



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 1 lipca 2021 r.

Poz. 4602

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 30 marca 2021 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gliwice za 2020 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 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

Prezydent Miasta Gliwice

Adam Neumann

1. Wstęp

Rada Miasta na sesji w dniu 19 grudnia 2019 r. przyjęła uchwałę nr XI/193/2019 określającą plan budżetu miasta Gliwice na 2020 rok w następujących kwotach:

Dochody ogółem,	1.545.248.120,59 zł
w tym: dochody bieżące	1.358.669.636,49 zł
dochody majątkowe	186.578.484,10 zł
Wydatki ogółem	1.732.776.690,90 zł
w tym: wydatki bieżące	1.203.078.226,11 zł
wydatki majątkowe	529.698.464,79 zł
Deficyt budżetowy rozumiany, jako różnica między dochodami i wydatkami wynosił 187.528.570,31 zł i sfinansowany miał być przychodami z tytułu:	
a) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	162.528.570,31 zł
b) zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym	25.000.000,00 zł
Rozchody w wysokości 27.238.265,40 zł sfinansowane miały być dochodami, w związku z tym zwiększono o tę samą kwotę przychody z tytułu kredytów.	

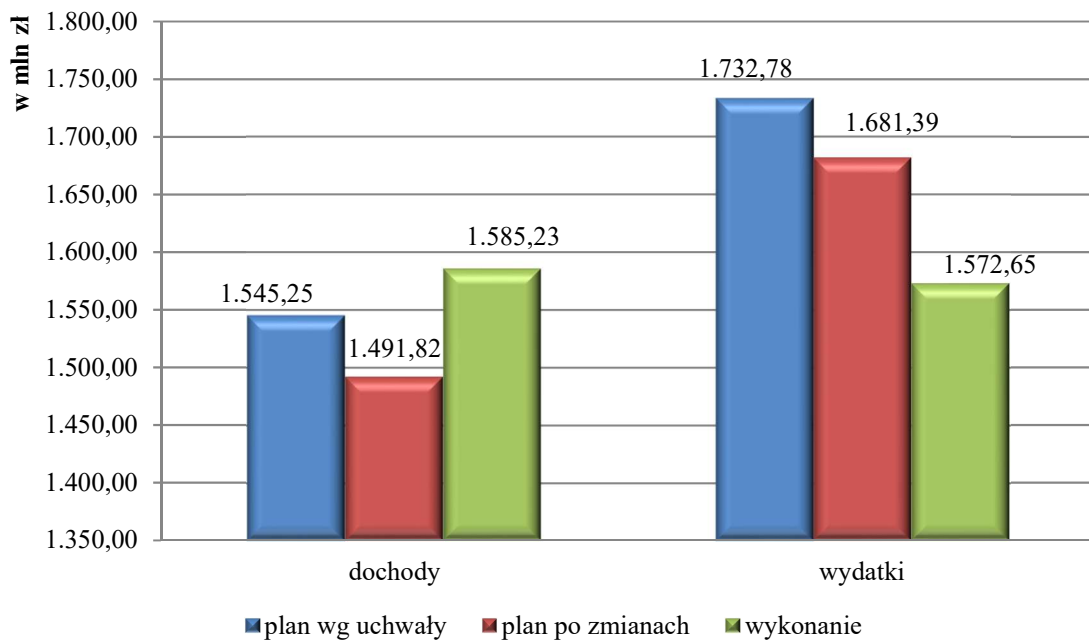
Plan po zmianach dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniósł:

Dochody ogółem	1.491.818.963,40 zł
w tym: dochody bieżące	1.316.777.728,82 zł
dochody majątkowe	175.041.234,58 zł
Wydatki ogółem	1.681.387.249,05 zł
w tym: wydatki bieżące	1.243.144.059,54 zł
wydatki majątkowe	438.243.189,51 zł
Deficyt budżetowy, rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami, wynosił 189.568.285,65 zł i sfinansowany miał być przychodami z tytułu:	
a) sprzedaży obligacji	150.000.000,00 zł
b) wolnych środków	14.017.082,00 zł
c) zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym	25.000.000,00 zł
d) niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	51.203,65 zł
Ogółem rozchody zaplanowano w wysokości 27.238.265,40 zł; sfinansowane miały być wolnymi środkami.	

Faktyczne wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosło odpowiednio:

Dochody ogółem	1.585.232.151,47 zł
w tym: dochody bieżące	1.404.859.161,20 zł
dochody majątkowe	180.372.990,27 zł
Wydatki ogółem	1.572.648.189,75 zł
w tym: wydatki bieżące	1.212.227.229,99 zł
wydatki majątkowe	360.420.959,76 zł

W 2020 roku zrealizowano nadwyżkę budżetową w wysokości 12.583.961,72 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	88,62%
2	$W_{B2} =$ udział dochodów własnych w dochodach ogółem	60,32%
3	$W_{B3} =$ udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem	11,58%
4	$W_{B4} =$ udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem	22,92%
5	$W_{B5} =$ obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36,09%
6	$W_{B6} =$ udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem	14,43%
7	$W_{B7} =$ wskaźnik samofinansowania	100,99%
wskaźniki na 1 mieszkańca		
8	$W_{L1} =$ transfery bieżące z budżetu państwa na 1 mieszkańca	3.235,90 zł
9	$W_{L2} =$ nadwyżka operacyjna na 1 mieszkańca	1.092,46 zł
10	$W_{L3} =$ zobowiązania ogółem na 1 mieszkańca	3.099,47 zł

Wskaźniki budżetowe

Pomimo panującej pandemii COVID-19 rok 2020 zakończył się dla miasta Gliwice dobrymi wynikami finansowymi, a prezentowane wskaźniki budżetowe wskazują na stabilną kondycję finansową miasta.

Wskaźnik W_{B1} – *udział dochodów bieżących w dochodach ogółem* – wynosi 88,62%; wskaźnik ten odzwierciedla wysokość generowanej nadwyżki operacyjnej, która wynosi 183.620.802,97 zł, i która znacząco wpływa na możliwości inwestycyjne miasta. Największy wpływ na wysokość dochodów bieżących mają dochody własne (851.887.734,95 zł) i subwencja ogólna (273.788.857,00 zł).

Wskaźnik W_{B2} – *udział dochodów własnych w dochodach ogółem* – wynosi 60,32%; obrazuje stopień samodzielności finansowej, przy czym największy wpływ na wysokość dochodów własnych mają udziały w podatkach centralnych PIT i CIT (obciążonych największym ryzykiem politycznym; 353.529.382,96 zł), wpływy z podatków (211.264.482,86 zł) i opłat lokalnych (58.709.195,74 zł) oraz dochody z majątku (145.306.551,09 zł).

Wskaźnik W_{B3} – *udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem* – wynosi 11,58%. Nadwyżka operacyjna (liczona zgodnie z metodologią agencji ratingowej Fitch Ratings) stanowi najbardziej syntetyczną ocenę kondycji finansowej miasta, jego potencjału inwestycyjnego oraz zdolności kredytowej; wyniosła 183.620.802,97 zł.

Wskaźnik W_{B4} – *udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem* – wynosi 22,92%. Wydatki majątkowe wyniosły 360.420.959,76 zł, w tym realizowano m.in.: „Budowę odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej – Zachodnia część obwodnicy miasta” na kwotę 46.214.898,60 zł, „Budowę południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej” na kwotę 34.340.836,06 zł, „Podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego nr 4” na kwotę 29.500.000,00 zł oraz „Modernizację obiektów zasobu komunalnego” na kwotę 19.252.023,46 zł.

Wskaźnik W_{B5} – *obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia* – wynosi 36,09% i utrzymuje się na porównywalnym poziomie od kilku lat. Największy wpływ na wysokość tych wydatków mają wynagrodzenia w jednostkach oświaty i wychowania (271.248.931,46 zł).

Wskaźnik W_{B6} – *udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem* – kształtuje się na wysokim poziomie i wynosi 14,43%. Nadwyżka operacyjna wyniosła 183.620.802,97 zł, a dochody ze sprzedaży majątku – 45.088.492,73 zł, przy czym największy wpływ na ich wysokość – 99,19% 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 majątkowych kształtuje się na poziomie 100,99%. Wartość wskaźnika obrazuje sposób finansowania inwestycji. Osiągnięty wynik wskaźnika wskazuje na dodatni wynik finansowy miasta na koniec 2020 r.

Wskaźniki na 1 mieszkańca

Przy obliczaniu wskaźników uwzględniono liczbę mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy na dzień 31 grudnia, która wyniosła 168.080 osób.

Wskaźnik W_{L1} – *transfery bieżące z budżetu państwa na 1 mieszkańca* – wyniosły 3.235,90 zł. Do transferów bieżących z budżetu państwa zaliczamy dochody z tytułu subwencji bieżących (273.788.857,00 zł) oraz dotacje bieżące z budżetu państwa (270.101.850,96 zł).

Wskaźnik W_{L2} – *nadwyżka operacyjna na 1 mieszkańca* – wyniosła 1.092,46 zł.

Wskaźnik W_{L3} – *zobowiązania ogółem na 1 mieszkańca* – wyniosły 3.099,47 zł. Zobowiązania ogółem wyniosły 520.959.313,89 zł, w tym z tytułu pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 1.410.432,38 zł.

Analiza równowagi budżetowej

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

Dochody własne pokryły 60,80% rocznych wydatków, czyli prawie 219 dni budżetowych, co wskazuje na stabilną sytuację finansową miasta. W porównaniu do roku poprzedniego wskaźnik zwiększył się o 4,16 punktu procentowego, co wynika z wzrostu dochodów własnych w wyniku zapłaty równowartości podatku od towarów i usług w wysokości 87.276.035,75 zł w związku z dokonaniem aportem oraz otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 42.974.110,00 zł.

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

Wpływy podatkowe pokryły 13,43% wydatków budżetu, czyli ponad 48 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 22,48% wydatków budżetu, czyli prawie 81 dni budżetowych, co wskazuje iż stopień uzależnienia budżetu miasta od centralnych regulacji, dotyczących zakresu partycypowania we wpływach z podatku dochodowego (PIT i CIT) jest znaczący. W porównaniu do roku poprzedniego, wskaźnik zmniejszył się o 3,54 punktu procentowego, co wynika z wzrostu wydatków oraz niższych dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku PIT i CIT (skutek zmian ustawowych z lipca 2019 r. oraz częściowo panującej pandemii).

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

Dochody budżetu z tytułu subwencji pokryły 17,41% wydatków, czyli prawie 63 dni budżetowe, co obrazuje stopień pokrycia wydatków budżetowych ze źródeł gwarantowanych przez budżet państwa.

Stopień pokrycia wydatków bieżących na realizację zadań oświatowych subwencją wyniósł 72,11%. Konieczne było dofinansowanie zadań realizowanych przez jednostki oświaty i wychowania środkami własnymi w wysokości 94.211.349,49 zł.

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

Dotacje z budżetu państwa pokryły 17,21% wydatków budżetu, czyli prawie 62 dni budżetowe. W porównaniu do roku poprzedniego wskaźnik wzrósł o 1,24 punktu procentowego, jednak mimo niewielkiego wzrostu otrzymanych dotacji, dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez miasto wyniosło 8.201.411,91 zł.

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

Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu UE pokryły 4,48% wydatków, czyli ponad 16 dni budżetowych. Wskaźnik w porównaniu do roku poprzedniego zwiększył się o 1,29 punktu procentowego, w związku z otrzymaną dotacją m.in. na projekt „Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej - Zachodnia część obwodnicy miasta” w kwocie 42.591.106,78 zł.

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

Środki otrzymane z funduszy celowych pokryły 0,91% wydatków budżetu, czyli ponad 3 dni budżetowe.

Analiza rotacji środków budżetowych

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

Dochody budżetu pokryły całość wydatków, oznacza to że miasto osiągnęło na koniec roku dodatni wynik finansowy w wysokości 12.583.961,72 zł.

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, że miasto Gliwice utrzyma wskaźniki zadłużenia zgodne z jego ratingami pomimo oczekiwanego pogorszenia koniunktury gospodarczej wywołanego pandemią koronawirusa oraz wcześniejszymi decyzjami władz centralnych w zakresie obniżenia stawki PIT (od października 2019 r.) i podwyżek płac nauczycieli (od września 2019 r.), które wpłynęły na wyniki finansowe miasta.

3. Omówienie wykonania dochodów

Plan dochodów został wykonany w kwocie 1.585.232.151,47 zł, z czego:

1.404.859.161,20 zł dochody bieżące – 88,62 % dochodów ogółem,
180.372.990,27 zł dochody majątkowe – 11,38 % dochodów ogółem.

Wielkość dochodów według źródeł powstawania kształtuje się następująco:

- 1) Dochody własne – 956.136.120,33 zł, co stanowi 60,32 % ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 851.887.734,95 zł, tj. 60,64 % ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - b) majątkowe – 104.248.385,38 zł, tj. 57,80 % ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
- 2) Subwencje – 273.788.857,00 zł, co stanowi 17,27 % ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 273.788.857,00 zł, tj. 19,49 % ogólnej kwoty dochodów bieżących,
- 3) Dotacje celowe z budżetu państwa – 270.630.925,81 zł, co stanowi 17,07 % ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 270.101.850,96 zł, tj. 19,22 % ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - b) majątkowe – 529.074,85 zł, tj. 0,29 % ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
- 4) Środki z funduszy celowych – 14.291.750,88 zł, co stanowi 0,90 % ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące 2.929.243,83 zł tj. 0,21 % ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - b) majątkowe – 11.362.507,05 zł, tj. 6,30 % ogólnej kwoty dochodów majątkowych.

- 5) Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 70.384.497,45 zł, co stanowi 4,44 % ogólnej kwoty dochodów:
- bieżące – 6.151.474,46 zł, tj. 0,44 % ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - majątkowe – 64.233.022,99 zł, tj. 35,61 % ogólnej kwoty dochodów majątkowych.

Wykres nr 2. Wykonanie dochodów według źródeł powstawania

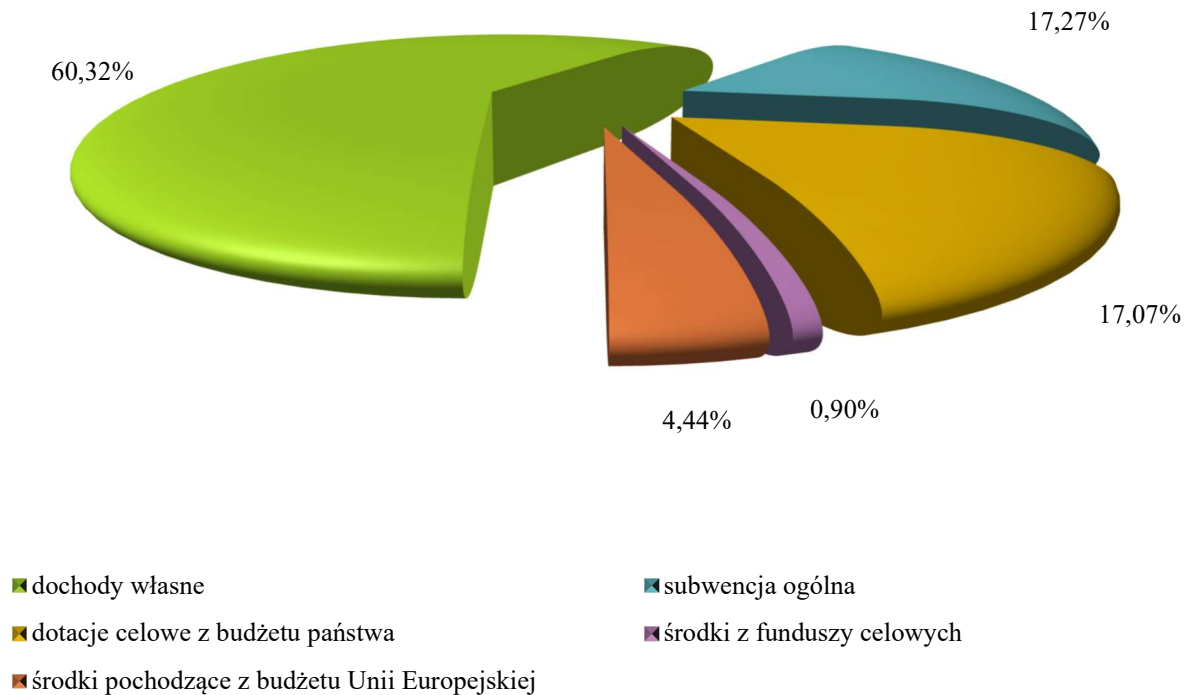


Tabela nr 2. Wykonanie dochodów ogółem w układzie działowym

w złotych

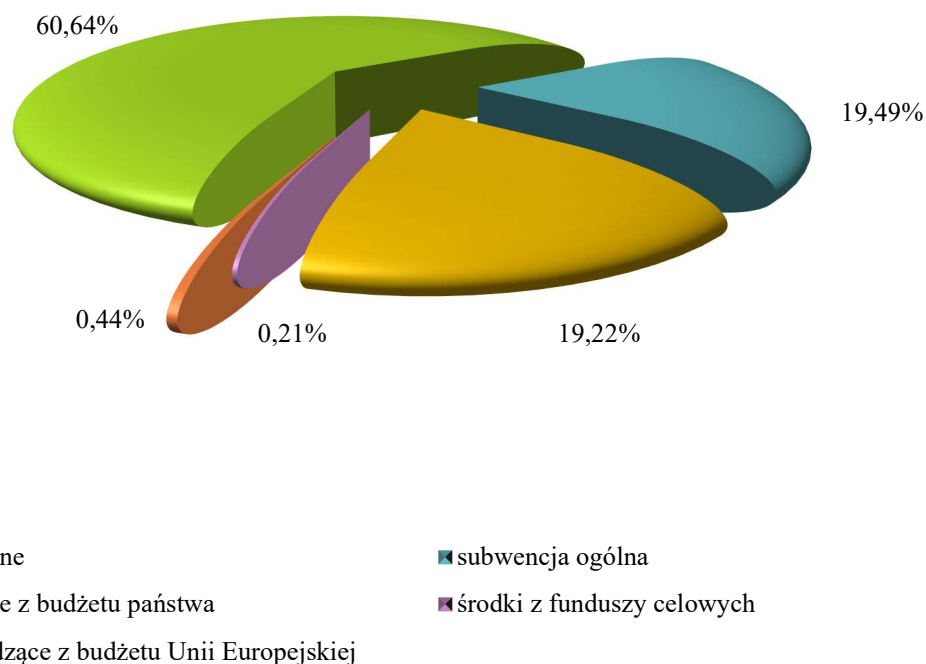
Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania	Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	245.717,45	245.717,45	100,00%	0,01%
020	Leśnictwo	7.500,00	12.249,00	8.182,25	66,80%	0,00%
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,00	16.697,00	16.697,00	100,00%	0,00%
600	Transport i łączność	109.009.868,61	72.594.642,38	60.367.486,50	83,16%	3,81%
630	Turystyka	0,00	0,00	0,01	x	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	134.092.106,70	133.264.709,25	148.839.493,59	111,69%	9,39%
710	Działalność usługowa	10.113.216,96	8.193.554,54	10.179.493,12	124,24%	0,64%
750	Administracja publiczna	3.377.529,52	3.854.690,51	3.065.941,58	79,54%	0,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30.600,00	1.594.207,00	1.582.687,78	99,28%	0,10%
752	Obrona narodowa	600,00	148.800,00	148.799,99	100,00%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21.830.984,00	24.467.795,00	24.464.974,60	99,99%	1,54%
755	Wymiar sprawiedliwości	462.000,00	462.000,00	458.737,45	99,29%	0,03%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	604.125.630,00	515.260.944,00	604.724.517,79	117,36%	38,15%
758	Różne rozliczenia	341.065.448,00	400.798.300,30	405.290.029,00	101,12%	25,57%

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania	Struktura
801	Oświata i wychowanie	12.051.652,94	23.821.083,31	20.107.366,45	84,41%	1,27%
851	Ochrona zdrowia	2.817.309,00	4.097.708,71	4.061.640,19	99,12%	0,26%
852	Pomoc społeczna	14.980.797,75	18.796.925,91	18.392.548,39	97,85%	1,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.231.900,14	7.924.170,47	7.316.230,80	92,33%	0,46%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	144.332,00	590.143,00	440.215,21	74,59%	0,03%
855	Rodzina	214.044.809,90	218.813.884,05	218.239.172,79	99,74%	13,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67.444.767,07	54.137.673,52	54.654.969,44	100,96%	3,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	89.338,80	x	0,00%
926	Kultura fizyczna	4.417.068,00	2.723.068,00	2.537.911,29	93,20%	0,16%
Ogółem		1.545.248.120,59	1.491.818.963,40	1.585.232.151,47	106,26	100%

3.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące wykonano w kwocie 1.404.859.161,20 zł, co stanowi 106,69 % ich planu po zmianach.

Wykres nr 3. Struktura dochodów bieżących



Dochody własne wykonano w kwocie 851.887.734,95 zł, co stanowi 112,20 % ich planu po zmianach.

Źródłami dochodów własnych bieżących są:

1) Wpływy z podatków – 211.264.482,86 zł.

Wykonanie poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

a) *od nieruchomości* – 190.161.686,12 zł, z tego: od osób prawnych 164.544.366,68 zł, a od osób fizycznych 25.617.319,44 zł. Dochody z podatku od osób prawnych wpłynęły na wyższym poziomie

niż zakładano, w wyniku sprzedaży majątku jednego z dłużników; syndyk dokonał płatności dużej zaległości podatku. Wpływy od osób fizycznych ukształtowały się na zaplanowanym poziomie,

- b) rolnego – 620.796,94 zł**, z tego: od osób prawnych 73.808,38 zł i od osób fizycznych 546.988,56 zł. W związku z wyższą ceną skupu żyta w porównaniu do roku 2019, dochody wpłynęły na wyższym poziomie niż zakładano,
- c) leśnego – 83.230,14 zł**, z tego: od osób prawnych 82.441,38 zł i od osób fizycznych 788,76 zł. Wpływ jest zależny od ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa. Natomiast wysokość wpływów podatku od osób fizycznych wynika ze zmian klasyfikacji gruntu w trakcie roku podatkowego i opodatkowania tych gruntów podatkiem od nieruchomości,
- d) od środków transportowych – 3.643.749,60 zł**, z tego: od osób prawnych 2.128.900,85 zł i od osób fizycznych 1.514.848,75 zł. Dochody z podatku wpłynęły na nieco wyższym poziomie niż zakładano,
- e) od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 348.108,61 zł**. Wpływy ukształtowały się na zaplanowanym poziomie. 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 – 1.604.729,81 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 – 14.802.181,64 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 na rynku nieruchomości.

2) Wpływy z opłat – 58.709.195,74 zł.

Wykonanie poszczególnych opłat przedstawia się następująco:

- a) skarbowej – 2.151.936,62 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 w sprawach administracyjnych i sądowych,
- b) komunikacyjnej – 3.496.163,62 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 – 1.185.364,28 zł**. Poziom wykonania zależy od liczby osób handlujących na targowiskach, powierzchni zajętych pod sprzedaż towarów oraz skutecznego poboru opłat przez inkasentów,

- d) za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 4.483.012,97 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,
- e) innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 47.044.339,45 zł.**

Wykonanie poszczególnych opłat w tej grupie przedstawia się następująco:

- *adiacencka* – 56.112,58 zł. Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału, pobierana na podstawie art.98a ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr VIII/201/2007 z dnia 12 lipca 2007 r., ustalającą stawkę procentową opłaty adiacenckiej w wysokości 20 % różnicy między wartością nieruchomości przed podziałem, a wartością nieruchomości po podziale, dla właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, objętych podziałem. W terminie 3 lat od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział stanie się ostateczna, może nastąpić wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej. Wysokość osiągniętych dochodów zależy od ilości sporządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego operatów szacunkowych, stwierdzających wzrost wartości nieruchomości podlegających podziałom. Wydano 15 decyzji, z tego 7 ustalających opłatę adiacencką oraz 8 o umorzeniu postępowań z powodu braku wzrostu wartości nieruchomości,
- *planistyczna* – 207.533,28 zł. Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, wynikająca ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, pobierana na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.). Wysokość opłaty ustalana jest w decyzjach administracyjnych, na podstawie sporządzonych wcześniej przez rzeczoznawcę majątkowego operatów szacunkowych. Wydano 24 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* – 482.705,86 zł. Opłata pobierana zgodnie z: uchwałą Rady Miejskiej nr XII/219/2011 z dnia 13 października 2011 r. (z późn. zm.) w sprawie stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze miasta Gliwice; oraz uchwałą Rady Miasta nr VI/106/2019 z dnia 30 maja 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 osiągniętych dochodów zależy od ilości zatrzymań przewoźników na przystankach komunikacyjnych,
- *za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania* – 5.100.417,03 zł. Opłata pobierana na podstawie ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XXVI/506/2012 z dnia 12 października 2012 r. w sprawie określenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych oraz zasad pobierania opłat za parkowanie na terenie miasta Gliwice a także uchwał Rady Miasta

- nr XVII/340/2020 z dnia 30 lipca 2020 r. i nr XIX/367/2020 z dnia 24 września 2020 r. Wysokość osiąganych dochodów zależy od ilości wpłat poprzez urządzenia wielofunkcyjne PIAP, ilości opłat z tytułu abonamentu mieszkańca, ryczału wielodniowego oraz opłat dodatkowych za wydzielone stanowisko postojowe oznakowane kopertą,
- *za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony – 66.434,55 zł.* Opłata pobierana na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta nr X/179/2019 z dnia 28 listopada 2019 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 wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych – 400,00 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 zajęcie pasa drogowego – 1.984.276,47 zł.* Opłata pobierana na podstawie ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Nr XX/528/2004 z dnia 3 czerwca 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 gospodarowanie odpadami komunalnymi – 39.146.459,68 zł.* Opłata pobierana na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) 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 uchwał Rady Miasta: nr IV/75/2019 z dnia 28 marca 2019 r. oraz nr XVII/337/2020 z dnia 30 lipca 2020 r. o zmianie uchwał w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
- f) za koncesje i licencje – 7.088,40 zł.** Opłata za wydawanie: licencji na krajowy przewóz osób, zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika rzeczy i osób, zaświadczeń oraz wypisów i zmian do licencji i zezwoleń. Poziom wykonania wynika z ilości wniosków złożonych przez przedsiębiorców,
- g) za wydanie prawa jazdy – 341.290,40 zł.** Opłata za wydawanie praw jazdy i międzynarodowych praw jazdy; wydzielona z opłaty komunikacyjnej. Wysokość osiąganych dochodów zależy od ilości wniosków składanych przez klientów.

3) Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 115.351.937,57 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 opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 8.790,00 zł.** Wpływy z tytułu opłat za wydanie i zmiany zaświadczeń na potrzeby własne przedsiębiorców, wysokość zależy od liczby składanych wniosków,
- b) wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – 53.305,00 zł.** Na tę kwotę składają się wpływy:
Dział 600 – 3.865,00 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 – 47.760,00 zł, z tego: z tytułu opłat za wydanie i zmiany zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy (8.420,00 zł) oraz zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (39.340,00 zł). Wysokość wpływów uzależniona od liczby złożonych wniosków.
Dział 853 – 1.680,00 zł, z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na wykonywanie prac sezonowych przez cudzoziemców,
- c) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 4.088,39 zł.** Wpływy z tytułu wpłat dotyczących kosztów zastępstwa procesowego oraz koszty postępowania klauzulowego w postępowaniach Powiatowego Urzędu Pracy,
- d) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 381.528,07zł.** Głównymi wpływami są koszty egzekucyjne, będące wynikiem skutecznie prowadzonych postępowań dotyczących: podatków i opłat lokalnych (193.246,81 zł), egzekucji z tytułu eksmisji w lokalach mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o., wpłacanych do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (97.857,74 zł) oraz od wysyłanych upomnień, przy prowadzonych windykacjach należności, głównie od opłat pobieranych przez Zarząd Dróg Miejskich (79.915,96 zł) za parkowanie pojazdów oraz za zajęcie pasa drogowego,
- e) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 781.047,07 zł.** Wpływy za usługi świadczone za pobyt dzieci w: przedszkolach miejskich (705.524,07 zł), oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych (74.803,00 zł) oraz w przedszkolach specjalnych (720,00 zł). Wysokość wpływów jest związana z panującą epidemią i zamknięciem przedszkoli w okresie wiosennym a także mniejszą liczbą dzieci uczęszczających do przedszkoli.
- f) wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 26.062,84 zł.** Dochód uzyskiwany od biologicznych rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej: rodzinnej (17.923,78 zł) oraz instytucjonalnej (8.139,06 zł). Wykonanie uzależnione jest od ilości dzieci oraz egzekucji pobieranych świadczeń,

g) wpływy z różnych opłat – 7.037.424,41 zł. Główne wpływy to:

- 6.116.442,44 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 (6.110.964,76 zł) oraz z tytułu opłat za usługi wodne - zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (5.477,68 zł),
- 698.231,11 zł, z tytułu wydawania przez Wydział Geodezji i Kartografii wypisów i wyrysów z operatu szacunkowego oraz map, dotyczących dużych obszarów miasta, wydawanych w związku ze zgłoszeniami prac geodezyjnych,
- 156.285,00 zł, z tytułu opłat dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom,
- 32.335,00 zł, za wydawanie i zmiany licencji na taksówki.

h) wpływy z usług – 13.625.524,18 zł. Na powyższą kwotę składają się wpływy z usług wykonywanych przez jednostki miejskie:

Dział 710 – 4.489.701,34 zł, z tytułu świadczenia przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych kompleksowych usług pogrzebowo–cmentarnych (3.740.714,98 zł) oraz opłat za media wykorzystywane przez dzierżawców miejsc handlowych i z udostępniania miejsc pod reklamy (748.986,36 zł).

Dział 750 – 99.948,81 zł, z tytułu należności za media od kontrahentów wynajmujących lokale i powierzchnie użytkowe pozostające w dyspozycji Urzędu Miejskiego (93.975,29 zł) oraz opłat za media wykorzystywane przez dzierżawców miejsc na Rynku do prowadzenia straganów (5.973,52 zł).

Dział 801 – 422.155,02 zł, głównie wpłaty za szkolenia uczniów w Ośrodku Doskonalenia Zawodowego (369.120,00 zł) oraz z tytułu refundacji za zużyte media w jednostkach oświaty i wychowania, podczas wykonywania prac remontowych i inwestycyjnych.

Dział 851 – 118.575,04 zł, z tytułu usług świadczonych przez Izbę Wyrzeźwien (118.217,36 zł) oraz z tytułu refundacji za media w lokalu, w którym prowadzona jest placówka wsparcia dziennego (357,68 zł).

Dział 852 – 4.617.545,82 zł, z tego:

- 1.957.763,50 zł, Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”, odpłatność mieszkańców za pobyt,
- 1.680.081,57 zł, Ośrodek Pomocy Społecznej, z tego: 751.731,46 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; 705.612,06 zł - wpłaty mieszkańców za usługi opiekuńcze, pielęgnacyjne i rehabilitacyjne świadczone przez jednostkę; 166.891,47 zł - odpłatność pensjonariuszy za pobyt w: Dziennym Domu Pomocy Społecznej, Dziennym Domu Senior+, domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży oraz schronisku dla Osób Bezdomnych; 48.649,31 zł – odpłatność mieszkańców za pobyt w mieszkaniach chronionych i 7.197,27 zł – zwrot środków za zużyte media w budynkach użytkowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej,
- 974.111,98 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,
- 5.588,77 zł, zwrot przez Ośrodek Pomocy Społecznej, kosztów abonamentu za telefony używane przy realizacji projektu ze środków unijnych.

Dział 853 – 386.824,47 zł, z tytułu świadczenia przez Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej, usług w zakresie sprzątania i usług introligatorskich.

Dział 854 – 71.562,35 zł, wpłaty Ośrodka Pomocy Społecznej za przygotowywanie posiłków w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii (37.025,00 zł) oraz z tytułu refundacji za zużyte media w czasie robót modernizacyjnych w Młodzieżowym Domu Kultury (30.411,64 zł) oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (4.125,71 zł).

Dział 855 – 418.737,07 zł, z tego:

- 387.063,61 zł, Żłobki Miejskie, odpłatność rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w placówkach oraz zwrot środków za zużyte media uzyskany od podmiotów wynajmujących pomieszczenia placówki,
- 31.673,46 zł, Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny, zwrot od rodzin zastępczych zawodowych za zużyte media.

Dział 900 – 894.634,75 zł, Miejski Zarząd Usług Komunalnych, wpłaty z tytułu sprzedaży biletów do Palmiarni Miejskiej oraz udostępnienie miejsc pod reklamy.

Dział 926 – 2.105.839,51 zł, z tego:

- 2.058.715,59 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 (1.686.132,52 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 (372.583,07 zł),
- 47.123,92 zł, z tytułu refundacji za media w wynajmowanych halach sportowych przy ul. Kozielskiej i ul. Partyzantów,

i) wpływy ze sprzedaży wyrobów – 22.135,54 zł. Główne wpływy 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 – 10.700,52 zł. Główne wpłaty to odsetki od dotacji zwróconych przez stowarzyszenia kulturalne oraz kluby sportowe,

k) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2.805.180,07 zł. Główne zwroty, to:

- 1.126.156,33 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,
- 757.392,76 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 „Posiłek w szkole i w domu”; składki zdrowotne od nienależnie pobranych zasiłków oraz zwroty za lata ubiegłe z tytułu wydatków poniesionych na opiekę i wychowanie dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie miasta,

- 645.101,34 zł, zwrot środków finansowych przekazanych w ramach procedury likwidacyjnej Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego,

l) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 389.519,82 zł. Główne wpływy, to:

- 180.939,72 zł, kary umowne wynikające z umów zawieranych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych,

- 143.954,05 zł, odszkodowania wynikające z umów zawieranych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,

m) wpływy z różnych dochodów – 89.907.609,00 zł. Na wpływy te składają się różne rozliczenia jednostek. Główne wpływy, to:

- 87.436.602,16 zł, uzyskane przez wydział Księgowości z: zapłaty równowartości podatku od towarów i usług (VAT), w związku z dokonaniem aportem (87.276.035,75 zł) oraz nadwyżki kwoty wynikającej z rozliczenia zbiorczej deklaracji podatku od towarów i usług miasta,

- 1.013.876,83 zł, uzyskane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami za: czasowe zajęcia terenu oraz za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz zwrot za korzystanie z częstotliwości radiowej w hali widowiskowo-sportowej Arena,

- 737.074,46 zł, uzyskane przez Ośrodek Opieki Społecznej zwroty m.in.: z tytułu poniesionych wydatków na opiekę i wychowanie dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych, dziecka z powiatu gliwickiego umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie miasta; nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze oraz wychowanków rodzin zastępczych; 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; świadczeń po rozliczeniu programów „Posiłek w szkole i w domu” i „Dobry start” oraz wpływy uzyskane z tytułu terminowego wpłacania podatku i świadczeń ubezpieczenia chorobowego,

- 146.449,61 zł, 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; wpłaty rekompensat wynikających z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych oraz pozyskanego drewna opałowego,

- 100.735,72 zł, uzyskane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z tytułu terminowego wpłacania podatku i świadczeń ubezpieczenia chorobowego 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 ubezpieczenia społecznego oraz wpłaty rekompensat wynikających z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach.

n) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 1.591,36 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 – 29.881,22 zł.* Od stowarzyszenia na rzecz rozwoju kultury, stowarzyszenia działającego na rzecz mniejszości narodowej oraz od Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach,
- p) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 267.036,01 zł.* Główne wpływy od: niepublicznych przedszkoli, techników, szkół policealnych, branżowych szkół I i II stopnia, liceów ogólnokształcących i innych jednostek oświaty i wychowania (108.509,27 zł); stowarzyszeń ochrony zdrowia i pomocy społecznej, szpitala a także żłobków niepublicznych (96.578,40 zł) oraz stowarzyszeń z zakresu kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz klubów sportowych (61.948,34 zł),

4) Dochody z majątku – 94.466.389,58 zł.

Wykonanie w poszczególnych grupach dochodów z majątku kształtuje się następująco:

- a) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 871.249,25 zł.*
- 845.361,68 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,
 - 25.887,57 zł, za ustanawianie służebności drogowych dotyczących przejścia i przejazdu przez nieruchomości miasta; pobierane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,
- b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.498.014,20 zł.*
- 1.415.563,97 zł, opłaty pobierane corocznie za użytkowanie wieczyste nieruchomości przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, od użytkowników wieczystych, których nie dotyczyła ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,
 - 82.450,23 zł, pierwsze opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, uiszczane przez nabywców w momencie kupna lokali komunalnych, pobierane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Dotyczy to głównie garaży a także nieruchomości w których powierzchnia lokali mieszkalnych jest mniejsza niż lokali użytkowych i których nie dotyczyła ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności,
- c) wpływy z dywidend – 17.543.947,79 zł.* Wpływy z tytułu podziału zysku za rok 2019 od:
- Przedsiębiorstwa Składowania i Utylizacji Odpadów (obecna nazwa Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów) Sp. z o.o. – 6.377.212,25 zł,
 - Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów S.A. – 6.171.957,70 zł,
 - Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – 2.931.234,69 zł,
 - Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. – 1.137.768,23 zł,
 - Śląskiego Centrum Logistyki S.A. - 708.078,73 zł,
 - Remondis Gliwice Sp. z o.o. – 217.696,19 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 – 74.553.178,34 zł. Na kwotę składają się następujące wpływy:

Dział 020 – 3.425,27 zł, z tego:

- 2.753,27 zł, dzierżawy terenów gminnych przez koła łowieckie,
- 672,00 zł, najem terenu w lesie komunalnym.

Dział 700 – 69.813.816,74 zł, z tego:

- 65.576.626,17 zł, z czynszów za najem lokali komunalnych oraz nieruchomości Skarbu Państwa, przekazanych do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przez zarządców Zarządu Budynków Miejskich I i II Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,
- 4.237.190,57 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 – 3.737.918,51 zł, z tego:

- 3.432.808,69 zł, z dzierżaw i najmu terenów giełdy samochodowej,
- 220.815,71 zł, z najmu pomieszczeń filii Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. N. Barlickiego,
- 84.294,11 zł, z dzierżawy miejsc pod stanowiska handlowe na terenie cmentarzy.

Dział 750 – 198.280,21 zł, z tego:

- 175.779,89 zł, z czynszów za wynajem lokali i powierzchni użytkowych pozostających w dyspozycji Urzędu Miejskiego,
- 21.979,77 zł, z dzierżawy podmiotom wykonującym działalność leczniczą, które przejęły zadania zlikwidowanych i przekształconych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
- 520,55 zł, z dzierżawy straganów ustawionych na Rynku.

Dział 756 – 167.255,93 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 – 590,00 zł, z wynajmu sali w Izbie Wytrzeźwień bieglemu sądowemu.

Dział 852 – 51.776,44 zł, z wynajmu pomieszczeń i dzierżawy urządzeń terapeutycznych stanowiących zaplecze rehabilitacyjne Domu Pomocy Społecznej „Opoka”.

Dział 855 – 45.642,14 zł, z wynajmu pomieszczeń Żłobków Miejskich.

Dział 900 – 124.229,07 zł, głównie z dzierżawy terenów zieleni miejskiej pod imprezy organizowane na terenie miasta i najmu pomieszczeń Palmiarni Miejskiej; pobierane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

Dział 926 – 410.244,03 zł, z tego:

- 147.852,79 zł, z czynszów dzierżawnych obiektów administrowanych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych – Kąpielisko Leśne;
- 142.971,02 zł, z wynajmu hal sportowych przy ul. Kozielskiej i ul. Partyzantów,
- 70.712,22 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 – 48.536,56 zł. Na powyższą kwotę składają się wpływy:

Dział 750 – 34.318,56 zł, z tego:

- 32.823,56 zł, spadki, przekazane miastu po zmarłych mieszkańcach,
 - 1.495,00, darowizny dla Rad Osiedli z przeznaczeniem na prowadzenie działalności promocyjnej;
- Dział 855 – 14.218,00 zł, darowizny na rzecz: Domu Dziecka nr 1 (3.236,00 zł); Domu Dziecka nr 2 (7.986,00 zł); Domu Dziecka nr 3 (2.996,00 zł).

6) Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach – 332.048,48 zł,

a) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych – 247.304,12 zł, głównie wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską (216.932,84 zł),

b) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 84.744,36 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 – 76.731,92 zł, z kar nałożonych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego, za przejazd pojazdu nienormatywnego, bez wymaganego zezwolenia, po drogach będących w zarządzie miasta.

Dział 900 – 7.012,44 zł, z kar administracyjnych nałożonych na osoby prawne za zniszczenie zieleni.

7) Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 9.544.981,18 zł.

Na powyższą kwotę składają się wpływy, z:

Dział 700 – 9.084.995,65 zł, 25% i 5% z zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami:

- opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 6.451.420,30 zł,
- dochodów z tytułu najmu i dzierżawy – 1.067.499,68 zł,
- opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu – 1.055.978,57 zł,
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 375.899,28 zł,
- opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 63.253,23 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 48.451,10 zł,
- różnych dochodów – 17.656,79 zł,
- odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 4.592,78 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 235,11 zł,
- tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 8,81 zł.

Dział 710 – 518,43 zł, 5% z zadań administracji rządowej realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 – 829,61 zł, 5% z zadań z zakresu udostępniania danych z ewidencji ludności, na podstawie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

Dział 754 – 1.057,70 zł, 5%

- 723,08 zł, z zadań administracji rządowej realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej,

- 334,62 zł, z tytułu nałożonych przez Straż Miejską kar porządkowych w toku czynności wyjaśniających.

Dział 852 – 2.231,10 zł, 5%

- 1.223,71 zł, z zadań związanych z prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy,
- 1.007,39 zł, z zadań związanych z prowadzeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (982,39 zł) oraz z uzyskanej kary za niewykonanie usług opiekuńczych (25,00 zł).

Dział 853 – 1.355,70 zł, 5% z tytułu odpłatności za wydawanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej oraz duplikatu legitymacji.

Dział 855 – 453.992,99 zł:

- 411.635,70 zł, 40% dla gminy wierzyciela zwrotów z funduszu alimentacyjnego,
- 42.325,88 zł, 50% z tytułu wyegzekwowanych kwot z zaliczek alimentacyjnych należnych gminie Gliwice;
- 31,41 zł, 5% dochodów uzyskanych z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

8) Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności – 4.622.066,82 zł,

a) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2.145.806,53 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 – 2.476.260,29 zł, z czego największe wpływy zanotowano w dziale 700 – 2.408.143,35 zł, w tym 2.192.730,53 zł to odsetki od zaległości czynszowych, przekazane przez zarządców Zarządu Budynków Miejskich I i II Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Pozostała kwota to w większości wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat.

9) Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych – 658.485,51 zł.

Są to głównie: odsetki od lokat, w kwocie 559.520,26 zł. Wykonanie zależy od poziomu wolnych środków oraz średniego oprocentowania lokat bankowych.

10) Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 3.315.590,20 zł. Otrzymano

następujące dotacje:

a) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 750.899,51 zł, z tego:

Dział 600 – 75.456,99 zł, na pokrycie opłaty na rzecz Urzędu Komunikacji Elektronicznej za prawo wykorzystywania częstotliwości z zakresu 3600 – 3800 MHz.

Dział 801 – 675.442,52 zł, z tego:

- 490.898,93 zł, na pobyt dzieci, z terenu innych gmin, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach,
- 126.240,00 zł, na praktyczną naukę zawodu, prowadzoną przez Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym, dla uczniów z innych gmin,
- 44.029,65 zł, na pobyt dzieci, z terenu innych gmin, uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych w Gliwicach,
- 12.035,74 zł, na naukę religii innych wyznań dla uczniów szkół niepublicznych,
- 2.238,20 zł, na pobyt dzieci, z terenu innych gmin, uczęszczających do niepublicznych oddziałów przedszkolnych w Gliwicach.

b) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.336.776,34 zł, z tego:

Dział 801 – 236.513,34 zł, z tego:

- 235.200,00 zł, na praktyczną naukę zawodu dla uczniów z innych gmin, prowadzoną przez Ośrodek Doksztalcania Zawodowego w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym,
- 1.313,34 zł, na naukę religii innych wyznań dla uczniów szkół niepublicznych.

Dział 853 – 2.100.263,00 zł, na współfinansowanie w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy,

c) 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 – 227.914,35 zł, z tego: z przeznaczeniem na pobyt dzieci z terenu innych gmin, uczęszczających do przedszkoli publicznych (192.505,52 zł) oraz publicznych oddziałów przedszkolnych (35.408,83 zł).

11) Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne – 44.637,49 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 – 11.936,71 zł, refundacja kosztów od Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, w związku z wyznaczeniem Koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i Zadań.

Nie otrzymano zaplanowanego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kolonie śródroczne; w związku z panującą pandemią, kolonie nie odbyły się.

b) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 156,00 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, na podstawie art. 7 ust. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170); przekazana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie.

c) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 32.544,78 zł. W ramach tych środków otrzymano dofinansowanie:

Dział 700 – 9.009,85 zł, w ramach Rządowego programu:

- 5.533,68 zł, na zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap I,
- 3.476,17 zł, na zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap II.

Dział 801 – 23.534,93 zł, na prowadzenie nauki religii innych wyznań, dla uczniów szkół niepublicznych.

12) Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa – 353.529.382,96 zł,**a) podatek dochodowy od osób fizycznych – 327.150.823,00 zł, z tego:**

- 38,16% dla gminy – 257.882.127,00 zł;
- 10,25% dla powiatu – 69.268.696,00 zł.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) otrzymano na poziomie niższym niż szacowało na początku roku Ministerstwo Finansów. Otrzymana kwota była też o ponad 7,4 mln niższa niż dochody zrealizowane w roku 2019.

Powodem niższego wykonania podatku PIT były przede wszystkim zmiany ustawowe z lipca 2019 roku, które nie zostały samorządom zrekompensowane. Zmiany te obejmowały:

- likwidację podatku PIT dla młodych pracowników do ukończenia 26 roku życia – od 1 sierpnia 2019 r.,
- obniżkę stawki z 18% do 17% i podwyższenie kosztów uzyskania przychodów – od 1 października 2019 r.

Pomimo tego, że zmiany wprowadzono w roku 2019, to pełne ich skutki samorzady odczuły dopiero w roku 2020. Dodatkowo na niższe wykonanie w stosunku do lat ubiegłych, niewątpliwie wpływ mogły wywrzeć również skutki pandemii, jednak wydaje się, że nie był on tak znaczący.

Zwrócić należy uwagę na fakt, że średnie wzrosty PIT rok do roku w latach 2014-2017 wynosiły ok. 17 mln zł rocznie. W związku z bardzo dobrą sytuacją na rynku pracy (niskie bezrobocie i rosnące wynagrodzenia) w roku 2018 wzrost wyniósł 33,4 mln zł. W 2019 r. wzrost ukształtował się na poziomie 22,9 mln zł (bez wprowadzenia ustawowych zmian mógł wynieść ok. 30 mln zł).

Ministerstwo Finansów zaplanowało wpływy PIT dla Gliwic na 2020 r. na poziomie 336,9 mln zł tj. na poziomie roku 2019, co oznaczało że biorąc pod uwagę historyczne wzrosty dochodów z PIT, Minister Finansów szacował ubytek z tytułu wprowadzonych zmian na poziomie ok. 25 mln zł. Wykonane dochody wyniosły 327,2 mln zł, więc ubytek z tytułu zmian prawnych i pandemii wyniósł prawie 35 mln zł.

Z uwagi na znaczne wahania wpływów do budżetów jednostek samorządu terytorialnego najważniejszą kwestią jest w tej chwili uchwalenie nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która stabilizowałaby finanse samorządowe oraz uniezależniała je od wahań cykli koniunkturalnych.

b) podatek dochodowy od osób prawnych – 26.378.559,96 zł, z tego:

- 6,71% dla gminy – 21.825.033,84 zł;
- 1,40% dla powiatu – 4.553.526,12 zł.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych otrzymano na poziomie wyższym niż zakładano. Wpływy z 2020 r. były jednak niższe niż w latach ubiegłych – dochody wzrastały od 2015 roku, średnio o 2,6 mln rocznie.

Poziom wykonania jest uzależniony od kondycji finansowej firm mających siedzibę na terenie miasta. Spadek w stosunku do wykonania 2019 r. spowodowany jest najprawdopodobniej skutkami zamknięcia gospodarki, które zostało wprowadzone przez rząd jako narzędzie walki z pandemią.

3.1.2. Subwencja ogólna

- 1) **część oświatowa – 247.987.110,00 zł;**
 - a) dla gminy – 125.250.570,00 zł,
 - b) dla powiatu – 122.736.540,00 zł;
- 2) **część równoważąca – 14.668.646,00 zł;**
 - a) dla gminy – 1.350.343,00 zł,
 - b) dla powiatu – 13.318.303,00 zł;
- 3) **część rekompensująca – 11.105.734,00 zł**, przeznaczona na wyrównanie ubytku dochodów wynikających ze zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Pismem Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 listopada 2020 r. nr ST3.4750.36.2020, zwiększono pierwotnie zaplanowaną wysokość subwencji; wpływ jednorazowej rekompensaty dotyczącej zwrotu utraconych dochodów z lat ubiegłych wyniósł 8.027.350,00 zł,
- 4) **uzupełnienie subwencji ogólnej – 27.367,00 zł**, środki na uzupełnienie dochodów powiatu, ustalone zostały dla powiatów, które w 2019 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 – 227.086.671,77 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 – 52.130.871,01 zł**, z tego:

Dział 010 – 228.107,45 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 – 1.826.262,51 zł, z tego:

 - 1.636.219,99 zł, na wykonywanie zadań dotyczących obsługi administracyjnej obywateli, w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz rejestracji zdarzeń stanu cywilnego,
 - 153.236,00 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,
 - 24.705,02 zł, na Powszechny Spis Rolny, środki przekazane przez Dyrektora Głównego Urzędu Statystycznego,
 - 11.149,00 zł, na zadania z zakresu obrony cywilnej i opracowanie planów akcji kurierskiej,
 - 682,50 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,
 - 270,00 zł, na prowadzenie prac przygotowawczych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Środki przekazane przez Dyrektora Głównego Urzędu Statystycznego.

Dział 751 – 1.582.687,78 zł, z tego z Krajowego Biura Wyborczego:

- 1.099.206,67 zł, na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- 453.196,62 zł, na przeprowadzenie wyborów samorządowych,
- 30.284,49 zł, na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,

Dział 752 – 599,99 zł, na szkolenie obronne administracji publicznej.

Dział 801 – 1.484.865,31 zł, na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Dział 851 – 53.382,56 zł, z tego:

- 46.184,36 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,
- 7.198,20 zł, na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne uczniów w szkołach podstawowych.

Dział 852 – 1.467.115,74 zł, z tego:

- 1.151.042,75 zł, na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- 185.306,52 zł, na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- 76.688,47 zł, na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych wraz z kosztami obsługi zadania,
- 54.078,00 zł, na wynagrodzenia zasądzone przez sąd dla opiekunów prawnych wraz z kosztami obsługi zadania.

Dział 855 – 45.487.849,67 zł, z tego:

- 39.710.319,13 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,
- 5.418.335,00 zł, na realizację rządowego programu „Dobry start” (300+), z przeznaczeniem dla dzieci przebywających w rodzinach biologicznych,
- 283.422,53 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”, wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin,
- 5.733,01 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 – 166.180.203,90 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 – 6.358.159,74 zł, z tego:

Dział 010 – 17.610,00 zł, na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania, związane z wydzierżawianiem obwodów łowieckich na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie.

Dział 020 – 4.749,00 zł, na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania, związane z zatwierdzaniem uproszczonych planów urzędzenia lasu zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach.

Dział 100 – 16.697,00 zł, na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania, związane z prowadzeniem 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 – 25.581,00 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 – 612.228,31 zł, z tego:

–567.423,31 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. Kwota ta obejmuje również wynagrodzenia pracowników realizujących te zadania (246.690,00 zł),

–19.130,00 zł, na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania dotyczące zaspokajania roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego,

–15.257,00 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,

–10.418,00 zł, na sfinansowanie operatów szacunkowych sporządzanych na potrzeby ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne.

Dział 710 – 326.694,00 zł, z tego:

–176.577,00 zł, na gromadzenie, prowadzenie i udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, sfinansowano serwis urządzenia oraz asystę techniczną i konserwację komponentów systemu informatycznego „EWID2007” (36.820,00 zł) oraz na wynagrodzenia pracowników (139.757,00 zł),

–150.117,00 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 – 1.099,97 zł, na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

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

Dział 755 – 458.737,45 zł, na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta.

Dział 758 – 390.153,00 zł, na sfinansowanie zrealizowanych w 2019 r. zadań, dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w części obsługi administracyjnej.

Dział 801 – 36.959,85 zł, na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Dział 851 – 3.112.568,44 zł, na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Dział 852 – 10.126,25 zł, na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Dział 853 – 1.259.415,27 zł, z tego:

– 1.156.917,58 zł, na prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,

– 89.760,00 zł, na wypłatę świadczeń pieniężnych osobom posiadającym Kartę Polaka, osiedlającym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

– 12.737,69 zł, na przyznanie repatriantom pomocy finansowej z tytułu remontu, adaptacji lub wyposażenia lokalu mieszkalnego,

Dział 855 – 81.840,00 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 – 2.417.437,12 zł. Środki z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń w ramach programu „Rodzina 500+”, dla dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej (1.602.291,39 zł) oraz dla dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej (815.145,73 zł).

2) na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej – 1.047.946,73 zł,

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 656.676,55 zł, z tego na zadania w ramach programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020, z przeznaczeniem na:

Dział 801 – 105.814,82 zł, zakup wyprawki szkolnej, ubezpieczenie, zapewnienie edukacji przedszkolnej dzieci romskich z terenu miasta.

Dział 851 – 20.895,00 zł, poprawę sytuacji zdrowotnej gliwickich Romów – kontynuacja zatrudnienia pielęgniarki środowiskowej.

Dział 854 – 133.824,28 zł, organizację półkolonii letnich dla dzieci romskich i polskich (37.985,93) oraz prowadzenie świetlicy integracyjnej dla dzieci romskich i polskich „Pod lipami” (95.838,35 zł).

Ponadto otrzymano dotację na:

Dział 710 – 19.648,58 zł, na opiekę nad cmentarzem Żołnierzy Radzieckich przy ul. Jana III Sobieskiego.

Dział 853 – 361.514,84 zł, pomoc finansowa oraz wsparcie w procesie adaptacji społecznej dla repatriantów, z tego na: sfinansowanie kosztów poniesionych na remont w związku z zapewnieniem repatriantom lokali mieszkalnych (208.883,10 zł) oraz wyposażenie tych mieszkań (152.631,74 zł).

Dział 854 – 14.979,03 zł, na wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym; zrealizowano działanie pod nazwą „W tyglu kultur”.

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 391.270,18 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 (364.577,72 zł) oraz przygotowanie i utrzymanie miejsca w bursach lub internatach dla uczennic w ciąży w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych (292,46 zł),
- „*Edukacja wojskowa*” (26.400,00 zł) na zakup umundurowania dla uczniów klas mundurowych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych.

3) na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych – 16.723.070,29 zł,

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 15.809.119,99 zł, z tego:

Dział 801 – 6.791.885,95 zł, z tego:

- 6.767.885,95 zł, na realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, z tego: dla przedszkoli (6.171.093,33 zł); dla oddziałów przedszkolnych (564.541,38 zł) oraz dla przedszkoli specjalnych (32.251,24 zł).
- 24.000,00 zł, dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych i pedagogicznych, zgodnie z programem „*Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa*”,

Dział 852 – 8.782.335,17 zł, z tego:

- 3.295.491,75 zł, dofinansowanie do wypłat zasiłków stałych,
- 1.996.822,00 zł, na częściowe pokrycie kosztów realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych,
- 1.887.509,89 zł, na wypłaty zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- 1.214.491,55 zł, na dofinansowanie kosztów dożywiania dzieci i dorosłych w ramach programu „*Posilek w szkole i w domu*”,
- 278.029,73 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej,
- 103.800,00 zł, na zapewnienie funkcjonowania placówki „*Senior+*”, realizowanego w ramach programu wieloletniego „*Senior +*” na lata 2015-2020 .
- 6.190,25 zł, na realizację programu „*Wspieraj seniora*”.

Dział 854 – 168.478,87 zł, dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

Dział 855 – 66.420,00 zł, na 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 – 46.948,96 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 – 867.001,34 zł, z tego:

Dział 801 – 24.000,00 zł, dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych dla jednostek oświaty i wychowania, zgodnie z programem „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Dział 852 – 843.001,34 zł, z tego:

- 835.388,00 zł, na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców, umieszczonych przed 1.01.2004 r. w niepublicznym domu pomocy społecznej, Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” oraz Domu Pomocy Społecznej „Opoka”;
- 7.613,34 zł, na częściowe pokrycie kosztów wypłat dodatków dla pracowników socjalnych Ośrodka Interwencji Kryzysowej,

4) na realizację zadań straży i inspekcji – 24.646.800,88 zł,

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 24.646.800,88 zł, z tego:

Dział 710 – 701.035,12 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 – 23.797.565,76 zł, z tego:

- 23.412.263,37 zł, na zadania realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej,
- 385.302,39 zł, na działalność prewencyjną Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

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 – 597.361,29 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 – 597.361,29 zł,

z tego z przeznaczeniem na następujące projekty:

Dział 750 – 2.316,11 zł, „Profilaktyka dla urzędnika – poprawa warunków pracy w Urzędzie Miejskim w Gliwicach”.

Dział 801 – 178.252,30 zł:

- 62.107,04 zł, „Nowe kwalifikacje gwarancją zatrudnienia”,
- 58.415,76 zł, „Nowy uczeń – nowoczesna pracownia – nowatorski pracownik II”,
- 40.734,76 zł, „Nowe umiejętności - nowe szanse”,
- 11.439,19 zł, „W przyszłość z dobrym zawodem z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Technicznych”,
- 5.555,55 zł, „Z psychomotoryką przez świat”.

Dział 852 – 175.142,33 zł:

- 69.779,90 zł, „Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej”,

- 58.254,42 zł, „*Śląskie kadry Domów Pomocy Społecznej vs. COVID-19 – Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”*”,
- 25.639,17 zł, „*Śląskie kadry Domów Pomocy Społecznej vs. COVID-19 - Dom Pomocy Społecznej „Opoka”*”,
- 16.650,00 zł, „*Śląskie pomaga*”,
- 4.818,84 zł, „*Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19*”.

Dział 853 – 54.470,77 zł:

- 24.064,24 zł, „*Twoja społeczność Twoją szansą*”,
- 18.452,40 zł, „*Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0*”,
- 11.954,13 zł, „*Modelarze na start - wsparcie społeczności lokalnych*”.

Dział 855 – 187.179,78 zł:

- 108.399,74 zł, „*Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 (13.4.2.4.)*”,
- 42.228,81 zł, „*Usługi społeczne na start II*”,
- 36.551,23 zł, „*Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach*”.

3.1.4. Środki z funduszy celowych

a) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 1.601.619,83 zł, z tego:

Dział 754 – 15.500,00 zł, z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na:

- nagrody dla strażaków Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej w Knurowie i w Pyskowicach (10.500,00 zł),
- zakup sorbentów dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Knurowie (5.000,00 zł).

Dział 801 – 269.752,92 zł, z Funduszu Pracy, z tego: 247.664,92 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 22.088,00 zł, na dofinansowanie dokształcania zawodowego nauczycieli.

Dział 852 – 131.686,20 zł, z tego:

- 123.012,12 zł, z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na obsługę zadań w ramach programu „Aktywny Samorząd”, w tym moduł III programu „Program osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”,
- 8.674,08 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 – 1.184.680,71 zł, z *Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*, na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, realizowanych przez Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej (1.180.783,07 zł) oraz Powiatowy Urząd Pracy (3.897,64 zł),

b) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 99.949,00 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 – 1.227.675,00 zł, z tego:

- 1.214.500,00 zł, dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy,
- 13.175,00 zł, dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodzin, aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii, w ramach programu „Asystent Rodziny na rok 2020”, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Śląskim a miastem Gliwice.

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 – 5.065.056,69 zł, z tego z przeznaczeniem na następujące projekty:

Dział 750 – 65.623,23 zł, „*Profilaktyka dla urzędnika – poprawa warunków pracy w Urzędzie Miejskim w Gliwicach*”.

Dział 801 – 1.911.830,56 zł, z tego:

- 530.081,91 zł, „*Nowe kwalifikacje gwarancją zatrudnienia*”,
- 496.533,90 zł, „*Nowy uczeń – nowoczesna pracownia – nowatorski pracownik II*”,
- 346.245,43 zł, „*Nowe umiejętności - nowe szanse*”,
- 264.877,80 zł, „*Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego*”,
- 97.229,94 zł, „*W przyszłość z dobrym zawodem z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Technicznych*”,
- 94.444,45 zł, „*Z psychomotoryką przez świat*”,
- 76.495,84 zł, „*Masz Power`a – masz przyszłość*”,
- 4.213,10 zł, „*Moja szkoła się zmienia*”,
- 1.708,19 zł, „*Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach*”.

Dział 852 – 1.243.695,23 zł, z tego:

- 374.112,60 zł, „*Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej*”,
- 312.320,52 zł, „*Śląskie kadry Domów Pomocy Społecznej vs.COVID-19 - Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom*”,
- 299.830,00 zł, „*Czas na sukces*”,

- 137.459,86 zł, „*Śląskie kadry Domów Pomocy Społecznej vs.COVID-19 - Dom Pomocy Społecznej „Opoka”*”,
- 94.350,00 zł, „*Śląskie pomaga*”,
- 25.622,25 zł, „*Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19*”.

Dział 853 – 425.703,74 zł, z tego:

- 204.546,06 zł, „*Twoja społeczność Twoją szansą*”,
- 119.547,60 zł, „*Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0*”.
- 101.610,08 zł, „*Modelarze na start - wsparcie społeczności lokalnych*”.

Dział 855 – 1.418.203,93 zł,

- 581.166,04 zł, „*Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 (13.4.2.4.)*”,
- 448.681,09 zł, „*Usługi społeczne na start II*”,
- 388.356,80 zł, „*Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach*”.

b) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 1.086.417,77 zł, z tego z przeznaczeniem na następujące projekty:

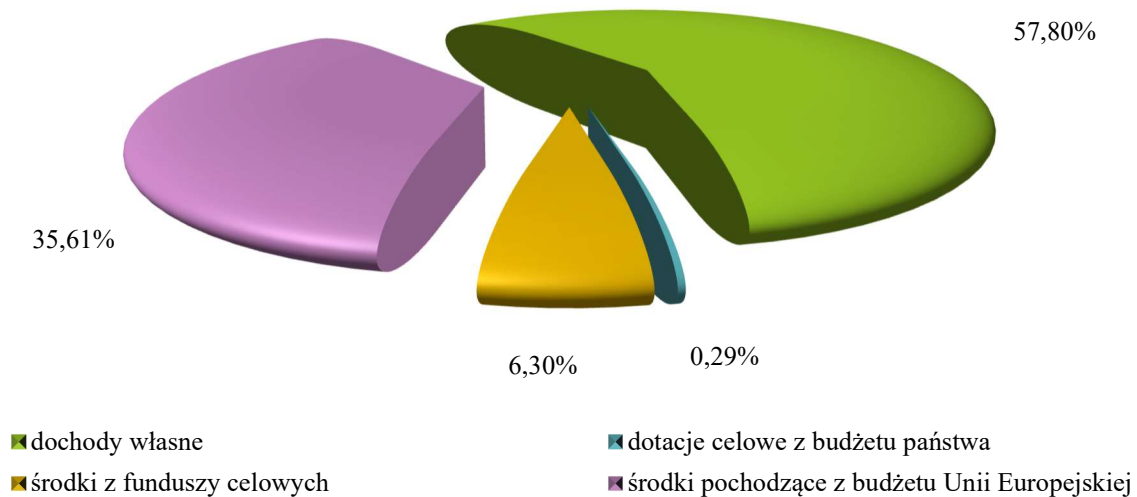
Dział 801:

- 534.699,37 zł, „*Europejska praktyka w Zespole Szkół Łączności to dobry start zawodowy*”,
- 301.108,34 zł, „*Z Erasmusem + w przyszłość*”,
- 87.619,25 zł, „*Staż zagraniczny naszą inwestycją na przyszłość*”,
- 81.288,78 zł, „*Ekologia i nowoczesne technologie*”,
- 26.724,38 zł, „*Uczniowie Europy pracują nad zmianą źródeł energii*”,
- 19.944,38 zł, „*Uczenie się poprzez sztukę*”,
- 16.816,89 zł, „*Współpraca szkół kluczem do zdobycia umiejętności zawodowych*”,
- 13.640,72 zł, „*Prostowanie krętych dróg do aktywnego obywatelstwa*”,
- 4.575,66 zł, „*Innowacyjne wykorzystanie STEM (nauki przyrodnicze, technologia, inżynieria i matematyka)*”.

3.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 180.372.990,27 zł, co stanowi 103,05 % ich planu po zmianach.

Wykres nr 4. Struktura dochodów majątkowych



3.2.1. Dochody własne

1) Dochody z majątku – 50.840.161,51 zł.

Wykonanie w poszczególnych grupach dochodów z majątku kształtuje się następująco:

- a) *wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności* – 5.751.668,78 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 około 2.000 zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, na podstawie których wniesiono opłaty za rok 2020 lub jednorazowo za cały okres obowiązywania opłaty,
- b) *wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości* – 44.721.198,21 zł, z tego:
- 33.769.357,28 zł, przekazane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z tytułu uiszczania przez nabywców, w momencie kupna w drodze przetargów, opłaty za nabycie prawa własności lokali mieszkalnych i użytkowych,
 - 10.951.840,93 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. Przeprowadzono 55 przetargów, w ramach których sprzedano 26 nieruchomości. Największe transakcje dotyczyły nieruchomości położonych w obrębie Nowe Miasto, Kłodnica oraz Politechnika. Największe

transakcje zbycia w drodze bezprzetargowej dotyczyły działek w obrębie Wójtowa Wieś. Od marca do czerwca ze względu na pandemię, przetargi nie były przeprowadzane.

c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 367.294,52 zł, z tego:

Dział 600 – 307.606,16 zł, sprzedaż złomu stalowego oraz drewna opałowego uzyskanych przez Wydział Inwestycji i Remontów, przy realizacji projektu „Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach”.

Dział 700 – 3.825,09 zł, sprzedaż złomu, uzyskanego przy rozbiórkach, remontach i modernizacjach obiektów zasobu komunalnego realizowanych przez Wydział Inwestycji i Remontów, w tym przy realizacji zadania „Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej 49”.

Dział 710 – 3.069,90 zł, sprzedaż drewna, pozyskanego podczas wycinki drzew na cmentarzach przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

Dział 750 – 18.804,11 zł, z tego:

– 15.220,00 zł, sprzedaż pojazdów porzuconych i usuniętych, przejętych na rzecz miasta i przeznaczonych do demontażu,

– 3.584,11 zł, sprzedaż: samochodu Ford Transit, złomu aluminiowego pochodzącego z rozbiórki pomieszczeń kas na IV piętrze budynku Urzędu przy ul. Zwycięstwa oraz złomu uzyskanego ze zlikwidowanych składników majątku (sprzęt elektryczny i elektroniczny).

Dział 801 – 4.711,82 zł, sprzedaż złomu, pozyskanego przez Wydział Inwestycji i Remontów przy modernizacji boisk szkolnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 i IV Liceum Ogólnokształcącym.

Dział 852 – 7.147,00 zł, sprzedaż samochodu Ford Transit, użytkowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dział 900 – 22.130,44 zł, z tego:

– 22.082,47 zł, sprzedaż drewna, pozyskanego podczas wycinki przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych,

– 47,97 zł, sprzedaż złomu, pozyskanego przez Wydział Usług Komunalnych, z zlikwidowanych wiat autobusowych, nie nadających się do naprawy.

2) Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 6.453.125,00 zł,

dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 6.453.125,00 zł, z tego:

– 5.709.725,00 zł, środki przekazane przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię, z przeznaczeniem na realizację przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej kompleksowej termomodernizacji budynków komunalnych wraz ze zmianą ogrzewania,

– 743.400,00 zł, , środki przekazane przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię, z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Miejskiego nr 4.

3) Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne – 46.947.098,87 zł,

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 46.947.098,87 zł, z tego:

w ramach Rządowego programu:

- 3.412.529,72 zł, na zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap II,
- 560.459,15 zł, na zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap I,

otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – COVID 19:

- 42.974.110,00 zł, środki przyznane uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na finansowanie realizowanych przez miasto zadań inwestycyjnych.

4) Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 8.000,00 zł,

wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych – 8.000,00 zł. Zwrot nienależnie pobranej dotacji na odnawialne źródła energii.

3.2.2. Dotacje celowe z budżetu państwa

1) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – 121.770,00 zł,

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 23.370,00 zł, z przeznaczeniem na sporządzenie planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania, wynikające z ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych,

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 98.400,00 zł, z przeznaczeniem na rozbudowę systemu teleinformatycznego państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez zakup i rozbudowę modułów wspierających procesy obsługi systemu za pomocą usług sieciowych.

2) na realizację zadań straży i inspekcji – 279.955,36 zł,

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 279.955,36 zł, środki dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznania chemicznego, rozbudowę samochodu specjalnego, zakupu trzech zestawów narzędzi hydraulicznych, kamery termowizyjnej oraz dwóch wyciągów spalin.

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 – 127.349,49 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 – 127.349,49 zł, z tego z przeznaczeniem na następujące projekty:

Dział 750 – 21.859,42 zł, „*Profilaktyka dla urzędnika – poprawa warunków pracy w Urzędzie Miejskim w Gliwicach*”,

Dział 801 – 105.490,07 zł, z tego:

- 94.848,16 zł, „*Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1*”,
- 9.999,69 zł, „*Nowe kwalifikacje gwarancją zatrudnienia*”,
- 642,22 zł, „*Nowe umiejętności - nowe szanse*”.

3.2.3. 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 – 378.514,28 zł, z tego:

Dział 754 – 128.000,00 zł, środki przekazane z *Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej*, z przeznaczeniem na zakup: stacji przemiennikowej dla poprawy łączności w jednostce Państwowej Straży Pożarnej w Knurowie (12.000,00 zł); rozbudowę monitoringu wizyjnego w jednostce Państwowej Straży Pożarnej w Pyskowicach (15.000,00 zł) oraz dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznania chemicznego dla grupy chemicznej w jednostce Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach Łabędach.

Dział 801 – 125.000,00 zł, środki przekazane z *Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy windy dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7.

Dział 853 – 125.514,28 zł, środki przekazane z *Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, realizowanych przez Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej, w tym w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” na likwidację barier transportowych (71.750,76 zł).

b) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 10.983.992,77 zł, z tego dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych do realizowanych przez Zarząd Dróg Miejskich zadań:

- 9.488.233,12 zł „*Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej*”,
- 1.495.759,65 zł „*Budowa ul. Kozłowskiej*”.

3.2.4. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

a) dotacje celowe 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – 64.879,50 zł, z przeznaczeniem na projekt: „*Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych*”.

b) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 64.168.143,49 zł, z tego z przeznaczeniem na następujące projekty:

Dział 600 – 48.180.045,44 zł, z tego:

- 42.591.106,78 zł, „Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej - Zachodnia część obwodnicy miasta”,
- 5.588.938,66 zł, „Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap II”.

Dział 700 – 1.785.132,18 zł, z tego:

- 877.937,67 zł, „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice – I”,
- 742.784,77 zł, „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice – II”,
- 124.262,47 zł, „Termomodernizacja budynku przy ul. Toszeckiej 179”,
- 24.691,75 zł, „Termomodernizacja budynku przy ul. Dębowej 5”,
- 15.455,52 zł, „Montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Gliwice”.

Dział 750 – 619.350,18 zł, „Profilaktyka dla urzędnika – poprawa warunków pracy w Urzędzie Miejskim w Gliwicach”.

Dział 801 – 4.850.023,70 zł, z tego:

- 2.389.595,43 zł, „Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach”,
- 1.563.762,56 zł, „Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik - rozwój infrastruktury edukacji zawodowej”,
- 806.209,51 zł, „Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1”,
- 84.997,36 zł, „Nowe kwalifikacje gwarancją zatrudnienia”,
- 5.458,84 zł „Nowe umiejętności - nowe szanse”,

Dział 852 – 804.637,49 zł, „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Nasz Dom"”.

Dział 900 – 7.928.954,50 zł, z tego:

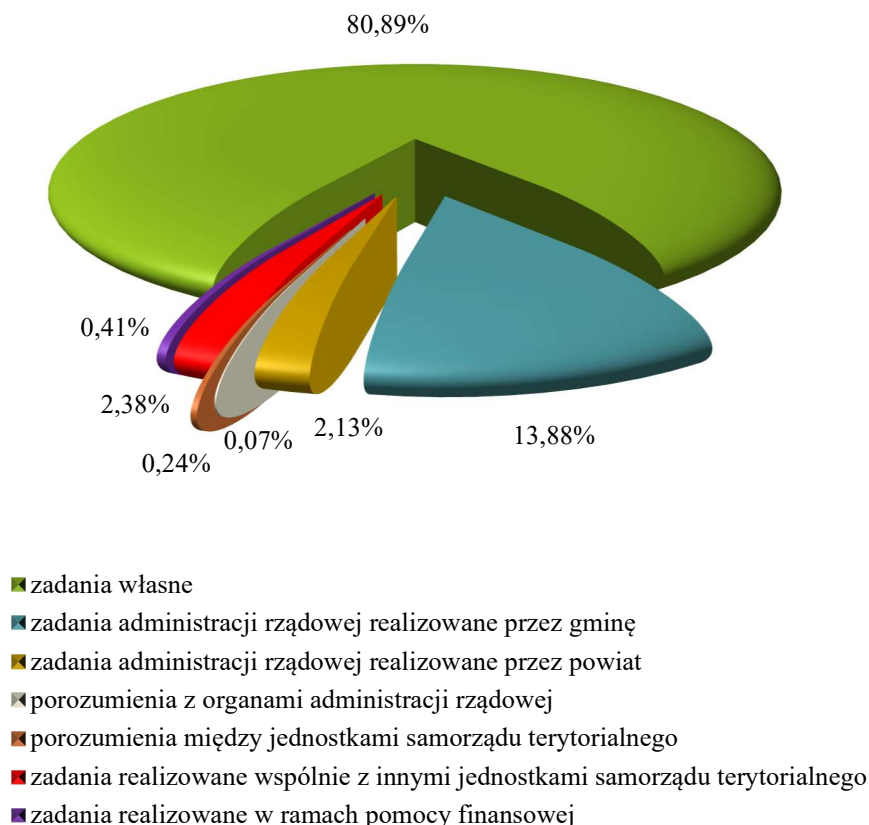
- 7.006.404,12 zł, „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi – etap II”,
- 531.072,42 zł, „EKO-światło w Gliwicach – modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego”,
- 391.477,96 zł, „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi.

4. Omówienie wykonania wydatków

Plan wydatków został wykonany w kwocie 1.572.648.189,75 zł, w tym wydatki na zadania:

- 1) własne – 1.272.159.602,47 zł, co stanowi 92,24 % planu;
- 2) administracji rządowej realizowane przez gminę – 218.334.444,91 zł, co stanowi 99,59 % planu;
- 3) administracji rządowej realizowane przez powiat – 33.410.599,80 zł, co stanowi 99,66 % planu;
- 4) realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 1.047.946,73 zł, co stanowi 71,89 % planu;
- 5) realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 3.825.459,84 zł, co stanowi 93,04 % planu;
- 6) realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – 37.417.011,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- 7) realizowane w ramach pomocy finansowej – 6.453.125,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Wykres nr 5. Struktura wydatków według rodzajów zadań

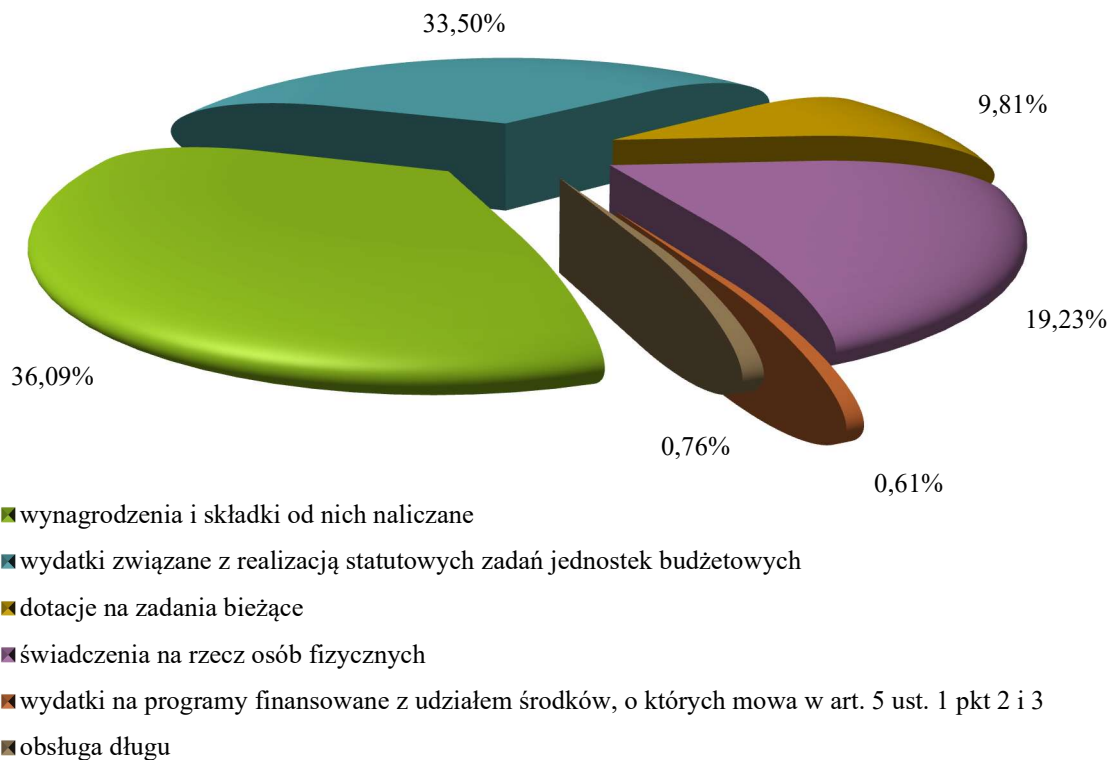


Poniżej przedstawiono wykonanie wydatków w podziale na poszczególne grupy:

Ogółem	1.572.648.189,75 zł
z tego:	
wydatki bieżące, w tym:	1.212.227.229,99 zł
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	437.443.305,05 zł
2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	406.087.168,42 zł
3) dotacje na zadania bieżące	118.950.101,25 zł
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	233.094.162,17 zł
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	7.461.188,04 zł
6) obsługa długu	9.191.305,06 zł
wydatki majątkowe, w tym:	360.420.959,76 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	293.045.834,76 zł
2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	67.375.125,00 zł

4.1. Wydatki bieżące

Wykres nr 6. Struktura wydatków bieżących



4.1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Grupa wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowi 36,09% wydatków bieżących. Charakterystyka działów:

- 1) **Dział 010** – *Rolnictwo i łowiectwo* – 22.082,69 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 (17.610,00 zł), dopłaty do paliwa rolniczego (4.472,69 zł); realizowane przez Urząd Miejski.
- 2) **Dział 020** – *Leśnictwo* – 4.749,00 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* – 16.697,00 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* – 6.573.614,94 zł; z tego:
 - a) działalność Zarządu Dróg Miejskich (6.540.232,75 zł);
 - b) realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z tego:
 - finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń; (25.581,00 zł),
 - wspieranie infrastruktury portowej, transportu intermodalnego oraz innowacji i nowych technologii w sektorze transportu; (5.063,40 zł w całości finansowane ze środków własnych miasta),
realizowane przez Urząd Miejski;
 - c) realizacja projektu unijnego „Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach”; realizowane przez Urząd Miejski (2.737,79 zł).
- 5) **Dział 700** – *Gospodarka mieszkaniowa* – 6.212.531,53 zł, z tego:
 - a) działalność Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (4.854.712,14 zł);
 - b) zarządzanie nieruchomościami; realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami (52.641,60 zł);
 - c) realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z tego:
 - zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa; realizowane przez Urząd Miejski (1.123.955,46 zł, w tym dofinansowanie ze środków własnych miasta 898.243,46 zł); realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (20.978,00 zł),
 - finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń; realizowane przez Urząd Miejski (15.257,00 zł),
 - zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego; realizowane przez Urząd Miejski (144.987,33 zł, w tym dofinansowanie ze środków własnych miasta 125.857,33 zł).
- 6) **Dział 710** – *Działalność usługowa* – 9.284.875,07 zł, z tego:
 - a) opracowanie Strategii rozwoju miasta Gliwice 2040; realizowane przez Biuro Rozwoju Miasta (12.717,00 zł);
 - b) rejestracja pojazdów (14.648,76 zł) oraz uprawnienia do kierowania pojazdami (8.789,26 zł); realizowane przez Wydział Komunikacji;

- c) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz animowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską (531.461,19 zł) oraz działalność Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych (1.210.239,07 zł);
 - d) usługi komunalne: zarządzanie cmentarzami komunalnymi (1.568.538,66 zł), świadczenie usług pogrzebowych i cmentarnych (879.603,55 zł) oraz prowadzenie giełdy samochodowej (1.234.570,39 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
 - e) działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego poprzez realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (599.307,06 zł);
 - f) obsługa prac komisji Urbanistyczno-Architektonicznej; realizowana przez Wydział Planowania Przestrzennego (5.212,56 zł);
 - g) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z tego:
 - gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (3.069.670,57 zł, w tym dofinansowanie ze środków własnych miasta 2.929.913,57 zł);
 - finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (150.117,00 zł); realizowane przez Urząd Miejski.
- 7) **Dział 750 – Administracja publiczna** – 52.118.297,09 zł, z tego:
- a) realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z tego:
 - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, zgromadzeń, obsługa obywateli związana z wydawaniem zezwoleń, udostępnianie danych osobowych; realizowane przez Urząd Miejski (5.685.397,53 zł, w tym dofinansowanie ze środków własnych miasta 3.895.259,04 zł);
 - powszechny Spis Rolny 2020; realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich (24.176,34 zł),
 - zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny; realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice (10.758,00 zł);
 - b) działalność Urzędu Miejskiego (46.397.965,22 zł).
- 8) **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – 396.364,16 zł; zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – organizacja wyborów i referendów, obsługa obwodowych komisji wyborczych (366.079,67 zł) oraz prowadzenie stałego rejestru wyborców miasta (30.284,49 zł); realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich.
- 9) **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 29.552.052,23 zł, z tego:
- a) regulowanie zobowiązań związanych z procesem inwestycyjnym; realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów (410,17 zł);
 - b) bezpieczeństwo publiczne, obronność i obrona cywilna (1.073.938,33 zł) oraz działalność Centrum Ratownictwa Gliwice (1.030.808,08 zł);
 - c) ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców (5.435.184,26 zł) oraz działalność Straży Miejskiej (1.271.785,50 zł);
 - d) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej; realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej (20.729.425,89 zł);
 - e) funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej; realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej (10.500,00 zł).
- 10) **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości** – 22.691,43 zł; zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna; realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

11) **Dział 801 – Oświata i wychowanie** – 251.698.361,52 zł, z tego:

- a) realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta (169.652.102,07 zł), wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (9.994.588,83 zł), realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego (28.091.079,18 zł), realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 (69.219,15 zł), działalność jednostek oświatowych (43.848.163,80 zł),
- b) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (21.456,52 zł), rozwój zawodowy nauczycieli i doksztalcanie zawodowe nauczycieli (11.800,00 zł), realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (9.951,97 zł); realizowane przez Wydział Edukacji.

Średnioroczne zatrudnienie kształtowało się na poziomie: 2.622,93 etatu pedagogów i 906,93 etatu administracji wraz z obsługą.

Wydatki w tym dziale stanowią 57,54% ogółu wydatków grupy „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”.

12) **Dział 851 – Ochrona zdrowia** – 1.426.724,14 zł, z tego:

- a) przeciwdziałanie uzależnieniom, z tego: jednostki oświaty i wychowania (129.980,46 zł), Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (67.806,50 zł);
- b) pomoc społeczna – pomoc osobom znajdującym się w kryzysie oraz wsparcie osób dotkniętych przemocą; realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej (13.083,71 zł);
- c) usługi komunalne – prowadzenie Miejskiej Izby Wytrzeźwień; realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych (1.156.734,11 zł);
- d) plany i programy z zakresu ochrony i promocji zdrowia; realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (1.600,00 zł);
- e) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z tego:
 - Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020; realizowane przez jednostki oświaty i wychowania (20.895,00 zł),
 - udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego; realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej (36.624,36 zł).

13) **Dział 852 – Pomoc społeczna** – 22.055.499,98 zł, z tego:

- a) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z tego:
 - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi; realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy (889.635,20 zł),
 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie; realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej (9.810,84 zł);
- b) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu; prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej; realizowane przez Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny (270.600,07 zł);
- c) zapewnienie opieki osobom w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorym oraz działalność domów pomocy społecznej, z tego:
 - Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” (4.742.820,32 zł),
 - Dom Pomocy Społecznej „Opoka” (2.812.608,82 zł);
- d) pomoc społeczna (1.698.288,05 zł) oraz działalność Ośrodka Pomocy Społecznej (11.631.736,68 zł).

- 14) **Dział 853** – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* – 7.003.855,08 zł, z tego:
- a) prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (1.000.354,91 zł) oraz działalność Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej (357.075,57 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 (796.565,74 zł);
 - c) działalność Powiatowego Urzędu Pracy (4.847.772,11 zł)
 - d) Program wyrównywania różnic między regionami III - likwidacja barier transportowych; realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (2.086,75 zł).
- 15) **Dział 854** – *Edukacyjna opieka wychowawcza* – 19.550.569,94 zł, z tego:
- a) realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta (2.443.240,43 zł);
 - b) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (14.070.520,31 zł);
 - c) utrzymanie bazy noclegowej dla młodzieży (55.497,00 zł);
 - d) działalność jednostek oświaty i wychowania (2.904.709,47 zł);
 - e) realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z tego:
 - wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym (8.400,03 zł),
 - Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 (68.202,70 zł);realizowane przez jednostki oświaty i wychowania.
- Średnioroczne zatrudnienie kształtowało się na poziomie 174,37 etatu pedagogów i 49,7 etatu administracji wraz z obsługą.
- 16) **Dział 855** – *Rodzina* – 13.274.718,42 zł, z tego:
- a) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z tego:
 - wsparcie rodzin wielodzietnych; realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (5.733,01 zł),
 - pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (1.401.607,45 zł),
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (2.762.566,87 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 (187.050,00 zł);
 - c) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży oraz działalność domów dziecka, z tego:
 - Dom Dziecka nr 1 (485.188,89 zł),
 - Dom Dziecka nr 2 (417.126,16 zł),
 - Dom Dziecka nr 3 (440.421,25 zł);
 - d) profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem (1.802.063,78 zł) oraz działalność Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny (2.365.739,82 zł);
 - e) opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech (2.655.072,03 zł) oraz działalność Żłobków Miejskich (750.109,16 zł).
- 17) **Dział 900** – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – 12.008.378,51 zł, z tego:
- a) usługi komunalne: zarządzanie zielenią (5.395.554,35 zł), zarządzanie Palmiarnią Miejską (2.031.800,97 zł), prowadzenie Schroniska dla zwierząt (1.044.755,45 zł), utrzymanie tężni

- solankowej w Lesie Komunalnym przy ul. Chorzowskiej (4.801,20 zł) oraz działalność Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych (3.417.466,54 zł);
- b) utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta; realizowane przez Wydział Gospodarowania Wodami (114.000,00 zł).
- 18) **Dział 926 – Kultura fizyczna** – 6.221.242,32 zł, z tego:
- a) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych; realizowane przez jednostki oświaty i wychowania (359.078,60 zł);
- b) utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych (5.753.516,75 zł), z tego:
- Kryta pływalnia „Delfin” (1.404.730,41 zł),
 - Kryta pływalnia „Mewa” (1.248.241,23 zł),
 - Kryta pływalnia „Olimpijczyk” (1.317.576,53 zł),
 - Hala widowiskowo - sportowa „Sośnica” (616.605,78 zł),
 - Korty tenisowe (161.337,47 zł),
 - Boiska i stadiony piłkarskie (518.079,04 zł),
 - Ośrodek Wypoczynkowy „Czechowice” (462.533,21 zł),
 - Lodowisko sezonowe (24.413,08 zł);
- realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
- c) organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych; realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych (108.646,97 zł).

4.1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Grupa wydatków na realizację zadań statutowych stanowi 33,50 % wydatków bieżących.

Charakterystyka działów:

- 1) **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – 238.450,83 zł;
- a) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z tego:
- dopłaty do paliwa rolniczego; realizowane przez Wydział Środowiska (223.634,76 zł),
 - zapobieganie migracji zwierzyny na tereny użyteczności publicznej; realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice (2.364,60 zł w całości finansowane ze środków własnych miasta);
- b) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego; realizowane przez Wydział Podatków i Opłat (12.451,47 zł).
- 2) **Dział 020 – Leśnictwo** – 106.949,05 zł, usługi komunalne – utrzymanie lasu komunalnego; realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.
- 3) **Dział 600 – Transport i łączność** – 33.024.353,17 zł, z tego:
- a) zarządzanie nieruchomościami; realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami (7.688,13 zł);
- b) wdrażanie, zarządzanie i eksploatacja systemu informatycznego Urzędu; realizowane przez Wydział Informatyki (90.160,00 zł);
- c) wydawanie, zmiany, odmowa wydawania zaświadczeń i wypisów na wykonanie przewozów drogowych na potrzeby własne; (3.916,14 zł), zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej - udzielanie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie zezwoleń oraz licencji na krajowy przewóz osób i rzeczy (2.337,99 zł w całości finansowane ze środków własnych miasta); realizowane przez Wydział Komunikacji;
- d) utrzymanie szerokopasmowej infrastruktury teletechnicznej; realizowane przez Wydział Nadzoru Właścicielskiego (3.980.740,98 zł);

- e) organizacja obsługi prawnej przez zewnętrzne kancelarie; realizowana przez Wydział Organizacyjny (14.100,00 zł);
 - f) organizacja ruchu na drogach w mieście oraz lokalny transport zbiorowy (90.271,26 zł), utrzymanie infrastruktury miejskiej (96.688,63 zł) oraz remonty ciągów komunikacyjnych (21.944,50 zł); realizowane przez Wydział Usług Komunalnych;
 - g) system monitoringu wizyjnego miasta; realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice (3.149.088,73 zł);
 - h) utrzymanie dróg publicznych (10.633.242,29 zł), remonty (13.485.032,69 zł) oraz działalność jednostki (1.449.141,83 zł); realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich.
- 4) **Dział 630 – Turystyka** – 23.100,00 zł; promocja walorów turystycznych miasta; realizowana przez Wydział Kultury i Promocji Miasta.
- 5) **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – 79.557.523,42 zł, z tego:
- a) zarządzanie nieruchomościami (1.231.778,07 zł), zbywanie nieruchomości (105.582,59 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: zarządzanie mieniem Skarbu Państwa (226.961,22 zł), zaspakajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa (10.418,00 zł); realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami;
 - b) zarządzanie nieruchomościami lokalowymi i zabudowanymi (55.461.108,34 zł), zbywanie nieruchomości lokalowych i zabudowanych (367.321,95 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – zarządzanie mieniem Skarbu Państwa (93.772,09 zł), realizacja remontów (20.961.617,74 zł), realizacja rządowych programów finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego (28.412,99 zł), realizacja projektów unijnych „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice – I i II (3.870,28 zł) a także działalność jednostki (745.617,93 zł); realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej;
 - c) regulowanie zobowiązań związanych z procesem inwestycyjnym (773,35 zł), rozbiórki obiektów (6.248,39 zł) oraz remonty obiektów zasoby komunalnego (4.280,40 zł); realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów;
 - d) prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (30.013,03 zł dofinansowane do zadań zleconych); realizowane przez Wydział Kadr, Szkoleń i Płac
 - e) organizacja obsługi prawnej przez zewnętrzne kancelarie; realizowana przez Wydział Organizacyjny (244.222,00 zł);
 - f) regulacje stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi; realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich (35.525,05 zł).
- 6) **Dział 710 – Działalność usługowa** – 6.807.873,65 zł, z tego:
- a) koordynacja wdrażania Strategii Rozwoju Miasta (51.530,08 zł), stymulowanie rozwoju gospodarczego miasta oraz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności (54.503,28 zł), opracowanie Strategii rozwoju miasta Gliwice 2040 (18.450,00 zł); realizowane przez Biuro Rozwoju Miasta;
 - b) prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu geodezji i kartografii (33.148,50 zł); zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (36.820,00 zł), prowadzenie i aktualizacja baz danych geodezyjnych (76.828,72 zł w całości finansowane ze środków własnych miasta); realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii;
 - c) rozbiórki obiektów i realizacja remontów; realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów (18.954,45 zł);

- d) prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (62.940,56 zł dofinansowanie do zadań zleconych); realizowane przez Wydział Kadr, Szkoleń i Płac;
 - e) rejestracja i ewidencja pojazdów (1.356.344,22 zł), uprawnienia do kierowania pojazdami (191.265,43 zł), przejmowanie na własność miasta pojazdów porzuconych oraz usuniętych z drogi (311.717,27 zł); realizowane przez Wydział Komunikacji;
 - f) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz animowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską (854.152,44 zł), remonty (8.988,07 zł) oraz działalność jednostki (128.792,75 zł); realizowane przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych;
 - g) usługi komunalne: zarządzanie cmentarzami komunalnymi (943.141,46 zł), świadczenie usług pogrzebowych i cmentarnych (658.315,89 zł), prowadzenie giełdy samochodowej (1.441.171,40 zł), remonty (27.729,51 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
 - h) nadzór nad spółkami z udziałem kapitałowym miasta; realizowany przez Wydział Nadzoru Właścicielskiego (322,26 zł), analiza możliwości realizacji przez miasto przedsięwzięć gospodarczych (8.856,00 zł);
 - i) organizacja obsługi prawnej przez zewnętrzne kancelarie; realizowana przez Wydział Organizacyjny (23.154,00 zł);
 - j) realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (130.678,46 zł, w tym dofinansowanie ze środków własnych miasta 29.603,30 zł);
 - k) planowanie przestrzenne (201.106,86 zł) oraz zarządzanie i administrowanie Miejskim Systemem Informacji Przestrzennej (168.962,04 zł); realizowane przez Wydział Planowania Przestrzennego.
- 7) **Dział 750 – Administracja publiczna** – 16.490.078,83 zł, z tego:
- a) ewidencja, nadzór i rozliczanie dochodów Skarbu Państwa (122,00 zł), opłacanie składek członkowskich w stowarzyszeniach i związkach samorządowych; realizowane przez Wydział Budżetu i Analiz (125.438,49 zł);
 - b) obsługa interesantów – udzielanie informacji i wydawanie druków oraz dystrybucja i wysyłanie korespondencji; realizowane przez Biuro Obsługi Interesantów (630.360,69 zł);
 - c) monitorowanie i wdrażanie rozwiązań systemowych w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, udostępniania informacji publicznej i ochrony danych osobowych (4.400,00 zł), komunikacja społeczna (594.464,65 zł); realizowane przez Biuro Prezydenta Miasta;
 - d) obsługa Rady Miasta (34.389,46 zł), obsługa Rad Dzielnic (262.795,78 zł); realizowane przez Biuro Rady Miasta;
 - e) planowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej (360,00 zł), zapewnienie obsługi bankowej budżetu miasta (200,00 zł), wybór agencji ratingowej i współpraca w zakresie nadawania i aktualizacji ratingu (109.470,00 zł); realizowane przez Biuro Zarządzania Płynnością Finansową;
 - f) zarządzanie nieruchomościami lokalowymi i zabudowanymi (713,40 zł), remonty obiektów zasobu komunalnego (1.582,26 zł); realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej;
 - g) wdrażanie, zarządzanie i eksploatacja systemu informatycznego Urzędu (1.550.102,07 zł); naprawa sprzętu i wyposażenia (2.672,40 zł); realizowane przez Wydział Informatyki;
 - h) prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (1.122.861,71 zł, w tym dofinansowanie ze środków własnych miasta 117.571,72 zł), zarządzanie funduszem płac (740.571,45 zł), podnoszenie kompetencji pracowników Urzędu (108.487,40 zł), realizacja projektu unijnego „Profilaktyka dla urzędnika - poprawa warunków pracy w Urzędzie Miejskim w Gliwicach” (6.472,74 zł); realizowane przez Wydział Kadr, Szkoleń i Płac;

- i) promocja miasta (5.981.430,14 zł) oraz komunikacja społeczna (55.240,58 zł); realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta;
 - j) organizacja i współorganizacja imprez o charakterze lokalnym i ponad lokalnym; realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych (8.470,79 zł);
 - k) prowadzenie rachunkowości budżetu miasta oraz Urzędu (151.849,15 zł), prowadzenie obsługi kasowej (9.426,11 zł); realizowane przez Wydział Księgowości;
 - l) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu (2.740.394,06 zł), prowadzenie spraw związanych ze spadkami dziedzicznymi przez miasto z mocy ustawy (1.896,20 zł), realizacja projektu unijnego „Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa i ul. Jasnej (79,35 zł); realizacja remontów (64.277,14 zł); realizowane przez Wydział Organizacyjny;
 - m) ustalanie wysokości podatków i opłat lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (28.442,60 zł), prowadzenie rachunkowości w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (26.493,57 zł), prowadzenie egzekucji należności pieniężnych miasta (1.658,73 zł); realizowane przez Wydział Podatków i Opłat;
 - n) 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 (708,00 zł w całości finansowane ze środków własnych miasta), wydawanie dowodów osobistych (270,00 zł w całości finansowane ze środków własnych miasta), przeprowadzanie rejestracji i kwalifikacji wojskowej (1.099,97 zł), powszechny Spis Rolny 2020 (528,68 zł), Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (270,00 zł); realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich;
 - sporządzanie aktów małżeństw, urodzeń, zgonów oraz rejestracja zdarzeń skutkujących ich zmianą realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego (16.137,19 zł w całości finansowane ze środków własnych miasta);
 - o) koszty administracyjne Urzędu (1.342.431,46 zł);
 - p) wydawanie zezwoleń; realizowane przez Wydział Usług Komunalnych (50,79 zł);
 - q) organizowanie jubileuszy 50, 60, 70-lecia pożycia małżeńskiego i setnej rocznicy urodzin; realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego (6.220,43 zł);
 - r) postępowania z zakresu zamówień publicznych; realizowane przez Wydział Zamówień Publicznych (756.848,39 zł).
- 8) **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – 271.908,62 zł; zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – organizacja wyborów i referendum, obsługa obwodowych komisji wyborczych; realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich.
- 9) **Dział 752 – Obrona narodowa** – 148.799,99 zł, z tego: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców, realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice (599,99 zł) oraz interwencje ratowniczo-gaśnicze; realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej (148.200,00 zł).
- 10) **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 5.092.871,04 zł; z tego:
- a) zwrot dotacji; realizowany przez Wydział Budżetu i Analiz (2.706,88 zł);
 - b) dofinansowanie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej (49.978,00 zł), finansowanie dodatkowych patroli realizowanych przez funkcjonariuszy Miejskiej Komendy Policji w Gliwicach

- (224.490,00 zł), nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji (12.000,00 zł), dofinansowanie kosztów utrzymania Komendy Miejskiej Policji (30.392,18 zł); realizowane przez Wydział Usług Komunalnych;
- c) bezpieczeństwo publiczne, obronność oraz obrona cywilna (336.236,46 zł), zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań (12.000,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków własnych miasta 8.300,00 zł), remonty (193.334,98 zł), a także działalność jednostki (906.072,09 zł); realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice;
- d) funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej (169.000,00 zł), zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej - interwencje ratowniczo-gaśnicze (2.252.622,47 zł); realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej;
- e) ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców (821.467,79 zł), remonty (19.495,36 zł), działalność jednostki (63.074,83 zł); realizowane przez Straż Miejską.
- 11) **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości** – 181.948,00 zł, z tego: zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna; realizowane przez jednostki oświaty i wychowania (12.580,00 zł) oraz Ośrodek Pomocy Społecznej (169.368,00 zł).
- 12) **Dział 758 – Różne rozliczenia** – 105.391.300,62 zł, z tego:
- a) wpłaty do budżetu państwa; realizowane przez Wydział Budżetu i Analiz (11.706.571,00 zł) zwrot dotacji (6.159,92 zł); realizowany przez Wydział Budżetu i Analiz;
- b) realizacja projektów unijnych: rozliczenie projektów: „Utworzenie nowych miejsc wraz z podniesieniem oferty edukacyjnej w gliwickich przedszkolach” (152.759,85 zł), „Moja szkoła się zmienia” (106.083,57 zł), „Można inaczej - wsparcie dzieci i młodzieży poprzez utworzenie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej” (0,01 zł); realizowane przez Biuro Zarządzania Płynnością Finansową;
- c) zwrot do budżetu państwa subwencji ogólnej za lata poprzednie oraz koszty postępowania sądowego; realizowane przez Wydział Edukacji (1.231.937,00 zł);
- d) prowadzenie rachunkowości budżetu miasta oraz Urzędu (92.129.356,48 zł), w tym zapłata podatku od towarów i usług (VAT) przez Urząd Miejski (92.088.335,80 zł); niewłaściwe uznanie konta wydatkowego z tytułu odsetek od nieterminowego zwrotu dotacji oraz naliczonych odsetek za zwrot w podzielonej płatności – kwoty zostały przekazane na rachunek dochodów (-10,85 zł); realizowane przez Wydział Księgowości;
- e) prowadzenie spraw związanych ze spadkami dziedzicznymi przez miasto z mocy ustawy; realizowane przez Wydział Organizacyjny (58.443,64 zł).
- 13) **Dział 801 – Oświata i wychowanie** – 34.579.367,23 zł; z tego:
- a) oświata i wychowanie, z tego: publiczne jednostki oświaty i wychowania (202.815,12 zł), zapewnienie bezpłatnego transportu dzieci do szkół (782.547,31 zł), wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (4.500,00 zł), rozwój zawodowy nauczycieli (296,08 zł), współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami oświatowymi (144.467,38 zł); realizowane przez Wydział Edukacji;
- b) realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta (21.899.975,19 zł), wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (1.137.690,62 zł), realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego (5.036.104,09 zł), rozwój zawodowy nauczycieli (587.878,84 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: wspieranie dostępu do podręczników (1.418.838,82 zł), Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 (30.095,67 zł), zapobieganie

- oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (525.062,43 zł), obsługa administracyjna jednostek (1.263.032,24 zł), programy kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (364.870,18 zł), realizacja projektów unijnych (4.138,00 zł), remonty (1.097.448,86 zł); realizowane przez jednostki oświaty i wychowania;
- c) regulowanie zobowiązań związanych z procesem inwestycyjnym (22.860,87 zł), regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem areny lekkoatletycznej (5.768,70 zł), remonty (14.076,83 zł); realizowane przez Wydział Remontów i Inwestycji;
- d) organizacja obsługi prawnej przez zewnętrzne kancelarie; realizowana przez Wydział Organizacyjny (36.900,00 zł).
- 14) **Dział 851 – Ochrona zdrowia** – 6.084.199,47 zł, z tego:
- a) remonty obiektów (134.705,84 zł); realizowane przez jednostki oświaty i wychowania;
- b) przeciwdziałanie uzależnieniom, w tym: jednostki oświaty i wychowania (131.116,44 zł), Miejski Zarząd Usług Komunalnych (53.035,23 zł), Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (16.300,74 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 (20.032,20 zł), Dom Dziecka nr 1 (7.812,00 zł), Dom Dziecka nr 2 (8.760,60 zł), Dom Dziecka nr 3 (6.472,80 zł), Powiatowy Urząd Pracy (3.076.689,04 zł);
- d) pomoc społeczna (36.934,86 zł), zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą (8.604,00 zł); realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
- e) prowadzenie Izby Wyrzeźwień (590.876,93 zł), zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (57.983,11 zł), naprawa sprzętu i wyposażenia (4.377,83 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
- f) organizacja obsługi prawnej przez zewnętrzne kancelarie; realizowana przez Wydział Organizacyjny (40.644,00 zł);
- g) plany i programy z zakresu ochrony i promocji zdrowia (16.105,85 zł), zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania dzieciom pozbawionym opieki i wychowania rodziców umieszczonym przez sąd w zakładach prowadzących działalność leczniczą (142.813,35 zł), realizacja zadań w zakresie potrzeb zdrowotnych i społecznych seniorów (21.166,99 zł), realizacja zobowiązań po Zespole Szpitali nr 2 (2.120,00 zł), zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (10.948,20 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych;
- h) profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem; realizowane przez Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny (121.520,00 zł);
- i) zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi; realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice (1.575.179,46 zł).
- 15) **Dział 852 – Pomoc społeczna** – 20.679.917,68 zł, z tego:
- a) zwrot dotacji (65.246,68 zł); realizowany przez Wydział Budżetu i Analiz;
- b) remonty obiektów zasobu komunalnego; realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (67.142,44 zł);
- c) współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi (34.418,86 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych;
- d) prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej (51.430,17 zł), remonty (2.521,50 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” (1.660.682,37 zł),
 - Dom Pomocy Społecznej „Opoka” (955.140,28 zł);
- f) zadania z zakresu pomocy społecznej (15.819.440,07 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (185.306,52 zł), wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (2.314,69 zł), przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (315,41 zł), działalność jednostki (1.553.677,51 zł), remonty (21.859,33 zł); realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
- g) zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (260.421,85 zł); realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy.
- 16) **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 1.998.036,96 zł, z tego:
- a) prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (348.883,50 zł), zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (6.699,54 zł), działalność jednostki (7.968,34 zł), remonty (3.613,74 zł); realizowane przez Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej;
- b) zadanie z zakresu administracji rządowej – pomoc finansowa oraz wsparcie w procesie adaptacji społecznej dla repatriantów (208.883,10 zł); realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej;
- c) pomoc osobom niepełnosprawnym (16.514,31 zł), współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi (5.216,44 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych;
- d) zadania z zakresu pomocy społecznej (264.369,97 zł), zadania z zakresu administracji rządowej: prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (352.003,92 zł), pomoc finansowa oraz wsparcie w procesie adaptacji społecznej dla repatriantów (152.631,74 zł); realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
- e) wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu (429.066,29 zł), działalność jednostki (201.829,37 zł), remonty (356,70 zł); realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy.
- 17) **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – 2.844.289,39 zł, z tego: realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta (112.587,82 zł), wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (2.464.565,80 zł), rozwój zawodowy nauczycieli (23.200,00 zł), utrzymanie bazy noclegowej dla młodzieży (11.334,21 zł), zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (28.759,80 zł), zadania z zakresu administracji rządowej: Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 (65.621,58 zł), wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym (6.579,00 zł), działalność jednostek (82.820,57 zł), remonty (48.820,61 zł); realizowane przez jednostki oświaty i wychowania.
- 18) **Dział 855 – Rodzina** – 6.140.466,28 zł, z tego:
- a) zwrot dotacji (841.502,52 zł); realizowany przez Wydział Budżetu i Analiz;
- b) realizacja programu „Rodzina 3+” (1.230,00 zł), współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi (19.434,69 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych;
- c) profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem oraz utrzymanie mieszkań dla zawodowych rodzin zastępczych (93.811,22 zł), działalność jednostki (222.846,44 zł), remonty (4.027,02 zł); realizowane przez Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny;
- d) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży oraz działalność domów dziecka (w tym realizowane remonty):
- Dom Dziecka nr 1 (248.790,33 zł),
 - Dom Dziecka nr 2 (202.464,60 zł),

- Dom Dziecka nr 3 (259.995,60 zł);
 - e) profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem (2.791.104,30 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (211.480,65 zł), świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (170.004,41 zł), opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (283.422,53 zł), działalność jednostki (4.650,78 zł); realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
 - f) opieka nad dziećmi w wieku do trzech lat (724.139,20 zł), działalność jednostki (19.013,21 zł), remonty (42.548,78 zł); realizowane przez Żłobki Miejskie.
- 19) **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 77.411.921,85 zł, z tego:**
- a) utrzymanie systemu odwodnienia miasta (4.944.340,02 zł), realizacja projektów unijnych „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi” etap I i II (39.500,42 zł), remonty (2.342.341,34 zł); realizowane przez Wydział Gospodarowania Wodami;
 - b) usługi komunalne: zarządzanie zielenią miejską (2.371.130,99 zł) i Palmiarnią Miejską (1.252.156,66 zł), prowadzenie schroniska dla zwierząt (441.414,22 zł), utrzymanie placów zabaw i siłowni zewnętrznych (362.361,36 zł), utrzymanie tężni solankowej w Lesie Komunalnym przy ul. Chorzowskiej (90.113,17 zł), różne rozliczenia finansowe (1.439,60 zł), działalność jednostki (526.014,21 zł), remonty (104.546,37 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
 - c) organizacja obsługi prawnej przez zewnętrzne kancelarie prawne; realizowana przez Wydział Organizacyjny (41.058,00 zł);
 - d) prowadzenie rachunkowości w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (49,76 zł); realizowane przez Wydział Podatków i Opłat;
 - e) organizacja ruchu na drogach oraz lokalny transport zbiorowy (102.447,04 zł), utrzymanie porządku i czystości w mieście (46.632.936,01 zł), utrzymanie infrastruktury miejskiej (48.753,23 zł), utrzymanie oświetlenie w mieście (5.537.742,71 zł), remonty (2.310.294,87 zł); realizowane przez Wydział Usług Komunalnych;
 - f) utrzymanie dróg publicznych na terenie miasta (10.262.953,08 zł), z tego: zimowe utrzymanie dróg (3.303.486,23 zł), utrzymanie czystości w pasie drogowym (2.670.994,64 zł), utrzymanie zieleni w pasie drogowym (4.287.435,21 zł), różne rozliczenia finansowe (1.037,00 zł); realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich;
 - g) zadania z zakresu ochrony środowiska (328,79 zł); realizowane przez Wydział Środowiska.
- 20) **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 713.071,43 zł, z tego:**
- a) sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną w mieście (19.876,50 zł), organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych i artystycznych (277.173,73 zł); realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta;
 - b) organizacja obsługi prawnej przez zewnętrzne kancelarie; (18.414,00 zł), remonty (9.766,20 zł); realizowane przez Wydział Organizacyjny;
 - c) remonty obiektów wpisanych do rejestru zabytków (346.500,00 zł); realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej;
 - d) utrzymanie zieleni wpisanej do rejestru zabytków (41.341,00 zł); realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich.

21) **Dział 926 – Kultura fizyczna** – 8.300.740,91 zł, z tego:

- a) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (523.930,62 zł), zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (1.957,66 zł), remonty (3.093,45 zł); realizowane przez jednostki oświaty i wychowania;
- b) prowadzenie zasobu nieruchomości i zarządzanie nieruchomościami (716.728,58 zł), remonty (340.241,75 zł); realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami;
- c) regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Areny Gliwice (426.701,81 zł), remonty (18.450,00 zł); realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów;
- d) wspieranie działalności sportowej w mieście (98.884,88 zł) oraz nadzór nad realizacją umowy koncesji na świadczenie usług dla ludności na krytej pływalni „Neptun” (996.300,00 zł); realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta;
- e) organizacja obsługi prawnej przez zewnętrzne kancelarie; realizowana przez Wydział Organizacyjny (18.414,00 zł);
- f) utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych (4.853.963,15 zł), z tego:
 - Kryta pływalnia „Delfin” (1.089.146,16 zł),
 - Kryta pływalnia „Mewa” (725.460,65 zł),
 - Kryta pływalnia „Olimpijczyk” (1.726.505,04 zł),
 - Hala widowiskowo - sportowa „Sośnica” (238.071,94 zł),
 - Korty tenisowe (20.759,30 zł),
 - Boiska i stadiony piłkarskie (396.600,94 zł),
 - Ośrodek Wypoczynkowy „Czechowice” (603.335,22 zł),
 - Lodowisko sezonowe (54.083,90 zł);realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
- g) organizacja i współorganizacja imprez o charakterze lokalnym i ponad lokalnym (21.934,02 zł), remonty (280.140,99 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

W ramach wydatków statutowych zrealizowano zadania remontowe na łączną kwotę 42.565.468,30 zł, co stanowi 10,48% tych wydatków.

4.1.3. Dotacje na zadania bieżące

Grupa wydatków na dotacje na zadania bieżące stanowi 9,81% wydatków bieżących.

Charakterystyka działów:

- 1) **Dział 600 – Transport i łączność** – 33.904.231,00 zł, organizacja ruchu na drogach w mieście oraz lokalny transport zbiorowy; realizowane przez Wydział Usług Komunalnych.
- 2) **Dział 630 – Turystyka** – 6.500,00 zł, promocja walorów turystycznych miasta; realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta.
- 3) **Dział 750 – Administracja publiczna** – 3.482.333,76 zł, z tego:
 - a) opłacanie składek członkowskich w stowarzyszeniach i związkach samorządowych (3.479.277,00 zł); realizowane przez Wydział Budżetu i Analiz;
 - b) patronaty prezydenta miasta i przewodniczącego Rady Miasta (3.056,76 zł); realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta.
- 4) **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 208.322,99 zł, z tego:
 - a) wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności, w tym: dofinansowanie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej (185.350,39 zł), z tego: Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka

- (44.658,59 zł), Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa (96.707,34 zł), Ochotnicza Straż Pożarna Bojków (43.984,46 zł);
- b) remonty; (22.972,60 zł), z tego: remonty sprzętu i wyposażenia użytkowanego przez: Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka (12.985,00 zł) oraz Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa (9.987,60 zł); realizowane przez Wydział Usług Komunalnych.
- 5) **Dział 755** – *Wymiar sprawiedliwości* – 254.098,02 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* – 40.797.700,55 zł, z tego: publiczne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe (1.223.541,83 zł), niepubliczne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe (35.341.646,20 zł), zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (62.415,71 zł), wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (4.077.062,54 zł) oraz zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (93.034,27 zł); realizowane przez Wydział Edukacji.
- 7) **Dział 851** – *Ochrona zdrowia* – 1.151.263,13 zł, z tego: zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (115.869,06 zł), przeciwdziałanie uzależnieniom (1.005.960,00 zł), remont obiektów użytkowanych przez Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o. o. (29.434,07 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
- 8) **Dział 852** – *Pomoc społeczna* – 667.352,38 zł, z tego: zapewnienie mieszkańcom miasta pobytu w domach pomocy społecznej (245.575,00 zł), zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług pomocy społecznej (132.084,41 zł), pomoc osobom bezdomnym (71.882,97 zł), zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (217.810,00 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
- 9) **Dział 853** – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* – 9.000,00 zł, pomoc osobom niepełnosprawnym; realizowana przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
- 10) **Dział 854** – *Edukacyjna opieka wychowawcza* – 2.599.004,21 zł, wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych; realizowane przez Wydział Edukacji.
- 11) **Dział 855** – *Rodzina* – 2.026.869,05 zł, z tego: zapewnienie dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech organizowanej przez podmioty niezależne od miasta; realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
- 12) **Dział 921** – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* – 20.314.022,24 zł, z tego:
- a) współfinansowanie prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków; realizowane przez Wydział Architektury i Budownictwa (300.000,00 zł);
- b) sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną w mieście (744.730,14 zł), współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi: Muzeum (5.304.101,00 zł), Teatr Miejski w Gliwicach (7.725.000,00 zł), Miejska Biblioteka Publiczna (6.240.191,10 zł); realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta.
- 13) **Dział 926** – *Kultura fizyczna* – 13.529.403,92 zł, wspieranie działalności sportowej w mieście; realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta.

W ramach dotacji bieżących zrealizowano zadania remontowe na łączną kwotę 352.406,67 zł, co stanowi 0,30% tych dotacji.

4.1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Grupa wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowi 19,23% 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* – 13.427,11 zł, działalność Zarządu Dróg Miejskich.
- 2) **Dział 700** – *Gospodarka mieszkaniowa* – 6.548,72 zł, działalność Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
- 3) **Dział 710** – *Działalność usługowa* – 59.209,06 zł, z tego działalność:
 - a) Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych (6.171,21 zł);
 - b) Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych (52.384,95 zł);
 - c) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego; w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej (652,90 zł).
- 4) **Dział 750** – *Administracja publiczna* – 990.553,18 zł, działalność Urzędu Miejskiego.
- 5) **Dział 751** – *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* – 914.415,00 zł; z tego: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – organizacja wyborów i referendów, obsługa obwodowych komisji wyborczych; działalność Urzędu Miejskiego.
- 6) **Dział 754** – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – 973.357,78 zł, z tego działalność:
 - a) Urzędu Miejskiego (47.783,10 zł);
 - b) Centrum Ratownictwa Gliwice (3.575,95 zł);
 - c) Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej (815.517,40 zł);
 - d) Straży Miejskiej (106.481,33 zł).
- 7) **Dział 801** – *Oświata i wychowanie* – 1.795.501,19 zł, działalność jednostek oświaty i wychowania, w tym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (6.500,00 zł).
- 8) **Dział 851** – *Ochrona zdrowia* – 191.174,39 zł, z tego działalność:
 - a) Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych (58.800,39 zł);
 - b) Urzędu Miejskiego (131.418,00 zł);
 - c) Ośrodka Pomocy Społecznej, w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – świadczenia opieki zdrowotnej (956,00 zł).
- 9) **Dział 852** – *Pomoc społeczna* – 13.591.713,69 zł, z tego działalność:
 - a) Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych (14.456,80 zł);
 - b) Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” (16.643,67 zł);
 - c) Domu Pomocy Społecznej „Opoka” (5.824,88 zł);
 - d) Ośrodka Pomocy Społecznej (13.553.802,64 zł), w tym m.in.: świadczenia z pomocy społecznej (6.342.840,84 zł), dodatki mieszkaniowe (4.974.145,39 zł), dożywianie dzieci i dorosłych (2.024.427,58 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (128.451,78 zł);
 - e) Środowiskowego Domu Samopomocy, w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej (985,70 zł).

- 10) **Dział 853** – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* – 127.800,56 zł, z tego działalność:
- a) Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej (4.864,54 zł);
 - b) Ośrodka Pomocy Społecznej, w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (110.845,61 zł);
 - c) Powiatowego Urzędu Pracy (12.090,41 zł).
- 11) **Dział 854** – *Edukacyjna opieka wychowawcza* – 465.210,04 zł, z tego działalność:
- a) Urzędu Miejskiego (8.558,04 zł);
 - b) jednostek oświaty i wychowania (246.053,41 zł);
 - c) Ośrodka Pomocy Społecznej (210.598,59 zł).
- 12) **Dział 855** – *Rodzina* – 213.583.788,70 zł, z tego działalność:
- a) Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny (6.292,15 zł);
 - b) Domu Dziecka nr 1 (8.272,01 zł);
 - c) Domu Dziecka nr 2 (7.025,01 zł);
 - d) Domu Dziecka nr 3 (9.524,76 zł);
 - e) Ośrodka Pomocy Społecznej (213.540.877,74 zł), w tym m.in.: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: pomoc państwa w wychowaniu dzieci (172.484.727,92 zł), świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (36.777.747,85 zł);
 - f) Żłobków Miejskich (11.797,03 zł).
- 13) **Dział 900** – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – 168.615,84 zł, działalność Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.
- 14) **Dział 921** – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* – 50.000,00 zł, działalność Urzędu Miejskiego.
- 15) **Dział 926** – *Kultura fizyczna* – 162.846,91 zł, z tego działalność:
- a) jednostek oświaty i wychowania (852,00 zł);
 - b) Urzędu Miejskiego (94.000,00 zł);
 - c) Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych (67.994,91 zł).

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

Grupa wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp stanowi 0,61% wydatków bieżących. Łącznie w ramach wydatków bieżących realizowano 51 projektów unijnych na kwotę 7.461.188,04 zł (koszty kwalifikowane). Szczegółowy opis wydatków w ramach realizowanych projektów unijnych, znajduje się w pkt 8 „Opis zadań”.

Charakterystyka działań:

- 1) **Dział 600** – *Transport i łączność* – 5.854,80 zł, projekt „Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach”; realizowany przez Wydział Inwestycji i Remontów.
- 2) **Dział 700** – *Gospodarka mieszkaniowa* – 4.428,00 zł, z tego projekty:
 - „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice - I” (958,00 zł);
 - „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice - II” (3.470,00 zł);realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
- 3) **Dział 750** – *Administracja publiczna* – 94.479,69 zł, z tego projekty:
 - „Śląska Karta Usług Publicznych” (22.218,50 zł); realizowany przez Wydział Informatyki;
 - „Profilaktyka dla urzędnika - poprawa warunków pracy w Urzędzie Miejskim w Gliwicach” (71.916,19 zł); realizowany przez Wydział Kadr, Szkoleń i Płac;

- „Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa i ul. Jasnej” (345,00 zł); realizowany przez Wydział Organizacyjny.
- 4) **Dział 801 – Oświata i wychowanie** – 3.127.391,73 zł, z tego projekty realizowane przez jednostki oświaty i wychowania:
- „Równe szanse, lepszy start II” (332.224,63 zł),
 - „Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik II” (586.873,71 zł),
 - „Przedszkole da Ci szansę - utworzenie dodatkowych miejsc w Przedszkolu Miejskim nr 43 w Gliwicach wraz z podwyższeniem jakości oferty edukacyjnej” (58.427,28 zł),
 - „Inwestycja w przyszłość, inwestycją w ucznia” (22.785,18 zł),
 - „Ekologia i nowoczesne technologie” (19.881,14 zł),
 - „W przyszłość z dobrym zawodem z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach” (332.482,86 zł),
 - „Korzystajmy z doświadczeń europejskich” (3.360,00 zł),
 - „Kształcimy się, by uczyć i wychowywać z duchem czasu” (11.286,46 zł),
 - „Europejskie praktyki w Zespole Szkół Łączności drogą do przyszłości” (3.107,09 zł),
 - „Europejskie praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy” (28.030,66 zł),
 - „Otwieramy drzwi do wiedzy - Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Gliwicach” (96.015,06 zł),
 - „Dziedzictwo kulturowe: przemysł, historia i przyszłość” (10.599,84 zł),
 - „Utworzenie nowych miejsc wraz z podniesieniem oferty edukacyjnej w gliwickich przedszkolach” (14.773,77 zł),
 - „Nowe kwalifikacje gwarancją zatrudnienia” (494.382,38 zł),
 - „Nowe umiejętności - nowe szanse” (141.910,11 zł),
 - „Mechanika najwyższych lotów” (183.402,42 zł),
 - „Z psychomotoryką przez świat” (160.064,39 zł),
 - „Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu zawodowego” (7.211,89 zł),
 - „Uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych drogą do prewencji niepowodzeń szkolnych” (18.337,21 zł),
 - „Zmieniający się nauczyciele, zmieniająca się szkoła” (13.468,06 zł),
 - „Kompetencje językowe nauczycieli Zespołu Szkół Łączności sposobem efektywnego nauczania” (10.112,02 zł),
 - „Zdobywanie wiedzy - drogą do sukcesu” (15.996,77 zł),
 - „Wielojęzyczne innowacje w nauczaniu. Mobilność i edukacja” (140.448,53 zł),
 - „Międzynarodowa mobilność kluczem do rozwoju” (38.000,00 zł),
 - „Europejska praktyka elementem kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Łączności” (14.196,56 zł),
 - „Masz Power'a - masz przyszłość 2019-2021” (85.898,66 zł),
 - „W kierunku skutecznej edukacji językowej” (9.858,68 zł),
 - „Zwalczanie alternatywnych faktów za pomocą krytycznego myślenia” (758,98 zł),
 - „Zrównoważona turystyka europejska” (4.213,10 zł),
 - „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” (264.877,80 zł),
 - „Z Erasmusem+ w przyszłość” (4.406,49 zł).

- 5) **Dział 852 – Pomoc społeczna** – 2.002.438,89 zł, z tego projekty:
- „Czas na sukces”; realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej (920.679,06 zł) oraz przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (80.740,00 zł),
 - „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” (713,40 zł); realizowany przez Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”,
 - „Śląskie pomaga”; realizowany przez Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” (74.400,00 zł) oraz przez Dom Pomocy Społecznej „Opoka” (36.600,00 zł),
 - „Śląskie kadry Domów Pomocy Społecznej vs. COVID-19”; realizowany przez Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” (370.574,94 zł) oraz przez Dom Pomocy Społecznej „Opoka” (163.099,03 zł),
 - „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” (30.441,09 zł); realizowany przez Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”,
 - „Twoja społeczność Twoją szansą” (32.000,00 zł); realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej,
 - „Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej” (293.191,37 zł); realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 6) **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 957.309,10 zł, z tego projekty:
- „Twoja społeczność Twoją szansą”; realizowany przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych (265.741,72 zł), Ośrodek Pomocy Społecznej (391.738,99 zł) oraz przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (18.575,00 zł),
 - „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2,0” (173.548,40 zł); realizowany przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych,
 - „Modelarze na start - wsparcie społeczności lokalnych” (107.704,99 zł); realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 7) **Dział 855 – Rodzina** – 1.268.594,11 zł, z tego projekty:
- „Usługi społeczne na start II”; realizowany przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (10.500,00 zł) oraz przez Ośrodek Pomocy Społecznej (432.811,23 zł),
 - „Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach” (135.717,10 zł); realizowany przez Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny,
 - „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” (689.565,78 zł); realizowany przez Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny.
- 8) **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 691,72 zł, z tego projekty:
- „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II” (490,00 zł); realizowany przez Wydział Gospodarowania Wodami,
 - „Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - etap II” (201,72 zł); realizowany przez Wydział Usług Komunalnych.

4.1.6. Obsługa długu

Grupa wydatków na obsługę długu stanowi 0,76% wydatków bieżących.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 9.191.305,06 zł, z tego:

- a) obsługa pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, emisji obligacji, spłata odsetek od kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym oraz odsetek od kredytu na pokrycie przejściowego deficytu; realizowane przez Biuro Zarządzania Płynnością Finansową (8.935.633,76 zł);
- b) spadki dziedziczone przez miasto z mocy ustawy; realizowane przez Wydział Organizacyjny (255.671,30 zł).

4.1.7. Wydatki na realizację zadań remontowych

Tabela nr 3. Zadania remontowe

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Wydział/ jednostki	Wykonanie
600		Transport i łączność		13.506.977,19
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		7.400.887,16
		Remont tunelu w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej	Zarząd Dróg Miejskich	102.341,20
		Remonty dróg i chodników na terenie miasta	Zarząd Dróg Miejskich	3.973.133,04
		Remonty obiektów inżynierskich	Zarząd Dróg Miejskich	701.779,04
		Remonty oznakowania ulic	Zarząd Dróg Miejskich	2.022.751,00
		Remonty sygnalizacji świetlnych	Zarząd Dróg Miejskich	600.882,88
	60016	Drogi publiczne gminne		5.080.072,08
		Remont chodnika w ciągu ul. Partyzantów	Zarząd Dróg Miejskich	148.386,78
		Remont odcinka muru w ciągu ul. Piastowskiej	Zarząd Dróg Miejskich	27.150,67
		Remonty dróg i chodników na terenie miasta	Zarząd Dróg Miejskich	3.959.868,61
		Remonty obiektów inżynierskich	Zarząd Dróg Miejskich	235.890,01
		Remonty oznakowania ulic	Zarząd Dróg Miejskich	708.776,01
	60017	Drogi wewnętrzne		797.258,62
		Remont zjazdu w rejonie ul. I. Daszyńskiego 81-83	Zarząd Dróg Miejskich	49.914,15
		Remonty dróg wewnętrznych	Zarząd Dróg Miejskich	734.325,53
		Remonty oznakowania ulic	Zarząd Dróg Miejskich	13.018,94
	60095	Pozostała działalność		228.759,33
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Zarząd Dróg Miejskich	161.185,73
		Remonty ciągów komunikacyjnych	Wydział Usług Komunalnych	21.944,50
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	Zarząd Dróg Miejskich	45.629,10
700		Gospodarka mieszkaniowa		21.002.604,57
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		13.262,56
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	3.423,08
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	9.839,48
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		20.989.342,01
		Remonty lokali socjalnych	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1.499.931,75
		Remonty na terenie działek niezabudowanych zasobu komunalnego	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	41.821,23
		Remonty obiektów zasobu komunalnego	Wydział Inwestycji i Remontów	4.280,40
			Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2.106.841,70
		Udział miasta w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	17.299.760,50
		Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (4.4.1.3)	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	36.706,43

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Wydział/ jednostki	Wykonanie
710		Działalność usługowa		36.717,58
	71035	Cmentarze		25.037,04
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	4.773,46
		Remont obiektów Cmentarza Wojennego Armii Radzieckiej	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	19.648,58
		Remonty na terenach cmentarzy	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	615,00
	71095	Pozostała działalność		11.680,54
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych	8.434,57
			Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2.692,47
		Remonty obiektów zarządzanych przez jednostkę	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych	553,50
750		Administracja publiczna		68.531,80
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1.582,26
		Remonty obiektów zasobu komunalnego	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1.582,26
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		66.949,54
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Wydział Informatyki	2.672,40
			Wydział Organizacyjny	7.035,96
		Remonty obiektów użytkowanych przez Urząd Miejski	Wydział Organizacyjny	57.241,18
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		403.706,59
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		167.903,65
		Interwencje ratowniczo-gaśnicze (2.3.1.2)	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	167.903,65
	75412	Ochotnicze straże pożarne		22.972,60
		Remont sprzętu i wyposażenia użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną Brzezinka	Wydział Usług Komunalnych	12.985,00
		Remont sprzętu i wyposażenia użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną Ostropa	Wydział Usług Komunalnych	9.987,60
	75414	Obrona cywilna		11.000,00
		Remonty miejskich budowli ochronnych	Centrum Ratownictwa Gliwice	11.000,00
	75416	Straż gminna (miejska)		19.495,36
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Straż Miejska	19.495,36
	75495	Pozostała działalność		182.334,98
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Centrum Ratownictwa Gliwice	28.638,43
		Remonty obiektów zarządzanych przez jednostkę	Centrum Ratownictwa Gliwice	153.696,55
801		Oświata i wychowanie		1.110.057,79
	80101	Szkoły podstawowe		503.789,54
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	71.098,26
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	Jednostki oświaty i wychowania	418.614,45
		Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 - remont obiektów	Wydział Inwestycji i Remontów	14.076,83
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		5.981,65
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	5.981,65
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1.161,00
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	1.161,00
	80104	Przedszkola		341.500,49
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	42.502,91
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	Jednostki oświaty i wychowania	298.997,58
	80115	Technika		64.774,62
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	18.226,02
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	Jednostki oświaty i wychowania	46.548,60
	80120	Licea ogólnokształcące		151.325,83
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	25.722,09
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	Jednostki oświaty i wychowania	125.603,74

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Wydział/ jednostki	Wykonanie
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne		922,50
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	922,50
	80132	Szkoły artystyczne		3.999,69
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	3.999,69
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		990,49
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	990,49
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne		35.611,98
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	28.611,98
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	Jednostki oświaty i wychowania	7.000,00
851		Ochrona zdrowia		168.517,74
	85111	Szpitala ogólne		29.434,07
		Dotacja na remont obiektów użytkowanych przez Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	29.434,07
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		134.705,84
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	Jednostki oświaty i wychowania	134.705,84
	85158	Izby wytrzeźwień		4.377,83
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	4.377,83
852		Pomoc społeczna		245.529,23
	85202	Domy pomocy społecznej		154.005,96
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”	18.316,47
			Dom Pomocy Społecznej „Opoka”	14.134,41
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”	113.726,28
			Dom Pomocy Społecznej „Opoka”	7.828,80
	85203	Ośrodki wsparcia		183,00
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Ośrodek Pomocy Społecznej	183,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		21.300,73
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Ośrodek Pomocy Społecznej	11.614,83
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	Ośrodek Pomocy Społecznej	9.685,90
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		70.039,54
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny	2.521,50
			Ośrodek Pomocy Społecznej	375,60
		Remonty obiektów zasobu komunalnego	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	67.142,44
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		212.853,54
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		3.613,74
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej	3.613,74
	85333	Powiatowe urzędy pracy		356,70
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Powiatowy Urząd Pracy	356,70
	85334	Pomoc dla repatriantów		208.883,10
		Pomoc finansowa oraz wsparcie w procesie adaptacji społecznej dla repatriantów	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	208.883,10
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		48.820,61
	85401	Świetlice szkolne		15.300,00
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	300,00
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	Jednostki oświaty i wychowania	15.000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		9.117,32
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	9.117,32
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1.385,64
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	1.385,64

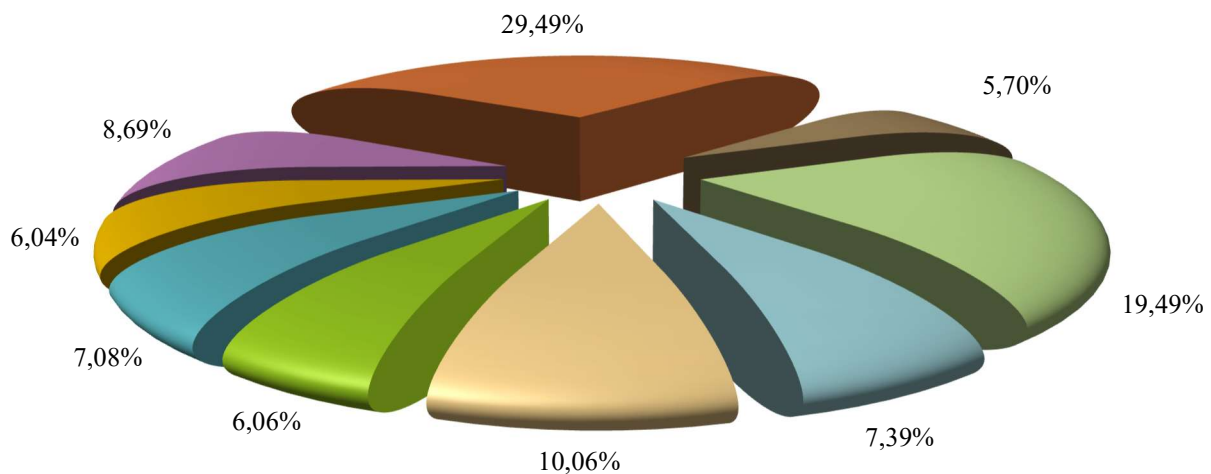
Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Wydział/ jednostki	Wykonanie
	85410	Internaty i bursy szkolne		18.331,72
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	1.000,00
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	Jednostki oświaty i wychowania	17.331,72
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		4.685,93
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	875,39
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	Jednostki oświaty i wychowania	3.810,54
855		Rodzina		58.183,36
	85501	Świadczenie wychowawcze		2.300,00
		Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (13.4.1.5)	Ośrodek Pomocy Społecznej	2.300,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		42.548,78
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Żłobki Miejskie	2.059,60
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	Żłobki Miejskie	40.489,18
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		9.307,56
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Dom Dziecka Nr 1	1.446,48
			Dom Dziecka Nr 2	1.552,26
			Dom Dziecka Nr 3	1.179,32
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	Dom Dziecka Nr 1	1.584,00
			Dom Dziecka Nr 3	3.545,50
	85595	Pozostała działalność		4.027,02
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny	2.329,62
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny	1.697,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4.757.182,58
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2.342.341,34
		Remonty cieków stanowiących naturalny system odwodnienia	Wydział Gospodarowania Wodami	554.371,85
		Remonty kanalizacji deszczowej	Wydział Gospodarowania Wodami	1.787.969,49
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		6.334,50
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Wydział Usług Komunalnych	6.334,50
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		69.491,06
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	33.538,16
		Remonty infrastruktury na terenach zielonych	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	20.172,00
		Remonty obiektów Palmiarni Miejskiej	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	15.780,90
	90013	Schroniska dla zwierząt		707,13
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	707,13
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2.270.893,11
		Remonty, konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego	Wydział Usług Komunalnych	2.270.893,11
	90095	Pozostała działalność		67.415,44
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	11.310,53
		Remonty infrastruktury placów zabaw i siłowni zewnętrznych	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	15.384,59
		Remonty miejsc pamięci narodowej i obiektów małej architektury	Wydział Usług Komunalnych	1.415,00
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	7.653,06
		Remonty wiat przystankowych	Wydział Usług Komunalnych	31.652,26
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		656.266,20
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		656.266,20
		Remont budynku Ratusza	Wydział Organizacyjny	9.766,20
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	346.500,00

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Wydział/ jednostki	Wykonanie
		Współfinansowanie prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków	Wydział Architektury i Budownictwa	300.000,00
926		Kultura fizyczna		641.926,19
	92601	Obiekty sportowe		621.707,20
		Arena Gliwice ul. Akademicka 50 - remont obiektów	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	340.241,75
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	3.093,45
			Miejski Zarząd Usług Komunalnych	16.149,28
		Remonty obiektów małej sali sportowej przy ul. Kozielskiej 1	Wydział Inwestycji i Remontów	18.450,00
		Remonty obiektów sportowych	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	243.772,72
	92695	Pozostała działalność		20.218,99
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	538,99
		Remonty obiektów na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Czechowice”	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	19.680,00
Ogółem				42.917.874,97

Łączne wydatki na realizację zadań remontowych wynoszą 42.917.874,97 zł; oprócz zadań remontowych w grupie wydatków statutowych, w wysokości 42.565.468,30 zł, zrealizowano część zadań remontowych w ramach dotacji na zadania bieżące, w wysokości 352.406,67 zł.

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

Wykres nr 7. Wydatki bieżące w układzie działowym



- Transport i łączność - 73.521.481,02 zł (6,06%)
- Gospodarka mieszkaniowa - 85.781.031,67 zł (7,08%)
- Administracja publiczna - 73.175.742,55 zł (6,04%)
- Różne rozliczenia - 105.391.300,62 zł (8,69%)
- Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza - 357.457.395,80 zł (29,49%)
- Pomoc społeczna, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 69.092.924,32 zł (5,70%)
- Rodzina - 236.294.436,56 zł (19,49%)
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 89.589.607,92 zł (7,39%)
- Wydatki zaplanowane w pozostałych działach - 121.923.309,53 zł (10,06%)

4.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe stanowią 22,92% 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 – 293.045.834,76 zł;
- 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 67.375.125,00 zł.

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

Tabela nr 4. Wykonanie wydatków na realizację zadań majątkowych

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Wydział/ jednostka	Wykonanie
020		Leśnictwo		7.200,00
	02001	Gospodarka leśna		7.200,00
		Inwentaryzacja stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa	Wydział Środowiska	7.200,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		8.000.000,00
	40001	Dostarczanie ciepła		8.000.000,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej - Gliwice Sp. z o.o.	Wydział Nadzoru Właścicielskiego	8.000.000,00
600		Transport i łączność		136.748.078,59
	60004	Lokalny transport zbiorowy		60.440,00
		Przebudowa zatoki autobusowej przy ul. Mechaników	Wydział Usług Komunalnych	26.937,00
		Zapewnienie warunków do funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście	Wydział Usług Komunalnych	33.503,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		98.397.594,60
		Budowa aktywnego przejścia dla pieszych przy ul. Rolników	Zarząd Dróg Miejskich	25.424,10
		Budowa chodnika i drogi rowerowej wzdłuż odcinka ul. Kozielskiej od Dzielnicy Stare Gliwice do granicy z Dzielnicą Brzezinka	Zarząd Dróg Miejskich	2.201.317,42
		Budowa drogi rowerowej łączącej ul. Tarnogórską z ul. Przydrożną	Zarząd Dróg Miejskich	209.210,26
		Budowa drogi rowerowej na odcinku ulic Jana Pawła II i Nowy Świat	Zarząd Dróg Miejskich	118.153,80
		Budowa i modernizacja sygnalizacji świetlnej na terenie miasta	Zarząd Dróg Miejskich	355.224,00
		Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Wrocławskiej	Zarząd Dróg Miejskich	833.730,61
		Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej - Zachodnia część obwodnicy miasta	Zarząd Dróg Miejskich	45.126.077,60
		Budowa odcinka drogi rowerowej przy ul. Knurowskiej	Zarząd Dróg Miejskich	57.919,50
		Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej	Zarząd Dróg Miejskich	32.708.978,56
		Modernizacja tunelu w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej	Zarząd Dróg Miejskich	14.329,50
		Przebudowa łącznicy zjazdowej z Al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego na ul. Portową	Zarząd Dróg Miejskich	507.352,13
		Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Piwnej i ks. H. Hlubka	Zarząd Dróg Miejskich	205.520,70
		Przebudowa ul. Jagiellońskiej oraz ul. Zabrskiej	Zarząd Dróg Miejskich	5.976.633,12
		Przebudowa ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym	Zarząd Dróg Miejskich	6.188.165,65
		Rozbudowa oznakowania miasta	Zarząd Dróg Miejskich	300.274,25
		Rozbudowa układu drogowego w obrębie stacji Gliwice-Łabędy	Zarząd Dróg Miejskich	49.015,50
		Rozbudowa ul. Kujawskiej na odcinku od przebudowanego odcinka ul. Kujawskiej w ramach budowy Drogowej Trasy Średnicowej do mostu nad Kłodnicą	Zarząd Dróg Miejskich	79.074,24
		Rozbudowa ul. Strzelców Bytomskich o ciąg pieszo-rowerowy	Zarząd Dróg Miejskich	135.300,00
		Rozbudowa ul. Toszeckiej o ciąg pieszo-rowerowy	Zarząd Dróg Miejskich	73.800,00
		Wykonanie odnóg chodnika od ul. Przyszowskiej	Zarząd Dróg Miejskich	23.096,28

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Wydział/ jednostka	Wykonanie
		Wykonanie sygnalizacji ostrzegawczej w ciągu ul. Strzelców Bytomskich	Zarząd Dróg Miejskich	76.272,30
		Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego	Zarząd Dróg Miejskich	3.132.725,08
	60016	Drogi publiczne gminne		19.225.944,36
		Budowa chodnika przy ul. J. J. Śniadeckich	Zarząd Dróg Miejskich	168.969,99
		Budowa połączenia ul. gen. W. Andersa z ul. Kozielską wraz z przebudową skrzyżowania ul. gen. W. Andersa z ul. Mieszka I	Zarząd Dróg Miejskich	162.360,00
		Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum - Sośnica	Wydział Inwestycji i Remontów	265.722,40
		Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta	Wydział Usług Komunalnych	6.278.665,98
		Budowa ul. Kozłowskiej	Zarząd Dróg Miejskich	4.932.769,45
		Przebudowa i zagospodarowanie ul. Zwycięstwa	Zarząd Dróg Miejskich	132.060,00
		Przebudowa ul. Architektów	Zarząd Dróg Miejskich	65.645,10
		Przebudowa ul. Zygmuntowskiej	Zarząd Dróg Miejskich	40.590,00
		Przebudowa ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym	Zarząd Dróg Miejskich	7.126.736,13
		Rozbudowa oznakowania miasta	Zarząd Dróg Miejskich	52.425,31
	60017	Drogi wewnętrzne		3.239.392,61
		Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą	Zarząd Dróg Miejskich	2.727.045,43
		Budowa miejsc postojowych wzdłuż ulic Piaskowej i Kosmonautów	Zarząd Dróg Miejskich	95.320,01
		Modernizacja dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	49.339,00
		Modernizacja placu przy ul. M. Kopernika	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	30.135,00
		Przebudowa drogi dojazdowej od ul. Księcia Ziemowita do bramy placówki Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego	Zarząd Dróg Miejskich	256.608,70
		Rozbudowa parkingu przy ul. J. Elsnera	Wydział Inwestycji i Remontów	1.078,16
		Utwardzenie terenu pod miejsca postojowe na przedłużeniu ul. Jowisza	Zarząd Dróg Miejskich	79.866,31
	60052	Zadania w zakresie telekomunikacji		5.964.500,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o.	Wydział Nadzoru Właścicielskiego	5.964.500,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		476.870,49
		Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta	Centrum Ratownictwa Gliwice	111.991,50
		Modernizacja szerokopasmowej infrastruktury teletechnicznej	Wydział Nadzoru Właścicielskiego	290.653,00
		Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych	Biuro Rozwoju Miasta	64.879,50
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Wydział Nadzoru Właścicielskiego	3.462,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Wydział Nadzoru Właścicielskiego	5.884,49
	60095	Pozostała działalność		9.383.336,53
		Budowa ciągu pieszego w rejonie Teatru Miejskiego łączącego ul. Nowy Świat z ul. Zygmunta Starego	Wydział Usług Komunalnych	34.440,00
		Budowa i modernizacja tras rowerowych i ciągów pieszych poza pasem drogowym	Wydział Usług Komunalnych	166.542,00
		Budowa parkingów rowerowych	Wydział Usług Komunalnych	69.439,65
		Modernizacja elementów infrastruktury systemu detekcji na terenie miasta	Zarząd Dróg Miejskich	150.060,00
		Modernizacja punktów pomiaru ruchu	Zarząd Dróg Miejskich	147.477,00
		Przebudowa kładki dla pieszych w rejonie ulic J. Słowackiego i Dolnej Wsi	Wydział Usług Komunalnych	49.404,10
		Wspieranie infrastruktury portowej, transportu intermodalnego oraz innowacji i nowych technologii w sektorze transportu	Wydział Usług Komunalnych	23.370,00
		Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Miejskich	49.200,00
		Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach	Wydział Inwestycji i Remontów	8.098.923,51
			Zarząd Dróg Miejskich	6.218,00

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Wydział/ jednostka	Wykonanie
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Zarząd Dróg Miejskich	130.408,01
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Zarząd Dróg Miejskich	457.854,26
700		Gospodarka mieszkaniowa		70.001.144,55
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		170.413,86
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	34.415,65
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	135.998,21
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		63.930.730,69
		Budowa budynku ogrzewalni przy ul. S. Noakowskiego	Wydział Inwestycji i Remontów	160.727,56
		Budowa drogi dojazdowej w Dzielnicy Wójtowa Wieś	Zarząd Dróg Miejskich	604.154,25
		Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej - Zachodnia część obwodnicy miasta	Zarząd Dróg Miejskich	1.088.821,00
		Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej	Zarząd Dróg Miejskich	1.631.857,50
		Budowa ul. N. Bończyka na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. św. Wojciecha	Zarząd Dróg Miejskich	114.693,00
		Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych wraz ze zmianą systemu ogrzewania	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	6.459.731,94
		Modernizacja na działkach zasobu komunalnego	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	212.051,28
		Modernizacja obiektów zasobu komunalnego	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	19.252.023,46
		Modernizacja obiektów zasobu komunalnego zarządzanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	6.953.881,06
		Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej miasta Gliwice	Biuro Rozwoju Miasta	47.970,00
		Montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Gliwice	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	6.519,00
		Nabywanie gruntów na własność miasta	Zarząd Dróg Miejskich	1.856.280,83
		Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	3.065,67
			Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	35.721,41
		Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice - I	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	3.804.531,70
		Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice - II	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	7.477.428,73
		Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II	Wydział Gospodarowania Wodami	340.456,70
		Przebudowa ul. Kujawskiej	Zarząd Dróg Miejskich	85.167,00
		Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Dworską i Zbożową	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	12.132,72
		Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górna i Samotną - etap I	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	4.860.214,59
		Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górna i Samotną - etap II	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	6.861.261,44
		Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górna i Samotną - etap III	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	65.897,25
		Termomodernizacja budynku przy ul. Cichociemnych 14	Biuro Rozwoju Miasta	18.450,00
		Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej 49	Wydział Inwestycji i Remontów	1.458.322,48
		Wyceny i usługi geodezyjne dla nabywanych przez miasto nieruchomości	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	498,15
		Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach	Zarząd Dróg Miejskich	105.108,63

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Wydział/ jednostka	Wykonanie
		Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	413.763,34
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		5.900.000,00
		Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Opolskiej	Wydział Nadzoru Właścicielskiego	5.000.000,00
		Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I	Wydział Nadzoru Właścicielskiego	900.000,00
710		Działalność usługowa		13.954.085,63
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		184.616,85
		Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Wydział Geodezji i Kartografii	98.400,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Wydział Geodezji i Kartografii	8.794,50
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Wydział Geodezji i Kartografii	77.422,35
	71035	Cmentarze		707.202,45
		Cmentarz Centralny - modernizacja obiektów	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	243.416,10
		Cmentarz Lipowy - modernizacja obiektów	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	105.690,63
		Cmentarz przy ul. Wrzosowej - modernizacja obiektów	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	21.495,61
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	336.600,11
	71095	Pozostała działalność		13.062.266,33
		Adaptacja pomieszczeń oraz korytarzy budynku głównego filii Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. N. Barlickiego 3	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych	709.495,63
		Giełda samochodowa - modernizacja obiektów	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	788.632,56
		Modernizacja obiektów zarządzanych przez jednostkę	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych	7.995,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.	Wydział Nadzoru Właścicielskiego	10.747.625,00
		Przebudowa dziedzińca w filii Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. N. Barlickiego 3	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych	1.168,50
		Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej o nowe funkcjonalności	Wydział Planowania Przestrzennego	280.140,14
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych	18.808,05
			Miejski Zarząd Usług Komunalnych	1.082,40
			Wydział Planowania Przestrzennego	437.070,17
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych	39.828,38
			Miejski Zarząd Usług Komunalnych	30.420,50
750		Administracja publiczna		3.502.844,48
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		91.564,97
		Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Rad Dzielnic	Biuro Rady Miasta	91.564,97
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3.278.473,50
		Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	Wydział Organizacyjny	93.553,75
		Modernizacja obiektów Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej	Wydział Organizacyjny	1.049.371,23
		Modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego	Wydział Organizacyjny	247.476,00
		Profilaktyka dla urzędnika - poprawa warunków pracy w Urzędzie Miejskim w Gliwicach	Wydział Organizacyjny	655.651,50
		Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa i ul. Jasnej	Wydział Organizacyjny	409.910,71

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Wydział/ jednostka	Wykonanie
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Wydział Informatyki	63.237,35
			Wydział Organizacyjny	38.174,87
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Wydział Informatyki	564.579,78
			Wydział Organizacyjny	60.933,55
		Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	Wydział Informatyki	22.782,97
			Wydział Organizacyjny	72.801,79
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		66.173,01
		Promocja potencjału gospodarczego Gliwic z podkreśleniem szans wynikających z rozwoju branży lotniczej	Biuro Rozwoju Miasta	24.600,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Wydział Kultury i Promocji Miasta	35.607,51
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Wydział Kultury i Promocji Miasta	5.965,50
	75095	Pozostała działalność		66.633,00
			Biuro Rozwoju Miasta	65.833,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Wydział Kultury i Promocji Miasta	800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1.600.441,36
	75405	Komendy powiatowe Policji		374.940,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Komendy Miejskiej Policji	Wydział Usług Komunalnych	374.940,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		939.755,36
		Interwencje ratowniczo-gaśnicze	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	279.955,36
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	16.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	643.800,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		39.882,00
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną Ostropa	Wydział Usług Komunalnych	22.632,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Ostropa	Wydział Usług Komunalnych	17.250,00
	75416	Straż gminna (miejska)		45.835,70
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Straż Miejska	14.384,28
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Straż Miejska	13.300,00
		Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	Straż Miejska	18.151,42
	75495	Pozostała działalność		200.028,30
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Centrum Ratownictwa Gliwice	14.481,85
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Centrum Ratownictwa Gliwice	70.040,45
		Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	Centrum Ratownictwa Gliwice	115.506,00
758		Różne rozliczenia		31.432,32
	75814	Różne rozliczenia finansowe		31.432,32
		Rozliczenie projektu „Utworzenie nowych miejsc wraz z podniesieniem oferty edukacyjnej w gliwickich przedszkolach”	Biuro Zarządzania Płynnością Finansową	31.432,32
801		Oświata i wychowanie		41.568.743,12
	80101	Szkoły podstawowe		13.702.864,73
		Otwieramy drzwi do wiedzy - Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Gliwicach	Jednostki oświaty i wychowania	200,00
		Realizacja ugody sądowej w zakresie zadania „Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 - termomodernizacja i modernizacja budynku”	Wydział Inwestycji i Remontów	135.996,80

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Wydział/ jednostka	Wykonanie
		Realizacja wyroku sądowego w zakresie zadania „Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 przy ul. Syriusza 30 - budowa areny lekkoatletycznej”	Wydział Inwestycji i Remontów	8.084,18
		Szkoła Podstawowa nr 13 ul. J. Elsnera 25 - budowa budynku przedszkola	Jednostki oświaty i wychowania	100.000,00
		Szkoła Podstawowa nr 13 ul. J. Elsnera 25 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	45.668,84
		Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Goździkowa 2 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	755.000,00
		Szkoła Podstawowa nr 21 ul. Wł. Reymonta 18a - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	29.000,00
		Szkoła Podstawowa nr 28 ul. M. Strzody 4 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	467.999,99
		Szkoła Podstawowa nr 29 ul. Staromiejska 24 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	74.225,00
		Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 - modernizacja instalacji elektrycznej, słaboprądowej i wodno-kanalizacyjnej	Jednostki oświaty i wychowania	800.000,00
		Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	171.000,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Jasnogórska 15-17 - budowa budynku przedszkola	Jednostki oświaty i wychowania	89.360,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Jasnogórska 15-17 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	68.255,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Spacerowa 6 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	334.982,47
		Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Jana III Sobieskiego 14 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	859.788,98
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Wydział Inwestycji i Remontów	1.476,00
			Jednostki oświaty i wychowania	65.130,50
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	1.504.275,07
		Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	Jednostki oświaty i wychowania	133.508,26
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ul. J. Kilińskiego 1 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	681.927,13
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 ul. J. Śliwki 8 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	199.998,85
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 ul. Tarnogórska 59 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	671.546,08
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 ul. Lipowa 29 - rozbudowa budynku szkoły o część przedszkolną	Jednostki oświaty i wychowania	2.000.000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 ul. Sikornik 1- modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	26.936,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. M. Kopernika 63 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	24.354,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. F. Żwirki i S. Wigury 85 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	20.628,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	189.793,96
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 ul. Robotnicza 6 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	1.107,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 ul. J. Ligonia 36 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	30.899,78
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 ul. S. Okrzei 16 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	150.000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 ul. Wrzosowa 14 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	191.233,23
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 - modernizacja boisk szkolnych	Wydział Inwestycji i Remontów	2.206.254,80
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	99.958,31
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Partyzantów 25 - modernizacja boisk szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu	Wydział Inwestycji i Remontów	882.922,88

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Wydział/ jednostka	Wykonanie
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	269.101,07
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30 - modernizacja obiektów	Wydział Inwestycji i Remontów	10.769,88
			Jednostki oświaty i wychowania	401.482,67
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		385.418,90
		Z psychomotoryką przez świat	Jednostki oświaty i wychowania	10.268,80
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	35.446,83
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 ul. A. Gierymskiego 7 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	339.703,27
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		11.800,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	11.800,00
	80104	Przedszkola		3.512.547,37
		Przedszkole Miejskie nr 18 ul. Brzozowa 50 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	750.279,53
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Jednostki oświaty i wychowania	5.071,89
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	290.444,08
		Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	Jednostki oświaty i wychowania	12.900,27
		Zespół Przedszkoli Miejskich nr 2 ul. Młodych Patriotów 10 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	175.000,00
		Zespół Przedszkoli Miejskich nr 3 ul. Sikornik 48 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	249.890,17
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 ul. J. Śliwki 8 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	162.748,26
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. F. Żwirki i S. Wigury 85 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	199.823,79
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 ul. Obrońców Pokoju 4 - modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku przedszkoli	Jednostki oświaty i wychowania	1.400.000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	10.200,18
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 ul. S. Okrzei 16 - budowa budynku przedszkola	Jednostki oświaty i wychowania	83.000,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Partyzantów 25 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	173.189,20
	80115	Technika		2.111.942,33
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Kozielska 1 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	22.140,00
		Mechanika najwyższych lotów	Jednostki oświaty i wychowania	192.527,00
		Nowe kwalifikacje gwarancją zatrudnienia	Jednostki oświaty i wychowania	108.179,73
		Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	Jednostki oświaty i wychowania	328.788,99
		Równe szanse, lepszy start II	Jednostki oświaty i wychowania	10.444,18
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Jednostki oświaty i wychowania	39.185,74
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	353.789,91
		Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	Jednostki oświaty i wychowania	37.522,00
		Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych ul. Bojkowska 16 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	199.986,73
		Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych ul. gen. W. Sikorskiego 132 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	24.969,00

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Wydział/ jednostka	Wykonanie
		Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	267.872,00
		Zespół Szkół Samochodowych ul. J. Kilińskiego 24A - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	199.927,00
		Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	326.610,05
	80120	Licea ogólnokształcące		20.592.014,55
		I Liceum Ogólnokształcące ul. Zimnej Wody 8 - budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu	Jednostki oświaty i wychowania	15.029.084,00
		I Liceum Ogólnokształcące ul. Zimnej Wody 8 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	299.999,89
		II Liceum Ogólnokształcące ul. W. Wróblewskiego 9 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	196.626,79
		IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a - modernizacja boisk szkolnych	Wydział Inwestycji i Remontów	1.359.389,95
		IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	57.964,70
		V Liceum Ogólnokształcące ul. Górnych Wałów 29 - kompleksowa adaptacja i modernizacja sal, pomieszczeń oraz korytarzy wraz z windą	Jednostki oświaty i wychowania	1.000.000,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Jednostki oświaty i wychowania	12.519,88
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	242.602,83
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orłat Śląskich 25 - modernizacja boisk szkolnych	Wydział Inwestycji i Remontów	1.758.459,39
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	12.067,12
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 - przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej	Jednostki oświaty i wychowania	623.300,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne		2.100,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	2.100,00
	80132	Szkoły artystyczne		334.436,55
		Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia - modernizacja budynku przy ul. ks. Ziemowita 12	Wydział Inwestycji i Remontów	271.261,73
		Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia ul. o. J. Siemińskiego 6 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	53.260,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Jednostki oświaty i wychowania	5.172,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	4.742,82
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		481.335,18
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Jednostki oświaty i wychowania	1.217,70
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	15.452,40
		Zespół Szkół Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	464.665,08
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne		146.418,61
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Jednostki oświaty i wychowania	51,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	146.367,61
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		27.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	27.000,00
	80195	Pozostała działalność		260.864,90
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Wydział Edukacji	43.000,00
		Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	Jednostki oświaty i wychowania	217.864,90

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Wydział/ jednostka	Wykonanie
851		Ochrona zdrowia		38.834.836,40
	85111	Szpitala ogólne		31.131.547,00
		Budowa szpitala miejskiego	Wydział Inwestycji i Remontów	276.873,00
		Dotacja na modernizację obiektów użytkowanych przez Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	100.000,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.	Wydział Nadzoru Właścicielskiego	29.500.000,00
		Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	1.254.674,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2.438.094,61
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Straż Miejska	3.999,96
			Jednostki oświaty i wychowania	7.300,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. F. Żwirki i S. Wigury 85 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	189.372,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 ul. Obrońców Pokoju 4 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	1.696.219,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	541.203,65
	85158	Izby wytrzeźwień		33.456,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	33.456,00
	85195	Pozostała działalność		5.231.738,79
		Dotacja dla Społecznego Komitetu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym na modernizację budynku przy ul. J. Słowackiego 58B	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2.765,00
		Dotacja na modernizację obiektów użytkowanych przez Fundację Dom Nadziei	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	1.260.000,00
		Dotacja na modernizację obiektów użytkowanych przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Hospicjum Miłosierdzia Bożego	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	1.000.000,00
		Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	37.071,45
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2.931.902,34
852		Pomoc społeczna		1.861.788,97
	85202	Domy pomocy społecznej		1.392.328,64
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”	5.940,00
			Dom Pomocy Społecznej „Opoka”	119.364,95
		Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”	Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”	1.026.631,93
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Dom Pomocy Społecznej „Opoka”	4.146,97
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”	149.299,23
			Dom Pomocy Społecznej „Opoka”	26.804,53
		Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”	32.241,04
			Dom Pomocy Społecznej „Opoka”	27.899,99
	85203	Ośrodki wsparcia		100.111,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Ośrodek Pomocy Społecznej	1.107,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Ośrodek Pomocy Społecznej	97.426,00
		Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	Ośrodek Pomocy Społecznej	1.578,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		338.889,09
		Adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 35A na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	21.648,00

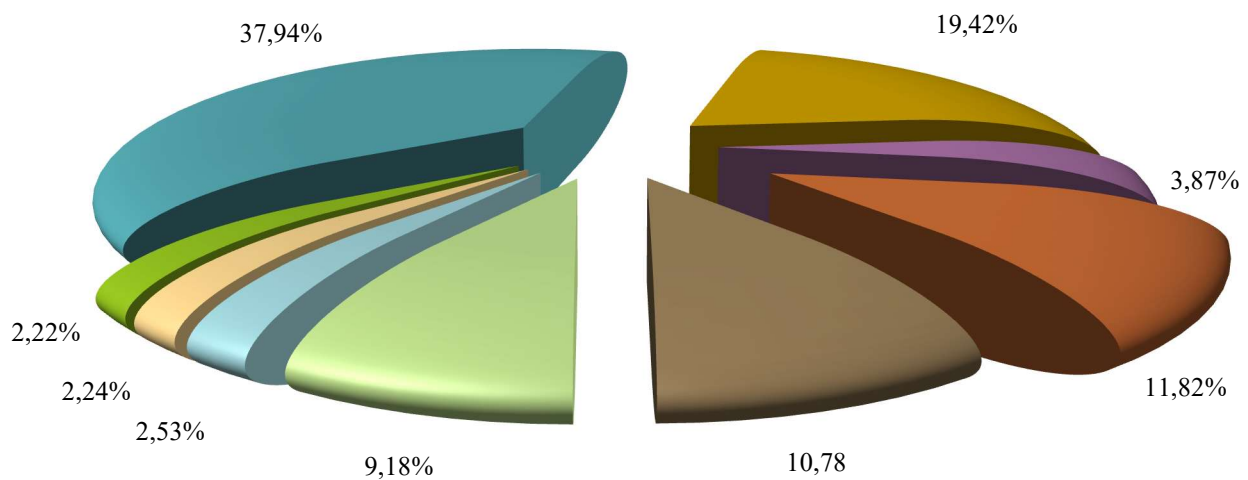
Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Wydział/ jednostka	Wykonanie
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Ośrodek Pomocy Społecznej	61.992,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Ośrodek Pomocy Społecznej	170.253,94
		Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	Ośrodek Pomocy Społecznej	84.995,15
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		30.460,24
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny	30.460,24
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		237.017,21
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		134.687,28
		Program wyrównywania różnic między regionami III - likwidacja barier transportowych	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	71.750,76
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej	760,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej	62.176,52
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		12.003,34
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	Ośrodek Pomocy Społecznej	8.764,20
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Ośrodek Pomocy Społecznej	3.239,14
	85333	Powiatowe urzędy pracy		90.326,59
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Powiatowy Urząd Pracy	90.326,59
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1.048.513,13
	85401	Świetlice szkolne		2.965,25
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	2.965,25
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		760.533,63
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. A. Gierymskiego 1 - modernizacja budynku	Jednostki oświaty i wychowania	632.895,72
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Jednostki oświaty i wychowania	14.750,16
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	112.887,75
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		221.362,43
		Młodzieżowy Dom Kultury ul. N. Barlickiego 3 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	119.240,38
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Jednostki oświaty i wychowania	1.906,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	100.216,05
	85410	Internaty i bursy szkolne		46.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	46.000,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		17.651,82
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Jednostki oświaty i wychowania	935,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	16.716,82
855		Rodzina		750.915,28
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		281.567,98
		Termomodernizacja i modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	Żłobki Miejskie	203.195,28
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Żłobki Miejskie	9.044,80
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Żłobki Miejskie	55.815,40
		Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	Żłobki Miejskie	13.512,50
	85508	Rodziny zastępcze		296.189,88
		Adaptacja lokali przy ul. J. Kasprowicza 6 na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka	Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny	26.999,73

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Wydział/ jednostka	Wykonanie
			Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	269.190,15
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		48.278,98
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	Dom Dziecka nr 1	22.998,84
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Dom Dziecka nr 1	1.261,98
			Dom Dziecka nr 2	1.261,98
			Dom Dziecka nr 3	1.261,98
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Dom Dziecka nr 1	5.534,10
			Dom Dziecka nr 2	9.407,00
			Dom Dziecka nr 3	6.553,10
	85595	Pozostała działalność		124.878,44
		Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. gen. W. Sikorskiego 134 na potrzeby Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny - II etap	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	23.616,00
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny	38.069,12
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny	30.871,65
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny	32.321,67
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		33.073.089,98
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		21.460.004,20
		Analiza systemu kanalizacji deszczowej w wybranych zlewniach na terenie miasta	Wydział Gospodarowania Wodami	245.135,00
		Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Cienka w rejonie autostrady A1	Wydział Gospodarowania Wodami	103.269,00
		Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Ostropka przy ul. J. Słowackiego	Wydział Gospodarowania Wodami	161.289,90
		Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta	Wydział Gospodarowania Wodami	8.495.315,27
		Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie nieruchomości przy ul. Towarowej	Wydział Gospodarowania Wodami	198.988,79
		Odwodnienie ulic: K. Goduli i Nadbrzeżnej	Wydział Gospodarowania Wodami	54.120,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	Wydział Nadzoru Właścicielskiego	7.263.000,00
		Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi	Wydział Gospodarowania Wodami	810.047,51
		Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II	Wydział Gospodarowania Wodami	3.883.084,73
		Przebudowa i budowa odcinków kanalizacji deszczowej w ul. Pszczyńskiej	Wydział Gospodarowania Wodami	135.300,00
		Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Królewskiej Tamy	Wydział Gospodarowania Wodami	51.414,00
		Zagospodarowanie zbiorników retencyjnych	Wydział Gospodarowania Wodami	59.040,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		36.325,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Wydział Usług Komunalnych	36.325,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1.304.206,13
		Modernizacja terenów zielonych	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	577.453,61
		Palmiarnia Miejska - modernizacja obiektów	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	142.731,34
		Renowacja terenów zielonych nad tunelem Drogowej Trasy Średnicowej pomiędzy ul. S. Dubois i ul. A. Fredry	Zarząd Dróg Miejskich	25.830,00
		Tworzenie i modernizacja terenów zielonych w Gliwicach	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	217.507,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	340.684,18

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Wydział/ jednostka	Wykonanie
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2.331.069,00
		Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania i instalacji wybranych odnawialnych źródeł energii	Wydział Środowiska	2.331.069,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		216.719,40
		Schronisko dla zwierząt - modernizacja obiektów	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	94.464,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	122.255,40
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		400.313,12
		Budowa oświetlenia na ul. Szmaragdowej w Gliwicach	Wydział Usług Komunalnych	84.001,62
		Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulic	Wydział Usług Komunalnych	192.081,50
		Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - etap II	Wydział Usług Komunalnych	5.535,00
		Modernizacja oświetlenia ul. Królewskiej Tamy na odcinku od ul. J. Baillona do ul. Robotniczej	Wydział Usług Komunalnych	118.695,00
	90095	Pozostała działalność		7.324.453,13
		Aktualizacja wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi dla terenu miasta	Wydział Środowiska	21.967,80
		Budowa i modernizacja miejsc pamięci narodowej i obiektów małej architektury	Wydział Usług Komunalnych	52.000,00
		Budowa tężni solankowej na terenie lasu komunalnego przy ul. Chorzowskiej	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	4.826.817,92
		Modernizacja placów zabaw i siłowni zewnętrznych	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	1.504.966,82
		Termomodernizacja budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 25C	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	565.685,43
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	260.974,26
		Zakup wiat przystankowych	Wydział Usług Komunalnych	92.040,90
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		66.423,80
	92106	Teatry		24.000,47
		Teatr Miejski w Gliwicach - modernizacja obiektów	Wydział Kultury i Promocji Miasta	24.000,47
	92116	Biblioteki		42.423,33
		Miejska Biblioteka Publiczna - modernizacja obiektów	Wydział Kultury i Promocji Miasta	18.450,00
		Miejska Biblioteka Publiczna - zakup sprzętu i wyposażenia	Wydział Kultury i Promocji Miasta	23.973,33
926		Kultura fizyczna		9.134.404,94
	92601	Obiekty sportowe		8.969.933,49
		Arena Gliwice ul. Akademicka 50 - modernizacja obiektów	Wydział Inwestycji i Remontów	34.440,00
		Kryta pływalnia „Delfin” - modernizacja obiektów	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	9.928,56
		Kryta pływalnia „Olimpijczyk” - modernizacja obiektów	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	23.500,00
		Modernizacja boisk	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	172.047,12
		Modernizacja Hali widowiskowo-sportowej „Sośnica”	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	7.780.405,66
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	88.763,76
			Wydział Nadzoru Właścicielskiego	849.424,27
			Jednostki oświaty i wychowania	9.974,12
		Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	Jednostki oświaty i wychowania	1.450,00

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Wydział/ jednostka	Wykonanie
	92695	Pozostała działalność		164.471,45
		Kąpielisko „Leśne” - modernizacja obiektów	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	48.097,75
		Ośrodek Wypoczynkowy „Czechowice” - modernizacja obiektów	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	115.023,70
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	1.350,00
Ogółem				360.420.959,76

Wykres nr 8. Wydatki majątkowe w układzie działowym



- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 8.000.000,00 zł (2,22%)
- Transport i łączność - 136.748.078,59 zł (37,94%)
- Gospodarka mieszkaniowa - 70.001.144,55 zł (19,42%)
- Działalność usługowa - 13.954.085,63 zł (3,87%)
- Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza 42.617.256,25 zł (11,82%)
- Ochrona zdrowia - 38.834.836,40 zł (10,78%)
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 33.073.089,98 zł (9,18%)
- Kultura fizyczna - 9.134.404,94 zł (2,53%)
- Wydatki zaplanowane w pozostałych działach - 8.058.063,42 zł (2,24%)

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

5. Stopień zaawansowania programów wieloletnich

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2020			Wykonanie od początku realizacji	% wykonania planowanych łącznych nakładów	
			od	do		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:				1.567.012.863,04	290.455.338,05	221.261.138,04	76,18%	612.260.727,33	39,07%	
1.a	- wydatki bieżące				70.328.592,77	16.452.687,17	11.999.637,66	72,93%	32.144.124,06	45,71%	
1.b	- wydatki majątkowe				1.496.684.270,27	274.002.650,88	209.261.500,38	76,37%	580.116.603,27	38,76%	
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:				604.467.958,26	105.372.884,22	79.431.752,93	75,38%	240.549.521,27	39,80%	
1.1.1.	- wydatki bieżące				27.602.390,93	9.811.580,80	5.888.427,98	60,02%	16.032.863,91	58,09%	
1.1.1.1	Twoja społeczność Twoją szansą Europejski Fundusz Społeczny (projekt realizowany wspólnie przez Urząd Miejski, Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych i Ośrodek Pomocy Społecznej)	CS2.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2018	2021	1.916.091,82	941.364,11	708.055,71	75,22%	1.503.897,44	78,49%
1.1.1.2	Projekt „Śląska Karta Usług Publicznych” Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.3./CS1.3.		2010	2020	239.707,50	22.219,00	22.218,50	100,00%	239.707,00	100,00%
1.1.1.3	Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (projekt realizowany wspólnie przez Urząd Miejski i Zarząd Dróg Miejskich)	CS3.2./OŚ7.2.1.		2014	2023	35.364,00	18.704,80	8.592,59	45,94%	8.592,59	24,30%
1.1.1.4	Termomodernizacja budynku przy ul. Dębowej 5 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	OŚ7.1.1.		2017	2021	1.230,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.1.1.5	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	1.845,00	424,35	23,00%	424,35	23,00%
1.1.1.6	Profilaktyka dla urzędnika - poprawa warunków pracy w Urzędzie Miejskim w Gliwicach Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2019	2020	420.379,63	306.771,21	78.388,93	25,55%	191.997,35	45,67%
1.1.1.7	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%
1.1.1.8	Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - etap II Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS3.2./OŚ7.1.1		2018	2022	201,72	201,72	201,72	100,00%	201,72	100,00%
1.1.1.9	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi Fundusz Spójności	OŚ7.4.1		2012	2021	239.555,12	39.387,72	39.387,72	100,00%	95.349,12	39,80%
1.1.1.10	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II Fundusz Spójności	OŚ7.4.1		2014	2022	24.648,76	602,70	602,70	100,00%	10.872,76	44,11%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2020			Wykonanie od początku realizacji	% wykonania planowanych łącznych nakładów
			od	do		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania		
1.1.1.11	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.	2016	2020	3.767,00	0,00	0,00	-	3.767,00	100,00%
1.1.1.12	Równe szanse, lepszy start II Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2018	2021	822.367,13	539.731,21	332.224,63	61,55%	540.639,75	65,74%
1.1.1.13	Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik II Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2018	2021	1.837.069,56	770.898,37	586.873,71	76,13%	1.461.226,90	79,54%
1.1.1.14	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	72.706,40	58.427,28	80,36%	399.531,58	96,55%
1.1.1.15	Inwestycja w przyszłość, inwestycją w ucznia program Erasmus+	CS2.2.	2018	2021	182.974,13	24.369,58	22.997,46	94,37%	173.550,12	94,85%
1.1.1.16	Ekologia i nowoczesne technologie program Erasmus+	CS2.2.	2018	2020	402.203,07	19.894,27	19.881,14	99,93%	402.189,94	100,00%
1.1.1.17	W przyszłość z dobrym zawodem z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2018	2020	1.020.373,14	523.819,39	332.482,86	63,47%	829.036,61	81,25%
1.1.1.18	Korzystajmy z doświadczeń europejskich Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2018	2021	239.409,51	31.722,60	3.360,00	10,59%	191.046,91	79,80%
1.1.1.19	Kształćmy się, by uczyć i wychowywać z duchem czasu Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2018	2021	248.292,16	77.720,43	11.286,46	14,52%	149.858,19	60,36%
1.1.1.20	Moja szkoła się zmienia Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2018	2020	132.604,46	128.391,36	0,00	0,00%	4.213,10	3,18%
1.1.1.21	Europejskie praktyki w Zespole Szkół Łączności drogą do przyszłości Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2018	2021	663.618,42	32.302,86	3.107,09	9,62%	470.972,65	70,97%
1.1.1.22	Europejskie praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2018	2021	629.079,52	28.137,66	28.137,52	100,00%	336.032,15	53,42%
1.1.1.23	Otwieramy drzwi do wiedzy - Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Gliwicach Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2018	2020	375.001,53	96.032,21	96.015,06	99,98%	374.984,38	100,00%
1.1.1.24	Łączyć się program Erasmus+	CS2.2.	2018	2021	142.754,21	5.000,90	0,00	0,00%	103.542,31	72,53%
1.1.1.25	Dziedzictwo kulturowe: przemysł, historia i przyszłość program Erasmus+	CS2.2.	2018	2020	129.765,82	68.779,88	10.599,84	15,41%	71.585,78	55,17%
1.1.1.26	Akademia Młodego Ratownika w Pierwszej Pomocy i Ochronie Życia program Erasmus+	CS2.2.	2018	2021	133.437,08	1.000,00	0,00	0,00%	84.397,77	63,25%
1.1.1.27	Utworzenie nowych miejsc wraz z podniesieniem oferty edukacyjnej w gliwickich przedszkolach Europejski Fundusz Społeczny	CS3.3.	2018	2020	2.077.220,40	517.812,08	16.173,77	3,12%	1.575.582,09	75,85%
1.1.1.28	Nowe kwalifikacje gwarancją zatrudnienia Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2019	2020	913.510,39	615.703,82	494.382,38	80,30%	792.188,95	86,72%
1.1.1.29	Nowe umiejętności - nowe szanse Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2019	2021	650.315,94	296.711,87	141.910,11	47,83%	445.514,18	68,51%
1.1.1.30	Mechanika najwyższych lotów Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2019	2021	790.640,40	708.460,82	183.402,42	25,89%	223.582,00	28,28%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2020			Wykonanie od początku realizacji	% wykonania planowanych łącznych nakładów
			od	do		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania		
1.1.1.31	Z psychomotoryką przez świat Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2019	2021	322.783,12	211.086,02	160.064,39	75,83%	186.163,37	57,67%
1.1.1.32	Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu zawodowego program Erasmus+	CS2.2.	2019	2021	266.783,90	27.704,53	7.211,89	26,03%	10.959,08	4,11%
1.1.1.33	Uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych drogą do prewencji niepowodzeń szkolnych program Erasmus+	CS2.2.	2019	2022	248.777,84	73.274,94	18.649,74	25,45%	114.660,88	46,09%
1.1.1.34	Zmieniający się nauczyciele, zmieniająca się szkoła program Erasmus+	CS2.2.	2019	2022	141.871,51	48.253,21	14.367,36	29,77%	16.567,36	11,68%
1.1.1.35	Kompetencje językowe nauczycieli Zespołu Szkół Łączności sposobem efektywnego nauczania Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2019	2021	101.403,34	98.700,00	10.112,02	10,25%	10.112,02	9,97%
1.1.1.36	Zdobywanie wiedzy - drogą do sukcesu Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2019	2022	175.250,88	26.993,56	16.235,43	60,15%	17.235,42	9,83%
1.1.1.37	Wielojęzyczne innowacje w nauczaniu. Mobilność i edukacja Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2019	2021	243.352,62	140.448,53	140.448,53	100,00%	183.591,37	75,44%
1.1.1.38	Międzynarodowa mobilność kluczem do rozwoju Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2019	2021	410.712,62	38.000,00	38.000,00	100,00%	222.017,06	54,06%
1.1.1.39	Europejska praktyka elementem kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Łączności Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2019	2021	655.944,06	121.152,87	14.196,56	11,72%	16.288,69	2,48%
1.1.1.40	Masz Power'a - masz przyszłość 2019-2021 Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2019	2021	624.977,86	328.725,25	86.867,03	26,43%	109.749,91	17,56%
1.1.1.41	W kierunku skutecznej edukacji językowej program Erasmus+	CS2.2.	2019	2022	95.020,36	14.505,89	9.858,68	67,96%	15.594,79	16,41%
1.1.1.42	Zwalczanie alternatywnych faktów za pomocą krytycznego myślenia program Erasmus+	CS2.2.	2019	2021	100.331,37	55.514,21	758,98	1,37%	21.354,77	21,28%
1.1.1.43	Zrównoważona turystyka europejska program Erasmus+	CS2.2.	2019	2022	139.455,61	91.670,00	4.213,10	4,60%	12.543,10	8,99%
1.1.1.44	Europejska praktyka w Zespole Szkół Łączności to dobry start zawodowy program Erasmus+	CS2.2.	2020	2022	650.685,23	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.45	Z Erasmus+ w przyszłość program Erasmus+	CS2.2.	2020	2021	366.424,12	40.000,00	4.406,49	11,02%	4.406,49	1,20%
1.1.1.46	Europejskie szkolenie nauczycieli Zespołu Szkół Łączności metodą nowoczesnego nauczania program Erasmus+	CS2.2.	2020	2021	82.985,87	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.1.1.47	Pokonując bariery sięgamy po sukces program Erasmus+	CS2.2.	2020	2022	129.843,67	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.1.1.48	Wymarzone przedszkole Europejski Fundusz Społeczny	CS3.3.	2020	2022	326.692,35	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.1.1.49	Pomocna dłoń w drodze do przyszłości Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2020	2022	386.750,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.1.1.50	Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach Europejski Fundusz Społeczny (projekt realizowany wspólnie przez Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny oraz Urząd Miejski)	CS2.2.	2020	2022	1.056.695,34	303.454,54	135.717,10	44,72%	135.717,10	12,84%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2020			Wykonanie od początku realizacji	% wykonania planowanych łącznych nakładów	
			od	do		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania			
1.1.1.51	Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0 Europejski Fundusz Społeczny	CS2.1.	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych	2018	2023	1.078.899,56	249.415,23	173.548,40	69,58%	396.808,81	36,78%
1.1.1.52	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	OŚ7.1.1.	Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”	2017	2021	3.690,00	1.845,00	713,40	38,67%	713,40	19,33%
1.1.1.53	Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy w Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2020	2022	115.561,50	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.1.1.54	Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy pracowników miejskich jednostek organizacyjnych Europejski Fundusz Społeczny (projekt realizowany wspólnie przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Zakład Gospodarki Mieszkaniowej)	CS2.2.	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2020	2021	213.186,21	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.1.1.55	Czas na sukces Europejski Fundusz Społeczny (projekt realizowany wspólnie przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miejski)	CS2.2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	3.000.300,01	1.001.419,06	1.001.419,06	100,00%	2.817.840,47	93,92%
1.1.1.56	Usługi społeczne na start II Europejski Fundusz Społeczny (projekt realizowany wspólnie przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miejski)	CS2.2.		2019	2021	807.432,00	541.319,42	443.311,23	81,89%	537.438,93	66,56%
1.1.1.57	Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	698.764,55	293.191,37	293.191,37	100,00%	402.373,08	57,58%
1.1.1.58	Modelarze na start - wsparcie społeczności lokalnych Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2019	2022	397.669,07	167.446,81	107.704,99	64,32%	107.704,99	27,08%
1.1.1.59	Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych Miasta Gliwice - I Fundusz Spójności	OŚ7.1.1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2019	2021	49.098,39	24.098,39	3.588,31	14,89%	3.588,31	7,31%
1.1.1.60	Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych Miasta Gliwice - II Fundusz Spójności	OŚ7.1.1.		2019	2020	21.070,00	21.070,00	4.709,97	22,35%	4.709,97	22,35%
1.1.1.61	Montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Gliwice Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	OŚ7.1.1.		2018	2021	2.500,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.1.2.	- wydatki majątkowe					576.865.567,33	95.561.303,42	73.543.324,95	76,96%	224.516.657,36	38,92%
1.1.2.1	Twoja społeczność Twoją szansą Europejski Fundusz Społeczny (projekt realizowany wspólnie przez Urząd Miejski, Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych i Ośrodek Pomocy Społecznej)	CS2.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2018	2021	81.500,00	0,00	0,00	-	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	2021	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%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2020			Wykonanie od początku realizacji	% wykonania planowanych łącznych nakładów
			od	do		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania		
1.1.2.19	Utworzenie nowych miejsc wraz z podniesieniem oferty edukacyjnej w gliwickich przedszkolach Europejski Fundusz Społeczny	CS3.3.	2018	2020	177.060,00	27.519,20	0,00	0,00%	149.540,80	84,46%
1.1.2.20	Nowe kwalifikacje gwarancją zatrudnienia Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2019	2020	294.997,05	108.179,73	108.179,73	100,00%	294.997,05	100,00%
1.1.2.21	Nowe umiejętności - nowe szanse Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2019	2020	76.244,06	0,00	0,00	-	76.244,06	100,00%
1.1.2.22	Mechanika najwyższych lotów Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2019	2020	345.027,00	345.027,00	192.527,00	55,80%	192.527,00	55,80%
1.1.2.23	Z psychomotoryką przez świat Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2019	2021	12.000,00	12.000,00	10.268,80	85,57%	10.268,80	85,57%
1.1.2.24	Wymarzone przedszkole Europejski Fundusz Społeczny	CS3.3.	2020	2022	45.799,90	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.1.2.25	Pomocna dłoń w drodze do przyszłości Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2020	2022	29.800,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.1.2.26	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	OŚ7.1.1.	2017	2021	3.508.875,60	1.298.284,19	1.026.631,93	79,08%	1.081.858,93	30,83%
1.1.2.27	Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy w Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2020	2022	284.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.1.2.28	Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy pracowników miejskich jednostek organizacyjnych Europejski Fundusz Społeczny (projekt realizowany wspólnie przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Zakład Gospodarki Mieszkaniowej)	CS2.2.	2020	2021	253.499,58	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.1.2.29	Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej - Zachodnia część obwodnicy miasta Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS1.2.	2009	2020	126.689.348,80	51.724.625,00	46.214.898,60	89,35%	121.179.622,40	95,65%
1.1.2.30	Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych Miasta Gliwice - I Fundusz Spójności	OŚ7.1.1.	2019	2021	16.466.472,87	4.848.589,11	3.804.531,70	78,47%	4.039.924,31	24,53%
1.1.2.31	Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych Miasta Gliwice - II Fundusz Spójności	OŚ7.1.1.	2019	2020	10.426.944,54	8.956.330,72	7.477.428,73	83,49%	8.948.042,55	85,82%
1.1.2.32	Montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Gliwice Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	OŚ7.1.1.	2018	2021	1.454.394,00	6.519,00	6.519,00	100,00%	43.911,00	3,02%
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				962.544.904,78	185.082.453,83	141.829.385,11	76,63%	371.711.206,06	38,62%
1.3.1.	- wydatki bieżące				42.726.201,84	6.641.106,37	6.111.209,68	92,02%	16.111.260,15	37,71%
1.3.1.1	Opracowanie Strategii rozwoju miasta Gliwice 2040	CS3.1.	2020	2022	536.035,00	97.000,00	31.167,00	32,13%	31.167,00	5,81%
1.3.1.2	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem areny lekkoatletycznej	CS1.3.	2018	2022	28.844,40	5.769,00	5.768,70	99,99%	17.306,10	60,00%
1.3.1.3	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Areny Gliwice	CS1.3.	2018	2021	1.399.880,12	426.702,00	426.701,81	100,00%	1.233.336,93	88,10%
1.3.1.4	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem centrum przesiadkowego	CS3.2./OŚ7.2.1.	2023	2030	224.417,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2020			Wykonanie od początku realizacji	% wykonania planowanych łącznych nakładów
				od	do		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania		
1.3.1.5	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem szpitala miejskiego	CS3.1./CS3.2.	Urząd Miejski w Gliwicach	2024	2029	361.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.1.6	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem hali sportowej przy ul. Bojkowskiej 20A	CS1.3.		2023	2027	45.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.1.7	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia	CS3.1.		2022	2027	118.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.1.8	Budowa remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka	CS2.1.		2018	2022	4.156,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.1.9	Działania promocyjne związane z funkcjonowaniem obiektu oraz wydarzeniami organizowanymi w Arenie Gliwice	CS3.1.		2018	2020	13.999.980,21	5.500.000,00	5.254.289,00	95,53%	13.754.269,21	98,24%
1.3.1.10	Działania promocyjne związane z wydarzeniami organizowanymi w Arenie Gliwice	CS3.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2020	2023	24.000.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.1.11	Złożenie spraw do Trybunału Konstytucyjnego w związku z niekorzystnymi prawomocnymi orzeczeniami Naczelnego Sądu Administracyjnego w obszarach: zakres podmiotowy centralizacji podatku VAT oraz opodatkowanie opłat za gospodarowanie odpadami w ramach usługi najmu lokali	C		2020	2022	70.676,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.1.12	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	6.198,21	300,00	292,46	97,49%	5.890,67	95,04%
1.3.1.13	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego	CS2.2.		2017	2021	1.889.000,32	576.330,00	364.577,72	63,26%	1.040.248,04	55,07%
1.3.1.14	Regulowanie zobowiązań związanych z Zachodnią częścią obwodnicy miasta od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej	CS1.2.	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2025	7.380,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.1.15	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap I	CS3.2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2017	2020	20.533,68	20.533,68	20.533,12	100,00%	20.533,12	100,00%
1.3.1.16	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	14.471,69	7.879,87	54,45%	7.879,87	54,45%
1.3.1.17	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Dworską i Zbożową	CS3.2.		2019	2022	629,21	0,00	0,00	-	629,21	100,00%
1.3.2.	- wydatki majątkowe					919.818.702,94	178.441.347,46	135.718.175,43	76,06%	355.599.945,91	38,66%
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	63.000,00	24.600,00	39,05%	24.600,00	39,05%
1.3.2.2	Opracowanie Strategii rozwoju miasta Gliwice 2040	CS3.1.		2020	2022	685.950,00	96.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.3	Wyceny i usługi geodezyjne dla nabywanych przez miasto nieruchomości	CS3.2.		2013	2021	23.692,98	2.200,00	498,15	22,64%	11.991,13	50,61%
1.3.2.4	Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości w okresie wieloletnim	CS3.2.		2020	2021	604.812,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2020			Wykonanie od początku realizacji	% wykonania planowanych łącznych nakładów
				od	do		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania		
1.3.2.5	Gliwickie Centrum Umiejętności	CS1.3.	Urząd Miejski w Gliwicach	2014	2022	9.452.088,11	585.300,56	0,00	0,00%	1.386.305,11	14,67%
1.3.2.6	Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum - Sośnica	CS1.3./OŚ7.2.1.		2014	2021	5.271.038,02	280.000,00	265.722,40	94,90%	4.536.760,42	86,07%
1.3.2.7	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orłąt Śląskich 25 - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.		2015	2020	3.301.719,75	1.935.000,00	1.758.459,39	90,88%	3.125.179,14	94,65%
1.3.2.8	Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej 49	OŚ7.1.1.		2016	2020	1.799.999,64	1.688.099,00	1.458.322,48	86,39%	1.570.223,12	87,23%
1.3.2.9	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.		2016	2020	3.137.722,51	2.242.040,00	2.206.254,80	98,40%	3.101.937,31	98,86%
1.3.2.10	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Partyzantów 25 - modernizacja boisk szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu	CS1.3.		2016	2020	1.937.725,13	1.077.255,00	882.922,88	81,96%	1.743.393,01	89,97%
1.3.2.11	IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.		2016	2021	3.456.757,89	1.400.000,00	1.359.389,95	97,10%	1.816.147,84	52,54%
1.3.2.12	Przebudowa systemu p.poż. - budynek przy ul. Robotniczej 4	CS3.3.		2016	2021	615.339,00	0,00	0,00	-	10.455,00	1,70%
1.3.2.13	Budowa szpitala miejskiego	CS3.1./CS3.2.		2016	2023	195.489.923,00	450.403,00	276.873,00	61,47%	306.393,00	0,16%
1.3.2.14	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - termomodernizacja i modernizacja budynków	OŚ7.1.1.		2018	2021	73.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.15	Budowa remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka	CS2.1.		2018	2022	4.246.440,28	1.300.000,00	0,00	0,00%	31.440,28	0,74%
1.3.2.16	Termomodernizacja budynku przy ul. Cichociemnych 14	OŚ7.1.1.		2018	2021	1.923.640,00	20.000,00	18.450,00	92,25%	22.090,00	1,15%
1.3.2.17	Budowa budynku ogrzewalni przy ul. S. Noakowskiego	CS2.2.		2018	2021	734.628,07	160.728,87	160.727,56	100,00%	160.727,56	21,88%
1.3.2.18	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia - modernizacja budynku przy ul. ks. Ziemowita 12	CS3.1.		2019	2022	22.138.988,77	300.000,00	271.261,73	90,42%	410.250,50	1,85%
1.3.2.19	Szkoła „Filomata” ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej	CS1.3.		2019	2022	4.000.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.20	Budowa parkingów i ciągów pieszych poza pasem drogowym	CS1.3.		2019	2022	623.618,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.21	Rozbudowa parkingu przy ul. J. Elsnera	CS1.3.		2019	2021	600.000,00	1.079,00	1.078,16	99,92%	1.078,16	0,18%
1.3.2.22	Modernizacja masztu Radiostacji Gliwickiej	CS3.1.		2019	2022	3.177.046,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.23	Budowa kręgu modelarskiego przy ulicy Rybnickiej	CS1.3.		2020	2021	1.300.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.24	Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Goździkowa 2 - przebudowa kotłowni wraz z przyłączem gazowym	CS2.2.		2019	2021	40.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.25	Termomodernizacja budynku przy ul. T. Kościuszki 40	OŚ7.1.1.		2020	2021	20.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.26	Termomodernizacja budynku przy ul. Studziennej 1	OŚ7.1.1.		2020	2021	42.435,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.27	Termomodernizacja budynku przy ul. K. Damrota 10B	OŚ7.1.1.		2020	2021	60.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.28	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30 - uzupełnienie infrastruktury obiektów sportowych	CS1.3.		2020	2022	1.000.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.29	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Opolskiej	CS3.2.		2019	2021	9.291.532,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%	8.000.000,00	86,10%
1.3.2.30	Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I	CS3.2.		2018	2022	14.900.000,00	4.500.000,00	900.000,00	20,00%	1.700.000,00	11,41%

Lp.	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2020			Wykonanie od początku realizacji	% wykonania planowanych łącznych nakładów
				od	do		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania		
1.3.2.31	Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II	CS3.2.	Urząd Miejski w Gliwicach	2019	2023	14.900.000,00	0,00	0,00	-	600.000,00	4,03%
1.3.2.32	Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap III	CS3.2.		2020	2024	14.900.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.33	Modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego	CS3.1.		2015	2023	18.617.346,48	1.896.185,00	247.476,00	13,05%	5.920.214,48	31,80%
1.3.2.34	Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza obszaru miasta	OŚ7.8.1.		2019	2021	98.400,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.35	Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej o nowe funkcjonalności	CS2.3.		2019	2020	291.000,00	291.000,00	280.140,14	96,27%	280.140,14	96,27%
1.3.2.36	Program ochrony środowiska	CS2.2.		2020	2021	14.760,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.37	Modernizacja oświetlenia ul. Kozielskiej	CS3.2. / OŚ7.1.1.		2014	2021	767.863,00	0,00	0,00	-	72.447,00	9,43%
1.3.2.38	Budowa infrastruktury miejskiej związanej z publicznym transportem zbiorowym	CS3.2.		2014	2021	664.077,00	0,00	0,00	-	474.657,00	71,48%
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	2021	6.933.087,14	6.379.454,00	6.278.665,98	98,42%	6.652.299,12	95,95%
1.3.2.40	Budowa ciągu pieszego w rejonie Teatru Miejskiego łączącego ul. Nowy Świat z ul. Zygmunta Staroego	CS1.3.		2017	2021	1.584.440,00	34.440,00	34.440,00	100,00%	34.440,00	2,17%
1.3.2.41	Przebudowa kładki dla pieszych w rejonie ulic J. Słowackiego i Dolnej Wsi	CS3.2.		2018	2021	449.435,00	449.200,00	49.404,10	11,00%	49.404,10	10,99%
1.3.2.42	Budowa oświetlenia na ul. Szmaragdowej w Gliwicach	CS3.2.		2019	2020	201.285,00	165.000,00	84.001,62	50,91%	120.286,62	59,76%
1.3.2.43	Przebudowa zatoki autobusowej przy ul. Mechaników	CS3.2.		2019	2021	495.388,84	145.000,00	26.937,00	18,58%	215.325,84	43,47%
1.3.2.44	Budowa oświetlenia na ul. Błonie	CS3.2.		2019	2021	134.700,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.45	Budowa oświetlenia na ul. Gajowej i ul. Pod Borem	CS3.2.		2019	2021	92.250,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.46	Modernizacja oświetlenia ul. Królewskiej Tamy na odcinku od ul. J. Baildona do ul. Robotniczej	CS3.2.		2019	2020	118.695,00	118.695,00	118.695,00	100,00%	118.695,00	100,00%
1.3.2.47	Budowa oświetlenia na ul. Portowej	CS3.2.		2020	2021	252.844,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.48	Budowa oświetlenia na ul. Toszeckiej	CS3.2.		2020	2021	191.568,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.49	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kłodnicy od ul. F. Orlickiego do ul. Staromiejskiej	CS3.2.		2020	2021	276.258,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.50	Budowa oświetlenia pod dwoma wiaduktami w ciągu ul. W. Reymonta	CS3.2.		2020	2021	13.530,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.51	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kłodnicy w rejonie Parku Chrobrego	CS3.2.		2020	2021	196.800,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.52	Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do ul. Robotniczej	CS1.3./ OŚ7.2.1.		2020	2021	356.700,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.53	Przebudowa chodnika pomiędzy ul. Pszczyńską a ul. Łużycką	CS3.2.		2020	2021	27.306,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.54	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Zawiszy Czarnego oraz ul. J. Słowackiego	CS3.2.		2020	2021	180.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.55	Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta	OŚ7.4.1.		2010	2023	109.690.595,30	10.564.945,00	8.495.315,27	80,41%	79.620.965,57	72,59%
1.3.2.56	Budowa suchego polderu na rzece Kłodnicy pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy, Panewnicką i Kujawską	OŚ7.4.1.		2014	2021	4.047.714,49	1.086.081,00	0,00	0,00%	766.633,49	18,94%

Lp.	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2020			Wykonanie od początku realizacji	% wykonania planowanych łącznych nakładów	
				od	do		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania			
1.3.2.57	Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Ostropka przy ul. J. Słowackiego	OŚ7.4.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2014	2021	1.680.816,00	477.820,00	161.289,90	33,76%	739.775,90	44,01%	
1.3.2.58	Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Cienka w rejonie autostrady A1	OŚ7.4.1.		2014	2021	2.370.830,00	907.280,00	103.269,00	11,38%	526.819,00	22,22%	
1.3.2.59	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Kniejowej, Las Łabędzki, Świerkowej, Pod Borem, Gajowej	OŚ7.4.1.		2017	2021	1.119.642,50	0,00	0,00	-	79.642,50	7,11%	
1.3.2.60	Odwodnienie Gliwickiego Obszaru Gospodarczego	OŚ7.4.1		2019	2021	1.422.600,00	0,00	0,00	-	147.600,00	10,38%	
1.3.2.61	Analiza systemu kanalizacji deszczowej w wybranych zlewniach na terenie miasta	OŚ7.4.1.		2019	2021	416.214,00	245.135,00	245.135,00	100,00%	245.135,00	58,90%	
1.3.2.62	Przebudowa i budowa odcinków kanalizacji deszczowej w ul. Pszczyńskiej	OŚ7.4.1.		2019	2020	135.300,00	135.300,00	135.300,00	100,00%	135.300,00	100,00%	
1.3.2.63	Przebudowa odwodnienia w rejonie ul. Staromiejskiej i Klasztornej	OŚ7.4.1.		2020	2021	269.642,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%	
1.3.2.64	Przebudowa odwodnienia od ul. Łabędzkiej do Parku Szwajcaria	OŚ7.4.1.		2020	2022	550.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%	
1.3.2.65	Przebudowa odwodnienia w rejonie ul. Odlewników	OŚ7.4.1.		2020	2021	550.000,00	150.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
1.3.2.66	Zagospodarowanie wód opadowych w okolicy ul. Syriusza	OŚ7.4.1.		2020	2021	425.000,00	25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
1.3.2.67	Odwodnienie ulic: Goduli i Nadbrzeżnej	OŚ7.4.1.		2019	2020	54.120,00	54.120,00	54.120,00	100,00%	54.120,00	100,00%	
1.3.2.68	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Królewskiej Tamy	OŚ7.4.1.		2019	2020	51.414,00	51.414,00	51.414,00	100,00%	51.414,00	100,00%	
1.3.2.69	Przebudowa odwodnienia w ul. Zachodniej i ul. Słonecznej	OŚ7.4.1.		2020	2021	150.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%	
1.3.2.70	Przebudowa odwodnienia w ul. Jesiennej	OŚ7.4.1.		2020	2021	150.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%	
1.3.2.71	Przebudowa odwodnienia w ul. Metalowców	OŚ7.4.1.		2020	2021	62.730,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%	
1.3.2.72	Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie nieruchomości przy ul. Towarowej	OŚ7.4.1.		2020	2021	591.924,00	295.962,00	198.988,79	67,23%	198.988,79	33,62%	
1.3.2.73	I Liceum Ogólnokształcące ul. Zimnej Wody 8 - budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu	CS1.3./CS3.3.		Jednostki Oświaty i Wychowania	2015	2021	22.383.889,00	15.029.084,00	15.029.084,00	100,00%	18.202.205,00	81,32%
1.3.2.74	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. A. Gierymskiego 1 - modernizacja budynku	CS2.2.			2017	2020	5.088.837,98	632.897,00	632.895,72	100,00%	5.088.836,70	100,00%
1.3.2.75	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 - przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej	CS3.3.	2019		2022	3.850.579,00	623.300,00	623.300,00	100,00%	623.300,00	16,19%	
1.3.2.76	Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 - modernizacja instalacji elektrycznej, słaboprądowej i wodno-kanalizacyjnej	CS3.3.	2020		2021	1.380.299,00	800.000,00	800.000,00	100,00%	800.000,00	57,96%	
1.3.2.77	V Liceum Ogólnokształcące ul. Górnych Wałów 29 - kompleksowa adaptacja i modernizacja sal, pomieszczeń oraz korytarzy wraz z windą	CS3.3.	2019		2021	2.408.605,13	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	1.408.605,13	58,48%	
1.3.2.78	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 ul. Lipowa 29 - rozbudowa budynku szkoły o część przedszkolną	CS3.3.	2020		2021	6.148.782,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	32,53%	
1.3.2.79	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 ul. Obrońców Pokoju 4 - modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku przedszkola	CS3.3.	2020		2021	3.381.220,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00%	1.400.000,00	41,41%	
1.3.2.80	Szkoła Podstawowa nr 13 ul. J. Elsnera 25 - budowa budynku przedszkola	CS3.3.	2020		2022	4.350.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	2,30%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2020			Wykonanie od początku realizacji	% wykonania planowanych łącznych nakładów	
			od	do		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania			
1.3.2.81	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 ul. S. Okrzei 16 - budowa budynku przedszkola	CS3.3.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2020	2022	5.083.000,00	83.000,00	83.000,00	100,00%	83.000,00	1,63%
1.3.2.82	Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Jasnogórska 15-17 - budowa budynku przedszkola	CS3.3.		2020	2021	548.624,00	148.624,00	89.360,00	60,12%	89.360,00	16,29%
1.3.2.83	Adaptacja pomieszczeń oraz korytarzy budynku głównego filii Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. N. Barlickiego 3	CS2.1.	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych	2017	2020	1.705.379,31	940.000,00	709.495,63	75,48%	1.474.874,94	86,48%
1.3.2.84	Przebudowa dziedzińca w filii Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. N. Barlickiego 3	CS2.1.		2018	2020	2.397.658,00	2.355.346,00	1.168,50	0,05%	43.480,50	1,81%
1.3.2.85	Tworzenie i modernizacja terenów zielonych w Gliwicach	CS1.3.	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2018	2021	3.450.458,75	870.000,00	217.507,00	25,00%	2.167.965,75	62,83%
1.3.2.86	Modernizacja placu przy ul. M. Kopernika	CS3.2.		2018	2021	1.111.407,77	150.000,00	30.135,00	20,09%	791.542,77	71,22%
1.3.2.87	Modernizacja Hali widowiskowo-sportowej „Sośnica”	CS1.3.		2013	2020	8.815.017,04	8.295.000,00	7.780.405,66	93,80%	8.300.422,70	94,16%
1.3.2.88	Budowa tężni solankowej na terenie lasu komunalnego przy ul. Chorzowskiej	CS1.3.		2019	2020	5.104.550,00	5.000.000,00	4.826.817,92	96,54%	4.931.367,92	96,61%
1.3.2.89	Termomodernizacja budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 25C	OŚ7.1.1		2020	2021	1.216.000,00	616.000,00	565.685,43	91,83%	565.685,43	46,52%
1.3.2.90	Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa	CS1.2.	Zarząd Dróg Miejskich	2007	2023	45.651.983,10	0,00	0,00	-	1.781.983,10	3,90%
1.3.2.91	Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską	CS1.2./CS3.2.		2010	2021	10.301.769,62	1.850.000,00	0,00	0,00%	251.769,62	2,44%
1.3.2.92	Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej	CS1.2.		2011	2021	77.223.493,28	40.580.000,00	34.340.836,06	84,63%	69.684.329,34	90,24%
1.3.2.93	Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego	CS2.3.		2011	2022	596.730,00	55.000,00	49.200,00	89,45%	480.930,00	80,59%
1.3.2.94	Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką	CS1.2./CS3.2.		2011	2021	377.450,87	0,00	0,00	-	177.450,87	47,01%
1.3.2.95	Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Wrocławskiej	CS1.2.		2011	2020	9.160.221,59	1.500.000,00	833.730,61	55,58%	8.493.952,20	92,73%
1.3.2.96	Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Myśliwska - Pionierów	CS1.2./CS3.2.		2013	2020	6.107.150,74	10.000,00	0,00	0,00%	6.097.150,74	99,84%
1.3.2.97	Przebudowa skrzyżowania ulic o. J. Siemińskiego - I. Daszyńskiego - Jasnogórska	CS1.2./CS3.2.		2013	2020	801.400,92	500.000,00	0,00	0,00%	301.400,92	37,61%
1.3.2.98	Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników	CS1.2./CS3.2.		2011	2021	763.981,14	0,00	0,00	-	393.981,14	51,57%
1.3.2.99	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	5.563.531,77	170.000,00	162.360,00	95,51%	5.555.891,77	99,86%
1.3.2.100	Przebudowa ul. Kujawskiej	CS1.2./CS3.2.	2014	2020	22.556.653,95	148.000,00	85.167,00	57,55%	22.493.820,95	99,72%	
1.3.2.101	Budowa ul. N. Bończyka na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. św. Wojciecha	CS1.2./CS3.2.	2014	2020	3.373.623,54	115.000,00	114.693,00	99,73%	3.373.316,54	99,99%	
1.3.2.102	Budowa ul. Kozłowskiej	CS1.2./CS3.2.	2010	2020	5.169.288,67	5.059.673,00	4.932.769,45	97,49%	5.042.385,12	97,55%	
1.3.2.103	Budowa drogi dojazdowej w Dzielnicy Wójtowa Wieś	CS3.2.	2014	2020	2.505.939,02	604.200,00	604.154,25	99,99%	2.505.893,27	100,00%	
1.3.2.104	Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Ziemięcickiej	CS1.2./CS3.2.	2015	2021	6.455.348,00	0,00	0,00	-	255.348,00	3,96%	
1.3.2.105	Przebudowa ul. Architektów	CS1.2./CS3.2.	2016	2020	513.615,90	111.000,00	65.645,10	59,14%	468.261,00	91,17%	
1.3.2.106	Przebudowa ul. Jagiellońskiej oraz ul. Zaburskiej	CS1.2./CS3.2.	2016	2021	21.207.374,16	6.000.000,00	5.976.633,12	99,61%	15.684.007,28	73,96%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2020			Wykonanie od początku realizacji	% wykonania planowanych łącznych nakładów
			od	do		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania		
1.3.2.107	Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego	CS1.2.	2009	2022	44.787.346,33	5.614.000,00	3.132.725,08	55,80%	3.806.071,41	8,50%
1.3.2.108	Przebudowa i zagospodarowanie ul. Zwycięstwa	CS1.3./ OŚ7.2.1.	2017	2021	655.841,20	320.000,00	132.060,00	41,27%	267.901,20	40,85%
1.3.2.109	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%
1.3.2.110	Budowa chodnika i drogi rowerowej wzdłuż odcinka ul. Kozielskiej od Dzielnicy Stare Gliwice do granicy z Dzielnicą Brzezinka	CS3.2.	2018	2021	3.365.122,00	2.592.060,00	2.201.317,42	84,93%	2.274.379,42	67,59%
1.3.2.111	Rozbudowa ul. Biegusa w Gliwicach poprzez budowę jej przedłużenia	CS1.2./ CS3.2.	2019	2021	3.455.980,00	355.980,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.112	Rozbudowa ul. Portowej	CS3.2.	2019	2022	2.110.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.113	Budowa odcinka drogi rowerowej przy ul. Knurowskiej	CS3.2.	2019	2021	385.100,00	135.100,00	57.919,50	42,87%	57.919,50	15,04%
1.3.2.114	Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Piwnej i ks. H. Hlubka	CS3.2.	2019	2021	5.370.750,00	340.000,00	205.520,70	60,45%	236.270,70	4,40%
1.3.2.115	Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. A. Mickiewicza	CS3.2.	2019	2021	200.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.116	Rozbudowa ul. Kujawskiej na odcinku od przebudowanego odcinka ul. Kujawskiej w ramach budowy Drogowej Trasy Średnicowej do mostu nad Kłodnicą	CS3.2.	2019	2021	2.098.955,00	98.955,00	79.074,24	79,91%	79.074,24	3,77%
1.3.2.117	Budowa drogi rowerowej na odcinku ulic Jana Pawła II i Nowy Świat	CS3.2.	2019	2021	3.250.400,00	550.400,00	118.153,80	21,47%	118.153,80	3,64%
1.3.2.118	Rozbudowa układu drogowego w obrębie stacji Gliwice - Łabędy	CS1.2./ CS3.2.	2009	2021	5.806.568,14	150.000,00	49.015,50	32,68%	5.555.583,64	95,68%
1.3.2.119	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą	CS3.2.	2019	2021	8.312.876,64	3.700.000,00	2.727.045,43	73,70%	3.339.922,07	40,18%
1.3.2.120	Przebudowa łącznicy zjazdowej z Al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego na ul. Portową	CS3.2.	2019	2020	650.000,00	650.000,00	507.352,13	78,05%	507.352,13	78,05%
1.3.2.121	Rozbudowa ul. Toszeckiej o ciąg pieszo-rowerowy	CS3.2.	2020	2021	1.000.000,00	500.000,00	73.800,00	14,76%	73.800,00	7,38%
1.3.2.122	Rozbudowa ul. Strzelców Bytomskich o ciąg pieszo-rowerowy	CS3.2.	2020	2021	900.000,00	500.000,00	135.300,00	27,06%	135.300,00	15,03%
1.3.2.123	Rozbudowa ul. Zbożowej	CS1.1./ CS3.2.	2020	2021	600.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.124	Zagospodarowanie płyty Rynku	CS3.2.	2020	2021	600.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.125	Budowa drogi łączącej ul. Warszawską z ul. Świętojańską	CS3.2.	2020	2021	2.600.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.126	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	4.958.887,50	4.860.214,59	98,01%	12.860.488,58	99,24%
1.3.2.127	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku komunalnego przy ul. Wrocławskiej	CS3.2.	2017	2021	8.991.814,00	5.324.092,00	0,00	0,00%	118.326,00	1,32%
1.3.2.128	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	7.535.421,53	6.861.261,44	91,05%	9.336.350,54	66,77%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2020			Wykonanie od początku realizacji	% wykonania planowanych łącznych nakładów
			od	do		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania		
1.3.2.129	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Dworską i Zbożową	CS3.2.	2019	2022	19.199.382,25	2.000.000,00	12.132,72	0,61%	176.814,97	0,92%
1.3.2.130	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap III	CS3.2.	2019	2022	5.565.897,25	500.000,00	65.897,25	13,18%	131.794,50	2,37%
1.3.2.131	Adaptacja lokali przy ul. J. Kasprowicza 6 na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka (przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny)	CS.2.2.	2019	2020	311.151,00	296.391,00	296.189,88	99,93%	310.949,88	99,94%

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	2020			
				Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1)	Propagowanie łączności internetowej	BRM	2020	67.500,00	67.500,00	64.879,50	96,12%
	wydatki majątkowe			67.500,00	67.500,00	64.879,50	96,12%
	w tym środki UE			67.500,00	67.500,00	64.879,50	96,12%
2)	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej miasta Gliwice	BRM, IR	2020-2021	0,00	47.970,00	47.970,00	100,00%
	wydatki majątkowe			0,00	47.970,00	47.970,00	100,00%
	w tym środki UE			0,00	0,00	0,00	-
3)	Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	WE	2016-2020	0,00	823.820,96	328.788,99	39,91%
	wydatki majątkowe			0,00	823.820,96	328.788,99	39,91%
	w tym środki UE			0,00	591.615,99	224.576,52	37,96%
4)	Równe szanse, lepszy start II	WE	2018-2021	285.257,03	553.947,74	342.668,81	61,86%
	wydatki majątkowe			0,00	14.216,53	10.444,18	73,47%
	wydatki bieżące			285.257,03	539.731,21	332.224,63	61,55%
	w tym środki UE			255.229,97	492.558,26	306.598,40	62,25%
5)	Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik II	WE	2018-2021	469.610,56	771.007,13	586.873,71	76,12%
	wydatki majątkowe			0,00	108,76	0,00	0,00%
	wydatki bieżące			469.610,56	770.898,37	586.873,71	76,13%
	w tym środki UE			420.177,81	689.808,55	525.097,40	76,12%
6)	Przedszkole da Ci szansę - utworzenie dodatkowych miejsc w Przedszkolu Miejskim nr 43 w Gliwicach wraz z podwyższeniem jakości oferty edukacyjnej	WE	2018-2020	30.638,49	72.850,80	58.427,28	80,20%
	wydatki majątkowe			0,00	144,40	0,00	0,00%
	wydatki bieżące			30.638,49	72.706,40	58.427,28	80,36%
	w tym środki UE			26.042,71	61.514,75	49.254,61	80,07%
7)	Inwestycja w przyszłość, inwestycją w ucznia	WE	2018-2021	32.426,99	24.369,58	22.997,46	94,37%
	wydatki bieżące			32.426,99	24.369,58	22.997,46	94,37%
	w tym środki UE			31.626,99	24.119,58	22.785,18	94,47%

L.p.	Projekt - nazwa	Symbol wydziału/jednostki	Okres realizacji programu	2020			
				Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
8)	Ekologia i nowoczesne technologie	WE	2018-2020	18.348,00	19.894,27	19.881,14	99,93%
	wydatki bieżące			18.348,00	19.894,27	19.881,14	99,93%
	w tym środki UE			18.348,00	19.894,27	19.881,14	99,93%
9)	W przyszłość z dobrym zawodem z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach	WE	2018-2020	466.257,15	527.643,57	332.482,86	63,01%
	wydatki majątkowe			3.824,18	3.824,18	0,00	0,00%
	wydatki bieżące			462.432,97	523.819,39	332.482,86	63,47%
	w tym środki UE			417.172,70	472.097,37	297.484,63	63,01%
10)	Korzystajmy z doświadczeń europejskich	WE	2018-2021	41.070,96	31.722,60	3.360,00	10,59%
	wydatki bieżące			41.070,96	31.722,60	3.360,00	10,59%
	w tym środki UE			40.070,96	30.722,60	3.360,00	10,94%
11)	Kształcimy się, by uczyć i wychowywać z duchem czasu	WE	2018-2021	48.392,16	77.720,43	11.286,46	14,52%
	wydatki bieżące			48.392,16	77.720,43	11.286,46	14,52%
	w tym środki UE			48.392,16	77.720,43	11.286,46	14,52%
12)	Moja szkoła się zmienia	WE	2018-2020	111.604,46	128.391,36	0,00	0,00%
	wydatki bieżące			111.604,46	128.391,36	0,00	0,00%
	w tym środki UE			111.604,46	128.391,36	0,00	0,00%
13)	Europejskie praktyki w Zespole Szkół Łączności drogą do przyszłości	WE	2018-2021	154.766,07	32.302,86	3.107,09	9,62%
	wydatki bieżące			154.766,07	32.302,86	3.107,09	9,62%
	w tym środki UE			147.266,07	32.302,86	3.107,09	9,62%
14)	Europejskie praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy	WE	2018-2021	113.627,78	28.137,66	28.137,52	100,00%
	wydatki bieżące			113.627,78	28.137,66	28.137,52	100,00%
	w tym środki UE			107.627,78	28.030,66	28.030,66	100,00%
15)	Otwieramy drzwi do wiedzy - Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Gliwicach	WE	2018-2020	78.769,38	96.232,21	96.215,06	99,98%
	wydatki majątkowe			0,00	200,00	200,00	100,00%
	wydatki bieżące			78.769,38	96.032,21	96.015,06	99,98%
	w tym środki UE			74.392,80	90.819,58	90.819,58	100,00%
16)	Łączyć się	WE	2018-2021	37.651,16	5.000,90	0,00	0,00%
	wydatki bieżące			37.651,16	5.000,90	0,00	0,00%
	w tym środki UE			36.451,16	5.000,90	0,00	0,00%

L.p.	Projekt - nazwa	Symbol wydziału/jednostki	Okres realizacji programu	2020			
				Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
17)	Dziedzictwo kulturowe: przemysł, historia i przyszłość	WE	2018-2020	14.265,82	68.779,88	10.599,84	15,41%
	wydatki bieżące			14.265,82	68.779,88	10.599,84	15,41%
	w tym środki UE			14.265,82	68.779,88	10.599,84	15,41%
18)	Akademia Młodego Ratownika w Pierwszej Pomocy i Ochronie Życia	WE	2018-2021	19.008,80	1.000,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące			19.008,80	1.000,00	0,00	0,00%
	w tym środki UE			18.008,80	0,00	0,00	-
19)	Utworzenie nowych miejsc wraz z podniesieniem oferty edukacyjnej w gliwickich przedszkolach	WE	2018-2020	13.819,10	545.331,28	16.173,77	2,97%
	wydatki majątkowe			0,00	27.519,20	0,00	0,00%
	wydatki bieżące			13.819,10	517.812,08	16.173,77	3,12%
	w tym środki UE			13.386,51	469.119,18	12.301,67	2,62%
20)	Nowe kwalifikacje gwarancją zatrudnienia	WE	2019-2020	234.990,00	723.883,55	602.562,11	83,24%
	wydatki majątkowe			0,00	108.179,73	108.179,73	100,00%
	wydatki bieżące			234.990,00	615.703,82	494.382,38	80,30%
	w tym środki UE			210.255,00	633.949,76	539.134,70	85,04%
21)	Nowe umiejętności - nowe szanse	WE	2019-2021	233.642,00	296.711,87	141.910,11	47,83%
	wydatki bieżące			233.642,00	296.711,87	141.910,11	47,83%
	w tym środki UE			209.048,00	265.479,07	126.972,24	47,83%
22)	Mechanika najwyższych lotów	WE	2019-2021	471.424,00	1.053.487,82	375.929,42	35,68%
	wydatki majątkowe			152.500,00	345.027,00	192.527,00	55,80%
	wydatki bieżące			318.924,00	708.460,82	183.402,42	25,89%
	w tym środki UE			420.825,00	932.192,95	336.357,94	36,08%
23)	Z psychomotoryką przez świat	WE	2019-2021	218.784,00	223.086,02	170.333,19	76,35%
	wydatki majątkowe			12.000,00	12.000,00	10.268,80	85,57%
	wydatki bieżące			206.784,00	211.086,02	160.064,39	75,83%
	w tym środki UE			206.634,33	210.681,79	160.795,66	76,32%
24)	Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu zawodowego	WE	2019-2021	257.863,90	27.704,53	7.211,89	26,03%
	wydatki bieżące			257.863,90	27.704,53	7.211,89	26,03%
	w tym środki UE			257.863,90	27.704,53	7.211,89	26,03%

L.p.	Projekt - nazwa	Symbol wydziału/jednostki	Okres realizacji programu	2020			
				Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
25)	Uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych drogą do prewencji niepowodzeń szkolnych	WE	2019-2022	80.064,00	73.274,94	18.649,74	25,45%
	wydatki bieżące			80.064,00	73.274,94	18.649,74	25,45%
	w tym środki UE			77.064,00	70.274,94	18.337,21	26,09%
26)	Zmieniający się nauczyciele, zmieniająca się szkoła	WE	2019-2022	102.216,94	48.253,21	14.367,36	29,77%
	wydatki bieżące			102.216,94	48.253,21	14.367,36	29,77%
	w tym środki UE			102.216,94	47.253,21	13.468,06	28,50%
27)	Kompetencje językowe nauczycieli Zespołu Szkół Łączności sposobem efektywnego nauczania	WE	2019-2021	77.500,00	98.700,00	10.112,02	10,25%
	wydatki bieżące			77.500,00	98.700,00	10.112,02	10,25%
	w tym środki UE			71.377,53	93.064,23	9.534,60	10,25%
28)	Zdobywanie wiedzy - drogą do sukcesu	WE	2019-2022	108.711,75	26.993,56	16.235,43	60,15%
	wydatki bieżące			108.711,75	26.993,56	16.235,43	60,15%
	w tym środki UE			102.504,31	24.913,53	15.083,35	60,54%
29)	Wielojęzyczne innowacje w nauczaniu. Mobilność i edukacja	WE	2019-2021	181.107,40	140.448,53	140.448,53	100,00%
	wydatki bieżące			181.107,40	140.448,53	140.448,53	100,00%
	w tym środki UE			170.766,17	132.428,93	132.428,93	100,00%
30)	Międzynarodowa mobilność kluczem do rozwoju	WE	2019-2021	204.714,63	38.000,00	38.000,00	100,00%
	wydatki bieżące			204.714,63	38.000,00	38.000,00	100,00%
	w tym środki UE			193.025,43	35.830,20	35.830,20	100,00%
31)	Europejska praktyka elementem kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Łączności	WE	2019-2021	362.000,00	121.152,87	14.196,56	11,72%
	wydatki bieżące			362.000,00	121.152,87	14.196,56	11,72%
	w tym środki UE			330.015,00	114.233,16	13.385,80	11,72%
32)	Masz Power'a - masz przyszłość 2019-2021	WE	2019-2021	284.684,13	328.725,25	86.867,03	26,43%
	wydatki bieżące			284.684,13	328.725,25	86.867,03	26,43%
	w tym środki UE			268.428,67	308.983,77	80.993,84	26,21%
33)	W kierunku skutecznej edukacji językowej	WE	2019-2022	49.576,00	14.505,89	9.858,68	67,96%
	wydatki bieżące			49.576,00	14.505,89	9.858,68	67,96%
	w tym środki UE			49.576,00	14.505,89	9.858,68	67,96%

L.p.	Projekt - nazwa	Symbol wydziału/jednostki	Okres realizacji programu	2020			
				Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
34)	Zwalczanie alternatywnych faktów za pomocą krytycznego myślenia	WE	2019-2021	46.940,00	55.514,21	758,98	1,37%
	wydatki bieżące			46.940,00	55.514,21	758,98	1,37%
	w tym środki UE			46.940,00	55.514,21	758,98	1,37%
35)	Zrównoważona turystyka europejska	WE	2019-2022	90.000,00	91.670,00	4.213,10	4,60%
	wydatki bieżące			90.000,00	91.670,00	4.213,10	4,60%
	w tym środki UE			90.000,00	91.670,00	4.213,10	4,60%
36)	Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	WE	2020	0,00	265.000,00	264.877,80	99,95%
	wydatki bieżące			0,00	265.000,00	264.877,80	99,95%
	w tym środki UE			0,00	265.000,00	264.877,80	99,95%
37)	Europejska praktyka w Zespole Szkół Łączności to dobry start zawodowy	WE	2020-2022	0,00	2.000,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące			0,00	2.000,00	0,00	0,00%
	w tym środki UE			0,00	2.000,00	0,00	0,00%
38)	Z ERASMUSEM+ w przyszłość	WE	2020-2021	0,00	40.000,00	4.406,49	11,02%
	wydatki bieżące			0,00	40.000,00	4.406,49	11,02%
	w tym środki UE			0,00	40.000,00	4.406,49	11,02%
39)	Digitalizacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Gliwice z równoczesnym podniesieniem jakości udostępnianych danych	GE	2017-2021	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe			150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
40)	Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice -I	ZGM	2019-2021	1.220.000,00	4.872.687,50	3.808.120,01	78,15%
	wydatki majątkowe			1.210.000,00	4.848.589,11	3.804.531,70	78,47%
	wydatki bieżące			10.000,00	24.098,39	3.588,31	14,89%
	w tym środki UE			0,00	1.609.997,59	1.386.677,58	86,13%
41)	Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice -II	ZGM	2019-2020	1.110.000,00	8.977.400,72	7.482.138,70	83,34%
	wydatki majątkowe			1.100.000,00	8.956.330,72	7.477.428,73	83,49%
	wydatki bieżące			10.000,00	21.070,00	4.709,97	22,35%
	w tym środki UE			0,00	2.767.400,72	2.138.133,87	77,26%

L.p.	Projekt - nazwa	Symbol wydziału/jednostki	Okres realizacji programu	2020			
				Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
41)	Montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Gliwice	ZGM	2018-2021	802.508,67	6.519,00	6.519,00	100,00%
	wydatki majątkowe			802.201,17	6.519,00	6.519,00	100,00%
	wydatki bieżące			307,50	0,00	0,00	-
	w tym środki UE			401.871,63	0,00	0,00	-
42)	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi	GW	2012-2021	1.460.170,45	917.066,23	849.435,23	92,63%
	wydatki majątkowe			1.460.170,45	877.678,51	810.047,51	92,29%
	wydatki bieżące			0,00	39.387,72	39.387,72	100,00%
	w tym środki UE			934.564,92	532.029,87	532.029,87	100,00%
43)	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II	GW	2014-2022	38.134.570,07	13.781.508,84	4.224.144,13	30,65%
	wydatki majątkowe			38.134.570,07	13.780.906,14	4.223.541,43	30,65%
	wydatki bieżące			0,00	602,70	602,70	
	w tym środki UE			25.487.954,94	7.799.957,63	2.610.866,42	33,47%
44)	Projekt „Śląska Karta Usług Publicznych”	IN	2010-2020	22.219,00	22.219,00	22.218,50	100,00%
	wydatki bieżące			22.219,00	22.219,00	22.218,50	100,00%
45)	Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach	IR, ZDM	2014-2023	79.366.181,46	11.364.937,39	8.218.842,73	72,32%
	wydatki majątkowe			79.339.681,46	11.346.232,59	8.210.250,14	72,36%
	wydatki bieżące			26.500,00	18.704,80	8.592,59	45,94%
	w tym środki UE			43.772.910,87	4.290.946,14	4.283.389,20	99,82%
46)	Profilaktyka dla Urzędnika - poprawa warunków pracy w Urzędzie Miejskim w Gliwicach	KD, OR	2019-2021	1.360.069,59	962.422,71	734.040,43	76,27%
	wydatki majątkowe			1.053.298,38	655.651,50	655.651,50	100,00%
	wydatki bieżące			306.771,21	306.771,21	78.388,93	25,55%
	w tym środki UE			970.559,90	705.563,52	504.480,49	71,50%
47)	Twoja społeczność Twoją szansą	BRM, ZD, GCOP, OPS	2018-2021	794.359,55	941.364,11	708.055,71	75,22%
	wydatki bieżące			794.359,55	941.364,11	708.055,71	75,22%
	w tym środki UE			666.059,56	813.640,24	604.891,36	74,34%

L.p.	Projekt - nazwa	Symbol wydziału/jednostki	Okres realizacji programu	2020			
				Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
48)	Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0	GCOP	2018-2023	202.074,68	249.415,23	173.548,40	69,58%
	wydatki bieżące			202.074,68	249.415,23	173.548,40	69,58%
	w tym środki UE			142.440,59	180.587,29	119.751,98	66,31%
49)	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa i ul. Jasnej	OR	2018-2020	505.320,90	505.320,90	410.335,06	81,20%
	wydatki majątkowe			503.475,90	503.475,90	409.910,71	81,42%
	wydatki bieżące			1.845,00	1.845,00	424,35	23,00%
	w tym środki UE			349.205,50	349.205,50	282.561,88	80,92%
50)	Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej - Zachodnia część obwodnicy miasta	ZDM	2009-2020	50.010.616,00	51.724.625,00	46.214.898,60	89,35%
	wydatki majątkowe			50.010.616,00	51.724.625,00	46.214.898,60	89,35%
	w tym środki UE			39.109.023,00	39.715.931,00	35.803.916,24	90,15%
51)	Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	UK	2013-2021	4.137.453,24	0,00	0,00	-
	wydatki majątkowe			4.137.453,24	0,00	0,00	-
	w tym środki UE			1.826.145,17	0,00	0,00	-
52)	Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	UK	2018-2022	0,00	30.201,72	5.736,72	18,99%
	wydatki majątkowe			0,00	30.000,00	5.535,00	18,45%
	wydatki bieżące			0,00	201,72	201,72	100,00%
	w tym środki UE			0,00	4.876,21	4.876,21	100,00%
53)	Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach	CPZ	2020-2022	0,00	303.454,54	135.717,10	44,72%
	wydatki bieżące			0,00	303.454,54	135.717,10	44,72%
	w tym środki UE			0,00	277.350,92	124.042,57	44,72%
53)	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 (13.4.2.4)	CPZ	2020	0,00	757.750,00	689.565,78	91,00%
	wydatki bieżące			0,00	757.750,00	689.565,78	91,00%
	w tym środki UE			0,00	638.631,70	581.166,04	91,00%
54)	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”	Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”	2017-2021	864.000,00	1.300.129,19	1.027.345,33	79,02%
	wydatki majątkowe			864.000,00	1.298.284,19	1.026.631,93	79,08%
	wydatki bieżące			0,00	1.845,00	713,40	38,67%
	w tym środki UE			0,00	800.713,15	764.507,05	95,48%

L.p.	Projekt - nazwa	Symbol wydziału/jednostki	Okres realizacji programu	2020			
				Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
55)	Śląskie pomaga	Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” i Opoka”	2020	0,00	111.000,00	111.000,00	100,00%
	wydatki bieżące			0,00	111.000,00	111.000,00	100,00%
	w tym środki UE			0,00	94.350,00	94.350,00	100,00%
56)	Śląskie kadry Domów Pomocy Społecznej vs. COVID-19	Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”	2020	0,00	401.543,75	370.574,94	92,29%
	wydatki bieżące			0,00	401.543,75	370.574,94	92,29%
	w tym środki UE			0,00	338.421,07	312.320,52	92,29%
57)	Śląskie kadry Domów Pomocy Społecznej vs. COVID-19	Dom Pomocy Społecznej „Opoka”	2020	0,00	190.554,00	163.099,03	85,59%
	wydatki bieżące			0,00	190.554,00	163.099,03	85,59%
	w tym środki UE			0,00	160.598,91	137.459,86	85,59%
58)	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”	2020	0,00	30.483,30	30.441,09	99,86%
	wydatki bieżące			0,00	30.483,30	30.441,09	99,86%
	w tym środki UE			0,00	25.657,79	25.622,25	99,86%
59)	Czas na sukces	OPS, ZD	2018-2021	1.012.412,00	1.001.419,06	1.001.419,06	100,00%
	wydatki bieżące			1.012.412,00	1.001.419,06	1.001.419,06	100,00%
	w tym środki UE			859.577,00	791.047,02	791.047,02	100,00%
60)	Usługi społeczne na start II	OPS, ZD	2019-2021	610.305,00	541.319,42	443.311,23	81,89%
	wydatki bieżące			610.305,00	541.319,42	443.311,23	81,89%
	w tym środki UE			518.758,00	455.706,67	366.130,85	80,34%
61)	Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej	OPS	2019-2021	323.255,00	293.191,37	293.191,37	100,00%
	wydatki bieżące			323.255,00	293.191,37	293.191,37	100,00%
	w tym środki UE			272.439,31	247.101,66	247.101,66	100,00%
62)	Modelarze na start - wsparcie społeczności lokalnych	OPS	2019-2022	183.513,50	167.446,81	107.704,99	64,32%
	wydatki bieżące			183.513,50	167.446,81	107.704,99	64,32%
	w tym środki UE			148.960,50	134.585,04	81.131,85	60,28%

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:			19.780.266,07	19.409.439,95
1.	Auto Moto Klub Gliwice	Promocja Miasta Gliwice oraz Sportu Motorowego w Gliwicach podczas 3 Rajdu Gliwickiego Trial	1.000,00	1.000,00
			38.000,00	38.000,00
2.	Centrum Inicjatyw Społecznych	Moda na zdrowie	13.000,00	13.000,00
		OK - Oblicza Kultury	15.000,00	15.000,00
		Projekt „Ogród na Sztukę”	10.000,00	10.000,00
				1.656.456,10
3.	Ewangelickie Towarzystwo Edukacyjne prowadzące:	Liceum Ogólnokształcące:	367.503,70	367.503,70
		Realizacja obowiązku nauki	353.080,39	353.080,39
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	14.423,31	14.423,31
		Szkołę Podstawową:	1.286.957,44	1.281.687,17
		Działalność oddziałów przedszkolnych przy szkołach - klasy „O”	40.561,92	40.561,92
		Realizacja obowiązku szkolnego	899.526,99	899.526,99
		Wspieranie dostępu do podręczników	32.812,07	27.541,80
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	314.056,46	314.056,46
		Zespół Szkół ETE im. Alberta Schweitzera - zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	1.994,96	1.994,96
				79.950,00
4.	Fundacja Arka Noego	Bezpieczna Przystań - spotkania z terapeutą dla osób uzależnionych i ich rodzin	32.500,00	32.500,00
		Punkt zwrotny - indywidualne spotkania terapeutyczne dla osób uzależnionych i ich rodzin	47.450,00	47.450,00
				8.450,20
5.	Fundacja Betlehem Dom Chleba	Organizacja Centrum Wsparcia Środowiskowego w Gliwicach	8.450,20	540,00
6.	Fundacja Bieg Rzeźnika	VII Półmaraton Gliwicki	115.000,00	115.000,00
7.	Fundacja BKS Sokół Gliwice	Niedzielną Akademię Boks	3.000,00	3.000,00
8.	Fundacja Diakonii im. Matki Ewy	Świąteczna Akcja Motywacja Gliwice 2020	45.000,00	45.000,00
			289.106,02	289.106,02
9.	Fundacja Fantastyczna Przygoda prowadząca:	Niepubliczne Przedszkole „Fantastyczna Przygoda” - realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego	55.133,82	55.133,82
		Niepubliczne Przedszkole „Fantastyczna Przygoda 3” - realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego	78.762,60	78.762,60
		Punkt przedszkolny „Fantastyczna Przygoda”:	46.883,20	46.883,20
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego	36.952,40	36.952,40
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	9.930,80	9.930,80
		Punkt przedszkolny „Fantastyczna Przygoda II”:	50.668,80	50.668,80
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego	44.764,00	44.764,00
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	5.904,80	5.904,80
		Punkt przedszkolny „Fantastyczna Przygoda III”:	36.691,20	36.691,20
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego	29.444,40	29.444,40
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	7.246,80	7.246,80
		Punkt przedszkolny „Fantastyczna Przygoda IV”:	20.966,40	20.966,40
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego	16.403,60	16.403,60
Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	4.562,80	4.562,80		
10.	Fundacja Gliwickiej Orkiestry Kameralnej	Elegancka z cyklu „Otwarty Salon Muzyczny” edycja IV	25.000,00	25.000,00
11.	Fundacja Jazzu Tradycyjnego	V Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego „Polish Happy Jazz Fest” 2020	30.000,00	30.000,00
12.	Fundacja Media 3.0	Zakodowane Gliwice	18.000,00	18.000,00

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystana
13.	Fundacja Mesa	Rajd rowerowy wzdłuż Kanału Gliwickiego	2.500,00	2.500,00
14.	Fundacja Music Art.	Koncert „Totus Tuus”	7.299,50	7.299,50
15.	Fundacja Pozytywne Inicjatywy	Sprawowanie opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobka	88.200,00	71.259,86
16.	Fundacja Rozwoju Świętochłowic		91.240,00	91.240,00
		Aktywizacja społeczna	28.540,00	28.540,00
		Aktywizacja zawodowa	52.200,00	52.200,00
		Edukacja finansowa	10.500,00	10.500,00
17.	Fundacja Rytm Gliwice	II Ogólnopolski Festiwal Wokalny Osób z Niepełnosprawnościami „Zaczarowany Mikrofon” 2020	30.000,00	30.000,00
18.	Fundacja Sport-Travel	Streetworking Gliwice	360.000,00	360.000,00
19.	Fundacja „Szkoła z charakterem im. Edyty Stein” prowadząca:		3.062.085,76	3.059.390,71
		Katolickie Liceum Ogólnokształcące:	449.229,99	449.229,99
		Realizacja obowiązku nauki	297.104,92	297.104,92
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	152.125,07	152.125,07
		Szkołę Podstawową:	2.612.855,77	2.610.160,72
		Realizacja obowiązku nauki	1.841.126,40	1.841.126,40
		Umożliwienie młodzieży zdobycia wykształcenia średniego i złożenia egzaminu dojrzałości	7.854,16	7.854,16
		Wspieranie dostępu do podręczników	35.664,75	32.969,70
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	717.470,53	717.470,53
		Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	10.739,93	10.739,93
20.	Fundacja „W to mi graj”	Baśniowa szkoła teatru. Warsztaty kompetencji kulturalnych i społecznych dla dzieci z dzielnic peryferyjnych wraz z prezentacjami spektakli	14.000,00	14.000,00
21.	Fundacja Wolne Miejsce	Metropolitarna Wigilia dla Samotnych z dowozem	5.000,00	5.000,00
22.	Futbol Club Kłodnica Gliwice	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna	10.000,00	8.130,26
23.	Gliwicki Klub Karate Kyokushin	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie karate kyokushin	5.000,00	5.000,00
24.	Gliwicki Klub Sportowy Piast		990.650,00	929.258,34
		II Puchar Polski Juniorów Młodszych w szpadzie „Z Gliwic na Olimpiadę”	6.000,00	6.000,00
		24 Międzynarodowy Turniej dla dzieci „Gwiazdka ze szpadą”	8.900,00	8.900,00
		II Puchar Polski Juniorów Kobiet i Mężczyzn	7.400,00	7.400,00
		Mistrzostwa Śląska Młodzików w lekkiej atletyce	20.000,00	18.741,77
		Organizacja XLV Memoriału Zenona Sęka w lekkiej atletyce	23.900,00	22.142,57
		Puchar Europy w szpadzie mężczyzn 54 Międzynarodowy Turniej o Stalową Klingę Hutnika i Memoriał A. Franza	27.800,00	9.800,00
		Turniej Orlików Rocznik 2011 i młodszymi z okazji Dnia Niepodległości	1.000,00	0,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie lekka atletyka	590.000,00	562.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna	80.000,00	78.624,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie szermierka	225.650,00	215.650,00
25.	Gliwicki Uczniowski Klub Sportowy Carbo		212.000,00	204.033,08
		Pierwszy Krok Bokserski – 2 edycje	2.000,00	2.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie boks	120.000,00	120.000,00
		XV Międzynarodowe Mistrzostwa Śląska Kobiet w Boksie	90.000,00	82.033,08
26.	Gliwickie Stowarzyszenie Futsalu		255.000,00	255.000,00
		Organizacja szkolenia dzieci w piłce nożnej	8.000,00	8.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie futsal	239.000,00	239.000,00
27.	Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna	8.000,00	8.000,00
			99.000,00	99.000,00
		Organizacja Mistrzostw Polski Modeli Latających 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		

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystana
28.	Gliwickie Stowarzyszenie Walk Wschodnich Najemnik	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie kickboxing	18.000,00	18.000,00
29.	Gliwickie Towarzystwo Futsalu	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie futsal	536.000,00	461.000,00
30.	Gliwickie Towarzystwo Koszykówki	Pierwszy krok do koszykówki	20.000,00	20.000,00
31.	Gliwickie Towarzystwo Szkolne im. Janusza Korczaka prowadzące:		1.392.192,55	1.391.555,21
		I Społeczną Szkołę Podstawową:	1.286.165,90	1.285.528,56
		Działalność oddziałów przedszkolnych przy szkołach - klasy „0”	173.526,40	173.526,40
		Realizacja obowiązku szkolnego	694.891,51	694.891,51
		Wspieranie dostępu do podręczników	11.686,95	11.049,61
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	397.146,35	397.146,35
		Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	8.914,69	8.914,69
		Punkt przedszkolny „U Korczaka”:	106.026,65	106.026,65
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego	48.695,45	48.695,45
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	55.318,20	55.318,20
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	2.013,00	2.013,00
32.	Górnośląskie Stowarzyszenie Rodziny w Gliwicach		169.320,00	169.320,00
		Hostel adaptacyjny	35.180,00	35.180,00
		Kompleksowe zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin	104.800,00	104.800,00
		Obóz terapeutyczny dla osób uzależnionych	19.500,00	19.500,00
		Program wsparcia rodzin i bliskich osób uzależnionych	9.840,00	9.840,00
33.	Grupa Kolarska Gliwice	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie kolarstwo	90.000,00	90.000,00
34.	Klub Abstynentów Krokus		94.700,00	94.700,00
		Prowadzenie Filii Klubu Abstynentów „Krokus”	84.700,00	84.700,00
		Prowadzenie Klubu Abstynentów „Krokus”	10.000,00	10.000,00
35.	Klub Sportowy Carbo-Gliwice	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna	18.000,00	16.544,98
36.	Klub Sportowy Gliwice-Brzezinka	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w piłce nożnej	6.000,00	5.854,15
37.	Klub Sportowy Kodokan		40.000,00	40.000,00
		Organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych w ju jitsu dla dzieci i młodzieży	25.000,00	25.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie ju jitsu	15.000,00	15.000,00
38.	Klub Sportowy Academia Espanola	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna	9.000,00	8.400,00
39.	Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej		678.000,00	640.242,00
		Gliwice Curling Cup 6	6.000,00	6.000,00
		Organizacja Międzynarodowego Turnieju Judo w kategorii Open	30.000,00	0,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie curling	30.000,00	22.242,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie judo	90.000,00	90.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie siatkówka kobiet	506.000,00	506.000,00
Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie szachy	16.000,00	16.000,00		
40.	Klub Tenisa Stołowego		63.000,00	61.032,00
		Gliwicka Amatorska Liga Tenisa Stołowego	9.000,00	7.032,00
		VI Grand Prix Gliwic w tenisie stołowym	3.000,00	3.000,00
		VIII Mistrzostwa Gliwic w tenisie stołowym	4.000,00	4.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie tenis stołowy	47.000,00	47.000,00
41.	Komunikacyjny Klub Sportowy Kolejjarz		70.000,00	68.442,42
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie hokej na trawie	44.000,00	43.547,42
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna	26.000,00	24.895,00
42.	Łabędzkie Towarzystwo Sportowe Łabędy	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna	70.000,00	59.606,23
43.	Ochotnicza Straż Pożarna Bojków	Wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności	43.984,46	43.984,46
44.	Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka		57.643,59	57.643,59
		Remont sprzętu i wyposażenia użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną Brzezinka	12.985,00	12.985,00
		Wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności	44.658,59	44.658,59

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystana
			106.694,94	106.694,94
45.	Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa	Remont sprzętu i wyposażenia użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną Ostropa	9.987,60	9.987,60
		Wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności	96.707,34	96.707,34
46.	Polski Czerwony Krzyż - Śląski Oddział Okręgowy w Katowicach, Oddział Rejonowy w Gliwicach	Pomoc dla najuboższych mieszkańców Gliwic poprzez dystrybucję żywności i pomocy rzeczowej	63.240,00	63.240,00
		Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej	59.800,00	59.800,00
47.	Polski Związek Niewidomych	Być tam gdzie wzrok nie sięga - Niewidomy w Społeczeństwie	9.000,00	9.000,00
48.	Polski Związek Tenisa Stołowego	2020 ITTF Challenge Gliwice Polish Open	120.000,00	120.000,00
49.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze		13.850,00	0,00
		54 Rajd Szlakami Powstań Śląskich	2.850,00	0,00
		63 Zakończenie Sezonu Kolarskiego	1.000,00	0,00
		XXVII Zlot Młodzieży – Toszek 2019	10.000,00	0,00
			4.999.535,10	4.999.535,10
50.	Społeczny Komitet Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, prowadzący	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy:	1.250.124,97	1.250.124,97
		Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - realizacja zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	461.545,92	461.545,92
		Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	788.579,05	788.579,05
		Przedszkole niepubliczne dla dzieci niepełnosprawnych - realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego	3.749.410,13	3.749.410,13
51.	Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Team Gliwice		49.000,00	49.000,00
		Ferie zimowe na sportowo	12.000,00	12.000,00
		Wakacje na sportowo	12.000,00	12.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna	25.000,00	25.000,00
52.	Stowarzyszenie Akademia Szachowa Gliwice	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie szachy	23.000,00	23.000,00
53.	Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży, prowadzące:		1.111.838,83	1.111.838,83
		„Gliwice - oblicza miasta” - konkurs artystyczny	5.000,00	5.000,00
		Świetlice Animator	69.000,00	69.000,00
		Liceum Ogólnokształcące „Animator”:	538.204,44	538.204,44
		Realizacja obowiązku nauki	432.040,04	432.040,04
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	103.165,40	103.165,40
		Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	2.999,00	2.999,00
		Przedszkole niepubliczne „Animator”:	466.346,31	466.346,31
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego	341.653,24	341.653,24
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	85.500,60	85.500,60
		Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20.788,11	20.788,11
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	18.404,36	18.404,36
		Szkołę Podstawową „Animator” - wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	33.288,08	33.288,08
54.	Stowarzyszenie Artystyczno-Muzyczne z siedzibą w Czerwionce-Leszczynach		15.500,00	15.500,00
		Warsztaty Gospel. Gospelowy chór dla każdego	8.500,00	8.500,00
		Wesoły Wędrownik - Koncert twórczości Norberta Blachy	7.000,00	7.000,00
55.	Stowarzyszenie BJJ Factory	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie ju-jitsu	30.000,00	30.000,00
56.	Stowarzyszenie Cała Naprzód	Skup kultury 2020	15.000,00	0,00
57.	Stowarzyszenie Chrześcijańskie Samarytanin	Gliwicki Bank Żywności	20.000,00	18.844,41

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystana
			249.000,00	225.444,98
58.	Stowarzyszenie GTW	Alternative Nighst in Gliwice 2020	60.000,00	60.000,00
		Dołącz do Gry	20.000,00	19.985,87
		Gliwickie Lato w Mieście 2020 /III edycja/	18.000,00	16.904,18
		GTW Akademia Wspinania	10.000,00	10.000,00
		II Rodzinny Multitrening	1.000,00	56,92
		Orkana Campus	5.000,00	5.000,00
		Prowadzenie Stacji Artystycznej Rynek	110.000,00	110.000,00
		Punk Generation 2020	25.000,00	3.498,01
			67.000,00	67.000,00
59.	Stowarzyszenie Klub Inicjatyw Kulturalnych	Gliwicki Klub Literacki	5.000,00	5.000,00
		Podwieczorki muzyczne w Willi Caro	12.000,00	12.000,00
		XXI Gliwicki Festiwal Bachowski	50.000,00	50.000,00
60.	Stowarzyszenie Klub Sportowy Sośnica	Ferie zimowe i letnie na sportowo	7.500,00	7.500,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie futsal	20.000,00	20.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna	30.000,00	30.000,00
			45.000,00	45.000,00
61.	Stowarzyszenie Kulturalne Pro-Scenium	Przygotowanie gliwickiej premiery kameralnego przedstawienia rodzinnego w wykonaniu Teatru A	15.000,00	15.000,00
		Przygotowanie i wystawienie spektaklu plenerowego w wykonaniu Teatru A z Gliwic	10.000,00	10.000,00
		Warsztaty teatralne dla dorosłych gliwiczian	10.000,00	10.000,00
		Warsztaty teatralne dla młodzieży uczącej się i studiującej w Gliwicach	10.000,00	10.000,00
62.	Stowarzyszenie Miłośników Kolei	Miniaturowa Polska 2020 – Świat wokół kolei	50.000,00	50.000,00
			100.000,00	100.000,00
63.	Stowarzyszenie Muzyczne Śląski Jazz Club	16. Międzynarodowy Festiwal Jazz w Ruinach 2020	60.000,00	60.000,00
		Czwartek Jazzowy z Gwiazdą 2020 - edycja 19-ta	40.000,00	40.000,00
64.	Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Zdrowia i Promocji Zdrowego Stylu Życia	Aktywizacja zawodowa dla dzielnicy Baildona	18.575,00	18.575,00
		Punkt informacyjno-konsultacyjny dla osób uzależnionych od narkotyków oraz ich rodzin; sesje psychoterapii i konsultacja dla dorosłych, dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem i uzależnionych od narkotyków	14.850,00	14.850,00
65.	Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego Dogma	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej w 2020 r. przy ul Partyzantów 25 i Kopernika 63	127.050,00	127.049,01
		Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej przy ul. Gierymskiego 7 i Partyzantów 25	127.050,00	127.049,01
66.	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju kultury Melina	13 ArtNoc - gliwicka noc otwartych galerii	30.000,00	30.000,00
		G.PART - Gliwicki przegląd artystyczny 2020	4.000,00	4.000,00
		Kulturalna gra miejska	5.300,00	5.300,00
		Zwrot nadpłaty zwrotu dotacji z 2018 r. na realizację zadania: G.PART – Gliwicki Przegląd Artystyczny 2018	0,02	0,02
67.	Stowarzyszenie Otwarte Miasto	Fabryka sztuki vol. 4	5.000,00	5.000,00
		Straszki śląskie - warsztaty teatralne	5.000,00	5.000,00
68.	Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Sośnica Gliwice	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka ręczna	385.000,00	320.136,41
69.	Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia Szansa	Program readaptacji społecznej dla osób uzależnionych od narkotyków oraz ich rodzin	40.800,00	40.800,00
			289.810,00	289.692,97
70.	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gliwickie	Nadzwyczajne działania na rzecz osób bezdomnych w okresie epidemii choroby COVID-19	217.810,00	217.810,00
		Ogrzewalnia w Gliwicach	72.000,00	71.882,97

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystana
71.	Stowarzyszenie Romów w Gliwicach		75.000,00	67.732,61
		16 Wieczór z Romami w Parku Chopina	70.000,00	66.785,01
		Szósty integracyjno-kulturalny koncert upamiętniający zmarłych artystów „Romski Dzień Zaduszny” - VII edycja	5.000,00	947,60
72.	Stowarzyszenie SiKReT Gliwice		81.004,00	77.355,38
		Minisiatkówka i ćwiczenia ogólnorozwojowe dla klas 1-5 Szkół Podstawowych	10.000,00	10.000,00
		Organizacja Mistrzostw Gliwic w Narciarstwie Alpejskim dla uczniów Szkół Podstawowych, Szkół Ponadpodstawowych w rocznikach 2000-2012 oraz Przedszkolaków rocznik 2013 i młodszych	3.000,00	3.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie pływanie	30.000,00	30.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie siatkówka	38.000,00	34.351,38
		Zwrot nadpłaty zwrotu dotacji z 2019 r. na realizację zadania Organizacja Mistrzostw Gliwic w Narciarstwie Alpejskim dla uczniów Szkół Podstawowych w rocznikach 2004-2011 oraz uczniów klas gimnazjalnych w roczniku 2003	4,00	4,00
73.	Stowarzyszenie Sportowe Niesłyszących MIG		40.000,00	40.000,00
		Mistrzostwa Polski Niesłyszących Kobiet i Mężczyzn w Streetballu	2.000,00	2.000,00
		Puchar Polski Niesłyszących w Halowej Piłce Nożnej Mężczyzn	3.000,00	3.000,00
		Puchar Polski Niesłyszących w Piłce Siatkowej Mężczyzn	3.000,00	3.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie koszykówka mężczyzn	18.000,00	18.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka 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
74.	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku		15.740,00	15.740,00
		Akademia Zdrowego Seniora IV - start w VII Zimowej Senioriadzie	5.740,00	5.740,00
		Trzeci wiek aktywny w kulturze XXIV	10.000,00	10.000,00
75.	Stowarzyszenie Utgard		17.900,00	17.900,00
		Świat Vikingów	7.900,00	7.900,00
		Warsztaty rzemiosł dawnych	10.000,00	10.000,00
76.	Stowarzyszenie Warsztat Miejski	Festiwal „mejKiNG” 2020. Sztuka majsterkowania	15.000,00	15.000,00
77.	Szermierczy Klub Sportowy Muszkieter		70.175,00	70.175,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie szermierka	60.175,00	60.175,00
		XXVIII Międzynarodowy Turniej Szermierczy „Muszkieter Trophy”	10.000,00	10.000,00
78.	Śląska Akademia Futbolu	Turnieju Futsalu na rzecz WOŚP 2020 o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta	1.000,00	999,84
79.	Śląski Związek Piłki Nożnej w Katowicach	Turniej finałowy Halowej Ligi Podokręgu Zabrze 2020	9.500,00	9.500,00
80.	Śląski Związek Tenisa Stołowego	Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów w Gliwicach	8.000,00	8.000,00
81.	Towarzystwo Miłośników Szachów Roszada	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie szachy	14.000,00	14.000,00
82.	Towarzystwo Wspierania Świetlicy dla Dzieci w Sońnicy		127.000,00	127.000,00
		Dary polskich podziemi	10.000,00	10.000,00
		Prowadzenie placówki wsparcia dziennego	117.000,00	117.000,00
83.	Uczniowski Klub Sportowy Kometa		23.000,00	20.092,80
		Organizacja zawodów sportowo-rekreacyjnych w badmintonie	3.000,00	1.172,80
		Organizacja zawodów sportowo-rekreacyjnych w orientacji sportowej	3.000,00	1.920,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie orientacja sportowa	17.000,00	17.000,00
84.	Uczniowski Klub Sportowy Kosynier	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie szermierka	17.175,00	14.275,00
85.	Uczniowski Klub Sportowy Milenium	Winter Milenium Beach Soccer Cup 2020	1.000,00	1.000,00
86.	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oddział Gliwice	Projekt Ratownik w Mieście Gliwice 2020	7.600,00	7.600,00

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystana
			53.000,00	51.000,00
87.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Gliwickiej	100 lat w Gliwicach	7.000,00	5.000,00
		Bądź Zdrow - jak Druh!	2.000,00	2.000,00
		Harcerskie wakacje 2020	40.000,00	40.000,00
		Rajd Jesienny	4.000,00	4.000,00
88.	Związek Polskich Artystów Plastyków okręg gliwicko- zabrzański	XI Międzynarodowy Plener Malarski „Moje Miasto”	30.000,00	30.000,00
II. Dotacje na zadania inwestycyjne, z tego:			2.351.765,76	2.351.765,76
1.	Fundacja Dom Nadziei	Dotacja na wykonanie prac modernizacyjno-adaptacyjnych oraz zakup niezbędnego wyposażenia w budynkach przy ul Główniej 30 w Gliwicach w celu utworzenia Katolickiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży „Dom Nadziei”	1.260.000,00	1.260.000,00
2.	Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa	Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Ostropa	17.250,00	17.250,00
3.	Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum	Dotacja na rozbudowę i modernizację budynków Hospicjum Miłosierdzia Bożego	1.000.000,00	1.000.000,00
4.	Społeczny Komitet Pomocy Osobom Niepełnosprawnym		74.515,76	74.515,76
		Dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu niepełnosprawnych dzieci w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”	71.750,76	71.750,76
		Dotacja na modernizację budynku przy ul. Słowackiego 58B	2.765,00	2.765,00
Razem			22.132.031,83	21.761.205,71

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:			41.458.507,39	41.284.306,67
1.	Akademia Malucha Paulina Rączkiewicz	Organizacja opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka	431.200,00	389.200,00
2.	Branżowa Szkoła I Stopnia dla Młodzieży		605.074,41	605.074,41
		Przygotowanie zawodowe	604.574,41	604.574,41
		Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	500,00	500,00
3.	Centrum Diagnostyki i Terapii „Integrare”	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół niepublicznych	316.281,84	316.281,84
4.	Centrum Terapeutyczne „Stamina”	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół niepublicznych	56.964,74	56.964,74
5.	Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka i Rodziny „Credo”	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół niepublicznych	201.077,03	201.077,03
6.	Czteroletnie Liceum Ogólnokształcące Zaoczne	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	64.292,78	64.292,78
7.	Firma Handlowo-Usługowa Justyna Gil	Organizacja opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka	151.680,00	151.680,00
8.	Gint Grzegorz Jasiński	Organizacja opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka	273.780,00	273.780,00
9.	Gliwicki Klub Sportowy Piast S.A.	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna	6.000.000,00	6.000.000,00
10.	Gliwickie Towarzystwo Koszykówki S.A.	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie koszykówka	3.550.000,00	3.550.000,00

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystana
11.	Gwiazdolandia Wójcik, Branicki sp. j.	Organizacja opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka	452.440,00	452.440,00
12.	Kraina Odkrywcy sp. z o.o.	Organizacja opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka	70.800,00	70.800,00
13.	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Copernicus”	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	87.412,39	87.412,39
14.	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Perfekt +”	Umożliwienie młodzieży zdobycia wykształcenia średniego i złożenia egzaminu dojrzałości	51.299,27	51.299,27
15.	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak”		184.850,01	184.850,01
		Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	184.452,01	184.452,01
		Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	398,00	398,00
			1.238.138,74	1.238.138,74
16.	Liceum Ogólnokształcące „Filomata”	Realizacja obowiązku nauki - dotacje dla szkół niepublicznych	995.269,60	995.269,60
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół niepublicznych	230.371,19	230.371,19
		Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	12.497,95	12.497,95
17.	MDS Centrum Wsparcia Biznesowego Doluk-Świerczek Mirella	Organizacja opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka	89.600,00	87.200,00
18.	„Miasteczko Dzieci” s.c. J. Serwinowska, J. Krzemińska	Organizacja opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka	239.200,00	209.753,80
19.	Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	449,00	449,00
20.	Niepubliczne Przedszkole „Kraina Ciekawości”		172.957,19	172.957,19
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	118.706,49	118.706,49
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	46.098,50	46.098,50
	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8.152,20	8.152,20	
21.	Niepubliczne Przedszkole „Kraina Odkrywcy”	Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	34.317,99	34.317,99
22.	Niepubliczny „Żłobek Akuku” Radosław Włodarczyk	Organizacja opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka	240.000,00	210.917,36
23.	Policealna Szkoła Aktywizacji Zawodowej „Żak”	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	258.517,14	258.517,14
24.	Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy „Żak”	Przygotowanie zawodowe	3.745,52	3.745,52
25.	Policealna Szkoła Kosmetyki „Żak”	Przygotowanie zawodowe	9.958,10	9.958,10
26.	Policealna Szkoła Opieki Medycznej „Żak”	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	89.678,61	89.678,61
27.	Policealna Szkoła Prawa i Administracji „Żak”	Przygotowanie zawodowe	4.681,90	4.681,90
28.	Policealna Szkoła Towarzystwa Edukacji Bankowej „Edukacja”	Przygotowanie zawodowe	2.035.298,83	2.035.298,83
29.	Policealna Szkoła Zawodowa nr 1	Przygotowanie zawodowe	7.154.174,07	7.154.174,07
30.	Poradnia Psychologiczna Partner „Focus”	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	453.167,26	453.167,26
31.	Przedszkole niepubliczne „Akademia Przedszkolaka”		981.719,55	981.719,55
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	952.697,29	952.697,29
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	29.022,26	29.022,26

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystana
32.	Przedszkole niepubliczne „Chatka Puchatka”		526.993,79	526.993,79
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	455.486,59	455.486,59
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	38.504,39	38.504,39
		Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11.413,08	11.413,08
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	21.589,73	21.589,73
33.	Przedszkole niepubliczne „Chatka Uszatka”		503.518,05	503.518,05
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	488.299,06	488.299,06
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	15.218,99	15.218,99
34.	Przedszkole niepubliczne „Dziecięcy Sad”		290.485,76	290.485,76
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	206.034,72	206.034,72
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	15.479,42	15.479,42
		Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	66.848,04	66.848,04
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	2.123,58	2.123,58
35.	Przedszkole niepubliczne „Irysek”		448.384,23	448.384,23
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	441.305,63	441.305,63
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	7.078,60	7.078,60
36.	Przedszkole niepubliczne „Koszalek”		484.389,99	484.389,99
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	479.081,04	479.081,04
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	5.308,95	5.308,95
37.	Przedszkole niepubliczne „Kot w Butach”		829.402,41	829.402,41
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	355.004,83	355.004,83
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	383.272,95	383.272,95
		Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	28.125,09	28.125,09
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	62.999,54	62.999,54

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystana
			1.139.084,78	1.139.084,78
38.	Przedszkole niepubliczne „Kot Filemon”	Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	377.194,13	377.194,13
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	723.698,06	723.698,06
		Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2.445,66	2.445,66
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	35.746,93	35.746,93
				1.252.555,27
39.	Przedszkole niepubliczne „Niezapominajka”	Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	1.034.898,82	1.034.898,82
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	187.572,40	187.572,40
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	30.084,05	30.084,05
				632.120,37
40.	Przedszkole niepubliczne „Słoneczko”	Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	524.525,65	524.525,65
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	107.594,72	107.594,72
				780.927,32
41.	Przedszkole niepubliczne „Stokrotka”	Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	711.156,01	711.156,01
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	27.222,41	27.222,41
		Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16.712,01	16.712,01
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	25.836,89	25.836,89
				492.828,84
42.	Przedszkole niepubliczne „Tęczowa Kraina” Filomaty	Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	451.065,10	451.065,10
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	41.763,74	41.763,74
				150.000,00
43.	Rzymskokatolicka Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gliwicach	Wykonanie I etapu remontu dachu kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gliwicach przy ul. Kozielskiej 29	150.000,00	150.000,00
44.	Parafia Rzymskokatolicka Katedralna pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach	Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich elewacji kościoła katedralnego pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach przy ul. Jana Pawła II	150.000,00	150.000,00
45.	Studium Medyczne Towarzystwa Edukacji Bankowej „Edukacja”	Przygotowanie zawodowe	41.225,62	41.225,62

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystana
			2.067.401,97	2.067.401,97
46.	Szkoła Podstawowa „Filomata”	Realizacja obowiązku szkolnego - dotacje dla szkół niepublicznych	1.613.604,04	1.613.604,04
		Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	91.087,92	91.087,92
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół niepublicznych	328.863,82	328.863,82
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół niepublicznych	24.038,85	24.038,85
		Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	9.807,34	9.807,34
47.	Szkoła Policealna dla Dorosłych „Copernicus”	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	217.540,14	217.540,14
48.	Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o.	Dotacja na dofinansowanie wymiany uszkodzonej poziomej instalacji kanalizacyjnej w przyziemiu na poziomie -1 w obrębie Izby Przyjęć Szpitala Wielospecjalistycznego w Gliwicach”	29.434,07	29.434,07
49.	Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.	dotacja: Wymazobus - pobieranie materiału biologicznego w formie wymazów od pacjentów z podejrzeniem zarażenia COVID19	177.000,00	115.869,06
50.	Średnia Szkoła - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	88.057,16	88.057,16
51.	Technikum Towarzystwa Edukacji Bankowej „Edukacja”		5.267.374,12	5.267.374,12
		Realizacja obowiązku nauki - dotacje dla szkół niepublicznych	5.261.573,13	5.261.573,13
		Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	5.800,99	5.800,99
52.	Zespół Oświatowy Filomata	Wspieranie dostępu do podręczników	24.332,13	21.473,16
			245.575,00	245.575,00
53.	Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Leśnicy	Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1.01.2004 r.	183.619,00	183.619,00
		Dotacja na dofinansowanie bieżącej działalności domu pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem gratyfikacji pracowników narażonych na negatywne skutki wystąpienia stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2	61.956,00	61.956,00
54.	Żłobek Niepubliczny nr 1 s.c.	Organizacja opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka	117.120,00	109.838,03
II. Dotacje na zadania inwestycyjne, z tego:			2.942.343,00	2.942.343,00
1.	Osoby fizyczne	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania i instalacji wybranych odnawialnych źródeł energii	1.837.617,00	1.837.617,00
2.	Spółdzielnia Mieszkaniowa Domator	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	70.307,00	70.307,00
3.	Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o.	Dotacja na modernizację obiektów użytkowanych przez Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o.	100.000,00	100.000,00
			511.274,00	511.274,00
4.	Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.	Dotacja na zakup i adaptacja kontenerów na potrzeby przystosowania Szpitala Miejskiego nr 4 do walki z COVID-19	215.600,00	215.600,00
		Dofinansowanie zakupu niezbędnego sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby walki z COVID-19	295.674,00	295.674,00
5.	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Ligonia 43	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	15.938,00	15.938,00

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystana
6.	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Tuwima 5-7	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	64.000,00	64.000,00
7.	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Bronisławy 8-10	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	16.000,00	16.000,00
8.	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Lipowej 30-32	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	64.000,00	64.000,00
9.	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Czarnieckiego 1	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	16.000,00	16.000,00
10.	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Bronisławy 12	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	16.000,00	16.000,00
11.	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Świętojańskiej 25	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	20.000,00	20.000,00
12.	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Świętojańskiej 11	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	25.036,00	25.036,00
13.	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kolberga 17-19	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	12.000,00	12.000,00
14.	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Tylnej 12-16	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	40.000,00	40.000,00
15.	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Chorzowskiej 10	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	28.000,00	28.000,00
16.	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Mastalerza 47-55	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	76.888,00	76.888,00
17.	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Popieluszki 7	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	4.314,00	4.314,00
18.	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Częstochowskiej 7	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	8.969,00	8.969,00
19.	Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	8.000,00	8.000,00
20.	Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	8.000,00	8.000,00
Razem			44.400.850,39	44.226.649,67

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:		58.389.575,53	58.366.169,63
1.	Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Śląskiej		1.417.414,84	1.417.414,84
		Realizacja obowiązku nauki	1.223.541,83	1.223.541,83
		Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	8.313,85	8.313,85
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	185.559,16	185.559,16
2.	Gmina Pilchowice	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic	81.865,64	81.865,64
3.	Gmina Czerwionka-Leszczyny	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic	457,25	457,25
4.	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia		37.383.508,00	37.383.508,00
		Dopłata do komunikacji miejskiej	33.904.231,00	33.904.231,00
		Opłacenie składki członkowskiej	3.479.277,00	3.479.277,00
5.	Miasto Bytom	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic	16.057,92	16.057,92
6.	Miasto Chorzów	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic	6.568,73	6.568,73
7.	Miasto Dąbrowa Górnicza	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic	12.035,96	12.035,96
8.	Miasto Katowice	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic	88.855,15	88.855,15
9.	Miasto Knurów	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic	20.138,09	20.138,09

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystana
10.	Miasto Ruda Śląska	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic	6.703,92	6.703,92
11.	Miasto Zabrze		63.272,03	63.272,03
		Nauka religii innych wyznań	13.887,39	13.887,39
		Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic	49.384,64	49.384,64
12.	Miejska Biblioteka Publiczna		6.263.597,00	6.240.191,10
		Dotacje celowe na zadania bieżące	59.900,00	36.494,10
		Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej	6.203.697,00	6.203.697,00
13.	Muzeum w Gliwicach	Działalność Muzeum	5.304.101,00	5.304.101,00
14.	Teatr Miejski w Gliwicach	Działalność Teatru Miejskiego w Gliwicach	7.725.000,00	7.725.000,00
II.	Dotacje na zadania inwestycyjne, z tego:		105.563,00	99.926,80
1.	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	Dopłata do komunikacji miejskiej	33.503,00	33.503,00
2.	Miejska Biblioteka Publiczna		45.000,00	42.423,33
		Modernizacja obiektów	20.000,00	18.450,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	25.000,00	23.973,33
3.	Teatr Miejski w Gliwicach	Modernizacja obiektów	27.060,00	24.000,47
Razem			58.495.138,53	58.466.096,43

8. Opis zrealizowanych zadań

Wydział Architektury i Budownictwa

Zarządzanie nieruchomościami

W ramach zadania wydano 1.462 zaświadczenia o samodzielności lokalu, 190 opinii wniosków w sprawie zbywania nieruchomości, 164 opinie wstępnego podziału nieruchomości oraz przeprowadzono 60 wizji w terenie.

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 827 opinii i uzgodnień, wykonano również 52 wizje w terenie. Ze względu na trwający stan epidemiczny, który przyczynił się do malejących dochodów miasta koniecznym było ograniczenie wydatków bieżących. Odstąpiono od zlecenia opracowania dokumentacji konserwatorskiej.

Koordynowanie z ramienia miasta obsługi inwestora

Sprawowano nadzór formalny nad realizacją porozumień zawartych w związku z inwestycjami dotyczącymi budowy: 2 zespołów produkcyjno-magazynowo-usługowych z zapleczem socjalno-biurowym zlokalizowanych w rejonie ul. Siennej oraz pomiędzy ulicami Rybnicką a Knurowską, a także hali magazynowej przy ul. Pszczyńskiej.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

W ramach zadania wydano 1.593 decyzje o pozwoleniu na budowę, 48 decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów, 4 decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz 1.256 postanowień. Przyjęto 571 zgłoszeń robót niewymagających pozwolenia na budowę i zmiany sposobu użytkowania obiektów oraz 34 zgłoszenia rozbiórki obiektów budowlanych.

Realizacja remontów

Współfinansowanie prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków – 300.000,00 zł. Udzielono dotacji na wykonanie I etapu remontu dachu kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (150.000,00 zł) oraz prac remontowo-konserwatorskich elewacji kościoła katedralnego pw. św. Apostołów Piotra i Pawła (150.000,00 zł).

Wydział Audytu Wewnętrznego

Audyt wewnętrzny

W ramach zadania przeprowadzono:

- 1) audyty, w których ocenie poddano:
 - a) funkcjonowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w obszarach zarządzania aktywami, bezpieczeństwa osobowego oraz bezpieczeństwa fizycznego i środowiskowego,
 - b) funkcjonowanie kontroli zarządczej: w wydziale Podatków i Opłat, w wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Zakładzie Gospodarki Nieruchomościami,
 - c) sposób wydatkowania środków w 18 miejskich jednostkach organizacyjnych,
 - d) realizację zamówień publicznych w 11 miejskich jednostkach organizacyjnych,
 - e) gromadzenie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w 30 miejskich jednostkach organizacyjnych;
- 2) czynności sprawdzające realizację 544 zaleceń wydanych po audytach;
- 3) czynności doradcze.

Wydział Budżetu i Analiz

Planowanie i realizacja budżetu miasta

Dokonano analiz wniosków przedkładanych do projektu budżetu i autopoprawek, opracowano projekt budżetu miasta; 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 rezerw na łączną kwotę 10.050.134,11 zł; na koniec roku w planie pozostało 5.649.865,89 zł nierozdysponowanych rezerw. Na bieżąco monitorowano realizację wydatków oraz zabezpieczano środki na zwalczanie i przeciwdziałanie COVID-19.

Przygotowano plan finansowy w zakresie środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz na bieżąco monitorowano realizację zadań finansowanych z tych środków.

Prowadzono ewidencję przekazywanych dochodów Skarbu Państwa oraz odprowadzono 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 1.207), przygotowano 115 zarządzeń Prezydenta Miasta

(na podstawie 561 wniosków), 10 projektów uchwał Rady Miasta (na podstawie 159 wniosków) oraz dokonano 487 zmian planów finansowych na podstawie wniosków zaakceptowanych przez nadzorujących wydziały.

Sprawozdawczość budżetowa

Weryfikowano otrzymane sprawozdania pod względem prawidłowości klasyfikacji budżetowej i zgodności rachunkowej (łącznie 2.105). Sporządzane były sprawozdania budżetowe wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz sprawozdania jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (łącznie 106).

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. Przygotowywano analizy i zestawienia dotyczące poniesionych wydatków na zwalczanie i przeciwdziałanie COVID-19 oraz pisma do Wojewody Śląskiego o zwrot poniesionych w 2020 r. przez miasto wydatków na zwalczanie i przeciwdziałanie COVID-19.

Biuro Obsługi Interesantów

Obsługa interesantów

W ramach zadania:

- 1) przygotowywano i wysyłało korespondencję (za pośrednictwem Poczty Polskiej – 80.966, za pośrednictwem gońców – 89.001);
- 2) udzielano informacji, wydawano druki i formularze związane z załatwianiem spraw w Urzędzie, obsługiwano informację telefoniczną (centrala);
- 3) wydano klientom 5.787 dokumentów (decyzje, postanowienia, zaświadczenia, prawa jazdy, karty parkingowe itp.) przygotowanych w wydziałach merytorycznych oraz udzielano szczegółowych informacji z zakresu prowadzonej współpracy (16.526);
- 4) udzielano pomocy osobom niepełnosprawnym przy załatwieniu 502 sprawy 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 926 kart);
- 6) udzielano informacji oraz wydano 704 karty w ramach programu „Karta Dużej Rodziny”;
- 7) wydano 1.008 kart w ramach programu „Gliwicki Senior 67+ i 75+”;
- 8) wydano 1.881 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 wynika z ilości wysłanej korespondencji.

Wsparcie organizacyjne Miejskiego Rzecznika Konsumentów

W ramach zadania Rzecznik Praw Konsumentów zajmował się:

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

Udzielano porad oraz przeprowadzano interwencje pisemne jak i telefoniczne.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

W ramach zadania przyjęto 4.170 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 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 306 projektów, w tym projekty dzielnicowe i ogólnomiejskie, do głosowania skierowano 145 zadań. Ostatecznie do realizacji w 2021 r. zakwalifikował się 1 projekt ogólnomiejski oraz 73 projekty dzielnicowe (obejmujące każdą z 21 dzielnic).

W ramach procedury inicjatywy lokalnej został złożony 1 wniosek, który został oceniony negatywnie. Przygotowywane były zmiany w procedurze wynikające z dotychczasowych doświadczeń w funkcjonowaniu lokalnej regulacji i uwzględniające modyfikacje w zakresie merytorycznych kryteriów oceny wniosków. Efektem tych prac jest przyjęcie nowej uchwały Rady Miasta Gliwice, która obowiązywać ma od 2021 r. i przyczynić się do większego zainteresowania mieszkańców tą formą partycypacji społecznej.

Rozpatrywanie skarg, wniosków, petycji

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

- 1) 52 skargi, z tego: 33 na działanie pracowników Urzędu (średni czas rozpatrzenia niecałe 28 dni) oraz 19 na działalność miejskich jednostek organizacyjnych (średni czas rozpatrzenia 29 dni);
- 2) 31 skarg w sprawach pozostających poza kompetencjami prezydenta miasta, które przekazano do rozpatrzenia zgodnie z właściwością;
- 3) 37 wniosków (średni czas rozpatrzenia niecałe 30 dni);
- 4) 16 petycji (średni czas rozpatrzenia 82 dni).

Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta

W ramach zadania prowadzony był rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta i ich publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej. Zarejestrowano 1.687 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 2019 r., rozpoczęło się 27 kontroli, a zakończyło 26.

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. W czasie audytu nie stwierdzono nieprawidłowości. Na bieżąco aktualizowano zarządzenia organizacyjne z zakresu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz systemu informacji publicznej i ochrony danych osobowych. Identyfikowano niezbędne rozwiązania systemowe konieczne do wdrożenia.

Koordinacja 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 41 konsultacji w zakresie udostępniania informacji publicznej.

Ochrona danych

W ramach zadania przeprowadzono sprawdzenie w zakresie: monitoringu; umów powierzenia zawartych z Zarządami Budynków Miejskich I i II Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.; stosowanych klauzul informacyjnych w USC i BOI; incydentów i naruszeń.

Ochrona informacji niejawnych

W ramach zadania przeprowadzono szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych, w celu zachowania obowiązku szkoleń uprawnionych pracowników nie rzadziej, niż co 5 lat. Przeprowadzono postępowania sprawdzające zgodnie z poleceniami prezydenta miasta, oraz na wnioski dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych.

Komunikacja społeczna

W ramach zadania wydawany był „Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice”. Ukazało się 45 wydań – stały nakład 33 tys. egzemplarzy został pomniejszony w marcu z powodu pandemii do 20 tys. egzemplarzy, kolportowany w ponad 100 punktach dystrybucji.

Publikowano ogłoszenia oraz treści dotyczące ważnych dla miasta i mieszkańców tematów. Na łamach Miejskiego Systemu Informacyjnego (MSI) zamieszczono 904 ogłoszenia oraz 245 komunikatów; 73 ogłoszenia 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, Nowiny Gliwickie, Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota, Rzeczpospolita Życie Regionów.

Stałą współpracę prowadzono także z rozgłośnią radiową (Radio CCM) w zakresie realizacji oraz emisji audycji informacyjnych oraz kampanii promocyjnych.

Dzięki stałej współpracy z wydawcą serwisu 24gliwice.pl 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 Edukacja do osobnego, rozbudowanego podserwisu Edukacja.gliwice.eu, dzięki czemu odbiorcy treści edukacyjnych mają do nich lepszy dostęp, a jednocześnie zakres tego typu informacji w witrynie Gliwice.eu został znacząco poszerzony.

W ramach projektu „Barometr gliwicki”, zrealizowanego przez Instytut Badań Samorządowych, przeprowadzony został cykl badań opinii publicznej, mających na celu analizę potrzeb mieszkańców Gliwic.

Niektórych z przewidzianych do realizacji działań nie można było zrealizować w założonym zakresie z uwagi na pandemię. Wykonanie wynika z ilości ogłoszeń zamieszczanych w prasie (zgodnie z zapotrzebowaniem wydziałów i miejskich instytucji).

Realizacja zadań majątkowych

Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych – 65.833,00 zł. Zakupiono zdjęcia wraz z przekazaniem praw autorskich, realizowano filmy promocyjne oraz materiały filmowe na potrzeby działalności informacyjnej miasta, publikowane na stronie Gliwice.eu oraz w kanałach społecznościowych.

Poziom wykonania związany jest z zapotrzebowaniem na materiały promocyjne, w tym roku ograniczenia działań wynikały z wprowadzonego stanu epidemii.

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. Zakupiono usługę dostępu do aplikacji służącej do przeprowadzania zdalnych sesji Rady Miasta w czasie ogłoszonego stanu epidemii.

Obsługa Rad Dzielnic

Środki wydatkowano na opłaty związane z utrzymaniem lokali Rad Dzielnic oraz zakupy niezbędne do ich prawidłowego funkcjonowania. Rady Dzielnic zorganizowały dla mieszkańców około 70 imprez promocyjnych o charakterze kulturalnym, sportowym i integracyjnym. Z powodu ograniczeń, wprowadzonych na czas stanu epidemii, Rady nie mogły w pełni zrealizować wszystkich zaplanowanych przedsięwzięć.

Z uwagi na sytuację epidemiczną zakupiono środki ochrony osobistej i dezynfekujące.

Realizacja zadań majątkowych

Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Rad Dzielnic – 91.564,97 zł. Zakupiono meble biurowe i biesiadne, fantomy do nauki udzielania pierwszej pomocy, gabloty informacyjne, namioty i banery oraz sprzęt komputerowy i multimedialny na potrzeby Rad Dzielnic. Środki wydatkowano zgodnie ze zgłaszanymi przez Rady wnioskami.

Biuro Rozwoju Miasta

Koordinacja wdrażania Strategii Rozwoju Miasta

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

- 1) raport z monitoringu realizacji celów strategicznych za 2019 r.;
- 2) Raport o stanie miasta Gliwice za 2019 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 – konsultacje wersji roboczej dokumentu, 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.

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) uczestniczono w procesie programowania perspektywy finansowej na lata 2021-2027, m.in. poprzez udział w konsultacjach strategii rozwoju województwa śląskiego „Śląskie 2030”, Planu Transportowego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii; przeprowadzono również analizę i identyfikację projektów miejskich, które mogłyby się ubiegać o dofinansowanie w ramach Krajowego Programu Odbudowy oraz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji;
- 3) prowadzono identyfikację projektów miejskich, które mogą uzyskać dofinansowanie, w szczególności poprzez analizę zadań poszczególnych wydziałów oraz bieżącą współpracę z wydziałami Urzędu i miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz spółkami z większościowym udziałem miasta;
- 4) opracowano i złożono wnioski o dofinansowanie dla 14 przedsięwzięć realizowanych przez wydziały Urzędu i miejskie jednostki organizacyjne, na łączną kwotę 13,3 mln zł. Pozyskano 18,9 mln zł dofinansowania unijnego na realizację zadań miasta;
- 4) prowadzono obsługę 23 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) prowadzono także działania związane z uzyskaniem dofinansowania zewnętrznego związanego z przeciwdziałaniem skutkom epidemii COVID-19:
 - a) w okresie od kwietnia współpracowano przy przygotowaniu 11 wniosków o dofinansowanie związanych z przeciwdziałaniem epidemii. W ramach powyższego wykorzystano nowe możliwości dofinansowania, jak również dokonano przeglądu realizowanych projektów pod kątem rozszerzenia ich zakresu o wydatki związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się epidemii. W efekcie tych działań, pozyskanych dla miasta zostało ponad 2,6 mln zł. Beneficjentem bezpośrednim większości z tych środków jest Szpital Miejski nr 4 (1,7 mln zł), blisko 650 tys. zł trafiło do gliwickich domów pomocy społecznej, a 279 tys. zł to kwota dodatkowych wydatków w realizowanych projektach, która pozwoliła na zakup środków do dezynfekcji i środków ochrony osobistej dla realizatorów projektów. Ponadto, w ramach działań organizacyjnych wspólnie z zarządzającymi projektami zweryfikowano działania w zakresie wpływu, jaki na ich realizację miał stan epidemiczny. W uzgodnieniu z instytucjami zarządzającymi dokonano przedłużenia harmonogramów realizacji oraz relokacji środków i wprowadzeniu działań alternatywnych;
 - b) opracowywano i złożono łącznie 12 wniosków o dofinansowanie w ramach II naboru do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych finansowanego z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na łączną kwotę 261 mln zł. W ramach procedury konkursowej przyznano nam dofinansowanie w wysokości 5 mln zł na budowę budynku przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 ul. Okrzei 16.

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. Podjęto działania związane z organizacją IX edycji konferencji poświęconej branży logistycznej. W związku z ogłoszeniem stanu epidemii konferencja nie mogła się odbyć. Ze względu na charakter i cel konferencji odstąpiono od zmiany jej

formy na internetową. Miasto musiało ponieść koszty związane z realizacją zadań podjętych przed ogłoszeniem epidemii. Miasto współorganizowało również sesję zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Dokonano płatności składki członkowskiej w związku z przynależnością do Stowarzyszenia ProSilesia oraz Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej.

W związku z wprowadzonym stanem epidemii nie zostały poniesione koszty organizacji spotkań i konferencji w formule bezpośredniej.

Programy, projekty i zadania realizowane przez miasto z wyłączeniem współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych

Rozpoczęto proces tworzenia nowej strategii miasta Gliwice 2040, w ramach którego przygotowano harmonogram opracowania nowej strategii. Zlecono przygotowanie i przeprowadzono wykłady z następujących tematów: „Partycypacja społeczna w mieście”, „Trendy w gospodarce i ich wpływ na rozwój miasta”, oraz „Nowe trendy na rynku pracy” (każdy dla czterech grup).

Poziom wykonania wydatków jest związany z ogłoszeniem stanu epidemii i koniecznością dokonania zmian harmonogramu przygotowania strategii rozwoju miasta.

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych

W ramach zadania:

- 1) realizowano jednoroczny projekt *Propagowanie łączności internetowej w społecznościach*.

Wartość projektu wynikająca z umowy 67.500,00 zł, w całości finansowany ze środków unijnych.

Celem projektu była instalacja i uruchomienie zewnętrznych i wewnętrznych punktów dostępu do sieci wi-fi na terenie miasta.

Środki w wysokości 64.879,50 zł wydatkowane były na zainstalowanie i uruchomienie 11 punktów dostępu do sieci wi-fi: 9 zewnętrznych, zlokalizowanych między innymi na terenie: Radiostacji, Rynku, Parku Chopina, Parku Chrobrego oraz 2 wewnętrzne, zlokalizowane w budynkach Urzędu Miejskiego. Zadanie realizowała Śląska Sieć Metropolitalna.

- 2) planowano również realizację projektu *Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej miasta Gliwice*, na który złożono wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych.

Wartość projektu z wniosku o dofinansowanie 2.421.674,67 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie ze środków unijnych 1.956.321,21 zł.

Projekt zakłada wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z włączeniem ich do sieci dystrybucyjnej, na budynkach użyteczności publicznej:

- a) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 (2 budynki),
- b) Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych (szkoła i Internat),
- c) Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 (2 budynki),
- d) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 (2 budynki),
- e) Świetlicy w dzielnicy Czechowice.

Środki w wysokości 47.970,00 zł wydatkowane były na opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie unijne. Projekt uzyskał pozytywną ocenę Komisji Oceny Projektów i znajduje się obecnie na liście rezerwowej; jego dofinansowanie będzie możliwe po zwiększeniu alokacji na działanie „Odnawialne źródła energii”.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 0,00 zł. W ramach przedsięwzięcia planowano przygotowanie dokumentacji dla projektu „Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej miasta Gliwice” realizowanego przez wydział Inwestycji i Remontów; wydatek został poniesiony w ramach zadania pn.: „Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych”.
- 2) *Promocja potencjału gospodarczego Gliwic z podkreśleniem szans wynikających z rozwoju branży lotniczej* – 24.600,00 zł. W ramach przedsięwzięcia zlecono przygotowanie filmu promującego lotnisko. Poziom wykonania wynika z wprowadzenia stanu epidemii, który wydłużył procedury związane z otwarciem pasa na lotnisku, które zakładano na wiosnę 2020. Uniemożliwiło to organizację wcześniej planowanych działań promocyjnych.
- 3) *Termomodernizacja budynku przy ul. Cichociemnych 14* – 18.450,00 zł. Przygotowano dwa dokumenty dla przedsięwzięcia: analizę wykonalności oraz analizę występowania pomocy publicznej. Dokumenty były niezbędne do przygotowania wniosku o dofinansowanie dla projektu.
- 4) *Instalacja urządzeń informacyjno-reklamowych w miejskiej przestrzeni publicznej* – 0,00 zł. Środki zaplanowane w ramach przedsięwzięcia na zakup oraz instalację dwóch totemów z ekranami dotykowymi, a także na dwie roczne licencje na oprogramowanie, zostały przekazane do wydziału Nadzoru Właścicielskiego, w celu przekazania zadania do realizacji Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o.

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 2020 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 2021-2034.

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

Poniesiono wydatki na zapłatę kosztów postępowania sądowego.

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 – 56 lokat. Przygotowywano analizy dotyczące finansów publicznych 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) przygotowano i przeprowadzono proces emisji obligacji komunalnych miasta;
- 4) prowadzono sprawozdawczość wynikającą z podpisanych umów kredytowych;
- 5) przygotowano strategię zarządzania długiem miasta;
- 6) zawarto umowę z agencją Fitch Ratings w zakresie oceny ratingowej miasta, przygotowano dane oraz zorganizowano spotkanie z analitykami agencji Fitch Ratings oraz przeprowadzono proces dodatkowej półrocznej aktualizacji oceny;
- 7) prowadzono obsługę umów kredytowych/pożyczkowych w zakresie finansowym.

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych

W ramach zadania uregulowano zobowiązania wynikające z rozliczenia projektów:

- 1) *Utworzenie nowych miejsc wraz z podniesieniem oferty edukacyjnej w gliwickich przedszkolach* – 184.192,17 zł - zwrot niewykorzystanych środków unijnych;
- 2) *Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0* – 0,00 zł - zwrot środków unijnych nie został zrealizowany z uwagi na brak dyspozycji od koordynatora projektu;
- 3) *Można inaczej – wsparcie dzieci i młodzieży poprzez utworzenie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej* – 0,01 zł - zwrot środków unijnych, w związku z koniecznością dostosowania montażu w projekcie;
- 4) *Moja szkoła się zmienia* – 106.083,57 zł - zwrot niewykorzystanych środków unijnych, w związku z rezygnacją z realizacji projektu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2.

Wydział Edukacji

Oświata i wychowanie

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

Przekazano dotację innym jednostkom samorządu terytorialnego za naukę religii innych wyznań dla uczniów szkół gliwickich oraz dla 41 szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla 4.358 uczniów, w tym dla 2 klas zerowych przy szkołach podstawowych oraz dla 17 przedszkoli i 1 punktu przedszkolnego niepublicznego, które opieką objęły 1.182 dzieci, w tym 42 z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wydano 7 postanowień o nałożeniu kary grzywny za niespełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Zapewniono dowóz 296 uczniów niepełnosprawnych do szkół.

W związku z sytuacją epidemiczną przekazano dotacje dla nauczycieli szkół niepublicznych prowadzący kształcenie na odległość w celu dofinansowania do zakupu sprzętu, w tym m.in. akcesoriów komputerowych, oprogramowania lub usługi dostępu do Internetu.

Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych

Przekazano dotacje dla 80 dzieci przebywających w przedszkolu specjalnym i 8 uczniów Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego oraz na wczesne wspomaganie rozwoju realizowane przez niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne dla 405 dzieci. Przekazano również dotacje celowe dla stowarzyszeń i klubów, zgodnie z podpisanymi umowami na realizację zadań publicznych z zakresu edukacji.

Skierowano 86 nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz 22 do ośrodków socjoterapii.

Wyplacono stypendium prezydenta miasta dla 4 uczniów oraz wyprawkę szkolną dla 12 uczniów niepublicznych szkół podstawowych.

Rozwój zawodowy nauczycieli

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

Wykonanie wyniku 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.

Na wykonanie wydatków wpłynęły rezygnacje przez osoby skierowane przez Powiatowy Urząd Pracy do wykonywania robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych.

Współpraca oraz koordynacja działań w miejskich jednostkach organizacyjnych, w zakresie zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta

Zawarto umowę na wykonanie prac na potrzeby miasta z wykorzystaniem infrastruktury telekomunikacyjnej wykonawcy, w zakresie standaryzacji i świadczenia usług w sektorze teleinformatyki w miejskich jednostkach organizacyjnych poprzez wdrożenie rozwiązań Data Center, realizacja zadania w kolejnych latach.

Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta oraz koordynacja działań w zakresie zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta

Wprowadzenie stanu epidemiologicznego skutkowało rezygnacją przez Młodzieżową Radę Miasta z organizacji zaplanowanych wydarzeń.

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 809 uczniów szkół niepublicznych.

Na wykonanie ma wpływ liczba dzieci korzystających z bezpłatnych podręczników.

Realizacja zadań majątkowych

Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych – 43.000,00 zł. Zakupiono licencję programu Sigma w pełnym zakresie funkcjonalnym.

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 intrologatorsko-poligraficzne. Poniesiono koszty bieżącego utrzymania jednostki oraz umów związanych z prowadzeniem rehabilitacji zdrowotnej.

W związku z sytuacją epidemiczną zakupiono środki ochrony osobistej: maseczki i przyłbice oraz środki dezynfekujące.

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 – 3.613,74 zł. Wykonano naprawy maszyn czyszczących używanych do wykonania usług sprzątających.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 62.176,52 zł. W ramach tej kwoty zakupiono: maszynę intrologatorską, maszynę sprzątającą i częściowo pokryto zakup ksera dla jednostki – otrzymano środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (53.763,52 zł) oraz komputery i ksero (8.413,00 zł).
- 2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 760,00 zł. Zakupiono licencję programu „Inwentarz Vulcan”.

Jednostki oświaty i wychowania

Realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta

Zadanie własne finansowane w ramach subwencji oświatowej, środków własnych i dotacji, realizowane przez 31 szkół podstawowych, 8 liceów ogólnokształcących, zatrudniających nauczycieli łącznie na 1.637 etatach. Obowiązkiem szkolnym objętych było średnio 12.168 dzieci w wieku od 6 do 15 lat, a obowiązkiem nauki 3.676 uczniów w wieku od 16 do 19 lat. W ramach zadania zorganizowano w 2 szkołach podstawowych naukę religii innych wyznań dla uczniów z sąsiednich gmin.

Wykształcenie zdobyło 305 osób dorosłych pobierających naukę w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Górnośląskim Centrum Edukacyjnym, zatrudniającym nauczycieli na 6 etatach.

W 3 szkołach podstawowych specjalnych oraz zespołach szkół zawodowych specjalnych, które zatrudniają nauczycieli na 160 etatach, pobierało naukę 433 niepełnosprawnych uczniów.

Dla 818 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego zapewniono możliwość pobierania nauki w klasach ogólnodostępnych.

Umożliwiono zdobycie wykształcenia zawodowego 4.075 uczniom, którzy pobierali naukę w technikach i szkołach branżowych, zatrudniających nauczycieli na 377 etatach oraz w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego, który zorganizował 64 kursów dla 1.695 uczniów (finansowane w ramach dotacji otrzymanej na podstawie zawartych porozumień).

W ramach dowozu 136 dzieci niepełnosprawnych wypłacano ryczałt za dojazdy oraz zakupiono bilety dla uczniów 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 14 etatach, zapewniający opiekę i możliwość pobierania nauki 36 wychowankom;
- 2) Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, zatrudniającą pedagogów i psychologów na 41 etatach, obejmującą opieką 2.805 dzieci. Prowadzono porady związane z wyborem zawodu dla 35 osób oraz z zakresu mediacji dla 10 osób;
- 3) Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, w którym mieści się internat zatrudniający nauczycieli na 11 etatach, zapewniający opiekę 125 uczniom kształcącym się w szkołach poza miejscem zamieszkania;
- 4) Młodzieżowy Dom Kultury zatrudniający nauczycieli instruktorów na 19 etatach – prowadzący różnorodną działalność w ramach 115 kół zainteresowań. Zapewniono organizację czasu wolnego dla 1.100 podopiecznych; zorganizowano zajęcia w okresie ferii zimowych dla 140 dzieci;
- 5) Szkołę Muzyczną, zatrudniającą nauczycieli na 64 etatach, zapewniającą zdobywanie wykształcenia muzycznego 399 uczniom w wieku od 6 do 26 lat.

W ramach zadania zorganizowano kolonie i obozy dla 1.190 uczniów, naukę pływania dla 136 uczniów klas trzecich ze Szkół Podstawowych nr 14 i 21.

W konkursach szkolnych i międzyszkolnych uczestniczyło 1.885 uczniów. Zorganizowano sportowe ligi międzyszkolne dla 1.875 uczniów. Opieką wychowawczą poza godzinami lekcyjnymi objęto 3.085 dzieci w 25 świetlicach zatrudniających nauczycieli na 89 etatach. Prowadzono 22 stołówki szkolne, zatrudniające pracowników na 84 etatach, wydających średnio 3.002 obiady dziennie.

W ramach środków własnych wypłacono stypendia przyznane przez prezydenta miasta dla 48 zdolnych uczniów oraz przyznane w szkołach stypendia za wyniki w nauce dla 628 uczniów.

Zrealizowano projekt wyprawka szkolna (finansowany ze środków dotacji celowej), w ramach którego zostały zakupione podręczniki dla 121 uczniów.

Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego

Zadanie finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa oraz środków własnych, realizowane przez 3 przedszkola, 16 zespołów szkolno-przedszkolnych oraz 2 zespoły przedszkolne, zatrudniających nauczycieli na 390 etatach. Opieką przedszkolną objęto 4.285 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Prowadzono 19 stołówek przedszkolnych, zatrudniających pracowników na 59 etatach, wydających średnio 1.993 posiłki dziennie.

Zapewniono również opiekę dla 71 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozwój zawodowy nauczycieli

Zadanie finansowane w ramach subwencji oświatowej jak i środków własnych.

Zapewniono pomoc materialną 31 kształcącym się i podnoszącym swoje kwalifikacje nauczycielom oraz dofinansowano studia 158 nauczycielom.

Wykonanie związane jest z rezygnacją z udziału w części zaplanowanych szkoleń z powodu pandemii.

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. Zrealizowano programy profilaktyczne:

- 1) „Debata” – program z zakresu profilaktyki wyprzedzającej, ukierunkowany na zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu, innych substancji psychoaktywnych i towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie postaw abstynenckich wśród młodzieży szkół podstawowych, u której nie nastąpiła jeszcze, w większości, inicjacja alkoholowa (VI – VIII klasy). W związku z obecną sytuacją program rozszerzony został o nowe zagrożenia kompulsywnych zachowań, szczególnie o bezpieczne korzystanie z Internetu i elektronicznych komunikatorów.
- 2) „Kiszone Ogórki” – wdrażanie uczniów do samodzielności, wyrabianie nawyku systematyczności i pilności w zdobywaniu wiedzy, integracja grupy, wyrabianie nawyku wrażliwości na potrzeby własne i drugiego człowieka, dbałość o własne zdrowie i higienę.

W związku z ogłoszonym stanem epidemicznym część działań zapobiegających uzależnieniom nie mogła być realizowana, w związku z tym środki zaplanowane na ich realizację zostały przeznaczone na zwalczanie skutków pandemii.

Obsługa administracyjna jednostek

Zadanie finansowane w ramach subwencji oświatowej jak i środków własnych. W ramach zadania zapewniono obsługę administracyjną oraz utrzymanie czystości i odpowiedniego stanu technicznego szkół i placówek oświatowych, zatrudniających pracowników administracyjno-obsługowych na 816 etatach.

Przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, kierującym pracownikami do jednostek oświaty, zrealizowano: wykonywane przez 17 osób roboty publiczne, w ramach których zrefundowano wypłacone wynagrodzenia i składki ZUS.

Przyznano i wypłacono pomoc zdrowotną dla 395 nauczycieli, w tym dla 293 nauczycieli emerytów.

Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

W ramach zadania wykonano badania nauczycieli na obecność koronawirusa, zakupiono środki ochrony osobistej (maski, rękawiczki, przyłbice), środki do dezynfekcji, termometry bezdotykowe, pomoce dydaktyczne do nauki zdalnej, przeprowadzono dezynfekcję pomieszczeń.

Programy, projekty i zadania realizowane przez miasto z wyłączeniem współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych

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* – 292,46 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* – 364.577,72 zł. W ramach programu Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 zorganizował zajęcia rehabilitacyjne z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dla ok. 230 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 32 uczniów szkół. Zakupiono podręczniki szkolne oraz ćwiczenia dla 12.313 uczniów szkół podstawowych.

Zorganizowano bezpłatną pomoc prawną dla mieszkańców.

Prowadzono świetlicę środowiskową dla dzieci romskich i polskich, sfinansowano zajęcia dodatkowe, półkolonie letnie, opiekę pielęgniarki środowiskowej oraz dofinansowano edukację przedszkolną dla dzieci pochodzenia romskiego.

Zorganizowano cykl warsztatów o tematyce integracji międzykulturowej, przeprowadzono warsztaty taneczne dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 oraz konkurs plastyczny.

Wykonanie wyniku z mniejszej liczby dzieci korzystających z podręczników.

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych

W ramach zadania realizowano projekty:

- 1) *Równe szanse, lepszy start – zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1* – realizowany w latach 2016-2020.

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

Celem projektu było podniesienie kompetencji uczniów, poprzez rozbudowę i przebudowę istniejących obiektów dydaktycznych, dostosowujących je do potrzeb osób niepełnosprawnych i zakup nowoczesnych urządzeń dydaktycznych.

W ramach projektu główny budynek został dostosowany dla osób niepełnosprawnych poprzez m.in. zamontowanie windy i platform. Dopuszono pracownie (planowania żywienia i produkcji gastronomicznej, hotelarską, obsługi gości, obsługi turystycznej) i warsztaty szkolne w sprzęt dydaktyczny, co pozwoliło na dostosowanie ich do wymogów i potrzeb lokalnych i regionalnych pracodawców.

W 2020 r. środki w wysokości 328.788,99 zł wydatkowane były na prace remontowo-budowlane. Projekt został zakończony.

- 2) *Równe szanse, lepszy start II* – realizowany w latach 2018-2021.

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

Celem projektu, realizowanego przez Centrum Kształcenia Zakładowego i Ustawicznego nr 1 jest wzrost wiedzy, kompetencji zawodowych i umiejętności uczniów oraz nauczycieli zawodu, stworzenie warunków kształcenia w danym zawodzie oraz pogłębienie współpracy z przedsiębiorcami.

W 2020 r. środki w wysokości 342.668,81 zł wydatkowane m.in. na: organizację kursów dla uczniów i nauczycieli, zakup odzieży roboczej dla uczniów, stypendia stażowe oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli.

- 3) *Nowy uczeń – nowoczesna pracownia – nowatorski pracownik II* – realizowany w latach 2018-2021.

Wartość projektu wynikająca z umowy 2.004.599,97 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 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 uczniów i nauczycieli technikum i branżowej szkoły I stopnia. W ramach projektu przewiduje się organizację doradztwa edukacyjno-zawodowego, kursów, dodatkowych zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych, zajęć laboratoryjnych na Politechnice Śląskiej, staży zawodowych, a także doposażenie pracowni nauki zawodu.

W 2020 r. środki w wysokości 586.873,71 zł wydatkowane były m.in. na: stypendia stażowe i kursy dla uczniów (stylizacja paznokci, przedłużanie włosów, operator wózka widłowego, usługi fryzjerskie, itp.), szkolenia doskonalące kwalifikacje i kompetencje zawodowe nauczycieli oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i obsługi administracyjno-księgowej projektu.

4) *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 471.420,70 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 400.707,59 zł. Celem projektu było stworzenie w Przedszkolu Miejskim nr 43 25 dodatkowych miejsc dla dzieci 3 i 4-letnich oraz podwyższenie jakości oferty edukacyjnej, poprzez włączenie do programu nauczania zajęć dodatkowych.

Realizacja projektu pozwoliła na wydłużenie czasu pracy przedszkola do godziny 17:00, powstał dodatkowy oddział tzw. „unijny” wyposażony w meble, materiały dydaktyczne, książki, zabawki oraz materiały do realizacji zadań dodatkowych. Odbyły się również szkolenia kadry na temat nowych, ciekawych metod pracy, co umożliwiło wprowadzenie rozwijających zajęć dodatkowych. Ponadto powstała sala integracji zmysłów tzw. Sala Sensoryczna, służąca do stymulowania małych dzieci i rozwijania zmysłów, plac zabaw zaprojektowany przez dzieci i rodziców oraz zorganizowano 10 teatryków i 2 wycieczki.

W 2020 r. środki w wysokości 58.427,28 zł wydatkowane były na zakup usług na potrzeby projektu, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe i koordynatora projektu. Projekt został zakończony.

5) *Inwestycja w przyszłość, inwestycja w ucznia* – realizowany w latach 2018-2021.

Wartość projektu wynikająca z umowy 181.562,83 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 jest podniesienie jakości nauczania w zakresie edukacji wczesnoszkolnej, języka angielskiego i przedmiotów ścisłych oraz rozbudowanie oferty dla uczniów chcących pogłębiać swoją wiedzę z języka angielskiego, poprzez wdrożenie do oferty szkoły dwujęzyczności.

W 2020 r. środki w wysokości 22.997,46 zł wydatkowane były na szkolenia dla nauczycieli, realizowane w Portugalii oraz materiały reklamowe; z powodu pandemii realizację części zadań przeniesiono na rok 2021.

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

Wartość projektu wynikająca z umowy 402.203,07 zł, w całości finansowany ze środków unijnych.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych była organizacja zagranicznych praktyk zawodowych dla 48 uczniów klasy drugiej i trzeciej technikum, o kierunkach technik geodeta, technik budownictwa i technik architektury.

W ramach projektu odbyły się wyjazdy na praktyki do Hiszpanii, uczniowie klas o profilu architektura krajobrazu wyjechali do Sewilli na kurs pt. „Ogrodnictwo pionowe, projektowanie i tworzenie ogrodów ekologicznych”. Uczniowie poznali tam zagadnienia z zakresu projektowania ogrodów ekologicznych, bezpiecznej wspinaczki po drzewach, wykorzystania programów wspomagających proces projektowania czy wykonania ogrodu ekologicznego. Uczniowie klas o profilu geodezja i budownictwo uczestniczyli w kursie pt. „Fotogrametria z dronami”, zapoznając się z tematyką planowania i wykonywania pomiarów za pomocą dronu, ustalania punktów pomiarowych, obróbki obrazów czy tworzenia modeli fotogrametrycznych. Dodatkowo uczniowie z klas o profilu geodezja i budownictwo wyjechali również do Ubedy na kurs pt. „Biokonstrukcje – budownictwo ekologiczne” gdzie uczyli się jak uzyskiwać i przygotowywać materiały budowlane z recyklingu czy budować ściany z cegły suszonej na słońcu. Przed wyjazdem uczniowie uczestniczyli w kursach języka angielskiego i hiszpańskiego.

W 2020 r. środki w wysokości 19.881,14 zł wydatkowane były na zakup nagród dla uczestników projektu, artykułów biurowych i promocję projektu. Projekt został zakończony.

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

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

Celem projektu był wzrost możliwości zatrudnienia 152 uczniów technikum, poprzez organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych, przygotowujących do egzaminów zawodowych, organizację kursów dających uczniom możliwość uzyskania dodatkowych umiejętności i uprawnień, organizację staży zawodowych, doradztwo zawodowe oraz włączenie wyższych uczelni i pracodawców w edukację zawodową uczniów.

W ramach projektu zorganizowano staże zawodowe dla 90 uczniów u pracodawców, których działalność była zgodna z kierunkiem kształcenia. Realizowane były zajęcia w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu (56 osób – technik logistyk) oraz w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Gliwicach (30 osób – technik ekonomista). Organizowane były zajęcia specjalistyczne przygotowujące do egzaminów zawodowych oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe. Dopuszono do pracy pracownicy nauki zawodu technik ekonomista, technik logistyk, technik reklamy i technik cyfrowych procesów graficznych, a także doskonalone były również umiejętności i kompetencje zawodowe nauczycieli poprzez organizację certyfikowanych szkoleń z zakresu skutecznej reklamy i zarządzania transportem w logistyce.

W 2020 r. środki w wysokości 332.482,86 zł wydatkowane były m.in. na: organizację kursów dla uczniów (kadrowo-placowy, fotograficzny, magazynowanie odpadów niebezpiecznych), stypendia stażowe dla uczniów, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli za prowadzenie dodatkowych zajęć i koordynatora projektu, doradztwo edukacyjno-zawodowe oraz zakup materiałów biurowych. Projekt został zakończony.

8) *Korzystajmy z doświadczeń europejskich* – realizowany w latach 2018-2021.

Wartość projektu wynikająca z umowy 235.070,96 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

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.

W 2020 r. środki w wysokości 3.360,00 zł wydatkowane były na organizację kursu języka angielskiego dla nauczycieli; z powodu pandemii część zadań została przeniesiona do realizacji na rok 2021.

9) *Kształcimy się, by uczyć i wychowywać z duchem czasu* – realizowany w latach 2018-2021.

Wartość projektu wynikająca z umowy 248.292,16 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

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

W 2020 r. środki w wysokości 11.286,46 zł wydatkowane były m.in. na: organizację wyjazdu edukacyjnego do Irlandii, który ostatecznie nie odbył się z powodu pandemii, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatorów projektu. W związku z pandemią projekt został przedłużony do 31.08.2021 r.

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

Wartość projektu wynikająca z umowy 132.604,46 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

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.

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, co spowodowało odstąpienie od realizacji projektu.

11) *Europejskie praktyki w Zespole Szkół Łączności drogą do przyszłości* – realizowany w latach 2018-2021.

Wartość projektu wynikająca z umowy 644.096,07 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

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

W 2020 r. środki w wysokości 3.107,09 zł wydatkowane były m.in. na: organizację kursu z języka angielskiego oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia i koordynatora projektu. W związku z pandemią nie odbyły się planowane praktyki zagraniczne i projekt został przedłużony do 16.09.2021 r.

12) *Europejskie praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy* – realizowany w latach 2018-2021.

Wartość projektu wynikająca z umowy 617.627,78 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

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

W 2020 r. środki w wysokości 28.137,52 zł wydatkowane były na: zakup biletów lotniczych, kurs wypiekania pizzy oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu; z powodu pandemii część zadań została przeniesiona do realizacji na rok 2021.

13) *Otwieramy drzwi do wiedzy - Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Gliwicach* – realizowany w latach 2018-2020.

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

Celem projektu było 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 były dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, języka angielskiego, chemii, fizyki oraz zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki, informatyki, przedmiotów przyrodniczych oraz języka angielskiego. Uczniowie brali udział w zajęciach „Arteterapia”, integrujących „Zabawa w teatr”, zajęciach kształtujących kompetencje społeczno-emocjonalne, zajęcia korygujące wady postawy oraz zajęcia terapeutyczne z wykorzystaniem metody Biofeedback. Zakupione zostały również pomoce dydaktyczne.

W 2020 r. środki w wysokości 96.215,06 zł wydatkowane były na organizację wycieczki do Ogrodu Botanicznego, zakupy sprzętu oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli za prowadzenie zajęć edukacyjnych oraz koordynatora projektu. Projekt został zakończony.

14) *Łączyć się* – realizowany w latach 2018-2021.

Wartość projektu wynikająca z umowy 140.015,67 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

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

W 2020 r., w związku z pandemią projekt nie był realizowany i nie poniesiono żadnych wydatków; projekt kontynuowany będzie w 2021 r.

15) *Dziedzictwo kulturowe: przemysł, historia i przyszłość* – realizowany w latach 2018-2021.

Wartość projektu wynikająca z umowy 129.765,82 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

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.

W 2020 r. środki w wysokości 10.599,84 zł wydatkowane były na zakup biletów lotniczych do Hiszpanii (z powodu pandemii wyjazd się nie odbył i poniesionych wydatków nie dało się odzyskać) oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla koordynatorów projektu.

16) *Akademia Młodego Ratownika w Pierwszej Pomocy i Ochrony Życia* – realizowany w latach 2018-2021.

Wartość projektu wynikająca z umowy 130.921,39 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

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.

W 2020 r., w związku z pandemią projekt nie był realizowany i nie poniesiono żadnych wydatków; projekt kontynuowany będzie w 2021 r.

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

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

Celem projektu było utworzenie 140 dodatkowych miejsc w oddziałach przedszkolnych w Zespołach Szkół Ogólnokształcących nr 4 i nr 5 oraz Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 2 i nr 3. W ramach działań uzupełniających planowana była organizacja zajęć dodatkowych dla dzieci, doksztalcenie 20 nauczycieli, zakup materiałów dydaktycznych i wyposażenia oraz dostosowanie infrastruktury.

W każdej ze szkół, które przystąpiły do projektu otworzono nowe oddziały przedszkolne, dzięki którym zwiększono ofertę miejsc przedszkolnych w mieście. Niezbędne było dostosowanie infrastruktury placówek, zakup niezbędnych materiałów dydaktycznych i wyposażenia. W ramach działań uzupełniających dla wszystkich dzieci były prowadzone zajęcia dodatkowe: teatralne, plastyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne z elementami tańca oraz zajęcia usprawniające słuch fonematyczny i uwagę słuchową. Ponadto w ramach projektu część nauczycieli podnosiło swoje kompetencje w ramach studiów podyplomowych.

W 2020 r. środki w wysokości 16.173,77 zł wydatkowane były na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli za prowadzenie zajęć logopedycznych, plastycznych oraz teatralnych. Projekt został zakończony.

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

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

Celem projektu było zwiększenie kompetencji zawodowych wśród 48 uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych oraz 11 nauczycieli zawodu.

W trakcie projektu uczniowie wzięli udział w wakacyjnych praktykach i stażach zawodowych u pracodawców oraz zostali objęci indywidualnym i grupowym doradztwem zawodowym. Zrealizowano wszystkie szkolenia kwalifikacyjne dla uczniów, o profilu technik: budownictwa, urządzeń systemów energetyki odnawialnej, chłodnictwa i klimatyzacji oraz architektury krajobrazu. W szkoleniach zawodowych wzięło udział również 11 nauczycieli. Zakupiony został sprzęt, wyposażenie i pomoce dydaktyczne do pracowni zawodu. Ponadto przeprowadzono ponadprogramowe zajęcia m.in. z języka angielskiego i niemieckiego z danej branży zawodowej.

W 2020 r. środki w wysokości 602.562,11 zł wydatkowane były m.in. na: doradztwo edukacyjno-zawodowe, szkolenia kwalifikacyjne dla uczniów, kursy z programów AutoCad i SEP, florystyki, napełniania pojemników gazem, a także zakup wyposażenia pracowni zawodowych, odzieży roboczej dla uczniów oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekunów. Projekt został zakończony.

19) *Nowe umiejętności – nowe szanse* – realizowany w latach 2019-2021.

Wartość projektu wynikająca z umowy 764.800,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 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.

W 2020 r. środki w wysokości 141.910,11 zł wydatkowane były na organizację kursów dla nauczycieli, zakup wyposażenia do pracowni zawodowej oraz stypendia stażowe dla uczniów; z powodu pandemii realizacja części zadań została przesunięta na 2021 r.

20) *Mechanika najwyższych lotów* – realizowany w latach 2019-2021.

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

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych 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 będzie możliwość podjęcia studiów podyplomowych dla 10 nauczycieli zawodu oraz zakup wyposażenia pracowni zawodowej.

W 2020 r. środki w wysokości 375.929,42 zł wydatkowane były m.in. na: organizację specjalistycznych kursów z zakresu obsługi dronów, diagnostyki i naprawy silników spalinowych czy obsługi klimatyzacji, zakup odzieży roboczej, stypendia stażowe dla uczniów, zakup sprzętu do doskonalenia nauki jazdy, wyposażenie pracowni diagnostyki pojazdów, a także wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla doradców zawodowych, prowadzących zajęcia; część zadań z powodu pandemii została przeniesiona na 2021 r.

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

Wartość projektu wynikająca z umowy 371.981,25 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 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.

W 2020 r. środki w wysokości 170.333,19 zł wydatkowane były m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, dofinansowanie do studiów podyplomowych z zakresu terapii psychomotorycznej i wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli za prowadzenie zajęć edukacyjnych oraz koordynatora projektu i specjalisty do spraw promocji.

22) *Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu zawodowego* – realizowany w latach 2019-2021.

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

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 praktyk zawodowych.

W 2020 r. środki w wysokości 7.211,89 zł wydatkowane były m.in. na organizację kursu z języka włoskiego dla uczniów, zakup pomocy dydaktycznych oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu.

23) *Uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych drogą do prewencji niepowodzeń szkolnych* – realizowany w latach 2019-2022.

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

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 powyższych zakresach, w których w różnych krajach Unii Europejskiej weźmie udział 31 nauczycieli – łącznie 8 wyjazdów.

W 2020 r. środki w wysokości 18.649,74 zł wydatkowane były na organizację wyjazdu na szkolenia nauczycieli do Francji i Grecji oraz organizację kursu z języka angielskiego; z powodu pandemii realizacja części zadań została przeniesiona na 2021 r.

24) *Zmieniający się nauczyciele, zmieniająca się szkoła* – realizowany w latach 2019-2022.

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

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.

W 2020 r. środki w wysokości 14.367,36 zł wydatkowane były na organizację kursów dla nauczycieli z zakresu budowania pozytywnego środowiska uczenia się, umiejętności komunikacyjnych czy wykorzystania w procesie nauczania interaktywnych narzędzi informatycznych; z powodu pandemii projekt został przedłużony do 2022 r.

25) *Kompetencje językowe nauczycieli Zespołu Szkół Łączności sposobem efektywnego nauczania* – realizowany w latach 2019-2021.

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

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

W 2020 r. środki w wysokości 10.112,02 zł wydatkowane były na zakup biletów lotniczych do Irlandii, jednakże z powodu pandemii kurs w Irlandii został przesunięty na 2021 r. oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu.

26) *Zdobywanie wiedzy – drogą do sukcesu* – realizowany w latach 2019-2022.

Wartość projektu wynikająca z umowy 174.700,88 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 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 nauczania 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.

W 2020 r. środki w wysokości 16.235,43 zł wydatkowane były na organizację i opłaty za szkolenie nauczycieli w Portugalii; z powodu pandemii realizacja części zadań została przeniesiona na 2021 r.

27) *Wielojęzykowe innowacje w nauczaniu. Mobilność i edukacja* – realizowany w latach 2019-2021.

Wartość projektu wynikająca z umowy 243.352,62 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 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.

W 2020 r. środki w wysokości 140.448,53 zł wydatkowane były na organizację kursu z języka angielskiego, zakup sprzętu do pracy zdalnej oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu i obsługę finansową projektu.

28) *Międzynarodowa mobilność kluczem do rozwoju* – realizowany w latach 2019-2021.

Wartość projektu wynikająca z umowy 410.712,62 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 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 staże w zawodach technik mechanik samochodowy i technik mechanik lotniczy. Uczniowie będą mogli rozwinąć swoje umiejętności językowe i interkulturowe oraz w pełni zrealizować zindywidualizowane programy staży za granicą. W 2020 r. środki w wysokości 38.000,00 zł wydatkowane były na zarządzanie projektem; z powodu pandemii realizacja projektu została przeniesiona na 2021 r.

29) *Europejska praktyka elementem kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Łączności* – realizowany w latach 2019-2021.

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

Celem projektu, 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.

W 2020 r. środki w wysokości 14.196,56 zł wydatkowane były na: organizację kursów z języka angielskiego i hiszpańskiego, zakup materiałów i urządzeń biurowych oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz koordynatora projektu.

30) *Masz power'a – masz przyszłość 2019-2021* – realizowany w latach 2019-2021.

Wartość projektu wynikająca z umowy 607.508,86 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 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.

W 2020 r. środki w wysokości 86.867,03 zł wydatkowane były m.in. na: organizację wizyty przygotowawczej oraz szkolenie nauczycieli w Irlandii, zakup materiałów biurowych oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli.

31) *W kierunku skutecznej edukacji językowej* – realizowany w latach 2019-2022.

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

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 5 krótkoterminowych spotkań szkoleniowych dla nauczycieli, podczas których nauczyciele ze szkół partnerskich będą obserwować i prowadzić zajęcia z języków obcych. Przewidziano również 2 wyjazdy do Wielkiej Brytanii celem doskonalenia umiejętności językowych uczniów.

W 2020 r. środki w wysokości 9.858,68 zł wydatkowane były m.in. na organizację spotkania projektowego w Finlandii, zakup lektur do biblioteki oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi za obsługę projektu.

32) *Zwalczanie alternatywnych faktów za pomocą krytycznego myślenia* – realizowany w latach 2019-2021. Wartość projektu wynikająca z umowy 100.331,37 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych. 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 poczuciu inicjatywy i przedsiębiorczości. 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. W 2020 r. środki w wysokości 758,98 zł wydatkowane były na zakup pamiętek; realizacja projektu ze względu na pandemię została przesunięta na 2021 r.

33) *Zrównoważona turystyka europejska* – realizowany w latach 2019-2022. Wartość projektu wynikająca z umowy 139.455,61 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych. 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 smartfona pozyskanie dodatkowych informacji. W 2020 r. środki w wysokości 4.213,10 zł wydatkowane były na wypłatę zaliczki na zakup euro na wyjazd zagraniczny, który nie odbył się ze względu na pandemię.

34) *Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego* – realizowany w 2020 r. Wartość projektu wynikająca z umowy 265.000,00 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych. Projekt był odpowiedzią na sytuację szkolnictwa, związaną z panującą epidemią COVID-19. Środki w wysokości 264.877,80 zł wydatkowane były na zakup 113 laptopów, z tego 63 dla uczniów i 50 dla nauczycieli. Projekt został zakończony.

35) *Europejska praktyka w Zespole Szkół Łączności to dobry start zawodowy* - realizowany w latach 2020-2022. Wartość projektu wynikająca z umowy 650.685,23 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych. Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych, językowych i interpersonalnych uczniów technikum, poprzez ich udział w praktykach zawodowych w zagranicznych przedsiębiorstwach. Ze względu na pandemię nie odbyły się planowane wyjazdy, w związku z czym nie poniesiono żadnych wydatków.

36) *Z Erasmus+ w przyszłość* - realizowany w latach 2020-2021. Wartość projektu wynikająca z umowy 366.424,12 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych. Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych jest podniesienie kompetencji zawodowych, językowych i interpersonalnych uczniów oraz podniesienie kompetencji zawodowych i językowych nauczycieli. Zakłada on organizację praktyk zawodowych w Londynie dla 25 uczniów klas II i III oraz szkolenia w Szwecji dla 16 nauczycieli przedmiotów zawodowych. W 2020 r. środki w wysokości 4.406,49 zł wydatkowane były na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu; realizacja projektu ze względu na pandemię została przesunięta na 2021 r.

Realizacja remontów

1) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania – 1.069.080,37 zł, w tym:*

Jednostka	Wykonano
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	remont instalacji ciepłej wody
Górnośląskie Centrum Edukacyjne	naprawę dachu, remont nawierzchni hali sportowej
I Liceum Ogólnokształcące	naprawę dachu
II Liceum Ogólnokształcące	naprawę wentylacji
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	remont stolarki drzwiowej
Przedszkole Miejskie nr 21	remont sal dydaktycznych
Przedszkole Miejskie nr 22	remont instalacji kanalizacyjnej, malowanie sal
Szkoła Podstawowa nr 2	naprawę zaworów c.o., remont podłogi
Szkoła Podstawowa nr 3	remont posadzek w piwnicy
Szkoła Podstawowa nr 8	remont instalacji elektrycznej, malowanie sal lekcyjnych
Szkoła Podstawowa nr 13	remont sali gimnastycznej, stolarki drzwiowej
Szkoła Podstawowa nr 21	remont pokrycia dachowego, odwodnienia liniowego boiska
Szkoła Podstawowa nr 29	remont dachu
Szkoła Podstawowa nr 41	awaryjną naprawę dachu
Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1	remont podłóg
Zespół Przedszkoli Miejskich nr 2	naprawę instalacji kanalizacyjnej, remont podłóg
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	remont kanalizacji deszczowej
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	remont małej sali gimnastycznej, naprawa dachu i orynnowania
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	remont sal dydaktycznych w przedszkolu
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	remont sal lekcyjnych i pomieszczeń kuchennych
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	remont elewacji, awaryjną naprawę instalacji c.o., remont podłóg w przedszkolu
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8	naprawę instalacji deszczowej
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	naprawę dachu
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	remont instalacji c.o.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11	remont monitoringu, bramy, malowanie korytarza i kuchni
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13	remont przestrzeni przystropowej, instalacji kanalizacyjnej i elektrycznej
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14	remont pomieszczeń administracyjnych, sanitarnych i zaplecza
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15	remont piłkochwytywów na boisku szkolnym
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16	remont pomieszczeń administracyjnych, instalacji elektrycznej
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4	remont klatek schodowych i korytarzy
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5	remont sufitów na korytarzach
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12	naprawę instalacji kanalizacyjnej i dachu
Zespół Szkół Łączności	naprawę instalacji kanalizacyjnej, remont dachu
Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych	remont instalacji c.o., malowanie pomieszczeń

2) *Naprawa sprzętu i wyposażenia – 214.988,39 zł, w tym:*

Jednostka	Wykonano naprawę
Górnośląskie Centrum Edukacyjne	kserokopiarek, klimatyzatorów, komputerów, centrali telefonicznej
I Liceum Ogólnokształcące	projektora, laptopa, generatora w pracowni fizycznej, drukarki
II Liceum Ogólnokształcące	komputerów, kserokopiarki, gaśnic
Młodzieżowy Dom Kultury	gaśnic
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	dystrybutora wody
Państwowa Szkoła Muzyczna	niszczarki, kserokopiarki, ekspresu do kawy
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	kserokopiarki, komputerów, kosiarki
Przedszkole Miejskie nr 18	sprzętu biurowego
Przedszkole Miejskie nr 21	kserokopiarek, gaśnic, zmywarki, obieraczki
Przedszkole Miejskie nr 22	zmywarki
Przedszkole Miejskie nr 23	sprzętu biurowego
Szkoła Podstawowa nr 2	kserokopiarki, kosiarki, laptopa
Szkoła Podstawowa nr 3	kserokopiarki, drukarki, gaśnic, urządzeń na placu zabaw
Szkoła Podstawowa nr 6	kserokopiarek
Szkoła Podstawowa nr 8	domofonu, kosiarki, systemu alarmowego, gaśnic
Szkoła Podstawowa nr 9	kserokopiarek, drukarek
Szkoła Podstawowa nr 11	kserokopiarek, drukarki
Szkoła Podstawowa nr 13	kosiarki
Szkoła Podstawowa nr 21	drukarki, kosy spalinowej, gaśnic
Szkoła Podstawowa nr 29	kserokopiarki, projektor, laptopa
V Liceum Ogólnokształcące	kserokopiarki, komputerów, drukarki, podgrzewacza wody
Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1	kserokopiarki, komputera, zmywarki
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	urządzeń na placu zabaw, kosiarki

Jednostka	Wykonano naprawę
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	komputera, drukarki, zmywarki, patelni
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	sprzętu biurowego, zmywarki, kosiarki
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	lamp ewakuacyjnych, laptopa, projektora, kserokopiarki, drukarki, zmywarki
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8	projektora, kserokopiarki, drukarek
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	gaśnic, kosiarki, sprzętu AGD
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	sprzętu komputerowego, kserokopiarki
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11	kserokopiarki, drukarki, zmywarki, sprzętu kuchennego
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13	kserokopiarki, drukarki, dystrybutorów wody, kuchenki elektrycznej
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14	kserokopiarki, zmywarki, dmuchawy
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16	dźwigu
Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych	kserokopiarki, komputerów
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	drukarki, dźwigu, oświetlenia
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4	kserokopiarki
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5	kserokopiarce, notebooka, komputera
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7	kserokopiarki, patelni elektrycznej
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8	pieca, zmywarki, kserokopiarki, podkaszarki,
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12	kserokopiarce, gaśnic, kosiarki, dmuchawy
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14	kserokopiarce, sprzętu biurowego
Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych	odkurzacza
Zespół Szkół Łączności	kserokopiarki, drukarek, kosiarki
Zespół Szkół Samochodowych	kamer monitoringu
Zespół Szkół Specjalnych	kserokopiarki, gaśnic, komputerów
Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych	kosiarki, laptopa, drukarki, kserokopiarki, patelni elektrycznej, zmywarki, pralki automatycznej

Realizacja zadań majątkowych

1) Zakup sprzętu i wyposażenia – 2.930.081,54 zł, w tym:

Jednostka	Zakup
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	komputera, projektorów, regałów, monitorów, terminala
Górnos Śląskie Centrum Edukacyjne	drukarek, komputerów, mebli szkolnych, kosiarki spalinowej, dmuchawy ogrodowej
I Liceum ogólnokształcące	laptopa, tableatów, zestawu komputerowego, kompresora
II Liceum ogólnokształcące	komputerów, laptopów, drukarki
IV Liceum ogólnokształcące	mebli szkolnych, projektora
V Liceum ogólnokształcące	komputerów, mebli szkolnych, kamer internetowych, tableatów graficznych, drukarki
Młodzieżowy Dom Kultury	mebli, sprzętu fotograficznego, muzycznego, komputerów, laptopa
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	laptopów, mebli, pralko-suszarki, fantomu do nauki resuscytacji
Państwowa Szkoła Muzyczna	komputera, mebli
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	laptopów, mebli, testów do diagnozy Dyskalkulia, sprzętu nagłaśniającego
Przedszkole Miejskie nr 18	zmywarki, regałów, taboretu gazowego
Przedszkole Miejskie nr 21	komputerów, mebli, pralki
Przedszkole Miejskie nr 22	mebli, suszarki elektrycznej
Szkoła Podstawowa nr 2	mebli szkolnych, urządzenia wielofunkcyjnego, komputerów, ławo-stołów
Szkoła Podstawowa nr 3	laptopów, komputera, kserokopiarki, generatora ozonu, kamer internetowych
Szkoła Podstawowa nr 6	mebli, zestawów komputerowych, laptopów, drukarki, mikroskopów, niszczarki, wagi kuchennej, szafy chłodniczej
Szkoła Podstawowa nr 8	szafek ubraniowych, komputerów, kserokopiarki, wyposażenia do pracowni biologicznej, fizycznej, chemicznej
Szkoła Podstawowa nr 9	zestawów komputerowych, laptopów, serwera, szafek kuchennych
Szkoła Podstawowa nr 11	mebli szkolnych, zestawów komputerowych, laptopów, termosów przenośnych do stołówki szkolnej
Szkoła Podstawowa nr 13	komputerów, mebli szkolnych
Szkoła Podstawowa nr 21	mebli, projektorów, laptopów, niszczarki, skanera, drukarki
Szkoła Podstawowa nr 29	monitora, drukarki, głośników, laptopów
Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1	tablicy interaktywnej, magicznego dywanu, projektora, laptopów, komputera, mebli
Zespół Przedszkoli Miejskich nr 2	mebli, zmywarek
Zespół Przedszkoli Miejskich nr 4	mebli, komputera, regałów
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	laptopów, komputerów, kosiarki, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora, mebli szkolnych, piły tarczowej
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	mebli szkolnych, drukarki, klimatyzatora
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	zestawów multimedialnych, lodówek, szafy, regału
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	szafek do szatni

Jednostka	Zakup
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	kserokopiarki, mebli, drukarki, centrali telefonicznej, zamrażarki, zmywarki, obieraczki, szafy chłodniczej
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	mebli szkolnych, foteli obrotowych, monitorów, wózka na piłki, zamrażarek
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	klimatyzatorów, zestawu słuchowego, monitorów, urządzenia wielofunkcyjnego, notebooka, krzesła szkolnych, tabletu, bojlera
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8	mebli szkolnych, projektora, tablic interaktywnych, szaf metalowych
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	regału, komputerów, zmywarki, taboretu gazowego
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	kamer, komputera
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11	sprzętu sportowego, mebli szkolnych, komputerów, projektorów, tablic interaktywnych,
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12	mebli szkolnych, tablicy interaktywnej z projektorem, tabletów, klimatyzatora
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13	laptopa, niszczarek, mebli szkolnych, komputera, drukarek, mikrofonów, kuchenki elektrycznej, naświetlaczy do jaj
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14	mebli szkolnych, notebooka
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15	wyposażenia do pracowni biologicznej, fizycznej, chemicznej, laptopów, mebli szkolnych
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16	zestawów komputerowych, laptopów
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	komputerów, tabletów, laptopów, lody chłodniczej, zmywarki, mebli do kuchni
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4	zestawów komputerowych, tablicy multimedialnej, tabletów, ozonatora, projektora, mebli szkolnych
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5	projektorów, kserokopiarki, mebli szkolnych, tabletów, drukarki, laptopów
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7	mebli szkolnych, drukarki, laptopów, zmywarki
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8	mebli szkolnych, tablicy interaktywnej, tabletów, szafek ubraniowych, regałów
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12	komputerów, tablic interaktywnych, monitorów
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14	zestawów multimedialnych, laptopów, kuchenki elektrycznej
Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych	projektora, mebli, drukarki, kamer, notebooków
Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych	laptopów, mebli szkolnych, projektorów, urządzenia wielofunkcyjnego, fantomu z defibrylatorem
Zespół Szkół Łączności	stacji lutowniczych, zestawów komputerowych, mebli szkolnych, rzutników, drukarki
Zespół Szkół Samochodowych	kamerki internetowych, tablicy interaktywnej, poziomiczy laserowej, mebli szkolnych, drukarki, podnośnika mobilnego
Zespół Szkół Specjalnych	laptopa, stołu, komputerów, kserokopiarki
Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych	projektora, tabletów graficznych, laptopa, szaf wnękowych, szatkownicy do warzyw, obieraczki

- 2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 145.939,87 zł. Zakupu licencji dokonały 32 jednostki oraz Wydział Edukacji.
- 3) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 ul. A. Gierymskiego 7 – modernizacja obiektów* – 339.703,27 zł. Wybudowano windę dla niepełnosprawnych.
- 4) *IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a - modernizacja obiektów* – 57.964,70 zł. Wykonano modernizację instalacji przeciwpożarowej.
- 5) *Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych ul. gen. W. Sikorskiego 132 - modernizacja obiektów* – 24.969,00 zł. Wykonano modernizację auli szkolnej.
- 6) *Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych ul. Bojkowska 16 – modernizacja obiektów* – 199.986,73 zł. Wykonano modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej.
- 7) *Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Spacerowa nr 6 – modernizacja obiektów* – 334.982,47 zł. Wykonano modernizację instalacji elektrycznej i słaboprądowej.
- 8) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 ul. Sikornik 1- modernizacja obiektów* – 26.936,00 zł. Wykonano modernizację pomieszczeń administracyjnych.
- 9) *Szkoła Podstawowa nr 28 ul. ks. M. Strzody 4- modernizacja obiektów* – 467.999,99 zł. Wykonano izolację przeciwwilgociową budynku oraz opracowano projekt instalacji elektrycznej.
- 10) *Młodzieżowy Dom Kultury ul. N. Barlickiego 3 - modernizacja obiektów* – 119.240,38 zł. Zagospodarowano teren wokół budynku.
- 11) *Szkoła Podstawowa nr 21 ul. Wł. Reymonta 18a - modernizacja obiektów* – 29.000,00 zł. Wykonano modernizację placu zabaw.

- 12) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 ul. Płocka 16 - modernizacja obiektów* – 0,00 zł. Inwestycja nie została zrealizowana w związku z unieważnieniem dwóch postępowań przetargowych i brakiem możliwości ogłoszenia kolejnego. Przełożono realizację przedsięwzięcia na 2021 r.
- 13) *Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 – modernizacja obiektów* – 326.610,05 zł. Wykonano modernizację auli szkolnej.
- 14) *Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35 – modernizacja obiektów* – 267.872,00 zł. Wykonano rozbudowę kanalizacji deszczowej oraz dostosowanie budynku do wymogów ochrony przeciwpożarowej.
- 15) *I Liceum Ogólnokształcące ul. Zimnej Wody 8 - modernizacja obiektów* – 299.999,89 zł. Wykonano modernizację instalacji przeciwpożarowej oraz hydrantowej.
- 16) *Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Jana III Sobieskiego 14 – modernizacja obiektów* – 859.788,98 zł. Wykonano modernizację instalacji ogrodzenia.
- 17) *Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Goździkowa 2 – modernizacja obiektów* – 755.000,00 zł. Wykonano modernizację instalacji elektrycznej.
- 18) *Przedszkole Miejskie nr 18 ul. Brzozowa 50 - modernizacja obiektów* – 750.279,53 zł. Wykonano modernizację instalacji elektrycznej i słaboprądowej.
- 19) *Zespół Szkół Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74 – modernizacja obiektów* – 464.665,08 zł. Wykonano modernizację sanitariatów, szatni i klatek schodowych.
- 20) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ul. J. Kilińskiego 1 – modernizacja obiektów* – 681.927,13 zł. Wykonano modernizację instalacji elektrycznej i słaboprądowej.
- 21) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. M. Kopernika 63 – modernizacja obiektów* – 24.354,00 zł. Opracowano projekt na modernizację sanitariatów.
- 22) *Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 – modernizacja obiektów* – 171.000,00 zł. Utworzono ogólnodostępną strefę rekreacyjno-ruchową, wykonano siłownię zewnętrzną.
- 23) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 – modernizacja obiektów* – 281.168,19 zł. Wykonano rozbudowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 23.
- 24) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 – modernizacja obiektów* – 641.161,96 zł. Wykonano adaptację i modernizację pomieszczeń na zaplecze sportowe, w tym w ramach środków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi (541.203,65 zł).
- 25) *Zespół Szkół Samochodowych ul. J. Kilińskiego 24A – modernizacja obiektów* – 199.927,00 zł. Wykonano modernizację pracowni dydaktycznych.
- 26) *Szkoła Podstawowa nr 29 ul. Staromiejska 24 - modernizacja obiektów* – 74.225,00 zł. Opracowano koncepcję rozbudowy szkoły.
- 27) *Szkoła Podstawowa nr 13 – ul. J. Elsnera 25 – modernizacja obiektów* – 45.668,84 zł. Wykonano modernizację pracowni komputerowej.
- 28) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. F. Żwirki i S. Wigury 85 – modernizacja obiektów* – 409.823,79 zł. Wykonano modernizację sali gimnastycznej, w ramach środków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi (189.372,00 zł.) oraz korytarzy w Szkole Podstawowej nr 5 a także placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 20.
- 29) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 ul. Obrońców Pokoju 4 – modernizacja obiektów* – 1.696.219,00 zł. Wykonano modernizację boisk wraz z zagospodarowaniem terenu, w ramach środków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi.
- 30) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Partyzantów 25 – modernizacja obiektów* – 173.189,20 zł. Wykonano modernizację ogrodzenia i tarasu w Przedszkolu nr 38.

- 31) *Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia ul. o. J. Siemińskiego 6 - modernizacja obiektów* – 53.260,00 zł. Wykonano inwentaryzację architektoniczno-budowlaną budynku.
- 32) *Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Kozielska 1 – modernizacja obiektów* – 22.140,00 zł. Wykonano wentylację mechaniczną w warsztatach szkolnych.
- 33) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 – modernizacja obiektów* – 199.994,14 zł. Wykonano modernizację sanitariatów i instalację odgromową w Szkole Podstawowej nr 1 oraz modernizację sanitariatów w Przedszkolu Miejskim nr 5.
- 34) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 ul. Robotnicza 6 – modernizacja obiektów* – 1.107,00 zł. Dokonano aktualizacji kosztorysu dotyczącego modernizacji sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 36.
- 35) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 ul. S. Okrzei 16 – modernizacja obiektów* – 150.000,00 zł. Zakupiono i zamontowano urządzenia na placu zabaw przy budynku Szkoły Podstawowej nr 18. Środki zaplanowane dla przedszkola zostały przeniesione do przedsięwzięcia wieloletniego z przeznaczeniem na budowę budynku przedszkola.
- 36) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 ul. J. Ligonja 36 – modernizacja obiektów* – 30.899,78 zł. Wykonano wiatę na śmietniki.
- 37) *Zespół Przedszkoli Miejskich nr 3 ul. Sikornik 48 – modernizacja obiektów* – 249.890,17 zł. Wykonano modernizację instalacji elektrycznej i słaboprądowej.
- 38) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 ul. J. Śliwki 8 – modernizacja obiektów* – 362.747,11 zł. Wykonano modernizację sal dydaktycznych i wymiennikowni w Szkole Podstawowej nr 20 oraz dostosowano budynek Przedszkola Miejskiego nr 36 do wymogów ochrony przeciwpożarowej.
- 39) *I Liceum Ogólnokształcące ul. Zimnej Wody 8 – budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu* – 15.029.084,00 zł. Wykonano II etap inwestycji: wybudowano halę sportową z pomieszczeniami dydaktycznymi, wykonano instalacje wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania i elektryczne oraz zagospodarowanie terenu.
- 40) *Zespół Przedszkoli Miejskich nr 2 ul. Młodych Patriotów 10 – modernizacja obiektów* – 175.000,00 zł. Wykonano modernizację dachu przedszkola.
- 41) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 ul. Wrzosowa 14 – modernizacja obiektów* – 191.233,23 zł. Wykonano na terenie Szkoły Podstawowej nr 32 ogólnodostępny sensoryczno-naukowy plac zabaw.
- 42) *Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Jasnogórska 15-17 – modernizacja obiektów* – 68.255,00 zł. Opracowano projekt rozbudowy szkoły.
- 43) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 ul. Tarnogórska 59 – modernizacja obiektów* – 671.546,08 zł. Wykonano izolację przeciwwilgociową oraz przebudowę placu zabaw: wymieniono nawierzchnię i zamontowano urządzenia do zabawy.
- 44) *II Liceum Ogólnokształcące ul. W. Wróblewskiego 9 - modernizacja obiektów* – 196.626,79 zł. Wykonano modernizację instalacji elektrycznej i słaboprądowej.
- 45) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30 – modernizacja obiektów* – 401.482,67 zł. Wykonano modernizację instalacji elektrycznej i słaboprądowej oraz sanitariatów.
- 46) *Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. A. Gierymskiego 1 – modernizacja budynku* – 632.895,72 zł. Wykonano sufity podwieszane, instalację przeciwpożarową oraz hydrantową, biały montaż w sanitariatach. Zadanie zakończono.
- 47) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 - przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej* – 623.300,00 zł. Zrealizowano I etap, obejmujący przebudowę sieci kanalizacyjnej i wykonanie izolacji przeciw wilgociowej w segmencie A.

- 48) *Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 - modernizacja instalacji elektrycznej, słaboprądowej i wodno-kanalizacyjnej* – 800.000,00 zł. Wykonano I etap inwestycji – modernizację instalacji elektrycznej.
- 49) *V Liceum Ogólnokształcące ul. Górnych Wałów 29 – kompleksowa adaptacja i modernizacja sal, pomieszczeń i korytarzy wraz z windą* – 1.000.000,00 zł. Wykonano II etap inwestycji – modernizację sal dydaktycznych i ciągów komunikacyjnych.
- 50) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 ul. Lipowa 29 - rozbudowa budynku szkoły o część przedszkolną* – 2.000.000,00 zł. Dobudowano sale dla oddziałów przedszkolnych.
- 51) *Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi* – 403.245,43 zł. Dokonano następujących zakupów dla jednostek oświatowych do pracy zdalnej: zestawy komputerów, laptopy, tablety, kamery internetowe, mikrofony, słuchawki. Zakupiono także ozonatory oraz stacje do dezynfekcji rąk.
- 52) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 ul. Obrońców Pokoju 4 – modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku przedszkola* – 1.400.000,00 zł. Przebudowano i zaadaptowano pomieszczenia na potrzeby przedszkola.
- 53) *Szkoła Podstawowa nr 13 ul. J. Elsnera 25 - budowa budynku przedszkola* – 100.000,00 zł. Opracowano projekt architektoniczno-budowlany.
- 54) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 ul. S. Okrzei 16 - budowa budynku przedszkola* – 83.000,00 zł. Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.
- 55) *Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Jasnogórska 15-17 - budowa budynku przedszkola* – 89.360,00 zł. Opracowano koncepcję budowy przedszkola.

Wydział Geodezji i Kartografii

Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu geodezji i kartografii

W ramach 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 153 wniosków dotyczących spraw o podział nieruchomości, w tym 121 postępowań na wniosek stron oraz 32 z urzędu, wydano 146 decyzji w sprawie podziału nieruchomości;
- 2) wydano 3 postanowienia z zakresu rozgraniczenia nieruchomości, prowadzono ocenę dokumentacji, wydano 7 decyzji orzekających o rozgraniczeniu nieruchomości oraz 7 postanowień o ustaleniu kosztów postępowania, 3 postanowienia o sprostowaniu omyłek pisarskich w wydanych decyzjach, zlecono jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie 3 rozgraniczeń nieruchomości po przyjęciu dokumentacji technicznej do zasobu;
- 3) wszczęto z urzędu 25 postępowań w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału, wydano 15 decyzji w sprawach opłat adiacenckich, w tym 7 decyzji o ustaleniu opłaty oraz 8 o umorzeniu postępowania. Wystawiano upomnienia dotyczące zaległych opłat i wszczynano postępowania egzekucyjne.

Wykonanie wynika z mniejszej liczby wniosków o rozgraniczenie 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 76.828,72 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, rozbudowę systemu teleinformatycznego Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego poprzez zakup i rozbudowę modułów wspierających procesy obsługi systemu, udostępnienia materiałów zasobu, w tym drogą elektroniczną oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników wydziału.

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 2.086 prac geodezyjnych, przyjęto do zasobu 2.129 operatów, zweryfikowano 2.404 sztuk dokumentacji geodezyjnej;
- 3) udostępniono zbiory baz danych na podstawie zryczałtowanych zgłoszeń prac geodezyjnych 805;
- 4) uwierzytelniono 1.700 map;
- 5) udostępniono 4.866 kopii mapy zasadniczej i ewidencyjnej w formacie A4, na wniosek stron wydano mapy zasadnicze w wersji cyfrowej dla 10.367 ha;
- 6) udostępniono zbiory danych: Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu, Bazy Danych Obiektów Topograficznych, Ewidencji Gruntów i Budynków łącznie dla 29.085 ha oraz 2.489 kopii innych dokumentów z zasobu;
- 7) zrealizowano 1.998 zamówień za pośrednictwem internetowego sklepu geodezyjnego;
- 8) zarchiwizowano i podpisano do bazy danych 7.620 operatów technicznych oraz 581 dokumentów w postaci map archiwalnych;
- 9) uzupełniono bazy danych o 46.799 innych dokumentów wpływających do wydziału;
- 10) na podstawie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej przyjętej do zasobu wprowadzono zmiany do baz prowadzonych w systemie EWID, co przełożyło się na utworzenie 62.764, zmodyfikowanie 80.871 oraz usunięcie 172.765 obiektów przestrzennych;
- 11) wprowadzono 17.762 zmiany na podstawie aktów notarialnych, prawomocnych orzeczeń sądowych, ewidencji publicznych oraz zawiadomień z innych dokumentów stanowiących podstawę zmian geodezyjnych;
- 12) zawarto umowy do obsługi modułu internetowego Web EWID dla 93 jednostek wykonawstwa geodezyjnego, 15 rzeczoznawców majątkowych i komornika;
- 13) wykonano 22 zestawienia zbiorcze z bazy danych operatu ewidencyjnego dotyczące ewidencji gruntów, budynków i lokali;
- 14) na podstawie bazy danych udostępniono następujące dokumenty ewidencyjne: wypisy i wyrisy służące za podstawę wpisu w księgach wieczystych dla 7.669 działek, wypisy uproszczone i bez danych osobowych dla 3.900 działek, wykazy zmian danych dla 215 działek, 4 zaświadczenia, 126 kopii dokumentów, 1.678 pisemnych odpowiedzi. Wystawiono 9.001 Dokumentów Obliczenia Opłaty;
- 15) przeprowadzono 27 spraw dotyczących aktualizacji operatu ewidencyjnego, w ramach których wydano 4 decyzje administracyjne;
- 16) utrzymywano w stałej aktualności Ewidencję Miejscowości, Ulic i Adresów, nadano nazwy dla 12 ulic; wydano 181 zawiadomień; 351 wypisów z rejestru gruntów, kartotek budynków i lokali;

- 17) przeprowadzono 219 spraw, nadając 330 numerów porządkowych dla budynków oraz 595 spraw zawiadamiając o zmianach w danych ewidencji gruntów i budynków uprawnione podmioty. Do zawiadomień o zmianach ewidencyjnych sporządzono 381 wyrysów oraz 679 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 206 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 Systemu Obiegu Dokumentów i EWID oraz ograniczenia możliwości podnoszenia kwalifikacji z powodu pandemii.

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych

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 1.200.000,00 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie ze środków unijnych 1.020.000,00 zł.

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

W 2020 r. nie poniesiono żadnych wydatków, projekt nie uzyskał dofinansowania, obecnie znajduje się na liście rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 77.422,35 zł. Zakupiono: komputery, monitory oraz drukarkę wielkoformatową (ploter). Zrezygnowano z zaplanowanego zakupu serwera oraz zakupiono mniej sprzętu niż zaplanowano.
- 2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 8.794,50 zł. Zakupiono licencję Microsoft OLP OfficeStd 2019 NL GOV.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości

W ramach zadania złożono 11 wniosków o wszczęcie z urzędu przez Wojewodę postępowań komunalizacyjnych, którymi objęto 21 działek o łącznej pow. 1,31 ha. Wojewoda Śląski wydał 12 decyzji, którymi objęto 16 działek o pow. 0,94 ha; w stosunku do 9 działek o powierzchni 0,08 ha została wydana decyzja odmowna.

Zarządzanie nieruchomościami

W ramach zadania m.in.:

- 1) rozpatrzono 1.218 wniosków o bonifikatę w wysokości 99% od jednorazowej opłaty przekształceniowej;
- 2) wprowadzono ok 10 tys. zmian w bazie użytkowników wieczystych oraz 3.967 modyfikacji w kartotekach dotyczących opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
- 3) wydano 712 informacji o opłacie jednorazowej wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi wniesienie jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;

- 4) wydano 2.629 decyzji/zaświadczeń dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
- 5) ustanowiono służebność drogową oraz przesyłu na 64 nieruchomościach;
- 6) wydano 9 decyzji administracyjnych dotyczących oddawania nieruchomości będących własnością miasta w trwały zarząd, wygaszania prawa trwałego zarządu, odmowy oddania w trwały zarząd oraz bonifikaty;
- 7) zawarto 500 umów dzierżawy;
- 8) prowadzono 219 spraw dotyczących wydania zgody na czasowe zajęcie terenu;
- 9) złożono do sądu 10 wniosków o ujawnienie prawa własności miasta w księgach wieczystych, obejmujących 11 działek o łącznej powierzchni 0,70 ha;
- 10) skierowano do sądu 2 wnioski o stwierdzenie zasiedzenia przez miasto nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi przy ul. Dolnej Wsi 90 i ulicach Zygmunta Starego 18/T. Kościuszki 12-14;
- 11) zakończono postępowania spadkowe po osobach fizycznych w celu regulacji stanu prawnego działki zajętej pod drogę publiczną przy ul. A. Jondy,
- 12) złożono do sądu 1 wniosek o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości przy ul. J. Ligonja 31;
- 13) do Wojewody Śląskiego zostało wysłanych 11 wniosków o wydanie decyzji komunalizacyjnych obejmujących 21 działek;
- 14) zakończono 1 postępowanie dotyczące zasiedzenia służebności przesyłu z wniosku Tauron Polska Energia S.A.;
- 15) wszczęto 2 postępowania sądowe o ustanowienie drogi koniecznej z wniosku osób fizycznych;
- 16) wszczęto 1 postępowanie sądowe z wniosku miasta o zniesienie współwłasności nieruchomości.

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 jednostek samorządu terytorialnego, w tym opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości; opłaty sądowe, komornicze, związane z dysponowaniem częstotliwością radiową, wydatki na zakup usług geodezyjnych oraz rzeczoznawcy majątkowego, a także wypłata wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń na wydawanie załączników do zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Do ewidencji przyjęto 333 nowe środki trwałe lub ich elementy, 6.559 środków zostało usuniętych z ewidencji (znaczną część środków usuniętych ma związek z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - ponad 900 działek oraz z przekazaniem aportem hali widowiskowo-sportowej ponad 5.000 środków), 292 środki trwałe zostały przekazane do jednostek. Na podstawie zdarzeń gospodarczych wykonano ponad 7 tysięcy operacji.

W celu wyegzekwowania należności przygotowano 1.970 wezwań do zapłaty, dla ponad 223 spraw przygotowano komplety dokumentów do złożenia w sądzie pozwu o zapłatę wraz z wniesieniem opłat od pozwu. Współpracowano z kancelarią prawną i komornikami przy egzekucji należności oraz pokrywano koszty egzekucji; generowano i wysyłano noty odsetkowe od należności zapłaconych po terminie, a także naliczono należności pieniężne będące równowartością kwoty 40 euro wynikających z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Wykonanie wydatków wynika z mniejszej liczby zleceń na prace geodezyjne oraz postępowań sądowych i sądowo-administracyjnych wymagających ponoszenia kosztów. Płatności za realizację usług przeglądów serwisowych i technicznych hali Arena Gliwice zostały przesunięte na kolejny rok.

Zbywanie nieruchomości

W wyniku 59 przetargów sprzedano 26 nieruchomości. W trybie bezprzetargowym i uwłaszczenia sprzedano na rzecz użytkownika wieczystego 4 działki.

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 17 nieruchomości;
- 2) dokonano ustaleń opłat rocznych dla 70 i aktualizację opłat dla 143 użytkowników wieczystych;
- 3) wprowadzono około 7.000 zmian w bazie użytkowników wieczystych;
- 4) wydano 12 decyzji dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
- 5) wydano 25 decyzji dotyczących opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego;
- 6) wydano 1.088 zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
- 7) wydano 2.451 informacji o opłacie jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
- 8) zawarto 148 umów dzierżawy, najmu, użyczenia;
- 9) prowadzono 30 postępowań dotyczących ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod realizację inwestycji drogowej, wydano 3 decyzje o odszkodowaniach, 24 postępowania zostały zawieszono;
- 10) złożono do sądu 8 wniosków o założenie ksiąg wieczystych obejmujących 15 działek;
- 11) skierowano do sądu 4 wnioski o przeprowadzenie postępowań spadkowych, o stwierdzenie zasiedzenia oraz uznanie za zmarłych, zakończono postępowanie spadkowe, które pozwoliło ujawnić współwłasność Skarbu Państwa dla 3 działek zajętych pod drogę publiczną.

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 dokonywanych przez komorników zwrotów zaliczek oraz z mniejszej niż planowano liczby ponoszonych opłat sądowych i komorniczych w sprawach związanych z windykacją zaległości oraz niższej niż planowano wysokości podatku od nieruchomości.

Realizacja remontów

Arena Gliwice ul. Akademicka 50 – remont obiektów – 340.241,75 zł. W ramach zadania wymieniono wkłady szybowe oraz kłapy dymowe na dachu hali.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości – 3.065,67 zł.* Zapłacono za wyceny nieruchomości, koszty notarialne i sądowe związane z transakcjami nabycia nieruchomości.

- 2) *Wyceny i usługi geodezyjne dla nabywanych przez miasto nieruchomości – 498,15 zł.* Zapłacono za zleczone w 2019 r. wyceny nieruchomości przeznaczonych do nabycia. 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 Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ZBM I TBS) i Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ZBM II TBS) mają w zarządzie: 3.201 lokali (w tym 273 użytkowe) oraz 1.100 garaży.

W 1.626 wspólnotach mieszkaniowych, w których miasto ma swój udział procentowy, ZBM I TBS i ZBM II TBS zarządzają łącznie: 8.832 lokalami (w tym: 430 użytkowymi) i 209 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.

W związku z sytuacją epidemiczną poniesiono koszty wykonania dodatkowej dezynfekcji części wspólnych nieruchomości (klatek schodowych) w budynkach zasoby komunalnego oraz koszty dezynfekcji i sprzątania sali kina Amok wykorzystywanej do organizacji przetargów na zbycie lokali.

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 366 lokali mieszkalnych, 12 lokali użytkowych oraz 10 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.

W związku z ogłoszeniem stanu epidemiologicznego nie zrealizowano części zaplanowanych 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. Poniesiono również wydatki na zakup rękawiczek, maseczek, przyłbic dla pracowników jednostki oraz zakupiono środki dezynfekujące w celu przeciwdziałania, zapobiegania i zwalczania epidemii wirusa COVID-19.

Programy, projekty i zadania realizowane przez miasto z wyłączeniem współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych

W ramach zadania realizowano:

- 1) *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap I* – 4.880.747,71 zł. Środki wydatkowano na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz parkingu wielopoziomowego, poniesiono koszty nadzoru autorskiego i inwestorskiego;
- 2) *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – budowa budynku komunalnego przy ul. Wrocławskiej* – 0,00 zł. Z uwagi na problemy z dojazdem do nieruchomości, na której miała być prowadzona inwestycja nie uzyskano pozwolenia na budowę. Prowadzono prace weryfikacyjne w zakresie nowego usytuowania budynku. Projekt budowlany dla niezrealizowanej budowy budynku przy ul. Wrocławskiej przeznaczono do wykorzystania przy budowie budynku przy ulicach Dolnej/J. Rymera.
- 3) *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap II* – 6.869.141,31 zł. Środki wydatkowano na budowę 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* – 12.132.
- 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. Uzyskano pozwolenie na budowę.

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, zarządzanie i eksploatację we wspólnotach mieszkaniowych. Wykonano wymianę instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym przy ul. K. Chodkiewicza 10/11, remont elewacji budynku przy ul. Kozielskiej 9. Środki wydatkowano również na wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w wymiarze ½ etatu zajmującego się nieruchomościami Skarbu Państwa.

Poniesiono wydatki na remont lokalu mieszkalnego usytuowanego przy ul. J. Jasińskiego 18/6, ul. J. Jasińskiego 4/9, ul. prym. S. Wyszyńskiego 14B/33 przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych repatriantów zaproszonych przez miasto. Zrealizowany remont polegał m.in. na wymianie instalacji, wykonaniu okładzin ściennych, wymianie podłóg, powłok malarskich.

Wykonanie wynika z uzyskania niższych cen wykonania remontu.

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych

W ramach zadania realizowano projekty:

- 1) *Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice -I* – realizowany w latach 2019-2021.

Wartość projektu wynikająca z umowy 7.569.591,90 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 5.674.157,62 zł.

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

W 2020 r. środki w wysokości 3.808.120,01 zł wydatkowane były na termomodernizację 8 budynków, z tego budynki przy ul. Jana Pawła II 11 i ul. Pocztowej nr 6 i 56 zostały zakończone. Pozostałe budynki przy ul. Beskidzkiej 3, Pocztowej 60, Rybnickiej 6 i gen. W. Sikorskiego 60 i 70 będą kontynuowane w 2021 r.

- 2) *Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice - II* – realizowany w latach 2019-2020.

Wartość projektu wynikająca z umowy 4.889.093,54 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 3.675.176,59 zł.

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

W 2020 r. środki w wysokości 7.482.138,70 zł wydatkowane były na kompleksową termomodernizację oraz zmianę sposobu ogrzewania w 18 budynkach komunalnych przy ul. Lipowej 11, 13, 15 i 49, ul. W. Wróblewskiego 31 i 33, ul. Opolskiej 21, 23 i 25, ul. Towarowej 17, ul. J. Śliwki 22, ul. Ligockiej 78a, ul. W. Stwosza 20, 22, 36 i 52 oraz ul. Sokoła 6. Projekt został zrealizowany.

- 3) *Montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Gliwice* – realizowany w latach 2018-2021.

Wartość projektu wynosi 1.374.701,50 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 685.846,50 zł.

Celem projektu, jest wymiana konwencjonalnych źródeł ciepła na powietrzne pompy ciepła oraz budowa instalacji fotowoltaicznych w trzech budynkach mieszkalnych, zlokalizowanych w Gliwicach przy ulicach Sopockiej 2, Portowej 23-25 i 27-29.

W 2020 r. środki w wysokości 6.519,00 zł wydatkowane były na aktualizację projektów instalacji ogrzewania w oparciu o powietrzną pompę ciepła wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych. W związku z koniecznością ponownego ogłoszenia przetargu na realizację projektu, planowany zakres prac został przesunięty na 2022 r.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty obiektów zasobu komunalnego* – 2.175.566,40 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 zdruńskie, a także malowanie siedziby Rady Dzielnicy przy ul. Chorzowskiej 42 oraz remont siedziby harcerzy przy al. Przyjaźni 9, którego zakres objął malowanie, stolarkę drzwiową, podłogi, wymianę oświetlenia i grzejników.
- 2) *Udział miasta w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych* – 17.299.760,50 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* – 1.499.931,75 zł. Sfinansowano remonty w 68 lokalach socjalnych i mieszkaniach docelowych oraz I etap remontu w 3 lokalach mieszkalnych.
- 4) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 9.839,48 zł. Wykonano wymianę pionu wodno-kanalizacyjnego w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
- 5) *Remonty na terenie działek niezabudowanych zasobu komunalnego* – 41.821,23 zł. Naprawiono nawierzchnię parkingu przy ul. Pszczyńskiej 112.
- 6) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 3.423,08 zł Wykonano naprawy konserwatorskie oraz remont rozdzielnic zabezpieczeń obwodowych elektrycznych na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Modernizacja obiektów zasobu komunalnego* – 19.252.023,46 zł. Wykonanie zgodnie z planem rzeczowym, przedstawionym przez Zarządy Budynków Miejskich I i II Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Zrealizowano przede wszystkim: dokumentację projektowo-wykonawczą, dobudowy przewodów kominowych, docieplenia elewacji i stropów, podłączenia budynków do kanalizacji deszczowej, instalacji gazowej oraz do miejskiej sieci ciepłowniczej Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. Ponadto wykonywano prace ogólnobudowlane i zagospodarowania terenu.
- 2) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 135.998,21 zł. Zakupiono na potrzeby jednostki: meble biurowe, zasilacze UPS, klimatyzację, urządzenia wielofunkcyjne - kopiarki, podgrzewacz wody, tablice informacyjne, urnę na korespondencję, zabudowę radiolinii do aktywacji pilotem, dla opcji zdalnego sterowania napędem do drzwi przesuwanych, osłonę szklaną, komputery, laptopy, generator ozonu, telefon komórkowy.
- 3) *Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości* – 35.721,41 zł. Wydatkowano środki na koszty nabycia połowy udziału lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Przyszłości, w drodze spadku, w tym: spłata hipoteki obciążającej lokal, zapłata do Spółdzielni Mieszkaniowej zaległych opłat objętych sądownym nakazem zapłaty oraz koszty z tytułu opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie gruntu i opłaty przekształceniowej oraz koszty notarialne. Wykonanie wynika z faktu podziału zaplanowanych środków pomiędzy Wydział Organizacyjny a Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
- 4) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 34.415,65 zł. Rozbudowano: system Finanse i Księgowość o moduł analizy wyceny gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste w środkach trwałych, system zarządzanie nieruchomościami w zakresie modułu rejestru odszkodowań dotyczących mieszkań socjalnych, implementacje w systemie Finanse i Księgowość o nowe struktury jednolitego pliku kontrolnego oraz moduł w systemie Finanse i Księgowość do wykonywania automatycznych korekt wynikających ze zmian opłat za śmieci. Zakupiono: oprogramowanie antywirusowe oraz pakiety Microsoft Office H&B 2019.
- 5) *Modernizacja obiektów zasobu komunalnego zarządzanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe* – 6.953.881,06 zł. Wykonano budowę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w 477 lokalach zasobu komunalnego zarządzanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe.
- 6) *Modernizacja na działkach zasobu komunalnego* – 212.051,28 zł. Wykonanie wynika ze zgłaszanych potrzeb przez zarządców nieruchomości. Wykonano: zabezpieczenie schronów na skwerze przy ul. Brzozowej 10-16, tarasy oraz miejsca postojowe na działce w obrębie Sośnica, rozbudowę parkingu wraz z wyznaczeniem miejsc postojowych przy ul. Pszczyńskiej 112. Ponadto zostało wykonane ogólnodostępne miejsce postojowe dla osoby niepełnosprawnej przy ul. Zygmunta Starego – Władysława Łokietka.
- 7) *Adaptacja lokali przy ul. J. Kasprowicza 6 na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka* – 269.190,15 zł. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz przebudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego w celu wyodrębnienia lokalu mieszkalnego pełniącego funkcję rodzinnego domu dziecka dla rodziny zastępczej.
- 8) *Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych wraz ze zmianą systemu ogrzewania* – 6.459.731,94 zł. Wykonano termomodernizacje budynków wraz ze zmianą systemu ogrzewania w 20 budynkach. Środki w kwocie 5.709.725,00 zł pochodziły z pomocy finansowej, udzielonej przez Górnśląsko-Zagłębiowską Metropolię.

- 9) *Modernizacja dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą* – 49.339,00 zł. Wykonano zagospodarowanie terenu: trawniki, chodnik z kostki brukowej oraz wyłożenie płytami ażurowymi fragmentów drogi wewnętrznej pomiędzy ul. J. Długosza i ul. Zawiszy Czarnego.
- 10) *Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi* – 413.763,34 zł. Wykonano modernizację budynku dawnego Domu Dziecka przy ul. Zygmunta Starego na potrzeby przeniesienia poradni z budynku Szpitala nr 4, w związku z wprowadzonym stanem epidemii.
- 11) *Adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 35A na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej* – 21.648,00 zł. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową zmiany sposobu użytkowania budynku biurowego przy ul. Warszawskiej 35A dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej. Dalsza realizacja zadania przewidziana jest na 2021 r.
- 12) *Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. gen. W. Sikorskiego 134 na potrzeby Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny - II etap* – 23.616,00 zł. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy części trzeciego piętra budynku.

Wydział Gospodarowania Wodami

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 udroźniono 7.738 wpustów deszczowych, 1.265 studni oraz udroźniono 38 km kanalizacji deszczowej;
- 3) wykonano teleinspekcję 18 km kanałów deszczowych i czyszczenie 101 m³ piaskowników oraz wypompowano 1.052 m³ rozlewisk;
- 4) realizowano bieżące utrzymanie potoków, oczyszczanie krat na potokach i koszenie brzegów Kłodnicy oraz potoków;
- 5) wydano 591 warunków technicznych oraz 256 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 10 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 umów związanych z gospodarką przeciwpowodziową.

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych

W ramach zadania realizowano projekty:

- 1) *Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice, poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi* – realizowany w latach 2012–2021.

Wartość projektu wynikająca z umowy 27.810.834,07 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 19.484.260,67 zł.

Celem projektu jest rozwiązanie problemów gospodarki wodami opadowymi i deszczowymi na obszarze miasta, poprzez usprawnienie odprowadzania wód opadowych (możliwość przepływu wód w sieci kanalizacji deszczowej) i stworzenie możliwości retencji wód.

W 2020 r. środki w wysokości 849.435,23 zł wydatkowane były m.in. na: częściową realizację zabudowy urządzeń podczyszczających na wylotach do rzeki Kłodnicy (z uwagi na roboty dodatkowe zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.), opłaty z tytułu użytkowania gruntów Wód Polskich, opłatę za wyłączenie z produkcji rolnej gruntu pod budowę zbiornika retencyjnego oraz na wynagrodzenie inspektora nadzoru i eksperta finansowego.

2) *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 74.224.356,74 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 48.225.506,12 zł.

W 2020 r. środki w wysokości 4.224.144,13 zł wydatkowane były m.in. na: częściowe wykonanie sieci kanalizacyjnej, w ramach odwodnienia obszaru Brzezinka południe; budowę i przebudowę sieci kanalizacji deszczowej, w celu odwodnienia terenów położonych pomiędzy autostradą A4, ul. Rybnicką, potokiem Doa a ul. Biegusa; opracowanie dokumentacji projektowej zabudowy urządzeń podczyszczających na rzece Kłodnicy, na wylotach (18, 40, 41) do cieków w mieście i częściową realizację oraz wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu zbiornika Potoku Wójtowianka (Doa).

Realizacja remontów

- 1) *Remonty kanalizacji deszczowej* – 1.787.969,49 zł. Wykonano awaryjne uzupełnienie elementów kanalizacji deszczowej: usunięto 17 zapadlisk, dokonano naprawy 142 wpustów, 109 studni, uzupełniono 11 brakujących pokryw studni oraz 5 rusztów wpustów. Wykonano naprawę 531 m kanału kanalizacji deszczowej.
- 2) *Remonty cieków stanowiących naturalny system odwodnienia* – 554.371,85 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 również awaryjny remont rowów przy: ul. Łabędzkiej, ul. J. Gutenberga, ul. Nadrzecznej, na południe od ul. Krokusów) oraz potoku Cienka przy ul. Rolników.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Modernizacja cieków stanowiących naturalny system odwodnienia* – 0,00 zł. Realizacja zadania uzależniona jest od zgłaszanych potrzeb.
- 2) *Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta* – 0,00 zł. Realizacja zadania uzależniona jest od zgłaszanych potrzeb.
- 3) *Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta* – 8.495.315,27 zł. Wykonano modernizację kanalizacji deszczowej w ulicach: św. Urbana, Czapli, Biegusa, S. Okrzei, Ligockiej, Rodzinnej, al. Sikornik, J. Tuwima, Syriusza, Rybitwy, Bojkowskiej, Warszawskiej, A. Gaudiego i Przyszowskiej. Wykonanie spowodowane przedłużającą się procedurą przetargową.
- 4) *Budowa suchego polderu na rzece Kłodnicy pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy, Panewnicką i Kujawską* – 0,00 zł. W związku z: decyzją o zmianie zagospodarowania terenu rezygnacją z uzyskania decyzji pozwolenia na realizację inwestycji, odstąpiono od umowy na zaprojektowanie suchego zbiornika przeciwpowodziowego. Przygotowano porozumienie w zakresie konieczności aktualizacji dokumentacji projektowej oraz zakresu z terminem zakończenia prac do 31 grudnia 2021 r.
- 5) *Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Ostropka przy ul. J. Słowackiego* – 161.289,90 zł. Opracowano wielowariantową koncepcję budowy zbiorników. Wykonawca przygotował kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz raport i wystąpił do Rejonowej Dyrekcji Ochrony Środowiska o wydanie decyzji środowiskowej. Z uwagi na stan epidemii i wydłużone terminy procedowania decyzji

- środowiskowej zmieniono terminy zakończenia poszczególnych etapów dokumentacji projektowej. Przewidywany termin zakończenia przygotowania dokumentacji projektowej to czerwiec 2021 r.
- 6) *Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Cienka w rejonie autostrady A1 – 103.269,00 zł.* Wykonano dokumentację projektową zbiorników retencyjnych na potoku Cienka oraz wykonano koreferatu dla dokumentacji projektowej. Ze względu na przeciągającą się procedurę wydania decyzji Wojewody Śląskiego na pozwolenie realizacji inwestycji w zakresie przeciwpowodziowym, przesunięto termin realizacji do 31 grudnia 2020 z płatnością w 2021 r.
 - 7) *Analiza systemu kanalizacji deszczowej w wybranych zlewniach na terenie miasta – 245.135,00 zł.* Podpisano umowę na kompleksową analizę systemu kanalizacji deszczowej w 18 zlewniach na terenie położonym w granicach administracyjnych miasta wraz z usługą wykonania operatów wodnoprawnych i pozyskania zgód wodnoprawnych oraz podpisano umowę na wykonanie dokumentacji w zakresie korzystania z usługi wodnej dla wylotów do potoku Ostropka.
 - 8) *Przebudowa i budowa odcinków kanalizacji deszczowej w ul. Pszczyńskiej – 135.300,00 zł.* Zrealizowano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.
 - 9) *Przebudowa odwodnienia w rejonie ul. Odlewników – 0,00 zł.* Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy. Planowana realizacja inwestycji w 2021 r.
 - 10) *Zagospodarowanie wód opadowych w okolicy ul. Syriusza – 0,00 zł.* Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Planowana realizacja inwestycji w 2021 r.
 - 11) *Zagospodarowanie zbiorników retencyjnych – 59.040,00 zł.* Wykonano koncepcję projektową zagospodarowania terenu zbiornika pomiędzy ul. Bojkowską a ul. Toruńską.
 - 12) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych – 0,00 zł.* Realizacja zadania w zależności od potrzeb.
 - 13) *Odwodnienie ulic: K. Goduli i Nadbrzeżnej – 54.120,00 zł.* Wykonano dokumentację projektową.
 - 14) *Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Królewskiej Tamy – 51.414,00 zł.* Wykonano dokumentację projektową.
 - 15) *Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie nieruchomości przy ul. Towarowej – 198.988,79 zł.* Wykonano zabezpieczenie kanalizacji deszczowej przy ul. Towarowej płytami drogowymi w pasie służebności na podstawie aktu notarialnego. W toku prowadzonych prac uzyskano informację, iż na działkach w obrębie Kolej, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przystąpi do realizacji prac związanych z modernizacją kanalizacji sanitarnej i odstąpiono od wykonania części inwestycji.
 - 16) *Nabycie sieci kanalizacji deszczowej wraz z elementami towarzyszącymi – 0,00 zł.* Zadanie zrealizowano. Kanalizacja deszczowa została przejęta i wprowadzona na majątek miasta. Zobowiązanie wobec Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zostało rozliczone poprzez wzajemne wierzytelności z kontrahentem.

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 aplikacji InfoDane oraz subskrypcję sygnatur dla systemu zabezpieczeń dla Urzędu;
- 7) poniesiono koszt utrzymania „Portal Starosty” – 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 Gliwickiej Elektronicznej Platformy Analityczno-Rozrachunkowej (GEPAR) oraz usługę audytu bezpieczeństwa informatycznego w miejskich jednostkach organizacyjnych;
- 11) zrealizowano zakup akcesoriów, drobnego sprzętu komputerowego oraz materiałów eksploatacyjnych, w tym sprzętu niezbędnego w związku z pandemią;
- 12) zapewniono bezpieczne warunki pracy zdalnej pracowników Urzędu w związku z pandemią;
- 13) przeprowadzono szkolenia informatyczne;
- 14) dostosowano Informatyczny System Zarządzania Miastem do zmieniających się wymagań przepisów prawa oraz potrzeb użytkowników;
- 15) nadzorowano w sposób ciągły pracę systemów operacyjnych oraz użytkowych, zapewniając ich wysoki stopień bezawaryjności;
- 16) zapewniono bieżącą ochronę danych komputerowych zarówno przed niepowołanym dostępem, jak również przed utratą w wyniku awarii.

Poziom wykonania wynika z mniejszego 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 oraz źródeł zagranicznych

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

Liderem projektu od 2019 r. była Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Całkowity wkład własny miasta wyniósł 377.705,85 zł.

Celem projektu było 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.

W 2020 r. środki w wysokości 22.218,50 zł przekazane zostały na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z tytułu wkładu własnego miasta w realizację projektu. Projekt został zakończony.

Realizacja remontów

Naprawa sprzętu i wyposażenia – 2.672,40 zł. Poniesiono koszt naprawy sprzętu komputerowego.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 564.579,78 zł. Zakupiono sprzęt na potrzeby Urzędu: dyski na potrzeby archiwizacji danych, 41 kamer internetowych, sprzęt komputerowy, 4 zestawy wideokonferencyjne oraz 21 laptopów.
- 2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 63.237,35 zł. Zakupiono: licencje na okres trzech lat dla Systemu Informacji Prawnej Legalis Administracja Online, 7 licencji Microsoft

Visual Studio Professional, 80 licencji Microsoft 365 Business Basic na okres jednego roku oraz aplikację Adobe Acrobat Pro 2020 PL.

- 3) *Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi* – 22.782,97 zł. Zakupiono: 2 laptopy Fujitsu Lifebook oraz 50 modemów LTE.

Wydział Inwestycji i Remontów

Realizacja inwestycji miejskich

W ramach zadania przygotowano i przeprowadzono 34 procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z których 24 zakończyły się zawarciem umowy, prowadzono zgodnie z dokumentacją techniczną nadzory nad realizacją inwestycji.

Wydatki poniesiono m.in. na uregulowanie zobowiązań:

- a) wynikających z wyroków sądowych w sprawach związanych z realizacją zadań inwestycyjnych;
- b) związanych z zakupem usług w ramach realizowanych inwestycji;
- c) za opracowanie raportu osiągniętych efektów ekologicznych zadania „Termomodernizacja budynku użytkowanego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej”.

Wykonanie związane jest z poniesieniem niższych kosztów opłaty przyłączeniowej dla zadania „Budowa budynku ogrzewalni przy ul. Noakowskiego”.

Rozbiórki obiektów i realizacja remontów

W ramach zadania dokonano rozbiórki obiektów przy ulicach: A. Grottgera, Łanowej, Pogodnej, Pocztowej i Ceglarskiej, Przedwiośnie, Zbożowej. Poniesiono koszty usług serwisowych wykonanych przez Śląską Sieć Metropolitalną Sp. z o.o. w Parku Doświadczeń.

Realizacja zadania w ramach zgłoszonych potrzeb.

Programy, projekty i zadania realizowane przez miasto z wyłączeniem współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych

- 1) *Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem areny lekkoatletycznej* – 5.768,70 zł. Wydatki poniesiono na Inżyniera Kontraktu za nadzór w okresie gwarancyjnym.
- 2) *Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Areny Gliwice* – 426.701,81 zł. Wydatki poniesiono na usługi menadżera projektu i Inżyniera Kontraktu w okresie gwarancyjnym i rękojmi oraz płatności za usługi serwisowe Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o. dotyczące instalacji wi-fi i łączności.

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych

W ramach zadania realizowano projekt *Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach* – realizowany w latach 2014-2022.

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

Projekt realizowany wspólnie z Zarządem Dróg Miejskich (ZDM) 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 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. Roboty budowlane po południowej stronie (odpowiedzialny ZDM) obejmą m.in.:

przebudowę infrastruktury podziemnej, przebudowę placu przed dworcem kolejowym wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej i wykonaniem zagospodarowania terenów zlokalizowanych w rejonie skrzyżowania ul. Bohaterów Getta Warszawskiego i ul. Zwycięstwa.

W 2020 r. środki w wysokości 8.107.516,10 zł wydatkowane były m.in. na: częściową płatność za opracowanie dokumentacji projektowej, wykup oświetlenia stanowiącego własność Tauron Nowe Technologie oraz pierwszą transzę za roboty budowlane.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty obiektów zasobu komunalnego* – 4.280,40 zł. Wykonano remont schodów oraz naprawę elewacji budynku przy ul. T. Kościuszki 25.
- 2) *Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 – remont obiektów* – 14.076,83 zł. Wykonano ekspertyzę jakości prac budowlanych wykonanych podczas zadania oraz wykonano roboty budowlane związane z likwidacją przecieku sanitariatów na II piętrze budynku.
- 3) *Remonty obiektów małej sali sportowej przy ul. Kozielskiej 1* – 18.450,00 zł. Wykonano prace remontowe dachu i orynnowania, ścian zewnętrznych i wewnętrznych, a także chodnika przy budynku.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Gliwickie Centrum Umiejętności* – 0,00 zł. Zrezygnowano z realizacji zadania w 2020 r. w związku z trwającym stanem epidemicznym oraz koniecznością ograniczenia wydatków.
- 2) *Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum - Sośnica* – 265.722,40 zł. Wykonano: zabezpieczenie trasy rowerowej przed wjazdem pojazdów w rejonie ul. Wschodniej, dokumentację projektową wraz ze zgłoszeniem robót budowlanych dla kładki w rejonie Parku Chrobrego, dokumentację projektową dla kładki w rejonie ul. Jesiennej (w toku sprawa pozyskania zgody od Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. na złożenie oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane), wzmocnienie podbudowy drogi rowerowej wzdłuż Alei Przyjaźni, na odcinku od ul. Zwycięstwa do ul. Dworcowej. Ponadto zawarto ugodę z Jednostką Projektowania w sprawie rozliczenia prac związanych z opracowaniem projektu koncepcyjnego przebudowy kładki w rejonie Parku Chrobrego dla wcześniej rozpatrywanego wariantu budowy elektrowni wodnej na Kłodnicy oraz poniesiono opłaty za użytkowanie gruntów nie będących własnością miasta.
- 3) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orląt Śląskich 25 - modernizacja boisk szkolnych* – 1.758.459,39 zł. Wykonano obiekty sportowe wraz z elementami zagospodarowania terenu:
 - a) boisko wielofunkcyjne do piłki nożnej i hokeja o nawierzchni z trawy syntetycznej;
 - b) boisko wielofunkcyjne do siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej o nawierzchni poliuretanowej;
 - c) bieżnię prostą czterotorową o długości 75,0 m i bieżnię okólną trzytorową o dystansie 200 m oraz bieżnię do skoku w dal wraz z zeskocznia, o nawierzchni poliuretanowej;
 - d) rzutnie pchnięcia kulą;
 - e) ogrodzenie terenu obiektów sportowych, w tym piłkochwyty, oświetlenie i odwodnienie obiektów sportowych;
 - f) utwardzenie terenu (wjazd, droga wewnętrzna, chodniki, schody terenowe, podjazd dla niepełnosprawnych);
 - g) elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne z regulaminem).Ponadto wyposażono obiekty sportowe w bramki, stojaki i słupki.
- 4) *Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej 49* – 1.458.322,48 zł. Wykonano kompleksową termomodernizację budynku i zagospodarowanie terenu w zakresie: docieplenia ścian zewnętrznych (nadziemnych i podziemnych), wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenia dachu i stropu nad piwnicą, wykonania nowego pokrycia dachu wraz z nową instalacją odgromową, izolacji ścian

- fundamentowych i wykonanie wentylacji mechanicznej, wymiany instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami oraz węzłem ciepłowniczym w budynku, modernizacji kotłowni i piwnicy, nowej instalacji kanalizacji deszczowej, modernizacji schodów zewnętrznych, budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych, wykonania miejsc postojowych oraz ciągów komunikacyjnych.
- 5) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 – modernizacja boisk szkolnych – 2.206.254,80 zł.* Wykonano obiekty sportowe wraz z elementami zagospodarowania terenu:
- boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wyposażeniem sportowym i piłkochwytem;
 - boisko do piłki siatkowej o nawierzchni poliuretanowej wraz z wyposażeniem sportowym i piłkochwytem;
 - bieżnię prostą 4-torową o nawierzchni poliuretanowej wraz z zeskoczną do skoku w dal;
 - oświetlenie terenów sportowych;
 - ogrodzenie terenu szkoły;
 - drogę przeciwpożarową.
- 6) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Partyzantów 25 - modernizacja boisk szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu – 882.922,88 zł.* Wykonano obiekty sportowe wraz z elementami zagospodarowania terenu:
- boisko wielofunkcyjne do gry w siatkówkę i koszykówkę o nawierzchni poliuretanowej wraz z wyposażeniem sportowym i piłkochwytem;
 - bieżnię prostą 4-torową o nawierzchni poliuretanowej;
 - bieżnię do skoku w dal o nawierzchni poliuretanowej;
 - oświetlenie terenów sportowych;
 - modernizację istniejącego ogrodzenia;
 - pochylnię dla niepełnosprawnych;
 - drogę przeciwpożarową.
- 7) *IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a - modernizacja boisk szkolnych – 1.359.389,95 zł.* Kontynuowano roboty budowlane rozpoczęte w 2019 r. Z uwagi na stwierdzony podczas realizacji zadania zły stan techniczny podpór klatki schodowej przy tunelu strzelnicy udzielono zamówienia na roboty dodatkowe obejmujące rozbiórkę i odbudowę klatki schodowej. Realizacja dodatkowego zakresu spowodowała konieczność wydłużenia terminu realizacji zadania do czerwca 2021 r. Wykonano: tunel strzelnicy podziemnej, podbudowę boiska i izolację fundamentów szkoły, rozbiórkę klatki schodowej oraz rozpoczęto procedurę pozyskania zamiennego pozwolenia na budowę uwzględniającego odbudowę klatki schodowej. Zawarto także ugodę z Jednostką Projektowania w zakresie wysokości kar naliczonych przez Zamawiającego oraz zawarto umowę w sprawie sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji.
- 8) *Budowa szpitala miejskiego – 276.873,00 zł.* Wykonano i rozliczono projekt koncepcyjny szpitala, w trakcie realizacji jest projekt budowlany i projekty wykonawcze. Rozwiązania projektowe na bieżąco weryfikowane są przez koreferentów w zakresie branży architektonicznej, technologii medycznej, elektrycznej i teletechnicznej, dla których zawarto odrębne umowy. Wykonanie jest wynikiem zmiany sposobu zaopatrzenia obiektu w ciepło, co spowodowało przesunięcie okresu realizacji projektu budowlanego do marca 2021 r.
- 9) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30 – modernizacja obiektów – 10.769,88 zł.* Przeprowadzono dwa postępowania dotyczące wyboru Jednostki Projektowania – ceny złożonych ofert znacząco przekraczały kwotę zaplanowaną na realizację zamówienia. Po przeprowadzeniu trzeciego

postępowania została zawarta w dniu 16.12.2020 r. umowa na prace projektowe, których zakres obejmuje m.in. doposażenie istniejącej trybuny w zadaszanie, budowę dodatkowych stałych trybun dla ok. 100-150 widzów, zabudowę zadaszonych siedzisk zawodniczych, poprawę istniejącego oświetlenia bieżni oraz budowę dodatkowego magazynu na sprzęt. Termin zakończenia prac projektowych przewidywany jest na marzec 2021 r. Wykonano: prace związane ze zmianą lokalizacji jednego ze zraszaczy instalacji nawadniania płyty głównej areny lekkoatletycznej oraz ekspertyzę śliskości nawierzchni bieżni lekkoatletycznej celem dochodzenia od Wykonawcy usunięcia wady gwarancyjnej.

- 10) *Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka* – 0,00 zł. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną. Z uwagi na brak możliwości uzgodnienia dokumentacji projektowej dotyczącej usunięcia kolizji oświetlenia ulicznego oraz brak uzyskania tytułu prawnego do działek stanowiących własność Parafii pw. św. Jadwigi i Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przesunięto termin przekazania dokumentacji na luty 2021 r. Płatność nastąpi po odbiorze dokumentacji projektowej oraz uzyskaniu pozwolenia na budowę.
- 11) *Budowa budynku ogrzewalni przy ul. S. Noakowskiego* – 160.727,56 zł. Opracowana została dokumentacja projektowa w trybie „zaprojektuj i wybuduj” i uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonano: roboty budowlane związane z budową budynku ogrzewalni w technologii budynku pasywnego oraz niezbędną infrastrukturą techniczną. Odbiór robót nastąpił 29 grudnia 2020 r. Płatność końcowa nastąpi w 2021 r.
- 12) *Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia - modernizacja budynku przy ul. księcia Ziemowita 12* – 271.261,73 zł. Pozyskano dokumentację projektową wraz z prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę, przeprowadzono postępowanie na udzielenie zamówienia na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego, w wyniku którego w dniu 12 grudnia 2020 r. wyłoniono wykonawcę przedmiotowego zakresu. Płatności za prace będą dokonywane w latach 2021 i 2022. Ogłoszono postępowanie na wybór Inżyniera Kontraktu sprawującego nadzór nad robotami budowlanymi, podpisano umowę dzierżawy działki umożliwiającą prowadzenie prac na elewacji budynku, płatność w 2021 r., zawarto umowę na przyłączenie obiektu do elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej, płatność w 2021 r. Zawarto także ugodę z Jednostką Projektowania w zakresie kar umownych naliczonych przez Zamawiającego.
- 13) *Arena Gliwice ul. Akademicka 50 - modernizacja obiektów* – 34.440,00 zł. Wykonano ekspertyzę skuteczności systemu ogrzewania hali, pod kątem identyfikacji przyczyn zaobserwowanych problemów z dogrzaniem strefy nad płytą główną dużej hali. Wykonanie wynika z opóźnień w pozyskaniu przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. dokumentacji projektowej dotyczącej powiększenia płyty głównej Areny.
- 14) *Rozbudowa parkingu przy ul. J. Elsnera* – 1.078,16 zł. Dokonano płatności za sporządzenie aktu notarialnego związanego z ustanowieniem służebności gruntowej pod realizację inwestycji. Zawarto w dniu 30.09.2020 r. umowę w formule „zaprojektuj i wybuduj”; płatność ze realizacją zadania nastąpi w 2021 r.
- 15) *Modernizacja masztu Radiostacji Gliwickiej* – 0,00 zł. Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie „in house” zawarta została umowa ze Śląską Siecią Metropolitalną na pełnienie funkcji Menadżera Projektu dla prac projektowych i robót budowlanych, z terminem zakończenia w dniu 01.02.2022 r. W związku z terminem przeprowadzenia negocjacji ze Śląską Siecią Metropolitalną Sp. z o.o., zmieniono termin zawarcia umowy.

- 16) *Realizacja ugody sądowej w zakresie zadania "Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 - termomodernizacja i modernizacja budynku"* – 135.996,80 zł. Dokonano płatności podwykonawcy inwestycji. Środki w kwocie równiej wydatkowi, zostały zwrócone z depozytu sądowego.
- 17) *Realizacja wyroku sądowego w zakresie zadania "Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 przy ul. Syriusza 30 - budowa areny lekkoatletycznej"* – 8.084,18 zł. Dokonano zapłaty wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach (I instancja), w sprawie o zapłatę za wykonane roboty dodatkowe. Obecnie sprawa toczy się w II instancji.
- 18) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 1.476,00 zł. Zakupiono prawa autorskie oraz prawo do wykonywania praw zależnych dotyczących ekspertyzy jakości prac budowlanych wykonanych podczas realizacji zadania pn.: „Szkoła Podstawowa nr 3, ul. I. Daszyńskiego 424 - termomodernizacja i modernizacja budynku”.

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 Biuletynie Informacji Publicznej (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 98 pracowników;
- 2) opłacono obowiązkowe badania lekarskie dla 276 pracowników;
- 3) opłacono testy na COVID-19 dla 199 pracowników powracających do pracy po kontakcie z osobą zarażoną;
- 4) przygotowano 131 zakresów czynności;
- 5) przygotowano 1.323 pełnomocnictwa i upoważnienia (w tym 353 dla dyrektorów i pracowników miejskich jednostek organizacyjnych);
- 6) przyjęto i dokonano analizy 418 oświadczeń majątkowych;
- 7) naliczony odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano na: zapomogi dla 9, świadczenia pieniężne dla 947 oraz pożyczki na cele mieszkaniowe dla 11 osób.

Na wykonanie wpłynęła mniejsza liczba wykonanych badań okresowych w związku ze wstrzymaniem obowiązku ich przeprowadzania do czasu odwołania stanu epidemii, brak szczepień przeciwko grypie oraz mniejsza liczba osób korzystających z dofinansowania do zakupu szkieł korygujących wzrok.

Zarządzanie funduszem plac

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 208 delegacji służbowych oraz rozliczono umowy na użytkowanie samochodów prywatnych do celów służbowych; z ryczałtów korzystało miesięcznie średnio 63 osoby.

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 sytuacją epidemiologiczną, skutkującą wprowadzeniem dla części pracowników przestojów oraz przebywaniem części z nich na zasiłkach opiekuńczych, zwolnieniach lekarskich, mniejszą liczbą delegacji służbowych.

Nabór pracowników

W ramach zadania ogłoszono i przeprowadzono 34 nabory na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie, w wyniku których zatrudniono 35 osób. Niższa liczba ogłoszonych naborów związana jest z koniecznością okresowego zawieszenia realizacji postępowań rekrutacyjnych ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną.

Podnoszenie kompetencji pracowników Urzędu oraz wspieranie dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych w podnoszeniu kompetencji pracowników jednostek

W ramach zadania, ustalono tematyczny i finansowy plan szkoleń dla pracowników Urzędu, zorganizowano i przeprowadzono część szkoleń wewnętrznych (zamkniętych) i zewnętrznych (otwartych) oraz obowiązkowe szkolenia BHP. Z powodu trwającej pandemii znaczną część szkoleń przemodelowano na formułę online. Prowadzono analizę ilości, jakości i efektywności szkoleń oraz realizacji planu szkoleń. Zorganizowano też praktyki zawodowe dla 4 studentów oraz 2 uczniów szkół średnich.

W ramach szkoleń zamkniętych przeszkolono 1.474 osoby. Pracownicy brali też udział w 186 szkoleniach otwartych, organizowanych przez firmy szkoleniowe (w tym 110 szkoleń online).

Ponadto 70 pracowników miejskich jednostek organizacyjnych uczestniczyło w 3 szkoleniach zamkniętych, z czego 60 pracowników przeszkolono z zakresu nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych. Szkolenie zorganizowano w formie zdalnej.

Wykonanie wynika z sytuacji epidemiologicznej, której skutkiem była rezygnacja z udziału w szkoleniach stacjonarnych, niższe ceny szkoleń online, rezygnacja z organizacji części szkoleń zamkniętych.

Doskonalenie systemu zarządzania pracownikami na poziomie jednostki samorządu terytorialnego w zakresie zleconym przez prezydenta miasta

Zadanie zostało usunięte w trakcie roku na podstawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego, a jego zakres realizowany był w ramach pozostałych zadań Wydziału.

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych

W ramach zadania kontynuowany był projekt *Profilaktyka dla urzędnika – poprawa warunków pracy w Urzędzie Miejskim w Gliwicach* - realizowany w latach 2019-2021.

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

Celem projektu, realizowanego wspólnie w Wydziale Organizacyjnym jest poprawa warunków pracy w Urzędzie Miejskim, ograniczenie występowania czynników generujących problemy zdrowotne pracowników oraz wzrost świadomości pracowników 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 Urzędzie Miejskim Gliwice”.

W 2020 r. środki w wysokości 78.388,93 zł wydatkowane były na 2 cykle szkoleniowe, podnoszące kompetencje pracowników Urzędu w zakresie eliminacji zagrożeń zdrowotnych, związanych ze stresem i obciążeniem fizycznym.

Wydział Komunikacji

Rejestracja i ewidencja pojazdów

Zrealizowano 66.930 sprawy, w tym zarejestrowano 36.154 pojazdy, przyjęto 10.463 zgłoszenia o zbyciu pojazdu, wyrejestrowano 1.751 pojazdów.

Przeprowadzono 37.905 postępowań administracyjnych, zakończonych wydaniem decyzji, udzielono odpowiedzi na 7.777 pism.

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

Poziom wykonania związany jest ze zmniejszoną liczbą klientów oraz zmianami prawnymi.

Uprawnienia do kierowania pojazdami

W ramach zadania wydano 3.346 dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami, 62 międzynarodowe prawa jazdy, 5 pozwoleń na kierowanie tramwajem, 34 zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne.

Przeprowadzono postępowania administracyjne w zakresie:

- 1) wymiany zagranicznego dokumentu prawa jazdy – 83;
- 2) odmowy wydania prawa jazdy – 26;
- 3) skierowania na badania lekarskie i psychologiczne – 319;
- 4) skierowania na kurs reedukacyjny – 139;
- 5) cofnięcia uprawnień z uwagi na istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami – 29;
- 6) zatrzymania prawa jazdy (niedostarczenie w terminie orzeczenia lekarskiego/psychologicznego, wniosek OPS, utrata ważności uprawnienia, przekroczenie prędkości o 50 km/h, punkty, alimenty) – 178;
- 7) cofnięcia uprawnień w ramach wykonanych wyroków sądowych o orzeczeniu stosownych zakazów – 296;
- 8) skierowania na egzamin kontrolny, sprawdzający kwalifikacje po przekroczeniu limitu punktów karnych oraz na wniosek komendantów policji – 30;
- 9) zwrotu prawa jazdy lub uchylecia decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy – 119;
- 10) cofnięcia uprawnień z uwagi na negatywny wynik egzaminu sprawdzającego kwalifikacje lub nieprzystąpienie do egzaminu, całkowite cofnięcie – 25;
- 11) wydania zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne – 34;
- 12) przywrócenia cofniętego uprawnienia – 71.

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

Poziom wykonania związany jest ze zmniejszoną liczbą klientów oraz zmianami prawnymi.

Nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców oraz instruktorami nauki jazdy

W ramach zadania przeprowadzono:

- 1) 26 kontroli ośrodków szkolenia kierowców (26 postępowań zakończono);
- 2) 4 postępowania o przeprowadzenie egzaminu dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy;
- 3) 8 postępowań o wpisanie do ewidencji instruktorów nauki jazdy;
- 4) 6 postępowań o skreślenie z ewidencji instruktorów nauki jazdy;
- 5) 102 postępowań dotyczących uprawnień instruktorów nauki jazdy.

Poziom wykonania związany jest z przedłużeniem ważności legitymacji instruktora nauki jazdy do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów i diagnostami

Przeprowadzono 20 kontroli przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów (20 postępowań zakończono) oraz 1 postępowanie o wydanie uprawnień diagnosty.

Zarobkowy i niezarobkowy przewóz osób i rzeczy

W ramach zadania wydano 26 zaświadczeń na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne.

Ponadto w ramach zadania:

- 1) przeprowadzono 78 postępowań w ramach nadzoru nad przedsiębiorcami wykonującymi transport drogowy;
- 2) udzielono 25 informacji dotyczących przedsiębiorców wykonujących transport drogowy;
- 3) nadano 108 nowych numerów bocznych dla taksówek;
- 4) zaktualizowano 230 dokumentów przewoźników.

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

Poziom wykonania wydatków związany jest ze zmniejszoną liczbą obsługiwanych klientów w konsekwencji zmian na rynku gospodarczym spowodowanymi epidemią. Odbiorcami ww. dokumentów są przedsiębiorcy wykonujący działalność transportową, których działalność została znacznie ograniczona.

Przejmowanie na własność miasta pojazdów porzuconych oraz usuniętych z drogi

W ramach zadania przeprowadzono 52 postępowania; pokryto koszty usunięcia, przechowywania, oszacowania oraz likwidacji pojazdów przejętych na własność miasta.

Poziom wykonania uzależniony jest od wydanych orzeczeń sądowych.

Zadania zleczone 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.

W ramach zadania wydano:

- 1) 6 licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy;
- 2) 172 licencje 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) 6 zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
- 5) 12 zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym;
- 6) 3 zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym;

- 7) 3 licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym.

Ponadto w ramach zadania:

- 1) przeprowadzono 12 analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób;
- 2) wydano 18 uzgodnień dotyczących wydania oraz zmiany zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów w krajowym transporcie drogowym.

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

Wydział Kultury i Promocji Miasta

Kultura

W ramach zadania ogłoszono 4 otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych miasta w dziedzinie kultury i sztuki. W wyniku ich rozstrzygnięcia 18 organizacjom pozarządowym udzielono dotacji na organizację kilkudziesięciu imprez, wśród których znalazły się m.in.: XXI Gliwicki Festiwal Bachowski, XVI Międzynarodowy Festiwal Jazz w Ruinach, 16 Wieczór z Romami w Parku Chopina 2020, 13 ArtNoc – gliwicka noc otwartych galerii, Alternative Nights In Gliwice 2020, Cykl Koncertów Czwartek Jazzowy z Gwiazdą. W ramach zadania przekazano również dotację na prowadzenie Stacji Artystycznej Rynek oraz organizację wydarzenia wystawienniczego skierowanego do rodzin „Miniaturowa Polska 2020 – Świat wokół kolei”.

Miasto było również organizatorem lub współorganizatorem m.in. takich imprez jak: Festiwal Winter Reggae, Koncert na pożegnanie lata, Industriada. Z uwagi na pandemię wirusa COVID-19 ograniczono lub zmieniono formę niektórych przedsięwzięć, nie zorganizowano części cyklicznych wydarzeń kulturalnych tj. np.: XXXI Międzynarodowy Festiwal Dni Muzyki Organowej, Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicy Ulicznicy, Międzynarodowy Gliwicki Festiwal Gitarowy, impreza z okazji Dnia Dziecka, X Gliwicki Rajd Przygodowy 360 Stopni, Kino plenerowe. Nie organizowano również uroczystych obchodów Święta Konstytucji 3 maja na Placu Krakowskim, a obchody Święta Niepodległości 11 listopada odbyły się w bardzo ograniczonym zakresie.

Prezydent Miasta przyznał nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. W kategorii „Twórczość artystyczna”: nagrodę za osiągnięcia twórcze w 2019 r. otrzymał fotografik młodego pokolenia - Michał Patycki, nagrodę za całokształt twórczości otrzymała artystka plastyczka, architektka - Katarzyny Rosłon. W kategorii „Upowszechnianie kultury” nagrodę za całokształt działalności otrzymał animator kultury - Marek Niewiarowski, natomiast w kategorii „Ochrona kultury” nagrodę za całokształt działalności otrzymał historyk - Bogusław Tracz. Ze względu na ograniczenia związane pandemią nie było możliwości zorganizowania uroczystości wręczenia nagród.

Poziom wykonania związany jest z ograniczeniami w organizacji wydarzeń kulturalnych w wyniku stanu epidemicznego, co skutkowało odwołaniem wielu imprez/festiwali oraz zmianą formy organizacji części imprez w formie online. W efekcie w ramach konkursów ofert przekazane zostały mniejsze środki na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury niż zakładano. Kilka organizacji pozarządowych nie podpisało umów na realizację zadań publicznych wyłonionych w otwartym konkursie ofert. Ponadto organizacje dokonywały w ciągu roku zwrotów m.in. z tytułu niewykorzystanych w całości dotacji.

Promocja

W ramach zadania zorganizowano bądź współorganizowano imprezy promocyjne dla mieszkańców m.in. akcja walentynkowa na Rynku oraz przedsięwzięcie pn. Aktywna Obwodnica przygotowane z okazji otwarcia odcinka obwodnicy od ul. Rybnickiej do Daszyńskiego.

Podpisano umowę na pełnienie funkcji Menedżera Projektu przy realizacji przedsięwzięcia mającego na celu pozyskanie i wdrożenie systemu ulg w opłatach za korzystanie z miejskich obiektów użyteczności publicznej oraz innych usług świadczonych przez miasto, zintegrowanego z programem Rodzina 3+ oraz Senior 60+ i 75+, przeznaczonego dla gliwickich podatników podatku od osób fizycznych PIT (tzw. Karta Mieszkańca).

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 Politechnikę Śląską (Konferencja Edukacji Dualnej Edual, Noc Naukowców 2020, Igrzy). Miasto było również promowane podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Gali Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej, Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, oraz obchodów 100-lecia harcerstwa na ziemi gliwickiej. Szeroką promocję zapewniło funkcjonowanie Areny Gliwice: operator obiektu świadczył usługi promocyjne na rzecz miasta Gliwice w związku z funkcjonowaniem oraz wydarzeniami organizowanymi w obiekcie. Została zorganizowana kampania promocyjna miasta na autobusach Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej. Artykuł promocyjny o najważniejszych atrakcjach turystycznych Gliwic znalazł się na łamach specjalnego wydania magazynu Travel Polska.

Zorganizowano XV edycję konkursu Prezydenta Miasta na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą miasta Gliwice. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, zgłosiło się do niego 9 uczestników; 2 prace zostały nagrodzone, a 3 wyróżnione.

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 61 przedsięwzięć; udzielono również 4 dotacji z zakresu promocji.

Opłacono składkę członkowską w Śląskiej Organizacji Turystycznej oraz zorganizowano konkurs na realizację zadań publicznych miasta z zakresu turystyki i krajoznawstwa, w ramach którego udzielono 8 dotacji.

Zlecono wydruk wkładki do albumu i folderu o Gliwicach oraz druk promocyjnych kalendarzy książkowych, planszowych i trójdzielnych. Zamówiono nowe gadzety promocyjne: odbłaski rowerowe, zapachy do samochodów, torby papierowe eko, pendrive'y, kominy sportowe, kalendarze z akwarelami przedstawiającymi miasto. Przekazywane były one organizacjom, stowarzyszeniom, szkołom itp. w celu promowania miasta podczas imprez zewnętrznych, konferencji oraz konkursów.

Z uwagi na trwającą pandemię oraz czasowe ograniczenia w podróżowaniu, nie realizowano działań czy projektów związanych ze współpracą z miastami partnerskimi.

Wykonanie budżetu związane jest ze specyfiką realizowanych zadań oraz trwającą epidemią, która ograniczyła działania samorządu.

Komunikacja społeczna

Wydatki poniesiono za działania podejmowane w grudniu 2019 r., a także 3 wydania Miejskiego Serwisu Informacyjnego oraz 3 ogłoszenia z roku 2020. Na podstawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego realizacja zadania została przeniesiona do Biura Prezydenta Miasta.

Sport

W ramach zadania przyznano 69 nagród za osiągnięcia w dziedzinie sportu, które otrzymali trenerzy, działacze oraz zawodnicy odnoszący największe sukcesy w grach zespołowych i indywidualnych. 35 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. następujące przedsięwzięcia i imprezy: Międzynarodowe Mistrzostwa Śląska Kobiet w Boksie, 2020 ITTF Challenge Gliwice Polish Open, Gliwice Curling Cup 6.

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

Poziom wykonania związany jest z sytuacją epidemiczną, w wyniku której część zadań nie została przekazana do realizacji, a część zrealizowana w ograniczonym zakresie, ponadto kluby sportowe dokonywały zwrotów niewykorzystanych dotacji.

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 obejmuje m.in.: gromadzenie, katalogowanie, naukowe opracowanie, zabezpieczenie i konserwację zbiorów, a także ich wypożyczanie i udostępnianie.

Z uwagi na epidemię uruchomiono możliwość zwiedzania wystaw online, przygotowano materiały dla uczniów w ramach wirtualnych lekcji z Muzeum oraz realizowano warsztaty online. Przygotowano w sumie 14 wystaw czasowych w oddziałach Muzeum oraz online, m.in. „Życ z sztuką” Porcelana Rosenthal, „Chmura”, „Oazy wolności. Niezależny ruch wystawienniczy w latach 80”. Instytucja była organizatorem XVIII Gliwickich Dni Dziedzictwa Kulturowego pn.: „Szobiszowice – inkubator nowoczesnego miasta”, w ramach których zrealizowano m.in. 4 prelekcje online.

W ramach działalności wydawniczej wydano takie książki jak np. „Gliwicka opozycja 1976-1990. Relacje świadków i uczestników”, „Kontynuatorzy tradycji Wielkiej Awangardy w fotografii polskiej w drugiej połowie lat pięćdziesiątych XX wieku”, „W obronie krzyża. Protest w Gliwicach w 1960 roku” oraz muzealne ebooki i płyty z muzyką koncertową.

W Domu Pamięci Żydów Górnośląskich odbyła się uroczystość wręczenia medali Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata.

Po raz pierwszy zaprezentowano publiczności część zdjęć składających się na unikatową kolekcję starej fotografii z Działu Etnografii Muzeum w Gliwicach prezentującą obrzędowość na Górnym Śląsku.

Ogółem zorganizowano 559 wydarzeń w tym konferencje, wydarzenia edukacyjne, koncerty i spektakle. Z usług Muzeum skorzystało łącznie 31.852 osób.

Jednym ze stałych elementów działalności instytucji było prowadzenie Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej.

- 2) Teatrem Miejskim w Gliwicach – w ramach przekazanej dotacji sfinansowano bieżącą działalność instytucji. Z uwagi na epidemię prowadzono działalność stacjonarnie oraz online. Wyprodukowano 6 nowych spektakli repertuarowych, w tym 3 dla dorosłych i 3 skierowane do widowni dziecięcej. Wśród premier znalazły się m.in. takie tytuły, jak: „Wpuść mnie”, „Białoruś Obrażona”, „Nina i Paul”, „Przygody Tomka Sawyera”. Odbyło się 117 spektakli własnych oraz dwa festiwale we współpracy z podmiotami zewnętrznymi (Festiwal Palmjazz, Festiwal Muzyki Dawnej Improwizowanej All'improvviso). W obszarze edukacji teatralnej zrealizowano wydarzenia dla dzieci i młodzieży oraz seniorów – część tych działań była prowadzona stacjonarnie, pozostałe działania realizowano online.

W ramach prowadzonej działalności kinowej w kinie Amok widzowie mogli brać udział w różnych imprezach i przeglądach, m.in. w: Festiwalowym Dziecięcym Saloniku Filmowym, Klubie Wysokich Obcasów, Kinowym podwieczorku dla całej rodziny, czy Retransmisji z Metropolitan Opery w Nowym Jorku. Kino Amok przystąpiło do projektu MOJeEKINO.PL (największe wirtualne kino studyjne na świecie stworzone dla kilkudziesięciu kin przez Stowarzyszenie Kin Studyjnych). Łącznie zaprezentowano w kinie prawie 1.000 seansów filmowych.

- 3) Miejską Biblioteką Publiczną – przekazana dotacja została wykorzystana na bieżące utrzymanie placówki. Zorganizowano wiele inicjatyw i projektów dla czytelników: wystawy, konkursy, spotkania autorskie oraz zajęcia dla dzieci i dorosłych (m.in. głośne czytanie, warsztaty plastyczne, etc.). Z uwagi na epidemię oraz wprowadzone ograniczenia znaczna część z nich odbyła się online. Łącznie zorganizowano 638 wydarzeń stacjonarnych oraz online. Zlecono dodruk książki pt. „Otwieranie świata” (2.300 egzemplarzy). Z uwagi na epidemię odstąpiono od realizacji: Gliwickiej Majówki, Festiwalu Miasta. Miejska Biblioteka Publiczna włączyła się również w szereg akcji o zasięgu krajowym m.in. w Noc Bibliotek, obchody: Tygodnia Bibliotek, Narodowego Czytania czy Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom. W ciągu całego roku z usług biblioteki korzystało 39.198 osób.

Zadanie obejmowało również bieżącą kontrolę i współpracę z Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 36.407,51 zł. Przygotowano film instruktażowy promujący korzystanie z Gliwickiej Elektronicznej Platformy Analityczno-Rozrachunkowej GEPAR, zlecono opracowanie koncepcji scenariusza oraz realizację: spotu promującego Gliwice z lotu ptaka oraz filmu o laureatach nagrody Prezydenta Miasta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za 2020 r. Prowadzono promocję spotu na kanałach YouTube oraz Facebook.
- 2) *Teatr Miejski w Gliwicach – modernizacja obiektów* – 24.000,47 zł Ze środków przyznanych na modernizację obiektów, Teatr Miejski zlecił wykonanie opracowania dokumentacji aplikacyjnej dla projektu polegającego na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej na budynku przy ul. Nowy Świat 55/57 oraz przy ul. Dolnych Wałów 3. W grudniu 2020 r. instytucja odstąpiła od realizacji inwestycji polegającej na modernizacji instalacji odgromowej w siedzibie teatru, z uwagi na odstąpienie od podpisania kontraktu przez wykonawcę.
- 3) *Miejska Biblioteka Publiczna – modernizacja obiektów* – 18.450,00 zł. Z przekazanej dotacji Miejska Biblioteka Publiczna sfinansowała wykonanie opracowania dokumentacji aplikacyjnej dla projektu polegającego na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej na budynku przy ul. Kościuszki 17.
- 4) *Muzeum w Gliwicach – modernizacja obiektów* – 0,00 zł. W ramach przyznanych w 2020 r. środków na modernizację obiektów, Muzeum miało wyłonić wykonawców dokumentacji projektowej i wykonawczej dotyczącej modernizacji zabytkowego kompleksu urbanistycznego Radiostacji Gliwice oraz wykonania nowej wystawy muzealnej w budynkach przy Radiostacji. Ze względu na epidemię instytucja odstąpiła od realizacji inwestycji.
- 5) *Miejska Biblioteka Publiczna – zakup sprzętu i wyposażenia* – 23.973,33 zł. Z przekazanej dotacji zakupiono urządzenie UPS z akcesoriami oraz części składowe do serwera Biblioteki.
- 6) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 5.965,50 zł. Zakupiono 3 ścianki konferencyjne z grafiką miasta.

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 309 wpisów; udostępniano pomieszczenia oraz sprzęt biurowy 237 organizacjom i grupom nieformalnym. Łącznie z lokali jednostki skorzystało 34.046 użytkowników przez 30.422 godziny.

Beneficjentom udostępniono komputer, Internet, telefon, ksero, skrytki korespondencyjne. Udzielano wsparcia technicznego przy organizacji 30 wydarzeń kulturalnych, udostępniono powierzchnię wystawienniczą na prezentację 14 wystaw oraz umożliwiono organizację 6 koncertów, spektakli lub eventów.

Pracownicy Centrum brali udział w targach, konferencjach, festynach, promując Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych (m.in. Bett Show London - Nowoczesne rozwiązania z zakresu ICT w edukacji i trzecim sektorze, Targi Pracy i Przedsiębiorczości na Politechnice Śląskiej – dwie edycje, zjazd członków projektu Eurodesk w Warszawie, Żywa Lekcja Historii – spotkanie ze Związkiem Sybiraków i Szkolnymi Klubami Wolontariatu.

Ponadto w ramach zadania:

- 1) udzielono 151 konsultacji, dotyczących m. in. tworzenia, zarządzania organizacją, źródeł finansowania, przygotowania i realizacji projektów z zakresu wolontariatu;
- 2) zorganizowano 4 spotkania zespołów branżowych, 5 spotkań Rady Seniorów dla 54 uczestników oraz 6 posiedzeń Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego;
- 3) prowadzono działalność promocyjną: rozesłano 39 newsletterów o działaniach organizacji i Centrum wydano 3 numery biuletynu 3 Strona Miasta, ze względu na pandemię przygotowano tylko wersję online;
- 4) zorganizowano kampanię „Przekaż 1% swojego podatku na rzecz gliwickich Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)”, materiały promocyjno-informacyjne dotyczące gliwickich OPP były dostępne w 40 lokalizacjach, zapewniono 6 publikacji medialnych, natomiast 32 mieszkańców skorzystało z bezpłatnego wypełnienia rozliczenia PIT;
- 5) zorganizowano w formule wirtualnej konferencję #coNoweGO skierowaną do osób związanych z organizacjami pozarządowymi i III sektorem;
- 6) zorganizowano 11 warsztatów dla przedstawicieli Szkolnych Klubów Wolontariatu, w których uczestniczyło 214 uczniów oraz konkurs z okazji Roku Szkolnej Aktywności, w którym wyróżniono Szkolne Kluby Wolontariatu z trzech szkół oraz Młodzieżowa Rada Miasta;
- 7) w ramach obchodów Dnia Wolontariusza przygotowano film będący podziękowaniem dla wolontariuszy. W filmie zostały przedstawione działania organizacji i wolontariuszy, których celem była szeroko rozumiana pomoc poszkodowanym w czasie pandemii;
- 8) zorganizowano szkolenie dla liderów społecznych, w którym udział wzięło 27 uczestników.

W ramach aktywizacji społeczeństwa obywatelskiego:

- 1) prowadzono pośrednictwo wolontariatu między organizacjami i instytucjami, zebrano 101 ofert wolontariatu oraz 93 zgłoszenia osób zainteresowanych wolontariatem. 10 podmiotów skorzystało z pośrednictwa Centrum Wolontariatu, przeprowadzono 9 spotkań doradczych dla koordynatorów wolontariatu oraz 4 spotkania integrująco-informacyjne dla 22 wolontariuszy;
- 2) realizowano wolontariat specjalistyczny na rzecz dzieci (odbyły się 2 spotkania dla wolontariuszy i podpisano 26 porozumień) oraz opiekuńczy i szpitalny (odbyły się 2 spotkania dla wolontariuszy i podpisano 10 porozumień). Podpisano również 24 porozumienia z wolontariuszami pracującymi aktywnie z organizacjami;

- 3) przeprowadzono 2 warsztaty dla młodzieży i edukatorów, dotyczących aktywności społecznej, w których udział wzięło 54 uczestników;
- 4) zorganizowano 7 spotkań Baśniowych Babć i podpisano 5 porozumień z wolontariuszkami w przedszkolach, odbyło się 20 spotkań Grupy Teatralno-Kabaretowej Seniorów;
- 5) odbyło się 20 spotkań warsztatowo-rozwojowych dla członków Klubów Seniora, 6 spotkań informacyjno-integracyjnych dla liderów klubów, zorganizowano usługi doradcze, z których skorzystały 62 osoby, 142 osoby skorzystały z punktu informacyjnego, pozyskano 4 wolontariuszy do działań, wysłano 130 newsletterów;
- 6) uruchomiono Gliwicką Bazę Wsparcia, w ramach której 20 firm i 62 osoby prywatne zgłosiły chęć pomocy, która objęła pomoc osobom przebywającym na kwarantannie m.in.: w zakupach, wykupieniu recept, wyprowadzeniu psów na spacer; pomoc przy rozładunku towarów, zdalne korepetycje, szycie maseczek, dostawy płynów dezynfekujących, wsparcie materialne;
- 7) we wrześniu uruchomiono Lokalny Punkt Informacji Programu Eurodesk, w ramach którego informuje się młodzież i osoby z nią współpracujące o funduszach, grantach, mobilnościach i aktywnościach europejskich. W ramach promocji Punktu została przygotowana oferta do szkół, powstał film promocyjno-informacyjny, odbywało się doradztwo drogą e-mailową i telefoniczną, przeprowadzono eurolekcje online, zorganizowano trzy wydarzenia w ramach akcji Time to Move.

Z powodu wprowadzenia stanu epidemii i związanych z nim obostrzeń nie udało się zrealizować części założonych zadań, część musiała też zostać przeformułowana tak, aby była możliwa ich realizacja online. Poniesiono również wydatki na zakup rękawiczek, maseczek, przyłbic dla pracowników jednostki oraz zakupiono środki dezynfekujące i osłonę z plexi w celu przeciwdziałania, zapobiegania i zwalczania epidemii wirusa COVID-19.

Poziom wykonania związany jest także z niższymi kosztami utrzymania jednostki.

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 niższymi kosztami realizacji usług.

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych

W ramach zadania realizowano projekty:

- 1) *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 unijnych 1.697.953,26 zł i dotacja z budżetu państwa 199.759,21 zł.

Celem projektu, realizowanego wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej jest wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnej, na terenie rewitalizowanego osiedla Baildona. Projekt zakłada objęcie wsparciem 120 mieszkańców osiedla, bez pracy, biernych zawodowo i/lub z niepełnosprawnościami. Działania będą koncentrowały się na Programach Aktywności Lokalnej, opartych na wyznaczeniu indywidualnych ścieżek reintegracji społecznej.

W 2020 r. środki w wysokości 265.741,72 zł wydatkowane były m.in. na: organizację 7 warsztatów aktywizujących dla 57 uczestników, 51 spotkań w ramach klubów tematycznych (rękodzieło, nauka języków obcych, gry planszowe, spotkania dyskusyjne seniorów, recykling, itp.), w których wzięło udział łącznie 306 osób; świadczenie porad w ramach Punktu Porad Obywatelskich, z których skorzystały 193 osoby

oraz organizację 10 otwartych imprez (spotkania sąsiedzkie, kiermasz charytatywny, spotkanie osiedlowe przy miejskiej tętni, bal karnawałowy, spotkania dla dzieci).

2) *Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0* – realizowany w latach 2018-2023.

Liderem projektu jest Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej. Wartość projektu dla Gliwic jako partnera wynosi 1.078.899,56 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 760.695,01 zł i dotacja z budżetu państwa 117.415,55 zł.

Celem projektu, jest prowadzenie Regionalnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, który będzie świadczył usługi animacyjne, inkubacyjne, doradcze, edukacyjne i biznesowe na rzecz rozwoju Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej. Projekt obejmie wsparciem min. 1.008 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, co najmniej 255 przedsiębiorstw ekonomii społecznej oraz podmioty sektora publicznego i społecznego.

W 2020 r. środki w wysokości 173.548,40 zł wydatkowane były m.in. na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób świadczących usługi doradcze (1.165 godzin) oraz zakup materiałów na potrzeby projektu; ze wsparcia łącznie skorzystało 59 podmiotów ekonomii społecznej oraz 101 osób fizycznych.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty obiektów zarządzanych przez jednostkę* – 553,50 zł. Wykonano aktualizację kosztorysu remontu muru granicznego przy ul. N. Barlickiego 3.
- 2) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 8.434,57 zł. Naprawiono drukarki, system alarmowy oraz sprzęt p.poż. oraz instalację elektryczną. Wykonanie wynika z mniejszego poziomu awaryjności eksploatowanego sprzętu.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Modernizacja obiektów zarządzanych przez jednostkę* – 7.995,00 zł. Wykonano zabudowę kanałów wentylacyjnych w filii przy ul. N. Barlickiego 3.
- 2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 18.808,05 zł. Zakupiono film na Dzień Wolontariusza oraz na konferencję „#coNoweGO”, a także oprogramowanie antywirusowe i licencje Windows.
- 3) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 39.828,38 zł. Zakupiono: sprzęt komputerowy i multimedialny, elementy wyposażenia biura i stanowisk pracy, sprzęt do realizacji wsparcia beneficjentów, rejestrator do monitoringu lokalu przy ul. Jagiellońskiej 21.
- 4) *Adaptacja pomieszczeń oraz korytarzy budynku głównego filii Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. N. Barlickiego 3* – 709.495,63 zł. Wykonano: modernizację instalacji elektrycznej i sanitarnej, prace budowlane I, II i III piętra oraz klatek schodowych polegające na remoncie ścian, sufitów, biegów schodowych, posadzek, wymianie stolarki drzwiowej, renowacji schodów i balustrad, przeprowadzono prace aranżacyjne, zastosowano oznakowane dla osób niewidzących i słabowidzących.
- 5) *Przebudowa dziedzińca w filii Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. N. Barlickiego 3* – 1.168,50 zł. Wykonano aktualizację kosztorysów. W związku z planami reorganizacji jednostki oraz przekazania trwałego zarządu budynku odstąpiono od realizacji zadania.

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 Unii Europejskiej, 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 2019 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 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.

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 większościovym 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 mniejszej liczby sporządzonych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego.

Analiza możliwości realizacji przez miasto przedsięwzięć gospodarczych

W ramach zadania zrealizowano wycenę majątku przekazanego w formie aportu niepieniężnego: wyposażenie hali widowiskowo-sportowej Arena Gliwice, 8 aparatów telefonicznych oraz elementy infrastruktury monitoringu miejskiego.

Zarządzanie infrastrukturą telekomunikacyjną

W ramach umowy zawartej z Operatorem Szerokopasmowej Infrastruktury Sietkowej, ponoszono koszty związane z zarządzaniem Miejską Siecią Szerokopasmową, utrzymaniem jej w sprawności, monitorowaniem stanu urządzeń tworzących sieć. Poniesiono koszty związane z zajęciem pasa drogowego przez urządzenia Miejskiej Sieci Szerokopasmowej oraz opłatą za prawo do dysponowania częstotliwością radiową.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Podwyższenie kapitału zakładowego Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o.* – 5.964.500,00 zł. Miasto objęło 11.929 udziałów po 500 zł.
- 2) *Podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.* – 29.500.000,00 zł. Miasto objęło 590.000 udziałów po 50,00 zł.

- 3) *Podwyższenie kapitału zakładowego Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.* – 10.747.625,00 zł. Miasto objęło 12.283 udziałów po 875,00 zł.
- 4) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 855.308,76 zł. Pokryto równowartość podatku VAT od przeniesienia własności środków trwałych oraz zakupiono: mobilną stację zarządzającą, służącą do lokalnej konfiguracji oraz utrzymania aktywnej części sieci w ramach istniejącej Szerokopasmowej Infrastruktury Sieciowej Miasta Gliwice.
- 5) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 3.462,00 zł. Zakupiono trzy licencje Windows 10 Pro, na potrzeby stacji roboczych przeznaczonych do monitorowania sieci w ramach Szerokopasmowej Infrastruktury Sieciowej Miasta Gliwice.
- 6) *Modernizacja szerokopasmowej infrastruktury teletechnicznej* – 290.653,00 zł. Wykonano modernizację i rozbudowano środki trwałe, celem zabezpieczenia ruchu sieciowego, szybszego reagowania na sytuacje awaryjne. Uruchomiono nowe funkcjonalności w celu poprawy niezawodności działania i skuteczności zarządzania.
- 7) *Podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej - Gliwice Sp. z o.o.* – 8.000.000,00 zł. Miasto objęło 16.000 udziałów po 500,00 zł.
- 8) *Podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.* – 7.263.000,00 zł. Miasto objęło 14.526 udziałów po 500,00 zł.
- 9) *Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Opolskiej* – 5.000.000,00 zł. Miasto objęło 10.000 udziałów po 500,00 zł w Zarządzie Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. Środki przeznaczono na budowę budynku mieszkalnego usytuowanego przy ul. Opolskiej 12.
- 10) *Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I* – 900.000,00 zł. Miasto objęło 1.800 udziałów po 500,00 zł w Zarządzie Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. Środki z przeznaczeniem na I etap inwestycji przy ul. Dworskiej. Z powodu oczekiwanych zmian legislacyjnych w zakresie budownictwa mieszkaniowego odstąpiono od objęcia planowanych 7.200 udziałów.

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 20 poleceń służbowych, 128 zarządzeń organizacyjnych. Przygotowano 10 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.

W ramach nadzoru nad Biuletynem Informacji Publicznej przeprowadzono szkolenie z zakresu obsługi biuletynu dla 10 osób oraz świadczone opiekę powdrożeniową systemu w ramach obowiązującej umowy.

W ramach zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (COVID-19) zakupiono:

- 1) sprzęt ochrony osobistej: rękawiczki jednorazowe, maseczki jednorazowe i wielorazowe, okulary ochronne, osłony twarzy, kombinezony, przyłbice i półprzyłbice ochronne;
- 2) dozowniki na płyn dezynfekcyjny, środki do dezynfekcji powierzchni, środki do dezynfekcji rąk, termometry bezdotykowe, filtropochłaniacze do masek;
- 3) materiały budowlane do budowy ścianki wydzielającej stanowisko rejestracji zgonów w USC, naklejki „zachowaj dystans”.

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 27 rzeczy, z czego właściciele odebrali 6.

Doskonalenie systemu kontroli zarządczej I i II stopnia

W ramach zadania projektowano i wdrażano rozwiązania organizacyjne usprawniające funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej.

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych

W ramach zadania realizowano projekty:

- 1) *Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa i ul. Jasnej* - realizowany w latach 2018-2020.

Wartość projektu wynosi 505.320,90 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 349.205,50 zł.

Celem projektu była poprawa efektywności energetycznej budynków Urzędu Miejskiego, poprzez rozpoczęcie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz ograniczenie emisji pyłowo-gazowej do atmosfery.

W 2020 r. środki w wysokości 410.335,06 zł wydatkowane były m.in. na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie i zamontowanie ogniów fotowoltaicznych na dachach budynków przy ulicach Zwycięstwa i Jasnej oraz wykonanie 2 tablic informacyjnych. Projekt został zakończony.

- 2) *Profilaktyka dla urzędnika – poprawa warunków pracy w Urzędzie Miejskim w Gliwicach* – realizowany w latach 2019-2021.

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

Celem projektu, realizowanego wspólnie z Wydziałem Kadr, Szkoleń i Płac jest poprawa warunków pracy w Urzędzie Miejskim, ograniczenie występowania czynników generujących problemy zdrowotne pracowników oraz wzrost świadomości pracowników 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 Urzędzie Miejskim Gliwice”.

W 2020 r. środki w wysokości 655.651,50 zł wydatkowano na zakup 38 ergonomicznych biurek z regulacją wysokości oraz 649 ergonomicznych foteli obrotowych.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty obiektów użytkowanych przez Urząd Miejski* – 57.241,18 zł. Przeprowadzono:
 - a) remont studni kanalizacji sanitarnych przy budynku oraz udrożnienie kanalizację sanitarną budynku przy ul. Jasnej 31A,
 - b) naprawę klimatyzacji, dźwigu osobowego, sieci teletechnicznej oraz instalację elektryczną w obwodach zasilanych z rozdzielnic piętrowych, usunięto usterki w systemie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku przy ul. Zwycięstwa 21.
- 2) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 7.035,96 zł. Wykonano naprawę szlabanu na dziedzińcu budynku, żaluzji w pomieszczeniach biurowych oraz sprzętu biurowego.
- 3) *Remont budynku Ratusza* – 9.766,20 zł. Wymieniono wąż na przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynku Ratusza. Usunięto awarię systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz wymieniono uszkodzone samozamykacze drzwi dźwigu platformowego.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 60.933,55 zł. Zakupiono na potrzeby wydziałów: kontenery szufladowe, szafy aktowe, niszczarki, ekspresy do kawy, lodówkę, sejf na dokumenty, stojak obrotowy na druki a także telefony komórkowe dla kierownictwa Urzędu oraz rzeczownika prasowego. Zakupiono także wyświetlacze cyfrowe do systemów konferencyjnych (sala w Ratuszu oraz do sal konferencyjnych budynku Urzędu) oraz wózek serwisowy, wiertarko-wkrętarce i szlifierkę kątową dla pracowników obsługi.
- 2) *Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego* – 93.553,75 zł. Wykonano w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21: adaptację pomieszczeń kas na IV piętrze, z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe dla wydziału Księgowości oraz rozbudowano system monitoringu wizyjnego o dodatkowe punkty na dachu.
- 3) *Modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego* – 247.476,00 zł. Opracowano dokumentację projektową dotyczącą dostosowania budynku Urzędu Miejskiego do obowiązujących wymogów przeciwpożarowych oraz wykonanie systemu kontroli dostępu. Zaktualizowano kosztorysy inwestorskie dla dokumentacji projektowej dotyczącej montażu klimatyzacji i wentylacji wybranych pomieszczeń parteru, II i III piętra w budynku Urzędu Miejskiego. Odstąpiono od modernizacji piętrowych rozdzielnic elektrycznych oraz od realizacji I etapu dostosowania budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Zwycięstwa 21 do obowiązujących wymogów przeciwpożarowych.
- 4) *Modernizacja obiektów Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej* – 1.049.371,23 zł. Wykonano klimatyzację w budynku Urzędu Miejskiego oraz zamontowano stojaki rowerowe na parkingu.
- 5) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 38.174,87 zł. Stworzono i wdrożono nowy Biuletynu Informacji Publicznej oraz zakupiono 10 sztuk programu Adobe Acrobat w celu dostosowywania dokumentów zamieszczanych w biuletynie do wymogów dostępności cyfrowej.
- 6) *Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi* – 72.801,79 zł. Wykonano i zamontowano przegrody szklane oraz pleksi na stanowiskach obsługi w budynkach Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21 i ul. Jasnej 31A. Zakupiono: lampę bakteriobójczą, generator ozonu na potrzeby dezynfekowania korespondencji wpływającej do Urzędu oraz maski całotwarzowe do ozonowania, dwa komplety promienników gazowych, w celu poprawienia komfortu termicznego klientów, oczekujących na zewnątrz budynku. W związku z utworzeniem w Biurze Obsługi Interesantów stanowiska do obsługi opłatometu, zakupiono wyposażenie meblowe wraz z przegrodami szklanymi.

Wydział Podatków i Oplat

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.

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 622 zaświadczenia w sprawach podatkowych.

Na podstawie złożonych do sądu wniosków o dokonanie wpisów hipotek przymusowych zabezpieczono zaległości podatkowe w wysokości 506.925,00 zł. Przygotowano i wysłano ponad 11 tys. upomnień i ponad 1 tys. tytułów wykonawczych.

W związku z pandemią większość wpłat opłaty skarbowej dokonywana była bezpośrednio na rachunek bankowy, co skutkowało niższymi kosztami prowizji wypłacanej inkasentom.

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 4 tys. tytułów wykonawczych, wyegzekwowano kwotę 1.242.555,27 zł (z tego: 985.573,06 zł należności głównej, 137.220,58 zł odsetek, 30.722,37 zł kosztów upomnień oraz 89.039,26 zł kosztów egzekucyjnych).

Wg stanu na koniec roku do wyegzekwowania pozostało ponad 20 tys. tytułów.

Poziom wykonania wydatków uzależniony jest od wyegzekwowanych kwot należności; w związku z pandemią realizacja zadania została czasowo zawieszona.

Pomoc publiczna

W ramach realizacji zadania przeprowadzono 415 postępowań, wydano 140 zaświadczeń o pomocy de minimis, przygotowano 6 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 12.850 w trakcie roku).

Wydział Planowania Przestrzennego

Planowanie Przestrzenne

W ramach zadania zakończono procedury planistyczne i uchwalono 3 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla obszaru:

- 1) położonego w rejonie al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Toszeckiej i Orląt Śląskich;
- 2) obejmującego fragment Dzielnicy Wójtowa Wieś, położony po południowej stronie ul. Wójtowskiej i ul. Dolnej Wsi;
- 3) położonego w rejonie ul. Nowy Świat i przedłużenia ul. Kosów.

Realizowano 15 procedur planistycznych, niektóre z nich stanowiły kontynuację projektów planów rozpoczętych w latach ubiegłych. Projekty planów objęły następujące obszary:

- 1) położonego przy ul. Pszczyńskiej, w rejonie węzła autostradowego „Gliwice-Sośnica”;
- 2) położonego w rejonie ulic I. Daszyńskiego, Wójtowskiej, Ku Dołom i W. Orkana;

- 3) położonego w rejonie Al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, ul. Wyczółkowskiego i ul. A. Gaudiego;
- 4) położonego w rejonie lotniska;
- 5) obejmującego część Dzielnicy Ligota Zabrska i Dzielnicy Baildona;
- 6) obejmującego część Dzielnicy Żerniki położoną po wschodniej stronie ulicy Tarnogórskiej;
- 7) położonego po południowej stronie terenów kolejowych w rejonie ulicy Piwnej i Drogowej Trasy Średnicowej;
- 8) obejmującego część Dzielnicy Bojków położoną pomiędzy ulicą Bojkowską a autostradami A1 i A4;
- 9) obejmującego część Dzielnicy Bojków położoną pomiędzy ulicą Knurowską, Bojkowską i autostradą A4;
- 10) położonego na wschód od ulicy Ceramików;
- 11) położonego przy ul. Pszczyńskiej i ul. Kopalnianej;
- 12) obejmującego część dzielnicy Łabędy położoną na wschód od linii kolejowej i na północ od ul. Przyszowskiej;
- 13) obejmującego część dzielnicy Łabędy położoną na północ i na zachód od linii kolejowych;
- 14) obejmującego część dzielnicy Łabędy położoną na południe od linii kolejowej i na zachód od ulicy Portowej;
- 15) położonego na południe od ul. Przyszowskiej.

Przeprowadzono 14 postępowań dotyczących ustalenia wysokości jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości (z tego: 12 z urzędu oraz 2 na wniosek zainteresowanych właścicieli nieruchomości). Poniesiono koszty sporządzenia 14 operatów szacunkowych stanowiących podstawę wydawania decyzji administracyjnych w przedmiotowym zakresie oraz koszty postępowania egzekucyjnego w związku ze ściąganiem przez Urzędy Skarbowe części należności.

Ogółem wydano 1.621 dokumentów, w tym:

- 1) 62 informacje o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;
- 2) 176 opinii w formie postanowień dotyczących wstępnych projektów podziałów nieruchomości;
- 3) 34 opinie w sprawach dotyczących wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
- 4) 453 opinie w sprawach dotyczących dzierżawy lub zbywania nieruchomości;
- 5) 11 wypisów i wyrysów ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta;
- 6) 2 opinie w sprawach dotyczących wydawania zezwoleń na przetwarzanie lub zbieranie odpadów i 12 w sprawach dotyczących wykonywania robót geologicznych;
- 7) 611 zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym;
- 8) 267 wyrysów i wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przeprowadzono 1 postępowanie administracyjne dotyczących wstrzymania użytkowania terenu oraz przywrócenia poprzedniego sposobu zagospodarowania w przypadku zagospodarowania nieruchomości niezgodnie z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego. Przeprowadzono 1 postępowanie egzekucyjne, zakończone wyegzekwowaniem nałożonych obowiązków.

W ramach wstępnych prac analitycznych przed sporządzeniem Studium nadzorowano prace nad sporządzeniem „Waloryzacji i inwentaryzacji przyrodniczej miasta Gliwice”.

Wydano 1 decyzję o warunkach zabudowy oraz 1 decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opiniowanie przez członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej wynika z procedury planistycznej, projekty planów były na różnych etapach sporządzania, zwołano tylko 2 posiedzenia Komisji.

Zarządzanie i administrowanie Miejskim Systemem Informacji Przestrzennej

W ramach aktualizacji Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP) przeprowadzono integrację (359 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, stojaki rowerowe, ścieżki rowerowe, obszary administrowane.

Utworzono nowe i rozbudowano dotychczas istniejące warstwy na potrzeby wydziałów.

Zarejestrowano 164.128 wejść użytkowników zewnętrznych do MSIP.

W ramach zadania przygotowano na podstawie wniosków: mapy, ulotki, instrukcje i wydruki, analizy, prezentacje m.in.:

- 1) mapy wszystkich dzielnic;
- 2) mapę infrastruktury rowerowej;
- 3) mapa dzielnic: Obrońców Pokoju, Brzezinka, Czechowice, Łabędy, Obrońców Pokoju, Stare Gliwice, Żerniki;
- 4) mapa zagrożeń miasta;
- 5) liczba wydanych w latach 2016-2019 pozwoleń na budowę nowych budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej oraz wielorodzinnej w podziale na obręby ewidencyjne;
- 6) liczba oddanych do użytkowania w latach 2016-2019 nowych budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej w podziale na obręby ewidencyjne;
- 7) analiza wysokościowa dla całego miasta na potrzeby Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego;
- 8) analiza własności i przeznaczenia terenu na potrzeby lokalizacji kościoła;
- 9) analiza współczynnika intensywności zabudowy;
- 10) analiza własności i przeznaczenia terenu na potrzeby lokalizacji stacji benzynowych;
- 11) film dotyczący zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka.

Udostępniono 3 portale dla użytkowników zewnętrznych: ciepło systemowe, wirtualne miasto i uzgadnianie Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (dla wybranych użytkowników), opracowano proces inwentaryzacji budynków i budowli dla Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, przeprowadzono 17 kontroli topologicznych baz Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Nadano rozszerzony dostęp do danych osobowych 54 pracownikom Urzędu oraz 35 pracownikom miejskich jednostek organizacyjnych. Przeprowadzono szkolenia stanowiskowe z podstawowej obsługi systemu.

Środki wydatkowano na asystę Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej.

Ustalanie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących

Nie wpłynęły wnioski o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, więc nie było podstaw do przygotowania projektów uchwał Rady Miasta.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 437.070,17 zł. Wykonano zdjęcia lotnicze pionowe i ukośne oraz skaniny laserowe z opracowaniem cyfrowej ortofotomapy, numerycznego modelu terenu, numerycznego modelu pokrycia terenu, modelu 3D wraz z dostarczeniem przeglądarki danych oraz zakupem licencji korporacyjnej oprogramowania ArcGIS.
- 2) *Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej* – 0,00 zł. Wstrzymano rozbudowę aplikacji - Infrastruktura Usług Informacji Przestrzennej, o funkcjonalność wykonania wyrysów z wektora miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w związku z pilniejszymi potrzebami związanymi ze zwalczaniem epidemii. Realizację przeniesiono na 2021 r.
- 3) *Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej o nowe funkcjonalności* – 280.140,14 zł. Rozbudowano istniejące narzędzia o nowe funkcjonalności oraz zmodyfikowano ich działania w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej.

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 9 decyzji, w tym 8 o dokonaniu zmian w ewidencji klubów sportowych oraz 1 o wykreśleniu klubu z ewidencji.

Przyjęto 6 zawiadomień o założeniu stowarzyszenia zwykłego oraz wniosek w sprawie rozwiązania stowarzyszenia.

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.

Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez sekretarza miasta

Zadanie obejmowało bieżącą kontrolę i współpracę z Centrum Ratownictwa Gliwice oraz Strażą Miejską. Na podstawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego realizacja zadania została przeniesiona do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.

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 978,00 zł.

W ramach zadania:

- 1) przyjęto 10.498 formularzy meldunkowych, wydano 4.556 zaświadczeń w sprawach meldunkowych;
- 2) zaktualizowano rejestr mieszkańców i rejestr zamieszkania cudzoziemców, wprowadzając 5.251 zmian;
- 3) przyjęto 2.891 wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i 3.147 wniosków o udostępnienie danych z rejestru PESEL; wydano 30 decyzji o odmowie udostępnienia danych z rejestru mieszkańców oraz 32 decyzji o odmowie udostępnienia danych z rejestru PESEL;
- 4) w zakresie spraw meldunkowych wydano 542 decyzje administracyjne, z tego 531 o wymeldowaniu, 11 o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy;
- 5) przeprowadzono wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz przedterminowe wybory Prezydenta Miasta, wypłacono diety dla członków obwodowych komisji wyborczych i wynagrodzenie urzędników wyborczych;
- 6) wydano 273 decyzje o wpisaniu do stałego rejestru oraz przekazano do Krajowego Biura Wyborczego kwartalne informacje o stanie rejestru wyborców. Wydatki przeznaczono na przeprowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców;
- 7) w zakresie dowodów osobistych przyjęto 10.365 wniosków, wydano 10.196 dowodów osobistych oraz 78 decyzji w sprawach związanych z wydawaniem dowodów osobistych. Wydano 1.520 zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego, odnotowano 319 zgłoszeń o odnalezieniu dowodu, wysłano 3 zgłoszenia o utracie dowodu celem wpisania do Systemu Informacji Schengen, przyjęto 52 zawiadomienia z polskich placówek dyplomatycznych i innych urzędów o utracie lub uszkodzeniu dowodu, 7 zgłoszeń o zawieszeniu lub cofnięciu zawieszenia certyfikatów w wydanych dowodach osobistych oraz udostępniono 257 informacji z Rejestru Dowodów Osobistych;

- 8) w ramach przechowywania i udostępniania dokumentacji papierowej dotyczącej dowodów osobistych udostępniono 747 dokumentów z kopert dowodowych, 1.149 informacji o zmianie danych i wydano 12 zaświadczeń w oparciu o posiadaną dokumentację; zarchiwizowano 7.588 kopert dowodowych osób zmarłych;
- 9) odwołano przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej z uwagi na sytuację epidemiczną;
- 10) wydano 15 decyzji 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. Z uwagi na sytuację epidemiczną wstrzymano powołania na ćwiczenia wojskowe;
- 11) przyjęto 11 zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego. W Biuletynie Informacji Publicznej udostępniono 22 informacje o miejscu i terminie zgromadzenia publicznego, w tym 13 zgłoszonych w terminie uproszczonym;
- 12) przygotowano i przeprowadzono Powszechny Spis Rolny, wydatki przeznaczono na dodatki i nagrody spisowe;
- 13) przeprowadzono prace przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego i Mieszkań, wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych.

Wydział Środowiska

Ochrona środowiska

W ramach zadania wydano:

- 1) 326 decyzji w sprawie wycinki drzew i krzewów oraz 2 nakładające kary za zniszczenie zieleni, rozpatrzono 235 zgłoszeń na wycinkę drzew;
- 2) 6 pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza;
- 3) 8 pozwoleń na wytwarzanie odpadów, 20 zezwoleń na prowadzenie odzyskiwania, unieszkodliwiania, zbierania lub transportowania odpadów;
- 4) 20 zaświadczeń dotyczących zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków;
- 5) 37 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
- 6) 9 decyzji w sprawie opłat za usługi wodne;
- 7) 2 pozwolenia zintegrowane w zakresie wprowadzania substancji lub energii do środowiska.

Środki wydatkowane na koszty postępowania sądowego oraz egzekucyjnego.

Poziom wykonania wydatków związany jest z niższymi wpływami z należnych opłat przekazywanych przez organ egzekucyjny, w wyniku czego poniesiono niższe koszty egzekucji.

Rolnictwo, łowiectwo i rybołówstwo

Wydano 171 kart wędkarskich, zarejestrowano 22 szt. sprzętu pływającego służącego do połowu ryb, wydano 9 decyzji 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.

Poziom wykonania związany jest z brakiem wniosków o wydanie dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

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) 143 decyzje w sprawie zwrotu dla producentów rolnych podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego;
- 2) 41 decyzji na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej;
- 3) 17 decyzji z zakresu geologii;
- 4) 58 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* – 2.331.069,00 zł. Przyznano: 387 dotacji do zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczny dla osób fizycznych, 14 dla wspólnot mieszkaniowych i 4 dla osób prawnych niedziałających w celu osiągnięcia zysku oraz 29 dotacji do odnawialnych źródeł energii dla osób fizycznych. Wykonanie wynika z wprowadzonych obostrzeń związanych z epidemią, gdyż na okres około 5 miesięcy zostały wstrzymane wizje w lokalach potwierdzające likwidację pieców węglowych. Zgodnie z regulaminem dofinansowanie następuje po przeprowadzeniu oględzin w lokalu. Ponadto, wpłynęło mniej wniosków, część mieszkańców wstrzymała się ze złożeniem wniosku, z uwagi na zwiększenie dotacji celowej z budżetu miasta od 2021 r.
- 2) *Aktualizacja wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi dla terenu miasta* – 21.967,80 zł. Wykonano aktualizację wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi dla terenu miast. Obowiązek sporządzenie powyższego opracowania wynika z ustawy Prawo ochrony środowiska i objęło zebranie i wykonanie analizy niezbędnych materiałów archiwalnych oraz wykonanie badań zanieczyszczeń gleby i ziemi. W ramach umowy miasto nabyło autorskie prawa majątkowe do dokumentu.
- 3) *Inwentaryzacja stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa* – 7.200,00 zł. Wykonano inwentaryzację stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych w granicach administracyjnych miasta na lata 2020-2029. W ramach umowy miasto nabyło autorskie prawa majątkowe do dokumentu.

Wydział 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 292 wiaty;
- 3) usunięto 189 pojazdów, które były przechowywane na parkingach;
- 4) poniesiono koszty postępowania egzekucyjnego w związku z prowadzonymi sprawami spornymi.

Utrzymanie porządku i czystości w mieście

W ramach zadania 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 przysługującego mieszkańcom zwolnienia z części opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z tytułu posiadania

kompostownika oraz segregacji odpadów komunalnych. Poniesiono koszty zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego w wyznaczonych punktach oraz odbioru i zagospodarowania przeterminowanych leków z aptek.

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 1.088 koszy i sprzątanie 397 przystanków (4 rejony);
- 4) zimowe oczyszczanie ciągów pieszych;
- 5) cykliczne mycie żeliwnych koszy posadowionych przy ul. Zwycięstwa oraz marmurowych na Rynku;
- 6) obsługę szaletów 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;
- 11) zakup i montaż 20 pojemników oraz 475.000 worków na psie odchody;
- 12) utrzymanie i sprzątanie woonerfu na ul. o. J. Siemińskiego oraz terenu przed dworcem PKP;
- 13) usunięcie 5 beczek zawierających odpady wskazujące na właściwości niebezpieczne;
- 14) wynoszenie odpadów komunalnych od osób objętych kwarantanną w związku z wirusem COVID-19.

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.

Prowadzono serwis i uzupełniano brakujące narzędzia w stajach naprawczych rowerów.

Ponadto zlecono:

- 1) przeglądy techniczne tunelu dla pieszych łączącego Dworzec PKP z ul. Tarnogórską;
- 2) uporządkowanie zieleni wzdłuż tras rowerowych;
- 3) nasadzenia krzewów;
- 4) opracowanie, wydanie specyfikacji oraz realizację pozbawienia cech użytkowych (PCU) czołgu T-34 zlokalizowanego przed budynkiem Sądu Rejonowego wraz ze zweryfikowaniem poprawności wykonania prac związanych z PCU oraz wydaniem zaświadczenia potwierdzającego;

Uregulowano ostatnią płatność za 2019 r. za zarządzanie i eksploatację systemu miejskich wypożyczalni rowerów „Gliwicki Rower Miejski”.

Realizacja zadania uzależniona była od ilości zgłoszeń i uzyskanych w wyniku przeprowadzonych postępowań niższych kosztów realizacji zadań.

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 sądowego w związku z prowadzoną sprawą sporną.

Poziom wykonania uzależniony jest m.in. od zużycia energii elektrycznej przez oświetlenie uliczne, ponadto w związku z sytuacją epidemiczną podjęto decyzję o rezygnacji z zakupu oświetlenia dekoracyjnego.

Wydawanie zezwoleń

W ramach zadania wydano 705 decyzji dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych, 36 zezwoleń na sprowadzenie zwłok i prochów z zagranicy, 1 zezwolenie na posiadanie psa rasy uznanej za agresywną, 2 decyzje w sprawach związanych z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych. Wpisano 8 i wykreślono 4 podmioty z rejestru przedsiębiorców odbierających odpady komunalne.

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, 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 4 strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka i Ostropa sfinansowano udział w szkoleniu podstawowym strażaków ratowników oraz szkoleniu z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników.

Udzielono dotacji na sfinansowanie dodatkowych służb patrolowych realizowanych przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w godzinach pozasłużbowych, wypłatę nagród za osiągnięcia na służbie, dofinansowano koszty utrzymania Komendy Miejskiej Policji oraz sfinansowano ekspertyzy dotyczące nieruchomości gruntowych na potrzeby Komendy Miejskiej Policji.

Poziom wykonania wynika m.in. z niższego niż zakładano zużycia energii elektrycznej oraz wody na cele przeciwpożarowe. Przeprowadzono mniejszą niż planowano ilość badań profilaktycznych dla członków ochotniczych straży pożarnych.

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.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

W ramach zadania zgodnie z ustawą o elektromobilności i paliwach przygotowano „Plan budowy ogólnodostępnych stacji ładowania dla Miasta Gliwice”, który został przyjęty uchwałą nr XX/380/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 22 października 2020 r.

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych

W ramach zadania realizowano projekty:

- 1) *Eko-światło w Gliwicach – modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego* – realizowany w latach 2013–2021.

Wartość projektu wynikająca z umowy 14.189.841,19 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 4.183.002,66 zł.

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz poprawa stanu środowiska naturalnego, poprzez redukcję emisji dwutlenku węgla. W ramach projektu, na wybranych ulicach miasta zostaną wymienione oprawy oświetleniowe sodowe na energooszczędne ledowe.

Zaplanowana na 2020 r. przebudowa oświetlenia na ul. Rybnickiej, nie została zrealizowana z uwagi na unieważnienie postępowania przetargowego i konieczność przeprowadzenia kolejnego przetargu. Realizacja zadania i płatność planowane są na początek 2021 r.

- 2) *Eko-światło w Gliwicach – modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego – etap II* – realizowany w latach 2018–2022.

Wartość projektu wynikająca z umowy 5.592.404,57 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 3.967.492,76 zł.

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji dwutlenku węgla. W ramach projektu, na wybranych ulicach miasta zostaną wymienione oprawy oświetleniowe sodowe na energooszczędne ledowe.

W 2020 r. środki w wysokości 5.736,72 zł wydatkowane były na wykonanie analizy wykonalności dla projektu, niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie unijne. Podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło we wrześniu, w związku z czym realizacja projektu została przesunięta na 2021 r.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty wiat przystankowych* – 31.652,26 zł. Wykonano bieżące naprawy uszkodzonych wiat.
- 2) *Remonty, konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego* – 2.270.893,11 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.
- 3) *Remonty miejsc pamięci narodowej i obiektów małej architektury* – 1.415,00 zł. Wykonano remont stojaków rowerowych przy ul. Barbary/ Zwycięstwa oraz awaryjną naprawę drewnianej podstawy lampki zlokalizowanej u zbiegu ulic Zwycięstwa i Bohaterów Getta Warszawskiego.
- 4) *Remont ciągów komunikacyjnych* – 21.944,50 zł. Wykonano awaryjne naprawy: zapory betonowej na szlaku rowerowym zlokalizowanym przy jazie na rzece Kłodnica oraz ażurowych płyt na terenie parkingu przy ul. Cyranczki.
- 5) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 6.334,50 zł. Wykonano naprawę koszy na odpady posadowionych na terenie miasta.
- 6) *Remont sprzętu i wyposażenia użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną Brzezinka* – 12.985,00 zł. Udzielono dotacji na remont masztu oświetleniowego oraz przetwornicy zamontowanej na samochodzie pożarniczym.
- 7) *Remont sprzętu i wyposażenia użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną Bojków* – 0,00 zł. Brak zapotrzebowania w zakresie remontów.
- 8) *Remont sprzętu i wyposażenia użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną Ostropa* – 9.987,60 zł. Udzielono dotacji na remont samochodu pożarniczego.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup wiat przystankowych* – 92.040,90 zł. Zakupiono i posadowiono 8 wiat autobusowych, zdemontowano 2 wiaty. Wykonanie uzależnione jest od zgłaszanych potrzeb.
- 2) *Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulic* – 192.081,50 zł.

Wykonano:

- a) budowę 3 ulicznych lamp solarnych, doświetlających przejścia dla pieszych przy ul. I. Daszyńskiego w systemie zaprojektuj i wybuduj,
- b) przebudowę oświetlenia na ul. G. Piramowicza w systemie zaprojektuj i wybuduj,
- c) budowę lamp solarnych doświetlających przejście dla pieszych na ul. Wiślanej oraz na ul. Tylnej,
- d) dobudowę naświetlacza na ul. Dzionkarzy w celu doświetlenia pump tracku.

Ponadto poniesiono opłatę za nadzory inwestorskie nad realizacją prowadzonych inwestycji.

Wykonanie wynika z tego, iż zaplanowane wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia na ul. Portowej oraz na ul. Toszeckiej zostały połączone z wykonaniem dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia na ul. Kozielskiej, Gajowej, Pod Borem i Błonie. W wyniku zsumowania zamówień procedura przetargowa była prowadzona w trybie przetargu unijnego, co spowodowało wydłużenie postępowania przetargowego. Termin zawarcia umów na ulice Portową i Toszecką, uniemożliwił zakończenie ich w 2020 r. i płatność za wykonanie dokumentacji projektowej przypada na 2021 r.

- 3) *Budowa i modernizacja tras rowerowych i ciągów pieszych poza pasem drogowym* – 166.542,00 zł. Wykonano modernizację nawierzchni szlaku rowerowego w dzielnicy Bojków o długości około 250 m. Wykonano koncepcje projektowe dla ciągów pieszo-rowerowych:
- a) Wzdłuż ul. Rybnickiej na odcinku od ul. Toruńskiej do obwodnicy miasta,
 - b) na odcinku od istniejącej trasy rowerowej w rejonie stacji Trynek do ul. Kujawskiej,
 - c) wzdłuż ul. Zawiszy Czarnego oraz ul. J. Słowackiego na odcinku od ul. A. Mickiewicza do ul. Nowy Świat/Kosów,
 - d) wzdłuż rzeki Kłodnicy pomiędzy kładkami dla pieszych w rejonie Parku Chrobrego do ul. J. Bайдona/Panewnickiej,
 - e) w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od ul. Kujawskiej do ul. Robotniczej
 - f) w ciągu ulicy Kosów (od ul. Pliszki do al. Sikornik).
- Odstąpiono od zaplanowanej modernizacji nawierzchni szlaku rowerowego w Ostropie, ze względu na epidemię. Ponadto przekazano do Zarządu Dróg Miejskich realizację dwóch planowanych inwestycji, a także wydłużono termin realizacji do 2021 r. umów na opracowania dokumentacji projektowej: przebudowy chodnika pomiędzy ul. Pszczyńską, a ul. Łużycką oraz budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kłodnicy w rejonie Parku.
- 4) *Budowa i modernizacja miejsc pamięci narodowej i obiektów małej architektury* – 52.000,00 zł. Wykonano zagospodarowanie terenu wokół kapliczki w Czechowicach. W ramach umowy usunięto istniejące płyty betonowe, dokonano niwelacji terenu i wybrukowano teren wokół kapliczki. Wykonanie ze względu na epidemię nie zostało w pełni zrealizowane.
- 5) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 36.325,00 zł. Zakupiono 20 sztuk pojemników modułowych do segregacji.
- 6) *Budowa parkingów rowerowych* – 69.439,65 zł. Wykonano:
- a) parking rowerowy, montaż stacji napraw rowerów i tablicy informacyjnej z mapą tras rowerowych w rejonie Placu Jaśminu, zamontowano 16 sztuk stojaków rowerowych, 1 stację naprawczą rowerów,
 - b) zadaszony parking rowerowy wraz z zagospodarowaniem terenu przy przystanku autobusowym w rejonie ul. Kozielskiej i ul. Wałbrzyskiej, zamontowano 5 sztuk stojaków rowerowych oraz zadaszoną wiatę rowerową,
 - c) montaż samoobsługowych stacji napraw rowerów oraz stojaków rowerowych na terenie miasta, zamontowano 12 sztuk stojaków rowerowych oraz 2 stacje naprawcze rowerów,
 - d) montaż stojaków rowerowych w okolicy targu przy ul. Lipowej oraz przy przystanku autobusowym Żerniki, Graniczna Pętla, zamontowano 15 sztuk stojaków rowerowych.

Realizacja zadania uzależniona była od ilości zgłoszeń.

- 7) *Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta* – 6.278.665,98 zł. Wybudowano trasę rowerową w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od ul. Knurowskiej do granicy miasta. Wykonano dodatkową warstwę wierzchnią (ścieralną) istniejącej ścieżki rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu, przystanku

- rowerowego w rejonie ul. Bojkowskiej (stacji Trynek). Poniesiono koszty na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru oraz na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Autorskiego. Opracowano dokumentację projektową dla budowy obiektu małej architektury w ramach zmiany lokalizacji fragmentu zabytkowego torowiska kolejki wąskotorowej. Wykonano modernizację oznakowania trasy rowerowej na odcinku od Stacji Trynek do ul. Knurowskiej. Wszczęto procedury przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej budowy trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od ul. Łanowej do ul. Knurowskiej z terminem realizacji planowanym w 2021 r.
- 8) *Budowa ciągu pieszego w rejonie Teatru Miejskiego łączącego ul. Nowy Świat z ul. Zygmunta Starego* – 34.440,00 zł. Opracowano dokumentację projektową dla inwestycji oraz wszczęto procedury przetargowe dotyczące realizacji.
 - 9) *Przebudowa kładki dla pieszych w rejonie ulic J. Słowackiego i Dolnej Wsi* – 49.404,10 zł. Opracowano dokumentację projektową dla inwestycji oraz wszczęto procedury przetargowe dotyczące realizacji z terminem w 2021 r.
 - 10) *Budowa oświetlenia na ul. Szmaragdowej w Gliwicach* – 84.001,62 zł. Wybudowano oświetlenie na ul. Szmaragdowej oraz poniesiono koszty umów na pełnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego nad realizacją inwestycji.
 - 11) *Przebudowa zatoki autobusowej przy ul. Mechaników* – 26.937,00 zł. Opracowano koncepcję przebudowy zatoki autobusowej przy ul. Mechaników. Przeprowadzono dwukrotnie postępowanie przetargowe i zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla tej inwestycji. Planowany termin opracowania dokumentacji przewidziano na 2021 r.
 - 12) *Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Ostropa* – 17.250,00 zł. Dokonano zakupu kamery termowizyjnej.
 - 13) *Modernizacja obiektów użytkowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną Ostropa* – 22.632,00 zł. Wykonano modernizację strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gliwicach-Ostropie, wykonano parking przed strażnicą.
 - 14) *Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Komendy Miejskiej Policji* – 374.940,00 zł. Sfinansowano zakup samochodów w wersji oznakowanej z napędem hybrydowym oraz zakup samochodów służbowych osobowych nieoznakowanych dla Komendy Miejskiej Policji.
 - 15) *Zapewnienie warunków do funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście* – 33.503,00 zł. Udzielono dotacji na rzecz komunikacji autobusowej, w postaci opłacenia części majątkowej składki zmiennej określonej w Uchwale nr 229/2019 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
 - 16) *Modernizacja oświetlenia ul. Królewskiej Tamy na odcinku od ul. J. Baidona do ul. Robotniczej* – 118.695,00 zł. Wykonano modernizację oświetlenia w systemie zaprojektuj i wybuduj oraz poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego.

Jednostki nadzorowane przez Wydział 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 (203 ha), kwietniki sezonowe (364 m²), 10 kwietników przestrzennych (135 m²), wazy, piramidy, byliniaki, kwietniki wiszące (9.404 m²), łąki kwietne (3.255 m²);

- 2) zarządzano Palmiarnią Miejską, którą odwiedziło 106.475 osób. Współorganizowano imprezy w Palmiarni i na terenie Parku Chopina, wystawy m.in.: akwarystyczną;
- 3) utrzymywano porządek na pięciu cmentarzach komunalnych oraz prowadzono obsługę 616 pochówków;
- 4) prowadzono schronisko dla zwierząt – przyjęto 902, a wydano 600 psów i kotów, poddano sterylizacji i kastracji ogółem 680 zwierząt, 497 wszczepiono mikroprocesory, prowadzono działalność oraz organizowano imprezy promujące adopcję;
- 5) prowadzono Izbę Wyrzeźwień – przyjęto do wyrzeźwienia 1.805 pacjentów. Poszerzono wiedzę dotyczącą profilaktyki uzależnień wśród młodzieży poprzez prowadzenie 16 warsztatów dla uczniów;
- 6) prowadzono bieżącą obsługę giełdy i parkingu przy giełdzie, pobierano opłaty targowe oraz z tytułu umów najmu i dzierżawy; współorganizowano liczne imprezy m.in. Mistrzostwa Polski w trialu motocyklowym, oraz Rajd Gliwicki Trial;
- 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 59 placów zabaw, 28 boisk, 24 siłowni zewnętrznych, 3 skateparków oraz 3 wybiegów dla psów, 4 torów dla rolkarzy, 6 strett workout parków, 1 pumptrack.

W związku z pandemią realizowano zakupy środków ochrony osobistej: maseczki, przyłbice, gogle, kombinezony, a także płynów dezynfekujących oraz dozowników. W ramach zadania sfinansowano również wykonanie pracownikom testów na obecność wirusa COVID-19.

Wykonanie związane jest z sytuacją epidemiczną, w wyniku której część obiektów była czasowo niedostępna dla klientów oraz uzyskania niższych kosztów realizacji zadań po przeprowadzonych postępowaniach 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 – 149.623 osoby, w tym 2.624 osoby niepełnosprawne;
- 2) domki kempingowe w Ośrodku Wypoczynkowym „Czechowice” – 993 osoby. Łącznie w okresie objętym sprzedażą biletów na teren ośrodka weszło 100.900 osób.

Wykonanie związane jest z sytuacją epidemiczną, w wyniku której część obiektów była czasowo niedostępna dla klientów oraz z uwagi na modernizację hali „Sośnica”.

Organizacja i współorganizacja imprez o charakterze lokalnym i ponad lokalnym

Zorganizowano część zaplanowanych imprez, w tym m.in. Mistrzostwa Polski Juniorów, Młodzieżowców, Seniorów w piłce wodnej, Lato w Skateparku, Lekkoatletyczne Lato, Koszykarskie Lato, Mistrzostwa Śląska w pływaniu 10, 13, 14-18 latków oraz Mistrzostwa Polski 16 latków.

Wykonanie związane jest z sytuacją epidemiczną, w wyniku której część zaplanowanych imprez nie mogła być przeprowadzona.

Przeciwdziałanie uzależnieniom

W ramach zadania realizowano Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – prowadzono Punkt Konsultacyjny dla opuszczających Izbę Wyróżnień. Ogółem udzielono 482 porad dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz 7 porad prawnych.

Poziom wykonania związany jest z mniejszymi od planowanych zakupami materiałów niezbędnych do funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego.

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 remontów

- 1) *Remonty obiektów Palmiarni Miejskiej* – 15.780,90 zł. Naprawiono neon, oświetlenie ewakuacyjne, okna oraz elektrozapór.
- 2) *Remonty obiektów sportowych* – 243.772,72 zł. Na poszczególnych obiektach wykonano:
 - a) *Kryta pływalnia „Delfin”* – naprawę pompy w podbaseniu, dźwigu, sauny, dachu, monitoringu, central wentylacyjnych, układu chłodzenia, remont oczyszczalni ścieków, obiegu grzewczego, wymianę drzwi wejściowych;
 - b) *Kryta pływalnia „Mewa”* – remont central wentylacyjnych, sufitu pomieszczeń podbasenia, naprawę wykładzin niecki basenowej, monitoringu;
 - c) *Kryta pływalnia „Olimpijczyk”* – naprawę systemu pomiaru czasu, central wentylacyjnych, central Menerga, falownika, wymianę modułu zestawu hydroforowego, wymiennika pyłowego do centrali ciepła;
 - d) *Boisko ul. Lekarska* – naprawę studzienek;
 - e) *Boisko ul. Fiolkowa* – naprawę monitoringu;
 - f) *Boisko Piaskowa* – wymianę akumulatora nadajnika instalacji alarmowej;
 - g) *Korty tenisowe* – naprawę masztu oświetleniowego.
- 3) *Remonty obiektów na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Czechowice”* – 19.680,00 zł. Wykonano naprawę sieci kanalizacyjnej.
- 4) *Remonty na terenach cmentarzy* – 615,00 zł. Na poszczególnych obiektach wykonano naprawę poszycia dachu na kaplicy Cmentarza Lipowy. Część zakresu zadania nie została zrealizowana z uwagi na brak złożonych ofert na wysłane zapytania.
- 5) *Remonty infrastruktury na terenach zielonych* – 20.172,00 zł. Wykonano remont nawierzchni wokół toalet przy ul. Poniatowskiego, bramy na terenie Radiostacji, alejki przy ul. Szobiszowickiej oraz naprawę wrzutników toalety w Parku Chrobrego.
- 6) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 74.087,85 zł. Wykonano naprawy sprzętu biurowego, samochodów, myjek wysokociśnieniowych, odkurzaczy basenowych, monitoringu oraz chłodni na cmentarzu. Przeprowadzono kalibrację i wzorcowanie alkomatu. Część napraw przeprowadzona została przez pracowników Działu Remontowego.
- 7) *Remonty obiektów Cmentarza Wojennego Armii Radzieckiej* – 19.648,58 zł. W ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa wykonano remont dwudzielnej płyty memorialnej w centralnej części cmentarza.
- 8) *Remonty infrastruktury placów zabaw i siłowni zewnętrznych* – 15.384,59 zł. Wykonano naprawę nawierzchni na boisku przy ul. Mieszka I i przy ul. Chorzowskiej, placu zabaw przy ul. Anny Jagiellonki oraz urządzenia zabawowego na placu zabaw przy ul. G. Narutowicza.
- 9) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 7.653,06 zł. Wykonano naprawę klimatyzatorów, systemu alarmowego i monitoringu oraz konserwację klimatyzatorów.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Cmentarz Centralny – modernizacja obiektów* – 243.416,10 zł. Wykonano: montaż 250 słupków granitowych do oznaczenia sektorów cmentarzy, zakończenie etapu I i wykonano 171 słupków w etapie II, zmodernizowano łazienki na terenie kaplicy oraz instalację monitoringu. Ponadto wykonano dokumentację projektową budynku biurowego zarządu cmentarzy.
- 2) *Cmentarz przy ul. Wrzosowej - modernizacja obiektów* – 21.495,61 zł. Wykonano montaż monitoringu.
- 3) *Palmiarnia Miejska – modernizacja obiektów* – 142.731,34 zł. Wykonano akwarium i mrówkarium. Rozbudowano system monitoringu w pawilonie wejściowym oraz zamontowano podnośnik dla osób niepełnosprawnych w pawilonie sukulentów.
- 4) *Ośrodek Wypoczynkowy „Czechowice” – modernizacja obiektów* – 115.023,70 zł. Wykonano: instalację monitoringu w rejonie domków, montaż systemu rejestracji czasu pracy pracowników oraz plantowanie dna kąpieliska.
- 5) *Giełda samochodowa – modernizacja obiektów* – 788.632,56 zł. Wykonano: modernizację powłok dachowych trzech budynków, modernizację jednego budynku, nowe ciągi komunikacyjne, w tym miejsca postojowych taxi i bus, ludy stalowe, posadzki w hali sprzedaży, modernizację bram obiektu.
- 6) *Kryta Pływalnia „Olimpijczyk” – modernizacja obiektów* – 23.500,00 zł. Wykonano prace brukarskie przed wejściem na pływalnię.
- 7) *Kryta Pływalnia „Delfin” – modernizacja obiektów* – 9.928,56 zł. Wykonano modernizację oświetlenia.
- 8) *Kąpielisko „Leśne” – modernizacja obiektów* – 48.097,75 zł. Opracowano dokumentację projektową modernizacji uzdatniania wody oraz zrefundowano poniesione przez dzierżawcę wydatki na obiekt.
- 9) *Modernizacja terenów zielonych* – 577.453,61 zł. Wykonano:
 - a) zatoczki z kostki brukowej oraz montaż 11 ławek na al. ks. S. Witoszka,
 - b) dokumentację projektową oraz części alejki i montaż barierki na Skwerze 700-lecia Ligoty Zaburskiej,
 - c) przyłącze wody oraz montaż źródła wody pitnej w Parku Chopina,
 - d) modernizację nawierzchni dwóch krzyżujących się alejek na Skwerze G. Morcinka,
 - e) modernizację nawierzchni chodników na Skwerze Obrońców Pokoju,
 - f) dokumentację projektową oraz wiatę przy ul. Nad Łąkami,
 - g) dokumentację projektową modernizacji chodnika ul. Poznańskiej,
 - h) dokumentację projektową docelowej organizacji ruchu oraz modernizacji rozwiązań komunikacyjnych ul. Bekasa,
 - i) odcinek kanalizacji deszczowej w Parku Szwajcaria.
- 10) *Modernizacja placów zabaw i siłowni zewnętrznych* – 1.504.966,82 zł. Wykonano:
 - a) budowę toru do jazdy na rolkach wokół górki saneczkowej oraz rozbudowę istniejącej siłowni zewnętrznej (zakup i montaż urządzeń siłowych, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej) przy ul. Sadowej,
 - b) budowę street workout parku, montaż urządzenia oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej przy ulicach: Syriusza, Gwiazdy Polarnej,
 - c) rozbudowę placu zabaw i montaż huśtawki oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej przy ul. Centaura,
 - d) rozbudowę placu zabaw oraz montaż 2 hamaków, 2 stołów piknikowych i 2 leżaków przy ul. Bekasa,
 - e) rozbudowę placu zabaw, montaż 2 trampolin i karuzeli oraz rozbudowa istniejącej siłowni zewnętrznej (zakup i montaż urządzenia siłowego, wykonanie nawierzchni bezpiecznej) przy ul. G. Narutowicza,
 - f) modernizację nawierzchni bezpiecznej z płyt gumowych przy ul. Mieszka I i na Skwerze Nacka,

- g) budowę street workout parku, montaż urządzenia, wykonanie nawierzchni bezpiecznej, dokumentację projektową oraz przebudowę i powiększenie placu zabaw, dokumentację projektową i realizację toru rowerowego typu pumptruck przy ul. Dzionkarzy,
 - h) rozbudowę placu zabaw, zakup i montaż linowej trasy wspinaczkowej oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej przy ulicach: Olsztyńska, Łódzka, Gnieźnieńska, Rzeszowska,
 - i) dokumentację projektową wodnego placu zabaw oraz montaż huśtawki dla osób niepełnosprawnych z nawierzchnią bezpieczną w Parku Chopina,
 - j) modernizację placu zabaw przy ul. I. J. Paderewskiego,
 - k) dokumentację projektową placu zabaw w Parku Starochozielskim. Przetarg na realizację wykonania placu zabaw unieważniono z uwagi na odwołanie jednego z uczestników postępowania do Krajowej Izby Odwoławczej, co uniemożliwiło realizację inwestycji.
- 11) *Modernizacja boisk* – 172.047,12 zł. Wykonano:
- a) modernizację ogrodzenia boiska przy ul. Fiołkowej,
 - b) modernizację dachu boiska „Orlik” – ul. Jasna,
 - c) modernizację ogrodzenia oraz systemu nawadniania boiska przy ul. Lekarska.
 - d) montaż dodatkowej furtki boiska przy ul. Radomskiej.
- 12) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 1.214.504,21 zł. Zakupiono:
- a) na potrzeby działu usług pogrzebowo – cmentarnych: nagłośnienie, mikrokoparkę, mikrociągnik, przyczepę, lampy UV, regały na znicze, komputer,
 - b) na potrzeby giełdy samochodowej: komputer, belownicę, sorter do bilonu, liczkę do banknotów, pompę zatapialną pływakową, przyczepę, zadaszenie kasy automatycznej,
 - c) na potrzeby izby wytrzeźwień: generator ozonu, parownicę,
 - d) na potrzeby palmiarni miejskiej oraz do remontów i obsługi zieleni w mieście: kosiarkę, dozownik łokciowy, wózek paletowy, telefony, lodówki, elektronarzędzia, młotowiertarkę, niszcarkę, szafki ubraniowe, przyczepę, podnośnik, szlifierkę, kamerę inspekcyjną, wannę wychwytową, komputer, elektronarzędzia, urządzenie zabawowe (statek, huśtawka),
 - e) na potrzeby basenów i boisk: siewnik, meble, gabloty, bojler, dmuchawa, komputer, drukarki, kompresor, drabina, defibrylator, suszarki, krzesła, młotowiertarka, tablice do koszykówki, myjkę, pistolet malarski, tester, kompresor, pralkę automatyczną, podnośnik dla osób niepełnosprawnych, szafki ubraniowe,
 - f) na potrzeby Schroniska dla zwierząt: samochód do przewozu zwierząt, belkę świetlną,
 - g) na potrzeby Ośrodka Wypoczynkowego „Czechowice”: kasę.
- Ponadto zakupiono: komputery, krzesła, niszcarkę, drukarki, szlifierki kątowe, dmuchawa, szorowarkę dla pracowników jednostki.
- 13) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 1.082,40 zł. Zakupiono pakiet Microsoft Office. Nie zakupiono wszystkich zaplanowanych programów.
- 14) *Schronisko dla zwierząt – modernizacja obiektów* – 94.464,00 zł. Zmodernizowano łącznik pawilonów dla psów.
- 15) *Izba Wytrzeźwień - modernizacja obiektów* – 0,00 zł. Środki zaplanowano na postawienie szlabanu przed wjazdem na teren Izby, decyzję o wykonaniu tej inwestycji wstrzymano w związku z pilniejszymi wydatkami związanymi z epidemią.
- 16) *Cmentarz Lipowy* – modernizacja obiektów – 105.690,63 zł. Wykonano modernizację alejki w nowej części cmentarza, zamontowano szlaban i instalację monitoringu.

- 17) *Tworzenie i modernizacja terenów zielonych w Gliwicach* – 217.507,00 zł. Wykonano zagospodarowanie stawów przy ul. Jesiennej, dokumentację projektową i realizację zjazdu i balustrad dla osób niepełnosprawnych. Zakupiono i zainstalowano oznakowanie pionowe oraz tablice edukacyjne. Wykonano aktualizację studium wykonalności dla tworzenia terenów zielonych w mieście. Wykonanie jest związane z brakiem pozwolenia wodno-prawnego.
- 18) *Modernizacja placu przy ul. M. Kopernika* – 30.135,00 zł. Wykonano dokumentację projektową targowiska na terenie Kopernika. Wykonanie wynika z unieważnienia postępowania przetargowego na realizację inwestycji pn.: „Budowa placu targowego wraz z zadaszeniem oraz z budową przyłącza kanalizacji deszczowej”, w związku z wysokimi oferowanymi cenami.
- 19) *Modernizacja Hali widowiskowo-sportowej „Sośnica”* – 7.780.405,66 zł. Wykonano modernizację hali, w tym: przebudowa stref pożarowych i klatki schodowej, pomieszczeń socjalnych, szatni oraz pomieszczeń kawiarni, przebudowę instalacji elektrycznej, oświetleniowej, sanitarnej, wodno-kanalizacyjnej, wentylacyjnej, teletechnicznej, wykonanie platformy dla osób niepełnosprawnych, wymianę schodów głównych, przeniesienie przyłącza energetycznego, modernizacja przyłącza ciepłego, wymiana drzwi wewnętrznych, malowanie ścian i sufitów oraz montaż sufitów podwieszanych a także zakup nowego wyposażenia.
- 20) *Budowa tężni solankowej na terenie lasu komunalnego przy ul. Chorzowskiej* – 4.826.817,92 zł. Wykonano tężnię solankową, zakupiono leżaki i tablice informacyjne. Wykonano dokumentację projektową i realizację toalety automatycznej. Sporządzono dokumentację projektową parkingu i modernizacji drogi leśnej. Zmodernizowano aleję parkową na terenie Lasu Komunalnego (budowa kanalizacji deszczowej, połączenia alei głównej z dojazdami bocznymi, modernizacja oświetlenia drogi leśnej).
- 21) *Termomodernizacja budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 25C* – 565.685,43 zł. Wykonano dokumentację projektową i realizację prac modernizacyjnych dla budynku, w tym: ekspertyza budynku, studium wykonalności, dokumentacja wymienników ciepła, audyt energetyczny, uruchomienie kotłowni olejowej, termomodernizacja budynku zgodnie z dokumentacją oraz rozbudowano instalację monitoringu.
- 22) *Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi* – 37.071,45 zł. Zakupiono urządzenia do mycia i czyszczenia typu karcher oraz ozonatory.

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 58 sygnalizacji na skrzyżowaniach ulic, 12 na przejściach dla pieszych; 4 sygnalizacje ostrzegawcze oraz 22 sygnalizacje aktywne na przejściach dla pieszych;
- 3) opracowano raport porealizacyjny określający wskaźniki rezultatu dla projektu pn. „Drogowa Trasa Średnicowa” – odcinek G2;
- 4) przeprowadzono ręczne i mechaniczne oczyszczanie ulic, chodników, parkingów, ścieżek rowerowych, terenów zielonych, płyty Rynku, tunelu Drogowej Trasy Średnicowej oraz interwencyjne usuwanie skutków kolizji i wypadków w pasie drogowym;
- 5) zimowym utrzymaniem objęto ulice, chodniki, ścieżki rowerowe oraz przystanki komunikacji miejskiej;

- 6) 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;
- 7) prowadzono prace związane z dokonaniem podziałów geodezyjnych nieruchomości zajętych pod pasy dróg publicznych, w ramach których uzyskano decyzje zatwierdzające podział;
- 8) 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;
- 9) 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.

Poziom wykonania wydatków związany jest z wprowadzeniem licznych ograniczeń w związku z pandemią. Pomimo wystawionych zleceń na nasadzenia drzew i krzewów część z nich nie została zrealizowana w wyniku braku dostępności materiału szkółkarskiego lub wystarczającej liczby pracowników u Wykonawców. Dlatego też część ze zleconych prac została przesunięta na 2021 r.

Obsługa administracyjna jednostki

W ramach zadania zabezpieczono prawidłowe funkcjonowanie jednostki. Wykonanie wydatków wynika z przeprowadzonych postępowań.

W związku z działaniami zapobiegającymi pandemii zakupione zostały środki ochrony osobistej: maski jednorazowe i przyłbice ochronne, rękawiczki jednorazowe oraz płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni, mydła antybakteryjne, termometry bezdotykowe. Zlecona została również dodatkowa usługa codziennej dezynfekcji klamek, poręczy, baterii łazienkowych. Kupiono również dozowniki do płynów oraz osłony z plexi dla Biura Obsługi Interesantów.

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych

W ramach zadania realizowano projekty:

- 1) *Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej - Zachodnia część obwodnicy miasta* – realizowany w latach 2017–2021.

Wartość projektu wynikająca z umowy 122.366.412,67 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 87.681.273,61 zł.

Celem projektu była budowa zachodniej obwodnicy Gliwic od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej.

W ramach projektu wybudowano prawie 3,5 km odcinek drogi o 2 pasach ruchu z dwoma obiektami mostowymi nad potokami Ostropka i Doa. Drogę wybudowano z pełnym wyposażeniem – kanalizacją deszczową, oświetleniem drogowym, barierami energochłonnymi oraz urządzeniami ochrony środowiska (ekrany akustyczne). Na drodze wykonano skrzyżowania z drogami poprzecznymi, istniejącymi i projektowanymi – ul. Ku Dołom, przedłużenie ul. Kosów, przedłużenie ul. Biegusa, dojazd do terenów przemysłowych. Wzdłuż obwodnicy wybudowano drogi serwisowe umożliwiające połączenie z terenami przyległymi. Rozbudowano odcinek ul. Rybnickiej długości ok. 0,65 km do skrzyżowania oraz wzmocniono konstrukcję ul. Rybnickiej. Na skrzyżowaniach z ul. Daszyńskiego i ul. Rybnicką wykonano dwie sygnalizacje świetlne, wzdłuż trasy zamontowano miejsca ważenia pojazdów, kamery monitoringu i stacje pogodowe.

W 2020 r. środki w wysokości 46.214.898,60 zł wydatkowane były na kontynuację robót branży drogowej, inżynierskiej, sanitarnej, elektrycznej, technicznej oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję.

- 2) *Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach* – realizowany w latach 2014 -2023.

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

Projekt realizowany wspólnie z Urzędem Miejskim (UM) 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 (odpowiedzialny UM) 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. Roboty budowlane po południowej stronie obejmą m.in.: przebudowę infrastruktury podziemnej, przebudowę placu przed dworcem kolejowym wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej i wykonaniem zagospodarowania terenów zlokalizowanych w rejonie skrzyżowania ul. Bohaterów Getta Warszawskiego i ul. Zwycięstwa.

W 2020 r. środki w wysokości 111.326,63 zł wydatkowane były na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycję oraz koszty odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. Z uwagi na długi czas prowadzonych postępowań przetargowych i podpisaniem w grudniu umowy z wykonawcą, przebudowa układu drogowego po południowej stronie dworca kolejowego będzie realizowana w 2021 r.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty dróg i chodników na terenie miasta* – 7.933.001,65 zł. Remontami objęto drogi i chodniki powiatowe oraz gminne. W ramach zadania wyremontowano 82.123 m² jezdni na 495 ulicach, 21.603 m² chodników przy 140 ulicach oraz utwardzono 7.551 m² jezdni na 40 ulicach.
- 2) *Remonty oznakowania ulic* – 2.744.545,95 zł. Zamontowano, przestawiono, zdemontowano oraz naprawiono 5.039 znaków drogowych; 3.035 urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego; 833 słupki; 82 lustra drogowe; 185 m progów spowalniających; 3.897 m barier energochłonnych oraz barier segmentowych. Wykonano prace związane z odnowieniem 89.810 m² oznakowania poziomego. Zabezpieczono oznakowanie na czas trwania imprez masowych oraz w okresie Wszystkich Świętych.
- 3) *Remonty obiektów inżynierskich* – 937.669,05 zł. Wykonano:
 - a) naprawę nawierzchni chodników na prześle betonowym, wraz z wymianą izolacji oraz reprofiliacją spadków na kapie chodnikowej wiaduktu w ciągu ul. Zaburskiej nad torami kolejowymi;
 - b) naprawę uszkodzonej balustrady nad przepustem w ciągu ul. Łabędzkiej w rejonie skrzyżowania z ul. Wiejską;
 - c) wymianę uszkodzonych transparentnych ekranów dźwiękochłonnych w ciągu al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego na wiadukcie nad ul. Łabędzką oraz nad potokiem Kozłówka i ul. Bydgoską;
 - d) okresowe czyszczenie wpustów i dylatacji obiektów mostowych;
 - e) naprawy awaryjne nakładek wyciszających na obiektach mostowych w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej;
 - f) malowanie balustrad wzdłuż ul. Kłodnickiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Dworcową do skrzyżowania z ul. Wrocławską;
 - g) remont mostu w ciągu ul. Kujawskiej nad rzeką Kłodnicą;

- h) naprawę dojsć do kładki dla pieszych w ciągu ul. Zimnej wody nad rzeką Kłodnicą wraz z malowaniem balustrad.
- 4) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 161.185,73 zł. Dokonano napraw mienia użytkowanego przez jednostkę.
 - 5) *Remonty sygnalizacji świetlnych* – 600.882,88 zł. Dokonano napraw awaryjnych na sygnalizacjach świetlnych oraz infrastruktury informatycznej w Centrum Sterowania Ruchem.
 - 6) *Remont tunelu w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej* – 102.341,20 zł. Wykonano naprawy awaryjne urządzeń zlokalizowanych w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej oraz oświetlenia i nagłośnienia tunelu drogowego.
 - 7) *Remont obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 45.629,10 zł. W ramach zadania pomalowano pomieszczenia w budynku jednostki.
 - 8) *Remonty dróg wewnętrznych* – 734.325,53 zł. W ramach zadania wyremontowano 516 m² jezdni na 15 ulicach, 807 m² chodników przy 10 ulicach oraz utwardzono 5.106 m² jezdni na 57 ulicach.
 - 9) *Remont odcinka muru w ciągu ul. Piastowskiej* – 27.150,67 zł. Przeprowadzono remont z zastosowaniem przypór betonowo-kamiennych oraz przygotowano teren wokół i nasadzono 227 róż.
 - 10) *Remont zjazdu w rejonie ul. I. Daszyńskiego 81-83* – 49.914,15 zł. Wykonano remont nawierzchni i chodnika oraz miejsc postojowych.
 - 11) *Remont chodnika w ciągu ul. Partyzantów* – 148.386,78 zł. Wykonano remont nawierzchni wraz z krawężnikami i obrzeżem.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską* – 0,00 zł. 1 grudnia 2020 r., uzyskano ostateczną decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej i ogłoszono przetarg na realizację robót budowlanych. Realizacja zadania w 2021 r.
- 2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 130.408,01 zł. Zakupiono licencje na potrzeby jednostki m.in.: Microsoft Windows 10 Pro, Microsoft Office 2019, Adobe Pro 2020, oraz zakupiono modułu oprogramowania dla programu Finanse i Księgowość umożliwiający mobilną inwentaryzację środków trwałych.
- 3) *Nabywanie gruntów na własność miasta* – 1.856.280,83 zł. Wyplacono odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; nabyto działki gruntowe zajęte pod pasy drogowe.
- 4) *Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej* – 34.340.836,06 zł, w tym:
 - a) 8.895.653,12 zł ze środków Funduszu Dróg Samorządowych;
 - b) 9.233.816,24 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
 - c) 1.631.857,50 zł na wykup gruntów.

Wybudowano odcinek trasy w nowym śladzie biegnący od ronda na ul. Bojkowskiej do skrzyżowania z ul. Okrężną, rozbudowano istniejący odcinek ul. Okrężnej do ul. Pszczyńskiej z wybudowaniem ronda i rozbudową dróg stanowiących dojazdy do terenów przemysłowych po południowej stronie obwodnicy. Drogę wybudowano jako jednojezdniową z 2 pasami ruchu, wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem drogowym. Wzdłuż obwodnicy wybudowano ciąg pieszy i rowerowy oraz zamontowano systemy monitoringu ruchu – kamery monitoringu, stacje pogodowe, ekrany. Wybudowano przejazd kolejowy na torze bocznic kolejowej Kopalni Węgla Kamiennego Sośnica.

- 5) *Przebudowa ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym* – 13.314.901,78 zł. Wykonano nową nawierzchnię jezdni, chodników, parkingów i zjazdów na ulicach: Płockiej, K. Miarki, I. Daszyńskiego,

- Tatrzańska, J. Tuwima, Gwiazdy Polarnej, Rodzinnej, Rolników, Rybnickiej, Warszawskiej oraz al. Sikornik.
- 6) *Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego* – 49.200,00 zł. Opracowano raport bezpieczeństwa ruchu drogowego za 2019 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* – 833.730,61 zł. Wykonano: roboty wykończeniowe na obiekcie mostowym – balustrady i chodniki, nawierzchnie chodników, odcinki nawierzchni jezdni na dojazdach.
 - 8) *Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka – Myśliwska – Pionierów* – 0,00 zł. Nie uzyskano decyzji odszkodowawczych, w związku z czym nie wykupiono gruntów pod inwestycję. Planowany wykup w 2021 r.
 - 9) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 457.854,26 zł. Zakupiono m.in.: zestawy komputerowe, laptopy, meble biurowe, klimatyzator oraz dedykowane do pracy 24 godzinnej fotele biurowe.
 - 10) *Przebudowa skrzyżowania ulic o. J. Siemińskiego - I. Daszyńskiego – Jasnogórska* – 0,00 zł. Realizację inwestycji wstrzymano w związku z planami nowego zagospodarowania w rejonie przedmiotowego skrzyżowania.
 - 11) *Budowa połączenia ul. gen. W. Andersa z ul. Kozielską wraz z przebudową skrzyżowania ul. gen. W. Andersa z ul. Mieszka I* – 162.360,00 zł. Wykonano dokumentację. Wydano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa drogi gminnej łączącej ul. gen. W. Andersa z ul. Kozielską wraz z rozbudową ul. J. Gagarina”, od której odwołała się strona. W związku z powyższym sprawa została przekazana do Wojewody Śląskiego, celem procedowania utrzymania decyzji w mocy lub jej uchylecia. Termin wskazany do rozpatrzenia sprawy to I kwartał 2021 r.
 - 12) *Budowa i modernizacja sygnalizacji świetlnych na terenie miasta* – 355.224,00 zł. Wykonano:
 - a) sieć zarządzającą sygnalizacjami świetlnymi na terenie miasta,
 - b) montaż urządzeń do analizy parametrów środowiskowych (zadymienie, temperatura, wilgotność) w szafach sterowniczych,
 - c) montaż urządzeń do nadawania priorytetu przejazdu w ruchu drogowym.
 - 13) *Przebudowa ul. Kujawskiej* – 85.167,00 zł. Wypłacono odszkodowanie za grunty przejęte pod inwestycję.
 - 14) *Budowa ul. N. Bończyka na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. św. Wojciecha* – 114.693,00 zł. Wypłacono odszkodowanie za grunty przejęte pod inwestycję.
 - 15) *Budowa ul. Kozłowskiej* – 4.932.769,45 zł. Wybudowano ulicę o długości 460 m na przedłużeniu istniejącej ul. Kozłowskiej do cieku wodnego. Wykonano: pełna konstrukcja nawierzchni jezdni o szerokości 5,5 m, chodnik o szerokości 2 m na całej długości ulicy, ciąg pieszo-rowerowy o długości 284 m i szerokości 3 m oraz ścieżkę rowerową o długości 176 m i szerokości 2 m, kanalizację deszczową oraz oświetlenie uliczne. Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości:
 - a) 1.995.759,65 zł z Funduszu Dróg Samorządowych;
 - b) 1.350.209,93 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- 16) *Budowa drogi dojazdowej na osiedlu Wójtowa Wieś* – 604.154,25 zł. Wypłacono odszkodowanie za grunty przejęte pod inwestycję.
- 17) *Przebudowa ul. Architektów* – 65.645,10 zł. Wykonano projekt budowlany rozbudowy ul. Architektów, etap II i złożono wnioski o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Nie uzyskano decyzji odszkodowawczych, w związku z czym nie wykupiono gruntów pod inwestycję. Planowany wykup w 2021 r.
- 18) *Rozbudowa oznakowania miasta* – 352.699,56 zł. Zamontowano m.in.: siatkę ogrodzeniową uniemożliwiającą wtargnięcie dzikiej zwierzyny w ciągu al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego na odcinku od węzła Droga do Rzecyzc do wysokości obiektu nad ul. Bydgoską.
- 19) *Przebudowa ul. Jagiellońskiej oraz ul. Zabrskiej* – 5.976.633,12 zł. Wykonano: nawierzchnię jezdni, nowe krawężniki kamienne, nowe chodniki, zatoki postojowe i autobusowe, drogę rowerową o nawierzchni asfaltobetonowej. Ostatni etap inwestycji przewidziany na 2021 r.
- 20) *Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego* – 3.132.725,08 zł. Rozpoczęto realizację dokumentacji projektowej, jednakże na wniosek wykonawcy został przygotowany aneks wydłużający termin realizacji umowy do dnia 26.07.2022 r. Wydłużenie terminu realizacji jest spowodowane trudnościami w pozyskaniu przez projektanta uzgodnień wymaganych do decyzji środowiskowej oraz przedłużającymi się ustaleniami dotyczącymi wykonania robót budowlanych, nieprzewidzianych na etapie przygotowywania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Do 31 grudnia 2020 r. nie uzyskano decyzji środowiskowej dla ciągu głównego obwodnicy. Przygotowano projekty budowlane - wykonawcze dla przebudowy dróg wewnętrznych, ustalono przebieg głównego ciągu drogi, granice działek zajętych pod inwestycję, wykonano podziały geodezyjne oraz uzgodniono tymczasową i docelową organizację ruchu. Nie uzyskano decyzji odszkodowawczych, w związku z czym nie wykupiono gruntów pod inwestycję. Planowany wykup w 2021 r.
- 21) *Przebudowa i zagospodarowanie ul. Zwycięstwa* – 132.060,00 zł. Inwestycja została przerwana z uwagi na zaproponowane rozwiązania, które nie odpowiadają oczekiwaniom zamawiającego. Podpisano porozumienie, rozwiązujące umowę z wykonawcą na prace projektowe, wypłacono projektantowi kwotę za wykonane już prace projektowe.
- 22) *Budowa chodnika i drogi rowerowej wzdłuż odcinka ul. Kozielskiej od Dzielnicy Stare Gliwice do granicy z Dzielnicą Brzezinka* – 2.201.317,42 zł. Wszystkie prace związane z realizacją inwestycji zostały wykonane w 2020 r. Wykonano: 360 m odcinka chodnika i ścieżki rowerowej wraz z dobudową odcinka nasypu, rozbiórkę istniejącego starego betonowego przepustu oraz budowę i odbudowę konstrukcji jezdni ulicy Kozielskiej na odcinku związanym z przebudową przepustów, zabezpieczenie i konieczną przebudowę kolidujących sieci elektroenergetycznych, teletechnicznych i wodociągowych. Na odcinku wybudowanej ścieżki rowerowej i chodnika zamontowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego takie jak bariery energochłonne i balustrady a także wybudowano odcinek oświetlenia ulicznego. W ramach poniesionych kosztów zlecono nadzory branżowe, a także zapewniono nadzór autorski nad prowadzonymi pracami. Nie uzyskano decyzji odszkodowawczych, w związku z czym nie wykupiono gruntów pod inwestycję. Planowany wykup w 2021 r.
- 23) *Modernizacja elementów infrastruktury systemu detekcji na terenie miasta* – 150.060,00 zł. Została przeprowadzona modernizacja wybranych sterowników sygnalizacji świetlnej oraz włączona do systemu priorytetowej obsługi pojazdów komunikacji pasażerskiej i pojazdów uprzywilejowanych. Inwestycję zrealizowano.

- 24) *Modernizacja tunelu w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej* – 14.329,50 zł. Wykonano prace polegające na zabezpieczeniu urządzeń zlokalizowanych w tunelu drogowym przed ptakami. Zakres rzeczowy zrealizowano.
- 25) *Rozbudowa ul. Biegusa w Gliwicach poprzez budowę jej przedłużenia* – 0,00 zł. W roku 2020 trwały podziały nieruchomości w śladzie drogi publicznej w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami. W związku z długim terminem realizacji podziału, inwestor nie przekazał do tej pory dokumentacji stanowiącej podstawę do wydania przez odpowiedni organ administracji architektoniczno-budowlanej, decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, dlatego nie rozpoczęto robót budowlanych.
- 26) *Renowacja terenów zielonych nad tunelem Drogowej Trasy Średnicowej pomiędzy ul. S. Dubois i ul. A. Fredry* – 25.830,00 zł Wykonano projekt nowego zagospodarowania skweru - nasadzeń i systemu nawadniającego. Realizacja zadania planowana jest na 2021 r.
- 27) *Budowa odcinka drogi rowerowej przy ul. Knurowskiej* – 57.919,50 zł. Dokumentacja projektowa została wykonana, jednak wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej został wycofany. W 2021 r. zostanie ponownie ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. Nie uzyskano decyzji odszkodowawczych, w związku z czym nie wykupiono gruntów pod inwestycję.
- 28) *Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Piwnej i ks. H. Hlubka* – 205.520,70 zł. Z przyczyn proceduralnych inwestycja została podzielona na etapy:
- ulice: Piwna i ks. H. Hlubka – obszar objęty decyzją zezwalającą na realizację inwestycji drogowej,
 - ul. Jagiellońska – obszar objęty zgłoszeniem robót budowlanych. W ramach tego zgłoszenia, zgodnie z postanowieniem Wojewody Śląskiego wydzielono odcinek sieci wodociągowej, przeznaczonej do przebudowy i objęto go osobnym zgłoszeniem.
- W 2020 r. wszczęto postępowanie dla inwestycji „Przebudowa ul. Piwnej wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Piwnej z ul. Ks. H. Hlubka”, trwa uzupełnienie dokumentacji o uzgodnienie w zakresie wykonywanych robót ziemnych w pobliżu terenów kolejowych. Wojewoda Śląski nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych polegających na przebudowie ul. Jagiellońskiej (drogi wojewódzkiej nr 901), na odcinku od skrzyżowania z ul. Dworcową do skrzyżowania z ul. Częstochowską. Trwa postępowanie w sprawie przyjęcia zgłoszenia pn.: „Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ciągu ul. Jagiellońskiej (droga wojewódzka nr 901)” – w związku z przekładką sieci wodociągowej kolidującej z układem drogowym.
- 29) *Rozbudowa ul. Kujawskiej na odcinku od przebudowanego odcinka ul. Kujawskiej w ramach budowy Drogowej Trasy Średnicowej do mostu nad Kłodnicą* – 79.074,24 zł. Wykonano dokumentację projektową zgodnie z umową, inwestycja będzie realizowana w 2021 r.
- 30) *Budowa drogi rowerowej na odcinku ulic Jana Pawła II i Nowy Świat* – 118.153,80 zł. Wykonano dokumentację projektową. Z przyczyn proceduralnych inwestycja została podzielona na etapy:
- odcinek od ul. Jana Pawła II od katedry do skrzyżowania z ul. Wrocławską oraz ul. Nowy Świat, od skrzyżowania z ul. Wrocławską do skrzyżowania z ul. T. Kościuszki - obszar objęty decyzją zezwalającą na realizację inwestycji drogowej, którą uzyskano w grudniu 2020 r., dlatego nie można było rozpocząć inwestycji;
 - odcinek ul. Nowy Świat od skrzyżowania z ul. T. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Sikornik – obszar objęty pozwoleniem na budowę.

- Wojewoda Śląski zatwierdził projekt budowlany i wydał pozwolenie na budowę dla przedsięwzięcia „Rozbudowy odcinków ul. Jana Pawła II i Nowy Świat o drogę rowerową”. Realizacja przewidziana w 2021 r.
- 31) *Rozbudowa układu drogowego w obrębie stacji Gliwice-Łabędy* – 49.015,50 zł. Trwały prace projektowe związane z realizacją dokumentacji, po podpisaniu w roku 2019 porozumienia z Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. Z uwagi na konieczność pozyskania pozwolenia wodno-prawnego oraz decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej w określonej kolejności, zawarto aneks terminowego i przesunięto realizację inwestycji na 2021 r.
 - 32) *Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą* – 2.727.045,43 zł. Wykonano prace modernizacyjne związane z ułożeniem: 3.407,24 m² warstw asfaltobetonowych jezdni na 3 ulicach, 836,63 m² nawierzchni chodników i innych robót brukarskich na 4 ulicach, utwardzeniem 1628,12 m² dróg destruktem asfaltobetonowym na 2 ulicach. Dodatkowo zrealizowano: „Budowę drogi wewnętrznej ul. Bielika” oraz „Przebudowę drogi wewnętrznej – łącznika ul. Kozłowskiej z ul. Morską”.
 - 33) *Przebudowa łącznicy zjazdowej z al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego na ul. Portową* – 507.352,13 zł. Wykonano: poszerzenie korpusu drogowego wraz z wymianą gruntu, podbudowę, warstwę wiążącą i warstwę ścieralną asfaltobetonową, nowe krawężniki betonowe, zjazd do infrastruktury sieci gazowej, wzmocnienie łuku łącznicy. Zakres rzeczowy inwestycji wykonano.
 - 34) *Modernizacja punktów pomiaru ruchu* – 147.477,00 zł. Zainstalowano 4 urządzenia służące do pomiaru ruchu, wykonano następujący zakres: zdemontowano stare kamery, zamontowano nowe punkty pomiaru ruchu, dostarczono wszystkie niezbędne licencje, uruchomiono i zintegrowano system z obecnym. Nowe, zastępcze punkty pomiaru ruchu zamontowano na skrzyżowaniach ulic: Chorzowska – Knuruwska – DK88 oraz Nowy Świat – Sikornik.
 - 35) *Budowa aktywnego przejścia dla pieszych przy ul. Rolników* – 25.424,40 zł. Wybudowano przejście aktywne przy ul. Rolników 175.
 - 36) *Wykonanie sygnalizacji ostrzegawczej w ciągu ul. Strzelców Bytomskich* – 76.272,30 zł. Wybudowano 3 przejścia aktywne przy ulicach: Przyszowskiej 147 oraz Strzelców Bytomskich 42 i 58.
 - 37) *Utwardzenie terenu pod miejsca postojowe na przedłużeniu ul. Jowisza* – 79.866,31 zł. Wykonano utwardzenie terenu z płyt ażurowych oraz 10 miejsc postojowych z kostki betonowej na przedłużeniu ul. Jowisza.
 - 38) *Budowa miejsc postojowych wzdłuż ulic Piaskowej i Kosmonautów* – 95.320,01 zł. Wybudowano 10 miejsc postojowych wzdłuż ul. Piaskowej oraz 10 miejsc postojowych wzdłuż ul. Kosmonautów. Miejsca postojowe wykonano z kostki brukowej.
 - 39) *Przebudowa drogi dojazdowej od ul. Księcia Ziemowita do bramy placówki Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego* – 256.608,70 zł. Wykonano kompleksową przebudowę nawierzchni jezdni, chodnika i utwardzonego pobocza drogi.
 - 40) *Budowa chodnika przy ul. J. J. Śniadeckich* – 168.969,99 zł. Wykonano nowy chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej wraz z nowymi krawężnikami.
 - 41) *Budowa drogi rowerowej łączącej ul. Tarnogórską z ul. Przydrożną* – 209.210,26 zł. Wykonano nową drogę rowerową wraz z krawężnikami oraz chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
 - 42) *Wykonanie odcinka chodnika od ul. Przyszowskiej* – 23.096,28 zł. Wykonano 3 odcinki chodnikowe z betonowej kostki brukowej łączące pobliskie zabudowania z ul. Przyszowską.
 - 43) *Rozbudowa ul. Toszeckiej o ciąg pieszo-rowerowy* – 73.800,00 zł. Prowadzono prace projektowe. Z uwagi na stopień złożoności projektu i wykonanie wielu wariantów rozwiązań koncepcyjnych, wybór ostatecznego wariantu do dalszych prac projektowych determinował termin wykonania odwiertów

kontrolnych, celem przygotowania dokumentacji geotechnicznej. Nie zatwierdzono dokumentacji w terminie określonym w harmonogramie realizacji.

- 44) *Rozbudowa ul. Strzelców Bytomskich o ciąg pieszo-rowerowy* – 135.300,00 zł. Z uwagi na złożoność projektu i wykonanie wielu wariantów rozwiązań koncepcyjnych, wybór ostatecznego wariantu do dalszych prac projektowych determinował termin wykonania odwiertów kontrolnych, celem przygotowania dokumentacji geotechnicznej. Nie zatwierdzono dokumentacji w terminie określonym w harmonogramie realizacji.
- 45) *Przebudowa ul. Zyguntowskiej* – 40.590,00 zł. Wykonano projekt przebudowy odcinka ulicy Zyguntowskiej, obejmujący łuk. Wykonanie inwestycji przewidziane na 2021 r.

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 221 par obchodzących Złote Gody.

Pamiątkowymi dyplomami uhonorowano 48 par obchodzących 60 lecie oraz 1 parę obchodzącą 70 lecie zawarcia związku małżeńskiego. Odznaczone pary jak również 14 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 16.137,19 zł.

W ramach zadania sporządzono/wydano/wpisano:

- 1) 3.038 aktów urodzenia, w tym 309 aktów zagranicznych;
- 2) 784 akty małżeństwa, w tym 150 aktów zagranicznych;
- 3) 2.392 akty zgonu, w tym 37 aktów zagranicznych;
- 4) 35 decyzji innych organów administracyjnych;
- 5) 417 prawomocnych orzeczeń sądowych dotyczących akt stanu cywilnego (tj. rozwód, separacja, zniesienie separacji, ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, unieważnienie ojcostwa, przysposobienie);
- 6) 27 prawomocnych orzeczeń sądowych dotyczących akt stanu cywilnego (rozwoły orzeczone za granicą);
- 7) 680 sprostowań i uzupełnień aktu stanu cywilnego;
- 8) 45 zaświadczeń stwierdzających, że obywatel polski i zamieszkały w Polsce bezpaństwowiec zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo za granicą;
- 9) 367 zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wyznaniowego wywierającego skutki w prawie cywilnym;
- 10) 75 zaświadczeń o stanie cywilnym;
- 11) 452 zapewnienia od stron o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
- 12) 33.219 odpisów i zaświadczeń z akt stanu cywilnego urodzeń, małżeństw, zgonów;
- 13) 8.078 migracji akt stanu cywilnego (przeniesienia treści aktu stanu cywilnego do elektronicznego systemu państwowego);
- 14) 175 decyzji administracyjnych dotyczących zmiany imion i nazwisk;
- 15) 526 oświadczeń woli dotyczących uznania dziecka nienarodzonego, ale poczętego, uznania ojcostwa, nadania dziecku nazwiska męża matki, zmiany imion dziecku do 6 miesięcy od dnia rejestracji po urodzeniu, powrotu do nazwiska po rozwodzie, ostatniej woli spadkodawcy.

Środki wydatkowane na zakup okładek na akta stanu cywilnego oraz na zdjęcia dla jubilatów.

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 komunikacyjnego, mienia i odpowiedzialności cywilnej, dostaw materiałów biurowych i papieru do urządzeń drukujących, usług telekomunikacyjnych oraz nadzorowano realizację umów na dostawę: gazu i energii elektrycznej;
- 3) prowadzono plan zamówień publicznych Urzędu;
- 4) doskonalono procedury udzielania zamówień publicznych w Urzędzie i w miejskich jednostkach organizacyjnych;
- 5) prowadzono postępowania o udzielenie zamówień publicznych w oparciu o prawo zamówień publicznych w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na rzecz miejskich jednostek organizacyjnych;
- 6) prowadzono postępowanie o udzielenie zamówień publicznych w oparciu o prawo zamówień publicznych na rzecz miejskiej jednostki oświatowej.

Ponadto opłacono składki z tytułu ubezpieczenia komunikacyjnego oraz ubezpieczeń majątkowych (mienie i odpowiedzialność cywilna) w zakresie mienia miejskich jednostek organizacyjnych oraz odpowiedzialności cywilnej miasta.

Szkolenia i doradztwo w zakresie zamówień publicznych

W ramach zadania prowadzono konsultacje dla pracowników miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych oraz udzielano wsparcia pracownikom Urzędu w sprawach udzielania zamówień pozostających w kompetencji wydziałów, a także przeprowadzono szkolenie online dla pracowników miejskich jednostek organizacyjnych.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Ochrona zdrowia

W zakresie promocji zdrowia zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- 1) „Kawiarenka Zdrowia” – prelekcja zdrowotna pt. „Rak to nie wyrok” połączona z oprawą muzyczną i zdrowym poczęstunkiem, realizowana w ramach projektu miejskiego pn. „Zdrowe Gliwice”, w której udział wzięło 190 osób;
- 2) „Treningi Tai-Chi dla mieszkańców” prowadzone w Parku Chopina, w których uczestniczyło średnio 30 osób;
- 3) warsztaty z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla wszystkich grup wiekowych na terenie dzielnicy Łabędy. Dla każdej z grup zakres wiedzy były dostosowany do wieku odbiorcy. Liczba osób uczestniczących w warsztatach wyniosła 90 osób.

Opracowano „Plan przygotowań podmiotów leczniczych miasta Gliwice na potrzeby obronne państwa”.

Poniesiono opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie 5 dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców, umieszczonych przez sąd w zakładach leczniczo-opiekuńczych.

Ustalono rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta, dokonano zmiany ilości aptek pełniących dyżury całodobowe w pełnym zakresie usług farmaceutycznych.

Udzielono dotacji dla Szpitala Miejskiego nr 4 na organizację zespołu wyjazdowego do wykonywania wymazów, w miejscu zamieszkania, na obecność wirusa COVID-19.

Zakupiono megafony dla Straży Miejskiej na potrzeby emisji komunikatów dla mieszkańców dotyczących pandemii i przestrzegania wprowadzonych obostrzeń.

Wykonanie wynika z braku możliwości realizacji części zaplanowanych działań w związku z pandemią.

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, a także dotację na dofinansowanie gratyfikacji pracowników narażonych na negatywne skutki wirusa COVID-19.

Zawarto 5 umów z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań dotyczących pomocy rzeczowej i żywnościowej dla najuboższych mieszkańców miasta. Wydano: 316 paczek żywnościowych, ok. 1000 hermetycznych paczek z przygotowaną kolacją wigilijną lub produktami umożliwiającymi przygotowanie potraw dla najuboższych mieszkańców, pieczywo dla ok. 2.800 osób, ponad 125 ton żywności dla ok. 2.600 osób. 567 rodzin skorzystało z magazynu używanej odzieży, a 28 rodzin z mebli i sprzętu AGD.

W ramach umowy dotyczącej prowadzenia ogrzewalni schronienia udzielono 180 osobom.

Przygotowano zarządzenia dotyczące wskazania podmiotów, na rzecz których w roku 2021 może być wykonywana praca na cele społeczne przez osoby z ograniczeniem lub pozbawione wolności.

Sporządzono raport z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Gliwice za lata 2016-2025”.

W celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19, udzielono dotacji na realizację zadania, które obejmowało m.in. zorganizowanie wyodrębnionych miejsc w formie ogrodzonych kontenerów z węzłem sanitarnym, w których osoby bezdomne mogły odbywać kwarantannę przed umieszczeniem ich w placówkach zapewniających schronienie (schronisku, noclegowni, ogrzewalni).

Pomoc osobom niepełnosprawnym

Zawarto umowę z organizacją pozarządową, w ramach której zorganizowano spotkania integracyjne, szkolenia z zakresu dnia codziennego i samoobsługi, szkolenia w zakresie orientacji przestrzenno-słuchowej, wyjazdowe szkolenia orientacji w terenie, kurs dziesięcioboju tyflogicznego dla 207 osób niewidomych i słabowidzących (w tym 57 opiekunów/przewodników), prowadzono również Punkt Informacji Tyflogicznej;

Podpisano 3 porozumienia w zakresie pokrywania kosztów uczestnictwa średnio 15 mieszkańców powiatu gliwickiego, tarnogórskiego i Zabrza 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 Zabrza.

Sporządzono sprawozdanie za cały okres realizacji „Miejskiego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych dla Miasta Gliwice na lata 2014-2019”.

Dnia 23 kwietnia 2020 r. podjęto uchwałę Rady Miasta Gliwice nr XIV/264/2020 w sprawie przyjęcia apelu do Ministra Zdrowia oraz Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie podwyższenia wyceny punktu za świadczenie usług z zakresu rehabilitacji dzieci w ośrodku dziennym/oddziale dziennym oraz o wyrównanie dysproporcji w finansowaniu świadczeń pomiędzy województwami. Skutkiem podjętej uchwały było podwyższenie wyceny punktu o 10 gr w Społecznym Komitecie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym na 2021 r. W ramach wydatkowanych środków opłacono ubezpieczenie samochodu zdanego przez Społeczny Komitet Pomocy Niepełnosprawnym oraz sporządzono jego wycenę w celu sprzedaży.

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 779 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 127 osób z rodzin z problemem alkoholowym;
- 3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych – sportowe zajęcia pozalekcyjne, akcje dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, wspieranie działalności 4 placówek wsparcia dziennego, z tego: 1 w formie pracy podwórkowej w 6 lokalizacjach dla 174 dzieci oraz 3 placówek w formie opiekuńczej dla 95 dzieci;
- 4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych – dofinansowano zajęcia w Klubie Abstynentów „Krokus”.

Ponadto w ramach programu 11 szkół podstawowych prowadziło świetlice opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w których opieką objęto 286 dzieci.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozpatrzyła 122 wnioski o podjęcie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego; zaopiniowała pozytywnie 161 wniosków dotyczących wydania zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych; przeprowadziła kontrole w 6 punktach sprzedaży napojów alkoholowych oraz w 1 rodzinie 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 645 godzin spotkań terapeutycznych;
- 2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej – z pomocy skorzystało 113 rodzin;
- 3) 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 63 osób wychodzących z uzależnienia; zorganizowano obozy terapeutyczne dla 70 osób oraz 2 wyjazdy terapeutyczne dla rodzin i bliskich osób uzależnionych.

Pomoc dla repatriantów

Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na przesunięcie terminu przyjazdu rodziny repatriantów na 2021 r.

Rodzina

W ramach zadania:

- 1) sprawowano nadzór nad żłobkami, klubem dziecięcym i dziennymi opiekunami, dofinansowano 600 miejsc dla dzieci w żłobkach niepublicznych;
- 2) wydano 523 karty „Rodzina 3+” oraz pozyskano 1 partnera do udziału w programie;
- 3) sporządzono raport z realizacji „Miejskiego Programu Wspierania Rodziny dla miasta Gliwice na lata 2019-2021”.

Ponadto dla seniorów:

- 1) zorganizowano zajęcia gimnastyczne dla 30 osób na terenie dzielnicy Stare Gliwice;
- 2) zorganizowano aqua aerobic dla 90 osób na basenie „Mewa”;
- 3) zorganizowano zajęcia fitness dla 20 osób w grupach zmiennych (z uwagi na stan epidemiczny);
- 4) zorganizowano zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej w klubach seniora dla 255 osób;
- 5) wydano 995 Kart Seniora oraz pozyskano 1 partnera do udziału w programie „Gliwicki Senior 60+ i 75+”.

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, pobytu mieszkańca w domach pomocy społecznej oraz Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży;
- 2) analizowano i weryfikowano plany finansowe podległych jednostek oraz proponowane zmiany do nich;
- 3) przygotowano wniosek 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”, „Senior+”;
- 4) przygotowano wniosek do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w celu pozyskania dotacji celowej oraz środków finansowych z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodzin;
- 5) dokonywano płatności za usługę VPN świadczoną przez Śląską Sieć Metropolitalną w jednostkach nadzorowanych przez wydział;
- 6) przeprowadzono kontrolę w Domu Dziecka nr 3.

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.

Programy, projekty i zadania realizowane przez miasto z wyłączeniem współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych

W ramach zadania realizowano „Program wyrównywania różnic między regionami III – obszar D, likwidacja barier transportowych” – 73.837,51 zł. Wydatki przeznaczono na zakup samochodu do przewożenia dzieci niepełnosprawnych uczęszczających na zajęcia do Przedszkola Niepublicznego prowadzonego przez Społeczny Komitet Osób Niepełnosprawnych. Pokryto również koszty obsługi programu

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

Realizowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

W ramach zadania przyjęto 807 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny (wydano 1.885 kart). Ponożono wydatki na obsługę programu Karta Dużej Rodziny.

Zawarto 2 umowy z organizacją pozarządową na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej.

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych

W ramach zadania realizowano projekty:

1) *Czas na sukces* – realizowany w latach 2018-2021.

Wartość projektu wynikająca z umowy 2.999.800,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 2.549.830,00 zł.

Celem projektu realizowanego wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej jest wzrost zdolności i gotowości do podjęcia 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, niepełnosprawne). Działania będą oparte na indywidualnie dobranej ścieżce reintegracji.

W 2020 r. środki w wysokości 80.740,00 zł wydatkowane były na realizację umów z Fundacją Rozwoju Świętochłowic, na:

- a) organizację i przeprowadzenie warsztatów z edukacji finansowej, kreatywnego rozwoju oraz przedsiębiorczości społecznej z elementami realizacji projektów społecznych; objęto wsparciem 9 grup szkoleniowych (po 10-12 osób każda) i przeprowadzono łącznie 270 godzin szkoleniowych,
- b) organizację i przeprowadzenie kursów językowych zakończonych egzaminem.

2) *Twoja społeczność Twoją szansą* – realizowany w latach 2018-2021.

Wartość projektu wynikająca z umowy 1.997.592,07 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 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. Projekt zakłada objęcie wsparciem 120 mieszkańców osiedla, bez pracy, biernych zawodowo i/lub z niepełnosprawnościami. Działania będą koncentrowały się na Programach Aktywności Lokalnej, opartych na wyznaczaniu indywidualnych ścieżek reintegracji społecznej.

W 2020 r. środki w wysokości 18.575,00 zł wydatkowane były na realizację zadania publicznego pn. „Aktywizacja zawodowa dla Dzielnicy Baildona”. Przeprowadzono łącznie 262 godziny działań aktywizacyjno-zawodowych, tj. spotkań z doradcą zawodowym oraz asystentem rynku pracy; w działaniach wzięło udział 10 uczestników projektu.

3) *Usługi społeczne na start II* – realizowany w latach 2019-2021.

Wartość projektu wynikająca z umowy 807.430,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 686.315,50 zł i dotacja z budżetu państwa 64.594,40 zł.

Celem projektu, realizowanego wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej jest zwiększenie dostępności usług społecznych, wspierających proces deinstytucjonalizacji dla 80 mieszkańców Gliwic, służące zapobieganiu umieszczania dzieci w pieczy zastępczej. Zaplanowane działania obejmą rodziny, uwzględniając zarówno deficyty i potrzeby dorosłych jak i dzieci.

W 2020 r. środki w wysokości 10.500,00 zł wydatkowane były na realizację zadania publicznego pn. „Edukacja finansowa”. Przeprowadzono łącznie 75 godzin warsztatów dla 3 grup szkoleniowych; łącznie wzięło udział 30 osób.

4) *Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach* – realizowany w latach 2020-2022.

Wartość projektu wynikająca z umowy 1.134.734,34 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 964.524,18 zł i dotacja z budżetu państwa 90.778,76 zł.

Celem projektu realizowanego wspólnie z Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny jest zwiększenie dostępności usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla 490 członków rodzin zagrożonych wykluczeniem, wspierających proces deinstytucjonalizacji. Działania w projekcie będą koncentrowały się na indywidualnym i grupowym wsparciu przez specjalistów i będą oparte o indywidualny plan pracy z rodziną. Zapobiegnie to rozdzielaniu dziecka z rodziną oraz ograniczy korzystanie z opieki instytucjonalnej.

W 2020 r. z uwagi na pandemię nie nastąpiło przekazanie organizacji pozarządowej dotacji zaplanowanej na realizację zadań publicznych (m. in. warsztaty wzmacniające kompetencje opiekunów - wychowawców rodzin zastępczych, zajęcia edukacyjno-terapeutyczne dla rodzin zastępczych i dzieci). Zostało opracowane m.in. zarządzenie organizacyjne w sprawie wprowadzenia regulacji obiegu dokumentacji, dotyczącej przekazania i rozliczenia dofinansowania realizacji zadań publicznych oraz monitorowano realizację projektu przez Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny.

Realizacja remontów

Dotacja na remont obiektów użytkowanych przez Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o. – 29.434,07 zł. Wymieniono uszkodzoną instalację kanalizacyjną w obrębie Izby Przyjęć.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Dotacja dla Społecznego Komitetu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym na modernizację budynku przy ul. J. Słowackiego 58B – 2.765,00 zł.* Dotację wykorzystano na zainstalowanie schodów zewnętrznych do budynku użytkowanego przez Społeczny Komitet Pomocy Osobom Niepełnosprawnym.
- 2) *Dotacja na modernizację obiektów użytkowanych przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Hospicjum Miłosierdzia Bożego – 1.000.000,00 zł.* Dotację wykorzystano na rozbudowę i modernizację budynków Hospicjum Miłosierdzia Bożego – pomieszczeń Stacjonarnego Ośrodka Opieki Paliatywnej obejmujący branże: konstrukcyjno-budowlaną, drogową, sanitarną, telekomunikacyjną i elektryczną.
- 3) *Dotacja na modernizację obiektów użytkowanych przez Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o. – 100.000,00 zł.* Dotację wykorzystano na modernizację Oddziału Ginekologii, Położnictwa i Patologii Ciąży oraz Oddziału Fizjologii, Patologii i Intensywnej Opieki Noworodka.
- 4) *Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi – 4.186.576,34 zł, z tego:*
 - a) 215.600,00 zł. – dotacja na zakup kontenerów i ich adaptację na potrzeby: sanitarne, socjalne, izolatek oraz punktu preselekcji, w celu dostosowania Szpitala Miejskiego nr 4 na potrzeby walki epidemią;
 - b) 295.674,00 zł. - dotacja na zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz wykonania niezbędnych prac w celu dostosowania Szpitala Miejskiego nr 4 na potrzeby epidemii. Zakupiono m.in.: materace przeciwoleżynowe, pompy infuzyjne, lampy bakteriobójcze, respirator transportowy, videolaryngoskopy, oczyszczacze powietrza, pulsoksymetry, reduktory do butli tlenowej oraz doprowadzono instalację tlenu medycznego;
 - c) 743.400,00 zł. - dotacja z przeznaczeniem dla Szpitala Miejskiego nr 4 na zakup sprzętu i aparatury medycznej. Zakupiono: 2 respiratory, aparat ultrasonograficzny, analizator immunochemiczny, sterylizator parowy oraz myjnię;
 - d) 2.931.902,34 zł dla Szpitala Miejskiego nr 4, jednostek organizacyjnych i Urzędu Miejskiego zakupiono: sprzęt i aparaturę medyczną oraz wyposażenie do walki z epidemią, w tym: tomograf, 7 respiratorów, 4 aparaty ultrasonograficzne, analizatory parametrów krytycznych, diatermia elektrochirurgiczna, 3 aparaty do hemodializ oraz 12 oczyszczaczy powietrza.
- 5) *Dotacja na modernizację obiektów użytkowanych przez Fundację Dom Nadziei – 1.260.000,00 zł.* Dotację wykorzystano na wykonanie prac modernizacyjno-adaptacyjnych oraz zakup niezbędnego wyposażenia budynków przy ul. Głównej 30, w celu utworzenia Katolickiego Ośrodka Rehabilitacyjno-

Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży „Dom Nadziei” oraz Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży uzależnionej od alkoholu i narkotyków.

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 małoletnich dzieci.

9 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej prowadziło pracę w 130 rodzinach zastępczych. Udzielano specjalistycznego poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego. Podpisano umowy na pełnienie funkcji rodzin pomocowych, w ramach których 9 rodzin zawodowych oraz 1 niezawodowa objęły opieką 19 dzieci w czasie trwania urlopu rodzin zastępczych zawodowych.

Zapewniono 59 dzieciom miejsca w rodzinnej pieczy zastępczej w przypadkach braku możliwości sprawowania opieki i wychowania przez rodziców. Na dzień 31 grudnia funkcjonowały 123 rodziny zastępcze spokrewnione, 59 rodzin niezawodowych oraz 22 rodziny zawodowe. Łącznie w rodzinach zastępczych przebywało 321 dzieci. Podpisano umowy z 1 nową zawodową i 6 niezawodowymi rodzinami zastępczymi.

Na potrzeby rodzinnej pieczy zastępczej Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny użycza 7 rodzinom mieszkania z zasobu miasta.

W ramach zadania:

- 1) zorganizowano kolonie letnie z programem profilaktycznym dla 80 dzieci w wieku od 9 do 17 lat, z rodzin zagrożonym wykluczeniem społecznym, objętych opieką asystenta rodziny, uczęszczających do placówek wsparcia dziennego oraz wychowanków Domów Dziecka nr 1, 2 i 3;
- 2) w Arenie Gliwice zorganizowano piknik dla dzieci z rodzin zastępczych, mistrzowską lekcję sportu organizowaną przez Polski Związek Piłki Siatkowej, Mikołajki Sportowe, Świąteczną Akcję Motywację Gliwice 2020 polegającą na dostarczeniu żywności dla 600 potrzebujących mieszkańców;
- 3) prowadzono działania promocyjnych w celu pozyskiwania nowych rodzin i propagowania idei rodzicielstwa zastępczego;
- 4) wspólne wyjścia z wychowankami pieczy zastępczej, rodzinami biologicznymi i zastępczymi na mecze Piasta Gliwice oraz wydarzenia sportowo-artystyczne w Arenie Gliwice;
- 5) prowadzono infolinię wsparcia i kontaktu z kandydatami na rodziny zastępcze.

W związku z sytuacją epidemiczną pozyskano dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii COVID-19 w ramach programu „Asystent rodziny na rok 2020”.

Pewne dotychczas funkcjonujące działania musiały zostać zmodyfikowane. Sytuacja pandemiczna spowodowała, iż nie odbyły się akcje promujące rodzicielstwo zastępcze w środowisku lokalnym, a co za tym idzie nie zgłaszali się kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Podejmowano działania mające na celu usamodzielnienie się wychowanków, którzy otrzymali mieszkania z zasobów miasta. 20 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.

Poziom wykonania wydatków wynika z rocznych rozliczeń mediów.

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.

Poniesiono również wydatki na zakup rękawiczek, maseczek dla pracowników jednostki oraz zakupiono środki dezynfekujące w celu przeciwdziałania, zapobiegania i zwalczania epidemii wirusa COVID-19.

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych

W ramach zadania realizowano projekty:

- 1) *Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach* – realizowany w latach 2020-2022.

Wartość projektu wynikająca z umowy 1.134.734,34 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 964.524,18 zł i dotacja z budżetu państwa 90.778,76 zł.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla 490 członków rodzin zagrożonych wykluczeniem, wspierających proces deinstytucjonalizacji. Działania w projekcie będą koncentrowały się na indywidualnym i grupowym wsparciu przez specjalistów i będą oparte o indywidualny plan pracy z rodziną. Zapobiegnie to rozdzieleniu dziecka z rodziną oraz ograniczy korzystanie z opieki instytucjonalnej.

W 2020 r. środki w wysokości 135.717,10 zł wydatkowane były m.in. na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla ekspertów i specjalistów (prawnik, logopeda, neurolog, mediator, psychoterapeuci, terapeuta uzależnień, psycholog), którzy łącznie wypracowali 180,5 godzin usług poradnictwa, wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla koordynatora pieczy zastępczej i asystenta rodziny, a także na realizację umów zleceń dla specjalistów do spraw indywidualnego planu pracy z rodziną, którzy łącznie wypracowali 288 godzin. Planowane zakupy materiałów do przeprowadzania warsztatów oraz organizacja zajęć grupowych zostały z uwagi na pandemię przesunięte na 2021 r.

W ramach projektu skorzystało 111 członków rodzin zastępczych i 115 członków rodzin biologicznych.

- 2) *Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19* – realizowany w 2020 r.

Wartość projektu wynikająca z umowy 757.750,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 638.631,70 zł i dotacja z budżetu państwa 119.118,30 zł.

Celem projektu było zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej.

W 2020 r. środki w wysokości 689.565,78 zł wydatkowane były na: zakup sprzętu komputerowego, oprogramowana oraz sprzętu audiowizualnego (168 laptopów wraz z oprogramowaniem, 109 urządzeń wielofunkcyjnych), 15 telewizorów, zakup środków ochrony indywidualnej (maseczki, rękawice, płyn do dezynfekcji) oraz zakup wyposażenia do przygotowania 3 miejsc izolacji dla dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej i 2 miejsc izolacji dla dzieci z instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 1.697,40 zł. Naprawiono klimatyzację i domofon.
- 2) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 4.851,12 zł. Przeprowadzono konserwację pieców gazowych w mieszkaniach chronionych, naprawę kotła gazowego w mieszkaniu chronionym oraz urządzeń wielofunkcyjnych w siedzibie jednostki.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 62.781,91 zł. Zakupiono:
 - a) meble, meble kuchenne oraz sprzęt do nowego mieszkania chronionego przy ul. M. Drzymały; meble do mieszkania chronionego przy ul. Tarnogórskiej oraz meble i kocioł gazowy do mieszkania chronionego przy ul. J. Lompy,
 - b) 10 krzeseł biurowych dla pracowników, oraz 2 szafki łazienkowe,
 - c) 7 komputerów, 1 laptop, 2 drukarki, 1 niszczarkę oraz 2 zasilacze UPS.
- 2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 30.871,65 zł. Przedłużono licencję Fortigate-60E, zakupiono: 10 sztuk licencji na oprogramowanie antywirusowe, licencję na moduł „Środki trwałe”, oprogramowanie finansowo - księgowo oraz zaktualizowano posiadane już moduły oprogramowania finansowo – księgowego.
- 3) *Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 38.069,12 zł. Dokonano montażu systemu alarmowego oraz rozbudowy klimatyzacji w siedzibie Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny.
- 4) *Adaptacja lokali przy ul. J. Kasprowicza 6 na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka* – 26.999,73 zł. Wykonano zabudowę kuchni w lokalu przy ul. J. Kasprowicza, przeznaczonym na cele prowadzenia Rodzinnego Domu Dziecka.

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 33.269 wywołań telefonicznych, kierowanych do wszystkich służb funkcjonujących w sali dyspozytorskiej, w wyniku czego podjęto 22.692 interwencje.

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 2 stopni alarmowych na terenie kraju w związku z organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
- 4) organizowano pomoc humanitarną;
- 5) przekazywano do publicznej wiadomości (poprzez media i stronę internetową CRG) informacje o występujących utrudnieniach na terenie miasta oraz ostrzeżenia meteorologiczne;
- 6) uczestniczono w pracach zespołu zadaniowego ds. miejskiego monitoringu wizyjnego i zespołu ds. budowy inteligentnego systemu zarządzania siecią kanalizacji deszczowej;
- 7) prowadzono na bieżąco analizę występujących i potencjalnych zagrożeń oraz współpracowano z podmiotami ratowniczymi, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi reagującymi w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych.

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) zaktualizowano „Wieloletni Plan Działania Prezydenta Miasta Gliwice – Szefa Obrony Cywilnej w zakresie Obrony Cywilnej w latach 2018-2022”;
- 2) utrzymywano magazyn sprzętu Obrony Cywilnej – 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) przeprowadzono inwentaryzację i utylizację sprzętu Obrony Cywilnej będącego na wyposażeniu zakładów pracy i Centrum Ratownictwa Gliwice;
- 5) wyemitowano audycje radiowe w ramach powszechnej samoobrony ludności;
- 6) opracowano plany i procedury z zakresu spraw obronnych miasta, m.in. opracowano nowy „Plan operacyjny funkcjonowania miasta Gliwice w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”;
- 7) wzięto udział w treningach systemu wykrywania i alarmowania skażeń.

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” poniesiono wydatki na zakup materiałów informacyjno-prewencyjnych dla Straży Miejskiej oraz Komendy Miejskiej Policji.

Poziom wykonania wydatków związany jest z nie wypłaceniem odprawy emerytalnej oraz zwolnieniem z opłacania części składek na ubezpieczenie społeczne w związku z pandemią, a także z braku konieczności zakupu dodatkowych środków ochrony osobistej (uzyskano pożądaną stan magazynowy/zapasowy środków służących zapobieganiu i zwalczaniu COVID-19).

W związku z sytuacją epidemiczną:

- 1) organizowano posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w których uczestniczyli m.in. Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta, przedstawiciele wydziałów Urzędu Miejskiego i miejskich jednostek organizacyjnych oraz służb ratunkowych i medycznych;
- 2) koordynowano działania związane z zapobieganiem i zwalczaniem wirusa COVID-19,
- 3) brano udział w przygotowaniu miejsca kwarantannowego;
- 4) zakupiono środki ochrony osobistej (m.in. maseczki, płyny do dezynfekcji, rękawiczki, kombinezony) oraz prowadzono miejski magazyn COVID-19, z którego prowadzono dystrybucję środków ochrony osobistej na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych;
- 5) zakupiono sprzęt telefoniczny wraz z usługami telekomunikacyjnymi w celu zapewnienia ciągłej łączności pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w walce z pandemią;
- 6) prowadzono dystrybucję środków ochrony osobistej, otrzymanych ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego – na rzecz placówek oświatowych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej na terenie miasta;
- 7) zlecono oraz koordynowano zadania związane z zatrudnieniem doradcy ds. chorób zakaźnych, który udzielał konsultacji z zakresu sanitarno-epidemiologicznego dla miejskich jednostek organizacyjnych.
- 8) zawarto umowę ze Szpitalem Miejskim nr 4 na świadczenie usługi polegającej na stwierdzeniu zgonu osób zmarłych w miejscach publicznych i niepublicznych w granicach miasta oraz poniesiono wydatki za stwierdzenie 46 zgonów w okresie od 1.09 do 31.12.

Obsługa administracyjna jednostki

W ramach zadania zabezpieczono bieżące funkcjonowanie jednostki oraz zarządzanie i bieżące utrzymanie nieruchomości przy ul. Bolesława Śmiałego 2A i 2B 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 10.664,60 zł.

W ramach zadania ponoszono wydatki na:

- 1) zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny. Wydano 250 decyzji dotyczących świadczeń na rzecz obrony oraz zakupiono sprzęt dla zabezpieczenia akcji kurierskiej;
- 2) zapewnienie sprawnego funkcjonowania 35 syren alarmowych Systemu Wczesnego Ostrzegania;
- 3) szkolenie obronne, w którym uczestniczyli pracownicy Urzędu Miejskiego, w związku z pandemią szkolenie przeprowadzono za pomocą systemu obiegu dokumentów;
- 4) wynajęcie specjalistycznej firmy do uspienia i wywiezienia 2 dzików z terenów miasta oraz zakup środka odstraszającego dziki.

Wykonanie wynika z bardzo małej ilości zgłoszeń dotyczących pojawiania się dzików na terenach osiedli mieszkaniowych.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty miejskich budowli ochronnych* – 11.000,00 zł. Przeprowadzono prace remontowe w budowlach ochronnych przy ulicach: Bolesława Krzywoustego, S. Okrzei, T. Kościuszki/Zygmunta Starego, Toszeckiej/Świętojańskiej, gen. L. Berbeckiego, Zawiszy Czarnego/Kazimierza Wielkiego, Dębowej, J. Chodkiewicza oraz przy placach: Jaśminu i Grunwaldzkim.
- 2) *Remonty obiektów zarządzanych przez jednostkę* – 153.696,55 zł. Wykonano remont elewacji budynku i pomieszczenia socjalnego, bieżące naprawy w pomieszczeniach biurowych oraz łazienkach, naprawę instalacji wodnej oraz wymianę akumulatorów w systemie gaszenia.
- 3) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 28.638,43 zł. Wykonano naprawy sprzętu biurowego i teleinformatycznego oraz samochodów służbowych, a także wymianę akumulatorów w UPS.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 70.040,45 zł. Zakupiono: meble, sprzęt teleinformatyczny, aparaty telefoniczne i dodatkową kartę do centrali, umożliwiającą prowadzenie telekonferencji oraz zapory przeciwpowodziowe na wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego.
- 2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 14.481,85 zł. Zakupiono licencje na program płacowy i kadrowy oraz licencje na programy biurowe Office.
- 3) *Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta* – 111.991,50 zł. Wykonano monitoring wizyjny w dzielnicy Wilcze Gardło - 3 punkty kamerowe.
- 4) *Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi* – 115.506,00 zł. Zakupiono: 2 kontenery wraz z regałami do magazynowania środków ochrony osobistej, 2 generatory ozonu, 6 stacji do dezynfekcji rąk, 2 laptopy wraz z oprogramowaniem na potrzeby pracy zdalnej pracowników Centrum Ratownictwa Gliwice.

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. W związku z sytuacją epidemiczną zakupiono środki ochrony osobistej: rękawiczki i maseczki, a także środki dezynfekujące.

Poziom wykonania wynika z pokrycia kosztów zakupu odzieży sportowej i wyposażenia szkolnego z programu „Dobry start”, rocznego rozliczenia energii elektrycznej, mniejszej ilości usług transportowych świadczonych na rzecz wychowanków oraz braku możliwości realizacji wszystkich zaplanowanych wycieczek z uwagi na pandemię.

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* – 1.584,00 zł. W ramach zadania usunięto nieszczelności w instalacji gazowej, wymieniono szybę okienną i naprawiono rolety zewnętrzne.
- 2) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 1.446,48 zł. Przeprowadzono naprawę kotła gazowego oraz gaśnic.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 5.534,10 zł. Zakupiono: narożnik z funkcją spania, 2 biurka i 12 krzeseł.
- 2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 1.261,98 zł. Zakupiono licencje na oprogramowanie antywirusowe.
- 3) *Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 22.998,84 zł. Wykonano nowe ogrodzenie wraz z demontażem zużytego.

Dom Dziecka nr 2

Rodzina

Zaspokojenie potrzeb wychowawczych 16 wychowankom, w szczególności poprzez zapewnienie odpowiednich warunków bytowych, przygotowanie do usamodzielnienia, pomoc psychologa i pedagoga, prowadzenie zajęć socjalizacyjnych, korekcyjnych, kompensacyjnych, logopedycznych i terapeutycznych, rekompensujących braki odpowiednich oddziaływań w środowisku rodzinnym. Zapewniono odpowiednią organizację czasu wolnego: korzystanie z kin, teatrów, basenów, lodowiska, imprez kulturalno-rozrywkowych wycieczek turystyczno-krajoznawczych oraz innych atrakcji. Zorganizowano aktywny wypoczynek dzieci w czasie ferii zimowych oraz wakacji.

Podejmowano działania mające na celu powrót dziecka do rodziny biologicznej, znalezienie rodziny przysposabiającej lub umieszczenie w rodzinnej opiece zastępczej.

W związku z sytuacją epidemiczną zakupiono środki ochrony osobistej: rękawiczki i maseczki, a także środki dezynfekujące.

Poziom wykonania wynika z pokrycia kosztów zakupu odzieży sportowej i wyposażenia szkolnego z programu „Dobry start”, zakupu mniejszej ilości podręczników szkolnych, rocznego rozliczenia za media, korzystania przez pracowników z bezpłatnych szkoleń oraz braku możliwości realizacji wszystkich zaplanowanych wycieczek z uwagi na pandemię.

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* – 0,00 zł. Realizacja w zależności od potrzeb.
- 2) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 1.552,26 zł. Przeprowadzono naprawę rolet oraz remont gaśnic.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 9.407,00 zł. Zakupiono: komputer, drukarki, zestaw komputerowy, X BOX a One S, hulajnogę elektryczną oraz meble.
- 2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 1.261,98 zł. Zakupiono licencje na oprogramowanie antywirusowe.

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. Zorganizowano aktywny wypoczynek dzieci w czasie ferii zimowych oraz wakacji.

Podejmowano działania mające na celu powrót dziecka do rodziny biologicznej, znalezienie rodziny przysposabiającej lub umieszczenie w rodzinnej opiece zastępczej.

W związku z sytuacją epidemiczną zakupiono środki dezynfekujące, rękawiczki oraz maseczki dla wychowanków i pracowników.

Poziom wykonania wynika z pokrycia kosztów zakupu odzieży sportowej i wyposażenia szkolnego z programu „Dobry start”, zakupu mniejszej ilości podręczników szkolnych, rocznego rozliczenia mediów, korzystania przez pracowników z bezpłatnych szkoleń oraz braku możliwości realizacji wszystkich zaplanowanych wycieczek z uwagi na pandemię.

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* – 3.545,50 zł. Wykonano naprawy rolet zewnętrznych, instalacji elektrycznej, wymianę szyby okiennej oraz bieżące naprawy w sanitariatach.
- 2) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 1.179,32 zł. Wykonano remont gaśnic i naprawy zmywarki, pralki oraz pralko-suszarki.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 1.261,98 zł. Zakupiono licencje na oprogramowanie antywirusowe.
- 2) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 6.533,10 zł. Zakupiono: meble, kuchnię elektryczną, okap, ekspres do kawy i odkurzacz przemysłowy.

Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”

Pomoc społeczna

W ramach zadania zaspokajano potrzeby bytowe 94 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).

W związku z sytuacją epidemiczną zakupiono środki ochrony osobistej: maseczki i rękawiczki jednorazowe oraz maty dekontaminacyjne, testy na COVID-19 oraz nawilzacze do koncentratora tlenu.

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 oraz źródeł zagranicznych

W ramach zadania realizowano projekty:

1) *Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”* – realizowany w latach 2017-2021. Wartość projektu wynikająca z umowy 3.209.475,83 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 2.334.066,57 zł.

Celem projektu jest 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.

W 2020 r. środki w wysokości 1.027.345,33 zł wydatkowane były na: renowację ścian fundamentowych i dachu z częściową wymianą konstrukcji, wymianę stolarki okiennej, docieplenie ścian oraz modernizację oświetlenia zewnętrznego.

2) *Śląskie Pomaga* – realizowany w 2020 r.

Wartość projektu wynikająca z umowy 74.400,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 63.240,00 zł i dotacja z budżetu państwa 11.160,00 zł.

Projekt skierowany był do podmiotów prowadzących placówki opieki całodobowej dla osób starszych i niepełnosprawnych, funkcjonujących w systemie pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia. Zakładał przede wszystkim zakup sprzętu i środków ochrony indywidualnej, celem ochrony zdrowia i życia osób najbardziej zagrożonych skutkami epidemii COVID-19.

Środki w wysokości 74.400,00 zł wydatkowane były na zakup jednorazowej odzieży ochronnej dla pracowników (fartuchy, rękawiczki), jednorazowej pościeli dla mieszkańców oraz środki do dezynfekcji ciała i powierzchni.

3) *Śląskie Kadry Domów Pomocy Społecznej vs. COVID-19* – realizowany w 2020 r.

Wartość projektu wynikająca z umowy 401.543,75 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 338.421,07 zł i dotacja z budżetu państwa 63.122,68 zł.

Celem projektu było bezpośrednie wsparcie domów pomocy społecznej, w tym osób realizujących usługi społeczne w domach pomocy społecznej. Zaplanowane działania miały na celu ochronę zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także osób pracujących w domach pomocy społecznej.

Środki w wysokości 370.574,94 zł wydatkowane były na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników.

- 4) *Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19* – realizowany w 2020 r.

Wartość projektu wynikająca z umowy 30.483,30 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 27.704,86 zł i dotacja z budżetu państwa 2.778,44 zł.

Celem projektu było ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów, pensjonariuszy oraz personelu.

Środki w wysokości 30.441,09 zł wydatkowane były na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników oraz zakup jednorazowej odzieży ochronnej i środków do dezynfekcji.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 113.726,28 zł. Wykonano remont pokoi mieszkańców, pomieszczenia rehabilitacji, naprawę komina, instalacji grzewczej i c.o. wodno-kanalizacyjnej oraz oddymiania.
- 2) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 18.316,47 zł. Naprawiono łóżka, sprzęt AGD, biurowy, gospodarczy, rehabilitacyjny oraz dźwig szpitalny i gaśnice.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 149.299,23 zł. Zakupiono: meble do pokoi mieszkańców, szafki Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, sprzęt rehabilitacyjny, automatyczne dozowniki do dezynfekcji rąk, sprzęt gospodarczy, kuchenny oraz do pralni oraz komputery wraz oprogramowaniem.
- 2) *Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 5.940,00 zł. Wykonano modernizację instalacji gazowej w budynku.
- 3) *Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi* – 32.241,04 zł. Zakupiono koncentratory tlenu oraz ozonatory powietrza.

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).

Ponadto przeznaczono wydatki na wynagrodzenia dla pracowników narażonych na działanie wirusa COVID-19, wykonano badania pracowników, zakupiono środki dezynfekujące i czystości, rękawice jednorazowe oraz materiały do badań na COVID-19.

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.

Środki wydatkowane również na wynagrodzenia pracowników narażonych na działanie wirusa COVID-19.

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych

W ramach zadania realizowano projekty:

- 1) *Śląskie Pomaga* – realizowany w 2020 r.

Wartość projektu wynikająca z umowy 36.600,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 31.110,00 zł i dotacja z budżetu państwa 5.490,00 zł.

Projekt skierowany był do podmiotów prowadzących placówki opieki całodobowej dla osób starszych i niepełnosprawnych, funkcjonujące w systemie pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia. Zakładał przede wszystkim zakup sprzętu i środków ochrony indywidualnej, celem ochrony zdrowia i życia osób najbardziej zagrożonych skutkami epidemii COVID-19.

Środki w wysokości 36.600,00 zł wydatkowane były m.in. na: zakup jednorazowej odzieży ochronnej dla pracowników (fartuchy, rękawiczki, maseczki), lampę bakteriobójczą, łóżko do transportu oraz dozowniki i płyny do dezynfekcji rąk.

- 2) *Śląskie Kadry Domów Pomocy Społecznej vs. COVID-19* – realizowany w 2020 r.

Wartość projektu wynikająca z umowy 190.554,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 160.598,91 zł i dotacja z budżetu państwa 29.955,09 zł.

Celem projektu było bezpośrednie wsparcie domów pomocy społecznej, w tym osób realizujących usługi społeczne w domach pomocy społecznej. Zaplanowane działania miały na celu ochronę zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także osób pracujących w domach pomocy społecznej.

Środki w wysokości 163.099,03 zł wydatkowane były na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 7.828,80 zł. Wykonano naprawę monitoringu, dachu oraz wymieniono grzejniki.
- 2) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 14.134,41 zł. Naprawiono sprzęt AGD, rehabilitacyjny oraz samochód.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 26.804,53 zł. Zakupiono: zmywarę, chłodziarkę, zamrażarkę, piekarnik, meble, pokrowce samochodowe, komputer, drukarkę, tablet, dmuchawę ogrodową, niszczarkę, stół rehabilitacyjny i łóżko rehabilitacyjne.
- 2) *Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 119.364,95 zł. Zmodernizowano windę i przeprowadzono badanie po jej modernizacji, opłacono inspektora nadzoru budowlanego, założono klimatyzację w pokojach na poddaszu, gabinecie zabiegowym i pomieszczeniach administracji.
- 3) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 4.146,97 zł. Zakupiono moduł Przelewy do programu Płace, oprogramowanie Microsoft Office oraz założono witrynę internetową.
- 4) *Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi* – 27.899,99 zł. Zakupiono 2 koncentratory tlenu, 2 generatory ozonu oraz oczyszczacz powietrza.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Pomoc społeczna

W ramach zapewnienia wsparcia w formie różnego rodzaju usług:

- 1) realizowano podstawowe, pielęgnacyjne i rehabilitacyjne usługi opiekuńcze dla 508 osób przyznając 115.988 świadczeń oraz usługi opiekuńcze dla osób przebywających na kwarantannie lub chorujących na COVID-19;
- 2) pokryto koszty pobytu i całodobowej opieki dla 575 osób w 113 domach pomocy społecznej oraz przekazywano opłaty rodzin za całodobową opiekę za 107 osób w 40 domach pomocy społecznej;

- 3) zrealizowano 2.576 godzin usług w ramach dofinansowania z programu „Opieka wytchnieniowa”;
- 4) pokryto koszt 55 pogrzebów, w tym 10 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 Dziennego Domu „Senior+” przy ul. Partyzantów 30. Z uwagi na stan epidemiczny przez znaczną część roku placówki były zamknięte, a w okresie od lipca do października mogła w nich przebywać tylko połowa osób tj. po 15 na placówkę. W okresie, gdy Domy były zamknięte zapewniono dowóz posiłków dla potrzebujących;
- 2) utrzymania 3 mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych, w których przebywały 3 osoby z zaburzeniami psychicznymi, 1 osoba niepełnosprawna ruchowo i 4 osoby niepełnosprawne 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, przyznając:

- 1) zasiłki celowe i w naturze, dla 1.936 rodzin obejmujących 2.870 osób, które udzielane były głównie na dofinansowanie do kosztów zapewnienia schronienia, dożywiania, zakupu odzieży, obuwia, leków oraz opału;
- 2) zasiłki losowe dla 3 rodzin, obejmując pomocą 5 osób w rodzinach;
- 3) pokrycie kosztów schronienia dla 229 osób w schronisku dla bezdomnych;
- 4) zasiłki okresowe dla 1.029 rodzin obejmując pomocą 1.838 osób, w tym przyznawane z powodu: bezrobocia dla 387 rodzin (1.917 świadczeń dla 755 osób), długotrwałej choroby dla 310 rodzin (1.453 świadczenia dla 312 osób), niepełnosprawności dla 166 rodzin (1.015 świadczeń dla 169 osób);
- 5) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 586 osób pobierających zasiłek stały, 3 osób bezdomnych, realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, 25 dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego;
- 6) zasiłki stałe, przyznane 637 osobom (6.544 świadczenia).

Realizowano program dożywiania dzieci i dorosłych, w ramach którego pomocą objęto 1.919 osób, w tym: 342 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej i 405 uczniów do ukończenia szkoły ponadpodstawowej.

W ramach pomocy osobom znajdującym się w kryzysie udzielono pomocy łącznie 288 rodzinom, wśród których było 59 osób doznających przemocy.

Ponadto:

- 1) w hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej (OIK) schronienie uzyskały 34 osoby dorosłe i 37 dzieci;
- 2) w Domu dla Bezdomnych Kobiet i Samotnych Matek z Dziećmi schronienie otrzymało 16 osób dorosłych i 24 dzieci;
- 3) z wydzielonego przy OIK izolatorium skorzystało 12 rodzin, które po okresie kwarantanny były przyjmowane do hostelu lub Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży;
- 4) wszystkie osoby korzystające z pomocy w formie schronienia objęte zostały pomocą specjalistyczną dedykowaną zarówno dla rodziców jak i dzieci poprzez warsztaty i zabawy edukacyjne. Realizowano dla nich także trening umiejętności wychowawczych;

- 5) prowadzono: grupę informacyjno-edukacyjną dla osób doświadczających przemocy, z której skorzystało 5 osób, systemową terapię rodzin i par, w której udział wzięło 10 rodzin;
 - 6) objęto wsparciem 67 rodzin chorych (objętych kwarantanną);
 - 7) odbyło się 7 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wpłynęło 281 Niebieskich Kart; zostało powołanych 235 nowych grup roboczych, monitorowano sytuację rodzinną w 381 rodzinach objętych procedurą „Niebieska Karta”; odbyło się 1.760 spotkań grup roboczych;
 - 8) wobec 7 dzieci wdrożono procedurę interwencyjnego zabezpieczenia zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w związku z bezpośrednim zagrożeniem życia lub zdrowia w wyniku przemocy w rodzinie;
 - 9) kontynuowano realizację programu „Rozwiń skrzydła – uwierz w siebie” skierowanego do osób doznających przemocy w rodzinie, którym objęto 12 osób (w tym 6 dzieci) dając im schronienie w mieszkaniu chronionym i wsparcie psychologiczne;
 - 10) udzielano wsparcia psychologicznego i poradnictwa specjalistycznego w formie kontaktów telefonicznych w ramach działań z zakresu walki z pandemią;
 - 11) rozdysponowywano paczki żywnościowe dla osób w kwarantannach przy wsparciu organizacji (Combat Alert oraz Ochotniczej Straży Pożarnej);
 - 12) w ramach Programu „Wspieraj seniora” dokonywano zakupów dla osób starszych i niepełnosprawnych;
 - 13) upowszechniano informacje w zakresie możliwości uzyskania pomocy przez osoby doznające przemocy w rodzinie: wśród dzieci i młodzieży, osób dorosłych po 60 roku życia, w mediach społecznościowych, poprzez rozpowszechnianie aplikacji pomocowej „Twój Parasol”;
 - 14) wsparciem objęto 7 osób bezdomnych poprzez umożliwienie zamieszkania w mieszkaniu chronionym.
- W związku ze stanem epidemicznym zakupiono środki ochrony osobistej: maseczki, przyłbice, rękawiczki, mydło antybakteryjne, płyny do dezynfekcji oraz badania na obecność przeciwciał dla pracowników Dziennego Domu Pomocy Społecznej i Dziennego Domu „Senior+”.

Poziom wykonania związany jest z mniejszym zapotrzebowaniem na świadczenia przysługujące klientom Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rodzina

W ramach profilaktyki i opieki nad rodziną i dzieckiem:

- 1) 71 usamodzielnionych wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej otrzymało pomoc na kontynuowanie nauki;
- 2) 18 wychowanków otrzymało pomoc pieniężną na usamodzielnienie;
- 3) 20 usamodzielnionych wychowanków otrzymało pomoc na zagospodarowanie;
- 4) 221 rodzinom zastępczym przyznano świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania 361 dzieci, 47 rodzinom przyznano jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami 73 dzieci przyjętych do rodziny, 58 rodzin otrzymało dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dla 112 dzieci, 15 rodzinom niezawodowym przyznano środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym, 20 rodzinom zastępczym zawodowym przyznano świadczenie na remont lokalu.

W ramach zadania wydano 3.587 decyzji, w tym 3.356 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy. Średnia wysokość dodatku wynosiła 245,01 zł.

Wypłacano stypendia 364 uczniom oraz 11 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.

W związku ze stanem epidemicznym zakupiono środki ochrony osobistej: maseczki, przyłbice, rękawiczki, mydło antybakteryjne, płyny do dezynfekcji, termometry, wynajęto laptopy do pracy zdalnej, wykonano zabudowy i osłony stanowisk.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

Zadania realizowane były ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa i obejmowały:

- 1) specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 31 osób w 29 rodzinach, w których wypracowano 4.619 godzin usług;
- 2) prowadzenie spraw z zakresu orzecznictwa o niepełnosprawności – 3.966 orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, 1.279 kart parkingowych, 1.528 legitymacji dla osób niepełnosprawnych;
- 3) pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – program „Rodzina 500+”. W ramach programu wypłacono:
 - a) 331.403 świadczenia wychowawcze 18.582 rodzinom;
 - b) 3.341 świadczeń wychowawczych dla dzieci przebywających w 182 rodzinach zastępczych;
 - c) 1.683 dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego dla 170 dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej;
- 4) pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - program „Dobry start 300+”. W ramach programu wypłacono:
 - a) 12.573 świadczenia rodzinom biologicznym;
 - b) 257 świadczenia dla dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej;
 - c) 7 świadczeń dla osób usamodzielniających się;
- 5) świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – zrealizowano:
 - a) 74.216 świadczenia rodzinne wraz z dodatkami;
 - b) 46.314 świadczeń opiekuńczych (w tym 468 specjalnych zasiłków opiekuńczych);
 - c) 602 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka;
 - d) 3.571 świadczeń rodzicielskich;
 - e) 12.936 świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 - f) 107 świadczeń – zasiłków dla opiekunów;
 - g) 4.123 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;
- 5) składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (1.966 składek);
- 6) przyznawanie i wypłatę dodatków energetycznych:
 - a) wydano 1.269 decyzji, w tym 1.201 przyznających dodatek energetyczny;
 - b) wypłacono 5.604 dodatki;
- 7) wypłatę zasądzonych przez sąd wynagrodzeń dla 16 opiekunów prawnych;
- 8) wydawanie decyzji w sprawie prawa do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – przeprowadzono 450 wywiadów i wydano 568 decyzji, w tym 552 potwierdzające prawo do świadczeń;
- 9) prowadzenie zajęć korekcyjno-edukacyjnych dla 9 sprawców przemocy oraz zajęć psychologiczno-terapeutycznych dla 6 sprawców przemocy w ramach „Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”;
- 10) prowadzenie 3 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w lokalach Ośrodka Pomocy Społecznej, z uwagi na pandemię od kwietnia porady odbywały się telefonicznie;

- 11) wypłatę świadczeń 11 osobom posiadającym Kartę Polaka oraz 2 świadczeń na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka;
- 12) przyznanie i wypłatę 17 jednorazowych świadczeń w ramach programu „Za życiem”;
- 13) wyposażono 3 mieszkania dla repatriantów.

W związku ze stanem epidemicznym zakupiono generatory ozonu, dezynfektor do dokumentów, peleryny, kombinezony, fartuchy ochronne, dozowniki do płynu dezynfekującego oraz laptopy z oprogramowaniem do pracy zdalnej.

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych

W ramach zadania realizowano projekty:

- 1) *Czas na sukces* – realizowany w latach 2018-2021.

Wartość projektu wynikająca z umowy 2.999.800,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 2.549.830,00 zł.

Celem projektu jest wzrost zdolności i gotowości do podjęcia zatrudnienia osób kończących udział w projekcie. Projekt kierowany jest do 216 mieszkańców miasta (70 osób rocznie) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (osoby bezrobotne, biernie zawodowo, niepełnosprawne). Działania będą oparte na indywidualnie dobranej ścieżce reintegracji.

W 2020 r. środki w wysokości 920.679,06 zł wydatkowane były m.in. na: zakup materiałów do wykorzystania w trakcie warsztatów (tworzenie mydeł, malowanie na tkaninach, autoprezentacja, zdrowe odżywianie, radzenie sobie ze stresem, trening umiejętności wychowawczych, itp.), wynajem sal warsztatowych, zakup artykułów spożywczych, wynagrodzenia dla pracowników socjalnych, psychologa, pedagoga, konsultantów/doradców oraz wypłatę świadczeń dla uczestników projektu.

- 2) *Twoja społeczność Twoją szansą* – realizowany w latach 2018-2021.

Wartość projektu wynikająca z umowy 1.997.592,07 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 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. Projekt zakłada objęcie wsparciem 120 mieszkańców osiedla, bez pracy, biernych zawodowo i/lub z niepełnosprawnościami. Działania będą koncentrowały się na Programach Aktywności Lokalnej, opartych na wyznaczaniu indywidualnych ścieżek reintegracji społecznej.

W 2020 r. środki w wysokości 423.738,99 zł wydatkowane były 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 807.430,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 686.315,50 zł i dotacja z budżetu państwa 64.594,40 zł.

Celem projektu realizowanego wspólnie z Urzędem Miejskim jest zwiększenie dostępności usług społecznych, wspierających proces deinstytucjonalizacji dla 80 mieszkańców Gliwic, służące zapobieganiu umieszczania dzieci w pieczy zastępczej.

W 2020 r. środki w wysokości 432.811,23 zł wydatkowane były m.in. na zakup materiałów do wykorzystania w trakcie warsztatów/ treningów (komunikacja w rodzinie, portret rodzinny, motywacyjny, redukcja stresu i napięć, profilaktyka przemocy i uzależnień, konsekwentny rodzic, efektywne spędzanie czasu z dziećmi, savoir vivre dla dzieci), zakup usługi coachingu rodzinnego oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla specjalistów:

pracy z rodziną, psychologa, pedagoga, konsultantów do spraw wsparcia rodziny z osobami niepełnosprawnymi, ekonomii i organizacji gospodarstwa domowego.

- 4) *Nowa jakość pomocy społecznej – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej – realizowany w latach 2019-2021.*

Wartość projektu wynikająca z umowy 698.764,55 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 588.918,76 zł i dotacja z budżetu państwa 109.845,79 zł.

Celem projektu jest podniesienie jakości obsługi osób zgłaszających się do ośrodka poprzez oddzielenie pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych. W ramach projektu zostanie wdrożony 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”.

W 2020 r. środki w wysokości 293.191,37 zł wydatkowane były m.in. na: usługi szkoleniowe i doradcze w celu przygotowania ośrodka do wdrożenia usprawnień organizacyjnych w zakresie utworzenia wewnętrznych dokumentów, procedur i polityk, wzmacniające potencjał kadry zarządzającej i podnoszące poziom bezpieczeństwa pracowników socjalnych; zakup literatury fachowej i czasopism branżowych; zakup materiałów służących podniesieniu jakości obsługi klienta (klimatyzatory, telefony mobilne dla pracowników socjalnych); zakup wyposażenia miejsc pracy do obsługi klienta oraz wyposażenie pokoju „Kącik dla dzieci”.

- 5) *Modelarz na start – wsparcie społeczności lokalnych – realizowany w latach 2019-2022.*

Liderem projektu jest Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych. Wartość projektu dla Gliwic jako partnera wynosi 397.669,07 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 310.102,22 zł i dotacja z budżetu państwa 36.482,62 zł.

Celem projektu jest wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych, zamieszkujących obszar rewitalizowany Dzielnicy Trynek. Wsparciem planuje się objąć 64 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt przewiduje realizację Programu Aktywności Lokalnej, obejmującego usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym i zawodowym, prowadzone poprzez działania środowiskowe, eventy, spotkania i warsztaty.

W 2020 r. środki w wysokości 107.704,99 zł wydatkowane były m.in. na: organizację eventu środowiskowego, w ramach którego na budynku Spółdzielni Mieszkaniowej „Żwirki i Wigury” powstał mural przedstawiający samolot, którym odbywali loty Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura; zakup wyposażenia miejsc pracy pracowników socjalnych; zakup sprzętu i wyposażenia wykorzystywanego w trakcie animacji dzielnicowych; opłaty za wynajem pomieszczeń dla pracowników socjalnych; organizację warsztatów i spotkań ze społecznością lokalną oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników socjalnych.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę – 9.685,90 zł.* Wykonano remont pomieszczeń w budynku przy ul. Górnych Wałów 9.
- 2) *Naprawa sprzętu i wyposażenia – 12.173,43 zł.* Dokonano napraw samochodów służbowych, sprzętu biurowego, gaśnic, kosiarki, klimatyzatorów i instalacji elektrycznej w mieszkaniu chronionym.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia – 270.919,08 zł.* Zakupiono: sprzęt komputerowy, drukarki i skanery. Dofinansowano zakup samochodu przeznaczonego na dowóz pensjonariuszy Dziennego Domu Pomocy Społecznej.
- 2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych – 63.099,00 zł.* Zakupiono licencje na programy Microsoft Office oraz antywirusowy.

- 3) *Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 8.764,20 zł. Zamontowano system zabezpieczenia pomieszczeń oraz rolety w obiekcie przy ul. Bojkowskiej 20.
- 4) *Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi* – 86.573,15 zł. Zakupiono: generatory ozonu, dezynfektory do pomieszczeń i dokumentów oraz laptopy wraz z licencjami do pracy zdalnej.

Powiatowy Urząd Pracy

Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu

W ramach zadania świadczone usługi na rzecz bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia. Na dzień 31.12. zarejestrowane było 3.380 osób bezrobotnych. Za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy pracę podjęło 2.122 bezrobotnych. Skierowano 153 osoby do pracy w ramach umów stażowych, 37 do wykonywania prac interwencyjnych, 31 do robót publicznych, 42 do prac społecznie użytecznych. Ponadto udzielono 265 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz doposażono 36 miejsc pracy; 107 osób uczestniczyło w szkoleniach w celu przekwalifikowania; 10 osobom sfinansowano koszty egzaminów, przekazano 17 osobom bony na zatrudnienie i zasiedlenie.

Dofinansowanie wynagrodzenia otrzymało również 12 osób po 50 roku życia.

Ponadto środki przeznaczone na utrzymanie Centrum Aktywizacji Zawodowej.

W związku z sytuacją epidemiczną wydatki przeznaczone na:

- 1) zakup płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni oraz dozowników, termometrów, słupków odgradzających, a także osłon na stanowiska pracy do bezpośredniej obsługi klientów;
- 2) usługi przewozu dokumentów do archiwum przyzakładowego oraz zamgławiania pomieszczeń w budynku jednostki.

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.

W związku z sytuacją epidemiczną zakupiono środki ochrony osobistej, badania laboratoryjne dla pracowników, wydatki przeznaczone również na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników jednostki.

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 3.978 osób bez prawa do zasiłku.

Realizacja remontów

Naprawa sprzętu i wyposażenia – 356,70 zł. Dokonano naprawy urządzeń biurowych.

Realizacja zadań majątkowych

Zakup sprzętu i wyposażenia – 90.326,59 zł. Zakupiono: regały jezdne do pomieszczeń archiwum przyzakładowego jednostki, szafy i regały do pomieszczeń biurowych oraz kurtynę powietrzną nad wejście główne do budynku Powiatowego Urzędu Pracy.

Straż Miejska

Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców

W ramach zadania przyjęto 13.104 zgłoszenia oraz przeprowadzono 12.136 kontroli.

W trakcie kontroli ujawniono 11.643 wykroczenia porządkowych i nałożono 2.234 mandaty karne oraz pouczone w 8.695 przypadkach. Skierowano 351 wniosków o ukaranie do sądu.

W ramach kontroli ruchu drogowego unieruchomiono 135 pojazdów, a 54 zostały usunięte. W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi doprowadzono 404 nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania.

Ponadto prowadzono działania prewencyjne:

- 1) „Świeć Odblaskiem” i „Zabłyśnij przykładem” w ramach akcji rozdawano odblaski mieszkańcom;
- 2) „Akcja maseczka” – dwie akcje rozdawania maseczek w środkach komunikacji miejskiej;
- 3) „Strażnicy Dzieciom” w ramach akcji zorganizowano wizytę w Szpitalu Miejskim nr 4 i dostarczono paczki mikołajkowe dla dzieci;
- 4) kontrole szkół m.in. pod kątem zakłócania ładu i porządku publicznego, zachowania reżimu sanitarnego;
- 5) konkurs „Miszczowie parkowania” w zakresie pokazywania nieprawidłowego zachowania kierowców;
- 6) przeprowadzono 8 prelekcji, w których udział wzięło ponad 190 dzieci i młodzieży m.in.: „Umiem pomagać”, „Pierwsza pomoc”;
- 7) „Oznakuj swój rower” w ramach akcji oznakowano 65 rowerów.

Zatrudniono dodatkowych pracowników w celu udzielania pomocy mieszkańcom w wypełnianiu i składaniu wniosków z programu „Czyste powietrze”.

W związku z sytuacją epidemiczną zakupiono środki ochrony osobistej: jednorazowe maseczki, rękawiczki i przyłbice, testy dla pracowników; środki do dezynfekcji, termometry bezdotykowe. Wydatki poniesiono również na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz paliwo do radiowozów dla patroli współpracujących z polecenia Wojewody Śląskiego z Policją.

Obsługa administracyjna jednostki

W ramach zadania zapewniono prawidłowe funkcjonowanie jednostki. Wykonanie wynika z dużej rotacji w zatrudnieniu pracowników.

Realizacja remontów

Naprawa sprzętu i wyposażenia – 19.495,36 zł. Dokonano napraw i konserwacji samochodów służbowych oraz sprzętu biurowego.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 17.299,96 zł. Zakupiono: 4 okulary, 4 okulary, laptop, tablet, router, przełącznik 8-portowy, elektroniczną platformę treningową oraz 2 regały metalowe.
- 2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 14.384,28 zł. Zakupiono: 11 pakietów programów Microsoft Office, program „Axence” oraz system Quorum.
- 3) *Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi* – 18.151,42 zł. Zakupiono 5 komputerów mobilnych do pracy zdalnej.

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 60 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.

W związku z sytuacją epidemiczną poniesiono wydatki na zakup środków ochrony osobistej: maseczek i rękawiczek jednorazowych, środki dezynfekujące oraz lampę bakteriobójczą i termometr.

Zapewniono prawidłowe funkcjonowanie jednostki w zakresie działalności statutowej oraz obsługi finansowej.

Poziom wykonania wynika z sytuacji epidemicznej, która spowodowała dwukrotne zamknięcie ośrodka, a w pozostałym okresie znacznie ograniczyła działalność statutową jednostki.

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 229 dzieci przy zatrudnieniu 76 osób (70 etatów).

W związku z sytuacją epidemiczną zakupiono: maseczki, rękawiczki, fartuchy ochronne, środki i chusteczki dezynfekujące, dozowniki na płyny dezynfekujące, alkohol etylowy, testy dla pracowników na COVID-19 oraz pojemniki na odpady medyczne. Zlecono opracowanie dokumentu „Procedura bezpieczeństwa w Żłobkach Miejskich w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem SARS-CoV-2”.

Poziom wykonania wynika z sytuacji epidemicznej, która spowodowała zamknięcie jednostki.

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* – 40.489,18 zł. Wykonano:
 - a) Oddział I przy ul. gen L. Berbeckiego 10 – projekt naprawy dachu, wymianę pompy c.o., wymianę drzwi wejściowych, naprawę drzwi wewnętrznych oraz systemu oddymiania;
 - b) Oddział III przy ul. S. Żeromskiego 26a – naprawę ubytków tynków i malowanie pomieszczeń, wymianę drzwi wewnętrznych oraz zaworu wymiennika c.o.;
 - c) Oddział IV przy ul. Kozielskiej 71 – wymianę odcinka instalacji wodnej, akumulatora w systemie alarmowym, likwidację przyczyn i skutków zawilgoceń ścian i odpadającego tynku w wejściach do żłobka oraz podniebienia schodów tarasowych.
- 2) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 2.059,60 zł. Dokonano napraw:
 - a) Oddział I przy ul. gen. L. Berbeckiego 10 – komputera;
 - b) Oddział II przy ul. Mewy 34 – klimatyzacji i akumulatora UPS;
 - c) Oddział III przy ul. S. Żeromskiego 26a – wzmacniacza i akumulatora UPS;
 - d) Oddział IV przy ul. Kozielskiej 71 – zmywarki i komputera.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 55.815,40 zł. Zakupiono:
 - a) Oddział I przy ul. gen. L. Berbeckiego 10 – zestaw komputerowy dla intendenta, fotel biurowy dla kierownika, materace na bawialnię, szafki metalowe, krzesła, parownicę;
 - b) Oddział II przy ul. Mewy 34 – ławki, drukarkę, półki, kuchenkę gazową, łóżeczka, szafki metalowe, parownicę, regał na książki;
 - c) Oddział III przy ul. S. Żeromskiego 26a – skaner, podkaszarkę, kosiarkę, fotel biurowy, szafki metalowe, parownicę, meble do bawialni, zamrażarkę, pralkę;

- d) Oddział IV przy ul. Kozielskiej 71 – zestaw komputerowy dla intendenta, dywan, kuchenkę gazową, fotele biurowe, szafki metalowe, parownicę, krzeselka i stoliki do jadalni, przewijak, pralkę, zamrażarki.
- 2) *Termomodernizacja i modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 203.195,28 zł. Wykonano:
 - a) Oddział I przy ul. gen. L. Berbeckiego 10 – modernizacja południowo-zachodniej połaci dachu;
 - b) Oddział II przy ul. Mewy 34 – instalację siłową w kuchni, modernizację ogrodzenia;
 - c) Oddział III przy ul. S. Żeromskiego 26a – montaż zaworu mieszającego wodę, plac zabaw;
 - d) Oddział IV przy ul. Kozielskiej 71 – montaż stacji uzdatniania wody.
- 3) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 9.044,80 zł. Zakupiono:
 - a) Oddział I przy ul. gen. L. Berbeckiego 10 – programy: Microsoft Office, Wikt, Spiżarnia;
 - b) Oddział II przy ul. Mewy 34 – programy: Windows 10, Wikt, Spiżarnia;
 - c) Oddział III przy ul. S. Żeromskiego 26a – programy: Windows 10, Microsoft Office, Spiżarnia.
- 4) *Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi* – 13.512,50 zł. Zakupiono:
 - a) Oddział I przy ul. gen. L. Berbeckiego 10 – lampy bakteriobójcze;
 - b) Oddział II przy ul. Mewy 34 – lampę bakteriobójczą;
 - c) Oddział IV przy ul. Kozielskiej 71 – lampy bakteriobójcze, laptopa, program Microsoft Office oraz antywirusowe do laptopów do pracy zdalnej.

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 4.364 interwencje, z tego: 817 pożarów, 3.094 miejscowe zagrożenia oraz 453 alarmy fałszywe.

Funkcjonariusze wydziału kontrolno-rozpoznawczego, w ramach realizacji zadań wynikających z rocznego planu pracy oraz bieżących poleceń Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach i kierownictwa tutejszej Komendy, skontrolowali łącznie 146 obiektów:

- 1) 74 produkcyjne i magazynowe;
- 2) 49 użyteczności publicznej (m.in.: szkoły, przedszkola, żłobki, obiekty biurowe, handlowe, sportowe, kulturalno-rozrywkowe);
- 3) 8 budynków mieszkalnych wielorodzinnych;
- 4) 6 obiektów zamieszkania zbiorowego;
- 5) 6 lasów;
- 6) 3 obiekty inwentarskie.

Spośród powyższych kontroli 6 obejmowało sprawdzenie realizacji wcześniej wydanych decyzji administracyjnych Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej.

Na podstawie przeprowadzonych działań kontrolnych, w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości na właścicieli, zarządzających i użytkowników obiektów lub terenów, Komendant Miejski PSP nałożył: 16 decyzji administracyjnych nakazujących usunięcie uchybień naruszających przepisy przeciwpożarowe,

w tym 4 nakazujące usunięcie uchybień naruszających przepisy przeciwpożarowe w tzw. trybie zagrożenia życia ludzi; 1 decyzję administracyjną nakazującą usunięcie nieprawidłowości z zakresu Prawa Ochrony Środowiska. Zapewniono prawidłowe funkcjonowanie jednostki w zakresie działalności statutowej oraz obsługi finansowej. W związku z epidemią wirusa COVID-19 zakupiono środki ochrony osobistej: maseczki, rękawiczki, przyłbice oraz termometry, płyny do dezynfekcji i generator ozonu.

Realizacja remontów

Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę – 346.500,00. Wykonano remont nawierzchni placu wewnętrznego Komendy wraz z wymianą ogrodzenia.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 16.000,00 zł. Rozpoczęto inwestycję polegającą na przebudowie części korytarza oraz pomieszczeń Komendy. Zlecono wykonanie projektu, realizacja inwestycji przewidziana jest na 2021 r.
- 2) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 643.800,00 zł. W ramach środków miasta:
 - a) dofinansowano zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej Gliwice - 500.000,00 zł;
 - b) dofinansowano zakup samochodu rozpoznania chemicznego dla Jednostki Ratowniczo – Państwowej Straży Pożarnej Gliwice Łabędy – 15.800,00 zł.

Ponadto, z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach:

- a) dofinansowano zakup samochodu rozpoznania chemicznego dla Jednostki Ratowniczo – Państwowej Straży Pożarnej Gliwice Łabędy – 101.000,00 zł;
- b) rozbudowano system monitoringu wizyjnego i kontroli dostępu w budynku Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Pyskowicach - 15.000,00 zł;
- c) zakupiono stację przemiennikową, celem poprawy łączności w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Knurowie - 12.000,00 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 29.603,30 zł.

W ramach zadania:

- 1) rozpatrzono 3.069 wniosków obywateli;
- 2) wydano 121 decyzji oraz 56 postanowień;
- 3) wykonano kontrole:
 - a) 109 doraźnych i wizji lokalnych,
 - b) 26 obowiązkowych,
 - c) 28 książek obiektów budowlanych.

Zapewniono prawidłowe funkcjonowanie jednostki w zakresie działalności statutowej oraz obsługi finansowej. W związku ze stanem epidemicznym poniesiono wydatki na zakup środków dezynfekujących i dozowników do nich, maseczek i rękawiczek ochronnych, osłon z plexi, paczkoportu (skrzynki podawczej na dokumenty).

9. Projekty przyjęte do realizacji w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego

W ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok zaplanowano 71 projektów o łącznej wartości szacunkowej 6.203.800,00 zł. Z tego 5 projektów ogólnomiejskich oraz 66 projektów dzielnicowych (obejmujących każdą z 21 dzielnic).

W ramach puli podstawowej realizowanych było 56 projektów, natomiast z tzw. puli dla aktywnych (dla dzielnic z najwyższą frekwencją) 10 projektów, w tym 3 projekty skierowane do realizacji dodatkowo – po decyzji prezydenta miasta, który postanowił powiększyć pulę dla aktywnych o pieniądze pozostałe po podziale środków na projekty ogólnomiejskie.

Faktyczny koszt realizacji wszystkich projektów wyniósł 5.362.820,69 zł.

9.1. Projekty ogólnomiejskie

Wykaz projektów ogólnomiejskich skierowanych do realizacji

w złotych		
Nazwa projektu – zrealizowany zakres rzeczowy	Wykonanie	Jednostka realizująca
Remont harcówki <i>Wykonano remont harcówki przy Alei Przyjaźni 9, obejmujący m.in. częściową wymianę i remont stolarki drzwiowej, remont podłóg, malowanie, wymianę oświetlenia i grzejników</i>	84.599,78	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Domki dla kotów <i>Zakupiono 15 drewnianych domków dla kotów wolno żyjących</i>	4.842,80	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Podnośnik basenowy <i>Zakupiono i zamontowano podnośnik mobilny dla osób niepełnosprawnych na krytej pływalni „Mewa”</i>	29.160,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Rehabilitacja - organizacja grupowych zajęć rehabilitacyjnych w wodzie dla osób z dysfunkcją ruchu - przez 10 miesięcy, 1 raz w tygodniu <i>Realizacja zadania nie była możliwa z powodu epidemii COVID-19 (zamknięcie basenów)</i>	0,00	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Zajęcia aktywizujące - cykliczne zajęcia aktywizujące dla młodzieży w wieku 13-20 lat - pierwsza pomoc, praca w grupie, zajęcia na ścianie wspinaczkowej <i>Przeprowadzono cykl 15 warsztatów dla dzieci i młodzieży, w różnych punktach miasta, z zakresu: ratownictwa i pierwszej pomocy, wspinaczki i technik linowych, survivalu, terenoznawstwa oraz samoobrony. W sumie w warsztatach wzięło udział 138 uczestników</i>	36.000,00	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych
Suma	154.602,58	

9.2. Projekty dzielnicowe w ramach puli podstawowej

Wykaz projektów dzielnicowych skierowanych do realizacji w ramach puli podstawowej

w złotych			
Dzielnica	Nazwa projektu – zrealizowany zakres rzeczowy	Wykonanie	Jednostka realizująca
Baildona	Place zabaw i sprzęt dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 <i>Zakupiono sprzęt multimedialny, sprzęt nagłaśniający, ergometr do narciarstwa biegowego, trenazery, rolki, rowery, doposażono plac zabaw w zestaw sprawnościowy, platformę do balansowania oraz zjeżdżalnię</i>	128.600,00	Wydział Edukacji
	Zabezpieczenie schronów na skwerze przy ul. Brzozowej 10-16 <i>Wykonano modernizację istniejących wejść do schronów zlokalizowanych na działkach nr 200, nr 201 oraz nr 204, obręb Żorek poprzez utworzenie lekkich konstrukcji z wysokiej jakości drewna, pełniących funkcję tarasów</i>	61.191,27	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Bojków	Zagospodarowanie terenu wokół Młodzieżowego Domu Kultury, w tym budowa historycznej ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej <i>Wykonano chodnik i obejście wzdłuż elewacji frontowej budynku oraz ścieżkę dydaktyczno-edukacyjną (instalacja pięciu oświetlonych tablic z informacjami dotyczącymi dawnej oraz współczesnej historii dzielnicy Bojków)</i>	119.240,38	Wydział Edukacji
	Budowa aktywnego przejścia dla pieszych w rejonie kościoła <i>Wybudowano przejście aktywne dla pieszych przy ul. Rolników 175</i>	25.424,10	Zarząd Dróg Miejskich
	Kurs samoobrony - techniki samoobrony dla kobiet, rozwój sprawności fizycznej, nauka właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia <i>Realizacja zadania nie była możliwa z powodu epidemii COVID-19</i>	0,00	Centrum Ratownictwa Gliwice
	Spektakle i warsztaty - udział 30 osobowej grupy niezamożnych mieszkańców w 10 spektaklach i 10 warsztatach w Teatrze Miejskim w Gliwicach. <i>Realizacja zadania nie była możliwa z powodu epidemii COVID-19</i>	0,00	Wydział Kultury i Promocji Miasta

Dzielnica	Nazwa projektu – zrealizowany zakres rzeczowy	Wykonanie	Jednostka realizująca
Brzezinka	Park linowy - linowa trasa wspinaczkowa dla dzieci ze zjeżdżalnią rurową <i>Wykonanie linowej trasy wspinaczkowej dla dzieci ze zjeżdżalnią rurową na placu zabaw przy ul. Olsztyńskiej /Łódzkiej /Gnieźnieńskiej/Rzeszowskiej</i>	153.981,24	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Czechowice	Budowa wiaty wykorzystywanej podczas organizacji spotkań w plenerze przy Starej Szkole. <i>Wykonano wiatę przy Starej Szkole ul. Nad Łąkami</i>	143.172,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
	Festyn rodzinny dla mieszkańców dzielnicy połączony z imprezą z okazji Dnia Dziecka <i>Realizacja zadania nie była możliwa z powodu epidemii COVID-19</i>	0,00	Wydział Kultury i Promocji Miasta
Kopernika	Miejsca postojowe <i>W ramach zadania na przedłużeniu ul. Jowisza wykonano utwardzenie terenu z płyt azurowych oraz 10 miejsc postojowych z kostki betonowej</i>	79.866,31	Zarząd Dróg Miejskich
	Street workout - montaż urządzeń street workout i bezpiecznej nawierzchni <i>Zbudowano street workout w parku przy ul. Syriusza/Gwiazdy Polarnej</i>	99.726,56	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
	Zakup i montaż huśtawki dla dzieci niepełnosprawnych wraz z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni <i>Zmodernizowano plac zabaw przy ul. Centaura</i>	30.750,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
	Montaż dodatkowych 8 ławek przy al. ks. Sylwestra Witoszka <i>Zamontowano 11 ławek</i>	12.000,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Ligota Zabrska	Wykonanie projektu i rekultywacja Skweru 700-lecia Ligoty Zabrskiej <i>Wykonano dokumentację projektową rekultywacji skweru 700-lecia Ligoty Zabrskiej i wybrukowano część alejki od ul. Dolnej oraz wzdłuż chodnika na skarpie zamontowano balustradę – I etap</i>	94.710,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
	Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży <i>W ramach zadania w okresie od lipca do grudnia przeprowadzono łącznie 306 godzin zajęć sportowych, w ramach których mieszkańcy dzielnicy poprawiali swoje umiejętności z zakresu siatkówki, piłki nożnej, sztuk walki i tańca</i>	38.250,00	Wydział Kultury i Promocji Miasta
Łabędy	Stworzenie na terenie Szkoły Podstawowej nr 32 ogólnodostępnego sensoryczno-naukowego placu zabaw <i>Wykonano nową nawierzchnię na placu zabaw, zamontowano urządzenia sensoryczne: koło optyczne, głuchy telefon, kompas, zegar słoneczny, rury deszczowe, peryskop, panel słoneczny, film animowany, gra eko-memory</i>	191.233,23	Wydział Edukacji
	Wykonanie sygnalizacji ostrzegawczej <i>Wykonano sygnalizację ostrzegawczą na 3 przejściach dla pieszych: w rejonie Biedronki oraz na skrzyżowaniach ul. Strzelców Bytomskich z ul. Chatka Puchatka i ul. Radosną</i>	76.272,30	Zarząd Dróg Miejskich
	Miejsca postojowe <i>Wybudowano 10 miejsc postojowych wzdłuż ul. Piaskowej i 10 miejsc postojowych wzdłuż ul. Kosmonautów; miejsca postojowe wykonano z kostki brukowej</i>	95.320,01	Zarząd Dróg Miejskich
	Aktywizacja seniorów - całoroczny cykl imprez dla osób w wieku 65+ <i>Mieszkańcy dzielnicy wzięli udział w 2 spektaklach teatralnych (w sumie 100 osób), 2 koncertach (60 osób), 3 wycieczkach po kanale gliwickim (90 osób), 3 spotkaniach edukacyjnych (w tym ze stylistką oraz warsztaty kulinarne; 68 osób). Zadanie zrealizowano częściowo, z powodu epidemii COVID-19.</i>	22.847,88	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych
	Organizacja zajęć z pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci i dorosłych <i>Zrealizowano szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej (dla wszystkich grup wiekowych), pomocy pediatrycznej i warsztaty pn. "Bezpieczny senior"</i>	3.349,95	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Obrońców Pokoju	Modernizacja małej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 39 <i>Sala została pomalowana, wymieniono oświetlenie oraz uzupełniono tynki</i>	57.000,00	Wydział Edukacji
Ostropa	Zakup 14 kompletów ubrań specjalnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ostropa <i>W ramach zadania zakupiono 14 kompletów ubrań specjalnych xenon</i>	42.420,00	Wydział Usług Komunalnych
	Budowa 3 solarnych lamp przy przejściach dla pieszych przy ul. I. Daszyńskiego w rejonie przystanku Ostropa Poczta, Ostropa Skrzyżowanie i bylej restauracji „Balaton” <i>W ramach zadania wybudowano oświetlenie solarne doświetlające przejścia dla pieszych w rejonie ul. I. Daszyńskiego 500, 591 i 621, na które składa się: 6 słupów stalowych wraz z wysięgnikiem, 6 opraw oświetleniowych LED, 6 paneli fotowoltaicznych oraz 6 akumulatorów</i>	34.998,00	Wydział Usług Komunalnych

Dzielnica	Nazwa projektu – zrealizowany zakres rzeczowy	Wykonanie	Jednostka realizująca
Politechnika	Aktywizacja seniorów - organizacja warsztatów gimnastycznych, wycieczek do gliwickich atrakcji turystycznych oraz spacerów po mieście z przewodnikiem <i>Przeprowadzono zajęcia z nordic walking, w którym wzięło udział 206 osób. Zorganizowano wycieczki pt. szlakiem architektury drewnianej (kościół Smolnica, Kozielska, Ostropa) i szlakiem zabytków industrialnych. Ponadto seniorzy mieli okazję zwiedzić robotnicze osiedla patronackie Horsta Bienka i Huldshinsky'ego, spacerowali po mieście szlakiem budynków projektu Carla Schabika czy też szlakiem żydów gliwickich. Razem w wycieczkach wzięło udział 119 osób</i>	14.700,00	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych
	Spotkania z kulturą - cykl ogólnodostępnych spotkań z kulturą <i>Odbyło się 8 warsztatów rękodzielniczych i 3 wydarzenia kulturalne, w tym bardzo ciekawa wystawa plakatów Artura Szczyrbowskiego „Harry Poster” i wystawa obrazów Moniki Krasoń. W spotkaniach uczestniczyło w sumie 52 osoby</i>	12.000,00	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych
Sikornik	Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 23 <i>Wykonano nawierzchnię poliuretanową oraz trawiastą, chodniki oraz zamontowano urządzenia do zabaw: linarium, bocianie gniazdo, wielokąt sprawnościowy, zestaw sprawnościowy forteca oraz ławki i kosze</i>	269.101,07	Wydział Edukacji
	Strefa relaksu na terenie placu zabaw przy ul. Bekasa <i>Na terenie placu zabaw zamontowano 2 hamaki, 2 leżaki oraz 2 stoliki</i>	48.444,78	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Sośnica	Wykonanie toru typu pumptrack na terenie za basenem „Neptun” <i>Zadanie zostało zrealizowane</i>	229.000,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
	Street workout w okolicy istniejącej siłowni przy ul. Dzionkarzy <i>Zamontowano urządzenia oraz wykonano bezpieczną nawierzchnię</i>	99.630,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
	Wykonanie miejsc postojowych na działce nr 623, obręb Sośnica przy ul. Odrowążów <i>Wykonano miejsca postojowe poprzez utwardzenie terenu płytami ażurowymi</i>	60.810,83	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
	Organizacja 18 wydarzeń dla dzieci i dorosłych w Filii nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej - teatrzyki, warsztaty, zabawy, spotkania literackie <i>Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu epidemii COVID-19</i>	0,00	Wydział Kultury i Promocji Miasta
Stare Gliwice	Rozbudowa strefy relaksu przy ul. Sadowej <i>Wykonano tor do jazdy na rolkach wokół górki saneczkowej</i>	160.666,65	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
	Organizacja zajęć sportowych - piłka nożna, koszykówka, nordic walking, techniki bezpiecznego upadania i korygujące wady postawy oraz wycieczki rowerowe <i>W ramach zadania w okresie od lipca do grudnia przeprowadzono łącznie 270 zajęć sportowo-rekreacyjnych, w ramach których uczestnicy poprawiali swoje umiejętności z zakresu koszykówki, piłki nożnej, nordic walking, sztuk walki, a także korygowali wady postawy i wzmacniali swój organizm. Zorganizowano również 4 wycieczki rowerowe podczas których uczestnicy poznali zasady pierwszej pomocy</i>	38.634,88	Wydział Kultury i Promocji Miasta
	Ćwiczenia dla seniorów <i>Zrealizowano 60 treningów dla seniorów z użyciem pierścieni wibrujących Smovey</i>	14.352,99	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Szobiszowice	Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 <i>Wymieniono nawierzchnię placu zabaw oraz zamontowano urządzenia do zabaw: trampolinę, zestaw Omega Base Module, Tano-Hags a także ławki i kosze</i>	312.993,52	Wydział Edukacji
Śródmieście	Wykonanie nasadzeń na terenie Parku Chopina - uzupełnienie miejsc po usuniętych drzewach <i>Posadzono 20 drzew i 40 krzewów</i>	23.544,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
	Remont drogi dojazdowej do Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego przy ul. Zygmunta Starego 19 – od ul. Księcia Ziemowita do bramy placówki <i>Wykonano kompleksową przebudowę nawierzchni jezdni, chodnika i utwardzonego pobocza drogi</i>	256.608,70	Zarząd Dróg Miejskich
	Pijalnia wody - wykonanie przyłącza wody oraz zakup i montaż podręcznej pijalni wody w pobliżu siłowni w Parku Chopina <i>Zadanie zostało zrealizowane</i>	24.120,40	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
	Cykl zajęć gimnastycznych w wodzie dla seniorów w Szkole Podstawowej nr 28 <i>Przeprowadzono 30 zajęć; w zajęciach uczestniczyło średnio 20 osób</i>	10.500,00	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych

Dzielnica	Nazwa projektu – zrealizowany zakres rzeczowy	Wykonanie	Jednostka realizująca
Trynek	Zagospodarowanie terenu - wykonanie chodników i zatok postojowych dla 4 aut, montaż 2 ławek i 2 koszy na śmieci, wymiana 2 lamp i rekultywacja trawnika na części działki nr 966/6, obręb Trynek <i>Zadanie zostało przesunięte do realizacji na 2021 rok; przyczyną przesunięcia terminu była kolizja z planowaną wymianą sieci ciepłowniczej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej sp. z o.o. m.in. na terenie planowanych do wykonania chodników i zatok postojowych</i>	0,00	Wydział Inwestycji i Remontów
	Rozbudowa parkingu wraz z wyznaczeniem miejsc postojowych oraz naprawą istniejącej nawierzchni przy ul. Pszczyńskiej 112 A-D <i>Wykonano remont i modernizację parkingu poprzez uzupełnienie ubytków w istniejącej dotychczas nawierzchni parkingu, powiększono przestrzeń parkingu - dodatkowa powierzchnia wyłożona została płytami ażurowymi, wyznaczono miejsca postojowe oraz wykonano dojazd do kontenerów na śmieci</i>	123.567,47	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
	Organizacja ogólnorozwojowych zajęć z elementami boksu - cykl trzymiesięcznych zajęć raz w tygodniu <i>Przeprowadzono cykl treningów bokserskich, w których łącznie uczestniczyło 18 osób. W okresie od marca do czerwca łącznie zorganizowano i przeprowadzono 24 godziny zajęć bokserskich</i>	6.000,00	Wydział Kultury i Promocji Miasta
	Zakup sprzętu na zajęcia ogólnorozwojowe, organizowane przez Radę Dzielnicy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 <i>Zakupiono piłki do gry, drabinki koordynacyjne, bramki składane, pacholki treningowe, stroje sportowe oraz bidony</i>	12.000,00	Wydział Edukacji
	Organizacja raz w miesiącu warsztatów rękodziela artystycznego dla dzieci i dorosłych w Filii nr 15 Miejskiej Biblioteki Publicznej <i>Warsztaty nie zostały zrealizowane z powodu epidemii COVID-19</i>	0,00	Wydział Kultury i Promocji Miasta
	Organizacja całorocznych zajęć z języka angielskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Grupy dla początkujących i średnio zaawansowanych <i>Wykonawcą była szkoła językowa Latina. Częściowo, ze względu na epidemię lekcje odbywały się w trybie zdalnym. W sumie przeprowadzono 360 godzin darmowych lekcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Z zajęć skorzystało 42 osoby</i>	54.000,00	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych
	Zieleniec - remont odcinka murku w ciągu ul. Piastowskiej (w rejonie biblioteki) wraz z obsadzeniem terenu zielonego różami <i>Przeprowadzono remont muru oporowego z zastosowaniem przypór betonowo kamiennych. W zakresie zieleni wykonano prace związane z przygotowaniem terenu, wyłożeniem agrowłókniny, wysypaniem kory. Nasadzono 227 sztuk róż</i>	27.150,67	Zarząd Dróg Miejskich
Wilcze Gardło	Wynajem sali przy Placu Jaśminu 2 dla potrzeb organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych <i>Poniesiono wydatki na media i umowę zlecenia dla osoby obsługującej salę oraz zakupiono sprzęt sportowy do aerobiku: maty, stepery i piłki</i>	25.480,69	Wydział Edukacji
	Budowa parkingów rowerowych, montaż stacji napraw rowerów i tablicy informacyjnej z mapą tras rowerowych w rejonie Placu Jaśminu <i>W ramach zadania zamontowano 16 stojaków rowerowych, 1 stację naprawczą dla rowerów oraz 1 tablicę informacyjną z mapą tras rowerowych</i>	17.712,00	Wydział Usług Komunalnych
	Zakup wyposażenia na potrzeby imprez środowiskowych, pikników, festynów i konkursów organizowanych przez Radę Dzielnicy oraz szkole – 20 kompletów ławostolów <i>Zadanie zostało zrealizowane</i>	7.949,99	Wydział Edukacji
Wojska Polskiego	Przebudowa placu zabaw w Parku Starokozielskim z zachowaniem istniejącego ogrodzenia. Wymiana urządzeń zabawowych, nawierzchni z mat przerosowych z uwagi na istniejące drzewa, wykonanie nasadzeń. <i>Wykonano dokumentację projektową przebudowy placu zabaw. Niestety w postępowaniu przetargowym na realizację zadania wniesiono sprzeciw do Krajowej Izby Odwoławczej (ostatecznie wycofany), co uniemożliwiło zakończenia zadania w 2020 r. – kontynuacja w 2021 r.</i>	16.685,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Wójtowa Wieś	Wymiana nawierzchni zjazdu przy ul. I. Daszyńskiego 81-83 <i>Wykonano remont nawierzchni zjazdu z ul. I. Daszyńskiego - odcinka jezdni i chodnika z kostki betonowej oraz remont miejsc postojowych z nową wierzchnią destruktu asfaltowego</i>	49.914,15	Zarząd Dróg Miejskich
	Wykonanie nasadzeń 4 drzew (klon kulisty lub grab kolumnowy) w pasie zieleni przy ul. Zawiszy Czarnego w rejonie budynku nr 13 i Kazimierza Wielkiego 15 <i>Posadzono 4 drzewa z gatunku Grab pospolity „Fastigiata”</i>	2.678,40	Zarząd Dróg Miejskich
	Zagospodarowanie terenu - wykonanie trawników, chodnika z kostki brukowej oraz wyłożenie płytami ażurowymi fragmentów drogi wewnętrznej pomiędzy ul. J. Długosza, a ul. Zawiszy Czarnego <i>Zadanie zostało zrealizowane</i>	49.339,00	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Dzielnica	Nazwa projektu – zrealizowany zakres rzeczowy	Wykonanie	Jednostka realizująca
Zatorze	Rewitalizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 18 - zwiększenie powierzchni placu, bezpiecznej nawierzchni, wymiana urządzeń, wydzielenie stref zabaw, ogrodzenie <i>Zakupiono i zamontowano urządzenia do zabaw: zestawy sprawnościowe Pajczek, Osa, Zygzak, Oczo, Osa ze zjeżdżalnią oraz siedmioelementowy zestaw do zabawy</i>	150.000,00	Wydział Edukacji
	Cykl całorocznych zajęć dla mieszkańców. Warsztaty przyrodnicze, zielarskie, plastyczne, ekologiczne, komputerowe oraz sportowo-rekreacyjne <i>W ramach realizacji zadania „Aktywne Zatorze” w okresie od lutego do grudnia mieszkańcy mogli skorzystać z następujących atrakcji: zajęcia komputerowe, kącik ekobadacza, zajęcia przyrodnicze - warsztaty „Zdrowie z natury”, „Wzorem natury”, „Natura pod Lupą”, zajęcia sportowe dla dzieci z klas I-III oraz klas IV-VI, zajęcia sportowe dla dorosłych: siłownia, nordic walking, zumba, dance mix i zdrowy kręgosłup, zajęcia taneczne: podstawowe kroki narodowych tańców polskich, podstawowe kroki tańca romskiego oraz spotkania z dietetykiem. Łącznie odbyło się 734,5 h zajęć i warsztatów</i>	153.082,32	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych
Żerniki	Poprawa warunków realizacji zajęć dla mieszkańców i uczniów na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 13 - cyklinowanie i lakierowanie parkietu, wykonanie nowych zabezpieczeń ścian. <i>Zadanie zostało zrealizowane</i>	95.940,00	Wydział Edukacji
Suma		3.876.960,74	

9.3. Projekty dzielnicowe w ramach puli dla aktywnych

Wykaz projektów dzielnicowych skierowanych do realizacji w ramach puli dla aktywnych

w złotych

Dzielnica	Nazwa projektu – zrealizowany zakres rzeczowy	Wykonanie	Jednostka realizująca
Brzezinka	Budowa zadaszonego parkingu rowerowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy przystanku autobusowym w rejonie ul. Kozielskiej i Wałbrzyskiej <i>Zamontowano 5 stojaków rowerowych oraz zadaszoną wiatę rowerową. Dokonano również nasadzeń zieleni w pobliżu nowowytbudowanej wiaty</i>	22.536,13	Wydział Usług Komunalnych
Czechowice	Zagospodarowanie terenu - usunięcie istniejących płyt betonowych, wybrukowanie terenu wokół kapliczki oraz nasadzenia roślin zimozielonych przy ogrodzeniu wzdłuż ulic Toszeckiej oraz Nad Łąkami <i>Usunięto istniejącą nawierzchnię z płyt betonowych wraz z obrzeżami, wykonano nivelację terenu do istniejących poziomów, wykonano nowe obrzeża z granitu, nawierzchnię z kostki granitowej, odtworzono zielen wraz z humusowaniem oraz dokonano nasadzeń roślin</i>	56.591,73	Wydział Usług Komunalnych
Łabędy	Remont chodnika dla pieszych w ciągu ul. Partyzantów od nr 30 do ul. Fiołkowej <i>Wykonano chodnik z kostki brukowej typu „behaton” na podbudowie z kruszywa wraz z krawężnikami i obrzeżami</i>	148.386,78	Zarząd Dróg Miejskich
Ostropa	Siłownia zewnętrzna - utworzenie ogólnodostępnej strefy rekreacyjno-ruchowej przy Szkole Podstawowej nr 3 <i>Wybudowano siłownię rekreacyjno-sportową „Pod chmurką” ze sztuczną nawierzchnią - 260 m2 oraz zamontowano urządzenia: orbitrek, biegacz, prostownik pleców, surfer, twister oraz koła Tai-Chi</i>	171.000,00	Wydział Edukacji
Sośnica	Powiększenie istniejącego placu zabaw przy ul. Dzionkarzy. Wykonanie bezpiecznej nawierzchni, montaż urządzeń zabawowych, wykonanie ogrodzenia <i>Powiększono plac zabaw, wykonano bezpieczną nawierzchnię oraz ogrodzenie. Zamontowano urządzenia zabawowe: huśtawki, karuzele, trampolinę terenową, hamak, zestaw do zabawy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, piaskownicę, zestaw do zabawy wielopoziomowy, bujak, itp.</i>	403.474,70	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Wilcze Gardło	Rozbudowa monitoringu - montaż kamer w okolicach wjazdu na Plac Jaśminu oraz boiska sportowego i placu zabaw przy ul. Orchidei <i>Zamontowano 3 punkty kamerowe: 3 kamery na terenie boiska sportowego, 2 kamery na placu zabaw przy ul. Orchidei, 3 kamery przy wjeździe na Plac Jaśminu</i>	111.991,50	Centrum Ratownictwa Gliwice
Żerniki	Budowa jednostronnego chodnika wzdłuż ul. Śniadeckich - od ul. Tarnogórskiej do ul. W. Kadłubka. <i>Zadanie zostało zrealizowane</i>	168.969,99	Zarząd Dróg Miejskich
Suma		1.082.950,83	

Dodatkowe projekty skierowane do realizacji po zwiększeniu przez prezydenta miasta puli dla aktywnych, o pieniądze pozostałe po rozdysponowaniu środków na projekty ogólnomiejskie

			w złotych
Dzielnica	Nazwa projektu – zrealizowany zakres rzeczowy	Wykonanie	Jednostka realizująca
Łabędy	Organizacja zajęć z tenisa stołowego dla 40 dzieci, raz w tygodniu po 2 godziny, w miesiącach II - VI i IX – XI <i>W okresie od marca do grudnia przeprowadzono łącznie 32 dwugodzinne zajęcia tenisa stołowego dla 40 osób na terenie Centrum Sportowo-Kulturalnego „Łabędź”</i>	16.000,00	Wydział Kultury i Promocji Miasta
	Wykonanie 3 odnóg chodnika od ul. Przyszowskiej w rejonie bloku przy ul. Wrześniowej 1-3 <i>Wykonano 3 chodniki (dojścia) z kostki brukowej typu „behaton” na podbudowie z kruszywa</i>	23.096,28	Zarząd Dróg Miejskich
Obróńców Pokoju	Budowa drogi dla rowerów łączącej ul. Tarnogórską z ul. Przydrożną <i>Wykonano podbudowę z kruszywa gr. do 20 cm warstwę wiążącą z asfaltobetonu, warstwę ścieralną asfaltobetonową na drodze rowerowej, zabudowano nowe krawężniki, wykonano nowy chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej</i>	209.210,26	Zarząd Dróg Miejskich
Suma		248.306,54	

10. Zadania finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

W 2020 r. miasto Gliwice otrzymało w ramach wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych łącznie 42.974.110,00 zł (I pula 37.974.110,00 zł, II pula 5.000.000,00 zł). Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program wsparcia dla samorządów, które utraciły źródła finansowania inwestycji w wyniku pandemii. Wsparcie to jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Otrzymane środki mogły być przeznaczone wyłącznie na wydatki majątkowe, z możliwością wydatkowania do 2022 r.

Zadania, na które otrzymano środki w ramach I puli zostały zrealizowane na poziomie 36.614.983,64 zł, natomiast środki w ramach II puli, przyznane w grudniu 2020 r. na budowę budynku przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 ul. S. Okrzei 16, wydatkowane będą w 2021 r.

Wykaz zadań finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Nazwa zadania	Środki zrealizowane do 31.12.2020 r.	Całkowita wartość inwestycji
Zarząd Dróg Miejskich	16.885.777,91	86.218.524,06
Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej	9.233.816,24	71.934.329,34
Przebudowa ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym	2.701.507,58	4.072.154,83
Budowa ul. Kozłowskiej	1.350.209,93	5.042.385,12
Budowa chodnika i drogi rowerowej wzdłuż odcinka ul. Kozielskiej od Dzielnicy Stare Gliwice do granicy z Dzielnicą Brzezinka	2.201.317,42	2.474.379,42
Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą	1.398.926,74	2.695.275,35
Wydział Inwestycji i Remontów	152.688,56	735.470,91
Budowa budynku ogrzewalni przy ul. S. Noakowskiego	152.688,56	735.470,91
Wydział Usług Komunalnych	4.642.284,47	6.832.299,12
Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta	4.642.284,47	6.832.299,12
Jednostki oświaty i wychowania	5.776.350,00	29.884.344,05
Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Jana III Sobieskiego 14 - modernizacja obiektów	193.350,00	859.788,98
Zespół Szkół Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74 - modernizacja obiektów	450.000,00	464.665,08
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 ul. S. Okrzei 16 - budowa budynku przedszkola	83.000,00	11.334.928,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 ul. J. Śliwki 8 - modernizacja obiektów	300.000,00	362.747,11
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 ul. Tarnogórska 59 - modernizacja obiektów	350.000,00	671.546,08
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30 - modernizacja obiektów	200.000,00	401.482,67
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 - przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej	300.000,00	3.850.579,00
V Liceum Ogólnokształcące ul. Górnych Wałów 29 - kompleksowa adaptacja i modernizacja sal, pomieszczeń oraz korytarzy wraz z windą	700.000,00	2.408.605,13

Nazwa zadania	Środki zrealizowane do 31.12.2020 r.	Całkowita wartość inwestycji
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 ul. Lipowa 29 - rozbudowa budynku szkoły o część przedszkolną	2.000.000,00	6.148.782,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 ul. Obrońców Pokoju 4 - modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku przedszkola	1.200.000,00	3.381.220,00
Miejski Zarząd Usług Komunalnych	3.168.392,55	8.520.422,70
Modernizacja Hali widowiskowo-sportowej „Sośnica”	3.168.392,55	8.520.422,70
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	5.989.490,15	30.450.942,09
Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice - I	989.490,15	15.451.003,77
Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice - II	1.500.000,00	8.952.752,52
Modernizacja obiektów zasobu komunalnego	3.500.000,00	6.047.185,80
Razem	36.614.983,64	162.642.002,93

Wygenerowane w 2020 r. odsetki od otrzymanych środków w wysokości 17.781,66 zł oraz niezrealizowane do końca 2020 r. środki w wysokości 1.359.126,36 zł będą przeznaczone w 2021 r. na kontynuację zadań: V Liceum Ogólnokształcące ul. Górnych Wałów 29 – kompleksowa adaptacja i modernizacja sal, pomieszczeń oraz korytarzy wraz z windą (800.548,82 zł), Budowa budynku ogrzewalni przy ul. S. Noakowskiego (573.899,20 zł) oraz Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta (2.460,00 zł).

11. Wydatki poniesione w związku z epidemią COVID-19

Miasto Gliwice od początku pojawienia się epidemii COVID-19 było mocno zaangażowane w zapewnienie bezpiecznych warunków świadczenia usług zdrowotnych w gliwickim szpitalu oraz w podejmowanie różnych działań dotyczących walki z epidemią. Poniżej przedstawione zostały zestawienia wydatków związanych ze zwalczaniem i przeciwdziałaniem COVID-19, poniesionych ze środków własnych miasta i finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

11.1. Wydatki własne miasta na zwalczanie i przeciwdziałanie COVID-19

Lp.	Przeznaczenie środków	Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.	Jednostka realizująca
1.	Szpital Miejski nr 4, ul. T. Kościuszki 19 oraz ul. Zygmunta Starego 20 - zakup sprzętu medycznego, m.in.:	2.894.361,04	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
	tomograf	1.355.398,50	
	8 sztuk respiratorów	330.155,16	
	4 sztuki aparatów USG	451.000,00	
	2 sztuki analizatorów parametrów krytycznych	123.231,24	
	diatermia elektrochirurgiczna	103.397,63	
	3 sztuki aparatów do hemodializ	140.032,80	
	pozostały sprzęt i wyposażenie	391.145,71	
2.	Szpital Miejski nr 4, ul. T. Kościuszki 19 oraz ul. Zygmunta Starego 20 - dotacja na zakup kontenerów oraz wyposażenia i aparatury medycznej, m.in.:	511.274,00	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych/Szpital Miejski nr 4
	respirator transportowy	32.462,64	
	14 sztuk kontenerów (izolatoria, punkty: preselekcji, biurowe, socjalne, sanitarne)	215.600,00	
	3 sztuki materacy przeciwdrobnoustrojowych	23.697,36	
	3 sztuki aparatów do terapii tlenem i przepływomierz tlenu	61.402,39	
	6 sztuki videolaryngoskopu i 10 sztuk pulsoksymetrów	63.466,20	
	pozostały sprzęt i wyposażenie	114.645,41	
3.	Zakup sprzętu i środków ochrony osobistej dla miejskich jednostek organizacyjnych (w tym również dla Szpitala Miejskiego nr 4)	1.667.536,34	Centrum Ratownictwa Gliwice

Lp.	Przeznaczenie środków	Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.	Jednostka realizująca
4.	Wynagrodzenia - dodatki dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej pracujących bezpośrednio w terenie (w tym od 1.04- 15.06 na podstawie polecenia Wojewody Śląskiego dotyczącego współpracy z Policją)	1.521.014,00	Straż Miejska
5.	Modernizacja budynku dawnego Domu Dziecka przy ul. Zygmunta Starego na potrzeby działań, związanych z wprowadzonym stanem epidemii - przeniesienie poradni z budynku Szpitala nr 4	413.763,34	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
6.	Dezynfekcja klatek schodowych w budynkach zasobu komunalnego	264.809,25	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
7.	Wymazobus do 31.10.2020 r. - pobieranie materiału biologicznego w formie wymazów w warunkach domowych, od osób podejrzanych o zakażenie koronawirusem	115.869,06	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
8.	Osoby bezdomne - utworzenie i prowadzenie wyodrębnionych pomieszczeń w których mogą odbyć izolację osoby bezdomne, przed umieszczeniem ich w placówkach noclegowych	217.810,00	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
9.	Odpady - wynoszenie odpadów od osób objętych kwarantanną	79.876,80	Wydział Usług Komunalnych
10.	Pomoc psychologiczna i usługi opiekuńcze dla osób na kwarantannie	39.394,82	Ośrodek Pomocy Społecznej
11.	Testy i badania laboratoryjne pracowników miejskich jednostek organizacyjnych	220.824,00	miejskie jednostki organizacyjne
12.	Pozostałe wydatki , w tym: zakup środków ochrony osobistej pracowników, środków do dezynfekcji, generatorów ozonu, sprzętu komputerowego, montaż przegród szklanych na stanowiskach obsługi, zakup i wynajem kontenerów do magazynowania środków ochrony, konsultacje medyczne, itp.	1.466.295,30	Urząd Miejski i miejskie jednostki organizacyjne
Razem środki własne		9.412.827,95	

Zgodnie z *ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych* (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.), do 31.12.2020 r. prezydent miasta miał możliwość wykorzystania dochodów z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz dochodów z opłat określonych w art. 11¹ tej ustawy również na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19. W związku z powyższym, **środki w wysokości 589.115,00 zł** pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały przesunięte z zadania „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych” i wykorzystane na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

11.2. Wydatki ze środków zewnętrznych na zwalczanie i przeciwdziałanie COVID-19

L.p.	Przeznaczenie środków	Przyznane środki	Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.	Źródło finansowania
1.	Zakup sprzętu medycznego, dla:	743.400,00	743.400,00	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
	Szpitala Miejskiego nr 4, ul. T. Kościuszki 19 – zakupiono sterylizator parowy, myjnię-dezynfektor, myjnię ultradźwiękową, respirator	405.800,00	405.800,00	
	Szpitala Miejskiego nr 4, ul. Zygmunta Starego 20 – zakupiono analizator immunochemiczny wraz z komputerem sterującym, monitorem i drukarką laserową, aparat USG i respirator	337.600,00	337.600,00	
2.	Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny - projekt "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" - zakupiono sprzęt komputerowy, oprogramowanie oraz sprzęt audiowizualny, środki ochrony indywidualnej (maseczki, rękawice, płyn do dezynfekcji) oraz wyposażenie do przygotowania 3 miejsc izolacji dla dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej i 2 miejsc izolacji dla dzieci z instytucjonalnej pieczy zastępczej	757.750,00	689.565,78	Europejski Fundusz Społeczny
3.	Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny - program "Asystent Rodziny na rok 2020" – wypłacono dodatki do wynagrodzeń dla asystentów rodziny, aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie epidemii	13.175,00	13.175,00	Fundusz Pracy

L.p.	Przeznaczenie środków	Przyznane środki	Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.	Źródło finansowania
4.	Powiatowy Urząd Pracy - obsługa zadań określonych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - zakupiono materiały biurowe, termometry, słupki odgradzające i osłony na stanowiska pracy, materiały ochrony osobistej oraz wypłacono wynagrodzenia	580.400,00	567.722,84	Fundusz Pracy
5.	Ośrodek Pomocy Społecznej - realizacja programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" – wypłacono wynagrodzenia oraz zakupiono urządzenie do dezynfekcji	11.175,00	11.175,00	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
6.	Dom Pomocy Społecznej "Nasz Dom" i "Opoka" - projekt "Śląskie kadry Domów Pomocy Społecznej vs. COVID-19" – wypłacono dodatki specjalne dla pracowników	592.097,75	533.673,97	Europejski Fundusz Społeczny
7.	Dom Pomocy Społecznej "Nasz Dom" i "Opoka" - projekt "Śląskie pomaga" – zakupiono wyposażenie i środki ochrony indywidualnej do walki z epidemią	111.000,00	111.000,00	Europejski Fundusz Społeczny
8.	Dom Pomocy Społecznej "Nasz Dom" - projekt "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" – wypłacono nagrody dla pielęgniarek oraz zakupiono jednorazową odzież ochronną i środki do dezynfekcji	30.483,30	30.441,09	Europejski Fundusz Społeczny
9.	Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zapewnienia ciągłości usług świadczonych przez te jednostki (" Nasz Dom ", " Opoka " i " Nazaret ") – wypłacono dodatki specjalne osobom najbardziej narażonym na negatywne skutki wystąpienia epidemii	282.071,00	282.071,00	Dotacja z budżetu państwa
10.	Placówki oświatowe - projekt "Zdalna Szkoła" - zakupiono 113 laptopów, z tego 63 dla uczniów i 50 dla nauczycieli, do zdalnej nauki	265.000,00	264.877,80	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020
11.	Placówki oświatowe - 500 zł dofinansowania dla nauczycieli do zakupu sprzętu, w tym m.in. akcesoriów komputerowych, oprogramowania lub usługi dostępu do Internetu	1.267.500,00	1.245.862,00	Subwencja z budżetu państwa
12.	Ośrodek Pomocy Społecznej - zakupiono generatory ozonu, środki do dezynfekcji, urządzenia do dezynfekcji, osłony na stanowiska pracy, rękawiczki ochronne, maseczki i przyłbice oraz wspierano seniorów poprzez dostarczaniem im niezbędnych produktów	571.412,44	41.024,69	Dotacja z budżetu państwa
13.	Środowiskowy Dom Samopomocy - zakupiono lampę bakterioobójczą, płyny do dezynfekcji, maski i rękawiczki ochronne	15.492,00	15.492,00	Dotacja z budżetu państwa
14.	Powiatowy Urząd Pracy - zakupiono dozowniki i płyny do dezynfekcji oraz osłony na stanowiska pracy	9.582,00	9.582,00	Dotacja ze Starostwa Powiatowego
15.	Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej - zakupiono środki do ochrony osobistej oraz dozowniki i płyny do dezynfekcji	3.500,00	3.500,00	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
16.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - zakupiono dozowniki i środki do dezynfekcji, maseczki, rękawiczki ochronne, osłony z plexi oraz paczkoport	4.215,00	4.215,00	Dotacja z budżetu państwa
17.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – zakupiono maseczki, rękawiczki ochronne, przyłbice, termometry, płyny do dezynfekcji, generator ozonu oraz testy i przeprowadzono remont urządzeń	20.786,65	20.786,65	Dotacja z budżetu państwa
Razem środki zewnętrzne		5.279.040,14	4.587.564,82	

Dodatkowo w Gliwicach utworzono również **Gliwicki Pakiet Pomocy dla Przedsiębiorców**. W związku z epidemią do Urzędu Miejskiego wpłynęło 391 wniosków o udzielenie ulg w zapłacie podatków lokalnych (w większości w zakresie podatku od nieruchomości). Na dzień 31.12.2020 r. prezydent miasta umorzył zaległości podatkowe w wysokości 683.759,00 zł, odroczył termin zapłaty podatku w wysokości 3.381.054,79 zł oraz rozłożył na raty płatność podatku w wysokości 1.060.596,00 zł.

Na podstawie uchwały nr XIV/243/2020 Rady Miasta z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym oraz ustalenia zasad udzielania ulg, o których mowa w art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dotyczących należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości miasta Gliwice w najem, dzierżawę lub użytkowanie, przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, a także na podstawie odpowiednich zapisów w umowach, dokonano umorzeń należności z tytułu najmu i dzierżawy na łączną kwotę 1.245.961,00 zł.

12. Środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii zostały zaplanowane w uchwale budżetowej w kwocie 4.200.000,00 zł. Uchwałą nr XV/290/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 28 maja 2020 r. środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z 2019 r. w kwocie 551.203,65 zł zostały ujęte w przychodach i wydatkach na 2020 r.

Dochody w 2020 r. zostały wykonane w wysokości 4.483.012,97 zł natomiast wydatki w wysokości 4.737.653,39 zł, w tym 589.115,00 zł na przeciwdziałanie i zapobieganie COVID-19. Z rozliczenia wyżej wymienionych dochodów i wydatków narastająco od 2019 r. saldo na koniec 2020 r. wynosi 296.563,23 zł.

13. Dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jednostka samorządu terytorialnego wykonująca zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami otrzymuje z budżetu państwa dotacje celowe w wysokości zapewniającej realizację tych zadań. Jednak od lat wysokość dotacji otrzymywanych z budżetu państwa jest nieadekwatna do wydatków ponoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych.

Aby zapewnić ciągłość realizacji tych zadań, związanych z obsługą mieszkańców, miasto Gliwice dofinansowało w 2020 roku ze środków własnych zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w wysokości **8.201.411,91 zł**.

Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

- 1) **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – Pozostała działalność** – 2.364,60 zł; zapobieganie migracji zwierzyny na tereny użyteczności publicznej; wydatki bieżące; realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice.
- 2) **Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60095 – Pozostała działalność** – 7.401,39 zł; z tego:
 - a) wspieranie infrastruktury portowej, transportu intermodalnego oraz innowacji i nowych technologii w sektorze transportu - sporządzenie planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania, wynikające z ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych; wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Wydziału Usług Komunalnych (5.063,40 zł),

- b) udzielanie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie zezwoleń oraz licencji na krajowy przewóz osób i rzeczy; wydatki bieżące; realizowane przez Wydział Komunikacji (2.337,99 zł).
- 3) **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.054.113,82 zł, z tego:**
- a) zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (898.243,46 zł); zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego (125.857,33 zł); wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej,
- b) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników urzędu, realizujących wymienione wyżej zadania zlecone; prowadzone przez Wydział Kadr, Szkoleń i Płac (30.013,03 zł).
- 4) **Dział 710 – Działalność usługowa – 3.099.286,15 zł, z tego:**
- a) *rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii*; (3.069.682,85 zł); z tego:
- gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii (2.929.913,57 zł),
 - prowadzenie, aktualizacja baz danych geodezyjnych; wydatki bieżące; realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii (76.828,72 zł),
 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników urzędu, realizujących wymienione wyżej zadania zlecone; prowadzone przez Wydział Kadr, Szkoleń i Płac (62.940,56 zł),
- b) *rozdział 71015 – Nadzór budowlany*, (29.603,30 zł); orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego, wydatki bieżące; realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.
- 5) **Dział 750 – Administracja publiczna – 4.029.945,95 zł, z tego:**
- a) *rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie*, (4.012.830,76 zł); z tego:
- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych, o powszechnym obowiązku obrony; wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego (1.425.222,64 zł),
 - finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń; wynagrodzenia i składki od nich naliczane; pracowników Biura Obsługi Interesantów (115.257,34 zł),
 - finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi, związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń, wynikające z ustaw: Prawo wodne, Prawo łowieckie, o ochronie gruntów rolnych i leśnych, o lasach, Prawo geologiczne i górnicze, Prawo o ruchu drogowym, o kierujących pojazdami, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, Prawo budowlane, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o transporcie drogowym; wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Wydziałów: Architektury i Budownictwa, Komunikacji, Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami, (2.354.779,06 zł),
 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników urzędu, realizujących wymienione wyżej zadania zlecone; prowadzone przez Wydział Kadr, Szkoleń i Płac (gmina 67.746,36 zł, powiat 49.825,36 zł),

- b) *rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, wydatki bieżące; realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego (16.137,19 zł zł),
 - c) *rozdział 75095 – Pozostała działalność* – finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, rejestracja danych w rejestrze PESEL; wydatki bieżące; realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich (978,00 zł).
- 6) **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 – Obrona cywilna** – 8.300,00 zł; szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań; wydatki bieżące; realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice.

Dofinansowanie zadań zleconych stanowiło 0,68% wydatków bieżących.

Prezydent Miasta, pismem z dnia 22 lutego 2021 roku, wystąpił do Wojewody Śląskiego o zwrot poniesionych wydatków na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

14. Przychody

Przychody zostały wykonane w wysokości 234.802.364,56 zł, w tym:

- 1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 551.203,65 zł,
- 2) wolne środki 59.251.160,91 zł,
- 3) kredyty 25.000.000,00 zł,
- 4) obligacje 150.000.000,00 zł,

Kredyty:

Na podstawie Zarządzenia nr PM-3511/16 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 3 października 2016 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Gliwice, w dniu 4 czerwca 2020 r. wpłynęła druga transza drugiego kredytu ramowego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 25.000.000,00 zł, na inwestycje wykazane w Załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice. Kredyt został przyznany Gliwicom w ramach uzyskanego limitu kredytowego, z Ramowego Programu Inwestycyjnego dla Miast Aglomeracji Górnego Śląska, w wysokości 400 mln zł.

Obligacje:

Na podstawie uchwały nr XV/289/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych miasta Gliwice oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, Bank Gospodarstwa Krajowego, będący organizatorem emisji, zorganizował emisję pięciu serii obligacji:

- 1) 16 listopada 2020 r. seria A20 w kwocie 30.000.000,00 zł,
- 2) 16 listopada 2020 r. seria B20 w kwocie 30.000.000,00 zł,
- 3) 16 listopada 2020 r. seria C20 w kwocie 30.000.000,00 zł,
- 4) 18 grudnia 2020 r. seria D20 w kwocie 30.000.000,00 zł,
- 5) 18 grudnia 2020 r. seria E20 w kwocie 30.000.000,00 zł.

15. Rozchody

Rozchody zostały wykonane w wysokości 27.238.265,40 zł, w tym:

- 1) związane ze spłatą pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 1.392.818,00 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 5.321.428,56 zł.

16. Wykonanie planu dochodów i wydatków wydziałonych rachunków dochodów jednostek budżetowych

16.1. Wykonanie planu dochodów i wydatków wydziałonych 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	25.156,92	25.156,92	0,00
1	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, ul. Kozielska 1	80115	0,00	20.431,92	20.431,92	0,00
		80148	0,00	4.725,00	4.725,00	0,00
			0,00	148.438,96	148.438,96	0,00
2	Górnośląskie Centrum Edukacyjne, ul. Stefana Okrzei 20	80115	0,00	132.975,41	132.975,41	0,00
		80140	0,00	15.463,55	15.463,55	0,00
			0,00	174.730,31	174.730,31	0,00
3	I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne, ul. Zimnej Wody 8	80120	0,00	174.717,59	174.717,59	0,00
		80195	0,00	12,72	12,72	0,00
4	II Liceum Ogólnokształcące, ul. Walerego Wróblewskiego 9	80120	0,00	77.081,14	77.081,14	0,00
5	IV Liceum Ogólnokształcące, ul. Kozielska 1a	80120	0,00	46.316,77	46.316,77	0,00
			0,00	71.091,67	71.091,67	0,00
6	V Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne, ul. Górnych Wałów 29	80120	0,00	41.481,67	41.481,67	0,00
		85412	0,00	29.610,00	29.610,00	0,00
7	Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Norberta Barlickiego 3	85407	0,00	75.622,91	75.622,91	0,00
			0,00	26.249,06	26.249,06	0,00
8	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia, ul. o. Jana Siemińskiego 6	80132	0,00	9.374,89	9.374,89	0,00
		80195	0,00	16.874,17	16.874,17	0,00
9	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Aleksandra Gierymskiego 1	85406	0,00	2.415,00	2.415,00	0,00
			0,00	99.094,40	99.094,40	0,00
10	Przedszkole Miejskie nr 18, ul. Brzozowa 50	80104	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
		80148	0,00	94.444,24	94.444,24	0,00
		80195	0,00	3.550,16	3.550,16	0,00

Lp.	Jednostka	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
11	Przedszkole Miejskie nr 21, ul. Górnych Wałów 19	80148	0,00	68.320,44	68.320,44	0,00
12	Przedszkole Miejskie nr 22, ul. Stefana Żeromskiego 26	80148	0,00	65.387,00	65.387,00	0,00
13	Przedszkole Miejskie nr 23, ul. Królowej Bony 6	80148	0,00	23.728,76	23.728,76	0,00
14	Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Goździkowa 2	80101	0,00	23.700,05	23.700,05	0,00
		80148	0,00	179,40	179,40	0,00
			0,00	120.834,50	120.834,50	0,00
15	Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Ignacego Daszyńskiego 424	80101	0,00	53.051,90	53.051,90	0,00
		80148	0,00	61.252,60	61.252,60	0,00
		85412	0,00	6.530,00	6.530,00	0,00
			0,94	147.305,52	147.306,46	0,00
16	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6, ul. Jasnogórska 15-17	80101	0,00	50.285,52	50.285,52	0,00
		80148	0,00	97.020,00	97.020,00	0,00
		80195	0,94	0,00	0,94	0,00
			0,00	34.899,23	34.899,23	0,00
17	Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Spacerowa 6	80101	0,00	16.244,92	16.244,92	0,00
		80195	0,00	18.654,31	18.654,31	0,00
			0,00	173.114,60	173.114,60	0,00
18	Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Jana III Sobieskiego 14	80101	0,00	59.124,88	59.124,88	0,00
		80148	0,00	90.790,60	90.790,60	0,00
		80195	0,00	19.149,12	19.149,12	0,00
		85412	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
			0,00	93.441,30	93.441,30	0,00
19	Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Poczтова 31	80101	0,00	23.198,85	23.198,85	0,00
		80148	0,00	69.822,45	69.822,45	0,00
		80195	0,00	420,00	420,00	0,00
			0,00	141.708,31	141.708,31	0,00
20	Szkoła Podstawowa nr 13, ul. Józefa Elsnera 25	80101	0,00	36.342,22	36.342,22	0,00
		80148	0,00	86.668,86	86.668,86	0,00
		80195	0,00	18.697,23	18.697,23	0,00
			0,00	31.986,40	31.986,40	0,00
21	Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Władysława Reymonta 18a	80101	0,00	16.010,40	16.010,40	0,00
		80148	0,00	2.576,00	2.576,00	0,00
		85412	0,00	13.400,00	13.400,00	0,00
			0,00	36.286,27	36.286,27	0,00
22	Szkoła Podstawowa nr 28, ul. ks. Marcina Strzody 4	80101	0,00	30.200,09	30.200,09	0,00
		80148	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
		80195	0,00	3.836,18	3.836,18	0,00
23	Szkoła Podstawowa nr 29, ul. Staromiejska 24	80101	0,00	18.246,79	18.246,79	0,00
			0,00	69.264,04	69.264,04	0,00
24	Szkoła Podstawowa nr 41, ul. Kormoranów 23	80101	0,00	11.377,34	11.377,34	0,00
		80148	0,00	50.086,70	50.086,70	0,00
		85412	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
			0,00	21.936,93	21.936,93	0,00
25	Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1, ul. Młodopolska 4	80104	0,00	7.487,33	7.487,33	0,00
		80148	0,00	7.153,60	7.153,60	0,00
		80195	0,00	7.296,00	7.296,00	0,00
26	Zespół Przedszkoli Miejskich nr 2, ul. Młodych Patriotów 10	80148	0,00	140.421,50	140.421,50	0,00
			0,00	103.167,05	103.167,05	0,00
27	Zespół Przedszkoli Miejskich nr 3, ul. Sikornik 48	80104	0,00	1.286,40	1.286,40	0,00
		80148	0,00	84.344,37	84.344,37	0,00
		80195	0,00	17.536,28	17.536,28	0,00

Lp.	Jednostka	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
			0,00	91.340,00	91.340,00	0,00
28	Zespół Przedszkoli Miejskich nr 4, ul. Henryka Sienkiewicza 9	80104	0,00	4.942,50	4.942,50	0,00
		80148	0,00	86.397,50	86.397,50	0,00
			0,00	149.020,89	149.020,89	0,00
29	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Jana Kilińskiego 1	80101	0,00	16.477,05	16.477,05	0,00
		80148	0,00	125.043,84	125.043,84	0,00
		85412	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
			0,00	134.453,43	134.453,43	0,00
30	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Mikołaja Kopernika 63	80101	0,00	31.244,43	31.244,43	0,00
		80148	0,00	103.209,00	103.209,00	0,00
			0,00	212.388,42	212.388,42	0,00
31	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury 85	80101	0,00	84.118,79	84.118,79	0,00
		80148	0,00	95.947,82	95.947,82	0,00
		80195	0,00	12.861,81	12.861,81	0,00
		85412	0,00	19.460,00	19.460,00	0,00
			84,00	178.191,45	178.275,45	0,00
32	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, ul. Obrońców Pokoju 4	80101	0,00	51.005,36	51.005,36	0,00
		80148	84,00	111.583,59	111.667,59	0,00
		85412	0,00	15.602,50	15.602,50	0,00
			400,00	409.870,41	410.270,41	0,00
33	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, ul. Kozielska 39	80101	0,00	81.130,27	81.130,27	0,00
		80148	400,00	285.386,50	285.786,50	0,00
		80195	0,00	31.053,64	31.053,64	0,00
		85412	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
			0,00	214.684,11	214.684,11	0,00
34	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, ul. Robotnicza 6	80101	0,00	25.982,21	25.982,21	0,00
		80148	0,00	177.791,91	177.791,91	0,00
		80195	0,00	6.805,99	6.805,99	0,00
		85412	0,00	4.104,00	4.104,00	0,00
			0,00	138.763,66	138.763,66	0,00
35	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. Juliusza Ligonja 36	80101	0,00	21.227,81	21.227,81	0,00
		80104	0,00	470,25	470,25	0,00
		80148	0,00	105.665,60	105.665,60	0,00
		85412	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
			0,00	56.732,59	56.732,59	0,00
36	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8, ul. Stefana Okrzei 16	80101	0,00	21.852,78	21.852,78	0,00
		80104	0,00	4.880,80	4.880,80	0,00
		80148	0,00	6.918,00	6.918,00	0,00
		80195	0,00	531,01	531,01	0,00
		85412	0,00	22.550,00	22.550,00	0,00
			0,00	202.314,20	202.314,20	0,00
37	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Wrzosowa 14	80101	0,00	30.781,97	30.781,97	0,00
		80148	0,00	151.360,73	151.360,73	0,00
		80195	0,00	19.171,50	19.171,50	0,00
		85412	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			0,00	181.644,40	181.644,40	0,00
38	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10, ul. Jana Śliwki 8	80101	0,00	18.571,53	18.571,53	0,00
		80104	0,00	1.273,50	1.273,50	0,00
		80148	0,00	149.121,72	149.121,72	0,00
		80195	0,00	12.677,65	12.677,65	0,00
			0,00	139.412,44	139.412,44	0,00
39	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11, ul. Tarnogórska 59	80101	0,00	25.500,04	25.500,04	0,00
		80148	0,00	113.912,40	113.912,40	0,00
			0,00	81.944,12	81.944,12	0,00
40	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, ul. Lipowa 29	80101	0,00	71.260,92	71.260,92	0,00
		80148	0,00	10.683,20	10.683,20	0,00

Lp.	Jednostka	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
41	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13, ul. Rubinowa 16a		0,00	321.745,45	321.745,45	0,00
		80101	0,00	104.640,11	104.640,11	0,00
		80148	0,00	197.748,00	197.748,00	0,00
		80195	0,00	11.857,34	11.857,34	0,00
			7.500,00	7.500,00	0,00	
42	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14, ul. ks. Marcina Strzody 4		0,00	171.919,67	171.919,67	0,00
		80101	0,00	19.468,71	19.468,71	0,00
		80148	0,00	133.058,80	133.058,80	0,00
			19.392,16	19.392,16	0,00	
43	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15, ul. Kormoranów 23		0,00	144.904,33	144.904,33	0,00
		80101	0,00	8.766,27	8.766,27	0,00
		80104	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
			134.838,06	134.838,06	0,00	
44	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16, ul. Sikornik 41		0,00	74.730,78	74.730,78	0,00
		80101	0,00	27.878,48	27.878,48	0,00
			46.852,30	46.852,30	0,00	
45	Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych, ul. Bojkowska 16		0,04	135.200,14	135.199,91	0,27
		80115	0,00	129.267,58	129.267,58	0,00
			5.932,56	5.932,33	0,27	
46	Zespół Szkół Ekonomiczno- Technicznych, ul. gen. Władysława Sikorskiego 132	80115	0,00	38.185,44	38.185,44	0,00
47	Zespół Szkół Łączności, ul. Warszawska 35	80115	0,00	218.575,34	218.575,34	0,00
48	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Partyzantów 25		110,64	295.607,75	295.718,39	0,00
		80101	0,00	21.708,14	21.708,14	0,00
		80148	110,00	267.912,78	268.022,78	0,00
			5.986,83	5.987,47	0,00	
49	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4, ul. Orłąt Śląskich 25		0,00	104.725,89	104.725,89	0,00
		80120	0,00	94.288,39	94.288,39	0,00
		80148	0,00	297,50	297,50	0,00
			10.140,00	10.140,00	0,00	
50	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Sikornik 34		0,00	194.844,18	194.844,18	0,00
		80101	0,00	18.099,12	18.099,12	0,00
		80120	0,00	134.327,56	134.327,56	0,00
			42.417,50	42.417,50	0,00	
51	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Syriusza 30		0,00	210.610,77	210.610,77	0,00
		80101	0,00	105.503,07	105.503,07	0,00
			105.107,70	105.107,70	0,00	
52	Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7, ul. Aleksandra Gierymskiego 7		0,00	104.398,77	104.398,77	0,00
		80102	0,00	17.135,04	17.135,04	0,00
		80148	0,00	83.882,73	83.882,73	0,00
			3.381,00	3.381,00	0,00	
53	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12, ul. Płocka 16		45,00	182.744,60	182.789,60	0,00
		80101	0,00	10.970,78	10.970,78	0,00
		80148	45,00	146.818,48	146.863,48	0,00
			24.955,34	24.955,34	0,00	
54	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14, ul. Przedwiośnie 2		0,00	207.647,12	207.647,12	0,00
		80101	0,00	137.407,32	137.407,32	0,00
		80148	0,00	63.039,80	63.039,80	0,00
			7.200,00	7.200,00	0,00	
55	Zespół Szkół Samochodowych, ul. Jana Kilińskiego 24a		0,00	260.861,94	260.861,94	0,00
		80115	0,00	246.644,39	246.644,39	0,00
			14.217,55	14.217,55	0,00	
56	Zespół Szkół Specjalnych, ul. Dolnej Wsi 74	80134	0,00	21.238,00	21.238,00	0,00

Lp.	Jednostka	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
			0,00	392.654,60	392.654,60	0,00
57	Zespół Szkół Techniczno- Informatycznych, ul. Chorzowska 5	80115	0,00	34.086,20	34.086,20	0,00
		85410	0,00	303.007,39	303.007,39	0,00
		85417	0,00	55.561,01	55.561,01	0,00
Ogółem			640,62	7.331.480,12	7.332.120,47	0,27

16.2. 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) IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a

- 6) V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Struga w Gliwicach ul. Górnych Wałów 29
- 7) Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach ul. Aleksandra Gieryskiego 1
- 8) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gliwicach ul. gen. Władysława Sikorskiego 134
- 9) Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. Ludomira Różyckiego w Gliwicach ul. o. Jana Siemińskiego 6
- 10) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gliwicach ul. Aleksandra Gieryskiego 1
- 11) Przedszkole Miejskie nr 18 w Gliwicach ul. Brzozowa 50
- 12) Przedszkole Miejskie nr 22 w Gliwicach ul. Stefana Żeromskiego 26
- 13) Przedszkole Miejskie nr 23 w Gliwicach ul. Królowej Bony 6
- 14) Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 w Gliwicach ul. Górnych Wałów 19
- 15) Szkoła Podstawowa nr 2 w Gliwicach ul. Goździkowa 2
- 16) Szkoła Podstawowa nr 8 im. Marii Dąbrowskiej w Gliwicach ul. Spacerowa 6
- 17) Szkoła Podstawowa nr 9 im. Króla Jana III Sobieskiego w Gliwicach ul. Jana III Sobieskiego 14
- 18) Szkoła Podstawowa nr 11 im. Hugona Kołłątaja w Gliwicach ul. Pocztowa 31
- 19) Szkoła Podstawowa nr 13 im. Krystyny Bochenek w Gliwicach ul. Józefa Elsnera 25
- 20) Szkoła Podstawowa nr 28 im. Witolda Budryka w Gliwicach ul. Ks. Marcina Strzody 4
- 21) Szkoła Podstawowa nr 29 w Gliwicach ul. Staromiejska 24
- 22) Szkoła Podstawowa nr 41 im. Władysława Broniewskiego w Gliwicach ul. Kormoranów 23
- 23) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 im. Noblistów Polskich w Gliwicach ul. Jasnogórska 15-17
- 24) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Arki Bożka w Gliwicach ul. Ignacego Daszyńskiego 424
- 25) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 im. Henryka Sienkiewicza w Gliwicach ul. Władysława Stanisława Reymonta 18a
- 26) Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1 w Gliwicach ul. Młodopolska 4
- 27) Zespół Przedszkoli Miejskich nr 2 w Gliwicach ul. Młodych Patriotów 10
- 28) Zespół Przedszkoli Miejskich nr 3 w Gliwicach ul. Sikornik 48
- 29) Zespół Przedszkoli Miejskich nr 4 w Gliwicach ul. Henryka Sienkiewicza 9
- 30) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Gliwicach ul. Jana Kilińskiego 1
- 31) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Gliwicach ul. Mikołaja Kopernika 63
- 32) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Gliwicach ul. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury 85
- 33) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Gliwicach ul. Obrońców Pokoju 4
- 34) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Gliwicach ul. Kozielska 39
- 35) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Gliwicach ul. Robotnicza 6
- 36) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Gliwicach ul. Juliusza Ligonia 36
- 37) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 w Gliwicach ul. Stefana Okrzei 16
- 38) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Gliwicach ul. Wrzosowa 14
- 39) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Gliwicach ul. Jana Śliwki 8
- 40) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 w Gliwicach ul. Tarnogórska 59
- 41) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 w Gliwicach ul. Lipowa 29
- 42) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 w Gliwicach ul. Rubinowa 16a
- 43) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 w Gliwicach ul. ks. Marcina Strzody 4
- 44) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 w Gliwicach ul. Kormoranów 23

- 45) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 w Gliwicach ul. Sikornik 1
- 46) Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych w Gliwicach ul. Bojkowska 16
- 47) Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach ul. gen. Władysława Sikorskiego 132
- 48) Zespół Szkół Łączności w Gliwicach ul. Warszawska 35
- 49) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gliwicach ul. Partyzantów 25
- 50) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Piastów Śląskich w Gliwicach ul. Orłąt Śląskich 25
- 51) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Armii Krajowej w Gliwicach ul. Sikornik 34
- 52) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gliwicach ul. Syriusza 30
- 53) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Gliwicach ul. Płocka 16
- 54) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach ul. Przedwiośnie 2
- 55) Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 w Gliwicach ul. Aleksandra Gierymskiego 7
- 56) Zespół Szkół Samochodowych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Gliwicach
ul. Jana Kilińskiego 24a
- 57) Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Gliwicach ul. Dolnej Wsi 74
- 58) Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach ul. Chorzowska 5

17. Wykonanie dochodów budżetu miasta według źródeł, na dzień 31.12.2020 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	1.358.669.636,49	1.316.777.728,82	1.404.859.161,20	106,69%	1.094.357.732,15	1.048.072.474,37	1.130.935.524,90	107,91%	264.311.904,34	268.705.254,45	273.923.636,30	101,94%
A.		Dochody własne	835.082.786,40	759.252.783,20	851.887.734,95	112,20%	737.374.665,40	670.152.866,20	755.933.409,41	112,80%	97.708.121,00	89.099.917,00	95.954.325,54	107,69%
A.1.		Wpływy z podatków	205.149.635,00	181.846.261,00	211.264.482,86	116,18%	205.149.635,00	181.846.261,00	211.264.482,86	116,18%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z podatku od nieruchomości	187.000.000,00	164.396.626,00	190.161.686,12	115,67%	187.000.000,00	164.396.626,00	190.161.686,12	115,67%	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	187.000.000,00	164.396.626,00	190.161.686,12	115,67%	187.000.000,00	164.396.626,00	190.161.686,12	115,67%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z podatku rolnego	585.500,00	585.500,00	620.796,94	106,03%	585.500,00	585.500,00	620.796,94	106,03%	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	620.796,94	106,03%	585.500,00	585.500,00	620.796,94	106,03%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z podatku leśnego	55.135,00	55.135,00	83.230,14	150,96%	55.135,00	55.135,00	83.230,14	150,96%	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	55.135,00	55.135,00	83.230,14	150,96%	55.135,00	55.135,00	83.230,14	150,96%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z podatku od środków transportowych	3.800.000,00	3.100.000,00	3.643.749,60	117,54%	3.800.000,00	3.100.000,00	3.643.749,60	117,54%	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	3.100.000,00	3.643.749,60	117,54%	3.800.000,00	3.100.000,00	3.643.749,60	117,54%	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	348.108,61	99,46%	350.000,00	350.000,00	348.108,61	99,46%	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	348.108,61	99,46%	350.000,00	350.000,00	348.108,61	99,46%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1.800.000,00	1.800.000,00	1.604.729,81	89,15%	1.800.000,00	1.800.000,00	1.604.729,81	89,15%	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	1.800.000,00	1.800.000,00	1.604.729,81	89,15%	1.800.000,00	1.800.000,00	1.604.729,81	89,15%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11.559.000,00	11.559.000,00	14.802.181,64	128,06%	11.559.000,00	11.559.000,00	14.802.181,64	128,06%	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	11.559.000,00	11.559.000,00	14.802.181,64	128,06%	11.559.000,00	11.559.000,00	14.802.181,64	128,06%	0,00	0,00	0,00	x
A.2.		Wpływy z opłat	56.707.248,00	56.907.248,00	58.709.195,74	103,17%	51.173.802,00	51.373.802,00	54.805.307,17	106,68%	5.533.446,00	5.533.446,00	3.903.888,57	70,55%
		Wpływy z opłaty skarbowej	2.500.000,00	2.000.000,00	2.151.936,62	107,60%	2.500.000,00	2.000.000,00	2.151.936,62	107,60%	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	2.000.000,00	2.151.936,62	107,60%	2.500.000,00	2.000.000,00	2.151.936,62	107,60%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4.984.346,00	4.984.346,00	3.496.163,62	70,14%	0,00	0,00	0,00	x	4.984.346,00	4.984.346,00	3.496.163,62	70,14%
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.984.346,00	4.984.346,00	3.496.163,62	70,14%	0,00	0,00	0,00	x	4.984.346,00	4.984.346,00	3.496.163,62	70,14%
		Wpływy z opłaty targowej	1.450.000,00	550.000,00	1.185.364,28	215,52%	1.450.000,00	550.000,00	1.185.364,28	215,52%	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	1.450.000,00	550.000,00	1.185.364,28	215,52%	1.450.000,00	550.000,00	1.185.364,28	215,52%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4.200.000,00	4.200.000,00	4.483.012,97	106,74%	4.200.000,00	4.200.000,00	4.483.012,97	106,74%	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.
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.200.000,00	4.200.000,00	4.483.012,97	106,74%	4.200.000,00	4.200.000,00	4.483.012,97	106,74%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	43.116.802,00	44.716.802,00	47.044.339,45	105,21%	43.016.802,00	44.616.802,00	46.977.904,90	105,29%	100.000,00	100.000,00	66.434,55	66,43%
		opłata adiacencka	120.000,00	120.000,00	56.112,58	46,76%	120.000,00	120.000,00	56.112,58	46,76%	0,00	0,00	0,00	x
		opłata planistyczna	96.802,00	96.802,00	207.533,28	214,39%	96.802,00	96.802,00	207.533,28	214,39%	0,00	0,00	0,00	x
		opłata za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	500.000,00	500.000,00	482.705,86	96,54%	500.000,00	500.000,00	482.705,86	96,54%	0,00	0,00	0,00	x
		opłata za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania	6.000.000,00	3.800.000,00	5.100.417,03	134,22%	6.000.000,00	3.800.000,00	5.100.417,03	134,22%	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	66.434,55	66,43%	0,00	0,00	0,00	x	100.000,00	100.000,00	66.434,55	66,43%
		opłata za wpis do rejestru złobków i klubów dziecięcych	0,00	0,00	400,00	x	0,00	0,00	400,00	x	0,00	0,00	0,00	x
		opłata za zajęcie pasa drogowego	2.300.000,00	1.600.000,00	1.984.276,47	124,02%	2.300.000,00	1.600.000,00	1.984.276,47	124,02%	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	9.116.802,00	6.216.802,00	7.897.879,77	127,04%	9.016.802,00	6.116.802,00	7.831.445,22	128,03%	100.000,00	100.000,00	66.434,55	66,43%
		opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	34.000.000,00	38.500.000,00	39.146.459,68	101,68%	34.000.000,00	38.500.000,00	39.146.459,68	101,68%	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34.000.000,00	38.500.000,00	39.146.459,68	101,68%	34.000.000,00	38.500.000,00	39.146.459,68	101,68%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływ z opłat za koncesje i licencje	7.000,00	7.000,00	7.088,40	101,26%	7.000,00	7.000,00	7.088,40	101,26%	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	7.088,40	101,26%	7.000,00	7.000,00	7.088,40	101,26%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływ z opłat za wydanie prawa jazdy	449.100,00	449.100,00	341.290,40	75,99%	0,00	0,00	0,00	x	449.100,00	449.100,00	341.290,40	75,99%
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	449.100,00	449.100,00	341.290,40	75,99%	0,00	0,00	0,00	x	449.100,00	449.100,00	341.290,40	75,99%
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	104.179.764,00	115.217.474,80	115.351.937,57	100,12%	98.310.982,00	108.713.184,80	108.743.090,30	100,03%	5.868.782,00	6.504.290,00	6.608.847,27	101,61%
		Wpływ z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	9.000,00	9.000,00	8.790,00	97,67%	9.000,00	9.000,00	8.790,00	97,67%	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	8.790,00	97,67%	9.000,00	9.000,00	8.790,00	97,67%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływ z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	52.300,00	52.300,00	53.305,00	101,92%	50.500,00	50.500,00	51.625,00	102,23%	1.800,00	1.800,00	1.680,00	93,33%
	600	Transport i łączność	500,00	500,00	3.865,00	773,00%	500,00	500,00	3.865,00	773,00%	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	50.000,00	50.000,00	47.760,00	95,52%	50.000,00	50.000,00	47.760,00	95,52%	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.800,00	1.800,00	1.680,00	93,33%	0,00	0,00	0,00	x	1.800,00	1.800,00	1.680,00	93,33%
		Wpływ z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	923,00	4.088,39	442,95%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	923,00	4.088,39	442,95%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	923,00	4.088,39	442,95%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	923,00	4.088,39	442,95%
		Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	340.812,00	210.812,00	381.528,07	180,98%	340.812,00	210.812,00	381.445,34	180,94%	0,00	0,00	82,73	x
	600	Transport i łączność	0,00	0,00	96,89	x	0,00	0,00	96,89	x	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	20.000,00	20.000,00	97.973,74	489,87%	20.000,00	20.000,00	97.973,74	489,87%	0,00	0,00	0,00	x

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
							dochody gminy				dochody powiatu			
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	46,40	x	0,00	0,00	46,40	x	0,00	0,00	0,00	x
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	4.347,33	x	0,00	0,00	4.347,33	x	0,00	0,00	0,00	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.000,00	9.000,00	4.733,17	52,59%	9.000,00	9.000,00	4.733,17	52,59%	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	300.012,00	170.012,00	255.641,15	150,37%	300.012,00	170.012,00	255.606,35	150,35%	0,00	0,00	34,80	x
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	47,93	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	47,93	x
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	114,80	x	0,00	0,00	114,80	x	0,00	0,00	0,00	x
852		Pomoc społeczna	1.800,00	1.800,00	732,24	40,68%	1.800,00	1.800,00	732,24	40,68%	0,00	0,00	0,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00	10.000,00	17.794,42	177,94%	10.000,00	10.000,00	17.794,42	177,94%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1.620.688,00	1.620.688,00	781.047,07	48,19%	1.620.688,00	1.620.688,00	781.047,07	48,19%	0,00	0,00	0,00	x
801		Oświata i wychowanie	1.620.688,00	1.620.688,00	781.047,07	48,19%	1.620.688,00	1.620.688,00	781.047,07	48,19%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	12.000,00	12.000,00	26.062,84	217,19%	0,00	0,00	0,00	x	12.000,00	12.000,00	26.062,84	217,19%
855		Rodzina	12.000,00	12.000,00	26.062,84	217,19%	0,00	0,00	0,00	x	12.000,00	12.000,00	26.062,84	217,19%
		Wpływy z różnych opłat	4.936.016,00	6.805.623,00	7.037.424,41	103,41%	3.377.446,00	4.928.289,00	5.055.535,26	102,58%	1.558.570,00	1.877.334,00	1.981.889,15	105,57%
600		Transport i łączność	128.000,00	28.000,00	32.335,00	115,48%	128.000,00	28.000,00	32.335,00	115,48%	0,00	0,00	0,00	x
710		Działalność usługowa	700.000,00	595.000,00	698.231,11	117,35%	0,00	0,00	0,00	x	700.000,00	595.000,00	698.231,11	117,35%
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	80,86	x	0,00	0,00	80,86	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	47.600,00	47.600,00	31.816,40	66,84%	45.100,00	45.100,00	30.046,40	66,62%	2.500,00	2.500,00	1.770,00	70,80%
801		Oświata i wychowanie	70,00	70,00	23,20	33,14%	0,00	0,00	0,00	x	70,00	70,00	23,20	33,14%
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	110,40	x	0,00	0,00	110,40	x	0,00	0,00	0,00	x
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	2.100,00	x	0,00	0,00	2.100,00	x	0,00	0,00	0,00	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156.000,00	156.000,00	156.285,00	100,18%	0,00	0,00	0,00	x	156.000,00	156.000,00	156.285,00	100,18%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.904.346,00	5.978.953,00	6.116.442,44	102,30%	3.204.346,00	4.855.189,00	4.990.862,60	102,79%	700.000,00	1.123.764,00	1.125.579,84	100,16%
		Wpływy z usług	15.290.509,00	13.271.209,00	13.625.524,18	102,67%	11.648.663,00	9.497.552,00	9.798.528,61	103,17%	3.641.846,00	3.773.657,00	3.826.995,57	101,41%
710		Działalność usługowa	4.020.000,00	4.020.000,00	4.489.701,34	111,68%	4.020.000,00	4.020.000,00	4.489.701,34	111,68%	0,00	0,00	0,00	x
750		Administracja publiczna	65.506,00	65.506,00	99.948,81	152,58%	65.506,00	65.506,00	99.948,81	152,58%	0,00	0,00	0,00	x
801		Oświata i wychowanie	327.380,00	448.706,00	422.155,02	94,08%	800,00	3.689,00	17.095,21	463,41%	326.580,00	445.017,00	405.059,81	91,02%
851		Ochrona zdrowia	150.297,00	150.297,00	118.575,04	78,89%	150.297,00	150.297,00	118.575,04	78,89%	0,00	0,00	0,00	x
852		Pomoc społeczna	4.374.266,00	4.374.266,00	4.617.545,82	105,56%	1.517.000,00	1.517.000,00	1.685.670,34	111,12%	2.857.266,00	2.857.266,00	2.931.875,48	102,61%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	350.000,00	350.000,00	386.824,47	110,52%	0,00	0,00	0,00	x	350.000,00	350.000,00	386.824,47	110,52%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	86.000,00	99.374,00	71.562,35	72,01%	0,00	0,00	0,00	x	86.000,00	99.374,00	71.562,35	72,01%
855		Rodzina	807.560,00	347.560,00	418.737,07	120,48%	785.560,00	325.560,00	387.063,61	118,89%	22.000,00	22.000,00	31.673,46	143,97%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.250.000,00	1.250.000,00	894.634,75	71,57%	1.250.000,00	1.250.000,00	894.634,75	71,57%	0,00	0,00	0,00	x
926		Kultura fizyczna	3.859.500,00	2.165.500,00	2.105.839,51	97,24%	3.859.500,00	2.165.500,00	2.105.839,51	97,24%	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 wyrobów	30.000,00	30.000,00	22.135,54	73,79%	30.000,00	30.000,00	22.131,36	73,77%	0,00	0,00	4,18	x
710		Działalność usługowa	30.000,00	30.000,00	22.131,36	73,77%	30.000,00	30.000,00	22.131,36	73,77%	0,00	0,00	0,00	x
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	4,18	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	4,18	x
		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	10.700,52	x	0,00	0,00	10.166,52	x	0,00	0,00	534,00	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	39,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	39,00	x
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	529,19	x	0,00	0,00	80,19	x	0,00	0,00	449,00	x
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	1.442,79	x	0,00	0,00	1.442,79	x	0,00	0,00	0,00	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	46,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	46,00	x
855		Rodzina	0,00	0,00	401,41	x	0,00	0,00	401,41	x	0,00	0,00	0,00	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	6.296,50	x	0,00	0,00	6.296,50	x	0,00	0,00	0,00	x
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	1.945,63	x	0,00	0,00	1.945,63	x	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.731.770,00	2.179.664,80	2.805.180,07	128,70%	1.713.270,00	2.145.192,80	2.775.798,56	129,40%	18.500,00	34.472,00	29.381,51	85,23%
600		Transport i łączność	0,00	0,00	644.860,85	x	0,00	0,00	644.860,85	x	0,00	0,00	0,00	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.205.000,00	1.205.000,00	1.129.731,42	93,75%	1.200.000,00	1.200.000,00	1.126.156,33	93,85%	5.000,00	5.000,00	3.575,09	71,50%
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	6,29	x	0,00	0,00	6,29	x	0,00	0,00	0,00	x
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	21.115,21	x	0,00	0,00	21.115,21	x	0,00	0,00	0,00	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.000,00	5.900,00	5.350,27	90,68%	0,00	0,00	2.643,39	x	4.000,00	5.900,00	2.706,88	45,88%
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	41.270,01	x	0,00	0,00	41.270,01	x	0,00	0,00	0,00	x
801		Oświata i wychowanie	200,00	138.586,80	153.111,52	110,48%	200,00	137.572,80	148.249,90	107,76%	0,00	1.014,00	4.861,62	479,45%
852		Pomoc społeczna	61.300,00	63.800,00	75.659,65	118,59%	61.300,00	63.800,00	75.659,65	118,59%	0,00	0,00	0,00	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	270,00	270,00	2.051,00	759,63%	270,00	270,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	2.051,00	x
855		Rodzina	461.000,00	766.108,00	682.793,46	89,12%	451.500,00	743.550,00	666.606,54	89,65%	9.500,00	22.558,00	16.186,92	71,76%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	49.230,39	x	0,00	0,00	49.230,39	x	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200.000,00	202.832,00	389.519,82	192,04%	200.000,00	202.832,00	389.519,82	192,04%	0,00	0,00	0,00	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	200.000,00	200.000,00	144.987,05	72,49%	200.000,00	200.000,00	144.987,05	72,49%	0,00	0,00	0,00	x
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	300,00	x	0,00	0,00	300,00	x	0,00	0,00	0,00	x
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	40.201,50	x	0,00	0,00	40.201,50	x	0,00	0,00	0,00	x
801		Oświata i wychowanie	0,00	2.832,00	5.493,50	193,98%	0,00	2.832,00	5.493,50	193,98%	0,00	0,00	0,00	x
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	11.273,94	x	0,00	0,00	11.273,94	x	0,00	0,00	0,00	x
855		Rodzina	0,00	0,00	1.000,00	x	0,00	0,00	1.000,00	x	0,00	0,00	0,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	183.033,11	x	0,00	0,00	183.033,11	x	0,00	0,00	0,00	x
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	3.230,72	x	0,00	0,00	3.230,72	x	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z różnych dochodów	79.776.669,00	90.642.423,00	89.907.609,00	99,19%	79.320.603,00	90.018.319,00	89.279.537,81	99,18%	456.066,00	624.104,00	628.071,19	100,64%
600		Transport i łączność	8.856,00	8.856,00	24.396,90	275,48%	8.856,00	8.856,00	24.396,90	275,48%	0,00	0,00	0,00	x

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
							dochody gminy				dochody powiatu			
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.525.000,00	1.525.000,00	1.224.805,90	80,32%	1.525.000,00	1.525.000,00	1.224.805,90	80,32%	0,00	0,00	0,00	x
710		Działalność usługowa	45.330,00	45.330,00	70.545,53	155,63%	45.330,00	45.330,00	70.545,53	155,63%	0,00	0,00	0,00	x
750		Administracja publiczna	91.934,00	126.475,00	95.286,76	75,34%	91.934,00	126.475,00	95.286,76	75,34%	0,00	0,00	0,00	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	600,00	10.860,20	1810,03%	600,00	600,00	10.860,20	1810,03%	0,00	0,00	0,00	x
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.186,00	3.186,00	3.551,27	111,46%	3.186,00	3.186,00	3.551,27	111,46%	0,00	0,00	0,00	x
758		Różne rozliczenia	77.394.919,00	88.000.000,00	87.437.105,25	99,36%	77.394.919,00	88.000.000,00	87.436.953,18	99,36%	0,00	0,00	152,07	x
801		Oświata i wychowanie	86.910,00	89.636,00	100.033,97	111,60%	44.978,00	47.704,00	71.457,01	149,79%	41.932,00	41.932,00	28.576,96	68,15%
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	529,00	x	0,00	0,00	529,00	x	0,00	0,00	0,00	x
852		Pomoc społeczna	77.400,00	77.768,00	115.489,27	148,50%	77.400,00	77.768,00	86.772,26	111,58%	0,00	0,00	28.717,01	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35.160,00	35.160,00	37.798,00	107,50%	0,00	0,00	0,00	x	35.160,00	35.160,00	37.798,00	107,50%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4.900,00	4.900,00	1.795,40	36,64%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	3.900,00	3.900,00	1.795,40	46,04%
855		Rodzina	469.474,00	692.512,00	669.289,63	96,65%	94.400,00	149.400,00	138.257,88	92,54%	375.074,00	543.112,00	531.031,75	97,78%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33.000,00	33.000,00	108.190,34	327,85%	33.000,00	33.000,00	108.190,34	327,85%	0,00	0,00	0,00	x
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	7.931,58	x	0,00	0,00	7.931,58	x	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1.591,36	x	0,00	0,00	1.581,31	x	0,00	0,00	10,05	x
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	1.451,16	x	0,00	0,00	1.441,11	x	0,00	0,00	10,05	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	140,20	x	0,00	0,00	140,20	x	0,00	0,00	0,00	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	29.881,22	x	0,00	0,00	28.600,92	x	0,00	0,00	1.280,30	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1.280,30	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	1.280,30	x
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	270,00	x	0,00	0,00	270,00	x	0,00	0,00	0,00	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	28.330,92	x	0,00	0,00	28.330,92	x	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	180.000,00	180.000,00	267.036,01	148,35%	0,00	0,00	158.268,65	x	180.000,00	180.000,00	108.767,36	60,43%
630		Turystyka	0,00	0,00	0,01	x	0,00	0,00	0,01	x	0,00	0,00	0,00	x
801		Oświata i wychowanie	180.000,00	180.000,00	108.074,15	60,04%	0,00	0,00	2.819,58	x	180.000,00	180.000,00	105.254,57	58,47%
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	4.775,60	x	0,00	0,00	3.764,17	x	0,00	0,00	1.011,43	x
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	49.100,73	x	0,00	0,00	49.100,73	x	0,00	0,00	0,00	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	2.066,24	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	2.066,24	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	435,12	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	435,12	x
855		Rodzina	0,00	0,00	40.635,83	x	0,00	0,00	40.635,83	x	0,00	0,00	0,00	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	54.711,38	x	0,00	0,00	54.711,38	x	0,00	0,00	0,00	x
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	7.236,95	x	0,00	0,00	7.236,95	x	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	514,07	x	0,00	0,00	514,07	x	0,00	0,00	0,00	x
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	514,07	x	0,00	0,00	514,07	x	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.
A4.		Dochody z majątku	90.816.924,96	88.280.838,96	94.466.389,58	107,01%	90.731.685,96	88.217.118,96	94.414.613,14	107,03%	85.239,00	63.720,00	51.776,44	81,26%
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	845.000,00	845.000,00	871.249,25	103,11%	845.000,00	845.000,00	871.249,25	103,11%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	845.000,00	845.000,00	871.249,25	103,11%	845.000,00	845.000,00	871.249,25	103,11%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2.050.000,00	2.050.000,00	1.498.014,20	73,07%	2.050.000,00	2.050.000,00	1.498.014,20	73,07%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2.050.000,00	2.050.000,00	1.498.014,20	73,07%	2.050.000,00	2.050.000,00	1.498.014,20	73,07%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	7.500.000,00	0,00	0,00	x	7.500.000,00	0,00	0,00	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	7.500.000,00	0,00	0,00	x	7.500.000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z dywidend	6.500.000,00	17.543.914,00	17.543.947,79	100,00%	6.500.000,00	17.543.914,00	17.543.947,79	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	6.500.000,00	17.543.914,00	17.543.947,79	100,00%	6.500.000,00	17.543.914,00	17.543.947,79	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73.921.924,96	67.841.924,96	74.553.178,34	109,89%	73.836.685,96	67.778.204,96	74.501.401,90	109,92%	85.239,00	63.720,00	51.776,44	81,26%
	020	Leśnictwo	1.500,00	1.500,00	3.425,27	228,35%	1.500,00	1.500,00	3.425,27	228,35%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	68.270.000,00	64.265.000,00	69.813.816,74	108,63%	68.270.000,00	64.265.000,00	69.813.816,74	108,63%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	4.430.065,96	2.355.065,96	3.737.918,51	158,72%	4.430.065,96	2.355.065,96	3.737.918,51	158,72%	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	306.316,00	306.316,00	198.280,21	64,73%	284.797,00	306.316,00	198.280,21	64,73%	21.519,00	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	160.000,00	160.000,00	167.255,93	104,53%	160.000,00	160.000,00	167.255,93	104,53%	0,00	0,00	0,00	x
	851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	590,00	x	0,00	0,00	590,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	63.720,00	63.720,00	51.776,44	81,26%	0,00	0,00	0,00	x	63.720,00	63.720,00	51.776,44	81,26%
	855	Rodzina	42.955,00	42.955,00	45.642,14	106,26%	42.955,00	42.955,00	45.642,14	106,26%	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90.000,00	90.000,00	124.229,07	138,03%	90.000,00	90.000,00	124.229,07	138,03%	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	557.368,00	557.368,00	410.244,03	73,60%	557.368,00	557.368,00	410.244,03	73,60%	0,00	0,00	0,00	x
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	2.000,00	15.213,00	48.536,56	319,05%	0,00	1.495,00	34.318,56	2295,56%	2.000,00	13.718,00	14.218,00	103,64%
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2.000,00	15.213,00	48.536,56	319,05%	0,00	1.495,00	34.318,56	2295,56%	2.000,00	13.718,00	14.218,00	103,64%
	750	Administracja publiczna	0,00	1.495,00	34.318,56	2295,56%	0,00	1.495,00	34.318,56	2295,56%	0,00	0,00	0,00	x
	855	Rodzina	2.000,00	13.718,00	14.218,00	103,64%	0,00	0,00	0,00	x	2.000,00	13.718,00	14.218,00	103,64%
A.6.		Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	344.632,00	241.632,00	332.048,48	137,42%	344.632,00	241.632,00	332.048,48	137,42%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	316.620,00	213.620,00	247.304,12	115,77%	316.620,00	213.620,00	247.304,12	115,77%	0,00	0,00	0,00	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	315.000,00	212.000,00	216.932,84	102,33%	315.000,00	212.000,00	216.932,84	102,33%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	19,80	x	0,00	0,00	19,80	x	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	841,20	x	0,00	0,00	841,20	x	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.
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.620,00	1.620,00	29.510,28	1821,62%	1.620,00	1.620,00	29.510,28	1821,62%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28.012,00	28.012,00	84.744,36	302,53%	28.012,00	28.012,00	84.744,36	302,53%	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	20.000,00	20.000,00	76.731,92	383,66%	20.000,00	20.000,00	76.731,92	383,66%	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.012,00	7.012,00	7.012,44	100,01%	7.012,00	7.012,00	7.012,44	100,01%	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	8.555.971,00	13.020.537,00	9.544.981,18	73,31%	425.080,00	425.353,00	457.388,32	107,53%	8.130.891,00	12.595.184,00	9.087.592,86	72,15%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8.555.971,00	13.020.537,00	9.544.981,18	73,31%	425.080,00	425.353,00	457.388,32	107,53%	8.130.891,00	12.595.184,00	9.087.592,86	72,15%
	700	Gospodarka mieszkaniowa	8.128.316,00	12.592.715,00	9.084.995,65	72,14%	0,00	0,00	0,00	x	8.128.316,00	12.592.715,00	9.084.995,65	72,14%
	710	Działalność usługowa	211,00	105,00	518,43	493,74%	0,00	0,00	0,00	x	211,00	105,00	518,43	493,74%
	750	Administracja publiczna	429,00	597,00	829,61	138,96%	429,00	597,00	829,61	138,96%	0,00	0,00	0,00	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	684,00	789,00	1.057,70	134,06%	0,00	105,00	334,62	318,69%	684,00	684,00	723,08	105,71%
	852	Pomoc społeczna	2.237,00	2.237,00	2.231,10	99,74%	2.237,00	2.237,00	2.231,10	99,74%	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.680,00	1.680,00	1.355,70	80,70%	0,00	0,00	0,00	x	1.680,00	1.680,00	1.355,70	80,70%
	855	Rodzina	422.414,00	422.414,00	453.992,99	107,48%	422.414,00	422.414,00	453.992,99	107,48%	0,00	0,00	0,00	x
A.8.		Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	3.349.540,00	3.090.740,00	4.622.066,82	149,55%	3.348.420,00	3.089.420,00	4.618.203,30	149,48%	1.120,00	1.320,00	3.863,52	292,69%
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	687.000,00	427.000,00	2.145.806,53	502,53%	687.000,00	427.000,00	2.145.806,53	502,53%	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	677.000,00	417.000,00	2.123.150,66	509,15%	677.000,00	417.000,00	2.123.150,66	509,15%	0,00	0,00	0,00	x
	851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	3.683,97	x	0,00	0,00	3.683,97	x	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00	10.000,00	18.971,90	189,72%	10.000,00	10.000,00	18.971,90	189,72%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z pozostałych odsetek	2.662.540,00	2.663.740,00	2.476.260,29	92,96%	2.661.420,00	2.662.420,00	2.472.396,77	92,86%	1.120,00	1.320,00	3.863,52	292,69%
	020	Leśnictwo	0,00	0,00	7,98	x	0,00	0,00	7,98	x	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2.620.000,00	2.620.000,00	2.408.143,35	91,91%	2.620.000,00	2.620.000,00	2.408.143,35	91,91%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	0,00	0,00	11.246,55	x	0,00	0,00	11.246,55	x	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	0,00	0,00	4.280,49	x	0,00	0,00	4.280,49	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	9.145,99	914,60%	1.000,00	1.000,00	9.145,99	914,60%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	1.000,00	5.340,57	534,06%	0,00	1.000,00	5.339,89	533,99%	0,00	0,00	0,68	x
	851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	2.086,92	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	2.086,92	x
	852	Pomoc społeczna	20,00	20,00	35,48	177,40%	20,00	20,00	35,48	177,40%	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	24,39	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	24,39	x
	855	Rodzina	41.320,00	41.520,00	34.090,02	82,11%	40.200,00	40.200,00	32.338,49	80,44%	1.120,00	1.320,00	1.751,53	132,69%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	375,68	x	0,00	0,00	375,68	x	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.
	926	Kultura fizyczna	200,00	200,00	1.482,87	741,44%	200,00	200,00	1.482,87	741,44%	0,00	0,00	0,00	x
A.9.		Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	1.545.180,00	645.180,00	658.485,51	102,06%	1.545.180,00	645.180,00	658.271,75	102,03%	0,00	0,00	213,76	x
		Wpływ z pozostałych odsetek	1.545.180,00	645.180,00	658.485,51	102,06%	1.545.180,00	645.180,00	658.271,75	102,03%	0,00	0,00	213,76	x
	758	Różne rozliczenia	1.545.180,00	645.180,00	658.485,51	102,06%	1.545.180,00	645.180,00	658.271,75	102,03%	0,00	0,00	213,76	x
A.10.		Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	3.433.226,99	3.392.219,99	3.315.590,20	97,74%	791.756,99	924.756,99	853.887,20	92,34%	2.641.470,00	2.467.463,00	2.461.703,00	99,77%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	658.556,99	846.485,99	750.899,51	88,71%	597.956,99	735.492,99	624.659,51	84,93%	60.600,00	110.993,00	126.240,00	113,74%
	600	Transport i łączność	75.456,99	75.456,99	75.456,99	100,00%	75.456,99	75.456,99	75.456,99	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	583.100,00	771.029,00	675.442,52	87,60%	522.500,00	660.036,00	549.202,52	83,21%	60.600,00	110.993,00	126.240,00	113,74%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.587.870,00	2.358.934,00	2.336.776,34	99,06%	7.000,00	2.464,00	1.313,34	53,30%	2.580.870,00	2.356.470,00	2.335.463,00	99,11%
	801	Oświata i wychowanie	263.207,00	258.671,00	236.513,34	91,43%	7.000,00	2.464,00	1.313,34	53,30%	256.207,00	256.207,00	235.200,00	91,80%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.324.663,00	2.100.263,00	2.100.263,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	2.324.663,00	2.100.263,00	2.100.263,00	100,00%
		Wpływ 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	186.800,00	186.800,00	227.914,35	122,01%	186.800,00	186.800,00	227.914,35	122,01%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	186.800,00	186.800,00	227.914,35	122,01%	186.800,00	186.800,00	227.914,35	122,01%	0,00	0,00	0,00	x
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	95.091,45	107.091,45	44.637,49	41,68%	95.091,45	107.091,45	44.637,49	41,68%	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	53.162,00	65.162,00	11.936,71	18,32%	53.162,00	65.162,00	11.936,71	18,32%	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	0,00	12.000,00	11.936,71	99,47%	0,00	12.000,00	11.936,71	99,47%	0,00	0,00	0,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53.162,00	53.162,00	0,00	0,00%	53.162,00	53.162,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	156,00	156,00	156,00	100,00%	156,00	156,00	156,00	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	156,00	156,00	156,00	100,00%	156,00	156,00	156,00	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	41.773,45	41.773,45	32.544,78	77,91%	41.773,45	41.773,45	32.544,78	77,91%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	10.073,45	10.073,45	9.009,85	89,44%	10.073,45	10.073,45	9.009,85	89,44%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	31.700,00	31.700,00	23.534,93	74,24%	31.700,00	31.700,00	23.534,93	74,24%	0,00	0,00	0,00	x
A.12.		Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa	360.903.573,00	296.488.347,00	353.529.382,96	119,24%	285.458.400,00	234.567.571,00	279.707.160,84	119,24%	75.445.173,00	61.920.776,00	73.822.222,12	119,22%
		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	336.863.573,00	277.748.347,00	327.150.823,00	117,79%	265.538.400,00	218.947.571,00	257.882.127,00	117,78%	71.325.173,00	58.800.776,00	69.268.696,00	117,80%
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	336.863.573,00	277.748.347,00	327.150.823,00	117,79%	265.538.400,00	218.947.571,00	257.882.127,00	117,78%	71.325.173,00	58.800.776,00	69.268.696,00	117,80%
		Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	24.040.000,00	18.740.000,00	26.378.559,96	140,76%	19.920.000,00	15.620.000,00	21.825.033,84	139,72%	4.120.000,00	3.120.000,00	4.553.526,12	145,95%
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24.040.000,00	18.740.000,00	26.378.559,96	140,76%	19.920.000,00	15.620.000,00	21.825.033,84	139,72%	4.120.000,00	3.120.000,00	4.553.526,12	145,95%

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.
B.		Subwencja ogólna	262.125.349,00	273.788.857,00	273.788.857,00	100,00%	129.152.519,00	137.706.647,00	137.706.647,00	100,00%	132.972.830,00	136.082.210,00	136.082.210,00	100,00%
B.1.		Część oświatowa	244.206.244,00	247.987.110,00	247.987.110,00	100,00%	124.551.717,00	125.250.570,00	125.250.570,00	100,00%	119.654.527,00	122.736.540,00	122.736.540,00	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	244.206.244,00	247.987.110,00	247.987.110,00	100,00%	124.551.717,00	125.250.570,00	125.250.570,00	100,00%	119.654.527,00	122.736.540,00	122.736.540,00	100,00%
	758	Różne rozliczenia	244.206.244,00	247.987.110,00	247.987.110,00	100,00%	124.551.717,00	125.250.570,00	125.250.570,00	100,00%	119.654.527,00	122.736.540,00	122.736.540,00	100,00%
B.2.		Część równoważąca	14.668.646,00	14.668.646,00	14.668.646,00	100,00%	1.350.343,00	1.350.343,00	1.350.343,00	100,00%	13.318.303,00	13.318.303,00	13.318.303,00	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	14.668.646,00	14.668.646,00	14.668.646,00	100,00%	1.350.343,00	1.350.343,00	1.350.343,00	100,00%	13.318.303,00	13.318.303,00	13.318.303,00	100,00%
	758	Różne rozliczenia	14.668.646,00	14.668.646,00	14.668.646,00	100,00%	1.350.343,00	1.350.343,00	1.350.343,00	100,00%	13.318.303,00	13.318.303,00	13.318.303,00	100,00%
B.3.		Część rekompensująca	3.250.459,00	11.105.734,00	11.105.734,00	100,00%	3.250.459,00	11.105.734,00	11.105.734,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.250.459,00	11.105.734,00	11.105.734,00	100,00%	3.250.459,00	11.105.734,00	11.105.734,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	758	Różne rozliczenia	3.250.459,00	11.105.734,00	11.105.734,00	100,00%	3.250.459,00	11.105.734,00	11.105.734,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
B.4.		Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	27.367,00	27.367,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	27.367,00	27.367,00	100,00%
		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	27.367,00	27.367,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	27.367,00	27.367,00	100,00%
	758	Różne rozliczenia	0,00	27.367,00	27.367,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	27.367,00	27.367,00	100,00%
C.		Dotacje celowe z budżetu państwa	255.590.612,20	272.368.428,26	270.101.850,96	99,17%	225.494.216,04	236.797.601,28	234.992.616,00	99,24%	30.096.396,16	35.570.826,98	35.109.234,96	98,70%
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	218.686.230,00	228.083.433,67	227.086.671,77	99,56%	211.984.171,00	219.209.721,02	218.311.074,91	99,59%	6.702.059,00	8.873.712,65	8.775.596,86	98,89%
		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	49.184.171,00	53.029.506,02	52.130.871,01	98,31%	49.184.171,00	53.029.506,02	52.130.871,01	98,31%	0,00	0,00	0,00	x
	010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	228.107,45	228.107,45	100,00%	0,00	228.107,45	228.107,45	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	1.580.566,00	2.031.622,99	1.826.262,51	89,89%	1.580.566,00	2.031.622,99	1.826.262,51	89,89%	0,00	0,00	0,00	x
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30.600,00	1.594.207,00	1.582.687,78	99,28%	30.600,00	1.594.207,00	1.582.687,78	99,28%	0,00	0,00	0,00	x
	752	Obrona narodowa	600,00	600,00	599,99	100,00%	600,00	600,00	599,99	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	1.554.931,40	1.484.865,31	95,49%	0,00	1.554.931,40	1.484.865,31	95,49%	0,00	0,00	0,00	x
	851	Ochrona zdrowia	16.879,00	56.733,52	53.382,56	94,09%	16.879,00	56.733,52	53.382,56	94,09%	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	1.411.159,00	1.524.421,66	1.467.115,74	96,24%	1.411.159,00	1.524.421,66	1.467.115,74	96,24%	0,00	0,00	0,00	x
	855	Rodzina	46.144.367,00	46.038.882,00	45.487.849,67	98,80%	46.144.367,00	46.038.882,00	45.487.849,67	98,80%	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	162.800.000,00	166.180.215,00	166.180.203,90	100,00%	162.800.000,00	166.180.215,00	166.180.203,90	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	855	Rodzina	162.800.000,00	166.180.215,00	166.180.203,90	100,00%	162.800.000,00	166.180.215,00	166.180.203,90	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.429.249,00	6.456.275,53	6.358.159,74	98,48%	0,00	0,00	0,00	x	4.429.249,00	6.456.275,53	6.358.159,74	98,48%
	010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	17.610,00	17.610,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	17.610,00	17.610,00	100,00%
	020	Leśnictwo	0,00	4.749,00	4.749,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	4.749,00	4.749,00	100,00%
	100	Górnictwo i kopalnictwo	0,00	16.697,00	16.697,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	16.697,00	16.697,00	100,00%
	600	Transport i łączność	0,00	25.581,00	25.581,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	25.581,00	25.581,00	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.
	700	Gospodarka mieszkaniowa	622.939,00	619.709,00	612.228,31	98,79%	0,00	0,00	0,00	x	622.939,00	619.709,00	612.228,31	98,79%
	710	Działalność usługowa	262.518,00	326.694,00	326.694,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	262.518,00	326.694,00	326.694,00	100,00%
	750	Administracja publiczna	23.368,00	23.368,00	1.099,97	4,71%	0,00	0,00	0,00	x	23.368,00	23.368,00	1.099,97	4,71%
	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	458.737,45	99,29%	0,00	0,00	0,00	x	462.000,00	462.000,00	458.737,45	99,29%
	758	Różne rozliczenia	0,00	390.153,30	390.153,30	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	390.153,30	390.153,30	100,00%
	801	Oświata i wychowanie	0,00	51.011,85	36.959,75	72,45%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	51.011,85	36.959,75	72,45%
	851	Ochrona zdrowia	2.650.133,00	3.122.278,19	3.112.568,44	99,69%	0,00	0,00	0,00	x	2.650.133,00	3.122.278,19	3.112.568,44	99,69%
	852	Pomoc społeczna	10.152,00	10.152,00	10.126,25	99,75%	0,00	0,00	0,00	x	10.152,00	10.152,00	10.126,25	99,75%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	316.439,00	1.297.172,19	1.259.415,27	97,09%	0,00	0,00	0,00	x	316.439,00	1.297.172,19	1.259.415,27	97,09%
	855	Rodzina	78.000,00	85.400,00	81.840,00	95,83%	0,00	0,00	0,00	x	78.000,00	85.400,00	81.840,00	95,83%
		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 w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2.272.810,00	2.417.437,12	2.417.437,12	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	2.272.810,00	2.417.437,12	2.417.437,12	100,00%
	855	Rodzina	2.272.810,00	2.417.437,12	2.417.437,12	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	2.272.810,00	2.417.437,12	2.417.437,12	100,00%
C.2.		Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej	568.400,00	1.457.650,58	1.047.946,73	71,89%	0,00	852.508,58	656.676,55	77,03%	568.400,00	605.142,00	391.270,18	64,66%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	852.508,58	656.676,55	77,03%	0,00	852.508,58	656.676,55	77,03%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	0,00	19.648,58	19.648,58	100,00%	0,00	19.648,58	19.648,58	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	117.250,00	105.814,82	90,25%	0,00	117.250,00	105.814,82	90,25%	0,00	0,00	0,00	x
	851	Ochrona zdrowia	0,00	25.000,00	20.895,00	83,58%	0,00	25.000,00	20.895,00	83,58%	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	510.610,00	361.514,84	70,80%	0,00	510.610,00	361.514,84	70,80%	0,00	0,00	0,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	180.000,00	148.803,31	82,67%	0,00	180.000,00	148.803,31	82,67%	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	568.400,00	605.142,00	391.270,18	64,66%	0,00	0,00	0,00	x	568.400,00	605.142,00	391.270,18	64,66%
	750	Administracja publiczna	22.100,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	22.100,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	546.300,00	605.142,00	391.270,18	64,66%	0,00	0,00	0,00	x	546.300,00	605.142,00	391.270,18	64,66%
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	13.833.180,00	17.378.507,00	16.723.070,29	96,23%	13.323.794,00	16.508.723,00	15.856.068,95	96,05%	509.386,00	869.784,00	867.001,34	99,68%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13.323.794,00	16.438.988,00	15.809.119,99	96,17%	13.323.794,00	16.438.988,00	15.809.119,99	96,17%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	5.405.692,00	6.842.559,00	6.791.885,95	99,26%	5.405.692,00	6.842.559,00	6.791.885,95	99,26%	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	7.918.102,00	9.347.307,00	8.782.335,17	93,96%	7.918.102,00	9.347.307,00	8.782.335,17	93,96%	0,00	0,00	0,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	182.702,00	168.478,87	92,22%	0,00	182.702,00	168.478,87	92,22%	0,00	0,00	0,00	x
	855	Rodzina	0,00	66.420,00	66.420,00	100,00%	0,00	66.420,00	66.420,00	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.
		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	69.735,00	46.948,96	67,32%	0,00	69.735,00	46.948,96	67,32%	0,00	0,00	0,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	69.735,00	46.948,96	67,32%	0,00	69.735,00	46.948,96	67,32%	0,00	0,00	0,00	x
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	509.386,00	869.784,00	867.001,34	99,68%	0,00	0,00	0,00	x	509.386,00	869.784,00	867.001,34	99,68%
	801	Oświata i wychowanie	0,00	24.000,00	24.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	24.000,00	24.000,00	100,00%
	852	Pomoc społeczna	509.386,00	845.784,00	843.001,34	99,67%	0,00	0,00	0,00	x	509.386,00	845.784,00	843.001,34	99,67%
C.4.		Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji	22.123.092,00	24.660.717,00	24.646.800,88	99,94%	0,00	0,00	0,00	x	22.123.092,00	24.660.717,00	24.646.800,88	99,94%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22.123.092,00	24.660.717,00	24.646.800,88	99,94%	0,00	0,00	0,00	x	22.123.092,00	24.660.717,00	24.646.800,88	99,94%
	710	Działalność usługowa	625.092,00	702.211,00	701.035,12	99,83%	0,00	0,00	0,00	x	625.092,00	702.211,00	701.035,12	99,83%
	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	21.498.000,00	23.810.306,00	23.797.565,76	99,95%	0,00	0,00	0,00	x	21.498.000,00	23.810.306,00	23.797.565,76	99,95%
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	379.710,20	788.120,01	597.361,29	75,80%	186.251,04	226.648,68	168.795,59	74,47%	193.459,16	561.471,33	428.565,70	76,33%
		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	379.710,20	788.120,01	597.361,29	75,80%	186.251,04	226.648,68	168.795,59	74,47%	193.459,16	561.471,33	428.565,70	76,33%
	750	Administracja publiczna	9.413,16	9.413,16	2.316,11	24,61%	9.413,16	9.413,16	2.316,11	24,61%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	193.459,16	291.248,52	178.252,30	61,20%	0,00	0,00	0,00	x	193.459,16	291.248,52	178.252,30	61,20%
	852	Pomoc społeczna	32.967,00	184.333,18	175.142,33	95,01%	32.967,00	69.779,90	69.779,90	100,00%	0,00	114.553,28	105.362,43	91,98%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101.642,07	105.226,81	54.470,77	51,77%	101.642,07	105.226,81	54.470,77	51,77%	0,00	0,00	0,00	x
	855	Rodzina	42.228,81	197.898,34	187.179,78	94,58%	42.228,81	42.228,81	42.228,81	100,00%	0,00	155.669,53	144.950,97	93,11%
D.		Środki z funduszy celowych	1.306.252,00	2.980.506,55	2.929.243,83	98,28%	172.306,00	393.547,00	353.217,60	89,75%	1.133.946,00	2.586.959,55	2.576.026,23	99,58%
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1.209.032,00	1.655.611,55	1.601.619,83	96,74%	75.086,00	283.152,00	240.093,60	84,79%	1.133.946,00	1.372.459,55	1.361.526,23	99,20%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	17.500,00	15.500,00	88,57%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	17.500,00	15.500,00	88,57%
	801	Oświata i wychowanie	79.320,00	287.386,00	269.752,92	93,86%	33.374,00	241.440,00	231.419,52	95,85%	45.946,00	45.946,00	38.333,40	83,43%
	852	Pomoc społeczna	41.712,00	164.724,98	131.686,20	79,94%	41.712,00	41.712,00	8.674,08	20,80%	0,00	123.012,98	123.012,12	100,00%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.088.000,00	1.186.000,57	1.184.680,71	99,89%	0,00	0,00	0,00	x	1.088.000,00	1.186.000,57	1.184.680,71	99,89%
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	97.220,00	97.220,00	99.949,00	102,81%	97.220,00	97.220,00	99.949,00	102,81%	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	97.220,00	97.220,00	99.949,00	102,81%	97.220,00	97.220,00	99.949,00	102,81%	0,00	0,00	0,00	x
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1.227.675,00	1.227.675,00	100,00%	0,00	13.175,00	13.175,00	100,00%	0,00	1.214.500,00	1.214.500,00	100,00%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1.214.500,00	1.214.500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	1.214.500,00	1.214.500,00	100,00%
	855	Rodzina	0,00	13.175,00	13.175,00	100,00%	0,00	13.175,00	13.175,00	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.
E.		Środki pochodzące z budżetu unii europejskiej	4.564.636,89	8.387.153,81	6.151.474,46	73,34%	2.164.025,71	3.021.812,89	1.949.634,89	64,52%	2.400.611,18	5.365.340,92	4.201.839,57	78,31%
		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	4.200.973,22	7.240.868,70	5.065.056,69	69,95%	2.044.331,00	2.918.834,19	1.884.749,75	64,57%	2.156.642,22	4.322.034,51	3.180.306,94	73,58%
	600	Transport i łączność	5.054,94	0,00	0,00	x	5.054,94	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	7.650,00	0,00	0,00%	0,00	7.650,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	267.981,26	267.981,26	65.623,23	24,49%	267.981,26	267.981,26	65.623,23	24,49%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	2.183.163,11	3.355.708,61	1.911.830,56	56,97%	26.520,89	681.258,62	270.799,09	39,75%	2.156.642,22	2.674.449,99	1.641.031,47	61,36%
	852	Pomoc społeczna	476.576,75	1.294.538,62	1.243.695,23	96,07%	476.576,75	673.942,60	673.942,60	100,00%	0,00	620.596,02	569.752,63	91,81%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	819.516,07	839.320,62	425.703,74	50,72%	819.516,07	839.320,62	425.703,74	50,72%	0,00	0,00	0,00	x
	855	Rodzina	448.681,09	1.475.669,59	1.418.203,93	96,11%	448.681,09	448.681,09	448.681,09	100,00%	0,00	1.026.988,50	969.522,84	94,40%
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	363.663,67	1.146.285,11	1.086.417,77	94,78%	119.694,71	102.978,70	64.885,14	63,01%	243.968,96	1.043.306,41	1.021.532,63	97,91%
	801	Oświata i wychowanie	363.663,67	1.146.285,11	1.086.417,77	94,78%	119.694,71	102.978,70	64.885,14	63,01%	243.968,96	1.043.306,41	1.021.532,63	97,91%
II.		Dochody majątkowe	186.578.484,10	175.041.234,58	180.372.990,27	103,05%	123.406.429,45	98.561.436,53	117.833.074,44	119,55%	63.172.054,65	76.479.798,05	62.539.915,83	81,77%
A.		Dochody własne	48.515.395,69	81.057.367,93	104.248.385,38	128,61%	48.515.395,69	80.313.967,93	103.504.173,58	128,87%	0,00	743.400,00	744.211,80	100,11%
AI.		Dochody z majątku	43.587.776,00	31.803.776,00	50.840.161,51	159,86%	43.587.776,00	31.803.776,00	50.839.349,71	159,85%	0,00	0,00	811,80	x
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2.000.000,00	2.000.000,00	5.751.668,78	287,58%	2.000.000,00	2.000.000,00	5.751.668,78	287,58%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2.000.000,00	2.000.000,00	5.751.668,78	287,58%	2.000.000,00	2.000.000,00	5.751.668,78	287,58%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	41.541.000,00	29.757.000,00	44.721.198,21	150,29%	41.541.000,00	29.757.000,00	44.721.198,21	150,29%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	41.541.000,00	29.757.000,00	44.721.198,21	150,29%	41.541.000,00	29.757.000,00	44.721.198,21	150,29%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	46.776,00	46.776,00	367.294,52	785,22%	46.776,00	46.776,00	366.482,72	783,48%	0,00	0,00	811,80	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
	600	Transport i łączność	0,00	0,00	307.606,16	x	0,00	0,00	307.606,16	x	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	3.825,09	x	0,00	0,00	3.825,09	x	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	0,00	0,00	3.069,90	x	0,00	0,00	3.069,90	x	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	20.776,00	20.776,00	18.804,11	90,51%	20.776,00	20.776,00	18.804,11	90,51%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	4.711,82	x	0,00	0,00	3.900,02	x	0,00	0,00	811,80	x
	852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	7.147,00	x	0,00	0,00	7.147,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00	20.000,00	22.130,44	110,65%	20.000,00	20.000,00	22.130,44	110,65%	0,00	0,00	0,00	x
A.2.		Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6.453.125,00	6.453.125,00	100,00%	0,00	5.709.725,00	5.709.725,00	100,00%	0,00	743.400,00	743.400,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6.453.125,00	6.453.125,00	100,00%	0,00	5.709.725,00	5.709.725,00	100,00%	0,00	743.400,00	743.400,00	100,00%
	700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	5.709.725,00	5.709.725,00	100,00%	0,00	5.709.725,00	5.709.725,00	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.
	851	Ochrona zdrowia	0,00	743.400,00	743.400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	743.400,00	743.400,00	100,00%
A.3.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	4.927.619,69	42.800.466,93	46.947.098,87	109,69%	4.927.619,69	42.800.466,93	46.947.098,87	109,69%	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	4.927.619,69	42.800.466,93	46.947.098,87	109,69%	4.927.619,69	42.800.466,93	46.947.098,87	109,69%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	4.927.619,69	4.826.356,93	3.972.988,87	82,32%	4.927.619,69	4.826.356,93	3.972.988,87	82,32%	0,00	0,00	0,00	x
	758	Różne rozliczenia	0,00	37.974.110,00	42.974.110,00	113,17%	0,00	37.974.110,00	42.974.110,00	113,17%	0,00	0,00	0,00	x
A.4.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	0,00	8.000,00	x	0,00	0,00	8.000,00	x	0,00	0,00	0,00	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, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	8.000,00	x	0,00	0,00	8.000,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	8.000,00	x	0,00	0,00	8.000,00	x	0,00	0,00	0,00	x
C.		Dotacje z budżetu państwa	21.859,42	620.078,17	529.074,85	85,32%	21.859,42	45.229,42	45.229,42	100,00%	0,00	574.848,75	483.845,43	84,17%
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	122.870,00	121.770,00	99,10%	0,00	23.370,00	23.370,00	100,00%	0,00	99.500,00	98.400,00	98,89%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	23.370,00	23.370,00	100,00%	0,00	23.370,00	23.370,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	600	Transport i łączność	0,00	23.370,00	23.370,00	100,00%	0,00	23.370,00	23.370,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	99.500,00	98.400,00	98,89%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	99.500,00	98.400,00	98,89%
	710	Działalność usługowa	0,00	99.500,00	98.400,00	98,89%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	99.500,00	98.400,00	98,89%
C.4.		Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji	0,00	280.000,00	279.955,36	99,98%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	280.000,00	279.955,36	99,98%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	280.000,00	279.955,36	99,98%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	280.000,00	279.955,36	99,98%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	280.000,00	279.955,36	99,98%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	280.000,00	279.955,36	99,98%
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	21.859,42	217.208,17	127.349,49	58,63%	21.859,42	21.859,42	21.859,42	100,00%	0,00	195.348,75	105.490,07	54,00%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	21.859,42	217.208,17	127.349,49	58,63%	21.859,42	21.859,42	21.859,42	100,00%	0,00	195.348,75	105.490,07	54,00%
	750	Administracja publiczna	21.859,42	21.859,42	21.859,42	100,00%	21.859,42	21.859,42	21.859,42	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	195.348,75	105.490,07	54,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	195.348,75	105.490,07	54,00%
D.		Środki z funduszy celowych	1.852.950,00	11.363.457,09	11.362.507,05	99,99%	1.815.950,00	1.496.709,69	1.495.759,65	99,94%	37.000,00	9.866.747,40	9.866.747,40	100,00%
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	37.000,00	378.514,28	378.514,28	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	37.000,00	378.514,28	378.514,28	100,00%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	128.000,00	128.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	128.000,00	128.000,00	100,00%
	801	Oświata i wychowanie	0,00	125.000,00	125.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	125.000,00	125.000,00	100,00%

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
							dochody gminy				dochody powiatu			
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37.000,00	125.514,28	125.514,28	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	37.000,00	125.514,28	125.514,28	100,00%
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.815.950,00	10.984.942,81	10.983.992,77	99,99%	1.815.950,00	1.496.709,69	1.495.759,65	99,94%	0,00	9.488.233,12	9.488.233,12	100,00%
	600	Transport i łączność	1.815.950,00	10.984.942,81	10.983.992,77	99,99%	1.815.950,00	1.496.709,69	1.495.759,65	99,94%	0,00	9.488.233,12	9.488.233,12	100,00%
E.		Środki pochodzące z budżetu unii europejskiej	136.188.278,99	82.000.331,39	64.233.022,99	78,33%	73.053.224,34	16.705.529,49	12.787.911,79	76,55%	63.135.054,65	65.294.801,90	51.445.111,20	78,79%
		Dotacje celowe 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	67.500,00	67.500,00	64.879,50	96,12%	67.500,00	67.500,00	64.879,50	96,12%	0,00	0,00	0,00	x
	600	Transport i łączność	67.500,00	67.500,00	64.879,50	96,12%	67.500,00	67.500,00	64.879,50	96,12%	0,00	0,00	0,00	x
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	136.120.778,99	81.932.831,39	64.168.143,49	78,32%	72.985.724,34	16.638.029,49	12.723.032,29	76,47%	63.135.054,65	65.294.801,90	51.445.111,20	78,79%
	600	Transport i łączność	106.907.550,68	61.379.435,58	48.180.045,44	78,50%	43.772.496,03	0,00	0,00	x	63.135.054,65	61.379.435,58	48.180.045,44	78,50%
	700	Gospodarka mieszkaniowa	127.158,56	5.011.479,87	1.785.132,18	35,62%	127.158,56	5.011.479,87	1.785.132,18	35,62%	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	967.280,68	967.280,68	619.350,18	64,03%	967.280,68	967.280,68	619.350,18	64,03%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	5.495.493,27	4.850.023,70	88,25%	0,00	2.422.180,42	2.389.595,43	98,65%	0,00	3.073.312,85	2.460.428,27	80,06%
	852	Pomoc społeczna	0,00	842.053,47	804.637,49	95,56%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	842.053,47	804.637,49	95,56%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28.118.789,07	8.237.088,52	7.928.954,50	96,26%	28.118.789,07	8.237.088,52	7.928.954,50	96,26%	0,00	0,00	0,00	x
		Dochody ogółem	1.545.248.120,59	1.491.818.963,40	1.585.232.151,47	106,26%	1.217.764.161,60	1.146.633.910,90	1.248.768.599,34	108,91%	327.483.958,99	345.185.052,50	336.463.552,13	97,47%

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												
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa															
	Plan wg uchwały	35.585.731,00	33.293.481,00	32.095.227,00	28.331.154,00	3.764.073,00	207.800,00	990.454,00	0,00	0,00	0,00	2.292.250,00	2.292.250,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	38.916.121,00	36.015.552,00	34.810.855,00	29.616.905,00	5.193.950,00	214.600,00	990.097,00	0,00	0,00	0,00	2.900.569,00	2.900.569,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	37.427.045,40	35.826.604,04	34.644.923,27	29.552.052,23	5.092.871,04	208.322,99	973.357,78	0,00	0,00	0,00	1.600.441,36	1.600.441,36	0,00	0,00	
	% Wykonania	96,17%	99,48%	99,52%	99,78%	98,05%	97,08%	98,31%	x	x	x	55,18%	55,18%	x	x	
755	Wymiar sprawiedliwości															
	Plan wg uchwały	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
	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	458.737,45	458.737,45	204.639,43	22.691,43	181.948,00	254.098,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	99,29%	99,29%	98,43%	100,00%	98,24%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
757	Obsługa długu publicznego															
	Plan wg uchwały	8.875.222,00	8.875.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.875.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	9.317.572,00	9.317.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.317.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	9.191.305,06	9.191.305,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.191.305,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	98,64%	98,64%	x	x	x	x	x	x	x	98,64%	x	x	x	x	x
758	Różne rozliczenia															
	Plan wg uchwały	111.999.170,00	103.799.170,00	103.799.170,00	2.500.000,00	101.299.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	113.137.784,81	109.581.825,81	109.581.825,81	443.165,00	109.138.660,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.555.959,00	3.555.959,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	105.422.732,94	105.391.300,62	105.391.300,62	0,00	105.391.300,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.432,32	31.432,32	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	93,18%	96,18%	96,18%	0,00%	96,57%	x	x	x	x	x	0,88%	0,88%	x	x	x
801	Oświata i wychowanie															
	Plan wg uchwały	367.732.712,66	320.453.643,48	282.933.245,00	245.689.046,00	37.244.199,00	32.095.867,00	687.423,00	4.737.108,48	0,00	0,00	47.279.069,18	47.279.069,18	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	382.142.750,53	338.295.541,97	289.222.119,35	253.045.499,00	36.176.620,35	41.096.738,90	1.848.235,00	6.128.448,72	0,00	0,00	43.847.208,56	43.847.208,56	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	373.567.065,34	331.998.322,22	286.277.728,75	251.698.361,52	34.579.367,23	40.797.700,55	1.795.501,19	3.127.391,73	0,00	0,00	41.568.743,12	41.568.743,12	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	97,76%	98,14%	98,98%	99,47%	95,58%	99,27%	97,15%	51,03%	x	x	94,80%	94,80%	x	x	x
851	Ochrona zdrowia															
	Plan wg uchwały	33.534.212,00	7.600.309,00	6.131.455,00	1.544.968,00	4.586.487,00	1.350.241,00	118.613,00	0,00	0,00	0,00	25.933.903,00	4.433.903,00	0,00	21.500.000,00	0,00
	Plan po zmianach	48.870.767,36	9.837.796,71	8.424.318,71	1.455.480,52	6.968.838,19	1.216.067,00	197.411,00	0,00	0,00	0,00	39.032.970,65	9.532.970,65	0,00	29.500.000,00	0,00
	Wykonanie	47.688.197,53	8.853.361,13	7.510.923,61	1.426.724,14	6.084.199,47	1.151.263,13	191.174,39	0,00	0,00	0,00	38.834.836,40	9.334.836,40	0,00	29.500.000,00	0,00
	% Wykonania	97,58%	89,99%	89,16%	98,02%	87,31%	94,67%	96,84%	x	x	x	99,49%	97,92%	x	100,00%	0,00

Dz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe				
			wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
852	Pomoc społeczna															
	Plan wg uchwały	56.871.220,00	55.680.220,00	41.566.974,00	21.677.138,00	19.889.836,00	559.183,00	12.168.456,00	1.385.607,00	0,00	0,00	1.191.000,00	1.191.000,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	62.290.904,31	60.139.056,12	43.717.485,68	22.840.392,82	20.877.092,86	677.744,00	13.681.789,96	2.062.036,48	0,00	0,00	2.151.848,19	2.151.848,19	0,00	0,00	
	Wykonanie	60.858.711,59	58.996.922,62	42.735.417,66	22.055.499,98	20.679.917,68	667.352,38	13.591.713,69	2.002.438,89	0,00	0,00	1.861.788,97	1.861.788,97	0,00	0,00	
	% Wykonania	97,70%	98,10%	97,75%	96,56%	99,06%	98,47%	99,34%	97,11%	x	x	86,52%	86,52%	x	x	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej															
	Plan wg uchwały	9.443.231,73	9.394.231,73	8.197.964,00	6.609.790,00	1.588.174,00	50.000,00	16.260,00	1.130.007,73	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	11.174.646,19	10.934.799,91	9.466.324,07	7.222.263,27	2.244.060,80	9.000,00	133.249,69	1.326.226,15	0,00	0,00	239.846,28	239.846,28	0,00	0,00	
	Wykonanie	10.333.018,91	10.096.001,70	9.001.892,04	7.003.855,08	1.998.036,96	9.000,00	127.800,56	957.309,10	0,00	0,00	237.017,21	237.017,21	0,00	0,00	
	% Wykonania	92,47%	92,33%	95,09%	96,98%	89,04%	100,00%	95,91%	72,18%	x	x	98,82%	98,82%	x	x	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza															
	Plan wg uchwały	27.071.147,00	26.200.064,00	23.710.890,00	20.384.743,00	3.326.147,00	2.218.946,00	270.228,00	0,00	0,00	0,00	871.083,00	871.083,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	27.049.496,00	25.997.349,00	22.841.571,00	19.762.797,00	3.078.774,00	2.638.296,00	517.482,00	0,00	0,00	0,00	1.052.147,00	1.052.147,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	26.507.586,71	25.459.073,58	22.394.859,33	19.550.569,94	2.844.289,39	2.599.004,21	465.210,04	0,00	0,00	0,00	1.048.513,13	1.048.513,13	0,00	0,00	
	% Wykonania	98,00%	97,93%	98,04%	98,93%	92,38%	98,51%	89,90%	x	x	x	99,65%	99,65%	x	x	
855	Rodzina															
	Plan wg uchwały	232.826.054,00	232.371.109,00	18.934.918,00	13.535.109,00	5.399.809,00	2.154.240,00	210.671.646,00	610.305,00	0,00	0,00	454.945,00	454.945,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	238.365.453,08	237.606.176,08	19.885.976,66	13.465.114,00	6.420.862,66	2.048.319,00	214.069.356,46	1.602.523,96	0,00	0,00	759.277,00	759.277,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	237.045.351,84	236.294.436,56	19.415.184,70	13.274.718,42	6.140.466,28	2.026.869,05	213.583.788,70	1.268.594,11	0,00	0,00	750.915,28	750.915,28	0,00	0,00	
	% Wykonania	99,45%	99,45%	97,63%	98,59%	95,63%	98,95%	99,77%	79,16%	x	x	98,90%	98,90%	x	x	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska															
	Plan wg uchwały	163.761.869,76	86.111.388,00	85.937.388,00	12.294.200,00	73.643.188,00	0,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	77.650.481,76	72.887.481,76	0,00	4.763.000,00	
	Plan po zmianach	142.138.132,99	93.094.304,14	92.913.612,42	12.275.550,00	80.638.062,42	0,00	180.000,00	691,72	0,00	0,00	49.043.828,85	41.780.828,85	0,00	7.263.000,00	
	Wykonanie	122.662.697,90	89.589.607,92	89.420.300,36	12.008.378,51	77.411.921,85	0,00	168.615,84	691,72	0,00	0,00	33.073.089,98	25.810.089,98	0,00	7.263.000,00	
	% Wykonania	86,30%	96,24%	96,24%	97,82%	96,00%	x	93,68%	100,00%	x	x	67,44%	61,77%	x	100,00%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego															
	Plan wg uchwały	27.100.112,00	24.775.112,00	2.159.414,00	5.000,00	2.154.414,00	22.565.698,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.325.000,00	2.325.000,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	22.972.869,00	21.500.809,00	958.111,00	5.000,00	953.111,00	20.492.698,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.472.060,00	1.472.060,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	21.143.517,47	21.077.093,67	713.071,43	0,00	713.071,43	20.314.022,24	50.000,00	0,00	0,00	0,00	66.423,80	66.423,80	0,00	0,00	
	% Wykonania	92,04%	98,03%	74,42%	0,00%	74,82%	99,13%	100,00%	x	x	x	4,51%	4,51%	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											
926	Kultura fizyczna														
	Plan wg uchwały	49.238.967,00	31.669.967,00	17.299.467,00	6.728.959,00	10.570.508,00	13.950.000,00	420.500,00	0,00	0,00	0,00	17.569.000,00	11.569.000,00	6.000.000,00	0,00
	Plan po zmianach	40.275.375,19	30.078.925,19	16.203.069,19	6.637.379,00	9.565.690,19	13.660.000,00	215.856,00	0,00	0,00	0,00	10.196.450,00	10.196.450,00	0,00	0,00
	Wykonanie	37.348.639,00	28.214.234,06	14.521.983,23	6.221.242,32	8.300.740,91	13.529.403,92	162.846,91	0,00	0,00	0,00	9.134.404,94	9.134.404,94	0,00	0,00
	% Wykonania	92,73%	93,80%	89,62%	93,73%	86,78%	99,04%	75,44%	x	x	x	89,58%	89,58%	x	x
	Ogółem														
	Plan wg uchwały	1.732.776.690,90	1.203.078.226,11	847.896.038,25	438.015.960,00	409.880.078,25	111.462.636,00	226.652.305,00	8.192.024,86	0,00	8.875.222,00	529.698.464,79	468.585.464,79	6.000.000,00	55.113.000,00
	Plan po zmianach	1.681.387.249,05	1.243.144.059,54	868.618.521,05	446.464.571,29	422.153.949,76	119.726.570,90	234.016.116,11	11.465.279,48	0,00	9.317.572,00	438.243.189,51	367.016.064,51	0,00	71.227.125,00
	Wykonanie	1.572.648.189,75	1.212.227.229,99	843.530.473,47	437.443.305,05	406.087.168,42	118.950.101,25	233.094.162,17	7.461.188,04	0,00	9.191.305,06	360.420.959,76	293.045.834,76	0,00	67.375.125,00
	% Wykonania	93,53%	97,51%	97,11%	97,98%	96,19%	99,35%	99,61%	65,08%	x	98,64%	82,24%	79,85%	x	94,59%

19. Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu miasta, na dzień 31.12.2020 r.

w złotych

Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
A. DOCHODY OGÓLEM		1.545.248.120,59	1.491.818.963,40	1.585.232.151,47
dochody bieżące		1.358.669.636,49	1.316.777.728,82	1.404.859.161,20
dochody majątkowe		186.578.484,10	175.041.234,58	180.372.990,27
B. WYDATKI OGÓLEM		1.732.776.690,90	1.681.387.249,05	1.572.648.189,75
wydatki bieżące		1.203.078.226,11	1.243.144.059,54	1.212.227.229,99
wydatki majątkowe		529.698.464,79	438.243.189,51	360.420.959,76
WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)		-187.528.570,31	-189.568.285,65	12.583.961,72
PRZYCHODY OGÓLEM		214.766.835,71	216.806.551,05	234.802.364,56
przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00	551.203,65	551.203,65
przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	931	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <i>w tym na pokrycie deficytu</i>	950	0,00 <i>0,00</i>	41.255.347,40 <i>14.017.082,00</i>	59.251.160,91 <i>0,00</i>
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	189.766.835,71	0,00	0,00
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
ROZCHODY OGÓLEM		27.238.265,40	27.238.265,40	27.238.265,40
spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.392.818,00	1.392.818,00	1.392.818,00
spłata otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	25.845.447,40	25.845.447,40	25.845.447,40

20. Wykonanie wydatków na realizację zadań własnych miasta, na dzień 31.12.2020 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 leśnictwo														
		Plan wg uchwały	18.710,00	18.710,00	18.710,00	0,00	18.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	19.452,00	19.452,00	19.452,00	0,00	19.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	14.816,07	14.816,07	14.816,07	0,00	14.816,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	76,17%	76,17%	76,17%	x	76,17%	x	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	0,00
		Plan po zmianach	12.452,00	12.452,00	12.452,00	0,00	12.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	12.451,47	12.451,47	12.451,47	0,00	12.451,47	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
01095		Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.364,60	2.364,60	2.364,60	0,00	2.364,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	33,78%	33,78%	33,78%	x	33,78%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
020		Leśnictwo														
		Plan wg uchwały	122.200,00	122.200,00	122.200,00	0,00	122.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	122.200,00	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
		Wykonanie	114.149,05	106.949,05	106.949,05	0,00	106.949,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
		% Wykonania	93,41%	93,00%	93,00%	x	93,00%	x	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x
02001		Gospodarka leśna														
		Plan wg uchwały	122.200,00	122.200,00	122.200,00	0,00	122.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	122.200,00	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
		Wykonanie	114.149,05	106.949,05	106.949,05	0,00	106.949,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
		% Wykonania	93,41%	93,00%	93,00%	x	93,00%	x	x	x	x	x	100,00%	100,00%	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	6.000.000,00
		Plan po zmianach	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
		Wykonanie	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
		% 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											
	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	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
		Wykonanie	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
		% 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	279.113.550,47	43.628.726,01	43.611.226,01	6.547.585,00	37.063.641,01	0,00	10.000,00	7.500,00	0,00	0,00	235.484.824,46	228.634.824,46	0,00	6.850.000,00
		Plan po zmianach	200.080.744,40	40.490.638,81	40.470.383,01	6.622.257,00	33.848.126,01	0,00	14.400,00	5.855,80	0,00	0,00	159.590.105,59	153.625.605,59	0,00	5.964.500,00
		Wykonanie	176.207.417,62	39.516.212,03	39.496.930,12	6.548.033,94	32.948.896,18	0,00	13.427,11	5.854,80	0,00	0,00	136.691.205,59	130.726.705,59	0,00	5.964.500,00
		% Wykonania	88,07%	97,59%	97,59%	98,88%	97,34%	x	93,24%	99,98%	x	x	85,65%	85,09%	x	100,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy														
		Plan wg uchwały	1.348.520,00	14.100,00	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334.420,00	334.420,00	0,00	1.000.000,00
		Plan po zmianach	159.100,00	14.100,00	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	41.037,00	14.100,00	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.937,00	26.937,00	0,00	0,00
		% Wykonania	25,79%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	18,58%	18,58%	x	x
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu														
		Plan wg uchwały	131.876.366,00	13.855.750,00	13.855.750,00	0,00	13.855.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.020.616,00	118.020.616,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	126.480.707,00	12.773.750,00	12.773.750,00	0,00	12.773.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.706.957,00	113.706.957,00	0,00	0,00
		Wykonanie	110.853.267,55	12.455.672,95	12.455.672,95	0,00	12.455.672,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.397.594,60	98.397.594,60	0,00	0,00
		% Wykonania	87,64%	97,51%	97,51%	x	97,51%	x	x	x	x	x	86,54%	86,54%	x	x
	60016	Drogi publiczne gminne														
		Plan wg uchwały	28.143.467,00	5.650.500,00	5.650.500,00	0,00	5.650.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.492.967,00	22.492.967,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	27.100.014,00	5.226.887,00	5.226.887,00	0,00	5.226.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.873.127,00	21.873.127,00	0,00	0,00
		Wykonanie	24.310.551,37	5.084.607,01	5.084.607,01	0,00	5.084.607,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.225.944,36	19.225.944,36	0,00	0,00
		% Wykonania	89,71%	97,28%	97,28%	x	97,28%	x	x	x	x	x	87,90%	87,90%	x	x
	60017	Drogi wewnętrzne														
		Plan wg uchwały	6.382.500,00	981.500,00	981.500,00	0,00	981.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.401.000,00	5.401.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.347.815,00	981.415,00	981.415,00	0,00	981.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.366.400,00	4.366.400,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.036.651,23	797.258,62	797.258,62	0,00	797.258,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.239.392,61	3.239.392,61	0,00	0,00
		% Wykonania	75,48%	81,24%	81,24%	x	81,24%	x	x	x	x	x	74,19%	74,19%	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											
700		Gospodarka mieszkaniowa														
		Plan wg uchwały	170.267.370,30	85.173.111,19	85.167.911,19	6.095.525,00	79.072.386,19	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	85.094.259,11	75.594.259,11	0,00	9.500.000,00
		Plan po zmianach	173.249.131,07	85.957.517,08	85.928.767,08	6.177.567,00	79.751.200,08	0,00	10.750,00	18.000,00	0,00	0,00	87.291.613,99	77.791.613,99	0,00	9.500.000,00
		Wykonanie	149.460.222,91	85.168.803,36	85.157.826,64	5.931.454,53	79.226.372,11	0,00	6.548,72	4.428,00	0,00	0,00	64.291.419,55	58.391.419,55	0,00	5.900.000,00
		% Wykonania	86,27%	99,08%	99,10%	96,02%	99,34%	x	60,92%	24,60%	x	x	73,65%	75,06%	x	62,11%
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej														
		Plan wg uchwały	6.111.796,00	5.946.796,00	5.942.596,00	5.104.481,00	838.115,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.107.796,00	5.935.796,00	5.926.046,00	5.094.481,00	831.565,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	172.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.790.555,21	5.620.141,35	5.613.592,63	4.854.712,14	758.880,49	0,00	6.548,72	0,00	0,00	0,00	170.413,86	170.413,86	0,00	0,00
		% Wykonania	94,81%	94,68%	94,73%	95,29%	91,26%	x	67,17%	x	x	x	99,08%	99,08%	x	x
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami														
		Plan wg uchwały	154.605.574,30	79.176.315,19	79.175.315,19	991.044,00	78.184.271,19	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	75.429.259,11	75.429.259,11	0,00	0,00
		Plan po zmianach	157.619.396,07	79.999.782,08	79.980.782,08	1.083.086,00	78.897.696,08	0,00	1.000,00	18.000,00	0,00	0,00	77.619.613,99	77.619.613,99	0,00	0,00
		Wykonanie	137.763.419,31	79.542.413,62	79.537.985,62	1.076.742,39	78.461.243,23	0,00	0,00	4.428,00	0,00	0,00	58.221.005,69	58.221.005,69	0,00	0,00
		% Wykonania	87,40%	99,43%	99,45%	99,41%	99,45%	x	0,00%	24,60%	x	x	75,01%	75,01%	x	x
70021		Towarzystwa budownictwa społecznego														
		Plan wg uchwały	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00
		Plan po zmianach	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00
		Wykonanie	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900.000,00	0,00	0,00	5.900.000,00
		% Wykonania	62,11%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	62,11%	x	x	62,11%
70095		Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	21.939,00	21.939,00	21.939,00	0,00	21.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6.248,39	6.248,39	6.248,39	0,00	6.248,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	28,48%	28,48%	28,48%	x	28,48%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
710		Działalność usługowa														
		Plan wg uchwały	31.720.436,00	18.111.245,00	18.046.045,00	9.139.896,00	8.906.149,00	0,00	65.200,00	0,00	0,00	0,00	13.609.191,00	7.109.191,00	0,00	6.500.000,00
		Plan po zmianach	34.469.319,56	16.758.036,00	16.683.836,00	8.990.601,00	7.693.235,00	0,00	74.200,00	0,00	0,00	0,00	17.711.283,56	6.711.658,56	0,00	10.999.625,00
		Wykonanie	28.960.265,71	15.104.580,08	15.046.023,92	8.395.694,01	6.650.329,91	0,00	58.556,16	0,00	0,00	0,00	13.855.685,63	3.108.060,63	0,00	10.747.625,00
		% Wykonania	84,02%	90,13%	90,18%	93,38%	86,44%	x	78,92%	x	x	x	78,23%	46,31%	x	97,71%

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											
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego														
		Plan wg uchwały	135.186,00	36.786,00	36.786,00	12.625,00	24.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.400,00	98.400,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	228.160,00	228.160,00	228.160,00	15.638,00	212.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	209.271,42	209.271,42	209.271,42	5.212,56	204.058,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	91,72%	91,72%	91,72%	33,33%	96,02%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii														
		Plan wg uchwały	3.902.837,00	3.612.837,00	3.612.837,00	3.283.878,00	328.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.800.337,00	3.510.337,00	3.510.337,00	3.274.378,00	235.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.159.883,70	3.073.666,85	3.073.666,85	2.929.913,57	143.753,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.216,85	86.216,85	0,00	0,00
		% Wykonania	83,15%	87,56%	87,56%	89,48%	60,92%	x	x	x	x	x	29,73%	29,73%	x	x
	71015	Nadzór budowlany														
		Plan wg uchwały	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	29.603,30	29.603,30	29.603,30	0,00	29.603,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,68%	98,68%	98,68%	x	98,68%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	71035	Cmentarze														
		Plan wg uchwały	5.141.800,00	4.429.000,00	4.376.600,00	2.402.600,00	1.974.000,00	0,00	52.400,00	0,00	0,00	0,00	712.800,00	712.800,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.993.400,00	4.274.600,00	4.222.200,00	2.467.600,00	1.754.600,00	0,00	52.400,00	0,00	0,00	0,00	718.800,00	718.800,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.803.072,27	4.095.869,82	4.054.988,02	2.448.142,21	1.606.845,81	0,00	40.881,80	0,00	0,00	0,00	707.202,45	707.202,45	0,00	0,00
		% Wykonania	96,19%	95,82%	96,04%	99,21%	91,58%	x	78,02%	x	x	x	98,39%	98,39%	x	x
	71095	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	22.510.613,00	10.002.622,00	9.989.822,00	3.440.793,00	6.549.029,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.507.991,00	6.007.991,00	0,00	6.500.000,00
		Plan po zmianach	25.417.422,56	8.714.939,00	8.693.139,00	3.232.985,00	5.460.154,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	16.702.483,56	5.702.858,56	0,00	10.999.625,00
		Wykonanie	20.758.435,02	7.696.168,69	7.678.494,33	3.012.425,67	4.666.068,66	0,00	17.674,36	0,00	0,00	0,00	13.062.266,33	2.314.641,33	0,00	10.747.625,00
		% Wykonania	81,67%	88,31%	88,33%	93,18%	85,46%	x	81,08%	x	x	x	78,21%	40,59%	x	97,71%
750		Administracja publiczna														
		Plan wg uchwały	81.659.670,99	75.998.715,71	74.614.194,06	54.335.657,00	20.278.537,06	59.000,00	1.004.025,00	321.496,65	0,00	0,00	5.660.955,28	5.660.955,28	0,00	0,00
		Plan po zmianach	79.218.161,55	73.693.437,71	72.234.117,06	54.193.925,00	18.040.192,06	29.000,00	1.108.824,00	321.496,65	0,00	0,00	5.524.723,84	5.524.723,84	0,00	0,00
		Wykonanie	71.371.947,55	67.869.103,07	66.781.013,44	50.293.224,26	16.487.789,18	3.056,76	990.553,18	94.479,69	0,00	0,00	3.502.844,48	3.502.844,48	0,00	0,00
		% Wykonania	90,10%	92,10%	92,45%	92,80%	91,39%	10,54%	89,33%	29,39%	x	x	63,40%	63,40%	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											
75011	Urzędy wojewódzkie															
	Plan wg uchwały		4.665.189,00	4.665.189,00	4.665.189,00	4.567.142,00	98.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		4.665.189,00	4.665.189,00	4.665.189,00	4.546.642,00	118.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		4.012.830,76	4.012.830,76	4.012.830,76	3.895.259,04	117.571,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania		86,02%	86,02%	86,02%	85,67%	99,18%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych															
	Plan wg uchwały		133.954,00	133.954,00	133.954,00	82.800,00	51.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		133.954,00	133.954,00	133.954,00	82.800,00	51.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		110.283,16	110.283,16	110.283,16	59.970,43	50.312,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania		82,33%	82,33%	82,33%	72,43%	98,36%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)															
	Plan wg uchwały		902.021,00	897.021,00	220.251,00	14.592,00	205.659,00	0,00	676.770,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		1.005.984,00	910.650,00	226.770,00	10.571,00	216.199,00	0,00	683.880,00	0,00	0,00	0,00	95.334,00	95.334,00	0,00	0,00
	Wykonanie		964.831,91	873.266,94	189.386,94	6.549,30	182.837,64	0,00	683.880,00	0,00	0,00	0,00	91.564,97	91.564,97	0,00	0,00
	% Wykonania		95,91%	95,89%	83,51%	61,96%	84,57%	x	100,00%	x	x	x	96,05%	96,05%	x	x
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)															
	Plan wg uchwały		63.504.072,49	58.238.117,21	57.811.584,56	49.328.881,00	8.482.703,56	0,00	127.255,00	299.277,65	0,00	0,00	5.265.955,28	5.265.955,28	0,00	0,00
	Plan po zmianach		63.536.059,61	58.502.314,21	58.019.822,56	49.078.881,00	8.940.941,56	0,00	183.214,00	299.277,65	0,00	0,00	5.033.745,40	5.033.745,40	0,00	0,00
	Wykonanie		57.671.456,42	54.392.982,92	54.186.736,16	45.885.225,08	8.301.511,08	0,00	133.985,57	72.261,19	0,00	0,00	3.278.473,50	3.278.473,50	0,00	0,00
	% Wykonania		90,77%	92,98%	93,39%	93,49%	92,85%	x	73,13%	24,15%	x	x	65,13%	65,13%	x	x
75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie															
	Plan po zmianach		40.000,00	40.000,00	12.870,00	0,00	12.870,00	0,00	27.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		3.150,00	3.150,00	350,00	0,00	350,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania		7,88%	7,88%	2,72%	x	2,72%	x	10,32%	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											
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego														
		Plan wg uchwały	9.040.792,00	8.927.792,00	8.868.792,00	26.650,00	8.842.142,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.792.565,44	6.673.921,00	6.644.921,00	23.650,00	6.621.271,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.644,44	118.644,44	0,00	0,00
		Wykonanie	6.191.929,23	6.125.756,22	6.122.699,46	11.708,27	6.110.991,19	3.056,76	0,00	0,00	0,00	0,00	66.173,01	66.173,01	0,00	0,00
		% Wykonania	91,16%	91,79%	92,14%	49,51%	92,29%	10,54%	x	x	x	x	55,77%	55,77%	x	x
	75095	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	3.413.642,50	3.136.642,50	2.914.423,50	315.592,00	2.598.831,50	0,00	200.000,00	22.219,00	0,00	0,00	277.000,00	277.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.044.409,50	2.767.409,50	2.530.590,50	451.381,00	2.079.209,50	0,00	214.600,00	22.219,00	0,00	0,00	277.000,00	277.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.417.466,07	2.350.833,07	2.158.726,96	434.512,14	1.724.214,82	0,00	169.887,61	22.218,50	0,00	0,00	66.633,00	66.633,00	0,00	0,00
		% Wykonania	79,41%	84,95%	85,31%	96,26%	82,93%	x	79,16%	100,00%	x	x	24,06%	24,06%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa														
		Plan wg uchwały	14.084.031,00	11.791.781,00	11.404.871,00	8.716.493,00	2.688.378,00	207.800,00	179.110,00	0,00	0,00	0,00	2.292.250,00	2.292.250,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	14.822.115,00	12.201.546,00	11.812.368,00	8.874.746,00	2.937.622,00	214.600,00	174.578,00	0,00	0,00	0,00	2.620.569,00	2.620.569,00	0,00	0,00
		Wykonanie	13.345.824,28	12.025.338,28	11.659.174,91	8.822.626,34	2.836.548,57	208.322,99	157.840,38	0,00	0,00	0,00	1.320.486,00	1.320.486,00	0,00	0,00
		% Wykonania	90,04%	98,56%	98,70%	99,41%	96,56%	97,08%	90,41%	x	x	x	50,39%	50,39%	x	x
	75405	Komendy powiatowe Policji														
		Plan wg uchwały	590.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	648.422,00	273.482,00	273.482,00	0,00	273.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.940,00	374.940,00	0,00	0,00
		Wykonanie	641.822,18	266.882,18	266.882,18	0,00	266.882,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.940,00	374.940,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,98%	97,59%	97,59%	x	97,59%	x	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej														
		Plan wg uchwały	707.000,00	207.000,00	207.000,00	395,00	206.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	859.905,00	200.105,00	200.105,00	10.945,00	189.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.800,00	659.800,00	0,00	0,00
		Wykonanie	850.673,22	190.873,22	190.873,22	10.910,17	179.963,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.800,00	659.800,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,93%	95,39%	95,39%	99,68%	95,14%	x	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x
	75412	Ochotnicze straże pożarne														
		Plan wg uchwały	1.673.150,00	341.600,00	65.800,00	0,00	65.800,00	207.800,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	1.331.550,00	1.331.550,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.673.150,00	333.268,00	59.000,00	0,00	59.000,00	214.600,00	59.668,00	0,00	0,00	0,00	1.339.882,00	1.339.882,00	0,00	0,00
		Wykonanie	337.709,92	297.827,92	41.721,83	0,00	41.721,83	208.322,99	47.783,10	0,00	0,00	0,00	39.882,00	39.882,00	0,00	0,00
		% Wykonania	20,18%	89,37%	70,71%	x	70,71%	97,08%	80,08%	x	x	x	2,98%	2,98%	x	x
	75414	Obrona cywilna														
		Plan wg uchwały	71.094,00	71.094,00	71.094,00	0,00	71.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	61.094,00	61.094,00	61.094,00	0,00	61.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	56.208,84	56.208,84	56.208,84	0,00	56.208,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	92,00%	92,00%	92,00%	x	92,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75416	Straż gminna (miejska)														
		Plan wg uchwały	7.472.406,00	7.444.706,00	7.341.016,00	6.501.658,00	839.358,00	0,00	103.690,00	0,00	0,00	0,00	27.700,00	27.700,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7.747.916,00	7.702.016,00	7.594.526,00	6.707.068,00	887.458,00	0,00	107.490,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00	45.900,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7.743.623,38	7.697.787,68	7.591.306,35	6.706.969,76	884.336,59	0,00	106.481,33	0,00	0,00	0,00	45.835,70	45.835,70	0,00	0,00
		% Wykonania	99,94%	99,95%	99,96%	100,00%	99,65%	x	99,06%	x	x	x	99,86%	99,86%	x	x
	75495	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	3.570.381,00	3.527.381,00	3.519.961,00	2.214.440,00	1.305.521,00	0,00	7.420,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.831.628,00	3.631.581,00	3.624.161,00	2.156.733,00	1.467.428,00	0,00	7.420,00	0,00	0,00	0,00	200.047,00	200.047,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.715.786,74	3.515.758,44	3.512.182,49	2.104.746,41	1.407.436,08	0,00	3.575,95	0,00	0,00	0,00	200.028,30	200.028,30	0,00	0,00
		% Wykonania	96,98%	96,81%	96,91%	97,59%	95,91%	x	48,19%	x	x	x	99,99%	99,99%	x	x
757		Obsługa długu publicznego														
		Plan wg uchwały	8.875.222,00	8.875.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.875.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	9.317.572,00	9.317.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.317.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9.191.305,06	9.191.305,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.191.305,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,64%	98,64%	x	x	x	x	x	x	x	98,64%	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											
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki														
		Plan wg uchwały	8.875.222,00	8.875.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.875.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	9.317.572,00	9.317.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.317.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9.191.305,06	9.191.305,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.191.305,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,64%	98,64%	x	x	x	x	x	x	x	98,64%	x	x	x	x
758		Różne rozliczenia														
		Plan wg uchwały	111.999.170,00	103.799.170,00	103.799.170,00	2.500.000,00	101.299.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	113.137.784,81	109.581.825,81	109.581.825,81	443.165,00	109.138.660,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.555.959,00	3.555.959,00	0,00	0,00
		Wykonanie	105.422.732,94	105.391.300,62	105.391.300,62	0,00	105.391.300,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.432,32	31.432,32	0,00	0,00
		% Wykonania	93,18%	96,18%	96,18%	0,00%	96,57%	x	x	x	x	0,88%	0,88%	x	x	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego														
		Plan po zmianach	1.231.937,00	1.231.937,00	1.231.937,00	0,00	1.231.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.231.937,00	1.231.937,00	1.231.937,00	0,00	1.231.937,00	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
	75814	Różne rozliczenia finansowe														
		Plan wg uchwały	84.592.599,00	84.592.599,00	84.592.599,00	0,00	84.592.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	94.549.410,92	94.517.977,92	94.517.977,92	0,00	94.517.977,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.433,00	31.433,00	0,00	0,00
		Wykonanie	92.484.235,79	92.452.803,47	92.452.803,47	0,00	92.452.803,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.432,32	31.432,32	0,00	0,00
		% Wykonania	97,82%	97,82%	97,82%	x	97,82%	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x	
	75815	Wpływy do wyjaśnienia*														
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	-10,85	-10,85	-10,85	0,00	-10,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe														
		Plan wg uchwały	15.700.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.649.865,89	2.125.339,89	2.125.339,89	443.165,00	1.682.174,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.524.526,00	3.524.526,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów														
		Plan wg uchwały	11.706.571,00	11.706.571,00	11.706.571,00	0,00	11.706.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	11.706.571,00	11.706.571,00	11.706.571,00	0,00	11.706.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	11.706.571,00	11.706.571,00	11.706.571,00	0,00	11.706.571,00	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 wg uchwały	366.115.205,66	318.836.136,48	282.055.638,00	245.383.647,00	36.671.991,00	31.355.967,00	687.423,00	4.737.108,48	0,00	0,00	47.279.069,18	47.279.069,18	0,00	0,00
		Plan po zmianach	378.444.206,28	334.596.997,72	286.623.880,00	252.614.794,00	34.009.086,00	40.003.734,00	1.840.935,00	6.128.448,72	0,00	0,00	43.847.208,56	43.847.208,56	0,00	0,00
		Wykonanie	370.444.980,97	328.876.237,85	283.983.563,88	251.279.253,12	32.704.310,76	39.976.281,05	1.789.001,19	3.127.391,73	0,00	0,00	41.568.743,12	41.568.743,12	0,00	0,00
		% Wykonania	97,89%	98,29%	99,08%	99,47%	96,16%	99,93%	97,18%	51,03%	x	x	94,80%	94,80%	x	x
	80101	Szkoły podstawowe														
		Plan wg uchwały	135.210.561,48	120.229.966,48	115.025.298,00	101.548.292,00	13.477.006,00	4.450.784,00	126.919,00	626.965,48	0,00	0,00	14.980.595,00	14.980.595,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	143.092.550,51	128.648.037,71	122.584.549,00	109.309.220,00	13.275.329,00	5.049.150,00	315.922,00	698.416,71	0,00	0,00	14.444.512,80	14.444.512,80	0,00	0,00
		Wykonanie	141.557.603,80	127.854.739,07	122.070.056,08	108.932.607,19	13.137.448,89	5.049.148,94	308.319,40	427.214,65	0,00	0,00	13.702.864,73	13.702.864,73	0,00	0,00
		% Wykonania	98,93%	99,38%	99,58%	99,66%	98,96%	100,00%	97,59%	61,17%	x	x	94,87%	94,87%	x	x
	80102	Szkoły podstawowe specjalne														
		Plan wg uchwały	9.358.167,00	8.961.301,00	8.746.817,00	8.104.637,00	642.180,00	0,00	7.700,00	206.784,00	0,00	0,00	396.866,00	396.866,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	9.165.693,02	8.768.217,02	8.548.781,00	7.870.903,00	677.878,00	0,00	8.350,00	211.086,02	0,00	0,00	397.476,00	397.476,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8.973.519,94	8.588.101,04	8.419.728,15	7.764.090,45	655.637,70	0,00	8.308,50	160.064,39	0,00	0,00	385.418,90	385.418,90	0,00	0,00
		% Wykonania	97,90%	97,95%	98,49%	98,64%	96,72%	x	99,50%	75,83%	x	x	96,97%	96,97%	x	x
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych														
		Plan wg uchwały	4.276.824,10	4.270.024,10	4.070.216,00	3.504.364,00	565.852,00	183.800,00	3.149,00	12.859,10	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.374.355,85	5.343.566,25	4.879.223,00	4.302.529,00	576.694,00	215.090,00	4.909,00	244.344,25	0,00	0,00	30.789,60	30.789,60	0,00	0,00
		Wykonanie	5.020.208,28	5.008.408,28	4.785.617,04	4.225.207,53	560.409,51	214.088,32	3.690,69	5.012,23	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00
		% Wykonania	93,41%	93,73%	98,08%	98,20%	97,18%	99,53%	75,18%	2,05%	x	x	38,32%	38,32%	x	x
	80104	Przedszkola														
		Plan wg uchwały	50.680.157,49	44.787.147,49	38.374.644,00	32.408.433,00	5.966.211,00	6.320.160,00	60.745,00	31.598,49	0,00	0,00	5.893.010,00	5.893.010,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	52.642.976,23	48.560.551,23	41.037.405,00	35.385.681,00	5.651.724,00	7.105.326,00	77.546,00	340.274,23	0,00	0,00	4.082.425,00	4.082.425,00	0,00	0,00
		Wykonanie	51.363.853,77	47.851.306,40	40.602.452,27	35.026.821,47	5.575.630,80	7.105.323,01	75.342,30	68.188,82	0,00	0,00	3.512.547,37	3.512.547,37	0,00	0,00
		% Wykonania	97,57%	98,54%	98,94%	98,99%	98,65%	100,00%	97,16%	20,04%	x	x	86,04%	86,04%	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											
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia														
		Plan wg uchwały	5.393.349,00	5.393.349,00	4.644.405,00	4.136.855,00	507.550,00	746.644,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.568.904,00	5.568.904,00	4.703.119,00	4.270.330,00	432.789,00	863.485,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.547.245,03	5.547.245,03	4.682.289,68	4.255.308,20	426.981,48	863.091,55	1.863,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,61%	99,61%	99,56%	99,65%	98,66%	99,95%	81,03%	x	x	x	x	x	x	x
	80120	Licea ogólnokształcące														
		Plan wg uchwały	54.602.887,38	35.080.717,38	32.302.411,00	28.357.068,00	3.945.343,00	2.447.714,00	39.887,00	290.705,38	0,00	0,00	19.522.170,00	19.522.170,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	57.813.366,05	36.984.814,05	32.705.256,00	28.993.429,00	3.711.827,00	3.875.509,00	61.586,00	342.463,05	0,00	0,00	20.828.552,00	20.828.552,00	0,00	0,00
		Wykonanie	57.267.726,54	36.675.711,99	32.576.791,28	28.882.526,70	3.694.264,58	3.875.492,47	60.334,43	163.093,81	0,00	0,00	20.592.014,55	20.592.014,55	0,00	0,00
		% Wykonania	99,06%	99,16%	99,61%	99,62%	99,53%	100,00%	97,97%	47,62%	x	x	98,86%	98,86%	x	x
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne														
		Plan wg uchwały	1.438.882,96	1.438.882,96	1.398.412,00	1.304.538,00	93.874,00	0,00	400,00	40.070,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.429.534,60	1.427.434,60	1.396.312,00	1.304.538,00	91.774,00	0,00	400,00	30.722,60	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.400.839,50	1.398.739,50	1.394.979,50	1.304.538,00	90.441,50	0,00	400,00	3.360,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
		% Wykonania	97,99%	97,99%	99,90%	100,00%	98,55%	x	100,00%	10,94%	x	x	100,00%	100,00%	x	x
	80132	Szkoły artystyczne														
		Plan wg uchwały	10.556.409,00	6.181.105,00	6.177.865,00	5.460.722,00	717.143,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	4.375.304,00	4.375.304,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.365.594,00	6.002.334,00	5.997.394,00	5.545.995,00	451.399,00	0,00	4.940,00	0,00	0,00	0,00	363.260,00	363.260,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6.336.098,82	6.001.662,27	5.996.722,32	5.545.993,96	450.728,36	0,00	4.939,95	0,00	0,00	0,00	334.436,55	334.436,55	0,00	0,00
		% Wykonania	99,54%	99,99%	99,99%	100,00%	99,85%	x	100,00%	x	x	x	92,07%	92,07%	x	x
	80134	Szkoły zawodowe specjalne														
		Plan wg uchwały	5.552.638,00	5.235.638,00	4.923.732,00	4.486.001,00	437.731,00	0,00	1.200,00	310.706,00	0,00	0,00	317.000,00	317.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.129.868,81	5.642.086,81	5.270.969,00	4.822.447,00	448.522,00	0,00	4.131,00	366.986,81	0,00	0,00	487.782,00	487.782,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.908.742,88	5.427.407,70	5.263.633,70	4.822.083,26	441.550,44	0,00	3.526,68	160.247,32	0,00	0,00	481.335,18	481.335,18	0,00	0,00
		% Wykonania	96,39%	96,20%	99,86%	99,99%	98,45%	x	85,37%	43,67%	x	x	98,68%	98,68%	x	x
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego														
		Plan wg uchwały	1.601.144,00	1.601.144,00	1.594.008,00	1.353.795,00	240.213,00	0,00	7.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.776.787,00	1.776.787,00	1.774.751,00	1.553.014,00	221.737,00	0,00	2.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.757.744,58	1.757.744,58	1.757.020,08	1.539.915,24	217.104,84	0,00	724,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,93%	98,93%	99,00%	99,16%	97,91%	x	35,58%	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											
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli														
		Plan wg uchwały	1.228.336,00	1.228.336,00	1.228.336,00	0,00	1.228.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	625.307,00	625.307,00	625.307,00	0,00	625.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	587.878,84	587.878,84	587.878,84	0,00	587.878,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	94,01%	94,01%	94,01%	x	94,01%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne														
		Plan wg uchwały	6.857.334,00	6.688.914,00	6.660.270,00	5.538.263,00	1.122.007,00	0,00	28.644,00	0,00	0,00	0,00	168.420,00	168.420,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7.689.593,00	7.542.281,00	7.517.876,00	6.619.740,00	898.136,00	0,00	24.405,00	0,00	0,00	0,00	147.312,00	147.312,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7.597.339,07	7.450.920,46	7.429.327,11	6.565.097,55	864.229,56	0,00	21.593,35	0,00	0,00	0,00	146.418,61	146.418,61	0,00	0,00
		% Wykonania	98,80%	98,79%	98,82%	99,17%	96,22%	x	88,48%	x	x	x	99,39%	99,39%	x	x
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego														
		Plan wg uchwały	4.092.581,00	4.092.581,00	2.799.204,00	2.590.846,00	208.358,00	1.293.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.165.708,00	4.165.708,00	2.602.371,00	2.407.920,00	194.451,00	1.562.667,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.162.662,30	4.162.662,30	2.599.325,37	2.404.923,07	194.402,30	1.562.666,93	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,93%	99,93%	99,88%	99,88%	99,97%	100,00%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych														
		Plan wg uchwały	9.606.003,00	9.606.003,00	7.631.996,00	7.291.257,00	340.739,00	1.974.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	9.273.749,00	9.246.749,00	7.452.475,00	7.084.536,00	367.939,00	1.790.863,00	3.411,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9.238.747,78	9.211.747,78	7.417.511,80	7.050.353,73	367.158,07	1.790.825,24	3.410,74	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,62%	99,62%	99,53%	99,52%	99,79%	100,00%	99,99%	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe														
		Plan wg uchwały	109.375,00	109.375,00	109.375,00	96.493,00	12.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	20.111,00	20.111,00	20.111,00	19.445,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	18.597,96	18.597,96	18.597,96	17.931,96	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	92,48%	92,48%	92,48%	92,22%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych														
		Plan wg uchwały	1.369.365,00	1.369.365,00	816.329,00	786.435,00	29.894,00	553.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.540.436,00	1.540.436,00	830.749,00	801.396,00	29.353,00	709.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.440.753,32	1.440.753,32	731.070,34	701.923,68	29.146,66	709.682,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	93,53%	93,53%	88,00%	87,59%	99,30%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
	80195	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	8.409.485,00	8.309.485,00	8.109.485,00	7.473.488,00	635.997,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.831.436,00	2.570.070,00	1.320.436,00	51.062,00	1.269.374,00	83.956,00	1.165.678,00	0,00	0,00	0,00	261.366,00	261.366,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.890.228,94	1.629.364,04	407.730,97	38.416,52	369.314,45	62.415,71	1.159.217,36	0,00	0,00	0,00	260.864,90	260.864,90	0,00	0,00
		% Wykonania	66,76%	63,40%	30,88%	75,24%	29,09%	74,34%	99,45%	x	x	x	99,81%	99,81%	x	x
851		Ochrona zdrowia														
		Plan wg uchwały	30.867.200,00	4.933.297,00	3.464.737,00	1.533.708,00	1.931.029,00	1.350.241,00	118.319,00	0,00	0,00	0,00	25.933.903,00	4.433.903,00	0,00	21.500.000,00
		Plan po zmianach	44.923.355,65	6.633.785,00	5.221.299,00	1.392.477,00	3.828.822,00	1.216.067,00	196.419,00	0,00	0,00	0,00	38.289.570,65	8.789.570,65	0,00	29.500.000,00
		Wykonanie	43.757.951,53	5.666.515,13	4.325.033,61	1.369.204,78	2.955.828,83	1.151.263,13	190.218,39	0,00	0,00	0,00	38.091.436,40	8.591.436,40	0,00	29.500.000,00
		% Wykonania	97,41%	85,42%	82,83%	98,33%	77,20%	94,67%	96,84%	x	x	x	99,48%	97,75%	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											
85111	Szpital ogólny															
	Plan wg uchwały	23.275.952,00	130.549,00	22.230,00	0,00	22.230,00	0,00	108.319,00	0,00	0,00	0,00	23.145.403,00	1.645.403,00	0,00	21.500.000,00	
	Plan po zmianach	30.757.666,00	195.989,00	35.135,00	0,00	35.135,00	29.435,00	131.419,00	0,00	0,00	0,00	30.561.677,00	1.061.677,00	0,00	29.500.000,00	
	Wykonanie	30.583.247,27	195.100,27	34.248,20	0,00	34.248,20	29.434,07	131.418,00	0,00	0,00	0,00	30.388.147,00	888.147,00	0,00	29.500.000,00	
	% Wykonania	99,43%	99,55%	97,48%	x	97,48%	100,00%	100,00%	x	x	x	99,43%	83,66%	x	100,00%	
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze															
	Plan wg uchwały	136.534,00	136.534,00	136.534,00	0,00	136.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	142.814,00	142.814,00	142.814,00	0,00	142.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	142.813,35	142.813,35	142.813,35	0,00	142.813,35	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
85153	Zwalczanie narkomanii															
	Plan wg uchwały	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	152.670,00	152.670,00	0,00	0,00	0,00	152.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	152.670,00	152.670,00	0,00	0,00	0,00	152.670,00	0,00	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	x
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi															
	Plan wg uchwały	4.040.000,00	2.340.000,00	1.238.259,00	353.908,00	884.351,00	1.101.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	4.001.618,65	1.563.524,00	710.234,00	213.677,00	496.557,00	853.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.438.094,65	2.438.094,65	0,00	0,00	
	Wykonanie	3.995.868,39	1.557.773,78	704.483,78	210.870,67	493.613,11	853.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.438.094,61	2.438.094,61	0,00	0,00	
	% Wykonania	99,86%	99,63%	99,19%	98,69%	99,41%	100,00%	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x	
85158	Izby wytrzeźwień															
	Plan wg uchwały	1.961.100,00	1.922.600,00	1.912.600,00	1.174.800,00	737.800,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	1.881.100,00	1.842.600,00	1.832.600,00	1.174.800,00	657.800,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	1.795.318,92	1.761.862,92	1.751.988,87	1.156.734,11	595.254,76	0,00	9.874,05	0,00	0,00	0,00	33.456,00	33.456,00	0,00	0,00	
	% Wykonania	95,44%	95,62%	95,60%	98,46%	90,49%	x	98,74%	x	x	x	86,90%	86,90%	x	x	
85195	Pozostała działalność															
	Plan wg uchwały	1.293.614,00	243.614,00	155.114,00	5.000,00	150.114,00	88.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	7.987.487,00	2.736.188,00	2.500.516,00	4.000,00	2.496.516,00	180.672,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	5.251.299,00	5.251.299,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	7.088.033,60	1.856.294,81	1.691.499,41	1.600,00	1.689.899,41	115.869,06	48.926,34	0,00	0,00	0,00	5.231.738,79	5.231.738,79	0,00	0,00	
	% Wykonania	88,74%	67,84%	67,65%	40,00%	67,69%	64,13%	88,96%	x	x	x	99,63%	99,63%	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											
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe														
		Plan wg uchwały	4.642.725,00	4.642.725,00	1.171.504,00	0,00	1.171.504,00	0,00	3.302.281,00	168.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.465.363,00	4.465.363,00	1.275.614,00	0,00	1.275.614,00	0,00	3.038.749,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.455.553,20	4.455.553,20	1.266.129,31	0,00	1.266.129,31	0,00	3.038.423,89	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,78%	99,78%	99,26%	x	99,26%	x	99,99%	100,00%	x	x	x	x	x	x
	85215	Dodatki mieszkaniowe														
		Plan wg uchwały	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.974.146,00	4.974.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.974.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.974.145,39	4.974.145,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4.974.145,39	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
	85216	Zasilki stałe														
		Plan wg uchwały	3.004.461,00	3.004.461,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	2.944.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.385.461,00	3.385.461,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	3.325.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.335.943,19	3.335.943,19	40.451,44	0,00	40.451,44	0,00	3.295.491,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,54%	98,54%	67,42%	x	67,42%	x	99,10%	x	x	x	x	x	x	x
	85219	Ośrodki pomocy społecznej														
		Plan wg uchwały	13.795.102,00	13.795.102,00	13.413.690,00	11.934.450,00	1.479.240,00	0,00	58.157,00	323.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	13.963.417,35	13.607.834,35	13.237.699,98	11.631.737,82	1.605.962,16	0,00	76.943,00	293.191,37	0,00	0,00	355.583,00	355.583,00	0,00	0,00
		Wykonanie	13.944.888,63	13.605.999,54	13.235.924,95	11.631.736,68	1.604.188,27	0,00	76.883,22	293.191,37	0,00	0,00	338.889,09	338.889,09	0,00	0,00
		% Wykonania	99,87%	99,99%	99,99%	100,00%	99,89%	x	99,92%	100,00%	x	x	95,31%	95,31%	x	x
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej														
		Plan wg uchwały	1.885.044,00	1.859.044,00	1.850.394,00	1.576.186,00	274.208,00	0,00	8.650,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.804.315,00	1.773.815,00	1.763.251,00	1.402.163,00	361.088,00	0,00	10.564,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.791.139,41	1.760.679,17	1.752.500,20	1.397.687,36	354.812,84	0,00	8.178,97	0,00	0,00	0,00	30.460,24	30.460,24	0,00	0,00
		% Wykonania	99,27%	99,26%	99,39%	99,68%	98,26%	x	77,42%	x	x	x	99,87%	99,87%	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											
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze														
		Plan wg uchwały	2.701.002,00	2.701.002,00	2.701.002,00	0,00	2.701.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.703.202,00	2.703.202,00	2.703.202,00	67.740,00	2.635.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.663.141,63	2.663.141,63	2.663.141,63	27.695,53	2.635.446,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,52%	98,52%	98,52%	40,89%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania														
		Plan wg uchwały	1.727.940,00	1.727.940,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.726.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.029.048,00	2.029.048,00	1.918,00	0,00	1.918,00	0,00	2.027.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.025.591,24	2.025.591,24	1.163,66	0,00	1.163,66	0,00	2.024.427,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,83%	99,83%	60,67%	x	60,67%	x	99,87%	x	x	x	x	x	x	x
	85295	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	1.362.932,00	1.362.932,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	69.520,00	893.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.155.623,06	2.155.623,06	778.723,00	778.723,00	0,00	432.169,00	62.312,00	882.419,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.430.191,05	1.430.191,05	111.537,81	111.537,81	0,00	421.777,38	14.456,80	882.419,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	66,35%	66,35%	14,32%	14,32%	x	97,60%	23,20%	100,00%	x	x	x	x	x	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej														
		Plan wg uchwały	6.767.969,73	6.718.969,73	5.526.262,00	4.350.924,00	1.175.338,00	50.000,00	12.700,00	1.130.007,73	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7.232.441,00	6.992.594,72	5.638.524,57	4.498.465,77	1.140.058,80	9.000,00	18.844,00	1.326.226,15	0,00	0,00	239.846,28	239.846,28	0,00	0,00
		Wykonanie	6.577.665,85	6.340.648,64	5.360.944,59	4.299.562,34	1.061.382,25	9.000,00	13.394,95	957.309,10	0,00	0,00	237.017,21	237.017,21	0,00	0,00
		% Wykonania	90,95%	90,68%	95,08%	95,58%	93,10%	100,00%	71,08%	72,18%	x	x	98,82%	98,82%	x	x
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych														
		Plan wg uchwały	2.132.724,00	2.083.724,00	2.025.724,00	1.337.159,00	688.565,00	50.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.232.183,35	2.094.669,07	2.077.669,07	1.412.904,77	664.764,30	9.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	137.514,28	137.514,28	0,00	0,00
		Wykonanie	2.105.244,50	1.970.557,22	1.956.692,68	1.359.517,23	597.175,45	9.000,00	4.864,54	0,00	0,00	0,00	134.687,28	134.687,28	0,00	0,00
		% Wykonania	94,31%	94,07%	94,18%	96,22%	89,83%	100,00%	60,81%	x	x	x	97,94%	97,94%	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności														
		Plan wg uchwały	318.717,00	318.717,00	318.717,00	279.134,00	39.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	12.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.005,00	12.005,00	0,00	0,00
		Wykonanie	12.003,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.003,34	12.003,34	0,00	0,00
		% Wykonania	99,99%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	99,99%	99,99%	x	x
	85333	Powiatowe urzędy pracy														
		Plan wg uchwały	3.109.921,00	3.109.921,00	3.105.221,00	2.734.631,00	370.590,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.642.223,50	3.551.896,50	3.541.052,50	3.085.561,00	455.491,50	0,00	10.844,00	0,00	0,00	0,00	90.327,00	90.327,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.486.394,91	3.396.068,32	3.387.537,91	2.940.045,11	447.492,80	0,00	8.530,41	0,00	0,00	0,00	90.326,59	90.326,59	0,00	0,00
		% Wykonania	95,72%	95,61%	95,66%	95,28%	98,24%	x	78,66%	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x
	85334	Pomoc dla repatriantów														
		Plan wg uchwały	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85395	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	1.206.507,73	1.206.507,73	76.500,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00	1.130.007,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.345.729,15	1.345.729,15	19.503,00	0,00	19.503,00	0,00	0,00	1.326.226,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	974.023,10	974.023,10	16.714,00	0,00	16.714,00	0,00	0,00	957.309,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	72,38%	72,38%	85,70%	x	85,70%	x	x	72,18%	x	x	x	x	x	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza														
		Plan wg uchwały	27.071.147,00	26.200.064,00	23.710.890,00	20.384.743,00	3.326.147,00	2.218.946,00	270.228,00	0,00	0,00	0,00	871.083,00	871.083,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	26.869.496,00	25.817.349,00	22.661.571,00	19.675.906,00	2.985.665,00	2.638.296,00	517.482,00	0,00	0,00	0,00	1.052.147,00	1.052.147,00	0,00	0,00
		Wykonanie	26.358.783,40	25.310.270,27	22.246.056,02	19.473.967,21	2.772.088,81	2.599.004,21	465.210,04	0,00	0,00	0,00	1.048.513,13	1.048.513,13	0,00	0,00
		% Wykonania	98,10%	98,04%	98,17%	98,97%	92,85%	98,51%	89,90%	x	x	x	99,65%	99,65%	x	x
	85401	Świetlice szkolne														
		Plan wg uchwały	9.366.755,00	9.363.755,00	9.363.655,00	8.360.222,00	1.003.433,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	9.099.439,00	9.096.439,00	9.076.929,00	8.105.465,00	971.464,00	0,00	19.510,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8.914.773,96	8.911.808,71	8.892.299,84	7.942.809,62	949.490,22	0,00	19.508,87	0,00	0,00	0,00	2.965,25	2.965,25	0,00	0,00
		% Wykonania	97,97%	97,97%	97,97%	97,99%	97,74%	x	99,99%	x	x	x	98,84%	98,84%	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											
	85495	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	552.061,00	552.061,00	352.061,00	326.201,00	25.860,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	240.003,00	240.003,00	40.003,00	9.191,00	30.812,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	195.980,71	195.980,71	29.076,53	9.186,65	19.889,88	166.904,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	81,66%	81,66%	72,69%	99,95%	64,55%	83,45%	x	x	x	x	x	x	x	x
	855	Rodzina														
		Plan wg uchwały	21.158.883,00	20.703.938,00	14.142.900,00	9.244.868,00	4.898.032,00	2.154.240,00	3.796.493,00	610.305,00	0,00	0,00	454.945,00	454.945,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	23.111.829,96	22.352.552,96	14.876.003,00	9.127.054,00	5.748.949,00	2.048.319,00	3.825.707,00	1.602.523,96	0,00	0,00	759.277,00	759.277,00	0,00	0,00
		Wykonanie	22.365.615,56	21.614.700,28	14.513.698,65	9.038.139,96	5.475.558,69	2.026.869,05	3.805.538,47	1.268.594,11	0,00	0,00	750.915,28	750.915,28	0,00	0,00
		% Wykonania	96,77%	96,70%	97,56%	99,03%	95,24%	98,95%	99,47%	79,16%	x	x	98,90%	98,90%	x	x
	85501	Świadczenie wychowawcze														
		Plan wg uchwały	215.000,00	215.000,00	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	215.000,00	215.000,00	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	132.928,84	132.928,84	132.928,84	0,00	132.928,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	61,83%	61,83%	61,83%	x	61,83%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego														
		Plan wg uchwały	594.123,00	594.123,00	594.123,00	222.436,00	371.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	904.701,00	904.701,00	904.701,00	187.050,00	717.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	894.952,12	894.952,12	894.952,12	187.050,00	707.902,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,92%	98,92%	98,92%	100,00%	98,64%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85504	Wspieranie rodziny														
		Plan wg uchwały	516.941,00	516.941,00	516.941,00	497.057,00	19.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.276.412,00	1.276.412,00	518.662,00	497.646,00	21.016,00	0,00	0,00	757.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.202.075,05	1.202.075,05	512.509,27	496.753,16	15.756,11	0,00	0,00	689.565,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	94,18%	94,18%	98,81%	99,82%	74,97%	x	x	91,00%	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										
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków														
	Plan wg uchwały	6.687.728,00	6.545.808,00	4.377.468,00	3.465.128,00	912.340,00	2.154.240,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	141.920,00	141.920,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	6.638.184,00	6.356.560,00	4.296.441,00	3.487.251,00	809.190,00	2.048.319,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	281.624,00	281.624,00	0,00	0,00
	Wykonanie	6.519.420,74	6.237.852,76	4.199.186,68	3.405.181,19	794.005,49	2.026.869,05	11.797,03	0,00	0,00	0,00	281.567,98	281.567,98	0,00	0,00
	% Wykonania	98,21%	98,13%	97,74%	97,65%	98,12%	98,95%	99,97%	x	x	x	99,98%	99,98%	x	x
85508	Rodziny zastępcze														
	Plan wg uchwały	5.701.613,00	5.514.738,00	2.027.653,00	1.428.148,00	599.505,00	0,00	3.487.085,00	0,00	0,00	0,00	186.875,00	186.875,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	5.718.382,00	5.421.991,00	1.913.344,00	1.300.765,00	612.579,00	0,00	3.508.647,00	0,00	0,00	0,00	296.391,00	296.391,00	0,00	0,00
	Wykonanie	5.668.553,97	5.372.364,09	1.876.829,76	1.298.054,04	578.775,72	0,00	3.495.534,33	0,00	0,00	0,00	296.189,88	296.189,88	0,00	0,00
	% Wykonania	99,13%	99,08%	98,09%	99,79%	94,48%	x	99,63%	x	x	x	99,93%	99,93%	x	x
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych														
	Plan wg uchwały	4.196.711,00	4.155.561,00	3.864.803,00	1.360.739,00	2.504.064,00	0,00	290.758,00	0,00	0,00	0,00	41.150,00	41.150,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	4.753.808,00	4.704.898,00	4.406.718,00	1.286.062,00	3.120.656,00	0,00	298.180,00	0,00	0,00	0,00	48.910,00	48.910,00	0,00	0,00
	Wykonanie	4.636.966,41	4.588.687,43	4.296.772,47	1.285.361,75	3.011.410,72	0,00	291.914,96	0,00	0,00	0,00	48.278,98	48.278,98	0,00	0,00
	% Wykonania	97,54%	97,53%	97,51%	99,95%	96,50%	x	97,90%	x	x	x	98,71%	98,71%	x	x
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów														
	Plan po zmianach	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	16,94	16,94	16,94	0,00	16,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	33,88%	33,88%	33,88%	x	33,88%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
85595	Pozostała działalność														
	Plan wg uchwały	3.246.767,00	3.161.767,00	2.546.912,00	2.271.360,00	275.552,00	0,00	4.550,00	610.305,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	3.605.292,96	3.472.940,96	2.621.087,00	2.368.280,00	252.807,00	0,00	7.080,00	844.773,96	0,00	0,00	132.352,00	132.352,00	0,00	0,00
	Wykonanie	3.310.701,49	3.185.823,05	2.600.502,57	2.365.739,82	234.762,75	0,00	6.292,15	579.028,33	0,00	0,00	124.878,44	124.878,44	0,00	0,00
	% Wykonania	91,83%	91,73%	99,21%	99,89%	92,86%	x	88,87%	68,54%	x	x	94,35%	94,35%	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	163.761.869,76	86.111.388,00	85.937.388,00	12.294.200,00	73.643.188,00	0,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	77.650.481,76	72.887.481,76	0,00	4.763.000,00
		Plan po zmianach	142.138.132,99	93.094.304,14	92.913.612,42	12.275.550,00	80.638.062,42	0,00	180.000,00	691,72	0,00	0,00	49.043.828,85	41.780.828,85	0,00	7.263.000,00
		Wykonanie	122.662.697,90	89.589.607,92	89.420.300,36	12.008.378,51	77.411.921,85	0,00	168.615,84	691,72	0,00	0,00	33.073.089,98	25.810.089,98	0,00	7.263.000,00
		% Wykonania	86,30%	96,24%	96,24%	97,82%	96,00%	x	93,68%	100,00%	x	x	67,44%	61,77%	x	100,00%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód														
		Plan wg uchwały	63.683.728,52	6.998.500,00	6.998.500,00	90.000,00	6.908.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.685.228,52	51.922.228,52	0,00	4.763.000,00
		Plan po zmianach	40.960.456,27	7.728.708,42	7.728.218,42	114.000,00	7.614.218,42	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	33.231.747,85	25.968.747,85	0,00	7.263.000,00
		Wykonanie	28.934.157,77	7.474.153,57	7.473.663,57	114.000,00	7.359.663,57	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	21.460.004,20	14.197.004,20	0,00	7.263.000,00
		% Wykonania	70,64%	96,71%	96,71%	100,00%	96,66%	x	x	100,00%	x	x	64,58%	54,67%	x	100,00%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi														
		Plan wg uchwały	34.059.500,00	34.059.500,00	34.059.500,00	0,00	34.059.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	44.551.842,00	44.551.842,00	44.551.842,00	0,00	44.551.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	44.370.385,94	44.370.385,94	44.370.385,94	0,00	44.370.385,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,59%	99,59%	99,59%	x	99,59%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
90003		Oczyszczanie miast i wsi														
		Plan wg uchwały	10.105.535,00	10.035.535,00	10.035.535,00	0,00	10.035.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	8.717.937,00	8.647.937,00	8.647.937,00	0,00	8.647.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8.279.740,20	8.243.415,20	8.243.415,20	0,00	8.243.415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.325,00	36.325,00	0,00	0,00
		% Wykonania	94,97%	95,32%	95,32%	x	95,32%	x	x	x	x	x	51,89%	51,89%	x	x
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach														
		Plan wg uchwały	21.412.800,00	18.658.800,00	18.512.300,00	7.648.100,00	10.864.200,00	0,00	146.500,00	0,00	0,00	0,00	2.754.000,00	2.754.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	18.418.547,00	16.443.239,00	16.294.239,00	7.604.100,00	8.690.139,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	1.975.308,00	1.975.308,00	0,00	0,00
		Wykonanie	16.858.142,61	15.553.936,48	15.409.008,84	7.427.355,32	7.981.653,52	0,00	144.927,64	0,00	0,00	0,00	1.304.206,13	1.304.206,13	0,00	0,00
		% Wykonania	91,53%	94,59%	94,57%	97,68%	91,85%	x	97,27%	x	x	x	66,03%	66,03%	x	x
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu														
		Plan wg uchwały	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.500.200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.331.269,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331.069,00	2.331.069,00	0,00	0,00
		% Wykonania	51,80%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	51,80%	51,80%	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											
	90013	Schroniska dla zwierząt														
		Plan wg uchwały	1.775.350,00	1.572.350,00	1.552.850,00	1.057.900,00	494.950,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00	203.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.785.350,00	1.567.350,00	1.544.350,00	1.054.400,00	489.950,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00	218.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.721.817,80	1.505.098,40	1.486.876,80	1.044.755,45	442.121,35	0,00	18.221,60	0,00	0,00	0,00	216.719,40	216.719,40	0,00	0,00
		% Wykonania	96,44%	96,03%	96,28%	99,09%	90,24%	x	79,22%	x	x	x	99,41%	99,41%	x	x
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg														
		Plan wg uchwały	14.671.964,24	9.325.711,00	9.325.711,00	0,00	9.325.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.346.253,24	5.346.253,24	0,00	0,00
		Plan po zmianach	9.822.672,72	9.036.269,72	9.036.068,00	0,00	9.036.068,00	0,00	0,00	201,72	0,00	0,00	786.403,00	786.403,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8.209.150,66	7.808.837,54	7.808.635,82	0,00	7.808.635,82	0,00	0,00	201,72	0,00	0,00	400.313,12	400.313,12	0,00	0,00
		% Wykonania	83,57%	86,42%	86,42%	x	86,42%	x	x	100,00%	x	x	50,90%	50,90%	x	x
	90095	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	13.552.992,00	5.460.992,00	5.452.992,00	3.498.200,00	1.954.792,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.092.000,00	8.092.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	13.381.128,00	5.118.758,00	5.110.758,00	3.503.050,00	1.607.708,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.262.370,00	8.262.370,00	0,00	0,00
		Wykonanie	11.958.033,92	4.633.580,79	4.628.114,19	3.422.267,74	1.205.846,45	0,00	5.466,60	0,00	0,00	0,00	7.324.453,13	7.324.453,13	0,00	0,00
		% Wykonania	89,36%	90,52%	90,56%	97,69%	75,00%	x	68,33%	x	x	x	88,65%	88,65%	x	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego														
		Plan wg uchwały	27.100.112,00	24.775.112,00	2.159.414,00	5.000,00	2.154.414,00	22.565.698,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.325.000,00	2.325.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	22.972.869,00	21.500.809,00	958.111,00	5.000,00	953.111,00	20.492.698,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.472.060,00	1.472.060,00	0,00	0,00
		Wykonanie	21.143.517,47	21.077.093,67	713.071,43	0,00	713.071,43	20.314.022,24	50.000,00	0,00	0,00	0,00	66.423,80	66.423,80	0,00	0,00
		% Wykonania	92,04%	98,03%	74,42%	0,00%	74,82%	99,13%	100,00%	x	x	x	4,51%	4,51%	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	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	744.730,14	744.730,14	0,00	0,00	0,00	744.730,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	82,75%	82,75%	x	x	x	82,75%	x	x	x	x	x	x	x	x
	92106	Teatry														
		Plan wg uchwały	7.855.000,00	7.855.000,00	0,00	0,00	0,00	7.855.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7.952.060,00	7.725.000,00	0,00	0,00	0,00	7.725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.060,00	227.060,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7.749.000,47	7.725.000,00	0,00	0,00	0,00	7.725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,47	24.000,47	0,00	0,00
		% Wykonania	97,45%	100,00%	x	x	x	100,00%	x	x	x	x	10,57%	10,57%	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	92116	Biblioteki														
		Plan wg uchwały	6.651.597,00	6.626.597,00	0,00	0,00	0,00	6.626.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.308.597,00	6.263.597,00	0,00	0,00	0,00	6.263.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6.282.614,43	6.240.191,10	0,00	0,00	0,00	6.240.191,10	0,00	0,00	0,00	0,00	42.423,33	42.423,33	0,00	0,00
		% Wykonania	99,59%	99,63%	x	x	x	99,63%	x	x	x	x	94,27%	94,27%	x	x
	92118	Muzea														
		Plan wg uchwały	6.004.101,00	5.604.101,00	0,00	0,00	0,00	5.604.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.504.101,00	5.304.101,00	0,00	0,00	0,00	5.304.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.304.101,00	5.304.101,00	0,00	0,00	0,00	5.304.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	96,37%	100,00%	x	x	x	100,00%	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami														
		Plan wg uchwały	2.640.000,00	740.000,00	440.000,00	0,00	440.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.715.197,00	715.197,00	415.197,00	0,00	415.197,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	697.607,20	697.607,20	397.607,20	0,00	397.607,20	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	40,67%	97,54%	95,76%	x	95,76%	100,00%	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
	92195	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	1.769.414,00	1.769.414,00	1.719.414,00	5.000,00	1.714.414,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	592.914,00	592.914,00	542.914,00	5.000,00	537.914,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	365.464,23	365.464,23	315.464,23	0,00	315.464,23	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	61,64%	61,64%	58,11%	0,00%	58,65%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
926		Kultura fizyczna														
		Plan wg uchwały	49.238.967,00	31.669.967,00	17.299.467,00	6.728.959,00	10.570.508,00	13.950.000,00	420.500,00	0,00	0,00	0,00	17.569.000,00	11.569.000,00	6.000.000,00	0,00
		Plan po zmianach	40.275.375,19	30.078.925,19	16.203.069,19	6.637.379,00	9.565.690,19	13.660.000,00	215.856,00	0,00	0,00	0,00	10.196.450,00	10.196.450,00	0,00	0,00
		Wykonanie	37.348.639,00	28.214.234,06	14.521.983,23	6.221.242,32	8.300.740,91	13.529.403,92	162.846,91	0,00	0,00	0,00	9.134.404,94	9.134.404,94	0,00	0,00
		% Wykonania	92,73%	93,80%	89,62%	93,73%	86,78%	99,04%	75,44%	x	x	x	89,58%	89,58%	x	x
	92601	Obiekty sportowe														
		Plan wg uchwały	25.718.331,00	15.262.831,00	15.199.331,00	5.916.269,00	9.283.062,00	0,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00	10.455.500,00	10.455.500,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	24.446.775,19	14.417.275,19	14.336.923,19	5.880.889,00	8.456.034,19	0,00	80.352,00	0,00	0,00	0,00	10.029.500,00	10.029.500,00	0,00	0,00
		Wykonanie	22.096.158,10	13.126.224,61	13.063.488,97	5.625.649,06	7.437.839,91	0,00	62.735,64	0,00	0,00	0,00	8.969.933,49	8.969.933,49	0,00	0,00
		% Wykonania	90,38%	91,05%	91,12%	95,66%	87,96%	x	78,08%	x	x	x	89,44%	89,44%	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											
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej														
		Plan wg uchwały	19.950.000,00	13.950.000,00	0,00	0,00	0,00	13.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
		Plan po zmianach	13.660.000,00	13.660.000,00	0,00	0,00	0,00	13.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	13.529.403,92	13.529.403,92	0,00	0,00	0,00	13.529.403,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,04%	99,04%	x	x	x	99,04%	x	x	x	x	x	x	x	x
	92695	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	3.570.636,00	2.457.136,00	2.100.136,00	812.690,00	1.287.446,00	0,00	357.000,00	0,00	0,00	0,00	1.113.500,00	1.113.500,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.168.600,00	2.001.650,00	1.866.146,00	756.490,00	1.109.656,00	0,00	135.504,00	0,00	0,00	0,00	166.950,00	166.950,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.723.076,98	1.558.605,53	1.458.494,26	595.593,26	862.901,00	0,00	100.111,27	0,00	0,00	0,00	164.471,45	164.471,45	0,00	0,00
		% Wykonania	79,46%	77,87%	78,16%	78,73%	77,76%	x	73,88%	x	x	x	98,52%	98,52%	x	x
		Ogółem														
		Plan wg uchwały	1.451.535.423,91	921.870.462,12	811.357.233,26	408.051.571,00	403.305.662,26	74.516.075,00	18.929.907,00	8.192.024,86	0,00	8.875.222,00	529.664.961,79	468.551.961,79	6.000.000,00	55.113.000,00
		Plan po zmianach	1.379.190.817,11	947.837.125,60	824.282.421,12	413.469.657,59	410.812.763,53	80.995.958,00	21.775.895,00	11.465.279,48	0,00	9.317.572,00	431.353.691,51	360.126.566,51	0,00	71.227.125,00
		Wykonanie	1.272.159.602,47	918.626.996,07	800.149.399,69	404.836.835,26	395.312.564,43	80.491.075,73	21.334.027,55	7.461.188,04	0,00	9.191.305,06	353.532.606,40	286.157.481,40	0,00	67.375.125,00
		% Wykonania	92,24%	96,92%	97,07%	97,91%	96,23%	99,38%	97,97%	65,08%	x	98,64%	81,96%	79,46%	x	94,59%

* W związku z niewłaściwym uznaniem konta wydatkowego z tytułu odsetek od nieterminowego zwrotu dotacji (10,83 zł) oraz naliczonych odsetek za zwrot w podzielonej płatności (0,03 zł). Kwoty zostały przekazane na rachunek dochodów.

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											
	75212	Pozostałe wydatki obronne														
		Plan wg uchwały	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	599,99	599,99	599,99	0,00	599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	801	Oświata i wychowanie														
		Plan po zmianach	1.554.931,40	1.554.931,40	1.450.435,50	10.000,00	1.440.435,50	104.495,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.484.865,31	1.484.865,31	1.391.831,04	9.951,97	1.381.879,07	93.034,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	95,49%	95,49%	95,96%	99,52%	95,93%	89,03%	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	1.554.931,40	1.554.931,40	1.450.435,50	10.000,00	1.440.435,50	104.495,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.484.865,31	1.484.865,31	1.391.831,04	9.951,97	1.381.879,07	93.034,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	95,49%	95,49%	95,96%	99,52%	95,93%	89,03%	x	x	x	x	x	x	x	x
	851	Ochrona zdrowia														
		Plan wg uchwały	16.879,00	16.879,00	16.585,00	11.260,00	5.325,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	56.733,52	56.733,52	55.741,52	38.003,52	17.738,00	0,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	53.382,56	53.382,56	52.426,56	36.624,36	15.802,20	0,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	94,09%	94,09%	94,05%	96,37%	89,09%	x	96,37%	x	x	x	x	x	x	x
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego														
		Plan wg uchwały	2.679,00	2.679,00	2.679,00	0,00	2.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	8.810,00	8.810,00	8.810,00	0,00	8.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7.198,20	7.198,20	7.198,20	0,00	7.198,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	81,70%	81,70%	81,70%	x	81,70%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85195	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	14.200,00	14.200,00	13.906,00	11.260,00	2.646,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	47.923,52	47.923,52	46.931,52	38.003,52	8.928,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	46.184,36	46.184,36	45.228,36	36.624,36	8.604,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	96,37%	96,37%	96,37%	96,37%	96,37%	x	96,37%	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
852		Pomoc społeczna														
		Plan wg uchwały	1.411.159,00	1.411.159,00	1.379.412,00	876.950,00	502.462,00	0,00	31.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.524.421,66	1.524.421,66	1.390.531,70	889.800,00	500.731,70	0,00	133.889,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.467.115,74	1.467.115,74	1.337.678,26	889.635,20	448.043,06	0,00	129.437,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	96,24%	96,24%	96,20%	99,98%	89,48%	x	96,67%	x	x	x	x	x	x	x
85203		Ośrodki wsparcia														
		Plan wg uchwały	1.169.268,00	1.169.268,00	1.167.268,00	876.950,00	290.318,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.198.184,25	1.198.184,25	1.196.184,25	889.800,00	306.384,25	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.151.042,75	1.151.042,75	1.150.057,05	889.635,20	260.421,85	0,00	985,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	96,07%	96,07%	96,14%	99,98%	85,00%	x	49,29%	x	x	x	x	x	x	x
85215		Dotatki mieszkaniowe														
		Plan wg uchwały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	80.195,41	80.195,41	1.572,45	0,00	1.572,45	0,00	78.622,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	76.688,47	76.688,47	1.503,69	0,00	1.503,69	0,00	75.184,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	95,63%	95,63%	95,63%	x	95,63%	x	95,63%	x	x	x	x	x	x	x
85219		Ośrodki pomocy społecznej														
		Plan wg uchwały	30.200,00	30.200,00	453,00	0,00	453,00	0,00	29.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	54.078,00	54.078,00	811,00	0,00	811,00	0,00	53.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	54.078,00	54.078,00	811,00	0,00	811,00	0,00	53.267,00	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	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze														
		Plan wg uchwały	211.691,00	211.691,00	211.691,00	0,00	211.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	191.964,00	191.964,00	191.964,00	0,00	191.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	185.306,52	185.306,52	185.306,52	0,00	185.306,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	96,53%	96,53%	96,53%	x	96,53%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
855		Rodzina														
		Plan wg uchwały	208.944.367,00	208.944.367,00	4.700.827,00	4.199.474,00	501.353,00	0,00	204.243.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	212.219.097,00	212.219.097,00	4.918.139,00	4.247.923,00	670.216,00	0,00	207.300.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	211.668.053,57	211.668.053,57	4.811.083,26	4.147.873,33	663.209,93	0,00	206.856.970,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,74%	99,74%	97,82%	97,64%	98,95%	x	99,79%	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			211.984.171,00	211.984.171,00	7.708.590,00	6.698.459,00	1.010.131,00	0,00	204.275.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan po zmianach			219.233.091,02	219.209.721,02	10.746.220,16	7.618.613,20	3.127.606,96	104.495,90	208.359.004,96	0,00	0,00	0,00	23.370,00	23.370,00	0,00	0,00
Wykonanie			218.334.444,91	218.311.074,91	10.316.261,85	7.309.994,54	3.006.267,31	93.034,27	207.901.778,79	0,00	0,00	0,00	23.370,00	23.370,00	0,00	0,00
% Wykonania			99,59%	99,59%	96,00%	95,95%	96,12%	89,03%	99,78%	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x

22. Wykonanie wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, na dzień 31.12.2020 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	17.610,00	17.610,00	17.610,00	17.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	17.610,00	17.610,00	17.610,00	17.610,00	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
	01095	Pozostała działalność													
		Plan wg uchwały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	17.610,00	17.610,00	17.610,00	17.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	17.610,00	17.610,00	17.610,00	17.610,00	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
020		Leśnictwo													
		Plan wg uchwały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.749,00	4.749,00	4.749,00	4.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.749,00	4.749,00	4.749,00	4.749,00	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
	02095	Pozostała działalność													
		Plan wg uchwały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.749,00	4.749,00	4.749,00	4.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.749,00	4.749,00	4.749,00	4.749,00	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
100		Górnictwo i kopalnictwo													
		Plan wg uchwały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	16.697,00	16.697,00	16.697,00	16.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	16.697,00	16.697,00	16.697,00	16.697,00	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

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										
	10095	Pozostała działalność													
		Plan wg uchwały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	16.697,00	16.697,00	16.697,00	16.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	16.697,00	16.697,00	16.697,00	16.697,00	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
	600	Transport i łączność													
		Plan wg uchwały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	25.581,00	25.581,00	25.581,00	25.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	25.581,00	25.581,00	25.581,00	25.581,00	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
	60095	Pozostała działalność													
		Plan wg uchwały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	25.581,00	25.581,00	25.581,00	25.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	25.581,00	25.581,00	25.581,00	25.581,00	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
	700	Gospodarka mieszkaniowa													
		Plan wg uchwały	622.939,00	622.939,00	622.939,00	234.546,00	388.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	619.709,00	619.709,00	619.709,00	281.077,00	338.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	612.228,31	612.228,31	612.228,31	281.077,00	331.151,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,79%	98,79%	98,79%	100,00%	97,79%	x	x	x	x	x	x	x	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami													
		Plan wg uchwały	622.939,00	622.939,00	622.939,00	234.546,00	388.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	619.709,00	619.709,00	619.709,00	281.077,00	338.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	612.228,31	612.228,31	612.228,31	281.077,00	331.151,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,79%	98,79%	98,79%	100,00%	97,79%	x	x	x	x	x	x	x	x
	710	Działalność usługowa													
		Plan wg uchwały	887.610,00	887.610,00	887.310,00	687.162,00	200.148,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.128.405,00	1.028.905,00	1.027.605,00	889.468,00	138.137,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	99.500,00	99.500,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.126.129,12	1.027.729,12	1.027.076,22	889.181,06	137.895,16	0,00	652,90	0,00	0,00	98.400,00	98.400,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,80%	99,89%	99,95%	99,97%	99,82%	x	50,22%	x	x	98,89%	98,89%	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	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
		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	10.126,25	10.126,25	10.126,25	9.810,84	315,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,75%	99,75%	99,75%	99,89%	95,58%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej														
		Plan wg uchwały	316.439,00	316.439,00	316.439,00	243.721,00	72.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.297.172,19	1.297.172,19	1.186.326,50	816.070,50	370.256,00	0,00	110.845,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.259.415,27	1.259.415,27	1.148.569,66	796.565,74	352.003,92	0,00	110.845,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	97,09%	97,09%	96,82%	97,61%	95,07%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności														
		Plan wg uchwały	316.439,00	316.439,00	316.439,00	243.721,00	72.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.194.674,50	1.194.674,50	1.186.326,50	816.070,50	370.256,00	0,00	8.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.156.917,58	1.156.917,58	1.148.569,66	796.565,74	352.003,92	0,00	8.347,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	96,84%	96,84%	96,82%	97,61%	95,07%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
	85334	Pomoc dla repatriantów														
		Plan po zmianach	12.737,69	12.737,69	0,00	0,00	0,00	0,00	12.737,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	12.737,69	12.737,69	0,00	0,00	0,00	0,00	12.737,69	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	89.760,00	89.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	89.760,00	89.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.760,00	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
	855	Rodzina														
		Plan wg uchwały	2.350.810,00	2.350.810,00	25.243,00	24.819,00	424,00	0,00	2.325.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.502.837,12	2.502.837,12	25.886,66	24.189,00	1.697,66	0,00	2.476.950,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.499.277,12	2.499.277,12	25.771,66	24.074,00	1.697,66	0,00	2.473.505,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,86%	99,86%	99,56%	99,52%	100,00%	x	99,86%	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										
	85504	Wspieranie rodziny													
		Plan wg uchwały	78.000,00	78.000,00	2.516,00	2.516,00	0,00	0,00	75.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	85.400,00	85.400,00	2.755,00	2.755,00	0,00	0,00	82.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	81.840,00	81.840,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	79.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	95,83%	95,83%	95,83%	95,83%	x	x	95,83%	x	x	x	x	x	x
	85508	Rodziny zastępcze													
		Plan wg uchwały	1.605.775,00	1.605.775,00	16.057,00	15.633,00	424,00	0,00	1.589.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.602.291,39	1.602.291,39	16.019,89	14.633,00	1.386,89	0,00	1.586.271,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.602.291,39	1.602.291,39	16.019,89	14.633,00	1.386,89	0,00	1.586.271,50	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
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych													
		Plan wg uchwały	667.035,00	667.035,00	6.670,00	6.670,00	0,00	0,00	660.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	815.145,73	815.145,73	7.111,77	6.801,00	310,77	0,00	808.033,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	815.145,73	815.145,73	7.111,77	6.801,00	310,77	0,00	808.033,96	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
		Ogółem													
		Plan wg uchwały	28.825.151,00	28.825.151,00	25.433.840,00	20.857.338,00	4.576.502,00	254.100,00	3.137.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	33.523.776,35	33.144.276,35	29.485.561,20	22.870.029,50	6.615.531,70	254.100,00	3.404.615,15	0,00	0,00	0,00	379.500,00	379.500,00	0,00
		Wykonanie	33.410.599,80	33.032.244,44	29.377.625,05	22.817.462,96	6.560.162,09	254.098,02	3.400.521,37	0,00	0,00	0,00	378.355,36	378.355,36	0,00
		% Wykonania	99,66%	99,66%	99,63%	99,77%	99,16%	100,00%	99,88%	x	x	x	99,70%	99,70%	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				568.400,00	568.400,00	568.400,00	22.100,00	546.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan po zmianach				1.457.650,58	1.457.650,58	1.450.350,58	185.843,00	1.264.507,58	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie				1.047.946,73	1.047.946,73	1.041.446,73	166.716,88	874.729,85	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% Wykonania				71,89%	71,89%	71,81%	89,71%	69,18%	x	89,04%	x	x	x	x	x	x

24. Wykonanie wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, na dzień 31.12.2020 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	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	75.456,99	75.456,99	75.456,99	0,00	75.456,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	75.456,99	75.456,99	75.456,99	0,00	75.456,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	75.456,99	75.456,99	75.456,99	0,00	75.456,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna														
		Plan wg uchwały	75.456,99	75.456,99	75.456,99	0,00	75.456,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	75.456,99	75.456,99	75.456,99	0,00	75.456,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	75.456,99	75.456,99	75.456,99	0,00	75.456,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
801		Oświata i wychowanie														
		Plan wg uchwały	1.071.207,00	1.071.207,00	331.307,00	305.399,00	25.908,00	739.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.370.209,00	1.370.209,00	381.700,00	346.753,00	34.947,00	988.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.103.174,31	1.103.174,31	374.789,08	339.937,28	34.851,80	728.385,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	80,51%	80,51%	98,19%	98,03%	99,73%	73,69%	x	x	x	x	x	x	x	x
80101		Szkoły podstawowe														
		Plan wg uchwały	14.500,00	14.500,00	14.500,00	13.600,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	14.500,00	14.500,00	14.500,00	13.600,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	13.349,08	13.349,08	13.349,08	12.544,28	804,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	92,06%	92,06%	92,06%	92,24%	89,42%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
80104		Przedszkola														
		Plan wg uchwały	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	900.709,00	900.709,00	0,00	0,00	0,00	900.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	682.986,36	682.986,36	0,00	0,00	0,00	682.986,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	75,83%	75,83%	x	x	x	75,83%	x	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											
	85333	Powiatowe urzędy pracy														
		Plan wg uchwały	2.100.263,00	2.100.263,00	2.096.703,00	1.907.727,00	188.976,00	0,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.100.263,00	2.100.263,00	2.096.703,00	1.907.727,00	188.976,00	0,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.100.263,00	2.100.263,00	2.096.703,00	1.907.727,00	188.976,00	0,00	3.560,00	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	371.994,00	371.994,00	65.948,00	65.948,00	0,00	0,00	306.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	531.689,00	531.689,00	65.948,00	65.948,00	0,00	0,00	465.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	512.405,59	512.405,59	64.631,13	64.631,13	0,00	0,00	447.774,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	96,37%	96,37%	98,00%	98,00%	x	x	96,14%	x	x	x	x	x	x	x
	85508	Rodziny zastępcze														
		Plan wg uchwały	314.104,00	314.104,00	8.058,00	8.058,00	0,00	0,00	306.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	473.799,00	473.799,00	8.058,00	8.058,00	0,00	0,00	465.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	455.031,04	455.031,04	7.256,58	7.256,58	0,00	0,00	447.774,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	96,04%	96,04%	90,05%	90,05%	x	x	96,14%	x	x	x	x	x	x	x
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych														
		Plan wg uchwały	57.890,00	57.890,00	57.890,00	57.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	57.890,00	57.890,00	57.890,00	57.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	57.374,55	57.374,55	57.374,55	57.374,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,11%	99,11%	99,11%	99,11%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Ogółem														
		Plan wg uchwały	3.877.480,99	3.877.480,99	2.827.974,99	2.386.492,00	441.482,99	739.900,00	309.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.111.777,99	4.111.777,99	2.653.967,99	2.320.428,00	333.539,99	988.509,00	469.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.825.459,84	3.825.459,84	2.645.740,15	2.312.295,41	333.444,74	728.385,23	451.334,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	93,04%	93,04%	99,69%	99,65%	99,97%	73,69%	96,17%	x	x	x	x	x	x	x

25. Wykonanie wydatków na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, na dzień 31.12.2020 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	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											
600		Transport i łączność														
		Plan wg uchwały	32.506.787,00	32.473.284,00	0,00	0,00	0,00	32.473.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.503,00	33.503,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	33.937.734,00	33.904.231,00	0,00	0,00	0,00	33.904.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.503,00	33.503,00	0,00	0,00
		Wykonanie	33.937.734,00	33.904.231,00	0,00	0,00	0,00	33.904.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.503,00	33.503,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	x	x	x	100,00%	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x
	60004	Lokalny transport zbiorowy														
		Plan wg uchwały	32.506.787,00	32.473.284,00	0,00	0,00	0,00	32.473.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.503,00	33.503,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	33.937.734,00	33.904.231,00	0,00	0,00	0,00	33.904.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.503,00	33.503,00	0,00	0,00
		Wykonanie	33.937.734,00	33.904.231,00	0,00	0,00	0,00	33.904.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.503,00	33.503,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	x	x	x	100,00%	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x
750		Administracja publiczna														
		Plan wg uchwały	3.479.277,00	3.479.277,00	0,00	0,00	0,00	3.479.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.479.277,00	3.479.277,00	0,00	0,00	0,00	3.479.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.479.277,00	3.479.277,00	0,00	0,00	0,00	3.479.277,00	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
	75095	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	3.479.277,00	3.479.277,00	0,00	0,00	0,00	3.479.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.479.277,00	3.479.277,00	0,00	0,00	0,00	3.479.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.479.277,00	3.479.277,00	0,00	0,00	0,00	3.479.277,00	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
Ogółem																
		Plan wg uchwały	35.986.064,00	35.952.561,00	0,00	0,00	0,00	35.952.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.503,00	33.503,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	37.417.011,00	37.383.508,00	0,00	0,00	0,00	37.383.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.503,00	33.503,00	0,00	0,00
		Wykonanie	37.417.011,00	37.383.508,00	0,00	0,00	0,00	37.383.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.503,00	33.503,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	x	x	x	100,00%	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x

26. Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach pomocy finansowej, na dzień 31.12.2020 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	5.709.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.709.725,00	5.709.725,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.709.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.709.725,00	5.709.725,00	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	5.709.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.709.725,00	5.709.725,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.709.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.709.725,00	5.709.725,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x
851		Ochrona zdrowia														
		Plan po zmianach	743.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743.400,00	743.400,00	0,00	0,00
		Wykonanie	743.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743.400,00	743.400,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x
	85111	Szpital ogólny														
		Plan po zmianach	743.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743.400,00	743.400,00	0,00	0,00
		Wykonanie	743.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743.400,00	743.400,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x
		Ogółem														
		Plan po zmianach	6.453.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.453.125,00	6.453.125,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6.453.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.453.125,00	6.453.125,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x

27. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, na dzień 31.12.2020 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały		Plan po zmianach		Wykonanie	
				Kwota	w tym: kwota należna jst	Kwota	w tym: kwota należna jst	Kwota	w tym: kwota należna jst
Gmina									
750			Administracja publiczna	8.158,00	429,00	11.338,00	597,00	16.592,17	829,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	8.158,00	429,00	11.338,00	597,00	16.592,17	829,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	8.158,00	429,00	11.338,00	597,00	16.592,17	829,61
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	2.000,00	105,00	6.692,29	334,62
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	2.000,00	105,00	6.692,29	334,62
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2.000,00	105,00	6.506,69	325,34
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	185,60	9,28
852			Pomoc społeczna	42.500,00	2.237,00	42.500,00	2.237,00	44.622,15	2.231,10
	85203		Ośrodki wsparcia	27.000,00	1.421,00	27.000,00	1.421,00	24.474,32	1.223,71
		0830	Wpływy z usług	27.000,00	1.421,00	27.000,00	1.421,00	24.474,32	1.223,71
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15.500,00	816,00	15.500,00	816,00	20.147,83	1.007,39
		0830	Wpływy z usług	15.120,00	796,00	15.120,00	796,00	19.647,83	982,39
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	380,00	20,00	380,00	20,00	500,00	25,00
855			Rodzina	1.573.862,00	422.414,00	1.573.862,00	422.414,00	2.397.542,16	453.992,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.573.600,00	422.400,00	1.573.600,00	422.400,00	2.396.914,22	453.961,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	960.000,00	0,00	960.000,00	0,00	1.283.171,72	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	84.652,74	42.325,88
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	573.600,00	382.400,00	573.600,00	382.400,00	1.029.089,76	411.635,70
	85503		Karta Dużej Rodziny	262,00	14,00	262,00	14,00	627,94	31,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	262,00	14,00	262,00	14,00	627,94	31,41
Razem gmina				1.624.520,00	425.080,00	1.629.700,00	425.353,00	2.465.448,77	457.388,32

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
Powiat									
700			Gospodarka mieszkaniowa	24.862.000,00	8.128.316,00	20.477.191,00	12.592.715,00	26.026.948,98	9.084.995,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24.862.000,00	8.128.316,00	20.477.191,00	12.592.715,00	26.026.948,98	9.084.995,65
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	141.500,00	36.500,00	196.008,00	63.253,00	259.260,90	63.253,23
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12.375.000,00	4.125.000,00	11.000.000,00	6.145.599,00	17.759.520,55	6.451.420,30
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.000,00	53,00	167,00	9,00	176,27	8,81
		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	4.167.000,00	1.389.000,00	3.066.020,00	2.503.698,00	2.700.961,80	1.067.499,68
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3.525.000,00	1.175.000,00	3.186.257,00	1.507.256,00	3.782.281,66	1.055.978,57
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4.125.000,00	1.375.000,00	2.553.514,00	2.347.889,00	957.423,55	375.899,28
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	87.200,00	4.589,00	91.855,69	4.592,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47.500,00	2.500,00	61.055,00	3.213,00	117.865,02	48.451,10
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5.000,00	263,00	5.000,00	263,00	4.702,00	235,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	475.000,00	25.000,00	321.970,00	16.946,00	352.901,54	17.656,79
710			Działalność usługowa	4.000,00	211,00	2.000,00	105,00	10.368,45	518,43
	71015		Nadzór budowlany	4.000,00	211,00	2.000,00	105,00	10.368,45	518,43
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4.000,00	211,00	2.000,00	105,00	310,72	15,53
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	9.483,53	474,18
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	0,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	562,60	28,14

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13.000,00	684,00	13.000,00	684,00	14.461,62	723,08
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13.000,00	684,00	13.000,00	684,00	14.461,62	723,08
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	10,30	0,51
		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	14.200,91	710,05
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	213,60	10,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	13,21	0,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31.920,00	1.680,00	31.920,00	1.680,00	27.114,00	1.355,70
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	31.920,00	1.680,00	31.920,00	1.680,00	27.114,00	1.355,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	31.920,00	1.680,00	31.920,00	1.680,00	27.114,00	1.355,70
Razem powiat				24.910.920,00	8.130.891,00	20.524.111,00	12.595.184,00	26.078.893,05	9.087.592,86
Ogółem				26.535.440,00	8.555.971,00	22.153.811,00	13.020.537,00	28.544.341,82	9.544.981,18

28. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu miasta, na dzień 31.12.2020 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			57.406.673,00	58.940.803,00	58.466.096,43	99,19%	37.225.864,00	38.289.480,00	37.815.883,59	0,00	0,00	0,00	20.180.809,00	20.651.323,00	20.650.212,84
600		Transport i łączność	32.506.787,00	33.937.734,00	33.937.734,00	100,00%	32.506.787,00	33.937.734,00	33.937.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	32.506.787,00	33.937.734,00	33.937.734,00	100,00%	32.506.787,00	33.937.734,00	33.937.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3.479.277,00	3.479.277,00	3.479.277,00	100,00%	3.479.277,00	3.479.277,00	3.479.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	3.479.277,00	3.479.277,00	3.479.277,00	100,00%	3.479.277,00	3.479.277,00	3.479.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	909.911,00	1.759.034,00	1.713.369,53	97,40%	224.900,00	340.509,00	295.954,69	0,00	0,00	0,00	685.011,00	1.418.525,00	1.417.414,84
80104		Przedszkola	200.000,00	317.709,00	280.214,02	88,20%	200.000,00	317.709,00	280.214,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5.000,00	2.000,00	1.853,28	92,66%	5.000,00	2.000,00	1.853,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	564.339,00	1.223.557,00	1.223.541,83	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.339,00	1.223.557,00	1.223.541,83
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	900,00	0,00	0,00%	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	120.672,00	185.562,00	185.559,16	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.672,00	185.562,00	185.559,16
80195		Pozostała działalność	19.900,00	29.306,00	22.201,24	75,76%	19.900,00	19.900,00	13.887,39	0,00	0,00	0,00	0,00	9.406,00	8.313,85
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.510.698,00	19.764.758,00	19.335.715,90	97,83%	1.014.900,00	531.960,00	102.917,90	0,00	0,00	0,00	19.495.798,00	19.232.798,00	19.232.798,00
92106		Teatry	7.855.000,00	7.952.060,00	7.749.000,47	97,45%	200.000,00	227.060,00	24.000,47	0,00	0,00	0,00	7.655.000,00	7.725.000,00	7.725.000,00
92116		Biblioteki	6.651.597,00	6.308.597,00	6.282.614,43	99,59%	314.900,00	104.900,00	78.917,43	0,00	0,00	0,00	6.336.697,00	6.203.697,00	6.203.697,00
92118		Muzea	6.004.101,00	5.504.101,00	5.304.101,00	96,37%	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.504.101,00	5.304.101,00	5.304.101,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			60.342.832,00	68.864.186,66	65.987.855,38	95,82%	27.137.930,00	27.088.185,76	24.471.424,33	0,00	0,00	0,00	33.204.902,00	41.776.000,90	41.516.431,05
630		Turystyka	45.000,00	6.500,00	6.500,00	100,00%	45.000,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45.000,00	6.500,00	6.500,00	100,00%	45.000,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	59.000,00	29.000,00	3.056,76	10,54%	59.000,00	29.000,00	3.056,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59.000,00	29.000,00	3.056,76	10,54%	59.000,00	29.000,00	3.056,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225.050,00	231.850,00	225.572,99	97,29%	225.050,00	231.850,00	225.572,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne*	225.050,00	231.850,00	225.572,99	97,29%	225.050,00	231.850,00	225.572,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	254.100,00	254.100,00	254.098,02	100,00%	254.100,00	254.100,00	254.098,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	254.100,00	254.100,00	254.098,02	100,00%	254.100,00	254.100,00	254.098,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	31.185.956,00	39.337.704,90	39.084.331,02	99,36%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.185.956,00	39.337.704,90	39.084.331,02
80101		Szkoły podstawowe	4.450.784,00	5.049.150,00	5.049.148,94	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450.784,00	5.049.150,00	5.049.148,94
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	183.800,00	215.090,00	214.088,32	99,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.800,00	215.090,00	214.088,32
80104		Przedszkola	6.770.160,00	7.688.326,00	7.508.095,35	97,66%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.770.160,00	7.688.326,00	7.508.095,35

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
855		Rodzina	2.164.741,00	2.058.820,00	2.037.369,05	98,96%	2.164.741,00	2.058.820,00	2.037.369,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2.154.240,00	2.048.319,00	2.026.869,05	98,95%	2.154.240,00	2.048.319,00	2.026.869,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	10.501,00	10.501,00	10.500,00	99,99%	10.501,00	10.501,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.500.000,00	4.500.000,00	2.331.069,00	51,80%	4.500.000,00	4.500.000,00	2.331.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4.500.000,00	4.500.000,00	2.331.069,00	51,80%	4.500.000,00	4.500.000,00	2.331.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.480.000,00	1.200.000,00	1.044.730,14	87,06%	2.480.000,00	1.200.000,00	1.044.730,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2.180.000,00	900.000,00	744.730,14	82,75%	2.180.000,00	900.000,00	744.730,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	13.950.000,00	13.660.000,00	13.529.403,92	99,04%	13.950.000,00	13.660.000,00	13.529.403,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13.950.000,00	13.660.000,00	13.529.403,92	99,04%	13.950.000,00	13.660.000,00	13.529.403,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			117.749.505,00	127.804.989,66	124.453.951,81	97,38%	64.363.794,00	65.377.665,76	62.287.307,92	0,00	0,00	0,00	53.385.711,00	62.427.323,90	62.166.643,89

* w tym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Wydatki bieżące	207.800,00	214.600,00	208.322,99	97,08%
	Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka	52.000,00	58.800,00	57.643,59	98,03%
	Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa	107.300,00	107.300,00	106.694,94	99,44%
	Ochotnicza Straż Pożarna Bojków	48.500,00	48.500,00	43.984,46	90,69%
2	Wydatki majątkowe	17.250,00	17.250,00	17.250,00	100,00%
	Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa - zakup sprzętu i wyposażenia	17.250,00	17.250,00	17.250,00	100,00%
Razem		225.050,00	231.850,00	225.572,99	97,29%

29. Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych, na dzień 31.12.2020 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	1.271.378,12	1.271.378,12	0,00	1.271.378,12
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	17.135,04	17.135,04	0,00	17.135,04
801	80104	Przedszkola	0,00	22.740,78	22.740,78	0,00	22.740,78
801	80115	Technika	0,00	820.166,28	820.166,28	0,00	820.166,28
801	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	568.213,12	568.213,12	0,00	568.213,12
801	80132	Szkoły artystyczne	0,00	9.374,89	9.374,89	0,00	9.374,89
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	21.238,00	21.238,00	0,00	21.238,00
801	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	15.463,55	15.463,55	0,00	15.463,55
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	639,00	3.694.166,98	3.694.805,98	0,00	3.694.805,98
801	80195	Pozostała działalność	1,62	281.609,55	281.610,90	0,27	281.611,17
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	2.415,00	2.415,00	0,00	2.415,00
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	75.622,91	75.622,91	0,00	75.622,91
854	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	303.007,39	303.007,39	0,00	303.007,39
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	0,00	170.006,50	170.006,50	0,00	170.006,50
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	3.381,00	3.381,00	0,00	3.381,00
854	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	55.561,01	55.561,01	0,00	55.561,01
OGÓLEM			640,62	7.331.480,12	7.332.120,47	0,27	7.332.120,74

30. Wykonanie wydatków w układzie zadaniowym, na dzień 31.12.2020 r.

							w złotych
Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.	
	Wydział Architektury i Budownictwa	320.000,00	300.000,00	300.000,00	3.044.300,12	x	
AB/2020/01	Zarządzanie nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	384.761,94	x	
1	Opiniowanie sposobu zarządzania nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	115.036,74	x	
2	Opiniowanie projektów podziału terenu	0,00	0,00	0,00	198.288,44	x	
3	Wydawanie zaświadczeń	0,00	0,00	0,00	71.436,76	x	
AB/2020/02	Ochrona konserwatorska i ochrona zabytków	20.000,00	0,00	0,00	198.472,16	x	
1	Wydawanie opinii konserwatorskich oraz uzgadnianie projektów budowlanych w obrębie stref ochrony konserwatorskiej	0,00	0,00	0,00	84.947,20	x	
2	Udzielanie dotacji na prace konserwatorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków	0,00	0,00	0,00	67.803,27	x	
3	Prowadzenie gminnej ewidencji zabytków	20.000,00	0,00	0,00	45.721,69	x	
AB/2020/03	Koordynowanie z ramienia miasta obsługi inwestora	0,00	0,00	0,00	90.283,01	x	
1	Zawieranie porozumień i umów z inwestorem w zakresie budowy dróg publicznych	0,00	0,00	0,00	84.709,02	x	
2	Obsługa inwestycyjna inwestora	0,00	0,00	0,00	5.573,99	x	
AB/2020/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	0,00	0,00	0,00	2.370.783,01	x	
1	Wydawanie pozwoleń na budowę (16.1.4.6)	0,00	0,00	0,00	1.175.865,04	x	
2	Wydawanie pozwoleń na rozbiórkę (16.1.4.6)	0,00	0,00	0,00	212.338,28	x	
3	Przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (16.1.4.6)	0,00	0,00	0,00	573.281,20	x	
4	Przyjmowanie zgłoszeń rozbiórek (16.1.4.6)	0,00	0,00	0,00	49.827,31	x	
5	Przyjmowanie zgłoszeń zmian sposobu użytkowania obiektu lub jego części (16.1.4.6)	0,00	0,00	0,00	49.827,31	x	
6	Wydawanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych (16.1.4.6)	0,00	0,00	0,00	152.508,84	x	
7	Wydawanie pozwoleń na budowę inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (16.1.4.6)	0,00	0,00	0,00	47.600,06	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	31.888,75	x	
9	Segregowanie i kwerenda archiwalna dokumentacji architektoniczno-budowlanej wydziału	0,00	0,00	0,00	77.646,22	x	
AB/2020/51	Realizacja remontów	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00%	
	Wydział Audytu Wewnętrznego	0,00	0,00	0,00	848.128,03	x	
AUD/2020/01	Audyt wewnętrzny	0,00	0,00	0,00	848.128,03	x	
1	Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej	0,00	0,00	0,00	678.533,32	x	
2	Czynności doradcze	0,00	0,00	0,00	83.362,21	x	
3	Ocena funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji	0,00	0,00	0,00	86.232,50	x	
	Wydział Budżetu i Analiz	31.694.353,00	22.010.318,81	16.227.024,49	1.016.373,99	73,72%	
BA/2020/01	Planowanie i realizacja budżetu miasta	31.694.353,00	22.010.318,81	16.227.024,49	683.003,32	73,72%	
1	Projekt budżetu miasta, zestawienie autopoprawek oraz uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	135.177,75	x	

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
2	Zmiany budżetu miasta oraz planów finansowych	0,00	0,00	0,00	247.995,26	x
3	Nadzór i realizacja harmonogramu dochodów, wydatków i rozchodów	0,00	0,00	0,00	82.326,29	x
4	Nadzór nad bieżącą realizacją budżetu miasta	683.066,00	1.049.043,92	915.616,00	107.735,65	87,28%
5	Ewidencja stanu rezerw oraz udzielonych promes	15.700.000,00	5.649.865,89	0,00	35.573,09	0,00%
6	Ewidencja, nadzór i rozliczanie dochodów Skarbu Państwa	0,00	122,00	122,00	54.884,19	100,00%
7	Realizacja wpłat do budżetu państwa	11.706.571,00	11.706.571,00	11.706.571,00	8.130,98	100,00%
8	Oplacanie składek członkowskich w stowarzyszeniach i związkach samorządowych, z którymi współpraca koordynowana jest przez Biuro Prezydenta Miasta	3.604.716,00	3.604.716,00	3.604.715,49	11.180,11	100,00%
BA/2020/02	Sprawozdawczość budżetowa	0,00	0,00	0,00	333.370,67	x
1	Sprawozdania z wykonania budżetu miasta opracowywane zgodnie z rozporządzeniami Ministra Finansów	0,00	0,00	0,00	184.980,06	x
2	Okresowe rozliczenia otrzymanych dotacji celowych	0,00	0,00	0,00	32.523,97	x
3	Sprawozdania opisowe z realizacji budżetu miasta i informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	115.866,64	x
	Biuro Obsługi Interesantów	580.400,00	930.400,00	667.489,44	3.257.085,99	71,74%
BOI/2020/01	Obsługa Interesantów	580.400,00	930.400,00	667.489,44	2.771.194,03	71,74%
1	Udzielanie informacji, wydawanie druków i formularzy związanych z załatwianiem spraw w Urzędzie, obsługa informacji telefonicznej (centrali)	34.000,00	34.042,00	23.488,38	542.850,29	69,00%
2	Dystrybucja i wysyłanie korespondencji	546.400,00	896.358,00	644.001,06	1.804.385,11	71,85%
3	Wydawanie klientom dokumentów przygotowanych w wydziałach merytorycznych	0,00	0,00	0,00	209.812,30	x
4	Pomoc osobom niepełnosprawnym przy załatwianiu spraw w Urzędzie oraz innych instytucjach na terenie miasta	0,00	0,00	0,00	131.043,18	x
5	Punkt potwierdzający profil zaufany ePUAP	0,00	0,00	0,00	35.982,39	x
6	Prowadzenie wirtualnego biura obsługi w Biuletynie Informacji Publicznej i upowszechnianie usług e-administracji	0,00	0,00	0,00	47.120,76	x
BOI/2020/02	Wsparcie organizacyjne Miejskiego Rzecznika Konsumentów	0,00	0,00	0,00	199.458,80	x
1	Obsługa administracyjna i prowadzenie sekretariatu Miejskiego Rzecznika Konsumentów	0,00	0,00	0,00	46.955,03	x
2	Upowszechnianie informacji w zakresie praw konsumentów	0,00	0,00	0,00	34.350,08	x
3	Realizacja zadań Miejskiego Rzecznika Konsumentów	0,00	0,00	0,00	118.153,69	x
BOI/2020/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	0,00	0,00	0,00	286.433,16	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	286.433,16	x
	Biuro Prezydenta Miasta	4.400,00	1.210.978,00	669.418,79	2.513.408,06	55,28%
BPM/2020/01	Obsługa organizacyjna Prezydenta Miasta	0,00	0,00	0,00	271.994,57	x
1	Organizowanie spotkań i dokumentowanie ustaleń	0,00	0,00	0,00	72.993,94	x
2	Przygotowywanie prezentacji i wystąpień	0,00	0,00	0,00	81.559,01	x
3	Przygotowywanie materiałów na sesje Rady Miasta	0,00	0,00	0,00	19.250,36	x

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
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	98.191,26	x
BPM/2020/02	Obsługa prasowa Prezydenta Miasta	0,00	0,00	0,00	144.265,21	x
1	Przygotowywanie materiałów prasowych i współpraca z dziennikarzami	0,00	0,00	0,00	101.716,87	x
2	Organizacja konferencji prasowych	0,00	0,00	0,00	42.548,34	x
BPM/2020/03	Prowadzenie sekretariatów: prezydenta miasta, zastępców prezydenta, skarbnika miasta, sekretarza miasta i rzecznika prasowego	0,00	0,00	0,00	702.866,82	x
1	Koordinacja obiegu korespondencji i spraw wpływających do sekretariatu, w tym nadzór nad terminowością i formalną poprawnością przygotowywanych do uzgodnienia dokumentów	0,00	0,00	0,00	366.624,08	x
2	Organizacja spotkań	0,00	0,00	0,00	229.984,31	x
3	Organizacja i formalne dokumentowanie podróży służbowych	0,00	0,00	0,00	100.197,02	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	6.061,41	x
BPM/2020/04	Budżet Obywatelski i inicjatywy lokalne	0,00	0,00	0,00	104.407,28	x
1	Koordinacja procedury budżetu obywatelskiego i inicjatyw lokalnych	0,00	0,00	0,00	104.407,28	x
BPM/2020/05	Rozpatrywanie skarg, wniosków, petycji	0,00	0,00	0,00	67.376,26	x
1	Monitorowanie terminowego i zgodnego z właściwością rozpatrywania skarg, wniosków, petycji	0,00	0,00	0,00	45.696,52	x
2	Publikowanie informacji o petycjach w Biuletynie Informacji Publicznej	0,00	0,00	0,00	7.376,49	x
3	Prowadzenie rejestru skarg i wniosków	0,00	0,00	0,00	14.303,25	x
BPM/2020/06	Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta	0,00	0,00	0,00	142.558,64	x
1	Prowadzenie rejestru zarządzeń Prezydenta Miasta i ich publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej	0,00	0,00	0,00	142.558,64	x
BPM/2020/07	Kontrole i audyty realizowane przez instytucje zewnętrzne	0,00	0,00	0,00	45.407,38	x
1	Koordinowanie kontroli i audytów realizowanych przez instytucje zewnętrzne oraz ich dokumentowanie w Portalu Intranetowym Miasta i Biuletynie Informacji Publicznej	0,00	0,00	0,00	31.104,13	x
2	Prowadzenie rejestru kontroli	0,00	0,00	0,00	14.303,25	x
BPM/2020/08	Kształtowanie i doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz systemu udostępniania informacji publicznej i ochrony danych osobowych	4.400,00	4.400,00	4.400,00	72.082,42	100,00%
1	Monitorowanie i wdrażanie rozwiązań systemowych w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, udostępniania informacji publicznej i ochrony danych osobowych	4.400,00	4.400,00	4.400,00	72.082,42	100,00%
BPM/2020/09	Koordinacja zleconych spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej oraz doradztwo na rzecz Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie dostępu do informacji publicznej	0,00	0,00	0,00	32.870,96	x
1	Udzielanie konsultacji pracownikom Urzędu i miejskim jednostkom organizacyjnym w zakresie udostępniania informacji publicznej	0,00	0,00	0,00	32.870,96	x

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
BPM/2020/10	Ochrona danych	0,00	0,00	0,00	108.707,89	x
1	Monitorowanie ochrony danych	0,00	0,00	0,00	108.707,89	x
BPM/2020/11	Ochrona informacji niejawnych	0,00	0,00	0,00	36.802,15	x
1	Obsługa zadań z zakresu ochrony informacji niejawnych	0,00	0,00	0,00	36.802,15	x
BPM/2020/12	Komunikacja społeczna	0,00	930.378,00	599.185,79	712.379,58	64,40%
1	Prowadzenie działalności informacyjnej na rzecz miasta	0,00	0,00	0,00	79.410,72	x
2	Redagowanie, wydawanie i dystrybucja Miejskiego Serwisu Informacyjnego-Gliwice	0,00	439.420,00	246.224,44	316.647,06	56,03%
3	Publikacja ogłoszeń, artykułów i informacji prasowych	0,00	167.600,00	97.572,21	129.022,35	58,22%
4	Realizacja informacyjnych programów radiowych, telewizyjnych i filmowych	0,00	118.278,00	79.113,60	73.086,30	66,89%
5	Realizacja kampanii informacyjnych oraz współpraca z mediami	0,00	55.800,00	27.121,35	60.798,84	48,60%
6	Badania opinii publicznej	0,00	100.000,00	100.000,00	16.166,44	100,00%
7	Prowadzenie Serwisu Internetowego Miasta	0,00	49.280,00	49.154,19	37.247,87	99,74%
BPM/2020/52	Realizacja zadań majątkowych	0,00	276.200,00	65.833,00	71.688,90	23,84%
	Biuro Rady Miasta	1.238.954,00	1.240.078,00	1.093.687,78	652.430,31	88,20%
BR/2020/01	Obsługa Rady Miasta	722.122,00	726.751,00	721.123,39	310.508,82	99,23%
1	Obsługa organizacyjna Przewodniczącego Rady, komisji i radnych	722.122,00	713.389,00	707.761,90	282.010,27	99,21%
2	Reklamowanie radnych od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej	0,00	0,00	0,00	3.728,17	x
3	Wspieranie radnych w zakresie ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej pozostającej w dyspozycji Rady	0,00	0,00	0,00	22.369,03	x
4	Obsługa organizacyjna wyborów ławników sądowych	0,00	0,00	0,00	960,54	x
5	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	0,00	13.362,00	13.361,49	1.440,81	100,00%
BR/2020/02	Obsługa Rad Dzielnic	511.832,00	417.993,00	280.999,42	335.397,19	67,23%
1	Obsługa finansowa Rad Dzielnic	506.832,00	375.993,00	277.033,41	286.247,19	73,68%
2	Obsługa finansowa Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice	5.000,00	0,00	0,00	3.614,21	x
3	Wspieranie członków Rad Dzielnic w zakresie ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej pozostającej w dyspozycji Rad	0,00	0,00	0,00	18.640,88	x
4	Obsługa organizacyjna wyborów do Rad Dzielnic	0,00	40.000,00	3.150,00	26.894,91	7,88%
5	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	0,00	2.000,00	816,01	0,00	40,80%
BR/2020/52	Realizacja zadań majątkowych	5.000,00	95.334,00	91.564,97	6.524,30	96,05%
	Biuro Rozwoju Miasta	780.944,44	558.994,44	293.099,86	1.214.046,29	52,43%
BRM/2020/01	Koordinacja wdrażania Strategii Rozwoju Miasta	54.500,00	51.665,00	51.530,08	248.405,76	99,74%
1	Analiza stanu wdrażania projektów i stopnia osiągnięcia celów strategicznych oraz związana z tym aktualizacja Strategii	42.500,00	51.565,00	51.430,08	72.586,23	99,74%
2	Opracowanie Raportu o stanie Miasta	12.000,00	100,00	100,00	117.952,61	100,00%
3	Realizacja innych zadań związanych z planowaniem strategicznym w ramach współpracy ponadlokalnej	0,00	0,00	0,00	57.866,92	x
BRM/2020/02	Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizację zadań miasta	30.000,00	0,00	0,00	701.486,29	x
1	Analiza i rozpowszechnianie informacji na temat dostępnych programów i konkursów na dofinansowanie projektów	0,00	0,00	0,00	162.032,34	x
2	Współudział w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie zadań	30.000,00	0,00	0,00	318.258,11	x

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
3	Rozliczanie wniosków o dofinansowanie	0,00	0,00	0,00	221.195,84	x
BRM/2020/03	Stymulowanie rozwoju gospodarczego miasta oraz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności	297.000,00	105.385,00	54.503,28	135.172,05	51,72%
1	Promocja gospodarcza	297.000,00	105.385,00	54.503,28	88.454,57	51,72%
2	Przygotowanie i realizacja programów rewitalizacji	0,00	0,00	0,00	46.717,48	x
BRM/2020/48	Programy, projekty i zadania realizowane przez miasto z wyłączeniem współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	0,00	193.800,00	31.167,00	0,00	16,08%
1	Opracowanie Strategii rozwoju miasta Gliwice 2040	0,00	193.800,00	31.167,00	0,00	16,08%
BRM/2020/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	67.500,00	115.470,00	112.849,50	21.811,52	97,73%
1	Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych	67.500,00	67.500,00	64.879,50	11.906,20	96,12%
2	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej miasta Gliwice	0,00	47.970,00	47.970,00	9.905,32	100,00%
BRM/2020/52	Realizacja zadań majątkowych	331.944,44	92.674,44	43.050,00	107.170,67	46,45%
	Biuro Zarządzania Płynnością Finansową	8.984.692,00	9.470.696,00	9.335.939,51	454.006,31	98,58%
BZP/2020/01	Planowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej	0,00	360,00	360,00	168.890,35	100,00%
1	Przygotowanie projektu uchwały Rady Miasta wprowadzającej Wieloletnią Prognozę Finansową oraz przygotowywanie zmian do niej	0,00	360,00	360,00	81.721,14	100,00%
2	Sporządzanie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich	0,00	0,00	0,00	29.056,41	x
3	Projektowanie prefinansowania wydatków w skali roku oraz monitorowanie realizacji projektów unijnych w zakresie finansowym	0,00	0,00	0,00	31.780,44	x
4	Monitorowanie kwot wydatków wynikających z podpisanych umów w ramach realizacji przedsięwzięć wieloletnich	0,00	0,00	0,00	26.332,36	x
BZP/2020/02	Zarządzanie płynnością	0,00	200,00	200,00	139.833,96	100,00%
1	Monitorowanie i optymalizacja przepływów finansowych w mieście	0,00	0,00	0,00	23.608,33	x
2	Zarządzanie wolnymi środkami finansowymi, w tym projektowanie i optymalizowanie portfela operacji pieniężnych	0,00	0,00	0,00	20.884,30	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	59.020,83	x
4	Zapewnienie obsługi bankowej budżetu miasta	0,00	200,00	200,00	36.320,50	100,00%
BZP/2020/03	Zarządzanie długiem	8.984.692,00	9.171.370,00	9.045.103,76	145.282,00	98,62%
1	Strategia zarządzania długiem miasta Gliwice	0,00	0,00	0,00	18.160,25	x
2	Dobór i wdrażanie optymalnych źródeł i form finansowania inwestycji, projektów nieinwestycyjnych lub deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	33.596,46	x
3	Monitorowanie wskaźników zadłużenia	0,00	0,00	0,00	16.344,23	x
4	Obsługa spłaty odsetek, opłat od kredytów, pożyczek, emisji obligacji	0,00	108.965,00	106.995,02	54.480,75	98,19%
5	Wybór agencji ratingowej i współpraca w zakresie nadawania i aktualizacji ratingu	109.470,00	109.470,00	109.470,00	22.700,31	100,00%
6	Spłata odsetek od kredytu na pokrycie przejściowego deficytu	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
7	Splata odsetek od kredytu ramowego EBI - I transza	1.211.123,00	1.211.123,00	1.211.122,50	0,00	100,00%
8	Splata odsetek od kredytu ramowego EBI - II transza	1.197.329,00	1.197.329,00	1.197.328,50	0,00	100,00%
9	Splata odsetek od kredytu ramowego EBI - III transza	1.249.989,00	1.165.667,00	1.060.677,92	0,00	90,99%
10	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7	4.076,00	4.076,00	4.057,57	0,00	99,55%
11	Termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Samochodowych	5.084,00	5.084,00	5.043,67	0,00	99,21%
12	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3	2.571,00	2.571,00	2.560,60	0,00	99,60%
13	Splata odsetek od kredytu EBI na budowę hali - I transza	1.944.364,00	1.944.364,00	1.944.363,66	0,00	100,00%
14	Termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka	1.953,00	1.953,00	1.944,72	0,00	99,58%
15	Termomodernizacja i modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 34	685,00	685,00	679,29	0,00	99,17%
16	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11	2.601,00	2.601,00	2.592,82	0,00	99,69%
17	Docieplenie wybranych budynków jednorodzinnych	6.078,00	6.078,00	6.071,04	0,00	99,89%
18	Zmiana systemów grzewczych w lokalach w budynkach wielorodzinnych	12.504,00	12.504,00	12.490,55	0,00	99,89%
19	Zmiana systemów grzewczych w budynkach jednorodzinnych	27.648,00	27.648,00	27.618,70	0,00	99,89%
20	Splata odsetek od kredytu EBI na budowę hali - II transza	1.719.687,00	1.719.687,00	1.719.686,15	0,00	100,00%
21	Modernizacja budynku Ratusza - wymiana stolarki okiennej	2.780,00	2.780,00	2.776,05	0,00	99,86%
22	Splata odsetek od drugiego kredytu ramowego EBI - I transza	1.485.750,00	1.485.750,00	1.485.750,00	0,00	100,00%
23	Splata odsetek od drugiego kredytu ramowego EBI - II transza	0,00	162.035,00	143.875,00	0,00	88,79%
BZP/2020/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	0,00	298.766,00	290.275,75	0,00	97,16%
1	Rozliczenie projektu „Utworzenie nowych miejsc wraz z podniesieniem oferty edukacyjnej w gliwickich przedszkolach”	0,00	192.591,00	184.192,17	0,00	95,64%
2	Rozliczenie projektu „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0”	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00%
3	Rozliczenie projektu „Można inaczej - wsparcie dzieci i młodzieży poprzez utworzenie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej”	0,00	1,00	0,01	0,00	1,00%
4	Rozliczenie projektu „Moja szkoła się zmienia”	0,00	106.084,00	106.083,57	0,00	100,00%
	Wydział Edukacji	45.620.888,00	47.222.163,27	45.858.034,18	1.802.500,91	97,11%
ED/2020/01	Oświata i wychowanie	30.309.404,00	39.207.491,00	38.844.903,17	226.039,85	99,08%
1	Publiczne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe	887.489,00	1.486.488,00	1.426.356,95	92.476,13	95,95%
2	Niepubliczne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe	27.705.418,00	36.832.650,00	36.573.583,20	93.259,83	99,30%
3	Kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i nauki	0,00	0,00	0,00	20.376,10	x
4	Bezpłatny transport dzieci do szkół	1.716.497,00	804.397,00	782.547,31	19.927,79	97,28%
5	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	0,00	83.956,00	62.415,71	0,00	74,34%
ED/2020/02	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych	6.199.262,00	6.787.601,00	6.710.581,31	78.951,41	98,87%
1	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	5.839.366,00	6.501.513,00	6.495.275,18	18.025,01	99,90%
2	Dotatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży	297.196,00	247.701,00	194.091,57	42.901,37	78,36%
3	Kierowanie nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii	0,00	0,00	0,00	10.188,06	x
4	Pomoc materialna dla uczniów	62.700,00	38.387,00	21.214,56	7.836,97	55,26%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
ED/2020/03	Rozwój zawodowy nauczycieli	892.588,00	18.978,00	12.096,08	31.347,86	63,74%
1	Awans zawodowy nauczycieli	16.175,00	16.175,00	12.096,08	21.943,50	74,78%
2	Dokształcanie zawodowe nauczycieli	876.413,00	2.803,00	0,00	9.404,36	0,00%
ED/2020/04	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	8.119.634,00	179.870,00	144.467,38	1.449.676,75	80,32%
1	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami oświatowymi	8.119.634,00	179.870,00	144.467,38	1.447.325,65	80,32%
2	Współpraca oraz nadzór nad Gliwickim Zakładem Aktywności Zawodowej	0,00	0,00	0,00	2.351,10	x
ED/2020/05	Współpraca oraz koordynacja działań w miejskich jednostkach organizacyjnych, w zakresie zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	0,00	860.000,00	0,00	9.691,83	0,00%
1	Współpraca oraz koordynacja działań w miejskich jednostkach organizacyjnych, w obszarze Standaryzacji w zakresie użytkowania i funkcjonowania infrastruktury teleinformatycznej w Miejskich Jednostkach Organizacyjnych w Gliwicach	0,00	860.000,00	0,00	9.691,83	0,00%
ED/2020/06	Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta oraz koordynacja działań w zakresie zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	0,00	5.000,00	0,00	2.019,15	0,00%
1	Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta	0,00	0,00	0,00	1.211,49	x
2	Obsługa finansowa Młodzieżowej Rady Miasta	0,00	5.000,00	0,00	807,66	0,00%
ED/2020/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	0,00	119.723,27	102.986,24	2.422,96	86,02%
1	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2)	0,00	119.723,27	102.986,24	2.422,96	86,02%
ED/2020/52	Realizacja zadań majątkowych	100.000,00	43.500,00	43.000,00	2.351,10	98,85%
	Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej	1.804.990,00	1.919.332,82	1.792.396,66	0,00	93,39%
GZAZ/2020/01	Pomoc społeczna	1.410.855,00	1.463.983,30	1.360.802,49	0,00	92,95%
1	Prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	1.410.855,00	1.453.983,30	1.351.721,72	0,00	92,97%
2	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	0,00	10.000,00	9.080,77	0,00	90,81%
GZAZ/2020/02	Obsługa administracyjna jednostki	340.135,00	384.586,00	365.043,91	0,00	94,92%
1	Obsługa administracyjna jednostki	340.135,00	384.586,00	365.043,91	0,00	94,92%
GZAZ/2020/51	Realizacja remontów	5.000,00	5.000,00	3.613,74	0,00	72,27%
GZAZ/2020/52	Realizacja zadań majątkowych	49.000,00	65.763,52	62.936,52	0,00	95,70%
	Jednostki oświaty i wychowania	339.166.275,66	359.434.420,51	352.307.475,31	0,00	98,02%
WE/2020/01	Realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta	191.432.404,00	195.572.146,00	194.592.614,82	0,00	99,50%
1	Umożliwienie zdobycia wykształcenia dzieciom i młodzieży	128.568.169,00	133.139.330,00	132.585.706,42	0,00	99,58%
2	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	1.221.148,00	710.356,00	696.441,88	0,00	98,04%
3	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	25.379.227,00	24.904.879,00	24.624.588,37	0,00	98,87%
4	Przygotowanie zawodowe	36.098.759,00	36.713.853,00	36.610.826,17	0,00	99,72%
5	Bezpłatny transport dzieci do szkół	165.101,00	103.728,00	75.051,98	0,00	72,35%
WE/2020/02	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych	29.903.730,00	29.294.788,00	28.815.013,32	0,00	98,36%
1	Zapewnienie opieki dzieciom umieszczonym w ośrodku socjoterapii	1.374.985,00	1.225.644,00	1.179.066,00	0,00	96,20%
2	Zapewnienie opieki psychologicznej i pedagogicznej dzieciom i młodzieży	3.643.867,00	3.639.859,00	3.599.436,64	0,00	98,89%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
3	Zapewnienie opieki wychowawczej młodzieży przebywającej w internacie	1.262.021,00	1.134.694,00	1.134.590,49	0,00	99,99%
4	Dodatkowa oferta edukacyjno -wychowawcza dla dzieci i młodzieży	8.924.735,00	8.136.532,00	7.993.257,64	0,00	98,24%
5	Prowadzenie świetlic i stołówek szkolnych	14.538.122,00	14.906.102,00	14.673.262,10	0,00	98,44%
6	Pomoc materialna dla uczniów	120.000,00	211.957,00	206.323,92	0,00	97,34%
7	„Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”	40.000,00	40.000,00	29.076,53	0,00	72,69%
WE/2020/03	Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego	32.631.147,00	33.561.635,00	33.187.350,01	0,00	98,88%
1	Zapewnienie realizacji obowiązku przedszkolnego oraz prawa do opieki i wychowania przedszkolnego	28.419.758,00	29.344.230,00	28.999.852,13	0,00	98,83%
2	Prowadzenie stołówek przedszkolnych	1.451.310,00	1.614.364,00	1.587.502,51	0,00	98,34%
3	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	2.760.079,00	2.603.041,00	2.599.995,37	0,00	99,88%
WE/2020/04	Rozwój zawodowy nauczycieli	460.650,00	649.307,00	611.078,84	0,00	94,11%
1	Dokształcanie zawodowe nauczycieli	460.650,00	649.307,00	611.078,84	0,00	94,11%
WE/2020/05	Utrzymanie bazy noclegowej dla młodzieży	68.301,00	67.649,00	67.568,09	0,00	99,88%
1	Prowadzenie schroniska młodzieżowego	68.301,00	67.649,00	67.568,09	0,00	99,88%
WE/2020/06	Przeciwdziałanie uzależnieniom	357.170,00	261.820,00	261.096,90	0,00	99,72%
1	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	357.170,00	261.820,00	261.096,90	0,00	99,72%
WE/2020/07	Obsługa administracyjna jednostek	40.399.040,00	48.608.184,00	48.340.240,61	0,00	99,45%
1	Koszty administracyjno-obługowe	40.309.432,00	48.122.369,00	47.878.889,15	0,00	99,49%
2	Organizacja prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych	89.608,00	285.815,00	267.715,46	0,00	93,67%
3	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	200.000,00	193.636,00	0,00	96,82%
WE/2020/08	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	0,00	1.550.821,00	1.539.920,49	0,00	99,30%
1	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	0,00	1.550.821,00	1.539.920,49	0,00	99,30%
WE/2020/48	Programy, projekty i zadania realizowane przez miasto z wyłączeniem współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	546.300,00	576.630,00	364.870,18	0,00	63,28%
1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - przygotowanie i utrzymanie miejsca w bursach lub internatach dla uczennic w ciąży	300,00	300,00	292,46	0,00	97,49%
2	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego	546.000,00	576.330,00	364.577,72	0,00	63,26%
WE/2020/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	31.412,00	1.846.400,38	1.726.964,15	0,00	93,53%
1	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)	15.572,00	22.090,40	20.032,20	0,00	90,68%
2	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2)	0,00	1.486.219,98	1.418.838,82	0,00	95,47%
3	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna (18.7.2.8)	15.840,00	15.840,00	12.580,00	0,00	79,42%
4	Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020	0,00	307.250,00	260.534,10	0,00	84,80%
5	Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym	0,00	15.000,00	14.979,03	0,00	99,86%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
WE/2020/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	4.939.732,66	7.477.265,48	3.781.938,43	0,00	50,58%
1	Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr I	0,00	823.820,96	328.788,99	0,00	39,91%
2	Równe szanse, lepszy start II	285.257,03	553.947,74	342.668,81	0,00	61,86%
3	Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik II	469.610,56	771.007,13	586.873,71	0,00	76,12%
4	Przedszkole da Ci szansę - utworzenie dodatkowych miejsc w Przedszkolu Miejskim nr 43 w Gliwicach wraz z podwyższeniem jakości oferty edukacyjnej	30.638,49	72.850,80	58.427,28	0,00	80,20%
5	Inwestycja w przyszłość, inwestycja w ucznia	32.426,99	24.369,58	22.997,46	0,00	94,37%
6	Ekologia i nowoczesne technologie	18.348,00	19.894,27	19.881,14	0,00	99,93%
7	W przyszłość z dobrym zawodem z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach	466.257,15	527.643,57	332.482,86	0,00	63,01%
8	Korzystajmy z doświadczeń europejskich	41.070,96	31.722,60	3.360,00	0,00	10,59%
9	Kształćmy się, by uczyć i wychowywać z duchem czasu	48.392,16	77.720,43	11.286,46	0,00	14,52%
10	Moja szkoła się zmienia	111.604,46	128.391,36	0,00	0,00	0,00%
11	Europejskie praktyki w Zespole Szkół Łączności drogą do przyszłości	154.766,07	32.302,86	3.107,09	0,00	9,62%
12	Europejskie praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy	113.627,78	28.137,66	28.137,52	0,00	100,00%
13	Otwieramy drzwi do wiedzy - Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Gliwicach	78.769,38	96.232,21	96.215,06	0,00	99,98%
14	Łączyć się	37.651,16	5.000,90	0,00	0,00	0,00%
15	Dziedzictwo kulturowe: przemysł, historia i przyszłość	14.265,82	68.779,88	10.599,84	0,00	15,41%
16	Akademia Młodego Ratownika w Pierwszej Pomocy i Ochrony Życia	19.008,80	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
17	Utworzenie nowych miejsc wraz z podniesieniem oferty edukacyjnej w gliwickich przedszkolach	13.819,10	545.331,28	16.173,77	0,00	2,97%
18	Nowe kwalifikacje gwarancją zatrudnienia	234.990,00	723.883,55	602.562,11	0,00	83,24%
19	Nowe umiejętności - nowe szanse	233.642,00	296.711,87	141.910,11	0,00	47,83%
20	Mechanika najwyższych lotów	471.424,00	1.053.487,82	375.929,42	0,00	35,68%
21	Z psychomotoryką przez świat	218.784,00	223.086,02	170.333,19	0,00	76,35%
22	Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu zawodowego	257.863,90	27.704,53	7.211,89	0,00	26,03%
23	Uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych drogą do prewencji niepowodzeń szkolnych	80.064,00	73.274,94	18.649,74	0,00	25,45%
24	Zmieniający się nauczyciele, zmieniająca się szkoła	102.216,94	48.253,21	14.367,36	0,00	29,77%
25	Kompetencje językowe nauczycieli Zespołu Szkół Łączności sposobem efektywnego nauczania	77.500,00	98.700,00	10.112,02	0,00	10,25%
26	Zdobywanie wiedzy - drogą do sukcesu	108.711,75	26.993,56	16.235,43	0,00	60,15%
27	Wielojęzyczne innowacje w nauczaniu. Mobilność i edukacja	181.107,40	140.448,53	140.448,53	0,00	100,00%
28	Międzynarodowa mobilność kluczem do rozwoju	204.714,63	38.000,00	38.000,00	0,00	100,00%
29	Europejska praktyka elementem kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Łączności	362.000,00	121.152,87	14.196,56	0,00	11,72%
30	Masz Power'a - masz przyszłość 2019-2021	284.684,13	328.725,25	86.867,03	0,00	26,43%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
31	W kierunku skutecznej edukacji językowej	49.576,00	14.505,89	9.858,68	0,00	67,96%
32	Zwalczanie alternatywnych faktów za pomocą krytycznego myślenia	46.940,00	55.514,21	758,98	0,00	1,37%
33	Zrównoważona turystyka europejska	90.000,00	91.670,00	4.213,10	0,00	4,60%
34	Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	0,00	265.000,00	264.877,80	0,00	99,95%
35	Europejska praktyka w Zespole Szkół Łączności to dobry start zawodowy	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00%
36	Z Erasmusem+ w przyszłość	0,00	40.000,00	4.406,49	0,00	11,02%
WE/2020/51	Realizacja remontów	1.955.660,00	1.327.825,00	1.284.068,76	0,00	96,70%
WE/2020/52	Realizacja zadań majątkowych	36.440.729,00	38.639.949,65	37.734.750,71	0,00	97,66%
	Wydział Geodezji i Kartografii	803.300,00	702.320,00	331.414,07	3.891.523,76	47,19%
GE/2020/01	Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu geodezji i kartografii	107.500,00	107.500,00	33.148,50	724.084,20	30,84%
1	Podziały nieruchomości	0,00	0,00	0,00	355.109,40	x
2	Rozgraniczenie nieruchomości	66.500,00	66.500,00	33.148,50	59.313,26	49,85%
3	Oplaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału	41.000,00	41.000,00	0,00	275.768,25	0,00%
4	Numeracja porządkowa nieruchomości	0,00	0,00	0,00	33.893,29	x
GE/2020/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	405.800,00	304.820,00	212.048,72	3.167.439,56	69,57%
1	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (7.3.2.1)	134.800,00	136.320,00	135.220,00	809.614,65	99,19%
2	Prowadzenie, aktualizacja baz danych geodezyjnych (7.3.2.1)	261.000,00	158.500,00	76.828,72	1.138.469,91	48,47%
3	Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków (7.3.2.1)	10.000,00	10.000,00	0,00	962.844,29	0,00%
4	Koordinacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (7.3.2.1)	0,00	0,00	0,00	256.510,71	x
GE/2020/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	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/2020/52	Realizacja zadań majątkowych	140.000,00	140.000,00	86.216,85	0,00	61,58%
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	2.896.548,00	3.258.919,19	2.695.603,76	4.500.183,43	82,71%
GN/2020/01	Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości	11.453,00	0,00	0,00	121.308,97	x
1	Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości	0,00	0,00	0,00	7.062,43	x
2	Zamiany nieruchomości	10.853,00	0,00	0,00	47.138,20	x
3	Rozwiązywanie prawa użytkowania wieczystego	0,00	0,00	0,00	17.193,28	x
4	Komunalizacja nieruchomości	600,00	0,00	0,00	40.486,04	x
5	Wywłaszczanie nieruchomości	0,00	0,00	0,00	9.429,02	x
GN/2020/02	Zarządzanie nieruchomościami	2.104.241,00	2.087.827,19	2.008.836,38	2.299.494,72	96,22%
1	Prowadzenie zasobu nieruchomości i zarządzanie nieruchomościami	1.953.641,00	1.949.682,19	1.875.034,82	345.841,64	96,17%
2	Udostępnianie nieruchomości poprzez wdzierzawianie, użyczenie i czasowe zajęcia	13.500,00	1.600,00	537,00	596.098,21	33,56%
3	Ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych	11.000,00	15.753,00	14.950,45	201.631,63	94,91%
4	Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd	1.000,00	1.500,00	1.500,00	73.095,91	100,00%
5	Ustalanie opłaty adiacenckiej w związku z realizacją urządzeń infrastruktury technicznej	0,00	0,00	0,00	30.392,51	x

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
6	Zezwolenia na niezwłoczne zajęcia nieruchomości	0,00	0,00	0,00	10.205,44	x
7	Obsługa użytkowników wieczystych	3.000,00	2.813,00	2.812,60	312.916,48	99,99%
8	Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości	0,00	0,00	0,00	60.615,46	x
9	Windykacja należności niepodatkowych	105.100,00	52.092,00	49.915,99	297.401,50	95,82%
10	Umarzanie, odraczanie terminów płatności i rozkładanie zaległości na raty	0,00	0,00	0,00	30.392,51	x
11	Regulacja stanów prawnych nieruchomości	16.000,00	11.475,00	11.173,92	77.366,26	97,38%
12	Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.000,00	52.912,00	52.911,60	263.537,17	100,00%
GN/2020/03	Zbywanie nieruchomości	65.300,00	116.878,00	105.582,59	472.904,26	90,34%
1	Sprzedaż nieruchomości	55.300,00	116.878,00	105.582,59	448.014,51	90,34%
2	Zwroty wywłaszczonych nieruchomości	0,00	0,00	0,00	17.193,28	x
3	Obsługa inwestora	10.000,00	0,00	0,00	7.696,47	x
GN/2020/04	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	4.695,87	x
1	Współpraca oraz nadzór nad Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej	0,00	0,00	0,00	4.695,87	x
GN/2020/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	246.441,00	244.859,00	237.379,22	1.382.986,92	96,95%
1	Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (4.4.1.3)	234.441,00	234.441,00	226.961,22	1.196.051,42	96,81%
2	Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego (4.5.1.2)	12.000,00	0,00	0,00	116.087,49	x
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	12.497,40	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	58.350,61	x
5	Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego (4.5.1.2) - Wydział Infrastruktury	0,00	10.418,00	10.418,00	0,00	100,00%
GN/2020/51	Realizacja remontów	0,00	340.242,00	340.241,75	20.193,86	100,00%
GN/2020/52	Realizacja zadań majątkowych	469.113,00	469.113,00	3.563,82	198.598,83	0,76%
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	147.754.612,30	152.692.811,40	139.776.074,31	0,00	91,54%
ZGM/2020/01	Zarządzanie nieruchomościami lokalowymi i zabudowanymi	54.066.100,00	55.730.257,32	55.461.821,74	0,00	99,52%
1	Obsługa wspólnot mieszkaniowych	966.100,00	931.400,00	907.528,66	0,00	97,44%
2	Nadzór i zarządzanie zasobami komunalnymi	51.485.000,00	52.837.096,32	52.697.712,45	0,00	99,74%
3	Gospodarka zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi stanowiącymi własność miasta	715.000,00	565.000,00	497.403,09	0,00	88,04%
4	Sporządzanie dokumentacji technicznych budynków wspólnot mieszkaniowych	300.000,00	300.000,00	295.010,34	0,00	98,34%
5	Rozbiórki budynków i obiektów zasobu komunalnego	600.000,00	782.700,00	782.620,69	0,00	99,99%
6	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	0,00	314.061,00	281.546,51	0,00	89,65%
ZGM/2020/02	Zbywanie nieruchomości lokalowych i zabudowanych	317.125,00	412.474,00	367.321,95	0,00	89,05%
1	Zbywanie nieruchomości lokalowych i zabudowanych	317.125,00	412.474,00	367.321,95	0,00	89,05%
ZGM/2020/03	Obsługa administracyjna jednostki	5.936.796,00	5.919.796,00	5.606.878,79	0,00	94,71%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
1	Obsługa administracyjna jednostki	5.936.796,00	5.909.096,00	5.600.788,67	0,00	94,78%
2	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	0,00	10.700,00	6.090,12	0,00	56,92%
ZGM/2020/48	Programy, projekty i zadania realizowane przez miasto z wyłączeniem współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	21.535.877,63	20.353.406,40	11.827.918,99	0,00	58,11%
1	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap I	4.958.887,50	4.979.421,18	4.880.747,71	0,00	98,02%
2	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku komunalnego przy ul. Wrocławskiej	5.324.092,00	5.324.092,00	0,00	0,00	0,00%
3	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap II	8.752.898,13	7.549.893,22	6.869.141,31	0,00	90,98%
4	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Dworską i Zbożową	2.000.000,00	2.000.000,00	12.132,72	0,00	0,61%
5	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap III	500.000,00	500.000,00	65.897,25	0,00	13,18%
ZGM/2020/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	162.930,00	384.361,00	323.633,19	0,00	84,20%
1	Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (4.4.1.3)	162.930,00	114.751,00	114.750,09	0,00	100,00%
2	Pomoc finansowa oraz wsparcie w procesie adaptacji społecznej dla repatriantów	0,00	269.610,00	208.883,10	0,00	77,48%
ZGM/2020/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	3.132.508,67	13.856.607,22	11.296.777,71	0,00	81,53%
1	Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice - I	1.220.000,00	4.872.687,50	3.808.120,01	0,00	78,15%
2	Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice - II	1.110.000,00	8.977.400,72	7.482.138,70	0,00	83,34%
3	Montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Gliwice	802.508,67	6.519,00	6.519,00	0,00	100,00%
ZGM/2020/51	Realizacja remontów	21.972.500,00	21.049.226,00	21.030.342,44	0,00	99,91%
ZGM/2020/52	Realizacja zadań majątkowych	40.630.775,00	34.986.683,46	33.861.379,50	0,00	96,78%
	Wydział Gospodarowania Wodami	60.875.412,52	36.595.528,07	21.978.132,68	1.144.451,00	60,06%
GW/2020/01	Utrzymanie systemu odwodnienia miasta oraz prowadzenie inwestycji w tym zakresie	4.411.184,00	5.085.303,00	5.058.340,02	547.416,14	99,47%
1	Utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta	3.831.240,00	4.812.621,00	4.785.658,62	241.074,76	99,44%
2	Utrzymanie cieków stanowiących naturalny system odwodnienia na terenie miasta	579.944,00	272.682,00	272.681,40	144.445,80	100,00%
3	Wydawanie warunków technicznych oraz uzgadnianie dokumentacji projektowej w zakresie odwodnienia	0,00	0,00	0,00	58.177,18	x
4	Nadzór nad zaopatrzeniem miasta w wodę	0,00	0,00	0,00	80.100,46	x
5	Utrzymanie infrastruktury dodatkowej w zakresie kanalizacji deszczowej	0,00	0,00	0,00	23.617,94	x
GW/2020/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	39.594.740,52	14.698.575,07	5.073.579,36	103.122,69	34,52%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
1	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi	1.460.170,45	917.066,23	849.435,23	50.821,32	92,63%
2	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II	38.134.570,07	13.781.508,84	4.224.144,13	52.301,37	30,65%
GW/2020/51	Realizacja remontów	2.550.000,00	2.565.881,00	2.342.341,34	222.507,47	91,29%
GW/2020/52	Realizacja zadań majątkowych	14.319.488,00	14.245.769,00	9.503.871,96	271.404,70	66,71%
	Wydział Informatyki	2.489.699,00	2.466.333,00	2.315.753,07	1.567.947,53	93,89%
IN/2020/01	Wdrażanie, zarządzanie i eksploatacja systemu informatycznego Urzędu	1.828.880,00	1.768.880,00	1.640.262,07	1.341.036,33	92,73%
1	Planowanie rozwoju systemów informatycznych Urzędu	0,00	0,00	0,00	216.105,94	x
2	Wspomaganie tworzenia miejskiej infrastruktury teleinformatycznej	0,00	0,00	0,00	10.805,30	x
3	Tworzenie oprogramowania	0,00	0,00	0,00	216.931,65	x
4	Zapewnienie ciągłości działania systemu	1.828.880,00	1.759.175,00	1.634.196,92	643.151,00	92,90%
5	Zapewnienie bezpiecznych warunków przetwarzania danych elektronicznych w systemie komputerowym (ochrona przed utratą lub nieuprawnionym dostępem)	0,00	0,00	0,00	254.042,44	x
6	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	0,00	9.705,00	6.065,15	0,00	62,50%
IN/2020/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	22.219,00	22.219,00	22.218,50	16.207,95	100,00%
1	Projekt „Śląska Karta Usług Publicznych”	22.219,00	22.219,00	22.218,50	16.207,95	100,00%
IN/2020/51	Realizacja remontów	15.000,00	15.000,00	2.672,40	113.455,59	17,82%
IN/2020/52	Realizacja zadań majątkowych	623.600,00	660.234,00	650.600,10	97.247,66	98,54%
	Wydział Inwestycji i Remontów	102.448.738,02	22.760.668,62	17.457.820,28	1.994.537,98	76,70%
IR/2020/01	Realizacja inwestycji miejskich	469.655,00	43.143,00	24.044,39	1.108.400,13	55,73%
1	Przygotowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	506.358,42	x
2	Nadzór nad realizacją inwestycji	0,00	0,00	0,00	547.474,84	x
3	Regulowanie zobowiązań związanych z procesem inwestycyjnym	469.655,00	43.143,00	24.044,39	18.018,96	55,73%
4	Wydawanie opinii w sprawach dotyczących inwestycji prowadzonych na terenie miasta	0,00	0,00	0,00	36.547,91	x
IR/2020/02	Rozbiórki obiektów i realizacja remontów	77.000,00	48.939,00	25.202,84	262.528,68	51,50%
1	Rozbiórki obiektów	50.000,00	21.939,00	6.248,39	24.329,85	28,48%
2	Przygotowanie remontów	0,00	0,00	0,00	118.610,70	x
3	Nadzór nad realizacją remontów	0,00	0,00	0,00	106.201,40	x
4	Regulowanie zobowiązań związanych z rozbiórkami obiektów i realizacją remontów	27.000,00	27.000,00	18.954,45	13.386,73	70,20%
IR/2020/48	Programy, projekty i zadania realizowane przez miasto z wyłączeniem współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	0,00	432.471,00	432.470,51	0,00	100,00%
1	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem areny lekkoatletycznej	0,00	5.769,00	5.768,70	0,00	99,99%
2	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Areny Gliwice	0,00	426.702,00	426.701,81	0,00	100,00%
IR/2020/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	75.937.181,46	8.903.737,39	8.107.516,10	54.779,34	91,06%
1	Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach	75.937.181,46	8.903.737,39	8.107.516,10	54.779,34	91,06%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
IR/2020/51	Realizacja remontów	225.000,00	36.808,00	36.807,23	24.117,37	100,00%
IR/2020/52	Realizacja zadań majątkowych	25.739.901,56	13.295.570,23	8.831.779,21	544.712,46	66,43%
	Wydział Kadr, Szkoleń i Plac	2.350.289,21	2.564.301,21	2.167.129,56	2.007.799,50	84,51%
KD/2020/01	Obsługa kadrowa	1.043.518,00	1.334.118,00	1.239.681,78	864.793,82	92,92%
	1 Realizacja polityki prezydenta miasta w zakresie spraw kadrowo-płacowych	0,00	0,00	0,00	92.288,95	x
	2 Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu w tym reklamowanie od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej	129.800,00	129.800,00	49.210,48	528.855,40	37,91%
	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	51.783,85	x
	4 Prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	913.718,00	1.204.318,00	1.190.471,30	73.762,11	98,85%
	5 Sprawowanie nadzoru nad legalnym oraz spójnym udzielaniem upoważnień i pełnomocnictw	0,00	0,00	0,00	118.103,51	x
KD/2020/02	Zarządzanie funduszem plac	800.000,00	762.752,00	740.571,45	694.644,69	97,09%
	1 Planowanie środków na wynagrodzenia dla pracowników Urzędu	0,00	0,00	0,00	50.712,71	x
	2 Monitorowanie dysponowania funduszem plac	0,00	0,00	0,00	90.555,30	x
	3 Obsługa wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego	0,00	0,00	0,00	347.871,77	x
	4 Prowadzenie rozliczeń innych należności związanych ze stosunkiem pracy oraz z umowami cywilnymi zawieranymi z osobami fizycznymi	800.000,00	762.752,00	740.571,45	99.211,74	97,09%
	5 Analiza wynagrodzeń w miejskich jednostkach organizacyjnych za wyjątkiem jednostek oświaty i wychowania	0,00	0,00	0,00	106.293,17	x
KD/2020/03	Nabór pracowników	0,00	0,00	0,00	190.814,35	x
	1 Przygotowanie i obsługa procedury naboru na stanowiska urzędnicze, kierownicze stanowiska urzędnicze, stanowiska pomocnicze i obsługi	0,00	0,00	0,00	103.567,70	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	14.924,60	x
	3 Przygotowywanie i obsługa procedury przyjmowania stażystów	0,00	0,00	0,00	20.895,25	x
	4 Organizacja praktyk zawodowych	0,00	0,00	0,00	51.426,80	x
KD/2020/04	Podnoszenie kompetencji pracowników Urzędu oraz wspieranie dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych w podnoszeniu kompetencji pracowników jednostek	200.000,00	160.660,00	108.487,40	234.616,20	67,53%
	1 Planowanie, realizacja i ocena efektywności projektów szkoleniowych	0,00	0,00	0,00	103.567,70	x
	2 Organizacja szkoleń otwartych i zamkniętych	200.000,00	160.660,00	108.487,40	123.780,58	67,53%
	3 Wspieranie innych form podnoszenia kompetencji pracowników Urzędu	0,00	0,00	0,00	7.267,92	x
KD/2020/05	Doskonalenie systemu zarządzania pracownikami na poziomie jednostki samorządu terytorialnego w zakresie zleconym przez prezydenta miasta	0,00	0,00	0,00	7.855,08	x
	1 Podnoszenie kompetencji pracowników miejskich jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	4.998,68	x
	2 Wspieranie potencjału kadrowego poprzez identyfikację kompetencji zarządczych pracowników jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	2.856,40	x
KD/2020/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	306.771,21	306.771,21	78.388,93	15.075,36	25,55%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
1	Profilaktyka dla urzędnika - poprawa warunków pracy w Urzędzie Miejskim w Gliwicach	306.771,21	306.771,21	78.388,93	15.075,36	25,55%
	Wydział Komunikacji	2.880.635,00	2.210.929,00	1.889.019,07	2.945.407,16	85,44%
KM/2020/01	Rejestracja i ewidencja pojazdów	1.886.900,00	1.436.900,00	1.370.992,98	1.991.566,43	95,41%
1	Rejestracja pojazdów	1.886.900,00	1.436.900,00	1.370.992,98	1.632.148,22	95,41%
2	Ewidencja pojazdów	0,00	0,00	0,00	359.418,21	x
KM/2020/02	Uprawnienia do kierowania pojazdami	330.800,00	230.800,00	200.054,69	433.563,94	86,68%
1	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	330.800,00	230.800,00	200.054,69	185.364,30	86,68%
2	Kontrolne sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami	0,00	0,00	0,00	124.414,00	x
3	Zatrzymywanie, cofanie oraz przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami	0,00	0,00	0,00	123.785,64	x
KM/2020/03	Nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców oraz instruktorami nauki jazdy	135,00	135,00	0,00	133.210,95	0,00%
1	Ewidencja instruktorów nauki jazdy	135,00	135,00	0,00	32.046,04	0,00%
2	Kontrola ośrodków szkolenia kierowców	0,00	0,00	0,00	101.164,91	x
KM/2020/04	Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów i diagnostami	0,00	0,00	0,00	88.597,85	x
1	Kontrola działalności stacji kontroli pojazdów	0,00	0,00	0,00	65.348,76	x
2	Wydawanie i cofanie imiennych uprawnień diagnostom	0,00	0,00	0,00	23.249,09	x
KM/2020/05	Zarobkowy i niezarobkowy przewóz osób i rzeczy	34.300,00	14.950,00	3.916,14	206.099,98	26,19%
1	Wydawanie, zmiana, odmowa wydawania zaświadczeń i wypisów na wykonanie przewozów drogowych na potrzeby własne	34.300,00	14.950,00	3.916,14	142.007,91	26,19%
2	Kontrola i nadzór przedsiębiorców wykonujących transport drogowy	0,00	0,00	0,00	64.092,07	x
KM/2020/06	Przejmowanie na własność miasta pojazdów porzuconych oraz usuniętych z drogi	628.500,00	525.794,00	311.717,27	30.789,34	59,29%
1	Prowadzenie postępowań w zakresie przejęcia na własność miasta oraz zbywanie pojazdów porzuconych	43.500,00	50.667,00	34.793,27	13.823,79	68,67%
2	Przejmowanie na własność miasta pojazdów usuniętych z drogi na podstawie orzeczeń sądowych	585.000,00	475.127,00	276.924,00	16.965,55	58,28%
KM/2020/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	0,00	2.350,00	2.337,99	61.578,67	99,49%
1	Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców (16.1.4.6)	0,00	0,00	0,00	37.701,22	x
2	Rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów (16.1.4.6)	0,00	0,00	0,00	23.877,45	x
3	Udzielanie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie zezwoleń oraz licencji na krajowy przewóz osób i rzeczy	0,00	2.350,00	2.337,99	0,00	99,49%
	Wydział Kultury i Promocji Miasta	50.523.598,00	42.723.512,00	41.259.473,10	2.126.217,36	96,57%
KP/2020/01	Kultura	3.931.000,00	1.474.500,00	1.091.780,37	551.028,39	74,04%
1	Sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną w mieście	2.280.000,00	1.000.000,00	814.606,64	405.193,14	81,46%
2	Organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych i artystycznych z udziałem finansowym miasta	1.651.000,00	474.500,00	277.173,73	128.808,00	58,41%
3	Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych	0,00	0,00	0,00	17.027,25	x
KP/2020/02	Promocja	8.700.100,00	6.470.568,00	6.014.086,90	564.380,25	92,95%
1	Prowadzenie działalności promocyjno-informacyjnej na rzecz miasta	2.735.000,00	749.933,00	629.328,32	173.453,96	83,92%

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	156.000,00	82.500,00	79.985,75	127.420,07	96,95%
3	Koordinacja współpracy z zagranicą	106.000,00	78.535,00	17.827,07	38.822,14	22,70%
4	Patronaty Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta	60.000,00	30.000,00	3.056,76	125.850,34	10,19%
5	Promocja walorów turystycznych miasta	143.100,00	29.600,00	29.600,00	44.119,50	100,00%
6	Działania promocyjne związane z funkcjonowaniem obiektu oraz wydarzeniami organizowanymi w Arenie Gliwice	5.500.000,00	5.500.000,00	5.254.289,00	54.714,24	95,53%
KP/2020/03	Komunikacja społeczna	1.515.000,00	60.582,00	56.928,12	180.872,85	93,97%
1	Redagowanie, wydawanie i dystrybucja Miejskiego Serwisu Informacyjnego-Gliwice	530.000,00	37.432,00	33.778,23	39.053,46	90,24%
2	Publikacja ogłoszeń, artykułów i informacji prasowych	404.000,00	8.363,00	8.362,90	26.809,70	100,00%
3	Realizacja informacyjnych programów radiowych, telewizyjnych i filmowych	301.000,00	8.220,00	8.220,00	26.621,66	100,00%
4	Realizacja kampanii informacyjnych oraz współpraca z mediami	145.000,00	3.567,00	3.567,00	60.676,17	100,00%
5	Badania opinii publicznej	85.000,00	0,00	0,00	10.821,76	x
6	Prowadzenie Serwisu Internetowego Miasta	50.000,00	3.000,00	2.999,99	16.890,10	100,00%
KP/2020/04	Sport	15.539.800,00	14.902.304,00	14.718.588,80	569.164,33	98,77%
1	Wspieranie działalności sportowej w mieście	14.467.500,00	13.906.004,00	13.722.288,80	414.859,59	98,68%
2	Prowadzenie ewidencji kąpielisk w mieście	0,00	0,00	0,00	10.594,73	x
3	Koordinacja amatorskich form wspierania rekreacji na terenie miasta	76.000,00	0,00	0,00	61.449,47	x
4	Nadzór nad realizacją umowy koncesji na świadczenie usług dla ludności na krytej pływalni „Neptun”	996.300,00	996.300,00	996.300,00	62.962,99	100,00%
5	Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych	0,00	0,00	0,00	19.297,55	x
KP/2020/05	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	19.785.698,00	19.292.698,00	19.269.292,10	148.438,95	99,88%
1	Współpraca oraz nadzór nad muzeum	5.504.101,00	5.304.101,00	5.304.101,00	25.673,22	100,00%
2	Współpraca oraz nadzór nad teatrem	7.655.000,00	7.725.000,00	7.725.000,00	25.673,22	100,00%
3	Współpraca oraz nadzór nad biblioteką	6.626.597,00	6.263.597,00	6.240.191,10	25.673,22	99,63%
4	Współpraca oraz nadzór nad Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych	0,00	0,00	0,00	71.419,29	x
KP/2020/51	Realizacja remontów	300.000,00	0,00	0,00	40.562,68	x
KP/2020/52	Realizacja zadań majątkowych	752.000,00	522.860,00	108.796,81	71.769,91	20,81%
	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych	7.197.580,23	7.128.158,33	3.956.390,41	0,00	55,50%
GCOP/2020/01	Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz animowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską	1.836.678,00	1.696.108,00	1.386.213,63	0,00	81,73%
1	Świadczenie pomocy dla III sektora	566.369,00	550.159,00	543.136,56	0,00	98,72%
2	Aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego	1.270.309,00	1.145.949,00	843.077,07	0,00	73,57%
GCOP/2020/02	Obsługa administracyjna jednostki	1.524.813,00	1.455.653,00	1.344.603,03	0,00	92,37%
1	Obsługa administracyjna jednostki	1.524.813,00	1.448.153,00	1.339.322,48	0,00	92,48%
2	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	0,00	7.500,00	5.280,55	0,00	70,41%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
GCOP/2020/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	487.643,23	581.071,33	439.290,12	0,00	75,60%
1	Twoja społeczność Twoją szansą	285.568,55	331.656,10	265.741,72	0,00	80,13%
2	Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0	202.074,68	249.415,23	173.548,40	0,00	69,58%
GCOP/2020/51	Realizacja remontów	20.000,00	12.600,00	8.988,07	0,00	71,33%
GCOP/2020/52	Realizacja zadań majątkowych	3.328.446,00	3.382.726,00	777.295,56	0,00	22,98%
	Wydział Księgowości	84.776.795,00	94.370.036,00	92.290.620,89	2.347.126,32	97,80%
KS/2020/01	Prowadzenie rachunkowości budżetu miasta oraz Urzędu	84.752.795,00	94.346.036,00	92.281.205,63	1.918.929,17	97,81%
1	Obsługa finansowo-księgową budżetu miasta oraz Urzędu	84.736.559,00	94.329.800,00	92.264.969,63	1.764.495,57	97,81%
2	Sporządzanie sprawozdań na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej	0,00	0,00	0,00	85.387,02	x
3	Sporządzanie rocznego sprawozdania miasta, bilansu skonsolidowanego miasta	16.236,00	16.236,00	16.236,00	69.046,58	100,00%
KS/2020/02	Prowadzenie obsługi kasowej	24.000,00	24.000,00	9.415,26	309.378,92	39,23%
1	Przeprowadzanie operacji kasowych	24.000,00	24.000,00	9.415,26	289.381,89	39,23%
2	Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem, przechowywaniem, wydawaniem dokumentów stanowiących zabezpieczenie wykonania umów	0,00	0,00	0,00	19.997,03	x
KS/2020/03	Mandaty karne, kary porządkowe - nakładane przez Straż Miejską	0,00	0,00	0,00	118.818,23	x
1	Ewidencja, windykacja należności z tytułu mandatów karnych i kar porządkowych	0,00	0,00	0,00	101.156,06	x
2	Udzielanie ulg i umorzeń w zakresie należności z tytułu mandatów karnych	0,00	0,00	0,00	17.662,17	x
	Wydział Nadzoru Właścicielskiego	66.300.828,00	76.412.955,00	72.514.468,00	549.067,06	94,90%
NA/2020/01	Nadzór nad spółkami z udziałem kapitałowym miasta	18.000,00	1.000,00	322,26	454.574,57	32,23%
1	Normowanie stanów prawnych	0,00	0,00	0,00	136.928,42	x
2	Prowadzenie okresowych analiz i ocen funkcjonowania podmiotów gospodarczych z udziałem kapitałowym miasta	0,00	0,00	0,00	80.311,63	x
3	Wykonywanie praw i obowiązków wspólnika w spółkach	3.000,00	1.000,00	322,26	202.154,50	32,23%
4	Prywatyzacja spółek	15.000,00	0,00	0,00	23.099,08	x
5	Pomoc publiczna	0,00	0,00	0,00	12.080,94	x
NA/2020/02	Analiza możliwości realizacji przez miasto przedsięwzięć gospodarczych	0,00	8.856,00	8.856,00	3.398,11	100,00%
1	Analiza wykorzystania majątku miasta	0,00	8.856,00	8.856,00	3.398,11	100,00%
NA/2020/03	Zarządzanie infrastrukturą telekomunikacyjną	3.974.828,00	3.980.974,00	3.980.740,98	91.094,38	99,99%
1	Utrzymanie szerokopasmowej infrastruktury teletechnicznej	3.974.828,00	3.980.974,00	3.980.740,98	91.094,38	99,99%
NA/2020/52	Realizacja zadań majątkowych	62.308.000,00	72.422.125,00	68.524.548,76	0,00	94,62%
	Wydział Organizacyjny	7.890.030,28	8.080.476,40	6.268.642,63	3.006.465,26	77,58%
OR/2020/01	Obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu	3.129.189,00	3.299.960,00	3.250.290,40	2.552.216,50	98,49%
1	Opracowywanie i udostępnianie aktów prawnych o charakterze organizacyjnym	0,00	0,00	0,00	98.339,73	x
2	Organizacja obsługi prawnej przez zewnętrzne kancelarie prawne	836.381,00	1.024.350,00	1.021.785,25	62.281,84	99,75%
3	Obsługa administracyjna Urzędu	2.204.816,00	2.167.518,00	2.128.373,68	1.826.141,50	98,19%
4	Archiwum Urzędu	5.392,00	9.592,00	9.561,68	185.206,49	99,68%
5	Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) oraz prowadzenie bieżących spraw z zakresu BHP	0,00	0,00	0,00	95.061,74	x
6	Doskonalenie metod i zasad gospodarowania majątkiem miasta	0,00	0,00	0,00	59.823,33	x

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
7	Obsługa organizacyjna Urzędu	0,00	0,00	0,00	196.679,46	x
8	Nadzór nad Biuletynem Informacji Publicznej	82.600,00	7.500,00	7.451,50	28.682,41	99,35%
9	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	0,00	91.000,00	83.118,29	0,00	91,34%
OR/2020/02	Spadki dziedziczone przez miasto z mocy ustawy	7.306,00	321.423,00	316.011,14	111.451,69	98,32%
1	Prowadzenie spraw związanych ze spadkami dziedziczonymi przez miasto z mocy ustawy	7.306,00	321.423,00	316.011,14	111.451,69	98,32%
OR/2020/04	Biuro rzeczy znalezionych	0,00	0,00	0,00	15.570,47	x
1	Prowadzenie biura rzeczy znalezionych	0,00	0,00	0,00	15.570,47	x
OR/2020/05	Doskonalenie systemu kontroli zarządczej I i II stopnia	0,00	0,00	0,00	101.617,75	x
1	Projektowanie i wdrażanie rozwiązań organizacyjnych usprawniających funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej	0,00	0,00	0,00	18.848,46	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	59.823,34	x
3	Koordinacja analizy ryzyka na poziomie Urzędu i jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	22.945,95	x
OR/2020/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	1.558.619,28	1.160.972,40	1.065.986,56	69.657,32	91,82%
1	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa i ul. Jasnej	505.320,90	505.320,90	410.335,06	32.779,91	81,20%
2	Profilaktyka dla urzędnika - poprawa warunków pracy w Urzędzie Miejskim w Gliwicach	1.053.298,38	655.651,50	655.651,50	36.877,41	100,00%
OR/2020/51	Realizacja remontów	109.335,00	83.737,00	74.043,34	41.794,41	88,42%
OR/2020/52	Realizacja zadań majątkowych	3.085.581,00	3.214.384,00	1.562.311,19	114.157,12	48,60%
	Wydział Podatków i Opłat	481.717,50	606.248,50	545.233,31	3.711.691,11	89,94%
PO/2020/01	Podatki i opłaty	396.417,50	520.948,50	483.604,15	2.992.324,56	92,83%
1	Ustalanie wysokości podatków i opłat lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	343.207,50	466.996,50	444.609,35	1.779.214,51	95,21%
2	Prowadzenie rachunkowości w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	53.210,00	53.952,00	38.994,80	1.051.142,33	72,28%
3	Udzielanie ulg podatkowych oraz ulg w spłacie zobowiązań podatkowych	0,00	0,00	0,00	161.967,72	x
PO/2020/02	Egzekucja należności pieniężnych miasta	85.300,00	85.300,00	61.629,16	664.228,63	72,25%
1	Prowadzenie egzekucji należności pieniężnych miasta	85.300,00	85.300,00	61.629,16	664.228,63	72,25%
PO/2020/03	Pomoc publiczna	0,00	0,00	0,00	55.137,92	x
1	Koordinowanie sposobu udzielania pomocy publicznej przez miasto	0,00	0,00	0,00	27.568,96	x
2	Przygotowywanie sprawozdań z zakresu pomocy publicznej udzielanej przez miasto	0,00	0,00	0,00	27.568,96	x
	Wydział Planowania Przestrzennego	1.325.272,00	1.204.560,00	1.092.491,77	2.184.461,37	90,70%
PP/2020/01	Planowanie Przestrzenne	33.834,00	225.208,00	206.319,42	1.669.913,75	91,61%
1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	17.434,00	205.970,00	199.906,86	1.475.390,46	97,06%
2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta	0,00	0,00	0,00	102.443,43	x

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
3	Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	0,00	0,00	0,00	11.995,45	x
4	Wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem obsługi prac komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	16.400,00	19.238,00	6.412,56	44.827,10	33,33%
5	Opiniowanie opracowań urbanistycznych sporządzanych przez samorząd województwa i gminy sąsiednie	0,00	0,00	0,00	35.257,31	x
PP/2020/02	Zarządzanie i administrowanie Miejskim Systemem Informacji Przestrzennej	172.038,00	169.650,00	168.962,04	421.500,25	99,59%
1	Inicjowanie i koordynowanie działań na rzecz rozwoju Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej w Urzędzie i miejskich jednostkach organizacyjnych	172.038,00	169.650,00	168.962,04	95.445,86	99,59%
2	Aktualizacja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	0,00	0,00	0,00	229.828,37	x
3	Udostępnianie danych przestrzennych z zasobów Urzędu	0,00	0,00	0,00	96.226,02	x
PP/2020/03	Ustalanie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących	0,00	0,00	0,00	9.235,92	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	9.235,92	x
PP/2020/52	Realizacja zadań majątkowych	1.119.400,00	809.702,00	717.210,31	83.811,45	88,58%
	Wydział Spraw Obywatelskich	128.086,00	1.700.919,00	1.616.228,38	2.269.943,22	95,02%
SO/2020/01	Stowarzyszenia, fundacje i uczniowskie kluby sportowe	0,00	0,00	0,00	47.063,88	x
1	Sprawowanie nadzoru nad stowarzyszeniami, fundacjami i uczniowskimi klubami sportowymi	0,00	0,00	0,00	14.787,21	x
2	Prowadzenie ewidencji stowarzyszeń zwykłych, uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia	0,00	0,00	0,00	25.149,19	x
3	Kontrola wypełniania przez stowarzyszenia obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu	0,00	0,00	0,00	7.127,48	x
SO/2020/02	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez sekretarza miasta.	0,00	0,00	0,00	4.991,63	x
1	Współpraca oraz nadzór nad Centrum Ratownictwa Gliwice	0,00	0,00	0,00	2.139,27	x
2	Współpraca oraz nadzór nad Strażą Miejską	0,00	0,00	0,00	2.852,36	x
SO/2020/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	128.086,00	1.700.919,00	1.616.228,38	2.217.887,71	95,02%
1	Rejestracja danych w rejestrze PESEL (16.1.1.2)	710,00	710,00	708,00	297.269,45	99,72%
2	Prowadzenie oraz aktualizacja rejestru mieszkańców (16.1.1.2)	0,00	0,00	0,00	274.078,67	x
3	Udostępnianie danych z rejestru PESEL i rejestru mieszkańców (16.1.1.2)	0,00	0,00	0,00	305.127,03	x
4	Decyzje w sprawach meldunkowych (16.1.1.2)	0,00	0,00	0,00	324.250,80	x
5	Organizacja wyborów i referendów, obsługa obwodowych komisji wyborczych	0,00	1.563.607,00	1.552.403,29	30.017,98	99,28%
6	Prowadzenie stałego rejestru wyborców (22.2.1.2)	30.600,00	30.600,00	30.284,49	25.002,47	98,97%
7	Wydawanie dowodów osobistych (16.1.1.2)	1.308,00	1.308,00	270,00	400.039,55	20,64%
8	Przetwarzanie danych z Rejestru Dowodów Osobistych (16.1.1.2)	0,00	0,00	0,00	336.752,03	x
9	Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych (16.1.1.2)	0,00	0,00	0,00	80.476,68	x
10	Przechowywanie i udostępnianie dokumentacji papierowej dotyczącej dowodów osobistych (16.1.1.2)	0,00	0,00	0,00	93.759,24	x
11	Przeprowadzanie rejestracji oraz kwalifikacji wojskowej (11.4.2.7)	45.468,00	23.368,00	1.099,97	36.804,26	4,71%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
12	Wydawanie orzeczeń, ustalanie świadczeń pieniężnych dla osób wykonujących obowiązki związane z powszechnym obowiązkiem obrony Rzeczypospolitej Polskiej	50.000,00	50.000,00	6.487,61	6.291,56	12,98%
13	Przyjmowanie zawiadomień o organizacji zgromadzenia (2.4.1.2)	0,00	0,00	0,00	6.414,39	x
14	Decyzje w sprawie zakazu przeprowadzania zgromadzenia (2.4.1.2)	0,00	0,00	0,00	1.603,60	x
15	Powszechny Spis Rolny 2020 (1.11.3.1)	0,00	31.056,00	24.705,02	0,00	79,55%
16	Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (1.11.3.2)	0,00	270,00	270,00	0,00	100,00%
	Wydział Środowiska	4.581.300,00	4.757.175,76	2.584.200,35	1.462.866,77	54,32%
ŚR/2020/01	Ochrona środowiska	56.300,00	418,00	328,79	1.035.919,26	78,66%
1	Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew i wydawanie decyzji w zakresie wycinki drzew i krzewów	7.200,00	0,00	0,00	340.765,15	x
2	Przyjmowanie zgłoszeń i wydawanie decyzji na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz na handel emisjami	0,00	200,00	200,00	71.906,95	100,00%
3	Decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu	0,00	0,00	0,00	17.976,73	x
4	Gospodarka odpadami przemysłowymi	0,00	0,00	0,00	338.712,35	x
5	Dofinansowanie schroniska dla dzikich zwierząt i ewidencja zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej	9.400,00	0,00	0,00	5.393,02	x
6	Decyzje zintegrowane oraz o środowiskowych uwarunkowaniach	0,00	0,00	0,00	139.822,12	x
7	Programy z zakresu ochrony środowiska	18.000,00	0,00	0,00	49.436,02	x
8	Edukacja ekologiczna	21.700,00	0,00	0,00	17.976,73	x
9	Przyjmowanie zgłoszeń instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne	0,00	0,00	0,00	10.786,03	x
10	Prowadzenie rejestru przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	0,00	0,00	4.494,18	x
11	Prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	0,00	218,00	128,79	38.649,98	59,08%
ŚR/2020/02	Rolnictwo, łowiectwo i rybolówstwo	0,00	923,00	0,00	38.649,97	0,00%
1	Udział w realizacji praw i obowiązków przez rolników	0,00	0,00	0,00	11.684,87	x
2	Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego	0,00	0,00	0,00	20.673,25	x
3	Wydawanie dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	0,00	923,00	0,00	6.291,85	0,00%
ŚR/2020/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	0,00	223.634,76	223.634,76	146.510,41	100,00%
1	Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego (21.5.4.3)	0,00	223.634,76	223.634,76	10.786,04	100,00%
2	Ochrona gruntów rolnych i zatwierdzanie uproszczonych planów urządzenia lasu (16.1.4.6)	0,00	0,00	0,00	58.424,40	x
3	Nadzór nad pracami geologicznymi i górnictwymi (16.1.4.6)	0,00	0,00	0,00	59.323,23	x
4	Naliczanie czynszów obwodów łowieckich (16.1.4.6)	0,00	0,00	0,00	17.976,74	x
ŚR/2020/52	Realizacja zadań majątkowych	4.525.000,00	4.532.200,00	2.360.236,80	241.787,13	52,08%
	Wydział Usług Komunalnych	94.051.533,24	100.150.185,72	96.996.330,78	1.525.483,41	96,85%
UK/2020/01	Organizacja ruchu na drogach w mieście oraz lokalny transport zbiorowy	32.723.284,00	34.097.219,00	34.096.949,30	103.278,47	100,00%
1	Zapewnienie warunków do funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście	32.603.284,00	34.006.685,00	34.006.678,04	41.035,96	100,00%
2	Zatwierdzanie projektów organizacji ruchu	0,00	884,00	883,02	15.887,08	99,89%
3	Usuwanie pojazdów z drogi oraz ich zabezpieczenie	120.000,00	89.650,00	89.388,24	38.756,18	99,71%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
4	Sprawy związane z elektromobilnością i paliwami alternatywnymi	0,00	0,00	0,00	7.599,25	x
UK/2020/02	Utrzymanie porządku i czystości w mieście	36.175.535,00	46.813.125,00	46.632.936,01	465.771,08	99,62%
1	Oczyszczanie terenów należących do miasta	2.125.535,00	2.190.906,00	2.182.723,03	128.427,35	99,63%
2	Kontrola przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych	0,00	0,00	0,00	46.252,55	x
3	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta	30.000.000,00	40.492.342,00	40.338.486,13	259.605,69	99,62%
4	Prowadzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów wraz z edukacją	4.050.000,00	4.050.000,00	4.031.850,05	31.485,49	99,55%
5	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	0,00	79.877,00	79.876,80	0,00	100,00%
UK/2020/03	Utrzymanie infrastruktury miejskiej oraz prowadzenie inwestycji w tym zakresie	746.000,00	155.378,00	145.441,86	100.758,13	93,61%
1	Utrzymanie miejsc pamięci i obiektów małej architektury	20.000,00	48.754,00	48.753,23	41.483,95	100,00%
2	Utrzymanie dróg rowerowych i ciągów pieszych poza pasem drogowym	50.000,00	54.871,00	44.935,63	33.436,72	81,89%
3	Utrzymanie systemu miejskich wypożyczalni rowerów	676.000,00	51.753,00	51.753,00	22.037,83	100,00%
4	Koordinowanie działań związanych z komunikacją rowerową w mieście	0,00	0,00	0,00	3.799,63	x
UK/2020/04	Utrzymanie oświetlenia w mieście oraz prowadzenie inwestycji w tym zakresie	7.077.813,00	6.765.174,00	5.537.742,71	94.230,72	81,86%
1	Utrzymanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych	7.077.813,00	6.765.174,00	5.537.742,71	94.230,72	81,86%
UK/2020/05	Wydawanie zezwoleń	70,00	70,00	50,79	274.780,97	72,56%
1	Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta	70,00	70,00	50,79	138.306,37	72,56%
2	Zezwolenia na sprowadzanie zwłok i prochów z zagranicy	0,00	0,00	0,00	9.119,11	x
3	Zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne	0,00	0,00	0,00	6.839,33	x
4	Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta	0,00	0,00	0,00	46.252,55	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	44.626,51	x
6	Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami	0,00	0,00	0,00	6.839,33	x
7	Zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych	0,00	0,00	0,00	6.839,33	x
8	Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych	0,00	0,00	0,00	9.119,11	x
9	Wydawanie decyzji o czasowym odebraniu zwierząt	0,00	0,00	0,00	6.839,33	x
UK/2020/06	Wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności	528.600,00	593.010,00	549.993,67	40.899,90	92,75%
1	Dofinansowanie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej	327.600,00	318.528,00	283.111,49	20.069,99	88,88%
2	Finansowanie dodatkowych patroli realizowanych przez funkcjonariuszy Miejskiej Komendy Policji w Gliwicach	200.000,00	227.000,00	224.490,00	16.270,36	98,89%
3	Nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,00%
4	Dofinansowanie kosztów utrzymania Komendy Miejskiej Policji	0,00	34.482,00	30.392,18	0,00	88,14%
5	Nagroda Prezydenta Miasta za bohaterską postawę obywatelską	1.000,00	1.000,00	0,00	4.559,55	0,00%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
UK/2020/07	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	73.848,80	x
1	Współpraca oraz nadzór nad Zarządem Dróg Miejskich	0,00	0,00	0,00	28.877,16	x
2	Współpraca oraz nadzór nad Miejskim Zarządem Usług Komunalnych	0,00	0,00	0,00	44.971,64	x
UK/2020/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	0,00	46.740,00	23.370,00	5.707,73	50,00%
1	Wspieranie infrastruktury portowej, transportu intermodalnego oraz innowacji i nowych technologii w sektorze transportu (19.5.1.6)	0,00	46.740,00	23.370,00	5.707,73	50,00%
UK/2020/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	4.137.453,24	30.201,72	5.736,72	15.198,51	18,99%
1	Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	4.137.453,24	0,00	0,00	15.198,51	x
2	Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - etap II	0,00	30.201,72	5.736,72	0,00	18,99%
UK/2020/51	Realizacja remontów	2.389.898,00	2.388.497,00	2.355.211,97	195.672,44	98,61%
UK/2020/52	Realizacja zadań majątkowych	10.272.880,00	9.260.771,00	7.648.897,75	155.336,66	82,59%
	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	63.449.592,00	60.865.848,58	55.676.164,64	0,00	91,47%
MZUK/2020/01	Usługi komunalne	24.238.790,00	22.974.794,00	21.907.747,10	0,00	95,36%
1	Zarządzanie zielenią miejską	8.834.500,00	8.296.269,00	7.878.726,54	0,00	94,97%
2	Zarządzanie Palmiarnią Miejską	3.689.700,00	3.467.200,00	3.316.844,07	0,00	95,66%
3	Zarządzanie cmentarzami komunalnymi	2.663.400,00	2.635.400,00	2.534.838,70	0,00	96,18%
4	Świadczenie usług pogrzebowych i cmentarnych	1.705.600,00	1.624.200,00	1.555.642,66	0,00	95,78%
5	Prowadzenie schroniska dla zwierząt	1.557.350,00	1.562.350,00	1.504.391,27	0,00	96,29%
6	Prowadzenie Izby Wyrzeźwień	1.913.600,00	1.837.600,00	1.757.485,09	0,00	95,64%
7	Prowadzenie giełdy samochodowej	2.999.540,00	2.769.675,00	2.687.244,94	0,00	97,02%
8	Utrzymanie lasu komunalnego	115.000,00	115.000,00	106.949,05	0,00	93,00%
9	Różne rozliczenia finansowe	2.400,00	2.400,00	1.439,60	0,00	59,98%
10	Utrzymanie placów zabaw i siłowni zewnętrznych	757.700,00	390.400,00	362.361,36	0,00	92,82%
11	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	0,00	135.000,00	106.909,45	0,00	79,19%
12	Utrzymanie tężni solankowej w Lesie Komunalnym przy ul. Chorzowskiej	0,00	139.300,00	94.914,37	0,00	68,14%
MZUK/2020/02	Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych	13.263.660,00	11.944.264,00	10.675.474,81	0,00	89,38%
1	Kryta pływalnia „Delfin”	3.244.700,00	2.842.100,00	2.506.784,19	0,00	88,20%
2	Kryta pływalnia „Mewa”	2.572.600,00	2.307.600,00	1.998.085,54	0,00	86,59%
3	Kryta pływalnia „Olimpijczyk”	3.781.900,00	3.298.800,00	3.055.881,63	0,00	92,64%
4	Hala widowiskowo - sportowa „Sośnica”	984.000,00	962.304,00	859.668,00	0,00	89,33%
5	Korty tenisowe	219.560,00	214.760,00	182.427,01	0,00	84,94%
6	Boiska i stadiony piłkarskie	1.088.100,00	1.022.100,00	922.151,76	0,00	90,22%
7	Ośrodek Wypoczynkowy „Czechowice”	1.248.100,00	1.185.900,00	1.071.979,70	0,00	90,39%
8	Lodowisko sezonowe	124.700,00	110.700,00	78.496,98	0,00	70,91%
MZUK/2020/03	Organizacja i współorganizacja imprez o charakterze lokalnym i ponad lokalnym	388.160,00	388.160,00	139.051,78	0,00	35,82%
1	Organizacja imprez	318.910,00	318.910,00	134.109,58	0,00	42,05%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
2	Utrzymanie zasobów wykorzystywanych podczas imprez	69.250,00	69.250,00	4.942,20	0,00	7,14%
MZUK/2020/04	Przeciwdziałanie uzależnieniom	70.012,00	55.012,00	53.035,23	0,00	96,41%
1	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	70.012,00	55.012,00	53.035,23	0,00	96,41%
MZUK/2020/06	Obsługa administracyjna jednostki	4.360.370,00	4.340.370,00	3.963.404,15	0,00	91,31%
1	Obsługa administracyjna jednostki	4.330.450,00	4.310.450,00	3.948.947,35	0,00	91,61%
2	Organizacja prac społecznie użytecznych	29.920,00	29.920,00	14.456,80	0,00	48,32%
MZUK/2020/51	Realizacja remontów	544.000,00	510.648,58	416.794,70	0,00	81,62%
MZUK/2020/52	Realizacja zadań majątkowych	20.584.600,00	20.652.600,00	18.520.656,87	0,00	89,68%
	Zarząd Dróg Miejskich	196.593.301,00	189.734.098,60	163.152.016,31	0,00	85,99%
ZDM/2020/01	Utrzymanie dróg na terenie miasta	25.742.800,00	21.916.054,00	20.973.061,42	0,00	95,70%
1	Utrzymanie sygnalizacji świetlnej	2.746.000,00	2.797.000,00	2.762.392,29	0,00	98,76%
2	Zarządzanie drogami w mieście i usprawnienia układu komunikacyjnego	46.765,00	46.765,00	42.810,00	0,00	91,54%
3	Przeglądy oraz aktualizacja ewidencji dróg oraz obiektów inżynierskich	143.235,00	53.235,00	2.460,00	0,00	4,62%
4	Kary i odszkodowania	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00%
5	Zimowe utrzymanie dróg	5.500.000,00	3.589.354,00	3.303.486,23	0,00	92,04%
6	Utrzymanie czystości w pasie drogowym	2.400.000,00	2.777.800,00	2.670.994,64	0,00	96,16%
7	Utrzymanie zieleni w pasie drogowym	6.055.200,00	4.658.300,00	4.328.776,21	0,00	92,93%
8	Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi	280.500,00	93.500,00	35.525,05	0,00	37,99%
9	Utrzymanie strefy płatnego parkowania	6.220.000,00	5.580.000,00	5.564.809,70	0,00	99,73%
10	Różne rozliczenia finansowe	36.000,00	56.000,00	13.615,94	0,00	24,31%
11	Utrzymanie tunelu w ciągu DTŚ	2.313.600,00	2.262.600,00	2.248.191,36	0,00	99,36%
ZDM/2020/02	Obsługa administracyjna jednostki	8.431.845,00	8.274.015,60	8.002.801,69	0,00	96,72%
1	Obsługa administracyjna jednostki	8.431.845,00	8.240.815,60	7.980.034,99	0,00	96,84%
2	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	0,00	33.200,00	22.766,70	0,00	68,57%
ZDM/2020/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	53.439.616,00	54.185.825,00	46.326.225,23	0,00	85,50%
1	Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej - Zachodnia część obwodnicy miasta	50.010.616,00	51.724.625,00	46.214.898,60	0,00	89,35%
2	Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach	3.429.000,00	2.461.200,00	111.326,63	0,00	4,52%
ZDM/2020/51	Realizacja remontów	15.256.500,00	13.995.802,00	13.485.032,69	0,00	96,35%
ZDM/2020/52	Realizacja zadań majątkowych	93.722.540,00	91.362.402,00	74.364.895,28	0,00	81,40%
	Urząd Stanu Cywilnego	187.000,00	187.000,00	185.757,62	1.100.558,16	99,34%
USC/2020/01	Organizowanie jubileuszy 50, 60, 70-lecia pożycia małżeńskiego i setnej rocznicy urodzin	167.000,00	170.860,00	169.620,43	23.626,09	99,27%
1	Przygotowanie dla Wojewody Śląskiego dokumentów dotyczących nadania medalu „Za długoletnie pożycie małżeńskie”	167.000,00	170.860,00	169.620,43	23.626,09	99,27%
USC/2020/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	20.000,00	16.140,00	16.137,19	1.076.932,07	99,98%
1	Sporządzanie aktów małżeństw, urodzeń, zgonów oraz rejestracja zdarzeń skutkujących ich zmianą (16.1.1.2)	20.000,00	16.140,00	16.137,19	948.521,15	99,98%
2	Przyjmowanie oświadczeń woli (16.1.1.2)	0,00	0,00	0,00	128.410,92	x

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
	Wydział Zamówień Publicznych	742.747,00	757.423,00	756.848,39	1.486.613,36	99,92%
ZA/2020/01	Postępowania z zakresu zamówień publicznych	742.747,00	757.423,00	756.848,39	1.431.986,09	99,92%
1	Prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych dla zadań realizowanych przez Urząd w oparciu o prawo zamówień publicznych	0,00	0,00	0,00	978.275,80	x
2	Prowadzenie wspólnych postępowań o udzielanie zamówień publicznych Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych oraz nadzorowanie umów zawartych w ich wyniku	742.747,00	757.423,00	756.848,39	103.943,67	99,92%
3	Prowadzenie planu zamówień publicznych Urzędu	0,00	0,00	0,00	25.037,52	x
4	Doskonalenie procedur udzielania zamówień publicznych w Urzędzie i w miejskich jednostkach organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	34.142,05	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	174.503,99	x
6	Prowadzenie postępowań o zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane i usługi	0,00	0,00	0,00	13.656,82	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	102.426,24	x
ZA/2020/02	Szkolenia i doradztwo w zakresie zamówień publicznych	0,00	0,00	0,00	54.627,27	x
1	Wsparcie pracowników Urzędu w sprawach udzielania zamówień publicznych pozostających w kompetencji wydziałów	0,00	0,00	0,00	34.142,04	x
2	Szkolenia i konsultacje pracowników miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych	0,00	0,00	0,00	20.485,23	x
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	6.363.713,00	11.463.476,53	11.334.403,37	1.276.793,65	98,87%
ZD/2020/01	Ochrona zdrowia	301.734,00	359.727,00	287.336,46	153.988,45	79,88%
1	Plany i programy z zakresu ochrony i promocji zdrowia	165.200,00	24.406,00	17.705,85	118.595,67	72,55%
2	Koordinacja realizacji zadań obronnych państwa przez jednostki organizacyjne służby zdrowia	0,00	0,00	0,00	8.443,47	x
3	Zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania dzieciom pozbawionym opieki i wychowania rodziców umieszczonym przez sąd w zakładach prowadzących działalność leczniczą	136.534,00	142.814,00	142.813,35	18.376,74	100,00%
4	Ustalanie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych	0,00	0,00	0,00	3.994,95	x
5	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	0,00	192.507,00	126.817,26	4.577,62	65,88%
ZD/2020/02	Pomoc społeczna i pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	559.183,00	677.744,00	667.352,38	153.681,37	98,47%
1	Diagnozowanie problemów społecznych i monitorowanie realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych	0,00	0,00	0,00	35.954,47	x
2	Zapewnienie mieszkańcom miasta pobytu w domach pomocy społecznej	159.183,00	245.575,00	245.575,00	20.773,69	100,00%
3	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług pomocy społecznej	100.000,00	132.476,00	132.084,41	32.758,52	99,70%
4	Pomoc osobom bezdomnym	300.000,00	81.883,00	71.882,97	28.257,66	87,79%
5	Prowadzenie wykazu podmiotów przyjmujących skazanych na prace społeczne	0,00	0,00	0,00	21.572,68	x
6	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	0,00	217.810,00	217.810,00	14.364,35	100,00%
ZD/2020/03	Pomoc osobom niepełnosprawnym	113.664,00	25.515,00	25.514,31	81.496,80	100,00%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
1	Zapewnienie osobom niepełnosprawnym różnorodnych form wsparcia i rehabilitacji społecznej	113.664,00	25.515,00	25.514,31	81.496,80	100,00%
ZD/2020/04	Przeciwdziałanie uzależnieniom	1.447.339,00	1.090.069,00	1.090.067,24	219.714,76	100,00%
1	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	1.144.039,00	853.592,00	853.590,74	115.047,31	100,00%
2	Przeciwdziałanie narkomanii	160.000,00	152.670,00	152.670,00	19.175,71	100,00%
3	Obsługa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	143.300,00	83.807,00	83.806,50	85.491,74	100,00%
ZD/2020/05	Pomoc dla repatriantów	100,00	100,00	0,00	7.989,88	0,00%
1	Pomoc finansowa oraz wsparcie w procesie adaptacji społecznej	100,00	100,00	0,00	7.989,88	0,00%
ZD/2020/06	Rodzina	2.184.240,00	2.074.643,00	2.049.266,04	236.483,07	98,78%
1	Zapewnienie dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech organizowanej przez podmioty niezależne od miasta	2.154.240,00	2.048.319,00	2.026.869,05	132.632,04	98,95%
2	Przeprowadzanie kontroli w zakresie rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz prowadzenia pracy z rodziną	0,00	0,00	0,00	57.014,27	x
3	Realizacja programu „Rodzina 3+”	0,00	1.230,00	1.230,00	11.984,82	100,00%
4	Realizacja zadań w zakresie potrzeb zdrowotnych i społecznych seniorów	30.000,00	25.094,00	21.166,99	34.851,94	84,35%
ZD/2020/07	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	53.918,00	59.354,00	59.069,99	241.025,70	99,52%
1	Współpraca oraz nadzór nad Ośrodkiem Pomocy Społecznej	24.510,00	29.302,00	29.210,03	82.222,49	99,69%
2	Współpraca oraz nadzór nad domami pomocy społecznej	5.246,00	5.209,00	5.208,83	30.361,54	100,00%
3	Współpraca oraz nadzór nad domami dziecka	4.451,00	4.472,00	4.471,10	18.376,73	99,98%
4	Współpraca oraz nadzór nad Powiatowym Urzędem Pracy	5.215,00	5.256,00	5.216,44	30.281,28	99,25%
5	Współpraca oraz nadzór nad Żłobkami Miejskimi	8.629,00	8.305,00	8.304,30	22.371,66	99,99%
6	Współpraca oraz nadzór nad Środowiskowym Domem Samopomocy	0,00	0,00	0,00	24.677,91	x
7	Współpraca oraz nadzór nad Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny	5.867,00	6.810,00	6.659,29	30.361,55	97,79%
8	Współpraca oraz nadzór nad Centrum Ratownictwa Gliwice	0,00	0,00	0,00	1.186,27	x
9	Współpraca oraz nadzór nad Strażą Miejską	0,00	0,00	0,00	1.186,27	x
ZD/2020/08	Realizacja zobowiązań po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	108.319,00	133.539,00	133.538,00	18.376,76	100,00%
1	Zobowiązania po Szpitalu nr 1	5.517,00	5.517,00	5.516,16	10.386,86	99,98%
2	Zobowiązania po Zespole Szpitali nr 2	31.522,00	56.742,00	56.741,84	3.994,95	100,00%
3	Zobowiązania po Szpitalu Wielospecjalistycznym	71.280,00	71.280,00	71.280,00	3.994,95	100,00%
ZD/2020/09	Zapewnienie stwierdzenia zgonów osób zmarłych w granicach administracyjnych Miasta Gliwice	30.000,00	0,00	0,00	4.082,16	x
1	Nadzór i koordynacja zadania dotyczącego stwierdzenia zgonów osób zmarłych w granicach administracyjnych Miasta Gliwice	30.000,00	0,00	0,00	4.082,16	x
ZD/2020/48	Programy, projekty i zadania realizowane przez miasto z wyłączeniem współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	0,00	73.838,53	73.837,51	1.423,52	100,00%
1	Program wyrównywania różnic między regionami III - likwidacja barier transportowych	0,00	73.838,53	73.837,51	1.423,52	100,00%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
ZD/2020/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	254.100,00	260.795,00	259.831,03	107.064,43	99,63%
1	Wsparcie rodzin wielodzietnych (13.4.1.4)	0,00	6.695,00	5.733,01	47.140,31	85,63%
2	Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów (16.1.3.2)	0,00	0,00	0,00	7.190,90	x
3	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna (18.7.2.8)	254.100,00	254.100,00	254.098,02	52.733,22	100,00%
ZD/2020/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	161.116,00	109.816,00	109.815,00	24.133,63	100,00%
1	Czas na sukces	80.740,00	80.740,00	80.740,00	6.391,91	100,00%
2	Twoja społeczność Twoją szansą	69.875,00	18.575,00	18.575,00	6.391,91	100,00%
3	Usługi Społeczne na start II	10.501,00	10.501,00	10.500,00	6.391,91	99,99%
4	Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach	0,00	0,00	0,00	4.957,90	x
ZD/2020/51	Realizacja remontów	0,00	29.435,00	29.434,07	3.122,69	100,00%
ZD/2020/52	Realizacja zadań majątkowych	1.150.000,00	6.568.901,00	6.549.341,34	24.210,43	99,70%
	Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny	5.246.312,00	6.210.234,54	5.924.857,46	0,00	95,40%
CPZ/2020/01	Rodzina	2.230.252,00	2.030.243,00	2.017.395,00	0,00	99,37%
1	Profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem	2.201.317,00	1.982.202,00	1.969.356,06	0,00	99,35%
2	Utrzymanie mieszkań dla zawodowych rodzin zastępczych	28.935,00	32.347,00	32.345,30	0,00	99,99%
3	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	0,00	15.694,00	15.693,64	0,00	100,00%
CPZ/2020/02	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	357.465,00	328.947,00	322.030,24	0,00	97,90%
1	Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej	357.465,00	328.947,00	322.030,24	0,00	97,90%
CPZ/2020/03	Obsługa jednostki oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych	2.539.695,00	2.614.027,00	2.594.878,41	0,00	99,27%
1	Obsługa administracyjna jednostki oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych	2.539.695,00	2.610.177,00	2.591.315,16	0,00	99,28%
2	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	0,00	3.850,00	3.563,25	0,00	92,55%
CPZ/2020/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	0,00	1.061.204,54	825.282,88	0,00	77,77%
1	Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach	0,00	303.454,54	135.717,10	0,00	44,72%
2	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 (13.4.2.4)	0,00	757.750,00	689.565,78	0,00	91,00%
CPZ/2020/51	Realizacja remontów	7.900,00	9.377,00	6.548,52	0,00	69,84%
CPZ/2020/52	Realizacja zadań majątkowych	111.000,00	166.436,00	158.722,41	0,00	95,37%
	Centrum Ratownictwa Gliwice	7.249.831,00	9.501.009,00	8.606.367,47	0,00	90,58%
CRG/2020/01	Bezpieczeństwo publiczne, obronność oraz obrona cywilna	4.950.394,00	6.977.493,00	6.134.442,98	0,00	87,92%
1	Zarządzanie kryzysowe, ochrona przeciwpowodziowa oraz obrona cywilna i obronność	1.325.394,00	1.323.824,00	1.290.122,22	0,00	97,45%
2	System monitoringu wizyjnego miasta	3.500.000,00	3.150.000,00	3.149.088,73	0,00	99,97%
3	Realizacja programu „Bezpieczne Gliwice”	125.000,00	91.000,00	72.913,87	0,00	80,13%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
4	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	0,00	2.371.469,00	1.592.517,85	0,00	67,15%
5	Zapewnienie stwierdzenia zgonów osób zmarłych w granicach administracyjnych Miasta Gliwice	0,00	41.200,00	29.800,31	0,00	72,33%
CRG/2020/02	Obsługa administracyjna jednostki	1.887.481,00	1.984.420,00	1.940.456,12	0,00	97,78%
1	Obsługa administracyjna jednostki	1.596.541,00	1.504.926,00	1.463.654,34	0,00	97,26%
2	Zarządzanie i bieżące utrzymanie nieruchomości przy ul. Bolesława Śmiałego 2A i 2B	290.940,00	479.494,00	476.801,78	0,00	99,44%
CRG/2020/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	25.456,00	31.449,00	26.113,59	0,00	83,03%
1	Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny (11.4.2.2)	5.156,00	11.149,00	11.149,00	0,00	100,00%
2	Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań (2.3.3.1)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,00%
3	Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców (11.4.2.4)	1.300,00	1.300,00	599,99	0,00	46,15%
4	Zapobieganie migracji zwierzyny na tereny użyteczności publicznej	7.000,00	7.000,00	2.364,60	0,00	33,78%
CRG/2020/51	Realizacja remontów	231.500,00	195.600,00	193.334,98	0,00	98,84%
CRG/2020/52	Realizacja zadań majątkowych	155.000,00	312.047,00	312.019,80	0,00	99,99%
	Dom Dziecka nr 1	823.894,00	816.684,00	779.858,15	0,00	95,49%
DD1/2020/01	Rodzina	788.050,00	773.890,00	739.220,75	0,00	95,52%
1	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	788.050,00	773.160,00	738.568,11	0,00	95,53%
2	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	0,00	730,00	652,64	0,00	89,40%
DD1/2020/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	10.044,00	8.544,00	7.812,00	0,00	91,43%
1	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)	10.044,00	8.544,00	7.812,00	0,00	91,43%
DD1/2020/51	Realizacja remontów	3.800,00	4.250,00	3.030,48	0,00	71,31%
DD1/2020/52	Realizacja zadań majątkowych	22.000,00	30.000,00	29.794,92	0,00	99,32%
	Dom Dziecka nr 2	723.252,00	682.650,20	646.045,35	0,00	94,64%
DD2/2020/01	Rodzina	696.738,00	659.929,00	625.063,51	0,00	94,72%
1	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	696.738,00	659.199,00	624.410,87	0,00	94,72%
2	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	0,00	730,00	652,64	0,00	89,40%
DD2/2020/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	10.714,00	9.121,20	8.760,60	0,00	96,05%
1	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)	10.714,00	9.121,20	8.760,60	0,00	96,05%
DD2/2020/51	Realizacja remontów	1.950,00	2.550,00	1.552,26	0,00	60,87%
DD2/2020/52	Realizacja zadań majątkowych	13.850,00	11.050,00	10.668,98	0,00	96,55%
	Dom Dziecka nr 3	746.128,00	747.247,55	724.229,49	0,00	96,92%
DD3/2020/01	Rodzina	723.284,00	724.858,00	705.216,79	0,00	97,29%
1	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	723.284,00	724.128,00	704.535,40	0,00	97,29%
2	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	0,00	730,00	681,39	0,00	93,34%
DD3/2020/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	10.044,00	7.029,55	6.472,80	0,00	92,08%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
1	Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)	10.044,00	7.029,55	6.472,80	0,00	92,08%
DD3/2020/51	Realizacja remontów	7.500,00	7.500,00	4.724,82	0,00	63,00%
DD3/2020/52	Realizacja zadań majątkowych	5.300,00	7.860,00	7.815,08	0,00	99,43%
	Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”	6.888.135,00	8.475.944,24	8.110.387,99	0,00	95,69%
DPS-D/2020/01	Pomoc społeczna	5.038.230,00	5.639.922,00	5.582.841,67	0,00	98,99%
1	Zapewnienie opieki osobom w podeszłym wieku	5.038.230,00	5.629.514,00	5.572.467,55	0,00	98,99%
2	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	0,00	10.408,00	10.374,12	0,00	99,67%
DPS-D/2020/02	Obsługa administracyjna jednostki	643.575,00	708.686,00	705.261,94	0,00	99,52%
1	Obsługa administracyjna jednostki	643.575,00	708.686,00	705.261,94	0,00	99,52%
DPS-D/2020/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	864.000,00	1.806.556,24	1.502.761,36	0,00	83,18%
1	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”	864.000,00	1.300.129,19	1.027.345,33	0,00	79,02%
2	Śląskie pomaga	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00	100,00%
3	Śląskie kadry Domów Pomocy Społecznej vs. COVID-19	0,00	401.543,75	370.574,94	0,00	92,29%
4	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	0,00	30.483,30	30.441,09	0,00	99,86%
DPS-D/2020/51	Realizacja remontów	192.330,00	132.330,00	132.042,75	0,00	99,78%
DPS-D/2020/52	Realizacja zadań majątkowych	150.000,00	188.450,00	187.480,27	0,00	99,49%
	Dom Pomocy Społecznej „Opoka”	3.763.260,00	4.218.455,00	4.151.489,45	0,00	98,41%
DPS-P/2020/01	Pomoc społeczna	2.909.886,00	3.175.443,00	3.151.055,27	0,00	99,23%
1	Zapewnienie opieki osobom przewlekle somatycznie chorym	2.909.886,00	3.088.246,00	3.063.858,27	0,00	99,21%
2	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	0,00	87.197,00	87.197,00	0,00	100,00%
DPS-P/2020/02	Obsługa administracyjna jednostki	573.827,00	601.978,00	600.555,50	0,00	99,76%
1	Obsługa administracyjna jednostki	573.827,00	590.978,00	589.555,50	0,00	99,76%
2	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	100,00%
DPS-P/2020/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	0,00	227.154,00	199.699,03	0,00	87,91%
1	Śląskie pomaga	0,00	36.600,00	36.600,00	0,00	100,00%
2	Śląskie kadry Domów Pomocy Społecznej vs. COVID-19	0,00	190.554,00	163.099,03	0,00	85,59%
DPS-P/2020/51	Realizacja remontów	128.547,00	34.980,00	21.963,21	0,00	62,79%
DPS-P/2020/52	Realizacja zadań majątkowych	151.000,00	178.900,00	178.216,44	0,00	99,62%
	Ośrodek Pomocy Społecznej	264.349.130,50	272.584.932,89	270.614.115,47	0,00	99,28%
OPS/2020/01	Pomoc społeczna	25.228.697,00	27.057.486,00	26.215.364,11	0,00	96,89%
1	Zapewnienie wsparcia w formie różnego rodzaju usług	14.189.952,00	15.165.629,00	15.106.718,09	0,00	99,61%
2	Instytucjonalna pomoc dla osób starszych i niepełnosprawnych	1.370.245,00	1.228.030,00	1.146.659,29	0,00	93,37%
3	Świadczenia z pomocy społecznej	6.561.171,00	6.651.172,00	6.620.870,57	0,00	99,54%
4	Dożywianie dzieci i dorosłych	1.726.890,00	2.027.130,00	2.024.427,58	0,00	99,87%
5	Pomoc osobom znajdującym się w kryzysie	1.348.627,00	1.239.611,00	1.233.787,37	0,00	99,53%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
6	Wsparcie osób dotkniętych przemocą	31.812,00	24.270,00	24.261,03	0,00	99,96%
7	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	0,00	721.644,00	58.640,18	0,00	8,13%
OPS/2020/02	Rodzina	10.360.189,00	12.288.536,00	12.186.250,25	0,00	99,17%
1	Profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem	6.287.509,00	7.077.368,00	7.001.506,27	0,00	98,93%
2	Dodatki mieszkaniowe	4.000.000,00	4.974.146,00	4.974.145,39	0,00	100,00%
3	Pomoc finansowa oraz wsparcie w procesie adaptacji społecznej dla repatriantów	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00%
4	Pomoc materialna dla uczniów	72.680,00	236.822,00	210.598,59	0,00	88,93%
OPS/2020/04	Obsługa administracyjna jednostki	13.643.448,00	13.446.629,98	13.445.072,99	0,00	99,99%
1	Obsługa administracyjna jednostki	13.643.448,00	13.381.435,98	13.379.880,42	0,00	99,99%
2	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	0,00	65.194,00	65.192,57	0,00	100,00%
OPS/2020/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	212.613.036,00	216.837.398,24	216.138.087,72	0,00	99,68%
1	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (13.1.2.2)	211.691,00	191.964,00	185.306,52	0,00	96,53%
2	Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (13.1.3.3)	859.556,00	1.194.674,50	1.156.917,58	0,00	96,84%
3	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (13.4.1.5)	170.139.810,00	174.108.052,12	174.097.816,02	0,00	99,99%
4	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (13.4.1.1)	40.923.685,00	40.253.685,00	39.710.319,13	0,00	98,65%
5	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)	157.522,00	283.462,00	283.422,53	0,00	99,99%
6	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1)	30.200,00	134.273,41	130.766,47	0,00	97,39%
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	47.923,52	46.184,36	0,00	96,37%
8	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (13.1.2.5)	10.152,00	10.152,00	10.126,25	0,00	99,75%
9	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna (18.7.2.8)	192.060,00	192.060,00	192.059,43	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	70.040,00	70.040,00	0,00	100,00%
11	Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azyłowa (2.5.2.4.)	0,00	89.760,00	89.760,00	0,00	100,00%
12	Pomoc finansowa oraz wsparcie w procesie adaptacji społecznej dla repatriantów	0,00	241.000,00	152.631,74	0,00	63,33%
13	Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów	0,00	12.737,69	12.737,69	0,00	100,00%
14	Orzekanie o zdarzeniach medycznych (20.1.1.8)	0,00	7.614,00	0,00	0,00	0,00%
OPS/2020/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	2.477.160,50	2.503.268,67	2.178.125,64	0,00	87,01%
1	Czas na sukces	931.672,00	920.679,06	920.679,06	0,00	100,00%
2	Twoja społeczność Twoją szansą	438.916,00	591.133,01	423.738,99	0,00	71,68%
3	Usługi społeczne na start II	599.804,00	530.818,42	432.811,23	0,00	81,54%
4	Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej	323.255,00	293.191,37	293.191,37	0,00	100,00%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
5	Modelarze na start - wsparcie społeczności lokalnych	183.513,50	167.446,81	107.704,99	0,00	64,32%
OPS/2020/51	Realizacja remontów	26.600,00	22.235,00	21.859,33	0,00	98,31%
OPS/2020/52	Realizacja zadań majątkowych	0,00	429.379,00	429.355,43	0,00	99,99%
	Powiatowy Urząd Pracy	7.811.407,00	8.813.919,54	8.658.130,51	0,00	98,23%
PUP/2020/01	Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	387.989,00	437.023,50	429.066,29	0,00	98,18%
1	Zapewnienie i świadczenie usług na rzecz bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia	334.356,00	331.344,50	330.015,05	0,00	99,60%
2	Centrum Aktywizacji Zawodowej	53.633,00	38.930,00	38.928,74	0,00	100,00%
3	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	0,00	66.749,00	60.122,50	0,00	90,07%
PUP/2020/02	Obsługa administracyjna jednostki	4.816.066,00	5.209.523,00	5.061.691,89	0,00	97,16%
1	Obsługa administracyjna jednostki	4.816.066,00	4.679.961,00	4.538.181,83	0,00	96,97%
2	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	0,00	529.562,00	523.510,06	0,00	98,86%
PUP/2020/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	2.606.438,00	3.076.689,04	3.076.689,04	0,00	100,00%
1	Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)	2.606.438,00	3.076.689,04	3.076.689,04	0,00	100,00%
PUP/2020/51	Realizacja remontów	914,00	357,00	356,70	0,00	99,92%
PUP/2020/52	Realizacja zadań majątkowych	0,00	90.327,00	90.326,59	0,00	100,00%
	Straż Miejska	7.492.206,00	7.771.716,00	7.767.324,73	0,00	99,94%
SM/2020/01	Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców	6.112.981,00	6.365.791,00	6.363.133,38	0,00	99,96%
1	Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców	6.112.981,00	4.795.473,00	4.792.815,38	0,00	99,94%
2	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	0,00	1.570.318,00	1.570.318,00	0,00	100,00%
SM/2020/02	Obsługa administracyjna jednostki	1.336.525,00	1.336.525,00	1.334.860,33	0,00	99,88%
1	Obsługa administracyjna jednostki	1.336.525,00	1.336.525,00	1.334.860,33	0,00	99,88%
SM/2020/51	Realizacja remontów	15.000,00	19.500,00	19.495,36	0,00	99,98%
SM/2020/52	Realizacja zadań majątkowych	27.700,00	49.900,00	49.835,66	0,00	99,87%
	Środowiskowy Dom Samopomocy	1.169.268,00	1.198.184,25	1.151.042,75	0,00	96,07%
ŚDS/2020/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	1.169.268,00	1.198.184,25	1.151.042,75	0,00	96,07%
1	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (13.1.2.2)	1.169.268,00	1.198.184,25	1.151.042,75	0,00	96,07%
	Żłobki Miejskie	4.524.859,00	4.581.560,00	4.484.247,39	0,00	97,88%
ŻM/2020/01	Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech	3.583.991,00	3.482.472,00	3.390.108,26	0,00	97,35%
1	Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech	3.583.991,00	3.461.140,00	3.368.789,78	0,00	97,33%
2	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	0,00	21.332,00	21.318,48	0,00	99,94%
ŻM/2020/02	Obsługa administracyjna jednostki	737.418,00	773.474,00	770.022,37	0,00	99,55%
1	Obsługa administracyjna jednostki	737.418,00	773.474,00	770.022,37	0,00	99,55%
ŻM/2020/51	Realizacja remontów	61.530,00	43.990,00	42.548,78	0,00	96,72%
1	Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	58.030,00	40.490,00	40.489,18	0,00	100,00%
2	Naprawa sprzętu i wyposażenia	3.500,00	3.500,00	2.059,60	0,00	58,85%
ŻM/2020/52	Realizacja zadań majątkowych	141.920,00	281.624,00	281.567,98	0,00	99,98%
1	Zakup sprzętu i wyposażenia	30.820,00	55.820,00	55.815,40	0,00	99,99%
2	Termomodernizacja i modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	105.900,00	203.206,00	203.195,28	0,00	99,99%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
3	Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	5.200,00	9.085,00	9.044,80	0,00	99,56%
4	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	0,00	13.513,00	13.512,50	0,00	100,00%
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	22.478.000,00	25.426.306,00	25.411.521,12	0,00	99,94%
PSP/2020/01	Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej	180.000,00	181.500,00	179.500,00	0,00	98,90%
1	Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej w powiatach grodzkim i ziemskim	180.000,00	181.500,00	179.500,00	0,00	98,90%
PSP/2020/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	21.498.000,00	24.238.506,00	24.225.721,12	0,00	99,95%
1	Interwencje ratowniczo-gaśnicze (2.3.1.2)	21.125.000,00	23.853.202,00	23.840.418,73	0,00	99,95%
2	Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom (2.3.2.1)	373.000,00	385.304,00	385.302,39	0,00	100,00%
PSP/2020/51	Realizacja remontów	300.000,00	346.500,00	346.500,00	0,00	100,00%
PSP/2020/52	Realizacja zadań majątkowych	500.000,00	659.800,00	659.800,00	0,00	100,00%
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	655.092,00	732.211,00	730.638,42	0,00	99,79%
PNB/2020/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	655.092,00	732.211,00	730.638,42	0,00	99,79%
1	Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych (7.1.4.1)	312.546,00	351.105,00	350.505,84	0,00	99,83%
2	Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego (7.1.4.3)	342.546,00	381.106,00	380.132,58	0,00	99,74%
	Kierownictwo	0,00	0,00	0,00	1.601.733,81	x
KIER./2020/01	Zarządzanie miastem	0,00	0,00	0,00	1.601.733,81	x
1	Zarządzanie miastem	0,00	0,00	0,00	1.601.733,81	x
	Razem	1.671.208.998,90	1.619.452.319,97	1.515.145.038,52	57.503.151,23	93,56%