



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 lipca 2020 r.

Poz. 5675

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 30 marca 2020 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gliwice za 2019 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) 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 2019 r. poz. 1461) przedstawiam sprawozdanie.

Z-ca Prezydenta Miasta

Mariusz Śpiewok

1. WSTĘP

Rada Miasta na sesji w dniu 13 grudnia 2018 r. przyjęła uchwałę nr II/12/2018 określającą plan budżetu miasta Gliwice na 2019 rok w następujących kwotach:

Dochody ogółem,	1.284.163.570,53 zł
w tym: dochody bieżące	1.129.815.707,51 zł
dochody majątkowe	154.347.863,02 zł
Wydatki ogółem	1.498.855.946,25 zł
w tym: wydatki bieżące	989.114.540,62 zł
wydatki majątkowe	509.741.405,63 zł

Deficyt budżetowy rozumiany, jako różnica między dochodami i wydatkami wynosił 214.692.375,72 zł i sfinansowany miał być przychodami z tytułu:

a) wolnych środków	70.000.000,00 zł
b) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	69.692.375,72 zł
c) zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym	75.000.000,00 zł

Rozchody w wysokości 25.893.916,26 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 2019 r. wyniósł:

Dochody ogółem	1.299.728.213,97 zł
w tym: dochody bieżące	1.207.033.441,87 zł
dochody majątkowe	92.694.772,10 zł
Wydatki ogółem	1.473.951.800,69 zł
w tym: wydatki bieżące	1.061.236.103,81 zł
wydatki majątkowe	412.715.696,88 zł

Deficyt budżetowy, rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami, wynosił 174.223.586,72 zł i sfinansowany miał być przychodami z tytułu:

a) wolnych środków	95.074.339,21 zł
b) zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	166.426,33 zł
c) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	3.982.821,18 zł
d) zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym	75.000.000,00 zł

Ogółem rozchody zaplanowano w wysokości 25.893.916,26 zł; sfinansowane miały być dochodami, w związku z tym zwiększono o tę samą kwotę przychody z tytułu kredytów.

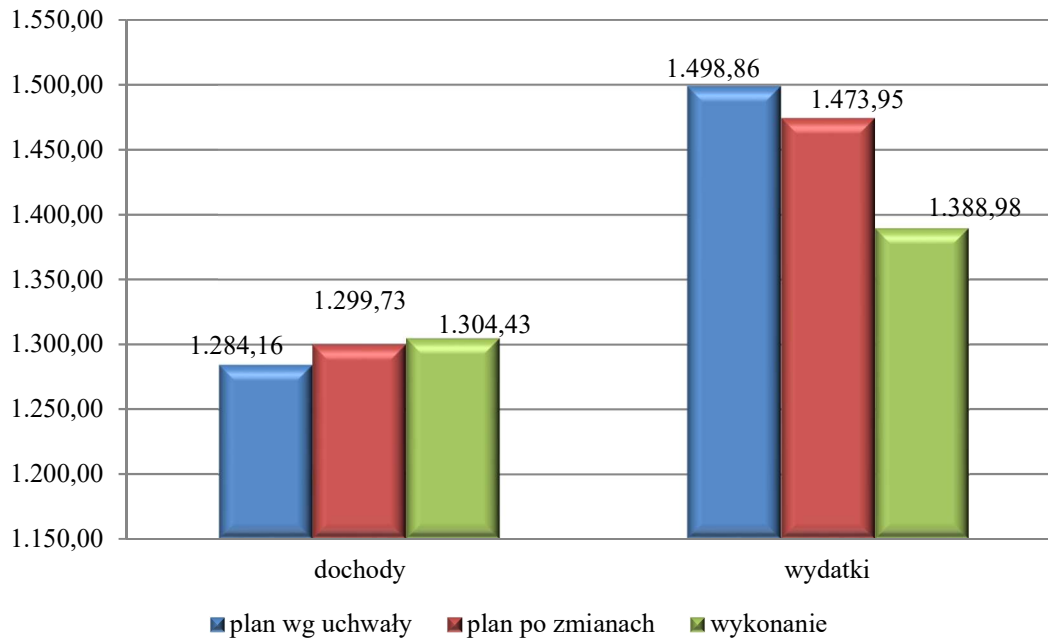
Faktyczne wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosło odpowiednio:

Dochody ogółem	1.304.434.711,67 zł
w tym: dochody bieżące	1.215.019.953,96 zł
dochody majątkowe	89.414.757,71 zł
Wydatki ogółem	1.388.979.196,39 zł
w tym: wydatki bieżące	1.027.707.352,87 zł
wydatki majątkowe	361.271.843,52 zł

Deficyt budżetowy, rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami, wyniósł 84.544.484,72 zł i został pokryty przychodami z tytułu:

a) wolnych środków	69.180.422,95 zł
b) kredytów i pożyczek	15.364.061,77 zł

Wykres nr 1. Wysokość dochodów i wydatków



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
WSKAŹNIKI BUDŻETOWE		
1	$W_{B1} =$ udział dochodów bieżących w dochodach ogółem	93,15%
2	$W_{B2} =$ udział dochodów własnych w dochodach ogółem	60,31%
3	$W_{B3} =$ udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem	14,13%
4	$W_{B4} =$ udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem	26,01%
5	$W_{B5} =$ obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38,63%
6	$W_{B6} =$ udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem	16,57%
7	$W_{B7} =$ wskaźnik samofinansowania	75,78%

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYLICZONY WSKAŹNIK
WSKAŹNIKI NA 1 MIESZKAŃCA		
8	$W_{L1} =$ transfery bieżące z budżetu państwa na 1 mieszkańca	2.662,60 zł
9	$W_{L2} =$ nadwyżka operacyjna na 1 mieszkańca	1.072,52 zł
10	$W_{L3} =$ zobowiązania ogółem na 1 mieszkańca	2.171,09 zł

Wskaźniki budżetowe

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

Wskaźnik W_{B1} – *udział dochodów bieżących w dochodach ogółem* – wynosi 93,15%; wskaźnik ten odzwierciedla wysokość generowanej nadwyżki operacyjnej, która wynosi 184.359.979,75 zł, i która znacząco wpływa na możliwości inwestycyjne miasta. Największy wpływ na wysokość dochodów bieżących mają dochody własne (744.890.898,50 zł) i subwencja ogólna (236.343.721,00 zł).

Wskaźnik W_{B2} – *udział dochodów własnych w dochodach ogółem* – wynosi 60,31%; obrazuje stopień samodzielności finansowej, przy czym największy wpływ na wysokość dochodów własnych mają udziały w podatkach centralnych PIT i CIT (obciążonych największym ryzykiem politycznym; 361.392.546,16 zł), wpływy z podatków (198.068.482,95 zł) i opłat lokalnych (48.216.170,03 zł) oraz dochody z majątku (119.945.441,60 zł).

Wskaźnik W_{B3} – *udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem* – wynosi 14,13%. Nadwyżka operacyjna (liczona zgodnie z metodologią agencji ratingowej Fitch Ratings) stanowi najbardziej syntetyczną ocenę kondycji finansowej miasta, jego potencjału inwestycyjnego oraz zdolności kredytowej; wyniosła 184.359.979,75 zł.

Wskaźnik W_{B4} – *udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem* – wynosi 26,01%. Wydatki majątkowe wyniosły 361.271.843,52 zł, w tym realizowano m.in.: „Budowę odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej – Zachodnia część obwodnicy miasta” na kwotę 45.773.343,06 zł, „Modernizację obiektów zasobu komunalnego” na kwotę 27.745.567,41 zł oraz „Budowę południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej” na kwotę 26.526.897,61 zł.

Wskaźnik W_{B5} – *obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia* – wynosi 38,63% i utrzymuje się na porównywalnym poziomie od kilku lat. Największy wpływ na wysokość tych wydatków mają wynagrodzenia w jednostkach oświaty i wychowania (237.332.928,41 zł).

Wskaźnik W_{B6} – *udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem* – kształtuje się na wysokim poziomie i wynosi 16,57%. Nadwyżka operacyjna wyniosła 184.359.979,75 zł, a dochody ze sprzedaży majątku – 31.824.478,41 zł, przy czym największy wpływ na ich wysokość – 99,71% 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 75,78%. Wartość wskaźnika obrazuje stopień, w jakim miasto finansuje inwestycje środkami własnymi.

Wskaźniki na 1 mieszkańca

Przy obliczaniu wskaźników uwzględniono liczbę mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy na dzień 31 grudnia, która wynosi 171.894 osoby.

Wskaźnik W_{L1} – *transfery bieżące z budżetu państwa na 1 mieszkańca* – wyniosły 2.662,60 zł. Do transferów bieżących z budżetu państwa zaliczamy dochody z tytułu subwencji bieżących (236.343.721,00 zł) oraz dotacje bieżące z budżetu państwa (221.341.016,26 zł).

Wskaźnik W_{L2} – *nadwyżka operacyjna na 1 mieszkańca* – wyniosła 1.072,52 zł.

Wskaźnik W_{L3} – *zobowiązania ogółem na 1 mieszkańca* – wynoszą 2.171,09 zł. Zobowiązania ogółem wyniosły 373.197.579,29 zł, w tym z tytułu pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 2.803.250,38 zł.

Analiza równowagi budżetowej

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

Dochody własne pokryły 56,64% rocznych wydatków, czyli prawie 204 dni budżetowe, co wskazuje na stabilną sytuację finansową miasta. W porównaniu do roku poprzedniego wskaźnik zmniejszył się o 4,93 punktu procentowego, co wynika z wzrostu wydatków, jak również ze zmniejszenia dynamiki wzrostu dochodów własnych (ulgi w PIT).

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

Wpływy podatkowe pokryły 14,26% wydatków budżetu, czyli ponad 51 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 26,02% wydatków budżetu, czyli prawie 94 dni budżetowe, 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 zmniejszył się o 0,83 punktu procentowego, co wynika z wzrostu wydatków oraz zmniejszenia dynamiki wzrostu udziału w PIT.

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

Dochody budżetu z tytułu subwencji pokryły 17,32% 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 73,89%. Konieczne było dofinansowanie zadań realizowanych przez jednostki oświaty i wychowania środkami własnymi w wysokości 76.922.821,22 zł.

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

Dotacje z budżetu państwa pokryły 15,97% wydatków budżetu, czyli ponad 57 dni budżetowych. W porównaniu do roku poprzedniego wskaźnik wzrósł o 1,73 punktu procentowego. W wielu przypadkach dotacje są

przyznawane w niewystarczającej wysokości. Dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez miasto wyniosło 7.431.000,56 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 3,19% wydatków, czyli prawie 12 dni budżetowych. Wskaźnik w porównaniu do roku poprzedniego zmniejszył się o 1,25 punktu procentowego, co wiąże się z zakończeniem realizacji części projektów.

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

Środki otrzymane z funduszy celowych pokryły 0,79% wydatków budżetu, czyli prawie 3 dni budżetowe.

Analiza rotacji środków budżetowych

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

Dochody budżetu pokryły 338 dni budżetowych, a pozostałą część wydatków (22 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 niezmienny 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 1.304.434.711,67 zł, z czego:

1.215.019.953,96 zł dochody bieżące – 93,15% dochodów ogółem,

89.414.757,71 zł dochody majątkowe – 6,85% dochodów ogółem.

Wielkość dochodów według źródeł powstawania kształtuje się następująco:

- 1) Dochody własne – 786.700.080,07 zł, co stanowi 60,31 % ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 744.890.898,50 zł, tj. 61,31 % ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - b) majątkowe – 41.809.181,57 zł, tj. 46,76 % ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
- 2) Subwencje – 240.624.874,00 zł, co stanowi 18,45 % ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 236.343.721,00 zł, tj. 19,45 % ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - b) majątkowe – 4.281.153,00 zł, tj. 4,79 % ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
- 3) Dotacje celowe z budżetu państwa – 221.765.726,83 zł, co stanowi 17,00 % ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 221.341.016,26 zł, tj. 18,22 % ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - b) majątkowe – 424.710,57 zł, tj. 0,48 % ogólnej kwoty dochodów majątkowych.

- 4) Środki z funduszy celowych – 11.019.886,25 zł, co stanowi 0,84 % ogólnej kwoty dochodów:
- bieżące 2.458.592,25 zł tj. 0,20 % ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - majątkowe – 8.561.294,00 zł, tj. 9,57 % ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
- 5) Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 44.324.144,52 zł, co stanowi 3,40 % ogólnej kwoty dochodów:
- bieżące – 9.985.725,95 zł, tj. 0,82 % ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - majątkowe – 34.338.418,57 zł, tj. 38,40 % ogólnej kwoty dochodów majątkowych.

Wykres nr 2. Wykonanie dochodów według źródeł powstawania

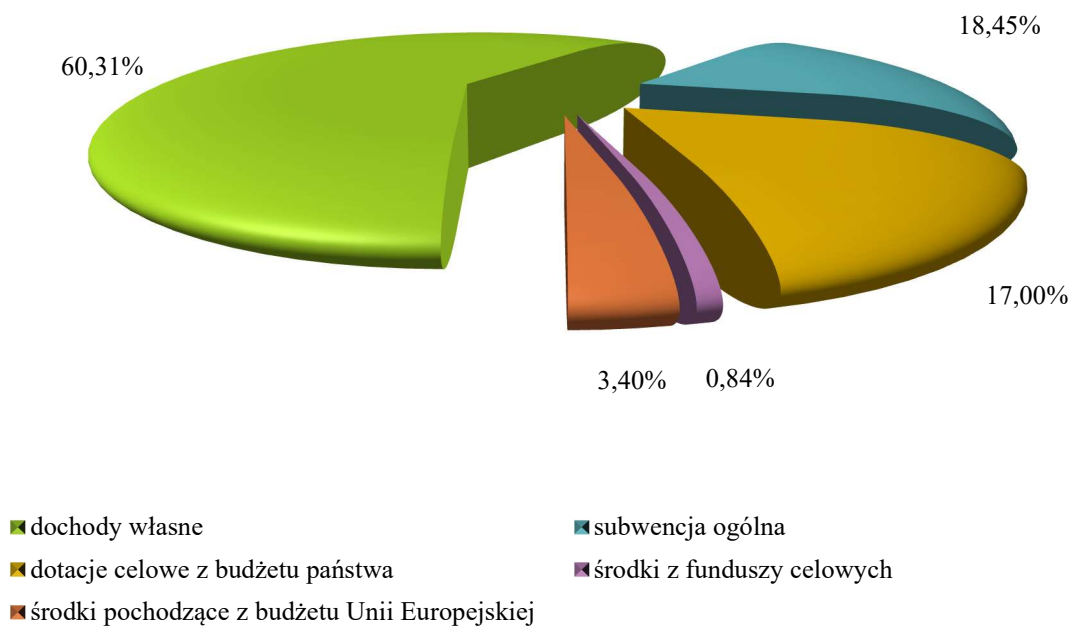


Tabela nr 2. Wykonanie dochodów ogółem w układzie działowym

w złotych

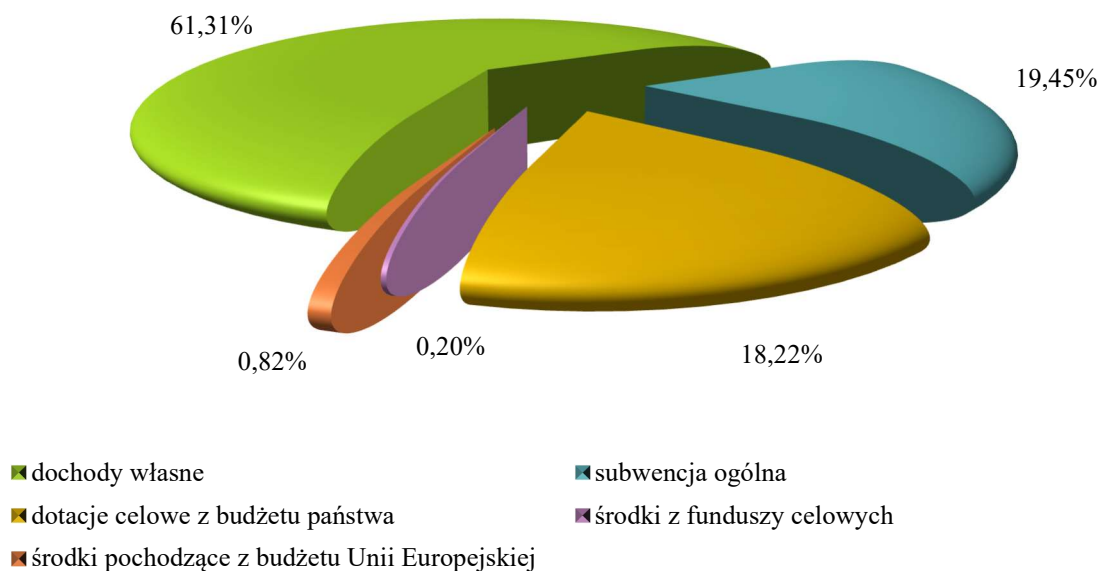
Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania	Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	15.427,00	229.795,90	229.795,90	100,00	0,02%
020	Leśnictwo	11.168,00	11.334,00	6.394,18	56,42	0,00%
100	Górnictwo i kopalnictwo	14.590,00	15.196,00	15.196,00	100,00	0,00%
600	Transport i łączność	87.682.941,15	26.209.818,04	28.038.322,40	106,98	2,15%
630	Turystyka	0,00	0,00	825,74	x	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	118.430.582,77	121.460.739,21	125.776.555,23	103,55	9,64%
710	Działalność usługowa	10.238.474,00	10.291.485,00	10.859.092,49	105,52	0,83%
750	Administracja publiczna	1.938.623,00	6.879.906,03	7.043.550,77	102,38	0,54%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30.700,00	1.216.915,00	1.205.620,26	99,07	0,09%
752	Obrona narodowa	700,00	148.900,00	148.900,00	100,00	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18.949.984,00	21.834.893,00	21.839.837,40	100,02	1,67%
755	Wymiar sprawiedliwości	462.000,00	462.000,00	461.999,96	100,00	0,04%

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania	Struktura
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	584.864.761,00	584.864.761,00	593.000.968,92	101,39	45,46%
758	Różne rozliczenia	241.302.266,00	250.662.574,00	249.805.466,00	99,66	19,15%
801	Oświata i wychowanie	14.502.560,47	27.113.774,25	21.069.705,88	77,71	1,62%
851	Ochrona zdrowia	4.126.583,81	3.747.409,33	3.536.552,86	94,37	0,27%
852	Pomoc społeczna	14.309.556,93	17.349.513,78	17.540.536,67	101,10	1,35%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.988.956,36	6.536.654,88	6.754.742,92	103,34	0,52%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	164.922,00	707.915,00	578.322,10	81,69	0,04%
855	Rodzina	119.138.711,00	172.429.474,00	171.327.178,52	99,36	13,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58.970.415,04	43.535.407,55	40.137.059,11	92,19	3,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	34.262,22	x	0,00%
926	Kultura fizyczna	4.019.648,00	4.019.748,00	5.023.826,14	124,98	0,39%
Ogółem		1.284.163.570,53	1.299.728.213,97	1.304.434.711,67	100,36	100,00%

3.1. DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące wykonano w kwocie 1.215.019.953,96 zł, co stanowi 100,66 % ich planu po zmianach.

Wykres nr 3. Struktura dochodów bieżących



3.1.1. Dochody własne

Dochody własne wykonano w kwocie 744.890.898,50 zł, co stanowi 101,47 % ich planu po zmianach.

Źródłami dochodów własnych bieżących są:

1) Wpływy z podatków – 198.068.482,95 zł.

Wykonanie poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

- a) *od nieruchomości – 176.863.342,06 zł*, z tego: od osób prawnych 150.957.661,04 zł, a od osób fizycznych 25.905.681,02 zł. Dochody z podatku od osób prawnych wpłynęły na poziomie nieco niższym, niż zakładano, w związku z przekazaniem przez jednego z podatników budowli na rzecz miasta, w wyniku czego powyższy podatek nie jest naliczany oraz w związku ze złożoną przez podatnika korektą deklaracji podatkowej, z której wynika przywrócenie ustawowego zwolnienia z podatku począwszy od 2016 r. Wpływy od osób fizycznych ukształtowały się na zaplanowanym poziomie,
- b) *rolnego – 618.500,34 zł*, z tego: od osób prawnych 73.605,27 zł i od osób fizycznych 544.895,07 zł. W związku z wyższą ceną skupu żyta w porównaniu do roku 2018, dochody wpłynęły na wyższym poziomie niż zakładano. Ponadto wpływ dochodów z podatku od osób prawnych jest związany z wpłatą podatku za pięć lat wstecz,
- c) *leśnego – 55.580,98 zł*, z tego: od osób prawnych 54.500,00 zł i od osób fizycznych 1.080,98 zł. Wpływ na zakładanym poziomie, który jest zależny od ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa,
- d) *od środków transportowych – 3.747.781,31 zł*, z tego: od osób prawnych 2.110.095,09 zł i od osób fizycznych 1.637.686,22 zł. Dochody z podatku od osób prawnych wpłynęły na nieco wyższym poziomie niż zakładano, co wynika ze zwiększonej liczby pojazdów w posiadaniu firm leasingowych. 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 – 314.969,16 zł*. Podatek naliczany, pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe; podstawą płatności podatku jest indywidualna decyzja Urzędu Skarbowego, wydana na wniosek podatnika. Stawki karty podatkowej są ogłaszane corocznie w obwieszczeniu Ministra Finansów. Wpływ dochodów jest uzależniony od liczby osób prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się w ten sposób,
- f) *od spadków i darowizn – 2.501.453,67 zł*. Podatek od przyrostu masy majątku, pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe z terenu całego kraju, na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Wpływ dochodów jest uzależniony od nabycia spadku albo zarejestrowania przez notariusza aktu poświadczenia,
- g) *od czynności cywilnoprawnych – 13.966.855,43 zł*. Podatek uregulowany przez Ustawę z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe z terenu całego kraju. Stawki podatku zostały zróżnicowane ze względu na rodzaj czynności cywilnoprawnej. Wpływ dochodów jest uzależniony od liczby czynności cywilnoprawnych, co wynika z sytuacji gospodarczej kraju, a w szczególności rynku nieruchomości.

2) Wpływy z opłat – 48.216.170,03 zł.

Wykonanie poszczególnych opłat przedstawia się następująco:

- a) **skarbowej – 2.587.407,07 zł.** Forma ekwiwalentu za czynności organów administracji publicznej, podejmowane w indywidualnych sprawach. Poziom wykonania zależy m.in. od: ilości wydawanych zaświadczeń, składanych pełnomocnictw, dokonywanych czynności urzędowych podlegających opłacie skarbowej w sprawach administracyjnych i sądowych,
- b) **komunikacyjnej – 4.454.050,70 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 – 1.461.943,40 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 – 4.291.141,16 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. Wykonanie dochodów związane było z większą ilością wydanych jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz większą ilością nowych przedsiębiorców występujących o zezwolenia.
- e) **innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 34.982.457,16 zł.**

Wykonanie poszczególnych opłat w tej grupie przedstawia się następująco:

- **adiacencka – 75.258,31 zł.** Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału; wysokość osiąganych dochodów zależy od ilości sporządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego operatów szacunkowych, stwierdzających wzrost wartości nieruchomości podlegających podziałom. Wydano 89 decyzji, z tego: 32 decyzje ustalające opłatę adiacencką, natomiast 57 to decyzje o umorzeniu postępowań z powodu braku wzrostu wartości nieruchomości,
- **planistyczna – 267.326,14 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 23 decyzje dotyczące 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 korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych – 501.226,33 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; nr XLIII/897/2014 z dnia 8 maja 2014 r. (obowiązująca do dnia 30 czerwca 2019)

oraz uchwały Rady Miasta nr VI/106/2019 z dnia 30 maja 2019 r. (obowiązującej od dnia 1 lipca 2019 r.) 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 osiąganych dochodów zależy od ilości zatrzymań przewoźników na przystankach komunikacyjnych,

- *za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania – 6.354.920,16 zł.* Opłata pobierana na podstawie ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miasta Gliwice nr VII/131/2019 z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały z dnia 25 października 2012 roku w sprawie określenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych oraz zasad pobierania opłat za parkowanie na terenie miasta Gliwice. Wysokość osiąganych 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 – 80.599,16 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 II/14/2018 z dnia 13 grudnia 2018 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 z parkingiem, pobrano opłatę za 159 pojazdów usuniętych z dróg oraz 166 opłat za ich przechowywanie na parkingu,
- *za zajęcie pasa drogowego – 2.097.714,86 zł.* Opłata pobierana na podstawie ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej Nr XX/528/2004 z dnia 3.06.2004 z późn. zm. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Gliwice. Wysokość osiąganych 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 oraz obiektów budowlanych, 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 – 25.605.112,20 zł.* Opłata pobierana na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn.zm) oraz Uchwały Rady Miasta nr VIII/168/2015 z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty wraz ze zmianą wynikającą z Uchwały Rady Miasta nr IV/75/2019 z dnia 28 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

f) eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego – 0,00 zł. Założone dochody nie wpłynęły z powodu braku wydobywania kopaliny na terenie miasta.

- g) za koncesje i licencje – 6.867,00 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,
- h) za wydanie prawa jazdy – 432.303,54 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 – 36.478.268,63 zł.

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

Wykonanie poszczególnych źródeł kształtuje się następująco:

- a) wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat niesionych – 994,15 zł.* Dochód z tytułu zaległej opłaty produktowej; wysokość ustalana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na podstawie danych o odpadach opakowaniowych zebranych i przekazanych do recyklingu w latach 2002-2013,
- b) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 12.470,00 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 częstotliwości – 49.273,50 zł.* Na tę kwotę składają się wpływy:
Dział 600 – 1.508,50 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 – 46.070,00 zł, z tego: z tytułu opłat za wydanie i zmiany zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy (12.330,00 zł) oraz zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (33.740,00 zł). Wysokość wpływów uzależniona od liczby złożonych wniosków.
Dział 853 – 1.695,00 zł, z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na wykonywanie prac sezonowych przez cudzoziemców,
- d) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 393.191,00 zł.* Głównymi wpływami są koszty egzekucyjne, będące wynikiem skutecznie prowadzonych postępowań dotyczących: podatków i opłat lokalnych (249.810,99) a także wpływy od wysyłanych upomnień, przy prowadzonych windykacjach należności, głównie od opłat pobieranych przez Zarząd Dróg Miejskich (101.338,51 zł) za parkowanie pojazdów oraz za zajęcie pasa drogowego,
- e) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 1.246.792,32 zł.* Wpływy za usługi świadczone za pobyt dzieci w: przedszkolach miejskich (1.131.589,44 zł), oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych (114.483,78 zł) oraz w przedszkolach specjalnych (719,10 zł),

f) wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 14.701,78 zł.

Dochód uzyskiwany od biologicznych rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej: rodzinnej (10.652,87 zł) oraz instytucjonalnej (4.048,91 zł). Wykonanie uzależnione jest od ilości dzieci oraz egzekucji pobieranych świadczeń,

g) wpływy z różnych opłat – 5.008.918,14 zł. Na tę kwotę składają się wpływy:

Dział 600 – 92.476,68 zł, z tytułu opłat za system Gliwicki Rower Miejski (58.970,00 zł) oraz za wydawanie i zmiany licencji na taksówki (33.506,68 zł).

Dział 710 – 742.302,42 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 – 248,17 zł, za udostępnienie aktów prawnych i informacji o środowisku.

Dział 756 – 27.075,51 zł, w tym największy dochód to kwota 13.509,01 zł za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego oraz kwota 10.188,50 zł z tytułu opłat za rozgraniczenie nieruchomości, pobieranych przez Wydział Geodezji i Kartografii.

Dział 801 – 34,80 zł, z tytułu opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych pobranych przez jednostki oświaty i wychowania.

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

Dział 853 – 176.895,00 zł, z tytułu opłat dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom.

Dział 900 – 3.969.865,56 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 (3.959.482,52 zł) oraz z tytułu opłat za usługi wodne - zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (10.383,04 zł),

h) wpływy z usług – 15.630.934,31 zł. Na powyższą kwotę składają się wpływy z usług wykonywanych przez jednostki miejskie:

Dział 710 – 4.244.854,71 zł, z tytułu świadczenia przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych kompleksowych usług pogrzebowo-cmentarnych (3.392.832,17 zł) oraz opłat za media wykorzystywane przez dzierżawców miejsc handlowych i z udostępniania miejsc pod reklamy (852.022,54 zł).

Dział 750 – 96.395,10 zł, z tytułu należności za media od kontrahentów wynajmujących lokale i powierzchnie użytkowe pozostające w dyspozycji Urzędu Miejskiego (92.732,72 zł) oraz za media wykorzystywane podczas prowadzenia świątecznych straganów na Rynku (3.662,38 zł).

Dział 801 – 376.948,69 zł, głównie wpłaty za szkolenia uczniów w Ośrodku Doksztalcania Zawodowego (309.600,00 zł) oraz z tytułu refundacji za zużyte media w jednostkach oświaty i wychowania, podczas wykonywania prac remontowych i inwestycyjnych.

Dział 851 – 169.478,16 zł, z tytułu usług świadczonych przez Izbę Wyrzeźwiń (169.220,51 zł) oraz z tytułu refundacji za media w lokalu, w którym prowadzona jest placówka wsparcia dziennego (257,65 zł).

Dział 852 – 4.360.820,42 zł, z tego:

- 1.926.811,67 zł, Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”, odpłatność mieszkańców za pobyt,
- 1.540.334,64 zł, Ośrodek Pomocy Społecznej, z tego: 631.775,75 zł - wpłaty mieszkańców za usługi opiekuńcze, pielęgnacyjne i rehabilitacyjne świadczone przez OPS; 580.768,14 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; 253.650,37 zł - odpłatność pensjonariuszy za pobyt w: Dziennym Domu Pomocy Społecznej, domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży oraz schronisku dla Osób Bezdomnych; 55.482,00 zł – odpłatność mieszkańców za pobyt w mieszkaniach chronionych oraz 2.965,86 zł - zwrot środków za zużyte media w mieszkaniach chronionych i 15.692,38 zł – zwrot środków za zużyte media w budynkach użytkowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej,

- 893.674,11 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 – 404.371,94 zł, z tytułu świadczenia przez Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej, usług w zakresie sprzątnięcia i usług intrologatorskich.

Dział 854 – 58.386,65 zł, wpłaty Ośrodka Pomocy Społecznej za przygotowywanie posiłków w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii (52.199,65 zł) oraz z tytułu refundacji za zużyte media w czasie robót modernizacyjnych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (6.187,00 zł).

Dział 855 – 562.655,17 zł, z tego:

- 540.545,36 zł, Żłobki Miejskie, odpłatność rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w placówkach oraz zwrot środków za zużyte media uzyskany od podmiotów wynajmujących pomieszczenia placówki,
- 22.109,81 zł, Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny, zwrot od rodzin zastępczych zawodowych za zużyte media.

Dział 900 – 1.579.051,72 zł, Miejski Zarząd Usług Komunalnych, wpłaty z tytułu sprzedaży biletów do Palmiarni Miejskiej oraz udostępnienie miejsc pod reklamy.

Dział 926 – 3.777.971,75 zł, z tego:

- 3.729.647,08 zł, Miejski Zarząd Usług Komunalnych, wpływy z tytułu sprzedaży biletów na kryte pływalnie oraz udostępnianie hali widowiskowo-sportowej „Sośnica”, boisk i stadionów sportowych a także udostępnienie miejsc pod reklamy i zwroty za wykorzystane media (3.381.278,60 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 (348.368,48 zł),
- 48.324,67 zł, z tytułu refundacji za media w wynajmowanych halach sportowych przy ul. Kozielskiej i Partyzantów,

i) wpływy ze sprzedaży wyrobów – 20.012,40 zł. Pochodzą ze sprzedaży drewnianych 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 – 211.730,33 zł. Główne wpłaty to odsetki od dotacji zwróconych przez stowarzyszenia kulturalne oraz kluby sportowe,

k) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.952.363,24 zł. Główne zwroty, to:

- 1.207.758,70 zł, wpłaty z tytułu rozliczeń kosztów zaliczek przekazywanych w latach ubiegłych na utrzymanie lokali komunalnych i części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych, przekazane do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej,

- 676.219,19 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 od nienależnie pobranych zasiłków,

l) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 827.646,96 zł. Główne wpływy, to:

- 326.566,52 zł, odszkodowania za uszkodzenia powstałe na hali widowiskowo-sportowej Arena Gliwice oraz kary wynikające z umów zawieranych przez Wydział Gospodarki Nieruchomości na wyceny nieruchomości,

- 198.110,09 zł, odszkodowania wynikające z umów zawieranych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,

- 86.971,10 zł, kary umowne wynikające z umów zawieranych przez Wydział Inwestycji i Remontów,

- 56.317,98 zł, odszkodowanie w związku z uszkodzeniem kanalizacji kablowej Miejskiej Sieci Szerokopasmowej,

m) wpływy z różnych dochodów – 10.508.969,61 zł. Na wpływy te składają się różne rozliczenia jednostek. Główne wpływy, to:

- 7.391.799,90 zł, uzyskane przez wydział Księgowości z: dochodów z tytułu odliczonego podatku VAT zwróconego przez Urząd Skarbowy (5.490.290,00 zł); nadwyżki kwoty wynikającej z rozliczenia zbiorczej deklaracji VAT miasta (572.890,68 zł); zapłaty równowartości podatku VAT w związku z dokonaniem aportem (1.317.900,00 zł); przedawnionego depozytu (10.719,22 zł),

- 1.409.914,62 zł, uzyskane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami za czasowe zajęcia terenu oraz za bezumowne korzystanie z nieruchomości,

- 644.400,19 zł, uzyskane przez Ośrodek Opieki Społecznej zwroty m.in.: z tytułu poniesionych wydatków na opiekę i wychowanie dziecka z innego powiatu umieszczonego w rodzinie zastępczej, dziecka z powiatu gliwickiego umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie miasta; 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 po rozliczeniu programów „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” i „Dobry start” oraz wpływy uzyskane z tytułu terminowego wpłacania podatku i świadczeń ZUS,

- 240.316,56 zł, uzyskane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych zapłaty przez kontrahentów za koszty odzyskiwania należności, zwroty kosztów komorniczych i procesowych oraz wpłaty rekompensat wynikających z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych,

- 186.650,49 zł, uzyskane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z tytułu terminowego wpłacania podatku i świadczeń ZUS oraz wpłaty rekompensat wynikających z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych,

- 144.595,82, uzyskane przez Zarząd Dróg Miejskich z tytułu: czasowego ograniczenia użytkowania dróg wewnętrznych, kwot należnych płatnikowi od zaliczek na podatek dochodowy, wypłaconych świadczeń chorobowych, zwrotu kosztów komorniczych, a także wypłaty odszkodowań przez

ubezpieczycieli w związku z prowadzonymi postępowaniami w wyniku zdarzeń drogowych oraz wpłaty rekompensat wynikających z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Pozostałe 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 – 15.296,06 zł.** Przekazane przez jednostki oświaty i wychowania środki finansowe pozostające na wydzielonym rachunku, zgodnie z art. 223 ust.4 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.),
- 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 – 13.184,59 zł.** Od stowarzyszeń, fundacji oraz Uczniowskiego Klubu Sportowego,
- p) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 570.790,23 zł.** Główne wpływy od: stowarzyszeń z zakresu kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz klubów sportowych (411.541,53 zł); od stowarzyszeń ochrony zdrowia i pomocy społecznej a także żłobków niepublicznych (106.951,12 zł) oraz od niepublicznych przedszkoli, szkół policealnych, liceów ogólnokształcących i innych jednostek oświaty i wychowania (36.891,58 zł),
- q) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 1.000,00 zł.** Wpływ niewykorzystanej kwoty przeznaczonej na opracowanie dokumentacji projektowej remontu elewacji Ratusza i renowacji rzeźby, zgodnie z uchwałą Rady Miasta nr II/10/2018 z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wykazu planowanych wydatków w budżecie miasta Gliwice na 2018 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określenia ostatecznego terminu ich realizacji.

4) Dochody z majątku – 85.933.056,98 zł.

Wykonanie w poszczególnych grupach dochodów z majątku kształtuje się następująco:

- a) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 817.723,37 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 urządzeń przesyłowych, pobierane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami (776.972,56 zł) oraz za ustanawianie służebności drogowych dotyczących przejścia i przejazdu przez nieruchomości miasta, pobierane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (40.750,81 zł),
- b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 3.071.436,26 zł.** W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. 2018 poz. 1716), z której wynika iż z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności tych gruntów oraz że termin wydawania zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności minął z dniem 31 grudnia 2019 r. wpływ z powyższej opłaty następował w przypadku:

- opłat, pobieranych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, od użytkowników wieczystych, których powyższa ustawa nie dotyczy oraz wpłat otrzymywanych w ciągu roku od osób które nie otrzymały jeszcze powyższego zaświadczenia i dokonywały wpłat na konto na które byli oni dotychczas zobowiązani uiszczać opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 2.863.160,17 zł,
- pierwszej opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, w przypadku sprzedaży nieruchomości, których nie dotyczyła ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności pobierane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - 208.276,09 zł.

c) wpływy z dywidend – 9.249.352,87 zł. Wpływy z tytułu podziału zysku za rok 2018 od:

- Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - 3.267.864,40 zł,
- Śląskiego Centrum Logistyki S.A. - 2.139.066,51 zł,
- Przedsiębiorstwa Składowania i Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. - 1.703.115,20 zł,
- Remondis Gliwice Sp. z o.o. - 833.649,37 zł,
- Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. - 744.327,98 zł,
- Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów S.A. - 561.329,41 zł.

d) 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 – 72.794.544,48 zł. Na kwotę składają się następujące wpływy:

Dział 020 – 2.560,18 zł, z dzierżawy terenów gminnych przez koła łowieckie.

Dział 700 – 66.997.248,87 zł, z tego:

- 62.666.550,99 zł, z czynszów za najem lokali komunalnych oraz nieruchomości Skarbu Państwa, przekazanych do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przez zarządców ZBM I TBS Sp. z o.o. i ZBM II TBS Sp. z o.o.,
- 4.330.697,88 zł za dzierżawy nieruchomości przeznaczonych m.in. pod: ogrody działkowe, ogrody przydomowe, garaże, obiekty sportowe, urządzenia infrastruktury technicznej, tymczasowe drogi dojazdowe, obiekty handlowe, zaplecza budowy oraz przeznaczonych do świadczenia usług zdrowotnych, oświatowych, związanych z gospodarką rolną, odpadami, zielenią, pobierane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami.

Dział 710 – 4.482.731,19 zł, z tego:

- 4.175.041,16 zł, z dzierżaw i najmu terenów giełdy samochodowej,
- 220.304,52 zł, z najmu pomieszczeń filii GCOP przy ul. N. Barlickiego,
- 87.385,51 zł, z dzierżawy miejsc pod stanowiska handlowe na terenie cmentarzy.

Dział 750 – 333.085,61 zł, z tego:

- 288.696,44 zł, z czynszów za wynajem lokali i powierzchni użytkowych pozostających w dyspozycji Urzędu Miejskiego,
- 26.282,34 zł, z dzierżawy podmiotom wykonującym działalność leczniczą, które przejęły zadania zlikwidowanych i przekształconych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
- 18.106,83 zł, z dzierżawy straganów świątecznych na Rynku.

Dział 756 – 163.977,28 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 – 640,00 zł, z wynajmu sali w Izbie Wytrzeźwień biegłemu sądowemu.

Dział 852 – 59.601,36 zł, z wynajmu pomieszczeń i dzierżawy urządzeń terapeutycznych stanowiących zaplecze rehabilitacyjne Domu Pomocy Społecznej „Opoka”.

Dział 855 – 50.741,46 zł, z wynajmu pomieszczeń Żłobków Miejskich.

Dział 900 – 115.831,79 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 – 588.126,74 zł, z tego:

- 271.073,74 zł, z czynszów dzierżawnych obiektów administrowanych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych – Kąpielisko Leśne;
- 157.387,89 zł, z wynajmu hal sportowych przy ul. Kozielskiej i ul. Partyzantów,
- 110.957,11 zł, z dzierżawy 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 – 83.249,32 zł. Na powyższą kwotę składają się wpływy:

Dział 750 – 43.239,32 zł, z tego:

- 36.995,82 zł, spadki, przekazane miastu po zmarłych mieszkańcach oraz wpłata zasądzonych należności w sprawie nabycia spadku,
- 6.243,50 zł, darowizny dla Rad Osiedli z przeznaczeniem na prowadzenie działalności promocyjnej;

Dział 855 – 30.010,00 zł, darowizny na rzecz: Domu Dziecka nr 1 (8.000,00 zł); Domu Dziecka nr 2 (15.000,00 zł); Domu Dziecka nr 3 (7.010,00 zł).

Dział 900 – 10.000,00 zł, darowizna na rzecz Schroniska dla zwierząt.

6) Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach – 373.531,04 zł,

a) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych – 313.330,79 zł, głównie wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską (308.190,79 zł),

b) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 60.200,25 zł. Na powyższą kwotę składają się wpływy:

Dział 600 – 1.000,00 zł, z kar nałożonych na przedsiębiorców mocą ustawy o transporcie drogowym, z tytułu niewywiązywania się z ustawowych obowiązków.

Dział 756 – 1.839,59 zł, z kar nałożonych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego, za przejazd pojazdu nienormatywnego, bez wymaganego zezwolenia, po drogach będących w zarządzie miasta.

Dział 801 – 35.088,96 zł, z kar umownych za nieterminowe dostawy materiałów i usług w jednostkach oświaty i wychowania.

Dział 900 – 22.271,70 zł, z tego z kar: administracyjnych nałożonych na osoby prawne za zniszczenie zieleni (11.718,54 zł) oraz nałożonych na przedsiębiorców w związku ze świadczeniem usług odbioru odpadów i nieczystości ciekłych (10.553,16 zł).

7) Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5.746.428,72 zł.

Na powyższą kwotę składają się wpływy, z:

Dział 700 – 5.314.485,16 zł, 25% i 5% z zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami:

- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 278.945,92 zł,
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 3.744.322,56 zł,
- dochodów z tytułu najmu i dzierżawy – 664.439,37 zł,
- opłat z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu – 500.391,61 zł,
- odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 34.567,11 zł,
- opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 42.335,94 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 22.733,86 zł,
- różnych dochodów – 26.284,61 zł,
- tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1,16 zł,
- kar i odszkodowań wynikających z umów – 347,61 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 115,41 zł.

Dział 710 – 34,34 zł, 5% z zadań administracji rządowej realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 – 690,11 zł, 5% z zadań z zakresu udostępniania danych z ewidencji ludności, na podstawie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

Dział 754 – 11.118,56 zł:

- 10.467,79 zł, 5% z zadań administracji rządowej realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej,
- 650,77 zł, 5% z tytułu nałożonych przez Straż Miejską kar porządkowych w toku czynności wyjaśniających.

Dział 852 – 2.495,73 zł, 5% z zadań związanych z prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy (1.679,14 zł) i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi (816,59 zł).

Dział 853 – 1.497,60 zł, 5% z tytułu odpłatności za wydawanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej oraz duplikatu legitymacji.

Dział 855 – 416.107,22 zł:

- 38.727,93 zł, 50% z tytułu wyegzekwowanych kwot z zaliczek alimentacyjnych należnych gminie Gliwice;
- 377.359,41 zł, 40% dla gminy wierzyciela zwrotów z funduszu alimentacyjnego,
- 19,88 zł, 5% dochodów uzyskanych z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

8) Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności – 3.522.557,57 zł,

a) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 736.717,49 zł, w źródle tym są odsetki od zaległych wpłat wszystkich rodzajów podatków oraz zaległości podatkowych dokonanych przez osoby prawne i fizyczne,

b) wpływy z pozostałych odsetek – 2.785.840,08 zł, z czego największe wpływy zanotowano w dziale 700 – 2.691.904,52 zł, w tym 2.509.979,83 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 – 1.788.362,40 zł.

Są to głównie: odsetki od lokat, w kwocie 1.738.752,20 zł. Wykonanie zależy od poziomu wolnych środków oraz średniego oprocentowania lokat bankowych.

10) Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 3.179.795,43 zł. Otrzymano następujące dotacje:**a) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 711.157,08 zł, z tego:**

Dział 600 – 79.058,64 zł, na pokrycie opłaty na rzecz Urzędu Komunikacji Elektronicznej za prawo wykorzystywania częstotliwości z zakresu 3600 – 3800 MHz. Opłat została w ciągu roku obniżona w porównaniu do założonej;

Dział 801 – 586.754,67 zł, z tego:

- 448.103,08 zł, na pobyt dzieci, z terenu innych gmin, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach,
- 87.600,00 zł, na praktyczną naukę zawodu, prowadzoną przez Ośrodek Doksztalania Zawodowego w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym, dla uczniów z innych gmin,
- 35.127,14 zł, na pobyt dzieci, z terenu innych gmin, uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych w Gliwicach,
- 9.384,56 zł, na pobyt dzieci, z terenu innych gmin, uczęszczających do niepublicznych oddziałów przedszkolnych w Gliwicach,
- 6.539,89 zł, na naukę religii innych wyznań dla uczniów szkół niepublicznych.

Dział 855 – 45.343,77 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 – 2.247.541,00 zł, z tego:

Dział 801 – 201.734,26 zł, z tego:

- 200.800,00 zł, na praktyczną naukę zawodu dla uczniów z innych gmin, prowadzoną przez Ośrodek Doksztalania Zawodowego w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym,
- 934,26 zł, na naukę religii innych wyznań dla uczniów szkół niepublicznych.

Dział 853 – 2.006.427,00 zł, na współfinansowanie w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy,

Dział 855 – 39.379,74 zł, z tego:

- 25.754,64 zł, na pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Gliwic;
- 13.625,10 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 – 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na wsparcie dzieci osieroconych i dziecka górnika poszkodowanego w wyniku wypadku w kopalni, na podstawie umowy zawartej z Województwem Śląskim,

d) 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 – 191.097,35 zł, z tego: z przeznaczeniem na pobyt dzieci z terenu innych gmin, uczęszczających do przedszkoli publicznych (168.862,65 zł) oraz publicznych oddziałów przedszkolnych w Gliwicach (22.234,70 zł).

11) Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne – 108.449,27 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 – 71.105,96 zł, z tego:

Dział 750 – 11.997,52 zł, refundacja kosztów od Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, w związku z wyznaczeniem Koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i Zadań.

Dział 801 – 25.798,44 zł, dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na program „Zielona pracownia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Gliwicach – Green power”.

Dział 854 – 33.310,00 zł, dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na kolonie śródroczne, za faktycznie poniesione koszty.

b) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 153,00 zł, refundacja utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, przekazana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

c) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 37.190,31 zł. W ramach tych środków otrzymano dofinansowanie:

Dział 801 – 21.198,31 zł, z tego:

– 18.218,31 zł, na prowadzenie nauki religii innych wyznań, dla uczniów szkół niepublicznych,

– 2.980,00 zł, od Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA, na realizację projektów ekologicznych w ramach konkursu „Małe granty dla zrównoważonego rozwoju” dla Szkoły Podstawowej nr 6 (1.480,00 zł) oraz dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 (1.500,00 zł).

Dział 854 – 15.992,00 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 – 361.392.546,16 zł,

a) podatek dochodowy od osób fizycznych – 334.590.918,00 zł, z tego:

– 38,08% dla gminy – 263.629.695,00 zł;

– 10,25% dla powiatu – 70.961.223,00 zł.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymano na poziomie wyższym niż zakładano, jednakże dynamika była niższa niż w roku 2018/2017. Spadek wpływów uwidocznił się w czwartym kwartale 2019 r. i spowodowany był zmianami przepisów

podatkowych. Dalsze skutki wprowadzonych reform będą widoczne w wysokości wpływów w 2020 r.

Zmiany w podatku PIT w 2019 roku

Od 1 sierpnia 2019 r. - likwidacja podatku PIT dla młodych pracowników do ukończenia 26 roku życia:

Ulga objęte są przychody podatników do 26 roku życia z pracy oraz z umów zlecenia do wysokości 85.528 zł w roku podatkowym. Limit zwolnienia wyniósł 35.636,67 zł, czyli 5/12 limitu rocznego (zwolnienie obowiązywało przez 5 miesięcy, od sierpnia do grudnia). Zwolnienie będzie obowiązywać niezależnie od liczby umów lub liczby płatników. Jeżeli zarobki przekroczą próg, to dopiero nadwyżka (ponad 85.528 zł) będzie opodatkowana według skali podatkowej.

Płatnik nie miał obowiązku obliczania i pobierania zaliczek na PIT (od sierpnia do grudnia), jeżeli młody podatnik złożył mu oświadczenie, że jego dochody w całości korzystają ze zwolnienia od PIT. Podatnicy, którzy nie złożyli takiego oświadczenia, zwrot podatku z tytułu ulgi otrzymają w zeznaniu rocznym za 2019 r. (oznacza to, że możemy otrzymać niższe wpływy w 2020 r. po rozliczeniu rocznym podatku za 2019 r.). Do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. ulga będzie uwzględniana już przy obliczaniu zaliczek na podatek (bez konieczności składania oświadczenia przez podatnika).

Od 1 października 2019 r. – obniżka stawki z 18% do 17% i podwyższenie kosztów uzyskania przychodów:

Obniżeniu stawki podatku PIT z 18 do 17 proc. towarzyszy obniżenie kosztów pracy przez co najmniej dwukrotne podniesienie pracownikom kosztów uzyskania przychodów.

Koszty po zmianach wyniosą:

- 250 zł miesięczne (jednoetatowcy) poprzednio 111,25 zł,
- 300 zł miesięczne (jednoetatowcy, dojeżdżający) poprzednio 139,06 zł,
- 3.000 zł roczne (jednoetatowcy) poprzednio 1.335,00 zł,
- 3.600 zł roczne (jednoetatowcy, dojeżdżający) poprzednio 1.668,72 zł,
- 4.500 zł roczne (wieloletowcy) poprzednio 2.002,05 zł,
- 5.400 zł roczne (wieloletowcy, dojeżdżający) poprzednio 2.502,56 zł.

W 2019 r. stawka podatkowa wyniosła 17,75% (z uwagi na obowiązywanie ustawy tylko przez ostatni kwartał roku). Kwota wolna od podatku pozostała niezmienną na poziomie maksymalnie 8.000,00 zł.

Wpływ zmian na budżet miasta

We wrześniu 2019 r. przewidywane wykonanie PIT (szacowane na podstawie średniego wykonania w trzech poprzednich latach) wynosiło ok. 340 mln zł. Zmiany w PIT wprowadzone w 2019 r. spowodowały zmniejszenie wpływów o ponad 6,0 mln zł, a wykonanie grudniowe zamknęło się kwotą 334,6 mln zł. Wykonanie to o 3,1 mln zł przekroczyło szacunki Ministerstwa Finansów.

Średnie wzrosty PIT rok do roku w latach 2014-2017 wynosiły ok. 17 mln zł rocznie. Z uwagi na bardzo dobrą sytuację na rynku pracy (niskie bezrobocie i rosnące wynagrodzenia) w roku 2018 wzrost wyniósł 33,4 mln zł. W 2019 r. wzro ukształtował się na poziomie 22,9 mln zł (bez wprowadzenia ustawowych zmian mógł wynieść ok. 30 mln zł); na podstawie danych Unii Metropolii Polskich, szacowaliśmy stratę dochodów Gliwic z tytułu wprowadzanych zmian na poziomie ok. 40 mln zł.

Prognozowane przez Ministerstwo Finansów wpływy PIT dla Gliwic na 2020 r. wynoszą 336,9 mln zł tj. na poziomie roku 2019, co oznacza że biorąc pod uwagę historyczne wzrosty dochodów z PIT, Minister Finansów szacuje ubytek z tytułu wprowadzonych zmian na poziomie ok. 25 mln zł.

b) podatek dochodowy od osób prawnych – 26.801.628,16 zł, z tego:

- 6,71% dla gminy – 22.174.911,33 zł;
- 1,40% dla powiatu – 4.626.716,83 zł.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych otrzymano na poziomie wyższym niż zakładano. Poziom wykonania jest uzależniony od kondycji finansowej firm mających siedzibę na terenie miasta.

3.1.2. Subwencja ogólna

1) część oświatowa – 223.007.049,00 zł;

- a) dla gminy – 122.336.434,00 zł,
- b) dla powiatu – 100.670.615,00 zł;

2) część równoważąca – 13.285.275,00 zł;

- a) dla gminy – 1.432.341,00 zł,
- b) dla powiatu – 11.852.934,00 zł;

3) uzupełnienie subwencji ogólnej – 51.397,00 zł, środki na uzupełnienie dochodów powiatu, ustalone zostały dla powiatów, które w 2018 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 – 181.046.747,60 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 – 52.804.460,21 zł, z tego:

Dział 010 – 213.727,90 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 oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących te zadania.

Dział 750 – 2.143.399,87 zł, z tego:

- 1.990.611,13 zł, na wykonywanie zadań dotyczących obsługi administracyjnej obywateli, w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz rejestracji zdarzeń stanu cywilnego,
- 146.259,00 zł, na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania dotyczące obsługi administracyjnej obywateli w zakresie wprowadzania wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 5.082,70 zł, na zadania z zakresu obrony cywilnej i opracowanie planów akcji kurierskiej,

- 1.447,04 zł, na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu postępowania w sprawach dotyczących zgromadzeń, określonych w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach.

Dział 751 – 1.205.620,26 zł, z tego z Krajowego Biura Wyborczego:

- 588.935,36 zł, na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu,
- 560.716,73 zł, na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- 30.433,98 zł, na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców miasta,
- 25.534,19 zł, na przechowywanie i archiwizację dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych 21 października 2018 r. (8.934,00 zł) oraz na przygotowanie i przeprowadzenie przedterminowych wyborów prezydenta miasta Gliwice (17.000,00 zł).

Dział 752 – 700,00 zł, na szkolenie obronne administracji publicznej.

Dział 801 – 1.121.035,93 zł, na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Dział 851 – 57.321,80 zł, z tego:

- 49.621,40 zł, na sfinansowanie kosztów wywiadów i wydawania decyzji w sprawach objęcia świadczeniami opieki zdrowotnej, świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych,
- 7.700,40 zł, na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne uczniów w szkołach podstawowych.

Dział 852 – 1.658.251,22 zł, z tego:

- 1.199.235,75 zł, na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- 315.545,87 zł, na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- 85.668,60 zł, na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych wraz z kosztami obsługi zadania,
- 57.801,00 zł, na wynagrodzenia zasądzone przez Sąd dla opiekunów prawnych wraz z kosztami obsługi zadania.

Dział 855 – 46.404.403,23 zł, z tego:

- 40.686.322,81 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, składek na ubezpieczenia społeczne od niektórych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów oraz na obsługę zadań,
- 5.423.090,00 zł, na realizację rządowego programu „Dobry start” (300+), z przeznaczeniem dla dzieci przebywających w rodzinach biologicznych,
- 215.287,31 zł, na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna,
- 70.040,00 zł, na wypłaty świadczeń w ramach programu „Za życiem”,
- 9.663,11 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 – 120.003.798,46 zł.** Środki z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń w ramach programu „Rodzina 500+”, dla dzieci przebywających w rodzinach biologicznych,
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 6.380.397,19 zł,** z tego:
- Dział 010 – 16.068,00 zł, na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania, związane z wydzierżawianiem obwodów łowieckich na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie.
- Dział 020 – 3.834,00 zł, na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania, związane z zatwierdzaniem uproszczonych planów urządzenia lasu zgodnie z Ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach.
- Dział 100 – 15.196,00 zł, na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania, związane z prowadzenia sprawozdawczości oraz wydawaniem decyzji zezwalających na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
- Dział 600 – 23.295,00 zł, na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania, związane z wpisami do rejestru działalności regulowanej: przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów (Prawo o ruchu drogowym), przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców (ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami).
- Dział 700 – 1.483.171,20 zł, z tego:
- 1.445.848,20 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 a także na prace remontowe i fundusz remontowy dla nieruchomości Skarbu Państwa. Kwota ta obejmuje również wynagrodzenia pracowników realizujących te zadania,
 - 16.771,00 zł, na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania dotyczące zaspokajania roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego,
 - 13.948,00 zł, na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania związane z wydawaniem decyzji o szczególnych zasadach inwestycji drogowych oraz ustalaniem wysokości odszkodowania za nieruchomości, które stały się z mocy prawa własnością powiatu w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji w zakresie dróg publicznych,
 - 6.604,00 zł, na sfinansowanie operatów szacunkowych sporządzanych na potrzeby ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne.
- Dział 710 – 396.626,00 zł, z tego:
- 260.025,00 zł, na gromadzenie, prowadzenie i udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, głównie na sfinansowanie zadania „Przeliczenie wysokościowej osnowy geodezyjnej do układu Amsterdam” (100.592,00 zł) oraz na wynagrodzenia pracowników,

-136.601,00 zł, na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania związane z wydawaniem pozwoleń na budowę, na rozbiórkę, zgłoszeń robót budowlanych, zgłoszeń rozbiórek obiektów, zmiany sposobu użytkowania, zgodnie z Prawem budowlanym, a także z wydawaniem pozwoleń na budowę oraz ustalaniem w drodze decyzji wysokości odszkodowań inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących zgodnie z Ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

Dział 750 – 44.325,65 zł, na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 – 3.700,00 zł, na utrzymanie i konserwację systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania.

Dział 755 – 461.999,96 zł, na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta.

Dział 801 – 42.520,16 zł, na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Dział 851 – 2.775.584,20 zł, z tego:

- 2.737.138,00 zł, na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku,

- 26.560,80 zł, na ubezpieczenia zdrowotne dzieci nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

- 11.885,40 zł, na ubezpieczenia zdrowotne dzieci nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym w szkołach ponadgimnazjalnych i w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii.

Dział 852 – 10.150,45 zł, na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Dział 853 – 1.018.026,57 zł, z tego:

- 910.660,57 zł, na prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,

- 84.465,00 zł, na wypłatę świadczeń osobom posiadającym Kartę Polaka,

- 22.901,00 zł, na zwrot kosztów przejazdu, zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla rodziny repatriantów.

Dział 855 – 85.900,00 zł, na realizację rządowego programu „Dobry start” (300+), z przeznaczeniem dla dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej,

d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku do wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 1.858.091,74 zł. Środki z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń w ramach programu „Rodzina 500+”, dla dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej (1.455.076,65 zł) oraz dla dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej (403.015,09 zł).

2) na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej – 830.588,69 zł,

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 386.022,08 zł, z tego na zadania w ramach programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020, z przeznaczeniem na:

Dział 801 – 76.258,56 zł, finansowe wsparcie romskich dzieci uczęszczających do gliwickich przedszkoli (22.206,84 zł) oraz zajęcia dodatkowe, wyrównujące szanse edukacyjne dzieci romskich (54.051,72 zł),

Dział 851 – 26.971,44 zł, poprawę sytuacji zdrowotnej gliwickich Romów – kontynuacja zatrudnienia pielęgniarki środowiskowej,

Dział 854 – 162.263,68 zł, organizację półkolonii letnich dla dzieci romskich i polskich (36.352,00 zł) oraz prowadzenie świetlicy integracyjnej dla dzieci romskich i polskich „Pod lipami” (125.911,68 zł).

Ponadto otrzymano dotację na:

Dział 710 – 25.000,00 zł, na opiekę nad cmentarzem Żołnierzy Radzieckich przy ul. J. III Sobieskiego.
Dział 801 – 68.328,40 zł, na sfinansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono zadanie doradcy metodycznego przed dniem 1 stycznia 2019 r.

Dział 900 – 27.200,00 zł, na dofinansowania zadania „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Gliwice” na podstawie porozumienia podpisanego z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii w ramach zadań przyjętych w „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”.

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 444.566,61 zł, z tego na programy:

- kompleksowego wsparcia dla rodzin „*Za życiem*” na: zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 (434.478,19 zł) oraz przygotowanie i utrzymanie miejsca w bursach lub internatach dla uczennic w ciąży w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych (298,22 zł),
- „*Edukacja wojskowa*” (9.790,20 zł) na organizację obozu dla uczniów klas mundurowych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych.

3) na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych – 16.747.717,65 zł,

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 15.728.348,56 zł, z tego:

Dział 801 – 6.596.726,77 zł, z tego:

- 6.534.766,77 zł, na realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 48.000,00 zł, dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych i pedagogicznych, zgodnie z programem „*Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa*”,
- 13.960,00 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*”.

Dział 852 – 8.685.166,62 zł, z tego:

- 3.382.970,78 zł, na wypłaty zasiłków stałych,
- 2.023.639,38 zł, na częściowe pokrycie kosztów realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych,
- 1.851.240,12 zł, na wypłaty zasiłków okresowych,
- 1.119.000,00 zł, na dofinansowanie kosztów dożywiania dzieci i dorosłych w ramach programu „*Posilek w szkole i w domu*”,
- 308.316,34 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

Dział 854 – 255.975,95 zł, dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

Dział 855 – 190.479,22 zł, z tego:

- 116.679,22 zł, dofinansowanie do wynagrodzenia dla asystentów rodzin, w ramach programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”,
- 73.800,00 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 „Maluch”.

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 – 36.008,96 zł. Środki z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”,

c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 983.360,13 zł, z tego:

Dział 801 – 48.000,00 zł, dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych dla jednostek oświaty i wychowania, zgodnie z programem „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Dział 852 – 836.282,90 zł, z tego:

- 825.169,58 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”;
- 11.113,32 zł, na częściowe pokrycie kosztów wypłat dodatków dla pracowników socjalnych Ośrodka Interwencji Kryzysowej,

Dział 855 – 99.077,23 zł, dofinansowanie do wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.

4) na realizację zadań straży i inspekcji – 22.110.524,89 zł,

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 22.110.524,89 zł, z tego:

Dział 710 – 633.369,03 zł, na zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Dział 752 – 148.200,00 zł, na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 754 – 21.328.955,86 zł, z tego:

- 21.321.955,86 zł, na zadania realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej,
- 7.000,00 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 – 605.437,43 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 – 605.437,43 zł, z tego z przeznaczeniem na następujące projekty:

Dział 750 – 3.673,76 zł, „*Profilaktyka dla urzędnika – poprawa warunków pracy w Urzędzie Miejskim w Gliwicach*”.

Dział 801 – 357.137,17 zł:

- 62.377,94 zł, „*Równe szanse, lepszy start II*”,
- 57.215,20 zł, „*Nowy uczeń – nowoczesna pracownia – nowatorski pracownik II*”,
- 30.784,83 zł, „*Mechanika najwyższych lotów*”,
- 30.143,94 zł, „*W przyszłość z dobrym zawodem z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Technicznych*”,
- 29.049,92 zł, „*Europejska praktyka elementem kształcenia zawodowego w ZSŁ*”,
- 27.751,00 zł, „*Masz POWER'a - masz przyszłość 2019-2021*”,
- 27.719,55 zł, „*Nowe umiejętności - nowe szanse*”,
- 21.052,63 zł, „*Nowe kwalifikacje gwarancją zatrudnienia*”,
- 20.832,47 zł, „*Otwieramy drzwi do wiedzy-Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Pawła II w ZSP nr 8 w Gliwicach*”,
- 18.761,35 zł, „*Międzynarodowa mobilność kluczem do rozwoju*”,
- 11.116,35 zł, „*Wielojęzyczne innowacje w nauczaniu. Mobilność i edukacja*”,
- 7.980,34 zł, „*Zdobywanie wiedzy - drogą do sukcesu*”,
- 7.444,44 zł, „*Z psychomotoryką przez świat*”,
- 4.632,10 zł, „*Kompetencje językowe nauczycieli ZSŁ sposobem efektywnego nauczania*”,
- 275,11 zł, „*Szkoła – Pracodawcy – Uczelnie – wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej*”.

Dział 851 – 40.969,48 zł, „*Można inaczej - wsparcie dzieci i młodzieży poprzez utworzenie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej*”.

Dział 852 – 40.065,89 zł, „*Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej*”.

Dział 853 – 141.225,54 zł:

- 122.807,71 zł, „*Twoja społeczność Twoją szansą*”,
- 18.417,83 zł, „*Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0*”.

Dział 855 – 22.365,59 zł, „*Usługi społeczne na start II*”.

3.1.4. Środki z funduszy celowych

a) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 1.541.713,25 zł, z tego:

Dział 754 – 38.000,00 zł, z *Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej*, z przeznaczeniem na zakup:

- parawanów ochronnych oraz zestawów oświetleniowych dla jednostek ratowniczo-gaśniczych (33.000,00 zł),

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

Dział 801 – 344.967,65 zł, z *Funduszu Pracy*, z tego: 250.015,65 zł, 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 oraz 94.952,00 zł, na dofinansowanie dokształcania zawodowego nauczycieli.

Dział 852 – 131.702,56 zł, z tego:

- 116.627,86 zł, z *Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*, na obsługę zadań w ramach programu „Aktywny Samorząd”,
- 15.074,70 zł, z *Funduszu Pracy*; refundacja 50% przeciętnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne za osoby zatrudnione w ramach prac społecznie – użytecznych, prowadzonych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

Dział 853 – 1.027.043,04 zł, z *Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*, na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, realizowanych przez Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej (1.023.750,00 zł) oraz Powiatowy Urząd Pracy (3.293,04 zł),

- b) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 349.079,00 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 – 567.800,00 zł**, na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

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 – 9.074.209,14 zł**, z tego z przeznaczeniem na następujące projekty:

Dział 750 – 165.056,07 zł, z tego:

- 104.089,82 zł, „*Profilaktyka dla urzędnika – poprawa warunków pracy w Urzędzie Miejskim w Gliwicach*”,
- 60.592,25 zł, „*Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno-Rozrachunkowa – GEPAR*”,
- 187,00 zł, „*Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa*”,
- 187,00 zł, „*Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej*”.

Dział 801 – 5.857.866,14 zł, z tego:

- 1.445.650,00 zł, „*Utworzenie nowych miejsc wraz z podniesieniem oferty edukacyjnej w gliwickich przedszkola*”,
- 530.212,46 zł, „*Równe szanse, lepszy start II*”,
- 486.329,24 zł, „*Nowy uczeń – nowoczesna pracownia – nowatorski pracownik II*”,

- 479.705,33 zł, „Europejska praktyka elementem kształcenia zawodowego w ZSŁ”,
 - 458.256,09 zł, „Masz POWER`a – masz przyszłość 2019-2021”,
 - 354.151,91 zł, „Otwieramy drzwi do wiedzy-Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Pawła II w ZSP nr 8 w Gliwicach”,
 - 309.808,75 zł, „Międzynarodowa mobilność kluczem do rozwoju”,
 - 261.671,05 zł, „Mechanika najwyższych lotów”,
 - 256.223,54 zł, „W przyszłość z dobrym zawodem z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Technicznych”,
 - 252.580,00 zł, „Przedszkole da Ci szansę – utworzenie dodatkowych miejsc w Przedszkolu Miejskim nr 43 w Gliwicach wraz z podwyższeniem jakości oferty edukacyjnej”,
 - 235.616,20 zł, „Nowe umiejętności - nowe szanse”,
 - 183.565,75 zł, „Wielojęzyczne innowacje w nauczaniu. Mobilność i edukacja”,
 - 178.947,37 zł, „Nowe kwalifikacje gwarancją zatrudnienia”,
 - 131.780,36 zł, „Zdobywanie wiedzy - drogą do sukcesu”,
 - 126.555,56 zł, „Z psychomotoryką przez świat”,
 - 76.490,57 zł, „Kompetencje językowe nauczycieli ZSŁ sposobem efektywnego nauczania”,
 - 60.057,59 zł, „CKZiU nr 1 odkrywa europejskie rynki pracy”,
 - 25.025,93 zł, „Uczymy się dla życia”,
 - 2.900,00 zł, „Ścieżki Kopernika w Gliwicach”,
 - 2.338,44 zł, „Szkoła – Pracodawcy – Uczelnie – wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej”.
- Dział 851 – 435.300,63 zł, „Można inaczej - wsparcie dzieci i młodzieży poprzez utworzenie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej”.
- Dział 852 – 1.214.806,16 zł, z tego:
- 1.000.000,00 zł, „Czas na sukces”,
 - 214.806,16 zł, „Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej”.
- Dział 853 – 1.163.189,15 zł, z tego:
- 1.043.865,50 zł, „Twoja społeczność Twoją szansą”,
 - 119.323,65 zł, „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0”.
- Dział 855 – 237.634,41 zł, „Usługi społeczne na start II”.
- Dział 900 – 356,58 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 – 911.516,81 zł, z tego z przeznaczeniem na następujące projekty:

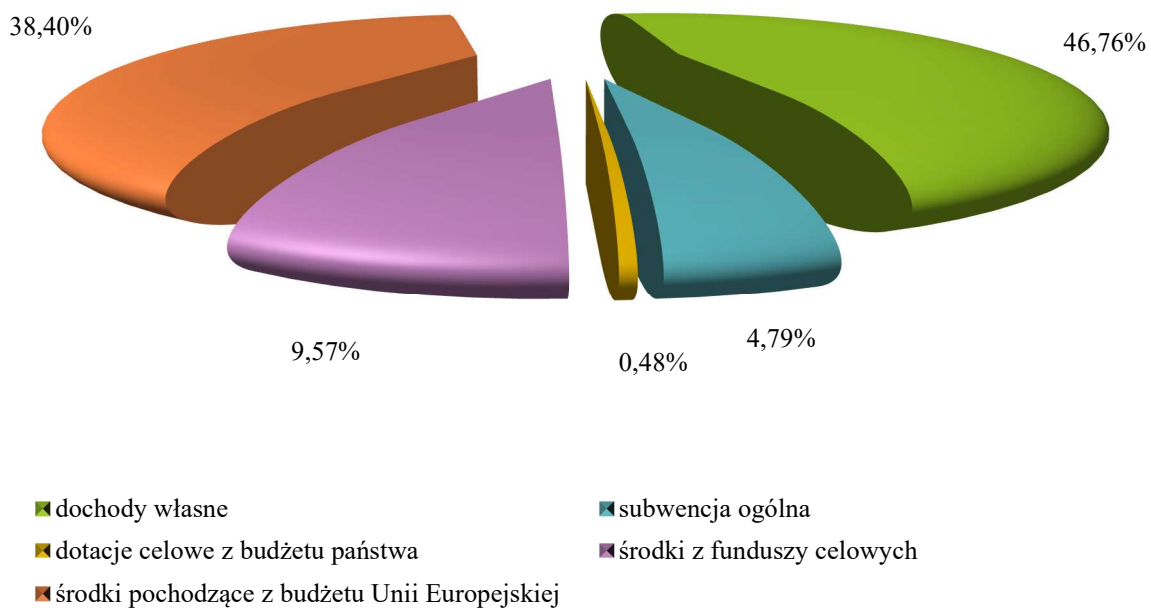
- 213.496,75 zł, „Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu zawodowego”,
- 196.228,03 zł, „Uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych drogą do prewencji niepowodzeń szkolnych”,
- 114.364,87 zł, „Zmieniający się nauczyciele, zmieniająca się szkoła”,
- 109.389,91 zł, „Zrównoważona turystyka europejska”,
- 77.661,60 zł, „Zwalczanie alternatywnych faktów za pomocą krytycznego myślenia”,
- 73.957,53 zł, „W kierunku skutecznej edukacji językowej”,
- 50.384,40 zł, „Akademia Młodego Ratownika w Pierwszej Pomocy i Ochronie Życia”,

- 29.374,33 zł, „*Otwarcie na naukę, otwarcie na świat. Nasz pomysł na paszport do wiedzy*”,
- 25.192,40 zł, „*Czysta energia dla Europejczyków*”,
- 21.466,99 zł, „*Edukacja, zawód i obywatelstwo europejskie*”.

3.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 89.414.757,71 zł, co stanowi 96,46% ich planu po zmianach.

Wykres nr 4. Struktura dochodów majątkowych



3.2.1. Dochody własne

1) Dochody z majątku – 34.012.384,62 zł.

Wykonanie w poszczególnych grupach dochodów z majątku kształtuje się następująco:

- a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 2.187.906,21 zł.** Opłata pobierana na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. 2018 poz. 1716), z której wynika iż z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności tych gruntów. Wydział Gospodarki Nieruchomościami wydał 23.000 zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, na podstawie których wniesiono opłaty za rok 2019 lub jednorazowo za cały okres obowiązywania opłaty,
- b) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 31.732.307,93 zł, z tego:**
- 16.685.799,50 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 przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Zygmunta Starego 19, z której zaplanowano

- ok 5.000.000,00 zł. Przeprowadzono 86 przetargów, w ramach których sprzedano 33 nieruchomości. Największe transakcje: nieruchomość zabudowana położona przy ul. Ks. H. Hlubka 4; działki w obrębie Żorek oraz nieruchomość przy ul. T. Kościuszki 44, 46. Największe transakcje zbycia w drodze bezprzetargowej dotyczyły działek w obrębie Politechniki.
- 15.046.508,43 zł, przekazane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z tytułu uiszczenia przez nabywców w momencie kupna opłaty za nabycie prawa własności lokali mieszkalnych i użytkowych w drodze przetargów,

c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 92.170,48 zł, z tego:

Dział 700 – 14.141,96 zł, z tego:

- 8.187,05 zł, sprzedaż złomu, pozyskanego przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, z demontażu instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Głównej 30,
- 5.954,91 zł, sprzedaż złomu, uzyskanego przy rozbiórkach i remontach obiektów zasobu komunalnego realizowanych przez Wydział Inwestycji i Remontów, w tym uzyskanego przy realizacji projektu „*Termomodernizacja budynku przy ul. Toszeckiej 179*”.

Dział 710 – 1.055,70 zł, sprzedaż drewna, pozyskanego podczas wycinki drzew na cmentarzach przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

Dział 750 – 27.352,28 zł, z tego:

- 24.535,00 zł, sprzedaż pojazdów porzuconych i usuniętych, przejętych na rzecz miasta i przeznaczonych do demontażu,
- 2.817,28 zł, sprzedaż telefonu komórkowego, złomu uzyskanego z demontażu instalacji klimatyzacji i wentylacji ze zlikwidowanych składników majątku budynku Urzędu Miejskiego oraz makulatury.

Dział 801 – 9.498,00 zł, sprzedaż złomu, pozyskanego przez Wydział Inwestycji i Remontów przy modernizacji boiska szkolnego w IV Liceum Ogólnokształcącym,

Dział 851 – 4.147,20 zł, sprzedaż stojaka do pomp infuzyjnych Szpitalowi Miejskiemu nr 4.

Dział 900 – 31.875,34 zł, z tego:

- 31.558,55 zł, sprzedaż drewna, pozyskanego podczas wycinki przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych,
- 316,79 zł, sprzedaż złomu, pozyskanego przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych, ze zlikwidowanych wiat autobusowych, nie nadających się do naprawy.

Dział 926 – 4.100,00 zł, sprzedaż złomu, pozyskanego przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

2) Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 3.190.550,00 zł,

dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 3.190.550,00 zł. Środki przekazane przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię, z przeznaczeniem na realizację przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej kompleksowej termomodernizacji budynków komunalnych wraz ze zmianą ogrzewania.

- 3) **Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne – 4.420.701,21 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 – 14.560,00 zł,* przyznane dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Zielona pracownia w ZSP nr 5 w Gliwicach – Green power”.
- b) *środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 4.406.141,21 zł,* z tego w ramach Rządowego programu:
- 2.855.741,83 zł, na zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górna i Samotną - etap I,
 - 1.550.399,38 zł, na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Anny Jagiellonki 1-3.
- 4) **Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 185.545,74 zł,**
- a) *wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 184.206,54 zł,* wpływ niewykorzystanej zgodnie z uchwałą Rady Miasta nr II/10/2018 z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wykazu planowanych wydatków w budżecie miasta Gliwice na 2018 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określenia ostatecznego terminu ich realizacji, kwoty przeznaczonej na:
- Dział 700 – 4.948,46 zł, modernizację budynku przy ul. Architektów 142.
- Dział 900 – 179.258,08 zł, z tego:
- 159.285,00 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej na ulicach: Kniejowej, Las Łabędzki, Świerkowej, Pod Borem i Gajowej,
 - 17.953,08 zł, na opracowanie aktualizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej wraz z aktualizacją bazy danych dla Planu gospodarki niskoemisyjnej oraz założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
 - 2.020,00 zł, na rekonstrukcję krzyża z 1884 r. przy ul. Żytniej 49.
- b) *wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych – 1.339,20 zł.* Zwrot dotacji na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Wielospecjalistycznego Sp. z o.o., wykorzystanej w nadmiernej wysokości.

3.2.2. Subwencja ogólna

środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miasta na prawach powiatu – 4.281.153,00 zł. Środki przekazane przez Ministra Finansów z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji „Budowa mostu n/rz. Kłodnicą w ciągu ul. Wrocławskiej w Gliwicach”.

3.2.3. Dotacje celowe z budżetu państwa

- 1) **na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych – 300.000,00 zł,**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 300.000,00 zł,* z przeznaczeniem

na dofinansowanie zadania wynikającego z wieloletniego programu rządowego „Senior+” na lata 2015-2020.

2) na realizację zadań straży i inspekcji – 23.935,62 zł,

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 23.935,62 zł, środki dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na zakup centrali telefonicznej,

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 – 100.774,95 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– 100.774,95 zł, z tego z przeznaczeniem na następujące projekty:

Dział 750 – 2.969,07 zł, *„Profilaktyka dla urzędnika – poprawa warunków pracy w Urzędzie Miejskim w Gliwicach”*,

Dział 801 – 89.226,93 zł, z tego:

- 38.121,34 zł, *„Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1”*,
- 21.052,63 zł, *„Nowe kwalifikacje gwarancją zatrudnienia”*,
- 20.266,00 zł, *„Mechanika najwyższych lotów”*,
- 7.383,47 zł, *„Nowe umiejętności - nowe szanse”*,
- 1.125,71 zł, *„Równe szanse, lepszy start II”*,
- 666,67 zł, *„Z psychomotoryką przez świat”*,
- 611,11 zł, *„Otwieramy drzwi do wiedzy-Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Pawła II w ZSP nr 8 w Gliwicach”*.

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

3.2.4. Środki z funduszy celowych

a) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 194.932,00 zł, z tego:

Dział 754 – 104.932,00 zł, środki przekazane z *Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej*, z przeznaczeniem na zakup systemu kontroli dostępu oraz systemu monitoringu wizyjnego w jednostkach ratowniczo-gaśniczych, zlokalizowanych w: Gliwicach – 20.000,00 zł, Pyskowicach – 15.000,00 zł i Knurowie – 35.000,00 zł oraz na zakup radioprzebiennika dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 34.932,00 zł.

Dział 853 – 90.000,00 zł, środki przekazane z *Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* na dofinansowanie zakupu samochodu osobowo-dostawczego dla Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej.

b) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 8.366.362,00 zł, z tego dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych do realizowanych przez Zarząd Dróg Miejskich zadań:

- 500.000,00 zł „Budowa ul. Kozłowskiej”,
- 7.866.362,00 zł „Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej”.

3.2.5. 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 – 34.338.418,57 zł, z tego z przeznaczeniem na następujące projekty:

Dział 600 – 19.273.068,10 zł, „Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej - Zachodnia część obwodnicy miasta”.

Dział 700 – 403.420,90 zł, „Termomodernizacja budynku przy ul. Toszeckiej 179”.

Dział 750 – 3.983.323,25 zł, z tego:

- 3.084.365,07 zł, „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa”,
- 811.337,71 zł, „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej”,
- 84.123,72 zł, „Profilaktyka dla urzędnika – poprawa warunków pracy w Urzędzie Miejskim w Gliwicach”,
- 3.496,75 zł, „Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno-Rozrachunkowa – GEPAR”.

Dział 801 – 2.163.060,50 zł, z tego:

- 1.223.959,93 zł, „Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach”,
- 324.031,91 zł, „Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1”,
- 178.947,37 zł, „Nowe kwalifikacje gwarancją zatrudnienia”,
- 172.261,00 zł, „Mechanika najwyższych lotów”,
- 112.200,00 zł, „Utworzenie nowych miejsc wraz z podniesieniem oferty edukacyjnej w gliwickich przedszkolach”,
- 62.759,53 zł „Nowe umiejętności - nowe szanse”,
- 57.610,00 zł, „Przedszkole da Ci szansę – utworzenie dodatkowych miejsc w Przedszkolu Miejskim nr 43 w Gliwicach wraz z podwyższeniem jakości oferty edukacyjnej”,
- 11.333,33 zł, „Z psychomotoryką przez świat”,
- 10.388,89 zł, „Otwieramy drzwi do wiedzy-Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Pawła II w ZSP nr 8 w Gliwicach”,
- 9.568,54 zł, „Równe szanse, lepszy start II”.

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

Dział 900 – 8.442.624,77 zł, z tego:

- 3.655.345,70 zł, „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi”,

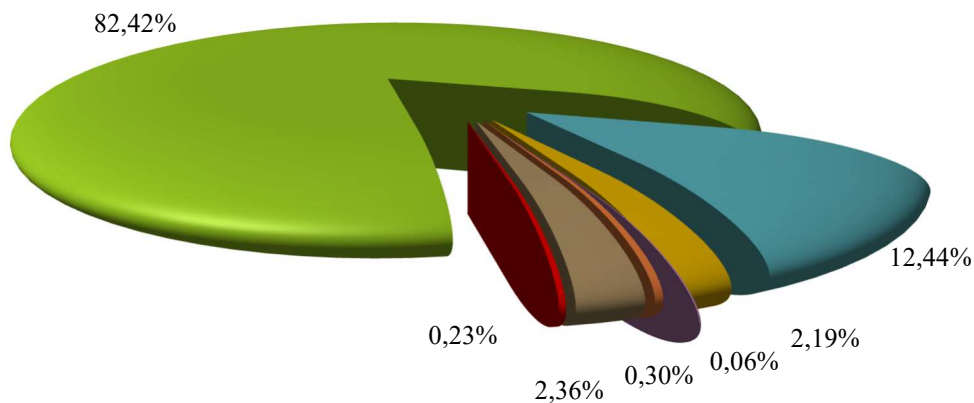
- 3.002.621,13 zł, „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II”,
- 1.313.287,52 zł, „EKO-światło w Gliwicach – modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego”,
- 471.370,42 zł, „Zagospodarowanie Parku Chrobrego w Gliwicach”.

4. OMÓWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW

Plan wydatków został wykonany w kwocie 1.388.979.196,39 zł, w tym wydatki na zadania:

- 1) własne – 1.144.820.928,19 zł, co stanowi 93,24 % planu;
- 2) administracji rządowej realizowane przez gminę – 172.808.258,67 zł, co stanowi 99,41% planu;
- 3) administracji rządowej realizowane przez powiat – 30.372.949,44 zł, co stanowi 99,62% planu;
- 4) realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej – 830.588,69 zł, co stanowi 89,59 % planu;
- 5) realizowane w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 4.223.345,32 zł, co stanowi 92,03 % planu;
- 6) realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – 32.702.576,08 zł, co stanowi 98,77% planu;
- 7) realizowane w ramach pomocy finansowej – 3.220.550,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Wykres nr 5. Struktura wydatków według rodzajów zadań



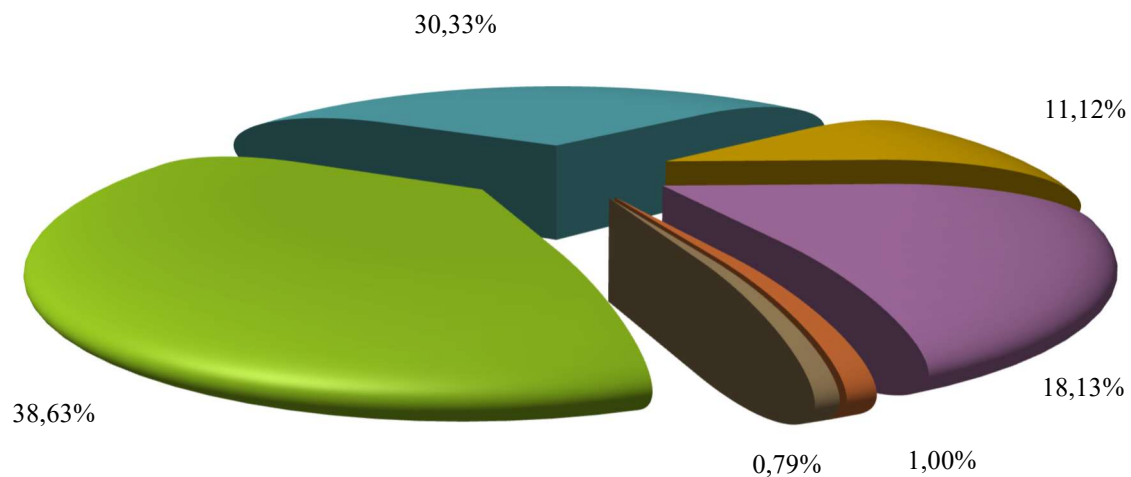
- zadania własne
- zadania administracji rządowej realizowane przez gminę
- zadania administracji rządowej realizowane przez powiat
- porozumienia z organami administracji rządowej
- porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego
- zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
- zadania realizowane w ramach pomocy finansowej

Poniżej przedstawiono wykonanie wydatków w podziale na poszczególne grupy:

OGÓLEM	1.388.979.196,39 zł
z tego:	
wydatki bieżące, w tym:	1.027.707.352,87 zł
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396.986.758,95 zł
2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	311.743.287,85 zł
3) dotacje na zadania bieżące	114.327.262,19 zł
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	186.281.035,60 zł
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	10.283.927,58 zł
6) obsługa długu	8.085.080,70 zł
wydatki majątkowe, w tym:	361.271.843,52 zł
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	290.188.568,52 zł
2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	71.083.275,00 zł

4.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wykres nr 6. Struktura wydatków bieżących



- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 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
- obsługa długu

4.1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Grupa wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowi 38,63% wydatków bieżących. Charakterystyka działów:

- 1) **Dział 010** – *Rolnictwo i łowiectwo* – 20.258,74 zł; zadania 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 (16.068,00 zł), dopłaty do paliwa rolniczego (4.190,74 zł); realizowane przez Urząd Miejski.
- 2) **Dział 020** – *Leśnictwo* – 3.834,00 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* – 15.196,00 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* – 6.569.532,08 zł; z tego:
 - a) działalność Zarządu Dróg Miejskich (6.546.237,08 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 (23.295,00 zł).
- 5) **Dział 700** – *Gospodarka mieszkaniowa* – 6.122.939,73 zł, z tego:
 - a) działalność Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (4.722.231,95 zł);
 - b) zarządzanie nieruchomościami; realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami (111.839,47 zł);
 - c) realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z tego:
 - zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa; realizowane przez Urząd Miejski (1.205.314,19 zł), przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami (48.813,12 zł) oraz przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (20.793,00 zł),
 - finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń; realizowane przez Urząd Miejski (13.948,00 zł).
- 6) **Dział 710** – *Działalność usługowa* – 9.209.973,75 zł, z tego:
 - a) uprawnienia do kierowania pojazdami (35.498,04 zł); realizowane przez Wydział Komunikacji;
 - b) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz animowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską (926.639,75 zł) oraz działalność Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych (910.844,07 zł);
 - c) usługi komunalne: zarządzanie cmentarzami komunalnymi (1.381.438,98 zł), świadczenie usług pogrzebowych i cmentarnych (864.325,83 zł) oraz prowadzenie giełdy samochodowej (1.149.822,97 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
 - d) działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego poprzez realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (532.226,73 zł);
 - e) obsługa prac komisji Urbanistyczno-Architektonicznej; realizowana przez Wydział Planowania Przestrzennego (6.961,03 zł);
 - f) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z tego:
 - gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (3.265.615,35 zł),

- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (136.601,00 zł);
realizowane przez Urząd Miejski.
- 7) **Dział 750** – *Administracja publiczna* – 51.251.223,85 zł, z tego:
 - a) realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z tego:
 - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, obsługa obywateli z wydawaniem zezwoleń; realizowane przez Urząd Miejski (5.794.215,02 zł),
 - przeprowadzanie rejestracji oraz kwalifikacji wojskowej; realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich (42.328,31 zł),
 - zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny; realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice (4.691,70 zł);
 - b) działalność Urzędu Miejskiego (45.409.988,82 zł).
- 8) **Dział 751** – *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* – 278.363,05 zł; zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – organizacja wyborów i referendum, obsługa obwodowych komisji wyborczych (247.929,07 zł) oraz prowadzenie stałego rejestru wyborców miasta (30.433,98 zł); realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich.
- 9) **Dział 754** – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – 26.471.065,68 zł, z tego:
 - a) regulowanie zobowiązań związanych z procesem inwestycyjnym; realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów (351,57 zł);
 - b) bezpieczeństwo publiczne, obronność i obrona cywilna (1.080.516,16 zł) oraz działalność Centrum Ratownictwa Gliwice (969.923,08 zł);
 - c) ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców (5.009.153,01 zł) oraz działalność Straży Miejskiej (1.148.280,04 zł);
 - d) zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej; realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej (18.262.841,82 zł).
- 10) **Dział 755** – *Wymiar sprawiedliwości* – 22.691,96 zł; zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna; realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 11) **Dział 801** – *Oświata i wychowanie* – 219.653.960,19 zł, z tego: działalność jednostek oświatowych, w których średnioroczne zatrudnienie kształtowało się na poziomie: 2.542,52 etatu pedagogów i 943,54 etatu administracji wraz z obsługą (210.758.949,82 zł), wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (8.770.265,08 zł), rozwój zawodowy nauczycieli i dokształcanie zawodowe nauczycieli (48.140,09 zł), realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, z tego: wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (8.276,80 zł) oraz dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (68.328,40 zł).
Wydatki w tym dziale stanowią 55,33% ogółu wydatków grupy „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”.
- 12) **Dział 851** – *Ochrona zdrowia* – 1.444.085,43 zł, z tego:
 - a) przeciwdziałanie uzależnieniom, z tego: jednostki oświaty i wychowania (220.733,34 zł), Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (90.642,00 zł);
 - b) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych; realizowane przez jednostki oświaty i wychowania (28.737,41 zł);
 - c) usługi komunalne – prowadzenie Miejskiej Izby Wytrzeźwień; realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych (1.060.251,68 zł);

- d) plany i programy z zakresu ochrony i promocji zdrowia; realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (4.950,00 zł);
- e) zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego; realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej (38.771,00 zł).
- 13) **Dział 852 – Pomoc społeczna** – 20.743.520,88 zł, z tego:
- a) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z tego:
- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi; realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy (890.331,95 zł),
 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie; realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej (9.820,64 zł);
- b) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu; prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej; realizowane przez Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny (294.617,71 zł);
- c) zapewnienie opieki osobom w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorym oraz działalność domów pomocy społecznej, z tego:
- Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” (4.253.934,63 zł),
 - Dom Pomocy Społecznej „Opoka” (2.433.691,54 zł);
- d) pomoc społeczna (1.802.577,77 zł) oraz działalność Ośrodka Pomocy Społecznej (11.053.846,64 zł);
- e) realizacja zadań w zakresie potrzeb zdrowotnych i społecznych seniorów; realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (4.700,00 zł).
- 14) **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 6.317.124,01 zł, z tego:
- a) prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (865.601,47 zł) oraz działalność Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej (287.554,13 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 (642.613,78 zł);
- c) działalność Powiatowego Urzędu Pracy (4.521.354,63 zł).
- 15) **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – 17.678.968,22 zł; wydatki przeznaczone na działalność jednostek oświaty i wychowania, w których średnioroczne zatrudnienie kształtowało się na poziomie 202,56 etatu pedagogów i 45,90 etatu administracji wraz z obsługą.
- 16) **Dział 855 – Rodzina** – 13.231.042,25 zł, z tego:
- a) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z tego:
- wsparcie rodzin wielodzietnych; realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (9.663,11 zł),
 - pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (1.540.676,85 zł),
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (2.616.041,04 zł),
 - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny (2.040,00 zł);
- realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
- b) działalność Ośrodka Pomocy Społecznej (222.435,35 zł);

- c) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży oraz działalność domów dziecka, z tego:
 - Dom Dziecka nr 1 (522.306,55 zł),
 - Dom Dziecka nr 2 (479.170,56 zł),
 - Dom Dziecka nr 3 (477.101,68 zł);
 - d) profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem (1.659.569,81 zł) oraz działalność Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny (2.299.073,24 zł);
 - e) opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech (2.692.259,26 zł) oraz działalność Żłobków Miejskich (710.704,80 zł).
- 17) **Dział 900** – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – 11.638.602,09 zł, z tego:
- a) usługi komunalne: zarządzanie zielenią (5.192.082,30 zł), zarządzanie Palmiarnią Miejską (2.066.886,54 zł), prowadzenie Schroniska dla zwierząt (1.018.338,50 zł) oraz działalność Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych (3.342.094,75 zł);
 - b) utrzymanie systemu odwodnienia miasta; realizowana przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych (19.200,00 zł).
- 18) **Dział 921** – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* – 3.326,00 zł; organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych i artystycznych z udziałem finansowym miasta; realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta.
- 19) **Dział 926** – *Kultura fizyczna* – 6.311.051,04 zł, z tego:
- a) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych; realizowane przez jednostki oświaty i wychowania (295.294,02 zł);
 - b) wspieranie działalności sportowej w mieście; realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta (970,00 zł);
 - c) utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych (5.825.485,46 zł), z tego:
 - Kryta pływalnia „Delfin” (1.432.895,96 zł),
 - Kryta pływalnia „Mewa” (1.327.156,71 zł),
 - Kryta pływalnia „Olimpijczyk” (1.331.265,59 zł),
 - Hala widowiskowo - sportowa „Sośnica” (595.807,94 zł),
 - Korty tenisowe (164.051,82 zł),
 - Boiska i stadiony piłkarskie (509.938,57 zł),
 - Ośrodek Wypoczynkowy „Czechowice” (440.669,50 zł),
 - Lodowisko sezonowe (23.699,37 zł);realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
 - d) organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych; realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych (189.301,56 zł).

4.1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Grupa wydatków na realizację zadań statutowych stanowi 30,33 % wydatków bieżących.

Charakterystyka działów:

- 1) **Dział 010** – *Rolnictwo i łowiectwo* – 226.313,24 zł;
 - a) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z tego:
 - dopłaty do paliwa rolniczego; realizowane przez Wydział Środowiska (209.537,16 zł),
 - zapobieganie migracji zwierzyny na tereny użyteczności publicznej realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice (4.289,54 zł);

- b) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego; realizowane przez Wydział Podatków i Opłat (12.486,54 zł).
- 2) **Dział 020 – Leśnictwo** – 117.392,83 zł, usługi komunalne – utrzymanie lasu komunalnego; realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.
- 3) **Dział 600 – Transport i łączność** – 35.543.956,66 zł, z tego:
- a) zarządzanie nieruchomościami; realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami (8.043,22 zł);
- b) wdrażanie, zarządzanie i eksploatacja systemu informatycznego Urzędu; realizowane przez Wydział Informatyki (94.463,44 zł);
- c) regulowanie zobowiązań związanych z procesem inwestycyjnym (5.962,29 zł) oraz realizacja remontów dróg niepublicznych (18.602,39 zł); prowadzone przez Wydział Inwestycji i Remontów;
- d) wydawanie, zmiany oraz cofanie licencji/zezwoleń/zaświadczeń w krajowym transporcie drogowym osób i rzeczy; realizowane przez Wydział Komunikacji (2.992,84 zł);
- e) utrzymanie szerokopasmowej infrastruktury teletechnicznej (3.614.517,33 zł) oraz jej remonty (61.122,98 zł); realizowane przez Wydział Nadzoru Właścicielskiego;
- f) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu; realizowana przez Wydział Organizacyjny (14.020,86 zł);
- g) organizacja ruchu na drogach w mieście oraz lokalny transport zbiorowy (77.141,52 zł), utrzymanie infrastruktury miejskiej (511.257,83 zł) oraz remonty ciągów komunikacyjnych (37.638,00 zł); realizowane przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych;
- h) system monitoringu wizyjnego miasta; realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice (5.031.696,74 zł);
- i) utrzymanie dróg publicznych (9.609.393,56 zł), remonty (15.020.314,83 zł) oraz działalność jednostki (1.436.788,83 zł); realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich.
- 4) **Dział 630 – Turystyka** – 100.045,00 zł; promocja walorów turystycznych miasta; realizowana przez Wydział Kultury i Promocji Miasta.
- 5) **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – 78.909.013,27 zł, z tego:
- a) nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości (2.226,30 zł), zarządzanie nieruchomościami (1.398.554,60 zł), zbywanie nieruchomości (64.404,08 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: zarządzanie mieniem Skarbu Państwa (304.834,84 zł), zaspakajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa (6.604,00 zł); realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami;
- b) zarządzanie nieruchomościami lokalowymi i zabudowanymi (51.815.185,47 zł), zbywanie nieruchomości lokalowych i zabudowanych (196.695,97 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – zarządzanie mieniem Skarbu Państwa (146.503,04 zł), realizacja remontów obiektów zasoby komunalnego (23.841.201,80 zł), realizacja rządowych programów finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego (3.485,27 zł) a także działalność jednostki (799.147,70 zł); realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej;
- c) regulowanie zobowiązań związanych z procesem inwestycyjnym (2.222,98 zł), rozbiórki obiektów (27.212,91 zł), realizacja projektu unijnego „Termomodernizacja budynku przy ul. Toszeckiej 179” (115,00 zł) oraz remonty obiektów zasoby komunalnego (17.589,00 zł); realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów;
- d) prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; realizowane przez Wydział Kadr, Szkoleń i Płac (18.562,42 zł);

- e) organizacja obsługi prawnej przez zewnętrzne kancelarie; realizowana przez Wydział Organizacyjny (242.016,00 zł);
 - f) regulacje stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi; realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich (22.451,89 zł).
- 6) **Dział 710 – Działalność usługowa** – 8.962.710,70 zł, z tego:
- a) zwrot dotacji; realizowany przez Wydział Budżetu i Analiz (1.429,00 zł);
 - b) koordynacja wdrażania Strategii Rozwoju Miasta (119.767,02 zł), pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizację zadań miasta (44.280,00 zł) stymulowanie rozwoju gospodarczego miasta oraz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności (95.499,10 zł); realizowane przez Biuro Rozwoju Miasta;
 - c) prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu geodezji i kartografii (60.113,10 zł); zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (126.954,00 zł), prowadzenie i aktualizacja baz danych geodezyjnych (93.356,19 zł), prowadzenie ewidencji gruntów i budynków (5.292,69 zł); realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii;
 - d) rozbiórki obiektów i realizacja remontów; realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów (8.068,47 zł);
 - e) prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; realizowane przez Wydział Kadr, Szkoleń i Płac (53.228,69 zł);
 - f) rejestracja i ewidencja pojazdów (1.749.038,14 zł), uprawnienia do kierowania pojazdami (243.221,39 zł), nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców oraz instruktorami nauki jazdy (579,56 zł), przejmowanie na własność miasta pojazdów porzuconych oraz usuniętych z drogi (1.802.099,57 zł); realizowane przez Wydział Komunikacji;
 - g) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz animowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską (944.282,52 zł), remonty (20.152,66 zł) oraz działalność jednostki (48.584,45 zł); realizowane przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych;
 - h) usługi komunalne: zarządzanie cmentarzami komunalnymi (1.010.489,28 zł), świadczenie usług pogrzebowych i cmentarnych (586.206,27 zł), prowadzenie giełdy samochodowej (1.474.979,10 zł), różne rozliczenia finansowe (1.363,82 zł), remonty (109.226,03 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
 - i) nadzór nad spółkami z udziałem kapitałowym miasta; realizowane przez Wydział Nadzoru Właścicielskiego (15.698,00 zł);
 - j) organizacja obsługi prawnej przez zewnętrzne kancelarie; realizowana przez Wydział Organizacyjny (23.027,61 zł);
 - k) realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (130.007,27 zł);
 - l) planowanie przestrzenne (26.189,05 zł) oraz zarządzanie i administrowanie Miejskim Systemem Informacji Przestrzennej (169.577,72 zł); realizowane przez Wydział Planowania Przestrzennego.
- 7) **Dział 750 – Administracja publiczna** – 22.947.419,42 zł, z tego:
- a) opłacanie składek członkowskich w stowarzyszeniach i związkach samorządowych; realizowane przez Wydział Budżetu i Analiz (125.359,91 zł);
 - b) obsługa interesantów – udzielanie informacji i wydawanie druków oraz dystrybucja i wysyłanie korespondencji; realizowane przez Biuro Obsługi Interesantów (457.119,22 zł);

- c) monitorowanie i wdrażanie rozwiązań systemowych w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, udostępniania informacji publicznej i ochrony danych osobowych; realizowane przez Biuro Prezydenta Miasta (4.400,00 zł);
- d) obsługa Rady Miasta (36.937,31 zł), obsługa Rad Dzielnic i Młodzieżowej Rady Miasta (445.831,91 zł); realizowane przez Biuro Rady Miasta;
- e) zapewnienie obsługi bankowej budżetu miasta (5.400,00 zł), wybór agencji ratingowej i współpraca w zakresie nadawania i aktualizacji ratingu (7.500,00 zł); realizowane przez Biuro Zarządzania Płynnością Finansową;
- f) remonty obiektów użytkowanych przez Rady Dzielnic; realizowane przez jednostki oświaty i wychowania (12.719,54 zł);
- g) zarządzanie nieruchomościami lokalowymi i zabudowanymi (86,35 zł), remonty obiektów zasobu komunalnego (99.200,28 zł); realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej;
- h) wdrażanie, zarządzanie i eksploatacja systemu informatycznego Urzędu (1.983.375,17 zł); naprawa sprzętu i wyposażenia (3.130,35 zł); realizowane przez Wydział Informatyki;
- i) obsługa kadrowa Urzędu (919.854,64 zł), zarządzanie funduszem płac (760.683,90 zł), podnoszenie kompetencji pracowników Urzędu (216.841,21 zł), realizacja projektu unijnego „Profilaktyka dla urzędnika - poprawa warunków pracy w Urzędzie Miejskim w Gliwicach” (3.879,18 zł); realizowane przez Wydział Kadr, Szkoleń i Płac;
- j) promocja miasta (11.692.117,11 zł) oraz komunikacja społeczna (1.192.910,32 zł); realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta;
- k) utrzymanie zasobów wykorzystywanych podczas imprez sportowo-rekreacyjnych; realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych (10.289,23 zł);
- l) prowadzenie rachunkowości budżetu miasta oraz Urzędu (169.274,49 zł), prowadzenie obsługi kasowej (15.880,19 zł); realizowane przez Wydział Księgowości;
- m) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu (2.425.151,38 zł), prowadzenie spraw związanych ze spadkami dziedzicznymi przez miasto z mocy ustawy (19.010,54 zł), realizacja remontów (133.952,08 zł); prowadzone przez Wydział Organizacyjny;
- n) ustalanie wysokości podatków i opłat lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (30.445,00 zł), prowadzenie rachunkowości w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (32.371,56 zł), prowadzenie egzekucji należności pieniężnych miasta (2.208,02 zł); realizowane przez Wydział Podatków i Opłat;
- o) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z tego:
 - zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny; realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice (391,00 zł),
 - rejestracja danych w rejestrze PESEL (1.047,80 zł), wydawanie dowodów osobistych (1.476,00 zł), przeprowadzanie rejestracji i kwalifikacji wojskowej (1.997,34 zł); realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich,
 - sporządzanie aktów małżeństw, urodzeń i zgonów oraz rejestracja zdarzeń skutkujących ich zmianą (66.387,39 zł); realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego;
- p) koszty administracyjne Urzędu (1.308.855,31 zł);
- q) organizowanie jubileuszy 50, 60, 70-lecia pożycia małżeńskiego i setnej rocznicy urodzin; realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego (27.249,29 zł);

- r) postępowania z zakresu zamówień publicznych; realizowane przez Wydział Zamówień Publicznych (734.086,40 zł).
- 8) **Dział 751** – *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* – 203.307,21 zł; zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – organizacja wyborów i referendów, obsługa obwodowych komisji wyborczych; realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich.
- 9) **Dział 752** – *Obrona narodowa* – 151.400,00 zł, z tego: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców, realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice (3.200,00 zł) oraz interwencje ratowniczo-gaśnicze; realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej (148.200,00 zł).
- 10) **Dział 754** – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – 5.473.092,29 zł; z tego:
- a) zwrot dotacji; realizowany przez Wydział Budżetu i Analiz (1.844,12 zł);
 - b) dofinansowanie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej (53.115,12 zł), finansowanie dodatkowych patroli realizowanych przez funkcjonariuszy Miejskiej Komendy Policji w Gliwicach (339.710,00 zł), nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji (15.000,00 zł), dofinansowanie kosztów utrzymania Komendy Miejskiej Policji (184.887,17 zł); realizowane przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych;
 - c) bezpieczeństwo publiczne, obronność oraz obrona cywilna (358.428,70 zł), zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań (11.000,00 zł), remonty (260.240,25 zł), a także działalność jednostki (717.408,52 zł); realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice;
 - d) funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej (268.000,00 zł), zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej - interwencje ratowniczo-gaśnicze (2.329.416,08 zł); realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej;
 - e) ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców (792.341,27 zł), remonty (78.093,68 zł), działalność jednostki (63.607,38 zł); realizowane przez Straż Miejską.
- 11) **Dział 755** – *Wymiar sprawiedliwości* – 185.208,00 zł, z tego: zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna; realizowane przez jednostki oświaty i wychowania (15.840,00 zł) oraz Ośrodek Pomocy Społecznej (169.368,00 zł).
- 12) **Dział 757** – *Obsługa długu publicznego* – 8.928,00 zł, opłata za aneks umowy kredytowej; realizowane przez Biuro Zarządzania Płynnością Finansową.
- 13) **Dział 758** – *Różne rozliczenia* – 16.493.842,55 zł, z tego:
- a) realizacja wpłat do budżetu państwa; realizowane przez Wydział Budżetu i Analiz (10.894.926,00 zł);
 - b) realizacja projektów unijnych: rozliczenie projektu „Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych – etap II” (320,00 zł) i „Szkoła - Pracodawcy - Uczelnie – wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej” (82.669,32 zł); realizowane przez Biuro Zarządzania Płynnością Finansową;
 - c) zwrot do budżetu państwa subwencji ogólnej za lata poprzednie; realizowane przez Wydział Edukacji (60.130,00 zł);
 - d) prowadzenie rachunkowości budżetu miasta oraz Urzędu (5.341.421,16 zł), w tym zapłata podatku od towarów i usług (VAT) przez Urząd Miejski (5.312.721,16 zł); realizowane przez Wydział Księgowości;
 - e) prowadzenie spraw związanych ze spadkami dziedzicznymi przez miasto z mocy ustawy; realizowane przez Wydział Organizacyjny (114.376,07 zł).

- 14) **Dział 801 – Oświata i wychowanie** – 35.380.225,68 zł; z tego:
- a) oświata i wychowanie, z tego: publiczne i niepubliczne jednostki oświaty i wychowania (233.741,77 zł), zapewnienie bezpłatnego transportu dzieci do szkół (1.135.296,72 zł), wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (4.400,00 zł), rozwój zawodowy nauczycieli (439,38 zł), współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami oświatowymi (144.409,93 zł); realizowane przez Wydział Edukacji;
 - b) realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta (22.230.467,08 zł), wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (1.354.390,38 zł), realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego (5.011.722,55 zł), rozwój zawodowy nauczycieli (689.522,42 zł), zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – wspieranie dostępu do podręczników (1.088.805,57 zł), obsługa administracyjna jednostek (1.019.172,90 zł), programy kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (434.776,41 zł), realizacja projektów unijnych (137.215,88 zł), remonty (1.562.642,26 zł); realizowane przez jednostki oświaty i wychowania;
 - c) regulowanie zobowiązań związanych z procesem inwestycyjnym (10.967,75 zł), remonty (283.954,72 zł); realizowane przez Wydział Remontów i Inwestycji;
 - d) organizacja obsługi prawnej przez zewnętrzne kancelarie; realizowana przez Wydział Organizacyjny (38.299,96 zł).
- 15) **Dział 851 – Ochrona zdrowia** – 4.451.425,19 zł, z tego:
- a) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (2.211,44 zł), remonty obiektów (285.246,10 zł); realizowane przez jednostki oświaty i wychowania;
 - b) przeciwdziałanie uzależnieniom, w tym: jednostki oświaty i wychowania (182.376,67 zł), Miejski Zarząd Usług Komunalnych (63.055,95 zł), Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (197.808,35 zł), Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny (18.665,76 zł);
 - c) 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 (19.585,80 zł), Dom Dziecka nr 1 (8.704,80 zł), Dom Dziecka nr 2 (9.318,60 zł), Dom Dziecka nr 3 (8.537,40 zł), Powiatowy Urząd Pracy (2.737.138,00 zł);
 - d) 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 (9.864,00 zł);
 - e) prowadzenie Izby Wyrzeźwień (648.265,19 zł), naprawa sprzętu i wyposażenia (8.998,64 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
 - f) organizacja obsługi prawnej przez zewnętrzne kancelarie; realizowana przez Wydział Organizacyjny (41.534,70 zł);
 - g) plany i programy z zakresu ochrony i promocji zdrowia (75.644,28 zł), zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania dzieciom pozbawionym opieki i wychowania rodziców umieszczonym przez sąd w zakładach prowadzących działalność leczniczą (134.469,51 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych;
 - h) profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem (18.665,76 zł); realizowane przez Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny.
- 16) **Dział 852 – Pomoc społeczna** – 19.464.999,75 zł, z tego:
- a) zwrot dotacji; realizowany przez Wydział Budżetu i Analiz (86.859,83 zł);
 - b) remonty obiektów zasobu komunalnego; realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (43.940,25 zł);

- c) realizacja zadań w zakresie potrzeb zdrowotnych i społecznych seniorów (19.548,80 zł) współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi (29.523,12 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych;
 - d) prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej (51.709,76 zł), remonty (660,00 zł); realizowane przez Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny;
 - e) 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” (1.737.302,61 zł),
 - Dom Pomocy Społecznej „Opoka” (914.157,80 zł);
 - f) zadania z zakresu pomocy społecznej (14.404.478,04 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (315.545,87 zł), wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (2.534,71 zł), przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (329,81 zł), działalność jednostki (1.440.035,60 zł), remonty (110.508,75 zł); realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
 - g) zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi; prowadzone przez Środowiskowy Dom Samopomocy (307.864,80 zł).
- 17) **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 1.486.817,31 zł, z tego:
- a) prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (393.852,30 zł), działalność jednostki (6.460,45 zł), remonty (1.832,21 zł); realizowane przez Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej;
 - b) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych; realizowane przez jednostki oświaty i wychowania (56.220,27 zł);
 - c) realizacja projektu unijnego „Twoja społeczność Twoją szansą”; realizowane przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych (50,43 zł);
 - d) pomoc osobom niepełnosprawnym (11.926,46 zł), współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi (5.214,72 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych;
 - e) zadania z zakresu pomocy społecznej (246.000,52 zł), zadanie z zakresu administracji rządowej – prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (267.786,79 zł); realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
 - f) wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu (342.942,89 zł), działalność jednostki (153.927,57 zł), remonty (602,70 zł); realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy.
- 18) **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – 2.842.517,14 zł, z tego:
- a) zwrot dotacji; realizowane przez Wydział Budżetu i Analiz (240,92 zł);
 - b) realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta (113.098,56 zł), wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (2.613.353,88 zł), rozwój zawodowy nauczycieli (28.800,00 zł), utrzymanie bazy noclegowej dla młodzieży (10.924,35 zł), działalność jednostek (65.162,95 zł), remonty (10.936,48 zł); realizowane przez jednostki oświaty i wychowania.
- 19) **Dział 855 – Rodzina** – 5.362.536,24 zł, z tego:
- a) zwrot dotacji; realizowane przez Wydział Budżetu i Analiz (762.694,25 zł);
 - b) remonty obiektów zasobu komunalnego; realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (78.183,00 zł);
 - c) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta i spoza jego terenu umieszczonym w instytucjonalnej pieczy zastępczej (8.966,52 zł), współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi (19.161,62 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych;

- d) profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem oraz utrzymanie mieszkań dla zawodowych rodzin zastępczych (83.737,11 zł), działalność jednostki (216.407,93 zł), remonty (2.675,74 zł); realizowane przez Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny;
 - e) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży oraz działalność domów dziecka (w tym realizowane remonty):
 - Dom Dziecka nr 1 (253.608,44 zł),
 - Dom Dziecka nr 2 (192.260,55 zł),
 - Dom Dziecka nr 3 (234.709,89 zł);
 - f) profilaktyka wśród dzieci i młodzieży (1.955.961,70 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (212.367,46 zł), świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (178.128,40 zł), opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (215.287,31 zł), działalność jednostki (5.488,21 zł); realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
 - g) opieka nad dziećmi w wieku do trzech lat (731.581,62 zł), działalność jednostki (16.190,21 zł), remonty (195.126,28 zł); realizowane przez Żłobki Miejskie.
- 20) **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 62.735.274,09 zł, z tego:
- a) usługi komunalne: zarządzanie zielenią miejską (3.016.437,58 zł) i Palmiarnią Miejską (1.150.680,23 zł), prowadzenie schroniska dla zwierząt (424.052,18 zł), utrzymanie placów zabaw i siłowni zewnętrznych (461.373,74 zł), różne rozliczenia finansowe (1.591,13 zł), organizacja konkursów (31.140,41 zł), działalność jednostki (622.605,96 zł), remonty (237.327,45 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
 - b) organizacja obsługi prawnej przez zewnętrzne kancelarie prawne; realizowana przez Wydział Organizacyjny (40.829,76 zł);
 - c) prowadzenie rachunkowości w zakresie podatków i opłaty lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; realizowane przez Wydział Podatków i Opłat (2.657,09 zł);
 - d) organizacja ruchu na drogach oraz lokalny transport zbiorowy (107.596,96 zł), utrzymanie porządku i czystości w mieście (29.220.035,78 zł), utrzymanie infrastruktury miejskiej (6.426,00 zł), utrzymanie systemu odwodnienia miasta (4.869.075,66 zł), oświetlenie w mieście (4.405.025,64 zł), realizacja projektu unijnego „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi” (51.829,20 zł), remonty (5.959.284,46 zł); realizowane przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych;
 - e) utrzymanie dróg publicznych na terenie miasta (12.003.253,59 zł), z tego: zimowe utrzymanie dróg (6.041.687,01 zł), utrzymanie czystości w pasie drogowym (2.161.828,95 zł), utrzymanie zieleni w pasie drogowym (3.795.271,63 zł), różne rozliczenia finansowe (4.466,00 zł); realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich;
 - f) zadania z zakresu ochrony środowiska; realizowane przez Wydział Środowiska (124.051,27 zł).
- 21) **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 1.499.202,94 zł, z tego:
- a) gminna ewidencja zabytków; realizowana przez Wydział Architektury i Budownictwa (14.800,00 zł);
 - b) sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną w mieście (28.159,84 zł), organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych i artystycznych (1.300.288,40 zł); realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta;

- c) organizacja obsługi prawnej przez zewnętrzne kancelarie; (18.310,50 zł), remonty (46.044,20 zł); realizowane przez Wydział Organizacyjny;
 - d) utrzymanie zieleni wpisanej do rejestru zabytków; realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich (91.600,00 zł).
- 22) **Dział 926 – Kultura fizyczna** – 9.197.660,34 zł, z tego:
- a) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (463.802,85 zł), remonty (42.960,35 zł); realizowane przez jednostki oświaty i wychowania;
 - b) prowadzenie zasobu nieruchomości i zarządzanie nieruchomościami (622.097,69 zł), remonty (56.005,70 zł); realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami
 - c) regulowanie zobowiązań związanych z procesem inwestycyjnym; realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów (434.962,06 zł);
 - d) wspieranie działalności sportowej w mieście (344.668,99 zł), koordynacja amatorskich form wspierania rekreacji (57.934,18 zł) oraz nadzór nad zarządzaniem krytą pływalnią „Neptun” (997.116,00 zł); realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta;
 - e) organizacja obsługi prawnej przez zewnętrzne kancelarie; realizowane przez Wydział Organizacyjny (18.310,50 zł);
 - f) utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych (5.619.635,49 zł), z tego:
 - Kryta pływalnia „Delfin” (1.445.663,00 zł),
 - Kryta pływalnia „Mewa” (883.121,07 zł),
 - Kryta pływalnia „Olimpijczyk” (1.947.256,57 zł),
 - Hala widowiskowo - sportowa „Sośnica” (270.838,76 zł),
 - Korty tenisowe (24.998,60 zł),
 - Boiska i stadiony piłkarskie (408.355,54 zł),
 - Ośrodek Wypoczynkowy „Czechowice” (586.406,92 zł),
 - Lodowisko sezonowe (52.995,03 zł);realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
 - g) organizacja i współorganizacja imprez o charakterze lokalnym i ponad lokalnym (272.383,52 zł), remonty (267.783,01 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

W ramach wydatków statutowych zrealizowano zadania remontowe na łączną kwotę 49.224.315,33 zł, co stanowi 15,79% tych wydatków.

4.1.3. Dotacje na zadania bieżące

Grupa wydatków na dotacje na zadania bieżące stanowi 11,12% wydatków bieżących.

Charakterystyka działów:

- 1) **Dział 600 – Transport i łączność** – 29.279.050,60 zł, z tego:
 - a) prowadzenie spraw związanych z Drogową Trasą Średnicową; realizowane przez Wydział Komunikacji (5.595,52 zł);
 - b) organizacja ruchu na drogach w mieście oraz lokalny transport zbiorowy; realizowane przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych (29.273.455,08 zł).
- 2) **Dział 630 – Turystyka** – 22.084,87 zł, promocja walorów turystycznych miasta; realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta.
- 3) **Dział 750 – Administracja publiczna** – 3.466.209,29 zł, z tego:
 - a) opłacanie składek członkowskich w stowarzyszeniach i związkach samorządowych; realizowane przez Wydział Budżetu i Analiz (3.429.121,00 zł);

- b) patronaty prezydenta miasta i przewodniczącego Rady Miasta; realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta (37.088,29 zł).
- 4) **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 173.931,36 zł, z tego:
- a) wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności, w tym: dofinansowanie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej (139.218,36 zł), z tego: Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka (43.250,04 zł), Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa (52.275,38 zł), Ochotnicza Straż Pożarna Bojków (43.692,94 zł),
- b) remonty; realizowane przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych (34.713,00 zł), z tego: remonty obiektów użytkowanych przez OSP Brzezinka (4.715,00 zł) oraz remonty sprzętu i wyposażenia użytkowanego przez OSP Brzezinka (9.998,00 zł), OSP Ostropa (20.000,00 zł).
- 5) **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości** – 254.100,00 zł; zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna; realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
- 6) **Dział 801 – Oświata i wychowanie** – 33.180.944,51 zł, z tego: publiczne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe (653.976,05 zł), niepubliczne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe (28.736.772,82 zł), wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (3.723.721,92 zł) oraz zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (66.473,72 zł); realizowane przez Wydział Edukacji.
- 7) **Dział 851 – Ochrona zdrowia** – 740 656,79 zł, z tego: plany i programy z zakresu ochrony i promocji zdrowia (30.000,00 zł), przeciwdziałanie uzależnieniom (710.656,79 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
- 8) **Dział 852 – Pomoc społeczna** – 1.127.436,72 zł, z tego: zapewnienie mieszkańcom miasta pobytu w domach pomocy społecznej (288.524,65 zł), zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług pomocy społecznej (146.555,99 zł), pomoc osobom bezdomnym (692.356,08 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
- 9) **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 91.953,00 zł, pomoc osobom niepełnosprawnym; realizowana przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
- 10) **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – 1.990.278,30 zł, wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych; realizowane przez Wydział Edukacji.
- 11) **Dział 855 – Rodzina** – 1.735.703,82 zł, z tego: zapewnienie dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech organizowanej przez podmioty niezależne od miasta (1.501.059,22 zł), przeprowadzanie kontroli w zakresie rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz prowadzenia pracy z rodziną (168.291,02 zł), zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych (66.353,58 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
- 12) **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 22.634.533,72 zł, z tego:
- a) współfinansowanie prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków; realizowane przez Wydział Architektury i Budownictwa (450.000,00 zł);
- b) sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną w mieście (1.066.556,72 zł), współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi: Muzeum (5.523.841,00 zł), Teatr Miejski w Gliwicach (8.865.142,00 zł), Miejska Biblioteka Publiczna (6.429.205,43 zł) oraz realizacja remontów obiektów użytkowanych przez teatr (299.788,57 zł); realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta.

- 13) **Dział 926** – *Kultura fizyczna* – 19.630.379,21 zł, wspieranie działalności sportowej w mieście; realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta.

W ramach dotacji bieżących zrealizowano zadania remontowe na łączną kwotę 784.501,57 zł, co stanowi 0,69% tych dotacji.

4.1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Grupa wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowi 18,13% 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* – 11.093,18 zł, działalność Zarządu Dróg Miejskich.
- 2) **Dział 700** – *Gospodarka mieszkaniowa* – 4.204,24 zł, działalność Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
- 3) **Dział 710** – *Działalność usługowa* – 69.764,78 zł, z tego działalność:
 - a) Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych (4.966,09 zł);
 - b) Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych (63.664,75 zł);
 - c) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (1.133,94 zł).
- 4) **Dział 750** – *Administracja publiczna* – 1.238.586,72 zł, działalność Urzędu Miejskiego.
- 5) **Dział 751** – *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* – 723.950,00 zł; z tego: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – organizacja wyborów i referendum, obsługa obwodowych komisji wyborczych; działalność Urzędu Miejskiego.
- 6) **Dział 754** – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – 914.239,32 zł, z tego działalność:
 - a) Urzędu Miejskiego (59.912,05 zł);
 - b) Centrum Ratownictwa Gliwice (2.861,73 zł);
 - c) Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (736.697,96 zł), z tego: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;
 - d) Straży Miejskiej (114.767,58 zł).
- 7) **Dział 801** – *Oświata i wychowanie* – 1.124.372,91 zł, działalność jednostek oświaty i wychowania.
- 8) **Dział 851** – *Ochrona zdrowia* – 116.256,58 zł, z tego działalność:
 - a) Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych (6.952,18 zł);
 - b) Urzędu Miejskiego (108.318,00 zł);
 - c) Ośrodka Pomocy Społecznej (986,40 zł), z tego: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – świadczenia opieki zdrowotnej.
- 9) **Dział 852** – *Pomoc społeczna* – 13.430.958,63 zł, z tego działalność:
 - a) Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych (25.124,50 zł);
 - b) Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” (16.835,80 zł);
 - c) Domu Pomocy Społecznej „Opoka” (3.253,06 zł);
 - d) Ośrodka Pomocy Społecznej (13.384.706,27 zł), w tym m.in.: świadczenia z pomocy społecznej (6.445.351,66 zł), dodatki mieszkaniowe (4.879.700,82 zł), dożywianie dzieci i dorosłych (1.865.000,00 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (140.934,89 zł);

- e) Środowiskowego Domu Samopomocy (1.039,00 zł), z tego: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
- 10) **Dział 853** – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* – 150.277,44 zł, z tego działalność:
- a) Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej (4.955,45 zł);
 - b) Urzędu Miejskiego (22.901,00 zł), z tego: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;
 - c) Ośrodka Pomocy Społecznej (114.725,00 zł), w tym: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (84 725,00 zł);
 - d) Powiatowego Urzędu Pracy (7.695,99 zł).
- 11) **Dział 854** – *Edukacyjna opieka wychowawcza* – 575.069,55 zł, z tego działalność:
- a) Urzędu Miejskiego (8.585,40 zł);
 - b) jednostek oświaty i wychowania (246.514,19 zł);
 - c) Ośrodka Pomocy Społecznej (319.969,96 zł).
- 12) **Dział 855** – *Rodzina* – 167.563.165,81 zł, z tego działalność:
- a) Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny (3.488,58 zł);
 - b) Domu Dziecka nr 1 (7.951,16 zł);
 - c) Domu Dziecka nr 2 (7.635,40 zł);
 - d) Domu Dziecka nr 3 (8.353,76 zł);
 - e) Ośrodka Pomocy Społecznej (167.523.140,64 zł), w tym m.in.: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: pomoc państwa w wychowaniu dzieci (125.617.835,89 zł), świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (37.892.153,37 zł);
 - f) Żłobków Miejskich (12.596,27 zł).
- 13) **Dział 900** – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – 181.459,54 zł, działalność Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.
- 14) **Dział 921** – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* – 37.000,00 zł, działalność Urzędu Miejskiego.
- 15) **Dział 926** – *Kultura fizyczna* – 140.636,90 zł, z tego działalność:
- a) jednostek oświaty i wychowania (110,00 zł);
 - b) Urzędu Miejskiego (90.000,00 zł);
 - c) Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych (50.526,90 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 1,00% wydatków bieżących. Łącznie w ramach wydatków bieżących realizowano 57 projektów unijnych na kwotę 10.283.927,58 zł (koszty kwalifikowane). Szczegółowy opis wydatków w ramach realizowanych projektów unijnych, znajduje się w pkt 8 „Opis zadań”.

Charakterystyka działów:

- 1) **Dział 700** – *Gospodarka mieszkaniowa* – 500,00 zł, projekt „Termomodernizacja budynku przy ul. Toszeckiej 179”; realizowany przez Wydział Inwestycji i Remontów.
- 2) **Dział 710** – *Działalność usługowa* – 20.376,08 zł, projekt „Młodzież Fundamentem Europy”; realizowany przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych.
- 3) **Dział 750** – *Administracja publiczna* – 155.373,24 zł, z tego projekty:
 - „Śląska Karta Usług Publicznych”; realizowane przez Wydział Informatyki (45.644,00 zł);
 - „Profilaktyka dla urzędnika - poprawa warunków pracy w Urzędzie Miejskim w Gliwicach”; realizowane przez Wydział Kadr, Szkoleń i Płac (109.729,24 zł).

- 4) **Dział 801 – Oświata i wychowanie** – 7.566.578,93 zł, z tego projekty realizowane przez jednostki oświaty i wychowania:
- „Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach” (2.152,50 zł),
 - „Szkoła - Pracodawcy - Uczelnie - wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej” (160.067,16 zł),
 - „Uczniowie Europy pracują nad zmianą źródeł energii” (44.628,39 zł),
 - „Otwarcie na naukę, otwarcie na świat. Nasz pomysł na paszport do wiedzy” (39.231,07 zł),
 - „Ścieżki Kopernika w Gliwicach” (10.220,46 zł),
 - „Uczenie się poprzez sztukę” (36.941,54 zł),
 - „Skarbnica wiedzy - wspólnie odkrywamy talenty” (69.589,40 zł),
 - „Wzór na przyrodę” (130.136,82 zł),
 - „Prostowanie krętych dróg do aktywnego obywatelstwa” (30.141,21 zł),
 - „Innowacyjne wykorzystanie STEM (nauki przyrodnicze, technologia, inżynieria i matematyka)” (36.204,04 zł),
 - „Współpraca szkół kluczem do zdobycia umiejętności zawodowych” (50.795,38 zł),
 - „Równe szanse, lepszy start II” (208.415,12 zł),
 - „Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik II” (765.961,68 zł),
 - „Przedszkole da Ci szansę - utworzenie dodatkowych miejsc w Przedszkolu Miejskim nr 43 w Gliwicach wraz z podwyższeniem jakości oferty edukacyjnej” (311.371,70 zł),
 - „Inwestycja w przyszłość, inwestycją w ucznia” (137.838,53 zł),
 - „Staż zagraniczny naszą inwestycją na przyszłość” (416.711,68 zł),
 - „Ekologia i nowoczesne technologie” (382.308,80 zł),
 - „W przyszłość z dobrym zawodem z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach” (486.259,13 zł),
 - „Nowe technologie wsparciem dla edukacji” (63.869,88 zł),
 - „Korzystajmy z doświadczeń europejskich” (158.998,59 zł),
 - „Kształcimy się, by uczyć i wychowywać z duchem czasu” (138.571,73 zł),
 - „Moja szkoła się zmienia” (4.213,10),
 - „Europejskie praktyki w ZSŁ drogą do przyszłości” (404.326,27 zł),
 - „Europejskie praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy” (302.549,89 zł),
 - „Masz POWER'a - masz przyszłość” (358.052,57 zł),
 - „Otwieramy drzwi do wiedzy - Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Pawła II w ZSP nr 8 w Gliwicach” (278.969,32 zł),
 - „Łączyć się” (92.892,39 zł),
 - „Dziedzictwo kulturowe: przemysł, historia i przyszłość” (60.081,84 zł),
 - „Akademia Młodego Ratownika w Pierwszej Pomocy i Ochrony Życia” (82.882,08 zł),
 - „Utworzenie nowych miejsc wraz z podniesieniem oferty edukacyjnej w gliwickich przedszkolach” (1.247.446,41 zł),
 - „Nowe kwalifikacje gwarancją zatrudnienia” (297.806,57 zł),
 - „Nowe umiejętności - nowe szanse” (303.604,07 zł),
 - „Mechanika najwyższych lotów” (40.179,58 zł),

- „Z psychomotoryką przez świat” (26.098,98 zł),
 - „Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu zawodowego” (3.747,19 zł),
 - „Uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych drogą do prewencji niepowodzeń szkolnych” (93.317,06 zł),
 - „Zmieniający się nauczyciele, zmieniająca się szkoła” (2.200,00 zł),
 - „Zdobywanie wiedzy - drogą do sukcesu” (999,99 zł),
 - „Wielojęzyczne innowacje w nauczaniu. Mobilność i edukacja” (43.142,84 zł),
 - „Międzynarodowa mobilność kluczem do rozwoju” (184.017,06 zł),
 - „Europejska praktyka elementem kształcenia zawodowego w ZSŁ” (2.092,13 zł),
 - „Masz POWER'a - masz przyszłość 2019-2021” (22.882,88 zł),
 - „W kierunku skutecznej edukacji językowej” (5.736,11 zł),
 - „Zwalczanie alternatywnych faktów za pomocą krytycznego myślenia” (20.595,79 zł),
 - „Zrównoważona turystyka europejska” (8.330,00 zł).
- 5) **Dział 851** – *Ochrona zdrowia* – 445.586,45 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.
- 6) **Dział 852** – *Pomoc społeczna* – 1.211.988,17 zł, z tego projekty:
- „Czas na sukces”; realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej (972.126,46 zł) oraz przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (80.740,00 zł),
 - „Twoja społeczność Twoją szansą”; realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej (49.940,00 zł),
 - „Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej”; realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej (109.181,71 zł).
- 7) **Dział 853** – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* – 789.397,01 zł, projekty:
- „Twoja społeczność Twoją szansą”; realizowany przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych (239.491,67 zł), przez Ośrodek Pomocy Społecznej (355.634,05 zł) oraz przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (18.575,00 zł),
 - „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2,0”; realizowany przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych (175.696,29 zł).
- 8) **Dział 855** – *Rodzina* – 94.127,70 zł, projekt „Usługi społeczne na start II”; realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

W ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp zrealizowano zadania remontowe na łączną kwotę 61.729,37 zł, co stanowi 0,60% tych wydatków.

4.1.6. Obsługa długu

Grupa wydatków na obsługę długu stanowi 0,79% wydatków bieżących.

Dział 757 – *Obsługa długu publicznego* – 8.085.080,70 zł, obsługa pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, spłata odsetek od kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym oraz odsetek od kredytu na pokrycie przejściowego deficytu.

4.1.7. Wydatki na realizację zadań remontowych

Tabela nr 5. Zadania remontowe

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/jednostki	Wykonanie
600		Transport i łączność		15.137.678,20
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		8.479.662,90
		Remont tunelu w ciągu DTŚ	ZDM	42.751,11
		Remonty dróg i chodników na terenie miasta	ZDM	5.440.975,13
		Remonty obiektów inżynierskich	ZDM	441.693,69
		Remonty oznakowania ulic	ZDM	2.248.008,45
		Remonty sygnalizacji świetlnych	ZDM	306.234,52
	60016	Drogi publiczne gminne		5.629.155,14
		Remont chodnika przy ul. Cechowej 8-10-12	ZDM	41.071,68
		Remonty dróg i chodników na terenie miasta	ZDM	4.590.054,79
		Remonty obiektów inżynierskich	ZDM	199.478,28
		Remonty oznakowania ulic	ZDM	798.550,39
	60017	Drogi wewnętrzne		883.689,89
		Remonty dróg niepublicznych	IR	18.602,39
		Remonty dróg wewnętrznych	ZDM	865.087,50
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		61.122,98
		Remonty szerokopasmowej infrastruktury teletechnicznej	NA	61.122,98
	60095	Pozostała działalność		84.047,29
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	ZDM	15.782,62
		Remonty ciągów komunikacyjnych	PU	37.638,00
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	ZDM	30.626,67
700		Gospodarka mieszkaniowa		23.941.896,44
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		38.261,49
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	ZGM	3.884,34
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	ZGM	34.377,15
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		23.903.634,95
		Remonty lokali socjalnych	ZGM	2.499.319,46
		Remonty na terenie działek niezabudowanych zasobu komunalnego	ZGM	102.723,06
		Remonty obiektów zasobu komunalnego	IR	17.589,00
			ZGM	3.499.431,11
		Udział miasta w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych	ZGM	17.701.466,68
		Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (4.4.1.3)	ZGM	83.105,64
710		Działalność usługowa		129.378,69
	71035	Cmentarze		107.035,55
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	MZUK	4.648,14
		Remonty na terenach cmentarzy	MZUK	102.387,41
	71095	Pozostała działalność		22.343,14
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	GCOP	10.152,66
			MZUK	1.858,38
		Remonty obiektów na terenie giełdy samochodowej	MZUK	332,10
		Remonty obiektów zarządzanych przez jednostkę	GCOP	10.000,00
750		Administracja publiczna		249.002,25
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		111.919,82
		Remont obiektów użytkowanych przez Rady Dzielnic	WE	12.719,54
		Remonty obiektów zasobu komunalnego	ZGM	99.200,28
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		137.082,43
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	IN	3.130,35
			OR	10.302,24
		Remonty obiektów użytkowanych przez Urząd Miejski	OR	123.649,84

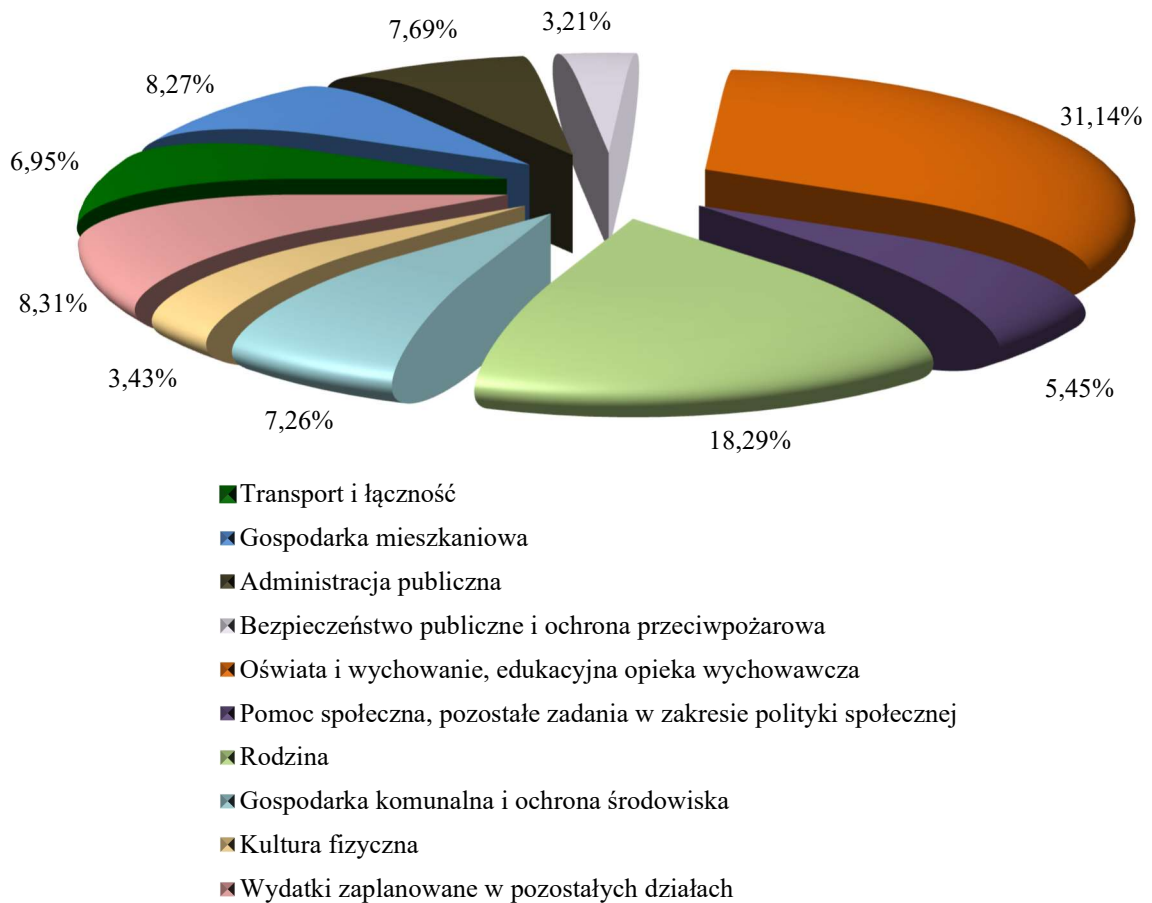
Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/jednostki	Wykonanie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		373.046,93
	75412	Ochotnicze straże pożarne		34.713,00
		Remont sprzętu i wyposażenia użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną Brzezinka	PU	9.998,00
		Remont sprzętu i wyposażenia użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną Ostropa	PU	20.000,00
		Remonty obiektów użytkowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną Brzezinka	PU	4.715,00
	75414	Obrona cywilna		10.299,97
		Remonty miejskich budowli ochronnych	CRG	10.299,97
	75416	Straż gminna (miejska)		78.093,68
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	SM	21.555,69
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	SM	56.537,99
	75495	Pozostała działalność		249.940,28
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	CRG	29.997,80
		Remonty obiektów zarządzanych przez jednostkę	CRG	219.942,48
801		Oświata i wychowanie		1.905.260,64
	80101	Szkoły podstawowe		729.169,42
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	72.189,53
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	656.979,89
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		4.507,04
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	4.507,04
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2.132,00
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	2.132,00
	80104	Przedszkola		579.758,34
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	31.809,19
		Przedszkole Miejskie nr 22 ul. S. Żeromskiego 26 - remont obiektów	IR	281.064,22
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	242.008,18
		Utworzenie nowych miejsc wraz z podniesieniem oferty edukacyjnej w gliwickich przedszkolach	WE	24.876,75
	80110	Gimnazja		14.976,00
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	14.976,00
	80111	Gimnazja specjalne		935,00
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	935,00
	80115	Technika		349.991,95
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	19.570,02
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	330.421,93
	80120	Licea ogólnokształcące		123.380,15
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	37.331,37
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	86.048,78
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne		699,99
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	699,99
	80130	Szkoły zawodowe		4.668,30
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Kozielska 1 - remont obiektów	IR	2.890,50
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	1.777,80
	80132	Szkoły artystyczne		2.000,00
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	2.000,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		40.130,37
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	3.277,75
		Nowe umiejętności - nowe szanse	WE	36.852,62
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne		52.912,08
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	27.247,97
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	25.664,11
851		Ochrona zdrowia		294.244,74
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		285.246,10
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	285.246,10

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
	85158	Izby wytrzeźwień		8.998,64
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	MZUK	8.998,64
852		Pomoc społeczna		361.004,65
	85202	Domy pomocy społecznej		205.895,65
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	DPS-D	16.456,59
			DPS-P	4.373,00
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	DPS-D	176.046,77
			DPS-P	9.019,29
	85203	Ośrodki wsparcia		2.590,88
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	OPS	2.590,88
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		99.154,17
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	OPS	9.708,85
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	OPS	89.445,32
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		53.363,95
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	CPZ	660,00
			OPS	1.430,50
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	OPS	7.333,20
		Remonty obiektów zasobu komunalnego	ZGM	43.940,25
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2.434,91
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1.832,21
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	GZAZ	1.832,21
	85333	Powiatowe urzędy pracy		602,70
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	PUP	356,70
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	PUP	246,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		10.936,48
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		6.006,35
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	6.006,35
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1.061,58
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	1.061,58
	85410	Internaty i bursy szkolne		750,50
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	750,50
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		3.118,05
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	3.118,05
855		Rodzina		306.468,60
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		195.126,28
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	ŻM	2.945,31
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	ŻM	192.180,97
	85508	Rodziny zastępcze		78.183,00
		Remonty obiektów zasobu komunalnego	ZGM	78.183,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		30.483,58
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	DD1	2.106,01
			DD2	198,40
			DD3	1.493,84
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	DD1	20.906,79
			DD3	5.778,54
	85595	Pozostała działalność		2.675,74
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	CPZ	1.199,74
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	CPZ	1.476,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6.196.611,91
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3.414.958,77
		Remonty cieków stanowiących naturalny system odwodnienia	PU	486.734,99
		Remonty kanalizacji deszczowej	PU	2.928.223,78
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		4.259,00
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	PU	4.259,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		127.229,86
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	MZUK	11.205,14

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
		Remonty infrastruktury na terenach zielonych	MZUK	59.048,41
		Remonty obiektów Palmiarni Miejskiej	MZUK	56.976,31
	90013	Schroniska dla zwierząt		14.816,95
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	MZUK	4.820,00
		Remonty obiektów Schroniska dla zwierząt	MZUK	9.996,95
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2.456.263,16
		Remonty, konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego	PU	2.456.263,16
	90095	Pozostała działalność		179.084,17
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	MZUK	31.142,37
		Remonty infrastruktury placów zabaw i siłowni zewnętrznych	MZUK	57.768,10
		Remonty miejsc pamięci narodowej i obiektów małej architektury	PU	19.500,00
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	MZUK	6.370,17
		Remonty wiat przystankowych	PU	64.303,53
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		795.832,77
	92106	Teatry		299.788,57
		Remonty obiektów użytkowanych przez Teatr Miejski w Gliwicach	KP	299.788,57
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		496.044,20
		Remont budynku Ratusza	OR	46.044,20
		Współfinansowanie prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków	AB	450.000,00
926		Kultura fizyczna		366.749,06
	92601	Obiekty sportowe		364.526,94
		Arena Gliwice ul. Akademicka 50 - remont obiektów	GN	56.005,70
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	MZUK	26.534,63
			WE	4.186,35
		Remonty obiektów sportowych	MZUK	239.026,26
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	38.774,00
	92695	Pozostała działalność		2.222,12
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	MZUK	2.222,12
Ogółem				50.070.546,27

Łączne wydatki na realizację zadań remontowych wynoszą 50.070.546,27 zł; oprócz zadań remontowych w grupie wydatków statutowych, w wysokości 49.224.315,33 zł, zrealizowano część zadań remontowych w ramach dotacji na zadania bieżące, w wysokości 784.501,57 zł oraz w ramach realizowanych projektów unijnych w wysokości 61.729,37 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 26,01% 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 – 290.188.568,52 zł;
- 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 71.083.275,00 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
020		Leśnictwo		249.910,75
	02001	Gospodarka leśna		249.910,75
		Modernizacja terenów lasu komunalnego	MZUK	249.910,75
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		6.000.000,00
	40001	Dostarczanie ciepła		6.000.000,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej - Gliwice Sp. z o.o.	NA	6.000.000,00
600		Transport i łączność		118.987.523,60
	60004	Lokalny transport zbiorowy		38.130,00
		Budowa infrastruktury miejskiej związanej z publicznym transportem zbiorowym	PU	38.130,00

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/jednostki	Wykonanie
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)		99.310.947,30
		Budowa aktywnego przejścia dla pieszych przy ul. Kozielskiej 80 - montaż dodatkowych świateł ostrzegawczych dla kierowców	ZDM	17.359,33
		Budowa chodnika i drogi rowerowej wzdłuż odcinka ul. Kozielskiej od Dzielnicy Stare Gliwice do granicy z Dzielnicą Brzezinka	ZDM	27.896,40
		Budowa chodnika w ciągu ul. Odrowążów na odcinku od ul. Sudeckiej do Nadbrzeżnej - strona nieparzysta	ZDM	184.407,71
		Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach	KM	327.052,80
		Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. gen. W. Sikorskiego	ZDM	70.848,00
		Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Wrocławskiej	ZDM	7.450.872,95
		Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej - Zachodnia część obwodnicy miasta	ZDM	45.162.272,81
		Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej	ZDM	23.926.975,73
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic gen. W. Sikorskiego i W. Reymonta	ZDM	169.494,00
		Budowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta	ZDM	29.793,14
		Dodatkowe oznakowanie przejścia dla pieszych przy ul. Czaplí przy skrzyżowaniu z ul. Cyranecki aktywnym znakiem D-6 wraz z panelami słonecznymi	ZDM	17.359,33
		Modernizacja tunelu w ciągu DTŚ	ZDM	6.608,81
		Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników	ZDM	166.935,65
		Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Myśliwska - Pionierów	ZDM	5.886.678,45
		Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Piwnej i ks. H. Hlubka	ZDM	30.750,00
		Przebudowa ul. Jagiellońskiej oraz ul. Zabrskiej	ZDM	6.270.251,26
		Przebudowa ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym	ZDM	5.142.224,58
		Przebudowa zjazdu z ul. I. Daszyńskiego na drogę przycmentarną przy Parafii Ducha Świętego w Ostropie	ZDM	27.408,47
		Rozbudowa oznakowania miasta	ZDM	80.194,97
		Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych - etap II	ZDM	3.973.483,18
		Rozbudowa systemu detekcji pieszych i rowerzystów	ZDM	179.719,73
		Rozbudowa układu drogowego w obrębie stacji Gliwice-Łabędy	ZDM	129.519,00
		Rozbudowa węzła ulic Tarnogórskiej (DK-78) i al. J. Nowaka-Jeziorańskiego (DK-88)	ZDM	32.841,00
	60016	Drogi publiczne gminne		9.538.713,38
		Budowa miejsc postojowych przed cmentarzem przy ul. Cmentarnej	ZDM	183.435,96
		Budowa połączenia ul. gen. W. Andersa z ul. Kozielską wraz z przebudową skrzyżowania ul. gen. W. Andersa z ul. Mieszka I	ZDM	2.772.627,41
		Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum - Sośnica	IR	1.165.210,76
		Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta	PU	35.793,00
		Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską	ZDM	27.819,10
		Przebudowa i zagospodarowanie ul. Zwycięstwa	ZDM	30.750,00
		Przebudowa ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym	ZDM	5.126.264,53
		Rozbudowa oznakowania miasta	ZDM	28.611,57
		Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na całej długości ul. Marynarskiej	ZDM	168.201,05
	60017	Drogi wewnętrzne		1.344.455,07
		Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą	ZDM	612.876,64
		Modernizacja dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą	ZGM	168.569,66
		Modernizacja placu przy ul. M. Kopernika	MZUK	563.008,77
	60052	Zadania w zakresie telekomunikacji		2.500.000,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o.	NA	2.500.000,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		512.626,95
		Modernizacja szerokopasmowej infrastruktury teletechnicznej	NA	377.153,85
		Zakup sprzętu i wyposażenia	CRG	129.938,10
			NA	5.535,00
	60095	Pozostała działalność		5.742.650,90
		Budowa i modernizacja tras rowerowych i ciągów pieszych poza pasem drogowym	PU	91.499,70
		Budowa parkingów rowerowych	PU	29.999,99

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/jednostki	Wykonanie
		Modernizacja elementów infrastruktury systemu detekcji na terenie miasta	ZDM	819.908,16
		Rozbudowa systemu zarządzania budynkiem użytkowanym przez Zarząd Dróg Miejskich	ZDM	122.251,24
		Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDM	47.970,00
		Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach	IR	4.446.981,84
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	ZDM	134.230,10
		Zakup sprzętu i wyposażenia	ZDM	49.809,87
700		Gospodarka mieszkaniowa		70.604.399,76
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		220.062,16
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	ZGM	12.561,77
		Zakup sprzętu i wyposażenia	ZGM	207.500,39
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		64.784.337,60
		Budowa budynku w Dzielnicy Obrońców Pokoju	IR	299.828,21
		Budowa drogi w Dzielnicy Stare Gliwice w śladzie drogi „04KDD1/2” na przedłużeniu ul. J. Brzechwy	ZDM	26.955,98
		Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej - Zachodnia część obwodnicy miasta	ZDM	611.070,25
		Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej	ZDM	2.599.921,88
		Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych wraz ze zmianą systemu ogrzewania	ZGM	3.929.799,81
		Modernizacja obiektów zasobu komunalnego	ZGM	27.742.492,41
		Modernizacja obiektów zasobu komunalnego zarządzanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe	ZGM	3.738.733,15
		Nabywanie gruntów na własność miasta	ZDM	720.075,01
		Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości	GN	16.149,95
			ZGM	459.230,74
		Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice - I	ZGM	129.932,63
		Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice - II	ZGM	562.837,95
		Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II	PU	9.190.430,20
		Przebudowa skrzyżowania ulic Kozielska - L. Wyczółkowskiego	ZDM	35.204,00
		Przebudowa skrzyżowania ulic o. J. Siemińskiego - I. Daszyńskiego - Jasnogórska	ZDM	48.804,70
		Przebudowa zatoki autobusowej przy ul. Mechaników	PU	188.388,84
		Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku mieszkalnego przy ul. A. Jagiellonki 1-3	ZGM	4.045.716,61
		Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Dworską i Zbożową	ZGM	164.682,25
		Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap I	ZGM	6.794.205,81
		Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap II	ZGM	2.341.203,60
		Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap III	ZGM	65.897,25
		Termomodernizacja budynku przy ul. Toszeckiej 179	IR	786.715,58
		Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej 49	IR	111.900,64
		Wyceny i usługi geodezyjne dla nabywanych przez miasto nieruchomości	GN	2.706,00
		Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach	ZDM	171.454,15
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		5.600.000,00
		Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Opolskiej	NA	3.000.000,00
		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	2.600.000,00
710		Działalność usługowa		17.795.795,59
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		453.451,80
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	GE	107.668,05
		Zakup sprzętu i wyposażenia	GE	29.341,65
		Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	GE	316.442,10

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/jednostki	Wykonanie
	71035	Cmentarze		705.289,44
		Cmentarz Centralny - modernizacja obiektów	MZUK	468.865,97
		Cmentarz Lipowy - modernizacja obiektów	MZUK	211.509,93
		Cmentarz przy ul. św. Jacka - modernizacja obiektów	MZUK	18.917,40
		Zakup sprzętu i wyposażenia	MZUK	5.996,14
	71095	Pozostała działalność		16.637.054,35
		Adaptacja pomieszczeń filii GCOP przy ul. Jagiellońskiej 21	GCOP	341.553,78
		Adaptacja pomieszczeń oraz korytarzy budynku głównego filii GCOP przy ul. N. Barlickiego 3	GCOP	11.957,27
		Giełda samochodowa - modernizacja obiektów	MZUK	872.724,70
		Gliwickie Centrum Umiejętności	IR	1.000,00
		Modernizacja obiektów zarządzanych przez jednostkę	GCOP	88.302,33
		Podwyższenie kapitału zakładowego Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.	NA	6.754.125,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego Parku Naukowo-Technologicznego „Technopark Gliwice” Sp. z o.o.	NA	1.500.000,00
		Rozbudowa lotniska w Gliwicach	NA	7.000.000,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	GCOP	4.935,00
			GCOP	57.473,06
		Zakup sprzętu i wyposażenia	MZUK	4.983,21
750		Administracja publiczna		8.677.971,25
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		23.903,53
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	BR	2.152,50
		Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Rad Dzielnic	BR	17.040,13
		Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Rady Miasta	BR	4.710,90
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8.335.519,51
		Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	OR	93.542,80
		Modernizacja obiektów Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej	OR	19.273,93
		Modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego	OR	3.304.721,46
		Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa i ul. Jasnej	OR	47.355,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	IN	42.707,55
			IN	491.813,86
		Zakup sprzętu i wyposażenia	OR	425.196,91
		Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	IN	3.910.908,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		143.442,63
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	BRM	11.254,50
			KP	105.898,54
		Zakup sprzętu i wyposażenia	KP	26.289,59
	75095	Pozostała działalność		175.105,58
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	KP	175.105,58
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2.423.705,95
	75405	Komendy powiatowe Policji		550.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Komendy Miejskiej Policji	PU	550.000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		810.866,45
		Interwencje ratowniczo-gaśnicze	KM PSP	23.935,62
		Zakup sprzętu i wyposażenia	KM PSP	786.930,83
	75412	Ochotnicze straże pożarne		86.704,00
		Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka	IR	30.504,00
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną Bojków	PU	8.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka	PU	10.200,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Ostropa	PU	38.000,00
	75414	Obrona cywilna		69.864,00
		Modernizacja obiektów zarządzanych przez jednostkę	CRG	69.864,00
	75416	Straż gminna (miejska)		526.683,21
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	SM	7.380,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	SM	94.608,21
		Zakup sprzętu i wyposażenia	SM	424.695,00

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/jednostki	Wykonanie
	75495	Pozostała działalność		379.588,29
		Modernizacja obiektów zarządzanych przez jednostkę	CRG	65.501,49
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	CRG	8.874,75
		Zakup sprzętu i wyposażenia	CRG	305.212,05
758		Różne rozliczenia		493.229,99
	75814	Różne rozliczenia finansowe		493.229,99
		Rozliczenie projektu „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi”	BZP	555,28
		Rozliczenie projektu „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II”	BZP	399.004,75
		Rozliczenie projektu „Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych - etap II”	BZP	12.169,96
		Rozliczenie projektu „Twoja społeczność Twoją szansą”	BZP	81.500,00
801		Oświata i wychowanie		36.432.850,55
	80101	Szkoły podstawowe		16.189.103,79
		Otwieramy drzwi do wiedzy - Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Pawła II w ZSP nr 8 w Gliwicach	WE	10.800,00
		Szkoła Podstawowa „Filomata” ul. Pszczyńska 22 - modernizacja boisk szkolnych	IR	896.578,81
		Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Pocztowa 31 - modernizacja obiektów	WE	197.857,00
		Szkoła Podstawowa nr 13 ul. J. Elsnera 25 - modernizacja obiektów	WE	133.500,83
		Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Goździkowa 2 - modernizacja obiektów	WE	765.801,20
		Szkoła Podstawowa nr 21 ul. Wł. Reymonta 18a - modernizacja obiektów	WE	116.500,00
		Szkoła Podstawowa nr 28 ul. M. Strzody 4 - modernizacja obiektów	WE	199.599,99
		Szkoła Podstawowa nr 29 ul. Staromiejska 24 - termomodernizacja i modernizacja budynków	IR	16.974,00
		Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 - modernizacja obiektów	WE	145.000,00
		Szkoła Podstawowa nr 41 ul. Kormoranów 23 - modernizacja obiektów	WE	649.994,97
		Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Jasnogórska 15-17 - modernizacja obiektów	WE	754.630,80
		Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Spacerowa 6 - modernizacja obiektów	WE	371.844,53
		Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Jana III Sobieskiego 14 - modernizacja obiektów	WE	890.257,20
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	WE	61.893,59
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	1.552.801,02
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ul. J. Kilińskiego 1 - modernizacja obiektów	WE	959.598,45
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 ul. Tarnogórska 59 - modernizacja obiektów	WE	599.122,76
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 ul. Lipowa 29 - modernizacja obiektów	WE	960.021,84
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 ul. Rubinowa 16a - modernizacja obiektów	WE	524.099,08
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. F. Żwirki i S. Wigury 85 - modernizacja obiektów	WE	73.899,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 ul. Obrońców Pokoju 4 - modernizacja obiektów	WE	774.998,54
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 ul. Robotnicza 6 - modernizacja obiektów	WE	176.342,99
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 ul. J. Ligonja 36 - modernizacja obiektów	WE	510.759,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 ul. S. Okrzei 16 - modernizacja obiektów	WE	274.986,27
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 ul. Płocka 16 - modernizacja obiektów	WE	500.430,09
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 - modernizacja boisk szkolnych	IR	887.958,56
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 - modernizacja obiektów	WE	221.096,16
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Partyzantów 25 - modernizacja boisk szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu	IR	852.744,78
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Partyzantów 25 - modernizacja obiektów	WE	473.071,95
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 - modernizacja obiektów	WE	143.319,84
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	95.706,14
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30 - modernizacja obiektów	WE	1.396.914,40
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		198.564,22
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	37.000,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 ul. A. Gierymskiego 7 - modernizacja obiektów	WE	161.564,22

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/jednostki	Wykonanie
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1.220.966,80
		Utworzenie nowych miejsc wraz z podniesieniem oferty edukacyjnej w gliwickich przedszkolach	WE	47.510,40
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	43.247,28
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orłąt Śląskich 25 - budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu	WE	1.130.209,12
	80104	Przedszkola		5.704.420,93
		Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach	WE	1.629.408,59
		Przedszkole da Ci szansę - utworzenie dodatkowych miejsc w Przedszkolu Miejskim nr 43 w Gliwicach wraz z podwyższeniem jakości oferty edukacyjnej	WE	57.465,60
		Przedszkole Miejskie nr 18 ul. Brzozowa 50 - modernizacja obiektów	WE	380.000,00
		Przedszkole Miejskie nr 23 ul. Królowej Bony 6 - modernizacja obiektów	WE	245.756,55
		Utworzenie nowych miejsc wraz z podniesieniem oferty edukacyjnej w gliwickich przedszkolach	WE	77.030,40
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	WE	1.263,80
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	338.982,09
		Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1 ul. Młodopolska 4 - modernizacja obiektów	WE	213.449,08
		Zespół Przedszkoli Miejskich nr 2 ul. Młodych Patriotów 10 - modernizacja obiektów	WE	2.000,00
		Zespół Przedszkoli Miejskich nr 3 ul. Sikornik 48 - modernizacja obiektów	WE	199.999,99
		Zespół Przedszkoli Miejskich nr 4 ul. H. Sienkiewicza 9 - modernizacja obiektów	WE	281.863,89
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 ul. J. Śliwki 8 - modernizacja obiektów	WE	571.784,25
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. M. Kopernika 63 - modernizacja obiektów	WE	298.857,14
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 ul. Obrońców Pokoju 4 - modernizacja obiektów	WE	768.776,20
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - modernizacja obiektów	WE	342.245,85
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 ul. Robotnicza 6 - modernizacja obiektów	WE	123.657,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 ul. S. Okrzei 16 - modernizacja obiektów	WE	60.000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 ul. Wrzosowa 14 - modernizacja obiektów	WE	40.000,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Partyzantów 25 - modernizacja obiektów	WE	71.880,50
	80110	Gimnazja		108,98
		Wzór na przyrodę	WE	108,98
	80115	Technika		1.997.677,70
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Kozielska 1 - modernizacja obiektów	WE	184.962,95
		Górnos Śląskie Centrum Edukacyjne ul. S. Okrzei 20 - modernizacja obiektów	WE	545.335,63
		W przyszłość z dobrym zawodem z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach	WE	12.175,82
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	WE	21.584,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	431.841,02
		Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych ul. Bojkowska 16 - modernizacja obiektów	WE	409.813,60
		Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35 - modernizacja obiektów	WE	252.201,00
		Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 - modernizacja obiektów	WE	139.763,68
	80120	Licea ogólnokształcące		6.724.502,33
		I Liceum Ogólnokształcące ul. Zimnej Wody 8 - budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu	WE	3.000.000,00
		I Liceum Ogólnokształcące ul. Zimnej Wody 8 - modernizacja obiektów	WE	390.463,50
		II Liceum Ogólnokształcące ul. W. Wróblewskiego 9 - modernizacja obiektów	WE	214.554,00
		IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a - modernizacja boisk szkolnych	IR	431.197,54
		IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a - modernizacja obiektów	WE	608.985,37
		V Liceum Ogólnokształcące ul. Górnych Wałów 29 - kompleksowa adaptacja i modernizacja sal, pomieszczeń oraz korytarzy wraz z windą	WE	408.605,13
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	WE	3.693,63
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	308.008,76
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orłąt Śląskich 25 - modernizacja boisk szkolnych	IR	1.358.994,40
	80130	Szkoły zawodowe		3.015.011,23
		Nowe kwalifikacje gwarancją zatrudnienia	WE	186.817,32
		Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik - rozwój infrastruktury edukacji zawodowej	WE	246.207,87

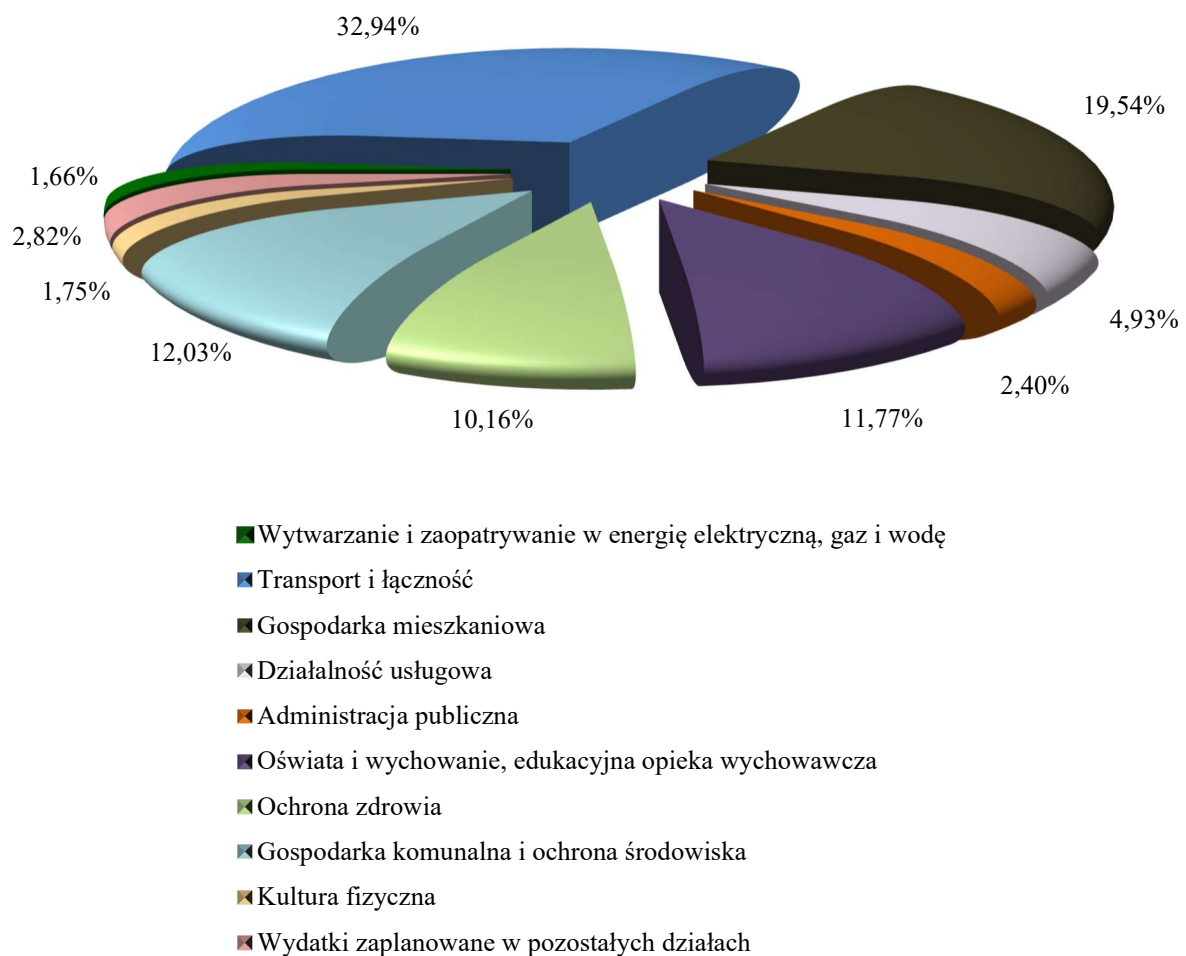
Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/jednostki	Wykonanie
		Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik II	WE	67.191,65
		Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	WE	2.514.794,39
	80132	Szkoły artystyczne		144.988,77
		Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia - modernizacja budynku przy ul. ks. Ziemowita 12	IR	138.988,77
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	6.000,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		1.023.609,68
		Nowe umiejętności - nowe szanse	WE	76.244,06
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	48.951,03
		Zespół Szkół Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74 - modernizacja obiektów	WE	898.414,59
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne		213.896,12
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	213.896,12
851		Ochrona zdrowia		36.692.480,59
	85111	Szpital ogólny		34.121.800,00
		Dotacja na modernizację obiektów użytkowanych przez Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o.	ZD	262.000,00
		Dotacja na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Wielospecjalistycznego Sp. z o.o.	ZD	353.150,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.	NA	33.506.650,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1.955.715,81
		Zakup sprzętu i wyposażenia	SM	999,99
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	116.391,04
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. F. Żwirki i S. Wigury 85 - modernizacja obiektów	WE	1.693.259,06
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 ul. Wrzosowa 14 - modernizacja obiektów	WE	88.963,97
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 - modernizacja obiektów	WE	56.101,75
	85158	Izby wytrzeźwień		6.933,16
		Zakup sprzętu i wyposażenia	MZUK	6.933,16
	85195	Pozostała działalność		608.031,62
		Dotacja dla Społecznego Komitetu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym na modernizację budynku przy ul. Słowackiego 58B	ZD	8.031,62
		Dotacja na modernizację obiektów użytkowanych przez NZOZ Hospicjum Miłosierdzia Bożego	ZD	600.000,00
852		Pomoc społeczna		3.129.664,29
	85202	Domy pomocy społecznej		1.022.290,29
		Modernizacja kanalizacji sanitarnej i odprowadzania wód deszczowych w Domu Pomocy Społecznej „Opoka”	DPS-P	820.881,63
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	DPS-D	4.970,00
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	DPS-P	2.460,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	DPS-D	163.441,72
		Zakup sprzętu i wyposażenia	DPS-P	30.536,94
	85203	Ośrodki wsparcia		83.031,05
		Zakup sprzętu i wyposażenia	OPS	83.031,05
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		785.359,95
		Adaptacja lokalu przy ul. Franciszkańskiej 19 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	OPS	7.674,86
		Adaptacja lokalu przy ul. Franciszkańskiej 19 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	ZGM	497.000,18
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	OPS	8.057,73
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	OPS	83.104,38
		Zakup sprzętu i wyposażenia	OPS	189.522,80
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		29.476,99
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	OPS	10.824,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	CPZ	11.997,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	OPS	6.655,99

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/jednostki	Wykonanie
	85295	Pozostała działalność		1.209.506,01
		Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu „Senior+”	OPS	63.834,54
			ZGM	1.145.671,47
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		233.047,64
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		101.192,01
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	GZAZ	1.845,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	GZAZ	99.347,01
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		12.299,43
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	OPS	12.299,43
	85333	Powiatowe urzędy pracy		38.056,20
		Zakup sprzętu i wyposażenia	PUP	38.056,20
	85395	Pozostała działalność		81.500,00
		Twoja społeczność Twoją szansą	GCOP	81.500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		6.097.038,25
	85401	Świetlice szkolne		57.922,05
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	57.922,05
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		3.612.731,61
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Warszawska 35a - modernizacja budynku przy ul. A. Gierymskiego 1	WE	3.588.966,98
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	23.764,63
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		2.263.688,84
		Młodzieżowy Dom Kultury ul. N. Barlickiego 3 - modernizacja instalacji elektrycznej oraz budynku przy ul. Parkowej 5	WE	1.692.183,41
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	WE	2.976,25
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	568.529,18
	85410	Internaty i bursy szkolne		116.025,97
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	42.500,00
		Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 - modernizacja instalacji elektrycznej	WE	73.525,97
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		46.669,78
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	WE	1.520,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	45.149,78
855		Rodzina		356.939,36
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		297.629,99
		Termomodernizacja i modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	ŻM	262.290,63
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	ŻM	7.473,80
		Zakup sprzętu i wyposażenia	ŻM	27.865,56
	85508	Rodziny zastępcze		14.760,00
		Adaptacja lokali przy ul. J. Kasprowicza 6 na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka	ZGM	14.760,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		16.517,59
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	DD1	7.700,00
			DD1	2.023,19
		Zakup sprzętu i wyposażenia	DD2	4.732,90
			DD3	2.061,50
	85595	Pozostała działalność		28.031,78
		Modernizacja obiektów zasobu komunalnego	ZGM	3.075,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	CPZ	50,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	CPZ	24.906,78
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		43.476.850,02
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		27.923.555,21
		Budowa kanalizacji deszczowej na ulicach: Kniejowej, Las Łabędzki, Świerkowej, Pod Borem, Gajowej	PU	79.642,50
		Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Cienka w rejonie autostrady A1	PU	92.000,00
		Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Ostropka przy ul. J. Słowackiego	PU	108.732,00
		Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta	PU	7.436.044,13
		Nabycie sieci kanalizacji deszczowej wraz z elementami towarzyszącymi	PU	226.949,51
		Odwodnienie Gliwickiego Obszaru Gospodarczego	PU	147.600,00

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/jednostki	Wykonanie
		Podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	NA	8.222.500,00
		Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi	PU	5.741.595,16
		Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II	PU	4.854.845,28
		Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta	PU	604.911,95
		Przebudowa kanalizacji deszczowej w dzielnicy Ostropa	IR	159.795,68
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	PU	248.939,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3.506.822,16
		Modernizacja terenów zielonych	MZUK	763.029,70
		Palmiarnia Miejska - modernizacja obiektów	MZUK	188.596,00
		Plac Krakowski - modernizacja obiektów	MZUK	49.201,05
		Tworzenie i modernizacja terenów zielonych w Gliwicach	MZUK	1.122.781,20
		Zagospodarowanie Parku Chrobrego w Gliwicach	MZUK	498.800,00
		Zagospodarowanie terenu Parku Chrobrego	MZUK	351.042,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	MZUK	533.372,21
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		4.362.324,00
		Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania i instalacji wybranych odnawialnych źródeł energii	ŚR	4.362.324,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		227.580,29
		Schronisko dla zwierząt - modernizacja obiektów	MZUK	219.695,99
		Zakup sprzętu i wyposażenia	MZUK	7.884,30
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		4.708.767,00
		Budowa oświetlenia na ul. Szmaragdowej w Gliwicach	PU	36.285,00
		Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulic	PU	363.772,50
		Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	PU	4.184.135,10
		Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - etap II	PU	88.560,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	PU	36.014,40
	90095	Pozostała działalność		2.747.801,36
		Budowa i modernizacja miejsc pamięci narodowej i obiektów małej architektury	PU	184.230,00
		Budowa tężni solankowej na terenie lasu komunalnego przy ul. Chorzowskiej	MZUK	104.550,00
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	MZUK	170.940,50
		Modernizacja placów zabaw i siłowni zewnętrznych	MZUK	1.968.240,78
		Opracowanie krótkoterminowych prognoz jakości powietrza	ŚR	49.077,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	MZUK	10.240,06
		Zakup sprzętu i wyposażenia	MZUK	143.550,02
		Zakup wiat przystankowych	PU	116.973,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3.303.373,25
	92106	Teatry		503.115,68
		Teatr Miejski w Gliwicach - modernizacja obiektów	KP	364.865,68
		Teatr Miejski w Gliwicach - zakup sprzętu i wyposażenia	KP	138.250,00
	92116	Biblioteki		2.244.570,39
		Miejska Biblioteka Publiczna - modernizacja obiektów	KP	2.192.761,56
		Miejska Biblioteka Publiczna - zakup sprzętu i wyposażenia	KP	51.808,83
	92118	Muzea		552.243,18
		Muzeum w Gliwicach - modernizacja obiektów	KP	552.243,18
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		3.444,00
		Modernizacja budynku Ratusza	OR	3.444,00
926		Kultura fizyczna		6.317.062,68
	92601	Obiekty sportowe		5.746.461,76
		Arena Gliwice ul. Akademicka 50 - modernizacja obiektów	IR	210.502,20
		Boisko sportowe przy ul. Parkowej - budowa zaplecza	IR	10.919,29
		Hala sportowa przy ul. Chorzowskiej 5 - modernizacja obiektów	IR	11.942,27
		Kąpielisko „Leśne” - modernizacja obiektów	MZUK	28.171,74
		Kryta pływalnia „Delfin” - modernizacja obiektów	MZUK	150.269,19
		Kryta pływalnia „Olimpijczyk” - modernizacja obiektów	MZUK	88.990,50
		Modernizacja boisk	MZUK	600.223,79

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/jednostki	Wykonanie
		Modernizacja Hali widowiskowo-sportowej „Sośnica”	MZUK	390.165,94
		Zakup sprzętu i wyposażenia	MZUK	79.536,14
			NA	4.124.028,13
			WE	51.712,57
	92695	Pozostała działalność		570.600,92
		Ośrodek Wypoczynkowy „Czechowice” - modernizacja obiektów	MZUK	525.629,33
		Zakup sprzętu i wyposażenia	MZUK	44.971,59
Ogółem				361.271.843,52

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	2019			Wykonanie od początku realizacji	w złotych % wykonania planowanych łącznych nakładów	
			od	do		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania			
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:				2.479.358.128,23	255.422.846,08	215.911.652,99	84,53%	1.472.760.182,53	59,40%	
1.a	- wydatki bieżące				47.260.562,55	23.700.067,66	19.414.629,95	81,92%	26.325.856,63	55,70%	
1.b	- wydatki majątkowe				2.432.097.565,68	231.722.778,42	196.497.023,04	84,80%	1.446.434.325,90	59,47%	
1.1.	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 2019 r. poz. 869), z tego:				1.604.059.369,45	114.832.143,93	96.173.234,28	83,75%	1.183.834.583,27	73,80%	
1.1.1.	- wydatki bieżące				31.434.376,48	14.739.576,66	10.477.017,27	71,08%	17.129.620,57	54,49%	
1.1.1.1	Twoja społeczność Twoją szansą Europejski Fundusz Społeczny (projekt realizowany wspólnie przez Urząd Miejski, GCOP i OPS)	CS2.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2018	2021	1.916.091,82	914.646,69	663.691,15	72,56%	795.841,73	41,53%
1.1.1.2	Projekt „Śląska Karta Usług Publicznych” Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.3./ CS1.3.		2010	2020	239.707,50	45.644,00	45.644,00	100,00%	217.488,50	90,73%
1.1.1.3	Termomodernizacja budynku przy ul. Toszeckiej 179 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	OŚ7.1.1.		2016	2019	1.845,00	1.845,00	615,00	33,33%	615,00	33,33%
1.1.1.4	Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przeładkowe w Gliwicach (projekt realizowany wspólnie przez Urząd Miejski i ZDM)	CS3.2./ OŚ7.2.1.		2014	2022	42.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.1.1.5	Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	CS1.2./ CS3.1.		2007	2019	2.865.305,52	0,00	0,00	-	2.865.305,52	100,00%
1.1.1.6	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	OŚ7.1.1.		2014	2019	270,60	0,00	0,00	-	270,60	100,00%
1.1.1.7	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa i ul. Jasnej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	OŚ7.1.1		2018	2020	1.845,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.1.1.8	Profilaktyka dla urzędnika - poprawa warunków pracy w Urzędzie Miejskim w Gliwicach Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2019	2020	420.379,63	113.608,42	113.608,42	100,00%	113.608,42	27,03%
1.1.1.9	Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS3.2./ OŚ7.1.1		2013	2020	239,85	0,00	0,00	-	239,85	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2019			Wykonanie od początku realizacji	% wykonania planowanych łącznych nakładów	
			od	do		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania			
1.1.1.10	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi Fundusz Spójności	OŚ7.4.1	Urząd Miejski w Gliwicach	2012	2020	55.961,40	51.829,20	51.829,20	100,00%	55.961,40	100,00%
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	0,00	0,00	-	10.270,06	100,00%
1.1.1.12	Platforma elektronicznych usług wymiany informacji pomiędzy osobami z dysfunkcją wzroku a jednostkami administracji publicznej	CS2.3.		2017	2019	120.168,75	120.168,75	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.13	Można inaczej - wsparcie dzieci i młodzieży poprzez utworzenie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2017	2019	1.078.928,00	710.045,00	445.586,45	62,75%	814.469,45	75,49%
1.1.1.14	Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.2./CS3.3.		2015	2019	4.305,00	2.152,50	2.152,50	100,00%	4.305,00	100,00%
1.1.1.15	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	2020	17.420,00	13.653,00	0,00	0,00%	3.767,00	21,62%
1.1.1.16	Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik - rozwój infrastruktury edukacji zawodowej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.2.		2015	2019	4.800,00	4.065,69	0,00	0,00%	734,31	15,30%
1.1.1.17	Szkoła - Pracodawcy - Uczelnie - wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	Jednostki oświaty i wychowania	2016	2019	1.174.566,44	240.122,93	160.067,16	66,66%	1.094.510,67	93,18%
1.1.1.18	Uczniowie Europy pracują nad zmianą źródeł energii program Erasmus+	CS2.2.		2016	2019	134.707,32	44.628,39	44.628,39	100,00%	134.707,32	100,00%
1.1.1.19	Otwarcie na naukę, otwarcie na świat. Nasz pomysł na paszport do wiedzy program Erasmus+	CS2.2.		2017	2019	155.650,59	41.649,07	39.231,07	94,19%	153.232,59	98,45%
1.1.1.20	Ścieżki Kopernika w Gliwicach Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2017	2019	14.640,00	10.220,46	10.220,46	100,00%	14.640,00	100,00%
1.1.1.21	Uczenie się poprzez sztukę program Erasmus+	CS2.2.		2017	2019	100.999,86	43.051,79	36.941,54	85,81%	94.889,61	93,95%
1.1.1.22	Skarbnica wiedzy - wspólnie odkrywamy talenty Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2017	2019	232.869,17	69.589,40	69.589,40	100,00%	232.869,17	100,00%
1.1.1.23	Wzór na przyrodę Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2017	2019	257.377,74	130.136,82	130.136,82	100,00%	257.377,74	100,00%
1.1.1.24	Prostowanie krętych dróg do aktywnego obywatelstwa program Erasmus+	CS2.2.		2017	2019	70.117,08	30.422,21	30.421,47	100,00%	70.116,34	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2019			Wykonanie od początku realizacji	% wykonania planowanych łącznych nakładów	
			od	do		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania			
1.1.1.25	Innowacyjne wykorzystanie STEM (nauki przyrodnicze, technologia, inżynieria i matematyka) program Erasmus+	CS2.2.	Jednostki oświaty i wychowania	2017	2019	177.447,03	38.107,20	36.204,04	95,01%	175.543,87	98,93%
1.1.1.26	Współpraca szkół kluczem do zdobycia umiejętności zawodowych program Erasmus+	CS2.2.		2018	2019	84.804,65	50.795,38	50.795,38	100,00%	84.804,65	100,00%
1.1.1.27	Równe szanse, lepszy start II Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2018	2020	822.367,13	537.110,10	208.415,12	38,80%	208.415,12	25,34%
1.1.1.28	Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik II Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2018	2020	1.837.069,56	1.259.067,49	765.961,68	60,84%	874.353,19	47,59%
1.1.1.29	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	353.439,61	311.371,70	88,10%	341.104,30	82,43%
1.1.1.30	Inwestycja w przyszłość, inwestycja w ucznia program Erasmus+	CS2.2.		2018	2020	182.745,83	139.566,01	138.999,83	99,59%	150.552,66	82,38%
1.1.1.31	Staż zagraniczny naszą inwestycją na przyszłość program Erasmus+	CS2.2.		2018	2019	426.711,68	426.711,68	426.157,07	99,87%	426.157,07	99,87%
1.1.1.32	Ekologia i nowoczesne technologie program Erasmus+	CS2.2.		2018	2020	402.203,07	383.855,07	382.308,80	99,60%	382.308,80	95,05%
1.1.1.33	W przyszłość z dobrym zawodem z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2018	2020	1.020.373,14	547.645,55	486.259,13	88,79%	496.553,75	48,66%
1.1.1.34	Nowe technologie wsparciem dla edukacji Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2018	2019	75.499,59	65.216,88	65.216,08	100,00%	75.498,79	100,00%
1.1.1.35	Korzystajmy z doświadczeń europejskich Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2018	2020	239.070,96	173.650,23	162.337,14	93,49%	187.686,91	78,51%
1.1.1.36	Kształcimy się, by uczyć i wychowywać z duchem czasu Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2018	2020	248.292,16	199.900,00	138.571,73	69,32%	138.571,73	55,81%
1.1.1.37	Moja szkoła się zmienia Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2018	2020	132.604,46	21.000,00	4.213,10	20,06%	4.213,10	3,18%
1.1.1.38	Europejskie praktyki w ZSL drogą do przyszłości Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2018	2020	655.619,07	456.336,06	415.848,62	91,13%	467.865,56	71,36%
1.1.1.39	Europejskie praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2018	2020	623.627,78	516.000,00	307.894,63	59,67%	307.894,63	49,37%	
1.1.1.40	Masz POWER'a - masz przyszłość Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2018	2019	390.708,20	366.281,57	366.281,35	100,00%	390.707,98	100,00%	
1.1.1.41	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	375.001,53	296.232,15	278.969,32	94,17%	278.969,32	74,39%	
1.1.1.42	Łączyć się program Erasmus+	CS2.2.	2018	2020	141.335,67	95.473,13	94.130,93	98,59%	103.542,31	73,26%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2019			Wykonanie od początku realizacji	% wykonania planowanych łącznych nakładów	
			od	do		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania			
1.1.1.43	Dziedzictwo kulturowe: przemysł, historia i przyszłość program Erasmus+	CS2.2.	Jednostki oświaty i wychowania	2018	2020	132.765,82	117.595,90	60.081,84	51,09%	60.985,94	45,93%
1.1.1.44	Akademia Młodego Ratownika w Pierwszej Pomocy i Ochronie Życia program Erasmus+	CS2.2.		2018	2020	132.521,39	114.512,59	84.397,77	73,70%	84.397,77	63,69%
1.1.1.45	Utworzenie nowych miejsc wraz z podniesieniem oferty edukacyjnej w gliwickich przedszkolach Europejski Fundusz Społeczny	CS3.3.		2018	2020	2.067.280,40	1.832.599,39	1.338.546,41	73,04%	1.559.408,32	75,43%
1.1.1.46	Nowe kwalifikacje gwarancją zatrudnienia Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2019	2020	913.510,39	678.520,39	297.806,57	43,89%	297.806,57	32,60%
1.1.1.47	Nowe umiejętności - nowe szanse Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2019	2020	622.657,00	389.015,00	303.604,07	78,04%	303.604,07	48,76%
1.1.1.48	Mechanika najwyższych lotów Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2019	2020	790.640,40	471.716,40	40.179,58	8,52%	40.179,58	5,08%
1.1.1.49	Z psychomotoryką przez świat Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2019	2021	322.783,12	30.401,00	26.098,98	85,85%	26.098,98	8,09%
1.1.1.50	Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu zawodowego program Erasmus+	CS2.2.		2019	2020	266.783,90	8.920,00	3.747,19	42,01%	3.747,19	1,40%
1.1.1.51	Uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych drogą do prewencji niepowodzeń szkolnych program Erasmus+	CS2.2.		2019	2021	245.783,76	109.228,00	96.011,14	87,90%	96.011,14	39,06%
1.1.1.52	Zmieniający się nauczyciele, zmieniająca się szkoła program Erasmus+	CS2.2.		2019	2021	140.871,51	4.372,41	2.200,00	50,32%	2.200,00	1,56%
1.1.1.53	Kompetencje językowe nauczycieli ZSL sposobem efektywnego nauczania Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2019	2021	101.403,34	23.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.54	Zdobywanie wiedzy - drogą do sukcesu Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2019	2021	174.700,88	1.000,00	999,99	100,00%	999,99	0,57%
1.1.1.55	Wielojęzyczne innowacje w nauczaniu. Mobilność i edukacja Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2019	2021	243.352,62	57.050,68	43.142,84	75,62%	43.142,84	17,73%
1.1.1.56	Międzynarodowa mobilność kluczem do rozwoju Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2019	2020	410.712,62	205.997,99	184.017,06	89,33%	184.017,06	44,80%
1.1.1.57	Europejska praktyka elementem kształcenia zawodowego w ZSL Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2019	2021	635.944,06	200.000,00	2.092,13	1,05%	2.092,13	0,33%
1.1.1.58	Masz POWER'a - masz przyszłość 2019-2021 Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2019	2021	607.508,86	65.955,00	22.882,88	34,69%	22.882,88	3,77%
1.1.1.59	W kierunku skutecznej edukacji językowej program Erasmus+	CS2.2.		2019	2021	95.020,36	5.967,00	5.736,11	96,13%	5.736,11	6,04%
1.1.1.60	Zwalczanie alternatywnych faktów za pomocą krytycznego myślenia program Erasmus+	CS2.2.		2019	2021	100.331,37	29.170,00	20.595,79	70,61%	20.595,79	20,53%
1.1.1.61	Zrównoważona turystyka europejska program Erasmus+	CS2.2.		2019	2021	139.455,61	12.000,00	8.330,00	69,42%	8.330,00	5,97%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2019			Wykonanie od początku realizacji	% wykonania planowanych łącznych nakładów	
			od	do		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania			
1.1.1.62	Młodzież Fundamentem Europy program Erasmus+	CS2.2.	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych	2017	2019	67.269,39	20.376,08	20.376,08	100,00%	67.269,39	100,00%
1.1.1.63	Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0 Europejski Fundusz Społeczny	CS2.1.		2018	2023	1.078.899,56	223.036,84	175.696,29	78,77%	223.260,41	20,69%
1.1.1.64	Zagospodarowanie Parku Chrobrego w Gliwicach Fundusz Spójności	CS1.3.	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2016	2019	3.690,00	0,00	0,00	-	3.690,00	100,00%
1.1.1.65	Czas na sukces Europejski Fundusz Społeczny (projekt realizowany wspólnie przez OPS i Urząd Miejski)	CS2.2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	3.000.297,96	1.123.290,01	1.052.866,46	93,73%	1.816.421,41	60,54%
1.1.1.66	Usługi społeczne na start II Europejski Fundusz Społeczny (projekt realizowany wspólnie przez OPS i Urząd Miejski)	CS2.2.		2019	2021	807.432,00	126.475,00	94.127,70	74,42%	94.127,70	11,66%
1.1.1.67	Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2019	2020	698.764,55	375.509,55	109.181,71	29,08%	109.181,71	15,62%
1.1.1.68	Modelarze na start - wsparcie społeczności lokalnych Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2019	2022	420.460,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.1.1.69	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	23.469,57	0,00	0,00	-	23.469,57	100,00%
1.1.1.70	Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych Miasta Gliwice - I	OŚ7.1.1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2019	2021	10.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.1.1.71	Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych Miasta Gliwice - II	OŚ7.1.1.		2019	2020	10.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.1.1.72	Montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Gliwice Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	OŚ7.1.1.		2018	2021	307,50	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.1.2.	- wydatki majątkowe					1.572.624.992,97	100.092.567,27	85.696.217,01	85,62%	1.166.704.962,70	74,19%
1.1.2.1	Twoja społeczność Twoją szansą Europejski Fundusz Społeczny (projekt realizowany wspólnie przez Urząd Miejski, GCOP i OPS)	CS2.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2018	2021	81.500,00	81.500,00	81.500,00	100,00%	81.500,00	100,00%
1.1.2.2	Digitalizacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Gliwice z równoczesnym podniesieniem jakości danych	CS2.3.		2017	2020	214.440,00	150.000,00	0,00	0,00%	34.440,00	16,06%
1.1.2.3	Projekt „Śląska Karta Usług Publicznych” Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.3./ CS1.3.		2010	2020	137.998,35	0,00	0,00	-	137.998,35	100,00%
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku przy ul. Toszeckiej 179 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	OŚ7.1.1.		2016	2019	825.511,77	800.485,14	786.715,58	98,28%	811.742,21	98,33%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2019			Wykonanie od początku realizacji	% wykonania planowanych łącznych nakładów
			od	do		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania		
1.1.2.5	Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach (projekt realizowany wspólnie przez Urząd Miejski i ZDM) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS3.2./ OŚ7.2.1.	2014	2022	290.575.057,39	6.456.230,00	4.618.435,99	71,53%	5.366.063,38	1,85%
1.1.2.6	Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	CS1.2./ CS3.1.	2007	2019	953.599.984,61	340.000,00	327.052,80	96,19%	953.587.037,41	100,00%
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	OŚ7.1.1.	2014	2019	7.531.771,81	26.679,00	0,00	0,00%	7.505.092,81	99,65%
1.1.2.8	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa i ul. Jasnej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	OŚ7.1.1	2018	2020	587.730,90	47.355,00	47.355,00	100,00%	84.255,00	14,34%
1.1.2.9	Profilaktyka dla urzędnika - poprawa warunków pracy w Urzędzie Miejskim w Gliwicach Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2019	2020	1.053.298,38	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.1.2.10	Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS3.2./ OŚ7.1.1	2013	2020	14.371.068,67	4.184.135,10	4.184.135,10	100,00%	10.233.615,43	71,21%
1.1.2.11	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi Fundusz Spójności	OŚ7.4.1.	2012	2020	29.142.490,37	5.825.908,66	5.741.595,16	98,55%	27.598.006,42	94,70%
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.	2014	2021	76.931.303,44	18.539.313,71	14.045.275,48	75,76%	26.646.488,29	34,64%
1.1.2.13	Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.2./ CS3.3.	2015	2019	10.099.324,04	1.629.408,59	1.629.408,59	100,00%	10.099.324,04	100,00%
1.1.2.14	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	2020	4.029.070,21	3.174.922,70	2.514.794,39	79,21%	3.351.578,96	83,18%
1.1.2.15	Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik - rozwój infrastruktury edukacji zawodowej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.2.	2015	2019	6.013.791,00	281.463,43	246.207,87	87,47%	5.978.535,44	99,41%
1.1.2.16	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%
1.1.2.17	Skarbnica wiedzy - wspólnie odkrywamy talenty Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2017	2019	36.908,58	0,00	0,00	-	36.908,58	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2019			Wykonanie od początku realizacji	% wykonania planowanych łącznych nakładów
			od	do		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania		
1.1.2.18	Wzór na przyrodę Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2017	2019	9.600,00	108,98	108,98	100,00%	9.600,00	100,00%
1.1.2.19	Równe szanse, lepszy start II Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2018	2020	14.216,53	14.216,53	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.20	Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik II Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2018	2020	67.300,41	67.300,41	67.191,65	99,84%	67.191,65	99,84%
1.1.2.21	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	57.610,00	57.465,60	99,75%	57.465,60	99,75%
1.1.2.22	W przyszłość z dobrym zawodem z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2018	2020	16.000,00	12.175,82	12.175,82	100,00%	12.175,82	76,10%
1.1.2.23	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	11.000,00	11.000,00	10.800,00	98,18%	10.800,00	98,18%
1.1.2.24	Utworzenie nowych miejsc wraz z podniesieniem oferty edukacyjnej w gliwickich przedszkolach Europejski Fundusz Społeczny	CS3.3.	2018	2020	187.000,00	162.000,00	124.540,80	76,88%	149.540,80	79,97%
1.1.2.25	Nowe kwalifikacje gwarancją zatrudnienia Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2019	2020	294.997,05	294.997,05	186.817,32	63,33%	186.817,32	63,33%
1.1.2.26	Nowe umiejętności - nowe szanse Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2019	2020	103.903,00	103.903,00	76.244,06	73,38%	76.244,06	73,38%
1.1.2.27	Mechanika najwyższych lotów Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2019	2020	345.027,00	192.527,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.28	Z psychomotoryką przez świat Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2019	2021	12.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.1.2.29	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”	OŚ7.1.1.	2017	2020	919.227,00	500.000,00	0,00	0,00%	55.227,00	6,01%
1.1.2.30	Zagospodarowanie Parku Chrobrego w Gliwicach Fundusz Spójności	CS1.3.	2016	2019	9.533.173,21	748.973,15	498.800,00	66,60%	9.283.000,06	97,38%
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	2015	2019	29.792.689,01	4.343.484,00	3.973.483,18	91,48%	29.422.688,19	98,76%
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	128.848.866,74	49.646.870,00	45.773.343,06	92,20%	74.964.723,80	58,18%
1.1.2.33	Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych Miasta Gliwice - I	OŚ7.1.1.	2019	2021	2.820.000,00	400.000,00	129.932,63	32,48%	129.932,63	4,61%

Lp.	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2019			Wykonanie od początku realizacji	% wykonania planowanych łącznych nakładów	
				od	do		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania			
1.1.2.34	Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	Miasta Gliwice - II	OŚ7.1.1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2019	2020	2.860.000,00	2.000.000,00	562.837,95	28,14%	562.837,95	19,68%
1.1.2.35	Montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Gliwice	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	OŚ7.1.1.		2018	2021	1.374.394,00	0,00	0,00	-	37.392,00	2,72%
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:						875.298.758,78	140.590.702,15	119.738.418,71	85,17%	288.925.599,26	33,01%
1.3.1.	- wydatki bieżące						15.826.186,07	8.960.491,00	8.937.612,68	99,74%	9.196.236,06	58,11%
1.3.1.1	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	298,22	99,41%	5.598,21	90,29%
1.3.1.2	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego		CS2.2.		2017	2021	1.769.992,13	436.800,00	434.478,19	99,47%	675.670,32	38,17%
1.3.1.3	Działania promocyjne związane z funkcjonowaniem obiektu oraz wydarzeniami organizowanymi w Arenie Gliwice		CS3.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2018	2020	14.000.000,00	8.500.000,00	8.499.980,21	100,00%	8.499.980,21	60,71%
1.3.1.4	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku mieszkalnego przy ul. A. Jagiellonki 1-3		CS3.2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2016	2019	14.988,26	2.857,00	2.856,06	99,97%	14.987,32	99,99%
1.3.1.5	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	20.534,00	20.534,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.6	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	14.471,69	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.	- wydatki majątkowe						859.472.572,71	131.630.211,15	110.800.806,03	84,18%	279.729.363,20	32,55%
1.3.2.1	Promocja potencjału gospodarczego Gliwic z podkreśleniem szans wynikających z rozwoju branży lotniczej		CS1.2.	Urząd Miejski w Gliwicach	2019	2020	63.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.2	Wyceny i usługi geodezyjne dla nabywanych przez miasto nieruchomości		CS3.2.		2013	2021	37.786,98	9.000,00	2.706,00	30,07%	11.492,98	30,42%
1.3.2.3	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem		CS2.3.		2018	2019	4.251.443,00	4.251.443,00	4.227.350,10	99,43%	4.227.350,10	99,43%
1.3.2.4	Gliwickie Centrum Umiejętności		CS1.3.		2014	2021	9.806.088,11	802.245,00	1.000,00	0,12%	1.386.305,11	14,14%
1.3.2.5	Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum - Sośnica		CS1.3./OŚ7.2.1.		2014	2020	5.655.827,26	1.550.000,00	1.165.210,76	75,17%	4.271.038,02	75,52%
1.3.2.6	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orłąt Śląskich 25 - modernizacja boisk szkolnych		CS1.3.		2015	2020	3.307.725,35	1.365.000,00	1.358.994,40	99,56%	1.366.719,75	41,32%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2019			Wykonanie od początku realizacji	% wykonania planowanych łącznych nakładów	
			od	do		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania			
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej 49	OŚ7.1.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2016	2020	1.800.000,00	111.901,00	111.900,64	100,00%	111.900,64	6,22%
1.3.2.8	Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Spacerowa 6 - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.		2016	2020	55.020,00	0,00	0,00	-	20,00	0,04%
1.3.2.9	Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Goździkowa 2 - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.		2016	2020	55.370,00	0,00	0,00	-	20,00	0,04%
1.3.2.10	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.		2016	2020	3.047.723,95	887.960,00	887.958,56	100,00%	895.682,51	29,39%
1.3.2.11	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Partyzantów 25 - modernizacja boisk szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu	CS1.3.		2016	2020	1.937.725,35	852.745,00	852.744,78	100,00%	860.470,13	44,41%
1.3.2.12	IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.		2016	2020	3.395.560,35	485.000,00	431.197,54	88,91%	456.757,89	13,45%
1.3.2.13	Przebudowa systemu p.poż. - budynek przy ul. Robotniczej 4	CS3.3.		2016	2020	460.455,00	25.000,00	0,00	0,00%	10.455,00	2,27%
1.3.2.14	Boisko sportowe przy ul. Parkowej - budowa zaplecza	CS1.3.		2016	2019	16.592,15	11.000,00	10.919,29	99,27%	16.511,44	99,51%
1.3.2.15	Szkoła Podstawowa „Filomata” ul. Pszczyńska 22 - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.		2017	2019	1.013.530,00	1.000.000,00	896.578,81	89,66%	910.108,81	89,80%
1.3.2.16	Budowa szpitala miejskiego	CS3.1./CS3.2.		2016	2023	195.024.923,00	0,00	0,00	-	29.520,00	0,02%
1.3.2.17	Budowa budynku w Dzielnicy Obrońców Pokoju	CS3.2.		2017	2019	1.507.596,30	304.906,00	299.828,21	98,33%	1.502.518,51	99,66%
1.3.2.18	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%
1.3.2.19	Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka	CS2.1.		2018	2021	4.250.936,28	35.000,00	30.504,00	87,15%	31.440,28	0,74%
1.3.2.20	Termomodernizacja budynku przy ul. Dębowej 5	OŚ7.1.1.		2017	2020	1.327.242,10	0,00	0,00	-	27.242,10	2,05%
1.3.2.21	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 - termomodernizacja i modernizacja budynku	OŚ7.1.1.		2010	2019	2.555.705,32	95.707,00	95.706,14	100,00%	2.555.704,46	100,00%
1.3.2.22	Przebudowa kanalizacji deszczowej w dzielnicy Ostropa	OŚ7.4.1.		2018	2019	214.514,00	200.000,00	159.795,68	79,90%	174.309,68	81,26%
1.3.2.23	Budowa budynku ogrzewalni przy ul. S. Noakowskiego	CS2.2.		2018	2020	700.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.24	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia - modernizacja budynku przy ul. ks. Ziemowita 12	CS3.1.		2019	2021	20.504.293,00	138.989,00	138.988,77	100,00%	138.988,77	0,68%
1.3.2.25	Szkoła „Filomata” ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej	CS1.3.		2019	2020	2.150.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.26	Budowa parkingów i ciągów pieszych poza pasem drogowym	CS1.3.		2019	2022	600.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.27	Modernizacja masztu Radiostacji Gliwickiej	CS3.1.		2019	2020	1.978.923,00	115.817,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.28	Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Goździkowa 2 - przebudowa kotłowni wraz z przyłączem gazowym	CS2.2.	2019	2020	20.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%	
1.3.2.29	Rozbudowa lotniska w Gliwicach	CS1.2.	2012	2019	27.131.713,23	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00%	27.131.713,23	100,00%	
1.3.2.30	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Opolskiej	CS3.2.	2019	2021	9.291.532,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	32,29%	
1.3.2.31	Modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego	CS3.1.	2015	2021	7.405.101,02	3.328.599,00	3.304.721,46	99,28%	5.672.738,48	76,61%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2019			Wykonanie od początku realizacji	% wykonania planowanych łącznych nakładów
			od	do		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania		
1.3.2.32	Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza obszaru miasta	OŚ7.8.1	2019	2020	120.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.33	Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej o nowe funkcjonalności	CS2.3.	2019	2020	291.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.34	Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta	OŚ7.4.1.	2010	2020	79.689.606,17	9.141.081,00	7.436.044,13	81,35%	71.125.650,30	89,25%
1.3.2.35	Budowa suchego polderu na rzece Kłodnicy pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy, Panewnicką i Kujawską	OŚ7.4.1.	2014	2021	21.397.714,49	0,00	0,00	-	766.633,49	3,58%
1.3.2.36	Modernizacja oświetlenia ul. Kozielskiej	CS3.2. / OŚ7.1.1.	2014	2019	144.894,00	72.447,00	0,00	0,00%	72.447,00	50,00%
1.3.2.37	Budowa infrastruktury miejskiej związanej z publicznym transportem zbiorowym	CS3.2.	2014	2020	664.077,00	38.130,00	38.130,00	100,00%	474.657,00	71,48%
1.3.2.38	Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Ostropka przy ul. J. Słowackiego	OŚ7.4.1.	2014	2021	1.745.167,00	173.083,00	108.732,00	62,82%	578.486,00	33,15%
1.3.2.39	Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta	CS1.3./ OŚ7.2.1.	2014	2020	5.969.100,14	35.793,00	35.793,00	100,00%	373.633,14	6,26%
1.3.2.40	Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Cienka w rejonie autostrady A1	OŚ7.4.1.	2014	2021	2.170.830,00	92.000,00	92.000,00	100,00%	423.550,00	19,51%
1.3.2.41	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Kniejowej, Las Łabędzki, Świerkowej, Pod Borem, Gajowej	OŚ7.4.1.	2017	2021	1.199.285,00	159.285,00	79.642,50	50,00%	79.642,50	6,64%
1.3.2.42	Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - etap II	CS3.2./ OŚ7.1.1.	2018	2022	2.004.866,00	340.000,00	88.560,00	26,05%	88.560,00	4,42%
1.3.2.43	Budowa ciągu pieszego w rejonie Teatru Miejskiego łączącego ul. Nowy Świat z ul. Zygmunta Starego	CS1.3.	2017	2020	34.440,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.44	Przebudowa kładki dla pieszych w rejonie ulic J. Słowackiego i Dolnej Wsi	CS3.2.	2018	2020	449.200,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.45	Budowa oświetlenia na ul. Szmaragdowej w Gliwicach	CS3.2.	2019	2020	136.285,00	36.285,00	36.285,00	100,00%	36.285,00	26,62%
1.3.2.46	Przebudowa zatoki autobusowej przy ul. Mechaników	CS3.2.	2019	2020	333.389,00	188.389,00	188.388,84	100,00%	188.388,84	56,51%
1.3.2.47	Odwodnienie Gliwickiego Obszaru Gospodarczego	OŚ7.4.1	2019	2020	1.147.600,00	147.600,00	147.600,00	100,00%	147.600,00	12,86%
1.3.2.48	Analiza systemu kanalizacji deszczowej w wybranych zlewniach na terenie miasta	OŚ7.4.1.	2019	2021	376.854,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.49	Przebudowa i budowa odcinków kanalizacji deszczowej w ul. Pszczyńskiej	OŚ7.4.1.	2019	2020	1.000.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.50	Budowa oświetlenia na ul. Błonie	CS3.2.	2019	2020	134.700,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.51	Budowa oświetlenia na ul. Gajowej i ul. Pod Borem	CS3.2.	2019	2020	92.250,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.52	Odwodnienie ulic: Goduli i Nadbrzeżnej	OŚ7.4.1	2019	2020	54.120,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.53	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Królewskiej Tamy	OŚ7.4.1	2019	2020	51.414,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.54	Modernizacja oświetlenia ul. Królewskiej Tamy na odcinku od ul. J. Baidona do ul. Robotniczej	CS3.2.	2019	2020	116.850,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.55	Opracowanie krótkoterminowych prognoz jakości powietrza	OŚ7.1.1.	2018	2019	49.077,00	49.077,00	49.077,00	100,00%	49.077,00	100,00%

Lp.	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2019			Wykonanie od początku realizacji	% wykonania planowanych łącznych nakładów
				od	do		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania		
1.3.2.56	Młodzieżowy Dom Kultury ul. N. Barlickiego 3 - modernizacja instalacji elektrycznej oraz budynku przy ul. Parkowej 5	CS3.3.	Jednostki oświaty i wychowania	2013	2019	4.330.081,49	1.734.908,00	1.692.183,41	97,54%	4.287.356,90	99,01%
1.3.2.57	Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 - modernizacja instalacji elektrycznej	CS3.3.		2013	2019	2.764.158,03	75.000,00	73.525,97	98,03%	2.762.684,00	99,95%
1.3.2.58	I Liceum Ogólnokształcące ul. Zimnej Wody 8 - budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu	CS1.3./CS3.3.		2015	2021	22.354.805,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%	3.173.121,00	14,19%
1.3.2.59	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Warszawska 35a - modernizacja budynku przy ul. A. Gierymskiego 1	CS2.2.		2017	2020	4.998.374,00	3.588.967,00	3.588.966,98	100,00%	4.455.940,98	89,15%
1.3.2.60	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orłąt Śląskich 25 - budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu	CS1.3.		2018	2019	1.630.210,00	1.130.210,00	1.130.209,12	100,00%	1.630.209,12	100,00%
1.3.2.61	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 - przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej	CS3.3.		2019	2020	2.673.300,00	2.050.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.62	V Liceum Ogólnokształcące ul. Górnych Wałów 29 - kompleksowa adaptacja i modernizacja sal, pomieszczeń oraz korytarzy wraz z windą	CS3.3.		2019	2021	2.525.000,00	525.000,00	408.605,13	77,83%	408.605,13	16,18%
1.3.2.63	Modernizacja kanalizacji sanitarnej i odprowadzania wód deszczowych w Domu Pomocy Społecznej „Opoka”	OŚ7.4.1	Dom Pomocy Społecznej „Opoka”	2018	2019	857.783,00	820.883,00	820.881,63	100,00%	857.781,63	100,00%
1.3.2.64	Adaptacja pomieszczeń oraz korytarzy budynku głównego filii GCOP przy ul. N. Barlickiego 3	CS2.1.	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych	2017	2020	1.733.443,04	40.021,00	11.957,27	29,88%	765.379,31	44,15%
1.3.2.65	Adaptacja pomieszczeń filii GCOP przy ul. Jagiellońskiej 21	CS2.1.	Pozarządowych	2018	2019	369.567,00	341.620,00	341.553,78	99,98%	369.500,78	99,98%
1.3.2.66	Tworzenie i modernizacja terenów zielonych w Gliwicach	CS1.3.	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2018	2020	3.176.677,55	1.349.000,00	1.122.781,20	83,23%	1.950.458,75	61,40%
1.3.2.67	Modernizacja placu przy ul. M. Kopernika	CS3.2.		2018	2019	761.409,00	563.010,00	563.008,77	100,00%	761.407,77	100,00%
1.3.2.68	Modernizacja Hali widowiskowo-sportowej „Sośnica”	CS1.3.		2013	2020	8.444.851,10	650.000,00	390.165,94	60,03%	520.017,04	6,16%
1.3.2.69	Budowa tężni solankowej na terenie lasu komunalnego przy ul. Chorzowskiej	CS1.3.		2019	2020	5.000.000,00	3.000.000,00	104.550,00	3,49%	104.550,00	2,09%
1.3.2.70	Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa	CS1.2.	Zarząd Dróg Miejskich	2007	2022	45.651.983,10	0,00	0,00	-	1.781.983,10	3,90%
1.3.2.71	Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórką	CS1.2./CS3.2.		2010	2021	8.894.050,52	50.100,00	27.819,10	55,53%	251.769,62	2,83%
1.3.2.72	Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej	CS1.2.		2011	2021	77.756.995,67	30.640.400,00	26.526.897,61	86,57%	35.343.493,28	45,45%
1.3.2.73	Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego	CS2.3.		2011	2019	431.730,00	47.970,00	47.970,00	100,00%	431.730,00	100,00%
1.3.2.74	Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką	CS1.2./CS3.2.		2011	2020	377.450,87	0,00	0,00	-	177.450,87	47,01%
1.3.2.75	Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Wrocławskiej	CS1.2.		2011	2020	10.309.348,64	9.000.000,00	7.450.872,95	82,79%	7.660.221,59	74,30%
1.3.2.76	Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Myśliwska - Pionierów	CS1.2./CS3.2.		2013	2019	7.210.472,29	7.000.000,00	5.886.678,45	84,10%	6.097.150,74	84,56%

Lp.	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2019			Wykonanie od początku realizacji	% wykonania planowanych łącznych nakładów
				od	do		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania		
1.3.2.77	Przebudowa skrzyżowania ulic o. J. Siemińskiego - I. Daszyńskiego - Jasnogórska	CS1.2./CS3.2.	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2019	332.096,22	79.500,00	48.804,70	61,39%	301.400,92	90,76%
1.3.2.78	Przebudowa skrzyżowania ulic Kozielska - L. Wyczółkowskiego	CS1.2./CS3.2.		2012	2019	5.559.364,38	35.204,00	35.204,00	100,00%	5.559.364,38	100,00%
1.3.2.79	Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników	CS1.2./CS3.2.		2011	2021	789.045,49	167.000,00	166.935,65	99,96%	393.981,14	49,93%
1.3.2.80	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	5.628.544,36	2.837.640,00	2.772.627,41	97,71%	5.393.531,77	95,82%
1.3.2.81	Przebudowa ul. Kujawskiej	CS1.2./CS3.2.		2014	2019	22.488.653,95	80.000,00	0,00	0,00%	22.408.653,95	99,64%
1.3.2.82	Budowa ul. N. Bończyka na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. św. Wojciecha	CS1.2./CS3.2.		2014	2019	3.373.623,54	115.000,00	0,00	0,00%	3.258.623,54	96,59%
1.3.2.83	Budowa ul. Kozłowskiej	CS1.2./CS3.2.		2010	2020	6.075.615,67	1.000.000,00	0,00	0,00%	109.615,67	1,80%
1.3.2.84	Budowa drogi w Dzielnicy Stare Gliwice w śladzie drogi „04KDD1/2” na przedłużeniu ul. J. Brzechwy	CS3.2.		2015	2019	74.293,50	27.000,00	26.955,98	99,84%	74.249,48	99,94%
1.3.2.85	Budowa drogi dojazdowej w Dzielnicy Wójtowa Wieś	CS3.2.		2014	2019	2.510.739,02	609.000,00	0,00	0,00%	1.901.739,02	75,74%
1.3.2.86	Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Ziemięcickiej	CS1.2./CS3.2.		2015	2020	12.255.348,00	0,00	0,00	-	255.348,00	2,08%
1.3.2.87	Przebudowa ul. Architektów	CS1.2./CS3.2.		2016	2020	552.615,90	0,00	0,00	-	402.615,90	72,86%
1.3.2.88	Przebudowa ul. Jagiellońskiej oraz ul. Zabrskiej	CS1.2./CS3.2.		2016	2021	21.514.432,90	7.077.310,00	6.270.251,26	88,60%	9.707.374,16	45,12%
1.3.2.89	Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego	CS1.2.		2009	2021	44.873.346,33	200.000,00	0,00	0,00%	673.346,33	1,50%
1.3.2.90	Przebudowa i zagospodarowanie ul. Zwycięstwa	CS1.3./OŚ7.2.1.		2017	2020	615.091,20	150.000,00	30.750,00	20,50%	135.841,20	22,08%
1.3.2.91	Rozbudowa węzła ulic Tarnogórskiej (DK-78) i Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego (DK-88)	CS1.2.		2008	2021	5.911.602,40	150.000,00	32.841,00	21,89%	794.443,40	13,44%
1.3.2.92	Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. gen. W. Sikorskiego	CS3.2.		2018	2019	165.312,00	118.080,00	70.848,00	60,00%	118.080,00	71,43%
1.3.2.93	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic gen. W. Sikorskiego i W. Reymonta	CS3.2.		2018	2020	2.300.000,00	250.000,00	169.494,00	67,80%	169.494,00	7,37%
1.3.2.94	Zagospodarowanie terenu po nieczynnym torowisku tramwajowym w pasie drogowym ul. Chorzowskiej	CS3.2.		2018	2021	397.699,50	0,00	0,00	-	37.699,50	9,48%
1.3.2.95	Budowa chodnika i drogi rowerowej wzdłuż odcinka ul. Kozielskiej od Dzielnicy Stare Gliwice do granicy z Dzielnicą Brzezinka	CS3.2.		2018	2020	2.708.665,60	528.500,00	27.896,40	5,28%	73.062,00	2,70%
1.3.2.96	Rozbudowa ul. Biegusa w Gliwicach poprzez budowę jej przedłużenia	CS1.2./CS3.2.		2019	2021	4.478.000,00	38.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.97	Rozbudowa ul. Portowej	CS3.2.	2019	2020	1.600.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%	
1.3.2.98	Budowa odcinka drogi rowerowej przy ul. Knurowskiej	CS3.2.	2019	2020	1.535.100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2019			Wykonanie od początku realizacji	% wykonania planowanych łącznych nakładów	
			od	do		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania			
1.3.2.99	Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Piwnej i ks. H. Hlubka	CS3.2.	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2020	300.000,00	120.000,00	30.750,00	25,63%	30.750,00	10,25%
1.3.2.100	Rozbudowa ul. Kujawskiej na odcinku od przebudowanego odcinka ul. Kujawskiej w ramach budowy DTŚ do mostu nad Kłodnicą	CS3.2.		2019	2020	2.054.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.101	Budowa drogi rowerowej na odcinku ulic Jana Pawła II i Nowy Świat	CS3.2.		2019	2021	4.550.400,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.102	Rozbudowa układu drogowego w obrębie stacji Gliwice - Łabędy	CS1.2./CS3.2.		2009	2021	6.007.049,14	130.000,00	129.519,00	99,63%	5.506.568,14	91,67%
1.3.2.103	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą	CS3.2.		2019	2021	9.313.587,00	813.587,00	612.876,64	75,33%	612.876,64	6,58%
1.3.2.104	Przebudowa łącznicy zjazdowej z Al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego na ul. Portową w Gliwicach	CS3.2.		2019	2020	650.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.105	Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. A. Mickiewicza	CS3.2.		2019	2020	100.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.106	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku mieszkalnego przy ul. A. Jagiellonki 1-3	CS3.2.		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2016	2019	6.551.426,72	4.141.677,74	4.045.716,61	97,68%	6.455.465,59
1.3.2.107	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	12.959.161,49	6.794.205,81	6.794.205,81	100,00%	8.000.273,99	61,73%
1.3.2.108	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku komunalnego przy ul. Wrocławskiej	CS3.2.	2017		2021	8.991.814,00	0,00	0,00	-	118.326,00	1,32%
1.3.2.109	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	13.983.422,99	2.341.203,60	2.341.203,60	100,00%	2.475.089,10	17,70%
1.3.2.110	Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” (przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez ZGM i OPS)	CS2.2.	2018		2019	1.637.612,00	1.607.108,00	1.209.506,01	75,26%	1.240.010,01	75,72%
1.3.2.111	Adaptacja lokalu przy ul. Franciszkańskiej 19 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej (przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez ZGM i OPS)	CS2.2.	2018		2019	522.538,56	504.864,00	504.675,04	99,96%	522.349,60	99,96%
1.3.2.112	Adaptacja lokali przy ul. J. Kasprowicza 6 na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka	CS2.2.	2019		2020	201.635,00	14.760,00	14.760,00	100,00%	14.760,00	7,32%

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

L.p.	Projekt - nazwa	Symbol wydziału/jednostki	Okres realizacji programu	2019			
				Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1)	Twoja społeczność Twoją szansą	BRM, ZD, GCOP, OPS	2018-2021	942.457,55	996.146,69	745.191,15	74,81%
	wydatki majątkowe			81.500,00	81.500,00	81.500,00	100,00%
	wydatki bieżące			860.957,55	914.646,69	663.691,15	72,56%
	w tym środki UE			798.567,44	842.913,91	618.375,92	73,36%
2)	Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach	WE	2015-2019	1.434.268,09	1.631.561,09	1.631.561,09	100,00%
	wydatki majątkowe			1.432.115,59	1.629.408,59	1.629.408,59	100,00%
	wydatki bieżące			2.152,50	2.152,50	2.152,50	100,00%
	w tym środki UE			408.622,45	737.418,42	737.418,42	100,00%
3)	Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	WE	2015-2020	2.195.233,47	3.188.575,70	2.514.794,39	78,87%
	wydatki majątkowe			2.195.233,47	3.174.922,70	2.514.794,39	79,21%
	wydatki bieżące			0,00	13.653,00	0,00	0,00%
	w tym środki UE			1.069.631,82	1.422.989,36	979.598,36	68,84%
4)	Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik - rozwój infrastruktury edukacji zawodowej	WE	2015-2019	0,00	285.529,12	246.207,87	86,23%
	wydatki majątkowe			0,00	281.463,43	246.207,87	87,47%
	wydatki bieżące			0,00	4.065,69	0,00	0,00%
	w tym środki UE			0,00	192.805,92	182.992,82	94,91%
5)	Szkoła - Pracodawcy - Uczelnie - wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej	WE	2016-2019	156.087,00	240.122,93	160.067,16	66,66%
	wydatki bieżące			156.087,00	240.122,93	160.067,16	66,66%
	w tym środki UE			139.608,00	215.031,95	143.192,03	66,59%
6)	Uczniowie Europy pracują nad zmianą źródeł energii	WE	2016-2019	20.000,00	44.628,39	44.628,39	100,00%
	wydatki bieżące			20.000,00	44.628,39	44.628,39	100,00%
	w tym środki UE			20.000,00	44.628,39	44.628,39	100,00%
7)	Otwarcie na naukę, otwarcie na świat. Nasz pomysł na paszport do wiedzy	WE	2017-2019	36.836,33	41.649,07	39.231,07	94,19%
	wydatki bieżące			36.836,33	41.649,07	39.231,07	94,19%
	w tym środki UE			36.836,33	41.649,07	39.231,07	94,19%

L.p.	Projekt - nazwa	Symbol wydziału/jednostki	Okres realizacji programu	2019			
				Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
8)	Ścieżki Kopernika w Gliwicach	WE	2017-2019	2.900,00	10.220,46	10.220,46	100,00%
	wydatki bieżące			2.900,00	10.220,46	10.220,46	100,00%
	w tym środki UE			2.900,00	10.220,46	10.220,46	100,00%
9)	Uczenie się poprzez sztukę	WE	2017-2019	39.047,00	43.051,79	36.941,54	85,81%
	wydatki bieżące			39.047,00	43.051,79	36.941,54	85,81%
	w tym środki UE			39.047,00	43.051,79	36.941,54	85,81%
10)	Skarbnica wiedzy - wspólnie odkrywamy talenty	WE	2017-2019	19.681,00	69.589,40	69.589,40	100,00%
	wydatki bieżące			19.681,00	69.589,40	69.589,40	100,00%
	w tym środki UE			18.584,00	65.718,08	65.718,08	100,00%
11)	Wzór na przyrodę	WE	2017-2019	41.883,00	130.245,80	130.245,80	100,00%
	wydatki majątkowe			0,00	108,98	108,98	100,00%
	wydatki bieżące			41.883,00	130.136,82	130.136,82	100,00%
	w tym środki UE			39.542,00	123.040,70	123.040,70	100,00%
12)	Prostowanie krętych dróg do aktywnego obywatelstwa	WE	2017-2019	27.571,00	30.422,21	30.421,47	100,00%
	wydatki bieżące			27.571,00	30.422,21	30.421,47	100,00%
	w tym środki UE			27.571,00	30.141,21	30.141,21	100,00%
13)	Innowacyjne wykorzystanie STEM (nauki przyrodnicze, technologia, inżynieria i matematyka)	WE	2017-2019	23.840,00	38.107,20	36.204,04	95,01%
	wydatki bieżące			23.840,00	38.107,20	36.204,04	95,01%
	w tym środki UE			23.840,00	38.107,20	36.204,04	95,01%
14)	Współpraca szkół kluczem do zdobycia umiejętności zawodowych	WE	2018-2019	30.733,00	50.795,38	50.795,38	100,00%
	wydatki bieżące			30.733,00	50.795,38	50.795,38	100,00%
	w tym środki UE			29.233,00	50.795,38	50.795,38	100,00%
15)	Równe szanse, lepszy start II	WE	2018-2020	551.326,63	551.326,63	208.415,12	37,80%
	wydatki majątkowe			14.216,53	14.216,53	0,00	0,00%
	wydatki bieżące			537.110,10	537.110,10	208.415,12	38,80%
	w tym środki UE			490.140,69	490.140,69	186.404,32	38,03%
16)	Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik II	WE	2018-2020	614.014,00	1.326.367,90	833.153,33	62,81%
	wydatki majątkowe			0,00	67.300,41	67.191,65	99,84%
	wydatki bieżące			614.014,00	1.259.067,49	765.961,68	60,84%
	w tym środki UE			549.381,00	1.186.751,83	745.498,09	62,82%

L.p.	Projekt - nazwa	Symbol wydziału/jednostki	Okres realizacji programu	2019			
				Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
17)	Przedszkole da Ci szansę - utworzenie dodatkowych miejsc w Przedszkolu Miejskim nr 43 w Gliwicach wraz z podwyższeniem jakości oferty edukacyjnej	WE	2018-2020	409.130,18	411.049,61	368.837,30	89,73%
	wydatki majątkowe			57.610,00	57.610,00	57.465,60	99,75%
	wydatki bieżące			351.520,18	353.439,61	311.371,70	88,10%
	w tym środki UE			347.760,65	349.392,18	313.920,14	89,85%
18)	Inwestycja w przyszłość, inwestycja w ucznia	WE	2018-2020	157.443,00	139.566,01	138.999,83	99,59%
	wydatki bieżące			157.443,00	139.566,01	138.999,83	99,59%
	w tym środki UE			157.443,00	138.383,01	137.838,53	99,61%
19)	Staż zagraniczny naszą inwestycją na przyszłość	WE	2018-2019	426.711,68	426.711,68	426.157,07	99,87%
	wydatki bieżące			426.711,68	426.711,68	426.157,07	99,87%
	w tym środki UE			416.711,68	416.711,68	416.711,68	100,00%
20)	Ekologia i nowoczesne technologie	WE	2018-2020	400.703,07	383.855,07	382.308,80	99,60%
	wydatki bieżące			400.703,07	383.855,07	382.308,80	99,60%
	w tym środki UE			400.703,07	383.855,07	382.308,80	99,60%
21)	W przyszłość z dobrym zawodem z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach	WE	2018-2020	391.180,60	559.821,37	498.434,95	89,03%
	wydatki majątkowe			0,00	12.175,82	12.175,82	100,00%
	wydatki bieżące			391.180,60	547.645,55	486.259,13	88,79%
	w tym środki UE			350.003,69	500.892,50	445.967,83	89,03%
22)	Nowe technologie wsparciem dla edukacji	WE	2018-2019	55.152,59	65.216,88	65.216,08	100,00%
	wydatki bieżące			55.152,59	65.216,88	65.216,08	100,00%
	w tym środki UE			54.152,59	63.869,88	63.869,88	100,00%
23)	Korzystajmy z doświadczeń europejskich	WE	2018-2020	115.000,00	173.650,23	162.337,14	93,49%
	wydatki bieżące			115.000,00	173.650,23	162.337,14	93,49%
	w tym środki UE			115.000,00	169.650,23	158.998,59	93,72%
24)	Kształcimy się, by uczyć i wychowywać z duchem czasu	WE	2018-2020	111.700,00	199.900,00	138.571,73	69,32%
	wydatki bieżące			111.700,00	199.900,00	138.571,73	69,32%
	w tym środki UE			111.700,00	199.900,00	138.571,73	69,32%
25)	Moja szkoła się zmienia	WE	2018-2020	30.000,00	21.000,00	4.213,10	20,06%
	wydatki bieżące			30.000,00	21.000,00	4.213,10	20,06%
	w tym środki UE			30.000,00	21.000,00	4.213,10	20,06%
26)	Europejskie praktyki w ZSŁ drogą do przyszłości	WE	2018-2020	434.830,00	456.336,06	415.848,62	91,13%
	wydatki bieżące			434.830,00	456.336,06	415.848,62	91,13%
	w tym środki UE			426.830,00	444.813,06	404.326,27	90,90%

L.p.	Projekt - nazwa	Symbol wydziału/jednostki	Okres realizacji programu	2019			
				Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
27)	Europejskie praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy	WE	2018-2020	350.000,00	516.000,00	307.894,63	59,67%
	wydatki bieżące			350.000,00	516.000,00	307.894,63	59,67%
	w tym środki UE			350.000,00	510.000,00	302.549,89	59,32%
28)	Masz POWER'a - masz przyszłość	WE	2018-2019	153.052,00	366.281,57	366.281,35	100,00%
	wydatki bieżące			153.052,00	366.281,57	366.281,35	100,00%
	w tym środki UE			153.052,00	358.052,57	358.052,57	100,00%
29)	Otwieramy drzwi do wiedzy - Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Pawła II w ZSP nr 8 w Gliwicach	WE	2018-2020	307.232,15	307.232,15	289.769,32	94,32%
	wydatki majątkowe			31.000,00	11.000,00	10.800,00	98,18%
	wydatki bieżące			276.232,15	296.232,15	278.969,32	
	w tym środki UE			290.148,00	290.148,00	273.721,22	94,34%
30)	Łączyć się	WE	2018-2020	71.340,00	95.473,13	94.130,93	98,59%
	wydatki bieżące			71.340,00	95.473,13	94.130,93	98,59%
	w tym środki UE			71.340,00	94.153,13	92.892,39	98,66%
31)	Dziedzictwo kulturowe: przemysł, historia i przyszłość	WE	2018-2020	76.000,00	117.595,90	60.081,84	51,09%
	wydatki bieżące			76.000,00	117.595,90	60.081,84	51,09%
	w tym środki UE			76.000,00	114.595,90	60.081,84	52,43%
32)	Akademia Młodego Ratownika w Pierwszej Pomocy i Ochronie Życia	WE	2018-2020	109.696,44	114.512,59	84.397,77	73,70%
	wydatki bieżące			109.696,44	114.512,59	84.397,77	73,70%
	w tym środki UE			109.696,44	112.912,59	82.882,08	73,40%
33)	Utworzenie nowych miejsc wraz z podniesieniem oferty edukacyjnej w gliwickich przedszkolach	WE	2018-2020	1.405.157,52	1.994.599,39	1.463.087,21	73,35%
	wydatki majątkowe			162.000,00	162.000,00	124.540,80	76,88%
	wydatki bieżące			1.243.157,52	1.832.599,39	1.338.546,41	73,04%
	w tym środki UE			1.204.207,10	1.640.229,51	1.184.496,84	72,22%
34)	Nowe kwalifikacje gwarancją zatrudnienia	WE	2019-2020	0,00	973.517,44	484.623,89	49,78%
	wydatki majątkowe			0,00	294.997,05	186.817,32	63,33%
	wydatki bieżące			0,00	678.520,39	297.806,57	43,89%
	w tym środki UE			0,00	857.534,07	433.839,31	50,59%
35)	Nowe umiejętności - nowe szanse	WE	2019-2020	0,00	492.918,00	379.848,13	77,06%
	wydatki majątkowe			0,00	103.903,00	76.244,06	73,38%
	wydatki bieżące			0,00	389.015,00	303.604,07	78,04%
	w tym środki UE			0,00	441.032,00	339.864,08	77,06%

L.p.	Projekt - nazwa	Symbol wydziału/jednostki	Okres realizacji programu	2019			
				Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
36)	Mechanika najwyższych lotów	WE	2019-2020	0,00	664.243,40	40.179,58	6,05%
	wydatki majątkowe			0,00	192.527,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące			0,00	471.716,40	40.179,58	8,52%
	w tym środki UE			0,00	584.897,04	35.950,16	6,15%
37)	Z psychomotoryką przez świat	WE	2019-2021	0,00	30.401,00	26.098,98	85,85%
	wydatki bieżące			0,00	30.401,00	26.098,98	85,85%
	w tym środki UE			0,00	28.711,00	24.663,54	85,90%
38)	Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu zawodowego	WE	2019-2020	0,00	8.920,00	3.747,19	42,01%
	wydatki bieżące			0,00	8.920,00	3.747,19	42,01%
	w tym środki UE			0,00	8.920,00	3.747,19	42,01%
39)	Uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych drogą do prewencji niepowodzeń szkolnych	WE	2019-2021	0,00	109.228,00	96.011,14	87,90%
	wydatki bieżące			0,00	109.228,00	96.011,14	87,90%
	w tym środki UE			0,00	106.528,00	93.317,06	87,60%
40)	Zmieniający się nauczyciele, zmieniająca się szkoła	WE	2019-2021	0,00	4.372,41	2.200,00	50,32%
	wydatki bieżące			0,00	4.372,41	2.200,00	50,32%
	w tym środki UE			0,00	4.372,41	2.200,00	50,32%
41)	Kompetencje językowe nauczycieli ZSŁ sposobem efektywnego nauczania	WE	2019-2021	0,00	23.000,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące			0,00	23.000,00	0,00	0,00%
	w tym środki UE			0,00	21.686,70	0,00	0,00%
42)	Zdobywanie wiedzy - drogą do sukcesu	WE	2019-2021	0,00	1.000,00	999,99	100,00%
	wydatki bieżące			0,00	1.000,00	999,99	100,00%
	w tym środki UE			0,00	942,90	942,89	100,00%
43)	Wielojęzyczne innowacje w nauczaniu. Mobilność i edukacja	WE	2019-2021	0,00	57.050,68	43.142,84	75,62%
	wydatki bieżące			0,00	57.050,68	43.142,84	75,62%
	w tym środki UE			0,00	53.793,09	40.679,44	75,62%
44)	Międzynarodowa mobilność kluczem do rozwoju	WE	2019-2020	0,00	205.997,99	184.017,06	89,33%
	wydatki bieżące			0,00	205.997,99	184.017,06	89,33%
	w tym środki UE			0,00	194.235,50	173.509,68	89,33%
45)	Europejska praktyka elementem kształcenia zawodowego w ZSŁ	WE	2019-2021	0,00	200.000,00	2.092,13	1,05%
	wydatki bieżące			0,00	200.000,00	2.092,13	1,05%
	w tym środki UE			0,00	188.580,00	1.972,64	1,05%

L.p.	Projekt - nazwa	Symbol wydziału/jednostki	Okres realizacji programu	2019			
				Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
46)	Masz POWER'a - masz przyszłość 2019-2021	WE	2019-2021	0,00	65.955,00	22.882,88	34,69%
	wydatki bieżące			0,00	65.955,00	22.882,88	34,69%
	w tym środki UE			0,00	62.188,97	21.633,87	34,79%
47)	W kierunku skutecznej edukacji językowej	WE	2019-2021	0,00	5.967,00	5.736,11	96,13%
	wydatki bieżące			0,00	5.967,00	5.736,11	96,13%
	w tym środki UE			0,00	5.967,00	5.736,11	96,13%
48)	Zwalczanie alternatywnych faktów za pomocą krytycznego myślenia	WE	2019-2021	0,00	29.170,00	20.595,79	70,61%
	wydatki bieżące			0,00	29.170,00	20.595,79	70,61%
	w tym środki UE			0,00	29.170,00	20.595,79	70,61%
49)	Zrównoważona turystyka europejska	WE	2019-2021	0,00	12.000,00	8.330,00	69,42%
	wydatki bieżące			0,00	12.000,00	8.330,00	69,42%
	w tym środki UE			0,00	12.000,00	8.330,00	69,42%
50)	Digitalizacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Gliwice z równoczesnym podniesieniem jakości danych	GE	2017-2020	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe			150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
51)	Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice -I	ZGM	2019-2021	0,00	400.000,00	129.932,63	32,48%
	wydatki majątkowe			0,00	400.000,00	129.932,63	32,48%
52)	Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice -II	ZGM	2019-2020	0,00	2.000.000,00	562.837,95	28,14%
	wydatki majątkowe			0,00	2.000.000,00	562.837,95	28,14%
53)	Projekt „Śląska Karta Usług Publicznych”	IN	2010-2020	45.644,00	45.644,00	45.644,00	100,00%
	wydatki bieżące			45.644,00	45.644,00	45.644,00	100,00%
54)	Termomodernizacja budynku przy ul. Toszeckiej 179	IR	2016-2019	802.330,14	802.330,14	787.330,58	98,13%
	wydatki majątkowe			800.485,14	800.485,14	786.715,58	98,28%
	wydatki bieżące			1.845,00	1.845,00	615,00	33,33%
	w tym środki UE			519.007,95	519.007,95	511.952,01	98,64%
55)	Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach	IR, ZDM	2014-2022	0,00	6.456.230,00	4.618.435,99	71,53%
	wydatki majątkowe			0,00	6.456.230,00	4.618.435,99	71,53%
56)	Profilaktyka dla Urzędnika - poprawa warunków pracy w Urzędzie Miejskim w Gliwicach	KD, OR	2019-2020	0,00	113.608,42	113.608,42	100,00%
	wydatki bieżące			0,00	113.608,42	113.608,42	100,00%
	w tym środki UE			0,00	103.710,08	103.710,08	100,00%

L.p.	Projekt - nazwa	Symbol wydziału/jednostki	Okres realizacji programu	2019			
				Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
57)	Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach	KM	2007-2019	0,00	340.000,00	327.052,80	96,19%
	wydatki majątkowe			0,00	340.000,00	327.052,80	96,19%
58)	Młodzież fundamentem Europy	GCOP	2017-2019	0,00	20.376,08	20.376,08	100,00%
	wydatki bieżące			0,00	20.376,08	20.376,08	100,00%
	w tym środki U			0,00	20.376,08	20.376,08	100,00%
59)	Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0	GCOP	2018-2023	202.074,68	223.036,84	175.696,29	78,77%
	wydatki bieżące:			202.074,68	223.036,84	175.696,29	78,77%
	w tym środki UE			142.440,59	157.882,00	119.735,30	75,84%
60)	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa	OR	2014-2019	0,00	26.679,00	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe			0,00	26.679,00	0,00	0,00%
61)	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa i ul. Jasnej	OR	2018-2020	250.000,00	47.355,00	47.355,00	100,00%
	wydatki majątkowe			250.000,00	47.355,00	47.355,00	100,00%
62)	Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	PU	2013-2020	7.535.485,98	4.184.135,10	4.184.135,10	100,00%
	wydatki majątkowe			7.535.485,98	4.184.135,10	4.184.135,10	100,00%
	wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	-
	w tym środki UE			2.243.033,29	530.600,79	530.600,79	100,00%
63)	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi	PU	2012-2020	6.876.725,94	5.877.737,86	5.793.424,36	98,57%
	wydatki majątkowe			6.848.611,38	5.825.908,66	5.741.595,16	98,55%
	wydatki bieżące			28.114,56	51.829,20	51.829,20	100,00%
	w tym środki UE			4.639.604,44	3.929.403,41	3.907.289,57	99,44%
64)	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II	PU	2014-2021	30.725.067,39	18.539.313,71	14.045.275,48	75,76%
	wydatki majątkowe			30.725.067,39	18.539.313,71	14.045.275,48	75,76%
	w tym środki UE			21.401.785,87	9.405.670,31	6.854.032,93	72,87%
65)	Zagospodarowanie Parku Chrobrego w Gliwicach	MZUK	2016-2019	0,00	748.973,15	498.800,00	66,60%
	wydatki majątkowe			0,00	748.973,15	498.800,00	66,60%
	w tym środki UE			0,00	612.642,77	423.980,00	69,21%

L.p.	Projekt - nazwa	Symbol wydziału/jednostki	Okres realizacji programu	2019			
				Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
66)	Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych - etap II	ZDM	2015-2019	4.550.794,00	4.343.484,00	3.973.483,18	91,48%
	wydatki majątkowe			4.550.794,00	4.343.484,00	3.973.483,18	91,48%
	w tym środki UE			3.868.175,00	3.374.325,00	3.374.324,20	100,00%
67)	Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej - Zachodnia część obwodnicy miasta	ZDM	2009-2020	98.208.200,00	49.646.870,00	45.773.343,06	92,20%
	wydatki majątkowe			98.193.200,00	49.646.870,00	45.773.343,06	92,20%
	wydatki bieżące			15.000,00	0,00	0,00	-
	w tym środki UE			82.265.720,00	38.859.407,00	38.252.498,32	98,44%
68)	Platforma elektronicznych usług wymiany informacji pomiędzy osobami z dysfunkcją wzroku a jednostkami administracji publicznej	ZD	2017-2019	120.168,75	120.168,75	0,00	0,00%
	wydatki bieżące			120.168,75	120.168,75	0,00	0,00%
69)	Można inaczej - wsparcie dzieci i młodzieży poprzez utworzenie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej	ZD	2017-2019	784.475,00	710.045,00	445.586,45	62,75%
	wydatki bieżące			784.475,00	710.045,00	445.586,45	62,75%
	w tym środki UE			666.801,45	603.538,25	378.748,48	62,75%
70)	Czas na sukces	OPS, ZD	2018-2021	1.122.790,00	1.123.290,01	1.052.866,46	93,73%
	wydatki bieżące			1.122.790,00	1.123.290,01	1.052.866,46	93,73%
	w tym środki UE			898.638,00	899.138,01	887.849,46	98,74%
71)	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”	DPS-D	2017-2020	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe			500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
72)	Usługi społeczne na start II	OPS	2019-2021	0,00	126.475,00	94.127,70	74,42%
	wydatki bieżące			0,00	126.475,00	94.127,70	74,42%
	w tym środki UE			0,00	107.504,00	77.939,26	72,50%
73)	Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej	OPS	2019-2020	0,00	375.509,55	109.181,71	29,08%
	wydatki bieżące			0,00	375.509,55	109.181,71	29,08%
	w tym środki UE			0,00	316.479,45	92.018,35	29,08%

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 przyznanej dotacji	Kwota wykorzystana
I.	Dotacje na zadania bieżące, z tego:		8.533.669,36	8.239.433,66
1.	Auto Moto Klub Gliwice	Promocja Miasta Gliwice oraz Sportu Motorowego w Gliwicach	4.500,00	4.500,00
2.	Bytomskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej Leo Corde	750-lecie powstania dzielnicy Bojków	10.000,00	10.000,00
3.	Centrum Inicjatyw Społecznych	Festiwal „mejKING” 2019	15.000,00	14.812,18
		Makgajwer - kształcenie kreatywnego myślenia oraz talentów artystycznych dzieci i młodzieży	9.000,00	8.249,60
		OK - Oblicza Kultury	10.000,00	9.712,95
4.	Fundacja 4R	Gliwicki Bank Żywności	25.700,00	25.700,00
5.	Fundacja Arka Noego		100.950,00	100.950,00
		Bezpieczna Przystań - spotkania z terapeutą dla osób uzależnionych i ich rodzin	25.950,00	25.950,00
		Punkt zwrotny - indywidualne spotkania terapeutyczne dla osób uzależnionych i ich rodzin	35.000,00	35.000,00
		Znajdź sposób na siebie	40.000,00	40.000,00
6.	Fundacja Civitas Christiana	Koncert „Most do nieba - Deus Meus i Przyjaciele”	5.000,00	5.000,00
7.	Fundacja Gliwickiej Orkiestry Kameralnej		78.000,00	78.000,00
		Eleganza z cyklu „Otwarty Salon Muzyczny” edycja III	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”	33.000,00	33.000,00
8.	Fundacja Jazzu Tradycyjnego		35.000,00	35.000,00
		IV Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego „Polish Happy Jazz Fest”	30.000,00	30.000,00
		Spotkania z jazzem tradycyjnym	5.000,00	5.000,00
9.	Fundacja Kultura 3.0	Wystawa - Andrzej Dłużniewski	7.000,00	6.820,00
10.	Fundacja Pozytywne Inicjatywy	Sprawowanie opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobka	67.200,00	62.000,00
11.	Fundacja Rozwoju Sportu Espanola	Gwiazdkowy Turniej Drużyn Gliwickich Edycja III	3.150,00	3.150,00
12.	Fundacja Rozwoju Świętochłowic		80.740,00	80.740,00
		Aktywizacja społeczna	28.540,00	28.540,00
		Aktywizacja zawodowa	52.200,00	52.200,00
13.	Fundacja Różyczka	Gliwice dla (nie)pełnosprawnych na 5	11.000,00	11.000,00
14.	Fundacja Rytm Gliwice	I Ogólnopolski Festiwal Wokalny Osób z Niepełnosprawnościami „Zaczarowany Mikrofon” 2019	30.000,00	30.000,00
15.	Fundacja Togatus Pro Bono	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej przy ulicach: M. Kopernika 63, Partyzantów 25	127.050,00	127.050,00
16.	Fundacja w Biegu	Bieg kobiet „Zawsze pier(w)si” Silesia	10.000,00	9.873,26
17.	Fundacja Zacisze Grażyny	Zapewnienie schronienia bezdomnym mężczyznom	126.090,00	126.090,00
18.	Futbol Club Klodnica Gliwice	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna	10.000,00	10.000,00
19.	Gliwicki Klub Karate Kyokushin		21.500,00	21.500,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie karate kyokushin	20.000,00	20.000,00
		XX Gliwicki Turniej Karate Kyokushin dla Dzieci i Młodzieży	1.500,00	1.500,00

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystana
			1.150.000,00	1.150.000,00
20.	Gliwicki Klub Sportowy Piast	II Puchar Polski Juniorów Młodszych w szpadzie dziewcząt i chłopców „Z Gliwic na Olimpiadę”	6.000,00	6.000,00
		Liga Młodzików w lekkiej atletyce	12.000,00	12.000,00
		Organizacja mitingu lekkoatletycznego na arenie przy ul. Syriusza	230.000,00	230.000,00
		Organizacja XLIV Memoriału Zenona Sęka w lekkiej atletyce	80.000,00	80.000,00
		Puchar Europy w szpadzie mężczyzn 53 Międzynarodowy Turniej o Stalową Klingę Hutnika i Memoriał A. Franza	36.000,00	36.000,00
		Turniej Orlików Roczniak 2010 i młodszych z okazji Dnia Niepodległości	1.000,00	1.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie lekka atletyka	545.000,00	545.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna	60.000,00	60.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie szermierka	180.000,00	180.000,00
21.	Gliwicki Uczniowski Klub Sportowy Carbo	Towarzyski mecz bokserski GUKS Carbo Polska - Queensland Australia	6.000,00	6.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie boks	135.000,00	135.000,00
		XIV Międzynarodowe Mistrzostwa Śląska Kobiet w Boksie	65.000,00	65.000,00
22.	„Gliwickie Metamorfozy” Stowarzyszenie na Rzecz Dziedzictwa Kulturowego Gliwic		12.700,00	12.700,00
		Duchy Starej Huty	11.500,00	11.500,00
		Lato z Wędrowcem Gliwickim	1.200,00	1.200,00
			149.500,00	149.425,15
23.	Gliwickie Stowarzyszenie Futsalu	Turniej Młodzieżowych Mistrzostw Śląska w Futsalu Roczniak 2010	1.500,00	1.425,15
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie futsal	140.000,00	140.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna	8.000,00	8.000,00
			106.000,00	106.000,00
24.	Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych	Organizacja Mistrzostw Gliwic Modeli Hałowych	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 Regionalnego Festiwalu Latawcowego „Święto Latawca”	3.000,00	3.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie modelarstwo lotnicze	90.000,00	90.000,00
25.	Gliwickie Stowarzyszenie Taneczno-Sportowe Szok-Gliwice	Bal 2019 - Grand Prix Polski Seniorów		
26.	Gliwickie Stowarzyszenie Walk Wschodnich Najemnik	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie kickboxing	20.000,00	20.000,00
27.	Gliwickie Towarzystwo Futsalu	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie futsal	540.000,00	540.000,00
28.	Gliwickie Towarzystwo Koszykówki		24.000,00	24.000,00
		Festiwal Koszykówki Ulicznej	4.000,00	4.000,00
		Pierwszy krok do koszykówki	20.000,00	20.000,00
29.	Gliwickie Towarzystwo Sympatyków Piłki Nożnej Pięćosobowej Piątka	Memoriał im. Jerzego Wojewódzkiego	1.000,00	1.000,00
			167.690,00	167.690,00
30.	Górnośląskie Stowarzyszenie Familia w Gliwicach	Hostel adaptacyjny	28.000,00	28.000,00
		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
		Program krótkiej interwencji profilaktycznej Debata	18.440,00	18.440,00

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystana
31.	Grupa Kolarska Gliwice		100.000,00	100.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie kolarstwo	90.000,00	90.000,00
		XVIII Eko Rajd Rowerowy Gliwice 2019	10.000,00	10.000,00
32.	Klub Abstynentów Krokus		96.000,00	96.000,00
		Prowadzenie Filii Klubu Abstynentów „Krokus”	10.000,00	10.000,00
		Prowadzenie Klubu Abstynentów „Krokus”	86.000,00	86.000,00
33.	Klub Sportowy Bojków	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna	10.000,00	10.000,00
34.	Klub Sportowy Carbo-Gliwice		21.600,00	21.600,00
		Organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	4.000,00	4.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna	17.600,00	17.600,00
35.	Klub Sportowy Gliwice-Brzezinka	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w piłce nożnej	6.000,00	6.000,00
36.	Klub Sportowy Kodokan	Organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych w ju-jitsu dla dzieci i młodzieży	40.000,00	40.000,00
37.	Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej		827.500,00	827.500,00
		Akademiczne Mistrzostwa Polski juniorów młodszych i junierek młodszych w judo	3.000,00	3.000,00
		Gliwice Curling Cup 5	6.000,00	6.000,00
		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
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie curling	30.000,00	30.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie judo	90.000,00	90.000,00
		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
		XVIII Ogólnopolski Mikołajkowy Turniej Szachowy dla dzieci	3.000,00	3.000,00
		XXI ogólnopolski Turniej Szachowy dzieci i młodzieży z okazji Dnia Dziecka	2.500,00	2.500,00
		38.	Klub Tenisa Stołowego	
Gliwicka Amatorska Liga Tenisa Stołowego	9.000,00			9.000,00
Puchar Europy w tenisie stołowym w Gliwicach	1.850,00			1.850,00
V Grand Prix Gliwic w tenisie stołowym	3.000,00			3.000,00
VII Mistrzostwa Gliwic w tenisie stołowym	2.000,00			2.000,00
Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie tenis stołowy	40.000,00			40.000,00
39.	Komunikacyjny Klub Sportowy Kolejarz		70.000,00	70.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie hokej na trawie	44.000,00	44.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna	26.000,00	26.000,00
40.	Łabędzkie Towarzystwo Sportowe Łabędy		53.100,00	53.100,00
		Piłkarski Dzień Dziecka	1.000,00	1.000,00
		V Świąteczny Turniej Piłki Nożnej Halowej rocznik 2007 i młodszy o Puchar Zarządu ŁTS Łabędy	2.100,00	2.100,00
41.	Ochotnicza Straż Pożarna Bojków	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna	50.000,00	50.000,00
		Wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności	43.692,94	43.692,94
42.	Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka		61.963,04	61.963,04
		IV Strażacki Piknik Sportowy	4.000,00	4.000,00
		Remont sprzętu i wyposażenia użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną Brzezinka	9.998,00	9.998,00
		Remonty obiektów użytkowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną Brzezinka	4.715,00	4.715,00
		Wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności	43.250,04	43.250,04

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystana
			72.275,38	72.275,38
43.	Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa	Remont sprzętu i wyposażenia użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną Ostropa	20.000,00	20.000,00
		Wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności	52.275,38	52.275,38
44.	Oddział Uczelniany Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Prof. Zygmunta A. Klemensiewicza przy Politechnice Śląskiej	XXIV Międzyszkolny Turniej Wiedzy o Górach	1.000,00	1.000,00
			119.635,00	119.635,00
45.	Polski Czerwony Krzyż - Śląski Oddział Okręgowy w Katowicach, Oddział Rejonowy w Gliwicach	Pomoc dla najuboższych mieszkańców Gliwic poprzez dystrybucję żywności i pomocy rzeczowej	61.100,00	61.100,00
		Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej	58.535,00	58.535,00
46.	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Gliwicach	Pomoc potrzebującym	10.000,00	9.605,99
47.	Polski Związek ju-jitsu	Organizacja Mistrzostw Europy w Ju-Jitsu Ne Waza No Gi Gliwice 2019	100.000,00	100.000,00
48.	Polski Związek Niewidomych	NIE! Życiu obok - niewidomy w społeczeństwie	16.000,00	16.000,00
			13.550,00	13.450,00
49.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze	53 Rajd Szlakami Powstań Śląskich	2.000,00	2.000,00
		62 Zakończenie Sezonu Kolarskiego	650,00	650,00
		Rajd Kolarski „Święto Roweru”	400,00	400,00
		XXVI Rowerowe Pożegnanie Wakacji	500,00	400,00
		XXVII Złot Młodzieży – Toszek 2019	10.000,00	10.000,00
50.	Spoleczne Ognisko Muzyczne	XXIX Koncert Młodego Muzyka 2019	5.000,00	5.000,00
			38.000,00	38.000,00
51.	Stowarzyszenie Akademia Piłkarska TEAM Gliwice	Piłkarskie ferie	14.000,00	14.000,00
		Wakacyjna piłka	10.000,00	10.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna	14.000,00	14.000,00
52.	Stowarzyszenie Akademia Szachowa Gliwice	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie szachy	23.000,00	23.000,00
			79.000,00	75.781,79
53.	Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży	Świetlice Animator	60.000,00	56.781,79
		Lato z Animatorem	15.000,00	15.000,00
		Organizacja konkursu artystycznego „Gliwice - oblicza miasta”	4.000,00	4.000,00
			55.000,00	55.000,00
54.	Stowarzyszenie BJJ Factory	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	25.000,00	25.000,00
		Organizacja zajęć Ju-Jitsu dla dzieci, młodzieży i dorosłych	30.000,00	30.000,00
55.	Stowarzyszenie Cała Naprzód	Skup kultury 2019	15.000,00	14.438,63
56.	Stowarzyszenie Carpe Diem	VI Międzyszkolny Festiwal Podróżniczy Carpe Diem	3.000,00	3.000,00
57.	Stowarzyszeniem Chrześcijańsko-Społecznym „Nowe Życie”	Gliwicki Bank Żywności	2.650,00	2.650,00
58.	Stowarzyszenie EKO GIM 10	Wigilia dla osób ubogich i bezdomnych miasta Gliwice	2.500,00	2.500,00

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystana
			947.645,00	683.084,12
		Alternative Nighst in Gliwice 2019	40.000,00	40.000,00
		Dołącz do Gry	20.000,00	20.000,00
		Gliwice na sportowo III	5.000,00	5.000,00
		Gliwickie Lato w Mieście	18.000,00	18.000,00
		GTW Akademia Wspinania	5.000,00	5.000,00
		Można inaczej - prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie podwórkowej	710.045,00	445.586,45
		Orkana Campus	5.000,00	5.000,00
		Pedagogika Ulicy na Śląsku	600,00	600,00
		prowadzenie Stacji Artystycznej Rynek	100.000,00	100.000,00
		Punk Generation 2019	25.000,00	24.897,67
		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
		XV Turniej Dzikich Drużyn „Wykopmy Rasizm ze Stadionów” o Puchar Prezydenta Miasta	1.000,00	1.000,00
60.	Stowarzyszenie Inicjatywa	Festiwal projektów wizualno-dźwiękowych elektrONarracje vol. 3	50.000,00	50.000,00
			67.000,00	67.000,00
61.	Stowarzyszenie Klub Inicjatyw Kulturalnych	Gliwicki Klub Literacki	5.000,00	5.000,00
		Podwieczorki muzyczne w Willi Caro	12.000,00	12.000,00
		XX Gliwicki Festiwal Bachowski	50.000,00	50.000,00
			31.000,00	31.000,00
62.	Stowarzyszenie Klub Sportowy Sośnica	Przygotowanie dwóch drużyn młodzieżowych do rozgrywek Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu	5.000,00	5.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna	26.000,00	26.000,00
			5.000,00	4.770,00
63.	Stowarzyszenie KS SOŚNICA Gliwice	Wakacje na sportowo	3.000,00	3.000,00
		Zadanie z zakresu edukacji - wypoczynek dzieci i młodzieży w czasie ferii „Ferie na sportowo”	2.000,00	1.770,00
			37.000,00	37.000,00
64.	Stowarzyszenie Kulturalne „Pro-Scenium”	Prezentacja 5 przedstawień teatralnych w ramach 2 cykli - oferta kulturalna dla gliwiczian ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców dzielnic Szobiszowice i Śródmieście	12.000,00	12.000,00
		Przygotowanie i wystawienie spektaklu w wykonaniu Teatru A z Gliwic	10.000,00	10.000,00
		Warsztaty teatralne dla dorosłych gliwiczian	5.000,00	5.000,00
		Warsztaty teatralne dla młodzieży uczącej się i studiującej w Gliwicach	10.000,00	10.000,00
65.	Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne Ludzie Lasu	XX-lecie Kultury Hip Hop w Gliwicach	3.000,00	3.000,00
66.	Stowarzyszenie Międzynarodowy Festiwal Dni Muzyki Organowej	XXX Międzynarodowy Festiwal Dni Muzyki Organowej w Gliwicach	80.000,00	80.000,00
67.	Stowarzyszenie Miłośników Kolei	Miniaturowa Polska - Świat wokół kolei	100.000,00	100.000,00
			102.000,00	102.000,00
68.	Stowarzyszenie Muzyczne Śląski Jazz Club	15. Międzynarodowy Festiwal Jazz w Ruinach 2019	55.000,00	55.000,00
		Czwartek Jazzowy z Gwiazdą 2019 - edycja 18-ta	40.000,00	40.000,00
		Tribute to Tomasz Stańko - koncertowa premiera płyty winylowej zespołu „Piotr Schmidt Quartet feat. Kestutis Vaiginis”	7.000,00	7.000,00
69.	Stowarzyszenie Na Rzecz Krzewienia Abstynencji Pro-Vita	Kiszone ogórki	12.400,00	12.400,00
70.	Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Zdrowia i Promocji Zdrowego Stylu Życia	Aktywizacja zawodowa dla dzielnicy Baildona	18.575,00	18.575,00

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystana
71.	Stowarzyszenie na rzecz ochrony zdrowia psychicznego Nasz Dom		14.953,00	14.953,00
		(Nie) Obecni	6.643,00	6.643,00
		Zajęcia w wodzie dla osób z zaburzeniami psychicznymi i obniżoną normą intelektualną	8.310,00	8.310,00
72.	Stowarzyszenie Na Rzecz Rodziny	Prowadzenie punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przy ulicach: A. Gierymskiego 7, Partyzantów 25	127.050,00	127.050,00
73.	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju kultury Melina	12 ArtNoc - gliwicka noc otwartych galerii	30.000,00	30.000,00
74.	Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Badań nad Rakiem	Gliwickie Spotkania Naukowe 2019	8.000,00	8.000,00
75.	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych im. Janiny Stoksik	Integracja osób z niepełnosprawnością w Gliwicach na przykładzie 25-letnich działań SON	3.600,00	0,00
76.	Stowarzyszenie Otwarte Miasto	Fabryka sztuki vol. 3	5.000,00	5.000,00
77.	Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Sośnica Gliwice	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka ręczna	370.000,00	370.000,00
78.	Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia Szansa		48.300,00	48.300,00
		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
79.	Stowarzyszenie Przed Siebie	Festiwal podróżniczy „Świat to za mało!”	4.000,00	3.989,87
80.	Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum w Gliwicach	Kilometry dla Hospicjum	5.000,00	5.000,00
81.	Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury	XXXIX Gliwickie Spotkania Chóralne	15.000,00	12.429,02
82.	Stowarzyszenie Przyjaciele Odysei	Światowe Finały Odysei Umysłu 2019	5.000,00	5.000,00
83.	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gliwickiej	Wystawa „ECHO-Multisensoryczne Mediacje”	4.000,00	4.000,00
84.	Stowarzyszenie Romów w Gliwicach		75.000,00	74.934,82
		15 Wieczór z Romami w Parku Chopina	70.000,00	69.934,82
		Szósty integracyjno-kulturalny koncert upamiętniający zmarłych artystów „Romski Dzień Zaduszny” – VI edycja	5.000,00	5.000,00
85.	Stowarzyszenie SiKReT Gliwice		94.000,00	93.890,80
		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 2004-2011 oraz uczniów klas gimnazjalnych w roczniku 2003	3.000,00	2.890,80
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie pływanie	35.000,00	35.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie siatkówka	36.000,00	36.000,00
86.	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Żerniki		19.000,00	18.833,88
		Dożynki w Żernikach	9.000,00	9.000,00
		Festyn Świętojański w Żernikach	10.000,00	9.833,88

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystana
87.	Stowarzyszenie Sportowe Niesłyszących MIG		40.000,00	40.000,00
		Eliminacje Mistrzostw Polski Niesłyszących w Piłce Nożnej 11 osobowej	2.000,00	2.000,00
		Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Koszykówce	2.000,00	2.000,00
		Ogólnopolski Turniej Pucharowy Niesłyszących w Siatkówce Kobiet	2.000,00	2.000,00
		Ogólnopolski Turniej Pucharowy w Koszykówce Mężczyzn	2.000,00	2.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie koszykówka mężczyzn	18.000,00	18.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna	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
88.	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku		21.500,00	21.500,00
		Akademia Zdrowego Seniora III	5.000,00	5.000,00
		II Turniej Brydżowy dla studentów Śląskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku	500,00	500,00
		Trzeci wiek aktywny w kulturze XXIII	16.000,00	16.000,00
89.	Stowarzyszenie Utgard		19.000,00	18.604,92
		Warsztaty rzemiosł dawnych	9.000,00	9.000,00
		Wikińska wiosna z Utgardem	10.000,00	9.604,92
90.	Szermierczy Klub Sportowy Muszkieter		60.000,00	60.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie szermierka	50.000,00	50.000,00
		XXVII Międzynarodowy Turniej Szermierczy „Muszkieter Trophy”	10.000,00	10.000,00
91.	Śląska Akademia Futbolu	Rodzinny Multitrening	800,00	800,00
92.	Śląska Liga Walki z Rakiem	Zadanie w zakresie profilaktyki raka piersi w formie kampanii profilaktycznej dla mieszkańców	30.000,00	30.000,00
93.	Śląski Związek Piłki Nożnej w Katowicach	Turniej finałowy Halowej Ligi Podokręgu Zabrze 2019	9.500,00	9.500,00
94.	Śląskie Stowarzyszenie Chorych na SM SEZAM	Dzienny Dom Pomocy - usługi dziennego pobytu dla niepełnosprawnych mieszkańców Gliwic	50.000,00	50.000,00
95.	Śląski Związek Tenisa Stołowego	Turniej finałowy Śląskiej Ligi Juniorek i Juniorów w tenisie stołowym	2.390,00	2.390,00
96.	Towarzystwo Kulturalne Fuga	Noworoczny koncert „Silent Night - Early Christmas Music and Carols”	10.000,00	10.000,00
97.	Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział Gliwice	Koncert jubileuszowy połączony z prelekcją	5.160,00	5.036,00
98.	Towarzystwo Miłośników Szachów Roszada	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie szachy	13.000,00	13.000,00
99.	Towarzystwo Oświatowe FILOMATA	Ogólnopolska konferencja: Jestem Rodzicem - Wybieram Empatię. Korzenie i skrzydła - jak wychować szczęśliwego człowieka	10.000,00	10.000,00
100.	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Kolo Gliwickie		595.410,00	591.266,08
		Noclegownia	59.500,00	55.563,26
		Ogrzewalnia w Gliwicach	116.500,00	116.500,00
		Prowadzenie Schroniska dla bezdomnych mężczyzn	394.410,00	394.202,82
		Trzeźwe Dzisiaj - Lepsze Jutro	25.000,00	25.000,00
101.	Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego	XIV Miejski Konkurs Kolędy Niemieckiej dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych	1.500,00	1.500,00
102.	Towarzystwo Wspierania Świetlicy dla Dzieci w Sośnicy		125.000,00	125.000,00
		„Czy wiesz kto to jest? - znani Polacy, czym byłby mój kraj gdyby nie oni”	10.000,00	10.000,00
		Prowadzenie placówki wsparcia dziennego	115.000,00	115.000,00

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystana
			42.500,00	42.500,00
103.	Uczniowski Klub Sportowy Kometa	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
		X Gliwicki Bieg Uliczny pod Patronatem Prezydenta Miasta	15.000,00	15.000,00
				16.100,00
104.	Uczniowski Klub Sportowy Milenium	Milenium Beach Soccer Cup 2019	7.000,00	0,00
		Młodzieżowe Mistrzostwa Śląska w piłce nożnej plażowej rocznika 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
		Udział w Międzynarodowym Turnieju Beach Soccera Madjer Cup 2019	2.100,00	2.088,29
				9.000,00
105.	Uczniowski Klub Sportowy Repszur	Zawody wspinaczkowe dla dzieci i młodzieży Gliwice na Topie XVII	4.000,00	4.000,00
		Zawody wspinaczkowe dla dzieci i młodzieży Gliwice na Topie XVIII	5.000,00	5.000,00
				15.200,00
106.	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oddział Gliwice	Projekt Ratownik w Mieście Gliwice	15.200,00	15.200,00
107.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Gliwickiej		56.000,00	55.831,95
		Bądź Zdrow - jak Druh!	2.000,00	2.000,00
		Harcerskie półkolonie zimowe	8.578,00	8.464,95
		Harcerskie Wakacje 2019	38.422,00	38.422,00
		Rajd Wiosenny	3.500,00	3.445,00
		XVII Rajd św. Jerzego 2019	3.500,00	3.500,00
II. Dotacje na zadania inwestycyjne, z tego:			656.231,62	656.231,62
108.	Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka	Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka	10.200,00	10.200,00
109.	Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa	Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Ostropa	38.000,00	38.000,00
110.	Hospicjum Miłosierdzia Bożego	Dotacja na modernizację obiektów użytkowanych przez NZOZ Hospicjum Miłosierdzia Bożego	600.000,00	600.000,00
111.	Spółeczny Komitet Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SKOPON	Dotacja dla Społecznego Komitetu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym na modernizację budynku przy ul. Słowackiego 58B	8.031,62	8.031,62
Razem			9.189.900,98	8.895.665,28

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 przyznanej dotacji	Kwota wykorzystana
I. Dotacje na zadania bieżące, z tego:			51.835.224,07	51.667.176,79
1.	Akademia Malucha Paulina Rączkiewicz	Organizacja opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka	112.000,00	112.000,00
2.	Branżowa Szkoła I Stopnia dla Młodzieży	Przygotowanie zawodowe	452.324,57	452.324,57
3.	Centrum Diagnostyki i Terapii „Integrare”	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół niepublicznych	133.873,25	133.873,25

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystana
4.	Centrum Terapeutyczne „Stamina”	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół niepublicznych	69.121,50	69.121,50
5.	Czteroletnie Liceum Ogólnokształcące Zaoczne	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	45.434,57	45.434,57
6.	Firma Handlowo-Usługowa Justyna Gil	Organizacja opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka	144.000,00	144.000,00
			124.675,52	124.675,52
7.	Gimnazjum Ewangelickie Towarzystwo Edukacyjne	Realizacja obowiązku szkolnego - dotacje dla szkół niepublicznych	85.928,48	85.928,48
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół niepublicznych	38.747,04	38.747,04
8.	GINT Grzegorz Jasiński	Organizacja opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka	82.560,00	82.560,00
9.	Gliwicki Klub Sportowy Piast S.A.	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna	12.000.000,00	12.000.000,00
10.	Gliwickie Towarzystwo Koszykówki S.A.	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie koszykówka	3.385.000,00	3.280.000,00
11.	Gwiazdolandia Wójcik, Branicki sp. j.	Organizacja opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka	383.000,00	376.291,20
			1.120.752,73	1.119.974,89
12.	I Społeczna Szkoła Podstawowa Gliwickie Towarzystwo Szkolne	Działalność oddziałów przedszkolnych przy szkołach - klasy „0”	127.368,77	127.368,77
		Realizacja obowiązku szkolnego - dotacje dla szkół niepublicznych	654.704,22	654.704,22
		Wspieranie dostępu do podręczników	9.197,10	8.419,26
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół niepublicznych	329.482,64	329.482,64
			136.647,75	136.647,75
13.	Katolickie Gimnazjum Fundacji „Szkoła z charakterem im. Edyty Stein”	Realizacja obowiązku szkolnego - dotacje dla szkół niepublicznych	68.840,43	68.840,43
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół niepublicznych	67.807,32	67.807,32
			281.094,63	281.094,63
14.	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Fundacji „Szkoła z charakterem im. Edyty Stein”	Realizacja obowiązku nauki - dotacje dla szkół niepublicznych	225.685,53	225.685,53
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół niepublicznych	55.409,10	55.409,10
			417.326,10	417.326,10
15.	Liceum Ogólnokształcące „Animator”	Realizacja obowiązku nauki - dotacje dla szkół niepublicznych	256.427,86	256.427,86
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół niepublicznych	160.898,24	160.898,24
16.	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Copernicus”	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	54.740,52	54.740,52
17.	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Centrum Edukacji „Siódemka”	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	29.900,16	29.900,16
18.	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Perfekt +”	Umożliwienie młodzieży zdobycia wykształcenia średniego i złożenia egzaminu dojrzałości	59.044,02	59.044,02
19.	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak”	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	206.881,11	206.881,11
20.	Liceum Ogólnokształcące Ewangelickie Towarzystwo Edukacyjne	Realizacja obowiązku nauki - dotacje dla szkół niepublicznych	237.362,20	237.362,20
			893.432,74	893.432,74
21.	Liceum Ogólnokształcące „Filomata”	Realizacja obowiązku nauki - dotacje dla szkół niepublicznych	702.366,08	702.366,08
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół niepublicznych	191.066,66	191.066,66
22.	Liceum Ogólnokształcące „Sukces” dla Dorosłych	Umożliwienie młodzieży zdobycia wykształcenia średniego i złożenia egzaminu dojrzałości	3.098,52	3.098,52
23.	MDS Centrum Wsparcia Biznesowego Doluk-Świerczek Mirella	Organizacja opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka	78.400,00	78.400,00

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystana
24.	Medyczna Szkoła Policealna „Sukces”	Przygotowanie zawodowe	24.712,03	24.712,03
25.	„Miasteczko Dzieci” s.c. J. Serwinowska, J. Krzezińska	Organizacja opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka	208.000,00	205.600,00
26.	Niepubliczny „Żłobek Akuku” Radosław Włodarczyk	Organizacja opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka	233.600,00	228.214,02
27.	„Nova” Gimnazjum dla Dorosłych	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	8.417,04	8.417,04
28.	„Nova” Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	54.319,98	54.319,98
29.	„Nova” Policealna Szkoła Medyczna	Przygotowanie zawodowe	51.806,85	51.806,85
30.	„Nova” Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	1.650,40	1.650,40
31.	„Nova” Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych	Przygotowanie zawodowe	4.751,02	4.751,02
			1.127.680,37	1.127.680,37
32.	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - realizacja zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	431.873,37	431.873,37
		Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	695.807,00	695.807,00
			75.000,00	75.000,00
33.	Parafia Ewangelicko-Augsburska	Punkt informacyjno-konsultacyjny - Dialog i motywacja	30.000,00	30.000,00
		Świąteczna Akcja motywacyjna 2019 - Wieczera Wigilijna	45.000,00	45.000,00
34.	Parafia Rzymskokatolicka Katedralna pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach	Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich wieży kościoła katedralnego pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach przy ul. Jana Pawła II	150.000,00	150.000,00
35.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gliwicach	Festyn Parafialny w Bojkowie	1.500,00	1.500,00
36.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny w Gliwicach	Impreza kulturalno-rozrywkowa „Łabędzkie Święto Rodziny”	10.000,00	10.000,00
37.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja w Gliwicach	Wykonanie VII etapu remontu konserwatorskiego i odbudowy murowanego ogrodzenia wokół kościoła pw. św. Bartłomieja w Gliwicach przy ul. Toszeckiej	300.000,00	300.000,00
38.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gliwicach		20.000,00	20.000,00
		Impreza kulturalno-rozrywkowa „Świąteczny piknik przy muzyce”	10.000,00	10.000,00
		Muzyka i historia	10.000,00	10.000,00
39.	Policealna Szkoła Aktywizacji Zawodowej „Żak”	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	247.709,44	247.709,44
40.	Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy „Żak”	Przygotowanie zawodowe	12.568,62	12.568,62
41.	Policealna Szkoła Centrum Edukacji „Siódemka”	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	1.228.316,17	1.228.316,17
42.	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak”	Przygotowanie zawodowe	703,72	703,72
43.	Policealna Szkoła Kosmetyki „Żak”	Przygotowanie zawodowe	41.020,68	41.020,68
44.	Policealna Szkoła Opieki Medycznej „Żak”	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	122.441,05	122.441,05
45.	Policealna Szkoła Prawa i Administracji „Żak”	Przygotowanie zawodowe	13.722,54	13.722,54
46.	Policealna Szkoła Towarzystwa Edukacji Bankowej „Edukacja”	Przygotowanie zawodowe	1.673.560,43	1.673.560,43
47.	Policealna Szkoła Zawodowa nr 1	Przygotowanie zawodowe	4.368.926,17	4.368.926,17
48.	Poradnia Psychologiczna Partner „FOCUS”	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	329.320,25	329.320,25

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystana
49.	Przedszkole niepubliczne „Akademia Przedszkolaka”		833.857,64	833.857,64
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	797.100,57	797.100,57
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	36.757,07	36.757,07
50.	Przedszkole niepubliczne „Animator”		408.793,73	408.793,73
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	274.505,91	274.505,91
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	72.341,04	72.341,04
		Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19.068,00	19.068,00
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	42.878,78	42.878,78
51.	Przedszkole niepubliczne „Chatka Puchatka”		467.521,73	467.521,73
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	425.361,10	425.361,10
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	23.976,14	23.976,14
		Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7.547,75	7.547,75
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	10.636,74	10.636,74
52.	Przedszkole niepubliczne „Chatka Uszatka”		423.756,00	423.756,00
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	410.215,11	410.215,11
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	13.540,89	13.540,89
53.	Przedszkole niepubliczne „Irysek”		369.609,40	369.609,40
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	361.836,76	361.836,76
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	7.772,64	7.772,64
54.	Przedszkole niepubliczne „Koszalek”		406.805,76	406.805,76
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	400.422,30	400.422,30
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	6.383,46	6.383,46
55.	Przedszkole niepubliczne „Kot w Butach”		956.457,12	956.457,12
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	244.645,00	244.645,00
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	588.585,94	588.585,94
		Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	37.341,50	37.341,50
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	85.884,68	85.884,68

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystana
56.	Przedszkole niepubliczne „Niezapominajka”		1.111.844,96	1.111.844,96
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	862.025,76	862.025,76
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	219.132,32	219.132,32
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	30.686,88	30.686,88
57.	Przedszkole niepubliczne „Słoneczko”		565.008,00	564.537,16
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	438.903,15	438.432,31
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	126.104,85	126.104,85
58.	Przedszkole niepubliczne „Stokrotka”		853.821,33	853.821,33
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	734.179,59	734.179,59
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	72.066,12	72.066,12
		Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19.465,25	19.465,25
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	28.110,37	28.110,37
59.	Przedszkole niepubliczne „Tęczowa Kraina” Filomaty		474.461,32	470.429,02
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	419.796,33	418.942,03
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	7.976,76	7.976,76
		Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3.178,00	0,00
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	43.510,23	43.510,23
60.	Przedszkole niepubliczne „Dziecięcy Sad”		310.543,02	296.446,11
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	171.856,60	171.856,60
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	51.688,67	42.290,73
		Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	86.997,75	82.298,78
61.	Przedszkole niepubliczne dla dzieci niepełnosprawnych	Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	3.456.124,61	3.456.124,55
62.	Punkt przedszkolny „Akademia Malucha”		23.821,48	23.821,48
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	21.738,19	21.738,19
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	2.083,29	2.083,29
63.	Punkt przedszkolny „Fantastyczna Przygoda”		55.999,76	55.999,76
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	42.462,12	42.462,12
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	13.537,64	13.537,64

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystana
			61.023,86	61.023,86
64.	Punkt przedszkolny „Fantastyczna Przygoda II”	Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	51.608,10	51.608,10
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	9.415,76	9.415,76
65.	Punkt przedszkolny „Jeżyk”	Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	14.525,91	14.525,91
			508.479,48	508.479,48
66.	Przedszkole niepubliczne „Kot Filemon”	Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	137.114,74	137.114,74
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	345.568,84	345.568,84
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	25.795,90	25.795,90
			76.872,15	76.872,15
67.	Punkt przedszkolny „U Korczaka”	Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	54.085,18	54.085,18
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	17.420,56	17.420,56
		Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1.191,75	1.191,75
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	4.174,66	4.174,66
68.	Studium Medyczne Towarzystwa Edukacji Bankowej „Edukacja”	Przygotowanie zawodowe	332.892,95	332.892,95
			63.775,73	63.775,73
69.	Szkoła Podstawowa „Animator”	Realizacja obowiązku szkolnego - dotacje dla szkół niepublicznych	23.435,04	23.435,04
		Wspieranie dostępu do podręczników	2.153,25	2.153,25
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół niepublicznych	38.187,44	38.187,44
			1.823.795,32	1.823.795,32
70.	Szkoła Podstawowa „Filomata”	Realizacja obowiązku szkolnego - dotacje dla szkół niepublicznych	1.555.096,76	1.555.096,76
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół niepublicznych	268.698,56	268.698,56
			1.163.968,77	1.163.968,77
71.	Szkoła Podstawowa Ewangelickie Towarzystwo Edukacyjne	Działalność oddziałów przedszkolnych przy szkołach - klasy „O”	34.232,35	34.232,35
		Realizacja obowiązku szkolnego - dotacje dla szkół niepublicznych	781.717,45	781.717,45
		Wspieranie dostępu do podręczników	11.182,05	11.182,05
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół niepublicznych	336.836,92	336.836,92
72.	Szkoła Policealna dla Dorosłych „Copernicus”	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	199.889,60	199.889,60
73.	Szkoła Policealna PERFECT +	Przygotowanie zawodowe	14.503,82	14.503,82
74.	Szkoła Policealna „Sukces” w Gliwicach	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	50.702,91	50.702,91
75.	Średnia Szkoła - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	89.082,45	89.082,45
			3.117.366,88	3.117.366,88
76.	Technikum Towarzystwa Edukacji Bankowej „Edukacja”	Przygotowanie zawodowe	73.424,88	73.424,88
		Realizacja obowiązku nauki - dotacje dla szkół niepublicznych	3.026.731,00	3.026.731,00
		Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	17.211,00	17.211,00

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystana
77.	Zaoczna Policealna Szkoła dla Dorosłych „Cosinus Plus”	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	1.817,28	1.817,28
78.	Zespół Oświatowy FILOMATA		153.870,53	151.290,96
		Realizacja obowiązku szkolnego - dotacje dla szkół niepublicznych	56.630,14	56.630,14
		Wspieranie dostępu do podręczników	19.746,31	17.166,74
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół niepublicznych	77.494,08	77.494,08
79.	Zespół Szkół Katolickich Fundacji „Szkoła z charakterem im. Edyty Stein”		2.156.749,27	2.156.720,29
		Realizacja obowiązku nauki - dotacje dla szkół niepublicznych	1.381.580,27	1.381.580,27
		Realizacja obowiązku szkolnego - dotacje dla szkół niepublicznych	9.764,60	9.764,60
		Wspieranie dostępu do podręczników	27.581,40	27.552,42
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół niepublicznych	737.823,00	737.823,00
80.	Zgromadzenie Sióstr Służebniczek N.M.P. Niepokalanie Poczętej w Leśnicy		288.524,65	288.524,65
		Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1.01.2004 r.	176.524,65	176.524,65
		Zakup wyposażenia/doposażenia domu pomocy społecznej przy ul. Odrowążów w Gliwicach	112.000,00	112.000,00
81.	Żłobek Bajkowy Dworek Sp. z o.o.	Organizacja opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka	104.160,00	77.594,00
82.	Żłobek Niepubliczny nr 1 s.c.	Organizacja opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka	134.400,00	134.400,00
II. Dotacje na zadania inwestycyjne, z tego:			4.977.474,00	4.977.474,00
83.	Osoby fizyczne	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania i instalacji wybranych odnawialnych źródeł energii	1.858.351,00	1.858.351,00
84.	Spółdzielnia Mieszkaniowa Domator	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	255.356,00	255.356,00
85.	Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o.		615.150,00	615.150,00
		Dotacja na modernizację obiektów użytkowanych przez Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o.	262.000,00	262.000,00
		Dotacja na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Wielospecjalistycznego Sp. z o.o.	353.150,00	353.150,00
86.	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Częstochowskiej 9	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	15.876,00	15.876,00
87.	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. M. Drzymały 11-19	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	47.031,00	47.031,00
88.	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. M. Drzymały 1-9	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	33.718,00	33.718,00
89.	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. M. Drzymały 20-30	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	72.216,00	72.216,00
90.	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. M. Drzymały 21-29	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	60.730,00	60.730,00
91.	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Gankowej 1	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	7.668,00	7.668,00
92.	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Na Piasku 10	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	26.782,00	26.782,00
93.	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Odrowążów 94-116	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	44.096,00	44.096,00

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystana
94.	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Skarbnika 35	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	17.420,00	17.420,00
95.	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. S. Staszica 11-13	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	9.612,00	9.612,00
96.	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. S. Staszica 15-19	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	27.008,00	27.008,00
97.	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Odrowążów 82-92	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	33.274,00	33.274,00
98.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Górnych Wałów 31	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	10.260,00	10.260,00
99.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. J. Kasprowicza 1-3	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	21.024,00	21.024,00
100.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. O. Kolberga 18-20	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	49.387,00	49.387,00
101.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. O. Kolberga 22-24	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	45.166,00	45.166,00
102.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Krokusa 3-9	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	56.000,00	56.000,00
103.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. S. Moniuszki 20, 20A	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	39.960,00	39.960,00
104.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Nowy Świat 39	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	14.030,00	14.030,00
105.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Odrowążów 48-54	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	19.560,00	19.560,00
106.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Odrowążów 56-62	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	21.269,00	21.269,00
107.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Partyzantów 24-28	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	13.052,00	13.052,00
108.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. S. Staszica 1-9	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	22.067,00	22.067,00
109.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Stefana Batorego 2-6	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	4.196,00	4.196,00
110.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Strzelców Bytomskich 11	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	23.389,00	23.389,00
111.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Strzelców Bytomskich 5	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	8.626,00	8.626,00
112.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Szygarskiej 1-3	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	5.899,00	5.899,00
113.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Szygarskiej 5-7	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	15.264,00	15.264,00
114.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Szygarskiej 9-13	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	22.920,00	22.920,00
115.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Toszeckiej 33	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	8.000,00	8.000,00
116.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Tylnej 20	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	48.000,00	48.000,00
117.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Tylnej 20 A - 20 B	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	82.274,00	82.274,00
118.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Tylnej 20C-20D	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	72.000,00	72.000,00
119.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. H. Wieniawskiego 26-30	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	12.852,00	12.852,00
120.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wolności 2-10	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	63.417,00	63.417,00
121.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wolności 22-30	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	32.000,00	32.000,00
122.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Dziewanny 12	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	16.000,00	16.000,00
123.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Harcerska 6 A, B	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	16.092,00	16.092,00

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystana
124.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Karola Marksa 2-6	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	32.000,00	32.000,00
125.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. J. Kochanowskiego 20-24, ul. Rybnickiej 16-18	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	68.000,00	68.000,00
126.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. O. Kolberga 1-3	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	22.691,00	22.691,00
127.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. O. Kolberga 21-23	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	8.000,00	8.000,00
128.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. O. Kolberga 2-8	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	41.574,00	41.574,00
129.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. O. Kolberga 32-38	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	41.405,00	41.405,00
130.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. O. Kolberga 40-46	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	58.690,00	58.690,00
131.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. O. Kolberga 5-15	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	50.954,00	50.954,00
132.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. O. Kolberga 30	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	24.000,00	24.000,00
133.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kowalska 12	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	22.151,00	22.151,00
134.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kowalska 14	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	35.456,00	35.456,00
135.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. S. Mastalerza 34	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	32.000,00	32.000,00
136.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. S. Mastalerza 38	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	24.000,00	24.000,00
137.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. S. Mastalerza 40-44	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	37.853,00	37.853,00
138.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. S. Mastalerza 43-45	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	9.756,00	9.756,00
139.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. S. Mastalerza 46	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	20.000,00	20.000,00
140.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. S. Mastalerza 50	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	12.000,00	12.000,00
141.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. S. Mastalerza 57-59	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	12.000,00	12.000,00
142.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. S. Mastalerza 61	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	19.260,00	19.260,00
143.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. S. Mastalerza 67-73	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	39.943,00	39.943,00
144.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Partyzantów 1-3, Galczyńskiego 2-4	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	24.000,00	24.000,00
145.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. św. Marka 20-38, gen. J. Zajączka 1-12, Rolnej 1-12, Witkiewicza 59-71	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	207.191,00	207.191,00
146.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Świętojańska 48-50	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	12.000,00	12.000,00
147.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Świętojańskiej 25a	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	25.522,00	25.522,00
148.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. J. Tuwima 2-26	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	76.000,00	76.000,00
149.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. J. Uszczyka 16	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	31.784,00	31.784,00
150.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Warszawska 10	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	24.000,00	24.000,00
151.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. H. Wieniawskiego 20-24	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	8.000,00	8.000,00
152.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wolności 46-62	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	90.252,00	90.252,00
Razem			56.812.698,07	56.644.650,79

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

w złotych

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystana
I.	Dotacje na zadania bieżące, z tego:		55.105.411,13	54.965.553,19
1.	Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Śląskiej	Realizacja obowiązku nauki - dotacje dla szkół publicznych	784.698,33	674.803,87
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół publicznych	653.976,05	653.976,05
2.	Gmina Pilchowice	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic	130.722,28	20.827,82
3.	Gmina Czerwionka-Leszczyny	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic	66.097,75	66.097,75
4.	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia		6.376,02	6.376,02
			32.702.576,08	32.702.576,08
		Dopłata do komunikacji miejskiej	29.273.455,08	29.273.455,08
		Opłacenie składki członkowskiej	3.429.121,00	3.429.121,00
5.	Miasto Bytom		4.806,62	4.806,62
		Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic	4.806,62	4.806,62
6.	Miasto Chorzów	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic	6.373,12	6.373,12
7.	Miasto Czeladź	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic	595,99	595,99
8.	Miasto Dąbrowa Górnicza	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic	9.697,44	9.697,44
9.	Miasto Gdynia	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	2.104,00	2.104,00
10.	Miasto Katowice	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic	56.650,94	56.650,94
11.	Miasto Knurów		21.518,69	21.518,69
		Nauka religii innych wyznań	415,15	415,15
		Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic	29,05	29,05
		Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic	21.074,49	21.074,49
12.	Miasto Kraków	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w instytucjonalnej pieczy zastępczej	1.388,00	1.388,00
13.	Miasto Legnica	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	694,00	694,00
14.	Miasto Ruda Śląska		11.772,84	11.772,84
		Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	2.104,00	2.104,00
		Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic	9.668,84	9.668,84
15.	Miasto Rybnik		37.067,36	37.067,36
		Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w instytucjonalnej pieczy zastępczej	37.067,36	37.067,36
16.	Miasto Sosnowiec	Nauka religii innych wyznań	997,03	997,03

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystana
			75.170,48	75.170,48
		Nauka religii innych wyznań	9.672,47	9.672,47
17.	Miasto Zabrze	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w instytucjonalnej pieczy zastępczej	9.360,00	9.360,00
		Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	18.636,80	18.636,80
		Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic	37.501,21	37.501,21
			6.449.553,00	6.429.205,43
18.	Miejska Biblioteka Publiczna	Dotacje celowe na zadania bieżące	335.000,00	314.652,43
		Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej	6.114.553,00	6.114.553,00
			5.523.841,00	5.523.841,00
19.	Muzeum	Dotacje celowe na zadania bieżące	119.740,00	119.740,00
		Działalność Muzeum	5.404.101,00	5.404.101,00
20.	Powiat Gliwicki	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	17.837,86	17.837,86
21.	Powiat Jarosławski	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w instytucjonalnej pieczy zastępczej	8.952,78	8.952,78
22.	Powiat Kielecki	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	1.810,00	1.810,00
23.	Powiat Kłodzki	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	694,00	694,00
24.	Powiat Miechowski	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w instytucjonalnej pieczy zastępczej	8.805,00	8.805,00
25.	Powiat Mikołowski	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	5.460,52	5.460,52
26.	Powiat Pisz	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	1.388,00	1.388,00
27.	Powiat Skierniewicki	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	4.208,00	4.208,00
28.	Powiat Słupecki	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	2.526,00	2.526,00
29.	Powiat Strzeliński	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	905,00	905,00
30.	Powiat Średzki	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	1.388,00	1.388,00
31.	Powiat Tarnogórski	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	3.492,00	3.492,00
32.	Powiat Wadowicki	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	329,40	329,40
33.	Powiat Walbrzyski	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	1.388,00	1.388,00
			9.165.142,00	9.164.930,57
34.	Teatr Miejski w Gliwicach	Dotacja na zadania remontowe	300.000,00	299.788,57
		Działalność Teatru Miejskiego w Gliwicach	8.865.142,00	8.865.142,00

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystana
35.	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego		119.105,88	109.701,40
		Realizacja Drogowej Trasy Średnicowej	15.000,00	5.595,52
		Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w instytucjonalnej pieczy zastępczej	104.105,88	104.105,88
II.	Dotacje na zadania inwestycyjne, z tego:		3.754.991,96	3.626.982,05
36.	Miejska Biblioteka Publiczna		2.252.491,96	2.244.570,39
		Modernizacja obiektów	2.192.761,56	2.192.761,56
		Zakup sprzętu i wyposażenia	59.730,40	51.808,83
37.	Muzeum w Gliwicach	Modernizacja obiektów	595.000,00	552.243,18
38.	Teatr Miejski w Gliwicach		567.500,00	503.115,68
		Modernizacja obiektów	400.000,00	364.865,68
		Zakup sprzętu i wyposażenia	167.500,00	138.250,00
39.	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	Realizacja Drogowej Trasy Średnicowej	340.000,00	327.052,80
Razem			58.860.403,09	58.592.535,24

8. OPIS ZREALIZOWANYCH ZADAŃ

Wydział Architektury i Budownictwa

Administracja architektoniczno-budowlana

W ramach zadania wydano 984 zaświadczenia o samodzielności lokalu, 153 opinie wniosków w sprawie zbywania nieruchomości oraz 167 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 883 opinie i uzgodnienia, wykonano również 62 wizje 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 inwestycją dotyczącą budowy budynków wielorodzinnych i handlowo-usługowych w rejonie ulicy Biegusa.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

W ramach zadania wydano 1.791 decyzji o pozwoleniu na budowę, 64 decyzje o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów, 4 decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz 1.277 postanowień. Przyjęto 634 zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę i zmiany sposobu użytkowania obiektów oraz 40 zgłoszeń rozbiórki obiektów budowlanych.

Realizacja remontów

Współfinansowanie prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków – 450.000,00 zł. Udzielono dotacji na wykonanie prac remontowo-konserwatorskich wieży kościoła katedralnego pw. św. Apostołów Piotra i Pawła (150.000,00 zł) oraz na wykonanie VII etapu remontu konserwatorskiego i odbudowy murowanego ogrodzenia wokół kościoła pw. św. Bartłomieja (300.000,00 zł).

Wydział Audytu Wewnętrznego

Audyt wewnętrzny

W ramach zadania przeprowadzono:

- 1) 5 audytów, w których ocenie poddano:
 - a) stanowienie regulacji wewnętrznych w 36 miejskich jednostkach organizacyjnych,
 - b) realizację zadań budżetowych przez wydział Edukacji,
 - c) wdrożenie RODO w Urzędzie Miejskim,
 - d) wdrożenie RODO w 26 miejskich jednostkach organizacyjnych,
 - e) sposób wydatkowania środków na utrzymanie funkcjonowania jednostek w 33 miejskich jednostkach organizacyjnych;
- 2) czynności sprawdzające realizację 94 zaleceń wydanych po audytach;
- 3) czynności doradcze.

Ochrona danych

Realizacja zadania została w trakcie roku przeniesiona do Biura Prezydenta Miasta.

Wydział Budżetu i Analiz

Planowanie i realizacja budżetu miasta

Dokonano analiz wniosków przedkładanych do projektu budżetu i autopoprawek, opracowano projekt budżetu miasta na 2020 r.; prowadzono bieżący nadzór nad wykonywaniem harmonogramów realizacji dochodów i wydatków budżetu oraz nad wykorzystywaniem środków na realizację zadań.

Na bieżąco weryfikowano przygotowane przez wydziały i jednostki organizacyjne harmonogramy realizacji dochodów i wydatków oraz na ich podstawie dokonywano przekazania środków z rachunków budżetu miasta.

Prowadzono rejestr udzielonych promes i wniosków o wszczęcie postępowania o zamówienie, gdzie jako finansowanie wskazano rezerwę. W trakcie roku dokonano przeniesień z rezerwy na łączną kwotę 5.363.914,89 zł. Prowadzono ewidencję przekazywanych dochodów Skarbu Państwa oraz odprowadzano je na rachunek bankowy Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i na rachunek budżetu miasta należny miastu udział.

Terminowo przekazywano wpłaty do budżetu państwa oraz składki członkowskie do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku Miast Polskich oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Dokonywano zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz zwroty dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń - 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 1.124 szt.), przygotowano 84 zarządzeń Prezydenta Miasta (na podstawie 525 wniosków), 10 projektów uchwał Rady Miejskiej (na podstawie 150 wniosków) oraz dokonano 449 zmian planów finansowych na podstawie wniosków zaakceptowanych przez nadzorujących wydziały.

Sprawozdawczość budżetowa

Weryfikowano otrzymane sprawozdania pod względem prawidłowości klasyfikacji budżetowej i zgodności rachunkowej (łącznie 2.014). Sporządzane były sprawozdania budżetowe wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz sprawozdania jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (łącznie 107 szt.).

Sporządzane były 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 oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Biuro Obsługi Interesantów

Obsługa interesantów

W ramach zadania:

- 1) przygotowywano i wysyłało korespondencję (za pośrednictwem Poczty Polskiej – 66.627, za pośrednictwem gońców – 157.110);
- 2) udzielano informacji, wydawano druki i formularze związane z załatwianiem spraw w Urzędzie, obsługiwano informację telefoniczną (centrala);
- 3) wydano klientom 4.938 dokumentów (decyzje, postanowienia, zaświadczenia, prawa jazdy, karty parkingowe itp.) przygotowanych w wydziałach merytorycznych oraz udzielano szczegółowych informacji z zakresu prowadzonej współpracy (81.654);
- 4) udzielano pomocy osobom niepełnosprawnym przy załatwieniu 1.674 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 1.728 kart);
- 6) udzielano informacji oraz wydano 1.515 kart w ramach programu „Karta Dużej Rodziny”;
- 7) wydano 1.937 kart w ramach programu „Gliwicki Senior 67+ i 75+”;
- 8) wydano 2.187 potwierdzeń (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 wyniku 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 3.011 osobom oraz przeprowadzono 139 interwencji pisemnych jak i telefonicznych.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

W ramach zadania przyjęto 8.650 wniosków, na podstawie których dokonywano wpisów, zmian, wykreślenia, zawieszania i wznawiania działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Biuro Prezydenta Miasta

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

Zadanie związane było z koordynacją, przygotowaniem i informowaniem o procedurach budżetu obywatelskiego i inicjatyw lokalnych.

W ramach procedury budżetu obywatelskiego mieszkańcy zgłosili 301 projektów, w tym projekty dzielnicowe i ogólnomiejskie, do głosowania skierowano 145 zadań. Ostatecznie do realizacji w 2020 r. zakwalifikowało się 5 projektów ogólnomiejskich oraz 66 projektów dzielnicowych (obejmujących każdą z 21 dzielnic).

W ramach procedury inicjatywy lokalnej wpłynęło 16 wniosków. W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej oraz stanowiącej podstawę wyboru żaden z wniosków nie został zakwalifikowany do realizacji.

Rozpatrywanie skarg, wniosków, petycji

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

- 1) 103 skargi, z tego: 60 na działanie pracowników Urzędu (średni czas rozpatrzenia 19 dni) oraz 43 na działalność miejskich jednostek organizacyjnych (średni czas rozpatrzenia 25 dni);
- 2) 19 skarg w sprawach pozostających poza kompetencjami prezydenta miasta, które przekazano do rozpatrzenia zgodnie z właściwością;
- 3) 74 wnioski (średni czas rozpatrzenia 24 dni);
- 4) 9 petycji (średni czas rozpatrzenia 74 dni).

Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta

W ramach zadania prowadzony był rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta i ich publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej. Zarejestrowano 1.590 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 zakończyła się kontrola trwająca od 2018 r., rozpoczęło się 26 kontroli, a zakończyło 25.

Kształtowanie i doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz systemu udostępniania informacji publicznej i ochrony danych osobowych

W ramach zadania przeprowadzono audyt nadzoru nad systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji, który potwierdził zgodność systemu z normą ISO 27001:2013. Na bieżąco aktualizowano zarządzenia organizacyjne z zakresu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz systemu informacji publicznej i ochrony danych osobowych.

Koordynacja zleconych spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej oraz doradztwo na rzecz Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie dostępu do informacji publicznej

W ramach zadania udzielono 85 konsultacji w zakresie udostępniania informacji publicznej oraz przeprowadzono 12 szkoleń w ramach służby przygotowawczej.

Ochrona danych

W ramach zadania przeprowadzono sprawdzenie w zakresie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami, weryfikowano zapisy w rejestrze zbiorów danych osobowych, rejestrze czynności przetwarzania, rejestrze wszystkich kategorii czynności przetwarzania z uwzględnieniem projektów unijnych; przygotowano

sprawozdanie z zarządzania incydentami i naruszeniami oraz prowadzono badanie poufności kont użytkowników. Przeprowadzono doraźne sprawdzenie dotyczące poprawności przetwarzania danych osobowych przez Wydział Edukacji w zakresie korzystania z platformy Vulcan z uwzględnieniem przepływu i dostępu do danych przetwarzanych miejskie jednostki oświatowe. W ramach zadania prowadzono również szkolenia dla pracowników Urzędu, a także miejskich jednostek organizacyjnych.

Obsługa administracyjna zadań z zakresu ochrony informacji niejawnych

W ramach zadania przeprowadzono szkolenia dla 61 osób z zakresu ochrony informacji niejawnych, w celu zachowania obowiązku szkoleń uprawnionych pracowników nie rzadziej, niż co 5 lat. Przeprowadzono 7 postępowań sprawdzających zgodnie z wnioskami prezydenta miasta, zaktualizowano Plan ochrony informacji niejawnych, a także dokonano przeglądu i weryfikacji dokumentów niejawnych zgromadzonych w kancelarii niejawnej Urzędu wraz z utrzymaniem lub zmianą klauzul tajności. Łącznie przeglądowi poddano 313 dokumentów niejawnych, w tym 23 o klauzuli „poufne” i 290 o klauzuli „zastrzeżone”.

Biuro Rady Miasta

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 Dzielnic i Młodzieżowej Rady Miasta

Środki wydatkowano na opłaty związane z utrzymaniem lokali Rad Dzielnic oraz zakupy niezbędne do ich prawidłowego funkcjonowania. Rady Dzielnic i Młodzieżowa Rada Miasta zorganizowały dla mieszkańców ponad 200 imprez promocyjnych o charakterze kulturalnym, sportowym i integracyjnym. Środki zaplanowano na organizację wyborów do Rad Dzielnic w 19 dzielnicach z uwagi na brak kandydatów przeprowadzono wybory w 16 dzielnicach.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Rad Dzielnic* – 17.040,13 zł. Zakupiono meble biurowe i kuchenne, gablotę informacyjną, namioty i flagę reklamową oraz sprzęt multimedialny na potrzeby Rad Dzielnic. Środki wydatkowano zgodnie ze zgłaszanymi przez Rady wnioskami.
- 2) *Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Rady Miasta* – 4.710,90 zł, Zakupiono laptopy na potrzeby radnych Rady Miasta.
- 3) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 2.152,50 zł. Zakupiono oprogramowanie do laptopów dla radnych Rady Miasta.

Biuro Rozwoju Miasta

Koordinacja wdrażania Strategii Rozwoju Miasta

W ramach wdrażania i monitorowania „Strategii Zintegrowanego i Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gliwice do roku 2022” opracowano:

- 1) raport z przeglądu wskaźników realizacji celów strategicznych;
- 2) Raport o stanie miasta Gliwice za 2018 r. w oparciu o art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;

- 3) Diagnozę sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej miasta Gliwice – etap I i II – warsztaty strategiczne, spotkania robocze, pozyskiwanie danych.

Dokonano płatności składek członkowskich do Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

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 przesunięcia realizacji III etapu Diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej miasta Gliwice na kolejny rok.

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 145,2 mln zł. Pozyskano 135,9 mln zł dofinansowania unijnego na realizację zadań miasta; według stanu na koniec grudnia, na ocenę oczekiwali jeszcze 3 wnioski, na łączną kwotę 1,0 mln zł;
- 4) prowadzono obsługę 17 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.

Poziom wykonania związany jest z brakiem potrzeb w zakresie dodatkowych 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 VIII edycję konferencji poświęconej branży logistycznej.

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

Poziom wykonania jest związany z przekazaniem obsługi inwestora do realizacji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami oraz rezygnacji z organizacji Festiwalu Innowacji.

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 Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych.

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. Działania będą koncentrowały się na Programach Aktywności Lokalnej, opartych na wyznaczaniu indywidualnych ścieżek reintegracji społecznej.

Wykonanie wydatków w 2019 r.: 0,00 zł.

W związku z brakiem zadań merytorycznych realizowanych w Urzędzie, decyzją Instytucji Zarządzającej zaplanowane koszty pośrednie zostały przekazane do współrealizatorów projektu GCOP i OPS.

Realizacja zadań majątkowych

Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych – 11.254,50 zł. Zaktualizowano i wydrukowano informator gospodarczy miasta.

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 2019 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 2020-2034.

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 – 202 lokaty. Przygotowywano analizy na potrzeby miasta i instytucji zewnętrznych, nadzorowano bankową obsługę budżetu miasta. Środki wydatkowano na koszty postępowania sądowego.

Zarządzanie długiem

W ramach zadania:

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

Poziom wykonania wydatków związany jest z przedłużającym się postępowaniem na wybór agencji ratingowej i przesunięciem płatności za realizację umowy na kolejny rok, a także w związku z zaciągnięciem niższego od planowanego kredytu w rachunku bieżącym.

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych

W ramach zadania uregulowano zobowiązania wynikające z rozliczenia projektów:

- 1) „Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych – etap II” – 12.489,96 zł;
- 2) „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi” – 555,28 zł;
- 3) „Twoja społeczność Twoją szansą” – 81.500,00 zł;
- 4) „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II” – 399.004,75 zł;
- 5) „Szkoła – Pracodawcy – Uczelnie – wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej” – 82.669,32 zł.

Wydział Edukacji

Oświata i wychowanie

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

Przekazano dotację innym jednostkom samorządu terytorialnego za naukę religii innych wyznań dla uczniów szkół gliwickich oraz dla 48 szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla 4.728 uczniów, w tym dla 2 klas zerowych przy szkołach podstawowych oraz dla 13 przedszkoli i 3 punktów przedszkolnych niepublicznych, które opieką objęły 1.091 dzieci, w tym 36 z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wydano 41 postanowień o nałożeniu kary grzywny za niespełnianie obowiązku szkolnego.

Zapewniono dowóz 277 uczniów niepełnosprawnych do szkół.

Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych

Przekazano dotacje dla 154 dzieci przebywających w przedszkolu specjalnym i 8 uczniów Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego oraz dotacje celowe dla stowarzyszeń i klubów, zgodnie z podpisanymi umowami na realizację zadań publicznych z zakresu edukacji.

Skierowano 67 nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz 33 do ośrodków socjoterapii.

Wyplacono stypendium prezydenta miasta dla 9 uczniów oraz wyprawkę szkolną dla 4 uczniów szkół niepublicznych.

Poziom wykonania jest związany z niewykorzystaniem przez Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Śląskiej dotacji dla uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy oraz mniejszą liczbą dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju realizowanym przez placówki niepubliczne.

Rozwój zawodowy nauczycieli

Komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne dotyczące awansu zawodowego nauczycieli rozpatrzyły 36 wniosków 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 770 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 46 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.

Realizacja remontów

Naprawa sprzętu i wyposażenia – 1.832,21 zł. Wykonano naprawy maszyn czyszczących używanych do wykonania usług sprzątających.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 99.347,01 zł. W ramach tej kwoty zakupiono: samochód osobowo-dostawczy dla jednostki na który środki otrzymano z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (90.000,00 zł) oraz meble, tablet graficzny, ekspres do kawy i odkurzacz (9.347,01 zł).
- 2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 1.845,00 zł. Zakupiono licencję programu „System ewidencji ulg we wpłatach na PFRON”.

Jednostki oświaty i wychowania

Realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta

Zadanie własne finansowane w ramach subwencji oświatowej, środków własnych i dotacji, realizowane przez 30 szkół podstawowych, 1 gimnazjum, 13 oddziałów gimnazjalnych i 8 liceów ogólnokształcących, zatrudniających nauczycieli łącznie na 1.567 etatach. Obowiązkiem szkolnym objętych było średnio 11.549 dzieci w wieku od 6 do 15 lat, a obowiązkiem nauki 3.728 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 325 osób dorosłych pobierających naukę w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Górnośląskim Centrum Edukacyjnym, zatrudniającym nauczycieli na 6 etatach.

W 3 szkołach podstawowych specjalnych, gimnazjach specjalnych oraz zespołach szkół zawodowych specjalnych, które zatrudniają nauczycieli na 153 etatach, pobierało naukę 415 niepełnosprawnych uczniów.

Dla 415 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego zapewniono możliwość pobierania nauki w klasach ogólnodostępnych.

Umożliwiono zdobycie wykształcenia zawodowego 3.812 uczniom, którzy pobierali naukę w technikach i szkołach zawodowych, zatrudniających nauczycieli na 356 etatach oraz w Ośrodku Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego, który zorganizował 60 kursów dla 1.572 uczniów (finansowane w ramach dotacji otrzymanej na podstawie zawartych porozumień).

W ramach dowozu 197 dzieci niepełnosprawnych wypłacano ryczałt za dojazdy oraz zakupiono bilety dla uczniów gimnazjów z terenów odległych.

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 18 etatach, zapewniający opiekę i możliwość pobierania nauki 36 wychowankom;
- 2) Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, zatrudniającą pedagogów i psychologów na 41 etatach, obejmującą opieką 3.252 dzieci. Prowadzono porady związane z wyborem zawodu dla 35 osób oraz z zakresu mediacji dla 10 osób;
- 3) Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, internat zatrudniający nauczycieli na 11 etatach, zapewniający opiekę 249 uczniom kształcącym się w szkołach poza miejscem zamieszkania;
- 4) Młodzieżowy Dom Kultury zatrudniający nauczycieli instruktorów na 20 etatach – prowadzący różnorodną działalność w ramach 117 kół zainteresowań. Zapewniono organizację czasu wolnego dla 1.120 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 414 uczniom w wieku od 6 do 26 lat.

W ramach zadania zorganizowano kolonie i obozy dla 1.808 uczniów, naukę pływania dla 275 uczniów klas trzecich ze Szkół Podstawowych nr 11, 14 i 21.

W konkursach szkolnych i międzyszkolnych uczestniczyło 3.085 uczniów. Zorganizowano sportowe ligi międzyszkolne dla 3.133 uczniów. Opieką wychowawczą poza godzinami lekcyjnymi objęto 4.177 dzieci w 29 świetlicach zatrudniających nauczycieli na 113 etatach. Prowadzono 20 stołówek szkolnych, zatrudniających pracowników na 71 etatach, wydających średnio 4.369 obiadów dziennie.

W ramach środków własnych wypłacono stypendia przyznane przez prezydenta miasta dla 77 zdolnych uczniów oraz przyznane w szkołach stypendia za wyniki w nauce dla 770 uczniów.

Zrealizowano projekt wyprawka szkolna (finansowany ze środków dotacji celowej), w ramach którego zostały zakupione podręczniki dla 102 uczniów.

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 394 etatach. Opieką przedszkolną objęto 4.395 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Prowadzono 18 stołówek przedszkolnych, zatrudniających pracowników na 76 etatach, wydających średnio 2.645 posiłków dziennie. Zapewniono również opiekę dla 87 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozwój zawodowy nauczycieli

Zadanie finansowane w ramach subwencji oświatowej jak i środków własnych.

Zapewniono pomoc materialną 60 kształcącym się i podnoszącym swoje kwalifikacje nauczycielom oraz dofinansowano studia 154 nauczycielom.

Wykonanie wynika 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 222 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 zawarto 13 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.

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-obługowych na 843 etatach.

Przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, kierującym pracownikami do jednostek oświaty, zrealizowano: wykonywane przez 30 osób roboty publiczne, w ramach których zrefundowano wypłacone wynagrodzenia i składki ZUS.

Przyznano i wypłacono pomoc zdrowotną dla 432 nauczycieli, w tym dla 320 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* – 298,22 zł. W ramach programu w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych doposażono jednoosobowy pokój dla uczennicy w ciąży.
- 2) *Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego* – 434.478,19 zł. W ramach programu Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 zorganizował zajęcia rehabilitacyjne z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dla ok. 200 dzieci w wieku przedszkolnym.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

Zadanie finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa. Opłacano składki za 4 wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii oraz 31 uczniów szkół. Zakupiono podręczniki szkolne oraz ćwiczenia dla 12.222 uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów.

Zorganizowano bezpłatną pomoc prawną dla mieszkańców. Wypłacono dodatki funkcyjne i zniżkę godzin dla 4 metodyków zatrudnionych w szkołach.

Wykonanie wynika z mniejszej liczby dzieci korzystających z podręczników.

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

W ramach zadania realizowano projekty:

- 1) *Masz POWER'a – masz przyszłość 2019-2021* – realizowany w latach 2019-2021.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 607.508,86 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 572.820,10 zł i dotacja z budżetu państwa 34.688,76 zł.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych jest zwiększenie mobilności zawodowej i podniesienie kompetencji zawodowych, językowych i interpersonalnych uczniów oraz zwiększenie mobilności zawodowej nauczycieli. W projekcie wezmą udział uczniowie klas trzecich o specjalności: technik ekonomista, technik logistyk, technik organizacji reklamy, technik grafiki i poligrafii cyfrowej. W ramach projektu planowane są zagraniczne praktyki zawodowe.

Wykonanie wydatków w 2019 r.: 22.882,88 zł.

Środki wydatkowano m.in. na: zakup materiałów reklamowych, biurowych i pomocy dydaktycznych oraz wynagrodzenia dla nauczycieli, koordynatora projektu oraz za obsługę księgową projektu.

- 2) *W kierunku skutecznej edukacji językowej* – realizowany w latach 2019-2021.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 95.020,36 zł, projekt w całości finansowany ze środków UE.

Celem projektu, realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 2 jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, podnosząca jakość, skuteczność i atrakcyjność procesu nauczania języków obcych. Uczestnikami projektu są nauczyciele języków obcych oraz uczniowie w wieku 10-12 lat. W ramach współpracy zaplanowano pięć spotkań szkoleniowych dla nauczycieli, podczas których nauczyciele ze szkół partnerskich będą obserwować i prowadzić zajęcia z języków obcych w szkole goszczącej. Przewidziano również dwa wyjazdy do Wielkiej Brytanii, celem doskonalenia umiejętności językowych uczniów.

Wykonanie wydatków w 2019 r.: 5.736,11 zł.

Środki wydatkowano m.in. na: zakup biletów lotniczych na spotkanie międzynarodowe w Finlandii, zakup pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych oraz wynagrodzenia dla koordynatora projektu i za obsługę księgową projektu.

- 3) *Zwalczanie alternatywnych faktów za pomocą krytycznego myślenia* – realizowany w latach 2019-2021.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 100.331,37 zł, projekt w całości finansowany ze środków UE.

Celem projektu, realizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące jest rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia, poprzez badanie wydarzeń poprzedzających II wojnę światową. Oprócz świadomości kulturowej, kompetencji społecznych i obywatelskich oraz komunikacji w językach obcych, projekt koncentruje się na rozwijaniu i upowszechnianiu kluczowych kompetencji „poczucie inicjatywy i przedsiębiorczość”. Warsztaty na temat fałszywych wiadomości, prowadzone w szkole, stworzyły potrzebę wspierania krytycznego myślenia w Internecie oraz walki z fałszywymi wiadomościami, innymi formami dezinformacji, propagandy i populizmu w mediach.

Wykonanie wydatków w 2019 r.: 20.595,79 zł.

Środki wydatkowane m.in. na: pomoce dydaktyczne, bilety wstępu, catering, wyżywienie w czasie wycieczek, delegacje nauczycieli oraz wynagrodzenia dla nauczycieli.

4) *Zrównoważona turystyka europejska* – realizowany w latach 2019-2021.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 139.455,61 zł, projekt w całości finansowany ze środków UE. Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 jest zbadanie, przez grupę uczniów między 14 a 16 rokiem życia, historycznych i współczesnych wydarzeń, związanych z turystyką w ich rodzinnym regionie i stworzenie wizji zrównoważonej turystyki w Europie. Wyniki ich pracy zostaną opublikowane w wielojęzycznym przewodniku turystycznym oraz dostarczone zostaną kody QR, które umożliwią za pomocą smartfonu pozyskanie dodatkowych informacji.

Wykonanie wydatków w 2019 r.: 8.330,00 zł.

Środki wydatkowane na organizację wyjazdu do Estonii.

5) *Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach* – realizowany w latach 2015–2019 (projekt zrealizowany).

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 9.482.743,66 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 5.196.317,27 zł.

W wyniku realizacji projektu wybudowano dwukondygnacyjny budynek przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu i placem zabaw. Budynek przedszkola został w pełni wyposażony i dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Utworzono 4 grupy przedszkolne dla dzieci 3 i 4 letnich, z których każda umieszczona jest w odrębnej sali z osobną łazienką. Nowe przedszkole połączone jest łącznikiem z istniejącym budynkiem szkolnym, przez co stanowi integralną część Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12.

Wykonanie wydatków w 2019 r.: 1.631.561,09 zł.

Zaplanowane środki wydatkowane na roboty wykończeniowe, zagospodarowanie terenu wokół budynku oraz zakup wyposażenia.

6) *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 2015-2020.

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 2019 r.: 2.514.794,39 zł.

Zaplanowane środki wydatkowane na prace budowlane, zakup mebli i sprzętu komputerowego oraz na wynagrodzenie inspektora nadzoru i za zarządzanie projektem.

7) *Nowy uczeń – nowoczesna pracownia – nowatorski pracownik – rozwój infrastruktury edukacji zawodowej* – realizowany w latach 2015-2019 (projekt zrealizowany).

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

Celem projektu było zwiększenie kompetencji uczniów Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego, kształcących się w wybranych zawodach, poprzez stworzenie im warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy. W wyniku podjętej współpracy z lokalnymi pracodawcami, utworzono stanowiska dydaktyczne na zasadzie odtworzenia warunków pracy w przedsiębiorstwie. Na potrzeby projektu przebudowano i zmodernizowano nieużytkowany budynek dawnej hali magazynowej, znajdujący się na terenie GCE. Modernizacja budynku hali

polegała na utworzeniu i kompletnym wyposażeniu 13 pracowni do praktycznej nauki zawodu wraz z sanitariatami i zapleczem socjalnym dla uczniów. Zmodernizowany budynek nazwano Halą Nowych Technologii.

Wykonanie wydatków w 2019 r.: 246.207,87 zł.

Zaplanowane środki wydatkowane na zakup wyposażenia Hali Nowych Technologii.

- 8) *Szkoła - Pracodawcy - Uczelnie - wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej* – realizowany w latach 2016-2019 (projekt zrealizowany).

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 było zwiększenie zdolności do zatrudnienia 196 uczniów technikum. W trakcie projektu organizowano zajęcia specjalistyczne przygotowujące do egzaminów zawodowych oraz konsultacje indywidualne z doradztwa zawodowego. Organizowano kursy dające uczniom możliwość uzyskania dodatkowych umiejętności i uprawnień, zwiększających ich szanse na rynku pracy takie jak: kurs na uprawnienia elektryczne SEP, kurs dla kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym, kurs z systemów fotowoltaicznych, szkolenia z obsługi programu PLANISTA. Włączano wyższe uczelnie i pracodawców w edukację zawodową uczniów. Dopuszono pracownię nauki zawodu, co zwiększyło dostęp uczniów oraz nauczycieli do nowoczesnych technologii. Wsparciem w ramach projektu zostało objętych też 13 nauczycieli zawodu, którzy podnieśli swoje kompetencje w zakresie nauczanego przedmiotu.

Wykonanie wydatków w 2019 r.: 160.067,16 zł.

Zaplanowane środki wydatkowane m. in. na: wynagrodzenia za konsultacje indywidualne z doradztwa zawodowego, dodatkowe zajęcia, kursy i szkolenia dla uczniów, utworzenie i prowadzenie elektronicznego kanału informacyjnego w ramach projektu.

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

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 było podniesienie wiedzy uczniów w zakresie przedmiotów ścisłych, zwiększenie kompetencji językowych oraz zmiana nastawienia, mająca ograniczyć niekorzystne trendy przedwczesnego kończenia edukacji oraz zwiększyć szanse na zatrudnienie. W ramach projektu uczniowie zbadali różne aspekty energii odnawialnej w Europie, m.in. pomysły i możliwości przyszłych zastosowań energii. Uczniowie odwiedzili elektrownie, muzea techniczne i instytucje polityczne, dyskutowali z inżynierami o przyszłym wykorzystaniu energii i tworzyli prezentacje. Zbudowali także modele techniczne pokazujące konwersję i wykorzystanie energii odnawialnej. Wyniki projektu wykorzystano do stworzenia planów lekcji dla zainteresowanych szkół. Projekt realizowany był wspólnie z uczniami z Institut de Navarcles (Hiszpania) oraz Gymnasium Rheinkamp Europaschule Moers (Niemcy). W ciągu trzech lat projektu każdy uczeń projektu odwiedził przynajmniej jedną szkołę zagraniczną i jej miasto. Pod koniec każdego roku projektowego uczniowie i nauczyciele wszystkich uczestniczących szkół spotykali się w szkołach letnich, aby razem mieszkać i pracować. Spotkania te obejmowały integrację międzynarodową oraz edukację zawodową nauczycieli.

Wykonanie wydatków w 2019 r.: 44.628,39 zł.

Zaplanowane środki wydatkowane m. in. na: organizację międzynarodowych spotkań projektowych, warsztaty, szkolenia, zajęcia z uczniami oraz wycieczki integracyjne.

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

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

Celem projektu, realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 41 było długofalowe wzmocnienie obszarów, odpowiadających za kształcenie ucznia szkoły podstawowej, poprzez podniesienie kompetencji merytorycznych i metodycznych dwiętnastu nauczycieli o różnych specjalnościach. Kursy ukierunkowane były na perspektywiczny rozwój szkoły, zgodnie z Europejskim Programem Rozwoju Szkoły. Uwzględniały w szczególności: nowoczesne zarządzanie szkołą, kształcenie interdyscyplinarne, zwalczanie niepowodzeń szkolnych, minimalizowanie barier edukacyjnych i środowiskowych oraz wzmacnianie kompetencji językowych i interpersonalnych. Cele założone w projekcie zostały zrealizowane w maksymalnym stopniu, nie tylko poprzez realizację zaplanowanych działań, ale również dzięki ponadplanowym inicjatywom, w które spontanicznie zaangażowało się grono pedagogiczne. Dzięki zaangażowaniu społeczności szkolnej udało się zrealizować nieplanowany wcześniej projekt „Przystanek Hiszpania”, pod patronatem konsula honorowego Królestwa Hiszpanii w Polsce.

Wykonanie wydatków w 2019 r.: 39.231,07 zł.

Zaplanowane środki wydatkowane na: kurs zarządzania placówkami oświatowymi, wyjazd do Islandii w celu wizytowania szkół oraz zakup pomocy dydaktycznych.

11) *Ścieżki Kopernika w Gliwicach* – realizowany w latach 2017-2019 (projekt zrealizowany).

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 199.995,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE przypadające miastu Gliwice jako partnerowi projektu – 14.640,00 zł.

Celem projektu, realizowanego przez IV Liceum Ogólnokształcące wspólnie z Politechniką Śląską (lider projektu) był rozwój kompetencji uczestników projektu w zakresie: komunikowania się, współpracy, kreatywnego i krytycznego rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego, a także stworzenie niekonwencjonalnych modułów zajęć do wykorzystania przez instytucje, organizacje pozarządowe i podmioty zajmujące się edukacją. Zajęcia prowadzone były przez kadrę dydaktyczną z Politechniki Śląskiej z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, w uczelnianych laboratoriach i salach dydaktycznych. Podsumowaniem pracy uczniów był konkurs na najlepszy z wypracowanych podczas zajęć projektów oraz ich prezentacja, podczas Festiwalu Nauki organizowanego w ramach Dni otwartych na wydziale.

Wykonanie wydatków w 2019 r.: 10.220,46 zł.

Zaplanowane środki wydatkowane na wynagrodzenia dla osób obsługujących projekt oraz organizację Festiwalu Nauki na zakończenie projektu.

12) *Uczenie się poprzez sztukę* – realizowany w latach 2017-2019 (projekt zrealizowany).

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

Celem projektu, realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 2 było poszukiwanie i testowanie nowych sposobów pracy z uczniami szkoły podstawowej, które miały pomóc im osiągać sukcesy, zwłaszcza w dziedzinach sprawiających im trudności i czerpać przyjemność z nauki. Projekt oparty był na idei włączania różnych działań artystycznych w proces nauczania i uczenia się innych przedmiotów, w szczególności matematyki, przyrody i języków obcych. W 2018 r. i 2019 r. nauczyciele i uczniowie wzięli udział w międzynarodowych spotkaniach w Finlandii, Hiszpanii, Grecji i Portugalii. Uczniowie poznawali kulturę tych krajów oraz doskonalili swoje umiejętności językowe. Nauczyciele uczestniczyli w warsztatach szkoleniowych, poznając nowatorskie metody w nauczaniu przedmiotów ścisłych i języków obcych oraz w zastosowaniu sztuk pięknych i muzyki w nauczaniu.

Wykonanie wydatków w 2019 r.: 36.941,54 zł.

Zaplanowane środki wydatkowane m.in. na: organizację spotkań międzynarodowych w Grecji i Portugalii, dofinansowanie do kursów dla nauczycieli z j. angielskiego, zakup pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych oraz wynagrodzenia dla koordynatora oraz księgowego projektu.

13) *Skarbnica wiedzy – wspólnie odkrywamy talenty* – realizowany w latach 2017-2019 (projekt zrealizowany).

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 było podniesienie efektywności i jakości pracy realizowanej na rzecz uczniów szkoły podstawowej, wykazujących specjalne potrzeby rozwojowe oraz edukacyjne. W ramach projektu wyposażono sale dydaktyczne w aparaturę specjalistyczną do stosowania metody Biofeedback oraz przeprowadzono szkolenia nauczycieli z pracy z dziećmi tą metodą. Ponadto zakupiono sprzęt komputerowy, pomoce dydaktyczne do zajęć z realizacji Arteterapii dla uczniów z klas 1 i 4-8, pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć specjalistycznych ukierunkowanych na korygowanie wad postawy uczniów z klas 1, pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć wyrównawczych z matematyki dla klas 4-7 oraz pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć „Kółko Młodego Odkrywcy”, „Webmasterzy zdobywają świat” oraz korekcyjno-kompensacyjnych dla klas 1. Dla dzieci biorących udział w projekcie zorganizowano m.in. wycieczkę do Ogrodu Botanicznego.

Wykonanie wydatków w 2019 r.: 69.589,40 zł.

Zaplanowane środki wydatkowane na organizację wycieczek, wynagrodzenia dla nauczycieli oraz koordynatora projektu.

14) *Wzór na przyrodę* – realizowany w latach 2017-2019 (projekt zrealizowany).

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 była poprawa efektów kształcenia w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i języków obcych, poprzez organizację zajęć wyrównawczych oraz kół zainteresowań. W ramach projektu prowadzone były specjalistyczne zajęcia wsparcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i trudnościami w nauce, a także dla uczniów zdolnych. Organizowane były dodatkowe zajęcia z matematyki, chemii, fizyki, biologii, geografii i języka angielskiego oraz zajęcia PWN (Praktyka-Wiedza-Nauka) w 3 kołach: matematycznym, przyrodniczym i z języka angielskiego. Zorganizowano również zajęcia specjalistyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i trudnościami w nauce. Uczniowie skorzystali z warsztatów z doradztwa zawodowego i indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym oraz z warsztatów na temat technik efektywnego uczenia się. Zajęcia szkolne zostały wzbogacone lekcjami w terenie.

Wykonanie wydatków w 2019 r.: 130.245,80 zł.

Zaplanowane środki wydatkowane m.in. na: organizację warsztatów dla nauczycieli, organizację wycieczki dydaktycznej do Ogrodu Doświadczeń w Krakowie, zakup pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych, wynagrodzenia dla nauczycieli, koordynatora projektu oraz za obsługę księgową i kadrową projektu.

15) *Prostowanie krętych dróg do aktywnego obywatelstwa* – realizowany w latach 2017-2019 (projekt zrealizowany).

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

Celem projektu, realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 21 było 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 uczestniczyli zarówno uczniowie i nauczyciele z Polski jak i organizacji partnerskich z Hiszpanii, Łotwy

i Finlandii. W lutym 2018 r. szkoła gościła uczestników projektu z Finlandii, Hiszpanii i Łotwy. W kwietniu 2018 r. odbyło się spotkanie projektowe w Finlandii, w październiku na Łotwie, a w czerwcu 2019 r. w Hiszpanii. Podczas spotkań projektowych został opracowany przewodnik metodyczny oraz konspekty lekcji, umożliwiające wprowadzanie wybranych tematów podczas zajęć. Przewodnik zawiera przemyślenia i ćwiczenia odnoszące się do głównych tematów projektu związanych z rozwijaniem niezależności, poczucia wspólnoty i kreatywności wśród uczniów. Ćwiczenia te pomogą uczniom rozwinąć umiejętność właściwego kształtowania własnej samooceny oraz zdolność obiektywnego oceniania rzeczywistości, aby w przyszłości stać się niezależnym obywatelem.

Wykonanie wydatków w 2019 r.: 30.421,47 zł.

Zaplanowane środki wydatkowane m.in. na: organizację spotkania projektowego w Hiszpanii, konferencji szkoleniowych dla nauczycieli oraz Sośnickiego Festynu Oświatowego, zakup materiałów biurowych oraz wynagrodzenie dla koordynatorów projektu i za obsługę księgową projektu.

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

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 było 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 była młodzież z trzech szkół. Zadaniem każdej grupy było zbudowanie elektrycznego ekologicznego samochodu. Wykonano dwa bolidy – samochody elektryczne – dla starszych i młodszych uczniów, którzy wzięli udział w międzynarodowym wyścigu samochodów elektrycznych w Wielkiej Brytanii. Ponadto uczniowie mieli okazję zapoznać się z kulturą oraz rozwojem technik w Hiszpanii i Irlandii Północnej. Podczas udziału w projekcie uczniowie nabyli umiejętności działania w grupie, delegowania zadań oraz dzielenia się wiedzą i wykorzystywania jej w praktyce. Pogłębili swoją wiedzę z zakresu informatyki i nauczyli się podstaw programowania.

Wykonanie wydatków w 2019 r.: 36.204,04 zł.

Zaplanowane środki wydatkowane m.in. na: organizację wyjazdu uczniów i opiekunów do Hiszpanii, zakup laptopa i drukarki oraz zestaw klocków do nauki kodowania.

17) *Współpraca szkół kluczem do zdobycia umiejętności zawodowych* – realizowany w latach 2018-2019 (projekt zrealizowany).

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

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Łączności było stworzenie sieci szkół partnerskich, której zadaniem miało być wsparcie uczniów, współpraca uczniów i nauczycieli, stworzenie i upowszechnianie materiałów edukacyjnych. Projektem została objęta grupa 20 uczniów, którzy byli we Włoszech, Francji, Turcji, Niemiec i na Litwie. Podczas trwania projektu wypracowano kilka produktów, wśród których najistotniejszą jest aplikacja mobilna Business Network, pomagająca w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej oraz w napisaniu w języku angielskim życiorysu oraz listu motywacyjnego. Uczniowie projektowali plakaty, logo projektu, koszulki oraz opracowali przewodniki turystyczne po miejscowościach, które odwiedzali. Podczas warsztatów uczniowie poznawali metody autoprezentacji oraz automotywacji. Nauczyli się m.in. języka biznesu, zarządzania czasem oraz zasad korespondencji formalnej. Projekt pozytywnie wpłynął na podejście uczniów do zgłębiania wiedzy, zainteresował oraz zmotywował tych, którzy do tej pory mieli niewielkie osiągnięcia. Praca w grupach wielokulturowych miała wpływ na całą społeczność szkolną, znacznie poprawiła kompetencje językowe, komunikacyjne, jak również udoskonaliła zdolności techniczne uczniów biorących udział w projekcie. Wykonanie wydatków w 2019 r.: 50.795,38 zł.

Zaplanowane środki wydatkowano m. in. na organizację wyjazdu do Włoch, Turcji i Niemiec, materiały promocyjne, zakup materiałów biurowych i sprzętu oraz wynagrodzenie dla koordynatora.

18) *Równe szanse, lepszy start II* – realizowany w latach 2018-2020.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 876.906,66 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 745.370,66 zł i dotacja z budżetu państwa 87.690,67 zł.

Celem projektu, realizowanego przez Centrum Kształcenia Zakładowego i Ustawicznego jest wzrost wiedzy, kompetencji zawodowych i umiejętności uczniów oraz nauczycieli zawodu, stworzenie warunków kształcenia w danym zawodzie oraz pogłębienie współpracy z przedsiębiorcami.

Wykonanie wydatków w 2019 r.: 208.415,12 zł.

Zaplanowane środki wydatkowano m. in. na: zakup odzieży roboczej dla uczniów, stypendia stażowe, zakup materiałów na potrzeby projektu oraz wynagrodzenia dla nauczycieli i za obsługę projektu.

19) *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 2019 r.: 833.153,33 zł.

Zaplanowane środki wydatkowano m. in. na: zakup wyposażenia do pracowni, stołów do laboratorium, materiałów szkoleniowych, odzieży ochronnej dla uczniów, pomoce dydaktyczne, organizację egzaminów z zakresu spawania, obsługi wózków widłowych i lutowania oraz modernizację stanowisk montażowych w laboratorium.

20) *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 3 i 4-latków 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 2019 r.: 368.837,30 zł.

Zaplanowane środki wydatkowano m. in. na: zakup pomocy dydaktycznych, realizację zajęć plastycznych, muzycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, organizację wyjazdu do teatru i filharmonii, występy teatryku objazdowego w przedszkolu, zakup wyposażenia sali sensorycznej, zakup i montaż urządzeń placu zabaw oraz wynagrodzenia dla nauczycieli, personelu obsługi i koordynatora projektu.

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

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 181.562,83 zł, w całości finansowany 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 2019 r.: 138.999,83 zł.

Zaplanowane środki wydatkowano m.in. na: materiały reklamowe, materiały papiernicze, pomoce dydaktyczne, szkolenia realizowane we Włoszech, Hiszpanii, Grecji, na Malcie i na Islandii, wynagrodzenie za prowadzenie zajęć z języka angielskiego dla uczestników projektu oraz wynagrodzenie dla koordynatora projektu.

22) *Staż zagraniczny naszą inwestycją na przyszłość* – realizowany w latach 2018-2019 (projekt zrealizowany).

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 416.711,67 zł, w całości finansowany ze środków UE.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Łączności było stworzenie sieci szkół partnerskich, której zadaniem było wsparcie uczniów, współpraca uczniów i nauczycieli, stworzenie i upowszechnianie materiałów edukacyjnych. W ramach projektu uczniowie klas informatycznych wzięli udział w zagranicznych stażach zawodowych. Trzy grupy udały się wraz z nauczycielami do Dreżna, Salonik i Neapolu by poszerzyć swoją wiedzę informatyczną, nabyć nowe umiejętności i doskonalić język angielski. Podczas wyjazdu uczniowie szkolili umiejętności z zakresu projektowania i tworzenia stron internetowych oraz tworzenia i administrowania sieciami. Pobyt w Dreźnie wiązał się nie tylko z nauką dał też możliwość poznawania regionu. Uczniowie zwiedzali miasto i okolice, odbyli wycieczkę do pobliskiej Szwajcarii Saksońskiej, odwiedzili muzea np. Zwinger i Muzeum Techniki. Staże we Włoszech i Grecji odbywały się w firmach. Uczestników podzielono na małe grupy, które miały zajęcia w różnych przedsiębiorstwach oraz na uczelniach. Uczniowie poszerzali wiedzę informatyczną, a także zapoznali się z funkcjonowaniem greckich oraz włoskich przedsiębiorstw. Udział w projekcie spowodował, że jego uczestnicy nabrali większej pewności siebie, stali się otwarci na nowe wyzwania i gotowi do dalszego doskonalenia zawodowego.

Wykonanie wydatków w 2019 r.: 426.157,07 zł.

Zaplanowane środki wydatkowano m. in. na: kieszonkowe dla uczniów i opiekunów, zakup sprzętu i wyposażenia (laptopa, gabloty z oświetleniem, projektora, mobilnych tablic informacyjnych), organizację praktyk w Dreźnie, Salonikach i Neapolu, szkolenia psychologiczno-pedagogiczne, promocję projektu oraz wynagrodzenia dla nauczycieli za prowadzenie zajęć z języka niemieckiego i angielskiego oraz dla koordynatora projektu.

23) *Ekologia i nowoczesne technologie* – realizowany w latach 2018-2020.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 402.203,07 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.

Wykonanie wydatków w 2019 r.: 382.308,80 zł.

Zaplanowane środki wydatkowano m. in. na: organizację praktyki w Hiszpanii, doskonalenie języka hiszpańskiego oraz wynagrodzenie dla koordynatora projektu i za obsługę księgową projektu.

24) *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 siedmiu nauczycieli zawodu, którzy podniosą swoje kompetencje w zakresie nauczanego przedmiotu.

Wykonanie wydatków w 2019 r.: 498.434,95 zł.

Zaplanowane środki wydatkowane m.in. na: udział uczniów w kursach: kadrowo – placowym z obsługą programu PŁATNIK, magazynowanie materiałów niebezpiecznych i akademia fotografii, zakup sprzętu i wyposażenia (komputery, tablety, laptopy, drukarki, tablice interaktywne), materiałów biurowych, stypendia stażowe, wynagrodzenie dla koordynatorów, asystenta, księgowej, wynagrodzenie dla nauczycieli zawodu za dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów oraz za indywidualne konsultacje w ramach doradztwa edukacyjno-zawodowego.

25) *Nowe technologie wsparciem dla edukacji* – realizowany w latach 2018-2019 (projekt zrealizowany).

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

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Łączności było podniesienie kwalifikacji zawodowych, pozyskanie nowych metod i technik nauczania, spełniających oczekiwania młodzieży określanej, jako „net generation”. W trakcie projektu 6 nauczycieli wyjechało do Portugalii na szkolenia z programowania na urządzenia mobilne w języku Java z wykorzystaniem platformy Android Studio oraz oprogramowania na platformie Appinventor. Dodatkowo podczas pobytu w Portugalii realizowany był program kulturalny.

Wykonanie wydatków w 2019 r.: 65.216,08 zł.

Zaplanowane środki wydatkowane m.in. na: organizację wyjazdu nauczycieli na szkolenia do Portugalii, materiały promocyjne oraz wynagrodzenie dla koordynatora projektu.

26) *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 oraz poprawa jakości pracy szkoły poprzez udział nauczycieli w zagranicznych kursach i szkoleniach.

Wykonanie wydatków w 2019 r.: 162.337,14 zł.

Zaplanowane środki wydatkowane m. in. na: organizację wyjazdu nauczycieli na szkolenia na Maltę, Węgry oraz do Hiszpanii i Islandii, organizację kursu z języka angielskiego dla uczestników projektu oraz zakup sprzętu komputerowego.

27) *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.

Wykonanie wydatków w 2019 r.: 138.571,73 zł.

Zaplanowane środki wydatkowane m.in. na: organizację wyjazdów edukacyjnych do Irlandii, Wielkiej Brytanii, Portugalii i Niemiec, organizację kursu z języka angielskiego dla uczestników projektu, zakup flag oraz wynagrodzenia dla koordynatorów projektów i za obsługę księgową i kadrową projektu.

28) *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 był udział 9 nauczycieli w kursach zagranicznych, podnoszących wiedzę i umiejętności z zakresu rozwoju kompetencji językowych oraz wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu.

Wykonanie wydatków w 2019 r.: 4.213,10 zł.

W związku ze zmianą charakteru placówki, w wyniku przekształcenia gimnazjum w szkołę podstawową i przedszkole, nastąpiła zmiana składu osobowego kadry pedagogicznej oraz priorytetów rozwoju placówki. Brak zainteresowania udziałem w projekcie, spowodowało odstąpienie od jego realizacji. Zaplanowane środki wydatkowane na wypłatę zaliczki nauczycielowi, która w 2020 r. została przez pracownika zwrócona.

29) *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 2019 r.: 415.848,62 zł.

Zaplanowane środki wydatkowane m.in. na: organizację wyjazdów do Hiszpanii, Irlandii, Portugalii, kursy z języka hiszpańskiego i języka angielskiego, kieszonkowe dla uczestników projektu, zakup materiałów promocyjnych i biurowych oraz wynagrodzenia dla koordynatora projektu.

30) *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 Górnśląskie Centrum Edukacyjne jest organizacja stażu zagranicznego dla uczniów kształcących się w zawodach technik mechatronik i technik analityk.

Wykonanie wydatków w 2019 r.: 307.894,63 zł.

Zaplanowane środki wydatkowane m.in. na: organizację wyjazdu do Włoch, kieszonkowe dla uczestników projektu, zakup książek oraz wynagrodzenie dla koordynatora.

31) *Masz POWER'a – masz przyszłość* – realizowany w latach 2018-2019 (projekt zrealizowany).

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

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych była organizacja dwutygodniowej praktyki w Irlandii dla uczniów kształcących się w zawodach: technik logistyki, technik ekonomista, technik organizacji reklamy oraz technik cyfrowych procesów graficznych. Zrealizowano program praktyk oraz program kulturowy (zwiedzanie, warsztaty tańca irlandzkiego). Wszyscy uczniowie uzyskali zaliczenie praktyk zawodowych. W grudniu 2019 r. zorganizowano konferencję podsumowującą działania projektowe pn. „Dobre praktyki w zarządzaniu projektem POWER”.

Wykonanie wydatków w 2019 r.: 366.281,35 zł.

Zaplanowane środki wydatkowane m.in. na: organizację wyjazdu do Irlandii, kieszonkowe dla uczestników, warsztaty przygotowawcze, zakup materiałów biurowych, catering na konferencję podsumowującą oraz wynagrodzenia dla nauczycieli oraz za obsługę księgową projektu.

32) *Otwieramy drzwi do wiedzy – Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Pawła II z ZSP nr 8 w Gliwicach*
– realizowany w latach 2018-2020.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 428.871,53 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 364.540,80 zł i dotacja z budżetu państwa 21.443,58 zł.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 jest podniesienie efektywności i atrakcyjności oferty edukacyjnej, nakierowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, niezbędnych na rynku pracy oraz pokonywanie niepowodzeń szkolnych, wynikających ze specyficznych potrzeb rozwojowych uczniów. W ramach projektu organizowane będą dodatkowe zajęcia dydaktyczne z matematyki, informatyki, przedmiotów przyrodniczych oraz języka angielskiego, a także zajęcia o charakterze terapeutycznym. Do osiągnięcia tak sformułowanego celu przyczyni się również rozwój kompetencji zawodowych dwudziestu nauczycieli oraz doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i specjalistyczny sprzęt.

Wykonanie wydatków w 2019 r.: 289.769,32 zł.

Zaplanowane środki wydatkowane m.in. na: zakup sprzętu, wyposażenia i pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć z matematyki, języka angielskiego, fizyki, chemii i informatyki, organizację wycieczki do Ogródo Botanicznego, wynagrodzenie dla nauczycieli za dodatkowe zajęcia i obsługę merytoryczną oraz dla koordynatora projektu.

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

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 140.015,67 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 2019 r.: 94.130,93 zł.

Zaplanowane środki wydatkowane m. in. na: organizację wyjazdu do Włoch, Słowenii, Bułgarii i Turcji, zakup sprzętu komputerowego i materiałów biurowych, promocję projektu oraz wynagrodzenie dla koordynatora projektu.

34) *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 2019 r.: 60.081,84 zł.

Zaplanowane środki wydatkowane m. in. na: spotkanie organizacyjne w Hiszpanii, wymianę grupy uczniów wraz z opiekunami w Holandii, Niemczech i Polsce (transport, kieszonkowe, ubezpieczenie, bilety wstępu, noclegi, diety), zakup flag, wynagrodzenia dla koordynatorów projektu i za obsługę księgową i kadrową projektu.

35) *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 z zakresu problematyki dawstwa organów.

Wykonanie wydatków w 2019 r.: 84.397,77 zł.

Zaplanowane środki wydatkowane m. in. na: wyjazdy uczniów, delegacje, zakup materiałów biurowych oraz wynagrodzenia dla nauczycieli za zarządzanie projektem.

36) *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 dwudziestu nauczycieli, zakupy materiałów dydaktycznych i wyposażenia oraz dostosowanie infrastruktury.

Wykonanie wydatków w 2019 r.: 1.463.087,21 zł.

Zaplanowane środki wydatkowane m.in. na: organizację zajęć teatralnych, plastycznych i logopedycznych, remont sali zabaw, studia podyplomowe dla nauczycieli, wyposażenie sal przedszkolnych i sali zabaw, zakup sprzętu multimedialnego (magiczny dywan i aktywna tablica), zakup wyposażenia do sali sensorycznej oraz wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników obsługi.

37) *Nowe kwalifikacje gwarancją zatrudnienia* – realizowany w latach 2019-2020.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 1.256.222,44 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 1.067.789,07 zł i dotacja z budżetu państwa 125.622,25 zł.

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji zawodowych 48 uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych, poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach zawodowych, stażach/praktykach u pracodawców oraz wyposażenie pracowni zawodowych. Dodatkowo przeprowadzone będą również szkolenia dla nauczycieli zawodu.

Wykonanie wydatków w 2019 r.: 484.623,89 zł.

Zaplanowane środki wydatkowane m.in. na: doradztwo edukacyjno-zawodowe, szkolenia kwalifikacyjne dla nauczycieli zawodu i uczniów, kursy z języka angielskiego i niemieckiego dla uczniów, kursy z obsługi wózków widłowych, obsługi programu Gardephilia, kursy florystyki, wyposażenie pracowni wraz z materiałami dydaktycznymi, zakup odzieży roboczej dla uczniów oraz stypendia stażowe.

38) *Nowe umiejętności – nowe szanse* – realizowany w latach 2019-2020.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 764.800,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 650.080,00 zł i dotacja z budżetu państwa 76.480,00 zł.

Celem projektu jest objęcie wsparciem 40 uczniów Zespołu Szkół Specjalnych, dla których planuje się doradztwo edukacyjno-zawodowe, specjalistyczne warsztaty z zakresu gastronomii oraz budownictwa. Ponadto planuje się zorganizowanie szkolenia dla 4 nauczycieli oraz zakup niezbędnego wyposażenia do pracowni zawodowej.

Wykonanie wydatków w 2019 r.: 379.848,13 zł.

Środki wydatkowane m. in. na: organizację kursów: dekorowania wyrobów cukierniczych, barmańskiego i baristycznego oraz z organizacji przyjęć okolicznościowych z elementami carvingu (sztuka rzeźbienia w owocach i warzywach), adaptację pomieszczenia na pracownię gastronomiczną oraz zakup profesjonalnego sprzętu gastronomicznego.

39) *Mechanika najwyższych lotów* – realizowany w latach 2019-2020.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 1.183.202,40 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 1.005.722,04 zł i dotacja z budżetu państwa 118.320,24 zł.

Celem projektu jest wprowadzenie nowych specjalizacji dla 50 uczniów Zespołu Szkół Samochodowych, którzy będą mogli skorzystać z doradztwa edukacyjno-zawodowego, specjalistycznych szkoleń zawodowych,

staży/praktyk u pracodawców, specjalistycznych zajęć dodatkowych. Ponadto w ramach projektu zostaną zorganizowane szkolenia i możliwość podjęcia studiów podyplomowych dla 10 nauczycieli zawodu oraz zakupione niezbędne wyposażenie do pracowni zawodowej.

Wykonanie wydatków w 2019 r.: 40.179,58 zł.

Środki wydatkowano m.in. na: zakup odzieży roboczej dla uczniów odbywających praktyki, stypendia stażowe, studia podyplomowe, zakup podręczników do nauki języka obcego zawodowego, zakup elementów wulkanizacyjnych, zakup narzędzi i środków chemicznych oraz na wynagrodzenie dla doradców zawodowych.

40) *Z psychomotoryką przez świat* – realizowany w latach 2019-2021.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 371.981,25 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 316.184,06 zł i dotacja z budżetu państwa 18.599,06 zł.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 jest wzrost efektywności i umiejętności przyswajania kompetencji matematyczno-przyrodniczych w grupie 64 osób – uczniów z niepełnosprawnościami. W ramach projektu planuje się wdrożenie w szkole eksperymentalnej metody psychomotoryki, przez 20 nauczycieli przeszkolonych w zakresie posługiwania się tą metodą w praktyce nauczania.

Wykonanie wydatków w 2019 r.: 26.098,98 zł.

Środki wydatkowano m. in. na: studia podyplomowe dla nauczycieli, wynagrodzenie dla koordynatora projektu, specjalisty ds. rekrutacji, promocji i ewaluacji projektu oraz wynagrodzenia dla pracowników administracji za dodatkowe obowiązki związane z realizacją projektu.

41) *Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu zawodowego* – realizowany w latach 2019-2020.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 266.783,90 zł, projekt w całości finansowany ze środków UE.

Celem projektu jest zwiększenie szans na europejskim rynku pracy 24 uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 poprzez rozwój kompetencji zawodowych, językowych i interpersonalnych oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez wdrożenie włoskich praktyk zawodowych. Praktyki we włoskich przedsiębiorstwach odbywać się będą w Bolonii.

Wykonanie wydatków w 2019 r.: 3.747,19 zł.

Środki wydatkowano m.in. na: promocję projektu oraz wynagrodzenie dla koordynatora projektu i za obsługę księgową projektu.

42) *Uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych drogą do prewencji niepowodzeń szkolnych* – realizowany w latach 2019-2021.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 243.083,76 zł, projekt w całości finansowany ze środków UE.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych jest uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego oraz zwiększenie motywacji do kontynuowania nauki przez osoby niepełnosprawne, wzmocnienie działań terapeutyczno-wychowawczych, rozwinięcie u uczniów kompetencji życiowo-społecznych i osobistych oraz stworzenie programu promującego zdrowy, aktywny styl życia. Projekt zakłada szkolenia w ww. zakresach, w których w różnych krajach UE weźmie udział łącznie 31 nauczycieli – łącznie 8 wyjazdów.

Wykonanie wydatków w 2019 r.: 96.011,14 zł.

Środki wydatkowano m.in. na: organizację wyjazdu nauczycieli na szkolenia do Turcji oraz Francji, zakup sprzętu komputerowego dla uczestników oraz wynagrodzenie za obsługę projektu.

43) *Zmieniający się nauczyciele, zmieniająca się szkoła* – realizowany w latach 2019-2021.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 140.871,51 zł, projekt w całości finansowany ze środków UE.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 jest zorganizowanie dwóch stacjonarnych kursów języka angielskiego na poziomie podstawowym i zaawansowanym oraz trzech kursów wyjazdowych: dla dyrekcji – kurs podnoszący kwalifikacje z zakresu innowacyjnego zarządzania szkołą,

dla grupy nauczycieli języka polskiego, angielskiego i muzyki – kurs dotyczący umiejętności budowania pozytywnego środowiska dla nauczania oraz dla grupy nauczycieli informatyki i języka niemieckiego – kurs z zakresu technologii gromadzenia i przetwarzania danych. W projekcie weźmie udział 16 nauczycieli.

Wykonanie wydatków w 2019 r.: 2.200,00 zł.

Środki wydatkowane na przeprowadzenie zajęć z j. angielskiego.

44) *Kompetencje językowe nauczycieli ZSŁ sposobem efektywnego nauczania* – realizowany w latach 2019-2021.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 101.403,34 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 95.613,21 zł i dotacja z budżetu państwa 5.790,13 zł.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Łączności jest podniesienie kompetencji językowych 8 nauczycieli poprzez udział w kursach z języka angielskiego i nowych metod nauczania organizowanych w Irlandii.

Wykonanie wydatków w 2019 r.: 0,00 zł.

Zaplanowane środki w wysokości 23.000,00 zł na wyjazd szkoleniowy do Irlandii, zostały przesunięte na 2020 r. ze względu na niepewną sytuację zdrowotną dwóch uczestników projektu.

45) *Zdobywanie wiedzy – drogą do sukcesu* – realizowany w latach 2019-2021.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 174.700,88 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 164.725,46 zł i dotacja z budżetu państwa 9.975,42 zł.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 jest podniesienie jakości dydaktyki poprzez stosowanie nowoczesnych, innowacyjnych i aktywizujących form nauczania, pracy z uczniami potrzebującymi wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, zapewnienie uczniom zdobycia odpowiedniej wiedzy oraz wejścia na rynek pracy poprzez doradztwo zawodowe oraz rozwój pasji i zainteresowań uczniów.

Wykonanie wydatków w 2019 r.: 999,99 zł.

Środki wydatkowane na materiały reklamowe.

46) *Wielojęzyczne innowacje w nauczaniu. Mobilność i edukacja* – realizowany w latach 2019-2021.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 243.352,62 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 229.457,19 zł i dotacja z budżetu państwa 13.895,43 zł.

Celem projektu, realizowanego przez V Liceum Ogólnokształcące jest dwujęzyczność w procesie nauczania, wprowadzenie nowych narzędzi we współpracy międzynarodowej, poprawa umiejętności metodycznych pracowników szkoły oraz wzmocnienie europejskiego wymiaru szkoły poprzez współpracę z zagranicznymi placówkami. Głównymi działaniami w projekcie będą wyjazdy nauczycieli na szkolenia językowe i metodyczno-językowe.

Wykonanie wydatków w 2019 r.: 43.142,84 zł.

Środki wydatkowane m. in. na organizację wyjazdów szkoleniowych na Maltę, do Wielkiej Brytanii, Niemiec i Irlandii.

47) *Międzynarodowa mobilność kluczem do rozwoju* – realizowany w latach 2019-2020.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 410.712,62 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 387.260,93 zł i dotacja z budżetu państwa 23.451,69 zł.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Samochodowych jest lepsze dostosowanie pracy szkoły do wymogów stawianych przez unijny rynek pracy, poprzez uzupełnienie ramowych programów nauczania (np. wprowadzenie innowacji High-Tech) oraz zwiększenie atrakcyjności kształcenia zawodowego poprzez realizowane staże w zawodach: technik mechanik samochodowy i technik mechanik lotniczy. Uczniowie będą mogli rozwijać swoje umiejętności językowe i interkulturowe oraz w pełni zrealizować zindywidualizowane programy staży za granicą.

Wykonanie wydatków w 2019 r.: 184.017,06 zł.

Środki wydatkowano m.in. na: organizację wyjazdu młodzieży wraz z opiekunami na praktyki zagraniczne do Włoch.

48) *Europejska praktyka elementem kształcenia zawodowego w ZSE* – realizowany w latach 2019-2021.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 635.944,06 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 599.631,65 zł i dotacja z budżetu państwa 36.312,41 zł.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Łączności jest wzmocnienie kluczowych kompetencji zawodowych w dziedzinie informatyki, logistyki, spedycji i elektroniki oraz w zakresie przydatności na rynku pracy, zgodnie z europejskimi normami. Projekt zakłada realizację praktyk zawodowych dla uczniów w zagranicznych przedsiębiorstwach.

Wykonanie wydatków w 2019 r.: 2.092,13 zł.

Środki wydatkowano na wynagrodzenie koordynatora projektu.

Realizacja remontów

1) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania* – 1.683.184,70 zł, w tym:

Jednostka	Wykonano
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	remont szatni, instalacji odgromowej i elektrycznej
Górnos Śląskie Centrum Edukacyjne	remont dachu
I Liceum Ogólnokształcące	naprawę dachu
II Liceum Ogólnokształcące	remont korytarzy
Przedszkole Miejskie nr 22	remont sal i pomieszczeń
Szkoła Podstawowa nr 2	naprawę dachu, oświetlenia sali gimnastycznej
Szkoła Podstawowa nr 8	remont łazienki
Szkoła Podstawowa nr 11	naprawę monitoringu
Szkoła Podstawowa nr 13	remont ogrodu
Szkoła Podstawowa nr 21	naprawę instalacji ciepłej wody, dachu
Szkoła Podstawowa nr 28	naprawę instalacji kanalizacyjnej, instalacji basenowej
Szkoła Podstawowa nr 29	naprawę dachu, naprawę gaśnic
Szkoła Podstawowa nr 41	naprawę dachu
V Liceum Ogólnokształcące	remont dachu
Zespół Przedszkoli Miejskich nr 2	remont sal, wymianę stolarki drzwiowej
Zespół Przedszkoli Miejskich nr 3	naprawę instalacji elektrycznej
Zespół Przedszkoli Miejskich nr 4	remont dachu
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	remont placu zabaw, naprawę instalacji kanalizacyjnej
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	remont boiska, instalacji kanalizacyjnej
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	remont schodów
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	remont elewacji, dachu
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	naprawę instalacji kanalizacyjnej, gazowej, remont placu zabaw, sali gimnastycznej
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	naprawę instalacji kanalizacyjnej
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	naprawę instalacji c.o., remont jadalni, malowanie pomieszczeń
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8	naprawę instalacji kanalizacyjnej, dachu
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	naprawę instalacji co
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	remont sal i pomieszczeń, sanitariatów, naprawę dachu
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11	remont dachu, wentylacji, schodów
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12	remont dachu
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13	remont sieci komputerowej
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	remont podłóg, malowanie bloku kuchennego, naprawę dachu, wymianę stolarki drzwiowej
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5	remont boiska, naprawę dachu
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8	naprawę dachu
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12	remont sali gimnastycznej
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14	remont dachu
Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych	remont schodów
Zespół Szkół Łączności	naprawę instalacji co
Zespół Szkół Samochodowych	remont instalacji co.
Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych	remont podłogi

2) *Naprawa sprzętu i wyposażenia – 218.600,49 zł, w tym:*

Jednostka	Wykonano naprawę
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	sprzętu biurowego
Górnośląskie Centrum Edukacyjne	kserokopiarki, kamer, komputerów
I Liceum Ogólnokształcące	kserokopiarki, magnetofonów, zasilacza kamery
II Liceum Ogólnokształcące	oświetlenia, sprzętu sportowego
IV Liceum Ogólnokształcące	kserokopiarek
Młodzieżowy Dom Kultury	kserokopiarki
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	kserokopiarki
Państwowa Szkoła Muzyczna	niszczarki, kserokopiarki, bramy wjazdowej
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	sprzętu biurowego
Przedszkole Miejskie nr 18	sprzętu biurowego
Przedszkole Miejskie nr 21	dźwigu
Przedszkole Miejskie nr 22	sprzętu
Przedszkole Miejskie nr 23	sprzętu biurowego
Szkoła Podstawowa nr 2	kserokopiarki, drukarki, kosiarki
Szkoła Podstawowa nr 3	kserokopiarek, laptopa, urządzenia wielofunkcyjnego, zmywarki
Szkoła Podstawowa nr 6	kserokopiarki, rozdrabniacza kuchennego
Szkoła Podstawowa nr 8	kserokopiarek
Szkoła Podstawowa nr 9	kserokopiarek, urządzeń w wymiennikowni c.o.
Szkoła Podstawowa nr 11	kserokopiarek, gaśnic
Szkoła Podstawowa nr 13	komputera
Szkoła Podstawowa nr 21	systemu alarmowego, zmywarki, urządzenia wielofunkcyjnego
Szkoła Podstawowa nr 28	myjki basenowej, kosiarki
Szkoła Podstawowa nr 41	kserokopiarki
V Liceum Ogólnokształcące	kserokopiarki, komputerów, drukarki
Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1	laptopa, zmywarek
Zespół Przedszkoli Miejskich nr 4	taboretu gazowego, kotła co
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	zmywarko-wyparzarki
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	komputera, zmywarki, obieraczki, kosiarek
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	sprzętu biurowego, zmywarki, pieca konwekcyjnego, urządzeń w sali SI
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	kserokopiarki, komputera
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	zaworów termostatycznych, kserokopiarek, pieca
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8	kserokopiarek, drukarek
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	projektora, taboretów gazowych
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	sprzętu biurowego, taboretu gazowego, krajalnicy
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11	kserokopiarki, drukarki
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13	kserokopiarki, drukarki, zmywarki, pralki
Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych	drukarki, kserokopiarki
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	laptopa, kserokopiarki, zmywarki
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4	drukarek, kserokopiarek
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5	kserokopiarek, czujników bramy wjazdowej
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7	kserokopiarki, linii telefonicznej, drukarki
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8	kserokopiarki, drukarki, zmywarki, obieraczki
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12	kserokopiarek, gaśnic
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14	kserokopiarek
Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych	laptopów
Zespół Szkół Łączności	drukarki, kserokopiarki
Zespół Szkół Samochodowych	kserokopiarki, kosiarki
Zespół Szkół Specjalnych	kserokopiarki, alarmu, domofonu, pieca c.o.
Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych	drukarek, kserokopiarki, pralki, taboretu gazowego

3) *Remont obiektów użytkowanych przez Rady Dzielnic – 12.719,54 zł, w tym malowanie pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 i Zespole Szkół Samochodowych.*

Realizacja zadań majątkowych1) *Zakup sprzętu i wyposażenia – 3.886.696,57 zł, w tym:*

Jednostka	Zakup
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	mebli szkolnych, niszczarki, wiertarki, kosiarki
Górnośląskie Centrum Edukacyjne	mebli szkolnych, projektorów, drukarki, niszczarki, kserokopiarki, sprzętu sportowego
I Liceum ogólnokształcące	mebli szkolnych, czytnika kodów, serwera, kserokopiarki, tablicy interaktywnej
II Liceum ogólnokształcące	zestawów komputerowych, laptopa, regałów do biblioteki, niszczarki
IV Liceum ogólnokształcące	komputerów, mebli szkolnych, projektora
Młodzieżowy Dom Kultury	mebli, sprzętu nagłaśniającego, fotograficznego, laptopa
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	mebli, urządzenia wielofunkcyjnego, komputerów, laptopów, wersalek
Państwowa Szkoła Muzyczna	komputerów, szaf metalowych
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	mebli, komputera, urządzenia wielofunkcyjnego, kosiarki
Przedszkole Miejskie nr 18	komputera, drukarki, odkurzaczy, kuchni i taboretów gazowych
Przedszkole Miejskie nr 21	szaf metalowych, taboretu gazowego, laptopa, niszczarki
Przedszkole Miejskie nr 22	notebooka, mebli
Przedszkole Miejskie nr 23	komputerów
Szkoła Podstawowa nr 11	mebli szkolnych, tablicy multimedialnej, lodówki
Szkoła Podstawowa nr 13	mebli szkolnych, komputerów
Szkoła Podstawowa nr 2	wyposażenia pracowni chemicznej i biologicznej, mebli szkolnych
Szkoła Podstawowa nr 3	kserokopiarki, tablic interaktywnych, projektorów, zestawu komputerowego, kabiny do terapii SI, mebli szkolnych, lodówki, obieraczki, magicznego dywanu do rewalidacji
Szkoła Podstawowa nr 6	serwera, laptopów, mebli szkolnych, drukarki, chłodziarki, stołu do tenisa
Szkoła Podstawowa nr 8	urządzenia wielofunkcyjnego, szafek ubraniowych, niszczarki, oczyszczaczy powietrza
Szkoła Podstawowa nr 9	wyposażenia pracowni biologicznej, fizycznej, komputera, mebli szkolnych, pieca elektrycznego
Szkoła Podstawowa nr 21	mebli, projektorów, drukarki, komputerów
Szkoła Podstawowa nr 28	szaf metalowych, projektora, tablic szkolnych, stołów do tenisa
Szkoła Podstawowa nr 29	laptopa, telewizora, lodówki, szafek
Szkoła Podstawowa nr 41	mebli szkolnych, komputerów, wyposażenia pracowni biologicznej, projektora
V Liceum ogólnokształcące	projektorów, monitora multimedialnego, mebli, lodówki, wyposażenia pracowni chemicznej
Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1	tablicy interaktywnej, kserokopiarki, szafy gospodarczej, projektora
Zespół Przedszkoli Miejskich nr 2	kserokopiarki, obieraczki, patelni elektrycznej, szatkownicy
Zespół Przedszkoli Miejskich nr 3	mebli, komputera, oczyszczaczy powietrza, zmywarki, patelni elektrycznej
Zespół Przedszkoli Miejskich nr 4	mebli, urządzenia wielofunkcyjnego, zestawu komputerowego, stołu chłodniczego
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	pralki, laptopów, komputerów, obieraczki
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	mebli szkolnych, tablic interaktywnych, kosiarki, odkurzacza
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	kserokopiarki, mebli szkolnych, kosiarki, dywanu
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	mebli szkolnych, komputerów
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	szaf, komputerów, mebli szkolnych, aparatu fotograficznego, zmywarki, pieca konwekcyjnego
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	mebli, szafy chłodniczej, kuchenki gazowej, robota wieloczynnościowego, sprzętu sportowego
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	drukarki, notebooka, tablic interaktywnych, drukarki, projektora, mebli, dywanów, zmywarki
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8	drukarki, mebli szkolnych, komputerów, projektora, niszczarki, dywanów, lodówek, laptopa, sprzętu sportowego
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	mebli szkolnych, komputera, pralki, odkurzacza, chłodziarki, robota kuchennego
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	komputera, mebli szkolnych, stołów metalowych, taboretu gazowego
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11	sprzętu sportowego, kserokopiarki, komputerów, kozła gimnastycznego, tablic interaktywnych, lodówki,
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12	mebli szkolnych
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13	taboretu elektrycznego, mebli szkolnych, serwera, komputerów, huśtawek, zestawu do unihokeja
Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych	mebli szkolnych, laptopów, drukarki, skanera, aparatu fotograficznego
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	komputerów, mebli szkolnych, kamer, pralki, chłodziarki, robota kuchennego
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4	mebli szkolnych, komputerów, drukarki, tablicy multimedialnej
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5	projektorów, fantomów, aparatu fotograficznego, komputerów, mebli, laptopa, telewizora, dywanu
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7	laptopów, mebli szkolnych, kosiarki, chłodziarko-zamrażarki
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8	mebli szkolnych, mikrofonu, piłarki
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12	mebli szkolnych i przedszkolnych, komputerów, mebli do stołówki

Jednostka	Zakup
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14	notebooków, zestawów komputerowych, projektora, kserokopiarki, sprzętu sportowego, pieca konwekcyjnego
Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych	mebli szkolnych, czytnika kodów, drukarki
Zespół Szkół Łączności	serwerów, monitorów, mebli szkolnych, urządzenia wielofunkcyjnego
Zespół Szkół Samochodowych	komputerów, samochodu osobowego, laptopa, projektora, mebli szkolnych, testera świecek, kas fiskalnych, tablic do kosza wraz z obręczami
Zespół Szkół Specjalnych	mebli, podnośnika dla niepełnosprawnych, tablicy interaktywnej, komputerów, laptopów, drukarki
Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych	mebli szkolnych, silnika do praktycznej nauki zawodu, projektora, serwera, drukarki, zestawów komputerowych, szafy chłodniczej, lodówki, sprzętu sportowego

- 2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 92.931,27 zł. Zakupu licencji dokonało 27 jednostek.
- 3) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 ul. A. Gierymskiego 7 – modernizacja obiektów* – 161.564,22 zł. Wykonano modernizację sali gimnastycznej oraz zaplecza.
- 4) *IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a - modernizacja obiektów* – 608.985,37 zł. Wykonano modernizację instalacji elektrycznej i słaboprądowej.
- 5) *Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych ul. Bojkowska 16 – modernizacja obiektów* – 409.813,60 zł. Wykonano modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej.
- 6) *Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Spacerowa nr 6 – modernizacja obiektów* – 371.844,53 zł. Wykonano modernizację instalacji elektrycznej i słaboprądowej.
- 7) *Szkoła Podstawowa nr 28 ul. M. Strzody 4- modernizacja obiektów* – 199.599,99 zł. Wykonano izolację przeciwwilgociową budynku.
- 8) *Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Pocztowa 31 – modernizacja obiektów* – 197.857,00 zł. Wykonano modernizację sanitariatów.
- 9) *Szkoła Podstawowa nr 21 ul. Wł. Reymonta 18a - modernizacja obiektów* – 116.500,00 zł. Wykonano modernizację sal i pracowni.
- 10) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 ul. Płocka 16 - modernizacja obiektów* – 500.430,09 zł. Przebudowano dziedziniec szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu.
- 11) *Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 – modernizacja obiektów* – 139.763,68 zł. Wykonano modernizację instalacji centralnego ogrzewania w budynku.
- 12) *Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35 – modernizacja obiektów* – 252.201,00 zł. Wykonano izolację przeciwwilgociową z drenażem.
- 13) *Górnośląskie Centrum Edukacyjne ul. S. Okrzei 20 - modernizacja obiektów* – 545.335,63 zł. Wykonano modernizację instalacji elektrycznej i alarmowej.
- 14) *I Liceum Ogólnokształcące ul. Zimnej Wody 8 - modernizacja obiektów* – 390.463,50 zł. Wykonano modernizację instalacji przeciwpożarowej oraz hydrantowej.
- 15) *Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Jana III Sobieskiego 14 – modernizacja obiektów* – 890.257,20 zł. Wykonano modernizację instalacji elektrycznej i słaboprądowej oraz ogrodzenia.
- 16) *Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Goździkowa 2 – modernizacja obiektów* – 765.801,20 zł. Wykonano modernizację instalacji elektrycznej.
- 17) *Młodzieżowy Dom Kultury ul. N. Barlickiego 3 – modernizacja instalacji elektrycznej oraz budynku przy ul. Parkowej 5* – 1.692.183,41 zł. Wykonano modernizację instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz instalację mechaniczną sceny.

- 18) *Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 – modernizacja instalacji elektrycznej – 73.525,97 zł.* Wykonano modernizację instalacji elektrycznej.
- 19) *Przedszkole Miejskie nr 18 ul. Brzozowa 50 - modernizacja obiektów – 380.000,00 zł.* Wykonano modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej.
- 20) *Przedszkole Miejskie nr 23 ul. Królowej Bony – modernizacja obiektów – 245.756,55 zł.* Wykonano modernizację instalacji elektrycznej.
- 21) *Zespół Szkół Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74 – modernizacja obiektów – 898.414,59 zł.* Wykonano modernizację szatni i korytarzy oraz wymieniono windę dla niepełnosprawnych.
- 22) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ul. J. Kilińskiego 1 – modernizacja obiektów – 959.598,45 zł.* Wykonano modernizację instalacji elektrycznej i słaboprądowej.
- 23) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. M. Kopernika 63 – modernizacja obiektów – 298.857,14 zł.* Wykonano drogę przeciwpożarową oraz zagospodarowanie terenu.
- 24) *Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 – modernizacja obiektów – 145.000,00 zł.* Wykonano modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej.
- 25) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 – modernizacja obiektów – 199.421,59 zł.* Wykonano przebudowę przyłącza kanalizacji i odwodnienia, modernizację sali gimnastycznej oraz zainstalowano interaktywne urządzenia edukacyjne.
- 26) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 – modernizacja obiektów – 221.096,16 zł.* Wykonano modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej.
- 27) *Szkoła Podstawowa nr 41 ul. Kormoranów 23 – modernizacja obiektów – 649.994,97 zł.* Wykonano modernizację instalacji elektrycznej.
- 28) *Szkoła Podstawowa nr 13 – ul. J. Elsnera 25 – modernizacja obiektów – 133.500,83 zł.* Wykonano modernizację sanitariatów.
- 29) *Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1 ul. Młodopolska 4 – modernizacja obiektów – 213.449,08 zł.* Wykonano instalację wodno-kanalizacyjną oraz piony sanitarne.
- 30) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. F. Żwirki i S. Wigury 85 – modernizacja obiektów – 1.767.158,06 zł.* Wykonano modernizację sal i pomieszczeń, wybudowano boiska szkolne oraz wykonano zagospodarowanie terenu.
- 31) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 ul. Obrońców Pokoju 4 – modernizacja obiektów – 1.543.774,74 zł.* Wykonano modernizację placu zabaw i bieżni sportowej, kuchni oraz zaplecza sportowego.
- 32) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Partyzantów 25 – modernizacja obiektów – 544.952,45 zł.* Wykonano modernizację windy w Przedszkolu nr 38 (71.880,50 zł) oraz zagospodarowanie terenu wraz z placem zabaw przy Szkole Podstawowej nr 38 (473.071,95 zł).
- 33) *Centrum Kształcenia zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Kozielska 1 – modernizacja obiektów – 184.962,95 zł.* Wykonano modernizację instalacji odgromowej oraz szatni.
- 34) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 – modernizacja obiektów – 342.245,85 zł.* Wykonano izolację przeciwwilgociową budynku.
- 35) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 ul. Robotnicza 6 – modernizacja obiektów – 299.999,99 zł.* Wykonano modernizację sanitariatów w Przedszkolu nr 16 (123.657,00 zł) oraz sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 36 (176.342,99 zł).
- 36) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 ul. S. Okrzei 16 – modernizacja obiektów – 334.986,27 zł.* Wykonano modernizację sal i pomieszczeń w budynku szkoły (274.986,27 zł) oraz opracowano dokumentację projektową na budowę segmentu przedszkolnego (60.000,00 zł).

- 37) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 ul. J. Ligonia 36 – modernizacja obiektów* – 510.759,00 zł. Wykonano modernizację korytarzy, klatek schodowych, boiska.
- 38) *Zespół Przedszkoli Miejskich nr 3 ul. Sikornik 48 – modernizacja obiektów* – 199.999,99 zł. Wykonano modernizację instalacji elektrycznej i słaboprądowej.
- 39) *Zespół Przedszkoli Miejskich nr 4 ul. H. Sienkiewicza 9 - modernizacja obiektów* – 281.863,89 zł. Wykonano modernizację sanitariatów oraz przebudowano szatnię.
- 40) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 ul. J. Śliwki 8 – modernizacja obiektów* – 571.784,25 zł. Wykonano modernizację sal i pomieszczeń.
- 41) *I Liceum Ogólnokształcące ul. Zimnej Wody 8 – budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu* – 3.000.000,00 zł. Wykonano I etap, tj. roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, betonowe, trasy kablowe oraz oświetlenie zewnętrzne.
- 42) *Zespół Przedszkoli Miejskich nr 2 ul. Młodych Patriotów 10 – modernizacja obiektów* – 2.000,00 zł. Opracowano ekspertyzę techniczną modernizacji dachu przedszkola.
- 43) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 ul. Wrzosowa 14 – modernizacja obiektów* – 128.963,97 zł. Wykonano modernizację instalacji elektrycznej basenu.
- 44) *Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Jasnogórska 15-17 – modernizacja obiektów* – 754.630,80 zł. Wykonano modernizację sanitariatów i wyjść ewakuacyjnych.
- 45) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 ul. Lipowa 29 – modernizacja obiektów* – 960.021,84 zł. Wybudowano plac zabaw oraz zaadaptowano pomieszczenia na przedszkole.
- 46) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 ul. Tarnogórska 59 – modernizacja obiektów* – 599.122,76 zł. Wykonano modernizację kanalizacji deszczowej oraz izolację przeciwwilgociową.
- 47) *II Liceum Ogólnokształcące ul. W. Wróblewskiego 9 - modernizacja obiektów* – 214.554,00 zł. Wykonano modernizację i przebudowę holu.
- 48) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30 – modernizacja obiektów* – 1.396.914,40 zł. Wykonano modernizację instalacji elektrycznej i słaboprądowej oraz sanitariatów.
- 49) *Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Warszawska 35a – modernizacja budynku przy ul. Gierymskiego 1* – 3.588.966,98 zł. Wykonano podział sal dydaktycznych na gabinety, modernizację instalacji wewnętrznych, wymianę stolarki i podłóg. Wybudowano windę wewnętrzną, wykonano podjazd dla niepełnosprawnych oraz modernizację sanitariatów.
- 50) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orłąt Śląskich 25 – budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu* – 1.130.209,12 zł. Wykonano plac zabaw a także strefę fitnessu oraz parking.
- 51) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 ul. Rubinowa 16a – modernizacja obiektów* – 524.099,08 zł. Wykonano modernizację sal i ciągów komunikacyjnych.
- 52) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 - przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej* – 0,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane w związku z unieważnieniem postępowań przetargowych.
- 53) *V Liceum Ogólnokształcące ul. Górnych Wałów 29 – kompleksowa adaptacja i modernizacja sal, pomieszczeń i korytarzy wraz z windą* – 408.605,13 zł. Opracowano projekt modernizacji, wykonano I etap inwestycji – wymianę instalacji hydrantowej.

Wydział Geodezji i Kartografii

Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu geodezji i kartografii

W związku z realizacją zadania prowadzono postępowania administracyjne o podział nieruchomości, w ramach których występowało 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), dostępu do drogi publicznej, możliwości zagospodarowania terenu.

W ramach zadania:

- 1) wpłynęło 155 wniosków dotyczących spraw o podział nieruchomości, w tym 137 postępowań na wniosek stron oraz 18 z urzędu, wydano 147 decyzji w sprawie podziału nieruchomości;
- 2) wydano 5 postanowień z zakresu rozgraniczenia nieruchomości, prowadzono ocenę dokumentacji, wydano 3 decyzje orzekające o rozgraniczeniu nieruchomości oraz 3 postanowienia o ustaleniu kosztów postępowania, zlecono jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie 5 rozgraniczeń nieruchomości po przyjęciu dokumentacji technicznej do zasobu;
- 3) wszczęto z urzędu 61 postępowań w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału, zlecono wykonanie 80 operatów szacunkowych i przeprowadzono kontrolę wykonanych operatów, wydano 89 decyzji w sprawach opłat adiacenckich, w tym 32 decyzje o ustaleniu opłaty oraz 57 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.

Wykonanie wyniku 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 98.648,88 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. Zrealizowano „Przeliczenie wysokościowej osnowy geodezyjnej do układu Amsterdam”.

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 2.312 prac geodezyjnych, przyjęto do zasobu 2.191 operatów, zweryfikowano 2.467 sztuk dokumentacji geodezyjnej;
- 3) uwierzytelniono 4.408 map;
- 4) udostępniono 7.939 kopii mapy zasadniczej i ewidencyjnej w formacie A4, na wniosek stron wydano mapy zasadnicze w wersji cyfrowej dla 19.255 ha;
- 5) udostępniono zbiory danych: Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu dla 46.520 ha, Bazy Danych Obiektów Topograficznych dla 19.977 ha, Ewidencji Gruntów i Budynków dla 46.709 ha oraz 3.318 kopii innych dokumentów z zasobu;
- 6) zrealizowano 489 zamówień za pośrednictwem internetowego sklepu geodezyjnego;
- 7) zarchiwizowano i podpięto do bazy danych 2.067 operatów technicznych;

- 8) uzupełniono bazy danych o 34.000 innych dokumentów wpływających do wydziału;
- 9) na podstawie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej przyjętej do zasobu wprowadzono zmiany do baz prowadzonych w systemie EWID, co przełożyło się na utworzenie 63.044, zmodyfikowanie 125.612 oraz usunięcie 182.066 obiektów przestrzennych;
- 10) wprowadzono 23.921 zmian na podstawie aktów notarialnych, prawomocnych orzeczeń sądowych, ewidencji publicznych oraz zawiadomień z innych dokumentów stanowiących podstawę zmian geodezyjnych;
- 11) zawarto umowy do obsługi modułu internetowego Web EWID dla 109 jednostek wykonawstwa geodezyjnego, 27 rzeczoznawców majątkowych i komornika;
- 12) wykonano 20 zestawień zbiorczych z bazy danych operatu ewidencyjnego dotyczących ewidencji gruntów, budynków i lokali;
- 13) na podstawie bazy danych udostępniono następujące dokumenty ewidencyjne: wypisy i wyrisy służące za podstawę wpisu w księgach wieczystych dla 8.779 działek, wypisy uproszczone i bez danych osobowych dla 4.804 działek, wykazy zmian danych dla 53 działek, 4 zaświadczenia, 14 kopii dokumentów, 1.762 pisemne odpowiedzi. Wystawiono 11.175 Dokumentów Obliczenia Opłaty;
- 14) przeprowadzono 49 spraw dotyczących aktualizacji operatu ewidencyjnego, w ramach których wydano 4 decyzje administracyjne;
- 15) utrzymywano w stałej aktualności Ewidencję Miejscowości, Ulic i Adresów; wydano 187 zawiadomień; 329 wypisów z rejestru gruntów, kartotek budynków i lokali;
- 16) na podstawie zarządzeń zastępczych Wojewody Śląskiego przemianowano nazwy 3 ulic oraz sporządzono 63 wypisy z rejestru gruntów, kartotek budynków oraz lokali;
- 17) przeprowadzono 229 spraw, nadając 240 numerów porządkowych dla budynków oraz 743 sprawy zawiadamiając o zmianach w danych ewidencji gruntów i budynków uprawnione podmioty. Do zawiadomień o zmianach ewidencyjnych sporządzono 258 wyrysów oraz 981 wypisów służących za podstawę wpisu w księgach wieczystych;
- 18) przyjmowano wnioski wraz z dokumentacją projektową i dokonywano oceny projektów sieci uzbrojenia terenu, skoordynowano usytuowanie projektowanych sieci na wniosek inwestora, zakończono wydaniem 230 protokołów z narady koordynacyjnej.

Poziom wykonania wynika z niższych kosztów serwisu i konserwacji urządzeń kserograficznych, mniejszych zakupów materiałów i wyposażenia, niższych kosztów prowadzonych postępowań sądowych oraz rezygnacji z integracji programów SOD i EWID i harmonizacji danych w związku z wyższymi od planowanych kosztami realizacji zadań.

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

W ramach zadania planowano realizację projektu *Digitalizacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Gliwice, z równoczesnym podniesieniem jakości udostępnianych danych*, na który złożony został wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych.

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 obejmie 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.

Wykonanie wydatków w 2019 r.: 0,00 zł.

Obecnie projekt znajduje się na liście rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 29.341,65 zł. Zakupiono 7 sztuk dysków do posiadanej macierzy MSA 2040. Zrezygnowano z zaplanowanego zakupu plotera.
- 2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 107.668,05 zł. Zakupiono licencję Windows Server Datacenter Core 2019.
- 3) *Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem* – 316.442,10 zł. Zakupiono sprzęt komputerowy, monitory, pamięć RAM dla Wydziału.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości

W ramach zadania złożono 6 wniosków o wszczęcie z urzędu przez Wojewodę postępowań komunalizacyjnych, którymi objęto 7 działek o łącznej pow. 0,65 ha. Wojewoda Śląski wydał 12 decyzji, którymi objęto 14 działek o pow. 1,74 ha; w stosunku do 1 działki o powierzchni 0,3 ha została wydana decyzja odmowna.

Środki wydatkowano na wyceny nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany.

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

Zarządzanie nieruchomościami

W ramach zadania m.in.:

- 1) rozpatrzono 5 wniosków o bonifikatę;
- 2) wprowadzono 24.551 zmian w bazie użytkowników wieczystych;
- 3) wydano 2 decyzje dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
- 4) ustanowiono służebność drogową oraz przesyłu na 65 nieruchomościach;
- 5) wydano 13 decyzji administracyjnych dotyczących oddawania nieruchomości będących własnością miasta w trwały zarząd, wygaszania prawa trwałego zarządu, odmowy oddania w trwały zarząd oraz bonifikaty;
- 6) zawarto 565 umów dzierżawy;
- 7) prowadzono 288 spraw dotyczących wydania zgody na czasowe zajęcie terenu;
- 8) złożono do sądu 14 wniosków o ujawnienie własności miasta w księgach wieczystych, obejmujących 16 działek o łącznej powierzchni 1,74 ha;
- 9) skierowano do sądu 1 wniosek o stwierdzenie zasiedzenia przez miasto nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. S. Witkiewicza 15 oraz 1 wniosek o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości niezabudowanej;
- 10) złożono do sądu 11 wniosków o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości gminnych, sąd uwzględnił 1, a oddalił 3 wnioski;
- 11) wydano 1 decyzję administracyjną dotyczącą stwierdzenia nabycia prawa użytkowania nieruchomości przez rodzinne ogrody działkowe, obejmującą działkę o powierzchni 0,10 ha;
- 12) do Wojewody Śląskiego zostało wysłanych 6 wniosków o wydanie decyzji komunalizacyjnych obejmujących 7 działek;
- 13) Wojewoda Śląski wydał 12 decyzji komunalizacyjnych, którymi objął 14 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; opłaty sądowe, komornicze, związane z dysponowaniem częstotliwością radiową, usługi geodezyjne oraz koszty rzeczoznawców majątkowych. Poniesiono koszty ochrony nieruchomości oraz wydatki na zarządzanie, a także związane z wydawaniem załączników do zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

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. Płatności za realizację usług przeglądów serwisowych i technicznych hali Arena Gliwice zostały przesunięte na kolejny rok.

Zbywanie nieruchomości

W wyniku 86 przetargów sprzedano 33 nieruchomości. W trybie bezprzetargowym i uwłaszczenia sprzedano na rzecz użytkownika wieczystego 8 działek.

Środki wydatkowano na koszty wycen nieruchomości, prac geodezyjnych oraz montaż i demontaż banerów reklamowych.

Poziom wydatków związany jest z przesunięciem płatności za część wykonanych wycen nieruchomości oraz usług geodezyjnych na kolejny rok.

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 21 nieruchomości;
- 2) dokonano ustaleń opłat rocznych dla 158 i aktualizację opłat dla 57 użytkowników wieczystych;
- 3) rozpatrzono 3 wnioski o bonifikatę;
- 4) rozpatrzono 11 wniosków o rozłożenie opłat rocznych na raty;
- 5) wprowadzono około 41.500 zmian w bazie użytkowników wieczystych;
- 6) wydano 7 decyzji dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
- 7) wydano 3 decyzje administracyjne dotyczące oddawania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w trwały zarząd;
- 8) zawarto 313 umów dzierżawy, najmu, użyczenia;
- 9) prowadzono 46 postępowań dotyczących ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod realizację inwestycji drogowej, wydano 33 decyzje o odszkodowaniach;
- 10) złożono do sądu 7 wniosków o założenie ksiąg wieczystych obejmujących 11 działek;
- 11) skierowano do sądu 5 wniosków o przeprowadzenie postępowań spadkowych, o stwierdzenie zasiedzenia oraz uznanie za zmarłych, Skarb Państwa nabył przez zasiedzenie 3 działki pod drogami publicznymi;
- 12) zawarto 5 umów na wydawanie załączników do zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

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.

Wykonanie wynika z mniejszej liczby zaliczek na czynności komornika realizowane w postępowaniach egzekucyjnych oraz mniejszej liczby ponoszonych opłat sądowych i komorniczych w sprawach związanych z windykacją.

Realizacja remontów

Arena Gliwice ul. Akademicka 50 – remont obiektów – 56.005,70 zł. W ramach zadania wymieniono wkłady szybowe oraz naprawiono uszkodzenia powstałe na dachu hali w wyniku zjawisk atmosferycznych.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości – 16.149,95 zł.* Nabyto działkę w obrębie Szobiszowice oraz zapłacono za wyceny nieruchomości i koszty notarialne i sądowe związane z transakcjami nabycia nieruchomości.

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

- a) nabycie 4 działek w obrębie Nowe Gliwice, które to w wyniku negocjacji (bez jednej działki), zostaną przekazane w drodze darowizny, ponadto nabycie następuje pod drogę dojazdową i koszty notarialne i sądowe zostaną pokryte przez Zarząd Dróg Miejskich, termin nabycia przesunięty został na 2020 r,
 - b) nabycie 5 działek w obrębie Nowe Gliwice, jednak kontrahent poinformował, że zbycie działek planuje na koniec 2020 r,
 - c) nabycie części działki w obrębie Centrum, jednak właściciele nie wyrażają zgody na zbycie nieruchomości za cenę wynikającą z operatu szacunkowego,
 - d) nabycie działki w obrębie Nowe Miasto w trybie zamiany nieruchomości, nie doszło do skutku, z uwagi na niemożność zbycia działki gminnej, którą zainteresowana była strona umowy.
- 2) *Wyceny i usługi geodezyjne dla nabywanych przez miasto nieruchomości – 2.706,00 zł.* Zapłacono za wykonane usługi geodezyjne przy etapie I i II podziału nieruchomości w obrębie Kłodnica. Wykonanie spowodowane jest niższym zapotrzebowaniem.

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: 3.195 lokalami (w tym 289 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 1.201 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.

Poziom wykonania wynika ze zmniejszających się kosztów utrzymania zasobu komunalnego w wyniku sprzedaży lokali oraz z niższych niż planowano kwot dotyczących odszkodowań za niedostarczenie lokali

socjalnych płatnych na podstawie zasądzonych wyroków sądowych. Ilość zasądzonych wyroków w sprawach o zapłatę odszkodowania z tytułu oczekiwania na przyznanie najmu socjalnego lokalu, jest następstwem skierowania przez wierzycieli przedmiotowych spraw na drogę sądową. Brak jest możliwości określenia, czy wierzyciel wystąpi w danym roku z niniejszym roszczeniem na drogę sądową oraz z jakim skutkiem.

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 134 lokale mieszkalne, 15 lokali użytkowych oraz 17 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.

Poziom wykonania wynika z uzyskania niższych cen realizacji usług po przeprowadzonych postępowaniach.

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. Anny Jagiellonki 1-3 – 4.048.572,67 zł.* Środki wydatkowano na budowę budynku mieszkalnego wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, wykonaniem przyłączy oraz nadzorem inwestorskim przy ul. Anny Jagiellonki 3a oraz wyburzenie budynku przy ul. Anny Jagiellonki 1B wraz z zagospodarowaniem terenu;
- 2) *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap I – 6.794.205,81 zł.* Środki wydatkowano na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz parkingu wielopoziomowego, poniesiono koszty nadzoru autorskiego i inwestorskiego;
- 3) *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap II – 2.341.203,60 zł.* Środki wydatkowano na rozpoczęcie budowy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz parkingu wielopoziomowego, poniesiono koszty nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
- 4) *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Dworską i Zbożową – 165.311,46 zł.* Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji geotechnicznej, koncepcję programowo-przestrzenną, projekt budowlany, badanie i ocenę hałasu komunikacyjnego drogi krajowej, kompleksowe opracowanie zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, w tym kosztorysy inwestorskie i przedmiary przyłączy wodno-kanalizacyjnych;
- 5) *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap III – 65.897,25 zł.* Środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem inwestorskim.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

Realizowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa. 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 wymianę instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym przy ul. K. Chodkiewicza 12/10, wymianę ław kominiarskich w budynku przy ul. J. Rostka 7, remont i malowanie klatki schodowej w budynku przy ul. Kozielskiej 9. Środki wydatkowano również na wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w wymiarze ½ etatu zajmującego się nieruchomościami Skarbu Państwa.

Wykonanie wynika z niższych kosztów zarządzania i administrowania nieruchomościami Skarbu Państwa z uwagi na zbycie lokalu przy ul. Częstochowskiej 4 oraz lokali mieszkalnych przy ul. K. Chodkiewicza 10-12-14 oraz J. Rostka 7 na rzecz najemców.

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

W ramach zadania realizowano projekty:

- 1) *Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice – I* – realizowany w latach 2019-2021 (wniosek o dofinansowanie został zaakceptowany).

Wartość projektu z wniosku o dofinansowanie wynosi 7.569.591,90 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie ze środków UE 5.674.157,62 zł.

Projekt zakłada termomodernizację wraz ze zmianą systemu ogrzewania na ekologiczne w 18 budynkach mieszkalnych, stanowiących własność miasta Gliwice.

Wykonanie wydatków w 2019 r.: 129.932,63 zł.

Środki wydatkowano na: opracowanie audytów energetycznych w 18 budynkach mieszkalnych, dokumentacji technicznych dotyczących kompleksowych termomodernizacji, zmian systemów ogrzewania dla budynków przy ul.: gen. W. Sikorskiego 81, 75, 70, 60, Pocztovej 56 i 60, Błogosławionego Czesława 14a, Jana Pawła II 11, J. Słowackiego 35 i 37. Wykonano również inwentaryzacje przyrodnicze i chiropterologiczne.

- 2) *Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice – II* – realizowany w latach 2019-2020 (wniosek o dofinansowanie został zaakceptowany).

Wartość projektu z wniosku o dofinansowanie wynosi 4.889.093,54 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie ze środków UE 3.675.176,59 zł.

Projekt zakłada termomodernizację wraz ze zmianą systemu ogrzewania na ekologiczne w 18 budynkach mieszkalnych, stanowiących własność miasta Gliwice.

Wykonanie wydatków w 2019 r.: 562.837,95 zł.

Środki wydatkowano na: opracowanie 18 audytów energetycznych, wykonanie inwentaryzacji (ekspertyz) przyrodniczych dla 18 budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych, zwiększenie mocy przyłączeniowej dotyczącej podłączenia do c.o. w nieruchomościach przy ul. Lipowej 13 i 15, wykonanie dokumentacji projektowej wykonania izolacji pomieszczenia wymiennikowni w nieruchomości przy ul. Sokoła 6, wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków przy ul. Lipowej 49 oraz Ligockiej 78a.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty obiektów zasobu komunalnego* – 3.720.754,64 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 zduńskie, a także remont lokali mieszkalnych przy ulicach: Tokarskiej 137/1 na potrzeby Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania

Rodziny i Tarnogórskiej 82/3 na potrzeby usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej. Wykonano remonty 7 lokali będących siedzibami Rad Dzielnic.

- 2) *Udział miasta w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych* – 17.701.466,68 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* – 2.499.319,46 zł. Sfinansowano remonty w 115 lokalach socjalnych i mieszkaniach docelowych.
- 4) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 34.377,15 zł. Wykonano remont pokoi biurowych w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
- 5) *Remonty na terenie działek niezabudowanych zasobu komunalnego* – 102.723,06 zł. Wykonano remont schodów prowadzących do lokalu użytkowego przy ul. Czarnieckiego 33, remont chodnika przy ul. Pliszki 3, utwardzenie drogi dojazdowej przy ul. Ceglarskiej, remont ciągu pieszego wraz ze schodami terenowymi i pochylnią terenową przy ul. Tarnogórskiej, naprawę nawierzchni terenu przy ul. I. Daszyńskiego 62, remont ciągów pieszych wraz ze schodami terenowymi na działce niezabudowanej przy ul. Brzozowej.
- 6) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 3.884,34 zł. Wykonano remont sieci teleinformatycznej na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
- 7) *Remont lokali mieszkalnych dla rodzin romskich* – 0,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak udostępnienia przez lokatora mieszkania przeznaczonego do remontu.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Modernizacja obiektów zasobu komunalnego* – 27.745.567,41 zł. Wykonanie zgodnie z planem rzeczowym, przedstawionym przez zarządców ZBM I i II TBS Sp. z o.o. Zrealizowano przede wszystkim: dokumentacje projektowo-wykonawcze, dobudowy przewodów kominowych, docieplenia elewacji i stropów, podłączenia budynków do kanalizacji deszczowej, instalacji gazowej oraz do miejskiej sieci ciepłowniczej PEC. Ponadto wykonywano prace ogólnobudowlane i zagospodarowania terenu. W ramach tego zadania wykonano projekt koncepcyjny adaptacji pustostanu, usytuowanego na III piętrze budynku przy ul. gen. W. Sikorskiego 134, z przeznaczeniem na potrzeby statutowe Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny.
- 2) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 207.500,39 zł. Zakupiono na potrzeby jednostki: wielofunkcyjną zaporę sieciową UTM FortiGaten-60E, meble biurowe, klimatyzację naścienną, aparat fotograficzny, ekspresy do kawy, telefony, komputer, kserokopiarki, odkurzacz, zamki szyfrowe na kartę, UPS do zasilania urządzeń w serwerowni, pochwyt ze stali nierdzewnej. Wykonano także systemu monitoringu wizyjnego.
- 3) *Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości* – 459.230,74 zł. Wydatkowano środki na zobowiązania miasta wynikające z wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 11 kwietnia 2019 r. oraz zapłatę zaliczki do Sądu Rejonowego, dotyczącej sprawy nabycia części działki w obrębie Ligota Zabrska zabudowanej fragmentem budynku przy ul. Pocztovej 60.
- 4) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 12.561,77 zł. Zakupiono: licencje na oprogramowanie 1 Year 8x5 FortiCare and FortiGuard UTM Bundle, program komputerowy OFFICE H&B 2019, rozbudowano system „Finanse i Księgowość” w zakresie: modułu automatycznego tworzenia i księgowania dokumentów, ewidencji środków trwałych oraz „Elektroniczny Obieg i Archiwum Dokumentów”, rozbudowano także system zarządzania nieruchomościami w zakresie modułu rejestru odszkodowań dotyczących mieszkań socjalnych.

- 5) *Modernizacja obiektów zasobu komunalnego zarządzanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe* – 3.738.733,15 zł. Wykonano budowę wewnętrznej instalacji c.o. w 296 lokalach zasobu komunalnego zarządzanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe oraz podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej PEC. Część z nich przesunęła terminy wykonania podłączeń do c.o. na rok 2020.
- 6) *Modernizacja na działkach zasobu komunalnego* – 0,00 zł. Wykonanie wynika ze zgłaszanych potrzeb przez zarządców nieruchomości. W ubiegłym roku nie zgłoszono takich potrzeb.
- 7) *Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu „Senior+”* – 1.145.671,47 zł. Wykonano przebudowę, budynku po lokalu gastronomicznym i utworzono „Dzienny Dom Senior +” wraz z zagospodarowaniem terenu, przy ul. Partyzantów 30.
- 8) *Adaptacja lokalu przy ul. Franciszkańskiej 19 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej* – 497.000,18 zł. Uzyskano pozwolenie na budowę oraz przebudowę i zmianę sposobu użytkowania lokalu usługowego przy ul. Franciszkańskiej 19, wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.
- 9) *Adaptacja lokali przy ul. J. Kasprowicza 6 na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka* – 14.760,00 zł. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz uzyskano pozwolenie na budowę dotyczące przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku.
- 10) *Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych wraz ze zmianą systemu ogrzewania* – 3.929.799,81 zł. Wykonano: zmianę systemu ogrzewania z węglowego na ogrzewanie gazowe w budynkach przy ulicach: J. Kossaka 15 i 27, J. Śliwki 72, termomodernizację oraz podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej PEC budynków przy ulicy Lotników 25-31, 33-37, termomodernizację oraz zmianę systemu ogrzewania budynków przy ulicach Kozielskiej 68 i Kopalnianej 12, docieplenie stropów oraz podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej PEC budynku przy ul. Kozielskiej 54.
- 11) *Modernizacja dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą* – 168.569,66 zł. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz modernizację drogi wewnętrznej znajdującej się przy ul. X. Dunikowskiego 7.

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, w tym systemu KSAT2000;
- 3) zapewniono wynajem sprzętu drukującego na potrzeby Urzędu;
- 4) przedłużono ważność gwarancji dla krytycznego sprzętu komputerowego;
- 5) zakupiono zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami nowe certyfikaty kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz przedłużono okres ważności posiadanych certyfikatów;
- 6) zakupiono subskrypcję na kolejne okresy eksploatacji dla eksploatowanej w UM aplikacji InfoDane oraz subskrypcję sygnatur dla systemu zabezpieczeń dla Urzędu;
- 7) poniesiono koszt utrzymania „Portal Starosty” – rejestr OSK na potrzeby Wydziału Komunikacji;
- 8) poniesiono opłaty za kompleksową usługę hostingu serwerów internetowych Urzędu oraz internetu bezprzewodowego na potrzeby Urzędu, jak również usługę VPN;
- 9) poniesiono opłaty abonamentowe dostępu do system OGNIVO oraz InfoVeriti;
- 10) zakupiono usługę rozbudowy funkcjonalnej platformy GEPAR oraz usługę audytu bezpieczeństwa informatycznego w miejskich jednostkach organizacyjnych;

11) zrealizowano zakup akcesoriów, drobnego sprzętu komputerowego oraz materiałów eksploatacyjnych. Poziom wykonania wynika z niższej opłaty na rzecz Urzędu Komunikacji Elektronicznej za prawo do dysponowania częstotliwością, niższego zapotrzebowania na komputerowe materiały eksploatacyjne oraz w związku z uzyskaniem niższych cen po przeprowadzonych postępowaniach.

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

W ramach zadania kontynuowany był projekt *Śląska Karta Usług Publicznych*, realizowany w latach 2010–2020.

Całkowity wkład własny miasta wynosi 377.705,85 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 2019 r.: 45.644,00 zł.

Zaplanowane środki przekazano na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z tytułu wkładu własnego miasta w realizację projektu.

Realizacja remontów

Naprawa sprzętu i wyposażenia – 3.130,35 zł. Poniesiono koszt naprawy sprzętu komputerowego.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 491.813,86 zł. Zakupiono sprzęt na potrzeby Urzędu m.in.: 2 projektory multimedialne, 12 skanerów, 3 drukarki, 2 komputery Prodest 600MT wraz z 2 monitorami, 2 czytniki kart, 65 komputerów Fujitsu Esprimo D538, 80 monitorów LCD AOC 24P1 oraz 23 monitory AOC X24P1; 42 dyski, przełączniki, pamięci RAM do rozbudowy eksploatowanych serwerów, zasilacze awaryjne, czytników elektronicznych kart stykowych, notebooka wraz z akcesoriami oraz 9 szt. komputerów przenośnych Fujitsu Lifebook.
- 2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 42.707,55 zł. Zakupiono: trzyletnią licencję na oprogramowanie „Druki GOFIN”, oprogramowania antywirusowe na potrzeby radnych miasta, licencję aplikacji do zarządzania środowiskiem serwerowym, licencję OPEN aplikacji Legislator Premium Magic oraz 2 oprogramowania Adobe Acrobat 2017. Nie zrealizowano planowanego zakupu funkcjonalności dodatkowych systemu KSAT2000 ze względu na brak otrzymania ofert producenta systemu.
- 3) *Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem* – 3.910.908,00 zł. Zakupiono m.in.: 180 komputerów FUJITSU wraz z monitorami AOC E2460PDA, 16 drukarek, skanerów, 2 notebooki Fujitsu Lifebook, 8 serwerów, licencje na 750 stanowisk oprogramowania Microsoft OfficeStd 2019 OLP NL Gov oraz oprogramowanie VMware vSphere Standard.

Wydział Inwestycji i Remontów

Realizacja inwestycji miejskich

W ramach zadania przygotowano i przeprowadzono 38 procedur postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzono zgodnie z dokumentacją techniczną nadzory nad realizacją inwestycji oraz wydano 521 opinii do wniosków w sprawach dotyczących inwestycji prowadzonych na terenie miasta.

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 przesunięciem terminu realizacji umów przyłączeniowych związanych z realizacją projektu „Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach” oraz uzyskaniem niższych kwot wykonania weryfikacji raportu rocznego z osiągniętych efektów ekologicznych przeprowadzonej termomodernizacji budynku użytkowanego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

Rozbiórki obiektów i realizacja remontów

W ramach zadania dokonano rozbiórki obiektów przed dworcem PKP oraz przy ulicach: Dziewanny, Dolnej Wsi, Ceglarskiej, Jałowcowej, Pszczyńskiej/Kopalnianej. Poniesiono koszty usług serwisowych wykonanych przez Śląską Sieć Metropolitalną Sp. z o.o. w Parku Doświadczeń.

Realizacja zadania w ramach zgłoszonych potrzeb.

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

W ramach zadania realizowano projekty:

- 1) *Termomodernizacja budynku przy ul. Toszeckiej 179* – realizowany w latach 2016-2019 (projekt zrealizowany).

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 777.990,04 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 537.635,39 zł.

Celem projektu było zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej, zlokalizowanego przy ul. Toszeckiej 179 w Gliwicach, poprzez wykonanie termomodernizacji. Budynek dzierżawiony jest przez Caritas Diecezji Gliwickiej z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej. W ramach projektu zrealizowano docieplenia ścian i stropodachu, wymieniono pozostałą starą stolarkę okienną, wykonano nową instalację c.o. i c.w.u. i odgromową.

Wykonanie wydatków w 2019 r.: 787.330,58 zł (w tym wydatki niekwalifikowalne 184.296,08 zł).

Środki wydatkowane na: docieplenie ścian i stropodachu, wymianę części stolarki okiennej, remont daszków i schodów zewnętrznych, wymianę balustrad, remont kominów oraz wymianę instalacji c.o. i instalacji odgromowej.

- 2) *Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach* – realizowany w latach 2014-2022.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 203.132.479,64 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 129.533.621,10 zł.

Projekt realizowany wspólnie z Zarządem Dróg Miejskich.

Projekt zakłada budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego, obejmującego dworzec autobusowy, dworzec kolejowy z miejscami postojowymi dla samochodów i rowerów, w którym skumulowane zostaną wszystkie funkcje związane z obsługą podróżnych.

Zakres prac budowlanych, związanych ze stworzeniem centrum przesiadkowego po północnej stronie obecnego dworca kolejowego, realizowany będzie przez wydział Inwestycji i Remontów; obejmie m.in.: budowę zadaszenia nad peronami i zatokami dla autobusów, budowę budynków związanych z obsługą podróżnych oraz zapleczem technicznym, budowę podziemnych przejść łączących z dworcem i centrum miasta, przebudowę dróg dojazdowych dla rowerów i samochodów wraz z miejscami postojowymi i chodnikami.

Roboty budowlane po południowej stronie dworca kolejowego realizowane będą przez Zarząd Dróg Miejskich i obejmą m.in.: przebudowę infrastruktury podziemnej, przebudowę placu przed dworcem wraz z budową

niezbędnej infrastruktury technicznej i wykonaniem zagospodarowania terenów zlokalizowanych w rejonie skrzyżowania ul. Bohaterów Getta Warszawskiego i ul. Zwycięstwa.

Wykonanie wydatków w 2019 r.: 4.446.981,84 zł.

Środki wydatkowano m. in. na: opracowanie dokumentacji projektowej (dokończenie dokumentacji opracowanej przez inną jednostkę projektową), opinię Politechniki Śląskiej z zakresu prawidłowości projektów budowlanych obiektów kubaturowych oraz dokumentację projektową usunięcia kolizji słupa trakcyjnego PKP z drogą wyjazdową z Centrum.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty obiektów zasobu komunalnego* – 17.589,00 zł. Wyremontowano balustradę przy Centrum Kultury Regionalnej w Czechowicach oraz ogrodzenie przy budynku Szkoły Podstawowej „Filomata” przy ul. Pszczyńskiej. Z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe poziom wykonania wynika z przesunięcia remontu sali przy ul. Kozielskiej 1 na rok następny.
- 2) *Remonty dróg niepublicznych* – 18.602,39 zł. Wyremontowano nawierzchnię 4 ulic, drogi dojazdowej, łącznika pomiędzy ulicami oraz 2 chodników. Przeniesiono realizację zadania do Zarządu Dróg Miejskich.
- 3) *Przedszkole Miejskie nr 22 ul. S. Żeromskiego 26 – remont obiektów* – 281.064,22 zł. Wykonano remont schodów zewnętrznych, tarasu, drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem liniowym wjazdu, naprawę murków pochylni ziemnej i ogrodzenia oraz wzmocniono zbocza skarpy przy parkingu.
- 4) *Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Kozielska 1 – remont obiektów* – 2.890,50 zł. Wykonano ekspertyzę montażu luster i mat sportowych w małej sali sportowej dla celów procesowych w związku z pozwaniem wykonawcy do sądu.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Gliwickie Centrum Umiejętności* – 1.000,00 zł. Rozwiązano umowę ze Śląską Siecią Metropolitalną sp. z o.o. na pełnienie funkcji „Menadżera Projektu” dla etapu związanego z przygotowaniem dokumentacji projektowej Centrum. W sierpniu realizacja zadania została wstrzymana z uwagi na rozważaną zmianę lokalizacji inwestycji. Następnie etap koncepcji projektowej przejęło Biuro Rozwoju Miasta we współpracy ze Śląską Siecią Metropolitalną sp. z o.o. Poniesiony wydatek dotyczy opłaty sądowej związanej ze zgłoszeniem wierzytelności Miasta do masy upadłości wykonawcy Parku Doświadczeń przy ul. Tarnogórskiej.
- 2) *Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum - Sośnica* – 1.165.210,76 zł. Wykonano: trasę rowerową na odcinku od ul. Kujawskiej (wraz z nowym zjazdem z ul. Kujawskiej) do ul. Jesiennej, obejście wiaty przystankowej przy ul. Jesiennej, odcinek od ul. Wschodniej do granicy z Zabrzem, w tym przejście przez przejazd kolejowy. Wykonanie wynika z przedłużających się procedur związanych z pozyskaniem prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane dla działek niezbędnych do realizacji przebudowy dwóch kładek nad rzeką Kłodnicą i dokończeniem prac projektowych wraz z uzyskaniem zgód budowlanych.
- 3) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orłąt Śląskich 25 - modernizacja boisk szkolnych* – 1.358.994,40 zł. Wykonano: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, ułożono podbudowy pod obiekty sportowe (2 boiska wielofunkcyjne, 3-torowa bieżnia ogólna, 4-torowa bieżnia prosta, skocznia w dal, rzutnia do pchnięcia kulą) oraz rozpoczęto prace w zakresie ogrodzenia. Zadanie będzie kontynuowane w 2020 r.
- 4) *Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej 49* – 111.900,64 zł. Wykonano roboty w zakresie nowego pokrycia dachowego wraz z dociepleniem, częściową wymianą okien oraz częściowe docieplenia ścian zewnętrznych. Zadanie będzie kontynuowane w 2020 r.

- 5) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 – modernizacja boisk szkolnych – 887.958,56 zł.* Wykonano: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, kanalizację deszczową i częściowo sanitarną, ułożono podbudowy pod obiekty sportowe (boiska do piłki nożnej i do siatkówki, droga p.poż), rozpoczęto prace w zakresie budowy piłkochwyłów, oświetlenia i bieżni prostej. Wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji w sprawie postępowania z odpadami odsłoniętymi podczas robót ziemnych. Zawarto aneks do umowy wydłużający termin realizacji do 30.04.2020 r.
- 6) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Partyzantów 25 - modernizacja boisk szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu – 852.744,78 zł.* Wykonano: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, drogę p.poż., drenaż, kanalizację deszczową i sanitarną, ułożono podbudowy pod obiekty sportowe (boisko wielofunkcyjne, 4-torowa bieżnia prosta, bieżnia do skoku w dal), rozpoczęto prace w zakresie budowy piłkochwyłów i oświetlenia. Z uwagi na konieczność przeprowadzenia dodatkowej wycinki, zawarto aneks do umowy wydłużający termin realizacji do 30.04.2020 r.
- 7) *IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1 a - modernizacja boisk szkolnych – 431.197,54 zł.* Wykonano roboty przygotowawcze i rozbiórkowe w zakresie odbudowy tunelu strzelnicy, oraz rozpoczęto prace w zakresie układania muru oporowego. Zadanie będzie kontynuowane w 2020 r.
- 8) *Przebudowa systemu p.poż. - budynek przy ul. Robotniczej 4 – 0,00 zł.* Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe w formie zaprojektuj i wybuduj i unieważniono z uwagi na wyższą kwotę składanych ofert niż zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania. Wykonano wycinkę drzew.
- 9) *Boisko sportowe przy ul. Parkowej – budowa zaplecza – 10.919,29 zł.* Zawarto ugodę sądową z Jednostką Projektowania w zakresie miarkowania kar umownych.
- 10) *Szkoła Podstawowa „Filomata” ul. Pszczyńska 22 – modernizacja boisk szkolnych – 896.578,81 zł.* Zadanie zakończono. Wykonano: boisko wielofunkcyjne (piłka nożna, koszykówka, siatkówka, tenis, badminton) wraz z wyposażeniem sportowym, plac zabaw z nawierzchnią bezpieczną wraz z montażem urządzeń zabawowych, oświetlenie boiska, ogrodzenie, piłkochwyły oraz zagospodarowanie terenu, w tym wykonanie drogi dojazdowej.
- 11) *Budowa budynku w Dzielnicy Obrońców Pokoju – 299.828,21 zł.* Zadanie zakończono. Wykonano budynek w stanie surowym otwartym wraz z instalacjami wewnętrznymi i przyłączami. Prace wykończeniowe realizował użytkownik - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia ALMA-MED Sp. z o.o., na podstawie porozumienia.
- 12) *Szkoła Podstawowa nr 29 ul. Staromiejska 24 - termomodernizacja i modernizacja budynków – 16.974,00 zł.* Wykonano ekspertyzę dotyczącą stanu technicznego budynku głównego, pod kątem realizacji termomodernizacji i modernizacji budynku. Na wniosek Wydziału Edukacji odstąpiono od realizacji inwestycji w związku z rozszerzeniem zakresu prac.
- 13) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30 – modernizacja obiektów – 0,00 zł.* Dokonano ustaleń dotyczących zakresu prac związanych z doposażeniem areny lekkoatletycznej, w tym zadania trybuny, zmiany oświetlenia parkowego, zwiększenia ilości miejsc na widowni, wygrodzenia ciągów pieszych z montażem bram/furtek. Dwa postępowania przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej zostały zamknięte bez rozstrzygnięcia z uwagi na wyższą kwotę złożonych ofert niż zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.
- 14) *Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka – 30.504,00 zł.* Pozyskano koncepcję programowo-przestrzenną, na podstawie której dwukrotnie wszczęto postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione, gdyż jedyna oferta, która

wpłynęła nie spełniała wymogów zamawiającego, drugie postępowanie wszczęte w dniu 3 października jest w toku.

- 15) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 - termomodernizacja i modernizacja budynku* – 95.706,14 zł. Zapłacono należności zgodnie z wyrokiem sądowym na rzecz wykonawcy robót budowlanych w zakresie termomodernizacji i modernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 23.
- 16) *Hala sportowa przy ul. Chorzowskiej 5 – modernizacja obiektów* – 11.942,27 zł. Zadanie zakończono. Wykonano zabezpieczenia siatkowe układu wentylacyjno-klimatyzacyjnego na dachu hali sportowej wraz z montażem na filarach kolców zabezpieczających przed gołębiami. Dodatkowo wykonano fragment nowego chodnika przed wejściem głównym.
- 17) *Przebudowa kanalizacji deszczowej w dzielnicy Ostropa* – 159.795,68 zł. Zadanie zakończono. Wykonano roboty budowlane związane z przebudową kanalizacji deszczowej w rejonie Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. I. Daszyńskiego 424, w celu wyłączenia z eksploatacji odcinka kanału deszczowego przebiegającego przez teren szkoły. Ułożono kanalizację deszczową w nowej lokalizacji oraz nową nawierzchnię.
- 18) *Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia - modernizacja budynku przy ul. ks. Ziemowita 12* – 138.988,77 zł. Wykonano projekt budowlany i złożono wnioski o pozwolenie na budowę. Kontynuacja zadania nastąpi w 2020 r.
- 19) *Arena Gliwice ul. Akademicka 50 - modernizacja obiektów* – 210.502,20 zł. Zadanie zakończono. W ramach zadania uzyskano analizę możliwości zwiększenia pojemności płyty głównej hali oraz dokonano płatności za usługi menadżera Projektu.
- 20) *Rozbudowa parkingu przy ul. J. Elsnera* – 0,00 zł. Postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej zostało zamknięte z uwagi na brak złożonych ofert. W związku z zmianami zakresu rzeczowego i finansowania I etapu, zadanie przekazano do realizacji Zarządowi Dróg Miejskich.
- 21) *Modernizacja masztu Radiostacji Gliwickiej* – 0,00 zł. Przeprowadzono wstępne negocjacje cenowe ze Śląską Siecią Metropolitalną Sp. z o.o. Z uwagi na planowany tryb udzielenia zamówienia „in house”, niezbędne było pozyskanie określanych w ustawie Prawo zamówień publicznych, danych do uzasadnienia wyboru trybu oraz dostosowanie wzoru umowy do charakteru i zakresu zamówienia. Środki zostały zabezpieczone na realizację zadania w 2020 r.

Wydział Kadr, Szkoleń i Plac

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 127 pracowników;
- 2) opłacono obowiązkowe badania lekarskie dla 371 pracowników;
- 3) przeprowadzono szczepienia ochronne dla 61 osób;
- 4) przygotowano 110 zakresów czynności;
- 5) przygotowano 1.393 pełnomocnictwa i upoważnienia (w tym 260 dla dyrektorów i pracowników miejskich jednostek organizacyjnych);
- 6) przyjęto i dokonano analizy 427 oświadczeń majątkowych złożonych prezydentowi miasta;
- 7) naliczony odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowany na: zapomogi dla 19, świadczenia pieniężne dla 949 oraz pożyczki na cele mieszkaniowe dla 13 osób.

Poniesiono mniejsze koszty usług medycznych oraz niższe wydatki z tytułu wypłaty dofinansowania do zakupu szkieł korygujących wzrok.

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, odpowiednio 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 755 delegacji służbowych oraz rozliczono umowy na użytkowanie samochodów prywatnych do celów służbowych; z ryczałtów korzystało miesięcznie średnio 78 osób.

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.

Poziom wykonania związany jest z niższymi kosztami delegacji służbowych.

Nabór pracowników

W ramach zadania ogłoszono i przeprowadzono 51 naborów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie, w wyniku których zatrudniono 60 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 17 studentów oraz 14 uczniów szkół średnich.

W ramach szkoleń zamkniętych przeszkolono 709 osób z zakresu 21 tematów.

Pracownicy brali też udział w 379 szkoleniach otwartych, organizowanych przez firmy szkoleniowe.

Wykonanie wynika z rezygnacji ze skierowania pracowników na studia podyplomowe, przesunięcia dwóch tematów szkoleń zamkniętych na 2020 rok oraz uzyskania niższych cen organizacji szkoleń otwartych.

Doskonalenie systemu zarządzania pracownikami na poziomie JST w zakresie zleconym przez prezydenta miasta

W ramach zadania 95 pracowników miejskich jednostek organizacyjnych uczestniczyło w 4 szkoleniach zamkniętych. Przeprowadzono program identyfikacji i rozwoju predyspozycji kierowniczych 18 pracowników Urzędu Miejskiego i 21 miejskich jednostek organizacyjnych. Program ukończyło 6 pracowników Urzędu oraz 6 miejskich jednostek organizacyjnych.

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

W ramach zadania kontynuowany był projekt *Profilaktyka dla urzędnika – poprawa warunków pracy w Urzędzie Miejskim w Gliwicach*, realizowany w latach 2019-2020.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 1.263.847,04 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 1.074.269,98 zł i dotacja z budżetu państwa 37.915,41 zł.

Celem projektu jest poprawa warunków pracy w Urzędzie, ograniczenie występowania czynników generujących problemy zdrowotne pracowników oraz wzrost ich świadomości w tym zakresie, co przyczyni się do wydłużenia czasu ich aktywności zawodowej i ograniczenia dłuższych nieobecności w pracy z powodów zdrowotnych. Cele te zostaną osiągnięte przez poprawę warunków pracy tj. zakup ergonomicznych mebli biurowych (krzesła/ fotele i biurka z regulacją blatów) oraz przeprowadzenie szkoleń zmniejszających ryzyko pojawienia się schorzeń zidentyfikowanych w zatwierdzonej „Analizie występowania niekorzystnych czynników zdrowotnych na stanowiskach pracy w UM Gliwice”.

Wykonanie wydatków w 2019 r.: 113.608,42 zł.

Środki wydawkowano na organizację trzech cykli szkoleniowych z zakresu eliminacji zidentyfikowanych zagrożeń zdrowotnych, związanych ze stresem, w których wzięło udział łącznie 414 osób. Sfinansowano również catering podczas szkoleń.

Wydział Komunikacji

Rejestracja i ewidencja pojazdów

Zrealizowano 50.033 sprawy, w tym zarejestrowano 45.979 pojazdów, przyjęto 7.793 zgłoszenia o zbyciu pojazdu, wyrejestrowano 3.999 pojazdów.

Przeprowadzono 49.978 postępowań administracyjnych, zakończonych wydaniem decyzji, udzielono odpowiedzi na 1.982 pisma.

Wydatki przeznaczono na zakup druków komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych oraz usług niezbędnych do realizacji zadania.

Poziom wykonania związany jest z liczbą klientów.

Uprawnienia do kierowania pojazdami

W ramach zadania wydano 4.208 dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami, 306 międzynarodowych praw jazdy, 10 pozwoleń na kierowanie tramwajem, 36 zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne.

Przeprowadzono postępowania administracyjne w zakresie:

- 1) wymiany zagranicznego dokumentu prawa jazdy – 73;
- 2) odmowy wydania prawa jazdy – 24;
- 3) skierowania na badania lekarskie i psychologiczne – 373;
- 4) skierowania na kurs reedukacyjny – 163;
- 5) cofnięcia uprawnień z uwagi na istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami – 47;
- 6) zatrzymania prawa jazdy (niedostarczenie w terminie orzeczenia lekarskiego/psychologicznego, wnioszek OPS, utrata ważności uprawnienia, przekroczenie prędkości o 50 km/h, punkty) – 144;
- 7) cofnięcia uprawnień w ramach wykonanych wyroków sądowych o orzeczeniu stosownych zakazów – 301;
- 8) skierowania na egzamin kontrolny, sprawdzający kwalifikacje po przekroczeniu limitu punktów karnych oraz na wniosek komendantów policji – 17;
- 9) zwrotu prawa jazdy lub uchylenia decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy – 91;

- 10) cofnięcia uprawnień z uwagi na negatywny wynik egzaminu sprawdzającego kwalifikacje lub nieprzystąpienie do egzaminu, całkowite cofnięcie – 33;
- 11) wydania zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne – 36;
- 12) przywrócenia cofniętego uprawnienia – 105.

Wydatki przeznaczono na zakup druków komunikacyjnych oraz usług niezbędnych do realizacji zadania.

Poziom wykonania związany jest z liczbą klientów.

Nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców oraz instruktorami nauki jazdy

W ramach zadania przeprowadzono:

- 1) 28 kontroli ośrodków szkolenia kierowców (27 postępowań zakończono);
- 2) 3 postępowania, w wyniku których wpisano przedsiębiorców do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców;
- 3) 2 postępowania o skreślenie z rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców;
- 4) 12 postępowań o przeprowadzenie egzaminu dla kandydatów na instruktorów;
- 5) 14 postępowań o wpisanie do ewidencji instruktorów nauki jazdy;
- 6) 8 postępowań o skreślenie z ewidencji instruktorów nauki jazdy;
- 7) 119 postępowań dotyczących uprawnień instruktorów nauki jazdy.

Zakupiono druki ścisłego zarachowania w postaci legitymacji dla instruktorów nauki jazdy.

Poziom wykonania związany jest z liczbą klientów.

Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów i diagnostami

Przeprowadzono 20 kontroli przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów (20 postępowań zakończono) oraz 4 postępowania o wydanie uprawnień diagnosty.

Zarobkowy przewóz osób i rzeczy

W ramach zadania wydano:

- 1) 6 licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy;
- 2) 219 licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką;
- 3) 1 licencję 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) 14 zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
- 5) 15 zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym;
- 6) 4 zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym;
- 7) 1 licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym.

Ponadto w ramach zadania:

- 1) przeprowadzono 15 analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób;
- 2) przeprowadzono 188 postępowań w ramach nadzoru nad przedsiębiorcami wykonującymi transport drogowy;
- 3) udzielono 11 informacji dotyczących przedsiębiorców wykonujących transport drogowy;
- 4) wydano 2 uzgodnienia dotyczące wydania oraz zmiany zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów w krajowym transporcie drogowym przez Marszałka Województwa Śląskiego;
- 5) nadano 6 nowych numerów bocznych dla taksówek;

6) zaktualizowano 240 dokumentów przewoźników.

Środki przeznaczono na zakup druków ścisłego zarachowania w postaci licencji, zezwoleń, zaświadczeń i wypisów.

Przejmowanie na własność miasta pojazdów porzuconych oraz usuniętych z drogi

W ramach zadania przeprowadzono 39 postępowań; pokryto koszty usunięcia, przechowywania, oszacowania oraz likwidacji pojazdów przejętych na własność miasta.

Poziom wykonania uzależniony jest od wydanych orzeczeń sądowych.

Realizacja Drogowej Trasy Średnicowej

Poniesiono wydatki zgodnie z zawartym porozumieniem z Marszałkiem Województwa Śląskiego w sprawie kontynuacji realizacji Drogowej Trasy Średnicowej, na pokrycie bieżących kosztów utworzenia depozytów sądowych, odsetek i kosztów przekazów pocztowych.

Poziom związany jest z niższym naliczeniem kosztów utworzenia depozytów sądowych i 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 kontynuowano wydatki związane z projektem *Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach*, realizowanym w latach 2007–2019.

Wykonane wydatki w 2019 r.: 327.052,80 zł.

Zaplanowane środki przekazano w formie dotacji celowej do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte, w związku z realizacją inwestycji.

Wydział Kultury i Promocji Miasta

Kultura

W ramach zadania ogłoszono 5 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.: Międzynarodowy Festiwal Dni Muzyki Organowej, Gliwicki Festiwal Bachowski, Międzynarodowy Festiwal Jazz w Ruinach, 15 Wieczór z Romami w Parku Chopina, ArtNoc – gliwicka noc otwartych galerii, Alternative Nights In Gliwice 2019, Punk Generation Festiwal, Gliwickie Spotkania Chóralne. W ramach zadania przekazano również dotację na prowadzenie Stacji Artystycznej Rynek oraz organizację wydarzenia wystawienniczego skierowanego do rodzin „Miniaturowa Polska 2019 – Świat wokół kolei”.

Ponadto miasto było organizatorem lub współorganizatorem przedsięwzięć kulturalnych, jak: Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicy „Ulicznicy”, Koncert na pożegnanie lata, Festiwal Winter Reggae, Międzynarodowy Gliwicki Festiwal Gitarowy, Industriada, impreza z okazji Dnia Dziecka, Gliwicki Rajd 360 Stopni, Piknik rodzinny z okazji 30 rocznicy wyborów 1989 r. i Święto rodziny. W okresie wakacyjnym organizowano regularne seanse kina plenerowego. Zorganizowano obchody Święta 3 Maja oraz Święta Niepodległości.

Prezydent miasta wręczył 4 nagrody indywidualne: 2 za twórczość artystyczną oraz 2 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. koncert muzyczny „Pożegnanie wakacji”, Walentynki. Zorganizowano również spotkanie noworoczne Prezydenta Miasta połączone z wręczeniem nagrody Gliwickiego Lwa.

Największą okazją do promocji Gliwic był Europejski Konkurs Eurowizji Junior 2019 Gliwice – Silesia, który odbył się 23 i 24 listopada na terenie Areny Gliwice. Koncert finałowy, organizowany wspólnie z Telewizją Polską S.A., Europejską Unią Nadawców oraz Województwem Śląskim zobaczyło na żywo prawie 5,4 miliona widzów na 3 kontynentach. Przy okazji wydarzenia, miasto przeprowadziło miesięczną kampanię promocyjną na lotniskach w Pyrzowicach i Balicach, autobusach i tramwajach PKM Gliwice oraz PKM Katowice oraz na 30 billboardach rozlokowanych na terenie Śląska.

Plakaty z informacjami o wydarzeniach odbywających się w mieście, przez cały rok umieszczane były na ekspozytorach na pl. J. Piłsudskiego oraz Auchan, Kinie Amok, Palmiarni Miejskiej, krytej pływalni Olimpijczyk, Teatrze Miejskim w Gliwicach oraz Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych.

Promocja Miasta odbywała się również podczas przedsięwzięć organizowanych przez Śląską Sieć Metropolitalną (Mat@ndto oraz Dzień Ochrony Danych Osobowych), Politechnikę Śląską (Konferencja Edukacji Dualnej EDUAL, Noc Naukowców 2019, Blockchain – Przemysł 4.0, Dzień Sportu Politechniki Śląskiej, Igrzy). Miasto było również promowane podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Gali Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej, Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, meczu bokserskiego Polska – Rosja w ramach Światowej Konfrontacji Boks Olimpijskiego, rozgrywek Ekstraklasy Games oraz wystawy Michała Patyckiego organizowanej podczas Sekcji ShowOFF Miesiąca Fotografii w Krakowie. Szeroką promocję zapewniło funkcjonowanie Areny Gliwice: operator obiektu świadczył usługi promocyjne na rzecz miasta Gliwice w związku z funkcjonowaniem oraz wydarzeniami organizowanymi w obiekcie.

W ramach zadania zorganizowana została miesięczna internetowa kampania promująca turystykę weekendową w mieście. Spot promocyjny emitowany w Polsat Media Video, Player.pl, YouTube oraz Facebook, a reklama banerowa (zachęcająca do odwiedzenia miasta oraz kierująca uwagę na stronę turystyczną visit.gliwice.eu) została umieszczona na portalach horyzontalnych (np. Onet, WP, interia, gazeta.pl, tvn24.pl) i portalach o tematyce turystycznej. Ponadto we współpracy z Onet został wyprodukowany i wyemitowany materiał promocyjny video Onet 100”.

Zorganizowano XIV edycję konkursu Prezydenta Miasta na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą miasta Gliwice. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, zgłosiło się do niego 10 uczestników, a trzy prace zostały nagrodzone z uwagi na aspekt promocyjny.

Kontynuowano kampanie polegające na wydawaniu: pakietów powitalnych dla osób meldujących się na pobyt stały w Gliwicach oraz wyprawek dla noworodków urodzonych w Szpitalu Wielospecjalistycznym.

Patronatami Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta zostało objętych 125 przedsięwzięć; udzielono również 16 dotacji z zakresu promocji.

Opłacono 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 8 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 oraz tłumaczeń.

Komunikacja społeczna

W ramach zadania wydawany był „Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice”. Ukazało się 47 wydań – stały nakład 33 tys. egzemplarzy, kolportowany w ponad 100 punktach dystrybucji.

Publikowano ogłoszenia oraz treści dotyczące ważnych dla miasta i mieszkańców tematów. Na łamach MSI zamieszczono 1.058 ogłoszeń oraz 337 komunikatów; 88 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, Rzeczpospolita Życie Regionów.

Za pomocą stałej współpracy z Big Bang Media, wydawcą serwisu www.dzisiajwgliwicach.pl oraz profilu DzisiajwGliwicach w serwisie Facebook oraz współpracy z 26 Media Łukasz Fedorczyk, wydawcą serwisu infogliwice.pl oraz profilu Infogliwice.pl w serwisie Facebook intensyfikowano działania informacyjne dotyczące Miasta Gliwice w Internecie.

Prowadzono również aktywne działania promocyjno-informacyjne na oficjalnych profilach społecznościowych Miasta Gliwice: Facebooku, Instagramie oraz Twitterze – systematycznie zwiększając grupę odbiorców oraz interakcji.

W ramach stałego wsparcia technicznego i rozwojowego strony internetowej gliwice.eu rozbudowano zakładkę Turystyka, tak by była identyfikowana z głównym spotem kampanii promującej turystykę weekendową w mieście.

Prowadzono stałą współpracę z regionalnymi rozgłośniami radiowymi (Radio Katowice, Radio CCM, Radio RMF Maxxx, Radio Piekary, Radio Park FM, Radio Fest, Radio 90, Radio ESKA) w zakresie realizacji i emisji audycji informacyjnych oraz kampanii promocyjnych.

Wykonanie wynika z ilości ogłoszeń zamieszczanych w prasie (zgodnie z zapotrzebowaniem wydziałów i miejskich instytucji).

Sport

W ramach zadania przyznano 73 nagrody za osiągnięcia w dziedzinie sportu, które otrzymali trenerzy, działacze oraz zawodnicy odnoszący największe sukcesy w grach zespołowych i indywidualnych. 45 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, Puchar Europy w szpadzie mężczyzn, Memoriał A. Franza, Mityng lekkoatletyczny oraz Mistrzostwa Europy w ju-jitsu.

Gliwicy samorządowy wzięli udział w XXIII Mistrzostwach Polski w Piłce Siatkowej Pracowników Samorządowych w Redzie, XXIII Mistrzostwach Polski Samorządowców w halowej piłce nożnej „5” w Brennej, Ogólnopolskich Biegach Samorządowców w Jarosławcu, IV Ogólnopolskiej Spartakiadzie Pracowników Samorządowych w Poznaniu.

W ramach zadania świadczone również usługi dla mieszkańców na pływalni Neptun w Sońnicy.

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 53.454 eksponaty. Muzeum przygotowało 8 wystaw czasowych, m.in. „Hasior. Wystawa ze zbiorów Muzeum Tatrzańskiego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem”; „ORNO”; „Franz (Franciszek) Honiok. Pierwsza ofiara II wojny światowej”; „Żydzi w przestrzeni politycznej II RP” oraz

2 wystawy poza siedzibą Muzeum tj. „300-lecie konsekracji kościoła pw. WNMP w Łabędach” w Kościele pw. św. Anny oraz w Kościele pw. św. Jerzego.

Muzeum było organizatorem XVII Gliwickich Dni Dziedzictwa Kulturowego pn. „Gliwice przez pryzmat sztuk”. Zorganizowano 1.364 wydarzenia, w tym imprezy edukacyjne, koncerty i spektakle, w których udział wzięło ok. 80 tys. osób. W ramach działalności edytorskiej wydano katalogi wystaw, foldery, broszury, oraz publikacje książkowe: „Najmrodzki, czyli dawno temu w Gliwicach”; „Kontynuatorzy tradycji Wielkiej Awangardy w fotografii polskiej w drugiej połowie lat 50 XX wieku. Pogranicza malarstwa, grafiki i filmu eksperymentalnego”; „Rok 1918 na Górnym Śląsku”; „Fotografia czy antyfotografia”; „Dzieje Kanału Kłodnickiego i Gliwickiego”.

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 skorzystały 6.242 osoby. Ponadto w oddziale prezentowana była wystawa „Żydzi na Górnym Śląsku”.

- 2) Teatrem Miejskim w Gliwicach – odbyło się 267 imprez własnych dla 36.120 widzów oraz 5 festiwali we współpracy z podmiotami zewnętrznymi (Festiwal Palmjazz, Festiwal Filharmonia, Festiwal Muzyki Dawnej Improvizowanej All'improvviso, Parkowe Lato oraz Wiosna z Fryderykiem). Teatr wyprodukował 7 nowych spektakli repertuarowych, w tym 5 dla dorosłych i 2 skierowane do widowni dziecięcej. Wśród premier znalazły się m.in. takie tytuły, jak: „Wieczór kawalerski”, „Plotka”, „Miasto we krwi”, czy „Tuwim dla dzieci”. Spektakl „Najmrodzki, czyli dawno temu w Gliwicach” zwyciężył w Ogólnopolskim Konkursie Na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. W ramach przyznanej dotacji podmiotowej Teatr był organizatorem imprez plenerowych m.in. „Noc Kupały” w Parku Chrobrego oraz Powitania Nowego Roku 2020, które odbyło się na pl. Krakowskim. W obszarze edukacji teatralnej zrealizowano 146 warsztatów dla dzieci i młodzieży. Instytucja uczestniczyła w Metropolitalnej Nocy Teatrów. Dodatkowo na wybranych spektaklach zapewniono usługę „teatralnej opieki” prowadzącej zajęcia dla dzieci, których rodzice uczestniczyli w przedstawieniu. W Kinie Amok zaprezentowano prawie 2000 seansów filmowych. W ramach prowadzonej działalności kinowej widzowie mogli brać udział w różnych imprezach i przeglądach, m.in. w: Festiwalowym Dziecięcym Saloniku Filmowym oraz Młodzieżowej i Przedszkolnej Akademii Filmowej. Podczas gali przyznania nagród Złotych Słoneczników Kino Amok otrzymało Nagrodę Rodziców w kategorii Sztuki Wizualne za cykl spotkań „Dobry czas z filmem i rodziną”. Kino kontynuowało także 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 12.966 książek), płyt kompaktowych, książek mówionych, płyt DVD, tabletów graficznych, gier planszowych oraz czasopism. Zorganizowano liczne wystawy, konkursy, lekcje biblioteczne, spotkania autorskie oraz zajęcia dla dzieci i dorosłych (m.in. głośne czytanie, warsztaty plastyczne, komputerowe, językowe, teatralne). Łącznie zorganizowano 2.167 imprez z udziałem 58.542 osób.

W ramach przyznanych dotacji celowych zrealizowano następujące projekty: cykl wydarzeń w Filii nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej, Gliwicka Majówka (rodzinny festyn dla mieszkańców w Parku Chopina, który odbył się 1 maja) oraz Festiwal Miasta 2019 (dwudniowa plenerowa impreza dla mieszkańców, która odbyła się 7-8 września).

W ramach dotacji celowej instytucja zorganizowała też w dniach 7, 8, 11 i 15 czerwca miejskie obchody 20-lecia wizyty Jana Pawła II w Gliwicach. Biblioteka włączyła się również w szereg akcji o zasięgu

krajowym i międzynarodowym, m.in. kampanię Mała Książka – Wielki Człowiek, Noc Bibliotek oraz obchody: Tygodnia Bibliotek, Narodowego Czytania czy Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom.

W ciągu roku z usług biblioteki skorzystało 52.689 czytelników.

Zadanie obejmowało również bieżącą kontrolę i współpracę z Miejskim Zarządem Usług Komunalnych (do 31 stycznia) i Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych.

Realizacja remontów

Remont obiektów użytkowanych przez Teatr Miejski w Gliwicach – 299.788,57 zł. W ramach zadania wykonano: remont w siedzibie Teatru Miejskiego przy ul. Nowy Świat 55-57 obejmujący m.in. wybrane sanitariaty wraz z remontem pionu instalacji kanalizacji sanitarnej w części administracyjnej budynku, pomieszczenia biurowe oraz malowanie foyer; specjalistyczne zabezpieczenie konstrukcji głównej Ruin Teatru Victoria oraz remont mieszkania służbowego teatru.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 281.004,12 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). Wykonanie uzależnione jest od zapotrzebowania na filmy i zdjęcia.
- 2) *Teatr Miejski w Gliwicach – modernizacja obiektów* – 364.865,68 zł. Z przekazanej dotacji Teatr Miejski sfinansował zewnętrzną kanalizację sanitarną dla Ruin Teatru Victoria. Nie zrealizowano inwestycji polegającej na dostosowaniu budynku przy ul. Nowy Świat do wymogów bezpieczeństwa pożarowego, a także nie było potrzeby pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie modernizacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej dla Ruin Teatru Victoria oraz odtworzenia ogrodzenia od strony ul. Kłodnickiej.
- 3) *Miejska Biblioteka Publiczna – modernizacja obiektów* – 2.192.761,56 zł. Z przekazanej dotacji Miejska Biblioteka Publiczna sfinansowała:
 - a) modernizację budynku w Bibliotece Centralnej przy ul. T. Kościuszki 17, z przeznaczeniem na centrum wystawowo-konferencyjne oraz pomieszczenia biblioteczne i biurowe,
 - b) zakup i montaż ściany mobilnej filii nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej.
- 4) *Muzeum w Gliwicach – modernizacja obiektów* – 552.243,18 zł. Z przekazanej dotacji Muzeum sfinansowało:
 - a) adaptację wolnostojącego budynku przy ul. S. Okrzei 20 na potrzeby urządzenia magazynu muzeum,
 - b) koncepcję aranżacji wystawy wraz ze scenariuszem merytorycznym oraz dokumentację przedprojektową kompleksu budynków Radiostacji Gliwice wraz z rozbiórką istniejących budynków garażowych.
- 5) *Miejska Biblioteka Publiczna – zakup sprzętu i wyposażenia* – 51.808,83 zł. Z przekazanej dotacji zakupiono urządzenie wielofunkcyjne, serwer oraz wkładki SFP wraz z przełącznikami do sieci internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej.
- 6) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 26.289,59 zł. Przygotowano projekty: graficzne i wizualizacji nadruku na ścianach bocznych oraz okapach namiotów. Zakupiono 7 namiotów.
- 7) *Teatr Miejski w Gliwicach – zakup sprzętu i wyposażenia* – 138.250,00 zł. Z przekazanej dotacji Teatr zakupił system kina cyfrowego z funkcją 3D na potrzeby Kina Amok.

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 273 wpisy; udostępniano pomieszczenia oraz sprzęt biurowy 280 organizacjom i grupom nieformalnym. Łącznie z lokali jednostki skorzystało 88.825 użytkowników przez 109.047 godzin.

Beneficjentom udostępniono komputer, Internet, telefon, ksero, skrytki korespondencyjne. Udzielano wsparcia technicznego przy organizacji 30 wydarzeń kulturalnych, udostępniono powierzchnię wystawienniczą na prezentację 34 wystaw oraz umożliwiono organizację 60 koncertów, spektakli lub eventów.

Ponadto w ramach zadania:

- 1) udzielono 158 konsultacji, dotyczących m. in. tworzenia, zarządzania organizacją, źródeł finansowania, przygotowania i realizacji projektów z zakresu wolontariatu;
- 2) zorganizowano 36 spotkań zespołów branżowych oraz 10 posiedzeń Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego;
- 3) Centrum Organizacji Kulturalnych włączyło się w obchody Artnocy – zorganizowano 5 przedsięwzięć;
- 4) prowadzono działalność promocyjną: rozesłano 46 newsletterów z ważnymi informacjami dla trzeciego sektora, 74 newslettery kulturalne, zorganizowano kampanię „Przeznacz 1% swojego podatku na rzecz gliwickich OPP”;
- 5) zorganizowano 16 warsztatów i szkoleń (dotyczących m.in. nowych wzorów ofert, planowania, organizacji i promocji wydarzeń, tworzenia materiałów graficznych, strony internetowej i obsługi sprzętu nagłośnieniowego), w tym również komputerowych;
- 6) przeprowadzono 59 warsztatów z zakresu edukacji obywatelskiej dla 1.245 uczniów oraz 11 warsztatów dotyczących aktywności społecznej dla 214 uczniów szkół podstawowych;
- 7) kontynuowano projekty: Liderzy Szkolnych Klubów Wolontariatu (zrealizowano 10 warsztatów dla 40 uczniów) oraz Pompka Obywatelska (zrealizowano 4 warsztaty dla 104 osób);
- 8) z okazji Dnia Wolontariusza zorganizowano uroczystą galę, podczas której wyróżnieni zostali wolontariusze pracujący na rzecz gliwickich organizacji.

W ramach aktywizacji społeczeństwa obywatelskiego:

- 1) zorganizowano kiermasz Wakacyjnych Ofert Wypoczynkowych, w którym udział wzięło 6 wystawców;
- 2) prowadzono pośrednictwo wolontariatu między organizacjami i instytucjami, zebrano 107 ofert wolontariatu oraz 93 zgłoszenia osób zainteresowanych wolontariatem. 21 podmiotów skorzystało z pośrednictwa CW, przeprowadzono 27 spotkań doradczych dla koordynatorów wolontariatu;
- 3) zorganizowano 19 spotkań członków Akademii Wolontariatu Seniora, 16 spotkań Baśniowych Babć i podpisano 14 porozumień z wolontariuszkami w przedszkolach. Odbędzie się 47 spotkań Grupy Teatralno-Kabaretowej Seniorów oraz 35 spotkań Zespołu Muzycznego Seniorów;
- 4) Strefa Seniora wspierała 16 klubów seniora – odbyły się 62 spotkania warsztatowo-rozwojowe dla członków klubów, 12 spotkań informacyjno-integracyjnych dla liderów klubów, zorganizowano usługi doradcze, 89 osób skorzystało z punktu informacyjnego, pozyskano 11 wolontariuszy do działań, wysłano 84 newslettery.

Ponadto zorganizowano:

- 1) 10 warsztatów z muzykoterapii dla seniorów w Klubie Osiedlowym Chatka w dzielnicy Wojska Polskiego, w których udział wzięło 68 uczestników;
- 2) 5 wycieczek rowerowych na terenie miasta dla mieszkańców dzielnicy Wójtowa Wieś, w których wzięło udział 42 uczestników;
- 3) spotkania z mieszkańcami dzielnicy Baildona i Zatorze na temat sztuki ulicznej;
- 4) 5 koncertów (536 uczestników), 5 spotkań ze specjalistami (195 uczestników), 5 spotkań przy muzyce (198 uczestników). Łącznie w aktywnościach wzięło udział 929 seniorów w wieku 65+ z terenu dzielnicy Łabędy;
- 5) 144 warsztaty (po 24 warsztaty w 6 dzielnicach) mające na celu zachęcenie młodzieży do aktywnego spędzenia wolnego czasu, w których wzięło udział 1.529 uczestników. Podczas 432 godzin zajęć młodzież nauczyła się m.in.: elementów pracy w grupie, radzenia sobie ze stresem, pierwszej pomocy przedmedycznej, przetrwania oraz technik linowych z elementami wspinaczki.

Poziom wykonania związany jest z niższymi wydatkami na wynagrodzenia osobowe pracowników z uwagi na absencje chorobowe lub urlopy macierzyńskie oraz w związku z niższymi kosztami zakupu materiałów oraz usług.

Obsługa administracyjna jednostki

W ramach zadania zapewniono obsługę administracyjną i bieżące funkcjonowanie jednostki, administrowanie i monitorowanie systemów informatycznych oraz obsługę eksploatacyjno-gospodarczą wszystkich filii.

Poziom wykonania związany jest z przebywaniem pracowników na zasiłkach chorobowych oraz urlopach macierzyńskich, a także oszczędnościach powstałych na zakupach usług.

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

W ramach zadania realizowano projekty:

- 1) *Młodzież Fundamentem Europy* – realizowany w latach 2017-2019 (projekt zrealizowany).

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 83.720,69 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. W 2019 r. prowadzone były głównie działania związane z ewaluacją i upowszechnianiem efektów uzyskanych przy realizacji projektu.

Wykonanie wydatków w 2019 r.: 20.376,08 zł.

Środki wydatkowano m. in. na: organizację warsztatów wyjazdowych do Szczyrku oraz wynagrodzenie za obsługę projektu.

- 2) *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 i Urzędem Miejskim.

Celem projektu jest wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnej na terenie rewitalizowanego osiedla Baildona. 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 2019 r.: 321.042,10 zł.

Środki wydatkowano m.in. na: adaptację pomieszczeń na potrzeby Klubu Osiedlowego, organizację warsztatów aktywizujących, catering, przejazdy służbowe pracowników, uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych, zakup materiałów animacyjnych oraz wynagrodzenie za obsługę projektu.

3) *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 Wspierania Ekonomii Społecznej, który będzie świadczył usługi animacyjne, inkubacyjne, doradcze, edukacyjne, biznesowe na rzecz rozwoju Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej oraz obejmie wsparciem osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt zakłada objęcie wsparciem min. 1.008 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, min. 255 przedsiębiorstw ekonomii społecznej oraz podmioty sektora publicznego i społecznego.

Wykonanie wydatków w 2019 r.: 175.696,29 zł.

Środki wydatkowano m.in. na: delegacje służbowe, wynagrodzenia pracowników realizujących projekt oraz zakup usług na potrzeby projektu.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty obiektów zarządzanych przez jednostkę* – 10.000,00 zł. Wykonano naprawę dachu budynku filii przy ul. N. Barlickiego 3.
- 2) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 10.152,66 zł. Naprawiono drukarki oraz sprzęt p.poż., wymieniono sygnalizator, aparaturę zabezpieczającą instalację elektryczną oraz elementy windy. Wykonanie wynika z mniejszego poziomu awaryjności eksploatowanego sprzętu.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Modernizacja obiektów zarządzanych przez jednostkę* – 88.302,33 zł. Wykonano:
 - a) instalację elektryczną i sieciową w pomieszczeniu biurowym przy ul. Zwycięstwa 1,
 - b) modernizację systemu alarmowego, rozbudowano centralę telefoniczną w filii przy ul. Zwycięstwa 1,
 - c) rozbudowano system wentylacji w filii przy ul. Studziennej 6,
 - d) zakupiono i zamontowano roletę w filii przy ul. Studziennej 6.Nie dokonano planowanego zakupu klamek szyfrowych z powodu otrzymania informacji od wykonawcy, że nie jest w stanie wykonać zlecenia do końca roku.
- 2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 4.935,00 zł. Zakupiono film na Dzień Wolontariusza oraz oprogramowanie Płace i Kadry firmy VULCAN.
- 3) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 57.473,06 zł. Zakupiono: pralkę automatyczną, monitor i wieszaki monitorowe, switche, anteny i klucze do zarządzania antenami, rejestrator do monitoringu, meble, niszczarki, kserokopiarki, system nagłaśniający oraz tablicę multimedialną. Nie dokonano planowanego zakupu rejestratora, z uwagi na możliwość naprawy starego.
- 4) *Adaptacja pomieszczeń oraz korytarzy budynku głównego filii GCOP przy ul. N. Barlickiego 3* – 11.957,27 zł. Odstąpiono od umowy z winy wykonawcy, naliczono kary umowne, którą zgodnie z postanowieniami umowy potrącono z należnego wynagrodzenia wykonawcy. Środki wydatkowano na skucie część tynków i wywiezienie powstałego gruzu. Realizację zaplanowaną na 2020 r.

- 5) *Adaptacja pomieszczeń filii GCOP przy ul. Jagiellońskiej 21* – 341.553,78 zł. Wybudowano ścianki działowe i przesuwne w celu stworzenia pomieszczenia dla klubu osiedlowego; przebudowano sieć elektryczną oraz świetlną z powodu zmiany struktury pomieszczeń; wstawiono drzwi; pomalowano ściany; przebudowano toalety w celu przystosowania ich do potrzeb osób niepełnosprawnych; wyremontowano dach łącznika; podzielono salę konferencyjną; wyremontowano kotłownię oraz wykonano instalację internetową. Ponadto wykonano roboty dodatkowe.

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 PIT), 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 mieście.

Środki wydatkowano na:

- 1) zapłatę należnego podatku VAT;
- 2) przeprowadzenie i ocenę sprawozdania finansowego za 2018 r. przez biegłego rewidenta;
- 3) usługi doradztwa podatkowego;
- 4) opłaty za uzyskanie 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 interpretacje podatkowe 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 mniejszej ilości płatności zrealizowanych za pomocą kart płatniczych.

Mandaty karne, kary porządkowe – nakładane przez Straż Miejską

Prowadzono ewidencję mandatów karnych i kar porządkowych, wysyłano 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 większościami 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. Środki wydatkowano na wykonanie analizy prawnej w zakresie prawa zamówień publicznych oraz analizy formalnoprawnej dokumentów korporacyjnych wybranych spółek wraz z przygotowaniem wykazu orzecznictwa związanego z interpretacją regulacji oraz wydaniem opinii prawnej.

Poziom wykonania wynika z rezygnacji ze sporządzenia operatów szacunkowych oraz analizy przedprywatyzacyjnej.

Zarządzanie infrastrukturą telekomunikacyjną

W ramach umowy zawartej z Operatorem Szerokopasmowej Infrastruktury Sietciowej, 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. Przeprowadzono audyt zadania „Pełnienie funkcji Operatora Szerokopasmowej Infrastruktury Sietciowej Miasta Gliwice”.

Realizacja remontów

Remonty szerokopasmowej infrastruktury teletechnicznej – 61.122,98 zł. Wykonano naprawę uszkodzonej szafy oraz kanalizacji kablowej wchodzących w skład miejskiej sieci szerokopasmowej.

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.* – 2.600.000,00 zł. Miasto objęło 1.200 udziałów po 500,00 zł w ZBM I TBS Sp. z o.o. oraz 4.000 udziałów po 500,00 zł w ZBM II TBS Sp. z o.o.
- 2) *Podwyższenie kapitału zakładowego Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o.* – 2.500.000,00 zł. Miasto objęło 5.000 udziałów po 500 zł.
- 3) *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.
- 4) *Podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.* – 33.506.650,00 zł. Miasto objęło 710.133 udziałów po 50,00 zł.
- 5) *Podwyższenie kapitału zakładowego Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.* – 6.754.125,00 zł. Miasto objęło 7.719 udziałów po 875,00 zł.
- 6) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 4.129.563,13 zł. Pokryto równowartość podatku VAT od przeniesienia własności środków trwałych oraz zakupiono: routery dostępne przeznaczone do realizacji transmisji danych i dostępu do Internetu w ramach Szerokopasmowej Infrastruktury Sietciowej Miasta Gliwice.
- 7) *Modernizacja szerokopasmowej infrastruktury teletechnicznej* – 377.153,85 zł. Rozbudowano środki trwałe, celem zabezpieczenia ruchu sieciowego, szybszego reagowania na sytuacje awaryjne, uruchomienia nowych dostępnych funkcjonalności oraz poprawy niezawodności działania.
- 8) *Rozbudowa lotniska w Gliwicach* – 7.000.000,00 zł. Miasto objęło 8.000 udziałów po 875,00 zł w Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o. o. Środki przeznaczone na modernizację gliwickiego lotniska.
- 9) *Podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej - Gliwice Sp. z o.o.* – 6.000.000,00 zł. Miasto objęło 12.000 udziałów po 500,00 zł.
- 10) *Podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.* – 8.222.500,00 zł. Miasto objęło 16.445 udziałów po 500,00 zł.
- 11) *Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Opolskiej* – 3.000.000,00 zł. Miasto objęło 6.000 udziałów po 500,00 zł w Zarządzie Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. Środki przeznaczone na budowę budynku mieszkalnego usytuowanego przy ul. Opolskiej 12.

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 29 poleceń służbowych, 134 zarządzenia organizacyjne. Wprowadzono zarządzeniem Prezydenta Miasta nowy regulamin organizacyjny oraz 10 zarządzeń dotyczących zmian regulaminu. Przygotowano 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 12 szkoleń w ramach służby przygotowawczej;
- 2) udzielono 85 konsultacji dla pracowników Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie udostępniania informacji publicznej;
- 3) udzielono 14 odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej.

W ramach nadzoru nad Biuletynem Informacji Publicznej przygotowano specyfikację do wyłonienia wykonawcy na „Wykonanie i wdrożenie Biuletynu Informacji Publicznej dla Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz jednostek organizacyjnych miasta Gliwice”.

Poziom wydatków związany jest z niższymi kosztami obsługi prawnej, oszczędnościami z tytułu zakupu energii cieplnej do budynku Ratusza oraz towarów i usług dotyczących bieżącego utrzymania Urzędu.

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 4 spadkodawcach.

Biuro rzeczy znalezionych

Na stan biura przyjęto 55 rzeczy, 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) przygotowano aktualizację procedur Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji;
- 2) zorganizowano i przeprowadzono 5 spotkań zespołu ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji;
- 3) zweryfikowano dane w Biuletynie Informacji Publicznej.

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

W ramach zadania:

- 1) zaplanowano wydatki związane z zakończonym w 2018 r. projektem *Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa*, na pokrycie roszczeń firmy realizującej inwestycję. W związku z zakwestionowaniem przez wykonawcę wyliczeń wartości roszczeń i nie przedstawieniem własnych wyliczeń, środki w wysokości 26.679,00 zł nie zostały zrealizowane
- 2) kontynuowano projekt *Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa i ul. Jasnej*, realizowany w latach 2018-2020.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 505.320,90 zł, w tym 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 2019 r.: 47.355,00 zł.

Środki wydatkowane na sporządzenie ekspertyz technicznych nośności dachów budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa i ul. Jasnej.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty obiektów użytkowanych przez Urząd Miejski* – 123.649,84 zł. Wymieniono uszkodzone kamery monitoringu wewnętrznego oraz wyremontowano pomieszczenia budynku przy ul. Jasnej 31A. Naprawiono klimatyzację, dźwig osobowy oraz system kontroli dostępu do serwerowni w budynku przy ul. Zwycięstwa 21. Udrożniono kanalizację sanitarną w budynkach przy ul. Jasnej 31A i Zwycięstwa 21.
- 2) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 10.302,24 zł. Wykonano naprawę samochodów służbowych, żaluzji w pomieszczeniach budynku Urzędu oraz sprzętu biurowego.
- 3) *Remont budynku Ratusza* – 46.044,20 zł. Wykonano remont oświetlenia i naprawiono ścianę przesuwną w sali sesyjnej, renowację zegara na wieży Ratusza w zakresie mechanizmu wskazań oraz naprawiono system monitoringu.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 425.196,91 zł. Zakupiono m.in.:
 - a) meble i fotele na potrzeby wydziałów,
 - b) aparaty systemowe w ramach rozbudowy infrastruktury telefonicznej,
 - c) kserokopiarkę do archiwum zakładowego,
 - d) szafy: metalowe dla Wydziału Kadr i Płac oraz dla Urzędu Stanu Cywilnego, kartotekowe dla Wydziału Spraw Obywatelskich, aktowe dla Wydziałów: Księgowości oraz Kultury i Promocji,
 - e) bindownice dla Wydziału Spraw Obywatelskich i Planowania Przestrzennego,
 - f) przenośne klimatyzatory, przenośny system nagłaśniający oraz tablice informacyjne do budynku Urzędu przy ul. Jasnej,
 - g) system nagłośnienia na sali sesyjnej oraz sali klubowej w budynku Ratusza.

Odstąpiono od realizacji postępowania „Zakup mebli biurowych do budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa – wyposażenie III piętra” ze względu na wygórowane ceny zawarte w złożonych ofertach.

- 2) *Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego* – 93.542,80 zł. Wykonano:
 - a) rozbudowę systemu: sterowania szlabanami, radiowęzła oraz monitoringu w budynku Urzędu przy ul. Zwycięstwa,
 - b) montaż oprawy oświetlenia awaryjnego w pomieszczeniu nr 254,
 - c) odbojnice ścienne i narożniki w pomieszczeniu Biura Paszportowego,
 - d) sterowanie wentylacją mechaniczną na II i III piętrze budynku Urzędu,
 - e) drabinę, balustradę i pomost roboczy centrali wentylacyjnej w pomieszczeniu 148,
 - f) poręcze przyściennie schodów przy bufecie,
 - g) przeniesienie i zabudowanie głównych przeciwpożarowych wyłączników prądu w budynku Urzędu, Nie zrealizowano planowanego dostosowania pochwytów i balustrad do obowiązujących warunków technicznych. Wymiana balustrad zostanie zrealizowana po wykonaniu prac dostosowujących budynek Urzędu do wymagań p.poż, ponieważ zakres prac obejmuje głównie ciągi komunikacyjne.
- 3) *Modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego* – 3.304.721,46 zł. Wykonano:
 - a) wymianę systemu klimatyzacji precyzyjnej serwerowni oraz montaż klimatyzacji i wentylacji w wybranych pomieszczeniach I, II, III, IV i V piętra budynku Urzędu przy ul. Zwycięstwa,
 - b) koncepcję dostosowania budynku Urzędu przy ulicy Zwycięstwa 21 do obowiązujących warunków przeciwpożarowych oraz wykonania systemu kontroli dostępu do wybranych stref budynku,
 - c) dokumentację projektową dotyczącą modernizacji piętrowych rozdzielnic elektrycznych - pionu A, D, E i F,
 - d) modernizację piętrowych rozdzielnic elektrycznych - pionu B i C.
- 4) *Modernizacja obiektów Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej* – 19.273,93 zł. Wykonano:
 - a) rozbudowę centrali/serwera telekomunikacyjnego oraz systemu monitoringu w budynku,
 - b) montaż nowych drzwi do pomieszczenia pomiędzy pok. 106A i 106B.
- 5) *Modernizacja budynku Ratusza* – 3.444,00 zł. Rozbudowano systemu monitoringu.

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 zabezpieczenia 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 493 zaświadczenia w sprawach podatkowych.

Na podstawie złożonych do sądu wniosków o dokonanie wpisów hipotek przymusowych zabezpieczono zaległości podatkowe w wysokości 1.696.000,00 zł. Przygotowano i wysłano ponad 10 tys. upomnień i 5,6 tys. tytułów wykonawczych.

Przeprowadzono 20 kontroli podatkowych, w wyniku których dokonano przypisu w podatku od nieruchomości w kwocie 190.093,00 zł.

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 prawie 10 tys. tytułów wykonawczych, wyegzekwowano kwotę 2.380.622,64 zł (z tego: 1.931.262,06 zł należności głównej, 262.198,27 zł odsetek, 42.928,18 zł kosztów opomnień oraz 144.234,13 zł kosztów egzekucyjnych).

Wg stanu na koniec roku do wyegzekwowania pozostało ok. 22 tys. tytułów.

Wykonanie wynika z problemów technicznych związanych z dokonywaniem elektronicznych zajęć egzekucyjnych, co skutkowało brakiem opłat.

Pomoc publiczna

W ramach realizacji zadania przeprowadzono 70 postępowań, wydano 79 zaświadczeń o pomocy de minimis, przygotowano 5 sprawozdań 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 900 w trakcie roku).

Wydział Planowania Przestrzennego

Planowanie Przestrzenne

W związku z utworzeniem z dniem 1.01.2019 r. w Wydziale Planowania Przestrzennego referatu Pracowni Urbanistycznej wszystkie dotychczasowe umowy na realizację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które zawarte były z wykonawcami zewnętrznymi, zostały rozwiązane za porozumieniem stron. Środki zostały wydatkowane tylko na pokrycie kosztów poniesionych przez wykonawców do czasu rozwiązania, umów.

W powstałym referacie realizowano 13 procedur planistycznych, z tego 6 stanowiło kontynuację projektów planów rozpoczętych w latach ubiegłych (Bojków Wschód, Bojków Środkowy, Ligota Zabrska, Żerniki, Piwna, „Wójtowska”). Nowe projekty objęły następujące obszary położone:

- 1) w rejonie ulic Daszyńskiego, Wójtowskiej, Ku Dołom i Orkana;
- 2) w rejonie ulic Jana Nowaka - Jeziorańskiego, Toszeckiej i Orląt Śląskich;
- 3) przy ul. Pszczyńskiej, w rejonie węzła autostradowego „Gliwice-Sońnica”;
- 4) w rejonie Al. Jana Nowaka - Jeziorańskiego, ul. Wyczółkowskiego i ul. Gaudiego;
- 5) w rejonie lotniska;
- 6) w rejonie ul. Nowy Świat i przedłużenia ul. Kosów;
- 7) wzdłuż ul. Pszczyńskiej i ul. Błonie.

Przeprowadzono 18 postępowań dotyczących ustalenia wysokości jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości (z tego: 13 z urzędu oraz 5 na wniosek zainteresowanych właścicieli nieruchomości). Poniesiono koszty sporządzenia 18 operatów szacunkowych stanowiących podstawę wydawania decyzji administracyjnych w przedmiotowym zakresie oraz koszty postępowania egzekucyjnego w związku ze ściąganiem przez Urzędy Skarbowe części należności.

W ramach zadania prowadzono obsługę Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ponoszono wydatki na realizację umów zleceń na wykonywanie obowiązków członków Komisji.

Ogółem wydano 2.153 dokumenty, w tym:

- 1) 77 informacji o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;
- 2) 150 opinii w formie postanowień dotyczących wstępnych projektów podziałów nieruchomości;
- 3) 30 opinii w sprawach dotyczących wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

- 4) 500 opinii w sprawach dotyczących dzierżawy lub zbywania nieruchomości;
- 5) 15 wypisów i wyrysów ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta;
- 6) 19 opinii w sprawach dotyczących wydawania zezwoleń na przetwarzanie lub zbieranie odpadów i w sprawach dotyczących wykonywania robót geologicznych;
- 7) 845 zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym;
- 8) 282 wyrisy i wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przeprowadzono 7 postępowań administracyjnych dotyczących wstrzymania użytkowania terenu oraz przywrócenia poprzedniego sposobu zagospodarowania w przypadku zagospodarowania nieruchomości niezgodnie z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego, z tego: 4 postępowania o warunkach zabudowy oraz 3 postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wydano 1 decyzję o warunkach zabudowy oraz 2 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zarządzanie i administrowanie Miejskim Systemem Informacji Przestrzennej

W ramach aktualizacji Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej przeprowadzono integrację (361 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 zakresie m.in: profil edukacyjny, żłobki, stowarzyszenia, granice dzielnic, siłownie zewnętrzne i place zabaw, stojaki rowerowe, ścieżki rowerowe, obszary administrowane.

Utworzono nowe i rozbudowano dotychczas istniejące warstwy na potrzeby wydziałów.

Zarejestrowano 165.875 wejścia użytkowników zewnętrznych do MSIP.

W ramach zadania przygotowano na podstawie wniosków mapy, ulotki, instrukcje i wydruki, m.in.:

- 1) mapy wszystkich dzielnic jako załączniki do statutów dzielnic;
- 2) mapę przedstawiającą zlewnię rzeki Kłodnicy dla Prezydenta Miasta;
- 3) mapę rozmieszczenia rejonów szkół podstawowych na sesję Rady Miasta;
- 4) mapę infrastruktury rowerowej;
- 5) analizę potencjalnej lokalizacji żłobka dla wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych;
- 6) mapę obiektów rekreacyjno-sportowych administrowanych przez Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych;
- 7) mapę przedstawiającą modernizację sieci kanalizacji deszczowej na potrzeby Raportu o stanie miasta.

Nadano rozszerzony dostęp do danych osobowych 47 pracownikom Urzędu oraz 24 pracownikom miejskich jednostek organizacyjnych. Przeprowadzono szkolenia stanowiskowe z podstawowej obsługi systemu.

Środki wydatkowano na asystę i nadzór techniczny nad Miejskim Systemem Informacji Przestrzennej oraz pokrycie kosztów związanych ze zgłoszeniem wierzycelności w postępowaniu upadłościowym.

Poziom wydatków związany jest z wynegocjowaniem niższej ceny w ramach przeprowadzonego postępowania.

Ustalanie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących

W ramach zadania wpłynęły 2 wnioski o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, do których przygotowane zostały projekty uchwał przekazanych Radzie Miasta. Obydwa projekty zostały uchwalone.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 0,00 zł. Wstrzymano planowany zakup aplikacji do obsługi bazy zabytków oraz do tworzenia i obsługi metadanych, na poczet zakupu oprogramowania ArcGIS. Ze względu jednak na wydłużające się uzgodnienia warunków zakupu licencji komercyjnej dla samorządów, zakup ArcGIS został przesunięty na rok 2020.

- 2) *Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej* – 0,00 zł. Podpisano umowę z terminem realizacji na rok 2020.

Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych

Organizacja ruchu na drogach w mieście oraz lokalny transport zbiorowy

W ramach zadania:

- 1) przekazano dotację na rzecz komunikacji autobusowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii;
- 2) objęto utrzymaniem czystości 285 wiat;
- 3) poniesiono koszty związane z podstawieniem autobusów w celu transportu kibiców;
- 4) usunięto 180 pojazdów, które były przechowywane na parkingach;
- 5) 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 262 pojemników na psie odchody (3 razy w tygodniu);
- 2) opróżnianie 532 koszy posadowionych w centrum miasta;
- 3) opróżnianie 1.063 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 30 wkładów do koszy betonowych i 5 do granitowych;
- 11) zakup i montaż 20 pojemników, 2 dystrybutorów oraz 375.000 worków na psie odchody;
- 12) utrzymanie i sprzątanie woonerfu 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 zlecono opracowanie projektu i druk ulotek dotyczących segregacji odpadów komunalnych.

Utrzymanie infrastruktury miejskiej oraz prowadzenie inwestycji w tym zakresie

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;
- 3) przeglądy techniczne tunelu dla pieszych łączącego Dworzec PKP z ul. Tarnogórską oraz wiaduktu w śladzie zabytkowej kolejki wąskotorowej;
- 4) 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 sądowych.

Realizacja zadania uzależniona była od ilości zgłoszeń i uzyskanych w wyniku przeprowadzonych postępowań niższych kosztów realizacji zadań.

Utrzymanie systemu odwodnienia miasta oraz prowadzenie inwestycji w tym zakresie

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 5.575 wpustów deszczowych, 1.343 studnie oraz udrożniono 41 km kanalizacji deszczowej;
- 3) wykonano teleinspekcję 21 km kanałów deszczowych i czyszczenie 64 m³ piaskowników oraz wypompowano 94 m³ rozlewisk;
- 4) realizowano bieżące utrzymanie potoków, oczyszczanie krat na potokach i koszenie brzegów Kłodnicy;
- 5) wydano 418 warunków technicznych oraz 300 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 8 przepompowni;
- 2) opłaty za usługi wodne (stała i zmienna), opłaty za usługi z zakresu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych, w tym opłaty do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego;
- 3) 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 miasta.

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.

Utrzymanie oświetlenia w mieście oraz prowadzenie inwestycji w tym zakresie

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) opłaty za decyzje Zarządu Dróg Miejskich za pozostawienie w pasie:
 - a) ul. Akademickiej przyłącza oświetlenia do działki nr 245/2 obręb Politechnika,
 - b) ul. Kujawskiej przyłącza oświetlenia ulicznego;
- 4) postępowania egzekucyjnego w związku z prowadzonymi sprawami spornymi.

Poziom wykonania uzależniony jest m.in. od zużycia energii elektrycznej przez oświetlenie uliczne.

Wydawanie zezwoleń

W ramach zadania wydano 1.237 decyzji dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych, 51 zezwoleń na sprowadzenie zwłok i prochów z zagranicy, 5 zezwoleń na posiadanie psa rasy uznanej za agresywną, 2 decyzje w sprawach związanych z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych, 2 decyzje nakładające na przedsiębiorcę karę za nieosiągnięcie poziomu recyklingu odpadów, 1 decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie mieszania odpadów zbieranych selektywnie. Wpisano 5 i wykreślono 4 podmioty z rejestru przedsiębiorców odbierających odpady komunalne.

Plan zaopatrzenia miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Na podstawie uchwały nr II/10/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu planowanych wydatków w budżecie miasta Gliwice na 2018 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określenia ostatecznego terminu ich realizacji, płatność została zrealizowana 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, usług bieżącego utrzymania sprzętu;
- 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, usług bieżącego utrzymania sprzętu.

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. Dla 7 strażaków OSP Bojków i Ostropa sfinansowano kurs podstawowy dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych.

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.

Poziom wykonania wynika m.in. z niższego niż zakładano zużycia energii elektrycznej oraz wody na cele przeciwpożarowe. Udzielono mniejszą dotację na sfinansowanie dodatkowych służb patrolowych realizowanych przez funkcjonariuszy oraz na zakup materiałów i wyposażenia dla Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach. Ponadto Prezydent Miasta nie przyznał żadnej nagrody za bohaterską postawę obywatelską.

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 Miejskim Zarządem Usług Komunalnych 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 2013–2020.

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 CO₂.

Wykonanie wydatków w 2019 r.: 4.184.135,10 zł.

Środki wydatkowane na wykonanie oświetlenia na ulicach Kopalnianej, Bojkowskiej, Dworcowej i Tarnogórskiej. Dokonano również analizy wskaźników rezultatów uzyskanych po realizacji inwestycji „Wymiana opraw sodowych na LED na wybranych ulicach”.

- 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 27.810.834,07 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 19.484.260,67 zł.

Celem projektu jest rozwiązanie problemów gospodarki wodami opadowymi i deszczowymi na obszarze miasta poprzez usprawnienie odprowadzania wód opadowych, przepływu wód w sieci kanalizacji deszczowej i stworzenie możliwości retencji wód.

Wykonanie wydatków w 2019 r.: 5.793.424,36 zł.

Środki wydatkowano m.in. na:

- a) realizację inwestycji *Odwodnienie Południowej KSSE - obszar ul. Bojkowskiej*,
 - b) realizację inwestycji *Odwodnienie terenów położonych pomiędzy autostradą A4, ul. Rybnicką, potokiem Doa a ul. Biegusa w Gliwicach - etap I*,
 - c) realizację inwestycji *Zabudowa urządzenia podczyszczającego dla zadania przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Dworskiej – etap IV*,
 - d) wykonanie aktualizacji wartości kosztorysów inwestorskich dla inwestycji *Zabudowa urządzeń podczyszczających na wylotach do rzeki Kłodnicy, w ramach przebudowy kanalizacji deszczowej, wraz z remontem wylotów*.
- 3) *Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II – realizowany w latach 2014–2021.*

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 74.224.356,74 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 48.225.506,12 zł.

Wykonanie wydatków w 2019 r: 14.045.275,48 zł.

Środki wydatkowano m.in. na:

- a) opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlano-montażowych dla inwestycji *Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. ks. Jerzego Popiełuszki wraz z zabudową urządzenia podczyszczającego w systemie zaprojektuj i wybuduj*,
- b) realizację inwestycji *Budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia terenów położonych pomiędzy autostradą A4, ul. Rybnicką, potokiem Doa, a ul. Biegusa – II etap*,
- c) realizację inwestycji *Budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia terenów położonych pomiędzy autostradą A4, ul. Rybnicką, potokiem Doa a ul. Biegusa w Gliwicach – etap III*,
- d) realizację inwestycji *Budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia terenów położonych pomiędzy autostradą A4, ul. Rybnicką, potokiem Doa a ul. Biegusa w Gliwicach – etap IV*,
- e) wypłatę odszkodowań za przejście nieruchomości pod inwestycję *Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka (Doa)*.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty kanalizacji deszczowej – 2.928.223,78 zł.* Wykonano awaryjne uzupełnienie elementów kanalizacji deszczowej: usunięto 15 zapadlisk, dokonano naprawy 294 wpustów, 109 studni, uzupełniono 63 brakujące pokrywy studni oraz 32 ruszty wpustów. Wykonano naprawę 1.367 m kanału kanalizacji deszczowej.
- 2) *Remonty cieków stanowiących naturalny system odwodnienia – 486.734,99 zł.* Podpisano umowy na konserwację i bieżące utrzymanie rowów z podziałem na 7 rejonów, o łącznej długości ok. 40 km. Wykonano m.in. prace związane z: udrażnianiem koryt rowów i potoków. Wykonano awaryjny remont rowów przy ul. Wrzosowej, Spacerowej, św. Jacka oraz potoku Cienka.
- 3) *Remonty wiat przystankowych – 64.303,53 zł.* Wykonano bieżące naprawy uszkodzonych wiat. Realizacja zadania uzależniona była od ilości zgłoszeń.
- 4) *Remonty, konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego – 2.456.263,16 zł.* Wykonano remonty, w ramach których wymieniono m.in.: słupy, wysięgniki rurowe i oprawy oświetleniowe, lampy i świetlówki. Poniesiono koszty związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją umów na konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego.

- 5) *Remonty miejsc pamięci narodowej i obiektów małej architektury* – 19.500,00 zł. Wykonano remont 2 uszkodzonych kamieni milowych zlokalizowanych przy ul. Pszczyńskiej. Realizacja zadania uzależniona była od ilości zgłoszeń.
- 6) *Remont ciągów komunikacyjnych* – 37.638,00 zł. Wykonano remont: chodnika wzdłuż skweru przy filii nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej, oznakowania trasy rowerowej w rejonie Politechniki Śląskiej, rzeki Kłodnicy i Parku Chrobrego oraz w rejonie ul. Wiślanej, kładek nad potokiem Guido oraz murk usytuowanego przy ul. S. Wyszyńskiego.
- 7) *Remonty obiektów użytkowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną Brzezinka* – 4.715,00 zł. Udzielono dotacji na remont pokrycia dachu budynku garażu.
- 8) *Remont sprzętu i wyposażenia użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną Bojków* – 0,00 zł. Realizacja zadania uzależniona jest od zaistniałych potrzeb.
- 9) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 4.259,00 zł. Wykonano naprawę 6 koszy, 3 kłap w koszach posadowionych na terenie miasta, 4 dystrybutorów worków na psie odchody.
- 10) *Remont sprzętu i wyposażenia użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną Brzezinka* – 9.998,00 zł. Udzielono dotacji na remont samochodu pożarniczego.
- 11) *Remont sprzętu i wyposażenia użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną Ostropa* – 20.000,00 zł. Udzielono dotacji na remont kabiny samochodu pożarniczego.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup wiat przystankowych* – 116.973,00 zł. Zakupiono 11 wiat autobusowych, a zdemontowano 4. Wykonanie uzależnione jest od zgłaszanych potrzeb.
- 2) *Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulic* – 363.772,50 zł.
Wykonano:
 - a) oświetlenie przy drodze dojazdowej do garaży i podwórek między ul. J. Długosza i Zawiszy Czarnego w systemie zaprojektuj i wybuduj,
 - b) wymianę 4 opraw sodowych na LED na pl. Jaśminu,
 - c) oświetlenie na ul. Zielnej, nieoświetlonym fragmencie ul. Łanowej i ul. Glebowej przy zastosowaniu lamp solarno-wiatrowych w systemie zaprojektuj i wybuduj,
 - d) montaż 21 lamp hybrydowych oraz solarnych przy ul. Sztabu Powstańczego, w systemie zaprojektuj i wybuduj.Ponadto poniesiono opłatę za:
 - a) nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji budowy oświetlenia na ulicach: J. Długosza, Zielnej, Glebowej i Łanowej oraz montażem 21 lamp przy ul. Sztabu Powstańczego,
 - b) nadzór autorski nad projektem przebudowy oświetlenia w trakcie realizacji inwestycji „Rozbudowa ulic Toszecka-Myśliwska-Pionierów w Gliwicach”,
 - c) wykonanie programów funkcjonalno-użytkowych dla budowy oświetlenia w systemie zaprojektuj i wybuduj.
- 3) *Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta* – 604.911,95 zł. Realizacja zadania uzależniona od zgłaszanych potrzeb. Wykonano:
 - a) dokumentację projektową dla odwodnienia działek przy ul. J. Elsnera, ul. Bieszczadzkiej oraz alei Sikornik,
 - b) przygotowanie terenu pod realizację inwestycji w rejonie ulic: S. Noakowskiego, Wiertniczej, Zbożowej i Owczarskiego,
 - c) opracowanie koncepcji stworzenia warunków dla przyszłych inwestycji przy ul. Czapli i ul. Bojkowskiej wraz z przygotowaniem pomiarów geodezyjnych,

- d) dokumentację projektową na zabezpieczenie kanalizacji deszczowej przy ul. Towarowej oraz zabezpieczenie tej kanalizacji.
- 4) *Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta* – 7.436.044,13 zł. Zadanie realizowane na podstawie umowy ramowej, jednak ostateczne stawki na realizację określone były w umowach cząstkowych. Wykonano modernizację kanalizacji deszczowej w ulicach:
- a) św. Urbana, I. Daszyńskiego, Wolności, Towarowej, Sadowej, Magnolii, Świętojańskiej, Jasnej, Rolników, Drozdów, Wesołej, Rybnickiej, Toszeckiej, S. Okrzei, Czeremchowej, Bieszczadzkiej, Begonii, P. Michałowskiego, pomiędzy ul. Rybnicką a ul. Biegusa.
- 5) *Budowa i modernizacja tras rowerowych i ciągów pieszych poza pasem drogowym* – 91.499,70 zł. Wykonano koncepcje projektowe dla ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż:
- a) rzeki Kłodnicy od ul. F. Orlickiego do ul. Staromiejskiej,
b) ul. Toszeckiej od ul. Gajowej do ul. Rekreacyjnej,
c) ulic: Strzelców Bytomskich - Grzybowa – Toszecka.
- Nie wykonano zaplanowanej modernizacji nawierzchni szlaku rowerowego na odcinku od ul. Granicznej do ul. Bażanciej (Obrońców Pokoju - Las Łabędzki), ze względu na przedłużającą się procedurę pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości.
- 6) *Budowa i modernizacja miejsc pamięci narodowej i obiektów małej architektury* – 184.230,00 zł. Wykonano:
- a) montaż 21 ławek na terenie miasta (zgodnie ze zgłoszeniami mieszkańców),
b) rekonstrukcję kapliczki św. Jana Nepomucena z XIX w. wraz z rzeźbą oraz zagospodarowaniem terenu wokół, przy ul. Rolników,
c) rekonstrukcję krzyża z 1884 r. przy ul. Żytniej,
d) rekonstrukcję krzyża przydrożnego przy ul. Kozielskiej.
- 7) *Modernizacja oświetlenia ul. Kozielskiej* – 0,00 zł. Umowa na dokumentację projektową nie została sfinalizowana z powodu niedotrzymania terminu umownego przez wykonawcę. Wezwano wykonawcę do zwrotu kosztów, projektant nie ustosunkował się do naszych pism. W imieniu Miasta złożono pozew.
- 8) *Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka* – 10.200,00 zł. Za przekazaną dotację zakupiono zestaw podpór do stabilizacji.
- 9) *Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Ostropa* – 38.000,00 zł. Za przekazaną dotację zakupiono motopompę szlamową oraz zwijadła z węzłem szybkiego natarcia i maszt oświetleniowy.
- 10) *Modernizacja obiektów użytkowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną Bojków* – 8.000,00 zł. Zakupiono bramę garażową wraz z montażem.
- 11) *Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Komendy Miejskiej Policji* – 550.000,00 zł. Sfinansowano zakup samochodów służbowych.
- 12) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 36.014,40 zł. Zakupiono świetlne ozdoby świąteczne.
- 13) *Budowa infrastruktury miejskiej związanej z publicznym transportem zbiorowym* – 38.130,00 zł. Opracowano koncepcję zagospodarowania terenu przy projektowanym przystanku kolejowym Gliwice-Kopernik oraz zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 14) *Budowa parkingów rowerowych* – 29.999,99 zł. Wybudowano 4 parkingi rowerowe oraz 2 samoobsługowe stacje napraw rowerów.

- 15) *Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Ostropka przy ul. J. Słowackiego* – 108.732,00 zł. W ramach podpisanej umowy z Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach, w zakresie wsparcia technicznego, przygotowano opis przedmiotu zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej, zorganizowano spotkanie z przedstawicielami dzielnicy Wójtowa Wieś oraz przeprowadzono dwukrotnie postępowania przetargowe na wybór jednostki projektowania. W grudniu podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z wybranym w drodze przetargu wykonawcą.
- 16) *Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta* – 35.793,00 zł. Opracowano dokumentację projektową dla zadania „Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od ul. Knurowskiej do granicy Miasta” oraz dla zadania „Wykonanie dodatkowej warstwy wierzchniej (ścieralnej) istniejącej ścieżki rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu przystanku rowerowego w rejonie ul. Bojkowskiej (stacji Trynek)”. Zawarto umowy na realizację ww. inwestycji oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru, które zostaną sfinalizowane w 2020 r.
- 17) *Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Cienka w rejonie autostrady A1* – 92.000,00 zł. Wykonano część dokumentacji projektowej zbiorników. Termin wykonania koreferatu dla dokumentacji projektowej zbiorników retencyjnych, został przedłużony o rok.
- 18) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 248.939,00 zł. Wykonano opracowania w zakresie zarządzania i kontroli wewnętrznej realizacji projektów dotyczących wdrożenia systemów gospodarowania wodami opadowymi, a także ich rozliczania oraz wybranych aspektów realizacji, przedłużenia daty końcowej i rozszerzenia zakresu rzeczowego. Wykonano także model hydrauliczny sieci kanalizacji deszczowej dla wybranej zlewni na obszarze miasta oraz operat wodnoprawny wraz z usługą asysty technicznej w zakresie kontroli gospodarowania wodami i uzyskania zgody wodnoprawnej.
- 19) *Budowa kanalizacji deszczowej na ulicach: Kniejowej, Las Łabędzki, Świerkowej, Pod Borem, Gajowej* – 79.642,50 zł. Wykonano dokumentację projektową. Zadanie nie zostało rozliczone w 2018 r. i w 2019 r. zostało sfinansowane w ramach wydatków niewygasających.
- 20) *Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - etap II* – 88.560,00 zł. Wykonano audyt energetyczny dla projektu. W celu przygotowania wniosku o dofinansowanie zawarto umowę na wykonanie analizy wykonalności, za którą płatność nastąpi w 2020 r. Wykonanie wynika z faktu, iż zadanie zgłoszono we wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej; informacja o jej ujęciu w umowie o dofinansowanie będzie znana w II połowie 2020 r. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie zostanie zawarta umowa na wykonanie inwestycji.
- 21) *Budowa oświetlenia na ul. Szmaragdowej w Gliwicach* – 36.285,00 zł. Wykonano projekt budowy oświetlenia. Realizacja w 2020 r.
- 22) *Przebudowa zatoki autobusowej przy ul. Mechaników* – 188.388,84 zł. Dokonano zakupu prawa użytkowania wieczystego działki w obrębie Łabędy.
- 23) *Nabycie sieci kanalizacji deszczowej wraz z elementami towarzyszącymi* – 226.949,51 zł. Kanalizacja deszczowa została przejęta i wprowadzona na majątek miasta.
- 24) *Odwodnienie Gliwickiego Obszaru Gospodarczego* – 147.600,00 zł. W ramach podpisanej umowy z Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach opracowano „Kompleksowy program regulacji stosunków wodnych na obszarze GOG w celu zapewnienia możliwości rozwoju infrastrukturalnego, uwzględniający istniejący sposób zagospodarowania terenów oraz ich przewidywany rozwój”.

Jednostki nadzorowane przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych

Miejski Zarząd Usług Komunalnych

Usługi komunalne

W ramach zadania:

- 1) wykonano bieżącą pielęgnację i utrzymanie estetyki zieleni miejskiej: parki, zieleńce, skwery, tereny nieuporządkowane (209 ha), 23 kwietniki przestrzenne (275 m²), wazy, piramidy, byliniaki, kwietniki wiszące (2.961 m²);
- 2) zarządzano Palmiarnią Miejską, którą odwiedziło 201.401 osób. Współorganizowano imprezy w Palmiarni i na terenie Parku Chopina, wystawy m.in.: roślin owadożernych, fiołków afrykańskich, akwarystyczną kaktusów oraz współorganizowano z Hospicjum sadzenie żonkili;
- 3) utrzymywano porządek na pięciu cmentarzach komunalnych oraz prowadzono obsługę 560 pochówków;
- 4) prowadzono schronisko dla zwierząt – przyjęto 1.081, a wydano 998 psów i kotów, poddano sterylizacji i kastracji ogółem 963 zwierzęta, 561 wszczepiono mikroprocesory;
- 5) prowadzono Izbę Wyrzeźwień – przyjęto do wyrzeźwienia 2.422 pacjentów. Poszerzono wiedzę dotyczącą profilaktyki uzależnień wśród młodzieży poprzez prowadzenie 54 warsztatów dla uczniów szkół średnich i gimnazjalnych;
- 6) prowadzono bieżącą obsługę giełdy i parkingu przy giełdzie, pobierano opłaty targowe oraz z tytułu umów najmu i dzierżawy; współorganizowano liczne imprezy m.in. Wrak-race, Rajd Gliwicki Trial oraz Rajd Motocyklowy;
- 7) na bieżąco utrzymywano porządek na powierzchni 239 ha lasu komunalnego, wykonywano między innymi cięcia pielęgnacyjne i wycinki drzew oraz czyszczenie rowów i przepustów;
- 8) prowadzono obsługę 58 placów zabaw, 29 boisk, 25 siłowni zewnętrznych, 3 skateparków oraz 3 wybiegów dla psów.

Wykonanie wynika 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-VI 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 – 355.048 osób, w tym 12.444 osoby niepełnosprawne;
- 2) domki kempingowe O.W. „Czechowice” – 2.151 osób, pole namiotowe 1.383 osoby. Łącznie w okresie objętym sprzedażą biletów na teren ośrodka weszło 53.109 osób;
- 3) hala „Sośnica” – 41.061 osób.

Wykonanie jest efektem oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych.

Organizacja i współorganizacja imprez o charakterze lokalnym i ponad lokalnym

Zorganizowano 90 imprez, w tym m.in. Mistrzostwa Polski w Tenisie, Mistrzostwa Polski w Pływaniu Masters, Mistrzostwa Polski Juniorów, Młodzieżowców, Seniorów w piłce wodnej, Puchar Europy w Pływaniu w Płetwach, Grand Prix w Siatkówce Piłkowej, Puchar Prezydenta Gliwic Zygmunta Frankiewicza w Kolarstwie Górskim, Tenisowe wakacje, Lato w Skateparku, Lekkoatletyczne Lato z MZUKiem oraz Piłkarskie Lato z MZUKiem.

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 783 porad dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz 45 porad prawnych.

Obsługa administracyjna jednostki

W ramach zadania wydatkowano środki na obsługę administracyjną bieżącej działalności jednostki.

Wykonanie wynika z oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych.

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

W ramach zadania kontynuowany był projekt *Zagospodarowanie Parku Chrobrego w Gliwicach*, realizowany w latach 2016–2019 (projekt zrealizowany).

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 9.370.988,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 1.301.556,44 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. 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 2019 r.: 498.800,00 zł.

W związku z rozszerzeniem zakresu prac, zaplanowane środki wydatkowano na: nasadzenia 7.114 krzewów iglastych i liściastych, założenie 3.800 m² trawników na skarpie przy ul. Kujawskiej, nasadzenia 150 drzew przy Radiostacji oraz zagospodarowanie skweru w ciągu ulicy Wybrzeża Wojska Polskiego.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty obiektów Palmiarni Miejskiej* – 56.976,31 zł. Naprawiono agregat wody lodowej, platformę dla niepełnosprawnych, neon oraz iluminację budynku. Dokonano konserwacji stacji uzdatniania wody w dziale akwarystyki oraz central wentylacyjnych, wymieniono szyby terrarium.
Poziom wykonania związany jest z uzyskaniem niższych cen po przeprowadzonych postępowaniach.
- 2) *Remonty obiektów na terenie giełdy samochodowej* – 332,10 zł. Wykonano naprawę przyłącza sieciowego do budynku głównego. Wydatki zaplanowane na odtworzenie skradzionego ogrodzenia nieruchomości przy ul. Kujawskiej zostały zrealizowane w ramach wypłaconego odszkodowania.
- 3) *Remonty obiektów sportowych* – 239.026,26 zł. Na poszczególnych obiektach wykonano:
 - a) *Kryta pływalnia „Delfin”* – remont okien, rozdzielni elektrycznej, wymiennikowni, siedzisk w saunie, zjeżdżalni. Naprawiono centrale wentylacyjne, windę oraz instalację solarną;

- b) *Kryta pływalnia „Mewa”* – naprawiono monitoring, zawory antyskażeniowe, kolektory podgrzewające wodę, system pomiaru ilości chloru, wymieniono uszkodzone szyby, wyremontowano pompy obiegu wody;
 - c) *Kryta pływalnia „Olimpijczyk”* – wykonano naprawę centrali wentylacyjnej, sterownika instalacji solarnej, kalibrację systemu pomiaru czasu oraz rurociąg ściekowy, przeprowadzono regenerację falownika oraz renowację toru wypływającego;
 - d) *Boisko ul. Lekarska* – wykonano naprawę sieci wodociągowej, nawierzchni parkingu oraz ogrodzenia;
 - e) *Boisko Orlik* – wykonano naprawę monitoringu.
- 4) *Remonty obiektów na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Czechowice”* – 0,00 zł. Zaplanowany remont został wykonany przez pracowników Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.
 - 5) *Remonty na terenach cmentarzy* – 102.387,41 zł. Na poszczególnych obiektach wykonano:
 - a) *Cmentarz Centralny* – remont wejścia zachodniego do kaplicy, malowanie drzwi, prace izolacyjne ścian piwnicy w kaplicy;
 - b) *Cmentarz Lipowy* – remont zadaszenia kolumbarium;
 - c) *Cmentarz Wrzosowa* – malowanie kaplicy;
 - d) *Cmentarz św. Jacka* – remont nagrobka Powstańców Śląskich.
 - 6) *Remonty obiektów Schroniska dla zwierząt* – 9.996,95 zł. Wykonano remont ściany łącznika wybiegu dla psów.
 - 7) *Remonty infrastruktury na terenach zielonych* – 59.048,41 zł. Wykonano remont fontanny na pl. J. Piłsudskiego, utwardzono teren po zdemontowanych pawilonach na pl. Piastów, naprawiono szklane ogrodzenie Radiostacji.
 - 8) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 91.429,42 zł. Wykonano naprawy monitoringu, kotła centralnego ogrzewania, sprzętu biurowego, samochodów, myjek wysokociśnieniowych, odkurzaczy basenowych, parownic i suszarek. Przeprowadzono kalibrację i wzorcowanie alkomatu.
 - 9) *Remonty infrastruktury placów zabaw i siłowni zewnętrznych* – 57.768,10 zł. Wykonano remont urządzeń siłowych, naprawiono nawierzchnię na boisku przy ul. Mieszka I.
 - 10) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 6.370,17 zł. Wykonano naprawę automatyki solarnej, klimatyzacji, pompy obiegowej, automatyki kotła grzewczego, rejestratora czasu pracy oraz uszczelniono instalację solarną.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Cmentarz Centralny – modernizacja obiektów* – 468.865,97 zł. Wykonano:
 - a) modernizację alejek w nowej części cmentarza,
 - b) elementy oznaczenia sektorów,
 - c) nagłośnienie kaplicy,
 - d) dokumentację projektową i zabudowę śmietnika,
 - e) aktualizację dokumentacji projektowej modernizacji kaplicy – sali pożegnań,
 - f) dokumentację projektową zagospodarowania alei zasłużonych.
- 2) *Palmiarnia Miejska – modernizacja obiektów* – 188.596,00 zł. Zamontowano podnośnik dla osób niepełnosprawnych w pawilonie wejściowym oraz zmodernizowano oświetlenie.
- 3) *Ośrodek Wypoczynkowy „Czechowice” – modernizacja obiektów* – 525.629,33 zł. Wykonano dokumentację projektową i zrealizowano wypływanie jeziora w części plażowej oraz zmodernizowano budynek Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

- 4) *Gięda samochodowa – modernizacja obiektów* – 872.724,70 zł. Wykonano: dalszą część modernizację hali, rozbudowano monitoring przy wjeździe na parkingi, utwardzono nawierzchnie i wykonano chodniki, uruchomiono system parkingowy. Sporządzono dokumentację projektową toalet.
- 5) *Kryta Pływalnia „Olimpijczyk” – modernizacja obiektów* – 88.990,50 zł. Zmodernizowano oświetlenie hali basenowej, system monitoringu oraz pompownię ścieków. Zamontowano klimatyzator w rozdzielni głównej i 2 kurtyny powietrzne.
- 6) *Kryta Pływalnia „Delfin” – modernizacja obiektów* – 150.269,19 zł. Wykonano dokumentację projektową i zrealizowano modernizację dachu oraz oświetlenie w szatni i holu; zamontowano klimatyzację w pomieszczeniu kasy.
- 7) *Kąpielisko „Leśne” – modernizacja obiektów* – 28.171,74 zł. Zrefundowano poniesione przez dzierżawcę wydatki na obiekt.
- 8) *Plac Krakowski – modernizacja obiektów* – 49.201,05 zł. Wykonano modernizację systemu alarmowego i dwóch wejść na Plac Krakowski.
- 9) *Modernizacja terenów zielonych* – 763.029,70 zł. Wykonano:
 - a) modernizację kanalizacji w parku Chopina,
 - b) dostawę i montaż toalety samoobsługowej przy ul. ks. J. Poniatowskiego,
 - c) dokumentację projektową ogrodu terapeutycznego dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Sońnicy przy ul. gen. W. Sikorskiego,
 - d) dokumentację projektową oraz zagospodarowanie skweru przy ulicach Arkońska, Wrocławska, Lutycka,
 - e) dokumentację projektową chodnika przy ul. Bekasa,
 - f) wybrukowanie alejek dla pieszych pomiędzy blokami przy ul. Pszczyńskiej,
 - g) ciąg pieszy z kostki betonowej przy ulicach Klonowa, Cicha, Ceglarska,
 - h) toaletę samoobsługową przy ul. ks. J. Poniatowskiego.
- 10) *Modernizacja placów zabaw i siłowni zewnętrznych* – 1.968.240,78 zł. Wykonano:
 - a) dokumentację projektową i realizację toru do jazdy na rolkach i rowerkach dla dzieci i młodzieży oraz doposażenie siłowni zewnętrznej w drążek oraz nawierzchnię w parku w Bojkowie,
 - b) dokumentację projektową i realizację przebudowy boiska asfaltowego na boisko wielofunkcyjne oraz na boisko do koszykówki przy ulicach Kozielska 91 i J. Ordona 8,
 - c) dokumentację projektową oraz realizację toru rolkowego w strefie rekreacji przy ul. Żernickiej,
 - d) oświetlenie górki saneczkowej w dzielnicy Wojska Polskiego,
 - e) doposażenie placu zabaw o nowe urządzenia sportowe typu street workout przy ulicach Łódzka, Olsztyńska, Gnieźnińska, Rzeszowska,
 - f) siłownię zewnętrzną przy ul. Nad Łakami,
 - g) plac zabaw przy ul. Klasztornej,
 - h) siłownię zewnętrzną przy ul. J. Bema 20-28,
 - i) doposażenie siłowni zewnętrznej ul. Magnolii,
 - j) siłownię zewnętrzną przy placu Grunwaldzkim,
 - k) bezpieczną nawierzchnię z mat przerostowych pod urządzenia na placach zabaw w ośrodku wypoczynkowym „Czechowice”, parku Starokozielskim, oraz przy ulicach: Brzozowej, Gwiazdy Polarnej, gen. W. Andersa, Pszczyńskiej, J. Słowackiego,
 - l) wymianę urządzenia na placu zabaw przy ul. G. Narutowicza,
 - m) budowę skweru z placem zabaw „Foka” przy ul. S. Czarnieckiego,
 - n) montaż 2 stołów do gry w szachy i ping-ponga przy ul. I. Paderewskiego.

- 11) *Modernizacja boisk* – 600.223,79 zł. Wykonano:
 - a) modernizację elewacji budynku przy boisku ul. Fiołkowa,
 - b) utwardzenie zatok wokół ławek dla zawodników rezerwowych przy boisku – ul. Niezapominajki,
 - c) dokumentację projektową oraz wymianę sztucznej nawierzchni boiska „Orlik” – ul. Jasna,
 - d) przebudowę wjazdu, przebudowę boiska zgodnie z wymaganiami PZPN, remont dojścia do trybuny dla kibiców oraz remont chodnika przy boisku – ul. Lekarska.
- 12) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 827.226,77 zł. Zakupiono:
 - a) na potrzeby działu usług pogrzebowo – cmentarnych: mównicę na cmentarz Lipowy, dmuchawę do sprzątania liści,
 - b) na potrzeby giełdy samochodowej: sprzęt komputerowy,
 - c) na potrzeby izby wytrzeźwień: szafy archiwizacyjne,
 - d) na potrzeby palmiarni miejskiej oraz do remontów i obsługi zieleni w mieście: odkurzacz wodny, łuparkę do drewna, komputery, urządzenia siłowe na siłownie zewnętrzne, urządzenia zabawowe na plac zabaw,
 - e) na potrzeby basenów i boisk: bramki meczowe, kosiarkę samojezdną, dmuchawę do sprzątania, podkaszarkę, wózek do malowania linii, sprzęt komputerowy, wyposażenie do biur,
 - f) na potrzeby Schroniska dla zwierząt: komputer, telefon, wózki platformowe,
 - g) na potrzeby Ośrodka Wypoczynkowego „Czechowice”: 8 lodówek do domków kempingowych, pralkę, 4 rowery wodne, tapczany, tablice informacyjne, sejf.

Ponadto zakupiono: Multicar, sprzęt komputerowy, meble biurowe dla pracowników jednostki.
- 13) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 10.240,06 zł. Zakupiono programy antywirusowe, przedłużono licencje programów kadrowo-płacowego i księgowego.
- 14) *Schronisko dla zwierząt – modernizacja obiektów* – 219.695,99 zł. Zmodernizowano pawilony dla psów, wykonano modernizację centrali nawiewnej (nagrzewnica, filtry i izolacja kanałów), wykonano także dokumentację projektową modernizacji kotłowni.
- 15) *Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 170.940,50 zł. Zamontowano klimatyzatory w pomieszczeniach, wykonano dokumentację projektową i zrealizowano modernizację kotłowni - zmiana sposobu ogrzewania z olejowego na miejską sieć ciepłowniczą.
- 16) *Cmentarz przy ul. św. Jacka - modernizacja obiektów* - 18.917,40 zł. Wykonano dokumentację projektową kolumbarium na starej części cmentarza oraz aktualizację projektu kolumbarium na nowej części cmentarza.
- 17) *Cmentarz Lipowy – modernizacja obiektów* – 211.509,93 zł. Wykonano modernizację kotłowni w tym montaż pompy ciepła, odnowiono rzeźbę „Madonny”, wykonano nagłośnienie kaplicy.
- 18) *Zagospodarowanie terenu Parku Chrobrego* – 351.042,00 zł. Wykonano dokumentację projektową i zrealizowano toaletę samoobsługową 4 stanowiskową oraz nawierzchnie z kostki granitowej przy ławkach.
- 19) *Tworzenie i modernizacja terenów zielonych w Gliwicach* – 1.122.781,20 zł. Wykonano zagospodarowanie terenu wokół stawów przy ul. Jesiennej, dokumentację projektową rekultywacji Łąk Kłodnickich w zakresie zieleni rekreacyjnej i parkowej oraz koncepcję zagospodarowania Alei Noworybnickiej.
- 20) *Modernizacja placu przy ul. M. Kopernika* – 563.008,77 zł. Wykonano dokumentację projektową i wybudowano miejsca parkingowe.
- 21) *Modernizacja terenów lasu komunalnego* – 249.910,75 zł. Sporządzono dokumentację projektową parkingów i modernizacji drogi leśnej. Wykonano I etap oświetlenia drogi leśnej.

- 22) *Modernizacja Hali widowiskowo-sportowej „Sośnica”* – 390.165,94 zł. Rozpoczęto kompleksową modernizację hali sportowej. Wykonanie związane jest z trudnościami w wyborze wykonawcy, który został wyłoniony dopiero w trzecim przetargu.
- 23) *Budowa tężni solankowej na terenie lasu komunalnego przy ul. Chorzowskiej* – 104.550,00 zł. Wykonano dokumentację projektową tężni solankowej. Wykonanie związane jest z trudnościami w wyborze wykonawcy projektu. Dwa razy ogłaszane było postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dokumentację projektową oraz 1 w formule zaprojektuj i wybuduj.

Zarząd Dróg Miejskich

Utrzymanie dróg na terenie miasta

W ramach zadania:

- 1) sprawdzono widoczność przejazdów drogowo-kolejowych na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami publicznymi;
- 2) poniesiono koszty bieżącego utrzymania oraz zakupu energii niezbędnej do działania sygnalizacji świetlnych, konserwacją i nadzorem objęto 56 sygnalizacji na skrzyżowaniach ulic, 14 na przejściach dla pieszych oraz 4 sygnalizacje ostrzegawcze;
- 3) wykonano przegląd dróg i obiektów inżynierskich;
- 4) wypłacono odszkodowanie za szkodę komunikacyjną;
- 5) przeprowadzano 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;
- 6) zimowym utrzymaniem objęto ulice, chodniki, ścieżki rowerowe oraz przystanki komunikacji miejskiej;
- 7) 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;
- 8) prowadzono prace związane z dokonaniem podziałów geodezyjnych nieruchomości zajętych pod pasy dróg publicznych, w ramach których uzyskano decyzje zatwierdzające podział;
- 9) 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, a także sprawozdania Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o. i uproszczonego rachunku zysków i strat z tytułu usług świadczonych w ogólnym interesie publicznym;
- 10) 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 wydatków wynika z przeprowadzonych postępowań.

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 (projekt zrealizowany).

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 29.872.609,19 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 25.391.717,82 zł.

Projekt realizowany wspólnie z Urzędem Miejskim.

Celem projektu było 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. W ramach projektu rozbudowano system informacji drogowej dla kierujących poprzez znaki zmiennej treści i radio CB oraz radio do komunikacji technicznej dla służb utrzymaniowych; wprowadzono mobilną aplikację informacyjną dla użytkowników ruchu drogowego, która wskazuje m. in.: natężenie ruchu, istniejące utrudnienia drogowe, warunki atmosferyczne, dostępne miejsca parkingowe, rozbudowano system punktów pomiaru ruchu wraz z identyfikacją oraz wdrożono system identyfikacji czasu przejazdu; rozbudowano monitoring na skrzyżowaniach wraz z analityką obrazu wideo informującą automatycznie o niebezpiecznych zdarzeniach drogowych; rozbudowano system identyfikacji wolnych miejsc parkingowych; rozbudowano system meteorologiczny; system wagowej preselekcji pojazdów oraz stworzono mobilne Centrum Sterowania Ruchem (pojazd w 100% napędzany energią elektryczną, wyposażony w kamerę monitoringu, punkt pomiarowy i inne urządzenia wspomagające analityków ruchu w ich codziennej pracy).

Wykonanie wydatków w 2019 r.: 3.973.483,18 zł.

Środki wydatkowano m.in. na: lokalizowanie nowej infrastruktury, system identyfikacji wolnych miejsc postojowych oraz ustawianie kamer typu UFO na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną.

- 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 122.366.412,67 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 87.681.273,61 zł.

Celem projektu jest budowa obwodnicy zachodniej Gliwic od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej.

Wykonanie wydatków w 2019 r.: 45.773.343,06 zł.

Środki wydatkowano przede wszystkim na roboty budowlane z branży drogowej, mostowej, kanalizacyjnej i energetycznej, a także na wycinkę drzew oraz na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycję.

- 3) *Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach* – realizowany w latach 2014 -2022.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 203.132.479,64 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 129.533.621,10 zł.

Projekt realizowany wspólnie z Urzędem Miejskim.

Celem projektu jest budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego, obejmującego dworzec autobusowy, dworzec kolejowy z miejscami postojowymi dla samochodów i rowerów, w którym skumulowane zostaną wszystkie funkcje związane z obsługą podróżnych.

Roboty budowlane po południowej stronie obecnego dworca kolejowego realizowane będą przez Zarząd Dróg Miejskich i obejmą m.in.: przebudowę infrastruktury podziemnej, przebudowę placu przed dworcem wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej i wykonaniem zagospodarowania terenów zlokalizowanych w rejonie skrzyżowania ul. Bohaterów Getta Warszawskiego i ul. Zwycięstwa.

Zakres prac budowlanych, związanych ze stworzeniem centrum przesiadkowego po północnej stronie dworca kolejowego realizowany będzie przez wydział Inwestycji i Remontów i obejmie m.in.: budowę zadaszenia nad peronami i zatokami dla autobusów, budowę budynków związanych z obsługą podróżnych i zapleczem technicznym, budowę podziemnych przejść łączących z dworcem i centrum miasta, przebudowę dróg dojazdowych dla rowerów i samochodów wraz z miejscami postojowymi i chodnikami.

Wykonanie wydatków w 2019 r.: 171.454,15 zł.

Środki wydatkowano na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycję.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty dróg i chodników na terenie miasta* – 10.031.029,92 zł. Remontami objęto drogi i chodniki powiatowe oraz gminne. W ramach zadania wyremontowano 72.401 m² jezdni na 536 ulicach, 28.536 m² chodników przy 134 ulicach oraz utwardzono 12.477 m² jezdni na 43 ulicach.
- 2) *Remonty oznakowania ulic* – 3.046.558,84 zł. Zamontowano, przestawiono, zdemontowano oraz naprawiono 3.994 znaki drogowe; 3.291 urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego; 927 słupków; 117 luster drogowych; 270 m progów spowalniających; 1.588 m barier energochłonnych oraz barier segmentowych. Wykonano prace związane z odnowieniem 103.975 m² oznakowania poziomego. Zabezpieczono oznakowanie na czas trwania imprez masowych oraz w okresie Wszystkich Świętych.
- 3) *Remonty obiektów inżynierskich* – 641.171,97 zł. Wykonano remont odcinka zwieńczeń części murów oporowych wzdłuż ulicy Kłodnickiej przy skrzyżowaniu z ul. Dworcową, malowanie balustrad zwieńczających mury oporowe wzdłuż ul. Kłodnickiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zwycięstwa do skrzyżowania z ulicą Dworcową, wymianę uszkodzonych dylatacji blokowych na wiaduktach w ciągu al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK88) nad ul. Bydgoską i potokiem Kozłówka oraz nad ul. Łabędzką, awaryjne naprawy dylatacji na estakadach w ciągu DTŚ nad A1 i rzeką Kłodnicą, bieżące prace naprawcze, remontowe i utrzymaniowe na obiektach mostowych. Poziom wykonania związany jest z rezygnacją z malowania balustrad zlokalizowanych wzdłuż ul. Kłodnickiej.
- 4) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 15.782,62 zł. Dokonano napraw mienia użytkowanego przez jednostkę.
- 5) *Remonty sygnalizacji świetlnych* – 306.234,52 zł. Dokonano napraw awaryjnych na sygnalizacjach świetlnych oraz infrastruktury informatycznej w Centrum Sterowania Ruchem.
- 6) *Remont tunelu w ciągu DTŚ* – 42.751,11 zł. Wykonano naprawy awaryjne urządzeń zlokalizowanych w ciągu DTŚ oraz tunelu drogowego.
- 7) *Remont chodnika przy ul. Cechowej 8-10-12* – 41.071,68 zł. Wymieniono nawierzchnię chodnika.
- 8) *Remont obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 30.626,67 zł. W ramach zadania pomalowano pomieszczenia w budynku jednostki. Poziom wykonania wynika z rezygnacji z przeprowadzenia remontu biura obsługi interesantów.
- 9) *Remonty dróg wewnętrznych* – 865.087,50 zł. W ramach zadania wyremontowano 1.241 m² jezdni na 17 ulicach, 1.045 m² chodników na 10 ulicach oraz utwardzono 9.034 m² jezdni.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską* – 27.819,10 zł. Wykonano projekt budowlano – wykonawczy i w listopadzie złożono wnioski o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.
- 2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 134.230,10 zł. Zakupiono licencje na potrzeby jednostki m.in.: Microsoft Windows 10 Pro, Microsoft Office 2016 oraz zmodernizowano oprogramowanie finansowo-księgowe.

- 3) *Nabywanie gruntów na własność miasta* – 720.075,01 zł. Wypłacono 19 odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; nabyto 8 działek gruntowych zajętych pod pasy drogowe, poniesiono koszty notarialne.
- 4) *Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej* – 26.526.897,61 zł, w tym:
 - a) 7.866.362,00 zł ze środków *Funduszu Dróg Samorządowych* o które wystąpiono w kwietniu i w grudniu została podpisana umowa. Otrzymane środki zostały rozliczone do końca roku,
 - b) 2.599.921,88 zł na wykup gruntów.Wykonano: wycinkę zieleni, roboty ziemne wraz z usunięciem kolizji urządzeń znajdujących się w drodze; kanalizację deszczową wraz ze zbiornikami retencji kanałowej oraz przejazd kolejowy. Częściowo wykonano nawierzchnie asfaltowe bez warstwy ścieralnej. W ramach przebudowy ul. Okrężnej wykonano: roboty ziemne wraz z usunięciem kolizji urządzeń znajdujących się w drodze; kanalizację deszczową oraz rozpoczęto budowę ronda, przebudowano wjazdy na posesje prywatne, wybudowano drogę rowerową oraz chodniki. Ze względu na przedłużające się ustalenia związane z koniecznością budowy przejazdu kolejowego, podpisano aneks, z terminem wykonania robót do 30 listopada 2020 r
- 5) *Przebudowa ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym* – 10.268.489,11 zł. Wykonano nową nawierzchnię jezdni, chodników i zjazdów na ulicach: Kosmonautów, P. Michałowskiego, Akacyjowej, Czeremchowej, Rybnickiej, Fizyków, S. Kunickiego, Ziębiej, Pocztovej, Portowej, Rolników, Beskidzkiej, Tarnogórskiej, Nowy Świat oraz nawierzchnię parkingów na ulicach: Kosmonautów, Rybnickiej i Nowy Świat.
- 6) *Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego* – 47.970,00 zł. Opracowano raport bezpieczeństwa ruchu drogowego za 2018 r. wraz z mapami. 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 analizowanym roku zdarzeń tych wystąpiło najwięcej. Przy zdarzeniach drogowych przedstawione są ich rodzaje i najczęstsze przyczyny wystąpienia.
- 7) *Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Wrocławskiej* – 7.450.872,95 zł. Wykonano:
 - a) rozbiórkę starego mostu,
 - b) tymczasową kładkę dla pieszych,
 - c) fundamenty i konstrukcja nowego mostu w formie jednoprzęsłowej, żelbetowej ramy,
 - d) przebudowę, przełożenie i ponowne ułożenie sieci znajdujących się na obiekcie i w jego otoczeniu (kable elektroenergetyczne, sieci teletechniczne, kanalizację deszczową, sanitarną),
 - e) wyposażenie obiektu w: izolację, krawężniki, kapy chodnikowe, balustrady, gzymsy, nawierzchnię jezdni,
 - f) dojazdy do obiektu tj. cała konstrukcja jezdni, wraz z nawierzchnią,
 - g) część drogową obejmującą konstrukcję jezdni na ulicach: Kaszubskiej, Wrocławskiej, Kłodnickiej, Częstochowskiej, S. Konarskiego i częściowo Zimnej Wody,
 - h) wyspy kanalizujące i uspakajające ruch na skrzyżowaniu ulic: Kłodnickiej, Częstochowskiej, S. Konarskiego, Zimnej Wody i Wrocławskiej.Uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Obiekt oddano do użytkowania 6 grudnia.

- 8) *Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Myśliwska – Pionierów* – 5.886.678,45 zł. Wykonano przebudowę skrzyżowania wraz z korektą geometrii wlotów. Wybudowano zatoki autobusowe po obu stronach jezdni oraz drogę rowerową. Wykonano także nowe oświetlenie uliczne oraz przebudowano kanalizację deszczową. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
- 9) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 49.809,87 zł. Zakupiono m.in.: 2 drukarki sieciowe HP LaserJet Pro, urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, kopiarka, skaner, fax), 3 aparaty telefoniczne bezprzewodowe, aparat cyfrowy Nikon, czytnik kodów kreskowych do wspomagania pracy przy obsłudze „zwrotek”.
- 10) *Przebudowa skrzyżowania ulic o. J. Siemińskiego - I. Daszyńskiego – Jasnogórska* – 48.804,70 zł na wykup gruntów. Wyplacono odszkodowanie za grunty objęte inwestycją.
- 11) *Przebudowa skrzyżowania ulic Kozielska - L. Wyczółkowskiego* – 35.204,00 zł na wykup gruntów. Wyplacono odszkodowanie za grunty objęte inwestycją. Zadanie wykonane i rozliczone w 2018 r.
- 12) *Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska – Rolników* – 166.935,65 zł. Wyburzono budynek mieszkalny przy ul. Bojkowskiej 130, pozostający w kolizji z projektowanym układem drogowym.
- 13) *Budowa połączenia ul. gen. W. Andersa z ul. Kozielską wraz z przebudową skrzyżowania ul. gen. W. Andersa z ul. Mieszka I* – 2.772.627,41 zł. Podpisano umowa z Jednostką Projektową na wykonanie dokumentacji projektowej dla łącznika. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia związane z przebiegiem linii podziałowych, na potrzeby uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz podpisywania porozumienia z firmą Tauron, termin wykonania dokumentacji projektowej został wydłużony do końca stycznia 2020 r.
- 14) *Budowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta* – 29.793,14 zł. Wykonano rozbudowę oraz modernizację istniejącej infrastruktury będącej pod nadzorem Centrum Sterowania Ruchem m.in. o:
 - a) modernizację skrzyżowania ul. Pszczyńska – Lidl,
 - b) montaż urządzeń odstręczających ptaki przy ulicach: W. Reymonta – Odrowążów – A. Korczoka – Beskidzka,
 - c) montaż słupków ochronnych zabezpieczających szlabany w ciągu ul. Akademickiej.
- 15) *Przebudowa ul. Kujawskiej* – 0,00 zł. Planowana kwota z przeznaczeniem na wykup gruntów. Nie uzyskano decyzji odszkodowawczych.
- 16) *Budowa ul. N. Bończyka na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. św. Wojciecha* – 0,00 zł. Planowana kwota z przeznaczeniem na wykup gruntów. Nie uzyskano decyzji odszkodowawczych.
- 17) *Budowa ul. Kozłowskiej* – 0,00 zł. Zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe i podpisano umowę na budowę drogi w systemie zaprojektuj i wybuduj (aktualizacja i korekty dokumentacji projektowej). Zadanie uzyskało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2.003.036,79 zł. Zawarto umowę na roboty budowlane na kwotę 4.720.157,14 zł.
- 18) *Budowa drogi w Dzielnicy Stare Gliwice w śladzie drogi „04KDD1/2” na przedłużeniu ul. J. Brzechwy* – 26.955,98 zł, na wykup gruntów. Wyplacono odszkodowanie za grunty objęte inwestycją.
- 19) *Budowa drogi dojazdowej na osiedlu Wójtowa Wieś* – 0,00 zł. Planowana kwota z przeznaczeniem na wykupy gruntów. Nie uzyskano decyzji odszkodowawczych.
- 20) *Rozbudowa oznakowania miasta* – 108.806,54 zł. W ramach usprawnienia układu komunikacyjnego oraz poprawy bezpieczeństwa dokonano zmiany w organizacji ruchu m.in. w ciągu ulic o. J. Siemińskiego, gen. W. Andersa, Świętojańskiej i Wybrzeża Wojska Polskiego. Zaktualizowano także część oznakowania kierunkowego na terenie miasta.
- 21) *Przebudowa ul. Jagiellońskiej oraz ul. Zabrskiej* – 6.270.251,26 zł. Zakończono przebudowę ul. Jagiellońskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Częstochowską i ul. Ks. H. Hlubka do skrzyżowania z ul. S. Konarskiego i ul. Zaborską. Usunięto torowisko tramwajowe, wykonano przebudowę nawierzchni

- drogowej, wybudowano zatoki autobusowe, odcinek drogi rowerowej oraz przebudowano chodniki. Wykonano także odcinek ul. Zaburskiej od skrzyżowania z ul. Jagiellońska i S. Konarskiego do skrzyżowania z ul. Szarą - usunięto torowisko tramwajowe, przebudowano drogę i chodniki. Dalsza realizacja inwestycji w latach 2020 i 2021.
- 22) *Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego* – 0,00 zł. Wyłoniono wykonawcę w systemie zaprojektuj i wybuduj oraz rozpoczęto prace związane z wykonaniem projektu. Przygotowano wstępne podziały granic konieczne do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej. Prace projektowe zgodnie z przedstawionym harmonogramem mają zostać zakończone w sierpniu 2020 r. natomiast roboty budowlane wykonane zostaną do IV kwartału 2021 r.
- 23) *Przebudowa i zagospodarowanie ul. Zwycięstwa* – 30.750,00 zł. Rozpoczęto prace projektowe. Poniesiony wydatek związany jest z wykonaniem badań geotechnicznych podłoża. Planowany termin zakończenia projektu to wrzesień 2020 roku.
- 24) *Rozbudowa węzła ulic Tarnogórskiej (DK-78) i Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego (DK-88)* – 32.841,00 zł. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej. Rozpoczęcie robót zostało przesunięte na 2021 r.
- 25) *Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. gen. W. Sikorskiego* – 70.848,00 zł. Zakończono prace projektowe; planowana realizacja rok 2022 r.
- 26) *Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic gen. W. Sikorskiego i W. Reymonta* – 169.494,00 zł. Wykonano dokumentację projektową. Ze względu na konieczność wymiany odcinka wodociągu i kanalizacji sanitarnej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., zadanie zostało przesunięte na 2022 r.
- 27) *Rozbudowa systemu detekcji pieszych i rowerzystów* – 179.719,73 zł. Zainstalowano system automatycznej detekcji na następujących skrzyżowaniach:
- F. Orlickiego – Jana Śliwki – Drogowa Trasa Średnicowa;
 - F. Orlickiego – S. Wyspiańskiego;
 - Kozielska – przejście dla pieszych;
 - Gen. W. Andersa – przejście dla pieszych przy ul. Mieszka I;
 - I. Daszyńskiego – przejście dla pieszych przy ul. Lekarskiej.
- Detekcja składa się z radarowych detektorów, których zadaniem jest automatyczne wykrywanie rowerzystów co powoduje samoczynne meldowanie grupy rowerowej. Rowerzysta nie jest zobowiązany do naciskania przycisków dla pieszych.
- 28) *Rozbudowa systemu videodetekcji w ciągu DTŚ* - 0,00 zł. Odstąpiono od realizacji zadania.
- 29) *Budowa chodnika i drogi rowerowej wzdłuż odcinka ul. Kozielskiej od Dzielnicy Stare Gliwice do granicy z Dzielnicą Brzezinka* – 27.896,40 zł. Wykonano dokumentację projektową i uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Realizacja zadania planowana jest na rok 2020.
- 30) *Modernizacja elementów infrastruktury systemu detekcji na terenie miasta* – 819.908,16 zł. Zadanie zostało zakończone. Zakupiono sprzęt, wykonano prace instalacyjne i konfiguracyjne.
- 31) *Modernizacja tunelu w ciągu DTŚ* – 6.608,81 zł. Wykonano prace polegające na zabezpieczeniu urządzeń zlokalizowanych w tunelu drogowym przed ptakami. Pozostałe zaplanowane prace, ze względu na złożoność zadania, przesunięto do realizacji w 2020 r.
- 32) *Rozbudowa ul. Biegusa w Gliwicach poprzez budowę jej przedłużenia* – 0,00 zł. Zawarto porozumienie z inwestorem prywatnym, na mocy którego zostanie opracowana dokumentacja dla odcinka drogi łączącej ul. Biegusa z zachodnią obwodnicą miasta. Dokumentacja zostanie bezpłatnie przekazana

- miastu, które wybuduje planowane połączenie. Termin uzyskania decyzji ZRID to rok 2020, a planowany termin robót budowlanych 2021 r.
- 33) *Rozbudowa systemu zarządzania budynkiem użytkowanym przez Zarząd Dróg Miejskich* – 122.251,24 zł. Wykonano system kontroli dostępu wraz z rejestracją czasu pracy w budynku Zarządu Dróg Miejskich. Sprzęt został dostarczony, a prace instalacyjne i konfiguracyjne zakończone. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
 - 34) *Renowacja terenów zielonych nad tunelem DTS pomiędzy ul. S. Dubois i ul. A. Fredry* – 0,00 zł. Wykonanie projektu dokumentacji zostało przesunięte do realizacji na 2020 r.
 - 35) *Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Piwnej i ks. H. Hlubka* – 30.750,00 zł. Podpisano umowę na prace projektowe, związane z przebudową. Zadanie to jest związane z rozbudowywanym układem drogowym w rejonie Placu Piastów na potrzeby inwestycji „Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe. Termin zakończenia dokumentacji jest przewidziany na 22 lipca 2020 r.
 - 36) *Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na całej długości ul. Marynarskiej* – 168.201,05 zł. Wykonano nawierzchnię na powierzchni ok. 600 m².
 - 37) *Przebudowa zjazdu z ul. I. Daszyńskiego na drogę przycmentarną przy Parafii Ducha Świętego w Ostropie* – 27.408,47 zł. Wykonano nawierzchnię zjazdu z kostki brukowej na powierzchni ok. 50 m².
 - 38) *Dodatkowe oznakowanie przejścia dla pieszych przy ul. Czaplí przy skrzyżowaniu z ul. Cyranczki aktywnym znakiem D-6 wraz z panelami słonecznymi* – 17.359,33 zł. Zadanie zrealizowano.
 - 39) *Budowa chodnika w ciągu ul. Odrowążów na odcinku od ul. Sudeckiej do Nadbrzeżnej - strona nieparzysta* – 184.407,71 zł. Wykonano nawierzchnię chodnika z kostki brukowej oraz zjazdu do posesji łącznie na powierzchni ok. 610 m².
 - 40) *Budowa miejsc postojowych przed cmentarzem przy ul. Cmentarnej* – 183.435,96 zł. Wykonano nawierzchnię miejsc postojowych z płyt ażurowych o łącznej na powierzchni ok. 600 m².
 - 41) *Budowa aktywnego przejścia dla pieszych przy ul. Kozielskiej 80 - montaż dodatkowych świateł ostrzegawczych dla kierowców* – 17.359,33 zł. Zadanie zrealizowano.
 - 42) *Rozbudowa układu drogowego w obrębie stacji Gliwice-Labędy* – 129.519,00 zł. Podpisano umowę z Jednostką Projektową i rozpoczęto prace projektowe. Z uwagi na konieczność skoordynowania inwestycji z PKP PLK S.A. zadanie objęło opracowanie geometrii układu drogowego, zlecono podziały geodezyjne terenów kolejowych wraz z wdrożeniem procedury ich wyłączenia z terenów zamkniętych. Termin zakończenia opracowania dokumentacji przewiduje się na styczeń 2021 r.
 - 43) *Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą* – 612.876,64 zł. Wykonano: ułożenie warstw asfaltobetonowych nawierzchni 471 m² jezdni oraz utwardzenie 220 m² dróg destruktem asfaltobetonowym.
 - 44) *Przebudowa łącznicy zjazdowej z al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego na ul. Portową* – 0,00 zł. Wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej zgodnie z umową termin upływa 31 marca 2020 r.

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 24 decyzje, w tym 3 o wpisaniu do ewidencji klubów sportowych, a 21 o dokonaniu zmian w ewidencji klubów sportowych oraz 6 wypisów z akt rejestrowych.

Przyjęto 10 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 nowo zarejestrowanych 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

Zadania realizowane były ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa oraz dofinansowania ze środków miasta, w wysokości 2.523,80 zł.

W ramach zadania:

- 1) przyjęto 13.681 formularzy meldunkowych, wydano 6.114 zaświadczeń w sprawach meldunkowych oraz 5 postanowień o odmowie wydania zaświadczenia;
- 2) zaktualizowano rejestr mieszkańców i rejestr zamieszkania cudzoziemców, wprowadzając 8.120 zmian;
- 3) przyjęto 9.128 wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i 1.408 wniosków o udostępnienie danych z rejestru PESEL; wydano 10 decyzji o odmowie udostępnienia danych z rejestru mieszkańców oraz 12 decyzji o odmowie udostępnienia danych z rejestru PESEL;
- 4) w zakresie spraw meldunkowych wydano 771 decyzji administracyjnych, z tego 743 o wymeldowaniu, 23 o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy oraz 5 postanowień;
- 5) przeprowadzono wybory posłów do Parlamentu Europejskiego, wybory posłów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, wypłacono diety dla członków obwodowych komisji wyborczych i wynagrodzenie urzędników wyborczych oraz przeprowadzono przygotowania do wyborów samorządowych;
- 6) wydano 609 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 15.245 wniosków, wydano 14.758 dowodów osobistych oraz 46 decyzji w sprawach związanych z wydawaniem dowodów osobistych. Wydano 2.429 zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego, odnotowano 328 zgłoszeń o odnalezieniu dowodu, wysłano 14 zgłoszeń o utracie dowodu celem wpisania do Systemu Informacji Schengen, przyjęto 97 zawiadomień z polskich placówek dyplomatycznych i innych urzędów o utracie lub uszkodzeniu dowodu oraz udostępniono 242 informacje z Rejestru Dowodów Osobistych;
- 8) w ramach przechowywania i udostępniania dokumentacji papierowej dotyczącej dowodów osobistych udostępniono 747 dokumentów z kopert dowodowych, 1.669 informacji o zmianie danych i wydano 22 zaświadczenia z kopert dowodowych; zakupiono druki i formularze;
- 9) przeprowadzono kwalifikację wojskową mężczyzn rocznika 2000 oraz wskazanych przez WKU kobiet;
- 10) wydano 33 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 13 zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego. W Biuletynie Informacji Publicznej udostępniono 56 informacji o miejscu i terminie zgromadzenia publicznego.

Jednostki nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich

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 31.755 wywołań telefonicznych, kierowanych do wszystkich służb funkcjonujących w sali dyspozytorskiej, w wyniku czego podjęto 25.591 interwencji.

Ponadto, w ramach zadań z zakresu zarządzania kryzysowego:

- 1) zorganizowano posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wspólnej dla miasta i powiatu gliwickiego;
- 2) prowadzono aktualizację Planu Zarządzania Kryzysowego Miasta Gliwice;
- 3) realizowano zadania związane z wprowadzeniem przez Prezesa Rady Ministrów stopnia alarmowego BRAVO-CRP na terenie kraju w związku z organizacją wyborów do Parlamentu;
- 4) uczestniczono w krajowym ćwiczeniu „Renegade-Sarex” organizowanym przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych;
- 5) organizowano pomoc humanitarną dla osób ewakuowanych w wyniku pożaru;
- 6) zbierano meldunki oraz przekazywano do publicznej wiadomości informacje o sytuacji na drogach oraz wydarzeniach zaistniałych na terenie miasta;
- 7) 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) opracowano „Plan Działania Prezydenta Miasta Gliwice – Szefa Obrony Cywilnej Miasta” i realizowano zadania w nim określone;
- 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 budowli ochronnych pod względem stanu technicznego;
- 5) przeprowadzono kontrolę realizacji zadań obrony cywilnej w 3 podmiotach gospodarczych;
- 6) wyemitowano audycje radiowe w ramach powszechnej samoobrony ludności.

Ponoszono wydatki na zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego miasta poprzez realizację umowy zawartej z Śląską Siecią Metropolitalną Sp. z o.o. na obsługę techniczną, utrzymanie i zapewnienie ciągłości działania infrastruktury miejskiego monitoringu wizyjnego za pomocą sieci telekomunikacyjnej.

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 kursu samoobrony dla kobiet i mężczyzn;
- 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 14.089,54 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 405 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 miejskich jednostek organizacyjnych „Aktualne zagrożenia terrorystyczne mogące zaistnieć w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta”.

W ramach zapobiegania migracji zwierzyny na tereny użyteczności publicznej wynajęto specjalistyczną firmę do usypiania i wywożenia dzikich zwierząt z zamieszkałych terenów miasta.

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* – 10.299,97 zł. Przeprowadzono prace remontowe w budowlach ochronnych przy ulicach: S. Okrzei, W. Styczyńskiego – I. Daszyńskiego, pl. Jaśminu oraz na skwerze Nacka.
- 2) *Remonty obiektów zarządzanych przez jednostkę* – 219.942,48 zł. Wykonano remont elewacji budynku, naprawy rynien i rur spustowych, naprawę systemu klimatyzacji oraz bieżące naprawy w pomieszczeniach biurowych oraz toaletach.
- 3) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 29.997,80 zł. Wykonano naprawy sprzętu biurowego i teleinformatycznego oraz samochodów służbowych, a także wymianę akumulatorów w UPS.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażania* – 435.150,15 zł. Zakupiono:
 - a) meble i sprzęt teleinformatyczny oraz radiowy w związku z przebudową pomieszczenia, w którym znajduje się Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej na sali dyspozytorskiej,
 - b) sprzęt teleinformatyczny i biurowy, m.in.: macierz, drukarkę, komputery, monitory, serwer, konsolę KVM, analizator sieci teleinformatycznej,

- c) meble,
 - d) mobilny zbiornik na paliwo wraz z przyczepą,
 - e) centralę telefoniczną wraz z aparatami telefonicznymi,
 - f) wyposażenie dodatkowe do łodzi, na wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego,
 - g) sprzęt teleinformatyczny oraz kamery w celu wymiany w systemie monitoringu miasta zużytych.
- 2) *Modernizacja obiektów zarządzanych przez jednostkę* – 135.365,49 zł. Wykonano przebudowę pomieszczenia Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej na sali dyspozytorskiej w Centrum Ratownictwa, rozbudowano System wczesnego ostrzegania miasta o 2 dodatkowe syreny alarmowe, na budynku Urzędu Miasta przy ul. Jasnej oraz na budynku Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej, zamontowano rolety zewnętrzne na parterze budynku Centrum Ratownictwa i Straży Miejskiej.
- 3) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 8.874,75 zł. Zakupiono licencję na program finansowo-księgowy oraz licencję na nowo zakupiony serwer.

Straż Miejska

Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców

W ramach zadania przyjęto 18.218 zgłoszeń oraz przeprowadzono 17.878 kontroli.

W trakcie kontroli ujawniono 7.448 wykroczeń porządkowych i nałożono 3.897 mandatów karnych oraz pouczone w 12.526 przypadkach. Skierowano 562 wnioski o ukaranie do sądu.

W ramach kontroli ruchu drogowego unieruchomiono 519 pojazdów, a 72 zostały usunięte. W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi doprowadzono 566 nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania.

Ponadto prowadzono działania prewencyjne, łącznie przeprowadzono 309 prelekcji, w których udział wzięło 10.280 dzieci i młodzieży m.in.: „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”, „Bezpieczna zima”, „Bezpieczne wakacje”, „Bezpieczeństwo w domu”, „Bezpieczeństwo w sieci”, „Stop agresji, wybieram sport”, „Odblaskowy pierwszak”, „Pierwsza pomoc”. W ramach akcji „Oznakuj swój rower” oznakowano 260 rowerów.

Wykonanie wyniku z dużej rotacji w zatrudnieniu pracowników.

Obsługa administracyjna jednostki

W ramach zadania zapewniono prawidłowe funkcjonowanie jednostki. Wykonanie wyniku z dużej rotacji w zatrudnieniu pracowników.

Realizacja remontów

- 1) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 21.555,69 zł. Dokonano napraw i konserwacji samochodów służbowych oraz sprzętu biurowego.
- 2) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 56.537,99 zł. Przeprowadzono remont pomieszczeń biurowych.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 425.694,99 zł. Zakupiono:
 - a) 3 samochody służbowe,
 - b) 4 wilgotnościomierze,
 - c) 4 monitory na salę dyspozytorską,
 - d) 30 stacjonarnych telefonów z przystawkami, 22 smartfony, 10 radiotelefonów przenośnych,
 - e) 5 urządzeń przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej,
 - f) niszczarki, urządzenie wielofunkcyjne, drukarki w tym drukarkę do etykiet,

- g) zestawy komputerowe, laptopy,
 - h) rozrusznik samochodowy (przenośny),
 - i) krzesła biurowe, biurka
 - j) wózek schodowy,
 - k) suszarkę do włosów do szatni męskiej.
- 2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 94.608,21 zł. Zakupiono: oprogramowanie „Consel”, na stanowiska dyżurnych, 9 pakietów programów MS Office, programy antywirusowe, aplikację „Asystent Strażnika”, program „Coreldraw”.
- 3) *Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 7.380,00 zł. Rozbudowano sieć elektryczną w pomieszczeniu jednostki.

Wydział Środowiska

Ochrona środowiska

W ramach zadania wydano:

- 1) 342 decyzje w sprawie wycinki drzew i krzewów oraz 5 nakładających kary za zniszczenie zieleni;
- 2) 14 pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza;
- 3) 18 pozwoleń na wytwarzanie odpadów, 8 zezwoleń na prowadzenie odzyskiwania, unieszkodliwiania, zbierania lub transportowania, 2 decyzje w sprawie nakazu usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do składowania i magazynowania;
- 4) 22 zaświadczenia dotyczące zwierząt, podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków;
- 5) 32 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach;
- 6) 1 decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu;
- 7) 14 decyzji 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 aktualizację inwentaryzacji na terenie miasta wyrobów zawierających azbest. Przedsięwzięcie było współfinansowane ze środków pochodzących z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w ramach „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”.

Ponadto zorganizowano:

- 1) zbiórkę elektrośmieci - zebrano ponad 24 tony zużytego sprzętu;
- 2) 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 zlecono wykonania opinii dendrologicznej stanu drzew.

Rolnictwo, łowiectwo i rybołówstwo

Wydano 259 kart wędkarskich, zarejestrowano 42 szt. sprzętu pływającego służącego do połowu ryb, wydano 3 decyzje zezwalające na hodowlę chartów rasowych i ich mieszańców.

Przeprowadzono 50 kontroli pod kątem spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników i budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

Zadania realizowane były ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

W ramach zadania wydano:

- 1) 149 decyzji w sprawie zwrotu dla producentów rolnych podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego;
- 2) 40 decyzji na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej;
- 3) 12 decyzji zatwierdzających projekty prac geologiczno-inżynierskich, 12 decyzji dotyczących przyjęcia dokumentacji geologiczno-inżynierskiej;
- 4) 76 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* – 4.362.324,00 zł. Przyznano: 417 dotacji do zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczny dla osób fizycznych, 67 dla wspólnot mieszkaniowych i 8 dla osób prawnych niedziałających w celu osiągnięcia zysku oraz 24 dotacje do odnawialnych źródeł energii dla osób fizycznych.
- 2) *Opracowanie krótkoterminowych prognoz jakości powietrza* – 49.077,00 zł. Miasto zleciło wykonanie krótkoterminowych prognoz stężenia pyłu za okres od października 2018 r. do kwietnia 2019 r., na potrzeby informowania społeczeństwa, celem wzrostu świadomości ekologicznej oraz podniesienia odpowiedzialności wśród społeczeństwa w zakresie korzystania ze środowiska. W ramach realizacji umowy miasto nabyło autorskie prawa majątkowe do wykonanego opracowania.

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 399 par obchodzących Złote Gody.

Pamiątkowymi dyplomami uhonorowano 81 par obchodzących 60 lecie oraz 2 pary obchodzące 70 lecie zawarcia związku małżeńskiego. Odznaczone pary jak również 5 jubilatów obchodzących 100 urodziny, otrzymało gratyfikacje pieniężne i kwiaty.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

Zadania realizowane były ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa oraz dofinansowania ze środków miasta, w wysokości 6.387,39 zł.

W ramach zadania sporządzono/wydano/wpisano:

- 1) 2.508 aktów urodzenia, w tym 348 aktów zagranicznych w formie czynności materialno-technicznych w systemie rejestrów państwowych;
- 2) 939 aktów małżeństwa, w tym 161 aktów zagranicznych w formie czynności materialno-technicznych w systemie rejestrów państwowych;
- 3) 2.303 akty zgonu, w tym 64 akty zagraniczne w formie czynności materialno-technicznych w systemie rejestrów państwowych;
- 4) 46 decyzji innych organów administracyjnych;
- 5) 444 prawomocne orzeczenia sądowe dotyczące akt stanu cywilnego (tj. rozwód, separacja, zniesienie separacji, ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, unieważnienie ojcostwa, przysposobienie);
- 6) 41 prawomocnych orzeczeń sądowych dotyczących akt stanu cywilnego (rozwoły orzeczone za granicą);

- 7) 851 sprostowań i uzupełnień aktu stanu cywilnego dokonanych w formie czynności materialno-technicznej;
- 8) 47 zaświadczeń stwierdzających, że obywatel polski i zamieszkały w Polsce bezpaństwowiec zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo za granicą;
- 9) 466 zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wyznaniowego wywierającego skutki w prawie cywilnym;
- 10) 97 zaświadczeń o stanie cywilnym;
- 11) 980 zapewnień od stron o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
- 12) 34.057 odpisów i zaświadczeń z akt stanu cywilnego urodzeń, małżeństw, zgonów;
- 13) 213 decyzji administracyjnych dotyczących zmiany imion i nazwisk;
- 14) 605 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 wydatkowano na pokrycie kosztów przygotowania ksiąg stanu cywilnego do przekazania do Archiwum Państwowego.

Poziom wykonania związany jest z brakiem zgody Wojewody Śląskiego na przekazanie ksiąg w celu wykonania ich naprawy.

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, dostaw materiałów biurowych i papieru do urządzeń drukujących, zakup energii elektrycznej oraz dostawę gazu, nadzorowano realizację umów na świadczenie usług telekomunikacyjnych, ubezpieczeń komunikacyjnych oraz ubezpieczeń majątkowych (mienie i odpowiedzialność cywilna), dostawy: energii elektrycznej oraz materiałów biurowych i papieru do urządzeń drukujących;
- 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.

Ponadto opłacono składki z tytułu ubezpieczenia komunikacyjnego oraz ubezpieczeń majątkowych (mienie i odpowiedzialność cywilna) w zakresie mienia miejskich jednostek organizacyjnych oraz odpowiedzialności cywilnej miasta. Poniesiono wydatki związane z audytem w Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o. w zakresie analizy i oceny kosztów poniesionych przez spółkę w ramach świadczenia usług telekomunikacyjnych na rzecz miejskich jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego.

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 szkolenia dla pracowników Urzędu oraz miejskich jednostek organizacyjnych.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Ochrona zdrowia

W zakresie promocji zdrowia zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- 1) „Kawiarenka Zdrowia” – cykl bezpłatnych prelekcji zdrowotnych połączonych z oprawą muzyczną i zdrowym poczęstunkiem, realizowanych w ramach projektu miejskiego pn. „Zdrowe Gliwice”. Zakres tematów powstał w oparciu o wnioski mieszkańców. Wśród oczekiwanych tematów znalazły się m.in. cukrzyca, choroby serca, zakrzepica żył, depresja, bezpieczne opalanie, uzależnienia oraz schorzenia narządu ruchu;
- 2) „Zdrowa mama, zdrowe dziecko” – zajęcia fitness w Parku Chopina dla matek z małymi dziećmi;
- 3) „Gliwicka Akademia Zdrowia Dzieci i Młodzieży” – akcja edukacyjno-zdrowotna dla dzieci i rodziców obejmująca projekt pn. „Ciuchcia Zdrowia”. Akcję uzupełniły konsultacje specjalistyczne, podczas których rodzice mogli poszerzyć swoją wiedzę w zakresie zdrowia i rozwoju swoich pociech. W akcji wzięło udział blisko 500 dzieci;
- 4) „Gliwicki Dzień dla Zdrowia” to akcja bezpłatnych konsultacji i badań dla mieszkańców, organizowana od 9 lat, z której w 2019 r. skorzystało ponad 800 osób. Wśród propozycji znalazły się badania laboratoryjne, badania EKG, USG tarczycy, spirometrii, a także przeglądy stomatologiczne, konsultacje podologiczne, fizjoterapeutyczne, ginekologiczne, alergologiczne i laryngologiczne. Dużym zainteresowaniem cieszyły się konsultacje w zakresie terapii ręki u dzieci i terapii manualnej dla dorosłych. Śląska Liga Walki z Rakiem zorganizowała akcję profilaktyki raka piersi „Festiwal Różowe Gliwice”, w której udział wzięło blisko 300 osób. Na znak solidarności z osobami chorymi gliwicka Radiostacja, Palmiarnia i niektóre sklepy były podświetlone na różowo;
- 5) „Pomocna dłoń” – warsztaty dla opiekunów osób chorych obejmujące część teoretyczną i praktyczne zajęcia związane z opieką nad osobami przewlekle chorymi. W zajęciach uczestniczyło 20 osób, które na co dzień zmagają się z opieką nad osobami chorymi i niesamodzielnymi;
- 6) „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 40 treningów, w których średnio uczestniczyło 70 osób;
- 7) 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;
- 8) aqua aerobic dla seniorów to zajęcia gimnastyczne w wodzie, z których skorzystało 195 osób. Zajęcia prowadzone były na miejskich basenach „Delfin” i „Mewa”;
- 9) cykl warsztatów dla rodziców pn. „Rodzicielstwo bliskości w praktyce” obejmujących przygotowanie do porodu, poród oraz życie po pojawieniu się dziecka, zorganizowanych w Szpitalu Wielospecjalistycznym;

- 10) Światowy Dzień Wcześnieika – akcja konsultacji i badań dla dzieci w Szpitalu Wielospecjalistycznym. Podczas akcji rodzice mogli otrzymać kompendium wiedzy na temat wszystkich kwestii związanych z opieką i pielęgnacją niemowląt. W dniach obchodów Radiostacja i Palmiarnia były podświetlone na kolor fioletowy;
- 11) „Zdrowy Przedszkolak” – teatr profilaktyczny dla dzieci pod tytułem „Baśń dla małych łakomczuszków, tajemnica zdrowych brzusków” – udział wzięło 480 dzieci z 16 placówek;
- 12) szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla seniorów z dzielnicy Wojska Polskiego;
- 13) Rodzinny Piknik Seniora w Parku Chopina;
- 14) „Segregator życia” – zakupiono 500 segregatorów na dokumentację medyczną wraz z naklejkami magnetycznymi na lodówkę.

Opracowano „Plan przygotowań podmiotów leczniczych miasta Gliwice na potrzeby obronne państwa”.

Poniesiono opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie 4 dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców, umieszczonych przez sąd w zakładach leczniczo-opiekuńczych.

Wykonanie wynika z niższych kosztów realizacji programów promocyjnych oraz niższych opłat za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci w zakładach leczniczo-opiekuńczych.

Pomoc społeczna i pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

W ramach zadania przekazano dotację celową z budżetu państwa za pobyt 5 mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Odrowążów.

Zawarto 5 umów z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań dotyczących pomocy rzeczowej i żywnościowej dla najuboższych mieszkańców miasta. Wydano: 400 paczek żywnościowych, ponadto 340 paczek z okazji Świąt dla mieszkańców oraz ubogich uczniów ze szkół, pieczywo dla 3.580 osób, 141 ton żywności dla ponad 2.900 osób. 732 osoby skorzystały z magazynu używanej odzieży a 40 rodzin z mebli i sprzętu AGD. W wigiliach organizowanych dla osób samotnych, ubogich i bezdomnych udział wzięło 520 osób. W ramach zawartych umów zapewniono schronienie średnio 111 osobom bezdomnym w schronisku; w okresie zimowym z ogrzewalni skorzystało ok. 90 osób.

Przygotowano zarządzenia dotyczące wskazania podmiotów, na rzecz których w roku 2020 może być wykonywana praca na cele społeczne przez osoby z ograniczeniem lub pozbawione wolności.

Sporządzono raport za rok 2018 z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Gliwice na lata 2016-2025.

Pomoc osobom niepełnosprawnym

Zawarto umowy z organizacjami pozarządowymi, w ramach których zorganizowano, dla:

- 1) 30 osób niepełnosprawnych 10 cyklicznych spotkań w lokalnych kawiarniach, z udziałem przewodnika, który prowadził prelekcje o tematyce związanej z Gliwicami i regionem Śląska, wydano broszurę informacyjną dla osób niepełnosprawnych, zorganizowano spotkanie wigilijne dla uczestników projektu;
- 2) 1.084 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;
- 3) 30 osób cierpiących na zaburzenia psychiczne oraz ich opiekunów warsztaty; zdjęcia z warsztatów zostały zaprezentowane w Galerii „Sklepik z marzeniami” oraz w obiektach miejskich;
- 4) 20 osób niepełnosprawnych pobyt w dziennym domu pomocy społecznej wraz z zapewnieniem szerokiego wachlarza usług specjalistycznych;
- 5) 4 osób „Zajęcia w wodzie dla osób niepełnosprawnych cierpiących na zaburzenia psychiczne i z obniżoną normą intelektualną”.

Ponadto zorganizowano obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, w ramach których odbył się występ zespołu Niezły Zamot oraz koncert Patrycji Markowskiej. W uroczystości wzięło udział ok. 300 osób. Podpisano 3 porozumienia w zakresie pokrywania kosztów uczestnictwa średnio 15 mieszkańców powiatu gliwickiego, tarnogórskiego i Zabrze w Warsztatach Terapii Zajęciowej organizowanych na terenie Gliwic oraz 1 porozumienie w zakresie pokrywania kosztów uczestnictwa 6 mieszkańców Gliwic w Warsztatach Terapii Zajęciowej organizowanych na terenie Zabrze.

Sporządzono sprawozdanie za 2018 r. z realizacji „Miejskiego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych dla Miasta Gliwice na lata 2014-2019”.

Poziom wykonania wynika z mniejszej niż planowano liczby ofert organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym.

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 1.715 godzin spotkań terapeutycznych i pomocowych;
- 2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – z pomocy skorzystały 222 osoby 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 6 placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej dla 201 dzieci, 3 placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla 106 dzieci, warsztaty profilaktyczne dla uczniów, w których łącznie wzięło udział 2.655 osób;
- 4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych – dofinansowano zajęcia w Klubie Abstynentów „Krokus”.

Ponadto w ramach programu:

- 1) 12 szkół podstawowych prowadziło świetlice opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w których opieką objęto 266 dzieci;
- 2) ok. 600 uczniów z 33 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: „Bezpieczne wakacje młodych gliwiczian”, „Rodzinny Piknik Seniora”;
- 4) zorganizowano kolonie letnie z programem profilaktycznym dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w których udział wzięło łącznie 169 dzieci i młodzieży.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozpatrzyła 174 wnioski o podjęcie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego; zaopiniowała pozytywnie 213 wniosków oraz negatywnie 2 wnioski dotyczące wydania zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych; przeprowadziła kontrole w 3 punktach sprzedaży napojów alkoholowych oraz w 4 rodzinach wszczęła procedurę „Niebieskiej 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 768 godzin spotkań terapeutycznych;
- 2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej – z pomocy skorzystało 111 rodzin;
- 3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii – prowadzono pozalekcyjne programy opiekuńczo-wychowawcze i socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, z których skorzystało łącznie 2.655 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 66 osób wychodzących z uzależnienia; zorganizowano obozy terapeutyczne, dla 81 osób.

Pomoc dla repatriantów

Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak możliwości zaproszenia rodziny repatriantów z powodu nie uzyskania dotacji z budżetu Wojewody Śląskiego.

Rodzina

W ramach zadania:

- 1) sprawowano nadzór nad żłobkami, klubem dziecięcym i dziennymi opiekunami, dofinansowano 517 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 dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Gliwicach;
- 3) ponoszono koszty utrzymania 26 dzieci z terenu miasta w regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych;
- 4) ponoszono wydatki na utrzymanie 40 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych gmin i powiatów oraz weryfikowano wpłaty z innych powiatów z tytułu pokrywania wydatków na utrzymanie 42 dzieci w rodzinach zastępczych prowadzonych przez miasto Gliwice;
- 5) przeprowadzono 68 kontroli rodzin zastępczych;
- 6) wydano 829 kart „Rodzina 3+” oraz pozyskano 5 partnerów do udziału w programie;
- 7) sporządzono raport z realizacji Miejskiego Programu Wspierania Rodziny dla miasta Gliwice na lata 2016-2018.

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) analizowano i weryfikowano plany finansowe podległych jednostek oraz proponowane zmiany do nich;
- 3) przygotowano wnioski do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w celu pozyskania dotacji na:
 - a) składki na ubezpieczenia zdrowotne,
 - b) realizację programów: „Maluch”, „Posiłek w szkole i w domu”, „Opieka wytchnieniowa”, „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”;

- 4) przygotowano wnioski do ŚUW w celu pozyskania dotacji celowej oraz środków finansowych z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodzin i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej;
- 5) wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej realizowano obowiązki wynikające z podpisanej z Wojewodą Śląskim umowy na realizację zadania pn. „Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu „Senior+”;
- 6) dokonywano płatności za usługę VPN świadczoną przez Śląską Sieć Metropolitalną w jednostkach nadzorowanych przez wydział;
- 7) przeprowadzono kontrole w Domach Dziecka nr 1 i 2 oraz Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny.

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.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

Realizowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

W ramach zadania przyjęto 1.446 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny (wydano 3.300 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, która osiedliła się w 2018 r. (2 osoby) koszty przejazdu, zagospodarowania i utrzymania.

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

W ramach zadania realizowano projekty:

- 1) *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 przez miasto dotacji w zaplanowanej wysokości 120.168,75 zł.

- 2) *Można inaczej – wsparcie dzieci i młodzieży poprzez utworzenie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej – realizowany w latach 2017–2019 (projekt zrealizowany).*

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 było utworzenie i prowadzenie 6 placówek wsparcia dziennego, w formie pracy podwórkowej, dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Otrzymane wsparcie pozwoliło na uzyskanie pozytywnych doświadczeń, przełamanie stereotypów dotychczasowego funkcjonowania oraz umożliwiło zmianę ich postawy życiowej z pasywnej i roszczeniowej na aktywną i odpowiedzialną. Łącznie ze wsparcia skorzystało 201 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, często korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wykonanie wydatków w 2019 r.: 445.586,45 zł.

Środki wydatkowano na realizację umowy ze Stowarzyszeniem GTW na prowadzenie 6 placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej. Placówki utworzono i prowadzono w dzielnicach Łabędy, Sośnica,

Osiedle Śródmieście, Zatorze, Baildona oraz Szobiszowice. Oferta projektu obejmowała zajęcia sportowe, plastyczne, warsztaty, wycieczki oraz wyjazd na obóz.

3) *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.

Projekt realizowany wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

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 2019 r.: 80.740,00 zł.

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. Projekt był skierowany do 32 uczestników,
- b) organizację i przeprowadzenie warsztatów pn. *Aktywizacja zawodowa*. Zadanie realizowane było w następujących modułach – kurs językowy, wraz z przeprowadzeniem egzaminu, kurs ECDL Base wraz z przeprowadzeniem egzaminu. W warsztatach udział wzięło 30 uczestników projektu.

4) *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 i Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych.

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 2019 r.: 18.575,00 zł.

Środki wydatkowano na realizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zdrowia i Promocji Zdrowego Stylu Życia „Rozwój” zadanie publiczne pn. *Aktywizacja zawodowa dla Dzielnicy Baildona*. Przeprowadzono łącznie 263 godziny działań aktywizacyjno-zawodowych, tj. spotkań z doradcą zawodowym oraz asystentem rynku pracy. W działaniach wzięło udział 11 uczestników projektu.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Dotacja dla Społecznego Komitetu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym na modernizację budynku przy ul. J. Słowackiego 58B* – 8.031,62 zł. Dotację wykorzystano na modernizację pomieszczeń budynku użytkowanego przez SKPON oraz zainstalowanie klimatyzatora. Z uwagi na brak wykonawcy na montaż schodów zewnętrznych, zmniejszono zakres modernizacji budynku.
- 2) *Dotacja na modernizację obiektów użytkowanych przez NZOZ Hospicjum Miłosierdzia Bożego* – 600.000,00 zł. Dotację wykorzystano na prace wykończeniowe w pomieszczeniach nowej Poradni Medycyny Paliatywnej i Zespołu Domowej Opieki Paliatywnej.

- 3) *Dotacja na modernizację obiektów użytkowanych przez Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o.* – 262.000,00 zł. Dotację wykorzystano na:
- a) modernizację sali konferencyjnej oraz korytarza doprowadzającego do bloku porodowego – 145.000,00 zł,
 - b) doprowadzenie zasilania z podstacji do rozdzielnicy głównej, wentylacji i klimatyzacji do sali porodowej – 60.000,00 zł,
 - c) zakup klimatyzatorów do sal pacjentek na położnictwie i patologii ciąży – 57.000,00 zł.
- 4) *Dotacja na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Wielospecjalistycznego Sp. z o.o.* - 353.150,00 zł. Dotację wykorzystano na zakup:
- a) inkubatora do transportu noworodka z respiratorem noworodkowym – 100.000,00 zł,
 - b) wanien porodowych wraz z masażem i zestawem schodków – 100.000,00 zł,
 - c) stołu operacyjnego – 63.210,00 zł,
 - d) łóżka porodowego - 51.940,00 zł,
 - e) wysokospecjalistycznych lamp zabiegowych, sufitowych – 38.000,00 zł.

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.

9 asystentów prowadziło pracę ze 148 rodzinami biologicznymi, udzielając im wsparcia w przezwyciężaniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małych dzieci.

7 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej prowadziło pracę w 127 rodzinach zastępczych. Udzielano specjalistycznego poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego oraz prowadzono grupy wsparcia dla rodzin zastępczych. Podpisano umowy z 13 zawodowymi oraz 3 niezawodowymi rodzinami zastępczymi na pełnienie funkcji rodzin pomocowych, które sprawowały pieczę nad 32 dziećmi, w czasie trwania urlopu rodzin zastępczych zawodowych.

Zapewniono 71 dzieciom miejsca w rodzinnej pieczy zastępczej w przypadkach braku możliwości sprawowania opieki i wychowania przez rodziców. Na dzień 31 grudnia funkcjonowało 120 rodzin zastępczych spokrewnionych, 63 rodziny niezawodowe oraz 23 rodziny zawodowe. Łącznie w rodzinach zastępczych przebywało 311 dzieci. Podpisano umowy z 3 nowymi zawodowymi i 6 niezawodowymi rodzinami zastępczymi. Na potrzeby rodzinnej pieczy zastępczej Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny użycza 7 rodzinom mieszkania z zasobu miasta.

Poziom wykonania związany jest z korzystaniem przez asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej z bezpłatnych szkoleń oraz oszczędnościami w związku z przebywaniem na długotrwałym chorobowym, a następnie na świadczeniu rehabilitacyjnym jednej z rodzin zawodowych.

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 jednostki oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki oraz 3 placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakresie działalności statutowej poprzez sprawowanie funkcji zarządczych i administracyjnych nad majątkiem oraz prowadzenie obsługi finansowej i kadrowo-płacowej.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 1.476,00 zł. Naprawiono klimatyzację.
- 2) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 1.859,74. Przeprowadzono konserwację pieców gazowych w mieszkaniach chronionych, naprawę gaśnic oraz sprzętu biurowego.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 36.903,78 zł. Zakupiono:
 - a) meble kuchenne, szafy, tapczan i biurko do nowego mieszkania chronionego przy ul. Tarnogórskiej,
 - b) fotele biurowe dla pracowników, krzesła, stół i meble do gabinetu dyrektora jednostki,
 - c) komputery, drukarki i UPS.
- 2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 50,00 zł. Wykonano stronę internetową z przeniesieniem prawa majątkowego.

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. Poziom wykonania wynika z pokrycia kosztów zakupu odzieży sportowej i wyposażenia szkolnego z programu „Dobry start”, zakupu mniejszej ilości podręczników szkolnych, korzystania przez pracowników z bezpłatnych szkoleń.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

Realizowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa; opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków.

Poziom wykonania wynika z opłacenia składek za mniejszą liczbę dzieci niż planowano.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 20.906,79 zł. W ramach zadania zamontowano podbitkę dachową, wymieniono rynny i rurę spustową oraz wyremontowano podłogi w przedpokoju.
- 2) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 2.106,01. Przeprowadzono konserwację pieca gazowego naprawiono szafy chłodnicze.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 2.023,19 zł. Zakupiono zmywarkę oraz laptopy.
- 2) *Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 7.700,00 zł. Dokonano montażu klimatyzacji w budynku placówki.

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.

Podjęmowano działania mające na celu powrót dziecka do rodziny biologicznej, znalezienie rodziny przysposabiającej lub umieszczenie w rodzinnej opiece zastępczej.

Poziom wykonania wynika z pokrycia kosztów zakupu odzieży sportowej i wyposażenia szkolnego z programu „Dobry start”, zakupu mniejszej ilości podręczników szkolnych, korzystania przez pracowników z bezpłatnych szkoleń.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

Realizowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa; opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków.

Poziom wykonania wynika z opłacenia składek za mniejszą liczbę dzieci niż planowano.

Realizacja remontów

Naprawa sprzętu i wyposażenia – 198,40 zł. Naprawiono gaśnice oraz pralkę.

Realizacja zadań majątkowych

Zakup sprzętu i wyposażenia – 4.732,90 zł. Zakupiono zmywarkę oraz meble dla placówki.

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.

Podjęmowano działania mające na celu powrót dziecka do rodziny biologicznej, znalezienie rodziny przysposabiającej lub umieszczenie w rodzinnej opiece zastępczej.

Poziom wykonania wynika z pokrycia kosztów zakupu odzieży sportowej i wyposażenia szkolnego z programu „Dobry start”, zakupu mniejszej ilości podręczników szkolnych, korzystania przez pracowników z bezpłatnych szkoleń.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

Realizowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa; opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków.

Poziom wykonania wynika z opłacenia składek za mniejszą liczbę dzieci niż planowano.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 5.778,54 zł. Wykonano cyklinowanie i malowanie parkietu oraz wymieniono uszkodzone zawory wody.
- 2) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 1.493,84 zł. Naprawiono sprzęt AGD.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 2.061,50 zł. Zakupiono zmywarkę oraz laptopy dla placówki.
- 2) *Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 0,00 zł. Odstąpiono od wykonania klimatyzacji w pokojach psychologa i wychowawców placówki, z uwagi na to, że docelowo wskazane jest wykonanie klimatyzacji w całym obiekcie.

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 planowano realizację projektu *Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”*, na który jednostka wniosowała o dofinansowanie ze środków unijnych.

Wartość projektu z wniosku o dofinansowanie wynosi 3.209.475,83 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie ze środków UE 2.334.066,57 zł.

Celem projektu będzie poprawa efektywności energetycznej budynku Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” przy ul. Derkacza 10. Zakres projektu obejmuje termomodernizację ścian i dachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej dla przegród zewnętrznych, montaż instalacji solarnej oraz wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne.

Wykonanie wydatków w 2019 r.: 0,00 zł.

W związku z niezyskaniem w 2019 r. dofinansowania (przyznano dofinansowanie w lutym 2020 r.), realizacja zadania została przesunięta na 2020 r.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 176.046,77 zł. Wykonano remont pokoi mieszkańców wraz z łazienkami, korytarza, szatni oraz pomieszczeń biurowych; naprawiono uszkodzone pokrycie dachowe oraz ściany i sufit po zalaniu, instalacje: wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, odgromową.
- 2) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 16.456,59 zł. Naprawiono łóżka, sprzęt AGD, administracyjno-biurowy oraz gospodarczy.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 163.441,72 zł. Zakupiono:
 - a) łóżka pielęgnacyjne oraz meble do pokoi mieszkańców,
 - b) lampę solux,
 - c) sprzęt rehabilitacyjny,
 - d) meble do pomieszczeń administracyjno-biurowych oraz na terapię zajęciową,
 - e) wózki sprzątające oraz kelnerskie,
 - f) sprzęt kuchenny – piec konwekcyjno-parowy,
 - g) sprzęt gospodarczy.
- 2) *Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 4.970,00 zł. Wykonano montaż klimatyzatora.

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.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 9.019,29 zł. Wykonano remont części dachu zniszczonego przez wichurę, naprawiono rynny, okna oddymiania, klimatyzację i system p.poż.
- 2) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 4.373,00 zł. Naprawiono sprzęt AGD, biurowy, łóżka ortopedyczne oraz samochód.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 30.536,94 zł. Zakupiono:
 - a) łóżka rehabilitacyjne elektryczne,
 - b) przyrząd do pomocy przy podnoszeniu i przemieszczaniu mieszkańców,
 - c) zestaw komputerowy i monitory,
 - d) lodówkę na próbki żywności,
 - e) krzesła i stolik.
- 2) *Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 2.460,00 zł. Wykonano nową balustradę przy schodach wejściowych do budynku.
- 3) *Modernizacja kanalizacji sanitarnej i odprowadzania wód deszczowych w Domu Pomocy Społecznej „Opoka”* – 820.881,63 zł. Wykonano roboty ziemne i budowlane zgodnie z projektem.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Pomoc społeczna

W ramach zapewnienia wsparcia w formie różnego rodzaju usług:

- 1) realizowano podstawowe, pielęgnacyjne i rehabilitacyjne usługi opiekuńcze dla 595 osób przyznając 150.542 świadczenia;
- 2) pokryto koszty pobytu i całodobowej opieki dla 596 osób w 121 domach pomocy społecznej oraz przekazywano opłaty rodzin za całodobową opiekę za 111 osób w 40 domach pomocy społecznej;
- 3) zrealizowano 760 godzin usług w ramach dofinansowania z programu „Opieka wytchnieniowa”;
- 4) pokryto koszt 64 pogrzebów, w tym 18 osób bezdomnych;
- 5) 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 43 osobom dziennie;
- 2) utrzymania 3 mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych, w których przebywały 4 osoby z zaburzeniami psychicznymi, 6 osób niepełnosprawnych ruchowo i 1 osoba niepełnosprawna intelektualnie;
- 3) dofinansowania pobytu 109 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 1.620 rodzin obejmujących 2.542 osoby, które udzielane były głównie na dofinansowanie do kosztów zapewnienia schronienia, dożywiania, zakupu odzieży, obuwia, leków oraz opału;
- 2) zasiłki losowe dla 5 rodzin, obejmując pomocą 11 osób oraz 1 świadczenie dla 2 dzieci w ramach dotacji Wojewody Śląskiego;
- 3) pokrycie kosztów schronienia dla 277 osób w schronisku dla bezdomnych;
- 4) zasiłki okresowe dla 1.103 rodzin obejmując pomocą 2.005 osób, w tym przyznawane z powodu: bezrobocia dla 402 rodzin (1.819 świadczeń dla 776 osób), długotrwałej choroby dla 320 rodzin (1.479 świadczeń dla 323 osób), niepełnosprawności dla 172 rodzin (954 świadczenia dla 323 osób);
- 5) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 620 osób pobierających zasiłek stały, 6 osób bezdomnych, realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, 31 dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego;
- 6) zasiłki stałe, przyznane 676 osobom (6.730 świadczeń).

Realizowano program dożywiania dzieci i dorosłych, w ramach którego pomocą objęto 1.765 osób, w tym: 344 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej i 436 uczniów do ukończenia szkoły ponadpodstawowej.

W ramach pomocy osobom znajdującym się w kryzysie udzielono pomocy łącznie 804 rodzinom, wśród których były 503 osoby doznające przemocy. Odbyły się 123 konsultacje prawne.

Ponadto:

- 1) w hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej schronienie uzyskały 33 osoby dorosłe i 34 dzieci;
- 2) w Domu dla Bezdomnych Kobiet i Samotnych Matek z Dziećmi schronienie otrzymało 19 osób dorosłych i 22 dzieci;
- 3) prowadzono w domu podopiecznego poradnictwo oraz działania wspierające osoby starsze i przewlekle chore (20 rodzin), systemową terapię rodzin i par (10 rodzin i 10 par), konsultacje, poradnictwo i terapię dla 64 dzieci;
- 4) zorganizowano 4 szkolenia dla przedstawicieli jednostek realizujących procedurę Niebieskiej Karty, w których uczestniczyły 73 osoby;
- 5) zorganizowano kurs podstawowy terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach dla pracowników OIK, w ramach którego odbyły się 4 spotkania;
- 6) odbyło się 11 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wpłynęło 307 Niebieskich Kart; zostało powołanych 270 nowych grup roboczych, odbyło się 1.555 spotkań grup roboczych;
- 7) kontynuowano realizację programu „Rozwiń skrzydła – uwierz w siebie” skierowanego do osób doświadczających przemocy w rodzinie, którym objęto 12 osób (w tym 7 dzieci) dając im schronienie w mieszkaniu chronionym i wsparcie psychologiczne;
- 8) 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 Niebieskiej Karty dla 65 pielęgniarek i położnych w ramach kształcenia podyplomowego, specjalizującego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego;
- 9) w ramach realizowanego we współpracy z Komendą Miejską Policji programu przeciwdziałającego przemocy adresowanego do uczniów szkół podstawowych zakupiono i przekazano do rozpowszechnienia wśród dzieci materiały promocyjne (długopisy z nadrukiem telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży, ulotki dotyczące przeciwdziałania przemocy);
- 10) wsparciem objęto 8 osób bezdomnych poprzez umożliwienie zamieszkania w mieszkaniu chronionym.

Rodzina

W ramach profilaktyki i opieki nad rodziną i dzieckiem:

- 1) 88 usamodzielnionych wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej otrzymało pomoc na kontynuowanie nauki;
- 2) 13 wychowanków otrzymało pomoc pieniężną na usamodzielnienie;
- 3) 15 usamodzielnionych wychowanków otrzymało pomoc na zagospodarowanie;
- 4) 221 rodzinom zastępczym przyznano świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania 353 dzieci, 29 rodzinom przyznano jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami 70 dzieci przyjętych do rodziny, 66 rodzin otrzymało dofinansowanie dla 121 dzieci do wypoczynku poza miejscem zamieszkania, 17 rodzinom niezawodowym przyznano środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym, 21 rodzinom zastępczym zawodowym przyznano świadczenie na remont lokalu.

W ramach zadania wydano 3.984 decyzje, w tym 3.677 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy dla 2.210 gospodarstw domowych. Średnia wysokość dodatku wynosiła 219,82 zł.

Wypłacano stypendia 460 uczniom oraz 19 zasiłków szkolnych w związku ze zdarzeniami losowymi.

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

Zadania realizowane były ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa i obejmowało:

- 1) specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 41 osób w 37 rodzinach, w których wypracowano 7.992 godziny usług;
- 2) prowadzenie spraw z zakresu orzecznictwa o niepełnosprawności – 4.568 orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, 1.417 kart parkingowych, 2.283 legitymacje dla osób niepełnosprawnych;
- 3) pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – program „Rodzina 500+”. W ramach programu wypłacono:
 - a) 238.202 świadczeń wychowawczych 18.100 rodzinom;
 - b) 3.078 świadczeń wychowawczych dla dzieci przebywających w 174 rodzinach zastępczych;
 - c) 805 dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego dla 139 dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej;
- 4) pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - program „Dobry start 300+”. W ramach programu wypłacono:
 - a) 17.509 świadczeń rodzinom biologicznym;
 - b) 263 świadczenia dla dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej;
 - c) 14 świadczeń dla osób usamodzielniających się;
- 5) świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – zrealizowano:
 - a) 92.287 świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami;
 - b) 47.003 świadczenia opiekuńcze (w tym 593 specjalne zasiłki opiekuńcze);
 - c) 909 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka;
 - d) 3.941 świadczeń rodzicielskich;
 - e) 14.286 świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 - f) 165 świadczeń – zasiłków dla opiekunów;
 - g) 4.277 składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;
- 5) składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (1.766 składek);
- 6) przyznawanie i wypłatę dodatków energetycznych:
 - a) wydano 1.340 decyzji, w tym 1.295 przyznających dodatek energetyczny dla 667 gospodarstw domowych;
 - b) wypłacono 6.102 dodatki;
- 7) wypłatę zasądzonych przez sąd wynagrodzeń dla 15 opiekunów prawnych;
- 8) wydawanie decyzji w sprawie prawa do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – przeprowadzono 557 wywiadów i wydano decyzje, w tym 509 potwierdzających prawo do świadczeń;
- 9) prowadzenie zajęć korekcyjno-edukacyjnych dla 9 sprawców przemocy oraz zajęć psychologiczno-terapeutycznych dla 4 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;
- 12) przyznanie i wypłatę 17 jednorazowych świadczeń w ramach programu „Za życiem”.

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

W ramach zadania realizowano projekty:

- 1) *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.

Projekt realizowany wspólnie z Urzędem Miejskim.

Celem projektu, jest wzrost zdolności i gotowości bezrobotnego do podjęcia zatrudnienia osób kończących udział w projekcie. Projekt kierowany jest do 216 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (osoby bezrobotne, biernie zawodowo, niepełnosprawne). Działania będą oparte na indywidualnie dobranej ścieżce reintegracji.

Wykonanie wydatków w 2019 r.: 972.126,46 zł.

Środki wydatkowano m. in. na: wypłatę zasiłków celowych dla uczestników projektu, wynajem sal oraz zakup materiałów na warsztaty, zakup artykułów spożywczych na zajęcia i warsztaty oraz na wynagrodzenia pracowników socjalnych, psychologa, pedagoga i doradców osoby zadłużonej.

- 2) *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 Urzędem Miejskim i Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych.

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 2019 r.: 405.574,05 zł.

Środki wydatkowano m.in. na: wypłatę zasiłków celowych dla uczestników projektu, zakup materiałów na warsztaty, zakup artykułów spożywczych na zajęcia i warsztaty oraz wynagrodzenia dla pracowników socjalnych i psychologa.

- 3) *Usługi społeczne na start II* – realizowany w latach 2019-2021.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 807.430,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 686.315,50 zł i dotacja z budżetu państwa 64.594,40 zł.

Projekt realizowany wspólnie z Urzędem Miejskim.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych, wspierających proces deinstytucjonalizacji dla 80 mieszkańców Gliwic, służące zapobieganiu umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej.

Wykonanie wydatków w 2019 r.: 94.127,70 zł.

Środki wydatkowano m. in. na: zakup materiałów na warsztaty, do wykorzystania w trakcie świadczenia wsparcia indywidualne i rodzinnego, wynagrodzenia dla specjalistów pracy z rodziną, psychologa, pedagoga, konsultanta ds. wsparcia rodziny z osobami niepełnosprawnymi oraz konsultanta ds. ekonomii i organizacji gospodarstwa domowego.

- 4) *Nowa jakość pomocy społecznej – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej* – realizowany w latach 2019-2020.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 698.764,55 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 588.918,76 zł i dotacja z budżetu państwa 109.845,79 zł.

Celem projektu jest podniesienie jakości obsługi osób zgłaszających się do Ośrodka Pomocy Społecznej poprzez oddzielenie pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych. W ramach projektu wdrożony zostanie w OPS nowy system organizacyjny, zgodny z art. 110a ustawy o pomocy społecznej oraz wykorzystane zostaną rozwiązania modelowe w oparciu o „Zasady wdrażania usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej”.

Wykonanie wydatków w 2019 r.: 109.181,71 zł.

Środki wydatkowano m.in. na: zakup usług szkoleniowych i doradczych, zakup artykułów spożywczych na szkolenia, warsztaty i konsultacje, zakup materiałów i wyposażenia wykorzystywanych w trakcie szkoleń oraz zakup materiałów służących podniesieniu poziomu bezpieczeństwa pracowników socjalnych (masek antyśmogowych z zestawem filtrów i zapasowymi zaworkami oraz alarmów antynapadowych).

Realizacja remontów

- 1) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 96.778,52 zł. Wykonano:
 - a) remont pomieszczeń w budynku przy ul. Księcia Ziemowita 1;
 - b) remont oświetlenia ewakuacyjnego w budynku przy ul. W. Reymonta 18;
 - c) malowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Fiołkowej 26;
 - d) malowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Wilgi 5/1a.
- 2) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 13.730,23 zł. Dokonano napraw samochodów służbowych, sprzętu biurowego, gaśnic, rolet zewnętrznych, systemu alarmowego, RTV i AGD.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 279.209,84 zł. Zakupiono:
 - a) 2 samochody na potrzeby jednostki,
 - b) sprzęt rehabilitacyjny,
 - c) sprzęt komputerowy, drukarki, niszczarki, kserokopiarki, bindownicę, skanery,
 - d) meble biurowe,
 - e) osuszacze i klimatyzatory,
 - f) ogrzewacze wody,
 - g) zmywarkę,
 - h) drobny sprzęt na potrzeby placówki.
- 2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 83.104,38 zł. Zakupiono:
 - a) oprogramowanie do monitoringu obiektu przy ul. Franciszkańskiej 19,
 - b) oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych,
 - c) dostęp do Systemu Informacji Prawnej – Legalis,
 - d) programy MS OFFICE,
 - e) oprogramowanie antywirusowe.
- 3) *Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 31.181,16 zł. Rozbudowano system oddymiania w obiekcie przy ul. Gen. W. Sikorskiego 134 oraz wykonano podział pomieszczeń i szlaban parkingowy w obiekcie przy ul. Bojkowskiej 20.
- 4) *Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu „Senior+”* – 63.834,54 zł. Zakupiono meble, sprzęt AGD, wyposażenie i sprzęt rehabilitacyjny do Dziennego Domu „Senior +” przy ul. Partyzantów 30.
- 5) *Adaptacja lokalu przy ul. Franciszkańskiej 19 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej* – 7.674,86 zł. Podłączono sieć komputerową oraz przeprowadzono badanie windy w obiekcie przy ul. Franciszkańskiej 19.

Powiatowy Urząd Pracy

Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu

W ramach zadania świadczone usługi na rzecz bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia. Na dzień 31.12. zarejestrowane były 2.454 osoby bezrobotne. Za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy pracę podjęło 2.484 bezrobotnych. Skierowano 261 osób do pracy w ramach umów stażowych, 36 do wykonywania prac interwencyjnych, 33 do robót publicznych, 41 do prac społecznie użytecznych. Ponadto udzielono 249 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz doposażono 23 stanowiska pracy; 207 osób uczestniczyło w szkoleniach w celu przekwalifikowania; 26 osobom sfinansowano koszty egzaminów, przekazano 16 osobom bony na zatrudnienie i zasiedlenie.

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 z 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 3.598 osób bez prawa do zasiłku.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 246,00 zł. Usunięto awarię instalacji wodno-kanalizacyjnej.
- 2) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 356,70 zł. Dokonano naprawy urządzeń biurowych.

Realizacja zadań majątkowych

Zakup sprzętu i wyposażenia – 38.056,20 zł. Zakupiono klimatyzatory do pomieszczeń jednostki.

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 63 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 74 osób (69 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* 192.180,97 zł. Wykonano:
 - a) Oddział I przy ul. gen. L. Berbeckiego 10 – remont dachu, likwidację skutków przeciekania dachu, naprawę instalacji wodnej w pomieszczeniu wymiennika wraz z jego wymianą, naprawę domofonu;
 - b) Oddział II przy ul. Mewy 34 – remont dachu, toalet dla personelu, instalacji kanalizacyjnej, wymianę pojemnościowego podgrzewacza wody oraz lampy z czujnikiem mikrofalowym w korytarzu;
 - c) Oddział III przy ul. S. Żeromskiego 26a – remont klatki schodowej, korytarza bloku kuchennego, pomieszczeń bawialni i sypialni, wymianę opraw oświetlenia awaryjnego, naprawę zasilania w piwnicy, wymianę drzwi wewnętrznych oraz zaworu grzejnika;
 - d) Oddział IV przy ul. Kozielskiej 71 – remont toalety dla personelu, instalacji kanalizacyjnej, remont bawialni oraz wymianę opraw oświetlenia awaryjnego.
- 2) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 2.945,31 zł. Dokonano napraw:
 - a) Oddział I przy ul. gen. L. Berbeckiego 10 – sprzętu gaśniczego;
 - b) Oddział II przy ul. Mewy 34 – sprzętu gaśniczego i AGD;
 - c) Oddział III przy ul. S. Żeromskiego 26a – sprzętu gaśniczego i AGD;
 - d) Oddział IV przy ul. Kozielskiej 71 – sprzętu gaśniczego i AGD oraz zasilacza UPS.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 27.865,56 zł. Zakupiono:
 - a) Oddział I przy ul. gen. L. Berbeckiego 10 – zmywarkę, pralkę, naświetlacz do jaj, stół, drukarkę, kosiarkę,
 - b) Oddział II przy ul. Mewy 34 – naświetlacz do jaj, dywan, meble do biura kierownika, odkurzacz,
 - c) Oddział III przy ul. S. Żeromskiego 26a – lampy bakterioobójcze, maszynkę do mięsa,
 - d) Oddział IV przy ul. Kozielskiej 71 – szatkownicę, tablet, meble do biura referenta, naświetlacz do jaj, skaner, zestaw komputerowy, lodówkę, półkę, odkurzacz.
- 2) *Termomodernizacja i modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 262.290,63 zł. Wykonano:
 - a) Oddział II przy ul. Mewy 34 – przebudowę murków zabezpieczających od strony tarasu oraz zsypów do piwnicy oraz modernizację ogrodzenia,
 - b) Oddział III przy ul. S. Żeromskiego 26a – poziomą iniekcję krystaliczną ścian w piwnicy, oświetlenie w pomieszczeniu wymiennika oraz izolację części ścian fundamentowych,
 - c) Oddział IV przy ul. Kozielskiej 71 – montaż zaworu antyoparzeniowego.
- 3) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 7.473,80 zł. Zakupiono:
 - a) Oddział I przy ul. gen. L. Berbeckiego 10 – nowy program antywirusowy oraz Windows,
 - b) Oddział II przy ul. Mewy 34 – nowy program antywirusowy,
 - c) Oddział III przy ul. S. Żeromskiego 26a – program do intendencji,
 - d) Oddział IV przy ul. Kozielskiej 71 – nowy program antywirusowy, program MS Office, program do intendencji, Windows, program SQoła do księgowości, płac i kadr.

Powiatowe służby, inspekcje i straże

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej

W ramach zadania zakupiono ze środków miasta sorbenty, detergenty, neutralizatory, środek pianotwórczy oraz wyposażenie specjalne strażaków pełniących służbę w Komendzie i podległych jednostkach ratowniczo-gaśniczych.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

Zadania realizowane były ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa. W ramach zadania podległe Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej jednostki ochrony przeciwpożarowej odnotowały łącznie 4.831 interwencji, z tego: 1.045 pożarów, 3.178 miejscowych zagrożeń oraz 608 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 161 obiektów:

- 1) 72 obiekty użyteczności publicznej (m.in.: szkoły, przedszkola, żłobki, obiekty biurowe, handlowe, sportowe, kulturalno-rozrywkowe);
- 2) 67 obiektów produkcyjnych i magazynowych;
- 3) 10 obiektów zamieszkania zbiorowego;
- 4) 7 budynków mieszkalnych wielorodzinnych;
- 5) 4 lasy;
- 6) 1 obiekt inwentarski.

Spśród powyższych kontroli 24 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: 17 decyzji administracyjnych nakazujących usunięcie uchybień naruszających przepisy przeciwpożarowe, w tym 4 nakazujące usunięcie uchybień naruszających przepisy przeciwpożarowe w tzw. trybie zagrożenia życia ludzi; 2 decyzje administracyjne nakazujące usunięcie nieprawidłowości z zakresu Prawa Ochrony Środowiska.

Zapewniono prawidłowe funkcjonowanie jednostki w zakresie działalności statutowej oraz obsługi finansowej.

Realizacja zadań majątkowych

Zakup sprzętu i wyposażenia – 786.930,83 zł. W ramach środków miasta:

- a) dofinansowano w 50% zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego GCBA SCANIA dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP Gliwice - 600.000,00 zł
- b) zakupiono system monitoringu i kontroli dostępu w jednostkach ratowniczo – gaśniczych w Gliwicach oraz Łabędach - 81.998,83 zł.

Ponadto, z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, dofinansowano zakup:

- a) systemu monitoringu i kontroli dostępu w budynku Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych PSP Gliwice, Knurów i Pyskowice - 70.000,00 zł
- b) radio przemiennika celem poprawy łączności - 34.932,00 zł.

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 29.998,91zł.

W ramach zadania:

- 1) rozpatrzono 3.698 wniosków obywateli;
- 2) wydano 149 decyzji oraz 70 postanowień;
- 3) wykonano kontrole:
 - a) 258 doraźnych i wizji lokalnych,
 - b) 77 obowiązkowych,
 - c) 68 książek 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 2019 rok zaplanowano 86 zadań zaproponowanych przez gliwiczian o łącznej wartości szacunkowej 5.996.500,00 zł. Przedsięwzięcia realizowane były w 21 dzielnicach ze środków w ramach puli:

- a) podstawowej – 79 zadań,
- b) dla aktywnych – 7 zadań (część pozostała po podziale środków w ramach puli podstawowej dla dzielnic z największą frekwencją, czyli: Ostropa, Bojków, Stare Gliwice, Czechowice, Łąbędy, Wojska Polskiego oraz Zatorze).

Realizacja zadań w poszczególnych osiedlach kształtowała się następująco:

Wykaz zadań nr 1 – zadania, skierowane do realizacji w 2019 r. w ramach puli podstawowej:

w złotych

Osiedle	Zadanie – zrealizowany zakres rzeczowy	Wykonanie	Jednostka realizująca zadanie
BAILDONA	Doposażenie ZSP-6 w zestawy multimedialne, sprzęt do narciarstwa biegowego i biathlonu oraz zakup urządzeń zabawowych do ogólnodostępnego ogrodu przy przedszkolu <i>Zakupiono tablice multimedialne, rzutniki, monitory, karabiny laserowe oraz sprzęt do narciarstwa biegowego</i>	161.000,00	Wydział Edukacji
	Modernizacja oświetlenia ul. Królewskiej Tamy na odcinku od ul. J. Bайдona do ul. Robotniczej <i>W związku z koniecznością przeprojektowania oświetlenia na drugą stronę ulicy, realizacja zadania została przesunięta na 2020 r.</i>	0,00	Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych
	Street Art. – otwarte spotkanie dla mieszkańców na temat sztuki ulicznej i możliwości jej wykorzystania do zmiany otoczenia, połączone z wykonaniem np. murali <i>W ramach zadania mieszkańcy dzielnic dyskutowali o sztuce ulicznej oraz wspólnie wykonali projekt streetartowy, na podstawie zaplanowanego przez siebie wcześniej projektu. W wyniku tego w dzielnicach pojawiły się nowe murale, poprawiające estetykę otoczenia</i>	3.000,00	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych
	24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, radzenia sobie ze stresem i umiejętności pierwszej pomocy <i>Przeprowadzono zajęcia ze sposobów radzenia sobie ze stresem, udzielania pierwszej pomocy, przetrwania oraz z technik linowych z elementami wspinaczki. Łącznie w zajęciach wzięło udział 271 osób</i>	40.442,40	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych

w złotych

Osiedle	Zadanie – zrealizowany zakres rzeczowy	Wykonanie	Jednostka realizująca zadanie
BOJKÓW	Wykonanie oświetlenia na ul. Zielnej, nieoświetlonym fragmencie ul. Łanowej i Glebowej przy zastosowaniu lamp solarno-wiatrowych <i>Wykonano dokumentację projektową i zainstalowano lampy hybrydowe typu bocian składające się z lampy LED, paneli solarnych oraz turbiny wiatrowej</i>	59.286,00	Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych
	Rekonstrukcja kapliczki św. Jana Nepomucena z XIX w. wraz z rzeźbą oraz zagospodarowanie terenu wokół – przy ul. Rolników pomiędzy nr 326 a 300 <i>Przy budynku kapliczki wykonano prace remontowe w zakresie fundamentów, murów, dachu, posadzki oraz elementów kutych. W ramach rekonstrukcji rzeźby wykonano: oczyszczenie figury św. Jana Nepomucena z przemałowań i szpachlowań, dezynfekcję drewna, odkrywkę w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki, wzmocnienie strukturalnie osłabionych elementów drewna, sklejenie spękań, uzupełnienie ubytków oraz zabezpieczenie powierzchni rzeźby poprzez woskowanie. Teren wokół kapliczki zagospodarowano poprzez wykonanie opaski umożliwiającej odpływ wody od obiektu wraz z wykonaniem nawierzchni z kostki granitowej oraz ścieżki dojścia do kapliczki.</i>	98.000,00	Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych
BRZEZINKA	Doposażenie placu zabaw przy ul. Łódzkiej, Olszyńskiej, Gnieźnińskiej, Rzeszowskiej o nowe urządzenia sportowe street workout <i>Plac zabaw doposażono o 2 urządzenia zabawowe, nawierzchnie bezpieczne i ławkę, natomiast na placu do street workout dodano zestaw dwóch drążków do ćwiczeń, ławkę oraz wykonano bezpieczną nawierzchnię</i>	151.691,80	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
CZECHOWICE	Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Nad Łakami <i>Wykonano nawierzchnię bezpieczną oraz zamontowano urządzenia siłowe</i>	67.145,69	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
	Wykonanie remontu drogi – części łącznika ul. Nad Łakami z ul. Kolejową <i>Wykonano utwardzenie drogi poprzez ułożenie nawierzchni bitumicznej grubości ok 6 cm - pow. ok. 230 m²</i>	28.729,25	Inwestycje i Remonty
KOPERNIKA	Budowa miejsc parkingowych dla samochodów osobowych przy ul. Kopernika <i>Wykonano 60 miejsc parkingowych, w tym dwa dla osób niepełnosprawnych</i>	525.043,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
LIGOTA ZABRSKA	Remont chodnika przy ul. Klonowej, Cichej, Ceglarskiej, w śladzie starej ścieżki <i>Zakres prac obejmował usunięcie istniejącego chodnika, wykonanie podbudowy i nowego ciągu pieszego z kostki betonowej o łącznej powierzchni 195 m²</i>	68.880,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
	24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, radzenia sobie ze stresem i umiejętności pierwszej pomocy <i>Przeprowadzono zajęcia ze sposobów radzenia sobie ze stresem, udzielania pierwszej pomocy, przetrwania oraz z technik linowych z elementami wspinaczki. Łącznie w zajęciach wzięło udział 245 osób</i>	40.442,40	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych
	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży – siatkówka, piłka nożna i taniec <i>Zorganizowano następujące zajęcia sportowo-ruchowe dla dzieci i młodzieży: siatkówka – 20 zajęć z instruktorem dla 15 osób; taniec – 2 zajęcia z instruktorem, w których wzięło udział 19 osób; piłka nożna - 20 zajęć piłkarskich obejmujących zagadnienia z zakresu wytrzymałości ogólnej, koordynacji ruchowej, techniki oraz pracy w zespole; w zajęciach wzięło udział 13 osób. Uczestnikom zapewniono dodatkowe atrakcje w postaci m.in. zajęć z zawodnikami futsalowego Piasta Gliwice oraz uczestnictwa w meczach tej drużyny. Zajęcia odbywały się na terenie Szkoły Podstawowej nr 11</i>	19.500,00	Wydział Kultury i Promocji Miasta
	Organizacja zajęć fitness i aerobik dla 50 kobiet z osiedla, raz w tygodniu z przerwą wakacyjną <i>Zorganizowano 88 godzin zajęć wzmacniająco-kondycyjnych oraz wzmacniających mięśnie z elementami pilates dla 50 kobiet. Zajęcia odbywały się na sali gimnastycznej w szkole przy ul. Pocztovej 31</i>	12.400,00	Wydział Kultury i Promocji Miasta
ŁABĘDY	Budowa placu zabaw przy ul. Klasztornej <i>Wykonano alejki z kostki betonowej oraz plac zabaw z nawierzchnią bezpieczną i urządzeniami zabawowymi, wykonano również ogrodzenie, zamontowano tablicę z regulaminem, ławki i kosze na śmieci</i>	386.760,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
	Organizacja raz w tygodniu dwugodzinnych zajęć w tenisie stołowym dla 40 dzieci w wieku szkolnym w Centrum Sportowo-Kulturalnym „Łabędź” <i>Zorganizowano 64 godziny zajęć tenisa stołowego dla dzieci z dzielnicy. W zajęciach uczestniczyło blisko 40 młodych adeptów. Zajęcia prowadzone były przez trenerów, którzy na co dzień trenują zawodników występujących w rozgrywkach I ligi tenisa stołowego</i>	16.000,00	Wydział Kultury i Promocji Miasta

w złotych

Osiedle	Zadanie – zrealizowany zakres rzeczowy	Wykonanie	Jednostka realizująca zadanie
OBROŃCÓW POKOJU	Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw o powierzchni 300 m² przy szkole na osiedlu Obrońców Pokoju – wymiana nawierzchni, nowe urządzenia <i>Wykonano bezpieczną nawierzchnię, doposażono plac zabaw w zestaw sprawnościowy oraz platformę do balansowania</i>	175.000,00	Wydział Edukacji
	Wykonanie miniparku botanicznego, składającego się z drzew i krzewów ciekawych przyrodniczo przy ul. Obrońców Pokoju <i>Wykonano nasadzenia 28 sztuk drzew i krzewów wraz z montażem tabliczek z nazwami roślin</i>	19.978,56	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
	Organizacja rozgrywek osiedlowej ligi piłkarskiej dla dzieci do lat 13 <i>Odbyły się dwie rundy rozgrywek piłkarskich dla dzieci w roczniku 2006 i młodsi. Rozgrywki odbywały się na obiektach SP nr 39. Rozgrywki zorganizowano dla 15 drużyn na zasadzie „każdy z każdym”. Aby uatrakcyjnić rozgrywki, drużyny występowały pod szyldem zasłużonych drużyn futsalowych. Dla uczestników organizator przygotował upominki oraz dodatkowe atrakcje</i>	14.000,00	Wydział Kultury i Promocji Miasta
	Cykl warsztatów „Rodzicielstwo bliskości w praktyce” dla obecnych i przyszłych rodziców <i>Cykl prelekcji realizowany był przez Szpital Wielospecjalistyczny i obejmował m.in. tematy z zakresu:</i> a) poród fizjologiczny i cięcie cesarskie, b) karmienie piersią, fakty i mity, c) powrót do formy po porodzie, d) odnaleźć siebie, czyli jak będąc mamą pozostać sobą <i>W spotkaniach wzięło udział ok. 30 osób</i>	2.095,43	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
OSTROPA	Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla OSP Ostropa – motopompy, prądownic, lancy gaśniczej i podpór stabilizujących <i>OSP Ostropa zakupiła: motopompę szlamową, lance gaśniczą, zestaw podpór oraz 2 szt. prądownic wodnych</i>	21.209,00	Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych
	Remont zjazdu z ul. I. Daszyńskiego na drogę przycementarną przy Parafii Ducha Świętego w Ostropie <i>Wykonano nawierzchnię zjazdu z kostki brukowej na powierzchni ok. 50 m²</i>	27.408,47	Zarząd Dróg Miejskich
	Remont nawierzchni chodnika prowadzącego do przychodni lekarskiej przy ul. Lekarskiej 10 <i>Remont chodnika wykonany został przez Zarząd Dróg Miejskich przy okazji kapitalnego remontu chodników w pasie drogowym ul. Lekarskiej w miesiącach lipiec – wrzesień 2018 r.</i>	0,00	Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych
POLITECHNIKA	Rekultywacja skweru w rejonie ulic Wrocławska, Arkońska, Lutycka – m.in. budowa alejek, montaż małej architektury oraz nasadzenia krzewów <i>Wybudowano nowe alejki z kostki brukowej, zamontowano elementy małej architektury (siedziska, ławki, leżaki, stół, kosze na śmieci) oraz dokonano nasadzeń drzew, krzewów i bylin</i>	209.342,30	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
	Kurs jazdy na rolkach dla 5-ciu dziesięcioosobowych grup <i>Zorganizowano kurs jazdy na rolkach dla 50 osób. Zajęcia odbywały się na Placu Krakowskim; łącznie odbyło się 100 godzin treningów</i>	18.450,00	Wydział Kultury i Promocji Miasta
	Cykl ogólnodostępnych 8 warsztatów rękodzielniczych oraz 3 wydarzeń kulturalnych <i>Przeprowadzono cykl 8 warsztatów rękodzielniczych (decoupage, biżuteria artystyczna, filcowanie, malowanie na materiale, wykonywanie form dekoracyjnych, podstawy kompozycji i doboru barw oraz podstawy rysunku, malarstwa i kaligrafii). Zorganizowano 3 wydarzenia kulturalne z zakresu sztuki nowoczesnej w formie wystaw oraz angażujące lokalną społeczność w działania artystyczne w przestrzeni osiedla</i>	14.000,00	Wydział Kultury i Promocji Miasta

w złotych

Osiedle	Zadanie – zrealizowany zakres rzeczowy	Wykonanie	Jednostka realizująca zadanie
SIKORNIK	Strefa Młodego Naukowca - zakup i instalacja na terenie SP 23 interaktywnych urządzeń edukacyjnych, wykorzystujących zjawiska z zakresu fizyki, dla mieszkańców osiedla <i>Stworzono strefę edukacyjno-poznawczą, na której zamontowano: kołyskę Newtona, peryskop, głuchy telefon, koło optyczne, bliźniacze lustro, armatę powietrzną oraz szumiące rury</i>	125.586,91	Wydział Edukacji
	Nasadzenie 70 drzew i 30 krzewów na terenie osiedla <i>Zadanie zostało zrealizowane</i>	21.168,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
	Remont chodnika w okolicy placu zabaw przy ul. Bekasa <i>Zakres prac obejmował usunięcie istniejącego chodnika, wykonanie podbudowy i nowego ciągu pieszego z kostki betonowej o łącznej powierzchni 120 m²</i>	29.520,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
	Organizacja całorocznych zajęć fitness dla mieszkańców osiedla na terenie SP 41 <i>Przeprowadzono zajęcia fitness dla mieszkańców os. Sikornik. Zajęcia odbywały się w dwóch grupach wiekowych („senior” i „młodzież”) co najmniej 2 razy w tygodniu i trwały po 1,5 godziny. Łącznie przeprowadzono 120 godzin zajęć dostosowanych poziomem do wieku i możliwości uczestników</i>	15.600,00	Wydział Kultury i Promocji Miasta
	Remont nawierzchni chodnika na odcinku ok. 35 m wzdłuż skweru przy filii nr 5 MBP od strony ul. Czaplí <i>Zrealizowano następujące prace:</i> a) rozebrano istniejącą nawierzchnię z płyt oraz obrzeży, b) wykonano niwelację terenu do istniejących poziomów (odtworzenie istniejących spadków ze względu na nawiązanie do poziomu przylegających chodników), c) wymieniono obrzeża na nowe, d) wykonano nową nawierzchnię z kostki brukowej (jak na sąsiednich ciągach pieszych)	17.220,00	Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych
	Dodatkowe oznakowanie przejścia dla pieszych przy ul. Czaplí przy skrzyżowaniu z ul. Cyraneczki aktywnym znakiem D-6 wraz z panelami słonecznymi <i>Zainstalowano: znaki aktywne D-6 z diodami typu LED – 2 szt., panele fotowoltaiczne – 2 szt., słupki drogowe o wysokości zapewniającej ochronę przed aktami wandalizmu</i>	17.359,33	Zarząd Dróg Miejskich
	24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, radzenia sobie ze stresem i umiejętności pierwszej pomocy <i>Przeprowadzono zajęcia ze sposobów radzenia sobie ze stresem, udzielania pierwszej pomocy, przetrwania oraz z technik linowych z elementami wspinaczki. Łącznie w zajęciach wzięło udział 273 osoby</i>	40.442,40	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych
	Uporządkowanie oraz nowe nasadzenia w dwóch kwietnikach przy ul. Czajki 3 <i>Zadanie zostało zrealizowane</i>	1.056,24	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
SOŚNICA	Wykonanie siłowni zewnętrznej przy ul. Bema 20 – 28 <i>Wykonano nawierzchnię bezpieczną i zamontowano urządzenia siłowe, ławki, kosz na śmieci, stelaże regulaminowe i stojaki na rowery oraz wykonano alejki z kostki brukowej</i>	104.925,36	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
	Budowa miejsc postojowych przed cmentarzem przy ul. Cmentarnej <i>Wykonano nawierzchnię miejsc postojowych z płyt ażurowych o łącznej powierzchni ok. 600 m²</i>	183.435,96	Zarząd Dróg Miejskich
	Organizacja cyklu imprez w filii nr 16 MBP – teatryzki, spotkania z twórcami literatury współczesnej, warsztaty i zabawy <i>Przeprowadzono cykl wydarzeń dla czytelników i mieszkańców w filii nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej. Łącznie odbyło się 26 wydarzeń tj. spotkania z autorami książek dla dzieci i dorosłych, przedstawienia teatralne oraz warsztaty, w których udział wzięło łącznie 1058 osób (dzieci i dorosłych)</i>	15.000,00	Wydział Kultury i Promocji Miasta
	Budowa chodnika w ciągu ul. Odrowążów na odcinku od ul. Sudeckiej do Nadbrzeżnej – strona nieparzysta <i>Wykonano nawierzchnię chodnika z kostki brukowej gr. 8 cm wraz ze zjazdami do posesji na powierzchni ok. 610 m²</i>	184.407,71	Zarząd Dróg Miejskich
STARE GLIWICE	Wykonanie nowej nawierzchni z kostki (wraz z niezbędną podbudową) drogi wewnętrznej w rejonie ul. Kozielskiej 218 – 220 <i>Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej gr. 8 cm na warstwie podbudowy istniejącej i uzupełniającej; pow. ok. 930 m²</i>	245.891,18	Wydział Inwestycji i Remontów

w złotych

Osiedle	Zadanie – zrealizowany zakres rzeczowy	Wykonanie	Jednostka realizująca zadanie
SZOBISZOWICE	Doposażenie ZSP-11 w sprzęt sportowy, m.in. do biegania na nartorolkach, służący wszystkim mieszkańcom osiedla <i>Zakupiono narty biegowe z wiązaniami i butami, nartorolki, piłki oraz drążek gimnastyczny</i>	15.392,01	Wydział Edukacji
	Modernizacja oświetlenia - montaż 21 lamp hybrydowych przy ul. Sztabu Powstańczego <i>W trakcie prac wykonano dokumentację projektową i zainstalowano: 10 lamp hybrydowych typu Bratek, 9 lamp typu Żuraw oraz 2 lampy typu Rondo</i>	218.571,00	Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych
	Wyposażenie ogrodu PM 36, wchodzącego w skład ZSP-10 w ogólnodostępny sprzęt sportowo-rekreacyjny <i>Zamontowano ławki oraz wykonano nawierzchnię ze wzorami do gier ruchowych</i>	30.000,00	Wydział Edukacji
	Remont chodnika przy ul. Cechowej 8–10–12 <i>Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej na powierzchni ok. 150 m²</i>	41.071,68	Zarząd Dróg Miejskich
	Cotygodniowe zajęcia aqua aerobiku na pływalni Delfin dla mieszkank osiedla po 30. roku życia <i>Zorganizowano 52 godziny zajęć z aqua aerobiku. Zajęcia odbywały się na krytej pływalni „Delfin”. Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowanego trenera. Uczestnicy podczas zajęć ćwiczyli równowagę i koordynację ruchową, dodatkowo prowadzona była profilaktyka z zakresu zdrowia i edukacji bezpieczeństwa</i>	6.240,00	Wydział Kultury i Promocji Miasta
	Montaż samoobsługowej stacji napraw rowerów, wyposażonej w niezbędne narzędzia do pilnego serwisu roweru przy ul. Toszeckiej w rejonie ul. J. Uszczyka <i>Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej i zamontowano samoobsługową stację napraw rowerów, wyposażoną w niezbędne narzędzia do pilnego serwisu</i>	7.000,00	Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych
	Gimnastyka dla seniorów - organizacja zajęć gimnastycznych dla 25 osób w wieku 60+, raz w tygodniu w sali ZSL. <i>Przeprowadzono zajęcia gimnastyczne dla seniorów 60+ w grupach liczących maks. 25 osób; łącznie przeprowadzono 52 godziny zajęć</i>	7.256,00	Wydział Kultury i Promocji Miasta
	Organizacja rozgrywek ligi piłkarskiej dla dzieci do lat 7 <i>Zorganizowano dwie rundy rozgrywek piłkarskich dla dzieci w wieku przedszkolnym. Zajęcia odbywały się na obiektach SP nr 7 oraz ZSP nr 5. Aby uatrakcyjnić rozgrywki, zawodnicy występowali pod szyldem znanych drużyn piłkarskich, np. FC Barcelona, AC Milan, Piast Gliwice. Dla uczestników organizator przygotował upominki oraz dodatkowe atrakcje – wyjścia na mecz Ekstraklasy Futsalu i zajęcia z zawodnikami Piasta Gliwice</i>	12.500,00	Wydział Kultury i Promocji Miasta
	Montaż dwóch ławek z oparciami wzdłuż chodnika przy ul. Toszeckiej 18, w rejonie przychodni lekarskiej <i>Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej oraz zamontowano dwie ławki z oparciami</i>	3.000,00	Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych
	ŚRÓDMIEŚCIE	Zajęcia laboratoryjne - zajęcia praktyczne z fizyki, chemii i przyrody dla dzieci i rodzin ze Śródmieścia, wypełniające wolny czas w sposób aktywny, rozwijający i integrujący środowisko lokalne <i>Zakupiono wyposażenie pracowni fizyczno-chemicznej w Szkole Podstawowej nr 9: stół multimedialny, dygestorium, minilaboratorium oraz przeprowadzono zajęcia praktyczne z fizyki, chemii i przyrody</i>	44.961,07
Objęcie monitoringiem zewnętrznym terenu Szkoły Podstawowej nr 9 <i>Zadanie zostało zrealizowane</i>		54.986,96	Wydział Edukacji
Raz w tygodniu warsztaty artystyczne z fotografii, filmu oraz malarstwa w GCOP przy ul. N. Barlickiego 3 <i>Przeprowadzono 28 warsztatów fotograficznych oraz 28 malarskich. W warsztatach wzięło udział 79 osób</i>		10.000,00	Wydział Kultury i Promocji Miasta
Organizacja raz w tygodniu zajęć zumby dla 15 kobiet w wieku 50+ <i>Przeprowadzono 48 jednogodzinnych zajęć zumba-fitness. Zajęcia odbywały się jeden raz w tygodniu w hali widowiskowo-sportowej przy ul. Górnych Wałów 29. Uczestnicy zajęć poznali układy zumby, ćwiczenia cardio oraz ćwiczenia siłowe z wykorzystaniem sprzętu dostępnego w obiekcie</i>		10.000,00	Wydział Kultury i Promocji Miasta
Kurs samoobrony dla kobiet i mężczyzn w różnym wieku - 16 dwugodzinnych zajęć dla kobiet i 16 dwugodzinnych zajęć dla mężczyzn <i>Kurs prowadzony był w Centrum Kształcenia i Ustawicznego przy ul. Kozielskiej 1 i wzięło w nim udział ok 100 osób</i>		19.900,00	Centrum Ratownictwa Gliwice
Zajęcia taneczne – tango na świeżym powietrzu dla dorosłych, przeprowadzone w bliskim sąsiedztwie kawiarni przy ul. Mikołowskiej 4A <i>Przeprowadzono 48 zajęć ruchowo-tanecznych na świeżym powietrzu</i>		13.000,00	Wydział Kultury i Promocji Miasta

w złotych

Osiedle	Zadanie – zrealizowany zakres rzeczowy	Wykonanie	Jednostka realizująca zadanie
ŚRÓDMIEŚCIE	24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, radzenia sobie ze stresem i umiejętności pierwszej pomocy <i>Przeprowadzono zajęcia ze sposobów radzenia sobie ze stresem, udzielania pierwszej pomocy, przetrwania oraz z technik linowych z elementami wspinaczki. Łącznie w zajęciach wzięło udział 286 osób</i>	40.442,40	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych
TRYNEK	Brukowanie alejek dla pieszych pomiędzy blokami przy ul. Pszczyńskiej 112, 116 i 118 <i>Wykonano 692,50 m² ciągów pieszych</i>	210.995,80	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
	Remont miejsc postojowych przy ul. Piastowskiej. Wymiana starych płyt betonowych na nową nawierzchnię z kostki <i>Wymieniono nawierzchnię parkingu z płyt betonowych na nawierzchnię z kostki brukowej; pow. ok. 330 m²</i>	132.760,38	Zarząd Dróg Miejskich
	Strefa gier - stworzenie przed budynkiem ZSP-3 ogólnodostępnej strefy z wielkoformatowymi grami edukacyjnymi – m.in. szachownica, klasy, chińczyk, alfabet <i>Wykonano strefę gier podwórkowych, wielkogabarytowych gier planszowych (Chińczyk, Alfabet, Labirynt, Kalkulator i Tarcze)</i>	35.000,00	Wydział Edukacji
	Organizacja zajęć tai chi chuan dwa razy w tygodniu dla 30 seniorów <i>Zorganizowanych zostało blisko 200 godzin zajęć tai chi skierowanych dla seniorów. Zajęcia organizowane były w sali przy ul. Cichociemnych 18. Uczestnicy mieli możliwość wykonywania ćwiczeń opierających się na precyzji czynności ruchowych, których celem jest wspomaganie funkcjonowania zarówno ciała, jak i umysłu</i>	36.680,00	Wydział Kultury i Promocji Miasta
WILCZE GARDŁO	Doposażenie siłowni zewnętrznej przy ul. Magnolii <i>Wykonano nawierzchnię bezpieczną i zamontowano urządzenia siłowe</i>	34.551,52	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
	Modernizacja oświetlenia - wymiana 4 opraw sodowych na oprawy LED w celu doświetlenia pl. Jaśminu <i>Zainstalowano 4 oprawy LED</i>	7.011,00	Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych
	Zajęcia rekreacyjno-sportowe - zajęcia w sali przy ul. Jaśminu 2 – godzina aerobiku oraz 2 godziny tenisa stołowego lub siatkówki dwa razy w tygodniu <i>Zadanie zostało zrealizowane bez angażowania środków budżetowych. Prezydent Miasta wyraził zgodę na nieodpłatne udostępnienie wnioskodawcy sali gimnastycznej przy placu Jaśminu 2, będącej w zarządzie SP 2. W ramach zadania zaplanowano zajęcia sportowe z aerobiku, tenisa stołowego i siatkówki</i>	0,00	Wydział Kultury i Promocji Miasta
	24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, radzenia sobie ze stresem i umiejętności pierwszej pomocy <i>Przeprowadzono zajęcia ze sposobów radzenia sobie ze stresem, udzielania pierwszej pomocy, przetrwania oraz z technik linowych z elementami wspinaczki. Łącznie w zajęciach wzięło udział 241 osób</i>	40.442,40	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych
	Montaż dwóch ławek z oparciami przy ciągu pieszym stanowiącym łącznik pomiędzy ul. Magnolii a ul. Krokusów <i>Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej oraz zamontowano dwie ławki z oparciami</i>	3.000,00	Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych

w złotych

Osiedle	Zadanie – zrealizowany zakres rzeczowy	Wykonanie	Jednostka realizująca zadanie
WOJSKA POLSKIEGO	Modernizacja istniejącego boiska asfaltowego do koszykówki przy ul. Kozielskiej 91 i J. Ordona 8 (dawna Armii Ludowej) – na boisko wielofunkcyjne dla dzieci <i>Wykonano boisko z nawierzchnią poliuretanową i odwodnieniem, piłkochwyty oraz montaż malej architektury (kosze, ławki, stół do gry w szachy i chińczyka, dwie bramki do piłki nożnej, dwa kosze do koszykówki oraz siatka do gry w siatkówkę). Na boisku wyznaczono linie do gry w mini piłkę nożną, siatkówkę oraz dwa boiska do mini koszykówki</i>	297.906,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
	Przebudowa asfaltowego boiska do tenisa przy ul. Kozielskiej 95 i J. Ordona 8 (dawna Armii Ludowej) – na boisko do koszykówki <i>Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na wysokie koszty inwestycji, niewykorzystane środki finansowe zostały przeznaczone na realizację boiska wielofunkcyjnego znajdującego się na tej samej działce w ramach zadania budżetowego „Modernizacja istniejącego boiska asfaltowego do koszykówki przy ul. Kozielskiej 91 i Ordona 8 (dawna Armii Ludowej) – na boisko wielofunkcyjne dla dzieci”</i>	0,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
	Przeprowadzenie warsztatów kreatywnych dla dzieci i dorosłych – florystyka, filcowanie, ceramika <i>Przeprowadzono cykl 20 warsztatów artystycznych o różnorodnej tematyce tj. decoupage, beading, scrapbooking, filcowanie na sucho i mokro, wykonywanie świec żelowych, zajęcia ceramiczne oraz florystyczne. Zajęcia skierowane były do różnych grup wiekowych</i>	13.000,00	Wydział Kultury i Promocji Miasta
	Budowa aktywnego przejścia dla pieszych przy ul. Kozielskiej 80 – montaż dodatkowych świateł ostrzegawczych dla kierowców <i>Zainstalowano: znaki aktywne D-6 z diodami typu LED – 2 szt., panele fotowoltaiczne – 2 szt., słupki drogowe o wysokości zapewniającej ochronę przed aktami wandalizmu</i>	17.359,33	Zarząd Dróg Miejskich
	Zajęcia muzykoterapii dla 2 grup do 15 osób każda – gra na instrumentach, improwizacja ruchowa i ćwiczenia rytmiczne <i>Zrealizowano 10 warsztatów z muzykoterapii, w tym aktywizujące i relaksujące, poprawiające koncentrację, samopoczucie i sprawność ruchową. Seniorzy m.in. grali na instrumentach, ćwiczyli improwizację ruchową i rytmikę. W warsztatach wzięło udział 68 osób</i>	3.300,00	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych
	Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla seniorów w siedzibie Klubu Seniora <i>Przeprowadzono 3 szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Łącznie w szkoleniach wzięło udział 36 osób</i>	600,00	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
	Budowa siłowni zewnętrznej na terenie pl. Grunwaldzkiego w okolicy placu zabaw <i>Wykonano nawierzchnię bezpieczną i zamontowano urządzenia siłowe, ławki, stelaże regulaminowe i stojaki na rowery oraz wykonano alejki z kostki brukowej</i>	102.465,36	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
WÓJTOWA WIEŚ	Budowa oświetlenia przy drodze dojazdowej do garaży i podwórek między ul. J. Długosza i ul. Zawiszy Czarnego <i>Wykonano 5 słupów oświetleniowych z oprawą LED</i>	54.366,00	Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych
	Montaż 11 ławek z oparciami przy al. Mickiewicza na odcinku pomiędzy ul. I. Daszyńskiego a ul. Jana III Sobieskiego <i>Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej oraz zamontowano 11 ławek z oparciami</i>	18.500,00	Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych
	Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców osiedla w wieku 50+, prowadzone przez wykwalifikowanego trenera, przez cały rok z wyłączeniem wakacji <i>Zorganizowano zajęcia dla 20 mieszkańców dzielnicy; zajęcia odbywały się na sali gimnastycznej w szkole przy ul. Dolnej Wsi 74; łącznie odbyło się 40 godzin zajęć wzmacniających mięśnie przykręgosłupowe z elementami pilates</i>	4.500,00	Wydział Kultury i Promocji Miasta
	Kurs tańca dla mieszkańców osiedla, dla dzieci oraz dorosłych, po 20 osób w każdej grupie, 4 razy w miesiącu <i>Przeprowadzono cykl 48 zajęć tanecznych dla mieszkańców dzielnicy (w tym 24 warsztaty taneczne dla dorosłych i 24 warsztaty taneczne dla dzieci)</i>	6.120,00	Wydział Kultury i Promocji Miasta
	Cykl 5 wycieczek rowerowych dla mieszkańców osiedla <i>Zrealizowano 5 wycieczek rowerowych. Wzięło w nich udział łącznie 42 uczestników. Wycieczki były okazją do poznania walorów krajobrazowych i turystycznych Gliwic</i>	8.500,00	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych

w złotych

Osiedle	Zadanie – zrealizowany zakres rzeczowy	Wykonanie	Jednostka realizująca zadanie
ZATORZE	Budowa szkolnego, ogólnodostępnego placu zabaw przy ZSP-12 – sztuczna nawierzchnia, chodniki, nasadzenie zieleni, mała architektura i zestawy zabawek <i>Wybudowano plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem, wyposażony w zjazd linowy, bujaczek, huśtawkę oraz ławki</i>	346.898,74	Wydział Edukacji
	Demontaż 4 ławek bez oparcia oraz montaż 4 ławek z oparciami na skwerze przy ul. Ks. J. Poniatowskiego <i>Zadanie zostało zrealizowane</i>	6.000,00	Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych
ŻERNIKI	Strefa aktywności - projekt i wykonanie strefy rekreacyjnej (tor rolkowy, górką i inne) przy ul. Żernickiej <i>Wykonano oświetlony tor rolkowy (pętla) wraz ze strefą rekreacyjną z ławkami i stolikami piknikowymi</i>	240.553,69	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Suma		5.336.248,73	

Wykaz zadań nr 2 – zadania, skierowane do realizacji w 2019 r. w ramach puli dla aktywnych:

w złotych

Osiedle	Zadanie – zrealizowany zakres rzeczowy	Wykonanie	Jednostka realizująca zadanie
BOJKÓW	Budowa toru do jazdy na rolkach i rowerkach dla dzieci i młodzieży na terenie parku w Bojkowie <i>Wykonano tor rowerowo-rolkowy, asfaltowy (pętla), strefę startową z ławkami i górką startową</i>	105.206,93	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
CZECHOWICE	24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, radzenia sobie ze stresem i umiejętności pierwszej pomocy <i>Przeprowadzono zajęcia ze sposobów radzenia sobie ze stresem, udzielania pierwszej pomocy, przetrwania oraz z technik linowych z elementami wspinaczki. Łącznie w zajęciach wzięło udział 213 osób</i>	40.442,40	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych
ŁABĘDY	Organizacja bezpłatnych imprez dla 60 seniorów 65+ w Centrum Sportowo-Kulturalnym „Łabędź” i SM Stare Łabędy – koncerty, spotkania przy muzyce, spotkania ze specjalistami (np. prawo, zdrowie) <i>W ramach zorganizowanych imprez seniorzy mieli możliwość posłuchania muzyki na żywo (Koncerty Bernadetty Kowalskiej, występ uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Gliwicach), spotkania się ze specjalistami (zajęcia w Palmiarni – jak dbać o rośliny), wzięcia udziału w warsztatach rękodzieła. W sumie odbyło się 5 koncertów (536 uczestników), 5 spotkań ze specjalistami (195 uczestników) i 5 spotkań przy muzyce (198 uczestników)</i>	26.370,00	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych
OSTROPA	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na całej długości ul. Marynarskiej <i>Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej na powierzchni ok. 600 m²</i>	168.201,05	Zarząd Dróg Miejskich
STARE GLIWICE	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych skierowanych do różnych grup wiekowych, prowadzonych przez wykwalifikowanych trenerów <i>Przeprowadzono następujące zajęcia sportowo-ruchowe: piłka nożna – zajęcia z instruktorem dla dwóch grup wiekowych (60 godzin); wspinaczka – zajęcia dla dzieci i młodzieży z instruktorem i asekurantem na ściankach wspinaczkowych (20 godzin dla grupy młodszej oraz 30 godzin dla grupy starszej); zajęcia z samoobrony i technik bezpiecznego upadania dla trzech grup wiekowych (100 godzin); zajęcia z tenisa stołowego dla osób dorosłych (50 godzin); ćwiczenia z trenerem korygujące wady postawy i wzmacniające (140 godzin); zajęcia z siatkówki dla osób dorosłych (50 godzin)</i>	99.000,00	Wydział Kultury i Promocji Miasta
WOJSKA POLSKIEGO	Z organizowanie zajęć fitness dla mieszkańców osiedla – godzinne zajęcia 2 razy w tygodniu <i>Przeprowadzono 104 zajęcia fitness dla mieszkańców osiedla. Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowanego instruktora i odbywały się dwa razy w tygodniu na terenie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6. Maksymalna frekwencja na pojedynczych zajęciach wyniosła 10 osób. Tematyka zajęć obejmowała głównie ćwiczenia wzmacniająco-kondycyjne</i>	13.700,00	Wydział Kultury i Promocji Miasta

Osiedle	Zadanie – zrealizowany zakres rzeczowy	Wykonanie	Jednostka realizująca zadanie
ZATORZE	Street Art. - otwarte spotkanie dla mieszkańców na temat sztuki ulicznej i możliwości jej wykorzystania do zmiany otoczenia, połączone z wykonaniem np. murali <i>W ramach zadania mieszkańcy dzielnic dyskutowali o sztuce ulicznej oraz wspólnie wykonali projekt streetartowy, na podstawie zaplanowanego przez siebie wcześniej projektu. W wyniku tego w dzielnicach pojawiły się nowe murale, poprawiające estetykę otoczenia</i>	3.000,00	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych
Suma		455.920,38	

10. PRZYCHODY

Przychody zostały wykonane w wysokości 170.240.765,54 zł, w tym:

- 1) wolne środki 95.074.339,21 zł,
- 2) kredyty 75.000.000,00 zł,
- 3) pożyczki 166.426,33 zł.

Pożyczki:

Na podstawie Zarządzenia nr PM-242/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr PM-4342/17 w sprawie zaciągnięcia pożyczek na sfinansowanie planowanych deficytów budżetu Miasta Gliwice:

- 1) 7 lutego 2019 r. wpłynęła ostatnia transza w kwocie 56.425,44 zł w ramach umowy pożyczki nr 36/2017/21/OA/poe-kw/P, podpisanej 9 maja 2017 r., na kwotę 596.425,44 zł z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. „Program ograniczania niskiej emisji dla miasta Gliwice – zmiana systemów grzewczych w lokalach w budynkach wielorodzinnych”;
- 2) 30 kwietnia 2019 r. wpłynęła ostatnia transza w kwocie 110.000,89 zł w ramach umowy pożyczki nr 100/2017/21/OA/poe-kw/P, podpisanej 31 maja 2017 r, na kwotę 1.319.600,89 zł z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. „Program ograniczania niskiej emisji dla miasta Gliwice – zmiana systemów grzewczych w budynkach jednorodzinnych”.

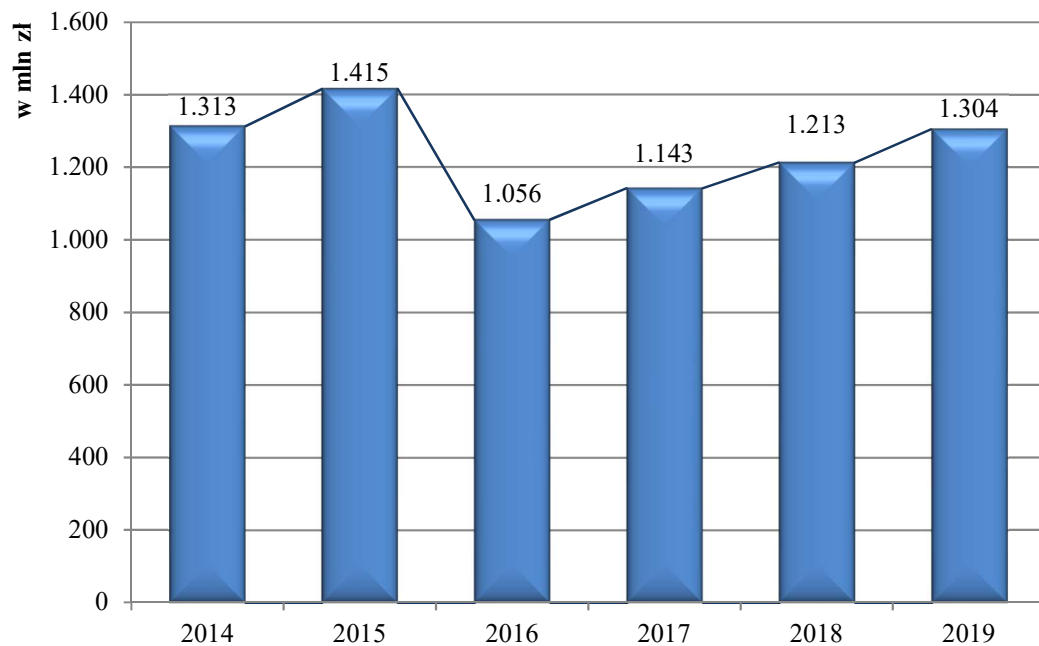
11. ROZCHODY

Rozchody zostały wykonane w wysokości 25.893.916,26 zł, w tym:

- 1) związane ze spłatą pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 1.378.826,00 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 3.507.692,32 zł;
- 5) związane ze spłatą I transzy kredytu zaciągniętego na budowę hali Arena Gliwice w kwocie 8.816.326,52 zł;
- 6) związane ze spłatą II transzy kredytu zaciągniętego na budowę hali Arena Gliwice w kwocie 3.991.071,42 zł.

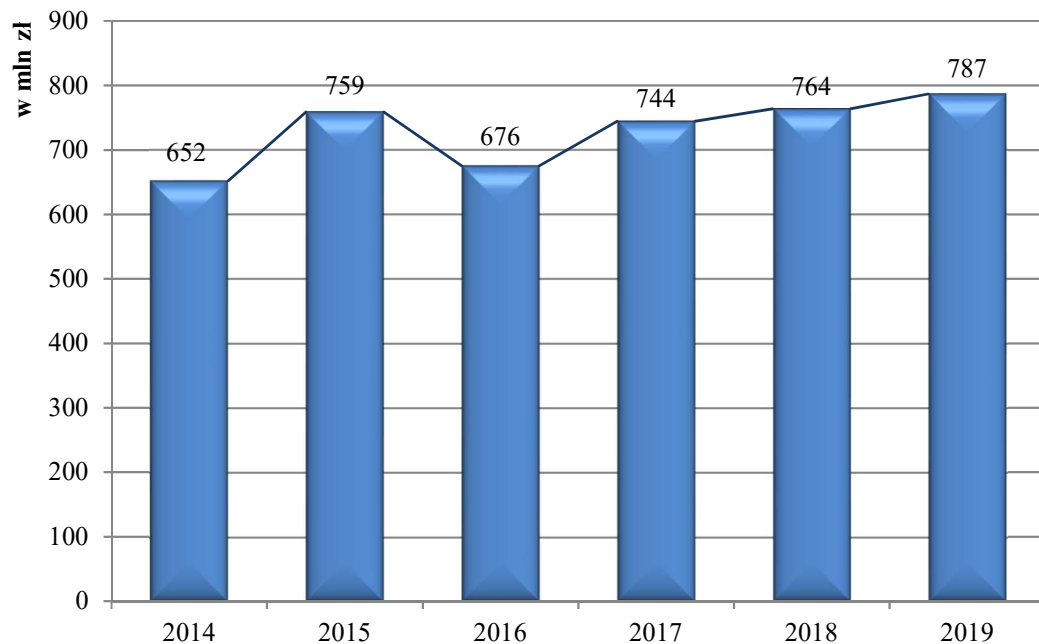
12. ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA W LATACH 2014-2019

Wykres nr 9. Dochody ogółem

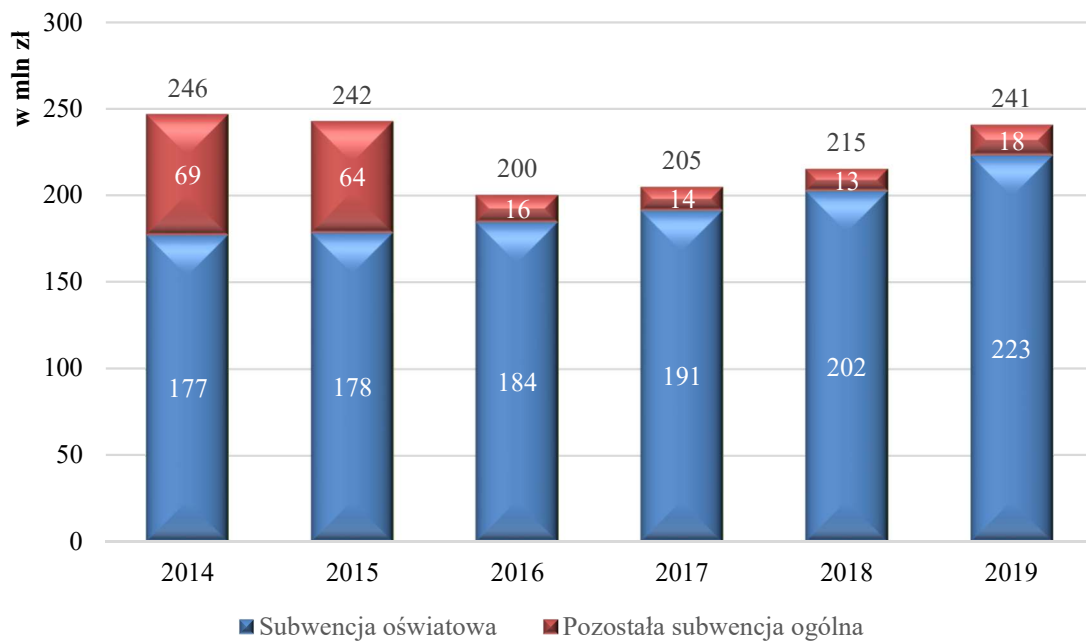


Na wysokość dochodów wpływ miały dochody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości, a w latach 2014-2015 związane z realizacją Drogowej Trasy Średnicowej.

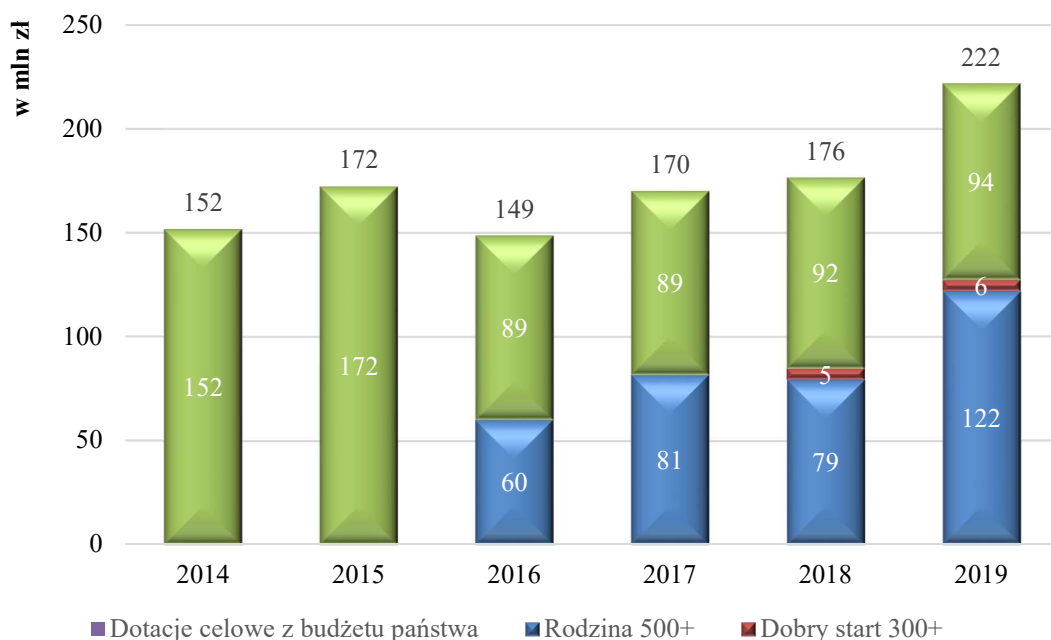
Wykres nr 10. Dochody własne



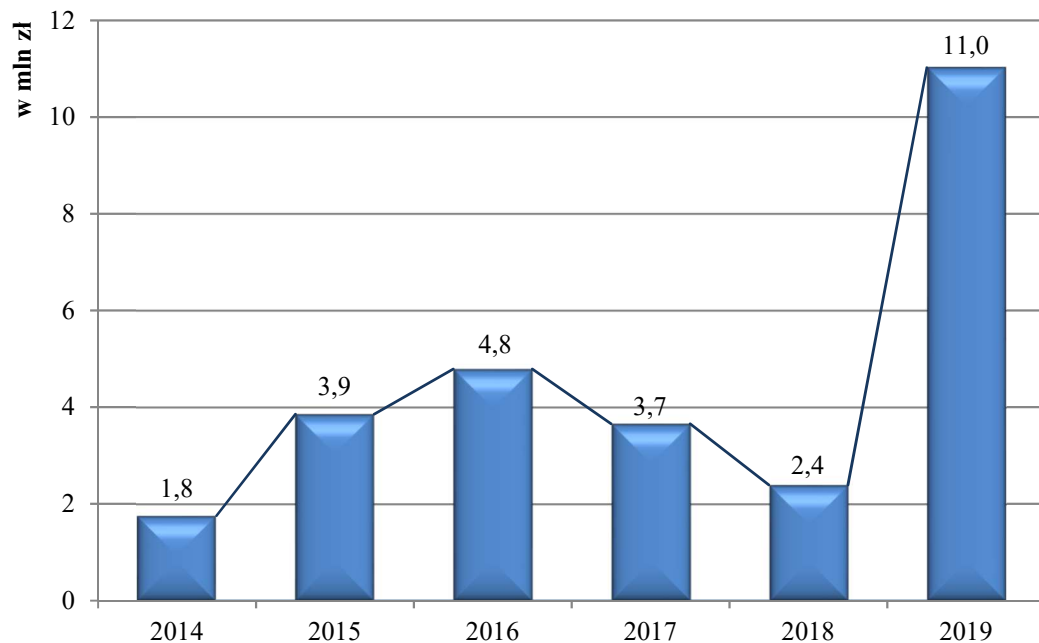
Na wysokość dochodów własnych w 2015 r. w głównej mierze wpływ miały wpłaty odszkodowań za grunty przejęte pod realizację Drogowej Trasy Średnicowej oraz wpływy ze sprzedaży nieruchomości.

Wykres nr 11. Subwencja ogólna, w tym subwencja oświatowa

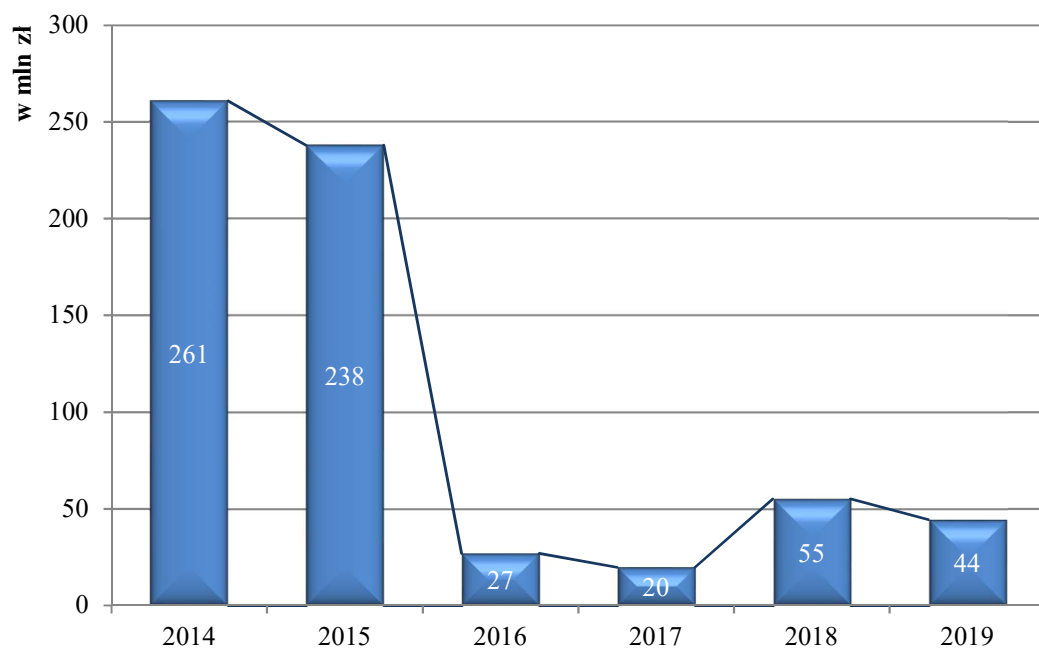
Spadek dochodów z tytułu subwencji ogólnej w 2016 r. w związku z zakończeniem budowy Drogowej Trasy Średnicowej.

Wykres nr 12. Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym programy „Rodzina 500+” i „Dobry start” (300+)

Wysokość dotacji celowych z budżetu państwa w latach 2014-2015 związana jest z realizacją Drogowej Trasy Średnicowej, natomiast wzrost w latach 2017-2018 wynika z realizacji programu „Rodzina 500+” oraz od roku 2018 programu „Dobry start” (300+). Znaczny wzrost w 2019 roku wiąże się ze zmianą w programie „Rodzina 500+” polegającą na objęciu świadczeniem również pierwszego dziecka.

Wykres nr 13. Środki z funduszy celowych

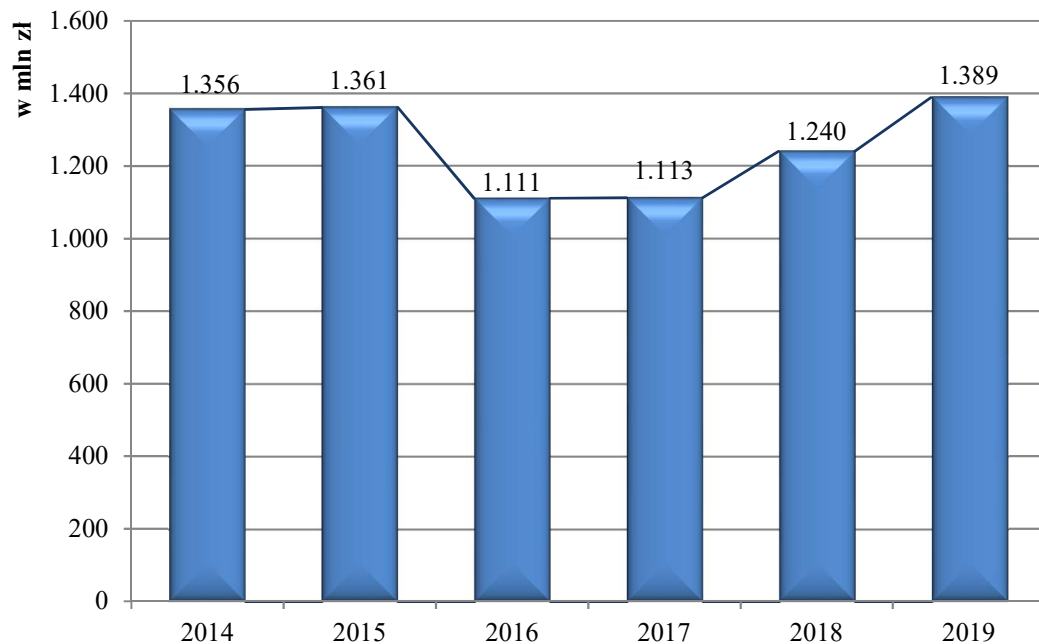
Wzrost dochodów z funduszy celowych w latach 2015-2017 związany jest z realizacją inwestycji dofinansowanych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (modernizacja boisk szkolnych przy Szkołach Podstawowych nr 7 i 11, Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 7 i 9 oraz budowa areny lekkoatletycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych). W roku 2019 wzrost związany jest z otrzymaniem środków z Funduszu Dróg Samorządowych na „Budowę południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej”.

Wykres nr 14. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

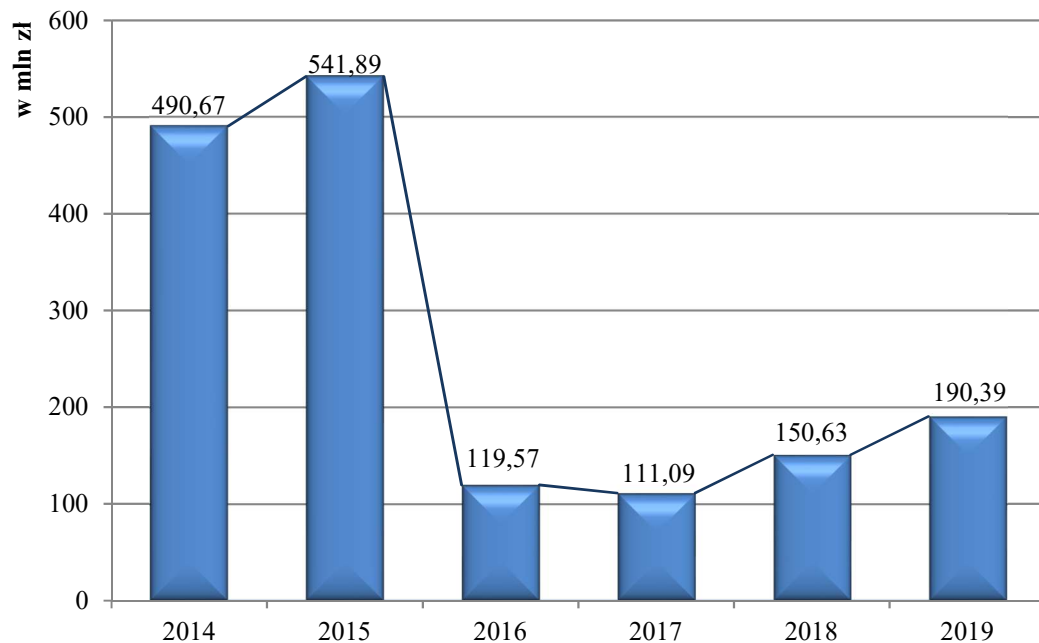
Wysokość dochodów z budżetu Unii Europejskiej w latach 2014-2015 związana jest z realizacją Drogowej Trasy Średnicowej. Natomiast wzrost w roku 2018 wynika z realizacji projektów „Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji

światlnych, etap II” oraz „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi” I i II etap.

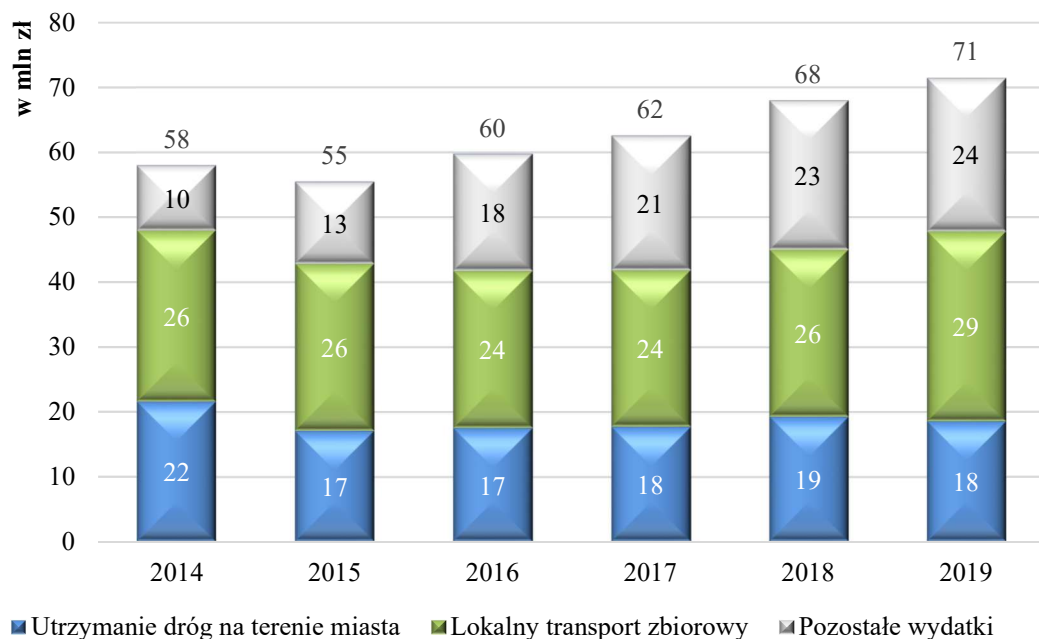
Wykres nr 15. Wydatki ogółem



Wysokość wydatków w latach 2014-2015 związana jest z realizacją Drogowej Trasy Średnicowej. Wzrost wydatków w roku 2018 związany jest z wyższymi nakładami poniesionymi na gospodarkę odpadami komunalnymi, realizacją programu „Dobry start” (300+), projektu „Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap II” oraz wydatkami poniesionymi na wyposażenie Areny Gliwice. Wzrost wydatków w 2019 r. wiąże się ze zmianą w programie „Rodzina 500+” polegającą na objęciu świadczeniem również pierwszego dziecka oraz realizacją zadań: „Budowa odcinka drogi od ul. I Daszyńskiego do ul. Rybnickiej – Zachodnia część obwodnicy miasta” i „Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej”. Wpływ na wysokość wydatków miało również zwiększenie kwoty przeznaczonej na podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego nr 4.

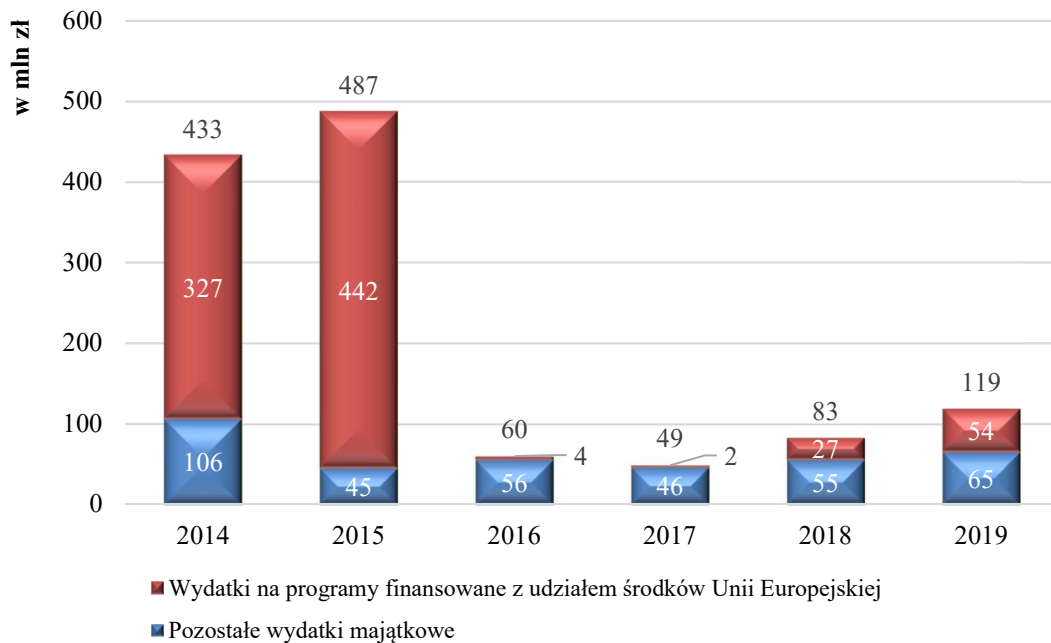
Wykres nr 16. Wydatki na transport i łączność

Wysokość wydatków w latach 2014-2015 związana jest z realizacją Drogowej Trasy Średnicowej. Wzrost wydatków w roku 2018 wynika z realizacji projektu „Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap II” oraz wyższych niż w latach poprzednich nakładów na przebudowę ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym. Wzrost wydatków w 2019 r. wiąże się z realizacją zadań: „Budowa odcinka drogi od ul. I Daszyńskiego do ul. Rybnickiej – Zachodnia część obwodnicy miasta” i „Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej”.

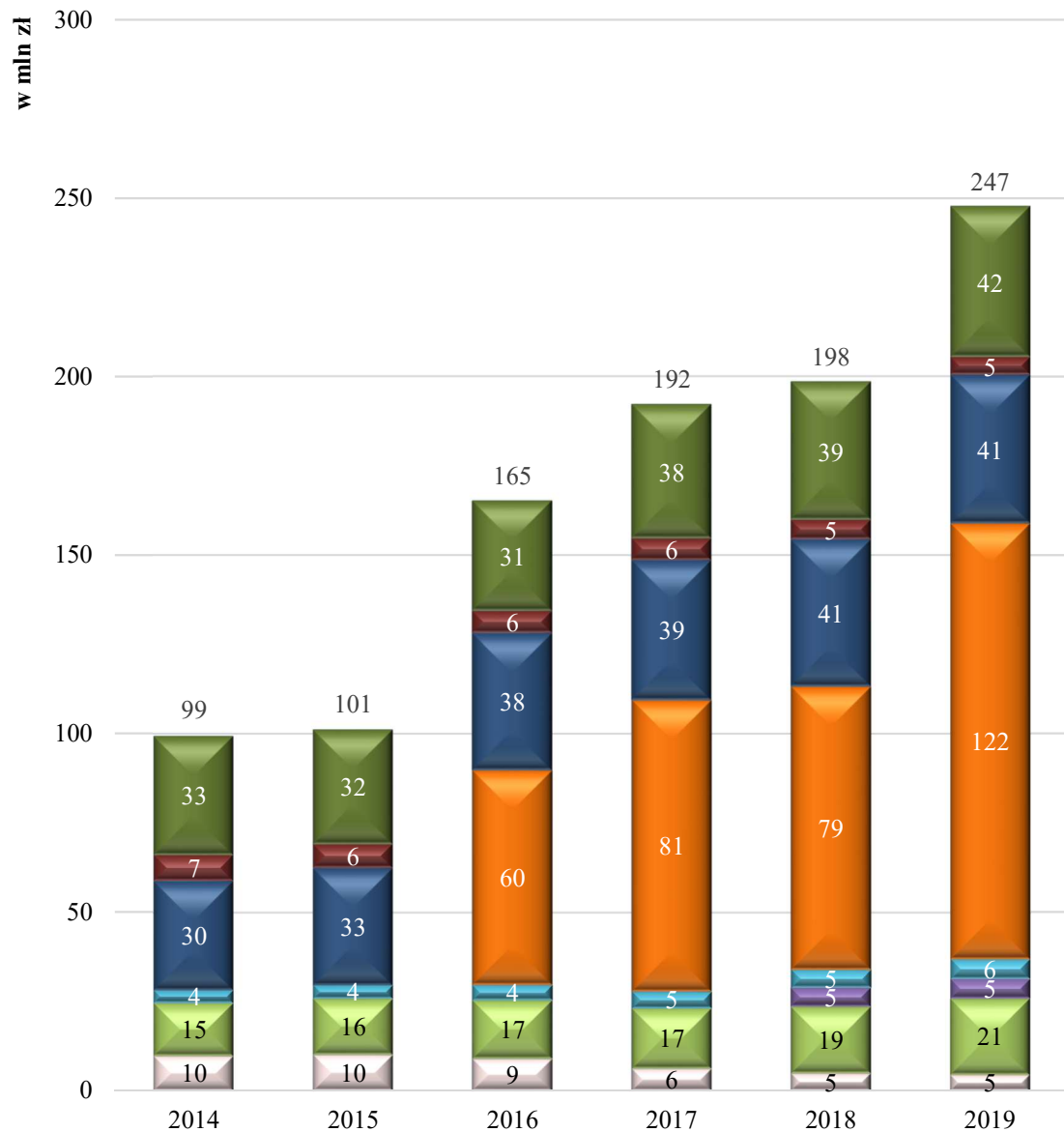
Wykres nr 17. Struktura wydatków bieżących na transport i łączność

Na wysokość wydatków bieżących wpływ miały głównie koszty utrzymania lokalnego transportu zbiorowego tj. składka na Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, którego obowiązki od 1 stycznia 2019 roku przejął Zarząd Transportu Metropolitalnego, będący jednostką organizacyjną Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Wykres nr 18. Wydatki majątkowe na transport i łączność



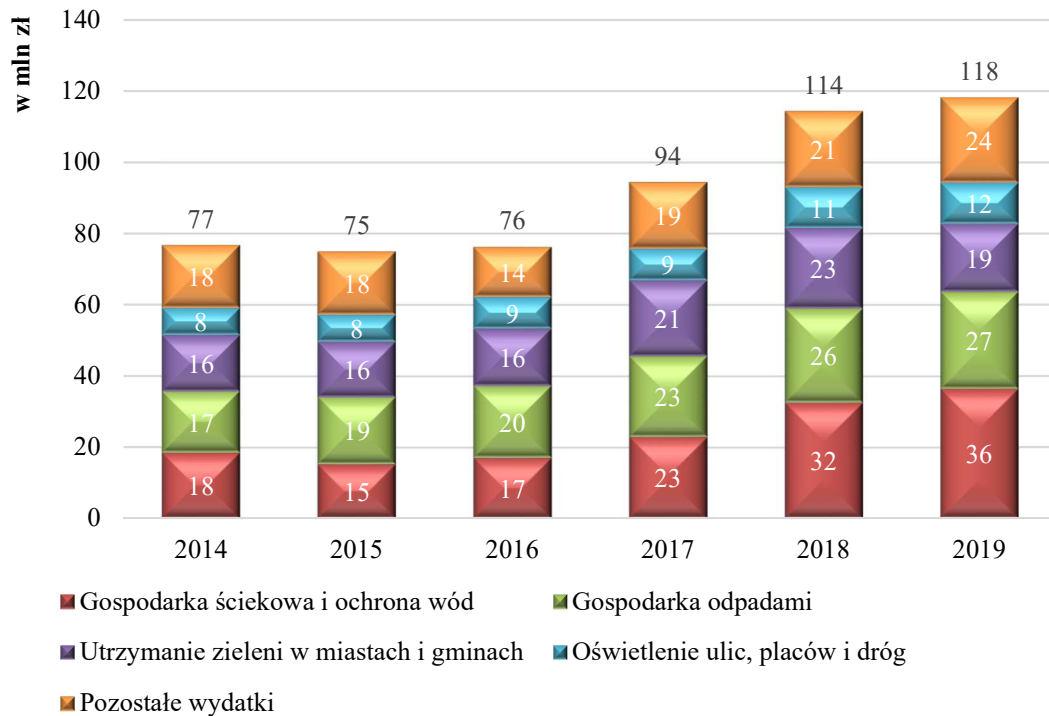
Wysokość wydatków w latach 2014-2015 związana jest z realizacją Drogowej Trasy Średnicowej. Wzrost wydatków w roku 2018 wynika z realizacji projektu „Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap II” oraz wyższych niż w latach poprzednich nakładów na przebudowę ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym. Wzrost wydatków w 2019 r. wiąże się z realizacją zadań: „Budowa odcinka drogi od ul. I Daszyńskiego do ul. Rybnickiej – Zachodnia część obwodnicy miasta” i „Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej”.

Wykres nr 19. Wydatki na pomoc społeczną i rodzinę

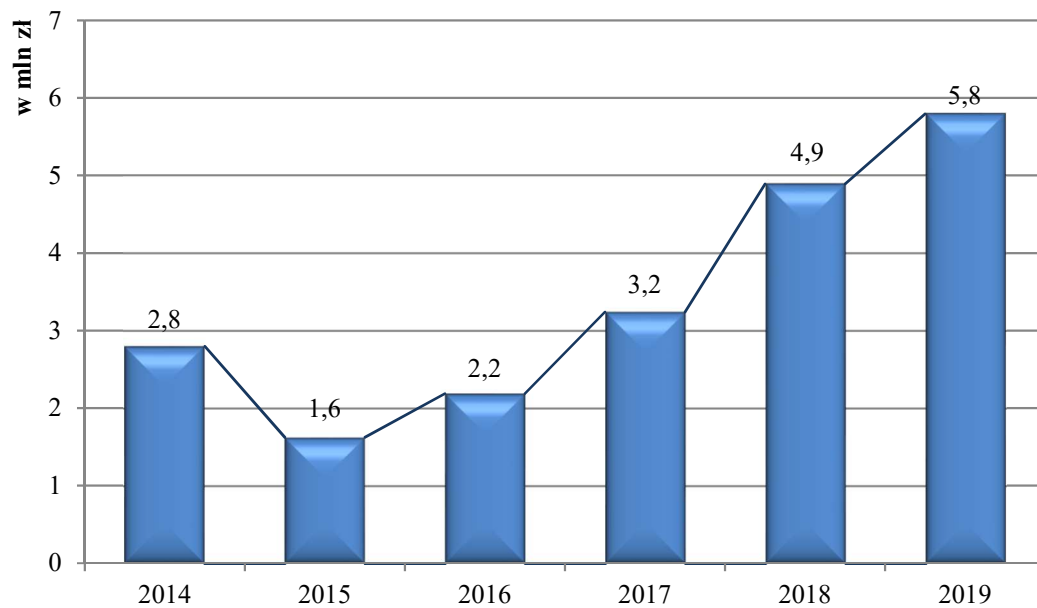
- Pozostałe wydatki
- Dodatki mieszkaniowe
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- Świadczenie wychowawcze (500+)
- Rodziny zastępcze
- Dobry start (300+)
- Domy pomocy społecznej
- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Wzrost wydatków w roku 2016 wynika z realizacji programu „Rodzina 500+”. Od 2018 roku realizowany jest również program „Dobry start” (300+). Wzrost wydatków w 2019 r. wiąże się ze zmianą w programie „Rodzina 500+” polegającą na objęciu świadczeniem również pierwszego dziecka.

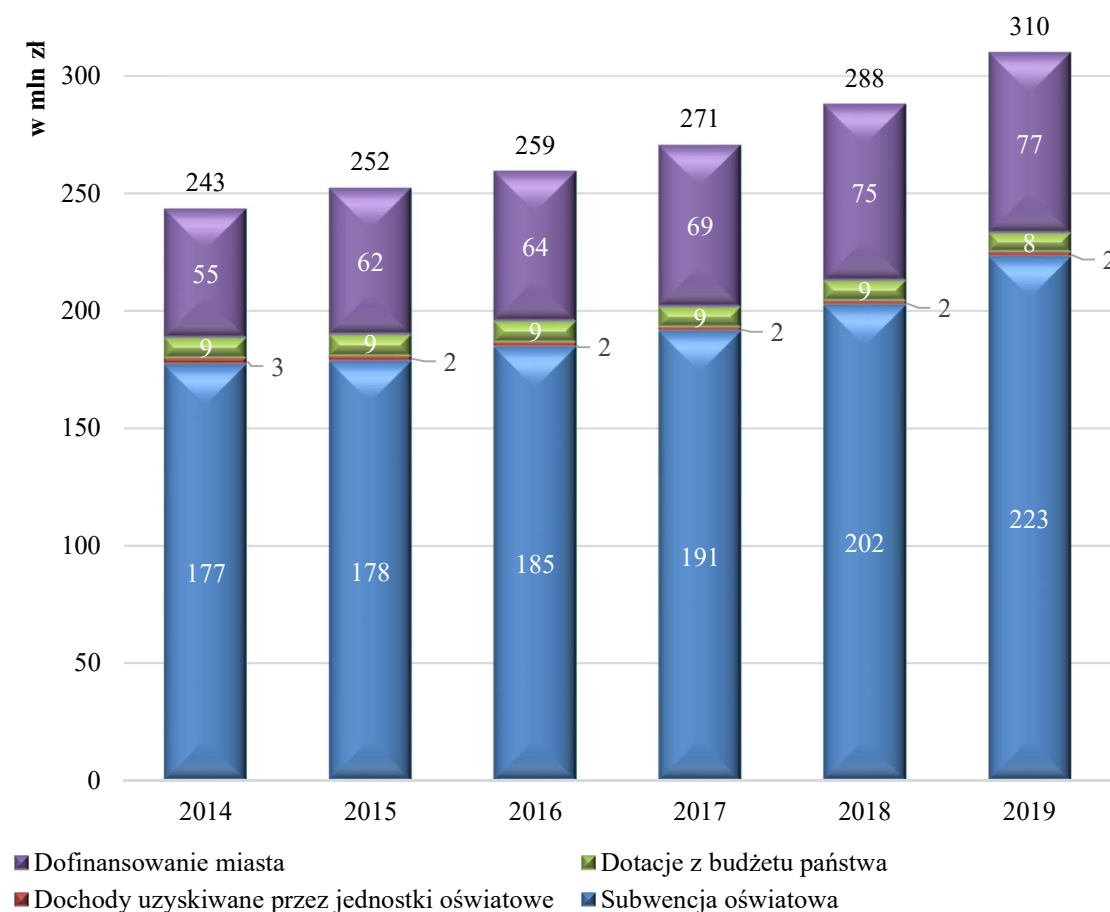
Wykres nr 20. Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska



Wzrost wydatków w latach 2017-2018 wynika z realizacji projektu „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi” I i II etap oraz zwiększenia kosztów odbioru odpadów komunalnych. Wzrost w 2019 r. jest wynikiem podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

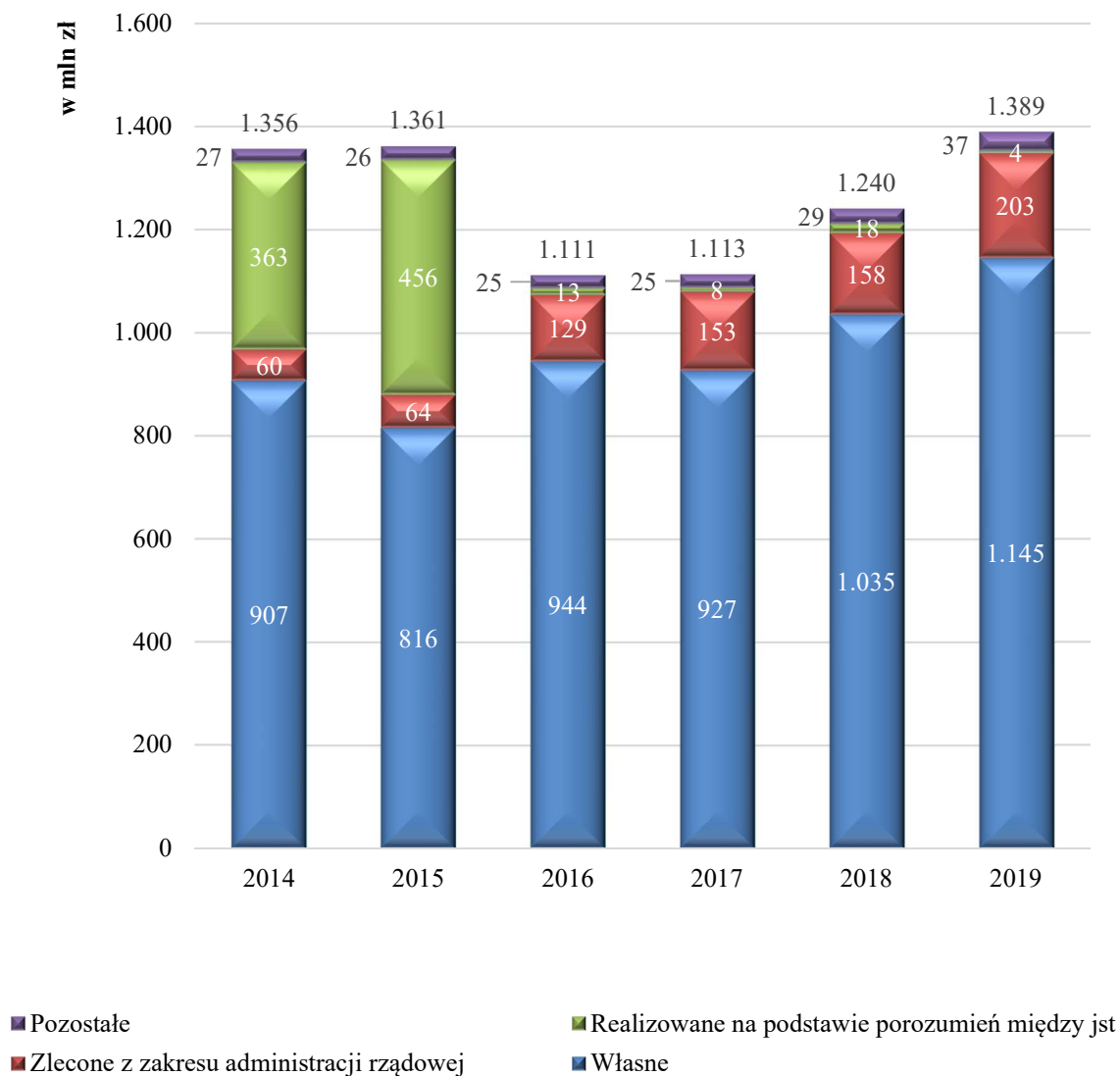
Wykres nr 21. Wydatki na realizację zadań przyjętych w ramach budżetu obywatelskiego

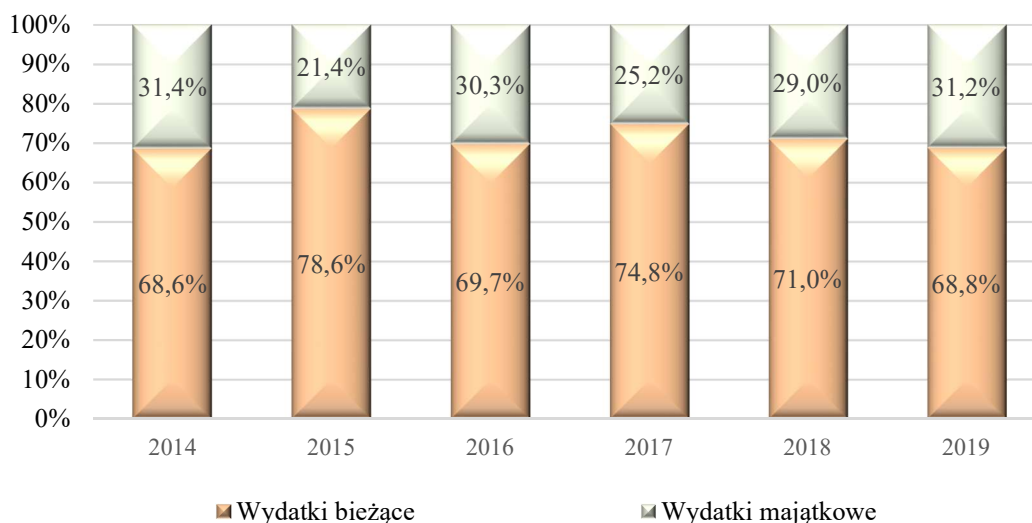
Niższa wartość środków przeznaczonych na realizację zadań w 2015 r. wynika z mniejszej ilości zaakceptowanych wniosków, które spełniały założone kryteria. W kolejnych latach pula środków na realizację budżetu obywatelskiego była systematycznie zwiększana.

Wykres nr 22. Finansowanie wydatków na oświatę

Kolejne reformy oświatowe oraz zmiany w gospodarce przekładają się na duży wzrost wydatków bieżących na oświatę, a niewystarczająca wysokość środków otrzymanych w ramach subwencji oświatowej i dotacji celowych, skutkuje koniecznością dofinansowania tych zadań środkami własnymi miasta.

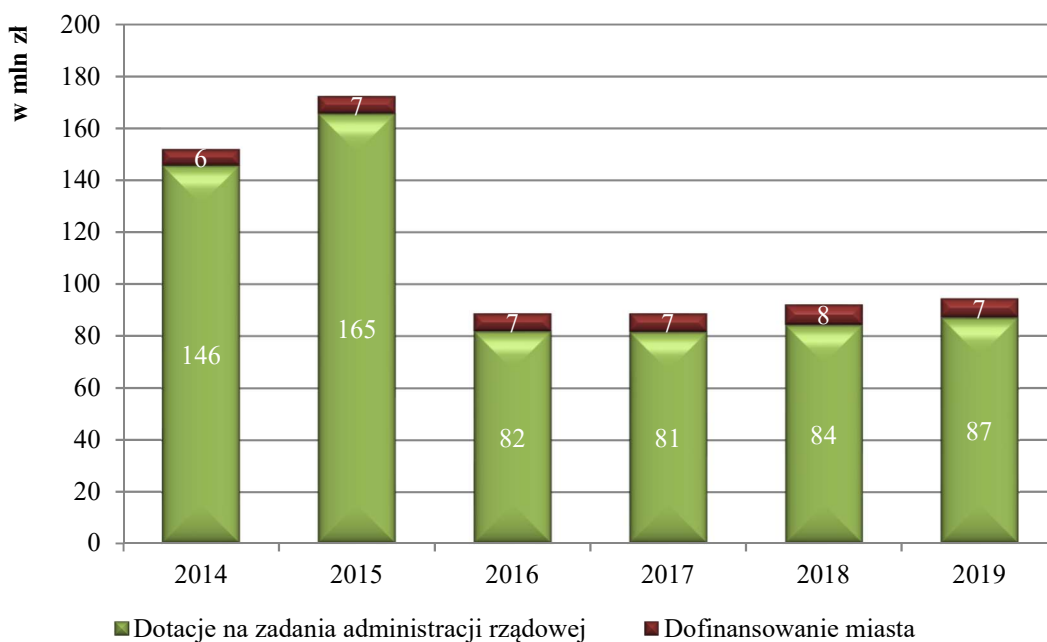
Wykres nr 23. Wysokość wydatków w podziale na zadania



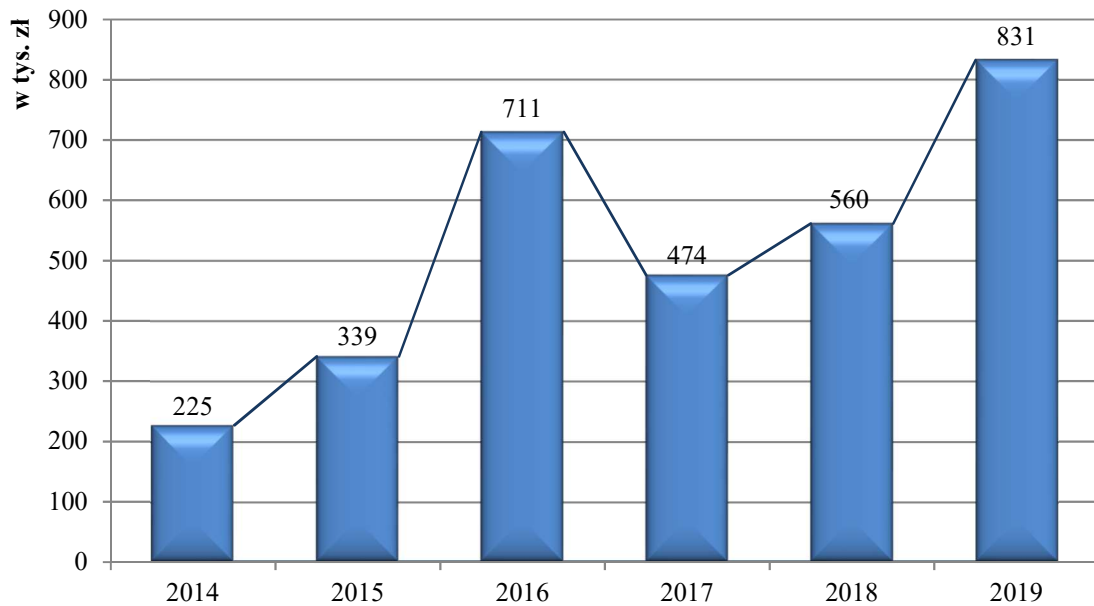
Wykres nr 24. Wydatki na zadania własne

Wzrost wydatków majątkowych w 2016 r. związany jest z budową Areny Gliwice, wypłatą odszkodowań za grunty przejęte pod budowę zachodniej obwodnicy miasta oraz przebudową ul. Kujawskiej.

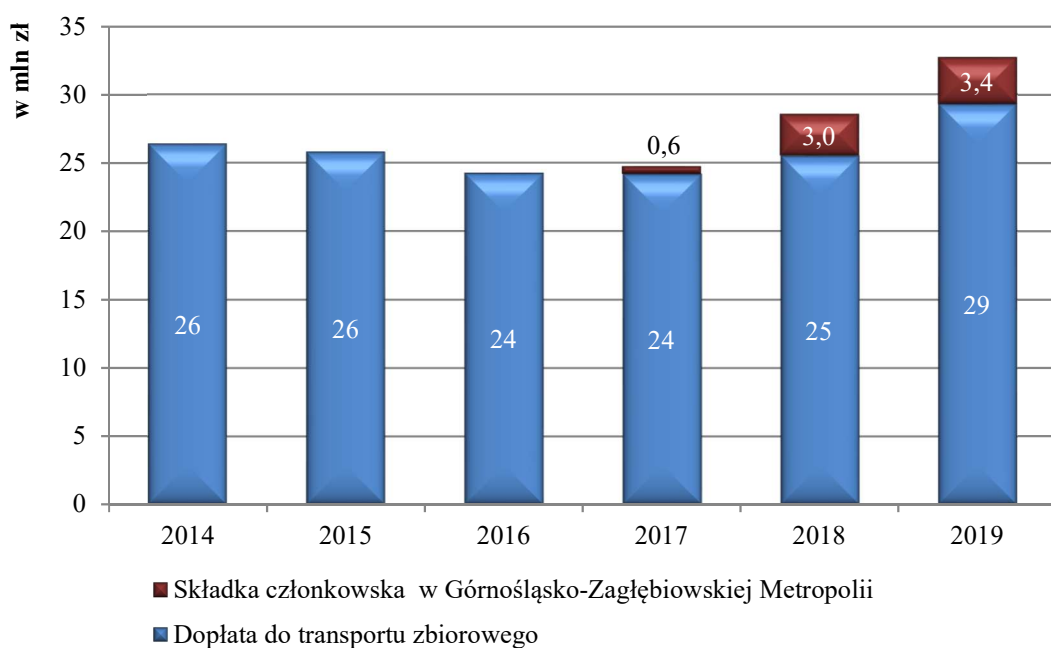
Wzrost wydatków majątkowych w 2018 r. związany jest ze zwiększeniem nakładów m.in. na: modernizację obiektów zasobu komunalnego, realizację projektu „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi” I i II etap oraz podwyższenie kapitału w spółkach, w których miasto posiada udziały.

Wykres nr 25. Dofinansowanie miasta do wydatków na realizację zadań administracji rządowej (z wyłączeniem 500+ i 300+)

Corocznie miasto jest zmuszone do dofinansowywania środkami własnymi realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

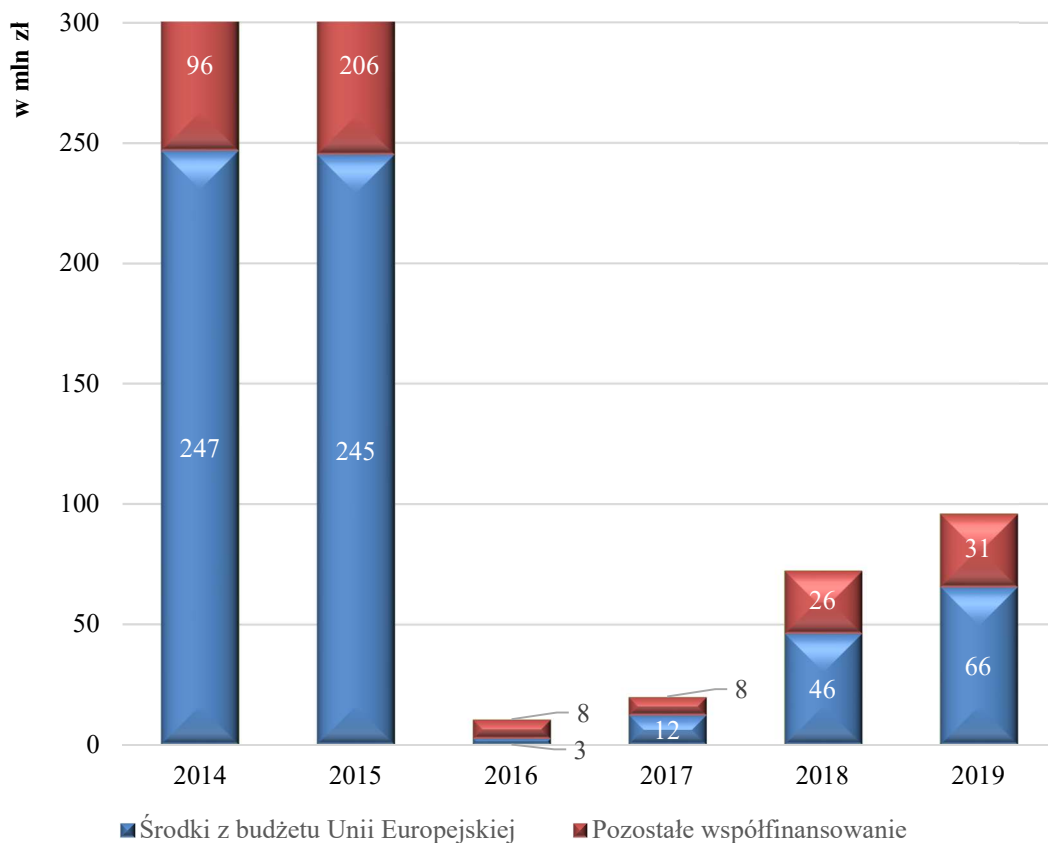
Wykres nr 26. Wydatki na zadania realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej

W ramach zadań realizowanych na zasadzie porozumień z organami administracji rządowej miasto wykonywało remonty na terenach cmentarzy, realizowało „Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” oraz „Program kompleksowego wsparcia dla rodzin *Za życiem*”. Wzrost wydatków w 2016 r. związany jest z realizacją porozumienia dotyczącego udzielenia pomocy finansowej oraz wsparcia w procesie adaptacji społecznej repatriantów. Wzrost wydatków w 2019 r. związany jest ze zwiększeniem nakładów na realizację „Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin *Za życiem*”.

Wykres nr 27. Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jst

W ramach zadań wspólnych realizowane jest zapewnienie warunków do funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście – dopłata na rzecz komunikacji autobusowej Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, od 2019 r. realizowana była na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz opłacanie składki członkowskiej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii począwszy od 2017 r.

Wykres nr 28. Wydatki na realizację projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej



Na wysokość wydatków w latach 2014-2015 w główne mierze wpływ miała budowa Drogowej Trasy Średnicowej. W latach 2018 i 2019 realizowane były projekty: „Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych – etap II”, „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi” etap I i II, a w 2019 r. „Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej – Zachodnia część obwodnicy miasta”.

13. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

13.1. 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
			0,00	275.562,51	275.562,51	0,00
1	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, ul. Kozielska 1	80115	0,00	234.967,97	234.967,97	0,00
		80148	0,00	30.390,50	30.390,50	0,00
		80195	0,00	10.204,04	10.204,04	0,00
			0,00	159.384,86	159.384,86	0,00
2	Górnośląskie Centrum Edukacyjne, ul. Stefana Okrzei 20	80115	0,00	139.502,42	139.502,42	0,00
		80140	0,00	19.882,44	19.882,44	0,00
3	I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne ul. Zimnej Wody 8	80120	0,00	160.221,21	160.221,21	0,00
4	II Liceum Ogólnokształcące ul. Walerego Wróblewskiego 9	80120	0,00	190.489,65	190.489,65	0,00
5	IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a	80120	0,00	30.100,25	30.100,25	0,00
			0,00	280.547,18	280.547,18	0,00
6	V Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne ul. Górnych Wałów 29	80120	0,00	62.842,87	62.842,87	0,00
		85412	0,00	217.704,31	217.704,31	0,00
7	Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Norberta Barlickiego 3	85407	0,00	134.163,37	134.163,37	0,00
8	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. gen. Władysława Sikorskiego 134	85421	0,00	818,00	818,00	0,00
			0,00	59.272,73	59.272,73	0,00
9	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia, ul. o. Jana Siemińskiego 6	80132	0,00	18.202,34	18.202,34	0,00
		80195	0,00	41.070,39	41.070,39	0,00
10	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Aleksandra Gierymskiego 1	85406	0,00	2.155,00	2.155,00	0,00
			0,00	149.944,48	149.944,48	0,00
11	Przedszkole Miejskie nr 18, ul. Brzozowa 50	80104	0,00	12.308,00	12.308,00	0,00
		80148	0,00	137.636,48	137.636,48	0,00
12	Przedszkole Miejskie nr 21, ul. Górnych Wałów 19	80148	307,03	115.652,50	115.959,53	0,00
13	Przedszkole Miejskie nr 22, ul. Stefana Żeromskiego 26	80148	0,00	110.715,50	110.715,50	0,00
			0,00	109.714,77	109.714,77	0,00
14	Przedszkole Miejskie nr 23, ul. Królowej Bony 6	80148	0,00	104.365,54	104.365,54	0,00
		80195	0,00	5.349,23	5.349,23	0,00
			0,00	42.986,49	42.986,49	0,00
15	Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Goździkowa 2	80101	0,00	41.860,89	41.860,89	0,00
		80148	0,00	1.125,60	1.125,60	0,00
			0,00	177.867,66	177.867,66	0,00
16	Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Ignacego Daszyńskiego 424	80101	0,00	41.312,46	41.312,46	0,00
		80148	0,00	106.788,20	106.788,20	0,00
		85412	0,00	29.767,00	29.767,00	0,00
			0,00	350.050,55	350.049,61	0,94
17	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6, ul. Jasnogórska 15-17	80101	0,00	38.536,53	38.536,53	0,00
		80148	0,00	192.072,50	192.072,50	0,00
		80195	0,00	119.441,52	119.440,58	0,94
			0,00	67.716,78	67.716,78	0,00
18	Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Spacerowa 6	80101	0,00	22.991,82	22.991,82	0,00
		80148	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
		80195	0,00	42.884,96	42.884,96	0,00

Lp.	Jednostka	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
19	Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Jana III Sobieskiego 14		0,00	428.227,35	428.227,35	0,00
		80101	0,00	96.904,23	96.904,23	0,00
		80148	0,00	178.471,90	178.471,90	0,00
		80195	0,00	149.651,22	149.651,22	0,00
		85412	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
20	Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Poczтова 31		7,00	114.955,60	114.962,60	0,00
		80101	0,00	12.181,68	12.181,68	0,00
		80148	7,00	97.973,92	97.980,92	0,00
		80195	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
21	Szkoła Podstawowa nr 13, ul. Józefa Elsnera 25		0,15	222.891,32	222.891,47	0,00
		80101	0,00	46.083,59	46.083,59	0,00
		80148	0,00	155.803,34	155.803,34	0,00
		80195	0,15	21.004,39	21.004,54	0,00
22	Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Władysława Reymonta 18a		0,04	100.414,95	100.414,99	0,00
		80101	0,00	38.788,40	38.788,40	0,00
		80148	0,00	5.715,00	5.715,00	0,00
		80195	0,04	17.264,55	17.264,59	0,00
		85412	0,00	38.647,00	38.647,00	0,00
23	Szkoła Podstawowa nr 28, ul. ks. Marcina Strzody 4		0,00	102.563,58	102.563,58	0,00
		80101	0,00	82.009,18	82.009,18	0,00
		80148	0,00	8.673,50	8.673,50	0,00
24	Szkoła Podstawowa nr 29, ul. Staromiejska 24		0,00	23.184,56	23.184,56	0,00
		80101	0,00	15.321,56	15.321,56	0,00
		80148	0,00	7.863,00	7.863,00	0,00
25	Szkoła Podstawowa nr 41, ul. Kormoranów 23		0,00	254.767,53	254.767,53	0,00
		80101	0,00	65.685,53	65.685,53	0,00
		80148	0,00	183.232,00	183.232,00	0,00
26	Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1, ul. Młódowska 4		0,00	29.095,17	29.095,17	0,00
		80104	0,00	5.743,47	5.743,47	0,00
		80148	0,00	14.630,10	14.630,10	0,00
27	Zespół Przedszkoli Miejskich nr 2, ul. Młodych Patriotów 10		0,00	187.953,50	187.953,50	0,00
		80104	0,00	5.743,47	5.743,47	0,00
		80148	0,00	14.630,10	14.630,10	0,00
28	Zespół Przedszkoli Miejskich nr 3, ul. Sikornik 48		0,00	29.095,17	29.095,17	0,00
		80104	0,00	5.743,47	5.743,47	0,00
		80148	0,00	14.630,10	14.630,10	0,00
29	Zespół Przedszkoli Miejskich nr 4, ul. Henryka Sienkiewicza 9		0,00	348.721,98	348.721,98	0,00
		80104	0,00	3.851,95	3.851,95	0,00
		80148	0,00	310.141,79	310.141,79	0,00
30	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Jana Kilińskiego 1		0,00	353.803,17	353.803,17	0,00
		80104	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00
		80148	0,00	334.816,49	334.816,49	0,00
31	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Mikołaja Kopernika 63		0,00	243.259,44	243.259,44	0,00
		80104	0,00	3.086,68	3.086,68	0,00
		80148	0,00	214.000,91	214.000,91	0,00
32	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury 85		0,77	358.344,55	358.345,32	0,00
		80101	0,00	24.758,53	24.758,53	0,00
		80148	0,00	214.000,91	214.000,91	0,00
		85412	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
31	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Mikołaja Kopernika 63		0,00	266.211,09	266.211,09	0,00
		80101	0,00	71.375,56	71.375,56	0,00
		80148	0,00	155.235,50	155.235,50	0,00
		80195	0,00	21.565,03	21.565,03	0,00
32	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury 85		0,77	358.344,55	358.345,32	0,00
		80101	0,00	115.682,14	115.682,14	0,00
		80148	0,00	159.899,39	159.899,39	0,00
		80195	0,77	9.722,02	9.722,79	0,00
32	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury 85		0,00	358.344,55	358.345,32	0,00
		80101	0,00	115.682,14	115.682,14	0,00
		80148	0,00	159.899,39	159.899,39	0,00
		85412	0,00	73.041,00	73.041,00	0,00

Lp.	Jednostka	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
33	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, ul. Obrońców Pokoju 4		0,46	242.508,60	242.425,06	84,00
		80101	0,00	77.070,70	77.070,70	0,00
		80148	0,34	124.923,90	124.840,24	84,00
		80195	0,12	0,00	0,12	0,00
		85412	0,00	40.514,00	40.514,00	0,00
			0,00	702.439,02	702.039,02	400,00
34	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, ul. Kozielska 39	80101	0,00	148.692,56	148.692,56	0,00
		80148	0,00	487.367,20	486.967,20	400,00
		80195	0,00	51.519,26	51.519,26	0,00
		85412	0,00	14.860,00	14.860,00	0,00
					0,00	384.821,27
35	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, ul. Robotnicza 6	80101	0,00	61.301,49	61.301,49	0,00
		80148	0,00	307.317,94	307.317,94	0,00
		80195	0,00	12.001,84	12.001,84	0,00
		85412	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
					0,00	280.076,69
36	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. Juliusza Ligonja 36	80101	0,00	44.309,77	44.309,77	0,00
		80104	0,00	1.371,84	1.371,84	0,00
		80148	0,00	224.795,08	224.795,08	0,00
		85412	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
					0,00	125.990,41
37	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8, ul. Stefana Okrzei 16	80101	0,00	28.238,31	28.238,31	0,00
		80104	0,00	9.696,05	9.696,05	0,00
		80148	0,00	25.056,00	25.056,00	0,00
		80195	0,00	670,05	670,05	0,00
		85412	0,00	62.330,00	62.330,00	0,00
					0,00	391.675,76
38	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Wrzosowa 14	80101	0,00	86.738,06	86.738,06	0,00
		80148	0,00	262.431,95	262.431,95	0,00
		80195	0,00	40.781,61	40.781,61	0,00
		85412	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		85415	0,00	724,14	724,14	0,00
					0,00	317.902,09
39	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10, ul. Jana Śliwki 8	80101	0,00	37.818,54	37.818,54	0,00
		80104	0,00	1.890,25	1.890,25	0,00
		80148	0,00	262.171,76	262.171,76	0,00
		80195	0,00	11.021,54	11.021,54	0,00
		85412	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
					0,00	270.067,11
40	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11, ul. Tarnogórska 59	80101	0,00	30.792,84	30.792,84	0,00
		80148	0,00	225.020,27	225.020,27	0,00
		85412	0,00	14.254,00	14.254,00	0,00
					0,00	42.338,43
41	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, ul. Lipowa 29	80101	0,00	30.065,43	30.065,43	0,00
		80148	0,00	12.273,00	12.273,00	0,00
					0,00	564.930,57
42	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13, ul. Rubinowa 16a	80101	0,00	57.636,00	57.636,00	0,00
		80148	0,00	373.912,61	373.912,61	0,00
		80195	0,00	53.795,96	53.795,96	0,00
		85412	0,00	79.586,00	79.586,00	0,00
					0,79	128.261,63
43	Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych, ul. Bojkowska 16	80115	0,00	121.274,80	121.274,80	0,00
		80195	0,79	6.986,83	6.987,58	0,04
					0,00	43.177,89
44	Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych ul. gen. Władysława Sikorskiego 132	80115	0,00	43.177,89	43.177,89	0,00
45	Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35	80115	0,00	317.579,77	317.579,77	0,00

Lp.	Jednostka	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
46	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Kozielska 1a (do 31.08.2019)	80120	0,00	42.520,66	42.520,66	0,00
47	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Partyzantów 25		0,00	497.129,34	497.018,70	110,64
		80101	0,00	47.394,02	47.394,02	0,00
		80148	0,00	429.634,37	429.524,37	110,00
		80195	0,00	20.100,95	20.100,31	0,64
48	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4, ul. Orłąt Śląskich 25		0,00	136.473,65	136.473,65	0,00
		80120	0,00	109.956,45	109.956,45	0,00
		80195	0,00	26.517,20	26.517,20	0,00
49	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Sikornik 34		0,00	182.671,53	182.671,53	0,00
		80101	0,00	40.889,12	40.889,12	0,00
		80120	0,00	127.665,91	127.665,91	0,00
		80148	0,00	8.020,50	8.020,50	0,00
		85412	0,00	6.096,00	6.096,00	0,00
50	Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7, ul. Aleksandra Gierymskiego 7		0,00	206.679,20	206.679,20	0,00
		80102	0,00	52.629,03	52.629,03	0,00
		80148	0,00	127.475,17	127.475,17	0,00
		85412	0,00	22.165,00	22.165,00	0,00
		85415	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00
51	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30		0,00	290.973,53	290.973,53	0,00
		80101	0,00	120.350,78	120.350,78	0,00
		80110	0,00	8.571,71	8.571,71	0,00
		80148	0,00	156.422,20	156.422,20	0,00
		80195	0,00	5.628,84	5.628,84	0,00
52	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12, ul. Płocka 16		0,00	160.655,19	160.610,19	45,00
		80101	0,00	29.631,70	29.631,70	0,00
		80148	0,00	98.398,78	98.353,78	45,00
		80195	0,00	32.624,71	32.624,71	0,00
53	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14, ul. Przedwiośnie 2		0,00	291.956,58	291.956,58	0,00
		80101	0,00	163.785,38	163.785,38	0,00
		80110	0,00	9,00	9,00	0,00
		80148	0,00	121.604,20	121.604,20	0,00
		85412	0,00	6.558,00	6.558,00	0,00
54	Zespół Szkół Samochodowych, ul. Jana Kilińskiego 24a		0,00	267.058,37	267.058,37	0,00
		80130	0,00	255.471,14	255.471,14	0,00
		80195	0,00	11.587,23	11.587,23	0,00
55	Zespół Szkół Specjalnych, ul. Dolnej Wsi 74		0,00	26.344,29	26.344,29	0,00
		80134	0,00	25.629,74	25.629,74	0,00
		80148	0,00	489,50	489,50	0,00
		80195	0,00	225,05	225,05	0,00
56	Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5		2.848,79	949.510,77	952.359,56	0,00
		80115	0,00	134.226,80	134.226,80	0,00
		85410	46,40	634.133,97	634.180,37	0,00
		85417	2.802,39	181.150,00	183.952,39	0,00
Razem			3.165,03	12.315.499,63	12.318.024,04	640,62

13.2. 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 w Gliwicach ul. Kozielska 1
- 2) Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach ul. Stefana Okrzei 20
- 3) I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Edwarda Dembowskiego w Gliwicach ul. Zimnej Wody 8
- 4) II Liceum Ogólnokształcące im. Walerego Wróblewskiego w Gliwicach ul. Walerego Wróblewskiego 9
- 5) V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Struga w Gliwicach ul. Górnych Wałów 29
- 6) Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach ul. Aleksandra Gierymskiego 1
- 7) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gliwicach ul. gen. Władysława Sikorskiego 134
- 8) Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. Ludomira Różyckiego w Gliwicach ul. o. Jana Siemińskiego 6
- 9) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gliwicach ul. Aleksandra Gierymskiego 1
- 10) Przedszkole Miejskie nr 18 w Gliwicach ul. Brzozowa 50
- 11) Przedszkole Miejskie nr 22 w Gliwicach ul. Stefana Żeromskiego 26
- 12) Przedszkole Miejskie nr 23 w Gliwicach ul. Królowej Bony 6
- 13) Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 w Gliwicach ul. Górnych Wałów 19
- 14) Szkoła Podstawowa nr 2 w Gliwicach ul. Goździkowa 2
- 15) Szkoła Podstawowa nr 8 im. Marii Dąbrowskiej w Gliwicach ul. Spacerowa 6
- 16) Szkoła Podstawowa nr 9 im. Króla Jana III Sobieskiego w Gliwicach ul. Jana III Sobieskiego 14
- 17) Szkoła Podstawowa nr 11 im. Hugona Kołłątaja w Gliwicach ul. Pocztowa 31

- 18) Szkoła Podstawowa nr 13 im. Krystyny Bochenek w Gliwicach ul. Józefa Elsnera 25
- 19) Szkoła Podstawowa nr 28 im. Witolda Budryka w Gliwicach ul. Ks. Marcina Strzody 4
- 20) Szkoła Podstawowa nr 29 w Gliwicach ul. Staromiejska 24
- 21) Szkoła Podstawowa nr 41 im. Władysława Broniewskiego w Gliwicach ul. Kormoranów 23
- 22) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 im. Noblistów Polskich w Gliwicach ul. Jasnogórska 15-17
- 23) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Arki Bożka w Gliwicach ul. Ignacego Daszyńskiego 424
- 24) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 im. Henryka Sienkiewicza w Gliwicach ul. Władysława Stanisława Reymonta 18a
- 25) Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1 w Gliwicach ul. Młodopolska 4
- 26) Zespół Przedszkoli Miejskich nr 2 w Gliwicach ul. Młodych Patriotów 10
- 27) Zespół Przedszkoli Miejskich nr 3 w Gliwicach ul. Sikornik 48
- 28) Zespół Przedszkoli Miejskich nr 4 w Gliwicach ul. Henryka Sienkiewicza 9
- 29) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Gliwicach ul. Jana Kilińskiego 1
- 30) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Gliwicach ul. Mikołaja Kopernika 63
- 31) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Gliwicach ul. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury 85
- 32) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Gliwicach ul. Obrońców Pokoju 4
- 33) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Gliwicach ul. Kozielska 39
- 34) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Gliwicach ul. Robotnicza 6
- 35) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Gliwicach ul. Juliusza Ligonia 36
- 36) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 w Gliwicach ul. Stefana Okrzei 16
- 37) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Gliwicach ul. Wrzosowa 14
- 38) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Gliwicach ul. Jana Śliwki 8
- 39) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 w Gliwicach ul. Tarnogórska 59
- 40) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 w Gliwicach ul. Lipowa 29
- 41) Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych w Gliwicach ul. Bojkowska 16
- 42) Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach ul. gen. Władysława Sikorskiego 132
- 43) Zespół Szkół Łączności w Gliwicach ul. Warszawska 35
- 44) IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a
- 45) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gliwicach ul. Partyzantów 25
- 46) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Piastów Śląskich w Gliwicach ul. Orłąt Śląskich 25
- 47) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Armii Krajowej w Gliwicach ul. Sikornik 34
- 48) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gliwicach ul. Syrusza 30
- 49) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Gliwicach ul. Płocka 16
- 50) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach ul. Przedwiośnie 2
- 51) Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 w Gliwicach ul. Aleksandra Gierymskiego 7
- 52) Zespół Szkół Samochodowych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Gliwicach ul. Jana Kilińskiego 24a
- 53) Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Gliwicach ul. Dolnej Wsi 74
- 54) Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach ul. Chorzowska 5
- 55) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 w Gliwicach ul. Rubinowa 16a

14. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ, NA DZIEŃ 31.12.2019 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.		DOCHODY BIEŻĄCE	1.129.815.707,51	1.207.033.441,87	1.215.019.953,96	100,66%	889.648.666,85	959.509.729,11	969.941.937,72	101,09%	240.167.040,66	247.523.712,76	245.078.016,24	99,01%
A.		DOCHODY WŁASNE	732.599.541,00	734.087.062,22	744.890.898,50	101,47%	637.003.595,00	638.319.257,22	650.494.428,32	101,91%	95.595.946,00	95.767.805,00	94.396.470,18	98,57%
A.1.		Wpływy z podatków	198.873.650,00	198.873.650,00	198.068.482,95	99,60%	198.873.650,00	198.873.650,00	198.068.482,95	99,60%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z podatku od nieruchomości	181.550.000,00	181.550.000,00	176.863.342,06	97,42%	181.550.000,00	181.550.000,00	176.863.342,06	97,42%	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	181.550.000,00	181.550.000,00	176.863.342,06	97,42%	181.550.000,00	181.550.000,00	176.863.342,06	97,42%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z podatku rolnego	585.500,00	585.500,00	618.500,34	105,64%	585.500,00	585.500,00	618.500,34	105,64%	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	585.500,00	585.500,00	618.500,34	105,64%	585.500,00	585.500,00	618.500,34	105,64%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z podatku leśnego	55.150,00	55.150,00	55.580,98	100,78%	55.150,00	55.150,00	55.580,98	100,78%	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	55.150,00	55.150,00	55.580,98	100,78%	55.150,00	55.150,00	55.580,98	100,78%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z podatku od środków transportowych	3.700.000,00	3.700.000,00	3.747.781,31	101,29%	3.700.000,00	3.700.000,00	3.747.781,31	101,29%	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	3.700.000,00	3.700.000,00	3.747.781,31	101,29%	3.700.000,00	3.700.000,00	3.747.781,31	101,29%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	350.000,00	350.000,00	314.969,16	89,99%	350.000,00	350.000,00	314.969,16	89,99%	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	350.000,00	350.000,00	314.969,16	89,99%	350.000,00	350.000,00	314.969,16	89,99%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1.600.000,00	1.600.000,00	2.501.453,67	156,34%	1.600.000,00	1.600.000,00	2.501.453,67	156,34%	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	1.600.000,00	1.600.000,00	2.501.453,67	156,34%	1.600.000,00	1.600.000,00	2.501.453,67	156,34%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11.033.000,00	11.033.000,00	13.966.855,43	126,59%	11.033.000,00	11.033.000,00	13.966.855,43	126,59%	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	11.033.000,00	11.033.000,00	13.966.855,43	126,59%	11.033.000,00	11.033.000,00	13.966.855,43	126,59%	0,00	0,00	0,00	x
A.2.		Wpływy z opłat	46.436.438,00	46.436.438,00	48.216.170,03	103,83%	40.971.802,00	40.971.802,00	43.249.216,63	105,56%	5.464.636,00	5.464.636,00	4.966.953,40	90,89%
		Wpływy z opłaty skarbowej	2.450.000,00	2.450.000,00	2.587.407,07	105,61%	2.450.000,00	2.450.000,00	2.587.407,07	105,61%	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	2.450.000,00	2.450.000,00	2.587.407,07	105,61%	2.450.000,00	2.450.000,00	2.587.407,07	105,61%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4.853.891,00	4.853.891,00	4.454.050,70	91,76%	0,00	0,00	0,00	x	4.853.891,00	4.853.891,00	4.454.050,70	91,76%
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.853.891,00	4.853.891,00	4.454.050,70	91,76%	0,00	0,00	0,00	x	4.853.891,00	4.853.891,00	4.454.050,70	91,76%
		Wpływy z opłaty targowej	1.350.000,00	1.350.000,00	1.461.943,40	108,29%	1.350.000,00	1.350.000,00	1.461.943,40	108,29%	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	1.350.000,00	1.350.000,00	1.461.943,40	108,29%	1.350.000,00	1.350.000,00	1.461.943,40	108,29%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3.800.000,00	3.800.000,00	4.291.141,16	112,92%	3.800.000,00	3.800.000,00	4.291.141,16	112,92%	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	3.800.000,00	3.800.000,00	4.291.141,16	112,92%	3.800.000,00	3.800.000,00	4.291.141,16	112,92%	0,00	0,00	0,00	x

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.
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33.116.802,00	33.116.802,00	34.982.457,16	105,63%	33.016.802,00	33.016.802,00	34.901.858,00	105,71%	100.000,00	100.000,00	80.599,16	80,60%
		opłata adiacencka	120.000,00	120.000,00	75.258,31	62,72%	120.000,00	120.000,00	75.258,31	62,72%	0,00	0,00	0,00	x
		opłata planistyczna	96.802,00	96.802,00	267.326,14	276,16%	96.802,00	96.802,00	267.326,14	276,16%	0,00	0,00	0,00	x
		opłata za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	500.000,00	500.000,00	501.226,33	100,25%	500.000,00	500.000,00	501.226,33	100,25%	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	6.354.920,16	115,54%	5.500.000,00	5.500.000,00	6.354.920,16	115,54%	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	80.599,16	80,60%	0,00	0,00	0,00	x	100.000,00	100.000,00	80.599,16	80,60%
		opłata za zajęcie pasa drogowego	2.300.000,00	2.300.000,00	2.097.714,86	91,20%	2.300.000,00	2.300.000,00	2.097.714,86	91,20%	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	9.377.344,96	108,83%	8.516.802,00	8.516.802,00	9.296.745,80	109,16%	100.000,00	100.000,00	80.599,16	x
		opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	24.500.000,00	24.500.000,00	25.605.112,20	104,51%	24.500.000,00	24.500.000,00	25.605.112,20	104,51%	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24.500.000,00	24.500.000,00	25.605.112,20	104,51%	24.500.000,00	24.500.000,00	25.605.112,20	104,51%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	348.000,00	348.000,00	0,00	0,00%	348.000,00	348.000,00	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	348.000,00	348.000,00	0,00	0,00%	348.000,00	348.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7.000,00	7.000,00	6.867,00	98,10%	7.000,00	7.000,00	6.867,00	98,10%	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	7.000,00	7.000,00	6.867,00	98,10%	7.000,00	7.000,00	6.867,00	98,10%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	510.745,00	510.745,00	432.303,54	84,64%	0,00	0,00	0,00	x	510.745,00	510.745,00	432.303,54	84,64%
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	510.745,00	510.745,00	432.303,54	84,64%	0,00	0,00	0,00	x	510.745,00	510.745,00	432.303,54	84,64%
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	30.914.168,00	32.683.694,72	36.478.268,63	111,61%	25.475.634,00	26.635.331,72	30.460.673,24	114,36%	5.438.534,00	6.048.363,00	6.017.595,39	99,49%
		Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniszczonych	0,00	0,00	994,15	x	0,00	0,00	994,15	x	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	994,15	x	0,00	0,00	994,15	x	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	9.000,00	9.000,00	12.470,00	138,56%	9.000,00	9.000,00	12.470,00	138,56%	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	9.000,00	9.000,00	12.470,00	138,56%	9.000,00	9.000,00	12.470,00	138,56%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	59.100,00	59.100,00	49.273,50	83,37%	55.500,00	55.500,00	47.578,50	85,73%	3.600,00	3.600,00	1.695,00	47,08%
	600	Transport i łączność	500,00	500,00	1.508,50	301,70%	500,00	500,00	1.508,50	301,70%	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	55.000,00	55.000,00	46.070,00	83,76%	55.000,00	55.000,00	46.070,00	83,76%	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.600,00	3.600,00	1.695,00	47,08%	0,00	0,00	0,00	x	3.600,00	3.600,00	1.695,00	47,08%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	329.900,00	329.900,00	393.191,00	119,18%	329.900,00	329.900,00	393.178,80	119,18%	0,00	0,00	12,20	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	60.000,00	60.000,00	26.821,68	44,70%	60.000,00	60.000,00	26.821,68	44,70%	0,00	0,00	0,00	x

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.
	710	Działalność usługowa	0,00	0,00	35,40	x	0,00	0,00	23,20	x	0,00	0,00	12,20	x
	750	Administracja publiczna	0,00	0,00	5.022,06	x	0,00	0,00	5.022,06	x	0,00	0,00	0,00	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.000,00	9.000,00	7.759,04	86,21%	9.000,00	9.000,00	7.759,04	86,21%	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	250.000,00	250.000,00	348.319,12	139,33%	250.000,00	250.000,00	348.319,12	139,33%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	243,60	x	0,00	0,00	243,60	x	0,00	0,00	0,00	x
	851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	61,20	x	0,00	0,00	61,20	x	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	900,00	900,00	1.796,92	199,66%	900,00	900,00	1.796,92	199,66%	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00	10.000,00	3.131,98	31,32%	10.000,00	10.000,00	3.131,98	31,32%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1.735.111,00	1.740.111,00	1.246.792,32	71,65%	1.735.111,00	1.740.111,00	1.246.792,32	71,65%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	1.735.111,00	1.740.111,00	1.246.792,32	71,65%	1.735.111,00	1.740.111,00	1.246.792,32	71,65%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	11.600,00	11.600,00	14.701,78	126,74%	0,00	0,00	0,00	x	11.600,00	11.600,00	14.701,78	126,74%
	855	Rodzina	11.600,00	11.600,00	14.701,78	126,74%	0,00	0,00	0,00	x	11.600,00	11.600,00	14.701,78	126,74%
		Wpływy z różnych opłat	4.513.682,00	5.119.028,00	5.008.918,14	97,85%	2.655.112,00	3.260.458,00	3.312.385,75	101,59%	1.858.570,00	1.858.570,00	1.696.532,39	91,28%
	600	Transport i łączność	110.000,00	110.000,00	92.476,68	84,07%	110.000,00	110.000,00	92.476,68	84,07%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	700.000,00	700.000,00	742.302,42	106,04%	0,00	0,00	0,00	x	700.000,00	700.000,00	742.302,42	106,04%
	750	Administracja publiczna	0,00	0,00	248,17	x	0,00	0,00	248,17	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	27.075,51	56,87%	45.112,00	45.112,00	24.465,51	54,23%	2.500,00	2.500,00	2.610,00	104,40%
	801	Oświata i wychowanie	70,00	70,00	34,80	49,71%	0,00	0,00	11,60	x	70,00	70,00	23,20	33,14%
	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	156.000,00	156.000,00	176.895,00	113,39%	0,00	0,00	0,00	x	156.000,00	156.000,00	176.895,00	113,39%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.500.000,00	4.105.346,00	3.969.865,56	96,70%	2.500.000,00	3.105.346,00	3.195.163,79	102,89%	1.000.000,00	1.000.000,00	774.701,77	77,47%
		Wpływy z usług	14.334.503,00	14.441.939,00	15.630.934,31	108,23%	11.015.671,00	11.033.459,00	11.975.027,55	108,53%	3.318.832,00	3.408.480,00	3.655.906,76	107,26%
	710	Działalność usługowa	4.020.000,00	4.020.000,00	4.244.854,71	105,59%	4.020.000,00	4.020.000,00	4.244.854,71	105,59%	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	85.671,00	85.671,00	96.395,10	112,52%	85.671,00	85.671,00	96.395,10	112,52%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	282.000,00	382.436,00	376.948,69	98,57%	0,00	17.788,00	29.361,97	165,07%	282.000,00	364.648,00	347.586,72	95,32%
	851	Ochrona zdrowia	150.000,00	150.000,00	169.478,16	112,99%	150.000,00	150.000,00	169.478,16	112,99%	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	4.055.640,00	4.055.640,00	4.360.820,42	107,52%	1.427.000,00	1.427.000,00	1.537.368,78	107,73%	2.628.640,00	2.628.640,00	2.823.451,64	107,41%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300.000,00	300.000,00	404.371,94	134,79%	0,00	0,00	0,00	x	300.000,00	300.000,00	404.371,94	134,79%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85.000,00	92.000,00	58.386,65	63,46%	0,00	0,00	0,00	x	85.000,00	92.000,00	58.386,65	63,46%
	855	Rodzina	776.692,00	776.692,00	562.655,17	72,44%	753.500,00	753.500,00	540.545,36	71,74%	23.192,00	23.192,00	22.109,81	95,33%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.100.000,00	1.100.000,00	1.579.051,72	143,55%	1.100.000,00	1.100.000,00	1.579.051,72	143,55%	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	3.479.500,00	3.479.500,00	3.777.971,75	108,58%	3.479.500,00	3.479.500,00	3.777.971,75	108,58%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	65.000,00	65.000,00	20.012,40	30,79%	65.000,00	65.000,00	20.012,40	30,79%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	65.000,00	65.000,00	20.012,40	30,79%	65.000,00	65.000,00	20.012,40	30,79%	0,00	0,00	0,00	x

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.
		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	0,00	0,00	211.730,33	x	0,00	0,00	211.730,33	x	0,00	0,00	0,00	x
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	10,72	x	0,00	0,00	10,72	x	0,00	0,00	0,00	x
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	3,61	x	0,00	0,00	3,61	x	0,00	0,00	0,00	x
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	912,00	x	0,00	0,00	912,00	x	0,00	0,00	0,00	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	1,76	x	0,00	0,00	1,76	x	0,00	0,00	0,00	x
855		Rodzina	0,00	0,00	325,38	x	0,00	0,00	325,38	x	0,00	0,00	0,00	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	1.445,85	x	0,00	0,00	1.445,85	x	0,00	0,00	0,00	x
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	209.031,01	x	0,00	0,00	209.031,01	x	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.128.650,00	1.454.014,00	1.952.363,24	134,27%	1.109.150,00	1.430.485,00	1.901.769,68	132,95%	19.500,00	23.529,00	50.593,56	215,03%
700		Gospodarka mieszkaniowa	700.000,00	700.000,00	1.212.636,99	173,23%	700.000,00	700.000,00	1.212.636,99	173,23%	0,00	0,00	0,00	x
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	10.976,16	x	0,00	0,00	9.547,16	x	0,00	0,00	1.429,00	x
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	2.911,99	x	0,00	0,00	2.911,99	x	0,00	0,00	0,00	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.000,00	4.000,00	3.762,53	94,06%	0,00	0,00	1.918,41	x	4.000,00	4.000,00	1.844,12	46,10%
801		Oświata i wychowanie	500,00	3.864,00	17.297,22	447,65%	500,00	1.835,00	15.198,12	828,24%	0,00	2.029,00	2.099,10	103,45%
852		Pomoc społeczna	106.900,00	106.900,00	57.421,08	53,71%	106.900,00	106.900,00	57.421,08	53,71%	0,00	0,00	0,00	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	12.936,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	12.936,00	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	250,00	250,00	7.884,40	3153,76%	250,00	250,00	128,40	51,36%	0,00	0,00	7.756,00	x
855		Rodzina	317.000,00	639.000,00	621.516,12	97,26%	301.500,00	621.500,00	596.986,78	96,06%	15.500,00	17.500,00	24.529,34	140,17%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	6,98	x	0,00	0,00	6,98	x	0,00	0,00	0,00	x
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	5.013,77	x	0,00	0,00	5.013,77	x	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	70.000,00	182.162,00	827.646,96	454,35%	70.000,00	169.163,00	814.347,85	481,40%	0,00	12.999,00	13.299,11	102,31%
600		Transport i łączność	0,00	56.818,00	142.985,58	251,66%	0,00	56.818,00	142.985,58	251,66%	0,00	0,00	0,00	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	70.000,00	70.000,00	524.676,61	749,54%	70.000,00	70.000,00	524.676,61	749,54%	0,00	0,00	0,00	x
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	8.272,50	x	0,00	0,00	8.272,50	x	0,00	0,00	0,00	x
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	40.222,59	x	0,00	0,00	40.222,59	x	0,00	0,00	0,00	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	2.781,00	x	0,00	0,00	2.781,00	x	0,00	0,00	0,00	x
801		Oświata i wychowanie	0,00	34.391,00	45.328,07	131,80%	0,00	24.359,00	34.995,72	143,67%	0,00	10.032,00	10.332,35	102,99%
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	8.874,31	x	0,00	0,00	8.874,31	x	0,00	0,00	0,00	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2.967,00	2.966,76	99,99%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2.967,00	2.966,76	99,99%
855		Rodzina	0,00	0,00	5.000,00	x	0,00	0,00	5.000,00	x	0,00	0,00	0,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	17.986,00	29.936,61	166,44%	0,00	17.986,00	29.936,61	166,44%	0,00	0,00	0,00	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	9.000,00	x	0,00	0,00	9.000,00	x	0,00	0,00	0,00	x
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	7.602,93	x	0,00	0,00	7.602,93	x	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z różnych dochodów	8.477.622,00	9.091.340,71	10.508.969,61	115,59%	8.431.190,00	8.541.755,71	9.971.275,14	116,74%	46.432,00	549.585,00	537.694,47	97,84%
600		Transport i łączność	0,00	0,00	43.661,90	x	0,00	0,00	43.661,90	x	0,00	0,00	0,00	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	640.000,00	640.000,00	1.697.033,90	265,16%	640.000,00	640.000,00	1.697.033,90	265,16%	0,00	0,00	0,00	x
710		Działalność usługowa	45.330,00	45.330,00	280.346,43	618,46%	45.330,00	45.330,00	280.346,43	618,46%	0,00	0,00	0,00	x

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.
	750	Administracja publiczna	31.934,00	64.668,71	133.666,04	206,69%	31.934,00	64.668,71	133.666,04	206,69%	0,00	0,00	0,00	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	600,00	6.701,00	1116,83%	600,00	600,00	6.701,00	1116,83%	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	4.512,05	141,62%	3.186,00	3.186,00	4.512,05	141,62%	0,00	0,00	0,00	x
	758	Różne rozliczenia	7.500.000,00	7.500.000,00	7.392.242,83	98,56%	7.500.000,00	7.500.000,00	7.392.242,83	98,56%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	76.832,00	80.393,00	107.286,87	133,45%	38.540,00	41.431,00	74.113,76	178,88%	38.292,00	38.962,00	33.173,11	85,14%
	851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	242,00	x	0,00	0,00	242,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	81.600,00	81.600,00	109.672,16	134,40%	81.600,00	81.600,00	82.774,91	101,44%	0,00	0,00	26.897,25	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.000,00	30.853,00	32.136,08	104,16%	0,00	0,00	0,00	x	1.000,00	30.853,00	32.136,08	104,16%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.900,00	4.900,00	1.707,33	34,84%	1.000,00	1.000,00	172,75	17,28%	3.900,00	3.900,00	1.534,58	39,35%
	855	Rodzina	61.240,00	605.370,00	573.096,60	94,67%	58.000,00	129.500,00	129.143,15	99,72%	3.240,00	475.870,00	443.953,45	93,29%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31.000,00	34.440,00	101.258,22	294,01%	31.000,00	34.440,00	101.258,22	294,01%	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	25.406,20	x	0,00	0,00	25.406,20	x	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	15.296,06	x	0,00	0,00	12.223,81	x	0,00	0,00	3.072,25	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	12.446,23	x	0,00	0,00	12.222,77	x	0,00	0,00	223,46	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	2.849,83	x	0,00	0,00	1,04	x	0,00	0,00	2.848,79	x
		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	0,00	0,00	13.184,59	x	0,00	0,00	13.184,59	x	0,00	0,00	0,00	x
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	11.450,46	x	0,00	0,00	11.450,46	x	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	1.734,13	x	0,00	0,00	1.734,13	x	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	180.000,00	180.500,01	570.790,24	316,23%	0,00	500,01	526.702,37	x	180.000,00	180.000,00	44.087,87	24,49%
	600	Transport i łączność	0,00	0,00	14.906,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	14.906,00	x
	630	Turystyka	0,00	0,00	825,74	x	0,00	0,00	825,74	x	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	0,00	0,00	90,04	x	0,00	0,00	90,04	x	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	180.000,00	180.000,00	35.917,92	19,95%	0,00	0,00	6.736,05	x	180.000,00	180.000,00	29.181,87	16,21%
	851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	16.154,31	x	0,00	0,00	16.154,31	x	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	0,00	500,01	62.472,05	x	0,00	500,01	62.472,05	x	0,00	0,00	0,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	973,66	x	0,00	0,00	973,66	x	0,00	0,00	0,00	x
	855	Rodzina	0,00	0,00	28.824,77	x	0,00	0,00	28.824,77	x	0,00	0,00	0,00	x
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	11.365,91	x	0,00	0,00	11.365,91	x	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	399.259,84	x	0,00	0,00	399.259,84	x	0,00	0,00	0,00	x
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	1.000,00	x	0,00	0,00	1.000,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	1.000,00	x	0,00	0,00	1.000,00	x	0,00	0,00	0,00	x
A4.		Dochody z majątku	85.254.032,00	85.254.032,00	85.933.056,98	100,80%	85.168.379,00	85.168.379,00	85.847.940,80	100,80%	85.653,00	85.653,00	85.116,18	99,37%
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	820.000,00	820.000,00	817.723,37	99,72%	820.000,00	820.000,00	817.723,37	99,72%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	820.000,00	820.000,00	817.723,37	99,72%	820.000,00	820.000,00	817.723,37	99,72%	0,00	0,00	0,00	x

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.
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1.015.000,00	1.015.000,00	3.071.436,26	302,60%	1.015.000,00	1.015.000,00	3.071.436,26	302,60%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.015.000,00	1.015.000,00	3.071.436,26	302,60%	1.015.000,00	1.015.000,00	3.071.436,26	302,60%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00%	2.500.000,00	2.500.000,00	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	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00%	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z dywidend	7.000.000,00	7.000.000,00	9.249.352,87	132,13%	7.000.000,00	7.000.000,00	9.249.352,87	132,13%	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	7.000.000,00	7.000.000,00	9.249.352,87	132,13%	7.000.000,00	7.000.000,00	9.249.352,87	132,13%	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	73.919.032,00	73.919.032,00	72.794.544,48	98,48%	73.833.379,00	73.833.379,00	72.709.428,30	98,48%	85.653,00	85.653,00	85.116,18	99,37%
	020	Leśnictwo	1.500,00	1.500,00	2.560,18	170,68%	1.500,00	1.500,00	2.560,18	170,68%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	68.300.000,00	68.300.000,00	66.997.248,87	98,09%	68.300.000,00	68.300.000,00	66.997.248,87	98,09%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	4.405.831,00	4.405.831,00	4.482.731,19	101,75%	4.405.831,00	4.405.831,00	4.482.731,19	101,75%	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	305.113,00	305.113,00	333.085,61	109,17%	279.040,00	279.040,00	307.570,79	110,22%	26.073,00	26.073,00	25.514,82	97,86%
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150.000,00	150.000,00	163.977,28	109,32%	150.000,00	150.000,00	163.977,28	109,32%	0,00	0,00	0,00	x
	851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	640,00	x	0,00	0,00	640,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	59.580,00	59.580,00	59.601,36	100,04%	0,00	0,00	0,00	x	59.580,00	59.580,00	59.601,36	100,04%
	855	Rodzina	72.000,00	72.000,00	50.741,46	70,47%	72.000,00	72.000,00	50.741,46	70,47%	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85.000,00	85.000,00	115.831,79	136,27%	85.000,00	85.000,00	115.831,79	136,27%	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	540.008,00	540.008,00	588.126,74	108,91%	540.008,00	540.008,00	588.126,74	108,91%	0,00	0,00	0,00	x
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	0,00	44.753,50	83.249,32	186,02%	0,00	16.243,50	53.239,32	327,76%	0,00	28.510,00	30.010,00	105,26%
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	44.753,50	83.249,32	186,02%	0,00	16.243,50	53.239,32	327,76%	0,00	28.510,00	30.010,00	105,26%
	750	Administracja publiczna	0,00	6.243,50	43.239,32	692,55%	0,00	6.243,50	43.239,32	692,55%	0,00	0,00	0,00	x
	855	Rodzina	0,00	28.510,00	30.010,00	105,26%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	28.510,00	30.010,00	105,26%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
A.6.		Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	354.620,00	354.620,00	373.531,04	105,33%	354.620,00	354.620,00	373.531,04	105,33%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	313.620,00	313.620,00	313.330,79	99,91%	313.620,00	313.620,00	313.330,79	99,91%	0,00	0,00	0,00	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	312.000,00	312.000,00	308.190,79	98,78%	312.000,00	312.000,00	308.190,79	98,78%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	573,20	x	0,00	0,00	573,20	x	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.620,00	1.620,00	4.566,80	281,90%	1.620,00	1.620,00	4.566,80	281,90%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41.000,00	41.000,00	60.200,25	146,83%	41.000,00	41.000,00	60.200,25	146,83%	0,00	0,00	0,00	x
	600	Transport i łączność	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
	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	1.839,59	4,60%	40.000,00	40.000,00	1.839,59	4,60%	0,00	0,00	0,00	x

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.
	801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	35.088,96	x	0,00	0,00	35.088,96	x	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	22.271,70	x	0,00	0,00	22.271,70	x	0,00	0,00	0,00	x
A.7.		Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8.030.954,00	8.030.954,00	5.746.428,72	71,55%	393.151,00	393.151,00	419.943,83	106,81%	7.637.803,00	7.637.803,00	5.326.484,89	69,74%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8.030.954,00	8.030.954,00	5.746.428,72	71,55%	393.151,00	393.151,00	419.943,83	106,81%	7.637.803,00	7.637.803,00	5.326.484,89	69,74%
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7.635.702,00	7.635.702,00	5.314.485,16	69,60%	0,00	0,00	0,00	x	7.635.702,00	7.635.702,00	5.314.485,16	69,60%
	710	Działalność usługowa	211,00	211,00	34,34	16,27%	0,00	0,00	0,00	x	211,00	211,00	34,34	16,27%
	750	Administracja publiczna	524,00	524,00	690,11	131,70%	524,00	524,00	690,11	131,70%	0,00	0,00	0,00	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	684,00	684,00	11.118,56	1625,52%	0,00	0,00	650,77	x	684,00	684,00	10.467,79	1530,38%
	852	Pomoc społeczna	2.621,00	2.621,00	2.495,73	95,22%	2.621,00	2.621,00	2.495,73	95,22%	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.206,00	1.206,00	1.497,60	124,18%	0,00	0,00	0,00	x	1.206,00	1.206,00	1.497,60	124,18%
	855	Rodzina	390.006,00	390.006,00	416.107,22	106,69%	390.006,00	390.006,00	416.107,22	106,69%	0,00	0,00	0,00	x
A.8.		Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	3.812.840,00	3.831.005,00	3.522.557,57	91,95%	3.811.410,00	3.829.275,00	3.520.014,83	91,92%	1.430,00	1.730,00	2.542,74	146,98%
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.133.000,00	1.133.000,00	736.717,49	65,02%	1.133.000,00	1.133.000,00	736.717,49	65,02%	0,00	0,00	0,00	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1,00	x	0,00	0,00	1,00	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	1.127.000,00	1.127.000,00	716.365,11	63,56%	1.127.000,00	1.127.000,00	716.365,11	63,56%	0,00	0,00	0,00	x
	851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	7.348,90	x	0,00	0,00	7.348,90	x	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.000,00	6.000,00	13.002,48	216,71%	6.000,00	6.000,00	13.002,48	216,71%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z pozostałych odsetek	2.679.840,00	2.698.005,00	2.785.840,08	103,26%	2.678.410,00	2.696.275,00	2.783.297,34	103,23%	1.430,00	1.730,00	2.542,74	146,98%
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2.650.000,00	2.650.000,00	2.691.904,52	101,58%	2.650.000,00	2.650.000,00	2.691.904,52	101,58%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	0,00	0,00	13.462,98	x	0,00	0,00	13.462,98	x	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	0,00	0,00	5.882,27	x	0,00	0,00	5.882,27	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	9.668,45	966,85%	1.000,00	1.000,00	9.668,45	966,85%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	50,00	4.915,00	19.884,62	404,57%	50,00	4.815,00	19.633,93	407,77%	0,00	100,00	250,69	250,69%
	851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	990,73	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	990,73	x
	852	Pomoc społeczna	20,00	20,00	24,84	124,20%	20,00	20,00	16,51	82,55%	0,00	0,00	8,33	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	1,12	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	1,12	x
	855	Rodzina	28.630,00	41.830,00	37.726,63	90,19%	27.200,00	40.200,00	36.434,76	90,63%	1.430,00	1.630,00	1.291,87	79,26%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	714,15	x	0,00	0,00	714,15	x	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	140,00	240,00	5.579,77	2324,90%	140,00	240,00	5.579,77	2324,90%	0,00	0,00	0,00	x
A.9.		Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	2.537.700,00	2.537.700,00	1.788.362,40	70,47%	2.537.700,00	2.537.700,00	1.788.085,16	70,46%	0,00	0,00	277,24	x
		Wpływy z pozostałych odsetek	2.537.700,00	2.537.700,00	1.788.362,40	70,47%	2.537.700,00	2.537.700,00	1.788.085,16	70,46%	0,00	0,00	277,24	x
	710	Działalność usługowa	0,00	0,00	13,23	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	13,23	x
	758	Różne rozliczenia	2.537.700,00	2.537.700,00	1.788.349,17	70,47%	2.537.700,00	2.537.700,00	1.788.085,16	70,46%	0,00	0,00	264,01	x

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.
A.10.		Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	3.786.394,00	3.393.094,00	3.179.795,43	93,71%	738.474,00	811.954,00	800.244,92	98,56%	3.047.920,00	2.581.140,00	2.379.550,51	92,19%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	965.887,00	772.098,00	711.157,08	92,11%	609.474,00	652.954,00	578.213,31	88,55%	356.413,00	119.144,00	132.943,77	111,58%
	600	Transport i łączność	134.394,00	134.394,00	79.058,64	58,83%	134.394,00	134.394,00	79.058,64	58,83%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	535.680,00	592.360,00	586.754,67	99,05%	475.080,00	518.560,00	499.154,67	96,26%	60.600,00	73.800,00	87.600,00	118,70%
	855	Rodzina	295.813,00	45.344,00	45.343,77	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	295.813,00	45.344,00	45.343,77	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.692.507,00	2.462.996,00	2.247.541,00	91,25%	1.000,00	1.000,00	934,26	93,43%	2.691.507,00	2.461.996,00	2.246.606,74	91,25%
	801	Oświata i wychowanie	218.800,00	218.800,00	201.734,26	92,20%	1.000,00	1.000,00	934,26	93,43%	217.800,00	217.800,00	200.800,00	92,19%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.216.275,00	2.204.427,00	2.006.427,00	91,02%	0,00	0,00	0,00	x	2.216.275,00	2.204.427,00	2.006.427,00	91,02%
	855	Rodzina	257.432,00	39.769,00	39.379,74	99,02%	0,00	0,00	0,00	x	257.432,00	39.769,00	39.379,74	99,02%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		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	128.000,00	128.000,00	191.097,35	149,29%	128.000,00	128.000,00	191.097,35	149,29%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	128.000,00	128.000,00	191.097,35	149,29%	128.000,00	128.000,00	191.097,35	149,29%	0,00	0,00	0,00	x
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	103.959,00	152.335,00	108.449,27	71,19%	103.959,00	152.335,00	108.449,27	71,19%	0,00	0,00	0,00	x
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	74.772,00	109.710,00	71.105,96	64,81%	74.772,00	109.710,00	71.105,96	64,81%	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	0,00	12.000,00	11.997,52	99,98%	0,00	12.000,00	11.997,52	99,98%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	22.938,00	25.798,44	112,47%	0,00	22.938,00	25.798,44	112,47%	0,00	0,00	0,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	74.772,00	74.772,00	33.310,00	44,55%	74.772,00	74.772,00	33.310,00	44,55%	0,00	0,00	0,00	x
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	153,00	153,00	153,00	100,00%	153,00	153,00	153,00	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	153,00	153,00	153,00	100,00%	153,00	153,00	153,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29.034,00	42.472,00	37.190,31	87,56%	29.034,00	42.472,00	37.190,31	87,56%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5.534,00	0,00	0,00	x	5.534,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	23.500,00	26.480,00	21.198,31	80,05%	23.500,00	26.480,00	21.198,31	80,05%	0,00	0,00	0,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	15.992,00	15.992,00	100,00%	0,00	15.992,00	15.992,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x

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.
A.12.		Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa	352.494.786,00	352.494.786,00	361.392.546,16	102,52%	278.574.816,00	278.574.816,00	285.804.606,33	102,60%	73.919.970,00	73.919.970,00	75.587.939,83	102,26%
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	331.458.786,00	331.458.786,00	334.590.918,00	100,94%	261.161.816,00	261.161.816,00	263.629.695,00	100,94%	70.296.970,00	70.296.970,00	70.961.223,00	100,94%
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	331.458.786,00	331.458.786,00	334.590.918,00	100,94%	261.161.816,00	261.161.816,00	263.629.695,00	100,94%	70.296.970,00	70.296.970,00	70.961.223,00	100,94%
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21.036.000,00	21.036.000,00	26.801.628,16	127,41%	17.413.000,00	17.413.000,00	22.174.911,33	127,35%	3.623.000,00	3.623.000,00	4.626.716,83	127,70%
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21.036.000,00	21.036.000,00	26.801.628,16	127,41%	17.413.000,00	17.413.000,00	22.174.911,33	127,35%	3.623.000,00	3.623.000,00	4.626.716,83	127,70%
B.		SUBWENCJA OGÓLNA	231.264.566,00	236.343.721,00	236.343.721,00	100,00%	115.980.296,00	123.768.775,00	123.768.775,00	100,00%	115.284.270,00	112.574.946,00	112.574.946,00	100,00%
B.1.		Część oświatowa	217.979.291,00	223.007.049,00	223.007.049,00	100,00%	114.547.955,00	122.336.434,00	122.336.434,00	100,00%	103.431.336,00	100.670.615,00	100.670.615,00	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	217.979.291,00	223.007.049,00	223.007.049,00	100,00%	114.547.955,00	122.336.434,00	122.336.434,00	100,00%	103.431.336,00	100.670.615,00	100.670.615,00	100,00%
	758	Różne rozliczenia	217.979.291,00	223.007.049,00	223.007.049,00	100,00%	114.547.955,00	122.336.434,00	122.336.434,00	100,00%	103.431.336,00	100.670.615,00	100.670.615,00	100,00%
B.2.		Część równoważąca	13.285.275,00	13.285.275,00	13.285.275,00	100,00%	1.432.341,00	1.432.341,00	1.432.341,00	100,00%	11.852.934,00	11.852.934,00	11.852.934,00	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	13.285.275,00	13.285.275,00	13.285.275,00	100,00%	1.432.341,00	1.432.341,00	1.432.341,00	100,00%	11.852.934,00	11.852.934,00	11.852.934,00	100,00%
	758	Różne rozliczenia	13.285.275,00	13.285.275,00	13.285.275,00	100,00%	1.432.341,00	1.432.341,00	1.432.341,00	100,00%	11.852.934,00	11.852.934,00	11.852.934,00	100,00%
B.4.		Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	51.397,00	51.397,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	51.397,00	51.397,00	100,00%
		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	51.397,00	51.397,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	51.397,00	51.397,00	100,00%
	758	Różne rozliczenia	0,00	51.397,00	51.397,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	51.397,00	51.397,00	100,00%
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	158.820.321,88	222.830.345,69	221.341.016,26	99,33%	132.036.423,30	190.499.186,53	189.235.751,34	99,34%	26.783.898,58	32.331.159,16	32.105.264,92	99,30%
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	125.021.383,00	182.182.796,52	181.046.747,60	99,38%	118.548.306,00	173.836.538,20	172.808.258,67	99,41%	6.473.077,00	8.346.258,32	8.238.488,93	98,71%
		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	46.238.436,00	53.831.582,20	52.804.460,21	98,09%	46.238.436,00	53.831.582,20	52.804.460,21	98,09%	0,00	0,00	0,00	x
	010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	213.727,90	213.727,90	100,00%	0,00	213.727,90	213.727,90	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	1.462.900,00	2.186.895,38	2.143.399,87	98,01%	1.462.900,00	2.186.895,38	2.143.399,87	98,01%	0,00	0,00	0,00	x
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30.700,00	1.216.915,00	1.205.620,26	99,07%	30.700,00	1.216.915,00	1.205.620,26	99,07%	0,00	0,00	0,00	x
	752	Obrona narodowa	700,00	700,00	700,00	100,00%	700,00	700,00	700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	1.213.606,57	1.121.035,93	92,37%	0,00	1.213.606,57	1.121.035,93	92,37%	0,00	0,00	0,00	x
	851	Ochrona zdrowia	16.879,00	58.362,40	57.321,80	98,22%	16.879,00	58.362,40	57.321,80	98,22%	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	1.370.247,00	1.668.300,95	1.658.251,22	99,40%	1.370.247,00	1.668.300,95	1.658.251,22	99,40%	0,00	0,00	0,00	x
	855	Rodzina	43.357.010,00	47.273.074,00	46.404.403,23	98,16%	43.357.010,00	47.273.074,00	46.404.403,23	98,16%	0,00	0,00	0,00	x
		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	72.309.870,00	120.004.956,00	120.003.798,46	100,00%	72.309.870,00	120.004.956,00	120.003.798,46	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	855	Rodzina	72.309.870,00	120.004.956,00	120.003.798,46	100,00%	72.309.870,00	120.004.956,00	120.003.798,46	100,00%	0,00	0,00	0,00	x

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.
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.260.639,00	6.485.848,32	6.380.397,19	98,37%	0,00	0,00	0,00	x	5.260.639,00	6.485.848,32	6.380.397,19	98,37%
	010	Rolnictwo i łowiectwo	15.427,00	16.068,00	16.068,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	15.427,00	16.068,00	16.068,00	100,00%
	020	Leśnictwo	3.668,00	3.834,00	3.834,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	3.668,00	3.834,00	3.834,00	100,00%
	100	Górnictwo i kopalnictwo	14.590,00	15.196,00	15.196,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	14.590,00	15.196,00	15.196,00	100,00%
	600	Transport i łączność	22.364,00	23.295,00	23.295,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	22.364,00	23.295,00	23.295,00	100,00%
	700	Gospodarka mieszkaniowa	722.858,00	1.568.808,75	1.483.171,20	94,54%	0,00	0,00	0,00	x	722.858,00	1.568.808,75	1.483.171,20	94,54%
	710	Działalność usługowa	385.030,00	396.626,00	396.626,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	385.030,00	396.626,00	396.626,00	100,00%
	750	Administracja publiczna	33.905,00	45.191,00	44.325,65	98,09%	0,00	0,00	0,00	x	33.905,00	45.191,00	44.325,65	98,09%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.700,00	3.700,00	3.700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	3.700,00	3.700,00	3.700,00	100,00%
	755	Wymiar sprawiedliwości	462.000,00	462.000,00	461.999,96	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	462.000,00	462.000,00	461.999,96	100,00%
	801	Oświata i wychowanie	0,00	58.469,79	42.520,16	72,72%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	58.469,79	42.520,16	72,72%
	851	Ochrona zdrowia	3.230.144,00	2.777.314,00	2.775.584,20	99,94%	0,00	0,00	0,00	x	3.230.144,00	2.777.314,00	2.775.584,20	99,94%
	852	Pomoc społeczna	10.152,00	10.152,00	10.150,45	99,98%	0,00	0,00	0,00	x	10.152,00	10.152,00	10.150,45	99,98%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	307.821,00	1.018.393,78	1.018.026,57	99,96%	0,00	0,00	0,00	x	307.821,00	1.018.393,78	1.018.026,57	99,96%
	855	Rodzina	48.980,00	86.800,00	85.900,00	98,96%	0,00	0,00	0,00	x	48.980,00	86.800,00	85.900,00	98,96%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku do wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1.212.438,00	1.860.410,00	1.858.091,74	99,88%	0,00	0,00	0,00	x	1.212.438,00	1.860.410,00	1.858.091,74	99,88%
	855	Rodzina	1.212.438,00	1.860.410,00	1.858.091,74	99,88%	0,00	0,00	0,00	x	1.212.438,00	1.860.410,00	1.858.091,74	99,88%
C.2.		Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej	462.100,00	927.103,68	830.588,69	89,59%	25.000,00	479.282,48	386.022,08	80,54%	437.100,00	447.821,20	444.566,61	99,27%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25.000,00	479.282,48	386.022,08	80,54%	25.000,00	479.282,48	386.022,08	80,54%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	58.178,00	0,00	0,00%	0,00	58.178,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	168.904,48	144.586,96	85,60%	0,00	168.904,48	144.586,96	85,60%	0,00	0,00	0,00	x
	851	Ochrona zdrowia	0,00	30.000,00	26.971,44	89,90%	0,00	30.000,00	26.971,44	89,90%	0,00	0,00	0,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	170.000,00	162.263,68	95,45%	0,00	170.000,00	162.263,68	95,45%	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	27.200,00	27.200,00	100,00%	0,00	27.200,00	27.200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	437.100,00	447.821,20	444.566,61	99,27%	0,00	0,00	0,00	x	437.100,00	447.821,20	444.566,61	99,27%
	801	Oświata i wychowanie	437.100,00	447.821,20	444.566,61	99,27%	0,00	0,00	0,00	x	437.100,00	447.821,20	444.566,61	99,27%

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.
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	13.807.028,00	16.906.152,41	16.747.717,65	99,06%	13.269.320,00	15.912.480,00	15.764.357,52	99,07%	537.708,00	993.672,41	983.360,13	98,96%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13.269.320,00	15.862.430,00	15.728.348,56	99,15%	13.269.320,00	15.862.430,00	15.728.348,56	99,15%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	6.256.819,00	6.597.174,00	6.596.726,77	99,99%	6.256.819,00	6.597.174,00	6.596.726,77	99,99%	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	7.012.501,00	8.773.318,00	8.685.166,62	99,00%	7.012.501,00	8.773.318,00	8.685.166,62	99,00%	0,00	0,00	0,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	296.984,00	255.975,95	86,19%	0,00	296.984,00	255.975,95	86,19%	0,00	0,00	0,00	x
	855	Rodzina	0,00	194.954,00	190.479,22	97,70%	0,00	194.954,00	190.479,22	97,70%	0,00	0,00	0,00	x
		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	0,00	50.050,00	36.008,96	71,95%	0,00	50.050,00	36.008,96	71,95%	0,00	0,00	0,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	50.050,00	36.008,96	71,95%	0,00	50.050,00	36.008,96	71,95%	0,00	0,00	0,00	x
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	537.708,00	993.672,41	983.360,13	98,96%	0,00	0,00	0,00	x	537.708,00	993.672,41	983.360,13	98,96%
	801	Oświata i wychowanie	0,00	48.000,00	48.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	48.000,00	48.000,00	100,00%
	852	Pomoc społeczna	537.708,00	846.513,41	836.282,90	98,79%	0,00	0,00	0,00	x	537.708,00	846.513,41	836.282,90	98,79%
	855	Rodzina	0,00	99.159,00	99.077,23	99,92%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	99.159,00	99.077,23	99,92%
C.4.		Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji	19.187.072,00	22.118.664,00	22.110.524,89	99,96%	0,00	0,00	0,00	x	19.187.072,00	22.118.664,00	22.110.524,89	99,96%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19.187.072,00	22.118.664,00	22.110.524,89	99,96%	0,00	0,00	0,00	x	19.187.072,00	22.118.664,00	22.110.524,89	99,96%
	710	Działalność usługowa	592.072,00	633.487,00	633.369,03	99,98%	0,00	0,00	0,00	x	592.072,00	633.487,00	633.369,03	99,98%
	752	Obrona narodowa	0,00	148.200,00	148.200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	148.200,00	148.200,00	100,00%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18.595.000,00	21.336.977,00	21.328.955,86	99,96%	0,00	0,00	0,00	x	18.595.000,00	21.336.977,00	21.328.955,86	99,96%
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	342.738,88	695.629,08	605.437,43	87,03%	193.797,30	270.885,85	277.113,07	102,30%	148.941,58	424.743,23	328.324,36	77,30%
		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	342.738,88	695.629,08	605.437,43	87,03%	193.797,30	270.885,85	277.113,07	102,30%	148.941,58	424.743,23	328.324,36	77,30%
	750	Administracja publiczna	0,00	3.673,76	3.673,76	100,00%	0,00	3.673,76	3.673,76	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	168.664,16	453.556,04	357.137,17	78,74%	19.722,58	28.812,81	28.812,81	100,00%	148.941,58	424.743,23	328.324,36	77,30%
	851	Ochrona zdrowia	62.759,36	62.944,77	40.969,48	65,09%	62.759,36	62.944,77	40.969,48	65,09%	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	0,00	40.065,89	40.065,89	100,00%	0,00	40.065,89	40.065,89	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111.315,36	113.023,03	141.225,54	124,95%	111.315,36	113.023,03	141.225,54	124,95%	0,00	0,00	0,00	x
	855	Rodzina	0,00	22.365,59	22.365,59	100,00%	0,00	22.365,59	22.365,59	100,00%	0,00	0,00	0,00	x

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.
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	1.550.188,93	2.567.570,36	2.458.592,25	95,76%	533.087,00	766.529,00	665.006,75	86,76%	1.017.101,93	1.801.041,36	1.793.585,50	99,59%
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1.173.252,93	1.622.834,36	1.541.713,25	95,00%	156.151,00	389.593,00	315.927,75	81,09%	1.017.101,93	1.233.241,36	1.225.785,50	99,40%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	38.000,00	38.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	38.000,00	38.000,00	100,00%
	801	Oświata i wychowanie	111.565,00	369.188,00	344.967,65	93,44%	95.731,00	325.909,00	300.853,05	92,31%	15.834,00	43.279,00	44.114,60	101,93%
	852	Pomoc społeczna	71.687,93	188.596,36	131.702,56	69,83%	60.420,00	63.684,00	15.074,70	23,67%	11.267,93	124.912,36	116.627,86	93,37%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	990.000,00	1.027.050,00	1.027.043,04	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	990.000,00	1.027.050,00	1.027.043,04	100,00%
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	376.936,00	376.936,00	349.079,00	92,61%	376.936,00	376.936,00	349.079,00	92,61%	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	376.936,00	376.936,00	349.079,00	92,61%	376.936,00	376.936,00	349.079,00	92,61%	0,00	0,00	0,00	x
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	567.800,00	567.800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	567.800,00	567.800,00	100,00%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	567.800,00	567.800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	567.800,00	567.800,00	100,00%
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	5.581.089,70	11.204.742,60	9.985.725,95	89,12%	4.095.265,55	6.155.981,36	5.777.976,31	93,86%	1.485.824,15	5.048.761,24	4.207.749,64	83,34%
		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	5.406.304,21	10.220.640,11	9.074.209,14	88,78%	3.963.070,84	5.723.921,07	5.400.505,27	94,35%	1.443.233,37	4.496.719,04	3.673.703,87	81,70%
	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	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00%	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	0,00	165.056,82	165.056,07	100,00%	0,00	165.056,82	165.056,07	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	2.823.738,76	7.019.920,91	5.857.866,14	83,45%	1.393.255,39	2.523.201,87	2.184.162,27	86,56%	1.430.483,37	4.496.719,04	3.673.703,87	81,70%
	851	Ochrona zdrowia	666.801,45	668.788,16	435.300,63	65,09%	666.801,45	668.788,16	435.300,63	65,09%	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	1.000.000,00	1.214.806,16	1.214.806,16	100,00%	1.000.000,00	1.214.806,16	1.214.806,16	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	901.739,00	912.802,07	1.163.189,15	127,43%	901.739,00	912.802,07	1.163.189,15	127,43%	0,00	0,00	0,00	x
	855	Rodzina	0,00	237.634,41	237.634,41	100,00%	0,00	237.634,41	237.634,41	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	356,58	356,58	100,00%	0,00	356,58	356,58	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	174.785,49	984.102,49	911.516,81	92,62%	132.194,71	432.060,29	377.471,04	87,37%	42.590,78	552.042,20	534.045,77	96,74%
	801	Oświata i wychowanie	174.785,49	984.102,49	911.516,81	92,62%	132.194,71	432.060,29	377.471,04	87,37%	42.590,78	552.042,20	534.045,77	96,74%
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	154.347.863,02	92.694.772,10	89.414.757,71	96,46%	65.714.784,81	58.296.872,03	56.912.805,09	97,63%	88.633.078,21	34.397.900,07	32.501.952,62	94,49%
A.		DOCHODY WŁASNE:	35.318.429,38	37.591.709,63	41.809.181,57	111,22%	35.318.429,38	37.591.709,63	41.794.197,17	111,18%	0,00	0,00	14.984,40	x
A1.		Dochody z majątku	30.799.576,00	30.799.576,00	34.012.384,62	110,43%	30.799.576,00	30.799.576,00	33.998.739,42	110,39%	0,00	0,00	13.645,20	x
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2.050.000,00	2.050.000,00	2.187.906,21	106,73%	2.050.000,00	2.050.000,00	2.187.906,21	106,73%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2.050.000,00	2.050.000,00	2.187.906,21	106,73%	2.050.000,00	2.050.000,00	2.187.906,21	106,73%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	28.705.000,00	28.705.000,00	31.732.307,93	110,55%	28.705.000,00	28.705.000,00	31.732.307,93	110,55%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	28.705.000,00	28.705.000,00	31.732.307,93	110,55%	28.705.000,00	28.705.000,00	31.732.307,93	110,55%	0,00	0,00	0,00	x

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.
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	44.576,00	44.576,00	92.170,48	206,77%	44.576,00	44.576,00	78.525,28	176,16%	0,00	0,00	13.645,20	x
	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
	700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	14.141,96	x	0,00	0,00	14.141,96	x	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	0,00	0,00	1.055,70	x	0,00	0,00	1.055,70	x	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	18.576,00	18.576,00	27.352,28	147,25%	18.576,00	18.576,00	27.352,28	147,25%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	9.498,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	9.498,00	x
	851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	4.147,20	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	4.147,20	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00	20.000,00	31.875,34	159,38%	20.000,00	20.000,00	31.875,34	159,38%	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	4.100,00	x	0,00	0,00	4.100,00	x	0,00	0,00	0,00	x
A.2.		Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3.190.550,00	3.190.550,00	100,00%	0,00	3.190.550,00	3.190.550,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3.190.550,00	3.190.550,00	100,00%	0,00	3.190.550,00	3.190.550,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	3.190.550,00	3.190.550,00	100,00%	0,00	3.190.550,00	3.190.550,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
A.3.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	4.518.853,38	3.601.583,63	4.420.701,21	122,74%	4.518.853,38	3.601.583,63	4.420.701,21	122,74%	0,00	0,00	0,00	x
		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	14.560,00	14.560,00	100,00%	0,00	14.560,00	14.560,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	14.560,00	14.560,00	100,00%	0,00	14.560,00	14.560,00	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	4.518.853,38	3.587.023,63	4.406.141,21	122,84%	4.518.853,38	3.587.023,63	4.406.141,21	122,84%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	4.518.853,38	3.587.023,63	4.406.141,21	122,84%	4.518.853,38	3.587.023,63	4.406.141,21	122,84%	0,00	0,00	0,00	x
A.4.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	0,00	185.545,74	x	0,00	0,00	184.206,54	x	0,00	0,00	1.339,20	x
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	184.206,54	x	0,00	0,00	184.206,54	x	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	4.948,46	x	0,00	0,00	4.948,46	x	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	179.258,08	x	0,00	0,00	179.258,08	x	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	1.339,20	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	1.339,20	x
	851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1.339,20	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	1.339,20	x
B.		SUBWENCJA OGÓLNA	0,00	4.281.153,00	4.281.153,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	4.281.153,00	4.281.153,00	100,00%
		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	4.281.153,00	4.281.153,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	4.281.153,00	4.281.153,00	100,00%
	758	Różne rozliczenia	0,00	4.281.153,00	4.281.153,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	4.281.153,00	4.281.153,00	100,00%

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.
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	153.665,70	622.219,08	424.710,57	68,26%	1.721,00	312.159,13	312.159,13	100,00%	151.944,70	310.059,95	112.551,44	36,30%
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00%	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00%	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	300.000,00	300.000,00	100,00%	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00%	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
C.4.		Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji	25.000,00	25.000,00	23.935,62	95,74%	0,00	0,00	0,00	x	25.000,00	25.000,00	23.935,62	95,74%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25.000,00	25.000,00	23.935,62	95,74%	0,00	0,00	0,00	x	25.000,00	25.000,00	23.935,62	95,74%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25.000,00	25.000,00	23.935,62	95,74%	0,00	0,00	0,00	x	25.000,00	25.000,00	23.935,62	95,74%
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	128.665,70	297.219,08	100.774,95	33,91%	1.721,00	12.159,13	12.159,13	100,00%	126.944,70	285.059,95	88.615,82	31,09%
		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	128.665,70	297.219,08	100.774,95	33,91%	1.721,00	12.159,13	12.159,13	100,00%	126.944,70	285.059,95	88.615,82	31,09%
	750	Administracja publiczna	0,00	2.969,07	2.969,07	100,00%	0,00	2.969,07	2.969,07	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	128.665,70	285.671,06	89.226,93	31,23%	1.721,00	611,11	611,11	100,00%	126.944,70	285.059,95	88.615,82	31,09%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8.578,95	8.578,95	100,00%	0,00	8.578,95	8.578,95	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	0,00	8.561.294,00	8.561.294,00	100,00%	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00%	0,00	8.061.294,00	8.061.294,00	100,00%
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	194.932,00	194.932,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	194.932,00	194.932,00	100,00%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	104.932,00	104.932,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	104.932,00	104.932,00	100,00%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	90.000,00	90.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	90.000,00	90.000,00	100,00%
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8.366.362,00	8.366.362,00	100,00%	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00%	0,00	7.866.362,00	7.866.362,00	100,00%
	600	Transport i łączność	0,00	8.366.362,00	8.366.362,00	100,00%	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00%	0,00	7.866.362,00	7.866.362,00	100,00%
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	118.875.767,94	41.638.396,39	34.338.418,57	82,47%	30.394.634,43	19.893.003,27	14.306.448,79	71,92%	88.481.133,51	21.745.393,12	20.031.969,78	92,12%
		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	118.875.767,94	41.638.396,39	34.338.418,57	82,47%	30.394.634,43	19.893.003,27	14.306.448,79	71,92%	88.481.133,51	21.745.393,12	20.031.969,78	92,12%
	600	Transport i łączność	87.401.933,15	17.517.449,04	19.273.068,10	110,02%	0,00	0,00	0,00	x	87.401.933,15	17.517.449,04	19.273.068,10	110,02%
	700	Gospodarka mieszkaniowa	536.360,39	409.201,83	403.420,90	98,59%	536.360,39	409.201,83	403.420,90	98,59%	0,00	0,00	0,00	x

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.
	750	Administracja publiczna	0,00	3.983.323,79	3.983.323,25	100,00%	0,00	3.983.323,79	3.983.323,25	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	1.220.679,36	6.038.041,71	2.163.060,50	35,82%	141.479,00	1.810.097,63	1.404.158,82	77,57%	1.079.200,36	4.227.944,08	758.901,68	17,95%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	72.921,05	72.921,05	100,00%	0,00	72.921,05	72.921,05	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29.716.795,04	13.617.458,97	8.442.624,77	62,00%	29.716.795,04	13.617.458,97	8.442.624,77	62,00%	0,00	0,00	0,00	x
DOCHODY OGÓLEM			1.284.163.570,53	1.299.728.213,97	1.304.434.711,67	100,36%	955.363.451,66	1.017.806.601,14	1.026.854.742,81	100,89%	328.800.118,87	281.921.612,83	277.579.968,86	98,46%

15. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA DO DZIAŁÓW, NA DZIEŃ 31.12.2019 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	wydatki 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	58.737,00	58.737,00	58.737,00	15.427,00	43.310,00	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	273.882,90	273.882,90	273.882,90	20.258,74	253.624,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	246.571,98	246.571,98	246.571,98	20.258,74	226.313,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	90,03%	90,03%	90,03%	100,00%	89,23%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
020	Leśnictwo																
	Plan wg uchwały	373.668,00	123.668,00	123.668,00	3.668,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	373.834,00	123.834,00	123.834,00	3.834,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	371.137,58	121.226,83	121.226,83	3.834,00	117.392,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.910,75	249.910,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	99,28%	97,89%	97,89%	100,00%	97,83%	x	x	x	x	x	99,96%	99,96%	x	x	x	x
100	Górnictwo i kopalnictwo																
	Plan wg uchwały	14.590,00	14.590,00	14.590,00	14.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	15.196,00	15.196,00	15.196,00	15.196,00	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	15.196,00	15.196,00	15.196,00	15.196,00	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 wg uchwały	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
	Plan po zmianach	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
	Wykonanie	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	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	304.238.428,00	76.732.494,00	44.927.681,00	6.196.969,00	38.730.712,00	31.783.613,00	6.200,00	15.000,00	0,00	0,00	227.505.934,00	227.505.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	209.367.222,00	74.627.945,00	44.921.420,00	6.631.777,00	38.289.643,00	29.694.825,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	134.739.277,00	132.239.277,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
	Wykonanie	190.391.156,12	71.403.632,52	42.113.488,74	6.569.532,08	35.543.956,66	29.279.050,60	11.093,18	0,00	0,00	0,00	118.987.523,60	116.487.523,60	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
	% Wykonania	90,94%	95,68%	93,75%	99,06%	92,83%	98,60%	94,81%	x	x	x	88,31%	88,09%	x	x	100,00%	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	100.045,00	0,00	100.045,00	43.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	122.129,87	122.129,87	100.045,00	0,00	100.045,00	22.084,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	85,35%	85,35%	100,00%	x	100,00%	51,29%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
700	Gospodarka mieszkaniowa																
	Plan wg uchwały	178.059.650,88	88.457.042,00	88.452.042,00	6.022.305,00	82.429.737,00	0,00	3.500,00	1.500,00	0,00	0,00	89.602.608,88	84.602.608,88	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
	Plan po zmianach	168.971.572,04	88.709.801,75	88.702.262,75	6.943.492,75	81.758.770,00	0,00	6.039,00	1.500,00	0,00	0,00	80.261.770,29	74.661.770,29	0,00	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00
	Wykonanie	155.641.057,00	85.036.657,24	85.031.953,00	6.122.939,73	78.909.013,27	0,00	4.204,24	500,00	0,00	0,00	70.604.399,76	65.004.399,76	0,00	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00
	% Wykonania	92,11%	95,86%	95,86%	88,18%	96,51%	x	69,62%	33,33%	x	x	87,97%	87,07%	x	100,00%	x	100,00%

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	wydatki na tytuły 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	31.356.002,00	18.932.817,00	18.878.517,00	9.335.580,00	9.542.937,00	0,00	54.300,00	0,00	0,00	0,00	12.423.185,00	3.923.185,00	0,00	8.500.000,00	
	Plan po zmianach	38.959.719,08	19.631.150,08	19.539.540,00	9.437.873,00	10.101.667,00	0,00	71.234,00	20.376,08	0,00	0,00	19.328.569,00	4.074.444,00	0,00	15.254.125,00	
	Wykonanie	36.058.620,90	18.262.825,31	18.172.684,45	9.209.973,75	8.962.710,70	0,00	69.764,78	20.376,08	0,00	0,00	17.795.795,59	2.541.670,59	0,00	15.254.125,00	
	% Wykonania	92,55%	93,03%	93,00%	97,59%	88,73%	x	97,94%	100,00%	x	x	92,07%	62,38%	x	100,00%	
750	Administracja publiczna															
	Plan wg uchwały	92.517.970,00	80.877.555,00	76.212.285,00	52.398.268,00	23.814.017,00	3.486.121,00	1.133.505,00	45.644,00	0,00	0,00	11.640.415,00	11.640.415,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	91.749.840,92	82.494.193,92	77.540.268,68	53.064.595,38	24.475.673,30	3.486.121,00	1.312.431,00	155.373,24	0,00	0,00	9.255.647,00	9.255.647,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	87.736.783,77	79.058.812,52	74.198.643,27	51.251.223,85	22.947.419,42	3.466.209,29	1.238.586,72	155.373,24	0,00	0,00	8.677.971,25	8.677.971,25	0,00	0,00	
	% Wykonania	95,63%	95,84%	95,69%	96,58%	93,76%	99,43%	94,37%	100,00%	x	x	93,76%	93,76%	x	x	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa															
	Plan wg uchwały	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	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	1.216.915,00	1.216.915,00	483.465,00	279.756,00	203.709,00	0,00	733.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1.205.620,26	1.205.620,26	481.670,26	278.363,05	203.307,21	0,00	723.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	99,07%	99,07%	99,63%	99,50%	99,80%	x	98,70%	x	x	x	x	x	x	x	x
752	Obrona narodowa															
	Plan wg uchwały	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	151.400,00	151.400,00	151.400,00	0,00	151.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	151.400,00	151.400,00	151.400,00	0,00	151.400,00	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	33.895.079,00	30.733.606,00	29.529.881,00	25.097.960,00	4.431.921,00	183.327,00	1.020.398,00	0,00	0,00	0,00	3.161.473,00	3.161.473,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	35.885.684,00	33.454.779,00	32.352.833,00	26.710.110,00	5.642.723,00	183.327,00	918.619,00	0,00	0,00	0,00	2.430.905,00	2.430.905,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	35.456.034,60	33.032.328,65	31.944.157,97	26.471.065,68	5.473.092,29	173.931,36	914.239,32	0,00	0,00	0,00	2.423.705,95	2.423.705,95	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	98,80%	98,74%	98,74%	99,11%	96,99%	94,87%	99,52%	x	x	x	99,70%	99,70%	x	x	x
755	Wymiar sprawiedliwości															
	Plan wg uchwały	462.000,00	462.000,00	207.900,00	50.720,00	157.180,00	254.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	462.000,00	462.000,00	207.900,00	22.692,00	185.208,00	254.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	461.999,96	461.999,96	207.899,96	22.691,96	185.208,00	254.100,00	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%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
757	Obsługa długu publicznego															
	Plan wg uchwały	8.088.212,00	8.088.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.088.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	8.097.212,00	8.097.212,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.088.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	8.094.008,70	8.094.008,70	8.928,00	0,00	8.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.085.080,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	99,96%	99,96%	99,20%	x	99,20%	x	x	x	x	99,96%	x	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	36.696.389,00	26.496.389,00	26.496.389,00	2.000.000,00	24.496.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00		
	Plan po zmianach	32.117.207,11	23.709.021,00	23.709.021,00	1.284.776,00	22.424.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.408.186,11	8.408.186,11	0,00	0,00		
	Wykonanie	16.987.072,54	16.493.842,55	16.493.842,55	0,00	16.493.842,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.229,99	493.229,99	0,00	0,00		
	% Wykonania	52,89%	69,57%	69,57%	0,00%	73,55%	x	x	x	x	x	5,87%	5,87%	x	x		
801	Oświata i wychowanie																
	Plan wg uchwały	334.664.382,34	288.986.558,34	251.233.839,18	216.578.109,68	34.655.729,50	30.836.649,00	630.996,00	6.285.074,16	0,00	0,00	45.677.824,00	45.677.824,00	0,00	0,00		
	Plan po zmianach	342.441.286,91	302.400.141,05	256.827.351,82	220.846.873,16	35.980.478,66	33.668.199,11	1.142.224,00	10.762.366,12	0,00	0,00	40.041.145,86	40.041.145,86	0,00	0,00		
	Wykonanie	333.338.932,77	296.906.082,22	255.034.185,87	219.653.960,19	35.380.225,68	33.180.944,51	1.124.372,91	7.566.578,93	0,00	0,00	36.432.850,55	36.432.850,55	0,00	0,00		
	% Wykonania	97,34%	98,18%	99,30%	99,46%	98,33%	98,55%	98,44%	70,31%	x	x	90,99%	90,99%	x	x		
851	Ochrona zdrowia																
	Plan wg uchwały	20.894.236,81	8.177.236,81	6.356.683,81	1.411.060,00	4.945.623,81	918.500,00	117.578,00	784.475,00	0,00	0,00	12.717.000,00	5.217.000,00	0,00	7.500.000,00		
	Plan po zmianach	44.341.039,21	7.618.760,21	5.988.034,81	1.455.987,00	4.532.047,81	802.375,00	118.305,40	710.045,00	0,00	0,00	36.722.279,00	3.215.629,00	0,00	33.506.650,00		
	Wykonanie	43.890.491,03	7.198.010,44	5.895.510,62	1.444.085,43	4.451.425,19	740.656,79	116.256,58	445.586,45	0,00	0,00	36.692.480,59	3.185.830,59	0,00	33.506.650,00		
	% Wykonania	98,98%	94,48%	98,45%	99,18%	98,22%	92,31%	98,27%	62,75%	x	x	99,92%	99,07%	x	100,00%		
852	Pomoc społeczna																
	Plan wg uchwały	56.378.188,93	53.711.838,93	38.625.794,93	20.635.331,93	17.990.463,00	1.293.063,00	12.569.601,00	1.223.380,00	0,00	0,00	2.666.350,00	2.666.350,00	0,00	0,00		
	Plan po zmianach	60.841.993,28	56.811.696,28	40.439.792,13	20.760.237,04	19.679.555,09	1.127.437,65	13.695.726,94	1.548.739,56	0,00	0,00	4.030.297,00	4.030.297,00	0,00	0,00		
	Wykonanie	59.108.568,44	55.978.904,15	40.208.520,63	20.743.520,88	19.464.999,75	1.127.436,72	13.430.958,63	1.211.988,17	0,00	0,00	3.129.664,29	3.129.664,29	0,00	0,00		
	% Wykonania	97,15%	98,53%	99,43%	99,92%	98,91%	100,00%	98,07%	78,26%	x	x	77,65%	77,65%	x	x		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej																
	Plan wg uchwały	8.924.385,98	8.830.885,98	7.668.128,00	6.227.674,00	1.440.454,00	59.887,00	20.260,00	1.082.610,98	0,00	0,00	93.500,00	93.500,00	0,00	0,00		
	Plan po zmianach	9.720.709,06	9.486.852,06	8.031.309,21	6.431.602,58	1.599.706,63	96.959,00	150.722,00	1.207.861,85	0,00	0,00	233.857,00	233.857,00	0,00	0,00		
	Wykonanie	9.068.616,41	8.835.568,77	7.803.941,32	6.317.124,01	1.486.817,31	91.953,00	150.277,44	789.397,01	0,00	0,00	233.047,64	233.047,64	0,00	0,00		
	% Wykonania	93,29%	93,13%	97,17%	98,22%	92,94%	94,84%	99,71%	65,35%	x	x	99,65%	99,65%	x	x		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza																
	Plan wg uchwały	26.677.693,00	23.191.826,00	20.932.420,00	17.842.468,00	3.089.952,00	2.001.766,00	257.640,00	0,00	0,00	0,00	3.485.867,00	3.485.867,00	0,00	0,00		
	Plan po zmianach	29.919.827,00	23.776.178,00	21.104.924,00	18.125.821,00	2.979.103,00	2.011.266,00	659.988,00	0,00	0,00	0,00	6.143.649,00	6.143.649,00	0,00	0,00		
	Wykonanie	29.183.871,46	23.086.833,21	20.521.485,36	17.678.968,22	2.842.517,14	1.990.278,30	575.069,55	0,00	0,00	0,00	6.097.038,25	6.097.038,25	0,00	0,00		
	% Wykonania	97,54%	97,10%	97,24%	97,53%	95,42%	98,96%	87,13%	x	x	x	99,24%	99,24%	x	x		
855	Rodzina																
	Plan wg uchwały	135.909.389,00	135.600.879,00	15.277.420,00	12.266.525,00	3.010.895,00	3.516.360,00	116.807.099,00	0,00	0,00	0,00	308.510,00	308.510,00	0,00	0,00		
	Plan po zmianach	189.452.872,00	189.088.455,00	18.764.405,00	13.280.700,00	5.483.705,00	1.741.719,00	168.455.856,00	126.475,00	0,00	0,00	364.417,00	364.417,00	0,00	0,00		
	Wykonanie	188.343.515,18	187.986.575,82	18.593.578,49	13.231.042,25	5.362.536,24	1.735.703,82	167.563.165,81	94.127,70	0,00	0,00	356.939,36	356.939,36	0,00	0,00		
	% Wykonania	99,41%	99,42%	99,09%	99,63%	97,79%	99,65%	99,47%	74,42%	x	x	97,95%	97,95%	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												
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska															
	Plan wg uchwały	146.187.362,31	76.011.323,56	75.841.823,56	11.968.400,00	63.873.423,56	5.000,00	164.500,00	0,00	0,00	0,00	70.176.038,75	70.176.038,75	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	130.780.416,18	77.702.831,56	77.517.631,56	11.728.992,00	65.788.639,56	0,00	185.200,00	0,00	0,00	0,00	53.077.584,62	44.855.084,62	0,00	8.222.500,00	
	Wykonanie	118.032.185,74	74.555.335,72	74.373.876,18	11.638.602,09	62.735.274,09	0,00	181.459,54	0,00	0,00	0,00	43.476.850,02	35.254.350,02	0,00	8.222.500,00	
	% Wykonania	90,25%	95,95%	95,94%	99,23%	95,36%	x	97,98%	x	x	x	81,91%	78,60%	x	100,00%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego															
	Plan wg uchwały	28.620.415,00	26.077.565,00	4.158.911,00	34.600,00	4.124.311,00	21.868.654,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.542.850,00	2.542.850,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	29.335.721,00	24.673.610,00	1.814.194,00	34.600,00	1.779.594,00	22.809.416,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	4.662.111,00	4.662.111,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	27.477.435,91	24.174.062,66	1.502.528,94	3.326,00	1.499.202,94	22.634.533,72	37.000,00	0,00	0,00	0,00	3.303.373,25	3.303.373,25	0,00	0,00	
	% Wykonania	93,67%	97,98%	82,82%	9,61%	84,24%	99,23%	74,00%	x	x	x	70,86%	70,86%	x	x	
926	Kultura fizyczna															
	Plan wg uchwały	48.662.167,00	37.372.317,00	17.524.917,00	6.428.678,00	11.096.239,00	19.440.000,00	407.400,00	0,00	0,00	0,00	11.289.850,00	11.289.850,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	43.333.151,00	36.567.149,00	16.652.649,00	6.455.658,00	10.196.991,00	19.694.000,00	220.500,00	0,00	0,00	0,00	6.766.002,00	6.766.002,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	41.596.790,17	35.279.727,49	15.508.711,38	6.311.051,04	9.197.660,34	19.630.379,21	140.636,90	0,00	0,00	0,00	6.317.062,68	6.317.062,68	0,00	0,00	
	% Wykonania	95,99%	96,48%	93,13%	97,76%	90,20%	99,68%	63,78%	x	x	x	93,36%	93,36%	x	x	
	Ogółem															
	Plan wg uchwały	1.498.855.946,25	989.114.540,62	722.653.627,48	394.559.033,61	328.094.593,87	115.692.040,00	133.242.977,00	9.437.684,14	0,00	8.088.212,00	509.741.405,63	482.741.405,63	0,00	27.000.000,00	
	Plan po zmianach	1.473.951.800,69	1.061.236.103,81	735.270.359,86	403.534.831,65	331.735.528,21	115.612.799,76	187.731.995,34	14.532.736,85	0,00	8.088.212,00	412.715.696,88	341.632.421,88	0,00	71.083.275,00	
	Wykonanie	1.388.979.196,39	1.027.707.352,87	708.730.046,80	396.986.758,95	311.743.287,85	114.327.262,19	186.281.035,60	10.283.927,58	0,00	8.085.080,70	361.271.843,52	290.188.568,52	0,00	71.083.275,00	
	% Wykonania	94,24%	96,84%	96,39%	98,38%	93,97%	98,89%	99,23%	70,76%	x	99,96%	87,54%	84,94%	x	100,00%	

16. DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA, NA DZIEŃ 31.12.2019 r.

w złotych

Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
A. DOCHODY OGÓLEM		1.284.163.570,53	1.299.728.213,97	1.304.434.711,67
dochody bieżące		1.129.815.707,51	1.207.033.441,87	1.215.019.953,96
dochody majątkowe		154.347.863,02	92.694.772,10	89.414.757,71
B. WYDATKI OGÓLEM		1.498.855.946,25	1.473.951.800,69	1.388.979.196,39
wydatki bieżące		989.114.540,62	1.061.236.103,81	1.027.707.352,87
wydatki majątkowe		509.741.405,63	412.715.696,88	361.271.843,52
WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)		-214.692.375,72	-174.223.586,72	-84.544.484,72
PRZYCHODY OGÓLEM		240.586.291,98	200.117.502,98	170.240.765,54
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		70.000.000,00	95.074.339,21	95.074.339,21
<i>w tym na pokrycie deficytu</i>	950	<i>70.000.000,00</i>	<i>95.074.339,21</i>	<i>69.180.422,95</i>
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	95.586.291,98	30.043.163,77	166.426,33
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
ROZCHODY OGÓLEM		25.893.916,26	25.893.916,26	25.893.916,26
spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.378.826,00	1.378.826,00	1.378.826,00
spłata otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	24.515.090,26	24.515.090,26	24.515.090,26

17. WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA, NA DZIEŃ 31.12.2019 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										
010		Rolnictwo i łowiectwo													
		Plan wg uchwały	43.310,00	43.310,00	43.310,00	0,00	43.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	44.087,00	44.087,00	44.087,00	0,00	44.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	16.776,08	16.776,08	16.776,08	0,00	16.776,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	38,05%	38,05%	38,05%	x	38,05%	x	x	x	x	x	x	x	x
01030		Izby rolnicze													
		Plan wg uchwały	11.710,00	11.710,00	11.710,00	0,00	11.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	12.487,00	12.487,00	12.487,00	0,00	12.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	12.486,54	12.486,54	12.486,54	0,00	12.486,54	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
01095		Pozostała działalność													
		Plan wg uchwały	31.600,00	31.600,00	31.600,00	0,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	31.600,00	31.600,00	31.600,00	0,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.289,54	4.289,54	4.289,54	0,00	4.289,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	13,57%	13,57%	13,57%	x	13,57%	x	x	x	x	x	x	x	x
020		Leśnictwo													
		Plan wg uchwały	370.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	370.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	367.303,58	117.392,83	117.392,83	0,00	117.392,83	0,00	0,00	0,00	0,00	249.910,75	249.910,75	0,00	0,00
		% Wykonania	99,27%	97,83%	97,83%	x	97,83%	x	x	x	x	99,96%	99,96%	x	x
02001		Gospodarka leśna													
		Plan wg uchwały	370.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	370.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	367.303,58	117.392,83	117.392,83	0,00	117.392,83	0,00	0,00	0,00	0,00	249.910,75	249.910,75	0,00	0,00
		% Wykonania	99,27%	97,83%	97,83%	x	97,83%	x	x	x	x	99,96%	99,96%	x	x
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę													
		Plan wg uchwały	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
		Plan po zmianach	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
		Wykonanie	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
		% Wykonania	100,00%	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											
	40001	Dostarczanie ciepła														
		Plan wg uchwały	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
		Plan po zmianach	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
		Wykonanie	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
		% Wykonania	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00%	x	x	100,00%
	600	Transport i łączność														
		Plan wg uchwały	272.298.057,00	44.792.123,00	44.770.923,00	6.174.605,00	38.596.318,00	0,00	6.200,00	15.000,00	0,00	0,00	227.505.934,00	227.505.934,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	179.174.708,00	44.775.431,00	44.763.731,00	6.608.482,00	38.155.249,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	134.399.277,00	131.899.277,00	0,00	2.500.000,00
		Wykonanie	160.682.699,08	42.022.228,28	42.011.135,10	6.546.237,08	35.464.898,02	0,00	11.093,18	0,00	0,00	0,00	118.660.470,80	116.160.470,80	0,00	2.500.000,00
		% Wykonania	89,68%	93,85%	93,85%	99,06%	92,95%	x	94,81%	x	x	x	88,29%	88,07%	x	100,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy														
		Plan wg uchwały	164.022,00	14.022,00	14.022,00	0,00	14.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	52.152,00	14.022,00	14.022,00	0,00	14.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.130,00	38.130,00	0,00	0,00
		Wykonanie	52.150,86	14.020,86	14.020,86	0,00	14.020,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.130,00	38.130,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	99,99%	99,99%	x	99,99%	x	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)														
		Plan wg uchwały	175.859.996,00	13.375.922,00	13.360.922,00	0,00	13.360.922,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	162.484.074,00	162.484.074,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	122.054.907,00	13.268.490,00	13.268.490,00	0,00	13.268.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.786.417,00	108.786.417,00	0,00	0,00
		Wykonanie	110.882.010,28	11.898.115,78	11.898.115,78	0,00	11.898.115,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.983.894,50	98.983.894,50	0,00	0,00
		% Wykonania	90,85%	89,67%	89,67%	x	89,67%	x	x	x	x	x	90,99%	90,99%	x	x
	60016	Drogi publiczne gminne														
		Plan wg uchwały	26.110.235,00	6.000.235,00	6.000.235,00	0,00	6.000.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.110.000,00	20.110.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	18.383.768,00	5.800.235,00	5.800.235,00	0,00	5.800.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.583.533,00	12.583.533,00	0,00	0,00
		Wykonanie	15.205.029,00	5.666.315,62	5.666.315,62	0,00	5.666.315,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.538.713,38	9.538.713,38	0,00	0,00
		% Wykonania	82,71%	97,69%	97,69%	x	97,69%	x	x	x	x	x	75,80%	75,80%	x	x
	60017	Drogi wewnętrzne														
		Plan wg uchwały	2.801.500,00	901.500,00	901.500,00	0,00	901.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.483.097,00	901.500,00	901.500,00	0,00	901.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581.597,00	1.581.597,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.228.144,96	883.689,89	883.689,89	0,00	883.689,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344.455,07	1.344.455,07	0,00	0,00
		% Wykonania	89,73%	98,02%	98,02%	x	98,02%	x	x	x	x	x	85,01%	85,01%	x	x
	60052	Zadania w zakresie telekomunikacji														
		Plan po zmianach	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
		Wykonanie	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
		% 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											
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna														
		Plan wg uchwały	9.426.257,00	8.826.257,00	8.826.257,00	0,00	8.826.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	9.489.120,00	8.759.120,00	8.759.120,00	0,00	8.759.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	730.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9.252.586,63	8.739.959,68	8.739.959,68	0,00	8.739.959,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.626,95	512.626,95	0,00	0,00
		% Wykonania	97,51%	99,78%	99,78%	x	99,78%	x	x	x	x	x	70,22%	70,22%	x	x
	60095	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	57.936.047,00	15.674.187,00	15.667.987,00	6.174.605,00	9.493.382,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	42.261.860,00	42.261.860,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	24.211.664,00	16.032.064,00	16.020.364,00	6.608.482,00	9.411.882,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	8.179.600,00	8.179.600,00	0,00	0,00
		Wykonanie	20.562.777,35	14.820.126,45	14.809.033,27	6.546.237,08	8.262.796,19	0,00	11.093,18	0,00	0,00	0,00	5.742.650,90	5.742.650,90	0,00	0,00
		% Wykonania	84,93%	92,44%	92,44%	99,06%	87,79%	x	94,81%	x	x	x	70,21%	70,21%	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
		Plan po zmianach	143.100,00	143.100,00	100.045,00	0,00	100.045,00	43.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	122.129,87	122.129,87	100.045,00	0,00	100.045,00	22.084,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	85,35%	85,35%	100,00%	x	100,00%	51,29%	x	x	x	x	x	x	x	x
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki														
		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	43.055,00	43.055,00	0,00	0,00	0,00	43.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	22.084,87	22.084,87	0,00	0,00	0,00	22.084,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	51,29%	51,29%	x	x	x	51,29%	x	x	x	x	x	x	x	x
	63095	Pozostała działalność														
		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	100.045,00	100.045,00	100.045,00	0,00	100.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	100.045,00	100.045,00	100.045,00	0,00	100.045,00	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
700		Gospodarka mieszkaniowa														
		Plan wg uchwały	177.336.792,88	87.734.184,00	87.729.184,00	5.786.347,00	81.942.837,00	0,00	3.500,00	1.500,00	0,00	0,00	89.602.608,88	84.602.608,88	0,00	5.000.000,00
		Plan po zmianach	164.154.035,29	87.082.815,00	87.075.276,00	5.898.188,00	81.177.088,00	0,00	6.039,00	1.500,00	0,00	0,00	77.071.220,29	71.471.220,29	0,00	5.600.000,00
		Wykonanie	150.967.335,80	83.553.486,04	83.548.781,80	5.097.710,41	78.451.071,39	0,00	4.204,24	500,00	0,00	0,00	67.413.849,76	61.813.849,76	0,00	5.600.000,00
		% Wykonania	91,97%	95,95%	95,95%	86,43%	96,64%	x	69,62%	33,33%	x	x	87,47%	86,49%	x	100,00%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej														
		Plan wg uchwały	5.767.581,00	5.547.581,00	5.544.081,00	4.722.604,00	821.477,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.926.898,00	5.698.898,00	5.693.648,00	4.722.604,00	971.044,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00	228.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.783.553,30	5.563.491,14	5.559.641,14	4.722.231,95	837.409,19	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	220.062,16	220.062,16	0,00	0,00
		% Wykonania	97,58%	97,62%	97,65%	99,99%	86,24%	x	73,33%	x	x	x	96,52%	96,52%	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											
	71035	Cmentarze														
		Plan wg uchwały	4.893.700,00	4.246.700,00	4.205.700,00	2.252.400,00	1.953.300,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	647.000,00	647.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.043.500,00	4.246.500,00	4.190.500,00	2.252.400,00	1.938.100,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	797.000,00	797.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.686.417,30	3.981.127,86	3.925.859,73	2.245.764,81	1.680.094,92	0,00	55.268,13	0,00	0,00	0,00	705.289,44	705.289,44	0,00	0,00
		% Wykonania	92,92%	93,75%	93,68%	99,71%	86,69%	x	98,69%	x	x	x	88,49%	88,49%	x	x
	71095	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	21.177.316,00	10.032.574,00	10.019.574,00	3.228.441,00	6.791.133,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	11.144.742,00	2.644.742,00	0,00	8.500.000,00
		Plan po zmianach	28.604.793,08	10.704.667,08	10.670.191,00	3.211.233,00	7.458.958,00	0,00	14.100,00	20.376,08	0,00	0,00	17.900.126,00	2.646.001,00	0,00	15.254.125,00
		Wykonanie	26.507.856,56	9.870.802,21	9.837.063,42	3.022.804,83	6.814.258,59	0,00	13.362,71	20.376,08	0,00	0,00	16.637.054,35	1.382.929,35	0,00	15.254.125,00
		% Wykonania	92,67%	92,21%	92,19%	94,13%	91,36%	x	94,77%	100,00%	x	x	92,94%	52,26%	x	100,00%
750		Administracja publiczna														
		Plan wg uchwały	87.592.044,00	75.951.629,00	74.715.480,00	50.904.754,00	23.810.726,00	57.000,00	1.133.505,00	45.644,00	0,00	0,00	11.640.415,00	11.640.415,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	86.088.633,54	76.832.986,54	75.308.182,30	50.895.744,00	24.412.438,30	57.000,00	1.312.431,00	155.373,24	0,00	0,00	9.255.647,00	9.255.647,00	0,00	0,00
		Wykonanie	82.119.937,25	73.441.966,00	72.010.917,75	49.125.886,67	22.885.031,08	37.088,29	1.238.586,72	155.373,24	0,00	0,00	8.677.971,25	8.677.971,25	0,00	0,00
		% Wykonania	95,39%	95,59%	95,62%	96,52%	93,74%	65,07%	94,37%	100,00%	x	x	93,76%	93,76%	x	x
	75011	Urzędy wojewódzkie														
		Plan wg uchwały	4.192.627,00	4.192.627,00	4.192.627,00	4.098.249,00	94.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.192.627,00	4.192.627,00	4.192.627,00	4.097.146,00	95.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.811.377,59	3.811.377,59	3.811.377,59	3.715.897,85	95.479,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	90,91%	90,91%	90,91%	90,69%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych														
		Plan wg uchwały	132.685,00	132.685,00	132.685,00	82.800,00	49.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	132.685,00	132.685,00	132.685,00	81.800,00	50.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	124.532,02	124.532,02	124.532,02	73.942,43	50.589,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	93,86%	93,86%	93,86%	90,39%	99,42%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)														
		Plan wg uchwały	969.967,00	964.967,00	294.467,00	6.264,00	288.203,00	0,00	670.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.026.724,00	1.002.102,00	321.252,00	15.643,00	305.609,00	0,00	680.850,00	0,00	0,00	0,00	24.622,00	24.622,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.004.831,57	980.928,04	300.263,22	14.426,83	285.836,39	0,00	680.664,82	0,00	0,00	0,00	23.903,53	23.903,53	0,00	0,00
		% Wykonania	97,87%	97,89%	93,47%	92,23%	93,53%	x	99,97%	x	x	x	97,08%	97,08%	x	x
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)														
		Plan wg uchwały	65.848.421,00	54.503.006,00	54.374.451,00	46.371.655,00	8.002.796,00	0,00	128.555,00	0,00	0,00	0,00	11.345.415,00	11.345.415,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	64.048.802,04	55.179.067,04	54.886.392,80	46.286.477,00	8.599.915,80	0,00	182.945,00	109.729,24	0,00	0,00	8.869.735,00	8.869.735,00	0,00	0,00
		Wykonanie	61.774.270,52	53.438.751,01	53.158.677,01	44.915.721,04	8.242.955,97	0,00	170.344,76	109.729,24	0,00	0,00	8.335.519,51	8.335.519,51	0,00	0,00
		% Wykonania	96,45%	96,85%	96,85%	97,04%	95,85%	x	93,11%	100,00%	x	x	93,98%	93,98%	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											
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie														
		Plan wg uchwały	219.450,00	219.450,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	164.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	146.873,00	146.873,00	26.637,00	0,00	26.637,00	0,00	120.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	97.706,95	97.706,95	26.636,95	0,00	26.636,95	0,00	71.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	66,52%	66,52%	100,00%	x	100,00%	x	59,11%	x	x	x	x	x	x	x
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego														
		Plan wg uchwały	13.149.650,00	13.064.650,00	13.007.650,00	31.650,00	12.976.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	13.086.033,50	12.929.743,50	12.872.743,50	39.002,00	12.833.741,50	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.290,00	156.290,00	0,00	0,00
		Wykonanie	12.204.015,18	12.060.572,55	12.023.484,26	36.377,37	11.987.106,89	37.088,29	0,00	0,00	0,00	0,00	143.442,63	143.442,63	0,00	0,00
		% Wykonania	93,26%	93,28%	93,40%	93,27%	93,40%	65,07%	x	x	x	x	91,78%	91,78%	x	x
	75095	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	3.079.244,00	2.874.244,00	2.658.600,00	314.136,00	2.344.464,00	0,00	170.000,00	45.644,00	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.454.889,00	3.249.889,00	2.875.845,00	375.676,00	2.500.169,00	0,00	328.400,00	45.644,00	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.103.203,42	2.928.097,84	2.565.946,70	369.521,15	2.196.425,55	0,00	316.507,14	45.644,00	0,00	0,00	175.105,58	175.105,58	0,00	0,00
		% Wykonania	89,82%	90,10%	89,22%	98,36%	87,85%	x	96,38%	100,00%	x	x	85,42%	85,42%	x	x
752		Obrona narodowa														
		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	2.500,00	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
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75212	Pozostałe wydatki obronne														
		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	2.500,00	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
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa														
		Plan wg uchwały	15.271.379,00	12.134.906,00	11.769.659,00	8.453.041,00	3.316.618,00	183.327,00	181.920,00	0,00	0,00	0,00	3.136.473,00	3.136.473,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	14.520.007,00	12.114.102,00	11.748.855,00	8.439.253,00	3.309.602,00	183.327,00	181.920,00	0,00	0,00	0,00	2.405.905,00	2.405.905,00	0,00	0,00
		Wykonanie	14.099.443,12	11.699.672,79	11.348.200,07	8.208.223,86	3.139.976,21	173.931,36	177.541,36	0,00	0,00	0,00	2.399.770,33	2.399.770,33	0,00	0,00
		% Wykonania	97,10%	96,58%	96,59%	97,26%	94,87%	94,87%	97,59%	x	x	x	99,75%	99,75%	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											
75405	Komendy powiatowe Policji															
		Plan wg uchwały	1.195.000,00	645.000,00	645.000,00	0,00	645.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.195.000,00	645.000,00	645.000,00	0,00	645.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.089.597,17	539.597,17	539.597,17	0,00	539.597,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
		% Wykonania	91,18%	83,66%	83,66%	x	83,66%	x	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej															
		Plan wg uchwały	879.000,00	259.000,00	259.000,00	293,00	258.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.083.932,00	297.000,00	297.000,00	395,00	296.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786.932,00	786.932,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.063.423,10	276.492,27	276.492,27	351,57	276.140,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786.930,83	786.930,83	0,00	0,00
		% Wykonania	98,11%	93,10%	93,10%	89,01%	93,10%	x	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x
75412	Ochotnicze stráže pożarne															
		Plan wg uchwały	1.359.500,00	302.627,00	59.300,00	0,00	59.300,00	183.327,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	1.056.873,00	1.056.873,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	394.500,00	302.627,00	59.300,00	0,00	59.300,00	183.327,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	91.873,00	91.873,00	0,00	0,00
		Wykonanie	367.365,95	280.661,95	46.818,54	0,00	46.818,54	173.931,36	59.912,05	0,00	0,00	0,00	86.704,00	86.704,00	0,00	0,00
		% Wykonania	93,12%	92,74%	78,95%	x	78,95%	94,87%	99,85%	x	x	x	94,37%	94,37%	x	x
75414	Obrona cywilna															
		Plan wg uchwały	182.000,00	77.000,00	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	143.000,00	73.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	141.461,41	71.597,41	71.597,41	0,00	71.597,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.864,00	69.864,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,92%	98,08%	98,08%	x	98,08%	x	x	x	x	x	99,81%	99,81%	x	x
75416	Straż gminna (miejska)															
		Plan wg uchwały	7.944.629,00	7.417.529,00	7.301.829,00	6.392.709,00	909.120,00	0,00	115.700,00	0,00	0,00	0,00	527.100,00	527.100,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7.953.325,00	7.426.225,00	7.310.525,00	6.378.819,00	931.706,00	0,00	115.700,00	0,00	0,00	0,00	527.100,00	527.100,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7.711.318,46	7.184.635,25	7.069.867,67	6.157.433,05	912.434,62	0,00	114.767,58	0,00	0,00	0,00	526.683,21	526.683,21	0,00	0,00
		% Wykonania	96,96%	96,75%	96,71%	96,53%	97,93%	x	99,19%	x	x	x	99,92%	99,92%	x	x
75495	Pozostała działalność															
		Plan wg uchwały	3.711.250,00	3.433.750,00	3.427.530,00	2.060.039,00	1.367.491,00	0,00	6.220,00	0,00	0,00	0,00	277.500,00	277.500,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.750.250,00	3.370.250,00	3.364.030,00	2.060.039,00	1.303.991,00	0,00	6.220,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.726.277,03	3.346.688,74	3.343.827,01	2.050.439,24	1.293.387,77	0,00	2.861,73	0,00	0,00	0,00	379.588,29	379.588,29	0,00	0,00
		% Wykonania	99,36%	99,30%	99,40%	99,53%	99,19%	x	46,01%	x	x	x	99,89%	99,89%	x	x
757	Obsługa długu publicznego															
		Plan wg uchwały	8.088.212,00	8.088.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.088.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	8.097.212,00	8.097.212,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.088.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8.094.008,70	8.094.008,70	8.928,00	0,00	8.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.085.080,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,96%	99,96%	99,20%	x	99,20%	x	x	x	x	99,96%	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											
80110	Gimnazja															
	Plan wg uchwały		14.168.506,00	14.168.506,00	13.868.650,00	11.858.058,00	2.010.592,00	223.656,00	14.317,00	61.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		11.571.690,04	11.571.581,06	11.003.100,00	9.368.322,00	1.634.778,00	253.016,00	219.546,00	95.919,06	0,00	0,00	108,98	108,98	0,00	0,00
	Wykonanie		11.564.663,93	11.564.554,95	10.996.234,98	9.362.571,03	1.633.663,95	253.015,73	219.385,18	95.919,06	0,00	0,00	108,98	108,98	0,00	0,00
	% Wykonania		99,94%	99,94%	99,94%	99,94%	99,93%	100,00%	99,93%	100,00%	x	x	100,00%	100,00%	x	x
80111	Gimnazja specjalne															
	Plan wg uchwały		2.493.259,00	2.493.259,00	2.492.859,00	2.346.044,00	146.815,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		1.742.834,00	1.742.834,00	1.742.634,00	1.625.877,00	116.757,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		1.740.939,52	1.740.939,52	1.740.739,52	1.624.544,63	116.194,89	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania		99,89%	99,89%	99,89%	99,92%	99,52%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
80113	Dowożenie uczniów do szkół															
	Plan wg uchwały		1.874.129,00	1.874.129,00	1.717.568,00	0,00	1.717.568,00	0,00	156.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		1.299.775,00	1.299.775,00	1.148.617,00	0,00	1.148.617,00	0,00	151.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		1.283.542,22	1.283.542,22	1.135.296,72	0,00	1.135.296,72	0,00	148.245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania		98,75%	98,75%	98,84%	x	98,84%	x	98,07%	x	x	x	x	x	x	x
80115	Technika															
	Plan wg uchwały		34.048.378,87	32.473.278,87	28.344.731,00	24.081.401,00	4.263.330,00	2.266.416,00	40.972,00	1.821.159,87	0,00	0,00	1.575.100,00	1.575.100,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		39.539.148,33	37.306.591,51	30.855.996,00	26.432.853,00	4.423.143,00	3.026.731,00	56.387,00	3.367.477,51	0,00	0,00	2.232.556,82	2.232.556,82	0,00	0,00
	Wykonanie		38.179.099,34	36.181.421,64	30.763.111,74	26.358.630,39	4.404.481,35	3.026.731,00	56.095,26	2.335.483,64	0,00	0,00	1.997.677,70	1.997.677,70	0,00	0,00
	% Wykonania		96,56%	96,98%	99,70%	99,72%	99,58%	100,00%	99,48%	69,35%	x	x	89,48%	89,48%	x	x
80116	Szkoły policealne															
	Plan wg uchwały		7.741.211,00	7.741.211,00	70.695,00	56.415,00	14.280,00	7.670.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		8.370.912,00	8.370.912,00	0,00	0,00	0,00	8.370.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		8.215.760,72	8.215.760,72	0,00	0,00	0,00	8.215.760,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania		98,15%	98,15%	x	x	x	98,15%	x	x	x	x	x	x	x	x
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia															
	Plan wg uchwały		3.156.269,00	3.156.269,00	2.698.144,00	2.364.914,00	333.230,00	457.325,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		3.701.584,00	3.701.584,00	2.973.039,00	2.614.541,00	358.498,00	727.745,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		3.647.898,86	3.647.898,86	2.929.853,85	2.580.221,08	349.632,77	717.245,01	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania		98,55%	98,55%	98,55%	98,69%	97,53%	98,56%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
80120	Licea ogólnokształcące															
	Plan wg uchwały		42.560.107,00	26.805.244,00	23.544.028,00	20.315.066,00	3.228.962,00	3.048.364,00	22.252,00	190.600,00	0,00	0,00	15.754.863,00	15.754.863,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		37.623.626,04	28.671.570,04	25.597.288,00	22.294.536,00	3.302.752,00	2.619.021,00	44.324,00	410.937,04	0,00	0,00	8.952.056,00	8.952.056,00	0,00	0,00
	Wykonanie		35.202.591,51	28.478.089,18	25.544.733,24	22.278.534,36	3.266.198,88	2.618.319,05	42.424,23	272.612,66	0,00	0,00	6.724.502,33	6.724.502,33	0,00	0,00
	% Wykonania		93,57%	99,33%	99,79%	99,93%	98,89%	99,97%	95,71%	66,34%	x	x	75,12%	75,12%	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											
	85153	Zwalczanie narkomanii														
		Plan wg uchwały	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi														
		Plan wg uchwały	4.419.560,81	2.559.560,81	1.055.085,81	329.095,00	725.990,81	720.000,00	0,00	784.475,00	0,00	0,00	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.350.341,81	2.379.762,81	1.065.842,81	314.526,00	751.316,81	603.875,00	0,00	710.045,00	0,00	0,00	1.970.579,00	1.970.579,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.060.487,22	2.104.771,41	1.058.528,17	311.375,34	747.152,83	600.656,79	0,00	445.586,45	0,00	0,00	1.955.715,81	1.955.715,81	0,00	0,00
		% Wykonania	93,34%	88,44%	99,31%	99,00%	99,45%	99,47%	x	62,75%	x	x	99,25%	99,25%	x	x
	85158	Izby wytrzeźwień														
		Plan wg uchwały	1.789.200,00	1.782.200,00	1.773.200,00	1.065.900,00	707.300,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.789.200,00	1.782.200,00	1.773.200,00	1.065.900,00	707.300,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.731.400,85	1.724.467,69	1.717.515,51	1.060.251,68	657.263,83	0,00	6.952,18	0,00	0,00	0,00	6.933,16	6.933,16	0,00	0,00
		% Wykonania	96,77%	96,76%	96,86%	99,47%	92,93%	x	77,25%	x	x	x	99,05%	99,05%	x	x
	85195	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	360.311,00	210.311,00	121.811,00	5.000,00	116.811,00	88.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	833.211,00	210.311,00	121.811,00	6.790,00	115.021,00	88.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.900,00	622.900,00	0,00	0,00
		Wykonanie	740.913,81	132.882,19	102.882,19	6.715,97	96.166,22	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608.031,62	608.031,62	0,00	0,00
		% Wykonania	88,92%	63,18%	84,46%	98,91%	83,61%	33,90%	x	x	x	x	97,61%	97,61%	x	x
852		Pomoc społeczna														
		Plan wg uchwały	54.997.789,93	52.331.439,93	37.255.965,93	19.771.335,93	17.484.630,00	1.293.063,00	12.559.031,00	1.223.380,00	0,00	0,00	2.666.350,00	2.666.350,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	59.163.540,33	55.133.243,33	38.905.541,12	19.860.083,09	19.045.458,03	1.127.437,65	13.551.525,00	1.548.739,56	0,00	0,00	4.030.297,00	4.030.297,00	0,00	0,00
		Wykonanie	57.440.166,77	54.310.502,48	38.682.092,85	19.843.368,29	18.838.724,56	1.127.436,72	13.288.984,74	1.211.988,17	0,00	0,00	3.129.664,29	3.129.664,29	0,00	0,00
		% Wykonania	97,09%	98,51%	99,43%	99,92%	98,91%	100,00%	98,06%	78,26%	x	x	77,65%	77,65%	x	x
	85202	Domy pomocy społecznej														
		Plan wg uchwały	20.256.411,00	18.947.639,00	18.777.076,00	6.639.710,00	12.137.366,00	149.363,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	1.308.772,00	1.308.772,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	21.825.307,41	20.300.424,41	19.991.745,76	6.692.429,00	13.299.316,76	288.524,65	20.154,00	0,00	0,00	0,00	1.524.883,00	1.524.883,00	0,00	0,00
		Wykonanie	21.275.222,42	20.252.932,13	19.944.318,62	6.687.626,17	13.256.692,45	288.524,65	20.088,86	0,00	0,00	0,00	1.022.290,29	1.022.290,29	0,00	0,00
		% Wykonania	97,48%	99,77%	99,76%	99,93%	99,68%	100,00%	99,68%	x	x	x	67,04%	67,04%	x	x
	85203	Ośrodki wsparcia														
		Plan wg uchwały	720.224,00	720.224,00	717.224,00	436.957,00	280.267,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	832.491,00	749.455,00	746.848,00	469.570,00	277.278,00	0,00	2.607,00	0,00	0,00	0,00	83.036,00	83.036,00	0,00	0,00
		Wykonanie	829.968,84	746.937,79	744.331,15	469.567,92	274.763,23	0,00	2.606,64	0,00	0,00	0,00	83.031,05	83.031,05	0,00	0,00
		% Wykonania	99,70%	99,66%	99,66%	100,00%	99,09%	x	99,99%	x	x	x	99,99%	99,99%	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											
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie															
	Plan wg uchwały		41.073,00	41.073,00	41.073,00	25.923,00	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		26.352,00	26.352,00	26.352,00	14.390,00	11.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		26.302,15	26.302,15	26.302,15	14.389,20	11.912,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania		99,81%	99,81%	99,81%	99,99%	99,59%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej															
	Plan wg uchwały		312.817,00	312.817,00	312.817,00	0,00	312.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		312.817,00	312.817,00	312.817,00	0,00	312.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		310.364,06	310.364,06	310.364,06	0,00	310.364,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania		99,22%	99,22%	99,22%	x	99,22%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe															
	Plan wg uchwały		3.864.930,00	3.864.930,00	373.400,00	0,00	373.400,00	0,00	3.276.573,00	214.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		3.808.252,00	3.808.252,00	423.900,00	0,00	423.900,00	0,00	3.169.395,00	214.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		3.680.943,92	3.680.943,92	411.518,00	0,00	411.518,00	0,00	3.054.468,92	214.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania		96,66%	96,66%	97,08%	x	97,08%	x	96,37%	100,00%	x	x	x	x	x	x
85215	Dotatki mieszkaniowe															
	Plan wg uchwały		5.388.324,00	5.388.324,00	0,00	0,00	0,00	5.388.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		4.879.852,00	4.879.852,00	0,00	0,00	0,00	4.879.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		4.879.700,82	4.879.700,82	0,00	0,00	0,00	4.879.700,82	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
85216	Zasiłki stałe															
	Plan wg uchwały		2.390.496,00	2.390.496,00	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	2.288.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		3.551.000,00	3.551.000,00	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	3.449.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		3.444.005,43	3.444.005,43	61.034,65	0,00	61.034,65	0,00	3.382.970,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania		96,99%	96,99%	59,84%	x	59,84%	x	98,09%	x	x	x	x	x	x	x
85219	Ośrodki pomocy społecznej															
	Plan wg uchwały		12.615.484,93	12.575.014,93	12.516.857,93	11.161.403,93	1.355.454,00	0,00	58.157,00	0,00	0,00	0,00	40.470,00	40.470,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		13.866.185,91	13.080.449,91	12.653.517,36	11.065.341,09	1.588.176,27	0,00	51.423,00	375.509,55	0,00	0,00	785.736,00	785.736,00	0,00	0,00
	Wykonanie		13.563.148,71	12.777.788,76	12.617.417,17	11.053.846,64	1.563.570,53	0,00	51.189,88	109.181,71	0,00	0,00	785.359,95	785.359,95	0,00	0,00
	% Wykonania		97,81%	97,69%	99,71%	99,90%	98,45%	x	99,55%	29,08%	x	x	99,95%	99,95%	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											
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej														
		Plan wg uchwały	1.821.579,00	1.811.579,00	1.803.520,00	1.507.342,00	296.178,00	0,00	8.059,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.040.240,00	2.010.706,00	2.002.752,00	1.609.093,00	393.659,00	0,00	7.954,00	0,00	0,00	0,00	29.534,00	29.534,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.959.341,75	1.929.864,76	1.922.030,42	1.608.678,36	313.352,06	0,00	7.834,34	0,00	0,00	0,00	29.476,99	29.476,99	0,00	0,00
		% Wykonania	96,03%	95,98%	95,97%	99,97%	79,60%	x	98,50%	x	x	x	99,81%	99,81%	x	x
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze														
		Plan wg uchwały	2.610.708,00	2.610.708,00	2.610.708,00	0,00	2.610.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.620.070,00	2.620.070,00	2.620.070,00	4.560,00	2.615.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.620.063,43	2.620.063,43	2.620.063,43	4.560,00	2.615.503,43	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
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania														
		Plan wg uchwały	1.415.812,00	1.415.812,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.414.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.866.290,00	1.866.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.865.464,40	1.865.464,40	464,40	0,00	464,40	0,00	1.865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,96%	99,96%	36,00%	x	36,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
	85295	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	3.559.931,00	2.252.823,00	0,00	0,00	0,00	1.143.700,00	100.700,00	1.008.423,00	0,00	0,00	1.307.108,00	1.307.108,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.534.683,01	1.927.575,01	24.249,00	4.700,00	19.549,00	838.913,00	106.140,00	958.273,01	0,00	0,00	1.607.108,00	1.607.108,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.985.640,84	1.776.134,83	24.248,80	4.700,00	19.548,80	838.912,07	25.124,50	887.849,46	0,00	0,00	1.209.506,01	1.209.506,01	0,00	0,00
		% Wykonania	84,47%	92,14%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	23,67%	92,65%	x	x	75,26%	75,26%	x	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej														
		Plan wg uchwały	6.390.402,98	6.296.902,98	5.147.592,00	4.065.987,00	1.081.605,00	50.000,00	16.700,00	1.082.610,98	0,00	0,00	93.500,00	93.500,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.438.035,28	6.204.178,28	4.889.712,43	3.866.571,00	1.023.141,43	96.959,00	9.645,00	1.207.861,85	0,00	0,00	233.857,00	233.857,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.984.310,49	5.751.262,85	4.860.712,40	3.859.533,23	1.001.179,17	91.953,00	9.200,44	789.397,01	0,00	0,00	233.047,64	233.047,64	0,00	0,00
		% Wykonania	92,95%	92,70%	99,41%	99,82%	97,85%	94,84%	95,39%	65,35%	x	x	99,65%	99,65%	x	x
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych														
		Plan wg uchwały	1.936.221,75	1.924.221,75	1.742.053,00	1.154.212,00	587.841,00	50.000,00	12.000,00	120.168,75	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.109.754,75	2.007.754,75	1.785.227,00	1.160.193,00	625.034,00	96.959,00	5.400,00	120.168,75	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.954.638,15	1.853.446,14	1.756.537,69	1.153.155,60	603.382,09	91.953,00	4.955,45	0,00	0,00	0,00	101.192,01	101.192,01	0,00	0,00
		% Wykonania	92,65%	92,31%	98,39%	99,39%	96,54%	94,84%	91,77%	0,00%	x	x	99,21%	99,21%	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											
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne														
		Plan wg uchwały	6.301.340,00	3.688.373,00	3.687.473,00	3.176.177,00	511.296,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	2.612.967,00	2.612.967,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7.368.212,00	3.755.245,00	3.753.732,00	3.226.035,00	527.697,00	0,00	1.513,00	0,00	0,00	0,00	3.612.967,00	3.612.967,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7.307.363,40	3.694.631,79	3.693.215,38	3.210.706,05	482.509,33	0,00	1.416,41	0,00	0,00	0,00	3.612.731,61	3.612.731,61	0,00	0,00
		% Wykonania	99,17%	98,39%	98,39%	99,52%	91,44%	x	93,62%	x	x	x	99,99%	99,99%	x	x
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego														
		Plan wg uchwały	3.014.095,00	2.250.795,00	2.247.195,00	1.796.925,00	450.270,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	763.300,00	763.300,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.586.362,00	2.279.924,00	2.257.062,00	1.853.570,00	403.492,00	0,00	22.862,00	0,00	0,00	0,00	2.306.438,00	2.306.438,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.543.157,31	2.279.468,47	2.256.607,44	1.853.275,13	403.332,31	0,00	22.861,03	0,00	0,00	0,00	2.263.688,84	2.263.688,84	0,00	0,00
		% Wykonania	99,06%	99,98%	99,98%	99,98%	99,96%	x	100,00%	x	x	x	98,15%	98,15%	x	x
	85410	Internaty i bursy szkolne														
		Plan wg uchwały	1.949.340,00	1.874.340,00	1.857.502,00	1.500.974,00	356.528,00	0,00	16.838,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.983.359,00	1.865.859,00	1.849.021,00	1.507.763,00	341.258,00	0,00	16.838,00	0,00	0,00	0,00	117.500,00	117.500,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.981.753,67	1.865.727,70	1.848.889,70	1.507.762,88	341.126,82	0,00	16.838,00	0,00	0,00	0,00	116.025,97	116.025,97	0,00	0,00
		% Wykonania	99,92%	99,99%	99,99%	100,00%	99,96%	x	100,00%	x	x	x	98,75%	98,75%	x	x
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży														
		Plan wg uchwały	395.018,00	395.018,00	395.018,00	124.150,00	270.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	310.431,00	310.431,00	310.431,00	95.932,00	214.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	235.985,97	235.985,97	235.985,97	80.252,51	155.733,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	76,02%	76,02%	76,02%	83,66%	72,60%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym														
		Plan wg uchwały	93.100,00	93.100,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	92.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	440.134,00	440.134,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	439.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	356.219,84	356.219,84	240,92	0,00	240,92	0,00	355.978,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	80,93%	80,93%	24,09%	x	24,09%	x	81,06%	x	x	x	x	x	x	x
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym														
		Plan wg uchwały	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	166.850,00	166.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	165.815,00	165.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,38%	99,38%	x	x	x	x	99,38%	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	wyplaty 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												
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego															
		Plan wg uchwały	483.936,00	483.936,00	483.936,00	222.436,00	261.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	787.936,00	787.936,00	787.936,00	222.436,00	565.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	785.668,26	785.668,26	785.668,26	222.435,35	563.232,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,71%	99,71%	99,71%	100,00%	99,60%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85504	Wspieranie rodziny															
		Plan wg uchwały	434.296,00	434.296,00	434.296,00	414.168,00	20.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	472.421,00	472.421,00	472.421,00	450.793,00	21.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	460.035,73	460.035,73	460.035,73	444.345,88	15.689,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	97,38%	97,38%	97,38%	98,57%	72,54%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków															
		Plan wg uchwały	5.607.735,00	5.306.225,00	4.018.965,00	3.197.023,00	821.942,00	1.274.160,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	301.510,00	301.510,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.173.057,00	5.875.415,00	4.355.742,00	3.402.970,00	952.772,00	1.507.073,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	297.642,00	297.642,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6.165.776,61	5.868.146,62	4.354.491,13	3.402.964,06	951.527,07	1.501.059,22	12.596,27	0,00	0,00	0,00	297.629,99	297.629,99	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,88%	99,88%	99,97%	100,00%	99,87%	99,60%	99,97%	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x	x
	85508	Rodziny zastępcze															
		Plan wg uchwały	4.716.556,00	4.716.556,00	1.560.430,00	1.195.043,00	365.387,00	0,00	3.156.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.063.687,00	5.048.927,00	1.770.490,00	1.223.270,00	547.220,00	0,00	3.278.437,00	0,00	0,00	0,00	14.760,00	14.760,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.035.343,47	5.020.583,47	1.743.190,29	1.202.116,53	541.073,76	0,00	3.277.393,18	0,00	0,00	0,00	14.760,00	14.760,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,44%	99,44%	98,46%	98,27%	98,88%	x	99,97%	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x	x
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych															
		Plan wg uchwały	2.693.491,00	2.686.491,00	2.280.199,00	1.626.522,00	653.677,00	0,00	406.292,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.365.542,00	4.341.702,00	4.088.030,00	1.751.703,00	2.336.327,00	0,00	253.672,00	0,00	0,00	0,00	23.840,00	23.840,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.284.914,59	4.268.397,00	4.016.152,08	1.747.811,60	2.268.340,48	0,00	252.244,92	0,00	0,00	0,00	16.517,59	16.517,59	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,15%	98,31%	98,24%	99,78%	97,09%	x	99,44%	x	x	x	69,29%	69,29%	x	x	x
	85595	Pozostała działalność															
		Plan wg uchwały	2.123.632,00	2.123.632,00	2.121.570,00	1.891.934,00	229.636,00	0,00	2.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.346.712,00	2.318.537,00	2.190.000,00	1.972.303,00	217.697,00	0,00	2.062,00	126.475,00	0,00	0,00	28.175,00	28.175,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.297.492,22	2.269.460,44	2.174.071,94	1.965.985,43	208.086,51	0,00	1.260,80	94.127,70	0,00	0,00	28.031,78	28.031,78	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	97,90%	97,88%	99,27%	99,68%	95,59%	x	61,14%	74,42%	x	x	99,49%	99,49%	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											
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska														
		Plan wg uchwały	146.187.362,31	76.011.323,56	75.841.823,56	11.968.400,00	63.873.423,56	5.000,00	164.500,00	0,00	0,00	0,00	70.176.038,75	70.176.038,75	0,00	0,00
		Plan po zmianach	130.753.216,18	77.675.631,56	77.490.431,56	11.728.992,00	65.761.439,56	0,00	185.200,00	0,00	0,00	0,00	53.077.584,62	44.855.084,62	0,00	8.222.500,00
		Wykonanie	118.004.985,74	74.528.135,72	74.346.676,18	11.638.602,09	62.708.074,09	0,00	181.459,54	0,00	0,00	0,00	43.476.850,02	35.254.350,02	0,00	8.222.500,00
		% Wykonania	90,25%	95,95%	95,94%	99,23%	95,36%	x	97,98%	x	x	x	81,91%	78,60%	x	100,00%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód														
		Plan wg uchwały	57.162.780,33	7.617.151,56	7.617.151,56	319.200,00	7.297.951,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.545.628,77	49.545.628,77	0,00	0,00
		Plan po zmianach	42.109.949,93	8.527.690,56	8.527.690,56	19.200,00	8.508.490,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.582.259,37	25.359.759,37	0,00	8.222.500,00
		Wykonanie	36.315.221,23	8.391.666,02	8.391.666,02	19.200,00	8.372.466,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.923.555,21	19.701.055,21	0,00	8.222.500,00
		% Wykonania	86,24%	98,40%	98,40%	100,00%	98,40%	x	x	x	x	x	83,15%	77,69%	x	100,00%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi														
		Plan wg uchwały	27.017.542,00	27.017.542,00	27.017.542,00	0,00	27.017.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	27.324.241,00	27.324.241,00	27.324.241,00	0,00	27.324.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	27.266.596,54	27.266.596,54	27.266.596,54	0,00	27.266.596,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,79%	99,79%	99,79%	x	99,79%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
90003		Oczyszczanie miast i wsi														
		Plan wg uchwały	9.634.025,00	9.624.025,00	9.624.025,00	0,00	9.624.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	10.490.501,00	10.480.501,00	10.480.501,00	0,00	10.480.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	10.163.871,29	10.163.871,29	10.163.871,29	0,00	10.163.871,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	96,89%	96,98%	96,98%	x	96,98%	x	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach														
		Plan wg uchwały	21.767.929,00	15.545.929,00	15.406.429,00	7.318.500,00	8.087.929,00	0,00	139.500,00	0,00	0,00	0,00	6.222.000,00	6.222.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	20.057.525,15	16.052.252,00	15.890.252,00	7.325.223,00	8.565.029,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	4.005.273,15	4.005.273,15	0,00	0,00
		Wykonanie	19.016.245,67	15.509.423,51	15.350.179,27	7.258.968,84	8.091.210,43	0,00	159.244,24	0,00	0,00	0,00	3.506.822,16	3.506.822,16	0,00	0,00
		% Wykonania	94,81%	96,62%	96,60%	99,10%	94,47%	x	98,30%	x	x	x	87,56%	87,56%	x	x
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu														
		Plan wg uchwały	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.453.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.453.761,00	4.453.761,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.362.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.362.324,00	4.362.324,00	0,00	0,00
		% Wykonania	97,95%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	97,95%	97,95%	x	x
90013		Schroniska dla zwierząt														
		Plan wg uchwały	1.978.650,00	1.470.650,00	1.451.650,00	1.019.400,00	432.250,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	508.000,00	508.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.726.790,00	1.499.090,00	1.483.090,00	1.021.400,00	461.690,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	227.700,00	227.700,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.700.447,79	1.472.867,50	1.457.207,63	1.018.338,50	438.869,13	0,00	15.659,87	0,00	0,00	0,00	227.580,29	227.580,29	0,00	0,00
		% Wykonania	98,47%	98,25%	98,25%	99,70%	95,06%	x	97,87%	x	x	x	99,95%	99,95%	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											
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg														
		Plan wg uchwały	18.857.863,98	9.577.931,00	9.577.931,00	0,00	9.577.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.279.932,98	9.279.932,98	0,00	0,00
		Plan po zmianach	13.655.097,10	8.618.850,00	8.618.850,00	0,00	8.618.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.036.247,10	5.036.247,10	0,00	0,00
		Wykonanie	11.570.055,80	6.861.288,80	6.861.288,80	0,00	6.861.288,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.708.767,00	4.708.767,00	0,00	0,00
		% Wykonania	84,73%	79,61%	79,61%	x	79,61%	x	x	x	x	x	93,50%	93,50%	x	x
	90095	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	7.768.572,00	5.158.095,00	5.147.095,00	3.311.300,00	1.835.795,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	2.610.477,00	2.610.477,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	10.935.351,00	5.173.007,00	5.165.807,00	3.363.169,00	1.802.638,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	5.762.344,00	5.762.344,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7.610.223,42	4.862.422,06	4.855.866,63	3.342.094,75	1.513.771,88	0,00	6.555,43	0,00	0,00	0,00	2.747.801,36	2.747.801,36	0,00	0,00
		% Wykonania	69,59%	94,00%	94,00%	99,37%	83,98%	x	91,05%	x	x	x	47,69%	47,69%	x	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego														
		Plan wg uchwały	28.620.415,00	26.077.565,00	4.158.911,00	34.600,00	4.124.311,00	21.868.654,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.542.850,00	2.542.850,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	29.335.721,00	24.673.610,00	1.814.194,00	34.600,00	1.779.594,00	22.809.416,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	4.662.111,00	4.662.111,00	0,00	0,00
		Wykonanie	27.477.435,91	24.174.062,66	1.502.528,94	3.326,00	1.499.202,94	22.634.533,72	37.000,00	0,00	0,00	0,00	3.303.373,25	3.303.373,25	0,00	0,00
		% Wykonania	93,67%	97,98%	82,82%	9,61%	84,24%	99,23%	74,00%	x	x	x	70,86%	70,86%	x	x
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury														
		Plan wg uchwały	2.180.000,00	2.180.000,00	0,00	0,00	0,00	2.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.220.620,00	1.220.620,00	0,00	0,00	0,00	1.220.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.066.556,72	1.066.556,72	0,00	0,00	0,00	1.066.556,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	87,38%	87,38%	x	x	x	87,38%	x	x	x	x	x	x	x	x
	92106	Teatry														
		Plan wg uchwały	9.726.350,00	7.590.000,00	0,00	0,00	0,00	7.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136.350,00	2.136.350,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	10.652.730,00	9.165.142,00	0,00	0,00	0,00	9.165.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487.588,00	1.487.588,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9.668.046,25	9.164.930,57	0,00	0,00	0,00	9.164.930,57	0,00	0,00	0,00	0,00	503.115,68	503.115,68	0,00	0,00
		% Wykonania	90,76%	100,00%	x	x	x	100,00%	x	x	x	x	33,82%	33,82%	x	x
	92116	Biblioteki														
		Plan wg uchwały	6.451.053,00	6.394.553,00	0,00	0,00	0,00	6.394.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00	56.500,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	8.698.815,00	6.449.553,00	0,00	0,00	0,00	6.449.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249.262,00	2.249.262,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8.673.775,82	6.429.205,43	0,00	0,00	0,00	6.429.205,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244.570,39	2.244.570,39	0,00	0,00
		% Wykonania	99,71%	99,68%	x	x	x	99,68%	x	x	x	x	99,79%	99,79%	x	x
	92118	Muzea														
		Plan wg uchwały	5.754.101,00	5.404.101,00	0,00	0,00	0,00	5.404.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.330.101,00	5.524.101,00	0,00	0,00	0,00	5.524.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806.000,00	806.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6.076.084,18	5.523.841,00	0,00	0,00	0,00	5.523.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.243,18	552.243,18	0,00	0,00
		% Wykonania	95,99%	100,00%	x	x	x	100,00%	x	x	x	x	68,52%	68,52%	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											
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami														
		Plan wg uchwały	2.020.000,00	2.020.000,00	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	735.306,00	616.045,00	166.045,00	0,00	166.045,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.261,00	119.261,00	0,00	0,00
		Wykonanie	605.888,20	602.444,20	152.444,20	0,00	152.444,20	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.444,00	3.444,00	0,00	0,00
		% Wykonania	82,40%	97,79%	91,81%	x	91,81%	100,00%	x	x	x	x	2,89%	2,89%	x	x
	92195	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	2.488.911,00	2.488.911,00	2.438.911,00	34.600,00	2.404.311,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.698.149,00	1.698.149,00	1.648.149,00	34.600,00	1.613.549,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.387.084,74	1.387.084,74	1.350.084,74	3.326,00	1.346.758,74	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	81,68%	81,68%	81,92%	9,61%	83,47%	x	74,00%	x	x	x	x	x	x	x
926		Kultura fizyczna														
		Plan wg uchwały	48.662.167,00	37.372.317,00	17.524.917,00	6.428.678,00	11.096.239,00	19.440.000,00	407.400,00	0,00	0,00	0,00	11.289.850,00	11.289.850,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	43.333.151,00	36.567.149,00	16.652.649,00	6.455.658,00	10.196.991,00	19.694.000,00	220.500,00	0,00	0,00	0,00	6.766.002,00	6.766.002,00	0,00	0,00
		Wykonanie	41.596.790,17	35.279.727,49	15.508.711,38	6.311.051,04	9.197.660,34	19.630.379,21	140.636,90	0,00	0,00	0,00	6.317.062,68	6.317.062,68	0,00	0,00
		% Wykonania	95,99%	96,48%	93,13%	97,76%	90,20%	99,68%	63,78%	x	x	x	93,36%	93,36%	x	x
	92601	Obiekty sportowe														
		Plan wg uchwały	26.168.852,00	15.424.002,00	15.376.002,00	5.765.048,00	9.610.954,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	10.744.850,00	10.744.850,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	20.539.006,00	14.400.364,00	14.336.264,00	5.712.598,00	8.623.666,00	0,00	64.100,00	0,00	0,00	0,00	6.138.642,00	6.138.642,00	0,00	0,00
		Wykonanie	19.254.092,81	13.507.631,05	13.462.630,98	5.656.410,61	7.806.220,37	0,00	45.000,07	0,00	0,00	0,00	5.746.461,76	5.746.461,76	0,00	0,00
		% Wykonania	93,74%	93,80%	93,91%	99,02%	90,52%	x	70,20%	x	x	x	93,61%	93,61%	x	x
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej														
		Plan wg uchwały	19.440.000,00	19.440.000,00	0,00	0,00	0,00	19.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	19.694.000,00	19.694.000,00	0,00	0,00	0,00	19.694.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	19.630.379,21	19.630.379,21	0,00	0,00	0,00	19.630.379,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,68%	99,68%	x	x	x	99,68%	x	x	x	x	x	x	x	x
	92695	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	3.053.315,00	2.508.315,00	2.148.915,00	663.630,00	1.485.285,00	0,00	359.400,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00	545.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.100.145,00	2.472.785,00	2.316.385,00	743.060,00	1.573.325,00	0,00	156.400,00	0,00	0,00	0,00	627.360,00	627.360,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.712.318,15	2.141.717,23	2.046.080,40	654.640,43	1.391.439,97	0,00	95.636,83	0,00	0,00	0,00	570.600,92	570.600,92	0,00	0,00
		% Wykonania	87,49%	86,61%	88,33%	88,10%	88,44%	x	61,15%	x	x	x	90,95%	90,95%	x	x
		Ogółem														
		Plan wg uchwały	1.312.936.276,25	803.219.870,62	689.127.644,48	368.242.622,61	320.885.021,87	77.406.039,00	19.160.291,00	9.437.684,14	0,00	8.088.212,00	509.716.405,63	482.716.405,63	0,00	27.000.000,00
		Plan po zmianach	1.227.779.729,49	818.619.582,61	693.773.584,11	372.613.449,77	321.160.134,34	81.159.687,65	21.065.362,00	14.532.736,85	0,00	8.088.212,00	409.160.146,88	338.076.871,88	0,00	71.083.275,00
		Wykonanie	1.144.820.928,19	787.090.623,09	667.859.426,73	366.271.555,06	301.587.871,67	80.346.642,31	20.515.545,77	10.283.927,58	0,00	8.085.080,70	357.730.305,10	286.647.030,10	0,00	71.083.275,00
		% Wykonania	93,24%	96,15%	96,26%	98,30%	93,91%	99,00%	97,39%	70,76%	x	99,96%	87,43%	84,79%	x	100,00%

* Zwrot na rachunek dochodowy opłaty sądowej

18. WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI, NA DZIEŃ 31.12.2019 r.

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											
010		Rolnictwo i leśnictwo														
		Plan po zmianach	213.727,90	213.727,90	213.727,90	4.190,74	209.537,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	213.727,90	213.727,90	213.727,90	4.190,74	209.537,16	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
	01095	Pozostała działalność														
		Plan po zmianach	213.727,90	213.727,90	213.727,90	4.190,74	209.537,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	213.727,90	213.727,90	213.727,90	4.190,74	209.537,16	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
750		Administracja publiczna														
		Plan wg uchwały	1.462.900,00	1.462.900,00	1.462.900,00	1.462.509,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.186.895,38	2.186.895,38	2.186.895,38	2.126.504,38	60.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.143.399,87	2.143.399,87	2.143.399,87	2.083.008,87	60.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,01%	98,01%	98,01%	97,95%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75011	Urzędy wojewódzkie														
		Plan wg uchwały	1.462.900,00	1.462.900,00	1.462.900,00	1.462.509,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.186.895,38	2.186.895,38	2.186.895,38	2.126.504,38	60.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.143.399,87	2.143.399,87	2.143.399,87	2.083.008,87	60.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,01%	98,01%	98,01%	97,95%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa														
		Plan wg uchwały	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.216.915,00	1.216.915,00	483.465,00	279.756,00	203.709,00	0,00	733.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.205.620,26	1.205.620,26	481.670,26	278.363,05	203.307,21	0,00	723.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,07%	99,07%	99,63%	99,50%	99,80%	x	98,70%	x	x	x	x	x	x	x
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa														
		Plan wg uchwały	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	30.433,98	30.433,98	30.433,98	30.433,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,13%	99,13%	99,13%	99,13%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu														
		Plan po zmianach	592.672,00	592.672,00	216.672,00	127.446,00	89.226,00	0,00	376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	588.935,36	588.935,36	216.085,36	126.936,34	89.149,02	0,00	372.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,37%	99,37%	99,73%	99,60%	99,91%	x	99,16%	x	x	x	x	x	x	x

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											
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie														
		Plan po zmianach	25.934,00	25.934,00	25.934,00	8.307,00	17.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	25.534,19	25.534,19	25.534,19	8.229,47	17.304,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,46%	98,46%	98,46%	99,07%	98,17%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego														
		Plan po zmianach	567.609,00	567.609,00	210.159,00	113.303,00	96.856,00	0,00	357.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	560.716,73	560.716,73	209.616,73	112.763,26	96.853,47	0,00	351.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,79%	98,79%	99,74%	99,52%	100,00%	x	98,22%	x	x	x	x	x	x	x
752		Obrona narodowa														
		Plan wg uchwały	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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
	75212	Pozostałe wydatki obronne														
		Plan wg uchwały	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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
801		Oświata i wychowanie														
		Plan po zmianach	1.213.606,57	1.213.606,57	1.143.746,46	8.376,00	1.135.370,46	69.860,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.121.035,93	1.121.035,93	1.054.562,21	8.276,80	1.046.285,41	66.473,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	92,37%	92,37%	92,20%	98,82%	92,15%	95,15%	x	x	x	x	x	x	x	x
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych														
		Plan po zmianach	1.213.606,57	1.213.606,57	1.143.746,46	8.376,00	1.135.370,46	69.860,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.121.035,93	1.121.035,93	1.054.562,21	8.276,80	1.046.285,41	66.473,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	92,37%	92,37%	92,20%	98,82%	92,15%	95,15%	x	x	x	x	x	x	x	x
851		Ochrona zdrowia														
		Plan wg uchwały	16.879,00	16.879,00	16.620,00	11.065,00	5.555,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	58.362,40	58.362,40	57.376,00	38.771,00	18.605,00	0,00	986,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	57.321,80	57.321,80	56.335,40	38.771,00	17.564,40	0,00	986,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,22%	98,22%	98,19%	100,00%	94,41%	x	100,00%	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											
Ogółem																
Plan wg uchwały				118.548.306,00	118.548.306,00	7.010.671,00	5.965.877,00	1.044.794,00	0,00	111.537.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan po zmianach				173.836.538,20	173.836.538,20	10.375.574,75	7.504.901,07	2.870.673,68	69.860,11	163.391.103,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie				172.808.258,67	172.808.258,67	10.219.689,79	7.450.176,06	2.769.513,73	66.473,72	162.522.095,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% Wykonania				99,41%	99,41%	98,50%	99,27%	96,48%	95,15%	99,47%	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											
600		Transport i łączność														
		Plan wg uchwały	22.364,00	22.364,00	22.364,00	22.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	23.295,00	23.295,00	23.295,00	23.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	23.295,00	23.295,00	23.295,00	23.295,00	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
60095		Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	22.364,00	22.364,00	22.364,00	22.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	23.295,00	23.295,00	23.295,00	23.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	23.295,00	23.295,00	23.295,00	23.295,00	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
700		Gospodarka mieszkaniowa														
		Plan wg uchwały	722.858,00	722.858,00	722.858,00	235.958,00	486.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.568.808,75	1.568.808,75	1.568.808,75	1.045.304,75	523.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.483.171,20	1.483.171,20	1.483.171,20	1.025.229,32	457.941,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	94,54%	94,54%	94,54%	98,08%	87,48%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami														
		Plan wg uchwały	722.858,00	722.858,00	722.858,00	235.958,00	486.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.568.808,75	1.568.808,75	1.568.808,75	1.045.304,75	523.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.483.171,20	1.483.171,20	1.483.171,20	1.025.229,32	457.941,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	94,54%	94,54%	94,54%	98,08%	87,48%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
710		Działalność usługowa														
		Plan wg uchwały	977.102,00	977.102,00	976.802,00	786.213,00	190.589,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.030.113,00	1.030.113,00	1.028.979,00	801.914,00	227.065,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.029.995,03	1.029.995,03	1.028.861,09	801.898,73	226.962,36	0,00	1.133,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,99%	99,99%	99,99%	100,00%	99,95%	x	99,99%	x	x	x	x	x	x	x
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii														
		Plan wg uchwały	253.877,00	253.877,00	253.877,00	126.923,00	126.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	260.025,00	260.025,00	260.025,00	133.071,00	126.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	260.025,00	260.025,00	260.025,00	133.071,00	126.954,00	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
71015		Nadzór budowlany														
		Plan wg uchwały	592.072,00	592.072,00	591.772,00	528.137,00	63.635,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	633.487,00	633.487,00	632.353,00	532.242,00	100.111,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	633.369,03	633.369,03	632.235,09	532.226,73	100.008,36	0,00	1.133,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,98%	99,98%	99,98%	100,00%	99,90%	x	99,99%	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											
	71095	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	131.153,00	131.153,00	131.153,00	131.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	136.601,00	136.601,00	136.601,00	136.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	136.601,00	136.601,00	136.601,00	136.601,00	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
	750	Administracja publiczna														
		Plan wg uchwały	33.905,00	33.905,00	33.905,00	31.005,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	45.191,00	45.191,00	45.191,00	42.347,00	2.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	44.325,65	44.325,65	44.325,65	42.328,31	1.997,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,09%	98,09%	98,09%	99,96%	70,23%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75045	Kwalifikacja wojskowa														
		Plan wg uchwały	33.905,00	33.905,00	33.905,00	31.005,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	45.191,00	45.191,00	45.191,00	42.347,00	2.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	44.325,65	44.325,65	44.325,65	42.328,31	1.997,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,09%	98,09%	98,09%	99,96%	70,23%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	752	Obrona narodowa														
		Plan po zmianach	148.200,00	148.200,00	148.200,00	0,00	148.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	148.200,00	148.200,00	148.200,00	0,00	148.200,00	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
	75295	Pozostała działalność														
		Plan po zmianach	148.200,00	148.200,00	148.200,00	0,00	148.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	148.200,00	148.200,00	148.200,00	0,00	148.200,00	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
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa														
		Plan wg uchwały	18.623.700,00	18.598.700,00	17.760.222,00	16.644.919,00	1.115.303,00	0,00	838.478,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	21.365.677,00	21.340.677,00	20.603.978,00	18.270.857,00	2.333.121,00	0,00	736.699,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	21.356.591,48	21.332.655,86	20.595.957,90	18.262.841,82	2.333.116,08	0,00	736.697,96	0,00	0,00	0,00	23.935,62	23.935,62	0,00	0,00
		% Wykonania	99,96%	99,96%	99,96%	99,96%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	95,74%	95,74%	x	x
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej														
		Plan wg uchwały	18.620.000,00	18.595.000,00	17.756.522,00	16.644.919,00	1.111.603,00	0,00	838.478,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	21.354.977,00	21.329.977,00	20.593.278,00	18.270.857,00	2.322.421,00	0,00	736.699,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	21.345.891,48	21.321.955,86	20.585.257,90	18.262.841,82	2.322.416,08	0,00	736.697,96	0,00	0,00	0,00	23.935,62	23.935,62	0,00	0,00
		% Wykonania	99,96%	99,96%	99,96%	99,96%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	95,74%	95,74%	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											
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego														
		Plan wg uchwały	3.230.144,00	3.230.144,00	3.230.144,00	0,00	3.230.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.777.314,00	2.777.314,00	2.777.314,00	0,00	2.777.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.775.584,20	2.775.584,20	2.775.584,20	0,00	2.775.584,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,94%	99,94%	99,94%	x	99,94%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
852		Pomoc społeczna														
		Plan wg uchwały	10.152,00	10.152,00	10.152,00	9.842,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	10.152,00	10.152,00	10.152,00	9.822,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	10.150,45	10.150,45	10.150,45	9.820,64	329,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,98%	99,98%	99,98%	99,99%	99,94%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie														
		Plan wg uchwały	10.152,00	10.152,00	10.152,00	9.842,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	10.152,00	10.152,00	10.152,00	9.822,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	10.150,45	10.150,45	10.150,45	9.820,64	329,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,98%	99,98%	99,98%	99,99%	99,94%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej														
		Plan wg uchwały	307.821,00	307.821,00	307.821,00	232.103,00	75.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.018.393,78	1.018.393,78	910.767,78	642.636,58	268.131,20	0,00	107.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.018.026,57	1.018.026,57	910.400,57	642.613,78	267.786,79	0,00	107.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,96%	99,96%	99,96%	100,00%	99,87%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności														
		Plan wg uchwały	307.821,00	307.821,00	307.821,00	232.103,00	75.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	911.027,78	911.027,78	910.767,78	642.636,58	268.131,20	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	910.660,57	910.660,57	910.400,57	642.613,78	267.786,79	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,96%	99,96%	99,96%	100,00%	99,87%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
	85334	Pomoc dla repatriantów														
		Plan po zmianach	22.901,00	22.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	22.901,00	22.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.901,00	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
	85395	Pozostała działalność														
		Plan po zmianach	84.465,00	84.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	84.465,00	84.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.465,00	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

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											
855		Rodzina														
		Plan wg uchwały	1.261.418,00	1.261.418,00	13.705,00	13.705,00	0,00	0,00	1.247.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.947.210,00	1.947.210,00	21.704,00	21.704,00	0,00	0,00	1.925.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.943.991,74	1.943.991,74	21.187,35	21.187,35	0,00	0,00	1.922.804,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,83%	99,83%	97,62%	97,62%	x	x	99,86%	x	x	x	x	x	x	x
85504		Wspieranie rodziny														
		Plan wg uchwały	48.980,00	48.980,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	86.800,00	86.800,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	83.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	85.900,00	85.900,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	83.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,96%	98,96%	90,32%	90,32%	x	x	99,28%	x	x	x	x	x	x	x
85508		Rodziny zastępcze														
		Plan wg uchwały	1.212.438,00	1.212.438,00	12.125,00	12.125,00	0,00	0,00	1.200.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.455.410,00	1.455.410,00	14.554,00	14.554,00	0,00	0,00	1.440.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.455.076,65	1.455.076,65	14.357,20	14.357,20	0,00	0,00	1.440.719,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,98%	99,98%	98,65%	98,65%	x	x	99,99%	x	x	x	x	x	x	x
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych														
		Plan po zmianach	405.000,00	405.000,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00	400.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	403.015,09	403.015,09	4.030,15	4.030,15	0,00	0,00	398.984,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,51%	99,51%	99,51%	99,51%	x	x	99,51%	x	x	x	x	x	x	x
		Ogółem														
		Plan wg uchwały	25.685.149,00	25.660.149,00	23.319.558,00	18.060.514,00	5.259.044,00	254.100,00	2.086.491,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	30.489.922,32	30.464.922,32	27.439.857,32	20.915.670,33	6.524.186,99	254.100,00	2.770.965,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	30.372.949,44	30.349.013,82	27.326.651,53	20.887.004,91	6.439.646,62	254.100,00	2.768.262,29	0,00	0,00	0,00	23.935,62	23.935,62	0,00	0,00
		% Wykonania	99,62%	99,62%	99,59%	99,86%	98,70%	100,00%	99,90%	x	x	x	95,74%	95,74%	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											
	85333	Powiatowe urzędy pracy														
		Plan wg uchwały	2.006.427,00	2.006.427,00	2.002.867,00	1.822.166,00	180.701,00	0,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.006.427,00	2.006.427,00	2.002.976,00	1.814.977,00	187.999,00	0,00	3.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.006.427,00	2.006.427,00	2.002.976,00	1.814.977,00	187.999,00	0,00	3.451,00	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	Rodzina														
		Plan wg uchwały	2.795.445,00	2.795.445,00	98.245,00	98.245,00	0,00	2.242.200,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	793.277,00	793.277,00	87.517,00	78.550,00	8.967,00	234.646,00	471.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	762.254,90	762.254,90	85.928,92	76.962,40	8.966,52	234.644,60	441.681,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	96,09%	96,09%	98,19%	97,98%	99,99%	100,00%	93,75%	x	x	x	x	x	x	x
	85508	Rodziny zastępcze														
		Plan wg uchwały	929.164,00	929.164,00	16.494,00	16.494,00	0,00	457.670,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	561.130,00	561.130,00	23.662,00	14.695,00	8.967,00	66.354,00	471.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	530.108,88	530.108,88	22.073,92	13.107,40	8.966,52	66.353,58	441.681,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	94,47%	94,47%	93,29%	89,20%	99,99%	100,00%	93,75%	x	x	x	x	x	x	x
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych														
		Plan wg uchwały	1.866.281,00	1.866.281,00	81.751,00	81.751,00	0,00	1.784.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	232.147,00	232.147,00	63.855,00	63.855,00	0,00	168.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	232.146,02	232.146,02	63.855,00	63.855,00	0,00	168.291,02	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	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
		Ogółem														
		Plan wg uchwały	6.011.381,00	6.011.381,00	2.733.654,00	2.290.020,00	443.634,00	2.819.167,00	458.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.589.011,00	4.249.011,00	2.754.240,00	2.270.806,00	483.434,00	1.020.206,00	474.565,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.223.345,32	3.896.292,52	2.493.690,06	2.158.805,07	334.884,99	957.470,08	445.132,38	0,00	0,00	0,00	327.052,80	327.052,80	0,00	0,00
		% Wykonania	92,03%	91,70%	90,54%	95,07%	69,27%	93,85%	93,80%	x	x	x	96,19%	96,19%	x	x

23. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POMOCY FINANSOWEJ, NA DZIEŃ 31.12.2019 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											
700		Gospodarka mieszkaniowa														
		Plan po zmianach	3.190.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.190.550,00	3.190.550,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.190.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.190.550,00	3.190.550,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami														
		Plan po zmianach	3.190.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.190.550,00	3.190.550,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.190.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.190.550,00	3.190.550,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej														
		Plan po zmianach	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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
85395		Pozostała działalność														
		Plan po zmianach	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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
Ogółem																
		Plan po zmianach	3.220.550,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	3.190.550,00	3.190.550,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.220.550,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	3.190.550,00	3.190.550,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	x	x	x	x	100,00%	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x

24. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI, NA DZIEŃ 31.12.2019 r.

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
w złotych									
Gmina									
750			Administracja publiczna	9.954,00	524,00	9.954,00	524,00	13.802,12	690,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	9.954,00	524,00	9.954,00	524,00	13.802,12	690,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	9.954,00	524,00	9.954,00	524,00	13.802,12	690,11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	13.015,51	650,77
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	0,00	0,00	13.015,51	650,77
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	12.621,11	631,05
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	394,40	19,72
852			Pomoc społeczna	49.800,00	2.621,00	49.800,00	2.621,00	49.916,04	2.495,73
	85203		Ośrodki wsparcia	27.000,00	1.421,00	27.000,00	1.421,00	33.583,08	1.679,14
		0830	Wpływy z usług	27.000,00	1.421,00	27.000,00	1.421,00	33.583,08	1.679,14
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22.800,00	1.200,00	22.800,00	1.200,00	16.332,96	816,59
		0830	Wpływy z usług	21.850,00	1.150,00	21.850,00	1.150,00	15.457,96	772,84
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	950,00	50,00	950,00	50,00	875,00	43,75
855			Rodzina	1.770.116,00	390.006,00	1.770.116,00	390.006,00	2.380.542,82	416.107,22
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.770.000,00	390.000,00	1.770.000,00	390.000,00	2.380.145,44	416.087,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.359.341,09	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	77.457,18	38.727,93
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	540.000,00	360.000,00	540.000,00	360.000,00	943.347,17	377.359,41
	85503		Karta Dużej Rodziny	116,00	6,00	116,00	6,00	397,38	19,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	116,00	6,00	116,00	6,00	397,38	19,88
Razem gmina				1.829.870,00	393.151,00	1.829.870,00	393.151,00	2.457.276,49	419.943,83
Powiat									
700			Gospodarka mieszkaniowa	23.489.000,00	7.635.702,00	23.489.000,00	7.635.702,00	22.243.370,01	5.314.485,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23.489.000,00	7.635.702,00	23.489.000,00	7.635.702,00	22.243.370,01	5.314.485,16
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	145.000,00	35.000,00	145.000,00	35.000,00	169.343,74	42.335,94
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9.600.000,00	3.200.000,00	9.600.000,00	3.200.000,00	14.977.941,33	3.744.322,56
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	950,00	50,00	950,00	50,00	23,20	1,16

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	1.738.815,00	579.605,00	1.738.815,00	579.605,00	2.658.703,44	664.439,37
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	165.750,00	55.250,00	165.750,00	55.250,00	2.001.616,93	500.391,61
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11.195.935,00	3.731.978,00	11.195.935,00	3.731.978,00	1.116.033,96	278.945,92
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	691.342,15	34.567,11
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,20	115,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47.500,00	2.500,00	47.500,00	2.500,00	92.378,98	22.733,86
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1.300,00	69,00	1.300,00	69,00	7.986,34	347,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	593.750,00	31.250,00	593.750,00	31.250,00	525.691,74	26.284,61
710			Działalność usługowa	4.000,00	211,00	4.000,00	211,00	686,99	34,34
	71015		Nadzór budowlany	4.000,00	211,00	4.000,00	211,00	686,99	34,34
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4.000,00	211,00	4.000,00	211,00	312,09	15,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	6,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	238,90	11,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13.000,00	684,00	13.000,00	684,00	209.356,36	10.467,79
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13.000,00	684,00	13.000,00	684,00	209.356,36	10.467,79
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	448,98	22,44
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	0,58
		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	13.000,00	684,00	13.000,00	684,00	11.301,35	565,05
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	197.576,08	9.878,80
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	18,35	0,92
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22.923,00	1.206,00	22.923,00	1.206,00	29.952,00	1.497,60
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	22.923,00	1.206,00	22.923,00	1.206,00	29.952,00	1.497,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	22.923,00	1.206,00	22.923,00	1.206,00	29.952,00	1.497,60
			Razem powiat	23.528.923,00	7.637.803,00	23.528.923,00	7.637.803,00	22.483.365,36	5.326.484,89
			Ogółem	25.358.793,00	8.030.954,00	25.358.793,00	8.030.954,00	24.940.641,85	5.746.428,72

25. WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA, NA DZIEŃ 31.12.2019 r.

w złotych

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
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			59.925.901,00	60.426.539,00	58.592.535,24	96,96%	40.688.571,00	39.257.342,00	37.533.935,37	0,00	0,00	0,00	19.237.330,00	21.169.197,00	21.058.599,87
600		Transport i łączność	31.783.613,00	30.034.825,00	29.606.103,40	98,57%	31.783.613,00	30.034.825,00	29.606.103,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	31.783.613,00	29.679.825,00	29.273.455,08	98,63%	31.783.613,00	29.679.825,00	29.273.455,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując się wydatków na drogi gminne)	0,00	355.000,00	332.648,32	93,70%	0,00	355.000,00	332.648,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3.429.121,00	3.429.121,00	3.429.121,00	100,00%	3.429.121,00	3.429.121,00	3.429.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	3.429.121,00	3.429.121,00	3.429.121,00	100,00%	3.429.121,00	3.429.121,00	3.429.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	529.576,00	1.046.301,00	904.759,99	86,47%	100.900,00	260.900,00	229.956,12	0,00	0,00	0,00	428.676,00	785.401,00	674.803,87
	80104	Przedszkola	76.000,00	236.000,00	218.013,02	92,38%	76.000,00	236.000,00	218.013,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5.000,00	5.000,00	858,45	17,17%	5.000,00	5.000,00	858,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	376.236,00	654.678,00	653.976,05	99,89%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.236,00	654.678,00	653.976,05
	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	52.440,00	130.723,00	20.827,82	15,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.440,00	130.723,00	20.827,82
	80195	Pozostała działalność	19.900,00	19.900,00	11.084,65	55,70%	19.900,00	19.900,00	11.084,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9.887,00	0,00	0,00	x	9.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9.887,00	0,00	0,00	x	9.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	2.242.200,00	234.646,00	234.644,60	100,00%	2.242.200,00	234.646,00	234.644,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	457.670,00	66.354,00	66.353,58	100,00%	457.670,00	66.354,00	66.353,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1.784.530,00	168.292,00	168.291,02	100,00%	1.784.530,00	168.292,00	168.291,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21.931.504,00	25.681.646,00	24.417.906,25	95,08%	3.122.850,00	5.297.850,00	4.034.110,25	0,00	0,00	0,00	18.808.654,00	20.383.796,00	20.383.796,00
	92106	Teatry	9.726.350,00	10.652.730,00	9.668.046,25	90,76%	2.436.350,00	1.787.588,00	802.904,25	0,00	0,00	0,00	7.290.000,00	8.865.142,00	8.865.142,00
	92116	Biblioteki	6.451.053,00	8.698.815,00	8.673.775,82	99,71%	336.500,00	2.584.262,00	2.559.222,82	0,00	0,00	0,00	6.114.553,00	6.114.553,00	6.114.553,00
	92118	Muzea	5.754.101,00	6.330.101,00	6.076.084,18	95,99%	350.000,00	926.000,00	671.983,18	0,00	0,00	0,00	5.404.101,00	5.404.101,00	5.404.101,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			62.049.295,75	66.739.323,51	65.540.316,07	98,20%	29.910.456,75	32.276.159,40	31.437.223,15	0,00	0,00	0,00	32.138.839,00	34.463.164,11	34.103.092,92
630		Turystyka	45.000,00	43.055,00	22.084,87	51,29%	45.000,00	43.055,00	22.084,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45.000,00	43.055,00	22.084,87	51,29%	45.000,00	43.055,00	22.084,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	57.000,00	57.000,00	37.088,29	65,07%	57.000,00	57.000,00	37.088,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57.000,00	57.000,00	37.088,29	65,07%	57.000,00	57.000,00	37.088,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232.200,00	232.200,00	222.131,36	95,66%	232.200,00	232.200,00	222.131,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne*	232.200,00	232.200,00	222.131,36	95,66%	232.200,00	232.200,00	222.131,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	254.100,00	254.100,00	254.100,00	100,00%	254.100,00	254.100,00	254.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	254.100,00	254.100,00	254.100,00	100,00%	254.100,00	254.100,00	254.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	30.307.073,00	32.621.898,11	32.276.184,52	98,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.307.073,00	32.621.898,11	32.276.184,52
	80101	Szkoły podstawowe	4.468.344,00	4.377.044,00	4.374.749,10	99,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.468.344,00	4.377.044,00	4.374.749,10
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101.064,00	162.195,00	161.601,12	99,63%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.064,00	162.195,00	161.601,12
	80104	Przedszkola	5.626.695,00	6.280.609,00	6.134.700,27	97,68%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.626.695,00	6.280.609,00	6.134.700,27

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
926		Kultura fizyczna	19.440.000,00	19.694.000,00	19.630.379,21	99,68%	19.440.000,00	19.694.000,00	19.630.379,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19.440.000,00	19.694.000,00	19.630.379,21	99,68%	19.440.000,00	19.694.000,00	19.630.379,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	121.975.196,75	127.165.862,51	124.132.851,31	97,61%	70.599.027,75	71.533.501,40	68.971.158,52	0,00	0,00	0,00	51.376.169,00	55.632.361,11	55.161.692,79

* w tym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Wydatki bieżące	183.327,00	183.327,00	173.931,36	94,87%
	Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka	58.300,00	58.300,00	57.963,04	99,42%
	Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa	73.827,00	73.827,00	72.275,38	97,90%
	Ochotnicza Straż Pożarna Bojków	51.200,00	51.200,00	43.692,94	85,34%
2	Wydatki majątkowe	48.873,00	48.873,00	48.200,00	98,62%
	Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa - zakup sprzętu i wyposażenia	38.673,00	38.673,00	38.000,00	98,26%
	Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka - zakup sprzętu i wyposażenia	10.200,00	10.200,00	10.200,00	100,00%
	Razem	232.200,00	232.200,00	222.131,36	95,66%

26. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH, NA DZIEŃ 31.12.2019 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	0,00	1.718.206,80	1.718.206,80	0,00	1.718.206,80
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	52.629,03	52.629,03	0,00	52.629,03
801	80104	Przedszkola	0,00	50.761,56	50.761,56	0,00	50.761,56
801	80110	Gimnazja	0,00	8.580,71	8.580,71	0,00	8.580,71
801	80115	Technika	0,00	990.729,65	990.729,65	0,00	990.729,65
801	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	723.797,00	723.797,00	0,00	723.797,00
801	80130	Szkoły zawodowe	0,00	255.471,14	255.471,14	0,00	255.471,14
801	80132	Szkoły artystyczne	0,00	18.202,34	18.202,34	0,00	18.202,34
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	25.629,74	25.629,74	0,00	25.629,74
801	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	19.882,44	19.882,44	0,00	19.882,44
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	314,37	6.062.311,59	6.061.986,96	639,00	6.062.625,96
801	80195	Pozostała działalność	1,87	774.835,84	774.836,09	1,62	774.837,71
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	2.155,00	2.155,00	0,00	2.155,00
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	134.163,37	134.163,37	0,00	134.163,37
854	85410	Internaty i bursy szkolne	46,40	634.133,97	634.180,37	0,00	634.180,37
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	0,00	656.907,31	656.907,31	0,00	656.907,31
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5.134,14	5.134,14	0,00	5.134,14
854	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2.802,39	181.150,00	183.952,39	0,00	183.952,39
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	818,00	818,00	0,00	818,00
OGÓLEM			3.165,03	12.315.499,63	12.318.024,04	640,62	12.318.664,66

27. WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM, NA DZIEŃ 31.12.2019 r.

w złotych						
Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA		320.000,00	470.000,00	464.800,00	3.095.739,94	98,89%
AB/2019/01	Administracja architektoniczno-budowlana	0,00	0,00	0,00	425.675,79	x
1	Wydawanie zaświadczeń i opiniowanie sposobu zarządzania gruntem	0,00	0,00	0,00	184.501,27	x
2	Opiniowanie projektów podziału terenu	0,00	0,00	0,00	171.523,03	x
3	Segregowanie i kwerenda archiwalna dokumentacji architektoniczno-budowlanej wydziału	0,00	0,00	0,00	69.651,49	x
AB/2019/02	Ochrona konserwatorska i ochrona zabytków	20.000,00	20.000,00	14.800,00	210.461,04	74,00%
1	Wydawanie opinii konserwatorskich oraz uzgadnianie projektów budowlanych w obrębie stref ochrony konserwatorskiej	0,00	0,00	0,00	84.509,47	x
2	Udzielanie dotacji na prace konserwatorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków	0,00	0,00	0,00	74.045,45	x
3	Gminna ewidencja zabytków	20.000,00	20.000,00	14.800,00	51.906,12	74,00%
AB/2019/03	Koordinowanie z ramienia miasta działań w zakresie zawierania porozumień i umów w sprawie budowy dróg publicznych	0,00	0,00	0,00	83.240,48	x
1	Zawieranie porozumień i umów w sprawie budowy dróg publicznych	0,00	0,00	0,00	83.240,48	x
AB/2019/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	0,00	0,00	0,00	2.376.362,63	x
1	Pozwolenia na budowę (16.1.4.6)	0,00	0,00	0,00	1.170.486,66	x
2	Pozwolenia na rozbiórkę (16.1.4.6)	0,00	0,00	0,00	210.959,92	x
3	Przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (16.1.4.6)	0,00	0,00	0,00	615.232,43	x
4	Przyjmowanie zgłoszeń rozbiórek (16.1.4.6)	0,00	0,00	0,00	51.020,57	x
5	Przyjmowanie zgłoszeń zmian sposobu użytkowania obiektu lub jego części (16.1.4.6)	0,00	0,00	0,00	51.020,57	x
6	Zezwolenia na realizację inwestycji drogowych (16.1.4.6)	0,00	0,00	0,00	153.665,60	x
7	Pozwolenia na budowę inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (16.1.4.6)	0,00	0,00	0,00	76.620,75	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	47.356,13	x
AB/2019/51	Realizacja remontów	300.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00%
WYDZIAŁ AUDYTU WEWNĘTRZNEGO		0,00	0,00	0,00	1.059.212,65	x
AUD/2019/01	Audyt wewnętrzny	0,00	0,00	0,00	993.984,72	x
1	Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej	0,00	0,00	0,00	744.821,42	x
2	Czynności doradcze	0,00	0,00	0,00	83.721,54	x
3	Ocena funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji	0,00	0,00	0,00	165.441,76	x
AUD/2019/02	Ochrona danych	0,00	0,00	0,00	65.227,93	x
1	Monitorowanie ochrony danych	0,00	0,00	0,00	65.227,93	x
WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ		33.184.077,00	28.228.291,11	15.302.475,03	1.050.196,38	54,21%
BA/2019/01	Planowanie i realizacja budżetu miasta	33.184.077,00	28.228.291,11	15.302.475,03	712.033,14	54,21%
1	Projekt budżetu miasta, zestawienie autopoprawek oraz uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	134.425,13	x
2	Zmiany budżetu miasta oraz planów finansowych	0,00	0,00	0,00	267.800,08	x
3	Nadzór i realizacja harmonogramu dochodów, wydatków i rozchodów	0,00	0,00	0,00	85.065,90	x

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
4	Nadzór nad bieżącą realizacją budżetu miasta	534.670,00	942.799,00	853.068,12	111.320,81	90,48%
5	Ewidencja stanu rezerw oraz udzielonych promes	18.200.000,00	12.836.085,11	0,00	36.756,88	0,00%
6	Ewidencja, nadzór i rozliczanie dochodów Skarbu Państwa	0,00	0,00	0,00	56.710,60	x
7	Realizacja wpłat do budżetu państwa	10.894.926,00	10.894.926,00	10.894.926,00	8.401,58	100,00%
8	Opłacanie składek członkowskich w stowarzyszeniach i związkach samorządowych, z którymi współpraca koordynowana jest przez Biuro Prezydenta Miasta	3.554.481,00	3.554.481,00	3.554.480,91	11.552,16	100,00%
BA/2019/02	Sprawozdawczość budżetowa	0,00	0,00	0,00	338.163,24	x
1	Sprawozdania z wykonania budżetu miasta opracowywane zgodnie z rozporządzeniami Ministra Finansów	0,00	0,00	0,00	191.135,74	x
2	Okresowe rozliczenia otrzymanych dotacji celowych	0,00	0,00	0,00	33.606,28	x
3	Sprawozdania opisowe z realizacji budżetu miasta i informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	113.421,22	x
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW		534.200,00	534.200,00	500.891,94	3.315.267,27	93,76%
BOI/2019/01	Obsługa Interesantów	534.200,00	534.200,00	500.891,94	2.858.592,19	93,76%
1	Udzielanie informacji, wydawanie druków i formularzy związanych z załatwianiem spraw w Urzędzie, obsługa informacji telefonicznej (centrali)	36.000,00	26.000,00	22.814,61	520.682,25	87,75%
2	Dystrybucja i wysyłanie korespondencji	498.200,00	508.200,00	478.077,33	1.860.643,24	94,07%
3	Wydawanie klientom dokumentów przygotowanych w wydziałach merytorycznych	0,00	0,00	0,00	250.349,73	x
4	Pomoc osobom niepełnosprawnym przy załatwianiu spraw w Urzędzie oraz innych instytucjach na terenie miasta	0,00	0,00	0,00	143.414,69	x
5	Rejestracja wspierająca usługi Centrum Certyfikacji SEKAP (CC SEKAP)	0,00	0,00	0,00	3.682,33	x
6	Punkt potwierdzający profil zaufany ePUAP	0,00	0,00	0,00	33.877,49	x
7	Prowadzenie wirtualnego biura obsługi w Biuletynie Informacji Publicznej i upowszechnianie usług e-administracji	0,00	0,00	0,00	44.188,02	x
8	Wydawanie zaświadczeń z gminnej ewidencji działalności gospodarczej	0,00	0,00	0,00	1.754,44	x
BOI/2019/02	Wsparcie organizacyjne Miejskiego Rzecznika Konsumentów	0,00	0,00	0,00	172.824,28	x
1	Obsługa administracyjna i prowadzenie sekretariatu Miejskiego Rzecznika Konsumentów	0,00	0,00	0,00	33.141,02	x
2	Upowszechnianie informacji w zakresie praw konsumentów	0,00	0,00	0,00	34.024,78	x
3	Realizacja zadań Miejskiego Rzecznika Konsumentów	0,00	0,00	0,00	105.658,48	x
BOI/2019/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	0,00	0,00	0,00	283.850,80	x
1	Wprowadzanie danych przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz wydawanie zaświadczeń z gminnej ewidencji działalności gospodarczej (16.1.4.6)	0,00	0,00	0,00	283.850,80	x
BIURO PREZYDENTA MIASTA		0,00	4.400,00	4.400,00	1.534.737,07	100,00%
BPM/2019/01	Obsługa organizacyjna Prezydenta Miasta	0,00	0,00	0,00	242.539,53	x
1	Organizowanie spotkań i dokumentowanie ustaleń	0,00	0,00	0,00	62.589,23	x
2	Przygotowywanie prezentacji i wystąpień	0,00	0,00	0,00	77.854,79	x
3	Przygotowywanie materiałów na sesje Rady Miasta	0,00	0,00	0,00	23.098,29	x
4	Koordinacja współpracy ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów, Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią i Związkiem Miast Polskich oraz innych zleconych przez Prezydenta spraw	0,00	0,00	0,00	78.997,22	x

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
BPM/2019/02	Obsługa prasowa Prezydenta Miasta	0,00	0,00	0,00	155.444,20	x
1	Przygotowywanie materiałów prasowych i współpraca z dziennikarzami	0,00	0,00	0,00	88.600,89	x
2	Organizacja konferencji prasowych	0,00	0,00	0,00	66.843,31	x
BPM/2019/03	Prowadzenie sekretariatów: prezydenta miasta, zastępców prezydenta, skarbnika miasta, sekretarza miasta, dyrektora Urzędu i rzecznika prasowego	0,00	0,00	0,00	799.465,24	x
1	Koordynacja 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	432.095,50	x
2	Organizacja spotkań	0,00	0,00	0,00	287.847,31	x
3	Organizacja i formalne dokumentowanie podróży służbowych	0,00	0,00	0,00	76.994,26	x
4	Współpraca z Wydziałem Organizacyjnym, Informatyki i Kadr, Szkoleń i Płac w zakresie dotyczącym zapewnienia właściwych warunków pracy i spraw związanych z obowiązkami i uprawnieniami pracowniczymi	0,00	0,00	0,00	2.528,17	x
BPM/2019/04	Budżet Obywatelski i inicjatywy lokalne	0,00	0,00	0,00	118.149,85	x
1	Koordynacja procedury budżetu obywatelskiego i inicjatyw lokalnych	0,00	0,00	0,00	118.149,85	x
BPM/2019/05	Rozpatrywanie skarg, wniosków, petycji	0,00	0,00	0,00	51.191,62	x
1	Monitorowanie terminowego i zgodnego z właściwością rozpatrywania skarg, wniosków, petycji	0,00	0,00	0,00	34.911,74	x
2	Publikowanie informacji o petycjach w Biuletynie Informacji Publicznej	0,00	0,00	0,00	6.205,51	x
3	Prowadzenie rejestru skarg i wniosków	0,00	0,00	0,00	10.074,37	x
BPM/2019/06	Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta	0,00	0,00	0,00	80.512,79	x
1	Prowadzenie rejestru zarządzeń Prezydenta Miasta i ich publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej	0,00	0,00	0,00	80.512,79	x
BPM/2019/07	Kontrole i audyty realizowane przez instytucje zewnętrzne	0,00	0,00	0,00	42.415,05	x
1	Koordynowanie kontroli i audytów realizowanych przez instytucje zewnętrzne oraz ich dokumentowanie w Portalu Intranetowym Miasta i Biuletynie Informacji Publicznej	0,00	0,00	0,00	29.990,24	x
2	Prowadzenie rejestru kontroli	0,00	0,00	0,00	12.424,81	x
BPM/2019/08	Kształtowanie i doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz systemu udostępniania informacji publicznej i ochrony danych osobowych	0,00	4.400,00	4.400,00	11.555,01	100,00%
1	Monitorowanie i wdrażanie rozwiązań systemowych w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, udostępniania informacji publicznej i ochrony danych osobowych	0,00	4.400,00	4.400,00	11.555,01	100,00%
BPM/2019/09	Koordynacja 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	4.376,03	x
1	Udzielanie konsultacji pracownikom Urzędu i miejskim jednostkom organizacyjnym w zakresie udostępniania informacji publicznej	0,00	0,00	0,00	4.376,03	x
BPM/2019/10	Ochrona danych	0,00	0,00	0,00	21.393,94	x
1	Monitorowanie ochrony danych	0,00	0,00	0,00	21.393,94	x
BPM/2019/11	Obsługa administracyjna zadań z zakresu ochrony informacji niejawnych	0,00	0,00	0,00	7.693,81	x
1	Obsługa organizacyjno-finansowa zadania ochrona informacji niejawnych	0,00	0,00	0,00	7.693,81	x

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
BIURO RADY MIASTA		1.486.067,00	1.435.817,50	1.300.260,04	715.491,47	90,56%
BR/2019/01	Obsługa Rady Miasta	725.425,00	725.972,00	724.423,31	332.192,47	99,79%
1	Obsługa organizacyjna Przewodniczącego Rady, komisji i radnych	725.425,00	725.972,00	724.423,31	287.218,74	99,79%
2	Reklamowanie radnych od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej	0,00	0,00	0,00	8.177,04	x
3	Wspieranie radnych w zakresie ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej pozostającej w dyspozycji Rady	0,00	0,00	0,00	24.531,13	x
4	Obsługa organizacyjna wyborów ławników sądowych	0,00	0,00	0,00	12.265,56	x
BR/2019/02	Obsługa Rad Dzielnic i Młodzieżowej Rady Miasta	755.642,00	685.223,50	551.933,20	374.099,83	80,55%
1	Obsługa finansowa Rad Dzielnic	531.192,00	533.350,50	451.022,31	238.156,47	84,56%
2	Obsługa finansowa Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice	5.000,00	5.000,00	3.203,94	8.177,04	64,08%
3	Wspieranie członków Rad Dzielnic i Młodzieżowej Rady Miasta w zakresie ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej pozostającej w dyspozycji Rad	0,00	0,00	0,00	20.442,60	x
4	Obsługa organizacyjna wyborów do Rad Dzielnic	219.450,00	146.873,00	97.706,95	107.323,72	66,52%
BR/2019/52	Realizacja zadań majątkowych	5.000,00	24.622,00	23.903,53	9.199,17	97,08%
BIURO ROZWOJU MIASTA		593.478,55	527.500,00	270.800,62	1.167.735,26	51,34%
BRM/2019/01	Koordinacja wdrażania Strategii Rozwoju Miasta	153.500,00	153.500,00	119.767,02	192.077,98	78,02%
1	Analiza stanu wdrażania projektów i stopnia osiągnięcia celów strategicznych oraz związana z tym aktualizacja Strategii	153.500,00	153.500,00	119.767,02	81.736,76	78,02%
2	Opracowanie Raportu o stanie Miasta	0,00	0,00	0,00	88.281,91	x
3	Realizacja innych zadań związanych z planowaniem strategicznym w ramach współpracy ponadlokalnej	0,00	0,00	0,00	22.059,31	x
BRM/2019/02	Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizację zadań miasta	50.000,00	50.000,00	44.280,00	671.009,33	88,56%
1	Analiza i rozpowszechnianie informacji na temat dostępnych programów i konkursów na dofinansowanie projektów	0,00	0,00	0,00	145.815,27	x
2	Współudział w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie zadań	50.000,00	50.000,00	44.280,00	320.510,07	88,56%
3	Rozliczanie wniosków o dofinansowanie	0,00	0,00	0,00	204.683,99	x
BRM/2019/03	Stymulowanie rozwoju gospodarczego miasta oraz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności	304.000,00	304.000,00	95.499,10	212.747,88	31,41%
1	Opracowanie i aktualizacja wieloletnich planów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	20.629,91	x
2	Promocja gospodarcza	304.000,00	304.000,00	95.499,10	74.759,05	31,41%
3	Przygotowanie i realizacja programów rewitalizacji	0,00	0,00	0,00	117.358,92	x
BRM/2019/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	65.978,55	0,00	0,00	48.277,51	x
1	Twoja społeczność Twoją szansą	65.978,55	0,00	0,00	48.277,51	x
BRM/2019/52	Realizacja zadań majątkowych	20.000,00	20.000,00	11.254,50	43.622,56	56,27%
BIURO ZARZĄDZANIA PLYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ		8.197.682,00	8.815.908,00	8.683.128,01	476.638,99	98,49%
BZP/2019/01	Planowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej	0,00	0,00	0,00	172.543,32	x
1	Przygotowanie projektu uchwały Rady Miasta wprowadzającej Wieloletnią Prognozę Finansową oraz przygotowywanie zmian do niej	0,00	0,00	0,00	76.262,24	x

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wyk.
2	Sporządzanie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich	0,00	0,00	0,00	30.504,90	x
3	Projektowanie prefinansowania wydatków w skali roku oraz monitorowanie realizacji projektów unijnych w zakresie finansowym	0,00	0,00	0,00	33.364,73	x
4	Monitorowanie kwot wydatków wynikających z podpisanych umów w ramach realizacji przedsięwzięć wieloletnich	0,00	0,00	0,00	32.411,45	x
BZP/2019/02	Zarządzanie płynnością	0,00	5.400,00	5.400,00	142.038,42	100,00%
1	Monitorowanie i optymalizacja przepływów finansowych w mieście	0,00	0,00	0,00	24.785,22	x
2	Zarządzanie wolnymi środkami finansowymi, w tym projektowanie i optymalizowanie portfela operacji pieniężnych	0,00	0,00	0,00	26.691,79	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	57.196,68	x
4	Zapewnienie obsługi bankowej budżetu miasta	0,00	5.400,00	5.400,00	33.364,73	100,00%
BZP/2019/03	Zarządzanie długiem	8.197.682,00	8.200.282,00	8.101.508,70	162.057,25	98,80%
1	Strategia zarządzania długiem miasta Gliwice	0,00	0,00	0,00	23.831,95	x
2	Dobór i wdrażanie optymalnych źródeł i form finansowania inwestycji, projektów nieinwestycyjnych lub deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	35.271,28	x
3	Monitorowanie wskaźników zadłużenia	0,00	0,00	0,00	17.159,01	x
4	Obsługa spłaty odsetek, opłat od kredytów, pożyczek, emisji obligacji	0,00	9.000,00	8.928,00	61.963,06	99,20%
5	Wybór agencji ratingowej i współpraca w zakresie nadawania i aktualizacji ratingu	109.470,00	103.070,00	7.500,00	23.831,95	7,28%
6	Splata odsetek od kredytu na pokrycie przejściowego deficytu	1.000,00	2.500,00	423,83	0,00	16,95%
7	Splata odsetek od kredytu ramowego EBI - I transza	1.325.111,00	1.325.111,00	1.325.110,50	0,00	100,00%
8	Splata odsetek od kredytu ramowego EBI - II transza	1.300.325,00	1.300.325,00	1.300.324,50	0,00	100,00%
9	Splata odsetek od kredytu ramowego EBI - III transza	1.336.944,00	1.336.944,00	1.336.943,74	0,00	100,00%
10	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2	1.787,00	1.787,00	1.768,41	0,00	98,96%
11	Termomodernizacja budynku Szkoły Życia - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7	568,00	568,00	561,36	0,00	98,83%
12	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7	10.721,00	10.721,00	10.679,66	0,00	99,61%
13	Termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Samochodowych	11.508,00	11.508,00	11.489,50	0,00	99,84%
14	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3	6.201,00	6.201,00	6.190,20	0,00	99,83%
15	Splata odsetek od kredytu EBI na budowę hali - I transza	2.169.798,00	2.169.798,00	2.169.797,16	0,00	100,00%
16	Termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka	4.709,00	4.709,00	4.701,31	0,00	99,84%
17	Termomodernizacja i modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 34	1.550,00	1.550,00	1.547,43	0,00	99,83%
18	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11	5.314,00	5.314,00	5.305,90	0,00	99,85%
19	Docieplenie wybranych budynków jednorodzinnych	8.414,00	8.414,00	8.159,07	0,00	96,97%
20	Zmiana systemów grzewczych w lokalach w budynkach wielorodzinnych	17.049,00	17.049,00	16.742,08	0,00	98,20%
21	Zmiana systemów grzewczych w budynkach jednorodzinnych	38.212,00	36.712,00	36.344,21	0,00	99,00%
22	Splata odsetek od kredytu EBI na budowę hali - II transza	1.844.907,00	1.844.907,00	1.844.906,02	0,00	100,00%
23	Modernizacja budynku Ratusza - wymiana stolarki okiennej	4.094,00	4.094,00	4.085,82	0,00	99,80%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
BZP/2019/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	0,00	610.226,00	576.219,31	0,00	94,43%
1	Rozliczenie projektu „Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych - etap II”	0,00	46.495,00	12.489,96	0,00	26,86%
2	Rozliczenie projektu „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi”	0,00	556,00	555,28	0,00	99,87%
3	Rozliczenie projektu „Twoja społeczność Twoją szansą”	0,00	81.500,00	81.500,00	0,00	100,00%
4	Rozliczenie projektu „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II”	0,00	399.005,00	399.004,75	0,00	100,00%
5	Rozliczenie projektu „Szkoła - Pracodawcy - Uczelnie - wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej”	0,00	82.670,00	82.669,32	0,00	100,00%
WYDZIAŁ EDUKACJI		45.485.113,00	37.953.052,88	36.834.908,73	1.657.958,03	97,05%
ED/2019/01	Oświata i wychowanie	29.423.501,00	31.222.630,00	30.819.917,36	200.915,14	98,71%
1	Publiczne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe	639.936,00	969.903,00	935.547,82	86.220,09	96,46%
2	Niepubliczne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe	27.065.997,00	29.104.110,00	28.749.072,82	60.113,40	98,78%
3	Kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i nauki	0,00	0,00	0,00	20.404,03	x
4	Bezpłatny transport dzieci do szkół	1.717.568,00	1.148.617,00	1.135.296,72	34.177,62	98,84%
ED/2019/02	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych	5.577.888,00	5.960.022,00	5.788.556,53	62.990,88	97,12%
1	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	5.220.492,00	5.673.217,00	5.539.545,67	18.688,00	97,64%
2	Dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży	266.696,00	224.754,00	188.454,55	37.239,95	83,85%
3	Kierowanie nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii	0,00	0,00	0,00	3.139,08	x
4	Pomoc materialna dla uczniów	90.700,00	62.051,00	60.556,31	3.923,85	97,59%
ED/2019/03	Rozwój zawodowy nauczycieli	849.487,00	13.402,00	7.274,39	28.251,73	54,28%
1	Awans zawodowy nauczycieli	16.175,00	10.416,00	7.274,39	21.188,80	69,84%
2	Dokształcanie zawodowe nauczycieli	833.312,00	2.986,00	0,00	7.062,93	0,00%
ED/2019/04	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	9.534.237,00	674.544,00	144.409,93	1.363.445,97	21,41%
1	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami oświatowymi	9.534.237,00	674.544,00	144.409,93	1.361.091,66	21,41%
2	Współpraca oraz nadzór nad Gliwickim Zakładem Aktywności Zawodowej	0,00	0,00	0,00	2.354,31	x
ED/2019/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	0,00	82.454,88	74.750,52	0,00	90,66%
1	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2)	0,00	82.454,88	74.750,52	0,00	90,66%
ED/2019/52	Realizacja zadań majątkowych	100.000,00	0,00	0,00	2.354,31	x
GLIWICKI ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ		1.564.138,00	1.691.388,00	1.661.448,02	0,00	98,23%
GZAZ/2019/01	Pomoc społeczna	1.248.291,00	1.288.138,00	1.264.409,22	0,00	98,16%
1	Prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	1.248.291,00	1.288.138,00	1.264.409,22	0,00	98,16%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
GZAZ/2019/02	Obsługa administracyjna jednostki	298.847,00	296.250,00	294.014,58	0,00	99,25%
1	Obsługa administracyjna jednostki	298.847,00	296.250,00	294.014,58	0,00	99,25%
GZAZ/2019/51	Realizacja remontów	5.000,00	5.000,00	1.832,21	0,00	36,64%
GZAZ/2019/52	Realizacja zadań majątkowych	12.000,00	102.000,00	101.192,01	0,00	99,21%
JEDNOSTKI OŚWIATY I WYCHOWANIA		298.449.527,34	332.565.236,23	324.047.715,37	0,00	97,44%
WE/2019/01	Realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta	167.104.822,68	175.434.197,59	174.644.072,60	0,00	99,55%
1	Umożliwienie zdobycia wykształcenia dzieciom i młodzieży	116.213.674,00	122.394.580,71	122.229.901,75	0,00	99,87%
2	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	945.370,00	909.630,00	888.167,29	0,00	97,64%
3	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	21.445.274,68	21.425.980,68	20.964.104,22	0,00	97,84%
4	Przygotowanie zawodowe	28.343.943,00	30.552.848,20	30.413.653,84	0,00	99,54%
5	Bezpłatny transport dzieci do szkół	156.561,00	151.158,00	148.245,50	0,00	98,07%
WE/2019/02	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych	25.432.034,00	27.048.382,00	26.731.159,98	0,00	98,83%
1	Zapewnienie opieki dzieciom umieszczonym w ośrodku socjoterapii	1.143.526,00	1.197.652,00	1.190.542,67	0,00	99,41%
2	Zapewnienie opieki psychologicznej i pedagogicznej dzieciom i młodzieży	3.220.823,00	3.264.962,00	3.209.764,82	0,00	98,31%
3	Zapewnienie opieki wychowawczej młodzieży przebywającej w internacie	1.130.586,00	1.122.711,00	1.122.580,90	0,00	99,99%
4	Dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży	7.731.376,00	7.878.029,00	7.777.864,79	0,00	98,73%
5	Prowadzenie świetlic i stołówek szkolnych	12.075.723,00	13.047.528,00	12.943.964,94	0,00	99,21%
6	Pomoc materialna dla uczniów	100.000,00	207.470,00	193.238,56	0,00	93,14%
7	„Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”	30.000,00	330.030,00	293.203,30	0,00	88,84%
WE/2019/03	Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego	28.108.717,50	30.396.358,50	30.132.506,76	0,00	99,13%
1	Zapewnienie realizacji obowiązku przedszkolnego oraz prawa do opieki i wychowania przedszkolnego	24.604.910,50	27.034.372,50	26.812.028,92	0,00	99,18%
2	Prowadzenie stołówek przedszkolnych	1.390.876,00	1.392.130,00	1.364.327,14	0,00	98,00%
3	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	2.112.931,00	1.969.856,00	1.956.150,70	0,00	99,30%
WE/2019/04	Rozwój zawodowy nauczycieli	451.007,00	840.601,00	759.627,50	0,00	90,37%
1	Dokształcanie zawodowe nauczycieli	451.007,00	840.601,00	759.627,50	0,00	90,37%
WE/2019/05	Utrzymanie bazy noclegowej dla młodzieży	60.025,00	61.128,00	61.126,76	0,00	100,00%
1	Prowadzenie schroniska młodzieżowego	60.025,00	61.128,00	61.126,76	0,00	100,00%
WE/2019/06	Przeciwdziałanie uzależnieniom	373.043,00	410.364,00	403.110,01	0,00	98,23%
1	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	373.043,00	410.364,00	403.110,01	0,00	98,23%
WE/2019/07	Obsługa administracyjna jednostek	37.871.262,00	40.436.941,00	40.213.301,85	0,00	99,45%
1	Koszty administracyjno-obsługowe	37.750.012,00	39.938.942,00	39.728.800,45	0,00	99,47%
2	Organizacja prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych	121.250,00	291.579,00	278.081,40	0,00	95,37%
3	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	206.420,00	206.420,00	0,00	100,00%
WE/2019/48	Programy i projekty realizowane przez miasto z wyłączeniem współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	437.100,00	437.100,00	434.776,41	0,00	99,47%
1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - przygotowanie i utrzymanie miejsca w bursach lub internatach dla uczennic w ciąży	300,00	300,00	298,22	0,00	99,41%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
2	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego	436.800,00	436.800,00	434.478,19	0,00	99,47%
WE/2019/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	48.653,00	1.295.855,16	1.192.559,77	0,00	92,03%
1	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)	32.813,00	21.519,20	19.585,80	0,00	91,02%
2	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2)	0,00	1.189.621,48	1.088.805,57	0,00	91,53%
3	Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna (18.7.2.8)	15.840,00	15.840,00	15.840,00	0,00	100,00%
4	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (3.1.3.2)	0,00	68.874,48	68.328,40	0,00	99,21%
WE/2019/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	10.197.749,75	16.914.735,63	12.629.549,89	0,00	74,67%
1	Masz POWER'a - masz przyszłość 2019-2021	0,00	65.955,00	22.882,88	0,00	34,69%
2	W kierunku skutecznej edukacji językowej	0,00	5.967,00	5.736,11	0,00	96,13%
3	Zwalczanie alternatywnych faktów za pomocą krytycznego myślenia	0,00	29.170,00	20.595,79	0,00	70,61%
4	Zrównoważona turystyka europejska	0,00	12.000,00	8.330,00	0,00	69,42%
5	Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach	1.434.268,09	1.631.561,09	1.631.561,09	0,00	100,00%
6	Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	2.195.233,47	3.188.575,70	2.514.794,39	0,00	78,87%
7	Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik - rozwój infrastruktury edukacji zawodowej	0,00	285.529,12	246.207,87	0,00	86,23%
8	Szkoła - Pracodawcy - Uczelnie - wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej	156.087,00	240.122,93	160.067,16	0,00	66,66%
9	Uczniowie Europy pracują nad zmianą źródeł energii	20.000,00	44.628,39	44.628,39	0,00	100,00%
10	Otwarcie na naukę, otwarcie na świat. Nasz pomysł na paszport do wiedzy	36.836,33	41.649,07	39.231,07	0,00	94,19%
11	Ścieżki Kopernika w Gliwicach	2.900,00	10.220,46	10.220,46	0,00	100,00%
12	Uczenie się poprzez sztukę	39.047,00	43.051,79	36.941,54	0,00	85,81%
13	Skarbnica wiedzy - wspólnie odkrywamy talenty	19.681,00	69.589,40	69.589,40	0,00	100,00%
14	Wzór na przyrodę	41.883,00	130.245,80	130.245,80	0,00	100,00%
15	Prostowanie krętych dróg do aktywnego obywatelstwa	27.571,00	30.422,21	30.421,47	0,00	100,00%
16	Innowacyjne wykorzystanie STEM (nauki przyrodnicze, technologia, inżynieria i matematyka)	23.840,00	38.107,20	36.204,04	0,00	95,01%
17	Współpraca szkół kluczem do zdobycia umiejętności zawodowych	30.733,00	50.795,38	50.795,38	0,00	100,00%
18	Równe szanse, lepszy start II	551.326,63	551.326,63	208.415,12	0,00	37,80%
19	Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik II	614.014,00	1.326.367,90	833.153,33	0,00	62,81%
20	Przedszkole da Ci szansę - utworzenie dodatkowych miejsc w Przedszkolu Miejskim nr 43 w Gliwicach wraz z podwyższeniem jakości oferty edukacyjnej	409.130,18	411.049,61	368.837,30	0,00	89,73%
21	Inwestycja w przyszłość, inwestycją w ucznia	157.443,00	139.566,01	138.999,83	0,00	99,59%
22	Staż zagraniczny naszą inwestycją na przyszłość	426.711,68	426.711,68	426.157,07	0,00	99,87%
23	Ekologia i nowoczesne technologie	400.703,07	383.855,07	382.308,80	0,00	99,60%
24	W przyszłość z dobrym zawodem z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach	391.180,60	559.821,37	498.434,95	0,00	89,03%
25	Nowe technologie wsparciem dla edukacji	55.152,59	65.216,88	65.216,08	0,00	100,00%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
26	Korzystajmy z doświadczeń europejskich	115.000,00	173.650,23	162.337,14	0,00	93,49%
27	Kształcimy się, by uczyć i wychowywać z duchem czasu	111.700,00	199.900,00	138.571,73	0,00	69,32%
28	Moja szkoła się zmienia	30.000,00	21.000,00	4.213,10	0,00	20,06%
29	Europejskie praktyki w ZSŁ drogą do przyszłości	434.830,00	456.336,06	415.848,62	0,00	91,13%
30	Europejskie praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy	350.000,00	516.000,00	307.894,63	0,00	59,67%
31	Masz POWER'a - masz przyszłość	153.052,00	366.281,57	366.281,35	0,00	100,00%
32	Otwieramy drzwi do wiedzy - Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Pawła II w ZSP nr 8 w Gliwicach	307.232,15	307.232,15	289.769,32	0,00	94,32%
33	Łączyć się	71.340,00	95.473,13	94.130,93	0,00	98,59%
34	Dziedzictwo kulturowe: przemysł, historia i przyszłość	76.000,00	117.595,90	60.081,84	0,00	51,09%
35	Akademia Młodego Ratownika w Pierwszej Pomocy i Ochrony Życia	109.696,44	114.512,59	84.397,77	0,00	73,70%
36	Utworzenie nowych miejsc wraz z podniesieniem oferty edukacyjnej w gliwickich przedszkolach	1.405.157,52	1.994.599,39	1.463.087,21	0,00	73,35%
37	Nowe kwalifikacje gwarancją zatrudnienia	0,00	973.517,44	484.623,89	0,00	49,78%
38	Nowe umiejętności - nowe szanse	0,00	492.918,00	379.848,13	0,00	77,06%
39	Mechanika najwyższych lotów	0,00	664.243,40	40.179,58	0,00	6,05%
40	Z psychomotoryką przez świat	0,00	30.401,00	26.098,98	0,00	85,85%
41	Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu zawodowego	0,00	8.920,00	3.747,19	0,00	42,01%
42	Uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych drogą do prewencji niepowodzeń szkolnych	0,00	109.228,00	96.011,14	0,00	87,90%
43	Zmieniający się nauczyciele, zmieniająca się szkoła	0,00	4.372,41	2.200,00	0,00	50,32%
44	Kompetencje językowe nauczycieli ZSŁ sposobem efektywnego nauczania	0,00	23.000,00		0,00	x
45	Zdobywanie wiedzy - drogą do sukcesu	0,00	1.000,00	999,99	0,00	100,00%
46	Wielojęzyczne innowacje w nauczaniu. Mobilność i edukacja	0,00	57.050,68	43.142,84	0,00	75,62%
47	Międzynarodowa mobilność kluczem do rozwoju	0,00	205.997,99	184.017,06	0,00	89,33%
48	Europejska praktyka elementem kształcenia zawodowego w ZSŁ	0,00	200.000,00	2.092,13	0,00	1,05%
WE/2019/51	Realizacja remontów	1.721.248,00	1.977.325,00	1.914.504,73	0,00	96,82%
WE/2019/52	Realizacja zadań majątkowych	26.643.865,41	37.312.248,35	34.931.419,11	0,00	93,62%
WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII		1.249.397,00	1.144.397,00	739.167,78	4.020.379,15	64,59%
GE/2019/01	Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu geodezji i kartografii	91.500,00	91.500,00	60.113,10	590.056,62	65,70%
1	Podziały nieruchomości	0,00	0,00	0,00	281.910,78	x
2	Rozgraniczenie nieruchomości	40.500,00	40.500,00	20.172,00	51.045,35	49,81%
3	Oplaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału	51.000,00	51.000,00	39.941,10	222.290,50	78,32%
4	Numeracja porządkowa nieruchomości	0,00	0,00	0,00	34.809,99	x
GE/2019/49	Zadania zleczone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	526.454,00	421.454,00	225.602,88	3.430.322,53	53,53%
1	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (7.3.2.1)	126.954,00	126.954,00	126.954,00	445.702,29	100,00%
2	Prowadzenie, aktualizacja baz danych geodezyjnych (7.3.2.1)	396.500,00	288.700,00	93.356,19	1.570.547,95	32,34%
3	Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków (7.3.2.1)	3.000,00	5.800,00	5.292,69	1.147.495,41	91,25%
4	Koordinacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (7.3.2.1)	0,00	0,00	0,00	266.576,88	x

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
GE/2019/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00%
1	Digitalizacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Gliwice z równoczesnym podniesieniem jakości udostępnianych danych	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00%
GE/2019/52	Realizacja zadań majątkowych	481.443,00	481.443,00	453.451,80	0,00	94,19%
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI		7.411.136,00	3.758.443,00	2.642.278,97	4.599.052,57	70,30%
GN/2019/01	Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości	111.120,00	9.490,00	2.226,30	134.413,59	23,46%
1	Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości	97.200,00	0,00	0,00	8.895,81	x
2	Zamiany nieruchomości	13.020,00	9.020,00	2.226,30	56.121,71	24,68%
3	Rozwiązywanie prawa użytkowania wieczystego	300,00	300,00	0,00	20.394,29	0,00%
4	Komunalizacja nieruchomości	600,00	170,00	0,00	36.820,69	0,00%
5	Wywłaszczanie nieruchomości	0,00	0,00	0,00	12.181,09	x
GN/2019/02	Zarządzanie nieruchomościami	3.446.600,00	2.714.040,00	2.140.534,98	2.337.717,68	78,87%
1	Prowadzenie zasobu nieruchomości i zarządzanie nieruchomościami	3.264.500,00	2.472.858,00	1.925.771,04	373.839,33	77,88%
2	Udostępnianie nieruchomości poprzez wydzierżawianie, użyczenie i czasowe zajęcia	9.000,00	8.011,00	4.479,50	628.543,43	55,92%
3	Ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych	15.000,00	11.166,00	8.956,00	203.273,05	80,21%
4	Oddawanie nieruchomości w trwałe zarząd	3.000,00	1.000,00	750,00	79.390,62	75,00%
5	Ustalanie opłaty adiacenckiej w związku z realizacją urządzeń infrastruktury technicznej	0,00	0,00	0,00	34.218,02	x
6	Zezwolenia na niezwłoczne zajęcia nieruchomości	0,00	0,00	0,00	12.863,70	x
7	Obsługa użytkowników wieczystych	7.000,00	23.484,00	23.483,32	313.258,75	100,00%
8	Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości	0,00	0,00	0,00	107.260,75	x
9	Windykacja należności niepodatkowych	122.600,00	72.910,00	59.226,05	288.688,50	81,23%
10	Umarzanie, odraczanie terminów płatności i rozkładanie zaległości na raty	0,00	0,00	0,00	35.605,15	x
11	Regulacja stanów prawnych nieruchomości	19.500,00	11.500,00	5.759,60	81.965,91	50,08%
12	Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4.500,00	113.111,00	112.109,47	170.210,35	99,11%
13	Drogi wewnętrzne	1.500,00	0,00	0,00	8.600,12	x
GN/2019/03	Zbywanie nieruchomości	65.300,00	94.200,00	64.404,08	463.162,42	68,37%
1	Sprzedaż nieruchomości	65.300,00	89.700,00	63.395,48	433.602,20	70,68%
2	Zwroty wywłaszczonych nieruchomości	0,00	0,00	0,00	20.394,29	x
3	Obsługa inwestora	0,00	4.500,00	1.008,60	9.165,93	22,41%
GN/2019/04	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	0,00	0,00	0,00	5.610,53	x
1	Współpraca oraz nadzór nad Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej	0,00	0,00	0,00	5.610,53	x
GN/2019/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	279.116,00	375.707,00	360.251,96	1.420.153,50	95,89%
1	Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (4.4.1.3)	267.116,00	357.103,00	353.647,96	1.198.196,35	99,03%
2	Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST (4.5.1.2)	12.000,00	12.000,00	0,00	128.016,41	0,00%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
3	Przejście gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz ich wykreślenie (16.1.4.6)	0,00	0,00	0,00	11.224,69	x
4	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	82.716,05	x
5	Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST (4.5.1.2) - Wydział Infrastruktury	0,00	6.604,00	6.604,00	0,00	100,00%
GN/2019/51	Realizacja remontów	0,00	56.006,00	56.005,70	10.863,33	100,00%
GN/2019/52	Realizacja zadań majątkowych	3.509.000,00	509.000,00	18.855,95	227.131,52	3,70%
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		147.949.303,74	140.303.995,15	133.794.729,00	0,00	95,36%
ZGM/2019/01	Zarządzanie nieruchomościami lokalowymi i zabudowanymi	54.910.100,00	53.876.814,00	51.815.626,06	0,00	96,17%
1	Obsługa wspólnot mieszkaniowych	870.100,00	964.490,00	922.866,52	0,00	95,68%
2	Nadzór i zarządzanie zasobami komunalnymi	52.265.000,00	51.076.151,00	49.513.051,00	0,00	96,94%
3	Gospodarka zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi stanowiącymi własność miasta	675.000,00	906.173,00	658.678,32	0,00	72,69%
4	Sporządzanie dokumentacji technicznych budynków wspólnot mieszkaniowych	300.000,00	300.000,00	279.233,10	0,00	93,08%
5	Rozbiórki budynków i obiektów zasobu komunalnego	800.000,00	630.000,00	441.797,12	0,00	70,13%
ZGM/2019/02	Zbywanie nieruchomości lokalowych i zabudowanych	312.050,00	312.050,00	196.695,97	0,00	63,03%
1	Zbywanie nieruchomości lokalowych i zabudowanych	312.050,00	312.050,00	196.695,97	0,00	63,03%
ZGM/2019/03	Obsługa administracyjna jednostki	5.538.581,00	5.649.898,00	5.525.229,65	0,00	97,79%
1	Obsługa administracyjna jednostki	5.538.581,00	5.649.898,00	5.525.229,65	0,00	97,79%
ZGM/2019/48	Programy i projekty realizowane przez miasto z wyłączeniem współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	24.306.219,74	13.622.817,15	13.415.190,79	0,00	98,48%
1	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku mieszkalnego przy ul. A. Jagiellonki 1-3	4.141.677,74	4.144.534,74	4.048.572,67	0,00	97,68%
2	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap I	10.485.588,00	6.814.739,81	6.794.205,81	0,00	99,70%
3	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku komunalnego przy ul. Wrocławskiej	5.324.092,00	0,00	0,00	0,00	x
4	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap II	4.154.862,00	2.341.203,60	2.341.203,60	0,00	100,00%
5	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Dworską i Zbożową	200.000,00	200.630,00	165.311,46	0,00	82,40%
6	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap III	0,00	121.709,00	65.897,25	0,00	54,14%
ZGM/2019/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	251.245,00	240.072,00	167.296,04	0,00	69,69%
1	Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (4.4.1.3)	251.245,00	240.072,00	167.296,04	0,00	69,69%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
ZGM/2019/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	0,00	2.400.000,00	692.770,58	0,00	28,87%
1	Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice - I	0,00	400.000,00	129.932,63	0,00	32,48%
2	Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice - II	0,00	2.000.000,00	562.837,95	0,00	28,14%
ZGM/2019/51	Realizacja remontów	23.914.000,00	24.212.397,00	24.062.525,33	0,00	99,38%
ZGM/2019/52	Realizacja zadań majątkowych	38.717.108,00	39.989.947,00	37.919.394,58	0,00	94,82%
WYDZIAŁ INFORMATYKI		6.309.965,00	6.808.365,00	6.572.042,37	1.490.934,02	96,53%
IN/2019/01	Wdrażanie, zarządzanie i eksploatacja systemu informatycznego Urzędu	1.668.921,00	2.210.821,00	2.077.838,61	1.233.575,50	93,98%
1	Planowanie rozwoju systemów informatycznych Urzędu	0,00	0,00	0,00	205.805,95	x
2	Wspomaganie tworzenia miejskiej infrastruktury teleinformatycznej	0,00	0,00	0,00	10.700,48	x
3	Tworzenie oprogramowania	0,00	0,00	0,00	265.015,30	x
4	Zapewnienie ciągłości działania systemu	1.668.921,00	2.210.821,00	2.077.838,61	521.826,92	93,98%
5	Zapewnienie bezpiecznych warunków przetwarzania danych elektronicznych w systemie komputerowym (ochrona przed utratą lub nieuprawnionym dostępem)	0,00	0,00	0,00	230.226,85	x
IN/2019/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	45.644,00	45.644,00	45.644,00	16.050,72	100,00%
1	Projekt „Śląska Karta Usług Publicznych”	45.644,00	45.644,00	45.644,00	16.050,72	100,00%
IN/2019/51	Realizacja remontów	15.000,00	15.000,00	3.130,35	139.653,20	20,87%
IN/2019/52	Realizacja zadań majątkowych	4.580.400,00	4.536.900,00	4.445.429,41	101.654,60	97,98%
WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		74.722.020,14	16.515.156,14	12.724.952,61	1.869.753,14	77,05%
IR/2019/01	Realizacja inwestycji miejskich	459.049,00	473.881,00	454.466,65	1.071.115,26	95,90%
1	Przygotowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	483.333,48	x
2	Nadzór nad realizacją inwestycji	0,00	0,00	0,00	532.699,62	x
3	Regulowanie zobowiązań związanych z procesem inwestycyjnym	459.049,00	473.881,00	454.466,65	21.608,86	95,90%
4	Wydawanie opinii w sprawach dotyczących inwestycji prowadzonych na terenie miasta	0,00	0,00	0,00	33.473,30	x
IR/2019/02	Rozbiórki obiektów i realizacja remontów	250.000,00	264.500,00	35.281,38	115.064,43	13,34%
1	Rozbiórki obiektów	250.000,00	250.000,00	27.212,91	0,00	10,89%
2	Przygotowanie remontów	0,00	0,00	0,00	33.473,29	x
3	Nadzór nad realizacją remontów	0,00	0,00	0,00	77.406,98	x
4	Regulowanie zobowiązań związanych z rozbiórkami obiektów i realizacją remontów	0,00	14.500,00	8.068,47	4.184,16	55,64%
IR/2019/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	802.330,14	7.083.560,14	5.234.312,42	23.598,67	73,89%
1	Termomodernizacja budynku przy ul. Toszeckiej 179	802.330,14	802.330,14	787.330,58	20.920,81	98,13%
2	Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach	0,00	6.281.230,00	4.446.981,84	2.677,86	70,80%
IR/2019/51	Realizacja remontów	1.270.000,00	374.168,00	320.146,11	37.657,45	85,56%
IR/2019/52	Realizacja zadań majątkowych	71.940.641,00	8.319.047,00	6.680.746,05	622.317,33	80,31%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
WYDZIAŁ KADR, SZKOLEŃ I PŁAC		2.067.456,00	2.185.237,04	2.112.055,81	1.900.212,70	96,65%
KD/2019/01	Obsługa kadrowa	990.858,00	1.036.125,00	1.020.922,28	814.822,55	98,53%
1	Realizacja polityki prezydenta miasta w zakresie spraw kadrowo-płacowych	0,00	0,00	0,00	84.800,54	x
2	Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu w tym reklamowanie od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej	87.300,00	88.300,00	74.833,53	488.950,22	84,75%
3	Wspomaganie prezydenta miasta w realizacji zwierzchnictwa służbowego względem dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych za wyjątkiem dyrektorów jednostek oświaty i wychowania	0,00	0,00	0,00	47.930,74	x
4	Prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	903.558,00	947.825,00	946.088,75	83.949,71	99,82%
5	Sprawowanie nadzoru nad legalnym oraz spójnym udzielaniem upoważnień i pełnomocnictw	0,00	0,00	0,00	109.191,34	x
KD/2019/02	Zarządzanie funduszem płac	768.273,00	769.273,00	760.683,90	615.725,59	98,88%
1	Planowanie środków na wynagrodzenia dla pracowników Urzędu	0,00	0,00	0,00	51.050,49	x
2	Monitorowanie dysponowania funduszem płac	0,00	0,00	0,00	104.937,11	x
3	Obsługa wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego	0,00	0,00	0,00	277.941,55	x
4	Prowadzenie rozliczeń innych należności związanych ze stosunkiem pracy oraz z umowami cywilnymi zawieranymi z osobami fizycznymi	768.273,00	769.273,00	760.683,90	87.920,27	98,88%
5	Analiza wynagrodzeń w miejskich jednostkach organizacyjnych za wyjątkiem jednostek oświaty i wychowania	0,00	0,00	0,00	93.876,17	x
KD/2019/03	Nabór pracowników	0,00	0,00	0,00	159.107,39	x
1	Przygotowanie i obsługa procedury naboru na stanowiska urzędnicze, kierownicze stanowiska urzędnicze, stanowiska pomocnicze i obsługi	0,00	0,00	0,00	96.995,94	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	10.493,72	x
3	Przygotowywanie i obsługa procedury przyjmowania stażystów	0,00	0,00	0,00	19.852,97	x
4	Organizacja praktyk zawodowych	0,00	0,00	0,00	31.764,76	x
KD/2019/04	Podnoszenie kompetencji pracowników Urzędu	308.325,00	266.230,62	216.841,21	292.405,86	81,45%
1	Planowanie, realizacja i ocena efektywności projektów szkoleniowych	0,00	0,00	0,00	110.609,40	x
2	Organizacja szkoleń otwartych i zamkniętych	284.000,00	241.935,62	211.972,39	158.823,74	87,62%
3	Wspieranie innych form podnoszenia kompetencji pracowników Urzędu	24.325,00	24.295,00	4.868,82	11.344,56	20,04%
4	Organizacja praktyk zawodowych	0,00	0,00	0,00	11.628,16	x
KD/2019/05	Doskonalenie systemu zarządzania pracownikami na poziomie JST w zakresie zleconym przez prezydenta miasta	0,00	0,00	0,00	18.151,31	x
1	Podnoszenie kompetencji pracowników miejskich jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	11.344,56	x
2	Wspieranie potencjału kadrowego poprzez identyfikację kompetencji zarządczych pracowników jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	6.806,75	x
KD/2019/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	0,00	113.608,42	113.608,42	0,00	100,00%
1	Profilaktyka dla urzędnika - poprawa warunków pracy w Urzędzie Miejskim w Gliwicach	0,00	113.608,42	113.608,42	0,00	100,00%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI		3.250.498,00	4.315.498,00	4.166.077,86	2.864.334,14	96,54%
KM/2019/01	Rejestracja i ewidencja pojazdów	1.858.200,00	1.792.200,00	1.749.038,14	1.887.887,69	97,59%
1	Rejestracja pojazdów	1.858.200,00	1.792.200,00	1.749.038,14	1.587.906,74	97,59%
2	Ewidencja pojazdów	0,00	0,00	0,00	299.980,95	x
KM/2019/02	Uprawnienia do kierowania pojazdami	358.190,00	304.190,00	278.719,43	441.632,28	91,63%
1	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	358.190,00	304.190,00	278.719,43	188.683,47	91,63%
2	Kontrolne sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami	0,00	0,00	0,00	126.794,59	x
3	Zatrzymywanie, cofanie oraz przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami	0,00	0,00	0,00	126.154,22	x
KM/2019/03	Nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców oraz instruktorami nauki jazdy	603,00	603,00	579,56	135.759,87	96,11%
1	Ewidencja instruktorów nauki jazdy	603,00	603,00	579,56	32.659,21	96,11%
2	Kontrola ośrodków szkolenia kierowców	0,00	0,00	0,00	103.100,66	x
KM/2019/04	Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów i diagnostami	0,00	0,00	0,00	89.837,74	x
1	Kontrola działalności stacji kontroli pojazdów	0,00	0,00	0,00	66.371,49	x
2	Wydawanie i cofanie imiennych uprawnień diagnostom	0,00	0,00	0,00	23.466,25	x
KM/2019/05	Zarobkowy przewóz osób i rzeczy	3.005,00	3.005,00	2.992,84	209.360,48	99,60%
1	Wydawanie, zmiany oraz cofanie licencji/zezwoleń/zaświadczeń w krajowym transporcie drogowym osób i rzeczy	3.005,00	3.005,00	2.992,84	144.269,75	99,60%
2	Kontrola przedsiębiorców wykonujących transport drogowy	0,00	0,00	0,00	65.090,73	x
KM/2019/06	Przejmowanie na własność miasta pojazdów porzuconych oraz usuniętych z drogi	1.030.500,00	1.860.500,00	1.802.099,57	37.326,86	96,86%
1	Prowadzenie postępowań w zakresie przejęcia na własność miasta oraz zbywanie pojazdów porzuconych	38.000,00	38.000,00	25.716,93	20.400,99	67,68%
2	Przejmowanie na własność miasta pojazdów usuniętych z drogi na podstawie orzeczeń sądowych	992.500,00	1.822.500,00	1.776.382,64	16.925,87	97,47%
KM/2019/07	Realizacja Drogowej Trasy Średnicowej	0,00	15.000,00	5.595,52	0,00	37,30%
1	Prowadzenie spraw związanych z Drogową Trasą Średnicową	0,00	15.000,00	5.595,52	0,00	37,30%
KM/2019/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	0,00	0,00	0,00	62.529,22	x
1	Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców (16.1.4.6)	0,00	0,00	0,00	38.422,60	x
2	Rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów (16.1.4.6)	0,00	0,00	0,00	24.106,62	x
KM/2019/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	0,00	340.000,00	327.052,80	0,00	96,19%
1	Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach	0,00	340.000,00	327.052,80	0,00	96,19%
WYDZIAŁ KULTURY I PROMOCJI MIASTA		62.331.604,00	64.271.204,00	61.344.921,85	2.604.558,80	95,45%
KP/2019/01	Kultura	4.650.600,00	2.900.458,00	2.435.330,96	481.703,46	83,96%
1	Sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną w mieście	2.350.000,00	1.320.000,00	1.131.716,56	315.544,82	85,74%
2	Organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych i artystycznych z udziałem finansowym miasta	2.300.600,00	1.580.458,00	1.303.614,40	166.158,64	82,48%
KP/2019/02	Promocja	12.806.100,00	12.675.410,00	11.860.287,00	688.165,81	93,57%
1	Prowadzenie działalności promocyjno-informacyjnej na rzecz miasta	3.692.000,00	3.612.170,00	3.024.269,18	273.636,60	83,72%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
2	Organizacja i współorganizacja imprez i przedsięwzięć promocyjnych o charakterze lokalnym i ponad lokalnym	255.000,00	255.000,00	138.572,72	166.668,02	54,34%
3	Koordinacja współpracy z zagranicą	106.000,00	105.140,00	37.777,83	54.832,60	35,93%
4	Patronaty Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta	60.000,00	60.000,00	37.557,19	89.412,47	62,60%
5	Prowadzenie Serwisu Internetowego Miasta	50.000,00	0,00	0,00	58.664,59	x
6	Promocja walorów turystycznych miasta	143.100,00	143.100,00	122.129,87	44.951,53	85,35%
7	Działania promocyjne związane z funkcjonowaniem obiektu oraz wydarzeniami organizowanymi w Arenie Gliwice	8.500.000,00	8.500.000,00	8.499.980,21	0,00	100,00%
KP/2019/03	Komunikacja społeczna	1.369.000,00	1.394.000,00	1.203.035,55	586.748,84	86,30%
1	Redagowanie, wydawanie i dystrybucja Miejskiego Serwisu Informacyjnego - Gliwice	480.000,00	480.000,00	466.431,32	329.813,21	97,17%
2	Publikacja ogłoszeń, artykułów i informacji prasowych	401.000,00	377.044,00	354.867,56	98.820,80	94,12%
3	Realizacja informacyjnych programów radiowych, telewizyjnych i filmowych	251.000,00	274.956,00	240.731,14	60.500,09	87,55%
4	Realizacja kampanii informacyjnych oraz współpraca z mediami	152.000,00	152.000,00	95.700,64	70.209,95	62,96%
5	Badania opinii publicznej	85.000,00	60.000,00	0,00	27.404,79	0,00%
6	Prowadzenie Serwisu Internetowego Miasta	0,00	50.000,00	45.304,89	0,00	90,61%
KP/2019/04	Sport	21.304.400,00	21.277.584,00	21.121.068,38	572.282,88	99,26%
1	Wspieranie działalności sportowej w mieście	20.232.100,00	20.204.468,00	20.066.018,20	464.043,48	99,31%
2	Prowadzenie ewidencji kąpielisk w mieście	0,00	0,00	0,00	3.832,85	x
3	Koordinacja amatorskich form wspierania rekreacji na terenie miasta	76.000,00	76.000,00	57.934,18	55.652,83	76,23%
4	Nadzór nad realizacją umowy koncesji na świadczenie usług dla ludności na krytej pływalni „Neptun”	996.300,00	997.116,00	997.116,00	48.753,72	100,00%
KP/2019/05	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	19.088.654,00	20.838.796,00	20.818.188,43	115.327,29	99,90%
1	Współpraca oraz nadzór nad muzeum	5.404.101,00	5.524.101,00	5.523.841,00	21.995,29	100,00%
2	Współpraca oraz nadzór nad teatrem	7.290.000,00	8.865.142,00	8.865.142,00	21.995,29	100,00%
3	Współpraca oraz nadzór nad biblioteką	6.394.553,00	6.449.553,00	6.429.205,43	21.995,29	99,68%
4	Współpraca oraz nadzór nad Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych	0,00	0,00	0,00	40.244,81	x
5	Współpraca oraz nadzór nad Miejskim Zarządem Usług Komunalnych	0,00	0,00	0,00	9.096,61	x
KP/2019/51	Realizacja remontów	300.000,00	300.000,00	299.788,57	21.343,69	99,93%
KP/2019/52	Realizacja zadań majątkowych	2.812.850,00	4.884.956,00	3.607.222,96	138.986,83	73,84%
GLIWICKIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH		4.455.841,68	4.393.753,55	3.876.805,45	0,00	88,23%
GCOP/2019/01	Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz animowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską	2.117.120,00	2.106.412,00	1.873.458,05	0,00	88,94%
1	Świadczenie pomocy dla III sektora	1.840.270,00	1.775.762,00	1.658.000,26	0,00	93,37%
2	Aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego	276.850,00	330.650,00	215.457,79	0,00	65,16%
GCOP/2019/02	Obsługa administracyjna jednostki	1.029.932,00	1.025.682,00	961.858,83	0,00	93,78%
1	Obsługa administracyjna jednostki	1.029.932,00	1.025.682,00	961.858,83	0,00	93,78%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
GCOP/2019/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	563.792,68	696.553,55	517.114,47	0,00	74,24%
1	Młodzież Fundamentem Europy	0,00	20.376,08	20.376,08	0,00	100,00%
2	Twoja społeczność Twoją szansą	361.718,00	453.140,63	321.042,10	0,00	70,85%
3	Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0	202.074,68	223.036,84	175.696,29	0,00	78,77%
GCOP/2019/51	Realizacja remontów	7.500,00	22.500,00	20.152,66	0,00	89,57%
GCOP/2019/52	Realizacja zadań majątkowych	737.497,00	542.606,00	504.221,44	0,00	92,93%
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI		7.761.292,00	7.812.266,00	5.526.575,84	2.429.854,15	70,74%
KS/2019/01	Prowadzenie rachunkowości budżetu miasta oraz Urzędu	7.747.282,00	7.788.856,00	5.511.292,65	1.926.598,43	70,76%
1	Obsługa finansowo-księgowo budżetu miasta oraz Urzędu	7.729.693,00	7.771.267,00	5.493.703,65	1.760.519,57	70,69%
2	Sporządzanie sprawozdań na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej	0,00	0,00	0,00	96.135,02	x
3	Sporządzanie rocznego sprawozdania miasta, bilansu skonsolidowanego miasta	17.589,00	17.589,00	17.589,00	69.943,84	100,00%
KS/2019/02	Prowadzenie obsługi kasowej	14.010,00	23.410,00	15.283,19	375.601,02	65,28%
1	Przeprowadzanie operacji kasowych	14.010,00	23.410,00	15.283,19	350.396,19	65,28%
2	Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem, przechowywaniem, wydawaniem dokumentów stanowiących zabezpieczenie wykonania umów	0,00	0,00	0,00	25.204,83	x
KS/2019/03	Mandaty karne, kary porządkowe - nakładane przez Straż Miejską	0,00	0,00	0,00	127.654,70	x
1	Ewidencja, windykacja należności z tytułu mandatów karnych i kar porządkowych	0,00	0,00	0,00	109.638,25	x
2	Udzielanie ulg i umorzeń w zakresie należności z tytułu mandatów karnych	0,00	0,00	0,00	18.016,45	x
WYDZIAŁ NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO		35.451.622,00	79.597.328,00	79.281.330,29	566.618,47	99,60%
NA/2019/01	Nadzór nad spółkami z udziałem kapitałowym miasta	18.000,00	18.000,00	15.698,00	456.498,19	87,21%
1	Normowanie stanów prawnych	0,00	0,00	0,00	131.567,26	x
2	Prowadzenie okresowych analiz i ocen funkcjonowania podmiotów gospodarczych z udziałem kapitałowym miasta	0,00	0,00	0,00	84.697,43	x
3	Wykonywanie praw i obowiązków wspólnika w spółkach	3.000,00	16.006,00	15.698,00	201.678,92	98,08%
4	Prywatyzacja spółek	15.000,00	1.994,00	0,00	25.731,83	0,00%
5	Pomoc publiczna	0,00	0,00	0,00	12.822,75	x
NA/2019/03	Zarządzanie infrastrukturą telekomunikacyjną	3.613.622,00	3.614.930,00	3.614.517,33	110.120,28	99,99%
1	Utrzymanie szerokopasmowej infrastruktury teletechnicznej	3.613.622,00	3.614.930,00	3.614.517,33	110.120,28	99,99%
NA/2019/51	Realizacja remontów	0,00	61.123,00	61.122,98	0,00	100,00%
NA/2019/52	Realizacja zadań majątkowych	31.820.000,00	75.903.275,00	75.589.991,98	0,00	99,59%
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY		10.829.734,00	7.606.782,00	7.085.373,77	2.897.336,58	93,15%
OR/2019/01	Obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu	2.905.445,00	2.944.822,00	2.878.456,78	2.447.577,01	97,75%
1	Opracowywanie i udostępnianie aktów prawnych o charakterze organizacyjnym	0,00	0,00	0,00	86.673,99	x
2	Organizacja obsługi prawnej przez zewnętrzne kancelarie prawne	843.285,00	845.685,00	807.075,92	68.465,31	95,43%
3	Obsługa administracyjna Urzędu	2.059.625,00	2.096.175,00	2.068.585,04	1.725.918,03	98,68%
4	Archiwum Urzędu	2.535,00	2.962,00	2.795,82	171.600,22	94,39%
5	Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) oraz prowadzenie bieżących spraw z zakresu BHP	0,00	0,00	0,00	93.094,28	x

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
6	Doskonalenie metod i zasad gospodarowania majątkiem miasta	0,00	0,00	0,00	54.019,65	x
7	Obsługa organizacyjna Urzędu	0,00	0,00	0,00	190.672,05	x
8	Nadzór nad Biuletynem Informacji Publicznej	0,00	0,00	0,00	33.278,52	x
9	Obsługa administracyjna zadań z zakresu ochrony informacji niejawnych	0,00	0,00	0,00	23.854,96	x
OR/2019/02	Spadki dziedziczone przez miasto z mocy ustawy	9.639,00	134.401,00	133.386,61	76.990,04	99,25%
1	Prowadzenie spraw związanych ze spadkami dziedzicznymi przez miasto z mocy ustawy	9.639,00	134.401,00	133.386,61	76.990,04	99,25%
OR/2019/04	Biuro rzeczy znalezionych	0,00	0,00	0,00	14.338,66	x
1	Prowadzenie biura rzeczy znalezionych	0,00	0,00	0,00	14.338,66	x
OR/2019/05	Doskonalenie systemu kontroli zarządczej I i II stopnia	4.400,00	0,00	0,00	135.261,35	x
1	Projektowanie i wdrażanie rozwiązań organizacyjnych usprawniających funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej	0,00	0,00	0,00	18.255,04	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	62.448,07	x
3	Koordinacja analizy ryzyka na poziomie Urzędu i jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	23.623,12	x
4	Kształtowanie i doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz systemu udostępniania informacji publicznej i ochrony danych osobowych wraz z nadzorem nad Biuletynem Informacji Publicznej	4.400,00	0,00	0,00	30.935,12	x
OR/2019/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	250.000,00	74.034,00	47.355,00	2.846,34	63,96%
1	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa	0,00	26.679,00	0,00	948,78	0,00%
2	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa i ul. Jasnej	250.000,00	47.355,00	47.355,00	1.897,56	100,00%
OR/2019/51	Realizacja remontów	1.145.235,00	191.280,00	179.996,28	74.165,13	94,10%
OR/2019/52	Realizacja zadań majątkowych	6.515.015,00	4.262.245,00	3.846.179,10	146.158,05	90,24%
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT		473.451,00	535.601,00	501.509,04	3.656.862,85	93,63%
PO/2019/01	Podatki i opłaty	389.151,00	451.301,00	425.358,59	2.836.378,61	94,25%
1	Ustalanie wysokości podatków i opłat lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	336.996,50	390.369,50	377.843,40	1.618.498,09	96,79%
2	Prowadzenie rachunkowości w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	52.154,50	60.931,50	47.515,19	1.051.709,46	77,98%
3	Udzielanie ulg podatkowych oraz ulg w spłacie zobowiązań podatkowych	0,00	0,00	0,00	166.171,06	x
PO/2019/02	Egzekucja należności pieniężnych miasta	84.300,00	84.300,00	76.150,45	763.915,38	90,33%
1	Prowadzenie egzekucji należności pieniężnych miasta	84.300,00	84.300,00	76.150,45	763.915,38	90,33%
PO/2019/03	Pomoc publiczna	0,00	0,00	0,00	56.568,86	x
1	Koordinowanie sposobu udzielania pomocy publicznej przez miasto	0,00	0,00	0,00	28.284,43	x
2	Przygotowywanie sprawozdań z zakresu pomocy publicznej udzielanej przez miasto	0,00	0,00	0,00	28.284,43	x

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO		794.300,00	689.425,00	202.727,80	2.316.445,61	29,41%
PP/2019/01	Planowanie Przestrzenne	106.000,00	78.000,00	33.150,08	1.800.832,21	42,50%
1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	91.000,00	63.000,00	23.376,55	1.610.323,28	37,11%
2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta	0,00	0,00	0,00	108.245,08	x
3	Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	0,00	0,00	0,00	10.912,54	x
4	Wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem obsługi prac komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	15.000,00	15.000,00	9.773,53	35.255,94	65,16%
5	Opiniowanie opracowań urbanistycznych sporządzanych przez samorząd województwa i gminy sąsiednie	0,00	0,00	0,00	36.095,37	x
PP/2019/02	Zarządzanie i administrowanie Miejskim Systemem Informacji Przestrzennej	188.300,00	188.300,00	169.577,72	445.138,82	90,06%
1	Inicjowanie i koordynowanie działań na rzecz rozwoju Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej w Urzędzie i miejskich jednostkach organizacyjnych	188.300,00	188.300,00	169.577,72	107.372,04	90,06%
2	Aktualizacja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	0,00	0,00	0,00	238.863,62	x
3	Udostępnianie danych przestrzennych z zasobów Urzędu	0,00	0,00	0,00	98.903,16	x
PP/2019/03	Ustalanie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących	0,00	0,00	0,00	10.073,12	x
1	Projekty uchwał o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących lub o odmowie ustalenia lokalizacji tych inwestycji	0,00	0,00	0,00	10.073,12	x
PP/2019/52	Realizacja zadań majątkowych	500.000,00	423.125,00	0,00	60.401,46	0,00%
WYDZIAŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ GOSPODARSTWA I USŁUG KOMUNALNYCH		156.392.960,31	120.044.799,03	110.096.193,09	2.193.590,05	91,71%
PU/2019/01	Organizacja ruchu na drogach w mieście oraz lokalny transport zbiorowy	32.023.613,00	29.896.348,00	29.458.193,56	98.585,12	98,53%
1	Zapewnienie warunków do funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście	31.913.613,00	29.799.130,00	29.381.052,04	45.656,22	98,60%
2	Zatwierdzanie projektów organizacji ruchu	0,00	0,00	0,00	21.818,02	x
3	Usuwanie pojazdów z drogi oraz ich zabezpieczenie	110.000,00	97.218,00	77.141,52	31.110,88	79,35%
PU/2019/02	Utrzymanie porządku i czystości w mieście	29.119.567,00	29.274.176,00	29.220.035,78	351.612,76	99,82%
1	Oczyszczanie terenów należących do miasta	2.104.025,00	1.959.935,00	1.956.096,33	111.110,29	99,80%
2	Kontrola przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych	0,00	0,00	0,00	28.786,84	x
3	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta	23.965.542,00	23.965.542,00	23.915.241,28	196.604,62	99,79%
4	Prowadzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów wraz z edukacją	3.050.000,00	3.348.699,00	3.348.698,17	15.111,01	100,00%
PU/2019/03	Utrzymanie infrastruktury miejskiej oraz prowadzenie inwestycji w tym zakresie	515.777,00	540.841,00	517.683,83	82.517,36	95,72%
1	Utrzymanie miejsc pamięci i obiektów małej architektury	20.000,00	20.000,00	6.426,00	31.059,16	32,13%
2	Utrzymanie dróg rowerowych i ciągów pieszych poza pasem drogowym	30.000,00	55.064,00	46.980,83	27.797,77	85,32%
3	Utrzymanie systemu miejskich wypożyczalni rowerów	465.777,00	465.777,00	464.277,00	19.975,61	99,68%
4	Koordinowanie działań związanych z komunikacją rowerową w mieście	0,00	0,00	0,00	3.684,82	x
PU/2019/04	Utrzymanie systemu odwodnienia miasta oraz prowadzenie inwestycji w tym zakresie	5.151.894,00	5.023.012,36	4.888.275,66	466.436,97	97,32%
1	Utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta	4.638.894,00	4.738.232,36	4.660.447,93	207.125,75	98,36%
2	Utrzymanie cieków stanowiących naturalny system odwodnienia na terenie miasta	513.000,00	284.780,00	227.827,73	137.033,34	80,00%
3	Wydawanie warunków technicznych oraz uzgadnianie dokumentacji projektowej w zakresie odwodnienia	0,00	0,00	0,00	54.932,93	x

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
4	Nadzór nad zaopatrzeniem miasta w wodę	0,00	0,00	0,00	67.344,95	x
PU/2019/05	Utrzymanie oświetlenia w mieście oraz prowadzenie inwestycji w tym zakresie	7.080.031,00	6.120.950,00	4.405.025,64	85.445,84	71,97%
1	Utrzymanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych	7.080.031,00	6.120.950,00	4.405.025,64	85.445,84	71,97%
PU/2019/06	Wydawanie zezwoleń	70,00	70,00	0,00	228.895,22	0,00%
1	Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta	70,00	70,00	0,00	139.635,33	0,00%
2	Zezwolenia na sprowadzanie zwłok i prochów z zagranicy	0,00	0,00	0,00	9.454,48	x
3	Zezwolenia na posiadanie psów ras uznanych za agresywne	0,00	0,00	0,00	6.723,17	x
4	Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta	0,00	0,00	0,00	29.090,68	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	29.090,68	x
6	Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami	0,00	0,00	0,00	7.450,44	x
7	Zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebownisk i spalarni zwłok zwierzęcych	0,00	0,00	0,00	7.450,44	x
PU/2019/07	Plan zaopatrzenia miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	0,00	0,00	0,00	303,84	x
1	Opracowanie i aktualizacja „Projektu założeń do planu zaopatrzenia miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”	0,00	0,00	0,00	303,84	x
PU/2019/09	Wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności	926.327,00	924.912,00	791.842,70	53.381,41	85,61%
1	Dofinansowanie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej	280.327,00	278.912,00	252.245,53	13.026,16	90,44%
2	Finansowanie dodatkowych patroli realizowanych przez funkcjonariuszy Miejskiej Komendy Policji w Gliwicach	420.000,00	420.000,00	339.710,00	11.797,89	80,88%
3	Nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji	15.000,00	15.000,00	15.000,00	11.005,98	100,00%
4	Dofinansowanie kosztów utrzymania Komendy Miejskiej Policji	210.000,00	210.000,00	184.887,17	11.232,24	88,04%
5	Nagroda Prezydenta Miasta za bohaterską postawę obywatelską	1.000,00	1.000,00	0,00	6.319,14	0,00%
PU/2019/10	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	0,00	0,00	0,00	60.654,09	x
1	Współpraca oraz nadzór nad Centrum Ratownictwa Gliwice	0,00	0,00	0,00	4.848,45	x
2	Współpraca oraz nadzór nad Strażą Miejską	0,00	0,00	0,00	1.292,92	x
3	Współpraca oraz nadzór nad Zarządem Dróg Miejskich	0,00	0,00	0,00	21.818,02	x
4	Współpraca oraz nadzór nad Miejskim Zarządem Usług Komunalnych	0,00	0,00	0,00	32.694,70	x
PU/2019/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	45.137.279,31	28.601.186,67	24.022.834,94	111.449,68	83,99%
1	Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	7.535.485,98	4.184.135,10	4.184.135,10	14.222,12	100,00%
2	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi	6.876.725,94	5.877.737,86	5.793.424,36	48.613,78	98,57%
3	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II	30.725.067,39	18.539.313,71	14.045.275,48	48.613,78	75,76%
PU/2019/51	Realizacja remontów	5.755.200,00	6.123.033,00	6.031.635,46	419.688,11	98,51%
PU/2019/52	Realizacja zadań majątkowych	30.683.202,00	13.540.270,00	10.760.665,52	234.619,65	79,47%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		19.470.000,00	22.565.109,00	22.556.022,31	0,00	99,96%
PSP/2019/01	Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej	230.000,00	268.000,00	268.000,00	0,00	100,00%
1	Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej w powiatach grodzkim i ziemskim	230.000,00	268.000,00	268.000,00	0,00	100,00%
PSP/2019/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	18.620.000,00	21.510.177,00	21.501.091,48	0,00	99,96%
1	Interwencje ratowniczo-gaśnicze (2.3.1.2)	18.233.000,00	21.122.347,00	21.113.262,81	0,00	99,96%
2	Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom (2.3.2.1)	387.000,00	387.830,00	387.828,67	0,00	100,00%
PSP/2019/52	Realizacja zadań majątkowych	620.000,00	786.932,00	786.930,83	0,00	100,00%
MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH		56.476.130,00	54.495.571,15	48.995.765,54	0,00	89,91%
MZUK/2019/01	Usługi komunalne	22.924.979,00	22.819.761,00	21.871.499,19	0,00	95,84%
1	Zarządzanie zielenią miejską	8.607.400,00	8.618.123,00	8.336.102,14	0,00	96,73%
2	Zarządzanie Palmiarnią Miejską	3.397.400,00	3.392.900,00	3.249.228,75	0,00	95,77%
3	Zarządzanie cmentarzami komunalnymi	2.534.100,00	2.541.180,00	2.421.690,96	0,00	95,30%
4	Świadczenie usług pogrzebowych i cmentarnych	1.618.800,00	1.609.920,00	1.476.037,53	0,00	91,68%
5	Prowadzenie schroniska dla zwierząt	1.457.650,00	1.483.090,00	1.458.050,55	0,00	98,31%
6	Prowadzenie Izby Wytrzeźwień	1.778.200,00	1.773.200,00	1.715.469,05	0,00	96,74%
7	Prowadzenie giełdy samochodowej	2.776.100,00	2.726.300,00	2.633.198,69	0,00	96,59%
8	Utrzymanie lasu komunalnego	120.000,00	120.000,00	117.392,83	0,00	97,83%
9	Różne rozliczenia finansowe	1.129,00	3.729,00	2.954,95	0,00	79,24%
10	Utrzymanie placów zabaw i siłowni zewnętrznych	634.200,00	551.319,00	461.373,74	0,00	83,69%
MZUK/2019/02	Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych	12.028.720,00	11.962.200,00	11.495.647,85	0,00	96,10%
1	Kryta pływalnia „Delfin”	2.968.600,00	2.924.850,00	2.890.127,54	0,00	98,81%
2	Kryta pływalnia „Mewa”	2.295.800,00	2.305.800,00	2.220.815,72	0,00	96,31%
3	Kryta pływalnia „Olimpijczyk”	3.398.600,00	3.379.350,00	3.289.495,88	0,00	97,34%
4	Hala widowiskowo - sportowa „Sośnica”	884.800,00	909.300,00	868.651,28	0,00	95,53%
5	Korty tenisowe	199.460,00	205.390,00	189.590,36	0,00	92,31%
6	Boiska i stadiony piłkarskie	1.013.700,00	970.770,00	927.559,42	0,00	95,55%
7	Ośrodek Wypoczynkowy „Czechowice”	1.117.800,00	1.116.780,00	1.032.713,25	0,00	92,47%
8	Lodowisko sezonowe	149.960,00	149.960,00	76.694,40	0,00	51,14%
MZUK/2019/03	Organizacja i współorganizacja imprez o charakterze lokalnym i ponad lokalnym	397.730,00	581.750,00	503.114,72	0,00	86,48%
1	Organizacja imprez	328.750,00	493.270,00	433.068,23	0,00	87,80%
2	Utrzymanie zasobów wykorzystywanych podczas imprez	68.980,00	56.980,00	38.906,08	0,00	68,28%
3	Organizacja konkursów	0,00	31.500,00	31.140,41	0,00	98,86%
MZUK/2019/04	Przeciwdziałanie uzależnieniom	63.101,00	63.101,00	63.055,95	0,00	99,93%
1	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	63.101,00	63.101,00	63.055,95	0,00	99,93%
MZUK/2019/06	Obsługa administracyjna jednostki	4.012.300,00	4.112.009,00	3.996.380,64	0,00	97,19%
1	Obsługa administracyjna jednostki	3.990.800,00	4.085.069,00	3.971.256,14	0,00	97,21%
2	Organizacja prac społecznie użytecznych	21.500,00	26.940,00	25.124,50	0,00	93,26%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
MZUK/2019/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	0,00	748.973,15	498.800,00	0,00	66,60%
1	Zagospodarowanie Parku Chrobrego w Gliwicach	0,00	748.973,15	498.800,00	0,00	66,60%
MZUK/2019/51	Realizacja remontów	741.800,00	689.375,00	623.335,13	0,00	90,42%
MZUK/2019/52	Realizacja zadań majątkowych	16.307.500,00	13.518.402,00	9.943.932,06	0,00	73,56%
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH		229.345.771,00	178.807.716,00	158.063.269,06	0,00	88,40%
ZDM/2019/01	Utrzymanie dróg na terenie miasta	22.139.422,00	23.354.583,00	21.726.699,04	0,00	93,03%
1	Utrzymanie sygnalizacji świetlnych	2.035.822,00	2.031.872,00	1.888.411,43	0,00	92,94%
2	Zarządzanie drogami w mieście i usprawnienia układu komunikacyjnego	80.000,00	84.920,00	16.585,51	0,00	19,53%
3	Przeglądy oraz aktualizacja ewidencji dróg oraz obiektów inżynierskich	402.000,00	271.080,00	134.365,20	0,00	49,57%
4	Kary i odszkodowania	1.500,00	1.500,00	939,66	0,00	62,64%
5	Zimowe utrzymanie dróg	5.500.000,00	6.313.211,00	6.041.687,01	0,00	95,70%
6	Utrzymanie czystości w pasie drogowym	2.000.000,00	2.200.000,00	2.161.828,95	0,00	98,26%
7	Utrzymanie zieleni w pasie drogowym	3.500.000,00	4.000.000,00	3.886.871,63	0,00	97,17%
8	Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi	275.500,00	100.500,00	22.451,89	0,00	22,34%
9	Utrzymanie strefy płatnego parkowania	6.690.000,00	6.684.950,00	6.142.321,52	0,00	91,88%
10	Różne rozliczenia finansowe	25.000,00	36.000,00	14.981,97	0,00	41,62%
11	Utrzymanie tunelu w ciągu DTŚ	1.629.600,00	1.630.550,00	1.416.254,27	0,00	86,86%
ZDM/2019/02	Obsługa administracyjna jednostki	8.088.905,00	8.514.912,00	7.994.119,09	0,00	93,88%
1	Obsługa administracyjna jednostki	8.088.905,00	8.514.912,00	7.994.119,09	0,00	93,88%
ZDM/2019/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	102.758.994,00	54.165.354,00	49.918.280,39	0,00	92,16%
1	Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych - etap II	4.550.794,00	4.343.484,00	3.973.483,18	0,00	91,48%
2	Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej - Zachodnia część obwodnicy miasta	98.208.200,00	49.646.870,00	45.773.343,06	0,00	92,20%
3	Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach	0,00	175.000,00	171.454,15	0,00	97,97%
ZDM/2019/51	Realizacja remontów	15.437.000,00	16.074.500,00	15.020.314,83	0,00	93,44%
ZDM/2019/52	Realizacja zadań majątkowych	80.921.450,00	76.698.367,00	63.403.855,71	0,00	82,67%
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH		88.305,00	1.335.806,00	1.311.176,85	2.312.562,46	98,16%
SO/2019/01	Stowarzyszenia, fundacje i uczniowskie kluby sportowe	600,00	170,00	0,00	51.833,29	0,00%
1	Sprawowanie nadzoru nad stowarzyszeniami, fundacjami i uczniowskimi klubami sportowymi	600,00	170,00	0,00	15.948,70	0,00%
2	Prowadzenie ewidencji stowarzyszeń zwykłych, uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia	0,00	0,00	0,00	28.707,67	x
3	Kontrola wypełniania przez stowarzyszenia obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu	0,00	0,00	0,00	7.176,92	x
SO/2019/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	87.705,00	1.335.636,00	1.311.176,85	2.260.729,17	98,17%
1	Rejestracja danych w rejestrze PESEL (16.1.1.2)	1.100,00	1.100,00	1.047,80	302.227,99	95,25%
2	Prowadzenie oraz aktualizacja rejestru mieszkańców (16.1.1.2)	0,00	0,00	0,00	279.102,35	x

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
3	Udostępnianie danych z rejestru PESEL i rejestru mieszkańców (16.1.1.2)	0,00	0,00	0,00	310.999,79	x
4	Decyzje w sprawach meldunkowych (16.1.1.2)	0,00	0,00	0,00	330.935,66	x
5	Organizacja wyborów i referendów, obsługa obwodowych komisji wyborczych	0,00	1.186.215,00	1.175.186,28	30.302,54	99,07%
6	Prowadzenie stałego rejestru wyborców (22.2.1.2)	30.700,00	30.700,00	30.433,98	25.517,93	99,13%
7	Wydawanie dowodów osobistych (16.1.1.2)	2.000,00	2.430,00	1.476,00	408.286,86	60,74%
8	Przetwarzanie danych z Rejestru Dowodów Osobistych (16.1.1.2)	0,00	0,00	0,00	343.694,63	x
9	Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych (16.1.1.2)	0,00	0,00	0,00	82.135,85	x
10	Przechowywanie i udostępnianie dokumentacji papierowej dotyczącej dowodów osobistych (16.1.1.2)	0,00	0,00	0,00	95.692,26	x
11	Przeprowadzanie rejestracji oraz kwalifikacji wojskowej (11.4.2.7)	33.905,00	45.191,00	44.325,65	37.479,46	98,09%
12	Wydawanie orzeczeń, ustalanie świadczeń pieniężnych dla osób wykonujących obowiązki związane z powszechnym obowiązkiem obrony Rzeczypospolitej Polskiej	20.000,00	70.000,00	58.707,14	6.379,49	83,87%
13	Przyjmowanie zawiadomień o organizacji zgromadzenia publicznego (2.4.1.2)	0,00	0,00	0,00	6.379,48	x
14	Decyzje w sprawie zakazu przeprowadzania zgromadzenia publicznego (2.4.1.2)	0,00	0,00	0,00	1.594,88	x
CENTRUM RATOWNICTWA GLIWICE		9.083.982,00	9.083.080,70	9.024.037,81	0,00	99,35%
CRG/2019/01	Bezpieczeństwo publiczne, obronność oraz obrona cywilna	6.662.542,00	6.485.516,00	6.470.641,60	0,00	99,77%
1	Zarządzanie kryzysowe, ochrona przeciwpowodziowa oraz obrona cywilna i obronność	1.371.294,00	1.324.268,00	1.322.594,48	0,00	99,87%
2	System monitoringu wizyjnego miasta	5.169.248,00	5.039.248,00	5.031.696,74	0,00	99,85%
3	Realizacja programu „Bezpieczne Gliwice”	122.000,00	122.000,00	116.350,38	0,00	95,37%
CRG/2019/02	Obsługa administracyjna jednostki	1.735.456,00	1.704.982,00	1.690.193,33	0,00	99,13%
1	Obsługa administracyjna jednostki	1.447.852,00	1.379.588,00	1.365.924,84	0,00	99,01%
2	Zarządzanie i bieżące utrzymanie nieruchomości przy ul. Bolesława Śmiałego 2A i 2B	287.604,00	325.394,00	324.268,49	0,00	99,65%
CRG/2019/49	Zadania zleczone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	51.984,00	51.082,70	23.572,24	0,00	46,15%
1	Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny (11.4.2.2)	5.984,00	5.082,70	5.082,70	0,00	100,00%
2	Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań (2.3.3.1)	11.200,00	11.200,00	11.000,00	0,00	98,21%
3	Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców (11.4.2.4)	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	100,00%
4	Odstrzał redukcyjny zwierzyny	24.600,00	0,00	0,00	0,00	x
5	Zapobieganie migracji zwierzyny na tereny użyteczności publicznej	7.000,00	31.600,00	4.289,54	0,00	13,57%
CRG/2019/51	Realizacja remontów	251.500,00	261.500,00	260.240,25	0,00	99,52%
CRG/2019/52	Realizacja zadań majątkowych	382.500,00	580.000,00	579.390,39	0,00	99,89%
STRAŻ MIEJSKA		7.966.629,00	7.976.325,00	7.733.926,16	0,00	96,96%
SM/2019/01	Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców	6.058.862,00	6.067.558,00	5.916.261,86	0,00	97,51%
1	Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców	6.058.862,00	6.067.558,00	5.916.261,86	0,00	97,51%
SM/2019/02	Obsługa administracyjna jednostki	1.299.667,00	1.299.667,00	1.211.887,42	0,00	93,25%
1	Obsługa administracyjna jednostki	1.299.667,00	1.299.667,00	1.211.887,42	0,00	93,25%
SM/2019/51	Realizacja remontów	81.000,00	81.000,00	78.093,68	0,00	96,41%
SM/2019/52	Realizacja zadań majątkowych	527.100,00	528.100,00	527.683,20	0,00	99,92%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA		2.163.477,00	4.862.475,16	4.744.989,43	1.462.068,58	97,58%
ŚR/2019/01	Ochrona środowiska	114.400,00	150.100,00	124.051,27	1.082.651,69	82,65%
1	Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew i wydawanie decyzji w zakresie wycinki drzew i krzewów	5.000,00	5.296,00	295,20	350.047,18	5,57%
2	Przyjmowanie zgłoszeń i wydawanie decyzji na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz na handel emisjami	0,00	0,00	0,00	105.354,61	x
3	Decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu	0,00	0,00	0,00	18.570,14	x
4	Gospodarka odpadami przemysłowymi	45.000,00	90.700,00	85.748,06	258.124,97	94,54%
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	10.424,05	100,00%
6	Decyzje zintegrowane oraz o środowiskowych uwarunkowaniach	0,00	40,00	40,00	194.491,29	100,00%
7	Programy z zakresu ochrony środowiska	11.888,00	11.888,00	11.193,00	66.852,51	94,15%
8	Edukacja ekologiczna	43.112,00	32.776,00	17.375,01	9.285,08	53,01%
9	Przyjmowanie zgłoszeń instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne	0,00	0,00	0,00	19.436,75	x
10	Prowadzenie rejestru przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	0,00	0,00	4.642,54	x
11	Prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	0,00	0,00	0,00	45.422,57	x
ŚR/2019/02	Rolnictwo, łowiectwo i rybolówstwo	0,00	0,00	0,00	36.224,16	x
1	Udział w realizacji praw i obowiązków przez rolników	0,00	0,00	0,00	11.154,47	x
2	Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego	0,00	0,00	0,00	18.570,14	x
3	Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb	0,00	0,00	0,00	6.499,55	x
ŚR/2019/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	0,00	209.537,16	209.537,16	136.094,38	100,00%
1	Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego (21.5.4.3)	0,00	209.537,16	209.537,16	15.883,66	100,00%
2	Ochrona gruntów rolnych i nadzór nad gospodarką leśną (16.1.4.6)	0,00	0,00	0,00	52.182,10	x
3	Nadzór nad pracami geologicznymi i górniczymi (16.1.4.6)	0,00	0,00	0,00	60.352,96	x
4	Opiniowanie planów łowieckich i dzierżawy obwodów łowieckich oraz naliczanie czynszów obwodów łowieckich (16.1.4.6)	0,00	0,00	0,00	7.675,66	x
ŚR/2019/52	Realizacja zadań majątkowych	2.049.077,00	4.502.838,00	4.411.401,00	207.098,35	97,97%
URZĄD STANU CYWILNEGO		247.000,00	362.300,00	351.436,68	1.151.148,68	97,00%
USC/2019/01	Organizowanie jubileuszy 50, 60, 70-lecia pożycia małżeńskiego i setnej rocznicy urodzin	167.000,00	286.300,00	285.049,29	31.998,95	99,56%
1	Przygotowanie dla Wojewody Śląskiego dokumentów dotyczących nadania medalu „Za długoletnie pożycie małżeńskie”	167.000,00	286.300,00	285.049,29	31.998,95	99,56%
USC/2019/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	80.000,00	76.000,00	66.387,39	1.119.149,73	87,35%
1	Sporządzanie aktów małżeństw, urodzeń, zgonów oraz rejestracja zdarzeń skutkujących ich zmianą (16.1.1.2)	80.000,00	76.000,00	66.387,39	982.011,48	87,35%
2	Przyjmowanie oświadczeń woli (16.1.1.2)	0,00	0,00	0,00	137.138,25	x

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH		628.001,00	734.158,00	734.086,40	1.539.946,03	99,99%
ZA/2019/01	Postępowania z zakresu zamówień publicznych	628.001,00	734.158,00	734.086,40	1.482.100,08	99,99%
1	Prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych dla zadań realizowanych przez Urząd w oparciu o prawo zamówień publicznych	0,00	0,00	0,00	1.005.127,74	x
2	Prowadzenie wspólnych postępowań o udzielanie zamówień publicznych Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych oraz nadzorowanie umów zawartych w ich wyniku	628.001,00	734.158,00	734.086,40	110.068,09	99,99%
3	Prowadzenie planu zamówień publicznych Urzędu	0,00	0,00	0,00	26.512,74	x
4	Doskonalenie procedur udzielania zamówień publicznych w Urzędzie i w miejskich jednostkach organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	38.253,32	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	0,00	0,00	168.717,49	x
6	Prowadzenie postępowań o zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane i usługi	0,00	0,00	0,00	14.461,49	x
7	Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w oparciu o Prawo zamówień publicznych na rzecz miejskich jednostek oświatowych	0,00	0,00	0,00	118.959,21	x
ZA/2019/02	Szkolenia i doradztwo w zakresie zamówień publicznych	0,00	0,00	0,00	57.845,95	x
1	Wsparcie pracowników Urzędu w sprawach udzielania zamówień publicznych pozostających w kompetencji wydziałów	0,00	0,00	0,00	36.153,72	x
2	Szkolenia i konsultacje pracowników miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych	0,00	0,00	0,00	21.692,23	x
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH		8.463.786,56	6.953.429,21	6.461.370,89	1.211.622,51	92,92%
ZD/2019/01	Ochrona zdrowia	325.164,00	323.005,00	245.063,79	158.107,77	75,87%
1	Plany i programy z zakresu ochrony i promocji zdrowia	192.000,00	187.210,00	110.594,28	128.352,31	59,07%
2	Koordinacja realizacji zadań obronnych państwa przez jednostki organizacyjne służby zdrowia	0,00	0,00	0,00	7.861,14	x
3	Zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania dzieciom pozbawionym opieki i wychowania rodziców umieszczonym przez sąd w zakładach prowadzących działalność leczniczą	133.164,00	135.795,00	134.469,51	15.520,42	99,02%
4	Ustalanie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych	0,00	0,00	0,00	6.373,90	x
ZD/2019/02	Pomoc społeczna i pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1.293.063,00	1.127.437,65	1.127.436,72	142.736,11	100,00%
1	Diagnozowanie problemów społecznych i monitorowanie realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych	0,00	0,00	0,00	37.871,50	x
2	Zapewnienie mieszkańcom miasta pobytu w domach pomocy społecznej	149.363,00	288.524,65	288.524,65	20.042,34	100,00%
3	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług pomocy społecznej	100.000,00	146.556,00	146.555,99	31.993,37	100,00%
4	Pomoc osobom bezdomnym	1.043.700,00	692.357,00	692.356,08	39.960,73	100,00%
5	Prowadzenie wykazu podmiotów przyjmujących skazanych na prace społeczne	0,00	0,00	0,00	12.868,17	x
ZD/2019/03	Pomoc osobom niepełnosprawnym	79.887,00	108.887,00	103.879,46	76.610,54	95,40%
1	Zapewnienie osobom niepełnosprawnym różnorodnych form wsparcia i rehabilitacji społecznej	79.887,00	108.887,00	103.879,46	76.610,54	95,40%
ZD/2019/04	Przeciwdziałanie uzależnieniom	1.141.855,81	1.002.326,81	999.107,14	202.710,73	99,68%
1	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	1.031.855,81	892.326,81	889.107,14	182.367,41	99,64%
2	Przeciwdziałanie narkomanii	110.000,00	110.000,00	110.000,00	20.343,32	100,00%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
ZD/2019/05	Pomoc dla repatriantów	100,00	100,00	0,00	7.967,37	0,00%
1	Pomoc finansowa oraz wsparcie w procesie adaptacji społecznej	100,00	100,00	0,00	7.967,37	0,00%
ZD/2019/06	Rodzina	3.516.360,00	1.774.935,00	1.768.919,14	143.037,08	99,66%
1	Zapewnienie dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech organizowanej przez podmioty niezależne od miasta	1.274.160,00	1.507.073,00	1.501.059,22	72.598,54	99,60%
2	Przeprowadzanie kontroli w zakresie rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz prowadzenia pracy z rodziną	1.784.530,00	168.292,00	168.291,02	18.565,72	100,00%
3	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	457.670,00	75.321,00	75.320,10	17.344,05	100,00%
4	Realizacja programu „Rodzina 3+”	0,00	0,00	0,00	21.196,72	x
5	Realizacja zadań w zakresie potrzeb zdrowotnych i społecznych seniorów	0,00	24.249,00	24.248,80	13.332,05	100,00%
ZD/2019/07	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	53.504,00	53.902,00	53.899,46	298.772,26	100,00%
1	Współpraca oraz nadzór nad Ośrodkiem Pomocy Społecznej	24.096,00	24.381,00	24.380,76	73.455,45	100,00%
2	Współpraca oraz nadzór nad domami pomocy społecznej	5.246,00	5.143,00	5.142,36	37.899,83	99,99%
3	Współpraca oraz nadzór nad domami dziecka	4.451,00	4.734,00	4.733,15	38.268,09	99,98%
4	Współpraca oraz nadzór nad Powiatowym Urzędem Pracy	5.215,00	5.215,00	5.214,72	34.858,05	99,99%
5	Współpraca oraz nadzór nad Żłobkami Miejskimi	8.629,00	8.629,00	8.628,96	35.329,03	100,00%
6	Współpraca oraz nadzór nad Środowiskowym Domem Samopomocy	0,00	0,00	0,00	25.360,98	x
7	Współpraca oraz nadzór nad Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny	5.867,00	5.800,00	5.799,51	53.600,83	99,99%
ZD/2019/08	Realizacja zobowiązań po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	108.319,00	108.356,00	108.318,00	19.514,75	99,96%
1	Zobowiązania po Szpitalu nr 1	5.517,00	5.554,00	5.516,16	10.223,01	99,32%
2	Zobowiązania po Zespole Szpitali nr 2	31.522,00	31.522,00	31.521,84	4.645,87	100,00%
3	Zobowiązania po Szpitalu Wielospecjalistycznym	71.280,00	71.280,00	71.280,00	4.645,87	100,00%
ZD/2019/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	254.100,00	286.901,00	286.664,11	94.315,81	99,92%
1	Wsparcie rodzin wielodzietnych (13.4.1.4)	0,00	9.900,00	9.663,11	43.958,55	97,61%
2	Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów (16.1.3.2)	0,00	22.901,00	22.901,00	7.170,64	100,00%
3	Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna (18.7.2.8)	254.100,00	254.100,00	254.100,00	43.186,62	100,00%
ZD/2019/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	1.041.433,75	929.528,75	544.901,45	40.499,01	58,62%
1	Platforma elektronicznych usług wymiany informacji pomiędzy osobami z dysfunkcją wzroku a jednostkami administracji publicznej	120.168,75	120.168,75	0,00	7.804,48	0,00%
2	Można inaczej - wsparcie dzieci i młodzieży poprzez utworzenie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej	784.475,00	710.045,00	445.586,45	19.946,73	62,75%
3	Czas na sukces	86.140,00	80.740,00	80.740,00	6.373,90	100,00%
4	Twoja społeczność Twoją szansą	50.650,00	18.575,00	18.575,00	6.373,90	100,00%
ZD/2019/52	Realizacja zadań majątkowych	650.000,00	1.238.050,00	1.223.181,62	27.351,08	98,80%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
CENTRUM PIECZY ZASTĘPCZEJ I WSPIERANIA RODZINY		4.522.985,00	4.728.391,00	4.667.559,42	0,00	98,71%
CPZ/2019/01	Rodzina	1.706.490,00	1.798.646,00	1.761.972,68	0,00	97,96%
1	Profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem	1.684.413,00	1.773.614,00	1.738.477,96	0,00	98,02%
2	Utrzymanie mieszkań dla zawodowych rodzin zastępczych	22.077,00	25.032,00	23.494,72	0,00	93,86%
CPZ/2019/02	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	349.262,00	351.878,00	346.327,47	0,00	98,42%
1	Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej	349.262,00	351.878,00	346.327,47	0,00	98,42%
CPZ/2019/03	Obsługa jednostki oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych	2.453.373,00	2.537.407,00	2.518.969,75	0,00	99,27%
1	Obsługa administracyjna jednostki oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych	2.116.565,00	2.183.562,00	2.166.857,49	0,00	99,23%
2	Obsługa organizacyjna placówek opiekuńczo-wychowawczych	336.808,00	353.845,00	352.112,26	0,00	99,51%
CPZ/2019/51	Realizacja remontów	3.860,00	3.360,00	3.335,74	0,00	99,28%
CPZ/2019/52	Realizacja zadań majątkowych	10.000,00	37.100,00	36.953,78	0,00	99,61%
DOM DZIECKA NR 1		741.062,00	827.984,00	802.294,14	0,00	96,90%
DD1/2019/01	Rodzina	718.018,00	786.272,00	760.853,35	0,00	96,77%
1	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	718.018,00	786.272,00	760.853,35	0,00	96,77%
DD1/2019/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	10.044,00	8.928,00	8.704,80	0,00	97,50%
1	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)	10.044,00	8.928,00	8.704,80	0,00	97,50%
DD1/2019/51	Realizacja remontów	13.000,00	23.014,00	23.012,80	0,00	99,99%
DD1/2019/52	Realizacja zadań majątkowych	0,00	9.770,00	9.723,19	0,00	99,52%
DOM DZIECKA NR 2		648.135,00	723.884,20	693.118,01	0,00	95,75%
DD2/2019/01	Rodzina	636.921,00	708.475,00	678.868,11	0,00	95,82%
1	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	636.921,00	708.475,00	678.868,11	0,00	95,82%
DD2/2019/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	10.714,00	9.709,20	9.318,60	0,00	95,98%
1	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)	10.714,00	9.709,20	9.318,60	0,00	95,98%
DD2/2019/51	Realizacja remontów	500,00	700,00	198,40	0,00	28,34%
DD2/2019/52	Realizacja zadań majątkowych	0,00	5.000,00	4.732,90	0,00	94,66%
DOM DZIECKA NR 3		695.190,00	754.038,60	730.764,23	0,00	96,91%
DD3/2019/01	Rodzina	671.379,00	728.791,00	712.892,95	0,00	97,82%
1	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	671.379,00	728.791,00	712.892,95	0,00	97,82%
DD3/2019/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	10.044,00	8.760,60	8.537,40	0,00	97,45%
1	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)	10.044,00	8.760,60	8.537,40	0,00	97,45%
DD3/2019/51	Realizacja remontów	6.767,00	7.417,00	7.272,38	0,00	98,05%
DD3/2019/52	Realizacja zadań majątkowych	7.000,00	9.070,00	2.061,50	0,00	22,73%
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „NASZ DOM”		6.584.399,00	6.719.357,81	6.176.484,76	0,00	91,92%
DPS-D/2019/01	Pomoc społeczna	5.086.462,00	5.223.680,81	5.190.172,41	0,00	99,36%
1	Zapewnienie opieki osobom w podeszłym wieku	5.086.462,00	5.223.680,81	5.190.172,41	0,00	99,36%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
DPS-D/2019/02	Obsługa administracyjna jednostki	634.607,00	628.657,00	625.397,27	0,00	99,48%
1	Obsługa administracyjna jednostki	634.607,00	628.657,00	625.397,27	0,00	99,48%
DPS-D/2019/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00%
1	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00%
DPS-D/2019/51	Realizacja remontów	192.330,00	196.020,00	192.503,36	0,00	98,21%
DPS-D/2019/52	Realizacja zadań majątkowych	171.000,00	171.000,00	168.411,72	0,00	98,49%
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „OPOKA”		3.917.403,00	4.210.105,95	4.204.980,97	0,00	99,88%
DPS-P/2019/01	Pomoc społeczna	2.701.717,00	2.773.043,95	2.767.925,90	0,00	99,82%
1	Zapewnienie opieki osobom przewlekle somatycznie chorym	2.701.717,00	2.773.043,95	2.767.925,90	0,00	99,82%
DPS-P/2019/02	Obsługa administracyjna jednostki	559.457,00	569.786,00	569.784,21	0,00	100,00%
1	Obsługa administracyjna jednostki	559.457,00	569.786,00	569.784,21	0,00	100,00%
DPS-P/2019/51	Realizacja remontów	18.457,00	13.393,00	13.392,29	0,00	99,99%
DPS-P/2019/52	Realizacja zadań majątkowych	637.772,00	853.883,00	853.878,57	0,00	100,00%
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		164.245.183,93	222.771.941,36	220.874.743,17	0,00	99,15%
OPS/2019/01	Pomoc społeczna	22.330.113,00	24.993.687,00	24.803.848,97	0,00	99,24%
1	Zapewnienie wsparcia w formie różnego rodzaju usług	12.662.716,00	13.653.050,00	13.649.864,65	0,00	99,98%
2	Instytucjonalna pomoc dla osób starszych i niepełnosprawnych	1.066.097,00	1.108.368,00	1.106.987,61	0,00	99,88%
3	Świadczenia z pomocy społecznej	5.879.498,00	6.964.624,00	6.783.668,00	0,00	97,40%
4	Dożywianie dzieci i dorosłych	1.414.522,00	1.865.000,00	1.865.000,00	0,00	100,00%
5	Pomoc osobom znajdującym się w kryzysie	1.266.207,00	1.376.293,00	1.372.026,56	0,00	99,69%
6	Wsparcie osób dotkniętych przemocą	41.073,00	26.352,00	26.302,15	0,00	99,81%
OPS/2019/02	Rodzina	9.471.948,00	11.201.779,00	11.100.783,86	0,00	99,10%
1	Profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem	3.991.524,00	5.932.843,00	5.901.113,08	0,00	99,47%
2	Dodatki mieszkaniowe	5.388.324,00	4.879.852,00	4.879.700,82	0,00	100,00%
3	Pomoc materialna dla uczniów	92.100,00	389.084,00	319.969,96	0,00	82,24%
OPS/2019/04	Obsługa administracyjna jednostki	12.755.742,93	12.801.428,36	12.765.083,72	0,00	99,72%
1	Obsługa administracyjna jednostki	12.755.742,93	12.801.428,36	12.765.083,72	0,00	99,72%
OPS/2019/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	118.122.871,00	171.129.731,38	170.048.503,17	0,00	99,37%
1	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (13.1.2.2)	192.279,00	323.323,00	315.545,87	0,00	97,59%
2	Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (13.1.3.3)	777.182,00	1.109.027,78	910.660,57	0,00	82,11%
3	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (13.4.1.5)	77.262.148,00	127.376.856,00	127.370.880,20	0,00	100,00%
4	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (13.4.1.1)	39.395.591,00	41.540.784,00	40.686.322,81	0,00	97,94%
5	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)	196.399,00	215.300,00	215.287,31	0,00	99,99%
6	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1)	8.700,00	145.742,20	143.469,60	0,00	98,44%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
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	49.621,40	49.621,40	0,00	100,00%
8	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (13.1.2.5)	10.152,00	10.152,00	10.150,45	0,00	99,98%
9	Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna (18.7.2.8)	192.060,00	192.060,00	192.059,96	0,00	100,00%
10	Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny (13.4.1.6)	74.160,00	82.400,00	70.040,00	0,00	85,00%
11	Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azyłowa (2.5.2.4.)	0,00	84.465,00	84.465,00	0,00	100,00%
OPS/2019/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	1.500.761,00	2.068.965,62	1.581.009,92	0,00	76,42%
1	Czas na sukces	1.036.650,00	1.042.550,01	972.126,46	0,00	93,25%
2	Twoja społeczność Twoją szansą	464.111,00	524.431,06	405.574,05	0,00	77,34%
3	Usługi społeczne na start II	0,00	126.475,00	94.127,70	0,00	74,42%
4	Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej	0,00	375.509,55	109.181,71	0,00	29,08%
OPS/2019/51	Realizacja remontów	23.278,00	111.098,00	110.508,75	0,00	99,47%
OPS/2019/52	Realizacja zadań majątkowych	40.470,00	465.252,00	465.004,78	0,00	99,95%
POWIATOWY URZĄD PRACY		8.230.502,00	7.801.732,00	7.801.717,98	0,00	100,00%
PUP/2019/01	Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	366.813,00	342.954,00	342.942,89	0,00	100,00%
1	Zapewnienie i świadczenie usług na rzecz bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia	326.511,00	307.175,00	307.165,25	0,00	100,00%
2	Centrum Aktywizacji Zawodowej	40.302,00	35.779,00	35.777,64	0,00	100,00%
PUP/2019/02	Obsługa administracyjna jednostki	4.694.481,00	4.682.980,00	4.682.978,19	0,00	100,00%
1	Obsługa administracyjna jednostki	4.694.481,00	4.682.980,00	4.682.978,19	0,00	100,00%
PUP/2019/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	3.169.208,00	2.737.138,00	2.737.138,00	0,00	100,00%
1	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)	3.169.208,00	2.737.138,00	2.737.138,00	0,00	100,00%
PUP/2019/51	Realizacja remontów	0,00	603,00	602,70	0,00	99,95%
PUP/2019/52	Realizacja zadań majątkowych	0,00	38.057,00	38.056,20	0,00	100,00%
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY		1.169.268,00	1.199.235,75	1.199.235,75	0,00	100,00%
ŚDS/2019/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	1.169.268,00	1.199.235,75	1.199.235,75	0,00	100,00%
1	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (13.1.2.2)	1.169.268,00	1.199.235,75	1.199.235,75	0,00	100,00%
ŻŁOBKI MIEJSKIE		4.324.946,00	4.657.355,00	4.656.088,43	0,00	99,97%
ŻM/2019/01	Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech	3.295.242,00	3.436.527,00	3.435.837,15	0,00	99,98%
1	Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech	3.295.242,00	3.436.527,00	3.435.837,15	0,00	99,98%
ŻM/2019/02	Obsługa administracyjna jednostki	652.944,00	727.505,00	727.495,01	0,00	100,00%
1	Obsługa administracyjna jednostki	652.944,00	727.505,00	727.495,01	0,00	100,00%
ŻM/2019/51	Realizacja remontów	75.250,00	195.681,00	195.126,28	0,00	99,72%
ŻM/2019/52	Realizacja zadań majątkowych	301.510,00	297.642,00	297.629,99	0,00	100,00%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO		622.072,00	663.487,00	663.367,94	0,00	99,98%
PNB/2019/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	622.072,00	663.487,00	663.367,94	0,00	99,98%
1	Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych (7.1.4.1)	296.036,00	322.894,00	322.851,01	0,00	99,99%
2	Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego (7.1.4.3)	326.036,00	340.593,00	340.516,93	0,00	99,98%
KIEROWNICTWO		0,00	0,00	0,00	1.634.933,62	x
KIER./2019/01	Zarządzanie miastem	0,00	0,00	0,00	1.634.933,62	x
1	Zarządzanie miastem	0,00	0,00	0,00	1.634.933,62	x
Razem		1.440.899.091,25	1.414.441.526,52	1.332.184.005,22	56.795.191,17	94,18%