.605,24	427.605,24	0,00
		80148	0,00	56.754,00	56.754,00	0,00
		80195	0,00	3.007,19	3.007,19	0,00
2	Gimnazjum nr 1, ul. Księcia Ziemowita 12		<b>0,00</b>	<b>132.897,84</b>	<b>132.897,84</b>	<b>0,00</b>
		80110	0,00	93.448,69	93.448,69	0,00
		80148	0,00	5.616,00	5.616,00	0,00
		80195	0,00	33.833,15	33.833,15	0,00
3	Gliwicki Ośrodek Metodyczny, ul. Stefana Okrzei 20	80146	<b>0,00</b>	<b>27.180,00</b>	<b>27.180,00</b>	<b>0,00</b>
4	Górnośląskie Centrum Edukacyjne, ul. Stefana Okrzei 20		<b>0,00</b>	<b>183.059,76</b>	<b>183.059,76</b>	<b>0,00</b>
		80115	0,00	159.666,31	159.666,31	0,00
		80140	0,00	23.393,45	23.393,45	0,00
5	I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne ul. Zimnej Wody 8	80120	<b>0,00</b>	<b>22.946,21</b>	<b>22.946,21</b>	<b>0,00</b>
6	II Liceum Ogólnokształcące ul. Walerego Wróblewskiego 9	80120	<b>0,00</b>	<b>192.088,11</b>	<b>192.088,11</b>	<b>0,00</b>
7	V Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne ul. Górnych Wałów 29		<b>0,00</b>	<b>147.966,95</b>	<b>147.966,95</b>	<b>0,00</b>
		80120	0,00	37.968,12	37.968,12	0,00
		85412	0,00	109.998,83	109.998,83	0,00
8	Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Norberta Barlickiego 3	85407	<b>0,00</b>	<b>130.480,00</b>	<b>130.480,00</b>	<b>0,00</b>
9	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. gen. Władysława Sikorskiego 134	85421	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
10	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia, ul. o. Jana Siemińskiego 6		<b>0,00</b>	<b>68.028,63</b>	<b>68.028,63</b>	<b>0,00</b>
		80132	0,00	17.045,80	17.045,80	0,00
		80195	0,00	50.982,83	50.982,83	0,00
11	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Aleksandra Gierymskiego 1	85406	<b>0,00</b>	<b>11.870,20</b>	<b>11.870,20</b>	<b>0,00</b>
12	Przedszkole Miejskie nr 18, ul. Brzozowa 50		<b>0,02</b>	<b>148.633,10</b>	<b>148.633,12</b>	<b>0,00</b>
		80104	0,00	750,00	750,00	0,00
		80148	0,00	147.883,10	147.883,10	0,00
		80195	0,02	0,00	0,02	0,00
13	Przedszkole Miejskie nr 21, ul. Górnych Wałów 19	80148	<b>0,00</b>	<b>109.942,96</b>	<b>109.635,93</b>	<b>307,03</b>
14	Przedszkole Miejskie nr 22, ul. Stefana Żeromskiego 26	80148	<b>0,00</b>	<b>104.660,50</b>	<b>104.660,50</b>	<b>0,00</b>
15	Przedszkole Miejskie nr 23, ul. Królowej Bony 6		<b>594,43</b>	<b>103.100,00</b>	<b>103.694,43</b>	<b>0,00</b>
		80148	0,00	97.919,23	97.919,23	0,00
		80195	594,43	5.180,77	5.775,20	0,00
16	Przedszkole Miejskie nr 27, ul. Korallowa 3		<b>0,00</b>	<b>54.993,26</b>	<b>54.993,26</b>	<b>0,00</b>
		80148	0,00	50.210,82	50.210,82	0,00
		80195	0,00	4.782,44	4.782,44	0,00

Lp.	Jednostka	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
17	Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Goździkowa 2		<b>0,00</b>	<b>40.528,87</b>	<b>40.528,87</b>	<b>0,00</b>
		80101	0,00	36.644,67	36.644,67	0,00
		80148	0,00	884,20	884,20	0,00
		85412	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
18	Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Ignacego Daszyńskiego 424		<b>0,00</b>	<b>159.690,53</b>	<b>159.690,53</b>	<b>0,00</b>
		80101	0,00	41.533,68	41.533,68	0,00
		80148	0,00	82.673,33	82.673,33	0,00
		80195	0,00	4.872,52	4.872,52	0,00
19	Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Spacerowa 6		<b>0,00</b>	<b>55.148,51</b>	<b>55.148,51</b>	<b>0,00</b>
		80101	0,00	31.829,69	31.829,69	0,00
		80148	0,00	1.799,00	1.799,00	0,00
		80195	0,00	21.519,82	21.519,82	0,00
20	Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Jana III Sobieskiego 14		<b>0,00</b>	<b>483.256,17</b>	<b>483.256,17</b>	<b>0,00</b>
		80101	0,00	109.205,45	109.205,45	0,00
		80148	0,00	192.039,50	192.039,50	0,00
		80195	0,00	178.891,22	178.891,22	0,00
21	Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Poczтовая 31		<b>0,00</b>	<b>131.934,52</b>	<b>131.927,52</b>	<b>7,00</b>
		80101	0,00	15.445,36	15.445,36	0,00
		80148	0,00	112.373,17	112.366,17	7,00
		80195	0,00	4.115,99	4.115,99	0,00
22	Szkoła Podstawowa nr 13, ul. Józefa Elsnera 25		<b>4,79</b>	<b>177.633,32</b>	<b>177.637,96</b>	<b>0,15</b>
		80101	0,00	35.692,22	35.692,22	0,00
		80148	0,00	127.904,58	127.904,58	0,00
		80195	4,79	14.036,52	14.041,16	0,15
23	Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Władysława Reymonta 18a		<b>0,00</b>	<b>98.597,96</b>	<b>98.597,92</b>	<b>0,04</b>
		80101	0,00	48.038,69	48.038,69	0,00
		80195	0,00	17.184,27	17.184,23	0,04
		85412	0,00	33.375,00	33.375,00	0,00
24	Szkoła Podstawowa nr 27, ul. Rubinowa 16a		<b>0,00</b>	<b>228.492,41</b>	<b>228.492,41</b>	<b>0,00</b>
		80101	0,00	44.204,32	44.204,32	0,00
		80148	0,00	165.379,00	165.379,00	0,00
		80195	0,00	6.199,09	6.199,09	0,00
25	Szkoła Podstawowa nr 28, ul. ks. Marcina Strzody 4		<b>0,00</b>	<b>113.485,32</b>	<b>113.485,32</b>	<b>0,00</b>
		80101	0,00	89.064,60	89.064,60	0,00
		80148	0,00	11.011,00	11.011,00	0,00
		80195	0,00	12.909,72	12.909,72	0,00
26	Szkoła Podstawowa nr 29, ul. Staromiejska 24		<b>0,00</b>	<b>18.915,80</b>	<b>18.915,80</b>	<b>0,00</b>
		80101	0,00	12.633,80	12.633,80	0,00
		80148	0,00	6.282,00	6.282,00	0,00
		85412	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Szkoła Podstawowa nr 41, ul. Kormoranów 23		<b>133,00</b>	<b>222.516,28</b>	<b>222.649,28</b>	<b>0,00</b>
		80101	0,00	45.307,78	45.307,78	0,00
		80148	133,00	170.627,50	170.760,50	0,00
		85412	0,00	6.581,00	6.581,00	0,00

Lp.	Jednostka	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
28	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6, ul. Jasnogórska 15-17		<b>0,00</b>	<b>357.399,34</b>	<b>357.399,34</b>	<b>0,00</b>
		80101	0,00	25.694,45	25.694,45	0,00
		80148	0,00	168.817,11	168.817,11	0,00
		80195	0,00	162.887,78	162.887,78	0,00
			<b>0,00</b>	<b>20.803,73</b>	<b>20.803,73</b>	<b>0,00</b>
29	Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1, ul. Młodopolska 4	80104	0,00	4.726,06	4.726,06	0,00
		80148	0,00	13.936,00	13.936,00	0,00
		80195	0,00	2.141,67	2.141,67	0,00
30	Zespół Przedszkoli Miejskich nr 2, ul. Młodych Patriotów 10	80148	<b>0,00</b>	<b>169.321,40</b>	<b>169.321,40</b>	<b>0,00</b>
31	Zespół Przedszkoli Miejskich nr 3, ul. Sikornik 48		<b>0,00</b>	<b>352.126,32</b>	<b>352.126,32</b>	<b>0,00</b>
		80104	0,00	7.495,49	7.495,49	0,00
		80148	0,00	285.658,06	285.658,06	0,00
		80195	0,00	58.972,77	58.972,77	0,00
32	Zespół Przedszkoli Miejskich nr 4, ul. Henryka Sienkiewicza 9		<b>0,00</b>	<b>324.784,52</b>	<b>324.784,52</b>	<b>0,00</b>
		80104	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
		80148	0,00	299.951,90	299.951,90	0,00
		80195	0,00	11.832,62	11.832,62	0,00
33	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Jana Kilińskiego 1		<b>0,00</b>	<b>261.719,17</b>	<b>261.719,17</b>	<b>0,00</b>
		80101	0,00	24.416,52	24.416,52	0,00
		80148	0,00	228.902,65	228.902,65	0,00
			8.400,00	8.400,00	0,00	
34	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Mikołaja Kopernika 63		<b>0,00</b>	<b>308.087,63</b>	<b>308.087,63</b>	<b>0,00</b>
		80101	0,00	70.981,06	70.981,06	0,00
		80148	0,00	171.564,50	171.564,50	0,00
		80195	0,00	7.376,07	7.376,07	0,00
			58.166,00	58.166,00	0,00	
35	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury 85		<b>0,71</b>	<b>396.737,93</b>	<b>396.737,87</b>	<b>0,77</b>
		80101	0,00	95.239,31	95.239,31	0,00
		80148	0,00	157.874,54	157.874,54	0,00
		80195	0,71	12.554,08	12.554,02	0,77
			131.070,00	131.070,00	0,00	
36	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, ul. Obrońców Pokoju 4		<b>0,00</b>	<b>355.606,51</b>	<b>355.606,05</b>	<b>0,46</b>
		80101	0,00	102.738,37	102.738,37	0,00
		80148	0,00	186.745,25	186.744,91	0,34
		80195	0,00	5.098,89	5.098,77	0,12
			61.024,00	61.024,00	0,00	
37	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, ul. Kozielska 39		<b>0,00</b>	<b>671.243,33</b>	<b>671.243,33</b>	<b>0,00</b>
		80101	0,00	131.714,20	131.714,20	0,00
		80148	0,00	483.116,76	483.116,76	0,00
		80195	0,00	44.492,37	44.492,37	0,00
			11.920,00	11.920,00	0,00	
38	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, ul. Robotnicza 6		<b>0,00</b>	<b>328.716,35</b>	<b>328.716,35</b>	<b>0,00</b>
		80101	0,00	25.239,00	25.239,00	0,00
		80148	0,00	291.943,77	291.943,77	0,00
		80195	0,00	7.275,58	7.275,58	0,00
			4.258,00	4.258,00	0,00	

Lp.	Jednostka	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
39	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. Juliusza Ligonia 36		<b>0,00</b>	<b>280.324,85</b>	<b>280.324,85</b>	<b>0,00</b>
		80101	0,00	48.066,57	48.066,57	0,00
		80104	0,00	1.698,13	1.698,13	0,00
		80148	0,00	230.560,15	230.560,15	0,00
40	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8, ul. Stefana Okrzei 16		<b>0,09</b>	<b>108.994,82</b>	<b>108.994,91</b>	<b>0,00</b>
		80101	0,03	15.623,23	15.623,26	0,00
		80104	0,00	6.609,80	6.609,80	0,00
		80148	0,00	25.121,40	25.121,40	0,00
		80195	0,06	550,39	550,45	0,00
41	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Wrzosowa 14		<b>0,00</b>	<b>388.086,12</b>	<b>388.086,12</b>	<b>0,00</b>
		80101	0,00	71.369,68	71.369,68	0,00
		80148	0,00	268.255,84	268.255,84	0,00
		80195	0,00	48.460,60	48.460,60	0,00
		85412	0,00	61.090,00	61.090,00	0,00
42	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10, ul. Jana Śliwki 8		<b>0,00</b>	<b>388.933,66</b>	<b>388.933,66</b>	<b>0,00</b>
		80101	0,00	22.789,10	22.789,10	0,00
		80104	0,00	259,62	259,62	0,00
		80148	0,00	289.963,43	289.963,43	0,00
		80195	0,00	18.707,51	18.707,51	0,00
43	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11, ul. Tarnogórska 59		<b>0,00</b>	<b>320.143,31</b>	<b>320.143,31</b>	<b>0,00</b>
		80101	0,00	27.104,68	27.104,68	0,00
		80148	0,00	251.494,63	251.494,63	0,00
		85412	0,00	41.544,00	41.544,00	0,00
		80195	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
44	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, ul. Lipowa 29		<b>0,00</b>	<b>34.762,64</b>	<b>34.762,64</b>	<b>0,00</b>
		80101	0,00	25.445,54	25.445,54	0,00
		80104	0,00	1.618,50	1.618,50	0,00
		80148	0,00	7.698,60	7.698,60	0,00
45	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13, ul. Rubinowa 16a		<b>0,00</b>	<b>232.446,87</b>	<b>232.446,87</b>	<b>0,00</b>
		80101	0,00	10.552,94	10.552,94	0,00
		80110	0,00	13.139,96	13.139,96	0,00
		80148	0,00	158.789,50	158.789,50	0,00
		80195	0,00	34.224,47	34.224,47	0,00
46	Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych, ul. Bojkowska 16		<b>3,72</b>	<b>136.404,76</b>	<b>136.407,69</b>	<b>0,79</b>
		80115	0,00	132.110,63	132.110,63	0,00
		80195	3,72	4.294,13	4.297,06	0,79
47	Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych ul. gen. Władysława Sikorskiego 132	80115	<b>0,00</b>	<b>37.870,02</b>	<b>37.870,02</b>	<b>0,00</b>
48	Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35	80115	<b>0,00</b>	<b>307.941,82</b>	<b>307.941,82</b>	<b>0,00</b>
49	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Kozielska 1a	80120	<b>0,00</b>	<b>88.358,32</b>	<b>88.358,32</b>	<b>0,00</b>
50	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Partyzantów 25		<b>0,00</b>	<b>458.127,28</b>	<b>458.127,28</b>	<b>0,00</b>
		80101	0,00	46.404,16	46.404,16	0,00
		80148	0,00	402.907,13	402.907,13	0,00
		80195	0,00	8.815,99	8.815,99	0,00

Lp.	Jednostka	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
51	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4, ul. Orłąt Śląskich 25		<b>0,00</b>	<b>120.786,17</b>	<b>120.786,17</b>	<b>0,00</b>
		80110	0,00	95.650,67	95.650,67	0,00
		80195	0,00	25.135,50	25.135,50	0,00
52	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Sikornik 34		<b>0,00</b>	<b>195.186,87</b>	<b>195.186,87</b>	<b>0,00</b>
		80101	0,00	50.313,57	50.313,57	0,00
		80110	0,00	105.177,80	105.177,80	0,00
		80148	0,00	7.637,50	7.637,50	0,00
		85412	0,00	32.058,00	32.058,00	0,00
53	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30		<b>0,13</b>	<b>261.328,81</b>	<b>261.328,94</b>	<b>0,00</b>
		80110	0,00	114.390,18	114.390,18	0,00
		80148	0,00	137.360,00	137.360,00	0,00
		80195	0,13	9.578,63	9.578,76	0,00
54	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12, ul. Płocka 16		<b>0,00</b>	<b>132.692,14</b>	<b>132.692,14</b>	<b>0,00</b>
		80101	0,00	59.524,51	59.524,51	0,00
		80104	0,00	282,00	282,00	0,00
		80148	0,00	46.045,96	46.045,96	0,00
		80195	0,00	26.839,67	26.839,67	0,00
55	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14, ul. Przedwiośnie 2		<b>0,00</b>	<b>336.238,25</b>	<b>336.238,25</b>	<b>0,00</b>
		80101	0,00	11.012,14	11.012,14	0,00
		80110	0,00	131.121,01	131.121,01	0,00
		80148	0,00	123.901,10	123.901,10	0,00
		85412	0,00	70.204,00	70.204,00	0,00
56	Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7, ul. Aleksandra Gierymskiego 7		<b>0,00</b>	<b>209.865,16</b>	<b>209.865,16</b>	<b>0,00</b>
		80102	0,00	71.939,35	71.939,35	0,00
		80148	0,00	112.016,30	112.016,30	0,00
		85412	0,00	21.499,51	21.499,51	0,00
		85415	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00
57	Zespół Szkół Samochodowych, ul. Jana Kilińskiego 24a		<b>0,00</b>	<b>275.276,39</b>	<b>275.276,39</b>	<b>0,00</b>
		80130	0,00	258.117,36	258.117,36	0,00
		80195	0,00	17.159,03	17.159,03	0,00
58	Zespół Szkół Specjalnych, ul. Dolnej Wsi 74		<b>0,22</b>	<b>41.468,77</b>	<b>41.468,99</b>	<b>0,00</b>
		80134	0,00	37.417,37	37.417,37	0,00
		80148	0,00	3.876,40	3.876,40	0,00
		80195	0,22	175,00	175,22	0,00
59	Zespół Szkół Techniczno- Informatycznych, ul. Chorzowska 5		<b>0,00</b>	<b>916.659,70</b>	<b>913.810,91</b>	<b>2.848,79</b>
		80115	0,00	100.220,22	100.220,22	0,00
		85410	0,00	611.816,98	611.770,58	46,40
		85417	0,00	204.622,50	201.820,11	2.802,39
<b>Ogółem</b>			<b>737,11</b>	<b>12.473.956,60</b>	<b>12.471.528,68</b>	<b>3.165,03</b>

## 12.2. OPIS WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Na podstawie uchwały z dnia 23 września 2010 r. nr XXXVIII/1103/2010 (z późn. zm.) Rada Miasta ustaliła jednostki budżetowe, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody, źródła tych dochodów, ich przeznaczenie, sposób i tryb sporządzenia planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania.

**Źródłami dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku są:**

- 1) odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych;
- 2) odpłatność za żywienie w przedszkolach;
- 3) odpłatność uczniów i innych osób za korzystanie z usług internatu;
- 4) wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży;
- 5) dochody z tytułu umów o praktyczną naukę zawodu; wpływy z organizacji kursów, szkoleń oraz egzaminów;
- 6) środki uzyskane ze sprzedaży wyrobów i usług wykonywanych w ramach zajęć praktycznych oraz pozadydaktycznej działalności jednostek;
- 7) dochody ze sprzedaży surowców wtórnych;
- 8) wpływy z wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni, zwrot kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartych umów, a także odsetki za nieterminowe zapłaty;
- 9) dochody z działalności uczniów w zakresie kultury i sztuki;
- 10) wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych dla nauczycieli i druków szkolnych;
- 11) odpłatność uczniów i innych osób za korzystanie z usług szkolnego schroniska młodzieżowego;
- 12) spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej;
- 13) odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostki;
- 14) darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostek oświatowych na cele statutowe wskazane przez rady rodziców, wraz z odsetkami bankowymi;
- 15) rekompensaty za koszty odzyskiwania należności.

**Wykaz jednostek budżetowych, które mogą gromadzić na wydzielonym rachunku dochody ze źródeł określonych w uchwale:**

- 1) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, ul. Kozielska 1;
- 2) Gimnazjum nr 1 im. Stefana Batorego, ul. Księcia Ziemowita 12;
- 3) Gliwicki Ośrodek Metodyczny, ul. Stefana Okrzei 20;
- 4) Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Stefana Okrzei 20;
- 5) I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Edwarda Dembowskiego, ul. Zimnej Wody 8;
- 6) II Liceum Ogólnokształcące im. Walerego Wróblewskiego, ul. Walerego Wróblewskiego 9;
- 7) V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Struga, ul. Górnych Wałów 29;
- 8) Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Norberta Barlickiego 3;
- 9) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, ul. gen. Władysława Sikorskiego 134;
- 10) Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. Ludomira Różyckiego, o. Jana Siemińskiego 6;
- 11) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Aleksandra Gierymskiego 1;
- 12) Przedszkole Miejskie nr 18, ul. Brzozowa 50;
- 13) Przedszkole Miejskie nr 22, ul. Stefana Żeromskiego 26;
- 14) Przedszkole Miejskie nr 23, ul. Królowej Bony 6;
- 15) Przedszkole Miejskie nr 27, ul. Korallowa 3;
- 16) Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 21, ul. Górnych Wałów 19;
- 17) Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Goździkowa 2;
- 18) Szkoła Podstawowa nr 8 im. Marii Dąbrowskiej, ul. Spacerowa 6;
- 19) Szkoła Podstawowa nr 9 im. Króla Jana III Sobieskiego, ul. Jana III Sobieskiego 14;

- 20) Szkoła Podstawowa nr 11 im. Hugona Kołłątaja, ul. Pocztowa 31;
- 21) Szkoła Podstawowa nr 13 im. Krystyny Bochenek, ul. Józefa Elsnera 25;
- 22) Szkoła Podstawowa nr 27, ul. Rubinowa 16a;
- 23) Szkoła Podstawowa nr 28 im. Witolda Budryka, ul. ks. Marcina Strzody 4;
- 24) Szkoła Podstawowa nr 29, ul. Staromiejska 24;
- 25) Szkoła Podstawowa nr 41 im. Władysława Broniewskiego, ul. Kormoranów 23;
- 26) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 im. Noblistów Polskich, ul. Jasnogórska 15-17;
- 27) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Arki Bożka, ul. Ignacego Daszyńskiego 424;
- 28) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 im. Henryka Sienkiewicza ul. Władysława Stanisława Reymonta 18a;
- 29) Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1, ul. Młodopolska 4;
- 30) Zespół Przedszkoli Miejskich nr 2, ul. Młodych Patriotów 10;
- 31) Zespół Przedszkoli Miejskich nr 3, ul. Sikornik 48;
- 32) Zespół Przedszkoli Miejskich nr 4, ul. Henryka Sienkiewicza 9;
- 33) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Jana Kilińskiego 1;
- 34) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Mikołaja Kopernika 63;
- 35) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury 85;
- 36) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, ul. Obrońców Pokoju 4;
- 37) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, ul. Kozielska 39;
- 38) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, ul. Robotnicza 6;
- 39) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. Juliusza Ligonia 36;
- 40) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8, ul. Stefana Okrzei 16;
- 41) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Wrzosowa 14;
- 42) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10, ul. Jana Śliwki 8;
- 43) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11, ul. Tarnogórska 59;
- 44) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, ul. Lipowa 29;
- 45) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 w Gliwicach ul. Rubinowa 16a;
- 46) Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych, ul. Bojkowska 16;
- 47) Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych, ul. gen. Władysława Sikorskiego 132;
- 48) Zespół Szkół Łączności, ul. Warszawska 35;
- 49) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Kozielska 1a;
- 50) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Partyzantów 25;
- 51) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Piastów Śląskich, ul. Orłąt Śląskich 25;
- 52) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Armii Krajowej, ul. Sikornik 34;
- 53) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Syriusza 30;
- 54) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12, ul. Płocka 16;
- 55) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14, ul. Przedwiośnie 2;
- 56) Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7, ul. Aleksandra Gierymskiego 7;
- 57) Zespół Szkół Samochodowych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grotą”, ul. Jana Kilińskiego 24a;
- 58) Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka, ul. Dolnej Wsi 74;
- 59) Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5.



**13. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ, NA DZIEŃ 31.12.2018 r.**

w złotych

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	dochody gminy				dochody powiatu			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
I.		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1.038.224.369,41</b>	<b>1.091.516.191,98</b>	<b>1.102.310.805,84</b>	<b>100,99%</b>	<b>818.661.434,41</b>	<b>865.969.172,45</b>	<b>872.593.308,55</b>	<b>100,76%</b>	<b>219.562.935,00</b>	<b>225.547.019,53</b>	<b>229.717.497,29</b>	<b>101,85%</b>
A.		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>667.921.797,00</b>	<b>687.229.488,80</b>	<b>700.441.355,03</b>	<b>101,92%</b>	<b>583.175.840,00</b>	<b>600.039.586,80</b>	<b>608.798.524,91</b>	<b>101,46%</b>	<b>84.745.957,00</b>	<b>87.189.902,00</b>	<b>91.642.830,12</b>	<b>105,11%</b>
A.1.		<b>Wpływy z podatków</b>	<b>190.507.657,00</b>	<b>193.397.657,00</b>	<b>191.604.311,48</b>	<b>99,07%</b>	<b>190.507.657,00</b>	<b>193.397.657,00</b>	<b>191.604.311,48</b>	<b>99,07%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	x
		<b>Wpływy z podatku od nieruchomości</b>	<b>173.000.000,00</b>	<b>175.890.000,00</b>	<b>174.422.034,55</b>	<b>99,17%</b>	<b>173.000.000,00</b>	<b>175.890.000,00</b>	<b>174.422.034,55</b>	<b>99,17%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	173.000.000,00	175.890.000,00	174.422.034,55	99,17%	173.000.000,00	175.890.000,00	174.422.034,55	99,17%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Wpływy z podatku rolnego</b>	<b>610.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>610.106,91</b>	<b>100,02%</b>	<b>610.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>610.106,91</b>	<b>100,02%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	610.000,00	610.000,00	610.106,91	100,02%	610.000,00	610.000,00	610.106,91	100,02%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Wpływy z podatku leśnego</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>56.086,76</b>	<b>107,86%</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>56.086,76</b>	<b>107,86%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52.000,00	52.000,00	56.086,76	107,86%	52.000,00	52.000,00	56.086,76	107,86%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Wpływy z podatku od środków transportowych</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>3.632.693,65</b>	<b>98,18%</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>3.632.693,65</b>	<b>98,18%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.700.000,00	3.700.000,00	3.632.693,65	98,18%	3.700.000,00	3.700.000,00	3.632.693,65	98,18%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>318.533,61</b>	<b>79,63%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>318.533,61</b>	<b>79,63%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	400.000,00	400.000,00	318.533,61	79,63%	400.000,00	400.000,00	318.533,61	79,63%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Wpływy z podatku od spadków i darowizn</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.759.350,57</b>	<b>117,29%</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.759.350,57</b>	<b>117,29%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.500.000,00	1.500.000,00	1.759.350,57	117,29%	1.500.000,00	1.500.000,00	1.759.350,57	117,29%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</b>	<b>11.245.657,00</b>	<b>11.245.657,00</b>	<b>10.805.505,43</b>	<b>96,09%</b>	<b>11.245.657,00</b>	<b>11.245.657,00</b>	<b>10.805.505,43</b>	<b>96,09%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.245.657,00	11.245.657,00	10.805.505,43	96,09%	11.245.657,00	11.245.657,00	10.805.505,43	96,09%	0,00	0,00	0,00	x

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
							dochody gminy				dochody powiatu			
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
A.2.		<b>Wpływ z opłat</b>	<b>47.891.383,00</b>	<b>45.295.018,00</b>	<b>43.954.307,73</b>	<b>97,04%</b>	<b>43.025.392,00</b>	<b>40.429.027,00</b>	<b>39.022.698,32</b>	<b>96,52%</b>	<b>4.865.991,00</b>	<b>4.865.991,00</b>	<b>4.931.609,41</b>	<b>101,35%</b>
		<b>Wpływ z opłaty skarbowej</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.485.805,32</b>	<b>103,58%</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.485.805,32</b>	<b>103,58%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.400.000,00	2.400.000,00	2.485.805,32	103,58%	2.400.000,00	2.400.000,00	2.485.805,32	103,58%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Wpływ z opłaty komunikacyjnej</b>	<b>4.258.431,00</b>	<b>4.258.431,00</b>	<b>4.339.028,90</b>	<b>101,89%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>4.258.431,00</b>	<b>4.258.431,00</b>	<b>4.339.028,90</b>	<b>101,89%</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.258.431,00	4.258.431,00	4.339.028,90	101,89%	0,00	0,00	0,00	x	4.258.431,00	4.258.431,00	4.339.028,90	101,89%
		<b>Wpływ z opłaty targowej</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.413.126,00</b>	<b>117,76%</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.413.126,00</b>	<b>117,76%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.200.000,00	1.200.000,00	1.413.126,00	117,76%	1.200.000,00	1.200.000,00	1.413.126,00	117,76%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>4.217.939,53</b>	<b>120,51%</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>4.217.939,53</b>	<b>120,51%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.500.000,00	3.500.000,00	4.217.939,53	120,51%	3.500.000,00	3.500.000,00	4.217.939,53	120,51%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>35.323.027,00</b>	<b>33.423.027,00</b>	<b>30.991.259,47</b>	<b>92,72%</b>	<b>35.223.027,00</b>	<b>33.323.027,00</b>	<b>30.894.064,47</b>	<b>92,71%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>97.195,00</b>	<b>97,20%</b>
		opłata za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	500.000,00	500.000,00	488.417,68	97,68%	500.000,00	500.000,00	488.417,68	97,68%	0,00	0,00	0,00	x
		opłata za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania	5.500.000,00	5.500.000,00	5.279.033,66	95,98%	5.500.000,00	5.500.000,00	5.279.033,66	95,98%	0,00	0,00	0,00	x
		opłata za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony	100.000,00	100.000,00	97.195,00	97,20%	0,00	0,00	0,00	x	100.000,00	100.000,00	97.195,00	97,20%
		opłata adiacencka	120.000,00	120.000,00	119.394,80	99,50%	120.000,00	120.000,00	119.394,80	99,50%	0,00	0,00	0,00	x
		opłata planistyczna	96.802,00	96.802,00	142.899,88	147,62%	96.802,00	96.802,00	142.899,88	147,62%	0,00	0,00	0,00	x
		opłata za zajęcie pasa drogowego	2.300.000,00	2.300.000,00	2.032.922,82	88,39%	2.300.000,00	2.300.000,00	2.032.922,82	88,39%	0,00	0,00	0,00	x
		opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	0,00	0,00	300,00	x	0,00	0,00	300,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.616.802,00	8.616.802,00	8.160.163,84	94,70%	8.516.802,00	8.516.802,00	8.062.968,84	94,67%	100.000,00	100.000,00	97.195,00	x
		opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	26.706.225,00	24.806.225,00	22.831.095,63	92,04%	26.706.225,00	24.806.225,00	22.831.095,63	92,04%	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26.706.225,00	24.806.225,00	22.831.095,63	92,04%	26.706.225,00	24.806.225,00	22.831.095,63	92,04%	0,00	0,00	0,00	x

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
							dochody gminy				dochody powiatu			
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
		<b>Wpływ z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego</b>	<b>696.365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>696.365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	696.365,00	0,00	0,00	x	696.365,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Wpływ z opłat za koncesje i licencje</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>11.763,00</b>	<b>196,05%</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>11.763,00</b>	<b>196,05%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.000,00	6.000,00	11.763,00	196,05%	6.000,00	6.000,00	11.763,00	196,05%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Wpływ z opłat za wydanie prawa jazdy</b>	<b>507.560,00</b>	<b>507.560,00</b>	<b>495.385,51</b>	<b>97,60%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>507.560,00</b>	<b>507.560,00</b>	<b>495.385,51</b>	<b>97,60%</b>
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	507.560,00	507.560,00	495.385,51	97,60%	0,00	0,00	0,00	x	507.560,00	507.560,00	495.385,51	97,60%
<b>A.3.</b>		<b>Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe</b>	<b>24.735.876,00</b>	<b>26.092.108,00</b>	<b>28.118.876,44</b>	<b>107,77%</b>	<b>19.545.881,00</b>	<b>20.685.054,00</b>	<b>22.519.449,03</b>	<b>108,87%</b>	<b>5.189.995,00</b>	<b>5.407.054,00</b>	<b>5.599.427,41</b>	<b>103,56%</b>
		<b>Wpływ z zaległości z tytułu podatków i opłat zniszczonych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,68</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,68</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	55,68	x	0,00	0,00	55,68	x	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Wpływ z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.105,00</b>	<b>101,31%</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.105,00</b>	<b>101,31%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.000,00	8.000,00	8.105,00	101,31%	8.000,00	8.000,00	8.105,00	101,31%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Wpływ z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość</b>	<b>45.500,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>72.567,50</b>	<b>159,49%</b>	<b>45.500,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>68.352,50</b>	<b>150,23%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.215,00</b>	<b>x</b>
600		Transport i łączność	500,00	500,00	1.522,50	304,50%	500,00	500,00	1.522,50	304,50%	0,00	0,00	0,00	x
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45.000,00	45.000,00	66.830,00	148,51%	45.000,00	45.000,00	66.830,00	148,51%	0,00	0,00	0,00	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	4.215,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	4.215,00	x
		<b>Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>	<b>409.600,00</b>	<b>409.600,00</b>	<b>346.024,28</b>	<b>84,48%</b>	<b>409.600,00</b>	<b>409.600,00</b>	<b>345.966,28</b>	<b>84,46%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,00</b>	<b>x</b>
700		Gospodarka mieszkaniowa	90.000,00	90.000,00	31.266,91	34,74%	90.000,00	90.000,00	31.266,91	34,74%	0,00	0,00	0,00	x
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	34,80	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	34,80	x
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	6.792,63	x	0,00	0,00	6.792,63	x	0,00	0,00	0,00	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.000,00	9.000,00	9.036,93	100,41%	9.000,00	9.000,00	9.036,93	100,41%	0,00	0,00	0,00	x

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
							dochody gminy				dochody powiatu			
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300.000,00	300.000,00	289.118,92	96,37%	300.000,00	300.000,00	289.118,92	96,37%	0,00	0,00	0,00	x
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	264,00	x	0,00	0,00	240,80	x	0,00	0,00	23,20	x
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	119,60	x	0,00	0,00	119,60	x	0,00	0,00	0,00	x
852		Pomoc społeczna	600,00	600,00	858,80	143,13%	600,00	600,00	858,80	143,13%	0,00	0,00	0,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00	10.000,00	8.531,69	85,32%	10.000,00	10.000,00	8.531,69	85,32%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</b>	<b>1.820.242,00</b>	<b>1.824.242,00</b>	<b>1.294.738,29</b>	<b>70,97%</b>	<b>1.820.242,00</b>	<b>1.824.242,00</b>	<b>1.294.738,29</b>	<b>70,97%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
801		Oświata i wychowanie	1.820.242,00	1.824.242,00	1.294.738,29	70,97%	1.820.242,00	1.824.242,00	1.294.738,29	70,97%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Wpływ od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>8.500,26</b>	<b>40,48%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>8.500,26</b>	<b>40,48%</b>
855		Rodzina	21.000,00	21.000,00	8.500,26	40,48%	0,00	0,00	0,00	x	21.000,00	21.000,00	8.500,26	40,48%
		<b>Wpływ z różnych opłat</b>	<b>4.353.682,00</b>	<b>5.297.327,00</b>	<b>5.538.178,66</b>	<b>104,55%</b>	<b>2.651.112,00</b>	<b>3.594.757,00</b>	<b>3.592.437,14</b>	<b>99,94%</b>	<b>1.702.570,00</b>	<b>1.702.570,00</b>	<b>1.945.741,52</b>	<b>114,28%</b>
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	562,00	x	0,00	0,00	562,00	x	0,00	0,00	0,00	x
600		Transport i łączność	105.000,00	105.000,00	91.521,00	87,16%	105.000,00	105.000,00	91.521,00	87,16%	0,00	0,00	0,00	x
710		Działalność usługowa	700.000,00	700.000,00	684.030,17	97,72%	0,00	0,00	0,00	x	700.000,00	700.000,00	684.030,17	97,72%
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	384,72	x	0,00	0,00	384,72	x	0,00	0,00	0,00	x
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47.612,00	47.612,00	42.667,05	89,61%	45.112,00	45.112,00	40.807,05	90,46%	2.500,00	2.500,00	1.860,00	74,40%
801		Oświata i wychowanie	1.070,00	1.070,00	43,20	4,04%	1.000,00	1.000,00	43,20	4,32%	70,00	70,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	20,00	x	0,00	0,00	20,00	x	0,00	0,00	0,00	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	150.690,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	150.690,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.500.000,00	4.443.645,00	4.568.260,52	102,80%	2.500.000,00	3.443.645,00	3.459.099,17	100,45%	1.000.000,00	1.000.000,00	1.109.161,35	110,92%
		<b>Wpływ z usług</b>	<b>13.907.949,00</b>	<b>14.072.348,00</b>	<b>14.528.165,49</b>	<b>103,24%</b>	<b>10.716.377,00</b>	<b>10.733.647,00</b>	<b>11.196.570,81</b>	<b>104,31%</b>	<b>3.191.572,00</b>	<b>3.338.701,00</b>	<b>3.331.594,68</b>	<b>99,79%</b>
710		Działalność usługowa	4.000.000,00	4.000.000,00	4.201.251,48	105,03%	4.000.000,00	4.000.000,00	4.201.251,48	105,03%	0,00	0,00	0,00	x
750		Administracja publiczna	90.920,00	90.920,00	89.735,31	98,70%	90.920,00	90.920,00	89.735,31	98,70%	0,00	0,00	0,00	x
801		Oświata i wychowanie	279.400,00	306.071,00	274.029,61	89,53%	5.900,00	23.170,00	23.404,50	101,01%	273.500,00	282.901,00	250.625,11	88,59%
851		Ochrona zdrowia	180.000,00	180.000,00	161.169,48	89,54%	180.000,00	180.000,00	161.169,48	89,54%	0,00	0,00	0,00	x
852		Pomoc społeczna	3.928.400,00	3.928.400,00	4.130.307,91	105,14%	1.338.000,00	1.338.000,00	1.466.756,29	109,62%	2.590.400,00	2.590.400,00	2.663.551,62	102,82%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	219.800,00	351.102,00	342.991,03	97,69%	0,00	0,00	0,00	x	219.800,00	351.102,00	342.991,03	97,69%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	85.000,00	88.252,00	52.605,05	59,61%	0,00	0,00	0,00	x	85.000,00	88.252,00	52.605,05	59,61%
855		Rodzina	812.874,00	816.048,00	706.242,68	86,54%	790.002,00	790.002,00	684.420,81	86,64%	22.872,00	26.046,00	21.821,87	83,78%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900.000,00	900.000,00	1.287.514,56	143,06%	900.000,00	900.000,00	1.287.514,56	143,06%	0,00	0,00	0,00	x
926		Kultura fizyczna	3.411.555,00	3.411.555,00	3.282.318,38	96,21%	3.411.555,00	3.411.555,00	3.282.318,38	96,21%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Wpływ ze sprzedaży wyrobów</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.191,80</b>	<b>94,61%</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.191,80</b>	<b>94,61%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
710		Działalność usługowa	15.000,00	15.000,00	14.191,80	94,61%	15.000,00	15.000,00	14.191,80	94,61%	0,00	0,00	0,00	x

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
							dochody gminy				dochody powiatu			
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
		Wpływ z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	5.203,64	x	0,00	0,00	1.092,42	x	0,00	0,00	4.111,22	x
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	4.170,30	x	0,00	0,00	60,30	x	0,00	0,00	4.110,00	x
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	366,17	x	0,00	0,00	366,17	x	0,00	0,00	0,00	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	1,22	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	1,22	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	14,00	x	0,00	0,00	14,00	x	0,00	0,00	0,00	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	99,12	x	0,00	0,00	99,12	x	0,00	0,00	0,00	x
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	552,83	x	0,00	0,00	552,83	x	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>1.150.107,00</b>	<b>1.211.533,00</b>	<b>1.950.384,45</b>	<b>160,98%</b>	<b>1.140.807,00</b>	<b>1.164.519,00</b>	<b>1.900.106,93</b>	<b>163,17%</b>	<b>9.300,00</b>	<b>47.014,00</b>	<b>50.277,52</b>	<b>106,94%</b>
600		Transport i łączność	0,00	0,00	562.159,72	x	0,00	0,00	562.159,72	x	0,00	0,00	0,00	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	700.000,00	700.000,00	1.007.651,21	143,95%	700.000,00	700.000,00	1.007.651,21	143,95%	0,00	0,00	0,00	x
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	2.149,50	x	0,00	0,00	2.149,50	x	0,00	0,00	0,00	x
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	1.780,01	x	0,00	0,00	1.780,01	x	0,00	0,00	0,00	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.000,00	4.000,00	5.942,69	148,57%	0,00	0,00	2.901,06	x	4.000,00	4.000,00	3.041,63	76,04%
801		Oświata i wychowanie	500,00	13.232,00	10.825,28	81,81%	500,00	4.212,00	1.603,53	38,07%	0,00	9.020,00	9.221,75	102,24%
852		Pomoc społeczna	130.907,00	150.907,00	79.894,57	52,94%	130.907,00	150.907,00	79.894,57	52,94%	0,00	0,00	0,00	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	26.693,00	26.692,16	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	26.693,00	26.692,16	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00%	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
855		Rodzina	313.300,00	315.301,00	253.289,31	80,33%	308.000,00	308.000,00	241.967,33	78,56%	5.300,00	7.301,00	11.321,98	155,07%
		<b>Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</b>	<b>70.000,00</b>	<b>72.113,00</b>	<b>545.313,29</b>	<b>756,19%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>72.113,00</b>	<b>544.096,85</b>	<b>754,51%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216,44</b>	<b>x</b>
600		Transport i łączność	0,00	0,00	262.249,00	x	0,00	0,00	262.249,00	x	0,00	0,00	0,00	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	70.000,00	70.000,00	69.162,14	98,80%	70.000,00	70.000,00	69.162,14	98,80%	0,00	0,00	0,00	x
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	8.945,57	x	0,00	0,00	8.945,57	x	0,00	0,00	0,00	x
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	106.285,26	x	0,00	0,00	106.285,26	x	0,00	0,00	0,00	x
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	11.183,16	x	0,00	0,00	9.966,72	x	0,00	0,00	1.216,44	x
852		Pomoc społeczna	0,00	2.113,00	13.640,62	645,56%	0,00	2.113,00	13.640,62	645,56%	0,00	0,00	0,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	46.045,04	x	0,00	0,00	46.045,04	x	0,00	0,00	0,00	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	2.700,00	x	0,00	0,00	2.700,00	x	0,00	0,00	0,00	x
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	25.102,50	x	0,00	0,00	25.102,50	x	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Wpływ z różnych dochodów</b>	<b>2.714.796,00</b>	<b>2.895.445,00</b>	<b>3.578.282,32</b>	<b>123,58%</b>	<b>2.669.243,00</b>	<b>2.801.743,00</b>	<b>3.459.316,19</b>	<b>123,47%</b>	<b>45.553,00</b>	<b>93.702,00</b>	<b>118.966,13</b>	<b>126,96%</b>
600		Transport i łączność	0,00	0,00	4.961,15	x	0,00	0,00	4.961,15	x	0,00	0,00	0,00	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	920.000,00	920.000,00	1.559.510,51	169,51%	920.000,00	920.000,00	1.559.510,51	169,51%	0,00	0,00	0,00	x
710		Działalność usługowa	17.330,00	17.330,00	290.619,81	1676,98%	17.330,00	17.330,00	290.619,81	1676,98%	0,00	0,00	0,00	x
750		Administracja publiczna	26.934,00	54.926,00	124.780,16	227,18%	26.934,00	54.926,00	124.780,16	227,18%	0,00	0,00	0,00	x

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
							dochody gminy				dochody powiatu			
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	600,00	3.321,89	553,65%	600,00	600,00	3.321,89	553,65%	0,00	0,00	0,00	x
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.186,00	3.186,00	3.699,61	116,12%	3.186,00	3.186,00	3.699,61	116,12%	0,00	0,00	0,00	x
758		Różne rozliczenia	1.500.000,00	1.500.000,00	1.092.031,12	72,80%	1.500.000,00	1.500.000,00	1.092.031,12	72,80%	0,00	0,00	0,00	x
801		Oświata i wychowanie	79.213,00	141.221,00	165.707,81	117,34%	42.138,00	95.646,00	112.946,30	118,09%	37.075,00	45.575,00	52.761,51	115,77%
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	165,00	x	0,00	0,00	165,00	x	0,00	0,00	0,00	x
852		Pomoc społeczna	66.325,00	90.149,00	94.184,31	104,48%	66.325,00	89.825,00	83.124,57	92,54%	0,00	324,00	11.059,74	3413,50%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.000,00	1.000,00	2.934,74	293,47%	0,00	0,00	0,00	x	1.000,00	1.000,00	2.934,74	293,47%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2.450,00	3.450,00	2.346,20	68,01%	250,00	1.250,00	791,15	63,29%	2.200,00	2.200,00	1.555,05	70,68%
855		Rodzina	66.758,00	132.583,00	136.223,95	102,75%	61.480,00	87.980,00	85.568,86	97,26%	5.278,00	44.603,00	50.655,09	113,57%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31.000,00	31.000,00	42.731,32	137,84%	31.000,00	31.000,00	42.731,32	137,84%	0,00	0,00	0,00	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	6.107,67	x	0,00	0,00	6.107,67	x	0,00	0,00	0,00	x
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	48.957,07	x	0,00	0,00	48.957,07	x	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.315,05</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.314,31</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,74</b>	<b>x</b>
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	17.237,52	x	0,00	0,00	17.236,78	x	0,00	0,00	0,74	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	77,53	x	0,00	0,00	77,53	x	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</b>	<b>220.000,00</b>	<b>80.173,00</b>	<b>8.938,33</b>	<b>11,15%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.938,33</b>	<b>x</b>	<b>220.000,00</b>	<b>80.173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
801		Oświata i wychowanie	220.000,00	80.173,00	34,52	0,04%	0,00	0,00	34,52	x	220.000,00	80.173,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	-0,01	x	0,00	0,00	-0,01	x	0,00	0,00	0,00	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	920,03	x	0,00	0,00	920,03	x	0,00	0,00	0,00	x
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	7.983,79	x	0,00	0,00	7.983,79	x	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</b>	<b>0,00</b>	<b>139.827,00</b>	<b>202.912,40</b>	<b>145,12%</b>	<b>0,00</b>	<b>15.933,00</b>	<b>68.166,50</b>	<b>427,83%</b>	<b>0,00</b>	<b>123.894,00</b>	<b>134.745,90</b>	<b>108,76%</b>
630		Turystyka	0,00	0,00	3.120,51	x	0,00	0,00	3.120,51	x	0,00	0,00	0,00	x
755		Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	0,11	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,11	x
801		Oświata i wychowanie	0,00	139.827,00	148.518,23	106,22%	0,00	15.933,00	16.794,26	105,41%	0,00	123.894,00	131.723,97	106,32%
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	13.240,13	x	0,00	0,00	13.048,13	x	0,00	0,00	192,00	x
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	2.167,10	x	0,00	0,00	2.167,10	x	0,00	0,00	0,00	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	1.239,94	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	1.239,94	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	1.957,75	x	0,00	0,00	1.957,75	x	0,00	0,00	0,00	x
855		Rodzina	0,00	0,00	4.927,37	x	0,00	0,00	3.337,49	x	0,00	0,00	1.589,88	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	21.668,41	x	0,00	0,00	21.668,41	x	0,00	0,00	0,00	x

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
							dochody gminy				dochody powiatu			
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
	926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	6.072,85	x	0,00	0,00	6.072,85	x	0,00	0,00	0,00	x
<b>A4.</b>		<b>Dochody z majątku</b>	<b>74.634.706,00</b>	<b>79.728.596,00</b>	<b>83.893.706,38</b>	<b>105,22%</b>	<b>74.548.616,00</b>	<b>79.642.506,00</b>	<b>83.808.030,30</b>	<b>105,23%</b>	<b>86.090,00</b>	<b>86.090,00</b>	<b>85.676,08</b>	<b>99,52%</b>
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	803.000,00	803.000,00	751.710,33	93,61%	803.000,00	803.000,00	751.710,33	93,61%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	803.000,00	803.000,00	751.710,33	93,61%	803.000,00	803.000,00	751.710,33	93,61%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4.450.000,00	4.450.000,00	5.842.791,28	131,30%	4.450.000,00	4.450.000,00	5.842.791,28	131,30%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	4.450.000,00	4.450.000,00	5.842.791,28	131,30%	4.450.000,00	4.450.000,00	5.842.791,28	131,30%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2.300.119,00	2.300.119,42	100,00%	0,00	2.300.119,00	2.300.119,42	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	2.300.119,00	2.300.119,42	100,00%	0,00	2.300.119,00	2.300.119,42	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z dywidend	0,00	2.793.771,00	2.793.771,70	100,00%	0,00	2.793.771,00	2.793.771,70	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	2.793.771,00	2.793.771,70	100,00%	0,00	2.793.771,00	2.793.771,70	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		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	69.381.706,00	69.381.706,00	72.205.313,65	104,07%	69.295.616,00	69.295.616,00	72.119.637,57	104,08%	86.090,00	86.090,00	85.676,08	99,52%
	020	Leśnictwo	1.500,00	1.500,00	2.044,01	136,27%	1.500,00	1.500,00	2.044,01	136,27%	0,00	0,00	0,00	x
	600	Transport i łączność	0,00	0,00	10.323,79	x	0,00	0,00	10.323,79	x	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	63.700.000,00	63.700.000,00	66.499.752,90	104,40%	63.700.000,00	63.700.000,00	66.499.752,90	104,40%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	4.475.000,00	4.475.000,00	4.418.355,66	98,73%	4.475.000,00	4.475.000,00	4.418.355,66	98,73%	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	297.367,00	297.367,00	338.138,55	113,71%	270.795,00	270.795,00	312.041,62	115,23%	26.572,00	26.572,00	26.096,93	98,21%
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	131.000,00	131.000,00	186.614,86	142,45%	131.000,00	131.000,00	186.614,86	142,45%	0,00	0,00	0,00	x
	851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	150,00	x	0,00	0,00	150,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	59.518,00	59.518,00	59.579,15	100,10%	0,00	0,00	0,00	x	59.518,00	59.518,00	59.579,15	100,10%
	855	Rodzina	85.363,00	85.363,00	70.277,54	82,33%	85.363,00	85.363,00	70.277,54	82,33%	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85.000,00	85.000,00	84.175,24	99,03%	85.000,00	85.000,00	84.175,24	99,03%	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	546.958,00	546.958,00	535.901,95	97,98%	546.958,00	546.958,00	535.901,95	97,98%	0,00	0,00	0,00	x
<b>A.5.</b>		<b>Spadki, zapisy i darowizny</b>	<b>1.500,00</b>	<b>37.587,50</b>	<b>49.929,67</b>	<b>132,84%</b>	<b>0,00</b>	<b>6.887,50</b>	<b>18.579,67</b>	<b>269,76%</b>	<b>1.500,00</b>	<b>30.700,00</b>	<b>31.350,00</b>	<b>102,12%</b>
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1.500,00	37.587,50	49.929,67	132,84%	0,00	6.887,50	18.579,67	269,76%	1.500,00	30.700,00	31.350,00	102,12%
	750	Administracja publiczna	0,00	6.887,50	18.579,67	269,76%	0,00	6.887,50	18.579,67	269,76%	0,00	0,00	0,00	x
	855	Rodzina	1.500,00	30.700,00	31.350,00	102,12%	0,00	0,00	0,00	x	1.500,00	30.700,00	31.350,00	102,12%

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
							dochody gminy				dochody powiatu			
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
A.6.		<b>Dochody z kar pieniężnych i grzywn określonych w odrębnych przepisach</b>	<b>321.300,00</b>	<b>321.300,00</b>	<b>354.937,56</b>	<b>110,47%</b>	<b>321.000,00</b>	<b>321.000,00</b>	<b>354.937,56</b>	<b>110,57%</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Wpływ z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>316.384,38</b>	<b>112,99%</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>316.384,38</b>	<b>112,99%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	600	Transport i łączność	0,00	0,00	20,00	x	0,00	0,00	20,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280.000,00	280.000,00	313.800,08	112,07%	280.000,00	280.000,00	313.800,08	112,07%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	1.714,30	x	0,00	0,00	1.714,30	x	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	850,00	x	0,00	0,00	850,00	x	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Wpływ z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>41.300,00</b>	<b>41.300,00</b>	<b>38.553,18</b>	<b>93,35%</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>38.553,18</b>	<b>94,03%</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	600	Transport i łączność	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40.000,00	40.000,00	26.224,05	65,56%	40.000,00	40.000,00	26.224,05	65,56%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x	300,00	300,00	0,00	0,00%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	12.329,13	x	0,00	0,00	12.329,13	x	0,00	0,00	0,00	x
A.7.		<b>Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>5.605.792,00</b>	<b>5.605.792,00</b>	<b>8.508.456,04</b>	<b>151,78%</b>	<b>341.439,00</b>	<b>341.439,00</b>	<b>413.506,12</b>	<b>121,11%</b>	<b>5.264.353,00</b>	<b>5.264.353,00</b>	<b>8.094.949,92</b>	<b>153,77%</b>
		<b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>5.605.792,00</b>	<b>5.605.792,00</b>	<b>8.508.456,04</b>	<b>151,78%</b>	<b>341.439,00</b>	<b>341.439,00</b>	<b>413.506,12</b>	<b>121,11%</b>	<b>5.264.353,00</b>	<b>5.264.353,00</b>	<b>8.094.949,92</b>	<b>153,77%</b>
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5.262.788,00	5.262.788,00	8.092.905,32	153,78%	0,00	0,00	0,00	x	5.262.788,00	5.262.788,00	8.092.905,32	153,78%
	710	Działalność usługowa	211,00	211,00	106,77	50,60%	0,00	0,00	0,00	x	211,00	211,00	106,77	50,60%
	750	Administracja publiczna	522,00	522,00	549,75	105,32%	522,00	522,00	549,75	105,32%	0,00	0,00	0,00	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	526,00	526,00	937,33	178,20%	0,00	0,00	0,00	x	526,00	526,00	937,33	178,20%
	852	Pomoc społeczna	2.659,00	2.659,00	2.440,03	91,76%	2.659,00	2.659,00	2.440,03	91,76%	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	828,00	828,00	1.000,50	120,83%	0,00	0,00	0,00	x	828,00	828,00	1.000,50	120,83%
	855	Rodzina	338.258,00	338.258,00	409.756,84	121,14%	338.258,00	338.258,00	409.756,84	121,14%	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	759,50	x	0,00	0,00	759,50	x	0,00	0,00	0,00	x



Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
							dochody gminy				dochody powiatu			
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
A.8.		<b>Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności</b>	<b>3.106.330,00</b>	<b>3.897.400,00</b>	<b>3.817.363,78</b>	<b>97,95%</b>	<b>3.105.770,00</b>	<b>3.896.800,00</b>	<b>3.816.238,18</b>	<b>97,93%</b>	<b>560,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1.125,60</b>	<b>187,60%</b>
		<b>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>	<b>458.000,00</b>	<b>1.238.000,00</b>	<b>1.101.364,82</b>	<b>88,96%</b>	<b>458.000,00</b>	<b>1.238.000,00</b>	<b>1.101.364,82</b>	<b>88,96%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	452.000,00	1.232.000,00	1.079.675,53	87,64%	452.000,00	1.232.000,00	1.079.675,53	87,64%	0,00	0,00	0,00	x
	851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	9.118,47	x	0,00	0,00	9.118,47	x	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.000,00	6.000,00	12.570,82	209,51%	6.000,00	6.000,00	12.570,82	209,51%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>2.648.330,00</b>	<b>2.659.400,00</b>	<b>2.715.998,96</b>	<b>102,13%</b>	<b>2.647.770,00</b>	<b>2.658.800,00</b>	<b>2.714.873,36</b>	<b>102,11%</b>	<b>560,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1.125,60</b>	<b>187,60%</b>
	600	Transport i łączność	0,00	0,00	12.160,65	x	0,00	0,00	12.160,65	x	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2.620.000,00	2.620.000,00	2.632.850,19	100,49%	2.620.000,00	2.620.000,00	2.632.850,19	100,49%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	0,00	0,00	10.199,06	x	0,00	0,00	10.170,06	x	0,00	0,00	29,00	x
	750	Administracja publiczna	0,00	0,00	15.366,15	x	0,00	0,00	15.366,15	x	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.000,00	1.000,00	9.559,27	955,93%	1.000,00	1.000,00	9.559,27	955,93%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	630,00	7.060,00	10.504,23	148,79%	630,00	7.060,00	10.469,30	148,29%	0,00	0,00	34,93	x
	852	Pomoc społeczna	40,00	40,00	7,66	19,15%	40,00	40,00	7,66	19,15%	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	22,22	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	22,22	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,41	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,41	x
	855	Rodzina	26.560,00	31.200,00	23.374,76	74,92%	26.000,00	30.600,00	22.335,72	72,99%	560,00	600,00	1.039,04	173,17%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	841,02	x	0,00	0,00	841,02	x	0,00	0,00	0,00	x
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	23,30	x	0,00	0,00	23,30	x	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	100,00	100,00	1.090,04	1090,04%	100,00	100,00	1.090,04	1090,04%	0,00	0,00	0,00	x
A.9.		<b>Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych</b>	<b>2.025.350,00</b>	<b>3.025.350,00</b>	<b>2.744.207,32</b>	<b>90,71%</b>	<b>2.025.350,00</b>	<b>3.025.350,00</b>	<b>2.743.972,32</b>	<b>90,70%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235,00</b>	<b>x</b>
		<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>2.025.350,00</b>	<b>3.025.350,00</b>	<b>2.744.207,32</b>	<b>90,71%</b>	<b>2.025.350,00</b>	<b>3.025.350,00</b>	<b>2.743.972,32</b>	<b>90,70%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235,00</b>	<b>x</b>
	758	Różne rozliczenia	2.025.350,00	3.025.350,00	2.744.207,32	90,71%	2.025.350,00	3.025.350,00	2.743.972,32	90,70%	0,00	0,00	235,00	x
A.10.		<b>Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3.606.929,00</b>	<b>3.769.461,00</b>	<b>3.808.887,50</b>	<b>101,05%</b>	<b>574.482,00</b>	<b>709.648,00</b>	<b>838.823,90</b>	<b>118,20%</b>	<b>3.032.447,00</b>	<b>3.059.813,00</b>	<b>2.970.063,60</b>	<b>97,07%</b>
		<b>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>893.418,00</b>	<b>987.025,00</b>	<b>1.037.566,36</b>	<b>105,12%</b>	<b>499.282,00</b>	<b>583.320,00</b>	<b>646.439,54</b>	<b>110,82%</b>	<b>394.136,00</b>	<b>403.705,00</b>	<b>391.126,82</b>	<b>96,88%</b>
	600	Transport i łączność	134.394,00	134.394,00	134.393,11	100,00%	134.394,00	134.394,00	134.393,11	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	464.488,00	548.526,00	575.646,43	104,94%	364.888,00	448.926,00	512.046,43	114,06%	99.600,00	99.600,00	63.600,00	63,86%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1.844,00	1.844,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	1.844,00	1.844,00	100,00%
	855	Rodzina	294.536,00	302.261,00	325.682,82	107,75%	0,00	0,00	0,00	x	294.536,00	302.261,00	325.682,82	107,75%

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
							dochody gminy				dochody powiatu			
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
		<b>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>2.638.511,00</b>	<b>2.657.136,00</b>	<b>2.579.904,61</b>	<b>97,09%</b>	<b>200,00</b>	<b>1.028,00</b>	<b>967,83</b>	<b>94,15%</b>	<b>2.638.311,00</b>	<b>2.656.108,00</b>	<b>2.578.936,78</b>	<b>97,09%</b>
801		Oświata i wychowanie	232.600,00	233.428,00	172.967,83	74,10%	200,00	1.028,00	967,83	94,15%	232.400,00	232.400,00	172.000,00	74,01%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.147.021,00	2.153.448,00	2.153.447,99	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	2.147.021,00	2.153.448,00	2.153.447,99	100,00%
855		Rodzina	258.890,00	270.260,00	253.488,79	93,79%	0,00	0,00	0,00	x	258.890,00	270.260,00	253.488,79	93,79%
		<b>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
801		Oświata i wychowanie	0,00	1.300,00	1.300,00	100,00%	0,00	1.300,00	1.300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących</b>	<b>75.000,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>190.116,53</b>	<b>153,32%</b>	<b>75.000,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>190.116,53</b>	<b>153,32%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
801		Oświata i wychowanie	75.000,00	124.000,00	190.116,53	153,32%	75.000,00	124.000,00	190.116,53	153,32%	0,00	0,00	0,00	x
<b>A.11.</b>		<b>Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne</b>	<b>203.650,00</b>	<b>584.996,30</b>	<b>543.897,50</b>	<b>92,97%</b>	<b>203.650,00</b>	<b>584.996,30</b>	<b>543.897,50</b>	<b>92,97%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		<b>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>156.892,00</b>	<b>518.952,30</b>	<b>478.202,13</b>	<b>92,15%</b>	<b>156.892,00</b>	<b>518.952,30</b>	<b>478.202,13</b>	<b>92,15%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
600		Transport i łączność	0,00	288.196,00	288.195,27	100,00%	0,00	288.196,00	288.195,27	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
710		Działalność usługowa	0,00	25.500,00	25.500,00	100,00%	0,00	25.500,00	25.500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
750		Administracja publiczna	0,00	12.000,00	14.996,86	124,97%	0,00	12.000,00	14.996,86	124,97%	0,00	0,00	0,00	x
801		Oświata i wychowanie	0,00	36.364,30	33.370,00	91,77%	0,00	36.364,30	33.370,00	91,77%	0,00	0,00	0,00	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	156.892,00	156.892,00	116.140,00	74,03%	156.892,00	156.892,00	116.140,00	74,03%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</b>	<b>151,00</b>	<b>151,00</b>	<b>151,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>151,00</b>	<b>151,00</b>	<b>151,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	151,00	151,00	151,00	100,00%	151,00	151,00	151,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>	<b>46.607,00</b>	<b>65.893,00</b>	<b>65.544,37</b>	<b>99,47%</b>	<b>46.607,00</b>	<b>65.893,00</b>	<b>65.544,37</b>	<b>99,47%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
700		Gospodarka mieszkaniowa	26.742,00	29.322,00	29.321,96	100,00%	26.742,00	29.322,00	29.321,96	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
801		Oświata i wychowanie	19.865,00	19.865,00	19.782,41	99,58%	19.865,00	19.865,00	19.782,41	99,58%	0,00	0,00	0,00	x

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
							dochody gminy				dochody powiatu			
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16.706,00	16.440,00	98,41%	0,00	16.706,00	16.440,00	98,41%	0,00	0,00	0,00	x
<b>A.12.</b>		<b>Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa</b>	<b>315.281.324,00</b>	<b>325.474.223,00</b>	<b>333.042.473,63</b>	<b>102,33%</b>	<b>248.976.603,00</b>	<b>256.999.222,00</b>	<b>263.114.080,53</b>	<b>102,38%</b>	<b>66.304.721,00</b>	<b>68.475.001,00</b>	<b>69.928.393,10</b>	<b>102,12%</b>
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	293.917.069,00	304.109.968,00	311.715.522,00	102,50%	231.336.021,00	239.358.640,00	245.468.701,00	102,55%	62.581.048,00	64.751.328,00	66.246.821,00	102,31%
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	293.917.069,00	304.109.968,00	311.715.522,00	102,50%	231.336.021,00	239.358.640,00	245.468.701,00	102,55%	62.581.048,00	64.751.328,00	66.246.821,00	102,31%
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21.364.255,00	21.364.255,00	21.326.951,63	99,83%	17.640.582,00	17.640.582,00	17.645.379,53	100,03%	3.723.673,00	3.723.673,00	3.681.572,10	98,87%
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21.364.255,00	21.364.255,00	21.326.951,63	99,83%	17.640.582,00	17.640.582,00	17.645.379,53	100,03%	3.723.673,00	3.723.673,00	3.681.572,10	98,87%
<b>B.</b>		<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>209.266.556,00</b>	<b>215.142.231,00</b>	<b>215.181.361,00</b>	<b>100,02%</b>	<b>102.069.692,00</b>	<b>112.283.257,00</b>	<b>112.283.257,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>107.196.864,00</b>	<b>102.858.974,00</b>	<b>102.898.104,00</b>	<b>100,04%</b>
<b>B.1.</b>		<b>Część oświatowa</b>	<b>196.538.733,00</b>	<b>202.414.408,00</b>	<b>202.414.408,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.923.931,00</b>	<b>111.137.496,00</b>	<b>111.137.496,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>95.614.802,00</b>	<b>91.276.912,00</b>	<b>91.276.912,00</b>	<b>100,00%</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	196.538.733,00	202.414.408,00	202.414.408,00	100,00%	100.923.931,00	111.137.496,00	111.137.496,00	100,00%	95.614.802,00	91.276.912,00	91.276.912,00	100,00%
	758	Różne rozliczenia	196.538.733,00	202.414.408,00	202.414.408,00	100,00%	100.923.931,00	111.137.496,00	111.137.496,00	100,00%	95.614.802,00	91.276.912,00	91.276.912,00	100,00%
<b>B.2.</b>		<b>Część równoważąca</b>	<b>12.727.823,00</b>	<b>12.727.823,00</b>	<b>12.727.823,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.145.761,00</b>	<b>1.145.761,00</b>	<b>1.145.761,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>11.582.062,00</b>	<b>11.582.062,00</b>	<b>11.582.062,00</b>	<b>100,00%</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	12.727.823,00	12.727.823,00	12.727.823,00	100,00%	1.145.761,00	1.145.761,00	1.145.761,00	100,00%	11.582.062,00	11.582.062,00	11.582.062,00	100,00%
	758	Różne rozliczenia	12.727.823,00	12.727.823,00	12.727.823,00	100,00%	1.145.761,00	1.145.761,00	1.145.761,00	100,00%	11.582.062,00	11.582.062,00	11.582.062,00	100,00%
<b>B.4.</b>		<b>Uzupelnienie subwencji ogólnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.130,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.130,00</b>	<b>x</b>
		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	39.130,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	39.130,00	x
	758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	39.130,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	39.130,00	x
<b>C.</b>		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>157.040.376,00</b>	<b>176.590.423,19</b>	<b>175.431.472,52</b>	<b>99,34%</b>	<b>130.879.019,00</b>	<b>147.156.008,41</b>	<b>146.252.644,99</b>	<b>99,39%</b>	<b>26.161.357,00</b>	<b>29.434.414,78</b>	<b>29.178.827,53</b>	<b>99,13%</b>
<b>C.1.</b>		<b>Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</b>	<b>124.336.356,00</b>	<b>137.813.297,15</b>	<b>137.063.249,81</b>	<b>99,46%</b>	<b>117.561.130,00</b>	<b>130.531.758,80</b>	<b>129.863.949,98</b>	<b>99,49%</b>	<b>6.775.226,00</b>	<b>7.281.538,35</b>	<b>7.199.299,83</b>	<b>98,87%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40.251.408,00	52.103.407,80	51.940.395,91	99,69%	40.251.408,00	52.103.407,80	51.940.395,91	99,69%	0,00	0,00	0,00	x
	010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	183.829,14	183.829,14	100,00%	0,00	183.829,14	183.829,14	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	1.374.660,00	1.988.680,44	1.912.185,69	96,15%	1.374.660,00	1.988.680,44	1.912.185,69	96,15%	0,00	0,00	0,00	x
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30.800,00	879.129,00	849.256,73	96,60%	30.800,00	879.129,00	849.256,73	96,60%	0,00	0,00	0,00	x
	752	Obrona narodowa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	1.533.675,81	1.493.820,98	97,40%	0,00	1.533.675,81	1.493.820,98	97,40%	0,00	0,00	0,00	x
	851	Ochrona zdrowia	17.121,00	51.073,25	48.123,00	94,22%	17.121,00	51.073,25	48.123,00	94,22%	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	1.303.469,00	1.630.279,16	1.618.391,87	99,27%	1.303.469,00	1.630.279,16	1.618.391,87	99,27%	0,00	0,00	0,00	x
	855	Rodzina	37.524.358,00	45.835.741,00	45.833.788,50	100,00%	37.524.358,00	45.835.741,00	45.833.788,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	x

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
							dochody gminy				dochody powiatu			
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	77.309.722,00	78.428.351,00	77.923.554,07	99,36%	77.309.722,00	78.428.351,00	77.923.554,07	99,36%	0,00	0,00	0,00	x
855	Rodzina		77.309.722,00	78.428.351,00	77.923.554,07	99,36%	77.309.722,00	78.428.351,00	77.923.554,07	99,36%	0,00	0,00	0,00	x
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.529.486,00	5.913.694,35	5.831.534,79	98,61%	0,00	0,00	0,00	x	5.529.486,00	5.913.694,35	5.831.534,79	98,61%
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	15.143,00	15.143,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	15.143,00	15.143,00	100,00%
020	Leśnictwo		0,00	3.396,00	3.396,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	3.396,00	3.396,00	100,00%
100	Górnictwo i kopalnictwo		0,00	14.343,00	14.343,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	14.343,00	14.343,00	100,00%
600	Transport i łączność		0,00	21.215,00	21.215,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	21.215,00	21.215,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa		619.884,00	667.685,00	624.908,37	93,59%	0,00	0,00	0,00	x	619.884,00	667.685,00	624.908,37	93,59%
710	Działalność usługowa		248.384,00	372.760,00	372.531,00	99,94%	0,00	0,00	0,00	x	248.384,00	372.760,00	372.531,00	99,94%
750	Administracja publiczna		33.220,00	33.220,00	32.585,30	98,09%	0,00	0,00	0,00	x	33.220,00	33.220,00	32.585,30	98,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00%
755	Wymiar sprawiedliwości		438.228,00	438.228,00	419.675,12	95,77%	0,00	0,00	0,00	x	438.228,00	438.228,00	419.675,12	95,77%
801	Oświata i wychowanie		0,00	64.649,38	45.132,17	69,81%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	64.649,38	45.132,17	69,81%
851	Ochrona zdrowia		3.878.656,00	3.631.523,00	3.631.076,40	99,99%	0,00	0,00	0,00	x	3.878.656,00	3.631.523,00	3.631.076,40	99,99%
852	Pomoc społeczna		7.614,00	7.614,00	7.614,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	7.614,00	7.614,00	7.614,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		300.000,00	562.577,97	562.575,43	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	300.000,00	562.577,97	562.575,43	100,00%
855	Rodzina		0,00	77.840,00	77.840,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	77.840,00	77.840,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1.245.740,00	1.367.844,00	1.367.765,04	99,99%	0,00	0,00	0,00	x	1.245.740,00	1.367.844,00	1.367.765,04	99,99%
855	Rodzina		1.245.740,00	1.367.844,00	1.367.765,04	99,99%	0,00	0,00	0,00	x	1.245.740,00	1.367.844,00	1.367.765,04	99,99%
C.2.		Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej	390.300,00	805.798,20	559.646,95	69,45%	0,00	359.500,00	277.880,90	77,30%	390.300,00	446.298,20	281.766,05	63,13%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	359.500,00	277.880,90	77,30%	0,00	359.500,00	277.880,90	77,30%	0,00	0,00	0,00	x
700	Gospodarka mieszkaniowa		0,00	80.000,00	41.828,21	52,29%	0,00	80.000,00	41.828,21	52,29%	0,00	0,00	0,00	x

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
							dochody gminy				dochody powiatu			
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
	801	Oświata i wychowanie	0,00	84.500,00	51.710,06	61,20%	0,00	84.500,00	51.710,06	61,20%	0,00	0,00	0,00	x
	851	Ochrona zdrowia	0,00	30.000,00	26.675,19	88,92%	0,00	30.000,00	26.675,19	88,92%	0,00	0,00	0,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	165.000,00	157.667,44	95,56%	0,00	165.000,00	157.667,44	95,56%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>390.300,00</b>	<b>446.298,20</b>	<b>281.766,05</b>	<b>63,13%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>390.300,00</b>	<b>446.298,20</b>	<b>281.766,05</b>	<b>63,13%</b>
	801	Oświata i wychowanie	390.300,00	446.298,20	281.766,05	63,13%	0,00	0,00	0,00	x	390.300,00	446.298,20	281.766,05	63,13%
<b>C.3.</b>		<b>Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych</b>	<b>13.777.970,00</b>	<b>16.887.050,04</b>	<b>16.747.696,09</b>	<b>99,17%</b>	<b>13.216.326,00</b>	<b>16.107.104,04</b>	<b>15.973.057,23</b>	<b>99,17%</b>	<b>561.644,00</b>	<b>779.946,00</b>	<b>774.638,86</b>	<b>99,32%</b>
		<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>	<b>13.216.326,00</b>	<b>16.056.649,04</b>	<b>15.950.626,92</b>	<b>99,34%</b>	<b>13.216.326,00</b>	<b>16.056.649,04</b>	<b>15.950.626,92</b>	<b>99,34%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	801	Oświata i wychowanie	6.532.160,00	6.673.720,00	6.673.108,32	99,99%	6.532.160,00	6.673.720,00	6.673.108,32	99,99%	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	6.682.166,00	8.845.853,00	8.766.936,08	99,11%	6.682.166,00	8.845.853,00	8.766.936,08	99,11%	0,00	0,00	0,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	381.621,00	358.872,03	94,04%	0,00	381.621,00	358.872,03	94,04%	0,00	0,00	0,00	x
	855	Rodzina	0,00	153.455,04	149.710,50	97,56%	0,00	153.455,04	149.710,50	97,56%	0,00	0,00	0,00	x
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2.000,00	2.000,00	1.999,99	100,00%	2.000,00	2.000,00	1.999,99	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych</b>	<b>0,00</b>	<b>50.455,00</b>	<b>22.430,31</b>	<b>44,46%</b>	<b>0,00</b>	<b>50.455,00</b>	<b>22.430,31</b>	<b>44,46%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	50.455,00	22.430,31	44,46%	0,00	50.455,00	22.430,31	44,46%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</b>	<b>561.644,00</b>	<b>779.946,00</b>	<b>774.638,86</b>	<b>99,32%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>561.644,00</b>	<b>779.946,00</b>	<b>774.638,86</b>	<b>99,32%</b>
	801	Oświata i wychowanie	0,00	42.480,00	40.318,69	94,91%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	42.480,00	40.318,69	94,91%
	852	Pomoc społeczna	561.644,00	629.994,00	628.552,98	99,77%	0,00	0,00	0,00	x	561.644,00	629.994,00	628.552,98	99,77%
	855	Rodzina	0,00	107.472,00	105.767,19	98,41%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	107.472,00	105.767,19	98,41%
<b>C.4.</b>		<b>Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji</b>	<b>18.394.490,00</b>	<b>20.726.096,00</b>	<b>20.725.257,11</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>18.394.490,00</b>	<b>20.726.096,00</b>	<b>20.725.257,11</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>18.394.490,00</b>	<b>20.726.096,00</b>	<b>20.725.257,11</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>18.394.490,00</b>	<b>20.726.096,00</b>	<b>20.725.257,11</b>	<b>100,00%</b>
	710	Działalność usługowa	580.490,00	700.123,00	699.330,64	99,89%	0,00	0,00	0,00	x	580.490,00	700.123,00	699.330,64	99,89%
	752	Obrona narodowa	0,00	157.720,00	157.720,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	157.720,00	157.720,00	100,00%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17.814.000,00	19.868.253,00	19.868.206,47	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	17.814.000,00	19.868.253,00	19.868.206,47	100,00%

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
							dochody gminy				dochody powiatu			
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
C.5.		Dotacje celowe na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	141.260,00	358.181,80	335.622,56	93,70%	101.563,00	157.645,57	137.756,88	87,38%	39.697,00	200.536,23	197.865,68	98,67%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	141.260,00	358.181,80	335.622,56	93,70%	101.563,00	157.645,57	137.756,88	87,38%	39.697,00	200.536,23	197.865,68	98,67%
	710	Działalność usługowa	0,00	5.208,75	5.208,75	100,00%	0,00	5.208,75	5.208,75	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	59.506,00	227.968,25	225.296,11	98,83%	19.809,00	27.432,02	27.430,43	99,99%	39.697,00	200.536,23	197.865,68	98,67%
	851	Ochrona zdrowia	46.135,00	29.510,64	23.369,47	79,19%	46.135,00	29.510,64	23.369,47	79,19%	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	17.191,00	17.191,00	14.906,63	86,71%	17.191,00	17.191,00	14.906,63	86,71%	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18.428,00	78.303,16	66.841,60	85,36%	18.428,00	78.303,16	66.841,60	85,36%	0,00	0,00	0,00	x
D.		<b>ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	<b>1.187.507,00</b>	<b>2.222.174,46</b>	<b>2.357.047,74</b>	<b>106,07%</b>	<b>353.451,00</b>	<b>636.903,00</b>	<b>771.847,84</b>	<b>121,19%</b>	<b>834.056,00</b>	<b>1.585.271,46</b>	<b>1.585.199,90</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	974.825,00	1.365.602,46	1.310.926,39	96,00%	140.769,00	387.031,00	332.426,49	85,89%	834.056,00	978.571,46	978.499,90	99,99%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
	801	Oświata i wychowanie	64.545,00	336.176,00	325.819,94	96,92%	64.545,00	309.057,00	298.771,83	96,67%	0,00	27.119,00	27.048,11	99,74%
	852	Pomoc społeczna	77.780,00	173.932,19	129.612,45	74,52%	76.224,00	77.974,00	33.654,66	43,16%	1.556,00	95.958,19	95.957,79	100,00%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	832.500,00	835.494,27	835.494,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	832.500,00	835.494,27	835.494,00	100,00%
		<b>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</b>	<b>212.682,00</b>	<b>212.682,00</b>	<b>403.704,00</b>	<b>189,82%</b>	<b>212.682,00</b>	<b>212.682,00</b>	<b>403.704,00</b>	<b>189,82%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	212.682,00	212.682,00	403.704,00	189,82%	212.682,00	212.682,00	403.704,00	189,82%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw</b>	<b>0,00</b>	<b>643.890,00</b>	<b>642.417,35</b>	<b>99,77%</b>	<b>0,00</b>	<b>37.190,00</b>	<b>35.717,35</b>	<b>96,04%</b>	<b>0,00</b>	<b>606.700,00</b>	<b>606.700,00</b>	<b>100,00%</b>
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	606.700,00	606.700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	606.700,00	606.700,00	100,00%
	855	Rodzina	0,00	37.190,00	35.717,35	96,04%	0,00	37.190,00	35.717,35	96,04%	0,00	0,00	0,00	x

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
							dochody gminy				dochody powiatu			
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
E.		<b>SRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>2.808.133,41</b>	<b>10.331.874,53</b>	<b>8.899.569,55</b>	<b>86,14%</b>	<b>2.183.432,41</b>	<b>5.853.417,24</b>	<b>4.487.033,81</b>	<b>76,66%</b>	<b>624.701,00</b>	<b>4.478.457,29</b>	<b>4.412.535,74</b>	<b>98,53%</b>
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2.717.313,00	8.874.763,14	7.553.791,06	85,12%	2.152.435,00	5.368.471,44	4.082.871,40	76,05%	564.878,00	3.506.291,70	3.470.919,66	98,99%
	600	Transport i łączność	12.750,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	12.750,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	379.629,01	379.629,01	100,00%	0,00	379.629,01	379.629,01	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	76.676,00	107.217,26	101.111,28	94,31%	76.676,00	106.192,26	100.950,26	95,06%	0,00	1.025,00	161,02	15,71%
	750	Administracja publiczna	863.092,00	871.592,00	757.626,25	86,92%	863.092,00	871.592,00	757.626,25	86,92%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	914.108,00	5.106.587,88	4.089.532,42	80,08%	361.980,00	1.601.321,18	618.773,78	38,64%	552.128,00	3.505.266,70	3.470.758,64	99,02%
	851	Ochrona zdrowia	490.176,00	313.550,55	248.300,64	79,19%	490.176,00	313.550,55	248.300,64	79,19%	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	182.654,00	1.432.654,00	1.408.382,95	98,31%	182.654,00	1.432.654,00	1.408.382,95	98,31%	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156.641,00	650.442,75	556.475,82	85,55%	156.641,00	650.442,75	556.475,82	85,55%	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21.216,00	13.089,69	12.732,69	97,27%	21.216,00	13.089,69	12.732,69	97,27%	0,00	0,00	0,00	x
		Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90.820,41	1.457.111,39	1.345.778,49	92,36%	30.997,41	484.945,80	404.162,41	83,34%	59.823,00	972.165,59	941.616,08	96,86%
	710	Działalność usługowa	16.744,00	16.744,00	0,00	0,00%	16.744,00	16.744,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	74.076,41	1.440.367,39	1.345.778,49	93,43%	14.253,41	468.201,80	404.162,41	86,32%	59.823,00	972.165,59	941.616,08	96,86%
II.		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>139.508.312,44</b>	<b>100.610.615,07</b>	<b>110.677.570,92</b>	<b>110,01%</b>	<b>58.029.489,44</b>	<b>67.463.113,25</b>	<b>81.142.633,16</b>	<b>120,28%</b>	<b>81.478.823,00</b>	<b>33.147.501,82</b>	<b>29.534.937,76</b>	<b>89,10%</b>
A.		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>35.730.284,00</b>	<b>43.044.210,96</b>	<b>63.264.896,63</b>	<b>146,98%</b>	<b>35.730.284,00</b>	<b>36.534.060,96</b>	<b>56.604.747,01</b>	<b>154,94%</b>	<b>0,00</b>	<b>6.510.150,00</b>	<b>6.660.149,62</b>	<b>102,30%</b>
A1.		<b>Dochody z majątku</b>	<b>35.239.679,00</b>	<b>35.243.979,00</b>	<b>55.721.751,02</b>	<b>158,10%</b>	<b>35.239.679,00</b>	<b>35.239.679,00</b>	<b>55.717.451,02</b>	<b>158,11%</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>100,00%</b>
		Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500.000,00	500.000,00	940.192,48	188,04%	500.000,00	500.000,00	940.192,48	188,04%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	500.000,00	500.000,00	940.192,48	188,04%	500.000,00	500.000,00	940.192,48	188,04%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	34.618.035,00	34.618.035,00	44.686.792,54	129,09%	34.618.035,00	34.618.035,00	44.686.792,54	129,09%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	34.618.035,00	34.618.035,00	44.686.792,54	129,09%	34.618.035,00	34.618.035,00	44.686.792,54	129,09%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	75.644,00	75.644,00	9.971.080,35	13181,59%	75.644,00	75.644,00	9.971.080,35	13181,59%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	75.644,00	75.644,00	9.971.080,35	13181,59%	75.644,00	75.644,00	9.971.080,35	13181,59%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	46.000,00	50.300,00	123.685,65	245,90%	46.000,00	46.000,00	119.385,65	259,53%	0,00	4.300,00	4.300,00	100,00%
	020	Leśnictwo	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	600	Transport i łączność	0,00	0,00	676,40	x	0,00	0,00	676,40	x	0,00	0,00	0,00	x

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
							dochody gminy				dochody powiatu			
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
	700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	15.923,04	x	0,00	0,00	15.923,04	x	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	0,00	0,00	600,00	x	0,00	0,00	600,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	20.000,00	20.000,00	54.941,26	274,71%	20.000,00	20.000,00	54.941,26	274,71%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	2.983,00	x	0,00	0,00	2.983,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	855	Rodzina	0,00	4.300,00	4.300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	4.300,00	4.300,00	100,00%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00	20.000,00	35.261,95	176,31%	20.000,00	20.000,00	35.261,95	176,31%	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	9.000,00	x	0,00	0,00	9.000,00	x	0,00	0,00	0,00	x
A.2.		<b>Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>6.505.850,00</b>	<b>6.505.849,62</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>6.505.850,00</b>	<b>6.505.849,62</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6.505.850,00	6.505.849,62	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	6.505.850,00	6.505.849,62	100,00%
	600	Transport i łączność	0,00	6.505.850,00	6.505.849,62	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	6.505.850,00	6.505.849,62	100,00%
A.3.		<b>Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne</b>	<b>490.605,00</b>	<b>1.294.381,96</b>	<b>887.295,99</b>	<b>68,55%</b>	<b>490.605,00</b>	<b>1.294.381,96</b>	<b>887.295,99</b>	<b>68,55%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		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	0,00	18.211,00	18.211,00	100,00%	0,00	18.211,00	18.211,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	0,00	18.211,00	18.211,00	100,00%	0,00	18.211,00	18.211,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	490.605,00	1.276.170,96	869.084,99	68,10%	490.605,00	1.276.170,96	869.084,99	68,10%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	490.605,00	1.276.170,96	869.084,99	68,10%	490.605,00	1.276.170,96	869.084,99	68,10%	0,00	0,00	0,00	x
A.4.		<b>Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>x</b>
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	150.000,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	150.000,00	x
	851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	150.000,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	150.000,00	x



Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
							dochody gminy				dochody powiatu			
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
C.		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	534,00	1.303.835,90	1.180.482,58	90,54%	534,00	1.113.537,44	1.071.141,18	96,19%	0,00	190.298,46	109.341,40	57,46%
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	0,00	1.102.373,96	1.059.978,42	96,15%	0,00	1.102.373,96	1.059.978,42	96,15%	0,00	0,00	0,00	x
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1.102.373,96	1.059.978,42	96,15%	0,00	1.102.373,96	1.059.978,42	96,15%	0,00	0,00	0,00	x
	851	Ochrona zdrowia	0,00	1.000.000,00	957.604,46	95,76%	0,00	1.000.000,00	957.604,46	95,76%	0,00	0,00	0,00	x
	855	Rodzina	0,00	102.373,96	102.373,96	100,00%	0,00	102.373,96	102.373,96	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
C.4.		Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji	0,00	100.000,00	99.999,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	100.000,00	99.999,50	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	100.000,00	99.999,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	100.000,00	99.999,50	100,00%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100.000,00	99.999,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	100.000,00	99.999,50	100,00%
C.5.		Dotacje celowe na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	534,00	101.461,94	20.504,66	20,21%	534,00	11.163,48	11.162,76	99,99%	0,00	90.298,46	9.341,90	10,35%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	534,00	101.461,94	20.504,66	20,21%	534,00	11.163,48	11.162,76	99,99%	0,00	90.298,46	9.341,90	10,35%
	801	Oświata i wychowanie	534,00	92.882,94	11.925,71	12,84%	534,00	2.584,48	2.583,81	99,97%	0,00	90.298,46	9.341,90	10,35%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8.579,00	8.578,95	100,00%	0,00	8.579,00	8.578,95	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
D.		<b>ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	0,00	32.718,00	32.717,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	32.718,00	32.717,50	100,00%
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	32.718,00	32.717,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	32.718,00	32.717,50	100,00%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	32.718,00	32.717,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	32.718,00	32.717,50	100,00%

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
							dochody gminy				dochody powiatu			
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
E.		<b>SRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>103.777.494,44</b>	<b>56.229.850,21</b>	<b>46.199.474,21</b>	<b>82,16%</b>	<b>22.298.671,44</b>	<b>29.815.514,85</b>	<b>23.466.744,97</b>	<b>78,71%</b>	<b>81.478.823,00</b>	<b>26.414.335,36</b>	<b>22.732.729,24</b>	<b>86,06%</b>
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	103.777.494,44	56.229.850,21	46.199.474,21	82,16%	22.298.671,44	29.815.514,85	23.466.744,97	78,71%	81.478.823,00	26.414.335,36	22.732.729,24	86,06%
	600	Transport i łączność	76.994.318,00	20.386.757,01	19.400.481,80	95,16%	0,00	0,00	0,00	x	76.994.318,00	20.386.757,01	19.400.481,80	95,16%
	710	Działalność usługowa	1.389.589,00	2.242.140,00	2.006.347,55	89,48%	1.066.589,00	1.066.589,00	1.056.152,10	99,02%	323.000,00	1.175.551,00	950.195,45	80,83%
	750	Administracja publiczna	169.773,00	4.355.344,38	67.528,25	1,55%	169.773,00	4.355.344,38	67.528,25	1,55%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	7.322.787,91	8.105.778,36	3.948.293,93	48,71%	3.161.282,91	3.253.751,01	1.566.241,94	48,14%	4.161.505,00	4.852.027,35	2.382.051,99	49,09%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	72.921,00	72.921,05	100,00%	0,00	72.921,00	72.921,05	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.901.026,53	21.066.909,46	20.703.901,63	98,28%	17.901.026,53	21.066.909,46	20.703.901,63	98,28%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1.177.732.681,85</b>	<b>1.192.126.807,05</b>	<b>1.212.988.376,76</b>	<b>101,75%</b>	<b>876.690.923,85</b>	<b>933.432.285,70</b>	<b>953.735.941,71</b>	<b>102,18%</b>	<b>301.041.758,00</b>	<b>258.694.521,35</b>	<b>259.252.435,05</b>	<b>100,22%</b>

## 14. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA DO DZIAŁÓW, NA DZIEŃ 31.12.2018 r.

w złotych

Dz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe					
			wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
010	Rolnictwo i łowiectwo																
	Plan wg uchwały	46.800,00	46.800,00	34.600,00	0,00	34.600,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	245.876,14	245.876,14	233.572,14	18.747,50	214.824,64	12.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	213.228,52	213.228,52	200.924,57	18.747,50	182.177,07	12.303,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	86,72%	86,72%	86,02%	100,00%	84,80%	100,00%		x	x	x	x	x	x	x	x	x
020	Leśnictwo																
	Plan wg uchwały	255.000,00	255.000,00	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	258.396,00	258.396,00	258.396,00	3.396,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	256.528,78	256.528,78	256.528,78	3.396,00	253.132,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	99,28%	99,28%	99,28%	100,00%	99,27%		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
100	Górnictwo i kopalnictwo																
	Plan po zmianach	14.343,00	14.343,00	14.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	14.343,00	14.343,00	14.343,00	14.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę																
	Plan po zmianach	10.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700.000,00	0,00	0,00	0,00	10.700.000,00	0,00
	Wykonanie	10.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700.000,00	0,00	0,00	0,00	10.700.000,00	0,00
	% Wykonania	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00%	x	x	x	100,00%	x
600	Transport i łączność																
	Plan wg uchwały	232.334.198,00	67.128.144,00	41.633.535,00	5.647.010,00	35.986.525,00	25.471.609,00	8.000,00	15.000,00	0,00	0,00	165.206.054,00	165.206.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	170.795.622,00	68.455.180,00	42.911.460,00	6.040.723,00	36.870.737,00	25.529.720,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	102.340.442,00	102.340.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	150.628.208,69	67.920.397,66	42.391.436,13	6.011.340,89	36.380.095,24	25.517.348,47	11.613,06	0,00	0,00	0,00	82.707.811,03	82.707.811,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	88,19%	99,22%	98,79%	99,51%	98,67%	99,95%	82,95%		x	x	80,82%	80,82%		x	x	x
630	Turystyka																
	Plan wg uchwały	143.100,00	143.100,00	98.100,00	0,00	98.100,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	143.100,00	143.100,00	98.100,00	0,00	98.100,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	126.394,95	126.394,95	88.644,95	0,00	88.644,95	37.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	88,33%	88,33%	90,36%	x	90,36%	83,89%		x	x	x	x	x	x	x	x	x
700	Gospodarka mieszkaniowa																
	Plan wg uchwały	144.914.050,00	84.934.666,00	84.931.666,00	5.637.617,00	79.294.049,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	59.979.384,00	57.449.384,00	0,00	0,00	2.530.000,00	0,00
	Plan po zmianach	142.093.457,00	85.474.335,00	85.469.067,00	5.765.823,00	79.703.244,00	2.268,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	56.619.122,00	54.089.122,00	0,00	0,00	2.530.000,00	0,00
	Wykonanie	120.906.531,03	84.338.168,92	84.334.223,89	5.642.513,41	78.691.710,48	2.145,03	1.800,00	0,00	0,00	0,00	36.568.362,11	34.038.362,11	0,00	0,00	2.530.000,00	0,00
	% Wykonania	85,09%	98,67%	98,67%	97,86%	98,73%	94,58%	60,00%		x	x	64,59%	62,93%		x	100,00%	0,00

Dz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe				
			wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
710	Działalność usługowa															
	Plan wg uchwały	33.307.884,00	17.521.394,00	17.354.580,00	8.610.866,00	8.743.714,00	0,00	53.300,00	113.514,00	0,00	0,00	15.786.490,00	5.287.115,00	0,00	10.499.375,00	
	Plan po zmianach	41.802.432,00	18.160.654,00	17.990.799,00	8.795.124,00	9.195.675,00	0,00	55.500,00	114.355,00	0,00	0,00	23.641.778,00	7.142.403,00	0,00	16.499.375,00	
	Wykonanie	39.351.166,67	17.245.345,55	17.131.286,82	8.648.728,63	8.482.558,19	0,00	41.144,17	72.914,56	0,00	0,00	22.105.821,12	5.606.571,12	0,00	16.499.250,00	
	% Wykonania	94,14%	94,96%	95,22%	98,34%	92,25%	x	74,13%	63,76%	x	x	93,50%	78,50%	x	100,00%	
750	Administracja publiczna															
	Plan wg uchwały	73.089.236,00	67.407.178,00	62.371.925,00	47.282.566,00	15.089.359,00	3.095.462,00	900.694,00	1.039.097,00	0,00	0,00	5.682.058,00	5.682.058,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	83.367.787,94	71.793.410,94	66.637.422,94	48.204.681,44	18.432.741,50	3.095.462,00	1.011.429,00	1.049.097,00	0,00	0,00	11.574.377,00	11.574.377,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	75.763.458,14	70.205.447,61	65.200.129,50	47.621.305,73	17.578.823,77	3.080.677,56	953.004,55	971.636,00	0,00	0,00	5.558.010,53	5.558.010,53	0,00	0,00	
	% Wykonania	90,88%	97,79%	97,84%	98,79%	95,37%	99,52%	94,22%	92,62%	x	x	48,02%	48,02%	x	x	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa															
	Plan wg uchwały	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	879.129,00	879.129,00	422.859,00	254.396,00	168.463,00	0,00	456.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	849.256,73	849.256,73	410.986,73	242.677,07	168.309,66	0,00	438.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	96,60%	96,60%	97,19%	95,39%	99,91%	x	96,05%	x	x	x	x	x	x	x	x
752	Obrona narodowa															
	Plan wg uchwały	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	163.720,00	163.720,00	163.720,00	0,00	163.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	163.720,00	163.720,00	163.720,00	0,00	163.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa															
	Plan wg uchwały	30.974.482,00	28.726.307,00	26.968.743,00	22.524.009,00	4.444.734,00	750.729,00	1.006.835,00	0,00	0,00	0,00	2.248.175,00	2.248.175,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	34.002.284,00	31.029.133,00	29.346.872,00	22.052.121,00	7.294.751,00	733.329,00	948.932,00	0,00	0,00	0,00	2.973.151,00	2.973.151,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	33.601.653,90	30.692.152,72	29.183.984,72	21.927.094,29	7.256.890,43	560.641,40	947.526,60	0,00	0,00	0,00	2.909.501,18	2.909.501,18	0,00	0,00	
	% Wykonania	98,82%	98,91%	99,44%	99,43%	99,48%	76,45%	99,85%	x	x	x	97,86%	97,86%	x	x	
755	Wymiar sprawiedliwości															
	Plan wg uchwały	438.228,00	438.228,00	195.324,48	16.383,00	178.941,48	242.903,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	438.228,11	438.228,11	195.324,48	47.757,63	147.566,85	242.903,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	419.675,23	419.675,23	195.323,12	47.756,87	147.566,25	224.352,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	95,77%	95,77%	100,00%	100,00%	100,00%	92,36%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
757	Obsługa długu publicznego															
	Plan wg uchwały	9.441.482,00	9.441.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.441.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	9.834.322,00	9.834.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.834.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	9.820.000,98	9.820.000,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.820.000,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	% Wykonania	99,85%	99,85%	x	x	x	x	x	x	x	99,85%	x	x	x	x	

Dz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe				
			wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
758	Różne rozliczenia															
	Plan wg uchwały	54.194.123,00	34.194.123,00	22.774.344,00	2.165.000,00	20.609.344,00	11.419.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	32.340.973,89	26.353.736,89	14.933.957,89	347.165,00	14.586.792,89	11.419.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.987.237,00	5.987.237,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	16.903.007,22	16.903.007,22	5.483.228,22	0,00	5.483.228,22	11.419.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	52,26%	64,14%	36,72%	0,00%	37,59%	100,00%	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x	
801	Oświata i wychowanie															
	Plan wg uchwały	303.232.381,10	257.346.989,10	228.950.027,00	196.994.661,00	31.955.366,00	26.026.304,00	630.195,00	1.740.463,10	0,00	0,00	45.885.392,00	45.885.392,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	318.559.772,42	275.682.075,17	238.714.778,68	204.375.075,00	34.339.703,68	30.821.101,01	1.080.764,00	5.065.431,48	0,00	0,00	42.877.697,25	42.877.697,25	0,00	0,00	
	Wykonanie	311.479.088,90	271.416.898,37	237.234.529,00	203.553.168,32	33.681.360,68	30.505.398,49	1.054.997,44	2.621.973,44	0,00	0,00	40.062.190,53	40.062.190,53	0,00	0,00	
	% Wykonania	97,78%	98,45%	99,38%	99,60%	98,08%	98,98%	97,62%	51,76%	x	x	93,43%	93,43%	x	x	
851	Ochrona zdrowia															
	Plan wg uchwały	19.601.852,00	8.295.852,00	6.824.912,00	1.282.143,00	5.542.769,00	780.132,00	114.129,00	576.679,00	0,00	0,00	11.306.000,00	4.806.000,00	0,00	6.500.000,00	
	Plan po zmianach	20.106.639,25	8.196.039,25	6.758.265,25	1.400.099,75	5.358.165,50	951.132,00	117.759,00	368.883,00	0,00	0,00	11.910.600,00	3.410.600,00	0,00	8.500.000,00	
	Wykonanie	19.635.904,95	7.999.447,85	6.566.619,30	1.386.367,16	5.180.252,14	946.343,90	117.601,65	368.883,00	0,00	0,00	11.636.457,10	3.143.107,10	0,00	8.493.350,00	
	% Wykonania	97,66%	97,60%	97,16%	99,02%	96,68%	99,50%	99,87%	100,00%	x	x	97,70%	92,16%	x	99,92%	
852	Pomoc społeczna															
	Plan wg uchwały	51.475.482,00	51.075.232,00	35.721.659,00	19.198.992,00	16.522.667,00	1.663.125,00	13.103.892,00	586.556,00	0,00	0,00	400.250,00	400.250,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	55.928.742,35	55.259.585,35	37.790.132,35	20.038.048,61	17.752.083,74	1.625.344,00	14.473.145,00	1.370.964,00	0,00	0,00	669.157,00	669.157,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	55.220.372,18	54.562.168,99	37.685.721,81	20.027.606,42	17.658.115,39	1.337.943,60	14.196.180,15	1.342.323,43	0,00	0,00	658.203,19	658.203,19	0,00	0,00	
	% Wykonania	98,73%	98,74%	99,72%	99,95%	99,47%	82,32%	98,09%	97,91%	x	x	98,36%	98,36%	x	x	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej															
	Plan wg uchwały	7.833.093,38	7.733.993,38	7.340.791,00	6.057.767,00	1.283.024,00	64.219,00	13.435,00	315.548,38	0,00	0,00	99.100,00	99.100,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	8.481.317,52	8.359.137,52	7.627.448,32	6.037.927,05	1.589.521,27	33.735,00	114.769,92	583.184,28	0,00	0,00	122.180,00	122.180,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	8.177.882,02	8.113.444,19	7.543.905,48	6.037.159,03	1.506.746,45	33.576,22	114.752,09	421.210,40	0,00	0,00	64.437,83	64.437,83	0,00	0,00	
	% Wykonania	96,42%	97,06%	98,90%	99,99%	94,79%	99,53%	99,98%	72,23%	x	x	52,74%	52,74%	x	x	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza															
	Plan wg uchwały	23.091.833,00	20.996.633,00	18.821.248,00	15.851.634,00	2.969.614,00	1.898.638,00	276.747,00	0,00	0,00	0,00	2.095.200,00	2.095.200,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	24.640.555,00	21.318.174,00	18.724.962,00	15.816.311,00	2.908.651,00	1.880.390,00	712.822,00	0,00	0,00	0,00	3.322.381,00	3.322.381,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	23.492.193,85	21.025.836,02	18.543.306,94	15.736.839,92	2.806.467,02	1.853.301,26	629.227,82	0,00	0,00	0,00	2.466.357,83	2.466.357,83	0,00	0,00	
	% Wykonania	95,34%	98,63%	99,03%	99,50%	96,49%	98,56%	88,27%	x	x	x	74,23%	74,23%	x	x	
855	Rodzina															
	Plan wg uchwały	133.343.026,00	133.204.586,00	13.597.476,00	10.976.053,00	2.621.423,00	3.099.876,00	116.507.234,00	0,00	0,00	0,00	138.440,00	138.440,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	143.827.550,00	143.445.287,04	14.398.730,40	12.088.213,00	2.310.517,40	3.510.554,00	125.536.002,64	0,00	0,00	0,00	382.262,96	382.262,96	0,00	0,00	
	Wykonanie	143.116.868,46	142.735.072,64	14.335.834,39	12.076.269,74	2.259.564,65	3.427.197,88	124.972.040,37	0,00	0,00	0,00	381.795,82	381.795,82	0,00	0,00	
	% Wykonania	99,51%	99,50%	99,56%	99,90%	97,79%	97,63%	99,55%	x	x	x	99,88%	99,88%	x	x	

Dz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe				
			wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska															
	Plan wg uchwały	137.694.693,65	68.846.912,60	68.667.892,60	10.221.205,00	58.446.687,60	5.000,00	152.000,00	22.020,00	0,00	0,00	68.847.781,05	68.847.781,05	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	122.000.314,05	69.826.182,10	69.631.122,46	10.445.596,00	59.185.526,46	5.000,00	177.600,00	12.459,64	0,00	0,00	52.174.131,95	50.174.131,95	0,00	2.000.000,00	
	Wykonanie	114.217.123,22	66.698.525,26	66.514.101,83	10.429.518,10	56.084.583,73	0,00	171.964,28	12.459,15	0,00	0,00	47.518.597,96	45.518.597,96	0,00	2.000.000,00	
	% Wykonania	93,62%	95,52%	95,52%	99,85%	94,76%	0,00%	96,83%	100,00%	x	x	91,08%	90,72%	x	100,00%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego															
	Plan wg uchwały	26.693.413,00	25.498.913,00	2.353.500,00	0,00	2.353.500,00	23.095.413,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.194.500,00	1.194.500,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	27.027.818,00	23.169.708,00	1.440.754,00	0,00	1.440.754,00	21.677.954,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	3.858.110,00	3.858.110,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	23.921.370,09	22.857.179,31	1.374.304,84	0,00	1.374.304,84	21.431.874,47	51.000,00	0,00	0,00	0,00	1.064.190,78	1.064.190,78	0,00	0,00	
	% Wykonania	88,51%	98,65%	95,39%	x	95,39%	98,86%	100,00%	x	x	x	27,58%	27,58%	x	x	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody															
	Plan wg uchwały	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	2.499,99	2.499,99	2.499,99	0,00	2.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
926	Kultura fizyczna															
	Plan wg uchwały	78.409.227,00	37.543.161,00	16.673.461,00	6.225.232,00	10.448.229,00	20.459.000,00	410.700,00	0,00	0,00	0,00	40.866.066,00	17.366.066,00	0,00	23.500.000,00	
	Plan po zmianach	84.326.043,00	35.876.008,00	15.968.427,00	6.195.351,00	9.773.076,00	19.579.881,00	327.700,00	0,00	0,00	0,00	48.450.035,00	22.089.535,00	0,00	26.360.500,00	
	Wykonanie	81.333.502,05	33.165.824,10	13.673.861,35	6.129.397,24	7.544.464,11	19.355.433,84	136.528,91	0,00	0,00	0,00	48.167.677,95	21.807.177,95	0,00	26.360.500,00	
	% Wykonania	96,45%	92,45%	85,63%	98,94%	77,20%	98,85%	41,66%	x	x	x	99,42%	98,72%	x	100,00%	
	<b>Ogółem</b>															
	Plan wg uchwały	1.360.552.884,13	920.817.994,08	655.608.084,08	358.721.938,00	296.886.146,08	118.129.389,52	133.230.161,00	4.408.877,48	0,00	9.441.482,00	439.734.890,05	396.705.515,05	0,00	43.029.375,00	
	Plan po zmianach	1.331.980.922,67	954.378.260,51	669.733.013,91	367.940.898,98	301.792.114,93	121.165.856,64	145.080.693,56	8.564.374,40	0,00	9.834.322,00	377.602.662,16	311.012.787,16	0,00	66.589.875,00	
	Wykonanie	1.240.313.979,55	927.744.564,59	648.529.445,36	365.554.229,32	282.975.216,04	119.746.067,18	143.837.651,09	5.811.399,98	0,00	9.820.000,98	312.569.414,96	245.986.314,96	0,00	66.583.100,00	
	% Wykonania	93,12%	97,21%	96,83%	99,35%	93,76%	98,83%	99,14%	67,86%	x	99,85%	82,78%	79,09%	x	99,99%	

**15. DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA, NA DZIEŃ 31.12.2018 r.**

w złotych

Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>A. DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>1.177.732.681,85</b>	<b>1.192.126.807,05</b>	<b>1.212.988.376,76</b>
dochody bieżące		1.038.224.369,41	1.091.516.191,98	1.102.310.805,84
dochody majątkowe		139.508.312,44	100.610.615,07	110.677.570,92
<b>B. WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>1.360.552.884,13</b>	<b>1.331.980.922,67</b>	<b>1.240.313.979,55</b>
wydatki bieżące		920.817.994,08	954.378.260,51	927.744.564,59
wydatki majątkowe		439.734.890,05	377.602.662,16	312.569.414,96
<b>WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)</b>		<b>-182.820.202,28</b>	<b>-139.854.115,62</b>	<b>-27.325.602,79</b>
<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>		<b>203.009.285,96</b>	<b>179.865.129,30</b>	<b>162.410.955,68</b>
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	60.000.000,00	60.000.000,00	80.565.509,71
<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		<i>60.000.000,00</i>	<i>60.000.000,00</i>	<i>26.232.719,74</i>
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	68.509.285,96	39.112.566,38	1.092.883,05
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	74.500.000,00	74.500.000,00	74.500.000,00
nadwyżka z lat ubiegłych	957	0,00	6.252.562,92	6.252.562,92
<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>ROZCHODY OGÓLEM</b>		<b>20.189.083,68</b>	<b>40.011.013,68</b>	<b>40.011.013,68</b>
splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.418.911,00	1.440.841,00	1.440.841,00
splata otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	18.770.172,68	18.770.172,68	18.770.172,68
udzielone pożyczki	991	0,00	19.800.000,00	19.800.000,00

**16. WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA, NA DZIEŃ 31.12.2018 r.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>														
		Plan wg uchwały	46.800,00	46.800,00	34.600,00	0,00	34.600,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	46.904,00	46.904,00	34.600,00	0,00	34.600,00	12.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	14.256,38	14.256,38	1.952,43	0,00	1.952,43	12.303,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	30,39%	30,39%	5,64%	x	5,64%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>														
		Plan wg uchwały	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	12.304,00	12.304,00	0,00	0,00	0,00	12.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	12.303,95	12.303,95	0,00	0,00	0,00	12.303,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	x	x	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>														
		Plan wg uchwały	34.600,00	34.600,00	34.600,00	0,00	34.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	34.600,00	34.600,00	34.600,00	0,00	34.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.952,43	1.952,43	1.952,43	0,00	1.952,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	5,64%	5,64%	5,64%	x	5,64%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>														
		Plan wg uchwały	255.000,00	255.000,00	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	255.000,00	255.000,00	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	253.132,78	253.132,78	253.132,78	0,00	253.132,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,27%	99,27%	99,27%	x	99,27%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>														
		Plan wg uchwały	255.000,00	255.000,00	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	255.000,00	255.000,00	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	253.132,78	253.132,78	253.132,78	0,00	253.132,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,27%	99,27%	99,27%	x	99,27%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>														
		Plan po zmianach	10.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700.000,00	0,00	0,00	10.700.000,00
		Wykonanie	10.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700.000,00	0,00	0,00	10.700.000,00
		% Wykonania	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00%	x	x	x	100,00%
<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>														
		Plan po zmianach	10.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700.000,00	0,00	0,00	10.700.000,00
		Wykonanie	10.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700.000,00	0,00	0,00	10.700.000,00
		% Wykonania	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00%	x	x	x	100,00%



Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>														
		Plan wg uchwały	205.028.195,00	41.522.141,00	41.499.141,00	5.647.010,00	35.852.131,00	0,00	8.000,00	15.000,00	0,00	0,00	163.506.054,00	163.506.054,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	132.033.268,00	42.769.851,00	42.755.851,00	6.019.508,00	36.736.343,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	89.263.417,00	89.263.417,00	0,00	0,00
		Wykonanie	112.262.759,06	42.247.441,08	42.235.828,02	5.990.125,89	36.245.702,13	0,00	11.613,06	0,00	0,00	0,00	70.015.317,98	70.015.317,98	0,00	0,00
		% Wykonania	85,03%	98,78%	98,78%	99,51%	98,66%	x	82,95%	x	x	x	78,44%	78,44%	x	x
<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>														
		Plan wg uchwały	1.213.784,00	13.784,00	13.784,00	0,00	13.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	311.980,00	301.980,00	301.980,00	0,00	301.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	307.021,71	301.978,71	301.978,71	0,00	301.978,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.043,00	5.043,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,41%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	50,43%	50,43%	x	x
<b>60015</b>		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>														
		Plan wg uchwały	132.559.601,00	12.628.050,00	12.613.050,00	0,00	12.613.050,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	119.931.551,00	119.931.551,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	73.207.445,00	13.103.001,00	13.103.001,00	0,00	13.103.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.104.444,00	60.104.444,00	0,00	0,00
		Wykonanie	64.679.422,18	12.948.595,58	12.948.595,58	0,00	12.948.595,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.730.826,60	51.730.826,60	0,00	0,00
		% Wykonania	88,35%	98,82%	98,82%	x	98,82%	x	x	x	x	x	86,07%	86,07%	x	x
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>														
		Plan wg uchwały	29.919.566,00	6.656.403,00	6.656.403,00	0,00	6.656.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.263.163,00	23.263.163,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	25.910.278,00	5.647.535,00	5.647.535,00	0,00	5.647.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.262.743,00	20.262.743,00	0,00	0,00
		Wykonanie	21.787.233,14	5.599.714,22	5.599.714,22	0,00	5.599.714,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.187.518,92	16.187.518,92	0,00	0,00
		% Wykonania	84,09%	99,15%	99,15%	x	99,15%	x	x	x	x	x	79,89%	79,89%	x	x
<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>														
		Plan wg uchwały	791.500,00	661.500,00	661.500,00	0,00	661.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	991.500,00	776.500,00	776.500,00	0,00	776.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	786.105,26	587.706,26	587.706,26	0,00	587.706,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.399,00	198.399,00	0,00	0,00
		% Wykonania	79,28%	75,69%	75,69%	x	75,69%	x	x	x	x	x	92,28%	92,28%	x	x
<b>60053</b>		<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>														
		Plan wg uchwały	7.527.371,00	7.467.371,00	7.467.371,00	0,00	7.467.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7.710.922,00	7.650.922,00	7.650.922,00	0,00	7.650.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7.702.705,57	7.642.765,22	7.642.765,22	0,00	7.642.765,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.940,35	59.940,35	0,00	0,00
		% Wykonania	99,89%	99,89%	99,89%	x	99,89%	x	x	x	x	x	99,90%	99,90%	x	x
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>														
		Plan wg uchwały	33.016.373,00	14.095.033,00	14.087.033,00	5.647.010,00	8.440.023,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	18.921.340,00	18.921.340,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	23.901.143,00	15.289.913,00	15.275.913,00	6.019.508,00	9.256.405,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	8.611.230,00	8.611.230,00	0,00	0,00
		Wykonanie	17.000.271,20	15.166.681,09	15.155.068,03	5.990.125,89	9.164.942,14	0,00	11.613,06	0,00	0,00	0,00	1.833.590,11	1.833.590,11	0,00	0,00
		% Wykonania	71,13%	99,19%	99,21%	99,51%	99,01%	x	82,95%	x	x	x	21,29%	21,29%	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
630		<b>Turystyka</b>														
		Plan wg uchwały	143.100,00	143.100,00	98.100,00	0,00	98.100,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	143.100,00	143.100,00	98.100,00	0,00	98.100,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	126.394,95	126.394,95	88.644,95	0,00	88.644,95	37.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	88,33%	88,33%	90,36%	x	90,36%	83,89%	x	x	x	x	x	x	x	x
63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>														
		Plan wg uchwały	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	37.750,00	37.750,00	0,00	0,00	0,00	37.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	83,89%	83,89%	x	x	x	83,89%	x	x	x	x	x	x	x	x
63095		<b>Pozostała działalność</b>														
		Plan wg uchwały	98.100,00	98.100,00	98.100,00	0,00	98.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	98.100,00	98.100,00	98.100,00	0,00	98.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	88.644,95	88.644,95	88.644,95	0,00	88.644,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	90,36%	90,36%	90,36%	x	90,36%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>														
		Plan wg uchwały	144.294.166,00	84.314.782,00	84.311.782,00	5.454.182,00	78.857.600,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	59.979.384,00	57.449.384,00	0,00	2.530.000,00
		Plan po zmianach	141.345.772,00	84.726.650,00	84.721.382,00	5.569.243,00	79.152.139,00	2.268,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	56.619.122,00	54.089.122,00	0,00	2.530.000,00
		Wykonanie	120.239.794,45	83.671.432,34	83.667.487,31	5.445.933,41	78.221.553,90	2.145,03	1.800,00	0,00	0,00	0,00	36.568.362,11	34.038.362,11	0,00	2.530.000,00
		% Wykonania	85,07%	98,75%	98,76%	97,79%	98,82%	94,58%	60,00%	x	x	x	64,59%	62,93%	x	100,00%
70001		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>														
		Plan wg uchwały	5.260.830,00	5.100.830,00	5.097.830,00	4.382.298,00	715.532,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.426.697,00	5.246.697,00	5.243.697,00	4.498.308,00	745.389,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.338.262,96	5.161.833,92	5.160.033,92	4.443.348,85	716.685,07	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	176.429,04	176.429,04	0,00	0,00
		% Wykonania	98,37%	98,38%	98,40%	98,78%	96,15%	x	60,00%	x	x	x	98,02%	98,02%	x	x
70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>														
		Plan wg uchwały	136.323.336,00	79.033.952,00	79.033.952,00	1.071.884,00	77.962.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.289.384,00	57.289.384,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	132.973.217,00	79.064.095,00	79.061.827,00	1.070.935,00	77.990.892,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.909.122,00	53.909.122,00	0,00	0,00
		Wykonanie	112.007.112,38	78.145.179,31	78.143.034,28	1.002.584,56	77.140.449,72	2.145,03	0,00	0,00	0,00	0,00	33.861.933,07	33.861.933,07	0,00	0,00
		% Wykonania	84,23%	98,84%	98,84%	93,62%	98,91%	94,58%	x	x	x	x	62,81%	62,81%	x	x
70021		<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>														
		Plan wg uchwały	2.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530.000,00	0,00	0,00	2.530.000,00
		Plan po zmianach	2.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530.000,00	0,00	0,00	2.530.000,00
		Wykonanie	2.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530.000,00	0,00	0,00	2.530.000,00
		% Wykonania	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00%	x	x	100,00%

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe					
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>															
		Plan wg uchwały	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	415.858,00	415.858,00	415.858,00	0,00	415.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	364.419,11	364.419,11	364.419,11	0,00	364.419,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	87,63%	87,63%	87,63%	x	87,63%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>															
		Plan wg uchwały	32.479.010,00	16.692.520,00	16.526.006,00	7.975.069,00	8.550.937,00	0,00	53.000,00	113.514,00	0,00	0,00	15.786.490,00	5.287.115,00	0,00	10.499.375,00	
		Plan po zmianach	40.729.549,00	17.087.771,00	16.918.216,00	7.972.803,00	8.945.413,00	0,00	55.200,00	114.355,00	0,00	0,00	23.641.778,00	7.142.403,00	0,00	16.499.375,00	
		Wykonanie	38.279.305,03	16.173.483,91	16.059.725,18	7.827.186,95	8.232.538,23	0,00	40.844,17	72.914,56	0,00	0,00	22.105.821,12	5.606.571,12	0,00	16.499.250,00	
		% Wykonania	93,98%	94,65%	94,93%	98,17%	92,03%	x	73,99%	63,76%	x	x	93,50%	78,50%	x	100,00%	
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>															
		Plan wg uchwały	162.895,00	162.895,00	162.895,00	6.300,00	156.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	174.970,00	174.970,00	174.970,00	11.590,00	163.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	85.209,45	85.209,45	85.209,45	8.072,00	77.137,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	48,70%	48,70%	48,70%	69,65%	47,21%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>															
		Plan wg uchwały	4.017.882,00	3.127.882,00	3.127.882,00	2.930.377,00	197.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00	890.000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.133.218,00	3.105.393,00	3.104.552,00	2.930.377,00	174.175,00	0,00	0,00	841,00	0,00	0,00	1.027.825,00	1.027.825,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.492.108,00	2.999.745,15	2.999.745,15	2.840.367,09	159.378,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.362,85	492.362,85	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	84,49%	96,60%	96,62%	96,93%	91,50%	x	x	0,00%	x	x	47,90%	47,90%	x	x	x
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>															
		Plan wg uchwały	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	47.680,00	47.680,00	47.680,00	0,00	47.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	47.630,34	47.630,34	47.630,34	0,00	47.630,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,90%	99,90%	99,90%	x	99,90%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>															
		Plan wg uchwały	5.158.282,00	4.169.700,00	4.130.200,00	2.028.900,00	2.101.300,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	988.582,00	988.582,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.123.282,00	4.068.200,00	4.025.700,00	2.043.900,00	1.981.800,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	2.055.082,00	2.055.082,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.853.898,12	3.822.755,31	3.792.750,13	2.040.055,08	1.752.695,05	0,00	30.005,18	0,00	0,00	0,00	2.031.142,81	2.031.142,81	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	95,60%	93,97%	94,21%	99,81%	88,44%	x	70,60%	x	x	x	98,84%	98,84%	x	x	x
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>															
		Plan wg uchwały	23.109.951,00	9.202.043,00	9.075.029,00	3.009.492,00	6.065.537,00	0,00	13.500,00	113.514,00	0,00	0,00	13.907.908,00	3.408.533,00	0,00	10.499.375,00	
		Plan po zmianach	30.250.399,00	9.691.528,00	9.565.314,00	2.986.936,00	6.578.378,00	0,00	12.700,00	113.514,00	0,00	0,00	20.558.871,00	4.059.496,00	0,00	16.499.375,00	
		Wykonanie	28.800.459,12	9.218.143,66	9.134.390,11	2.938.692,78	6.195.697,33	0,00	10.838,99	72.914,56	0,00	0,00	19.582.315,46	3.083.065,46	0,00	16.499.250,00	
		% Wykonania	95,21%	95,12%	95,49%	98,38%	94,18%	x	85,35%	64,23%	x	x	95,25%	75,95%	x	100,00%	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
750		<b>Administracja publiczna</b>														
		Plan wg uchwały	68.642.894,00	62.960.836,00	60.964.045,00	45.877.201,00	15.086.844,00	57.000,00	900.694,00	1.039.097,00	0,00	0,00	5.682.058,00	5.682.058,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	78.307.425,50	66.733.048,50	64.615.522,50	46.258.364,00	18.357.158,50	57.000,00	1.011.429,00	1.049.097,00	0,00	0,00	11.574.377,00	11.574.377,00	0,00	0,00
		Wykonanie	70.780.225,15	65.222.214,62	63.255.358,51	45.750.086,60	17.505.271,91	42.215,56	953.004,55	971.636,00	0,00	0,00	5.558.010,53	5.558.010,53	0,00	0,00
		% Wykonania	90,39%	97,74%	97,89%	98,90%	95,36%	74,06%	94,22%	92,62%	x	x	48,02%	48,02%	x	x
75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>														
		Plan wg uchwały	3.903.184,00	3.903.184,00	3.903.184,00	3.810.842,00	92.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.698.184,00	3.698.184,00	3.698.184,00	3.605.842,00	92.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.649.474,75	3.649.474,75	3.649.474,75	3.557.704,66	91.770,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,68%	98,68%	98,68%	98,67%	99,38%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
75014		<b>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</b>														
		Plan wg uchwały	132.365,00	132.365,00	132.365,00	82.800,00	49.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	132.365,00	132.365,00	132.365,00	82.800,00	49.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	123.867,81	123.867,81	123.867,81	75.113,48	48.754,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	93,58%	93,58%	93,58%	90,72%	98,36%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>														
		Plan wg uchwały	928.615,00	923.615,00	253.115,00	8.000,00	245.115,00	0,00	670.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	961.115,00	942.615,00	272.115,00	11.985,00	260.130,00	0,00	670.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00
		Wykonanie	870.591,21	855.522,75	196.324,11	11.780,54	184.543,57	0,00	659.198,64	0,00	0,00	0,00	15.068,46	15.068,46	0,00	0,00
		% Wykonania	90,58%	90,76%	72,15%	98,29%	70,94%	x	98,31%	x	x	x	81,45%	81,45%	x	x
75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>														
		Plan wg uchwały	55.872.580,00	50.510.522,00	49.402.277,00	41.578.209,00	7.824.068,00	0,00	115.194,00	993.051,00	0,00	0,00	5.362.058,00	5.362.058,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	62.214.410,00	51.083.283,00	49.957.453,00	42.130.211,00	7.827.242,00	0,00	122.779,00	1.003.051,00	0,00	0,00	11.131.127,00	11.131.127,00	0,00	0,00
		Wykonanie	55.339.558,09	50.194.942,12	49.164.236,73	41.701.867,12	7.462.369,61	0,00	105.115,39	925.590,00	0,00	0,00	5.144.615,97	5.144.615,97	0,00	0,00
		% Wykonania	88,95%	98,26%	98,41%	98,98%	95,34%	x	85,61%	92,28%	x	x	46,22%	46,22%	x	x
75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>														
		Plan wg uchwały	4.890.650,00	4.825.650,00	4.768.650,00	89.800,00	4.678.850,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	8.023.237,50	7.878.287,50	7.821.287,50	60.300,00	7.760.987,50	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.950,00	144.950,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7.824.466,88	7.679.904,88	7.637.689,32	51.956,92	7.585.732,40	42.215,56	0,00	0,00	0,00	0,00	144.562,00	144.562,00	0,00	0,00
		% Wykonania	97,52%	97,48%	97,65%	86,16%	97,74%	74,06%	x	x	x	x	99,73%	99,73%	x	x
75095		<b>Pozostała działalność</b>														
		Plan wg uchwały	2.915.500,00	2.665.500,00	2.504.454,00	307.550,00	2.196.904,00	0,00	115.000,00	46.046,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.278.114,00	2.998.314,00	2.734.118,00	367.226,00	2.366.892,00	0,00	218.150,00	46.046,00	0,00	0,00	279.800,00	279.800,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.972.266,41	2.718.502,31	2.483.765,79	351.663,88	2.132.101,91	0,00	188.690,52	46.046,00	0,00	0,00	253.764,10	253.764,10	0,00	0,00
		% Wykonania	90,67%	90,67%	90,84%	95,76%	90,08%	x	86,50%	100,00%	x	x	90,69%	90,69%	x	x



Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>														
		Plan wg uchwały	7.284.422,00	6.687.422,00	6.572.822,00	5.810.912,00	761.910,00	0,00	114.600,00	0,00	0,00	0,00	597.000,00	597.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7.596.584,00	6.907.863,00	6.783.163,00	5.963.699,00	819.464,00	0,00	124.700,00	0,00	0,00	0,00	688.721,00	688.721,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7.465.076,77	6.776.923,79	6.652.568,80	5.839.692,53	812.876,27	0,00	124.354,99	0,00	0,00	0,00	688.152,98	688.152,98	0,00	0,00
		% Wykonania	98,27%	98,10%	98,07%	97,92%	99,20%	x	99,72%	x	x	x	99,92%	99,92%	x	x
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>														
		Plan wg uchwały	4.032.556,00	3.126.556,00	3.121.836,00	1.984.242,00	1.137.594,00	0,00	4.720,00	0,00	0,00	0,00	906.000,00	906.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.075.533,00	3.142.473,00	3.136.253,00	1.996.774,00	1.139.479,00	0,00	6.220,00	0,00	0,00	0,00	933.060,00	933.060,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.068.348,17	3.135.838,60	3.130.677,43	1.995.793,51	1.134.883,92	0,00	5.161,17	0,00	0,00	0,00	932.509,57	932.509,57	0,00	0,00
		% Wykonania	99,82%	99,79%	99,82%	99,95%	99,60%	x	82,98%	x	x	x	99,94%	99,94%	x	x
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>														
		Plan po zmianach	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	x	x	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>														
		Plan po zmianach	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	x	x	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>														
		Plan wg uchwały	9.441.482,00	9.441.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.441.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	9.834.322,00	9.834.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.834.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9.820.000,98	9.820.000,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.820.000,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,85%	99,85%	x	x	x	x	x	x	x	99,85%	x	x	x	x
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>														
		Plan wg uchwały	9.441.482,00	9.441.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.441.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	9.834.322,00	9.834.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.834.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9.820.000,98	9.820.000,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.820.000,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,85%	99,85%	x	x	x	x	x	x	x	99,85%	x	x	x	x
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>														
		Plan wg uchwały	54.194.123,00	34.194.123,00	22.774.344,00	2.165.000,00	20.609.344,00	11.419.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	32.340.973,89	26.353.736,89	14.933.957,89	347.165,00	14.586.792,89	11.419.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.987.237,00	5.987.237,00	0,00	0,00
		Wykonanie	16.903.007,22	16.903.007,22	5.483.228,22	0,00	5.483.228,22	11.419.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	52,26%	64,14%	36,72%	0,00%	37,59%	100,00%	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>														
		Plan wg uchwały	11.509.344,00	11.509.344,00	11.509.344,00	0,00	11.509.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	9.108.318,00	9.108.318,00	9.108.318,00	0,00	9.108.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.483.228,22	5.483.228,22	5.483.228,22	0,00	5.483.228,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	60,20%	60,20%	60,20%	x	60,20%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>														
		Plan wg uchwały	31.265.000,00	11.265.000,00	11.265.000,00	2.165.000,00	9.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	11.812.876,89	5.825.639,89	5.825.639,89	347.165,00	5.478.474,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.987.237,00	5.987.237,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
	<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>														
		Plan wg uchwały	11.419.779,00	11.419.779,00	0,00	0,00	0,00	11.419.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	11.419.779,00	11.419.779,00	0,00	0,00	0,00	11.419.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	11.419.779,00	11.419.779,00	0,00	0,00	0,00	11.419.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	x	x	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>														
		<b>Plan wg uchwały</b>	<b>302.039.693,10</b>	<b>256.154.301,10</b>	<b>228.211.537,00</b>	<b>196.300.563,00</b>	<b>31.910.974,00</b>	<b>25.572.106,00</b>	<b>630.195,00</b>	<b>1.740.463,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.885.392,00</b>	<b>45.885.392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>315.478.648,03</b>	<b>272.600.950,78</b>	<b>236.332.348,30</b>	<b>203.853.888,00</b>	<b>32.478.460,30</b>	<b>30.122.407,00</b>	<b>1.080.764,00</b>	<b>5.065.431,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.877.697,25</b>	<b>42.877.697,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>308.878.611,69</b>	<b>268.816.421,16</b>	<b>235.200.584,22</b>	<b>203.128.052,97</b>	<b>32.072.531,25</b>	<b>29.938.866,06</b>	<b>1.054.997,44</b>	<b>2.621.973,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.062.190,53</b>	<b>40.062.190,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>% Wykonania</b>	<b>97,91%</b>	<b>98,61%</b>	<b>99,52%</b>	<b>99,64%</b>	<b>98,75%</b>	<b>99,39%</b>	<b>97,62%</b>	<b>51,76%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>93,43%</b>	<b>93,43%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>														
		Plan wg uchwały	96.850.327,00	81.852.965,00	77.592.819,00	68.309.864,00	9.282.955,00	3.802.710,00	86.491,00	370.945,00	0,00	0,00	14.997.362,00	14.997.362,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	108.356.320,72	92.157.672,63	87.361.508,30	76.577.930,00	10.783.578,30	3.897.735,00	207.540,00	690.889,33	0,00	0,00	16.198.648,09	16.198.648,09	0,00	0,00
		Wykonanie	107.573.087,48	91.754.374,93	87.164.131,12	76.438.140,90	10.725.990,22	3.897.734,53	205.438,36	487.070,92	0,00	0,00	15.818.712,55	15.818.712,55	0,00	0,00
		% Wykonania	99,28%	99,56%	99,77%	99,82%	99,47%	100,00%	98,99%	70,50%	x	x	97,65%	97,65%	x	x
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>														
		Plan wg uchwały	4.989.555,00	4.877.865,00	4.873.165,00	4.447.770,00	425.395,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	111.690,00	111.690,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.436.654,00	5.323.564,00	5.318.864,00	4.855.058,00	463.806,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	113.090,00	113.090,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.405.460,66	5.292.954,95	5.288.520,36	4.837.106,71	451.413,65	0,00	4.434,59	0,00	0,00	0,00	112.505,71	112.505,71	0,00	0,00
		% Wykonania	99,43%	99,43%	99,43%	99,63%	97,33%	x	94,35%	x	x	x	99,48%	99,48%	x	x
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>														
		Plan wg uchwały	2.893.368,00	2.376.568,00	2.287.869,00	1.978.447,00	309.422,00	87.512,00	1.187,00	0,00	0,00	0,00	516.800,00	516.800,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.859.602,78	3.044.467,78	2.514.754,00	2.159.322,00	355.432,00	110.712,00	1.187,00	417.814,78	0,00	0,00	1.815.135,00	1.815.135,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.406.506,56	2.646.901,31	2.391.044,09	2.046.904,08	344.140,01	107.309,99	1.150,74	147.396,49	0,00	0,00	1.759.605,25	1.759.605,25	0,00	0,00
		% Wykonania	90,68%	86,94%	95,08%	94,79%	96,82%	96,93%	96,95%	35,28%	x	x	96,94%	96,94%	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>															
	Plan wg uchwały		48.619.099,00	35.678.952,00	30.473.512,00	25.647.906,00	4.825.606,00	5.154.324,00	46.988,00	4.128,00	0,00	0,00	12.940.147,00	12.940.147,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		49.438.434,43	37.954.964,53	32.457.929,00	27.738.823,00	4.719.106,00	5.107.222,00	60.520,00	329.293,53	0,00	0,00	11.483.469,90	11.483.469,90	0,00	0,00
	Wykonanie		48.881.934,07	37.509.689,50	32.241.743,51	27.592.426,63	4.649.316,88	5.103.449,30	59.146,17	105.350,52	0,00	0,00	11.372.244,57	11.372.244,57	0,00	0,00
	% Wykonania		98,87%	98,83%	99,33%	99,47%	98,52%	99,93%	97,73%	31,99%	x	x	99,03%	99,03%	x	x
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>															
	Plan wg uchwały		3.304.772,00	3.304.772,00	384.772,00	351.262,00	33.510,00	2.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		3.617.309,00	3.617.309,00	425.485,00	402.988,00	22.497,00	3.191.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		3.617.066,79	3.617.066,79	425.431,81	402.985,74	22.446,07	3.191.634,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania		99,99%	99,99%	99,99%	100,00%	99,77%	99,99%	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>															
	Plan wg uchwały		346.990,00	346.990,00	0,00	0,00	0,00	346.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		245.238,00	245.238,00	0,00	0,00	0,00	245.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		242.795,02	242.795,02	0,00	0,00	0,00	242.795,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania		99,00%	99,00%	x	x	x	99,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>															
	Plan wg uchwały		28.117.736,00	24.879.392,00	23.860.468,00	20.260.363,00	3.600.105,00	758.584,00	24.844,00	235.496,00	0,00	0,00	3.238.344,00	3.238.344,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		24.620.412,66	23.943.362,66	22.896.376,00	19.392.859,00	3.503.517,00	645.584,00	102.932,00	298.470,66	0,00	0,00	677.050,00	677.050,00	0,00	0,00
	Wykonanie		23.926.772,90	23.698.133,04	22.765.773,00	19.336.882,35	3.428.890,65	645.570,64	101.202,21	185.587,19	0,00	0,00	228.639,86	228.639,86	0,00	0,00
	% Wykonania		97,18%	98,98%	99,43%	99,71%	97,87%	100,00%	98,32%	62,18%	x	x	33,77%	33,77%	x	x
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>															
	Plan wg uchwały		3.184.857,00	3.184.857,00	3.184.257,00	2.939.059,00	245.198,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		3.078.139,00	3.078.139,00	3.077.539,00	2.841.964,00	235.575,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		3.062.237,33	3.062.237,33	3.061.637,33	2.831.597,92	230.039,41	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania		99,48%	99,48%	99,48%	99,64%	97,65%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>															
	Plan wg uchwały		1.908.334,00	1.908.334,00	1.726.127,00	0,00	1.726.127,00	0,00	182.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		1.348.269,00	1.348.269,00	1.207.979,00	0,00	1.207.979,00	0,00	140.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		1.331.953,35	1.331.953,35	1.204.876,57	0,00	1.204.876,57	0,00	127.076,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania		98,79%	98,79%	99,74%	x	99,74%	x	90,58%	x	x	x	x	x	x	x
<b>80115</b>	<b>Technika</b>															
	Plan wg uchwały		28.151.128,66	27.398.128,66	26.676.380,00	22.717.137,00	3.959.243,00	423.138,00	30.799,00	267.811,66	0,00	0,00	753.000,00	753.000,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		32.907.166,28	31.762.265,28	28.311.341,00	24.145.064,00	4.166.277,00	1.969.704,00	157.127,00	1.324.093,28	0,00	0,00	1.144.901,00	1.144.901,00	0,00	0,00
	Wykonanie		32.056.162,33	30.937.122,29	28.207.230,27	24.083.948,21	4.123.282,06	1.967.663,16	155.992,99	606.235,87	0,00	0,00	1.119.040,04	1.119.040,04	0,00	0,00
	% Wykonania		97,41%	97,40%	99,63%	99,75%	98,97%	99,90%	99,28%	45,78%	x	x	97,74%	97,74%	x	x



Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>															
	Plan wg uchwały		5.566.913,00	5.566.913,00	48.242,00	42.063,00	6.179,00	5.518.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		8.900.267,00	8.900.267,00	0,00	0,00	0,00	8.900.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		8.810.423,81	8.810.423,81	0,00	0,00	0,00	8.810.423,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania		98,99%	98,99%	x	x	x	98,99%	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>															
	Plan wg uchwały		2.543.271,00	2.543.271,00	1.497.335,00	1.383.463,00	113.872,00	1.045.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		2.285.559,00	2.285.559,00	1.618.963,00	1.481.306,00	137.657,00	666.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		2.269.125,16	2.269.125,16	1.604.535,45	1.467.220,54	137.314,91	664.589,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania		99,28%	99,28%	99,11%	99,05%	99,75%	99,70%	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>															
	Plan wg uchwały		28.372.830,00	22.733.997,00	20.116.009,00	17.376.961,00	2.739.048,00	2.534.864,00	24.613,00	58.511,00	0,00	0,00	5.638.833,00	5.638.833,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		26.703.225,29	23.819.495,29	21.497.732,00	18.684.301,00	2.813.431,00	2.073.239,00	54.530,00	193.994,29	0,00	0,00	2.883.730,00	2.883.730,00	0,00	0,00
	Wykonanie		26.020.177,42	23.563.454,07	21.443.656,56	18.643.133,95	2.800.522,61	2.007.468,78	52.459,18	59.869,55	0,00	0,00	2.456.723,35	2.456.723,35	0,00	0,00
	% Wykonania		97,44%	98,93%	99,75%	99,78%	99,54%	96,83%	96,20%	30,86%	x	x	85,19%	85,19%	x	x
<b>80121</b>	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>															
	Plan wg uchwały		717.779,00	717.779,00	717.379,00	651.229,00	66.150,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		779.644,00	779.644,00	719.244,00	653.094,00	66.150,00	0,00	400,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		744.993,77	744.993,77	719.244,00	653.094,00	66.150,00	0,00	400,00	25.349,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania		95,56%	95,56%	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	42,25%	x	x	x	x	x	x
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>															
	Plan wg uchwały		10.337.568,44	3.475.402,44	2.559.999,00	2.289.304,00	270.695,00	115.004,00	4.148,00	796.251,44	0,00	0,00	6.862.166,00	6.862.166,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		11.576.928,33	3.792.625,07	2.042.021,00	1.773.146,00	268.875,00	0,00	4.148,00	1.746.456,07	0,00	0,00	7.784.303,26	7.784.303,26	0,00	0,00
	Wykonanie		9.557.006,67	3.019.899,53	2.016.135,52	1.757.205,16	258.930,36	0,00	3.070,42	1.000.693,59	0,00	0,00	6.537.107,14	6.537.107,14	0,00	0,00
	% Wykonania		82,55%	79,63%	98,73%	99,10%	96,30%	x	74,02%	57,30%	x	x	83,98%	83,98%	x	x
<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>															
	Plan wg uchwały		5.276.087,00	4.870.087,00	4.868.637,00	4.491.311,00	377.326,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	406.000,00	406.000,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		5.237.293,00	4.961.727,00	4.959.927,00	4.570.016,00	389.911,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	275.566,00	275.566,00	0,00	0,00
	Wykonanie		5.118.153,33	4.961.601,33	4.959.801,34	4.570.014,11	389.787,23	0,00	1.799,99	0,00	0,00	0,00	156.552,00	156.552,00	0,00	0,00
	% Wykonania		97,73%	100,00%	100,00%	100,00%	99,97%	x	100,00%	x	x	x	56,81%	56,81%	x	x
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>															
	Plan wg uchwały		3.668.349,00	3.451.349,00	3.449.749,00	3.127.673,00	322.076,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00	217.000,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		3.559.936,00	3.329.884,00	3.329.284,00	3.015.511,00	313.773,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	230.052,00	230.052,00	0,00	0,00
	Wykonanie		3.557.484,28	3.327.432,82	3.326.969,01	3.015.483,42	311.485,59	0,00	463,81	0,00	0,00	0,00	230.051,46	230.051,46	0,00	0,00
	% Wykonania		99,93%	99,93%	99,93%	100,00%	99,27%	x	77,30%	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x







Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	<b>85213</b>	<b>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</b>														
		Plan wg uchwały	311.346,00	311.346,00	306.346,00	0,00	306.346,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	311.346,00	311.346,00	306.346,00	0,00	306.346,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	310.577,17	310.577,17	306.344,27	0,00	306.344,27	4.232,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,75%	99,75%	100,00%	x	100,00%	84,66%	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>														
		Plan wg uchwały	3.456.888,00	3.456.888,00	144.736,00	0,00	144.736,00	45.000,00	3.267.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.748.113,00	3.748.113,00	186.347,00	0,00	186.347,00	48.000,00	3.440.783,00	72.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.684.075,05	3.684.075,05	180.956,60	0,00	180.956,60	25.902,42	3.404.233,03	72.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,29%	98,29%	97,11%	x	97,11%	53,96%	98,94%	100,00%	x	x	x	x	x	x
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>														
		Plan wg uchwały	5.984.733,00	5.984.733,00	0,00	0,00	0,00	5.984.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.422.911,00	5.422.911,00	0,00	0,00	0,00	5.422.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.340.080,36	5.340.080,36	0,00	0,00	0,00	5.340.080,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,47%	98,47%	x	x	x	98,47%	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>														
		Plan wg uchwały	2.333.188,00	2.333.188,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	2.258.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.618.140,00	3.618.140,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00	3.502.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.527.128,98	3.527.128,98	0,00	0,00	0,00	93.482,17	3.433.646,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	97,48%	97,48%	x	x	x	80,94%	98,03%	x	x	x	x	x	x	x
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>														
		Plan wg uchwały	12.297.615,00	12.154.815,00	12.094.987,00	10.768.667,00	1.326.320,00	0,00	59.828,00	0,00	0,00	0,00	142.800,00	142.800,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	12.902.599,19	12.732.259,19	12.675.955,19	11.239.251,36	1.436.703,83	0,00	56.304,00	0,00	0,00	0,00	170.340,00	170.340,00	0,00	0,00
		Wykonanie	12.896.779,82	12.726.744,74	12.670.497,57	11.237.262,77	1.433.234,80	0,00	56.247,17	0,00	0,00	0,00	170.035,08	170.035,08	0,00	0,00
		% Wykonania	99,95%	99,96%	99,96%	99,98%	99,76%	x	99,90%	x	x	x	99,82%	99,82%	x	x
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>														
		Plan wg uchwały	1.800.898,00	1.783.298,00	1.777.408,00	1.501.086,00	276.322,00	0,00	5.890,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.841.841,00	1.821.251,00	1.812.997,00	1.533.057,00	279.940,00	0,00	8.254,00	0,00	0,00	0,00	20.590,00	20.590,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.834.155,37	1.816.741,40	1.808.487,40	1.532.076,82	276.410,58	0,00	8.254,00	0,00	0,00	0,00	17.413,97	17.413,97	0,00	0,00
		% Wykonania	99,58%	99,75%	99,75%	99,94%	98,74%	x	100,00%	x	x	x	84,57%	84,57%	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>														
		Plan wg uchwały	2.156.890,00	2.156.890,00	2.156.890,00	0,00	2.156.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.514.870,00	2.514.870,00	2.514.870,00	0,00	2.514.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.514.868,15	2.514.868,15	2.514.868,15	0,00	2.514.868,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>														
		Plan wg uchwały	1.359.778,00	1.359.778,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	1.356.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.727.463,00	1.727.463,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	1.723.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.724.858,49	1.724.858,49	0,00	0,00	1.115,49	1.723.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,85%	99,85%	x	x	x	29,99%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>														
		Plan wg uchwały	2.082.069,00	2.082.069,00	0,00	0,00	0,00	1.361.880,00	133.633,00	586.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.747.574,00	2.715.204,00	2.425,00	0,00	2.425,00	1.278.500,00	136.298,00	1.297.981,00	0,00	0,00	32.370,00	32.370,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.402.592,14	2.372.088,14	2.424,58	0,00	2.424,58	1.042.102,23	58.220,90	1.269.340,43	0,00	0,00	30.504,00	30.504,00	0,00	0,00
		% Wykonania	87,44%	87,36%	99,98%	x	99,98%	81,51%	42,72%	97,79%	x	x	94,24%	94,24%	x	x
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>														
		Plan wg uchwały	5.371.853,38	5.272.753,38	4.897.330,00	3.991.011,00	906.319,00	50.000,00	9.875,00	315.548,38	0,00	0,00	99.100,00	99.100,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.753.712,55	5.631.532,55	5.012.833,27	3.851.705,00	1.161.128,27	24.000,00	11.515,00	583.184,28	0,00	0,00	122.180,00	122.180,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.450.438,38	5.386.000,55	4.929.292,98	3.850.938,25	1.078.354,73	24.000,00	11.497,17	421.210,40	0,00	0,00	64.437,83	64.437,83	0,00	0,00
		% Wykonania	94,73%	95,64%	98,33%	99,98%	92,87%	100,00%	99,85%	72,23%	x	x	52,74%	52,74%	x	x
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>														
		Plan wg uchwały	1.755.259,38	1.742.259,38	1.627.175,00	1.112.033,00	515.142,00	50.000,00	5.000,00	60.084,38	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.823.997,00	1.787.917,00	1.757.117,00	1.075.787,00	681.330,00	24.000,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	36.080,00	36.080,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.739.616,74	1.704.435,97	1.673.653,30	1.075.021,79	598.631,51	24.000,00	6.782,67	0,00	0,00	0,00	35.180,77	35.180,77	0,00	0,00
		% Wykonania	95,37%	95,33%	95,25%	99,93%	87,86%	100,00%	99,75%	x	x	x	97,51%	97,51%	x	x
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>														
		Plan wg uchwały	228.096,00	228.096,00	227.921,00	219.792,00	8.129,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	123.493,00	123.493,00	123.478,00	115.349,00	8.129,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	123.489,46	123.489,46	123.474,86	115.347,65	8.127,21	0,00	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,98%	x	97,33%	x	x	x	x	x	x	x
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>														
		Plan wg uchwały	3.074.422,00	2.988.322,00	2.983.622,00	2.656.186,00	327.436,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	86.100,00	86.100,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.107.799,27	3.021.699,27	3.016.999,27	2.660.569,00	356.430,27	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	86.100,00	86.100,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.050.932,78	3.021.675,72	3.016.975,82	2.660.568,81	356.407,01	0,00	4.699,90	0,00	0,00	0,00	29.257,06	29.257,06	0,00	0,00
		% Wykonania	98,17%	100,00%	100,00%	100,00%	99,99%	x	100,00%	x	x	x	33,98%	33,98%	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
85334	<b>Pomoc dla repatriantów</b>															
	Plan wg uchwały		100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania		50,00%	50,00%	50,00%	x	50,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
85395	<b>Pozostała działalność</b>															
	Plan wg uchwały		313.976,00	313.976,00	58.512,00	3.000,00	55.512,00	0,00	0,00	255.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		698.323,28	698.323,28	115.139,00	0,00	115.139,00	0,00	0,00	583.184,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		536.349,40	536.349,40	115.139,00	0,00	115.139,00	0,00	0,00	421.210,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania		76,81%	76,81%	100,00%	x	100,00%	x	x	72,23%	x	x	x	x	x	x
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>															
	Plan wg uchwały		23.091.833,00	20.996.633,00	18.821.248,00	15.851.634,00	2.969.614,00	1.898.638,00	276.747,00	0,00	0,00	0,00	2.095.200,00	2.095.200,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		24.475.555,00	21.153.174,00	18.559.962,00	15.736.721,00	2.823.241,00	1.880.390,00	712.822,00	0,00	0,00	0,00	3.322.381,00	3.322.381,00	0,00	0,00
	Wykonanie		23.334.526,41	20.868.168,58	18.385.639,50	15.659.981,87	2.725.657,63	1.853.301,26	629.227,82	0,00	0,00	0,00	2.466.357,83	2.466.357,83	0,00	0,00
	% Wykonania		95,34%	98,65%	99,06%	99,51%	96,54%	98,56%	88,27%	x	x	x	74,23%	74,23%	x	x
85401	<b>Świetlice szkolne</b>															
	Plan wg uchwały		6.928.834,00	6.927.134,00	6.926.684,00	6.078.983,00	847.701,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		7.118.902,00	7.061.765,00	7.061.315,00	6.215.180,00	846.135,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	57.137,00	57.137,00	0,00	0,00
	Wykonanie		7.094.248,27	7.037.694,48	7.037.244,48	6.199.944,01	837.300,47	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	56.553,79	56.553,79	0,00	0,00
	% Wykonania		99,65%	99,66%	99,66%	99,75%	98,96%	x	100,00%	x	x	x	98,98%	98,98%	x	x
85404	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>															
	Plan wg uchwały		2.312.428,00	2.312.428,00	1.045.247,00	1.003.178,00	42.069,00	1.267.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		2.314.118,00	2.314.118,00	1.073.900,00	1.028.844,00	45.056,00	1.240.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		2.302.382,08	2.302.382,08	1.065.670,22	1.021.070,69	44.599,53	1.236.711,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania		99,49%	99,49%	99,23%	99,24%	98,99%	99,72%	x	x	x	x	x	x	x	x
85406	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>															
	Plan wg uchwały		4.166.854,00	3.220.354,00	3.219.454,00	2.863.507,00	355.947,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	946.500,00	946.500,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		4.274.569,00	3.380.569,00	3.379.469,00	2.953.107,00	426.362,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	894.000,00	894.000,00	0,00	0,00
	Wykonanie		4.253.724,00	3.360.310,76	3.359.217,33	2.939.555,06	419.662,27	0,00	1.093,43	0,00	0,00	0,00	893.413,24	893.413,24	0,00	0,00
	% Wykonania		99,51%	99,40%	99,40%	99,54%	98,43%	x	99,40%	x	x	x	99,93%	99,93%	x	x
85407	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>															
	Plan wg uchwały		2.633.817,00	2.101.817,00	2.099.517,00	1.691.856,00	407.661,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	532.000,00	532.000,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		3.759.002,00	2.103.150,00	2.100.567,00	1.720.936,00	379.631,00	0,00	2.583,00	0,00	0,00	0,00	1.655.852,00	1.655.852,00	0,00	0,00
	Wykonanie		2.905.205,45	2.102.973,00	2.100.390,39	1.720.901,26	379.489,13	0,00	2.582,61	0,00	0,00	0,00	802.232,45	802.232,45	0,00	0,00
	% Wykonania		77,29%	99,99%	99,99%	100,00%	99,96%	x	99,98%	x	x	x	48,45%	48,45%	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>															
	Plan wg uchwały		2.237.153,00	1.637.153,00	1.624.380,00	1.274.073,00	350.307,00	0,00	12.773,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		2.417.531,00	1.726.187,00	1.711.652,00	1.380.802,00	330.850,00	0,00	14.535,00	0,00	0,00	0,00	691.344,00	691.344,00	0,00	0,00
	Wykonanie		2.416.949,79	1.725.638,60	1.711.103,60	1.380.800,90	330.302,70	0,00	14.535,00	0,00	0,00	0,00	691.311,19	691.311,19	0,00	0,00
	% Wykonania		99,98%	99,97%	99,97%	100,00%	99,83%	x	100,00%	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>															
	Plan wg uchwały		550.794,00	550.794,00	550.794,00	166.597,00	384.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		473.761,00	473.761,00	473.761,00	119.216,00	354.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		387.970,72	387.970,72	387.970,72	88.604,00	299.366,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania		81,89%	81,89%	81,89%	74,32%	84,44%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>															
	Plan wg uchwały		122.640,00	122.640,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	121.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		555.716,00	555.716,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00	553.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		471.664,37	471.664,37	0,00	0,00	0,00	644,04	471.020,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania		84,88%	84,88%	x	x	x	27,76%	85,11%	x	x	x	x	x	x	x
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>															
	Plan wg uchwały		135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		136.700,00	136.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		136.700,00	136.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania		100,00%	100,00%	x	x	x	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>															
	Plan wg uchwały		216.032,00	216.032,00	215.028,00	200.509,00	14.519,00	0,00	1.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		188.634,00	188.634,00	187.576,00	173.357,00	14.219,00	0,00	1.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		187.953,29	187.953,29	186.895,29	173.354,40	13.540,89	0,00	1.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania		99,64%	99,64%	99,64%	100,00%	95,23%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>															
	Plan wg uchwały		1.606.295,00	1.606.295,00	1.146.158,00	1.080.567,00	65.591,00	460.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		1.503.580,00	1.503.580,00	1.032.543,00	981.136,00	51.407,00	471.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		1.501.197,39	1.501.197,39	1.030.355,19	979.057,16	51.298,03	470.842,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania		99,84%	99,84%	99,79%	99,79%	99,79%	99,96%	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>															
	Plan wg uchwały		1.469.459,00	1.454.459,00	1.451.459,00	1.076.412,00	375.047,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		1.508.695,00	1.484.647,00	1.481.647,00	1.162.167,00	319.480,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	24.048,00	24.048,00	0,00	0,00
	Wykonanie		1.475.789,27	1.452.942,11	1.451.153,66	1.154.720,11	296.433,55	0,00	1.788,45	0,00	0,00	0,00	22.847,16	22.847,16	0,00	0,00
	% Wykonania		97,82%	97,86%	97,94%	99,36%	92,79%	x	59,62%	x	x	x	95,01%	95,01%	x	x



Dz.	Rodz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
85446		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>														
		Plan wg uchwały	102.377,00	102.377,00	102.377,00	0,00	102.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	27.432,00	27.432,00	27.432,00	0,00	27.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	27.432,00	27.432,00	27.432,00	0,00	27.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
85495		<b>Pozostała działalność</b>														
		Plan wg uchwały	610.150,00	610.150,00	440.150,00	415.952,00	24.198,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	196.915,00	196.915,00	30.100,00	1.976,00	28.124,00	166.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	173.309,78	173.309,78	28.206,62	1.974,28	26.232,34	145.103,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	88,01%	88,01%	93,71%	99,91%	93,27%	86,98%	x	x	x	x	x	x	x	x
855		<b>Rodzina</b>														
		Plan wg uchwały	14.779.104,00	14.640.664,00	10.021.731,00	7.780.781,00	2.240.950,00	1.169.200,00	3.449.733,00	0,00	0,00	0,00	138.440,00	138.440,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	15.365.665,00	14.983.402,04	10.108.637,40	8.212.855,00	1.895.782,40	1.330.966,00	3.543.798,64	0,00	0,00	0,00	382.262,96	382.262,96	0,00	0,00
		Wykonanie	15.195.063,71	14.813.267,89	10.055.277,07	8.202.423,84	1.852.853,23	1.258.063,40	3.499.927,42	0,00	0,00	0,00	381.795,82	381.795,82	0,00	0,00
		% Wykonania	98,89%	98,86%	99,47%	99,87%	97,74%	94,52%	98,76%	x	x	x	99,88%	99,88%	x	x
85501		<b>Świadczenia wychowawcze</b>														
		Plan wg uchwały	121.000,00	121.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	128.500,00	128.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	105.168,72	105.168,72	4.490,62	0,00	4.490,62	100.678,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	81,84%	81,84%	81,65%	x	81,65%	81,85%	x	x	x	x	x	x	x	x
85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>														
		Plan wg uchwały	500.936,00	500.936,00	252.936,00	222.436,00	30.500,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	522.936,00	522.936,00	252.936,00	222.436,00	30.500,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	467.970,38	467.970,38	245.490,31	222.436,00	23.054,31	222.480,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	89,49%	89,49%	97,06%	100,00%	75,59%	82,40%	x	x	x	x	x	x	x	x
85504		<b>Wspieranie rodziny</b>														
		Plan wg uchwały	324.014,00	324.014,00	324.014,00	295.330,00	28.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	381.603,00	381.603,00	380.103,00	359.039,00	21.064,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	373.251,37	373.251,37	373.251,37	352.825,45	20.425,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	97,81%	97,81%	98,20%	98,27%	96,97%	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
85505		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>														
		Plan wg uchwały	4.527.451,00	4.394.911,00	3.584.211,00	2.816.812,00	767.399,00	800.000,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	132.540,00	132.540,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.078.109,00	4.779.527,04	3.835.841,40	3.051.758,00	784.083,40	933.366,00	10.319,64	0,00	0,00	0,00	298.581,96	298.581,96	0,00	0,00
		Wykonanie	5.074.598,07	4.776.026,73	3.832.381,51	3.051.753,61	780.627,90	933.365,99	10.279,23	0,00	0,00	0,00	298.571,34	298.571,34	0,00	0,00
		% Wykonania	99,93%	99,93%	99,91%	100,00%	99,56%	100,00%	99,61%	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x

Dz.	Rodz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>															
	Plan wg uchwały	4.188.108,00	4.186.708,00	1.264.301,00	901.049,00	363.252,00	1.200,00	2.921.207,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	4.081.764,00	4.080.364,00	1.014.590,00	956.496,00	58.094,00	3.100,00	3.062.674,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	4.071.164,09	4.069.764,09	1.010.354,52	952.528,46	57.826,06	1.539,24	3.057.870,33	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	
	% Wykonania	99,74%	99,74%	99,58%	99,59%	99,54%	49,65%	99,84%	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x	
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>															
	Plan wg uchwały	3.264.677,00	3.261.677,00	2.745.916,00	1.940.035,00	805.881,00	0,00	515.761,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	3.191.401,00	3.179.101,00	2.709.461,00	1.938.058,00	771.403,00	0,00	469.640,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	3.124.368,40	3.112.091,19	2.681.450,53	1.937.813,02	743.637,51	0,00	430.640,66	0,00	0,00	0,00	12.277,21	12.277,21	0,00	0,00	
	% Wykonania	97,90%	97,89%	98,97%	99,99%	96,40%	x	91,70%	x	x	x	99,81%	99,81%	x	x	
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>															
	Plan wg uchwały	1.852.918,00	1.851.418,00	1.849.353,00	1.605.119,00	244.234,00	0,00	2.065,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	1.981.352,00	1.911.371,00	1.910.206,00	1.685.068,00	225.138,00	0,00	1.165,00	0,00	0,00	0,00	69.981,00	69.981,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	1.978.542,68	1.908.995,41	1.907.858,21	1.685.067,30	222.790,91	0,00	1.137,20	0,00	0,00	0,00	69.547,27	69.547,27	0,00	0,00	
	% Wykonania	99,86%	99,88%	99,88%	100,00%	98,96%	x	97,61%	x	x	x	99,38%	99,38%	x	x	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>															
	<b>Plan wg uchwały</b>	<b>137.694.693,65</b>	<b>68.846.912,60</b>	<b>68.667.892,60</b>	<b>10.221.205,00</b>	<b>58.446.687,60</b>	<b>5.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>22.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.847.781,05</b>	<b>68.847.781,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Plan po zmianach</b>	<b>122.000.314,05</b>	<b>69.826.182,10</b>	<b>69.631.122,46</b>	<b>10.445.596,00</b>	<b>59.185.526,46</b>	<b>5.000,00</b>	<b>177.600,00</b>	<b>12.459,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.174.131,95</b>	<b>50.174.131,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	
	<b>Wykonanie</b>	<b>114.217.123,22</b>	<b>66.698.525,26</b>	<b>66.514.101,83</b>	<b>10.429.518,10</b>	<b>56.084.583,73</b>	<b>0,00</b>	<b>171.964,28</b>	<b>12.459,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.518.597,96</b>	<b>45.518.597,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	
	<b>% Wykonania</b>	<b>93,62%</b>	<b>95,52%</b>	<b>95,52%</b>	<b>99,85%</b>	<b>94,76%</b>	<b>0,00%</b>	<b>96,83%</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>91,08%</b>	<b>90,72%</b>	<b>x</b>	<b>100,00%</b>	
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>															
	Plan wg uchwały	53.303.896,65	5.464.756,60	5.442.736,60	20.000,00	5.422.736,60	0,00	0,00	22.020,00	0,00	0,00	47.839.140,05	47.839.140,05	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	34.928.110,86	5.220.720,10	5.211.950,46	73.800,00	5.138.150,46	0,00	0,00	8.769,64	0,00	0,00	29.707.390,76	27.707.390,76	0,00	2.000.000,00	
	Wykonanie	32.391.961,36	5.080.236,60	5.071.467,45	73.800,00	4.997.667,45	0,00	0,00	8.769,15	0,00	0,00	27.311.724,76	25.311.724,76	0,00	2.000.000,00	
	% Wykonania	92,74%	97,31%	97,30%	100,00%	97,27%	x	x	99,99%	x	x	91,94%	91,35%	x	100,00%	
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>															
	Plan wg uchwały	26.497.542,00	26.497.542,00	26.497.542,00	0,00	26.497.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	26.498.942,00	26.498.942,00	26.498.942,00	0,00	26.498.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	26.481.438,06	26.481.438,06	26.481.438,06	0,00	26.481.438,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	% Wykonania	99,93%	99,93%	99,93%	x	99,93%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>															
	Plan wg uchwały	8.110.251,00	8.110.251,00	8.110.251,00	0,00	8.110.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	9.258.973,00	9.254.668,00	9.254.668,00	0,00	9.254.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.305,00	4.305,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	7.523.700,18	7.519.395,20	7.519.395,20	0,00	7.519.395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.304,98	4.304,98	0,00	0,00	
	% Wykonania	81,26%	81,25%	81,25%	x	81,25%	x	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>															
	Plan wg uchwały	20.563.805,00	14.355.805,00	14.223.805,00	6.252.705,00	7.971.100,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	6.208.000,00	6.208.000,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	23.847.778,00	14.926.448,00	14.768.158,00	6.449.643,00	8.318.515,00	0,00	154.600,00	3.690,00	0,00	0,00	8.921.330,00	8.921.330,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	22.593.400,87	14.703.605,37	14.550.502,37	6.440.051,54	8.110.450,83	0,00	149.413,00	3.690,00	0,00	0,00	7.889.795,50	7.889.795,50	0,00	0,00	
	% Wykonania	94,74%	98,51%	98,53%	99,85%	97,50%	x	96,64%	100,00%	x	x	88,44%	88,44%	x	x	
90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>															
	Plan wg uchwały	3.999.994,00	110.028,00	110.028,00	0,00	110.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.889.966,00	3.889.966,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	5.261.785,00	110.028,00	110.028,00	0,00	110.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.151.757,00	5.151.757,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	5.184.797,08	109.580,70	109.580,70	0,00	109.580,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.075.216,38	5.075.216,38	0,00	0,00	
	% Wykonania	98,54%	99,59%	99,59%	x	99,59%	x	x	x	x	x	98,51%	98,51%	x	x	
90013	<b>Schroniska dla zwierząt</b>															
	Plan wg uchwały	1.406.350,00	1.303.350,00	1.288.350,00	882.500,00	405.850,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	1.490.003,00	1.363.503,00	1.345.503,00	941.653,00	403.850,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	126.500,00	126.500,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	1.465.587,57	1.342.559,00	1.324.831,53	941.592,63	383.238,90	0,00	17.727,47	0,00	0,00	0,00	123.028,57	123.028,57	0,00	0,00	
	% Wykonania	98,36%	98,46%	98,46%	99,99%	94,90%	x	98,49%	x	x	x	97,26%	97,26%	x	x	
90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>															
	Plan wg uchwały	16.804.453,00	8.090.592,00	8.090.592,00	0,00	8.090.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.713.861,00	8.713.861,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	13.248.821,19	7.818.701,00	7.818.701,00	0,00	7.818.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.430.120,19	5.430.120,19	0,00	0,00	
	Wykonanie	11.383.042,83	7.048.939,30	7.048.939,30	0,00	7.048.939,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.334.103,53	4.334.103,53	0,00	0,00	
	% Wykonania	85,92%	90,15%	90,15%	x	90,15%	x	x	x	x	x	79,82%	79,82%	x	x	
90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>															
	Plan wg uchwały	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	132.854,00	132.854,00	132.854,00	0,00	132.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	132.853,44	132.853,44	132.853,44	0,00	132.853,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
90095	<b>Pozostała działalność</b>															
	Plan wg uchwały	6.808.402,00	4.714.588,00	4.704.588,00	3.066.000,00	1.638.588,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.093.814,00	2.093.814,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	7.333.047,00	4.500.318,00	4.490.318,00	2.980.500,00	1.509.818,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.832.729,00	2.832.729,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	7.060.341,83	4.279.917,59	4.275.093,78	2.974.073,93	1.301.019,85	0,00	4.823,81	0,00	0,00	0,00	2.780.424,24	2.780.424,24	0,00	0,00	
	% Wykonania	96,28%	95,10%	95,21%	99,78%	86,17%	0,00%	96,48%	x	x	x	98,15%	98,15%	x	x	
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>															
	Plan wg uchwały	26.693.413,00	25.498.913,00	2.353.500,00	0,00	2.353.500,00	23.095.413,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.194.500,00	1.194.500,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	27.027.818,00	23.169.708,00	1.440.754,00	0,00	1.440.754,00	21.677.954,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	3.858.110,00	3.858.110,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	23.921.370,09	22.857.179,31	1.374.304,84	0,00	1.374.304,84	21.431.874,47	51.000,00	0,00	0,00	0,00	1.064.190,78	1.064.190,78	0,00	0,00	
	% Wykonania	88,51%	98,65%	95,39%	x	95,39%	98,86%	100,00%	x	x	x	27,58%	27,58%	x	x	



Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	<b>92503</b>	<b>Rezerwy i pomniki przyrody</b>														
		Plan wg uchwały	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.499,99	2.499,99	2.499,99	0,00	2.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>														
		Plan wg uchwały	78.409.227,00	37.543.161,00	16.673.461,00	6.225.232,00	10.448.229,00	20.459.000,00	410.700,00	0,00	0,00	0,00	40.866.066,00	17.366.066,00	0,00	23.500.000,00
		Plan po zmianach	84.326.043,00	35.876.008,00	15.968.427,00	6.195.351,00	9.773.076,00	19.579.881,00	327.700,00	0,00	0,00	0,00	48.450.035,00	22.089.535,00	0,00	26.360.500,00
		Wykonanie	81.333.502,05	33.165.824,10	13.673.861,35	6.129.397,24	7.544.464,11	19.355.433,84	136.528,91	0,00	0,00	0,00	48.167.677,95	21.807.177,95	0,00	26.360.500,00
		% Wykonania	96,45%	92,45%	85,63%	98,94%	77,20%	98,85%	41,66%	x	x	x	99,42%	98,72%	x	100,00%
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>														
		Plan wg uchwały	54.493.197,00	13.837.131,00	13.787.731,00	5.577.205,00	8.210.526,00	0,00	49.400,00	0,00	0,00	0,00	40.656.066,00	17.156.066,00	0,00	23.500.000,00
		Plan po zmianach	62.067.989,00	13.882.161,00	13.825.761,00	5.551.324,00	8.274.437,00	0,00	56.400,00	0,00	0,00	0,00	48.185.828,00	21.825.328,00	0,00	26.360.500,00
		Wykonanie	59.810.909,58	11.902.721,33	11.852.433,75	5.516.109,24	6.336.324,51	0,00	50.287,58	0,00	0,00	0,00	47.908.188,25	21.547.688,25	0,00	26.360.500,00
		% Wykonania	96,36%	85,74%	85,73%	99,37%	76,58%	x	89,16%	x	x	x	99,42%	98,73%	x	100,00%
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>														
		Plan wg uchwały	20.459.000,00	20.459.000,00	0,00	0,00	0,00	20.459.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	19.579.881,00	19.579.881,00	0,00	0,00	0,00	19.579.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	19.355.433,84	19.355.433,84	0,00	0,00	0,00	19.355.433,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,85%	98,85%	x	x	x	98,85%	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>														
		Plan wg uchwały	3.457.030,00	3.247.030,00	2.885.730,00	648.027,00	2.237.703,00	0,00	361.300,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.678.173,00	2.413.966,00	2.142.666,00	644.027,00	1.498.639,00	0,00	271.300,00	0,00	0,00	0,00	264.207,00	264.207,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.167.158,63	1.907.668,93	1.821.427,60	613.288,00	1.208.139,60	0,00	86.241,33	0,00	0,00	0,00	259.489,70	259.489,70	0,00	0,00
		% Wykonania	80,92%	79,03%	85,01%	95,23%	80,62%	x	31,79%	x	x	x	98,21%	98,21%	x	x
	<b>Ogółem</b>															
		Plan wg uchwały	1.181.639.543,13	743.604.653,08	623.460.206,60	335.080.678,00	288.379.528,60	86.977.322,00	19.316.765,00	4.408.877,48	0,00	9.441.482,00	438.034.890,05	395.005.515,05	0,00	43.029.375,00
		Plan po zmianach	1.124.886.993,32	760.461.356,16	630.987.804,01	343.017.012,36	287.970.791,65	89.466.754,11	21.608.101,64	8.564.374,40	0,00	9.834.322,00	364.425.637,16	297.835.762,16	0,00	66.589.875,00
		Wykonanie	1.034.871.356,25	735.094.433,84	610.329.534,91	340.823.838,08	269.505.696,83	88.220.661,58	20.912.836,39	5.811.399,98	0,00	9.820.000,98	299.776.922,41	233.193.822,41	0,00	66.583.100,00
		% Wykonania	92,00%	96,66%	96,73%	99,36%	93,59%	98,61%	96,78%	67,86%	x	99,85%	82,26%	78,30%	x	99,99%

## 17. WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI, NA DZIEŃ 31.12.2018 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>														
		Plan po zmianach	183.829,14	183.829,14	183.829,14	3.604,50	180.224,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	183.829,14	183.829,14	183.829,14	3.604,50	180.224,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>														
		Plan po zmianach	183.829,14	183.829,14	183.829,14	3.604,50	180.224,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	183.829,14	183.829,14	183.829,14	3.604,50	180.224,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>														
		Plan wg uchwały	1.374.660,00	1.374.660,00	1.374.660,00	1.374.285,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.988.680,44	1.988.680,44	1.988.680,44	1.915.237,44	73.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.912.185,69	1.912.185,69	1.912.185,69	1.840.264,31	71.921,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	96,15%	96,15%	96,15%	96,09%	97,93%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>														
		Plan wg uchwały	1.374.660,00	1.374.660,00	1.374.660,00	1.374.285,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.988.680,44	1.988.680,44	1.988.680,44	1.915.237,44	73.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.912.185,69	1.912.185,69	1.912.185,69	1.840.264,31	71.921,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	96,15%	96,15%	96,15%	96,09%	97,93%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>														
		Plan wg uchwały	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	879.129,00	879.129,00	422.859,00	254.396,00	168.463,00	0,00	456.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	849.256,73	849.256,73	410.986,73	242.677,07	168.309,66	0,00	438.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	96,60%	96,60%	97,19%	95,39%	99,91%	x	96,05%	x	x	x	x	x	x	x
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>														
		Plan wg uchwały	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	30.537,70	30.537,70	30.537,70	30.537,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,15%	99,15%	99,15%	99,15%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>														
		Plan po zmianach	848.329,00	848.329,00	392.059,00	223.596,00	168.463,00	0,00	456.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	818.719,03	818.719,03	380.449,03	212.139,37	168.309,66	0,00	438.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	96,51%	96,51%	97,04%	94,88%	99,91%	x	96,05%	x	x	x	x	x	x	x



Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
852		<b>Pomoc społeczna</b>														
		Plan wg uchwały	1.303.469,00	1.303.469,00	1.289.159,00	665.770,00	623.389,00	0,00	14.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.630.279,16	1.630.279,16	1.472.679,16	780.999,25	691.679,91	0,00	157.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.618.391,87	1.618.391,87	1.470.424,28	780.998,65	689.425,63	0,00	147.967,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,27%	99,27%	99,85%	100,00%	99,67%	x	93,89%	x	x	x	x	x	x	x
85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>														
		Plan wg uchwały	909.917,00	909.917,00	908.117,00	665.770,00	242.347,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.008.412,00	1.008.412,00	1.007.450,40	780.999,25	226.451,15	0,00	961,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.008.411,40	1.008.411,40	1.007.449,80	780.998,65	226.451,15	0,00	961,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
85213		<b>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</b>														
		Plan wg uchwały	185.081,00	185.081,00	185.081,00	0,00	185.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	215.823,00	215.823,00	215.823,00	0,00	215.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	215.823,00	215.823,00	215.823,00	0,00	215.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>														
		Plan po zmianach	108.919,16	108.919,16	2.135,66	0,00	2.135,66	0,00	106.783,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	99.410,68	99.410,68	1.949,22	0,00	1.949,22	0,00	97.461,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	91,27%	91,27%	91,27%	x	91,27%	x	91,27%	x	x	x	x	x	x	x
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>														
		Plan wg uchwały	12.700,00	12.700,00	190,00	0,00	190,00	0,00	12.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	50.613,00	50.613,00	758,10	0,00	758,10	0,00	49.854,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	50.287,70	50.287,70	743,17	0,00	743,17	0,00	49.544,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,36%	99,36%	98,03%	x	98,03%	x	99,38%	x	x	x	x	x	x	x
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>														
		Plan wg uchwały	195.771,00	195.771,00	195.771,00	0,00	195.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	246.512,00	246.512,00	246.512,00	0,00	246.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	244.459,09	244.459,09	244.459,09	0,00	244.459,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,17%	99,17%	99,17%	x	99,17%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
855		<b>Rodzina</b>														
		Plan wg uchwały	114.834.080,00	114.834.080,00	3.485.862,00	3.105.389,00	380.473,00	0,00	111.348.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	124.264.092,00	124.264.092,00	4.177.355,00	3.773.990,00	403.365,00	0,00	120.086.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	123.757.342,57	123.757.342,57	4.167.821,47	3.772.479,25	395.342,22	0,00	119.589.521,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,59%	99,59%	99,77%	99,96%	98,01%	x	99,59%	x	x	x	x	x	x	x













Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe					
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>															
		Plan wg uchwały	300.000,00	300.000,00	300.000,00	172.179,00	127.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	562.577,97	562.577,97	461.151,05	293.946,05	167.205,00	0,00	101.426,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	562.575,43	562.575,43	461.148,51	293.944,78	167.203,73	0,00	101.426,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>															
		Plan wg uchwały	300.000,00	300.000,00	300.000,00	172.179,00	127.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	461.151,05	461.151,05	461.151,05	293.946,05	167.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	461.148,51	461.148,51	461.148,51	293.944,78	167.203,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
85334		<b>Pomoc dla repatriantów</b>															
		Plan po zmianach	21.236,92	21.236,92	0,00	0,00	0,00	0,00	21.236,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	21.236,92	21.236,92	0,00	0,00	0,00	0,00	21.236,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	x	x	x	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
85395		<b>Pozostała działalność</b>															
		Plan po zmianach	80.190,00	80.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	80.190,00	80.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	x	x	x	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
855		<b>Rodzina</b>															
		Plan wg uchwały	1.245.740,00	1.245.740,00	12.457,00	12.457,00	0,00	0,00	1.233.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.445.684,00	1.445.684,00	16.217,00	16.217,00	0,00	0,00	1.429.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.445.605,04	1.445.605,04	16.215,76	16.215,76	0,00	0,00	1.429.389,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	x	x	99,99%	x	x	x	x	x	x	x	x
85504		<b>Wspieranie rodziny</b>															
		Plan po zmianach	77.840,00	77.840,00	2.540,00	2.540,00	0,00	0,00	75.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	77.840,00	77.840,00	2.540,00	2.540,00	0,00	0,00	75.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	x	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
85508		<b>Rodziny zastępcze</b>															
		Plan wg uchwały	1.245.740,00	1.245.740,00	12.457,00	12.457,00	0,00	0,00	1.233.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.367.844,00	1.367.844,00	13.677,00	13.677,00	0,00	0,00	1.354.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.367.765,04	1.367.765,04	13.675,76	13.675,76	0,00	0,00	1.354.089,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	x	x	99,99%	x	x	x	x	x	x	x	x
		<b>Ogółem</b>															
		Plan wg uchwały	25.169.716,00	25.169.716,00	22.855.714,48	15.787.584,00	7.068.130,48	242.903,52	2.071.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	28.107.634,35	28.007.634,35	25.471.413,91	15.560.751,68	9.910.662,23	242.903,52	2.293.316,92	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	28.024.556,44	27.924.556,94	25.406.966,70	15.559.804,18	9.847.162,52	224.352,00	2.293.238,24	0,00	0,00	0,00	99.999,50	99.999,50	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,70%	99,70%	99,75%	99,99%	99,36%	92,36%	100,00%	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x	x











Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>															
	Plan wg uchwały		186.120,00	186.120,00	186.120,00	107.418,00	78.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		186.120,00	186.120,00	186.120,00	107.418,00	78.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		186.120,00	186.120,00	186.120,00	107.418,00	78.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
85333	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>															
	Plan wg uchwały		1.946.682,00	1.946.682,00	1.943.122,00	1.787.159,00	155.963,00	0,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		1.946.682,00	1.946.682,00	1.944.854,00	1.784.858,00	159.996,00	0,00	1.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		1.946.682,00	1.946.682,00	1.944.854,00	1.784.858,00	159.996,00	0,00	1.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
855	<b>Rodzina</b>															
	Plan wg uchwały		2.484.102,00	2.484.102,00	77.426,00	77.426,00	0,00	1.930.676,00	476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		2.752.109,00	2.752.109,00	96.521,00	85.151,00	11.370,00	2.179.588,00	476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		2.718.857,14	2.718.857,14	96.520,09	85.150,89	11.369,20	2.169.134,48	453.202,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania		98,79%	98,79%	100,00%	100,00%	99,99%	99,52%	95,21%	x	x	x	x	x	x	x
85508	<b>Rodziny zastępcze</b>															
	Plan wg uchwały		958.902,00	958.902,00	8.000,00	8.000,00	0,00	474.902,00	476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		973.557,00	973.557,00	15.725,00	15.725,00	0,00	481.832,00	476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		950.442,74	950.442,74	15.724,89	15.724,89	0,00	481.515,28	453.202,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania		97,63%	97,63%	100,00%	100,00%	x	99,93%	95,21%	x	x	x	x	x	x	x
85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>															
	Plan wg uchwały		1.525.200,00	1.525.200,00	69.426,00	69.426,00	0,00	1.455.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		1.778.552,00	1.778.552,00	80.796,00	69.426,00	11.370,00	1.697.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		1.768.414,40	1.768.414,40	80.795,20	69.426,00	11.369,20	1.687.619,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania		99,43%	99,43%	100,00%	100,00%	99,99%	99,40%	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>Ogółem</b>																
	Plan wg uchwały		7.282.124,00	5.582.124,00	2.703.471,00	2.276.101,00	427.370,00	2.399.093,00	479.560,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		19.110.262,00	6.033.237,00	2.726.769,00	2.281.525,00	445.244,00	2.828.640,00	477.828,00	0,00	0,00	0,00	13.077.025,00	13.077.025,00	0,00	0,00
	Wykonanie		18.455.994,04	5.763.500,99	2.629.659,62	2.203.028,81	426.630,81	2.678.810,80	455.030,57	0,00	0,00	0,00	12.692.493,05	12.692.493,05	0,00	0,00
	% Wykonania		96,58%	95,53%	96,44%	96,56%	95,82%	94,70%	95,23%	x	x	x	97,06%	97,06%	x	x





### 23. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI, NA DZIEŃ 31.12.2018 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały		Plan po zmianach		Wykonanie	
				Kwota	w tym: kwota należna jst	Kwota	w tym: kwota należna jst	Kwota	w tym: kwota należna jst
<b>Gmina</b>									
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9.925,00</b>	<b>522,00</b>	<b>9.925,00</b>	<b>522,00</b>	<b>10.995,00</b>	<b>549,75</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>9.925,00</b>	<b>522,00</b>	<b>9.925,00</b>	<b>522,00</b>	<b>10.995,00</b>	<b>549,75</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	9.925,00	522,00	9.925,00	522,00	10.995,00	549,75
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>50.515,00</b>	<b>2.659,00</b>	<b>50.515,00</b>	<b>2.659,00</b>	<b>48.802,06</b>	<b>2.440,03</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>28.000,00</b>	<b>1.474,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>1.474,00</b>	<b>26.846,35</b>	<b>1.342,27</b>
		0830	Wpływy z usług	28.000,00	1.474,00	28.000,00	1.474,00	26.846,35	1.342,27
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>22.515,00</b>	<b>1.185,00</b>	<b>22.515,00</b>	<b>1.185,00</b>	<b>21.955,71</b>	<b>1.097,76</b>
		0830	Wpływy z usług	22.515,00	1.185,00	22.515,00	1.185,00	21.515,71	1.075,76
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	22,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>1.500.105,00</b>	<b>338.258,00</b>	<b>1.500.105,00</b>	<b>338.258,00</b>	<b>2.210.648,29</b>	<b>409.756,84</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>338.252,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>338.252,00</b>	<b>2.210.498,46</b>	<b>409.749,35</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.008.722,00	0,00	1.008.722,00	0,00	1.203.737,74	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	32.200,00	32.200,00	70.454,59	35.226,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32.200,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	459.078,00	306.052,00	459.078,00	306.052,00	936.306,13	374.522,54
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>105,00</b>	<b>6,00</b>	<b>105,00</b>	<b>6,00</b>	<b>149,83</b>	<b>7,49</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	105,00	6,00	105,00	6,00	149,83	7,49
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.190,00</b>	<b>759,50</b>
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.190,00</b>	<b>759,50</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	15.190,00	759,50
<b>Razem gmina</b>				<b>1.560.545,00</b>	<b>341.439,00</b>	<b>1.560.545,00</b>	<b>341.439,00</b>	<b>2.285.635,35</b>	<b>413.506,12</b>
<b>Powiat</b>									
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>16.098.000,00</b>	<b>5.262.788,00</b>	<b>16.098.000,00</b>	<b>5.262.788,00</b>	<b>33.578.290,16</b>	<b>8.092.905,32</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>16.098.000,00</b>	<b>5.262.788,00</b>	<b>16.098.000,00</b>	<b>5.262.788,00</b>	<b>33.578.290,16</b>	<b>8.092.905,32</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	182.500,00	47.500,00	182.500,00	47.500,00	116.506,73	29.681,37
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8.250.000,00	2.750.000,00	8.250.000,00	2.750.000,00	13.648.939,36	3.412.234,25
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7.600,00	400,00	7.600,00	400,00	1.387,81	69,39

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały		Plan po zmianach		Wykonanie	
				Kwota	w tym: kwota należna jst	Kwota	w tym: kwota należna jst	Kwota	w tym: kwota należna jst
		0750	Dochody 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	2.295.000,00	765.000,00	2.295.000,00	765.000,00	3.431.351,08	858.074,26
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	187.500,00	62.500,00	187.500,00	62.500,00	645.102,17	161.275,56
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4.862.806,00	1.620.936,00	4.862.806,00	1.620.936,00	14.122.814,21	3.530.781,81
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	34.675,00	1.825,00	34.675,00	1.825,00	1.207.979,35	60.383,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	163.400,00	8.600,00	163.400,00	8.600,00	107.149,45	25.518,63
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	13.302,70	716,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	114.519,00	6.027,00	114.519,00	6.027,00	283.757,30	14.169,88
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4.000,00</b>	<b>211,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>211,00</b>	<b>2.135,50</b>	<b>106,77</b>
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>4.000,00</b>	<b>211,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>211,00</b>	<b>2.135,50</b>	<b>106,77</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4.000,00	211,00	4.000,00	211,00	1.197,50	59,88
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	149,20	7,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	788,80	39,43
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10.000,00</b>	<b>526,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>526,00</b>	<b>18.746,77</b>	<b>937,33</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10.000,00</b>	<b>526,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>526,00</b>	<b>18.746,77</b>	<b>937,33</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	503,97	25,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	1,74
		0750	Dochody 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	10.000,00	526,00	10.000,00	526,00	15.231,29	761,56
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	1,15
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	2.953,53	147,68
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15.740,00</b>	<b>828,00</b>	<b>15.740,00</b>	<b>828,00</b>	<b>20.010,00</b>	<b>1.000,50</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>15.740,00</b>	<b>828,00</b>	<b>15.740,00</b>	<b>828,00</b>	<b>20.010,00</b>	<b>1.000,50</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	15.740,00	828,00	15.740,00	828,00	20.010,00	1.000,50
			<b>Razem powiat</b>	<b>16.127.740,00</b>	<b>5.264.353,00</b>	<b>16.127.740,00</b>	<b>5.264.353,00</b>	<b>33.619.182,43</b>	<b>8.094.949,92</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>17.688.285,00</b>	<b>5.605.792,00</b>	<b>17.688.285,00</b>	<b>5.605.792,00</b>	<b>35.904.817,78</b>	<b>8.508.456,04</b>





Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje udzielone z budżetu miasta												
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	dotacje celowe			dotacje przedmiotowe			dotacje podmiotowe		
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	1.320,00	2.320,00	644,04	27,76%	1.320,00	2.320,00	644,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1.320,00	2.320,00	644,04	27,76%	1.320,00	2.320,00	644,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		<b>Rodzina</b>	2.299.876,00	2.577.188,00	2.493.831,89	96,77%	2.299.876,00	2.577.188,00	2.493.831,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	120.000,00	123.000,00	100.678,10	81,85%	120.000,00	123.000,00	100.678,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	248.000,00	270.000,00	222.480,07	82,40%	248.000,00	270.000,00	222.480,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	476.102,00	484.932,00	483.054,52	99,61%	476.102,00	484.932,00	483.054,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1.455.774,00	1.697.756,00	1.687.619,20	99,40%	1.455.774,00	1.697.756,00	1.687.619,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	19.809.913,00	23.817.454,00	20.965.573,78	88,03%	1.767.500,00	4.507.366,00	1.655.485,78	0,00	0,00	0,00	18.042.413,00	19.310.088,00	19.310.088,00
	92106	Teatry	8.540.000,00	10.797.675,00	9.521.541,37	88,18%	900.000,00	1.945.000,00	668.866,37	0,00	0,00	0,00	7.640.000,00	8.852.675,00	8.852.675,00
	92116	Biblioteki	5.995.631,00	7.722.497,00	6.162.803,97	79,80%	473.500,00	2.168.366,00	608.672,97	0,00	0,00	0,00	5.522.131,00	5.554.131,00	5.554.131,00
	92118	Muzea	5.274.282,00	5.297.282,00	5.281.228,44	99,70%	394.000,00	394.000,00	377.946,44	0,00	0,00	0,00	4.880.282,00	4.903.282,00	4.903.282,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>61.414.509,90</b>	<b>64.058.088,53</b>	<b>62.982.696,77</b>	<b>98,32%</b>	<b>33.766.187,90</b>	<b>31.874.329,52</b>	<b>31.069.435,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.648.322,00</b>	<b>32.183.759,01</b>	<b>31.913.261,31</b>
630		<b>Turystyka</b>	45.000,00	45.000,00	37.750,00	83,89%	45.000,00	45.000,00	37.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45.000,00	45.000,00	37.750,00	83,89%	45.000,00	45.000,00	37.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	57.000,00	57.000,00	42.215,56	74,06%	57.000,00	57.000,00	42.215,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57.000,00	57.000,00	42.215,56	74,06%	57.000,00	57.000,00	42.215,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	170.050,00	590.560,00	583.505,83	98,81%	170.050,00	590.560,00	583.505,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne*	170.050,00	590.560,00	583.505,83	98,81%	170.050,00	590.560,00	583.505,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	242.903,52	242.903,52	224.352,00	92,36%	242.903,52	242.903,52	224.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	242.903,52	242.903,52	224.352,00	92,36%	242.903,52	242.903,52	224.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	25.921.004,00	30.472.504,01	30.205.707,25	99,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.921.004,00	30.472.504,01	30.205.707,25
	80101	Szkoły podstawowe	3.802.710,00	3.897.735,00	3.897.734,53	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.802.710,00	3.897.735,00	3.897.734,53
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87.512,00	110.712,00	107.309,99	96,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.512,00	110.712,00	107.309,99
	80104	Przedszkola	5.479.324,00	5.504.222,00	5.400.148,80	98,11%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.479.324,00	5.504.222,00	5.400.148,80
	80105	Przedszkola specjalne	2.920.000,00	3.191.824,00	3.191.634,98	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920.000,00	3.191.824,00	3.191.634,98
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	370.888,00	282.002,00	269.531,88	95,58%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.888,00	282.002,00	269.531,88
	80110	Gimnazja	758.584,00	645.584,00	645.570,64	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758.584,00	645.584,00	645.570,64
	80115	Technika	423.138,00	1.969.704,00	1.967.663,16	99,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.138,00	1.969.704,00	1.967.663,16
	80116	Szkoły policealne	5.518.671,00	8.900.267,00	8.810.423,81	98,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.518.671,00	8.900.267,00	8.810.423,81
	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	1.045.936,00	666.596,00	664.589,71	99,70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045.936,00	666.596,00	664.589,71
	80120	Licea ogólnokształcące	2.534.864,00	1.913.289,00	1.875.186,84	98,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.534.864,00	1.913.289,00	1.875.186,84
	80130	Szkoły zawodowe	115.004,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.004,00	0,00	0,00
	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	1.150.000,00	1.268.783,00	1.268.580,95	99,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.268.783,00	1.268.580,95
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1.347.275,00	1.624.045,00	1.615.211,34	99,46%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347.275,00	1.624.045,00	1.615.211,34

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje udzielone z budżetu miasta												
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	dotacje celowe			dotacje przedmiotowe			dotacje podmiotowe		
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
	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	367.098,00	407.358,00	407.053,71	99,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.098,00	407.358,00	407.053,71
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	90.383,01	85.066,91	94,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.383,01	85.066,91
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.856.811,00</b>	<b>1.842.815,00</b>	<b>1.838.026,90</b>	<b>99,74%</b>	<b>1.856.811,00</b>	<b>1.842.815,00</b>	<b>1.838.026,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	200.000,00	395.600,00	395.600,00	100,00%	200.000,00	395.600,00	395.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	120.000,00	110.000,00	108.910,00	99,01%	120.000,00	110.000,00	108.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.236.811,00	1.037.215,00	1.033.516,90	99,64%	1.236.811,00	1.037.215,00	1.033.516,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.530.373,00</b>	<b>1.535.232,00</b>	<b>1.298.584,23</b>	<b>84,59%</b>	<b>1.530.373,00</b>	<b>1.535.232,00</b>	<b>1.298.584,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	168.493,00	170.592,00	170.342,00	99,85%	168.493,00	170.592,00	170.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1.361.880,00	1.364.640,00	1.128.242,23	82,68%	1.361.880,00	1.364.640,00	1.128.242,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>110.084,38</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>110.084,38</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	110.084,38	24.000,00	24.000,00	100,00%	110.084,38	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1.897.318,00</b>	<b>1.878.070,00</b>	<b>1.852.657,22</b>	<b>98,65%</b>	<b>1.897.318,00</b>	<b>1.878.070,00</b>	<b>1.852.657,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.727.318,00</b>	<b>1.711.255,00</b>	<b>1.707.554,06</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1.267.181,00	1.240.218,00	1.236.711,86	99,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267.181,00	1.240.218,00	1.236.711,86
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	460.137,00	471.037,00	470.842,20	99,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.137,00	471.037,00	470.842,20
	85495	Pozostała działalność	170.000,00	166.815,00	145.103,16	86,98%	170.000,00	166.815,00	145.103,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>800.000,00</b>	<b>933.366,00</b>	<b>933.365,99</b>	<b>100,00%</b>	<b>800.000,00</b>	<b>933.366,00</b>	<b>933.365,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	800.000,00	933.366,00	933.365,99	100,00%	800.000,00	933.366,00	933.365,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3.844.966,00</b>	<b>5.156.757,00</b>	<b>5.075.216,38</b>	<b>98,42%</b>	<b>3.844.966,00</b>	<b>5.156.757,00</b>	<b>5.075.216,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3.839.966,00	5.151.757,00	5.075.216,38	98,51%	3.839.966,00	5.151.757,00	5.075.216,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4.480.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.511.881,57</b>	<b>88,93%</b>	<b>4.480.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.511.881,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4.180.000,00	1.400.000,00	1.211.881,57	86,56%	4.180.000,00	1.400.000,00	1.211.881,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20.459.000,00</b>	<b>19.579.881,00</b>	<b>19.355.433,84</b>	<b>98,85%</b>	<b>20.459.000,00</b>	<b>19.579.881,00</b>	<b>19.355.433,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20.459.000,00	19.579.881,00	19.355.433,84	98,85%	20.459.000,00	19.579.881,00	19.355.433,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>126.655.793,90</b>	<b>145.305.046,64</b>	<b>140.598.261,49</b>	<b>96,76%</b>	<b>80.965.058,90</b>	<b>93.637.149,63</b>	<b>89.233.250,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.690.735,00</b>	<b>51.667.897,01</b>	<b>51.365.011,39</b>

\* w tym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>88.250,00</b>	<b>88.250,00</b>	<b>81.652,83</b>	<b>92,52%</b>
	Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka	48.250,00	48.250,00	48.240,51	99,98%
	Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa	10.000,00	10.000,00	9.992,49	99,92%
	Ochotnicza Straż Pożarna Bojków	30.000,00	30.000,00	23.419,83	78,07%
<b>2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>81.800,00</b>	<b>502.310,00</b>	<b>501.853,00</b>	<b>99,91%</b>
	Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa - zakup sprzętu i wyposażenia	7.500,00	53.010,00	53.010,00	100,00%
	Ochotnicza Straż Pożarna Bojków - zakup sprzętu i wyposażenia	74.300,00	449.300,00	448.843,00	99,90%
	<b>Razem</b>	<b>170.050,00</b>	<b>590.560,00</b>	<b>583.505,83</b>	<b>98,81%</b>

## 25. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH, NA DZIEŃ 31.12.2018 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Suma bilansowa
801	80101	Szkoły podstawowe	0,03	1.373.829,29	1.373.829,32	0,00	1.373.829,32
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	71.939,35	71.939,35	0,00	71.939,35
801	80104	Przedszkola	0,00	36.439,60	36.439,60	0,00	36.439,60
801	80110	Gimnazja	0,00	552.928,31	552.928,31	0,00	552.928,31
801	80115	Technika	0,00	1.165.414,24	1.165.414,24	0,00	1.165.414,24
801	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	341.360,76	341.360,76	0,00	341.360,76
801	80130	Szkoły zawodowe	0,00	258.117,36	258.117,36	0,00	258.117,36
801	80132	Szkoły artystyczne	0,00	17.045,80	17.045,80	0,00	17.045,80
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	37.417,37	37.417,37	0,00	37.417,37
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	23.393,45	23.393,45	0,00	23.393,45
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	27.180,00	27.180,00	0,00	27.180,00
801	80148	Stołówki szkolne	133,00	5.967.419,77	5.967.238,40	314,37	5.967.552,77
801	80195	Pozostała działalność	604,08	864.088,28	864.690,49	1,87	864.692,36
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	11.870,20	11.870,20	0,00	11.870,20
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	130.480,00	130.480,00	0,00	130.480,00
854	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	611.816,98	611.770,58	46,40	611.816,98
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	0,00	773.583,34	773.583,34	0,00	773.583,34
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00	4.410,00
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
854	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	204.622,50	201.820,11	2.802,39	204.622,50
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>737,11</b>	<b>12.473.956,60</b>	<b>12.471.528,68</b>	<b>3.165,03</b>	<b>12.474.693,71</b>

**26. WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM, NA DZIEŃ 31.12.2018 r.**

w złotych

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
<b>WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA</b>		<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>309.500,00</b>	<b>2.938.800,81</b>	<b>96,72%</b>
<b>AB/2018/01</b>	<b>Administracja architektoniczno-budowlana</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405.281,15</b>	<b>x</b>
1	Wydawanie zaświadczeń i opiniowanie sposobu zarządzania gruntem	0,00	0,00	0,00	294.948,00	x
2	Segregowanie i kwerenda archiwalna dokumentacji architektoniczno-budowlanej wydziału	0,00	0,00	0,00	75.844,37	x
3	Opiniowanie projektów podziału terenu	0,00	0,00	0,00	34.488,78	x
<b>AB/2018/02</b>	<b>Ochrona konserwatorska i ochrona zabytków</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>228.523,13</b>	<b>47,50%</b>
1	Wydawanie opinii konserwatorskich oraz uzgadnianie projektów budowlanych w obrębie stref ochrony konserwatorskiej	0,00	0,00	0,00	90.130,82	x
2	Udzielanie dotacji na prace konserwatorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków	0,00	0,00	0,00	81.502,39	x
3	Gminna ewidencja zabytków	20.000,00	20.000,00	9.500,00	56.889,92	47,50%
<b>AB/2018/03</b>	<b>Koordinowanie z ramienia miasta działań w zakresie zawierania porozumień i umów w sprawie budowy dróg publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.963,95</b>	<b>x</b>
1	Zawieranie porozumień i umów w sprawie budowy dróg publicznych	0,00	0,00	0,00	87.963,95	x
<b>AB/2018/49</b>	<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.217.032,58</b>	<b>x</b>
1	Pozwolenia na budowę (16.1.4.6)	0,00	0,00	0,00	1.133.627,38	x
2	Pozwolenia na rozbiórkę (16.1.4.6)	0,00	0,00	0,00	202.661,86	x
3	Przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (16.1.4.6)	0,00	0,00	0,00	601.253,18	x
4	Przyjmowanie zgłoszeń rozbiórek (16.1.4.6)	0,00	0,00	0,00	47.418,02	x
5	Przyjmowanie zgłoszeń zmian sposobu użytkowania obiektu lub jego części (16.1.4.6)	0,00	0,00	0,00	47.418,02	x
6	Zezwolenia na realizację inwestycji drogowych (16.1.4.6)	0,00	0,00	0,00	164.318,46	x
7	Pozwolenia na budowę inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (16.1.4.6)	0,00	0,00	0,00	12.827,10	x
8	Ustalanie w drodze decyzji wysokości odszkodowania w związku z realizacją inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (16.1.4.6)	0,00	0,00	0,00	7.508,56	x
<b>AB/2018/51</b>	<b>Realizacja remontów</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>WYDZIAŁ AUDYTU WEWNĘTRZNEGO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.256,04</b>	<b>x</b>
<b>AUD/2018/01</b>	<b>Audyt wewnętrzny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.851,73</b>	<b>x</b>
1	Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej	0,00	0,00	0,00	229.644,18	x
2	Czynności doradcze	0,00	0,00	0,00	1.120,22	x
3	Ocena funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji	0,00	0,00	0,00	38.087,33	x
<b>AUD/2018/02</b>	<b>Ochrona danych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.404,31</b>	<b>x</b>
1	Monitorowanie ochrony danych	0,00	0,00	0,00	22.404,31	x
<b>WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ</b>		<b>43.218.061,00</b>	<b>23.843.512,39</b>	<b>11.895.766,13</b>	<b>999.677,59</b>	<b>49,89%</b>
<b>BA/2018/01</b>	<b>Planowanie budżetu miasta</b>	<b>43.218.061,00</b>	<b>23.843.512,39</b>	<b>11.895.766,13</b>	<b>675.948,69</b>	<b>49,89%</b>

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
1	Projekt budżetu miasta, zestawienie autopoprawek oraz uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	134.305,69	x
2	Zmiany budżetu miasta oraz planów finansowych	0,00	0,00	0,00	256.729,21	x
3	Nadzór nad przygotowywanymi harmonogramami realizacji dochodów, wydatków i rozchodów oraz jego realizacja	0,00	0,00	0,00	76.282,19	x
4	Nadzór nad bieżącą realizacją budżetu miasta	11.419.779,00	11.419.779,00	11.419.779,00	107.937,34	100,00%
5	Ewidencja stanu rezerw oraz udzielonych promes	31.265.000,00	11.812.876,89	0,00	37.917,90	0,00%
6	Ewidencja, nadzór i rozliczanie dochodów Skarbu Państwa	533.282,00	610.856,50	475.987,13	62.776,36	77,92%
<b>BA/2018/02</b>	<b>Sprawozdawczość budżetowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323.728,90</b>	<b>x</b>
1	Sprawozdania z wykonania budżetu miasta opracowywane zgodnie z rozporządzeniami Ministra Finansów	0,00	0,00	0,00	182.210,75	x
2	Okresowe rozliczenia otrzymanych dotacji celowych	0,00	0,00	0,00	33.173,79	x
3	Sprawozdania opisowe z realizacji budżetu miasta i informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	108.344,36	x
<b>BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW</b>		<b>670.200,00</b>	<b>600.327,00</b>	<b>474.532,48</b>	<b>3.036.403,94</b>	<b>79,05%</b>
<b>BOI/2018/01</b>	<b>Obsługa Interesantów</b>	<b>670.200,00</b>	<b>600.327,00</b>	<b>474.532,48</b>	<b>2.569.385,83</b>	<b>79,05%</b>
1	Udzielanie informacji, wydawanie druków i formularzy związanych z załatwianiem spraw w Urzędzie, obsługa informacji telefonicznej (centrali)	32.000,00	34.450,00	27.417,42	542.731,66	79,59%
2	Dystrybucja i wysyłanie korespondencji	638.200,00	565.877,00	447.115,06	1.653.747,28	79,01%
3	Wydawanie klientom dokumentów przygotowanych w wydziałach merytorycznych	0,00	0,00	0,00	207.327,74	x
4	Pomoc osobom niepełnosprawnym przy załatwianiu spraw w Urzędzie oraz innych instytucjach na terenie miasta	0,00	0,00	0,00	129.491,38	x
5	Rejestracja wspierająca usługi Centrum Certyfikacji SEKAP (CC SEKAP)	0,00	0,00	0,00	3.538,02	x
6	Punkt potwierdzający profil zaufany ePUAP	0,00	0,00	0,00	32.549,75	x
<b>BOI/2018/02</b>	<b>Wsparcie organizacyjne Miejskiego Rzecznika Konsumentów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.976,83</b>	<b>x</b>
1	Obsługa administracyjna Miejskiego Rzecznika Konsumentów	0,00	0,00	0,00	31.842,14	x
2	Upowszechnianie informacji w zakresie praw konsumentów	0,00	0,00	0,00	35.380,17	x
3	Realizacja zadań Miejskiego Rzecznika Konsumentów	0,00	0,00	0,00	116.754,52	x
<b>BOI/2018/49</b>	<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283.041,28</b>	<b>x</b>
1	Wprowadzanie danych przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej	0,00	0,00	0,00	283.041,28	x
<b>BIURO PREZYDENTA MIASTA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.526,02</b>	<b>x</b>
<b>BPM/2018/01</b>	<b>Obsługa organizacyjna Prezydenta Miasta</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.990,67</b>	<b>x</b>
1	Organizowanie spotkań i dokumentowanie ustaleń	0,00	0,00	0,00	10.838,83	x
2	Przygotowywanie prezentacji i wystąpień	0,00	0,00	0,00	12.148,21	x
3	Przygotowywanie materiałów na sesje Rady Miasta	0,00	0,00	0,00	5.019,32	x
4	Koordinacja współpracy ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów, Śląsko-Zagłębiowską Metropolią i Związkiem Miast Polskich oraz innych zleconych przez Prezydenta Miasta spraw	0,00	0,00	0,00	10.984,31	x
<b>BPM/2018/02</b>	<b>Obsługa prasowa Prezydenta Miasta</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.351,67</b>	<b>x</b>
1	Przygotowywanie materiałów prasowych i współpraca z dziennikarzami	0,00	0,00	0,00	14.039,55	x

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
2	Organizacja konferencji prasowych	0,00	0,00	0,00	13.312,12	x
<b>BPM/2018/03</b>	<b>Prowadzenie sekretariatów: prezydenta miasta, zastępców prezydenta, skarbnika miasta, sekretarza miasta, dyrektora Urzędu i rzecznika prasowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.865,20</b>	<b>x</b>
1	Koordinacja obiegu korespondencji i spraw wpływających do sekretariatu, w tym nadzór nad terminowością i formalną poprawnością przygotowywanych do uzgodnienia dokumentów	0,00	0,00	0,00	62.050,46	x
2	Organizacja spotkań	0,00	0,00	0,00	52.157,29	x
3	Organizacja i formalne dokumentowanie podróży służbowych	0,00	0,00	0,00	12.220,98	x
4	Współpraca z Wydziałem Organizacyjnym, Informatyki i Kadr, Szkoleń i Plac w zakresie dotyczącym zapewnienia właściwych warunków pracy i spraw związanych z obowiązkami i uprawnieniami pracowniczymi	0,00	0,00	0,00	436,47	x
<b>BPM/2018/04</b>	<b>Budżet obywatelski i inicjatywy lokalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.658,34</b>	<b>x</b>
1	Koordinacja procedury budżetu obywatelskiego i inicjatyw lokalnych	0,00	0,00	0,00	16.658,34	x
<b>BPM/2018/05</b>	<b>Rozpatrywanie skarg, wniosków, petycji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.419,87</b>	<b>x</b>
1	Monitorowanie terminowego i zgodnego z właściwością rozpatrywania skarg, wniosków, petycji	0,00	0,00	0,00	5.237,55	x
2	Publikowanie informacji o petycjach w biuletynie informacji publicznej	0,00	0,00	0,00	1.018,42	x
3	Prowadzenie rejestru skarg i wniosków	0,00	0,00	0,00	1.163,90	x
<b>BPM/2018/06</b>	<b>Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.148,21</b>	<b>x</b>
1	Prowadzenie rejestru zarządzeń Prezydenta Miasta i ich publikacja w biuletynie informacji publicznej	0,00	0,00	0,00	12.148,21	x
<b>BPM/2018/07</b>	<b>Kontrole i audyty realizowane przez instytucje zewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.092,06</b>	<b>x</b>
1	Koordinowanie kontroli i audytów realizowanych przez instytucje zewnętrzne oraz ich dokumentowanie w Portalu Intranetowym Miasta i Biuletynie Informacji Publicznej	0,00	0,00	0,00	2.691,52	x
2	Prowadzenie rejestru kontroli	0,00	0,00	0,00	2.400,54	x
<b>BIURO PREZYDENTA I RADY MIASTA</b>		<b>4.438.259,00</b>	<b>3.220.385,50</b>	<b>3.220.376,31</b>	<b>1.529.657,01</b>	<b>100,00%</b>
<b>BPR/2018/01</b>	<b>Obsługa organizacyjno-biurowa organów miasta</b>	<b>3.890.859,00</b>	<b>2.915.575,00</b>	<b>2.915.572,64</b>	<b>1.209.284,80</b>	<b>100,00%</b>
1	Obsługa organizacyjno-biurowa oraz prowadzenie sekretariatów: prezydenta miasta, zastępców prezydenta, skarbnika miasta, sekretarza miasta, dyrektora Urzędu i rzecznika prasowego	0,00	0,00	0,00	924.647,90	x
2	Obsługa organizacyjno-biurowa Rady Miasta i jej komisji	725.600,00	515.970,00	515.968,00	197.609,99	100,00%
3	Reklamowanie radnych od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej	0,00	0,00	0,00	3.896,72	x
4	Monitorowanie procesu rozpatrywania skarg, wniosków i petycji wpływających do Urzędu	0,00	0,00	0,00	14.288,01	x
5	Monitorowanie realizacji zaleceń po kontrolach zewnętrznych prowadzonych w Urzędzie	0,00	0,00	0,00	8.442,90	x
6	Opłacanie składek członkowskich w stowarzyszeniach i związkach samorządowych	3.165.259,00	2.399.605,00	2.399.604,64	6.494,54	100,00%
7	Koordinacja procedury budżetu obywatelskiego	0,00	0,00	0,00	53.904,74	x
<b>BPR/2018/02</b>	<b>Obsługa Rad Osiedli i Młodzieżowej Rady Miasta</b>	<b>522.400,00</b>	<b>300.525,50</b>	<b>300.518,77</b>	<b>169.889,72</b>	<b>100,00%</b>
1	Obsługa finansowa Rad Osiedli	517.400,00	299.204,50	299.198,34	159.498,45	100,00%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
2	Obsługa finansowa Młodzieżowej Rady Miasta	5.000,00	1.321,00	1.320,43	10.391,27	99,96%
<b>BPR/2018/04</b>	<b>Ochrona i bezpieczeństwo informacji i danych</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.912,77</b>	<b>x</b>
1	Ochrona informacji niejawnych	0,00	0,00	0,00	38.967,29	x
2	Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i danych	20.000,00	0,00	0,00	64.945,48	x
<b>BPR/2018/05</b>	<b>Dostęp do informacji publicznej, w tym nadzór nad prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.369,47</b>	<b>x</b>
1	Kontrola zawartości BIP	0,00	0,00	0,00	18.184,73	x
2	Udzielanie konsultacji pracownikom Urzędu w zakresie udostępniania informacji publicznej	0,00	0,00	0,00	18.184,74	x
<b>BPR/2018/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.285,00</b>	<b>4.284,90</b>	<b>10.200,25</b>	<b>100,00%</b>
<b>BIURO RADY MIASTA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.238.190,00</b>	<b>1.165.913,29</b>	<b>177.770,70</b>	<b>94,16%</b>
<b>BR/2018/01</b>	<b>Obsługa Rady Miasta</b>	<b>0,00</b>	<b>209.630,00</b>	<b>177.689,64</b>	<b>97.265,96</b>	<b>84,76%</b>
1	Obsługa organizacyjna Przewodniczącego Rady, komisji i radnych	0,00	209.630,00	177.689,64	91.170,98	84,76%
2	Wspieranie radnych w zakresie ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej pozostającej w dyspozycji Rady	0,00	0,00	0,00	6.094,98	x
<b>BR/2018/02</b>	<b>Obsługa Rad Osiedli i Młodzieżowej Rady Miasta</b>	<b>0,00</b>	<b>234.262,00</b>	<b>197.787,93</b>	<b>76.695,36</b>	<b>84,43%</b>
1	Obsługa finansowa Rad Osiedli	0,00	230.583,00	197.787,93	69.584,53	85,78%
2	Obsługa finansowa Młodzieżowej Rady Miasta	0,00	3.679,00	0,00	2.031,67	0,00%
3	Wspieranie członków Rad Osiedli i Młodzieżowej Rady Miasta w zakresie ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej pozostającej w dyspozycji Rad	0,00	0,00	0,00	5.079,16	x
<b>BR/2018/03</b>	<b>Opłacanie składek członkowskich w stowarzyszeniach i związkach samorządowych</b>	<b>0,00</b>	<b>780.083,00</b>	<b>779.652,16</b>	<b>1.523,76</b>	<b>99,94%</b>
1	Śląski Związek Gmin i Powiatów	0,00	20.468,00	20.037,16	761,88	97,90%
2	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	0,00	759.615,00	759.615,00	761,88	100,00%
<b>BR/2018/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>0,00</b>	<b>14.215,00</b>	<b>10.783,56</b>	<b>2.285,62</b>	<b>75,86%</b>
<b>BIURO ROZWOJU MIASTA</b>		<b>447.500,00</b>	<b>933.978,00</b>	<b>816.318,30</b>	<b>1.030.126,04</b>	<b>87,40%</b>
<b>BRM/2018/01</b>	<b>Koordinacja wdrażania Strategii Rozwoju Miasta</b>	<b>63.500,00</b>	<b>351.696,00</b>	<b>335.128,35</b>	<b>144.766,15</b>	<b>95,29%</b>
1	Analiza stanu wdrażania projektów i stopnia osiągnięcia celów strategicznych oraz związana z tym aktualizacja Strategii	63.500,00	351.696,00	335.128,35	60.708,24	95,29%
2	Opracowanie Raportu o stanie Miasta	0,00	0,00	0,00	81.537,56	x
3	Realizacja innych zadań związanych z planowaniem strategicznym w ramach współpracy ponadlokalnej	0,00	0,00	0,00	2.520,35	x
<b>BRM/2018/02</b>	<b>Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizację zadań miasta</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>578.907,23</b>	<b>6,00%</b>
1	Analiza i rozpowszechnianie informacji na temat dostępnych programów i konkursów na dofinansowanie projektów	0,00	0,00	0,00	169.090,19	x
2	Współdziałanie w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie zadań	50.000,00	50.000,00	3.000,00	274.785,14	6,00%
3	Rozliczanie wniosków o dofinansowanie	0,00	0,00	0,00	135.031,90	x
<b>BRM/2018/03</b>	<b>Stymulowanie rozwoju gospodarczego miasta oraz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności</b>	<b>254.000,00</b>	<b>404.000,00</b>	<b>392.171,25</b>	<b>217.141,11</b>	<b>97,07%</b>

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
1	Opracowanie i aktualizacja wieloletnich planów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	15.036,46	x
2	Promocja gospodarcza oraz obsługa inwestora	254.000,00	404.000,00	392.171,25	104.343,36	97,07%
3	Przygotowanie i realizacja programów rewitalizacji	0,00	0,00	0,00	97.761,29	x
<b>BRM/2018/50</b>	<b>Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.129,23</b>	<b>x</b>
1	Twoja społeczność Twoją szansą	0,00	0,00	0,00	14.129,23	x
<b>BRM/2018/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>80.000,00</b>	<b>128.282,00</b>	<b>86.018,70</b>	<b>75.182,32</b>	<b>67,05%</b>
<b>BIURO ZARZĄDZANIA PLYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ</b>		<b>9.550.952,00</b>	<b>9.399.966,00</b>	<b>9.385.643,98</b>	<b>447.742,91</b>	<b>99,85%</b>
<b>BZP/2018/01</b>	<b>Planowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.037,79</b>	<b>x</b>
1	Przygotowanie projektu uchwały Rady Miasta wprowadzającej Wieloletnią Prognozę Finansową oraz przygotowywanie zmian do niej	0,00	0,00	0,00	73.429,83	x
2	Sporządzanie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich	0,00	0,00	0,00	30.446,52	x
3	Projektowanie prefinansowania wydatków w skali roku oraz monitorowanie realizacji projektów unijnych w zakresie finansowym	0,00	0,00	0,00	31.342,01	x
4	Monitorowanie kwot wydatków wynikających z podpisanych umów w ramach realizacji przedsięwzięć wieloletnich	0,00	0,00	0,00	35.819,43	x
<b>BZP/2018/02</b>	<b>Zarządzanie płynnością</b>	<b>0,00</b>	<b>2.140,00</b>	<b>2.140,00</b>	<b>109.249,27</b>	<b>100,00%</b>
1	Monitorowanie i optymalizacja przepływów finansowych w mieście	0,00	0,00	0,00	25.073,60	x
2	Zarządzanie wolnymi środkami finansowymi, w tym projektowanie i optymalizowanie portfela operacji pieniężnych	0,00	0,00	0,00	24.178,11	x
3	Wielowariantowe analizy, prognozy i ekspertyzy ekonomiczno-finansowe, wynikające z obowiązujących przepisów prawa i uregulowań wewnętrznych oraz sporządzane na potrzeby miasta i instytucji zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	44.774,30	x
4	Zapewnienie obsługi bankowej budżetu miasta	0,00	2.140,00	2.140,00	15.223,26	100,00%
<b>BZP/2018/03</b>	<b>Zarządzanie długiem</b>	<b>9.550.952,00</b>	<b>9.370.952,00</b>	<b>9.356.630,98</b>	<b>167.455,85</b>	<b>99,85%</b>
1	Strategia zarządzania długiem miasta Gliwice	0,00	0,00	0,00	22.387,15	x
2	Dobór i wdrażanie optymalnych źródeł i form finansowania inwestycji, projektów nieinwestycyjnych lub deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	42.983,31	x
3	Monitorowanie wskaźników zadłużenia	0,00	0,00	0,00	15.223,27	x
4	Obsługa spłaty odsetek, opłat od kredytów, pożyczek, emisji obligacji	0,00	0,00	0,00	67.161,43	x
5	Wybór agencji ratingowej i współpraca w zakresie nadawania i aktualizacji ratingu	109.470,00	109.470,00	109.470,00	19.700,69	100,00%
6	Spłata odsetek od kredytu na pokrycie przejściowego deficytu	1.000,00	13.000,00	10.411,25	0,00	80,09%
7	Spłata odsetek od kredytu ramowego EBI - I transza	1.439.099,00	1.439.099,00	1.439.098,50	0,00	100,00%
8	Spłata odsetek od kredytu ramowego EBI - II transza	1.403.321,00	1.403.321,00	1.403.320,50	0,00	100,00%
9	Spłata odsetek od kredytu ramowego EBI - III transza	1.407.596,00	1.407.596,00	1.407.595,27	0,00	100,00%
10	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 25	254,00	254,00	252,11	0,00	99,26%
11	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 22	426,00	426,00	422,47	0,00	99,17%
12	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 33	1.018,00	1.018,00	1.009,74	0,00	99,19%
13	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych	1.202,00	1.202,00	1.192,51	0,00	99,21%



Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
14	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 42	1.011,00	1.011,00	1.003,05	0,00	99,21%
15	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 13	6.249,00	6.249,00	6.212,71	0,00	99,42%
16	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2	4.707,00	4.707,00	4.696,96	0,00	99,79%
17	Termomodernizacja budynku Szkoły Życia - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7	1.495,00	1.495,00	1.491,00	0,00	99,73%
18	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7	17.373,00	17.373,00	17.349,84	0,00	99,87%
19	Termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Samochodowych	17.940,00	17.940,00	17.921,49	0,00	99,90%
20	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3	9.833,00	9.833,00	9.817,77	0,00	99,85%
21	Splata odsetek od kredytu EBI na budowę hali - I transza	3.457.488,00	3.457.488,00	3.457.487,76	0,00	100,00%
22	Termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka	7.468,00	7.468,00	7.456,34	0,00	99,84%
23	Termomodernizacja i modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 34	2.417,00	2.417,00	2.413,70	0,00	99,86%
24	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11	8.029,00	8.029,00	8.017,41	0,00	99,86%
25	Docieplenie wybranych budynków jednorodzinnych	7.133,00	7.133,00	5.580,55	0,00	78,24%
26	Zmiana systemów grzewczych w lokalach w budynkach wielorodzinnych	14.821,00	14.821,00	12.274,53	0,00	82,82%
27	Zmiana systemów grzewczych w budynkach jednorodzinnych	33.018,00	33.018,00	27.494,93	0,00	83,27%
28	Splata odsetek od kredytu EBI na budowę hali - II transza	1.598.584,00	1.404.403,00	1.402.462,50	0,00	99,86%
29	Modernizacja budynku Ratusza - wymiana stolarki okiennej	0,00	2.181,00	2.178,09	0,00	99,87%
<b>BZP/2018/50</b>	<b>Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>26.874,00</b>	<b>26.873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
1	Rozliczenie projektu „Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik - rozwój infrastruktury edukacji zawodowej”	0,00	26.874,00	26.873,00	0,00	100,00%
<b>WYDZIAŁ EDUKACJI</b>		<b>37.548.866,00</b>	<b>34.416.947,08</b>	<b>34.006.099,01</b>	<b>1.529.620,66</b>	<b>98,81%</b>
<b>ED/2018/01</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25.093.774,00</b>	<b>28.833.517,00</b>	<b>28.529.935,68</b>	<b>168.165,30</b>	<b>98,95%</b>
1	Publiczne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe	206.006,00	377.056,00	340.430,85	83.955,95	90,29%
2	Niepubliczne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe	23.155.841,00	27.248.482,00	26.984.628,26	44.849,72	99,03%
3	Kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i nauki	0,00	0,00	0,00	22.636,02	x
4	Bezpłatny transport dzieci do szkół	1.731.927,00	1.207.979,00	1.204.876,57	16.723,61	99,74%
<b>ED/2018/02</b>	<b>Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych</b>	<b>4.926.691,00</b>	<b>5.299.297,00</b>	<b>5.229.304,60</b>	<b>49.224,84</b>	<b>98,68%</b>
1	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	4.591.691,00	5.025.541,00	5.007.780,20	6.841,47	99,65%
2	Dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży	251.900,00	199.145,00	172.198,40	35.727,73	86,47%
3	Kierowanie nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii	0,00	0,00	0,00	2.854,83	x
4	Pomoc materialna dla uczniów	83.100,00	74.611,00	49.326,00	3.800,81	66,11%
<b>ED/2018/03</b>	<b>Rozwój zawodowy nauczycieli</b>	<b>791.151,00</b>	<b>6.372,00</b>	<b>5.927,62</b>	<b>28.295,00</b>	<b>93,03%</b>
1	Awans zawodowy nauczycieli	15.395,00	6.372,00	5.927,62	21.453,53	93,03%
2	Dokształcanie zawodowe nauczycieli	775.756,00	0,00	0,00	6.841,47	x
<b>ED/2018/04</b>	<b>Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta</b>	<b>6.637.250,00</b>	<b>171.564,00</b>	<b>146.293,00</b>	<b>1.281.655,04</b>	<b>85,27%</b>

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
1	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami oświatowymi	6.637.250,00	171.564,00	146.293,00	1.279.002,92	85,27%
2	Współpraca oraz nadzór nad Gliwickim Zakładem Aktywności Zawodowej	0,00	0,00	0,00	2.652,12	x
<b>ED/2018/49</b>	<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>	<b>0,00</b>	<b>106.197,08</b>	<b>94.638,11</b>	<b>0,00</b>	<b>89,12%</b>
1	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2)	0,00	106.197,08	94.638,11	0,00	89,12%
<b>ED/2018/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.280,48</b>	<b>x</b>
<b>GLIWICKI ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ</b>		<b>1.470.215,00</b>	<b>1.628.210,00</b>	<b>1.543.830,73</b>	<b>0,00</b>	<b>94,82%</b>
<b>GZAZ/2018/01</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.161.171,00</b>	<b>1.281.259,00</b>	<b>1.203.613,91</b>	<b>0,00</b>	<b>93,94%</b>
1	Prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	1.161.171,00	1.281.259,00	1.203.613,91	0,00	93,94%
<b>GZAZ/2018/02</b>	<b>Obsługa administracyjna jednostki</b>	<b>291.044,00</b>	<b>305.871,00</b>	<b>305.036,05</b>	<b>0,00</b>	<b>99,73%</b>
1	Obsługa administracyjna jednostki	291.044,00	305.871,00	305.036,05	0,00	99,73%
<b>GZAZ/2018/51</b>	<b>Realizacja remontów</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>GZAZ/2018/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>13.000,00</b>	<b>36.080,00</b>	<b>35.180,77</b>	<b>0,00</b>	<b>97,51%</b>
<b>JEDNOSTKI OŚWIATY I WYCHOWANIA</b>		<b>282.976.888,58</b>	<b>310.063.326,82</b>	<b>303.126.077,91</b>	<b>0,00</b>	<b>97,76%</b>
<b>WE/2018/01</b>	<b>Realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta</b>	<b>153.187.311,00</b>	<b>162.345.028,30</b>	<b>161.692.479,44</b>	<b>0,00</b>	<b>99,60%</b>
1	Umożliwienie zdobycia wykształcenia dzieciom i młodzieży	104.746.237,00	112.666.996,30	112.364.740,21	0,00	99,73%
2	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	1.051.541,00	872.229,00	847.313,61	0,00	97,14%
3	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	19.507.886,00	19.962.868,00	19.862.904,02	0,00	99,50%
4	Przygotowanie zawodowe	27.280.994,00	28.350.801,00	28.139.040,48	0,00	99,25%
5	Bezpłatny transport dzieci do szkół	182.207,00	140.290,00	127.076,78	0,00	90,58%
6	Działalność metodyczno-szkoleniowa Gliwickiego Ośrodka Metodycznego	418.446,00	351.844,00	351.404,34	0,00	99,88%
<b>WE/2018/02</b>	<b>Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych</b>	<b>23.845.683,00</b>	<b>24.903.915,20</b>	<b>24.616.748,03</b>	<b>0,00</b>	<b>98,85%</b>
1	Zapewnienie opieki dzieciom umieszczonym w ośrodku socjoterapii	1.100.335,00	1.146.406,00	1.119.702,48	0,00	97,67%
2	Zapewnienie opieki psychologicznej i pedagogicznej dzieciom i młodzieży	2.907.864,00	2.965.493,00	2.953.995,57	0,00	99,61%
3	Zapewnienie opieki wychowawczej młodzieży przebywającej w internacie	924.184,00	1.021.338,00	1.021.242,45	0,00	99,99%
4	Dodatkowa oferta edukacyjno - wychowawcza dla dzieci i młodzieży	7.552.878,00	7.463.088,20	7.334.215,66	0,00	98,27%
5	Prowadzenie świetlic i stołówek szkolnych	11.230.422,00	11.835.900,00	11.766.382,62	0,00	99,41%
6	Pomoc materialna dla uczniów	100.000,00	162.190,00	156.949,94	0,00	96,77%
7	„Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”	30.000,00	309.500,00	264.259,31	0,00	85,38%
<b>WE/2018/03</b>	<b>Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego</b>	<b>26.151.653,00</b>	<b>27.890.664,00</b>	<b>27.730.003,45</b>	<b>0,00</b>	<b>99,42%</b>
1	Zapewnienie realizacji obowiązku przedszkolnego oraz prawa do opieki i wychowania przedszkolnego	22.864.377,00	24.394.834,00	24.246.625,05	0,00	99,39%
2	Prowadzenie stołówek przedszkolnych	1.361.831,00	1.430.762,00	1.419.925,75	0,00	99,24%
3	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	1.925.445,00	2.065.068,00	2.063.452,65	0,00	99,92%
<b>WE/2018/04</b>	<b>Rozwój zawodowy nauczycieli</b>	<b>683.861,00</b>	<b>975.299,00</b>	<b>951.999,40</b>	<b>0,00</b>	<b>97,61%</b>
1	Dokształcanie zawodowe nauczycieli	683.861,00	975.299,00	951.999,40	0,00	97,61%
<b>WE/2018/05</b>	<b>Utrzymanie bazy noclegowej dla młodzieży</b>	<b>79.586,00</b>	<b>59.350,00</b>	<b>58.671,02</b>	<b>0,00</b>	<b>98,86%</b>
1	Prowadzenie schroniska młodzieżowego	79.586,00	59.350,00	58.671,02	0,00	98,86%
<b>WE/2018/06</b>	<b>Przeciwdziałanie uzależnieniom</b>	<b>330.539,00</b>	<b>336.039,00</b>	<b>327.193,29</b>	<b>0,00</b>	<b>97,37%</b>
1	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	330.539,00	336.039,00	327.193,29	0,00	97,37%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
<b>WE/2018/07</b>	<b>Obsługa administracyjna jednostek</b>	<b>34.336.097,00</b>	<b>37.851.146,00</b>	<b>37.562.635,22</b>	<b>0,00</b>	<b>99,24%</b>
1	Koszty administracyjno-obsługowe	34.283.066,00	37.230.326,00	36.980.620,95	0,00	99,33%
2	Organizacja prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych	53.031,00	416.789,00	377.983,27	0,00	90,69%
3	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	204.031,00	204.031,00	0,00	100,00%
<b>WE/2018/48</b>	<b>Programy i projekty realizowane przez miasto z wyłączeniem współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej</b>	<b>390.300,00</b>	<b>390.300,00</b>	<b>226.492,13</b>	<b>0,00</b>	<b>58,03%</b>
1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - przygotowanie i utrzymanie miejsca w bursach lub internatach dla uczennic w ciąży	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00%
2	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego	390.000,00	390.000,00	226.192,13	0,00	58,00%
<b>WE/2018/49</b>	<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>	<b>38.329,48</b>	<b>1.530.457,59</b>	<b>1.482.156,32</b>	<b>0,00</b>	<b>96,84%</b>
1	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)	30.817,00	30.817,00	30.328,80	0,00	98,42%
2	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2)	0,00	1.492.128,11	1.444.315,04	0,00	96,80%
3	Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna (18.7.2.8)	7.512,48	7.512,48	7.512,48	0,00	100,00%
<b>WE/2018/50</b>	<b>Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej</b>	<b>18.518.027,10</b>	<b>21.043.173,22</b>	<b>17.333.854,22</b>	<b>0,00</b>	<b>82,37%</b>
1	Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach	9.960.375,00	8.146.254,40	8.146.254,40	0,00	100,00%
2	Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	1.050.459,00	1.749.976,85	837.891,57	0,00	47,88%
3	Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik - rozwój infrastruktury edukacji zawodowej	5.765.257,50	5.927.451,69	5.641.922,57	0,00	95,18%
4	Dołącz do nas - wspólnie osiągniemy sukces edukacyjny	0,00	225,30	225,30	0,00	100,00%
5	Sukces w zasięgu ręki - spróbuj i TY	0,00	4.094,87	4.094,87	0,00	100,00%
6	Podniesienie kompetencji nauczycieli ZSO Nr 1 w Gliwicach w zakresie wprowadzania elementów kultury i nowatorskich metod w nauczaniu języków obcych oraz wykorzystania technologii ICT w dydaktyce	11.168,00	11.169,51	11.169,51	0,00	100,00%
7	Szkoła - Pracodawcy - Uczelnie - wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej	378.600,00	552.963,12	468.927,19	0,00	84,80%
8	Edukacja, zawód i obywatelstwo europejskie	47.343,00	47.804,32	47.795,94	0,00	99,98%
9	Uczniowie Europy pracują nad zmianą źródeł energii	20.000,00	78.879,79	54.251,40	0,00	68,78%
10	Europejskie praktyki spełniają marzenia	142.682,00	364.015,48	357.894,52	0,00	98,32%
11	Uczymy się przez doświadczenie innych w Europie	11.154,00	12.101,18	8.831,30	0,00	72,98%
12	Czysta energia dla Europejczyków	119.198,00	125.087,62	125.080,25	0,00	99,99%
13	Otwarcie na naukę, otwarcie na świat. Nasz pomysł na paszport do wiedzy	84.542,00	86.974,42	82.161,22	0,00	94,47%
14	Ścieżki Kopernika w Gliwicach	7.320,00	11.740,00	4.419,54	0,00	37,65%
15	Uczymy się dla życia	125.129,66	129.284,66	129.283,78	0,00	100,00%
16	CKZiU Nr 1 odkrywa europejskie rynki pracy	294.452,94	301.483,34	301.483,34	0,00	100,00%
17	Uczenie się poprzez sztukę	48.139,00	54.183,14	50.178,35	0,00	92,61%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
18	Skarbnica wiedzy - wspólnie odkrywamy talenty	80.096,00	247.698,00	197.788,35	0,00	79,85%
19	Wzór na przyrodę	225.097,00	225.097,00	136.731,94	0,00	60,74%
20	Prostowanie krętych dróg do aktywnego obywatelstwa	25.850,00	38.695,99	36.125,78	0,00	93,36%
21	Innowacyjne wykorzystanie STEM (nauki przyrodnicze, technologia, inżynieria i matematyka)	121.164,00	143.376,03	129.108,83	0,00	90,05%
22	Współpraca szkół kluczem do zdobycia umiejętności zawodowych	0,00	56.699,00	34.009,27	0,00	59,98%
23	Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik II	0,00	820.745,41	108.391,51	0,00	13,21%
24	Przedszkole da Ci szansę - utworzenie dodatkowych miejsc w Przedszkolu Miejskim nr 43 w Gliwicach wraz z podwyższeniem jakości oferty edukacyjnej	0,00	31.652,03	29.732,60	0,00	93,94%
25	Inwestycja w przyszłość, inwestycją w ucznia	0,00	16.392,00	11.552,83	0,00	70,48%
26	Ekologia i nowoczesne technologie	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00%
27	W przyszłość z dobrym zawodem z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach	0,00	322.640,94	10.294,62	0,00	3,19%
28	Nowe technologie wsparciem dla edukacji	0,00	20.000,00	10.282,71	0,00	51,41%
29	Korzystajmy z doświadczeń europejskich	0,00	60.000,00	25.349,77	0,00	42,25%
30	Kształcimy się, by uczyć i wychowywać z duchem czasu	0,00	88.200,00	0,00	0,00	0,00%
31	Moja szkoła się zmienia	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00%
32	Europejskie praktyki w ZSL drogą do przyszłości	0,00	70.000,00	52.016,94	0,00	74,31%
33	Europejskie praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy	0,00	160.000,00	0,00	0,00	x
34	Masz POWER'a - masz przyszłość	0,00	229.427,20	24.426,63	0,00	10,65%
35	Łączyć się	0,00	36.340,00	9.411,38	0,00	25,90%
36	Dziedzictwo kulturowe: przemysł, historia i przyszłość	0,00	39.500,00	904,10	0,00	2,29%
37	Akademia Młodego Ratownika w Pierwszej Pomocy i Ochronie Życia	0,00	3.216,15	0,00	0,00	0,00%
38	Utworzenie nowych miejsc wraz z podniesieniem oferty edukacyjnej w gliwickich przedszkolach	0,00	738.303,78	245.861,91	0,00	33,30%
<b>WE/2018/51</b>	<b>Realizacja remontów</b>	<b>1.154.746,00</b>	<b>2.108.818,00</b>	<b>2.051.360,79</b>	<b>0,00</b>	<b>97,28%</b>
<b>WE/2018/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>24.260.756,00</b>	<b>30.629.136,51</b>	<b>29.092.484,60</b>	<b>0,00</b>	<b>94,98%</b>
<b>WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>		<b>1.241.642,00</b>	<b>1.357.608,00</b>	<b>771.669,42</b>	<b>3.731.830,26</b>	<b>56,84%</b>
<b>GE/2018/01</b>	<b>Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu geodezji i kartografii oraz numeracji porządkowej</b>	<b>80.500,00</b>	<b>81.130,00</b>	<b>45.067,37</b>	<b>582.368,63</b>	<b>55,55%</b>
1	Podziały i scalania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	282.045,13	x
2	Rozgraniczenie nieruchomości	40.500,00	40.500,00	33.604,75	42.217,92	82,97%
3	Oplaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału	40.000,00	40.630,00	11.462,62	228.403,25	28,21%
4	Numeracja porządkowa nieruchomości	0,00	0,00	0,00	29.702,33	x
<b>GE/2018/49</b>	<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>	<b>271.142,00</b>	<b>247.812,00</b>	<b>234.239,20</b>	<b>3.138.799,25</b>	<b>94,52%</b>
1	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (7.3.2.1)	129.142,00	132.085,00	131.856,00	0,00	99,83%
2	Prowadzenie, aktualizacja baz danych geodezyjnych (16.1.4.6)	137.000,00	111.357,00	102.383,20	1.660.029,79	91,94%
3	Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków (16.1.4.6)	5.000,00	4.370,00	0,00	1.256.763,67	0,00%
4	Koordinacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (16.1.4.6)	0,00	0,00	0,00	222.005,79	x

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
<b>GE/2018/50</b>	<b>Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej</b>	<b>530.000,00</b>	<b>733.366,00</b>	<b>467.400,00</b>	<b>10.662,38</b>	<b>63,73%</b>
1	Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny miasta Gliwice - sklep on-line	380.000,00	733.366,00	467.400,00	10.662,38	63,73%
2	Digitalizacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Gliwice z równoczesnym podniesieniem jakości danych	150.000,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>GE/2018/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>360.000,00</b>	<b>295.300,00</b>	<b>24.962,85</b>	<b>0,00</b>	<b>8,45%</b>
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI</b>		<b>5.588.366,00</b>	<b>7.123.022,50</b>	<b>1.858.581,40</b>	<b>4.155.750,42</b>	<b>26,09%</b>
<b>GN/2018/01</b>	<b>Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości</b>	<b>17.060,00</b>	<b>17.060,00</b>	<b>4.966,74</b>	<b>127.815,85</b>	<b>29,11%</b>
1	Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości	0,00	0,00	0,00	7.122,87	x
2	Zamiany nieruchomości	16.160,00	16.160,00	4.966,74	49.358,80	30,73%
3	Rozwiązywanie prawa użytkowania wieczystego	300,00	300,00	0,00	18.202,89	0,00%
4	Komunalizacja nieruchomości	600,00	600,00	0,00	42.842,70	0,00%
5	Wywłaszczenie nieruchomości	0,00	0,00	0,00	10.288,59	x
<b>GN/2018/02</b>	<b>Zarządzanie nieruchomościami</b>	<b>1.705.666,00</b>	<b>3.190.148,50</b>	<b>1.392.516,94</b>	<b>2.051.564,62</b>	<b>43,65%</b>
1	Prowadzenie zasobu nieruchomości i zarządzanie nieruchomościami	1.509.166,00	2.954.038,50	1.220.037,93	271.460,17	41,30%
2	Udostępnianie nieruchomości poprzez wydzierżawianie, użyczenie i czasowe zajęcia	5.000,00	8.182,00	5.657,55	526.282,77	69,15%
3	Ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych	16.500,00	26.422,00	21.512,12	167.994,05	81,42%
4	Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd	3.000,00	3.000,00	750,00	74.394,34	25,00%
5	Ustalanie opłaty adiacenckiej w związku z realizacją urządzeń infrastruktury technicznej	0,00	0,00	0,00	30.074,32	x
6	Zezwolenia na niezwłoczne zajęcia nieruchomości	0,00	0,00	0,00	10.288,59	x
7	Obsługa użytkowników wieczystych	22.000,00	41.188,00	38.043,88	370.125,01	92,37%
8	Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości	0,00	0,00	0,00	87.901,40	x
9	Windykacja należności niepodatkowych	120.000,00	110.078,00	78.899,14	299.061,28	71,68%
10	Umarzanie, odraczanie terminów płatności i rozkładanie zaległości na raty	0,00	0,00	0,00	33.536,84	x
11	Regulacja stanów prawnych nieruchomości	9.500,00	26.740,00	24.670,98	54.028,23	92,26%
12	Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9.000,00	9.000,00	2.945,34	102.094,36	32,73%
13	Drogi wewnętrzne	11.500,00	11.500,00	0,00	24.323,26	0,00%
<b>GN/2018/03</b>	<b>Zbywanie nieruchomości</b>	<b>80.760,00</b>	<b>96.278,00</b>	<b>78.510,91</b>	<b>448.740,32</b>	<b>81,55%</b>
1	Sprzedaż nieruchomości	80.760,00	94.868,00	77.100,91	430.537,43	81,27%
2	Zwroty wywłaszczonych nieruchomości	0,00	1.410,00	1.410,00	18.202,89	100,00%
<b>GN/2018/04</b>	<b>Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.957,15</b>	<b>x</b>
1	Współpraca oraz nadzór nad Zakładem Gospodarki Mieszaniowej	0,00	0,00	0,00	3.957,15	x
<b>GN/2018/49</b>	<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>	<b>266.880,00</b>	<b>301.536,00</b>	<b>287.401,73</b>	<b>1.320.934,72</b>	<b>95,31%</b>
1	Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (4.4.1.3)	254.880,00	276.260,00	266.753,74	1.122.268,41	96,56%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
2	Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych (4.4.1.4)	6.000,00	620,00	619,99	45.885,31	100,00%
3	Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST (4.5.1.2)	6.000,00	0,00	0,00	85.421,59	x
4	Przejście gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz ich wykreślenie (16.1.4.6)	0,00	0,00	0,00	7.914,29	x
5	Ustalenie wysokości odszkodowania za nieruchomości, które stały się z mocy prawa własnością powiatu w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (16.1.4.6)	0,00	0,00	0,00	59.445,12	x
6	Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST (4.5.1.2) - Wydział Infrastruktury	0,00	24.656,00	20.028,00	0,00	81,23%
<b>GN/2018/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>3.518.000,00</b>	<b>3.518.000,00</b>	<b>95.185,08</b>	<b>202.737,76</b>	<b>2,71%</b>
<b>ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>		<b>113.977.280,00</b>	<b>110.143.572,00</b>	<b>108.559.988,33</b>	<b>0,00</b>	<b>98,56%</b>
<b>ZGM/2018/01</b>	<b>Zarządzanie nieruchomościami lokalowymi i zabudowanymi</b>	<b>51.924.880,00</b>	<b>52.212.246,00</b>	<b>51.915.774,26</b>	<b>0,00</b>	<b>99,43%</b>
1	Obsługa wspólnot mieszkaniowych	707.000,00	899.788,00	860.665,24	0,00	95,65%
2	Nadzór i zarządzanie zasobami komunalnymi	49.812.880,00	49.918.540,00	49.734.933,00	0,00	99,63%
3	Gospodarka zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi stanowiącymi własność miasta	305.000,00	637.416,00	568.632,08	0,00	89,21%
4	Sporządzanie dokumentacji technicznych budynków wspólnot mieszkaniowych	300.000,00	306.502,00	306.501,16	0,00	100,00%
5	Rozbiórki budynków i obiektów zasobu komunalnego	800.000,00	450.000,00	445.042,78	0,00	98,90%
<b>ZGM/2018/02</b>	<b>Zbywanie nieruchomości lokalowych i zabudowanych</b>	<b>312.100,00</b>	<b>313.182,00</b>	<b>258.336,69</b>	<b>0,00</b>	<b>82,49%</b>
1	Zbywanie nieruchomości lokalowych i zabudowanych	312.100,00	313.182,00	258.336,69	0,00	82,49%
<b>ZGM/2018/03</b>	<b>Obsługa administracyjna jednostki</b>	<b>5.088.830,00</b>	<b>5.242.697,00</b>	<b>5.159.558,43</b>	<b>0,00</b>	<b>98,41%</b>
1	Obsługa administracyjna jednostki	5.088.830,00	5.242.697,00	5.159.558,43	0,00	98,41%
<b>ZGM/2018/48</b>	<b>Programy i projekty realizowane przez miasto z wyłączeniem współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej</b>	<b>10.819.316,00</b>	<b>4.242.706,00</b>	<b>3.981.576,49</b>	<b>0,00</b>	<b>93,85%</b>
1	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku mieszkalnego przy ul. A. Jagiellonki 1-3	3.857.341,00	2.066.413,00	2.061.275,77	0,00	99,75%
2	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Nowy Świat 59 na mieszkania komunalne	740.358,00	740.358,00	734.367,64	0,00	99,19%
3	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górą i Samotną - etap I	6.221.617,00	1.052.049,00	1.052.047,58	0,00	100,00%
4	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku komunalnego przy ul. Wrocławskiej	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górą i Samotną - etap II	0,00	133.886,00	133.885,50	0,00	100,00%
6	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Harcerskiej	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>ZGM/2018/49</b>	<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>	<b>192.194,00</b>	<b>192.194,00</b>	<b>163.017,51</b>	<b>0,00</b>	<b>84,82%</b>

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
1	Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (4.4.1.3)	192.194,00	192.194,00	163.017,51	0,00	84,82%
ZGM/2018/51	Realizacja remontów	23.589.960,00	23.326.080,00	23.222.509,77	0,00	99,56%
ZGM/2018/52	Realizacja zadań majątkowych	22.050.000,00	24.614.467,00	23.859.215,18	0,00	96,93%
<b>WYDZIAŁ INFORMATYKI</b>		<b>4.132.132,00</b>	<b>7.955.152,00</b>	<b>3.204.745,91</b>	<b>1.403.826,38</b>	<b>40,29%</b>
IN/2018/01	Wdrażanie, zarządzanie i eksploatacja systemu informatycznego Urzędu	1.503.494,00	1.575.594,00	1.453.147,81	1.167.234,63	92,23%
1	Planowanie rozwoju systemów informatycznych Urzędu	0,00	0,00	0,00	192.370,98	x
2	Wspomaganie tworzenia miejskiej infrastruktury teleinformatycznej	0,00	0,00	0,00	10.624,32	x
3	Tworzenie oprogramowania	0,00	0,00	0,00	273.162,98	x
4	Zapewnienie ciągłości działania systemu	1.503.494,00	1.575.594,00	1.453.147,81	455.310,97	92,23%
5	Zapewnienie bezpiecznych warunków przetwarzania danych elektronicznych w systemie komputerowym (ochrona przed utratą lub nieuprawnionym dostępem)	0,00	0,00	0,00	235.765,38	x
IN/2018/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	1.457.710,00	1.457.710,00	1.268.829,35	95.618,88	87,04%
1	Projekt „Śląska Karta Usług Publicznych”	46.046,00	46.046,00	46.046,00	15.936,48	100,00%
2	Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno-Rozrachunkowa - GEPAR	1.411.664,00	1.411.664,00	1.222.783,35	79.682,40	86,62%
IN/2018/51	Realizacja remontów	15.000,00	15.000,00	2.859,75	66.602,66	19,07%
IN/2018/52	Realizacja zadań majątkowych	1.155.928,00	4.906.848,00	479.909,00	74.370,21	9,78%
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW</b>		<b>54.019.953,00</b>	<b>30.316.943,00</b>	<b>21.588.473,02</b>	<b>1.843.132,20</b>	<b>71,21%</b>
IR/2018/01	Realizacja inwestycji miejskich	1.958.921,00	590.117,00	543.527,84	841.892,72	92,11%
1	Przygotowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	417.677,19	x
2	Nadzór nad realizacją inwestycji	0,00	0,00	0,00	353.507,12	x
3	Regulowanie zobowiązań związanych z procesem inwestycyjnym	1.958.921,00	590.117,00	543.527,84	15.712,98	92,11%
4	Wydawanie opinii w sprawach dotyczących inwestycji prowadzonych na terenie miasta	0,00	0,00	0,00	54.995,43	x
IR/2018/02	Rozbiórki obiektów i realizacja remontów	180.000,00	415.858,00	364.419,11	305.853,13	87,63%
1	Rozbiórki obiektów	180.000,00	415.858,00	364.419,11	15.712,98	87,63%
2	Przygotowanie remontów	0,00	0,00	0,00	120.518,54	x
3	Nadzór nad realizacją remontów	0,00	0,00	0,00	161.765,13	x
4	Regulowanie zobowiązań związanych z rozbiórkami obiektów i realizacją remontów	0,00	0,00	0,00	7.856,48	x
IR/2018/51	Realizacja remontów	1.213.719,00	1.002.357,00	753.434,17	193.618,76	75,17%
IR/2018/52	Realizacja zadań majątkowych	50.667.313,00	28.308.611,00	19.927.091,90	501.767,59	70,39%
<b>WYDZIAŁ KONTROLI I AUDYTU WEWNĘTRZNEGO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670.733,72</b>	<b>x</b>
KAW/2018/01	Kontrola	0,00	0,00	0,00	390.838,50	x
1	Prowadzenie postępowań kontrolnych	0,00	0,00	0,00	390.838,50	x
KAW/2018/02	Audyt wewnętrzny	0,00	0,00	0,00	279.895,22	x
1	Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej	0,00	0,00	0,00	184.345,49	x
2	Czynności doradcze	0,00	0,00	0,00	4.816,92	x
3	Ocena funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji	0,00	0,00	0,00	90.732,81	x

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
<b>WYDZIAŁ KADR, SZKOLEŃ I PŁAC</b>		<b>1.891.000,00</b>	<b>1.931.000,00</b>	<b>1.894.121,77</b>	<b>1.770.259,95</b>	<b>98,09%</b>
<b>KD/2018/01</b>	<b>Obsługa kadrowa</b>	<b>932.000,00</b>	<b>960.467,00</b>	<b>947.660,02</b>	<b>810.356,89</b>	<b>98,67%</b>
1	Realizacja polityki kierownictwa miasta w zakresie spraw kadrowo-płacowych	0,00	0,00	0,00	79.272,84	x
2	Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu w tym reklamowanie od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej	70.800,00	76.521,00	67.356,86	498.598,54	88,02%
3	Prowadzenie spraw osobowych dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych za wyjątkiem dyrektorów jednostek oświaty i wychowania	0,00	0,00	0,00	47.497,03	x
4	Prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	861.200,00	883.946,00	880.303,16	72.495,49	99,59%
5	Sprawowanie nadzoru nad legalnym oraz spójnym udzielaniem upoważnień i pełnomocnictw	0,00	0,00	0,00	112.492,99	x
<b>KD/2018/02</b>	<b>Zarządzanie funduszem płac</b>	<b>751.000,00</b>	<b>736.533,00</b>	<b>720.199,18</b>	<b>550.632,30</b>	<b>97,78%</b>
1	Planowanie środków na wynagrodzenia dla pracowników Urzędu	0,00	0,00	0,00	24.276,27	x
2	Monitorowanie dysponowania funduszem płac	0,00	0,00	0,00	99.623,41	x
3	Obsługa wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego	0,00	0,00	0,00	268.279,56	x
4	Prowadzenie rozliczeń innych należności związanych ze stosunkiem pracy oraz z umowami cywilnymi zawieranymi z osobami fizycznymi	751.000,00	736.533,00	720.199,18	86.698,28	97,78%
5	Analiza wynagrodzeń w miejskich jednostkach organizacyjnych za wyjątkiem jednostek oświaty i wychowania	0,00	0,00	0,00	71.754,78	x
<b>KD/2018/03</b>	<b>Nabór pracowników</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.158,91</b>	<b>x</b>
1	Przygotowanie i obsługa procedury naboru na stanowiska urzędnicze, kierownicze stanowiska urzędnicze, stanowiska pomocnicze i obsługi	0,00	0,00	0,00	95.827,35	x
2	Przygotowanie i obsługa procedury naboru na stanowiska dyrektorów (za wyjątkiem dyrektorów jednostek oświaty i wychowania) miejskich jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	7.499,53	x
3	Przygotowywanie i obsługa procedury przyjmowania stażystów	0,00	0,00	0,00	20.832,03	x
<b>KD/2018/04</b>	<b>Podnoszenie kompetencji pracowników Urzędu</b>	<b>208.000,00</b>	<b>234.000,00</b>	<b>226.262,57</b>	<b>285.111,85</b>	<b>96,69%</b>
1	Planowanie, realizacja i ocena efektywności projektów szkoleniowych	0,00	0,00	0,00	101.289,98	x
2	Organizacja szkoleń otwartych i zamkniętych	208.000,00	198.860,00	192.339,35	130.065,97	96,72%
3	Wspieranie innych form podnoszenia kompetencji pracowników Urzędu	0,00	35.140,00	33.923,22	7.092,14	96,54%
4	Organizacja praktyk zawodowych	0,00	0,00	0,00	46.663,76	x
<b>WYDZIAŁ KOMUNIKACJI</b>		<b>4.659.658,00</b>	<b>16.327.689,00</b>	<b>15.903.846,98</b>	<b>2.535.506,51</b>	<b>97,40%</b>
<b>KM/2018/01</b>	<b>Rejestracja i ewidencja pojazdów</b>	<b>1.577.150,00</b>	<b>1.647.330,00</b>	<b>1.636.368,63</b>	<b>1.524.780,90</b>	<b>99,33%</b>
1	Rejestracja pojazdów	1.577.150,00	1.647.330,00	1.636.368,63	1.195.419,08	99,33%
2	Ewidencja pojazdów	0,00	0,00	0,00	329.361,82	x
<b>KM/2018/02</b>	<b>Uprawnienia do kierowania pojazdami</b>	<b>349.200,00</b>	<b>312.855,00</b>	<b>310.232,83</b>	<b>437.402,65</b>	<b>99,16%</b>
1	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	349.200,00	312.855,00	310.232,83	162.339,10	99,16%
2	Kontrolne sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami	0,00	0,00	0,00	137.889,00	x
3	Zatrzymywanie, cofanie oraz przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami	0,00	0,00	0,00	137.174,55	x
<b>KM/2018/03</b>	<b>Nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców oraz instruktorami nauki jazdy</b>	<b>603,00</b>	<b>603,00</b>	<b>594,46</b>	<b>128.061,33</b>	<b>98,58%</b>
1	Ewidencja instruktorów nauki jazdy	603,00	603,00	594,46	27.260,27	98,58%



Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
2	Kontrola ośrodków szkolenia kierowców	0,00	0,00	0,00	93.656,56	x
3	Powolywanie komisji weryfikacyjnej w zakresie sprawdzenia kwalifikacji na prawo jazdy kategorii „T” lub pozwolenia do kierowania tramwajem	0,00	0,00	0,00	7.144,50	x
<b>KM/2018/04</b>	<b>Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów i diagnostami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.447,61</b>	<b>x</b>
1	Kontrola działalności stacji kontroli pojazdów	0,00	0,00	0,00	60.077,37	x
2	Wydawanie i cofanie imiennych uprawnień diagnostom	0,00	0,00	0,00	22.370,24	x
<b>KM/2018/05</b>	<b>Zarobkowy przewóz osób i rzeczy</b>	<b>2.205,00</b>	<b>2.205,00</b>	<b>2.191,37</b>	<b>234.339,89</b>	<b>99,38%</b>
1	Wydawanie, zmiany oraz cofanie licencji/zezwoleń/zaświadczeń w krajowym transporcie drogowym osób i rzeczy	2.205,00	2.205,00	2.191,37	161.465,89	99,38%
2	Kontrola przedsiębiorców wykonujących transport drogowy	0,00	0,00	0,00	72.874,00	x
<b>KM/2018/06</b>	<b>Przejmowanie na własność miasta pojazdów porzuconych oraz usuniętych z drogi</b>	<b>1.030.500,00</b>	<b>1.256.665,00</b>	<b>1.243.332,06</b>	<b>32.404,32</b>	<b>98,94%</b>
1	Prowadzenie postępowań w zakresie przejęcia na własność miasta oraz zbywanie pojazdów porzuconych	37.500,00	18.600,00	10.789,52	15.971,95	58,01%
2	Przejmowanie na własność miasta pojazdów usuniętych z drogi na podstawie orzeczeń sądowych	993.000,00	1.238.065,00	1.232.542,54	16.432,37	99,55%
<b>KM/2018/07</b>	<b>Realizacja Drogowej Trasy Średnicowej</b>	<b>0,00</b>	<b>31.006,00</b>	<b>18.634,58</b>	<b>0,00</b>	<b>60,10%</b>
1	Prowadzenie spraw związanych z Drogową Trasą Średnicową	0,00	31.006,00	18.634,58	0,00	60,10%
<b>KM/2018/49</b>	<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.919,53</b>	<b>x</b>
1	Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców (16.1.4.6)	0,00	0,00	0,00	40.834,84	x
2	Rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów (16.1.4.6)	0,00	0,00	0,00	23.084,69	x
<b>KM/2018/50</b>	<b>Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>2.197.025,00</b>	<b>1.812.493,05</b>	<b>32.150,28</b>	<b>82,50%</b>
1	Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach	1.700.000,00	2.197.025,00	1.812.493,05	32.150,28	82,50%
<b>KM/2018/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>0,00</b>	<b>10.880.000,00</b>	<b>10.880.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>WYDZIAŁ KULTURY I PROMOCJI MIASTA</b>		<b>54.631.752,00</b>	<b>56.301.633,00</b>	<b>52.132.922,39</b>	<b>2.489.183,67</b>	<b>92,60%</b>
<b>KP/2018/01</b>	<b>Kultura</b>	<b>5.810.500,00</b>	<b>2.097.959,00</b>	<b>1.853.953,67</b>	<b>475.993,62</b>	<b>88,37%</b>
1	Sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną w mieście	4.350.000,00	1.492.550,00	1.304.004,54	315.186,20	87,37%
2	Organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych i artystycznych z udziałem finansowym miasta, w tym nadzór nad imprezami o charakterze masowym	1.460.500,00	605.409,00	549.949,13	160.807,42	90,84%
<b>KP/2018/02</b>	<b>Promocja</b>	<b>4.571.100,00</b>	<b>7.630.350,00</b>	<b>7.439.227,90</b>	<b>586.221,80</b>	<b>97,50%</b>
1	Prowadzenie działalności promocyjno-informacyjnej na rzecz miasta	1.150.000,00	6.215.575,00	6.119.233,68	191.833,71	98,45%
2	Organizacja i współorganizacja imprez i przedsięwzięć promocyjnych o charakterze lokalnym i ponad lokalnym	3.062.000,00	1.082.675,00	1.054.932,70	180.861,64	97,44%
3	Koordinacja współpracy z zagranicą	106.000,00	79.000,00	55.979,51	50.385,81	70,86%
4	Patronaty Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta	60.000,00	60.000,00	42.612,06	82.106,03	71,02%
5	Prowadzenie Serwisu Internetowego Miasta	50.000,00	50.000,00	40.075,00	43.336,88	80,15%
6	Promocja walorów turystycznych miasta	143.100,00	143.100,00	126.394,95	37.697,73	88,33%
<b>KP/2018/03</b>	<b>Komunikacja społeczna</b>	<b>1.385.239,00</b>	<b>1.310.239,00</b>	<b>1.112.076,56</b>	<b>575.949,89</b>	<b>84,88%</b>

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
1	Redagowanie, wydawanie i dystrybucja Miejskiego Serwisu Informacyjnego-Gliwice	480.000,00	480.000,00	443.553,37	311.079,02	92,41%
2	Publikacja ogłoszeń, artykułów i informacji prasowych	500.000,00	425.000,00	311.795,25	149.141,42	73,36%
3	Realizacja informacyjnych programów radiowych, telewizyjnych i filmowych	270.000,00	270.000,00	255.560,44	50.463,34	94,65%
4	Realizacja kampanii informacyjnych oraz współpraca z mediami	50.000,00	50.000,00	15.928,50	65.266,11	31,86%
5	Badania opinii publicznej	85.239,00	85.239,00	85.239,00	0,00	100,00%
<b>KP/2018/04</b>	<b>Sport</b>	<b>22.740.000,00</b>	<b>21.018.381,00</b>	<b>20.361.844,48</b>	<b>446.056,76</b>	<b>96,88%</b>
1	Wspieranie działalności sportowej w mieście	21.864.000,00	20.142.381,00	19.526.621,18	360.623,64	96,94%
2	Prowadzenie ewidencji kąpielisk w mieście	0,00	0,00	0,00	3.524,47	x
3	Koordinacja amatorskich form wspierania rekreacji na terenie miasta	76.000,00	76.000,00	64.091,55	37.077,41	84,33%
4	Nadzór nad zarządzaniem krytą pływalnią „Neptun”	800.000,00	800.000,00	771.131,75	44.831,24	96,39%
<b>KP/2018/05</b>	<b>Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta</b>	<b>18.315.413,00</b>	<b>19.677.954,00</b>	<b>19.619.992,90</b>	<b>219.222,01</b>	<b>99,71%</b>
1	Współpraca oraz nadzór nad muzeum	4.880.282,00	4.903.282,00	4.903.282,00	24.671,29	100,00%
2	Współpraca oraz nadzór nad teatrem	7.640.000,00	8.852.675,00	8.852.675,00	24.671,29	100,00%
3	Współpraca oraz nadzór nad biblioteką	5.795.131,00	5.921.997,00	5.864.035,90	24.671,29	99,02%
4	Współpraca oraz nadzór nad Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych	0,00	0,00	0,00	51.104,81	x
5	Współpraca oraz nadzór nad Miejskim Zarządem Usług Komunalnych	0,00	0,00	0,00	94.103,33	x
<b>KP/2018/51</b>	<b>Realizacja remontów</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>22.063,18</b>	<b>100,00%</b>
<b>KP/2018/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>1.509.500,00</b>	<b>4.266.750,00</b>	<b>1.445.826,88</b>	<b>163.676,41</b>	<b>33,89%</b>
<b>GLIWICKIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH</b>		<b>4.496.529,00</b>	<b>5.025.306,28</b>	<b>4.561.832,51</b>	<b>0,00</b>	<b>90,78%</b>
<b>GCOP/2018/01</b>	<b>Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz animowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską</b>	<b>1.758.382,00</b>	<b>1.733.054,00</b>	<b>1.595.606,54</b>	<b>0,00</b>	<b>92,07%</b>
1	Świadczenie pomocy dla III sektora	1.446.283,00	1.447.329,00	1.319.629,87	0,00	91,18%
2	Aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego	312.099,00	285.725,00	275.976,67	0,00	96,59%
<b>GCOP/2018/02</b>	<b>Obsługa administracyjna jednostki</b>	<b>1.033.238,00</b>	<b>1.052.850,00</b>	<b>1.026.487,37</b>	<b>0,00</b>	<b>97,50%</b>
1	Obsługa administracyjna jednostki	1.033.238,00	1.049.966,00	1.026.195,77	0,00	97,74%
2	Organizacja prac społecznie użytecznych	0,00	2.884,00	291,60	0,00	10,11%
<b>GCOP/2018/50</b>	<b>Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej</b>	<b>335.978,00</b>	<b>588.015,28</b>	<b>388.924,15</b>	<b>0,00</b>	<b>66,14%</b>
1	Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej	255.464,00	335.911,00	241.495,70	0,00	71,89%
2	Młodzież Fundamentem Europy	80.514,00	80.514,00	43.394,56	0,00	53,90%
3	Twoja społeczność Twoją szansą	0,00	103.064,00	56.469,77	0,00	54,79%
4	Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0	0,00	68.526,28	47.564,12	0,00	69,41%
<b>GCOP/2018/51</b>	<b>Realizacja remontów</b>	<b>7.500,00</b>	<b>63.995,00</b>	<b>58.391,56</b>	<b>0,00</b>	<b>91,24%</b>
<b>GCOP/2018/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>1.361.431,00</b>	<b>1.587.392,00</b>	<b>1.492.422,89</b>	<b>0,00</b>	<b>94,02%</b>
<b>MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH</b>		<b>47.801.831,00</b>	<b>53.107.286,00</b>	<b>50.843.580,42</b>	<b>0,00</b>	<b>95,74%</b>
<b>MZUK/2018/01</b>	<b>Usługi komunalne</b>	<b>21.166.155,00</b>	<b>21.548.570,00</b>	<b>21.010.474,51</b>	<b>0,00</b>	<b>97,50%</b>
1	Zarządzanie zielenią miejską	8.142.943,00	8.254.597,00	8.123.994,39	0,00	98,42%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
2	Zarządzanie Palmiarnią Miejską	2.924.562,00	3.048.432,00	2.973.228,20	0,00	97,53%
3	Zarządzanie cmentarzami komunalnymi	2.448.600,00	2.388.600,00	2.254.868,85	0,00	94,40%
4	Świadczenie usług pogrzebowych i cmentarnych	1.610.100,00	1.590.600,00	1.485.239,39	0,00	93,38%
5	Prowadzenie schroniska dla zwierząt	1.289.350,00	1.363.203,00	1.342.314,87	0,00	98,47%
6	Prowadzenie Izby Wyrzeźwień	1.541.200,00	1.665.409,00	1.645.335,40	0,00	98,79%
7	Prowadzenie giełdy samochodowej	2.572.100,00	2.599.600,00	2.559.425,20	0,00	98,45%
8	Utrzymanie lasu komunalnego	255.000,00	255.000,00	253.132,78	0,00	99,27%
9	Różne rozliczenia finansowe	300,00	1.129,00	828,59	0,00	73,39%
10	Utrzymanie placów zabaw i siłowni zewnętrznych	382.000,00	382.000,00	372.106,84	0,00	97,41%
<b>MZUK/2018/02</b>	<b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych</b>	<b>11.106.355,00</b>	<b>11.216.455,00</b>	<b>10.839.884,96</b>	<b>0,00</b>	<b>96,64%</b>
1	Kryta pływalnia „Delfin”	2.680.598,00	2.766.298,00	2.635.845,95	0,00	95,28%
2	Kryta pływalnia „Mewa”	2.156.000,00	2.022.200,00	1.973.968,38	0,00	97,61%
3	Kryta pływalnia „Olimpijczyk”	3.113.350,00	3.257.150,00	3.215.185,95	0,00	98,71%
4	Hala widowiskowo - sportowa „Sośnica”	847.200,00	891.400,00	865.365,12	0,00	97,08%
5	Korty tenisowe	182.310,00	195.860,00	182.099,25	0,00	92,97%
6	Boiska i stadiony piłkarskie	967.800,00	928.350,00	871.235,37	0,00	93,85%
7	Ośrodek Wypoczynkowy „Czechowice”	1.055.197,00	1.051.297,00	1.003.013,70	0,00	95,41%
8	Lodowisko sezonowe	103.900,00	103.900,00	93.171,24	0,00	89,67%
<b>MZUK/2018/03</b>	<b>Organizacja i współorganizacja imprez o charakterze lokalnym i ponad lokalnym</b>	<b>601.680,00</b>	<b>605.180,00</b>	<b>557.496,66</b>	<b>0,00</b>	<b>92,12%</b>
1	Organizacja imprez	492.700,00	514.200,00	471.274,05	0,00	91,65%
2	Utrzymanie zasobów wykorzystywanych podczas imprez	68.980,00	47.480,00	43.284,39	0,00	91,16%
3	Organizacja konkursów	40.000,00	43.500,00	42.938,22	0,00	98,71%
<b>MZUK/2018/04</b>	<b>Przeciwdziałanie uzależnieniom</b>	<b>57.661,00</b>	<b>57.661,00</b>	<b>56.607,73</b>	<b>0,00</b>	<b>98,17%</b>
1	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	57.661,00	57.661,00	56.607,73	0,00	98,17%
<b>MZUK/2018/06</b>	<b>Obsługa administracyjna jednostki</b>	<b>3.717.980,00</b>	<b>3.635.480,00</b>	<b>3.514.947,27</b>	<b>0,00</b>	<b>96,68%</b>
1	Obsługa administracyjna jednostki	3.666.140,00	3.583.640,00	3.499.934,07	0,00	97,66%
2	Organizacja prac społecznie użytecznych	51.840,00	51.840,00	15.013,20	0,00	28,96%
<b>MZUK/2018/50</b>	<b>Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>3.756.020,00</b>	<b>2.895.320,09</b>	<b>0,00</b>	<b>77,08%</b>
1	Zagospodarowanie Parku Chrobrego w Gliwicach	0,00	3.756.020,00	2.895.320,09	0,00	77,08%
<b>MZUK/2018/51</b>	<b>Realizacja remontów</b>	<b>685.000,00</b>	<b>533.314,00</b>	<b>453.767,15</b>	<b>0,00</b>	<b>85,08%</b>
<b>MZUK/2018/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>10.467.000,00</b>	<b>11.754.606,00</b>	<b>11.515.082,05</b>	<b>0,00</b>	<b>97,96%</b>
<b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI</b>		<b>11.660.362,00</b>	<b>9.239.462,00</b>	<b>5.604.471,03</b>	<b>2.216.340,13</b>	<b>60,66%</b>
<b>KS/2018/01</b>	<b>Prowadzenie rachunkowości budżetu miasta oraz Urzędu</b>	<b>11.656.762,00</b>	<b>9.224.862,00</b>	<b>5.594.390,97</b>	<b>1.688.982,76</b>	<b>60,64%</b>
1	Obsługa finansowo-księgowo budżetu miasta oraz Urzędu	11.639.173,00	9.207.273,00	5.576.801,97	1.537.125,14	60,57%
2	Sporządzanie sprawozdań na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej	0,00	0,00	0,00	87.557,05	x
3	Sporządzanie rocznego sprawozdania miasta, bilansu skonsolidowanego miasta	17.589,00	17.589,00	17.589,00	64.300,57	100,00%
<b>KS/2018/02</b>	<b>Prowadzenie obsługi kasowej</b>	<b>3.600,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>10.080,06</b>	<b>394.747,04</b>	<b>69,04%</b>
1	Przeprowadzanie operacji kasowych	3.600,00	14.600,00	10.080,06	368.533,37	69,04%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
2	Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem, przechowywaniem, wydawaniem dokumentów stanowiących zabezpieczenie wykonania umów	0,00	0,00	0,00	26.213,67	x
<b>KS/2018/03</b>	<b>Mandaty karne, kary porządkowe - nakładane przez Straż Miejską</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.610,33</b>	<b>x</b>
1	Ewidencja, windykacja należności z tytułu mandatów karnych i kar porządkowych	0,00	0,00	0,00	115.648,55	x
2	Udzielanie ulg i umorzeń w zakresie należności z tytułu mandatów karnych	0,00	0,00	0,00	16.961,78	x
<b>WYDZIAŁ NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO</b>		<b>45.652.649,00</b>	<b>74.005.929,00</b>	<b>73.979.465,10</b>	<b>593.553,21</b>	<b>99,96%</b>
<b>NA/2018/01</b>	<b>Nadzór nad spółkami z udziałem kapitałowym miasta</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>73,80</b>	<b>487.253,23</b>	<b>0,41%</b>
1	Normowanie stanów prawnych	0,00	0,00	0,00	139.685,19	x
2	Prowadzenie okresowych analiz i ocen funkcjonowania podmiotów gospodarczych z udziałem kapitałowym miasta	0,00	0,00	0,00	70.321,26	x
3	Wykonywanie praw i obowiązków wspólnika w spółkach	3.000,00	3.000,00	73,80	233.330,81	2,46%
4	Prywatyzacja spółek	15.000,00	15.000,00	0,00	28.842,15	0,00%
5	Pomoc publiczna	0,00	0,00	0,00	15.073,82	x
<b>NA/2018/02</b>	<b>Analiza możliwości realizacji przez miasto przedsięwzięć gospodarczych</b>	<b>0,00</b>	<b>2.460,00</b>	<b>2.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
3	Analiza wykorzystania majątku miasta	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00	100,00%
<b>NA/2018/03</b>	<b>Zarządzanie infrastrukturą telekomunikacyjną</b>	<b>2.545.274,00</b>	<b>2.698.492,00</b>	<b>2.696.790,16</b>	<b>97.736,10</b>	<b>99,94%</b>
4	Utrzymanie szerokopasmowej infrastruktury teletechnicznej	2.545.274,00	2.698.492,00	2.696.790,16	97.736,10	99,94%
<b>NA/2018/51</b>	<b>Realizacja remontów</b>	<b>0,00</b>	<b>28.133,00</b>	<b>28.132,17</b>	<b>8.563,88</b>	<b>100,00%</b>
<b>NA/2018/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>43.089.375,00</b>	<b>71.258.844,00</b>	<b>71.252.008,97</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>
<b>WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY</b>		<b>6.749.875,00</b>	<b>9.511.143,00</b>	<b>8.013.142,88</b>	<b>2.846.467,61</b>	<b>84,25%</b>
<b>OR/2018/01</b>	<b>Obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu</b>	<b>2.604.458,00</b>	<b>2.752.227,00</b>	<b>2.718.116,64</b>	<b>2.416.960,18</b>	<b>98,76%</b>
1	Opracowywanie i udostępnianie aktów prawnych o charakterze organizacyjnym	0,00	0,00	0,00	47.363,55	x
2	Organizacja obsługi prawnej przez zewnętrzne kancelarie prawne	781.675,00	828.948,00	802.780,42	67.008,13	96,84%
3	Obsługa administracyjna Urzędu	1.818.117,00	1.920.221,00	1.912.597,22	1.787.403,03	99,60%
4	Archiwum Urzędu	4.666,00	3.058,00	2.739,00	181.284,80	89,57%
5	Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) oraz prowadzenie bieżących spraw z zakresu BHP	0,00	0,00	0,00	104.416,40	x
6	Doskonalenie metod i zasad gospodarowania majątkiem miasta	0,00	0,00	0,00	74.930,54	x
7	Obsługa organizacyjna Urzędu	0,00	0,00	0,00	138.879,88	x
8	Koordinacja zleconych spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej oraz doradztwo na rzecz Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie dostępu do informacji publicznej	0,00	0,00	0,00	9.822,28	x
9	Obsługa administracyjna zadań z zakresu ochrony informacji niejawnych	0,00	0,00	0,00	5.851,57	x
<b>OR/2018/02</b>	<b>Spadki dziedziczone przez miasto z mocy ustawy</b>	<b>25.991,00</b>	<b>603.681,00</b>	<b>596.264,41</b>	<b>70.883,83</b>	<b>98,77%</b>
1	Prowadzenie spraw związanych ze spadkami dziedziczonymi przez miasto z mocy ustawy	25.991,00	603.681,00	596.264,41	70.883,83	98,77%
<b>OR/2018/04</b>	<b>Biuro rzeczy znalezionych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.297,46</b>	<b>x</b>
1	Prowadzenie biura rzeczy znalezionych	0,00	0,00	0,00	21.297,46	x
<b>OR/2018/05</b>	<b>Doskonalenie systemu kontroli zarządczej I i II stopnia</b>	<b>0,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>125.485,83</b>	<b>100,00%</b>

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
1	Projektowanie i wdrażanie rozwiązań organizacyjnych usprawniających funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej	0,00	0,00	0,00	18.181,68	x
2	Przygotowywanie przeglądów wybranych procesów oraz wyników monitorowania i samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej, w tym monitorowania oświadczeń o stanie kontroli zarządczej, realizacji zaleceń wynikających z przeglądów i monitorowania systemu oraz audytów wewnętrznych w zakresie systemu	0,00	0,00	0,00	60.700,56	x
3	Koordinacja analizy ryzyka na poziomie Urzędu i jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	36.572,33	x
4	Kształtowanie i doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz systemu udostępniania informacji publicznej wraz z nadzorem nad Biuletynem Informacji Publicznej	0,00	9.300,00	9.300,00	10.031,26	100,00%
<b>OR/2018/50</b>	<b>Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>659.903,00</b>	<b>648.143,29</b>	<b>1.293,80</b>	<b>98,22%</b>
1	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa	0,00	6.150,00	270,60	575,65	4,40%
2	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej	0,00	616.853,00	610.972,69	575,65	99,05%
3	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa i ul. Jasnej	0,00	36.900,00	36.900,00	142,50	100,00%
<b>OR/2018/51</b>	<b>Realizacja remontów</b>	<b>245.901,00</b>	<b>231.633,00</b>	<b>220.631,91</b>	<b>60.898,18</b>	<b>95,25%</b>
<b>OR/2018/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>3.873.525,00</b>	<b>5.254.399,00</b>	<b>3.820.686,63</b>	<b>149.648,33</b>	<b>72,71%</b>
<b>WYDZIAŁ PODATKÓW I OPLAT</b>		<b>478.068,00</b>	<b>533.565,00</b>	<b>487.106,60</b>	<b>3.453.016,46</b>	<b>91,29%</b>
<b>PO/2018/01</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>393.268,00</b>	<b>448.765,00</b>	<b>410.803,07</b>	<b>2.650.322,44</b>	<b>91,54%</b>
1	Ustalanie wysokości podatków i opłat lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	329.068,00	384.201,00	366.534,13	1.616.731,33	95,40%
2	Prowadzenie rachunkowości w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	64.200,00	64.564,00	44.268,94	881.816,95	68,57%
3	Udzielanie ulg podatkowych oraz ulg w spłacie zobowiązań podatkowych	0,00	0,00	0,00	151.774,16	x
<b>PO/2018/02</b>	<b>Egzekucja należności pieniężnych miasta</b>	<b>84.800,00</b>	<b>84.800,00</b>	<b>76.303,53</b>	<b>751.007,32</b>	<b>89,98%</b>
1	Prowadzenie egzekucji należności pieniężnych miasta	84.800,00	84.800,00	76.303,53	751.007,32	89,98%
<b>PO/2018/03</b>	<b>Pomoc publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.686,70</b>	<b>x</b>
1	Koordinowanie sposobu udzielania pomocy publicznej przez miasto	0,00	0,00	0,00	25.843,35	x
2	Przygotowywanie sprawozdań z zakresu pomocy publicznej udzielanej przez miasto	0,00	0,00	0,00	25.843,35	x
<b>WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO</b>		<b>160.000,00</b>	<b>172.075,00</b>	<b>82.314,69</b>	<b>1.805.867,16</b>	<b>47,84%</b>
<b>PP/2018/01</b>	<b>Planowanie Przestrzenne</b>	<b>120.324,00</b>	<b>132.399,00</b>	<b>75.580,69</b>	<b>1.543.182,73</b>	<b>57,09%</b>
1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	110.874,00	116.609,00	64.358,69	1.349.748,56	55,19%
2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta	0,00	0,00	0,00	73.926,00	x
3	Wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem obsługi prac komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	9.450,00	15.790,00	11.222,00	57.742,68	71,07%
4	Opiniowanie opracowań urbanistycznych sporządzanych przez samorząd województwa i gminy sąsiednie	0,00	0,00	0,00	61.765,49	x

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
<b>PP/2018/02</b>	<b>Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.562,02</b>	<b>x</b>
1	Decyzje o warunkach zabudowy	0,00	0,00	0,00	11.222,87	x
2	Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	0,00	0,00	0,00	9.339,15	x
<b>PP/2018/03</b>	<b>Decyzje w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości</b>	<b>39.676,00</b>	<b>39.676,00</b>	<b>6.734,00</b>	<b>238.807,04</b>	<b>16,97%</b>
1	Decyzje w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości z urzędu, po zbyciu nieruchomości	36.568,00	36.568,00	4.144,00	183.617,86	11,33%
2	Decyzje w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości na wniosek, przed zbyciem nieruchomości	3.108,00	3.108,00	2.590,00	39.734,20	83,33%
3	Decyzje w sprawie udzielania ulgi w spłacie jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości	0,00	0,00	0,00	15.454,98	x
<b>PP/2018/04</b>	<b>Procedura przygotowania uchwały o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.315,37</b>	<b>x</b>
1	Projekty uchwał o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących lub o odmowie ustalenia lokalizacji tych inwestycji	0,00	0,00	0,00	3.315,37	x
<b>WYDZIAŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ GOSPODARCZYCH I USŁUG KOMUNALNYCH</b>		<b>129.882.649,65</b>	<b>113.065.562,05</b>	<b>99.614.181,45</b>	<b>1.702.637,50</b>	<b>88,10%</b>
<b>PU/2018/01</b>	<b>Organizacja ruchu na drogach w mieście oraz lokalny transport zbiorowy</b>	<b>25.731.609,00</b>	<b>25.727.022,00</b>	<b>25.677.160,46</b>	<b>112.372,40</b>	<b>99,81%</b>
1	Zapewnienie warunków do funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście	25.601.609,00	25.618.714,00	25.587.357,91	51.993,20	99,88%
2	Zatwierdzanie projektów organizacji ruchu	0,00	714,00	713,40	25.158,00	99,92%
3	Usuwanie pojazdów z drogi oraz ich zabezpieczenie	130.000,00	107.594,00	89.089,15	35.221,20	82,80%
<b>PU/2018/02</b>	<b>Utrzymanie porządku i czystości w mieście</b>	<b>28.285.793,00</b>	<b>28.263.972,00</b>	<b>28.156.933,27</b>	<b>349.323,49</b>	<b>99,62%</b>
1	Oczyszczanie terenów należących do miasta	1.790.251,00	1.768.430,00	1.677.973,71	127.467,20	94,88%
2	Kontrola przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych	0,00	0,00	0,00	25.530,71	x
3	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta	23.965.542,00	23.965.542,00	23.958.191,28	182.721,62	99,97%
4	Prowadzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów wraz z edukacją	2.530.000,00	2.530.000,00	2.520.768,28	13.603,96	99,64%
<b>PU/2018/03</b>	<b>Utrzymanie infrastruktury miejskiej</b>	<b>390.518,00</b>	<b>497.565,00</b>	<b>474.496,78</b>	<b>90.568,80</b>	<b>95,36%</b>
1	Utrzymanie miejsc pamięci i obiektów małej architektury	30.000,00	30.000,00	8.429,50	30.189,60	28,10%
2	Utrzymanie dróg rowerowych i ciągów pieszych poza pasem drogowym	50.000,00	36.290,00	34.792,28	35.221,20	95,87%
3	Utrzymanie systemu miejskich wypożyczalni rowerów	310.518,00	431.275,00	431.275,00	25.158,00	100,00%
<b>PU/2018/04</b>	<b>Gospodarka wodno-ściekowa</b>	<b>3.246.074,00</b>	<b>3.195.699,44</b>	<b>3.081.029,15</b>	<b>187.343,22</b>	<b>96,41%</b>
1	Utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta	2.798.074,00	2.963.789,44	2.850.809,60	78.940,21	96,19%
2	Utrzymanie cieków stanowiących naturalny system odwodnienia na terenie miasta	448.000,00	231.910,00	230.219,55	57.434,78	99,27%
3	Wydawanie warunków technicznych oraz uzgadnianie dokumentacji projektowej w zakresie odwodnienia	0,00	0,00	0,00	29.295,09	x
4	Nadzór nad zaopatrzeniem miasta w wodę	0,00	0,00	0,00	21.673,14	x
<b>PU/2018/05</b>	<b>Oświetlenie w mieście</b>	<b>5.292.693,00</b>	<b>5.241.559,00</b>	<b>4.850.970,44</b>	<b>47.613,84</b>	<b>92,55%</b>
1	Utrzymanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych	5.292.693,00	5.241.559,00	4.850.970,44	47.613,84	92,55%
<b>PU/2018/06</b>	<b>Wydawanie zezwoleń</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>19,90</b>	<b>238.069,22</b>	<b>28,43%</b>
1	Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta	70,00	70,00	19,90	161.011,20	28,43%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
2	Zezwolenia na sprowadzanie zwłok i prochów z zagranicy	0,00	0,00	0,00	10.901,80	x
3	Zezwolenia na posiadanie psów ras uznanych za agresywne	0,00	0,00	0,00	3.354,40	x
4	Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta	0,00	0,00	0,00	27.207,91	x
5	Wpis i wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta	0,00	0,00	0,00	27.207,91	x
6	Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami	0,00	0,00	0,00	4.193,00	x
7	Zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych	0,00	0,00	0,00	4.193,00	x
<b>PU/2018/07</b>	<b>Plan zaopatrzenia miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe</b>	<b>120.000,00</b>	<b>10.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.677,20</b>	<b>0,00%</b>
1	Opracowanie i aktualizacja „Projektu założeń do planu zaopatrzenia miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”	120.000,00	10.530,00	0,00	1.677,20	0,00%
<b>PU/2018/09</b>	<b>Wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności</b>	<b>860.529,00</b>	<b>843.129,00</b>	<b>658.575,67</b>	<b>60.379,20</b>	<b>78,11%</b>
1	Dofinansowanie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej	201.050,00	201.050,00	182.628,73	15.933,40	90,84%
2	Finansowanie dodatkowych patroli realizowanych przez funkcjonariuszy Miejskiej Komendy Policji w Gliwicach	420.000,00	420.000,00	333.500,00	14.256,20	79,40%
3	Nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.386,00	100,00%
4	Dofinansowanie kosztów utrzymania Komendy Miejskiej Policji	223.479,00	206.079,00	127.446,94	14.256,20	61,84%
5	Nagroda Prezydenta Miasta za bohaterską postawę obywatelską	1.000,00	1.000,00	0,00	7.547,40	0,00%
<b>PU/2018/10</b>	<b>Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.685,96</b>	<b>x</b>
1	Współpraca oraz nadzór nad Centrum Ratownictwa Gliwice	0,00	0,00	0,00	40.755,96	x
2	Współpraca oraz nadzór nad Strażą Miejską	0,00	0,00	0,00	16.772,00	x
3	Współpraca oraz nadzór nad Zarządem Dróg Miejskich	0,00	0,00	0,00	25.158,00	x
<b>PU/2018/50</b>	<b>Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej</b>	<b>34.319.605,65</b>	<b>20.639.966,61</b>	<b>19.879.325,74</b>	<b>67.535,25</b>	<b>96,31%</b>
1	Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	7.730.926,00	4.541.041,19	3.792.467,25	11.740,40	83,52%
2	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi	10.304.847,15	7.403.058,94	7.391.238,01	25.791,61	99,84%
3	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II	16.283.832,50	8.695.866,48	8.695.620,48	30.003,24	100,00%
<b>PU/2018/51</b>	<b>Realizacja remontów</b>	<b>5.486.199,00</b>	<b>5.007.170,00</b>	<b>4.546.559,05</b>	<b>254.766,68</b>	<b>90,80%</b>
<b>PU/2018/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>26.149.559,00</b>	<b>23.638.879,00</b>	<b>12.289.110,99</b>	<b>210.302,24</b>	<b>51,99%</b>
<b>CENTRUM RATOWNICTWA GLIWICE</b>		<b>9.025.508,00</b>	<b>9.076.010,00</b>	<b>9.030.916,61</b>	<b>0,00</b>	<b>99,50%</b>
<b>CRG/2018/01</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne, obronność oraz obrona cywilna</b>	<b>6.344.667,00</b>	<b>6.309.132,00</b>	<b>6.301.371,94</b>	<b>0,00</b>	<b>99,88%</b>
1	Zarządzanie kryzysowe, ochrona przeciwpowodziowa oraz obrona cywilna i obronność	1.331.757,00	1.296.222,00	1.295.354,30	0,00	99,93%
2	System monitoringu wizyjnego miasta	4.890.910,00	4.890.910,00	4.884.456,00	0,00	99,87%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
3	Realizacja programu „Bezpieczne Gliwice”	122.000,00	122.000,00	121.561,64	0,00	99,64%
<b>CRG/2018/02</b>	<b>Obsługa administracyjna jednostki</b>	<b>1.599.299,00</b>	<b>1.653.852,00</b>	<b>1.649.729,29</b>	<b>0,00</b>	<b>99,75%</b>
1	Obsługa administracyjna jednostki	1.320.589,00	1.371.210,00	1.367.091,30	0,00	99,70%
2	Zarządzanie i bieżące utrzymanie nieruchomości przy ul. Bolesława Śmiałego 2A i 2B	278.710,00	282.642,00	282.637,99	0,00	100,00%
<b>CRG/2018/49</b>	<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>	<b>60.542,00</b>	<b>58.452,00</b>	<b>25.793,16</b>	<b>0,00</b>	<b>44,13%</b>
1	Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny (11.4.2.2)	7.942,00	5.852,00	5.840,73	0,00	99,81%
2	Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań (2.3.3.1)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,00%
3	Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców (11.4.2.4)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00%
4	Odstrzał redukcyjny zwierzyny	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00%
5	Zapobieganie migracji zwierzyny na tereny użyteczności publicznej	10.000,00	10.000,00	1.952,43	0,00	19,52%
<b>CRG/2018/51</b>	<b>Realizacja remontów</b>	<b>115.000,00</b>	<b>121.514,00</b>	<b>121.512,65</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>CRG/2018/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>906.000,00</b>	<b>933.060,00</b>	<b>932.509,57</b>	<b>0,00</b>	<b>99,94%</b>
<b>STRAŻ MIEJSKA</b>		<b>7.306.422,00</b>	<b>7.618.584,00</b>	<b>7.486.731,73</b>	<b>0,00</b>	<b>98,27%</b>
<b>SM/2018/01</b>	<b>Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców</b>	<b>5.468.310,00</b>	<b>5.691.751,00</b>	<b>5.565.799,86</b>	<b>0,00</b>	<b>97,79%</b>
1	Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców	5.468.310,00	5.691.751,00	5.565.799,86	0,00	97,79%
<b>SM/2018/02</b>	<b>Obsługa administracyjna jednostki</b>	<b>1.225.112,00</b>	<b>1.225.112,00</b>	<b>1.219.949,15</b>	<b>0,00</b>	<b>99,58%</b>
1	Obsługa administracyjna jednostki	1.225.112,00	1.225.112,00	1.219.949,15	0,00	99,58%
<b>SM/2018/51</b>	<b>Realizacja remontów</b>	<b>16.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.829,74</b>	<b>0,00</b>	<b>98,69%</b>
<b>SM/2018/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>597.000,00</b>	<b>688.721,00</b>	<b>688.152,98</b>	<b>0,00</b>	<b>99,92%</b>
<b>ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH</b>		<b>201.967.324,00</b>	<b>136.055.522,00</b>	<b>114.092.544,05</b>	<b>0,00</b>	<b>83,86%</b>
<b>ZDM/2018/01</b>	<b>Utrzymanie dróg na terenie miasta</b>	<b>19.542.600,00</b>	<b>21.840.066,00</b>	<b>20.062.409,88</b>	<b>0,00</b>	<b>91,86%</b>
1	Utrzymanie sygnalizacji świetlnych	1.825.000,00	1.837.600,00	1.818.317,84	0,00	98,95%
2	Zarządzanie drogami w mieście i usprawnienia układu komunikacyjnego	85.000,00	251.472,00	251.342,70	0,00	99,95%
3	Przeeglądy oraz aktualizacja ewidencji dróg oraz obiektów inżynierskich	273.000,00	169.247,00	167.710,50	0,00	99,09%
4	Kary i odszkodowania	1.500,00	342,00	341,94	0,00	99,98%
5	Zimowe utrzymanie dróg	4.500.000,00	6.000.000,00	4.812.081,53	0,00	80,20%
6	Utrzymanie czystości w pasie drogowym	1.800.000,00	1.475.000,00	1.022.544,21	0,00	69,33%
7	Utrzymanie zieleni w pasie drogowym	3.250.000,00	3.570.000,00	3.565.386,38	0,00	99,87%
8	Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi	378.500,00	168.500,00	89.298,47	0,00	53,00%
9	Utrzymanie strefy płatnego parkowania	5.940.000,00	6.862.450,00	6.852.296,74	0,00	99,85%
10	Różne rozliczenia finansowe	10.000,00	16.080,00	8.870,38	0,00	55,16%
11	Utrzymanie tunelu w ciągu DTŚ	1.479.600,00	1.489.375,00	1.474.219,19	0,00	98,98%
<b>ZDM/2018/02</b>	<b>Obsługa administracyjna jednostki</b>	<b>7.460.810,00</b>	<b>7.369.151,00</b>	<b>7.280.413,71</b>	<b>0,00</b>	<b>98,80%</b>
1	Obsługa administracyjna jednostki	7.460.810,00	7.369.151,00	7.280.413,71	0,00	98,80%
<b>ZDM/2018/50</b>	<b>Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej</b>	<b>91.833.351,00</b>	<b>26.666.326,00</b>	<b>25.464.451,01</b>	<b>0,00</b>	<b>95,49%</b>



Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
1	Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych - etap II	29.985.320,00	25.434.526,00	25.429.525,01	0,00	99,98%
2	Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej - Zachodnia część obwodnicy miasta	61.848.031,00	1.231.800,00	34.926,00	0,00	2,84%
<b>ZDM/2018/51</b>	<b>Realizacja remontów</b>	<b>15.688.000,00</b>	<b>15.364.908,00</b>	<b>15.206.732,69</b>	<b>0,00</b>	<b>98,97%</b>
<b>ZDM/2018/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>67.442.563,00</b>	<b>64.815.071,00</b>	<b>46.078.536,76</b>	<b>0,00</b>	<b>71,09%</b>
<b>SAMODZIELNY REFERAT MIEJSKIEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ</b>		<b>1.083.102,00</b>	<b>1.083.102,00</b>	<b>738.811,92</b>	<b>574.981,25</b>	<b>68,21%</b>
<b>SIP/2018/01</b>	<b>Zarządzanie i administrowanie Miejskim Systemem Informacji Przestrzennej</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>158.081,93</b>	<b>428.539,56</b>	<b>70,26%</b>
1	Inicjowanie i koordynowanie działań na rzecz rozwoju Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej w Urzędzie i miejskich jednostkach organizacyjnych	225.000,00	225.000,00	158.081,93	74.773,61	70,26%
2	Aktualizacja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	0,00	0,00	0,00	247.677,07	x
3	Udostępnianie danych przestrzennych z zasobów Urzędu	0,00	0,00	0,00	106.088,88	x
<b>SIP/2018/50</b>	<b>Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej</b>	<b>535.262,00</b>	<b>535.262,00</b>	<b>452.539,39</b>	<b>133.889,54</b>	<b>84,55%</b>
1	Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach	535.262,00	535.262,00	452.539,39	133.889,54	84,55%
<b>SIP/2018/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>322.840,00</b>	<b>322.840,00</b>	<b>128.190,60</b>	<b>12.552,15</b>	<b>39,71%</b>
<b>WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH</b>		<b>81.809,00</b>	<b>1.002.340,00</b>	<b>940.670,20</b>	<b>2.199.591,25</b>	<b>93,85%</b>
<b>SO/2018/01</b>	<b>Stowarzyszenia, fundacje i uczniowskie kluby sportowe</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.589,98</b>	<b>0,00%</b>
1	Sprawowanie nadzoru nad stowarzyszeniami, fundacjami i uczniowskimi klubami sportowymi	600,00	600,00	0,00	15.258,46	0,00%
2	Prowadzenie ewidencji stowarzyszeń zwykłych, uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia	0,00	0,00	0,00	27.465,22	x
3	Kontrola wypełniania przez stowarzyszenia obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu	0,00	0,00	0,00	6.866,30	x
<b>SO/2018/49</b>	<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>	<b>81.209,00</b>	<b>1.001.740,00</b>	<b>940.670,20</b>	<b>2.150.001,27</b>	<b>93,90%</b>
1	Rejestracja zgłoszeń meldunkowych (16.1.1.2)	600,00	600,00	0,00	239.557,76	0,00%
2	Prowadzenie oraz aktualizacja rejestru mieszkańców (16.1.1.2)	0,00	0,00	0,00	193.256,80	x
3	Udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców (16.1.1.2)	0,00	0,00	0,00	354.606,54	x
4	Decyzje w sprawach meldunkowych (16.1.1.2)	89,00	89,00	0,00	316.612,95	0,00%
5	Organizacja wyborów i referendum, obsługa obwodowych komisji wyborczych (1.5.4.1)	0,00	848.329,00	818.719,03	28.991,06	96,51%
6	Prowadzenie stałego rejestru wyborców (22.2.1.2)	30.800,00	30.800,00	30.537,70	24.413,53	99,15%
7	Wydawanie dowodów osobistych (16.1.1.2)	1.500,00	14.552,00	13.437,65	417.318,80	92,34%
8	Przetwarzanie danych z Rejestru Dowodów Osobistych (16.1.1.2)	0,00	0,00	0,00	355.522,02	x
9	Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych (16.1.1.2)	0,00	0,00	0,00	78.581,07	x
10	Przechowywanie i udostępnianie dokumentacji papierowej dotyczącej dowodów osobistych (16.1.1.2)	0,00	0,00	0,00	91.550,76	x
11	Przeprowadzanie rejestracji oraz kwalifikacji wojskowej (11.4.2.7)	33.220,00	33.220,00	32.585,30	35.857,38	98,09%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
12	Wydawanie orzeczeń, ustalanie świadczeń pieniężnych dla osób wykonujących obowiązki związane z powszechnym obowiązkiem obrony Rzeczypospolitej Polskiej	15.000,00	74.150,00	45.390,52	6.103,38	61,21%
13	Przyjmowanie zawiadomień o organizacji zgromadzenia publicznego (2.4.1.2)	0,00	0,00	0,00	6.103,38	x
14	Decyzje w sprawie zakazu przeprowadzania zgromadzenia publicznego (2.4.1.2)	0,00	0,00	0,00	1.525,84	x
<b>WYDZIAŁ ŚRODOWISKA</b>		<b>4.270.394,00</b>	<b>5.658.263,64</b>	<b>5.571.692,29</b>	<b>1.443.723,66</b>	<b>98,47%</b>
<b>ŚR/2018/01</b>	<b>Ochrona środowiska</b>	<b>110.400,00</b>	<b>120.400,00</b>	<b>110.816,67</b>	<b>1.009.970,14</b>	<b>92,04%</b>
1	Decyzje w zakresie wycinki drzew i krzewów	6.000,00	6.000,00	3.720,15	278.910,51	62,00%
2	Przyjmowanie zgłoszeń i wydawanie decyzji na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz na handel emisjami	0,00	0,00	0,00	45.455,11	x
3	Decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu	0,00	0,00	0,00	23.097,12	x
4	Gospodarka odpadami przemysłowymi	45.000,00	55.000,00	54.182,99	190.587,13	98,51%
5	Dofinansowanie schroniska dla dzikich zwierząt i ewidencja zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej	9.400,00	9.400,00	9.400,00	10.162,72	100,00%
6	Decyzje zintegrowane oraz o środowiskowych uwarunkowaniach	0,00	0,00	0,00	206.868,04	x
7	Programy z zakresu ochrony środowiska	0,00	0,00	0,00	121.028,89	x
8	Edukacja ekologiczna	50.000,00	50.000,00	43.513,53	48.103,59	87,03%
9	Przyjmowanie zgłoszeń instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne	0,00	0,00	0,00	23.446,14	x
10	Prowadzenie rejestru przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	0,00	0,00	4.619,42	x
11	Prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	0,00	0,00	0,00	57.691,47	x
<b>ŚR/2018/02</b>	<b>Rolnictwo, łowiectwo i rybołówstwo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.107,60</b>	<b>x</b>
1	Udział w realizacji praw i obowiązków przez rolników	0,00	0,00	0,00	11.086,61	x
2	Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego	0,00	0,00	0,00	16.629,92	x
3	Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb	0,00	0,00	0,00	7.391,07	x
<b>ŚR/2018/48</b>	<b>Programy i projekty realizowane przez miasto z wyłączeniem współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej</b>	<b>1.949.994,00</b>	<b>1.973.994,00</b>	<b>1.937.447,08</b>	<b>98.855,65</b>	<b>98,15%</b>
1	Program ograniczania niskiej emisji - zmiana systemów grzewczych w lokalach w budynkach wielorodzinnych	535.970,00	539.970,00	536.355,84	36.955,39	99,33%
2	Program ograniczania niskiej emisji - zmiana systemów grzewczych w budynkach jednorodzinnych	1.109.338,00	1.129.338,00	1.104.571,49	36.031,50	97,81%
3	Program ograniczania niskiej emisji - docieplenie wybranych budynków jednorodzinnych	304.686,00	304.686,00	296.519,75	25.868,76	97,32%
<b>ŚR/2018/49</b>	<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>	<b>0,00</b>	<b>180.224,64</b>	<b>180.224,64</b>	<b>145.624,74</b>	<b>100,00%</b>
1	Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego (21.5.4.3)	0,00	180.224,64	180.224,64	18.477,69	100,00%
2	Ochrona gruntów rolnych i nadzór nad gospodarką leśną (16.1.4.6)	0,00	0,00	0,00	48.555,27	x
3	Nadzór nad pracami geologicznymi i górniczymi (16.1.4.6)	0,00	0,00	0,00	53.154,16	x
4	Opiniowanie planów łowieckich i dzierżawy obwodów łowieckich oraz naliczanie czynszów obwodów łowieckich (16.1.4.6)	0,00	0,00	0,00	25.437,62	x
<b>ŚR/2018/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>2.210.000,00</b>	<b>3.383.645,00</b>	<b>3.343.203,90</b>	<b>154.165,53</b>	<b>98,80%</b>

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
<b>URZĄD STANU CYWILNEGO</b>		<b>198.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>227.827,88</b>	<b>1.082.308,47</b>	<b>91,13%</b>
<b>USC/2018/01</b>	<b>Organizowanie jubileuszy 50, 60, 70-lecia pożycia małżeńskiego i setnej rocznicy urodzin</b>	<b>115.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>156.005,10</b>	<b>31.567,34</b>	<b>97,50%</b>
1	Przygotowanie dokumentów dotyczących nadania medalu „Za długoletnie pożycie małżeńskie” dla Wojewody Śląskiego	115.000,00	160.000,00	156.005,10	31.567,34	97,50%
<b>USC/2018/49</b>	<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>	<b>83.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>71.822,78</b>	<b>1.050.741,13</b>	<b>79,80%</b>
1	Sporządzanie aktów małżeństw, urodzeń, zgonów oraz rejestracja zdarzeń skutkujących ich zmianą (16.1.1.2)	83.000,00	90.000,00	71.822,78	915.452,56	79,80%
2	Przyjmowanie oświadczeń woli (16.1.1.2)	0,00	0,00	0,00	135.288,57	x
<b>WYDZIAŁ ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH</b>		<b>439.200,00</b>	<b>652.454,00</b>	<b>651.737,69</b>	<b>1.199.222,33</b>	<b>99,89%</b>
<b>ZA/2018/01</b>	<b>Postępowania z zakresu zamówień publicznych</b>	<b>439.200,00</b>	<b>652.454,00</b>	<b>651.737,69</b>	<b>1.121.985,57</b>	<b>99,89%</b>
1	Prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych dla zadań realizowanych przez Urząd w oparciu o prawo zamówień publicznych	0,00	0,00	0,00	706.623,31	x
2	Prowadzenie wspólnych postępowań o udzielanie zamówień publicznych Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych oraz nadzorowanie umów zawartych w ich wyniku	439.200,00	627.731,00	627.015,33	113.616,43	99,89%
3	Prowadzenie planu zamówień publicznych Urzędu	0,00	0,00	0,00	36.696,79	x
4	Doskonalenie procedur udzielania zamówień publicznych w Urzędzie i w miejskich jednostkach organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	39.215,38	x
5	Prowadzenie postępowań (lub udział w postępowaniach) o udzielenie zamówień publicznych w oparciu o prawo zamówień publicznych w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na rzecz miejskich jednostek organizacyjnych	0,00	24.723,00	24.722,36	209.043,06	100,00%
6	Prowadzenie postępowań o zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane i usługi	0,00	0,00	0,00	16.790,60	x
<b>ZA/2018/02</b>	<b>Szkolenia i doradztwo w zakresie zamówień publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.236,76</b>	<b>x</b>
1	Wsparcie pracowników Urzędu w sprawach udzielania zamówień publicznych pozostających w kompetencji wydziałów	0,00	0,00	0,00	46.174,15	x
2	Szkolenia i konsultacje pracowników miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych	0,00	0,00	0,00	31.062,61	x
<b>WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH</b>		<b>7.295.469,90</b>	<b>8.844.874,55</b>	<b>8.374.252,85</b>	<b>1.080.685,72</b>	<b>94,68%</b>
<b>ZD/2018/01</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>235.234,00</b>	<b>247.062,00</b>	<b>223.984,44</b>	<b>134.232,89</b>	<b>90,66%</b>
1	Plany i programy z zakresu ochrony i promocji zdrowia	103.500,00	98.720,00	78.503,01	119.349,60	79,52%
2	Koordinacja realizacji zadań obronnych państwa przez jednostki organizacyjne służby zdrowia	0,00	0,00	0,00	5.992,83	x
3	Zapewnienie żywienia i zakwaterowania dzieciom pozbawionym opieki i wychowania rodziców umieszczonym przez sąd w zakładach prowadzących działalność leczniczą	131.734,00	148.342,00	145.481,43	8.890,46	98,07%
<b>ZD/2018/02</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.530.373,00</b>	<b>1.449.942,00</b>	<b>1.213.294,23</b>	<b>112.856,24</b>	<b>83,68%</b>
1	Diagnozowanie problemów społecznych i monitorowanie realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych	0,00	850,00	850,00	35.561,86	100,00%
2	Zapewnienie mieszkańcom miasta pobytu w domach pomocy społecznej	168.493,00	170.592,00	170.342,00	15.666,97	99,85%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
3	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług pomocy społecznej	93.000,00	93.000,00	93.000,00	27.175,20	100,00%
4	Pomoc osobom bezdomnym	1.268.880,00	1.185.500,00	949.102,23	34.452,21	80,06%
<b>ZD/2018/03</b>	<b>Pomoc osobom niepełnosprawnym</b>	<b>79.219,00</b>	<b>36.235,00</b>	<b>36.076,22</b>	<b>45.390,77</b>	<b>99,56%</b>
1	Zapewnienie osobom niepełnosprawnym różnorodnych form wsparcia i rehabilitacji społecznej	79.219,00	36.235,00	36.076,22	45.390,77	99,56%
<b>ZD/2018/04</b>	<b>Przeciwdziałanie uzależnieniom</b>	<b>1.165.132,00</b>	<b>1.159.632,00</b>	<b>1.030.599,97</b>	<b>192.590,57</b>	<b>88,87%</b>
1	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	1.045.132,00	1.049.632,00	921.689,97	168.681,80	87,81%
2	Przeciwdziałanie narkomanii	120.000,00	110.000,00	108.910,00	23.908,77	99,01%
<b>ZD/2018/05</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>	<b>14.817,44</b>	<b>50,00%</b>
1	Pomoc finansowa oraz wsparcie w procesie adaptacji społecznej	100,00	100,00	50,00	14.817,44	50,00%
<b>ZD/2018/06</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2.730.676,00</b>	<b>3.115.968,00</b>	<b>3.105.512,20</b>	<b>165.988,31</b>	<b>99,66%</b>
1	Zapewnienie dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech organizowanej przez podmioty niezależne od miasta	800.000,00	933.366,00	933.365,99	52.667,79	100,00%
2	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta i spoza jego terenu umieszczonym w instytucjonalnej pieczy zastępczej	1.455.774,00	1.698.370,00	1.688.232,43	42.295,57	99,40%
3	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	474.902,00	481.832,00	481.515,28	57.113,02	99,93%
4	Realizacja programu „Rodzina 3+”	0,00	2.400,00	2.398,50	13.911,93	99,94%
<b>ZD/2018/07</b>	<b>Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta</b>	<b>66.750,00</b>	<b>57.674,00</b>	<b>55.382,03</b>	<b>256.187,06</b>	<b>96,03%</b>
1	Współpraca oraz nadzór nad Ośrodkiem Pomocy Społecznej	27.070,00	27.070,00	24.957,67	65.200,05	92,20%
2	Współpraca oraz nadzór nad domami pomocy społecznej	5.344,00	5.344,00	5.260,20	33.306,31	98,43%
3	Współpraca oraz nadzór nad domami dziecka	9.886,00	5.910,00	5.909,27	34.824,30	99,99%
4	Współpraca oraz nadzór nad Powiatowym Urzędem Pracy	5.317,00	5.377,00	5.376,30	31.119,95	99,99%
5	Współpraca oraz nadzór nad Żłobkami Miejskimi	12.701,00	8.768,00	8.767,32	30.441,62	99,99%
6	Współpraca oraz nadzór nad Środowiskowym Domem Samopomocy	0,00	0,00	0,00	16.842,49	x
7	Współpraca oraz nadzór nad Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny	6.432,00	5.205,00	5.111,27	44.452,34	98,20%
<b>ZD/2018/08</b>	<b>Realizacja zobowiązań po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej</b>	<b>108.319,00</b>	<b>108.466,00</b>	<b>108.464,41</b>	<b>16.562,60</b>	<b>100,00%</b>
1	Zobowiązania po Szpitalu nr 1	5.517,00	5.664,00	5.662,57	9.022,18	99,97%
2	Zobowiązania po Zespole Szpitali nr 2	31.522,00	31.522,00	31.521,84	3.770,21	100,00%
3	Zobowiązania po Szpitalu Wielospecjalistycznym	71.280,00	71.280,00	71.280,00	3.770,21	100,00%
<b>ZD/2018/49</b>	<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>	<b>242.903,52</b>	<b>269.172,55</b>	<b>249.113,57</b>	<b>70.284,07</b>	<b>92,55%</b>
1	Wsparcie rodzin wielodzietnych (13.4.1.4)	0,00	5.032,00	3.524,54	26.045,77	70,04%
2	Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów (16.1.3.2)	0,00	21.236,92	21.236,92	6.733,70	100,00%
3	Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna (18.7.2.8)	242.903,52	242.903,63	224.352,11	37.504,60	92,36%
<b>ZD/2018/50</b>	<b>Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej</b>	<b>636.763,38</b>	<b>455.023,00</b>	<b>455.023,00</b>	<b>26.621,98</b>	<b>100,00%</b>

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
1	Platforma elektronicznych usług wymiany informacji pomiędzy osobami z dysfunkcją wzroku a jednostkami administracji publicznej	60.084,38	0,00	0,00	5.877,58	x
2	Można inaczej - wsparcie dzieci i młodzieży poprzez utworzenie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej	576.679,00	368.883,00	368.883,00	14.076,56	100,00%
3	Czas na sukces	0,00	86.140,00	86.140,00	6.667,84	100,00%
<b>ZD/2018/51</b>	<b>Realizacja remontów</b>	<b>0,00</b>	<b>172.800,00</b>	<b>172.800,00</b>	<b>3.911,83</b>	<b>100,00%</b>
<b>ZD/2018/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.772.800,00</b>	<b>1.723.952,78</b>	<b>41.241,96</b>	<b>97,24%</b>
<b>CENTRUM PIECZY ZASTĘPCZEJ I WSPIERANIA RODZINY</b>		<b>3.786.037,00</b>	<b>4.081.594,00</b>	<b>4.061.015,40</b>	<b>0,00</b>	<b>99,50%</b>
<b>CPZ/2018/01</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1.282.708,00</b>	<b>1.403.361,00</b>	<b>1.392.400,43</b>	<b>0,00</b>	<b>99,22%</b>
1	Profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem	1.249.835,00	1.381.486,00	1.370.564,94	0,00	99,21%
2	Utrzymanie mieszkań dla zawodowych rodzin zastępczych	32.873,00	21.875,00	21.835,49	0,00	99,82%
<b>CPZ/2018/02</b>	<b>Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu</b>	<b>355.407,00</b>	<b>375.407,00</b>	<b>371.968,85</b>	<b>0,00</b>	<b>99,08%</b>
1	Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej	355.407,00	375.407,00	371.968,85	0,00	99,08%
<b>CPZ/2018/03</b>	<b>Obsługa jednostki oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2.137.022,00</b>	<b>2.223.245,00</b>	<b>2.220.682,55</b>	<b>0,00</b>	<b>99,88%</b>
1	Obsługa administracyjna jednostki oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych	1.843.986,00	1.902.566,00	1.900.292,54	0,00	99,88%
2	Obsługa organizacyjna placówek opiekuńczo-wychowawczych	293.036,00	320.679,00	320.390,01	0,00	99,91%
<b>CPZ/2018/51</b>	<b>Realizacja remontów</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.191,34</b>	<b>0,00</b>	<b>99,61%</b>
<b>CPZ/2018/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>8.900,00</b>	<b>77.381,00</b>	<b>73.772,23</b>	<b>0,00</b>	<b>95,34%</b>
<b>DOM DZIECKA NR 1</b>		<b>688.017,00</b>	<b>752.239,40</b>	<b>746.298,09</b>	<b>0,00</b>	<b>99,21%</b>
<b>DD1/2018/01</b>	<b>Rodzina</b>	<b>676.093,00</b>	<b>719.279,00</b>	<b>715.150,44</b>	<b>0,00</b>	<b>99,43%</b>
1	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	676.093,00	719.279,00	715.150,44	0,00	99,43%
<b>DD1/2018/49</b>	<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>	<b>8.424,00</b>	<b>7.628,40</b>	<b>7.628,40</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
1	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)	8.424,00	7.628,40	7.628,40	0,00	100,00%
<b>DD1/2018/51</b>	<b>Realizacja remontów</b>	<b>500,00</b>	<b>20.332,00</b>	<b>18.538,04</b>	<b>0,00</b>	<b>91,18%</b>
<b>DD1/2018/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.981,21</b>	<b>0,00</b>	<b>99,62%</b>
<b>DOM DZIECKA NR 2</b>		<b>665.943,00</b>	<b>760.779,80</b>	<b>743.575,58</b>	<b>0,00</b>	<b>97,74%</b>
<b>DD2/2018/01</b>	<b>Rodzina</b>	<b>657.019,00</b>	<b>748.934,00</b>	<b>732.222,39</b>	<b>0,00</b>	<b>97,77%</b>
1	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	657.019,00	748.934,00	732.222,39	0,00	97,77%
<b>DD2/2018/49</b>	<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>	<b>8.424,00</b>	<b>8.245,80</b>	<b>8.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,32%</b>
1	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)	8.424,00	8.245,80	8.190,00	0,00	99,32%
<b>DD2/2018/51</b>	<b>Realizacja remontów</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>65,19</b>	<b>0,00</b>	<b>13,04%</b>
<b>DD2/2018/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,94%</b>
<b>DOM DZIECKA NR 3</b>		<b>655.878,00</b>	<b>681.193,60</b>	<b>676.610,29</b>	<b>0,00</b>	<b>99,33%</b>
<b>DD3/2018/01</b>	<b>Rodzina</b>	<b>646.954,00</b>	<b>668.382,00</b>	<b>663.803,78</b>	<b>0,00</b>	<b>99,32%</b>
1	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	646.954,00	668.382,00	663.803,78	0,00	99,32%
<b>DD3/2018/49</b>	<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>	<b>8.424,00</b>	<b>7.581,60</b>	<b>7.581,60</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
1	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)	8.424,00	7.581,60	7.581,60	0,00	100,00%
<b>DD3/2018/51</b>	<b>Realizacja remontów</b>	<b>500,00</b>	<b>1.030,00</b>	<b>1.026,91</b>	<b>0,00</b>	<b>99,70%</b>
<b>DD3/2018/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,95%</b>
<b>DOM DZIECKA NR 4</b>		<b>603.207,00</b>	<b>405.387,80</b>	<b>404.690,28</b>	<b>0,00</b>	<b>99,83%</b>
<b>DD4/2018/01</b>	<b>Rodzina</b>	<b>594.533,00</b>	<b>404.259,00</b>	<b>403.562,34</b>	<b>0,00</b>	<b>99,83%</b>
1	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	594.533,00	404.259,00	403.562,34	0,00	99,83%
<b>DD4/2018/49</b>	<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>	<b>8.424,00</b>	<b>982,80</b>	<b>982,80</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
1	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)	8.424,00	982,80	982,80	0,00	100,00%
<b>DD4/2018/51</b>	<b>Realizacja remontów</b>	<b>250,00</b>	<b>146,00</b>	<b>145,14</b>	<b>0,00</b>	<b>99,41%</b>
<b>DOM POMOCY SPOLECZNEJ „NASZ DOM”</b>		<b>5.346.180,00</b>	<b>5.875.433,00</b>	<b>5.832.705,70</b>	<b>0,00</b>	<b>99,27%</b>
<b>DPS-D/2018/01</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.553.522,00</b>	<b>4.726.743,00</b>	<b>4.700.400,91</b>	<b>0,00</b>	<b>99,44%</b>
1	Zapewnienie opieki osobom w podeszłym wieku	4.553.522,00	4.726.743,00	4.700.400,91	0,00	99,44%
<b>DPS-D/2018/02</b>	<b>Obsługa administracyjna jednostki</b>	<b>587.308,00</b>	<b>594.460,00</b>	<b>590.512,63</b>	<b>0,00</b>	<b>99,34%</b>
1	Obsługa administracyjna jednostki	587.308,00	594.460,00	590.512,63	0,00	99,34%
<b>DPS-D/2018/50</b>	<b>Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>51.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,93%</b>
1	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”	55.000,00	55.000,00	51.660,00	0,00	93,93%
<b>DPS-D/2018/51</b>	<b>Realizacja remontów</b>	<b>2.000,00</b>	<b>198.740,00</b>	<b>191.658,55</b>	<b>0,00</b>	<b>96,44%</b>
<b>DPS-D/2018/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>148.350,00</b>	<b>300.490,00</b>	<b>298.473,61</b>	<b>0,00</b>	<b>99,33%</b>
<b>DOM POMOCY SPOLECZNEJ „OPOKA”</b>		<b>3.024.088,00</b>	<b>3.194.661,00</b>	<b>3.164.225,02</b>	<b>0,00</b>	<b>99,05%</b>
<b>DPS-P/2018/01</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.499.017,00</b>	<b>2.541.952,00</b>	<b>2.515.707,33</b>	<b>0,00</b>	<b>98,97%</b>
1	Zapewnienie opieki osobom przewlekle somatycznie chorym	2.499.017,00	2.541.952,00	2.515.707,33	0,00	98,97%
<b>DPS-P/2018/02</b>	<b>Obsługa administracyjna jednostki</b>	<b>493.071,00</b>	<b>498.850,00</b>	<b>495.498,17</b>	<b>0,00</b>	<b>99,33%</b>
1	Obsługa administracyjna jednostki	493.071,00	498.850,00	495.498,17	0,00	99,33%
2	Organizacja prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych	2.593,00	2.374,00	2.372,80	0,00	99,95%
<b>DPS-P/2018/51</b>	<b>Realizacja remontów</b>	<b>2.000,00</b>	<b>74.959,00</b>	<b>74.369,99</b>	<b>0,00</b>	<b>99,21%</b>
<b>DPS-P/2018/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>30.000,00</b>	<b>78.900,00</b>	<b>78.649,53</b>	<b>0,00</b>	<b>99,68%</b>
<b>OŚRODEK POMOCY SPOLECZNEJ</b>		<b>161.446.942,00</b>	<b>175.327.696,65</b>	<b>174.440.133,42</b>	<b>0,00</b>	<b>99,49%</b>
<b>OPS/2018/01</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20.982.014,00</b>	<b>23.564.105,00</b>	<b>23.432.118,62</b>	<b>0,00</b>	<b>99,44%</b>
1	Zapewnienie wsparcia w formie różnego rodzaju usług	11.515.818,00	12.291.060,00	12.264.887,57	0,00	99,79%
2	Instytucjonalna pomoc dla osób starszych i niepełnosprawnych	979.426,00	981.205,00	981.011,02	0,00	99,98%
3	Świadczenia z pomocy społecznej	5.837.798,00	7.256.962,00	7.151.416,72	0,00	98,55%
4	Dożywianie dzieci i dorosłych	1.356.058,00	1.723.743,00	1.723.743,00	0,00	100,00%
5	Pomoc osobom znajdującym się w kryzysie	1.241.667,00	1.269.969,00	1.269.899,05	0,00	99,99%
6	Wsparcie osób dotkniętych przemocą	51.247,00	41.166,00	41.161,26	0,00	99,99%
<b>OPS/2018/02</b>	<b>Rodzina</b>	<b>9.968.689,00</b>	<b>9.841.265,00</b>	<b>9.638.108,79</b>	<b>0,00</b>	<b>97,94%</b>
1	Profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem	3.849.039,00	3.908.506,00	3.842.532,55	0,00	98,31%
2	Dodatki mieszkaniowe	5.984.733,00	5.422.911,00	5.340.080,36	0,00	98,47%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
3	Pomoc materialna dla uczniów	121.320,00	502.941,00	448.590,02	0,00	89,19%
4	Profilaktyka wśród dzieci i młodzieży	13.597,00	6.907,00	6.905,86	0,00	99,98%
<b>OPS/2018/04</b>	<b>Obsługa administracyjna jednostki</b>	<b>12.348.569,00</b>	<b>12.905.316,19</b>	<b>12.901.926,33</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97%</b>
1	Obsługa administracyjna jednostki	12.348.569,00	12.905.316,19	12.901.926,33	0,00	99,97%
<b>OPS/2018/49</b>	<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>	<b>117.397.214,00</b>	<b>127.418.377,46</b>	<b>126.898.309,55</b>	<b>0,00</b>	<b>99,59%</b>
1	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (13.1.2.2)	195.771,00	246.512,00	244.459,09	0,00	99,17%
2	Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (13.1.3.3)	714.216,00	770.764,05	770.757,97	0,00	100,00%
3	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (13.4.1.5)	78.555.462,00	85.131.156,00	84.625.841,22	0,00	99,41%
4	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (13.4.1.1)	37.483.158,00	40.540.628,00	40.540.621,85	0,00	100,00%
5	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)	185.081,00	215.823,00	215.823,00	0,00	100,00%
6	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1)	12.700,00	159.532,16	149.698,38	0,00	93,84%
7	Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą (20.1.4.3)	14.200,00	45.386,25	42.533,40	0,00	93,71%
8	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (13.1.2.5)	7.614,00	7.614,00	7.614,00	0,00	100,00%
9	Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna (18.7.2.8)	187.812,00	187.812,00	187.810,64	0,00	100,00%
10	Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny (13.4.1.6)	41.200,00	32.960,00	32.960,00	0,00	100,00%
11	Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azyłowa (2.5.2.4.)	0,00	80.190,00	80.190,00	0,00	100,00%
<b>OPS/2018/50</b>	<b>Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej</b>	<b>586.556,00</b>	<b>1.360.507,00</b>	<b>1.331.864,24</b>	<b>0,00</b>	<b>97,89%</b>
1	Czas na zmiany II	98.548,00	98.548,00	98.463,98	0,00	99,91%
2	Usługi społeczne na start - usługi społeczne świadczone na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Miasta Gliwice	488.008,00	508.859,00	480.304,50	0,00	94,39%
3	Czas na sukces	0,00	677.417,00	677.414,95	0,00	100,00%
4	Twoja społeczność Twoją szansą	0,00	75.683,00	75.680,81	0,00	100,00%
<b>OPS/2018/51</b>	<b>Realizacja remontów</b>	<b>3.000,00</b>	<b>41.729,00</b>	<b>41.714,80</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97%</b>
<b>OPS/2018/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>160.900,00</b>	<b>196.397,00</b>	<b>196.091,09</b>	<b>0,00</b>	<b>99,84%</b>
<b>POWIATOWY URZĄD PRACY</b>		<b>8.832.851,00</b>	<b>8.631.058,67</b>	<b>8.574.192,88</b>	<b>0,00</b>	<b>99,34%</b>
<b>PUP/2018/01</b>	<b>Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu</b>	<b>341.837,00</b>	<b>338.187,27</b>	<b>338.169,13</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>
1	Zapewnienie i świadczenie usług na rzecz bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia	301.535,00	301.387,27	301.383,03	0,00	100,00%
2	Centrum Aktywizacji Zawodowej	40.302,00	36.800,00	36.786,10	0,00	99,96%
<b>PUP/2018/02</b>	<b>Obsługa administracyjna jednostki</b>	<b>4.587.850,00</b>	<b>4.593.017,00</b>	<b>4.593.012,79</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
1	Obsługa administracyjna jednostki	4.587.850,00	4.593.017,00	4.593.012,79	0,00	100,00%
<b>PUP/2018/49</b>	<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>	<b>3.817.064,00</b>	<b>3.581.954,40</b>	<b>3.581.954,40</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
1	Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)	3.817.064,00	3.581.954,40	3.581.954,40	0,00	100,00%
PUP/2018/51	Realizacja remontów	0,00	31.800,00	31.799,50	0,00	100,00%
PUP/2018/52	Realizacja zadań majątkowych	86.100,00	86.100,00	29.257,06	0,00	33,98%
<b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY</b>		<b>909.917,00</b>	<b>1.008.412,00</b>	<b>1.008.411,40</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
ŚDS/2018/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	909.917,00	1.008.412,00	1.008.411,40	0,00	100,00%
1	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (13.1.2.2)	909.917,00	1.008.412,00	1.008.411,40	0,00	100,00%
<b>ŻŁOBKI MIEJSKIE</b>		<b>3.714.750,00</b>	<b>4.135.975,00</b>	<b>4.132.464,76</b>	<b>0,00</b>	<b>99,92%</b>
ŻM/2018/01	Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech	2.959.790,00	3.091.217,04	3.087.728,97	0,00	99,89%
1	Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech	2.959.790,00	3.091.217,04	3.087.728,97	0,00	99,89%
ŻM/2018/02	Obsługa administracyjna jednostki	620.420,00	644.047,00	644.036,44	0,00	100,00%
1	Obsługa administracyjna jednostki	620.420,00	644.047,00	644.036,44	0,00	100,00%
ŻM/2018/51	Realizacja remontów	2.000,00	102.129,00	102.128,01	0,00	100,00%
ŻM/2018/52	Realizacja zadań majątkowych	132.540,00	298.581,96	298.571,34	0,00	100,00%
<b>KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>		<b>18.614.000,00</b>	<b>21.002.817,00</b>	<b>21.002.747,82</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
PSP/2018/01	Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej	130.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00%
1	Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej w powiatach grodzkim i ziemskim	130.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00%
PSP/2018/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	17.814.000,00	20.125.973,00	20.125.925,97	0,00	100,00%
1	Interwencje ratowniczo-gaśnicze (2.3.1.2)	17.481.000,00	19.791.268,00	19.791.221,81	0,00	100,00%
2	Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom (2.3.2.1)	333.000,00	334.705,00	334.704,16	0,00	100,00%
PSP/2018/51	Realizacja remontów	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00%
PSP/2018/52	Realizacja zadań majątkowych	70.000,00	126.844,00	126.821,85	0,00	99,98%
<b>POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO</b>		<b>610.490,00</b>	<b>747.803,00</b>	<b>746.960,98</b>	<b>0,00</b>	<b>99,89%</b>
PNB/2018/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	610.490,00	747.803,00	746.960,98	0,00	99,89%
1	Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych (7.1.4.1)	290.245,00	388.298,00	387.904,58	0,00	99,90%
2	Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego (7.1.4.3)	320.245,00	359.505,00	359.056,40	0,00	99,88%
<b>KIEROWNICTWO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.606.061,09</b>	<b>x</b>
KIER./2018/01	Zarządzanie miastem	0,00	0,00	0,00	1.606.061,09	x
1	Zarządzanie miastem	0,00	0,00	0,00	1.606.061,09	x
<b>Razem</b>		<b>1.308.230.217,13</b>	<b>1.278.627.991,73</b>	<b>1.187.693.718,88</b>	<b>52.620.260,67</b>	<b>92,89%</b>