



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 10 sierpnia 2012 r.

Poz. 3388

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 30 marca 2012 r.

z wykonania budżetu miasta Gliwice za 2011 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art.13 ust.7 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych z dnia 20 lipca 2000 r. (Dz.U.Nr 197, poz. 1172) przedstawiam sprawozdanie

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

PREZYDENT MIASTA GLIWICE



**Sprawozdanie z wykonania
budżetu miasta Gliwice
za 2011 r.**

Gliwice, marzec 2012 r.

WSTĘP

Rada Miejska na sesji w dniu 3 lutego 2011 r. przyjęła uchwałę Nr IV/18/2011 określającą plan budżetu miasta Gliwice na 2011 rok w następujących kwotach:

Dochody ogółem,	792.198.357,00 zł
w tym: dochody bieżące	719.386.774,00 zł
dochody majątkowe	72.811.583,00 zł
Wydatki ogółem	1.004.427.885,00 zł
w tym: wydatki bieżące	653.934.894,00 zł
wydatki majątkowe	350.492.991,00 zł

Deficyt budżetowy rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wynosił 212.229.528,00 zł i sfinansowany miał być przychodami z tytułu:

a) nadwyżki z lat ubiegłych	9.408.134,00 zł
b) kredytów	199.728.240,00 zł
c) pożyczek	3.093.154,00 zł

Pozostała część przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.491.866,00 zł zostaje przeznaczona na pokrycie rozchodów w tej samej wysokości z tytułu spłaty pożyczek.

Plan po zmianach dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2011 r. wyniósł:

Dochody ogółem	822.383.171,67 zł
w tym: dochody bieżące	729.226.696,67 zł
dochody majątkowe	93.156.475,00 zł
Wydatki ogółem	979.605.419,67 zł
w tym: wydatki bieżące	666.971.475,67 zł
wydatki majątkowe	312.633.944,00 zł

Deficyt budżetowy rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wynosił 157.222.248,00 zł, który sfinansowany miał być przychodami z tytułu:

a) nadwyżki z lat ubiegłych	18.187.295,00 zł
b) pożyczek	948.615,00 zł
c) kredytów	138.086.338,00 zł

Pozostała część przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.238.494,00 zł zostaje przeznaczona na pokrycie rozchodów z tytułu spłaty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Faktyczne wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2011 r. wyniosło odpowiednio:

Dochody ogółem	796.155.355,32 zł
w tym: dochody bieżące	730.048.632,17 zł
dochody majątkowe	66.106.723,15 zł
Wydatki ogółem	868.185.561,04 zł
w tym: wydatki bieżące	644.071.360,82 zł
wydatki majątkowe	224.114.200,22 zł

Deficyt budżetowy rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wyniósł 72.030.205,72 zł i sfinansowany został z przychodami z tytułu:

a) nadwyżki z lat ubiegłych	18.187.295,33 zł
b) pożyczek	948.614,00 zł
c) kredytów	52.894.296,39 zł

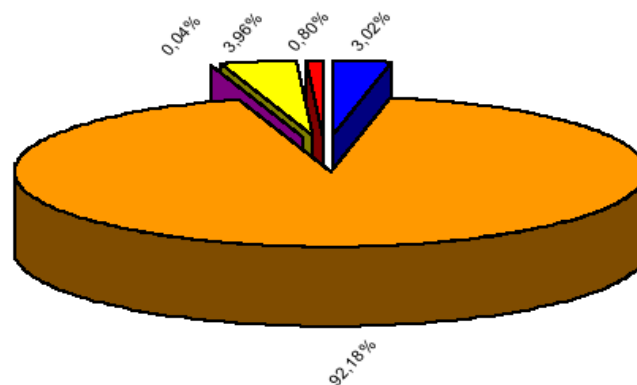
Pozostała część przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2.238.494,00 zł została przeznaczona na pokrycie rozchodów z tytułu spłaty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

1. DOCHODY I WYDATKI WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

Dochody zaplanowano w uchwale budżetowej w wysokości 792.198.357,00 zł, zwiększono w ciągu roku do kwoty 822.383.171,67 zł a ich wykonanie wyniosło 96,81%, w tym z przeznaczeniem na zadania:

- własne wykonano w kwocie 733.897.430,31 zł, co stanowi 96,58% planu;
- administracji rządowej realizowane przez gminę wykonano w kwocie 31.481.061,19 zł, co stanowi 99,78% planu;
- administracji rządowej realizowane przez powiat wykonano w kwocie 24.081.636,07 zł, co stanowi 99,82% planu;
- realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej wykonano w kwocie 348.731,01 zł, co stanowi 95,25% planu;
- realizowane w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykonano w kwocie 6.346.496,74 zł, co stanowi 97,99% planu.

Wykres nr 1. Struktura dochodów według rodzajów zadań

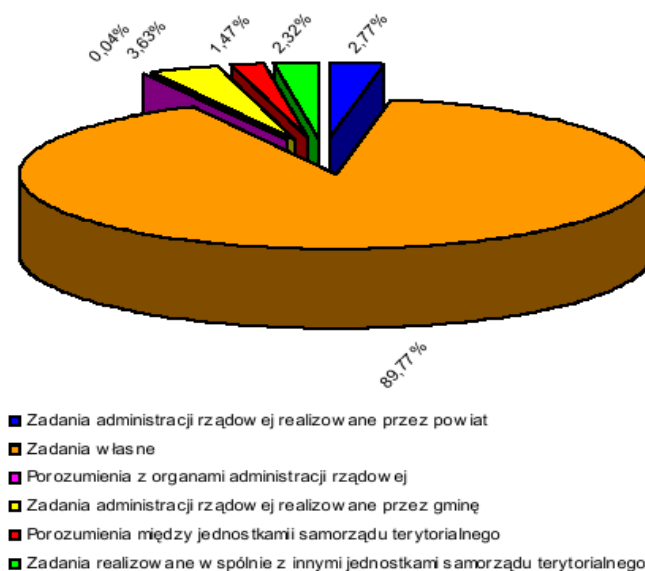


- Zadania administracji rządowej realizowane przez powiat
- Zadania własne
- Porozumienia z organami administracji rządowej
- Zadania administracji rządowej realizowane przez gminę
- Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego

Wydatki zaplanowane w uchwale budżetowej w wysokości 1.004.427.885,00 zł, zmniejszono w ciągu roku do kwoty 979.605.419,67 zł a ich wykonanie wyniosło 88,63%, w tym wydatki na zadania:

- własne wykonano w kwocie 779.358.432,20 zł, co stanowi 87,54% planu;
- administracji rządowej realizowane przez gminę wykonano w kwocie 31.480.824,48 zł, co stanowi 99,78% planu;
- administracji rządowej realizowane przez powiat wykonano w kwocie 24.081.636,07 zł, co stanowi 99,82% planu;
- realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej wykonano w kwocie 348.731,01 zł, co stanowi 95,25% planu;
- realizowane w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykonano w kwocie 12.775.507,28 zł, co stanowi 97,69% planu;
- realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wykonano w kwocie 20.140.430,00 zł, co stanowi 99,96% planu.

Wykres nr 2. Struktura wydatków według rodzajów zadań



2. ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO

Deficyt budżetowy rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wyniósł **72.030.205,72 zł** i został sfinansowany przychodami z tytułu:

a) nadwyżki z lat ubiegłych	18.187.295,33 zł
b) pożyczek	948.614,00 zł
c) kredytów	52.894.296,39 zł

Pożyczki:

Na podstawie Zarządzenia Nr PM-149/11 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Gliwice w dniu 20 stycznia 2011 r. podpisano umowę pożyczki Nr 3/2011/21/OA/no/P na kwotę **163.140,00 zł** z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. „*Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 16 przy ulicy Sportowej 17 w Gliwicach*”.

Na podstawie Zarządzenia Nr PM-1087/11 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 10 sierpnia 2011 r., zmienionego Zarządzeniem Nr PM-1304/11 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 3 października 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta na prawach powiatu - Gliwice, w dniu 24 października 2011 r. podpisano umowę pożyczki Nr 278/2011/21/OA/oe/P na kwotę **785.474,00 zł** z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. „*Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 32 przy ul. Wrzosowej 14 w Gliwicach*”.

Kredyty:

Na podstawie Zarządzenia Nr PM-1573/11 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Gliwice z dnia 21 grudnia 2011 r. podpisano umowę Nr 35/2011 o zaciągnięciu kredytu do wysokości 60.000.000,00 zł z Bankiem Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredyt został zaciągnięty w wysokości **40.000.000,00 zł**.

Na podstawie Zarządzenia Nr PM-543/11 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Gliwice, a na wniosek Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Uchwały Rady Miejskiej Nr IX/104/2011 z dnia 2 czerwca 2011 r.; w dniu 10 listopada 2011 r. podpisano ramową umowę kredytową. Europejski Bank Inwestycyjny przyznał miastu Gliwice kredyt w wysokości 150.000.000,00 zł. W dniu 15 grudnia 2011 r. wpłynęła I transza kredytu w wysokości **69.000.000,00 zł**. Na koniec roku pozostały wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów w kwocie 56.105.703,61 zł.

3. ANALIZA WSKAŹNIKOWA

Na podstawie wybranych wskaźników przedstawiamy poniżej 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	91,70 %
2	$W_{B2} =$ udział dochodów własnych w dochodach ogółem	65,89 %
3	$W_{B3} =$ udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem	10,80 %
4	$W_{B4} =$ udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem	25,81 %
5	$W_{B5} =$ obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43,39 %
6	$W_{B6} =$ udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem	16,22 %
7	$W_{B7} =$ wskaźnik samofinansowania	67,86 %
WSKAŹNIKI NA 1 MIESZKAŃCA		
8	$W_{L1} =$ transfery bieżące na 1 mieszkańca	1.437,47 zł
9	$W_{L2} =$ nadwyżka operacyjna na 1 mieszkańca	478,21 zł
10	$W_{L3} =$ zobowiązania ogółem na 1 mieszkańca	636,51 zł
11	$W_{L4} =$ zobowiązania ogółem bez zobowiązań na projekty unijne na 1 mieszkańca	636,51 zł
WSKAŹNIKI DLA ZOBOWIĄZAŃ		
12	$W_{Z1} =$ udział zobowiązań ogółem w dochodach ogółem	14,37 %
13	$W_{Z2} =$ zobowiązania ogółem bez zobowiązań na projekty unijne w dochodach ogółem	14,37 %
14	$W_{Z3} =$ obciążenie dochodów ogółem obsługą zadłużenia	0,31 %
15	$W_{Z4} =$ obciążenie dochodów ogółem obsługą zadłużenia bez rat kapitałowych na projekty unijne	0,31 %
16	$W_{Z5} =$ obciążenie dochodów własnych obsługą zadłużenia	0,48 %

17	$W_{Z6} =$	obciążenie dochodów bieżących wydatkami bieżącymi i obsługą zadłużenia	88,57 %
18	$W_{Z7} =$	udział zobowiązań wymagalnych w zobowiązaniach ogółem	0,00 %
19	$W_{U1} =$	udział zobowiązań wymagalnych wobec ZUS, KRUS, NFZ w dochodach ogółem	0,00 %
20	$W_{U2} =$	udział zobowiązań wymagalnych wobec ZUS, KRUS, NFZ w zobowiązaniach ogółem	0,00 %

Wskaźniki budżetowe

Prezentowane wskaźniki budżetowe wskazują na dobrą kondycję finansową miasta. Wskaźnik W_{B1} – *udział dochodów bieżących w dochodach ogółem* – wynosi 91,70%, wielkość tego wskaźnika ma swoje odzwierciedlenie w wysokości generowanej nadwyżki operacyjnej, która wynosi 85.977.626,38 zł, i znacząco wpływa na możliwości inwestycyjne miasta.

Wskaźnik W_{B2} – *udział dochodów własnych w dochodach ogółem* – wynosi 65,89%, świadczy o samodzielności finansowej, przy czym największy wpływ na wysokość dochodów własnych mają udziały w podatkach centralnych (PIT i CIT 211.510.392,90 zł) oraz wpływy z podatków lokalnych (136.343.450,76 zł).

Wskaźnik W_{B3} – *udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem* – wynosi 10,80%. Nadwyżka operacyjna (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi równa się 85.977.626,38 zł) stanowi najbardziej syntetyczną ocenę kondycji finansowej miasta, jego potencjału inwestycyjnego oraz zdolności kredytowej.

Wskaźnik W_{B6} – *udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem* – także kształtuje się na wysokim poziomie i wynosi 16,22%. Nadwyżka operacyjna w 2011 r. wyniosła 85.977.626,38 zł, a dochody ze sprzedaży majątku – 43.189.000,63 zł, przy czym największy wpływ na ich wysokość mają dochody ze sprzedaży składników majątkowych uzyskane w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*; z tytułu sprzedaży składników majątkowych w wysokości 42.622.172,76 zł zrealizowanych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami (18.730.254,90 zł dochody są wynikiem zbycia nieruchomości leżących w Specjalnej Strefie Ekonomicznej o powierzchni 9,4h na rzecz jednego inwestora) oraz Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (23.891.917,86 zł sprzedaż lokali na rzecz najemców oraz w drodze przetargów).

Wartości nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku mają wpływ na wskaźnik W_{B7} – *wskaźnik samofinansowania*, który wynosi 67,86%. Wydatki majątkowe w 2011 r. stanowiły 25,81% wydatków ogółem (W_{B4}) i wyniosły 224.114.200,22 zł. Wartość wskaźnika W_{B7} obrazuje stopień w jakim miasto finansuje inwestycje wolnymi środkami własnymi.

Wskaźnik W_{B5} – *obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia* – wynosi 43,39%. Stosunkowo wysoki poziom wynika z faktu, iż realizowane są coroczne podwyżki płac dla nauczycieli.

Wskaźniki na 1 mieszkańca

Przy obliczaniu wskaźników uwzględniono liczbę mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na dzień 31 grudnia 2011 r., która wynosiła 179.789 osób.

Wskaźnik W_{L1} – *transfery bieżące na 1 mieszkańca* – wyniosły 1.437,47 zł. Do transferów bieżących zaliczamy dochody z tytułu subwencji (188.991.837,00 zł, w tym 11.825.000,00 zł majątkowa) oraz dotacje z budżetu państwa (69.449.156,39 zł, w tym 4.526.546,41 majątkowe zł).

Wskaźnik W_{L2} – *nadwyżka operacyjna na 1 mieszkańca* – wyniosła 478,21 zł.

Wskaźnik W_{L3} - *zobowiązania ogółem na 1 mieszkańca* – ukształtował się na dość wysokim poziomie i wynosi 636,51 zł. Poziom zadłużenia w 2011 r. w porównaniu z rokiem 2010 wzrósł o 107.203.376,00 zł i wyniósł 114.438.110,00 zł. Wskaźnik W_{L4} – *zobowiązania ogółem bez zobowiązań na projekty unijne na 1 mieszkańca* jest taki sam jak W_{L3} , ponieważ w roku 2011 nie zaciągnęliśmy kredytów na realizację programów/projektów unijnych.

Wskaźniki dla zobowiązań

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych kwota planowanego długu jednostki samorządu terytorialnego nie może przekroczyć 60% planowanych dochodów ogółem. Ograniczeń tych nie stosuje się to wyemitowanych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów zaciągniętych na programy unijne. Wskaźnik W_{Z1} – *udział zobowiązań ogółem w dochodach ogółem* – wynosi na koniec 2011 roku 14,37% i W_{Z2} – *zobowiązania ogółem bez zobowiązań na projekty unijne w dochodach ogółem* także wynosi 14,37%. Na wielkość tych wskaźników ma wpływ zaciągnięty kredyt w Europejskim Banku Inwestycyjnym w wysokości 69.000.000,00 zł oraz kredyt w wysokości 40.000.000,00 zł zaciągnięty w Pekao S.A. na pokrycie planowanego deficytu.

Wskaźnik W_{Z3} – *obciążenie dochodów ogółem obsługą zadłużenia* – wynosi 0,31% i mówi jaką część dochodów ogółem stanowi obsługa zadłużenia. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wskaźnik nie może przekroczyć 15% wykonanych dochodów ogółem. Do obsługi zadłużenia zalicza się: spłatę rat kapitałowych, która w 2011 roku wyniosła 2.238.494,00 zł oraz spłacone odsetki od zaciągniętych zobowiązań w wysokości 266.748,21 zł. Ograniczenia 15% nie stosuje się do środków przeznaczonych na realizację projektów unijnych.

Wskaźnik W_{Z4} *zobowiązania ogółem bez zobowiązań na projekty unijne w dochodach ogółem* jest taki sam jak W_{Z3} , ponieważ w roku 2011 nie zaciągnęliśmy kredytów na realizację programów/projektów unijnych.

Wskaźnik W_{Z5} – *obciążenie dochodów własnych obsługą zadłużenia* – kształtuje się na poziomie 0,48%. Nie ma w przepisach dotyczących finansów publicznych wyznaczonego pułapu dla tego wskaźnika, natomiast im wyższa jego wartość, tym większe jest ryzyko wystąpienia niewypłacalności i braku płynności finansowej.

Wskaźnik W_{Z6} – *obciążenie dochodów bieżących wydatkami bieżącymi i obsługą zadłużenia* – wyniosło 88,57%, dochody bieżące wyniosły 730.048.987,20 zł, wydatki bieżące, wyniosły 644.071.360,82 zł, a obsługa zadłużenia 2.505.242,21 zł.

Wskaźniki (W_{Z7} , W_{U1} i W_{U2}), dotyczące „zobowiązań wymagalnych” wynoszą 0,00%. Wskaźnik większy od zera świadczy o nieterminowym wywiązywaniu się z płatności – im wyższa jego wartość, tym większa skala tego zjawiska. Miasto Gliwice na dzień 31 grudnia 2011 r. nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

Analiza równowagi budżetowej

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

Dochody własne pokryły 60,42 % rocznych wydatków, czyli 218 dni budżetowych. Oznacza to stabilną sytuację finansową, gdyż miasto ponad połowę swoich wydatków finansuje z dochodów własnych.

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

Wpływy podatkowe pokryły 15,70 % wydatków budżetu, czyli 57 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 24,36% wydatków budżetu, czyli 88 dni budżetowych. Stopień uzależnienia budżetu miasta od centralnych regulacji, dotyczących zakresu partycypowania we wpływach z tytułu podatku dochodowego (PIT i CIT) jest znaczący.

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

Dochody budżetu z tytułu subwencji pokryły 21,77 % wydatków, czyli 78 dni budżetowych, co obrazuje stopień pokrycia wydatków budżetowych ze źródeł gwarantowanych przez budżet państwa. Stopień pokrycia wydatków bieżących jednostek oświaty i wychowania subwencją oświatową wyniósł 76,21%.

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

Dotacje z budżetu państwa pokryły 8,00 % wydatków budżetu, czyli 29 dni budżetowych. Dotacje otrzymywane są w wielu przypadkach w niewystarczającej wysokości, przez co miasto musi dofinansowywać zadania z zakresu administracji rządowej z dochodów własnych.

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

Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu UE pokryły 1,28 % wydatków, czyli 5 dni budżetowych.

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

Środki otrzymane z funduszy celowych (Fundusz Pracy) pokryły 0,24 % wydatków budżetu, czyli 1 dzień budżetowy.

Analiza rotacji środków budżetowych

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

Dochody budżetu w 2011 r. pokryły 330 dni budżetowych, a pozostałą część wydatków (30 dni) miasto pokryło z przychodów nadwyżka z lat ubiegłych 18.187.295,33 zł, pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 948.614,00 zł oraz kredytu na pokrycie deficytu 52.894.296,39 zł.

4. OMÓWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW

Plan dochodów został wykonany w kwocie 796.155.355,32 zł, z czego:

- 730.048.987,20 zł dochody bieżące – 91,70 % dochodów ogółem,
- 66.106.368,12 zł dochody majątkowe – 8,30 % dochodów ogółem.

Wielkość dochodów według źródeł kształtuje się następująco:

1. Dochody własne – 524.561.581,57 zł, co stanowi 65,89 % ogólnej kwoty dochodów
 - bieżące – 479.035.344,78 zł, tj. 65,62 % ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - majątkowe – 45.526.236,79 zł, tj. 68,87 % ogólnej kwoty dochodów majątkowych.

w tym:
udział we wpływach z podatków budżetu państwa – 211.510.392,90 zł, co stanowi 26,57 % ogólnej kwoty dochodów
2. Subwencje – 188.991.837,00 zł, co stanowi 23,74 % ogólnej kwoty dochodów
 - bieżące – 177.166.837,00 zł, tj. 24,27 % ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - majątkowe – 11.825.000,00 zł, tj. 17,89 % ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
3. Dotacje celowe z budżetu państwa – 69.449.156,39 zł, co stanowi 8,72 % ogólnej kwoty dochodów
 - bieżące – 64.922.609,98 zł, tj. 8,89 % ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - majątkowe – 4.526.546,41 zł, tj. 6,85 % ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
4. Środki z funduszy celowych – 2.073.145,93 zł, co stanowi 0,26 % ogólnej kwoty dochodów
 - bieżące – 2.073.145,93 zł, tj. 0,28 % ogólnej kwoty dochodów bieżących,
5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 11.079.634,43 zł, co stanowi 1,39 % ogólnej kwoty dochodów
 - bieżące – 6.851.049,51 zł, tj. 0,94 % ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - majątkowe – 4.228.584,92 zł, tj. 6,39 % ogólnej kwoty dochodów majątkowych.

Wykres nr 3. Wykonanie dochodów według źródeł powstawania

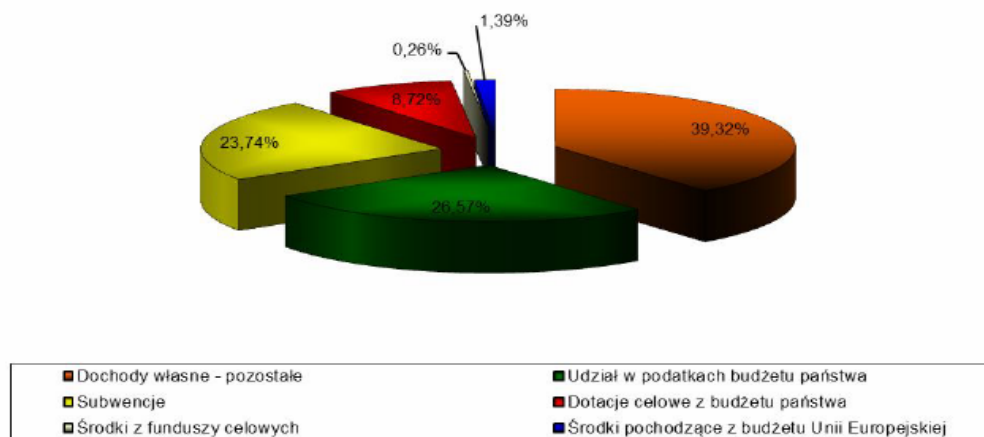


Tabela nr 2. Wykonanie dochodów ogółem w układzie działowym

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania	Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	118.206,07	118.206,07	100,00	0,02
020	Leśnictwo	1.600,00	1.600,00	1.244,45	77,78	0,00
600	Transport i łączność	4.235.391,00	13.518.090,00	3.819.986,59	28,26	0,48
630	Turystyka	0,00	0,00	2,10	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	127.287.294,00	127.471.074,00	116.813.804,77	91,64	14,67
710	Działalność usługowa	13.022.650,00	12.779.715,00	11.481.625,63	89,84	1,44
750	Administracja publiczna	6.347.603,00	2.578.367,00	2.339.675,63	90,74	0,29
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony praw sądownictwa	26.400,00	338.527,00	321.589,55	95,00	0,04
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.419.300,00	16.280.584,00	16.291.428,52	100,07	2,05
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	363.998.235,00	365.697.238,00	365.573.900,15	99,97	45,92
758	Różne rozliczenia	174.607.411,00	191.192.238,00	189.862.527,68	99,30	23,85
801	Oświata i wychowanie	11.099.100,00	14.075.196,00	11.834.157,93	84,08	1,49
851	Ochrona zdrowia	6.816.493,00	6.650.350,60	6.642.700,76	99,88	0,83
852	Pomoc społeczna	46.973.576,00	49.165.479,00	48.761.296,17	99,18	6,12
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.090.287,00	4.876.713,00	4.532.657,00	92,94	0,57
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	670.011,00	1.907.087,00	1.236.600,64	64,84	0,16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.244.500,00	6.991.004,00	7.981.468,52	114,17	1,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	14.000,00	10.961,32	78,30	0,00
926	Kultura fizyczna	11.358.506,00	8.727.703,00	8.531.521,84	97,75	1,07
O g ó ł e m		792.198.357,00	822.383.171,67	796.155.355,32	96,81	100,00

4.1. DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM – 730.048.987,20 zł,	
DOCHODY BIEŻĄCE GMINY – 543.726.442,10 zł,	
DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU – 186.322.545,10 zł.	
4.1.1. DOCHODY WŁASNE – 479.035.344,78 zł,	
DOCHODY WŁASNE GMINY – 415.003.474,66 zł,	
DOCHODY WŁASNE POWIATU – 64.031.870,12 zł.	

Źródłami dochodów własnych bieżących są:

4.1.1.1. Wpływy z podatków – 136.343.450,76 zł

Wykonanie dochodów z tytułu poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

- ✓ **od nieruchomości – 120.773.062,06 zł**, z tego: od osób prawnych 103.923.732,37 zł (100,90% wykonania) i od osób fizycznych 16.849.329,69 zł (108,71%). Wpływ na wykonanie podatku od nieruchomości miały m.in. przeprowadzane kontrole podatkowe w wyniku których ustalono większy wymiar podatku (często także za lata ubiegłe) oraz prowadzone egzekucje administracyjne. Wzrosła także liczba nieruchomości podlegająca opodatkowaniu na skutek zwiększenia wykupu mieszkań od spółdzielni mieszkaniowych,
- ✓ **rolnego – 422.724,49 zł**, z tego: od osób prawnych 37.822,29 zł (118,19%) i od osób fizycznych 384.902,20 zł (116,64%). Na wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego miało wpływ ujawnienie podatników (zarówno osób prawnych jak i fizycznych), którzy nie zgłosili do opodatkowania gruntów rolnych. W wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego dokonali wpłat za ubiegłe lata,
- ✓ **leśnego – 22.652,20 zł**, z tego: od osób prawnych 21.950,00 zł (152,43%) i od osób fizycznych 702,20 zł (111,46%). Wykonanie wynika z faktu, dokonania zaległej wpłaty za lata 2006-2011,
- ✓ **od środków transportowych – 3.827.260,05 zł**, z tego: od osób prawnych 2.033.657,33 zł (88,42%) i od osób fizycznych 1.793.602,72 zł (105,51%). Poziom wykonania dochodów od osób prawnych (firmy leasingowe) wynika głównie z czasowych wyrejestrowań pojazdów, co skutkuje brakiem opłat za ten okres; zmniejszyła się także liczba zarejestrowanych pojazdów podlegających opodatkowaniu. W zakresie podatku od osób fizycznych poziom wykonania jest wynikiem prowadzonych postępowań egzekucyjnych,
- ✓ **od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 492.625,99 zł**. Jest to podatek pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe,
- ✓ **od spadków i darowizn – 1.693.877,10 zł**. Jest to podatek pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe z terenu całego kraju,
- ✓ **od czynności cywilnoprawnych – 9.111.248,87 zł**. Jest to podatek pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe z terenu całego kraju. Wykonanie dochodów spowodowane jest mniejszą liczbą czynności cywilnoprawnych, co wynika z sytuacji gospodarczej w kraju, a w szczególności zastoju na rynku nieruchomości.

4.1.1.2. Wpływy z opłat – 16.031.359,75 zł

Wykonanie poszczególnych opłat przedstawia się następująco:

- ✓ **skarbowej – 2.818.521,24 zł**. Poziom wykonania zależy m.in. od: ilości wydawanych zaświadczeń, składanych pełnomocnictw, dokonywanych czynności urzędowych podlegających opłacie skarbowej, zarówno w sprawach administracyjnych, jak i sądowych,
- ✓ **komunikacyjnej – 3.908.720,62 zł**. Poziom wykonania zależy od ilości wniosków składanych przez klientów m.in. na: prawa jazdy, legitymacje instruktora nauki jazdy, karty parkingowe, dowody rejestracyjne, nalepki kontrolne, nalepki legalizacyjne, karty pojazdu oraz tablice rejestracyjne,

- ✓ **targowej – 2.988.217,52 zł.** Poziom wykonania zależy od liczby osób handlujących na targowiskach, powierzchni zajętych na sprzedaż towarów oraz m.in. rodzajów pojazdów wystawianych do sprzedaży na giełdzie samochodowej,
- ✓ **za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 3.314.962,82 zł.** Dochód z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynika z ustawy „O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” i zależy od ilości wydanych zezwoleń i funkcjonujących punktów sprzedaży oraz ilości sprzedanego alkoholu w roku poprzednim,
- ✓ **innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 2.244.854,30 zł.**

Wykonanie poszczególnych opłat, składających się na tą grupę przedstawia się następująco:

- *planistyczna, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikająca ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego – 379.165,39 zł.* Na wysokość osiąganych dochodów wpływa ilość i wysokość naliczonych opłat związanych ze zmianą przeznaczenia terenu w planie miejscowym. Wysokość opłaty ustalana jest w decyzjach administracyjnych, na podstawie sporządzonych wcześniej przez rzeczoznawcę majątkowego operatów szacunkowych. Wydano 141 decyzji ustalających wysokość renty planistycznej. W 120 sprawach postępowania zostały umorzone m.in z powodu wykazania w operacie szacunkowym braku wzrostu wartości nieruchomości, w 21 decyzjach opłatę ustalono i nastąpiło terminowe dokonanie wpłat przez zobowiązanych,
- *za zajęcie pasa drogowego – 1.785.016,08 zł.* Wysokość osiąganych dochodów zależy od ilości osób chętnych do prowadzenia działalności handlowej w pasie drogi, prowadzonych robót budowlanych, montowanych reklam oraz od wysokości stawek i zajmowanej powierzchni. Wydano 2.777 decyzji,
- *adiacencka, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału – 80.472,83 zł.* Wysokość osiąganych dochodów zależy od ilości sporządzonych operatów szacunkowych, stwierdzających wzrost wartości nieruchomości podlegających podziałom. Prowadzonych było 69 postępowań,
- *za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych – 200,00 zł.* Nowa opłata ustalona na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. (Dz. U z 2011 Nr 45, poz. 235 z późn. zm.). Zgodnie z Uchwałą Nr X/153/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 30 marca 2011 r. wysokość opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych wynosi 100,00 zł,
- ✓ **eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego – 677.237,25 zł.** Wpływy z opłaty są wynikiem umowy o restrukturyzację, zawartej między Ministrem Środowiska a Kompanią Węglową, ustalającej wysokości poszczególnych rat w zależności od poziomu wydobycia kopaliny. Wzrost dochodów był wynikiem wyższego wydobycia węgla w KWK Sośnica Makoszowy, KWK Knurów,
- ✓ **za koncesje i licencje – 78.846,00 zł.** Jest to opłata za wydawanie licencji na krajowy przewóz osób oraz rzeczy powyżej 3,5 ton; przewozy na potrzeby własne powyżej 3,5 ton oraz przewozy taksówkami. Poziom wykonania wynika z ilości wniosków o wydanie licencji na przewóz osób taksówką osobową oraz dokonywania zmian w licencjach już wydanych.

4.1.1.3. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 28.715.923,67 zł

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

Wykonanie poszczególnych źródeł kształtuje się następująco:

- ✓ **zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych – 355,00 zł.** Należności te dotyczą podatku od środków transportowych należnego do końca 1997 r. i były objęte postępowaniem egzekucyjnym,
- ✓ **wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 72.127,83 zł.** Dochód uzyskiwany w zależności od ilości dzieci przebywających w placówkach,
- ✓ **wpływy z różnych opłat – 7.287.128,64 zł.** Na powyższą kwotę składają się wpływy:
 - dział 600 – 14.551,44 zł, z tego:
 - 5.017,50 zł z tytułu przeprowadzania analiz linii komunikacyjnych i opłat za wydane zezwolenia na przewozy regularne;
 - 9.533,94 zł z tytułu opłat za przystąpienie do egzaminu z zakresu transportu drogowego taksówką oraz za wydawanie licencji na taksówki.
Poziom wykonania tych opłat jest uzależniony od zgłaszanego zapotrzebowania,
 - dział 710 – 1.075.746,39 zł, z tytułu wydania wypisów i wyrysów z operatu szacunkowego, map w formie elektronicznej oraz w formie wydruków komputerowych dotyczących dużych obszarów miasta, wydawanych przez Wydział Geodezji i Kartografii, w związku ze zgłoszeniami prac geodezyjnych,
 - dział 750 – 20.948,70 zł, z tytułu opłaty za materiały przetargowe i opłaty za udostępnienie informacji o środowisku,
 - dział 756 – 589.338,97 zł, w tym największy dochód to kwota 584.673,36 zł, z tytułu prowadzonej egzekucji podatkowej. Wykonanie wynika ze znacznego przyrostu tytułów wykonawczych na skutek zmian orzecznictwa - Prezydent Miasta egzekwował należności, które wcześniej były przekazywane do egzekucji naczelnikom urzędów skarbowych (mandaty nakładane przez Straż Miejską oraz opłaty za pobyt w Izbie Wyrzeźwień),
 - dział 801 – 267,20 zł, z tytułu opłat pobranych przez jednostki oświaty i wychowania,
 - dział 852 – 232.251,73 zł, z tego:
 - 230.823,93 zł, z tytułu odpłatności za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej;
 - 1.427,80 zł, zwrócone koszty upomnień od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
 - dział 900 – 5.354.024,21 zł, w tym największy dochód to kwota 5.352.026,86 zł z tytułu opłat za wycinkę drzew oraz za korzystanie ze środowiska, w tym za: odprowadzenie ścieków, emisję zanieczyszczeń do powietrza, składowanie odpadów, korzystanie z wód. Wpływy zostały przekazane przez Urząd Marszałkowski oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w związku z likwidacją funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

- ✓ **wpływy z usług – 17.123.005,87 zł.** Na powyższą kwotę składają się wpływy z usług wykonywanych przez jednostki organizacyjne:
- dział 710 – 3.434.067,86 zł, z tytułu świadczenia usług pogrzebowo – cmentarnych, wykonywanych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych,
 - dział 801 – 4.831.464,62 zł, w tym najwyższymi wpływami ze świadczonych usług przez jednostki oświaty i wychowania były: odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich w kwocie 3.212.087,80 zł; wpłaty Ośrodka Pomocy Społecznej za przygotowywanie posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w kwocie 1.417.471,37 zł oraz wpłaty za szkolenia uczniów w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w kwocie 110.700,00 zł,
 - dział 851 – 201.645,15 zł, z tytułu usług świadczonych przez Izbę Wyrzeźwienną,
 - dział 852 – 2.920.941,97 zł, z tego:
 - 1.502.843,26 zł, Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”, odpłatności mieszkańców za pobyt;
 - 885.335,84 zł, Dom Pomocy Społecznej „Opoka”, odpłatności mieszkańców za pobyt;
 - 523.491,63 zł, Ośrodek Pomocy Społecznej z tego:
 - 423.288,53 zł - wpłaty mieszkańców za usługi opiekuńcze świadczone przez OPS;
 - 93.270,07 zł - odpłatność pensjonariuszy za wyżywienie w Dziennym Domu Pomocy Społecznej;
 - 6.933,03 zł - zwrot od mieszkańców domów pomocy społecznej, wniesionej przez miasto opłaty zastępczej za ich pobyt, zgodnie art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 - 3.210,11 zł, Dom Dziecka Nr 1, odpłatności pracowników za obiady,
 - 2.151,17 zł, Dom Dziecka Nr 2, odpłatności za pobyt pełnoletnich wychowanków Domu Dziecka pozostających w placówce na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz za pobyt interwencyjny dzieci w placówce,
 - 3.909,96 zł, Dom Dziecka Nr 3, odpłatności pracowników za obiady oraz za pobyt pełnoletnich wychowanków Domu Dziecka pozostających w placówce na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 - dział 853 – 693.968,84 zł, z tego:
 - 616.891,19 zł, Żłobki Miejskie, wpłaty rodziców za pobyt dziecka w żłobku oraz za wyżywienie;
 - 77.077,65 zł, Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – zwrot przez podmioty wynajmujące pomieszczenia MZON środków za zużyte media,
 - dział 854 – 24.786,08 zł, wpłaty Ośrodka Pomocy Społecznej za przygotowywanie posiłków w internacie i Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii,
 - dział 900 – 387.126,66 zł, z tytułu sprzedaży biletów do Palmiarni Miejskiej oraz przechowywania zwierząt w schronisku, realizowanych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych,
 - dział 926 – 4.629.004,69 zł, głównie z tytułu administrowania gliwicką giełdą samochodową oraz: sprzedaży biletów na pływalnie kryte, Kąpielisko Leśne, udostępnianie hali widowiskowo-sportowej „Sośnica”, ośrodka w Czechowicach, wynajmu domków w OW „TUR” Czechowice i pokoi w Leśnym Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowym realizowanych przez TUR Gliwice – Centrum Sportu i Wypoczynku,
- ✓ **wpływy ze sprzedaży wyrobów – 100.095,25 zł.** Wpływy pochodzą z Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych, głównie ze sprzedaży wykonanych krzyży, obudów do grobów i pozyskanego drewna,

- ✓ **odsetki 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 – 34.625,83 zł.** Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Poziom wykonania zależy od spłat świadczeń,
- ✓ **wpływy z różnych dochodów – 4.028.741,42 zł.** Na wpływy z różnych dochodów składają się przede wszystkim rozliczenia jednostek, głównie z lat ubiegłych. Największy wpływ na wykonanie miały:
 - dział 600 – 134.979,01 zł, z tego:
 - 94.469,36 zł, środki otrzymane na podstawie Uchwały Zarządu KZK GOP z dnia 10.05.2011 r., w sprawie rozliczenia dotacji gmin członkowskich KZK GOP za rok 2010;
 - 34.971,30 zł, zwrot środków z tytułu rozliczenia dotacji udzielonej Gminie Jeleśnia, z przeznaczeniem na usuwanie poniesionych strat na terenie wsi Przyborów, w wyniku powodzi w czerwcu 2010 r;
 - 5.538,35 zł wynagrodzenia prowizyjne za terminową zapłatę podatku dochodowego i składek ZUS oraz z tytułu odszkodowania za ubezpieczony składnik majątkowy z Zarządu Dróg Miejskich,
 - dział 700 – 1.166.796,34 zł, w tym najwyższa kwota 917.819,85 zł, to środki z tytułu rozliczeń kosztów zaliczek przekazywanych w latach ubiegłych na utrzymanie lokali komunalnych i części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych, przekazane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, pozostała kwota to kary umowne i rozliczenia z lat ubiegłych wydziałów: Gospodarki Nieruchomościami, Inwestycji i Remontów oraz Zarządu Dróg Miejskich,
 - dział 710 – 322.833,16 zł, w tym wpływy z różnych rozliczeń jednostek, główna kwota 232.396,97 zł z TUR Gliwice – Centrum Sportu i Wypoczynku - zwrot za wykorzystaną przez najemców energię elektryczną,
 - dział 750 – 207.771,48 zł, w tym: 106.582,64 zł, zwrot podatku od towarów i usług VAT, związany z inwestycjami: „Budowa nowoczesnej hali widowiskowo – sportowej Podium”, „Modernizacja budynku użytkowanego przez szpital przy ul. Radiowej”; „Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice”; 84.382,17 zł - wynagrodzenia prowizyjne za terminową zapłatę podatku dochodowego i składek ZUS, zwroty środków za rozmowy telefoniczne pracowników, należności za media od kontrahentów wynajmujących lokale i powierzchnie użytkowe, rozliczenia z lat ubiegłych i koszty egzekucyjne; pozostała kwota to różne rozliczenia wydziałów: Kadr, Szkoleń i Plac; Kultury i Promocji Miasta; Księgowości; Planowania Przestrzennego oraz Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych,
 - dział 754 – 10.501,97 zł, w tym wpływy z różnych rozliczeń jednostek, główna kwota 4.862,88 zł, to zwrot kosztów dla Centrum Ratownictwa Gliwice za emisję audycji radiowych z zakresu powszechnej samoobrony ludności, przeprowadzonego ćwiczenia obronnego oraz rozliczenia z lat ubiegłych i wynagrodzenia prowizyjne za terminową zapłatę podatku dochodowego;
 - dział 756 – 2.951,60 zł, kary umowne naliczane przez wydział Planowania Przestrzennego za nieterminowe wywiązywanie się przez wykonawców z zawartych umów,
 - dział 801 – 327.313,43 zł, wpływy z różnych dochodów, głównie rozliczenia z lat ubiegłych jednostek oświaty i wychowania,

- dział 851 – 26.240,26 zł, z tego:
 - 23.552,91 zł, zwroty niewykorzystanych przez stowarzyszenia dotacji oraz należności przejęte po likwidacji Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej;
 - 2.687,35 zł, różne rozliczenia Izby Wyrzeźwierni,
- dział 852 – 464.643,89 zł, z tego:
 - 438.873,21 zł, wpływy Ośrodka Pomocy Społecznej, m.in.: odpłatności mieszkańców za pobyt w mieszkaniach chronionych; zwroty za dożywiane dzieci w placówkach oświatowych oraz zwroty: nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych; składek zdrowotnych od nienależnie pobranych zasiłków; nienależnie pobranych zasiłków stałych, okresowych i celowych; nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych i rozliczenia z lat poprzednich;
 - 14.083,68 zł, różne dochody domów pomocy społecznej m.in.: rozliczenia zasiłków pogrzebowych z ZUS; wynagrodzenia prowizyjne za terminową zapłatę podatku dochodowego i składek ZUS; zwrot za prywatne rozmowy telefoniczne; refundacja przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej wydatków dotyczących wyjazdów służbowych;
 - 10.045,40 zł, różne dochody domów dziecka, m.in.: wynagrodzenia prowizyjne za terminową zapłatę podatku dochodowego i składek ZUS oraz rozliczenia za zużyte media z tytułu użyczonych powierzchni;
 - 1.641,60 zł, zwrot: za pobyt mieszkańca Gliwic w domu pomocy społecznej na terenie innego powiatu; nienależnie pobranego świadczenia na dziecko z terenu miasta Gliwice przebywające w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu; należności po zlikwidowanym Rodzinnym Domu Dziecka,
- dział 853 – 15.852,52 zł, z tego:
 - 8.238,35 zł, różne rozliczenia Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności m.in.: wynagrodzenia prowizyjne za terminową zapłatę podatku dochodowego;
 - 6.300,78 zł, różne rozliczenia Żłobków Miejskich m.in.: zwrot od wykonawców remontów za zużyte media, odszkodowanie za zniszczone mienie, wynagrodzenia prowizyjne za terminową zapłatę podatku dochodowego;
 - 713,39 zł, różne rozliczenia Powiatowego Urzędu Pracy;
 - 600,00 zł, zwrot niewykorzystanej przez stowarzyszenie dotacji,
- dział 854 – 3.717,57 zł, wpływy z różnych dochodów jednostek oświaty i wychowania, głównie z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii,
- dział 900 – 1.016.939,39 zł, najwyższy wpływ to różne rozliczenia z Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych - 950.902,73 zł, w tym głównie zwrot podatku od towaru i usług VAT; pozostała kwota to różne rozliczenia wydziałów: Przedsiębiorstw Gospodarczych i Usług Komunalnych, Środowiska oraz Zarządu Dróg Miejskich,
- dział 921 – 1.905,81 zł, zwrot niewykorzystanej przez stowarzyszenia dotacji,
- dział 926 – 326.294,99 zł, z tego:
 - 195.800,00 zł, zwrot kosztów rozprawy, przed Krajową Izbą Odwoławczą, poniesionych na skutek pozwania miasta przez firmę uczestniczącą w przetargu na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania „Budowa hali widowiskowo-sportowej Podium”;
 - 108.416,10 zł, różne rozliczenia TUR Gliwice – Centrum Sportu i Wypoczynku, głównie zwroty za wykorzystane przez najemców media oraz odszkodowania za zniszczone mienie;
 - 22.078,89 zł, zwrot niewykorzystanych przez stowarzyszenia dotacji.

- ✓ **wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – 302,45 zł.** Ponadplanowy wpływ nadwyżki środków obrotowych z przedszkoli miejskich,
- ✓ **wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 33.276,38 zł.** Ponadplanowe wpływy związane z likwidacją rachunków dochodów własnych,
- ✓ **wpływy do wyjaśnienia – 36.265,00 zł.** Mylne wpłaty, które wpłynęły na rachunek dochodów i stanowią kwoty do zwrotu lub wyjaśnienia. Główna kwota to wpłata z tytułu użytkowania wieczystego, która stanowi kwotę do wyjaśnienia ze względu na toczącą się przed Sądem Rejonowym w Gliwicach sprawę o ustalenie rzeczywistego stanu prawnego.

4.1.1.4. Dochody z majątku – 73.933.227,93 zł

Wykonanie w poszczególnych grupach dochodów z majątku kształtuje się następująco:

- ✓ **wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 3.567.985,45 zł.** Są to opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntu i trwały zarząd. Wykonanie jest wynikiem systematycznej aktualizacji opłat oraz skutecznej windykacji należności,
- ✓ **wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego – 1.490.000,00 zł.** Wpływ z zysku osiągniętego przez Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. oraz Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów Sp.z o.o. za rok 2010,
- ✓ **wpływy z dywidend – 571.038,76 zł.** Wpływ dywidendy od Remondis – Gliwice Sp. z o.o. za rok 2010,
- ✓ **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 – 68.304.203,72 zł.** Na kwotę składają się następujące wpływy:
 - dział 020 – 1.244,45 zł, z dzierżawy terenów gminnych przez koła łowieckie,
 - dział 700 – 62.510.837,93 zł, z tego:
 - 58.519.911,26 zł, z czynszów za najem lokali komunalnych, przekazane do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przez zarządców ZBM I TBS Sp. z o.o. i ZBM II TBS Sp. z o.o.;
 - 3.990.926,67 zł dzierżawy nieruchomości,
 - dział 710 – 4.850.468,08 zł, z tego:
 - 4.558.940,55 zł, z dzierżawy i najmu terenu giełdy samochodowej;
 - 168.924,78 zł, z najmu pomieszczeń filii GCOP przy ul. Barlickiego 3;
 - 121.473,72 zł, z dzierżawy terenu pod tablice reklamowe zakładów kamieniarskich;
 - 1.129,03 zł, z najmu słupów oświetleniowych,
 - dział 750 – 151.914,23 zł, z tego:
 - 104.697,95 zł, z czynszów za wynajem lokali i powierzchni użytkowych pozostających w dyspozycji Urzędu Miejskiego: lokal w podziemiach budynku Ratusza, punkt ubezpieczeniowy w Biurze Obsługi Interesantów, punkt kserograficzny naprzeciwko Urzędu Stanu Cywilnego, miejsce na bankomat, lokal na prowadzenie bufetu dla pracowników;
 - 47.216,28 zł, z dzierżawy sprzętu medycznego użytkowanego przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej i szpitale,
 - dział 756 – 102.662,30 zł, z dzierżawy pobieranej przez Zarząd Dróg Miejskich za ogródki przydomowe, słupy ogłoszeniowe i zagospodarowanie terenu drobną zielenią,
 - dział 801 – 489,08 zł, z najmu sal dydaktycznych jednostek oświaty i wychowania,
 - dział 851 – 378,76 zł, z najmu sali w Izbie Wyrzeźwien, biegłemu sądowemu,
 - dział 852 – 59.229,60 zł, z wynajmu pomieszczeń i dzierżawy urządzeń terapeutycznych stanowiących zaplecze rehabilitacyjne Domu Pomocy Społecznej „Opoka”,

- dział 853 – 118.640,87 zł, za wynajem pomieszczeń Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
- dział 900 – 143.407,06 zł, w tym najwyższa kwota - 143.405,06 zł, z czynszów za wynajem kawiarni w Palmiarni i dzierżaw terenów pod tablice reklamowe pobieranych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
- dział 926 – 364.931,36 zł, z czynszów dzierżawnych administrowanych obiektów przez TUR Gliwice – Centrum Sportu i Wypoczynku.

4.1.1.5. Spadki, zapisy i darowizny – 178.188,31 zł

Darowizny otrzymały następujące jednostki:

- 1.400,00 zł - Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych,
- 14.473,33 zł - Dom Dziecka Nr 1,
- 81.381,00 zł - Dom Dziecka Nr 2,
- 13.897,49 zł - Dom Dziecka Nr 3,
- 2.630,73 zł - Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”.

Ponadto miasto otrzymało kwotę spadku w wysokości 64.405,76 zł.

4.1.1.6. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach – 543.011,26 zł

- ✓ *grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 348.000,80 zł*, są to głównie wpływy z mandatów,
- ✓ *grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 195.010,46 zł*, są to głównie kary naliczone za nieterminowe wykonanie placów zabaw w ramach projektu „Radosna szkoła”, pobierane przez jednostki oświaty i wychowania.

4.1.1.7. Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 4.416.706,50 zł

Na powyższą kwotę składają się wpływy:

- dział 700 – 4.117.051,34 zł , tj. 25% z zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami, z tego:
 - 2.173.590,14 zł – opłata za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd;
 - 334.808,43 zł – dzierżawa i najem nieruchomości;
 - 25.265,94 zł – przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
 - 758.832,12 zł – odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;
 - 798.676,91 zł – sprzedaż składników majątkowych Skarbu Państwa;
 - 17.821,34 zł – odsetki od nieterminowych wpłat;
 - 8.056,46 zł – dzierżawa i najem nieruchomości z ZBM TBS Sp. z o.o.,
- dział 710 – 634,99 zł, tj. 5% z zadań z zakresu administracji rządowej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- dział 750 – 814,87 zł, tj. 5% z zadań z zakresu wydawania dowodów osobistych,
- dział 754 – 873,62 zł, tj. 5% z zadań z zakresu administracji rządowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,

- dział 852 – 297.331,68 zł, z tego:
 - 71.577,19 zł - 50% zwrotów zaliczek przez dłużników alimentacyjnych;
 - 224.800,93 zł - po 20% dla gminy wierzyciela i dłużnika zwrotów z funduszu alimentacyjnego;
 - 953,56 zł - po 5% z zadań związanych z prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy i usług specjalistyczno opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

4.1.1.8. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności – -136.810,89 zł

- ✓ **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – -1.414.181,09 zł**, z tego od osób prawnych -1.626.898,49 zł, od osób fizycznych 181.833,22 zł oraz kwota 30.884,18 zł, odsetek z tytułu różnych podatków przekazana przez Urzędy Skarbowe z terenu całego kraju. Powyższe wykonanie spowodowane jest zwrotem odsetek podatnikowi, w związku z uchyleniem decyzji Prezydenta Miasta przez organ II instancji. Łączna kwota zwróconych odsetek wyniosła 2.484.324,00 zł, jednakże w innych postępowaniach egzekucyjnych ściągnięto należne odsetki. Nastąpił zwrot odsetek podatników, który dokonał wpłat z tytułu podatku od nieruchomości od budowli przesyłowych za lata 2004-2005. W związku z powstałymi wątpliwościami co do prawidłowego wskazania przez podatnika wartości budowli, tut. organ podatkowy przeprowadził postępowanie w sprawie określenia Spółce wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2004 i 2005 r. przyjmując za podstawę opodatkowania wartość budowli wykazanych w operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego firmę Consultor z Zabrze. W trakcie toczących się postępowań podatkowych Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 25.11.2010r. stwierdził, że Urząd nie miał podstaw do ustalenia wartości rynkowej budowli, bowiem podstawę opodatkowania budowli od których dokonywane są odpisy amortyzacyjne stanowi ich wartość początkowa ustalona przez podatnika dla celów podatku dochodowego. Stąd w okolicznościach niniejszej sprawy nie było podstaw do ustalenia wartości rynkowej budowli. Mając na uwadze ten wyrok, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach uchyliło decyzje Prezydenta Miasta Gliwice określające zobowiązanie za 2004 i 2005r. W związku z powyższym na podstawie art. 77 i 78 Ordynacji podatkowej dokonano zwrotu nadpłaty za lata 2004 i 2005 wraz z oprocentowaniem,
- ✓ **pozostałe odsetki – 1.277.370,20 zł**, z czego największy wpływ zanotowano w dziale 700 – 1.163.672,11 zł, w tym 958.245,30 zł - odsetki od zaległości czynszowych i od sprzedaży ratalnej lokali. Pozostała kwota to w większości wpływy z ponadplanowych odsetek od nieterminowych wpłat.

4.1.1.9. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych – 835.144,55 zł

Są to głównie: odsetki od lokat – 664.071,12 zł oraz od rachunku skonsolidowanego – 170.144,74 zł. Wykonanie zależy od poziomu wolnych środków do lokowania, które były w tym roku na niższym poziomie oraz od oprocentowania lokat bankowych.

4.1.1.10. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 6.346.496,74 zł

Otrzymano następujące dotacje:

- ✓ **dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 378.794,46 zł**, z tego:
 - dział 600 – 112.942,71 zł, w ramach porozumień z innymi miastami na pokrycie opłaty na rzecz Urzędu Komunikacji Elektronicznej za prawo wykorzystywania częstotliwości z zakresu 3600 – 3800 MHz,
 - dział 801 – 265.851,75 zł, z tego:
 - 245.658,30 zł, w ramach porozumienia z innymi miastami i gminami, na każde dziecko z ich terenu uczęszczające do przedszkola niepublicznego w Gliwicach;
 - 4.665,77 zł, w ramach porozumień z innymi gminami na prowadzenie nauki religii innych wyznań;
 - 15.455,68 zł, w ramach porozumień z gminami Zbrosławice i Knurów na dowożenie uczniów do szkół;
 - 72,00 zł, w ramach porozumień z miastem Knurów i gminą Toszek w sprawie doradztwa metodycznego,
- ✓ **dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 5.966.704,04 zł**, z tego:
 - dział 754 – 443.991,97 zł, w ramach porozumień z powiatem gliwickim na współfinansowanie bieżącej działalności Centrum Ratownictwa Gliwice,
 - dział 801 – 416.729,64 zł, z tego:
 - 42.496,59 zł, w ramach porozumienia z innymi miastami i gminami, na każde dziecko z ich terenu uczęszczające do przedszkola niepublicznego w Gliwicach;
 - 4.633,05 zł, w ramach porozumień z innymi gminami na prowadzenie nauki religii innych wyznań;
 - 369.600,00 zł, w ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na kształcenie zawodowe uczniów klas wielozawodowych szkół zawodowych w Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Gliwicach,
 - dział 852 – 3.987.834,43 zł, z tego:
 - 3.696.191,43 zł, w ramach porozumień na pokrywanie kosztów pobytu dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
 - 291.643,00 zł w ramach porozumień na pokrywanie kosztów pobytu dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych,
 - dział 853 – 1.118.148,00 zł, z tego:
 - 1.003.032,00 zł, w ramach porozumień z powiatem gliwickim na współfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy;
 - 14.796,00 zł, w ramach porozumień na uczestnictwo w warsztatach zajęciowych na terenie Gliwic osób z innych powiatów;
 - 100.320,00 zł, w ramach porozumień z powiatem gliwickim na dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
- ✓ **dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 998,24 zł**.
Dotacja otrzymana w ramach porozumienia z Samorządem Województwa Śląskiego na realizację projektu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”,

4.1.1.11. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne – 318.253,30 zł

Na dochody pozyskane z innych źródeł składają się:

- ✓ **środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 276.164,36 zł.**

W ramach tych środków otrzymano:

- dział 801 – 4.619,36 zł, dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury do programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska”,
 - dział 853 – 2.358,00 zł, środki z Politechniki Śląskiej w ramach projektu partnerskiego z Powiatowym Urzędem Pracy „Z bezrobotnego pracownik”, środki z Europejskiego Funduszu Społecznego,
 - dział 854 – 269.160,00 zł, dofinansowanie z WFOŚiGW z przeznaczeniem na dofinansowanie kolonii. Wpływ następuje za faktycznie poniesione koszty kolonii.
- ✓ **rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 12.963,00 zł**, z tego:
 - 12.837,00 zł, to środki przekazane przez Ministra Finansów na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2008 r., o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116 poz. 730 z późn. zm.), jako rekompensata dochodów utraconych w 2010 r. z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorcy o statusie centrum badawczo – rozwojowego;
 - 126,00 zł, to refundacja utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami jezior oraz zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, przekazana przez WFOŚiGW, na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20.07.2006 r. (Dz. U. Nr 142, poz.1023).
 - ✓ **środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 29.125,94 zł.**

W ramach tych środków otrzymano:

- dział 710 – 838,46 zł, dofinansowanie z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej do projektu „Zadbaj o wolontariusza – wizyta studyjna Centrów Wolontariatu w Hamburgu i Gliwicach”,
- dział 750 – 10.000,00 zł, dofinansowanie ze Śląskiej Organizacji Turystycznej kosztów organizacji Festiwalu Kuchni Śląskiej,
- dział 801 – 9.287,48 zł, dofinansowanie z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej kosztów organizacji wymiany młodzieży,
- dział 921 – 9.000,00 zł, dofinansowanie z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej kosztów realizacji projektu Akademii Sztuk Pięknych z Berlina, „Młoda sztuka” w miejskiej Galerii.

4.1.1.12. Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa – 211.510.392,90 zł

- ✓ **podatek dochodowy od osób fizycznych – 194.485.458,00 zł**, z tego:
 - 37,12% dla gminy – 152.402.372,00 zł;
 - 10,25% dla powiatu – 42.083.086,00 zł.

Poziom wykonania jest odzwierciedleniem rosnących wpływów do budżetu państwa, co wynika z nieco lepszej niż w latach ubiegłych sytuacji gospodarczej kraju.

- ✓ **podatek dochodowy od osób prawnych – 17.024.934,90 zł**, z tego:
 - 6,71% dla gminy – 14.086.412,58 zł;
 - 1,40% dla powiatu – 2.938.522,32 zł.

Poziom wykonania jest uzależniony od sytuacji gospodarczej i wynika w głównej mierze ze stabilizacji sytuacji gospodarczej w kraju.

4.1.2. SUBWENCJA OGÓLNA – 177.166.837,00 zł,
SUBWENCJA OGÓLNA DLA GMINY – 83.730.678,00 zł,
SUBWENCJA OGÓLNA DLA POWIATU – 93.436.159,00 zł.

4.1.2.1. część oświatowa –	162.452.126,00 zł,
dla gminy	76.995.493,00 zł,
dla powiatu	85.456.633,00 zł,
4.1.2.2. część równoważąca –	10.550.624,00 zł,
dla gminy	2.720.836,00 zł,
dla powiatu	7.829.788,00 zł,
4.1.2.3. część rekompensująca –	4.014.349,00 zł,
dla gminy -	4.014.349,00 zł.
4.1.2.4 środki na uzupełnienie dochodów powiatu –	149.738,00 zł,

Środki przyznano powiatowi w związku z tym iż przewidywane wykonanie wydatków na rodziny zastępcze w 2011 r. obliczone na podstawie wykonania wydatków za I półrocze 2011 r. (powiększone dwukrotnie) jest wyższe o co najmniej 10.000,00 zł, od wydatków poniesionych na rodziny zastępcze w 2010 r.

4.1.3. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA – 64.922.609,98 zł,
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA DLA GMINY – 39.183.573,90 zł,
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA DLA POWIATU – 25.739.036,08 zł.

4.1.3.1 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – 39.188.586,78 zł

- ✓ *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 31.481.061,19 zł, z tego:*
- dział 010 – 118.206,07 zł, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jej zwrotu,
 - dział 750 – 708.960,57 zł, z tego:
 - 546.181,40 zł, na realizację w urzędzie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
 - 162.779,17 zł, z Głównego Urzędu Statystycznego, z przeznaczeniem na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań,
 - dział 751 – 321.589,55 zł, z tego:
 - 294.407,22 zł, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP;
 - 26.400,00 zł, na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców miasta;
 - 782,33 zł, na archiwizację dokumentów z wyborów samorządowych,
 - dział 851 – 7.123,60 zł, na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 - dział 852 – 30.325.181,40 zł, z tego:
 - 29.718.213,31 zł, na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;
 - 252.395,96 zł, na organizowanie środowiskowej pomocy półstacjonarnej, dofinansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

- 231.999,08 zł, na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 - 69.100,00 zł, na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z dnia 27.09.2011 r.;
 - 51.973,05 zł, na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne;
 - 1.500,00 zł, na wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- ✓ **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 7.707.525,59 zł**, z tego:
- dział 700 – 216.901,12 zł, na prowadzenie spraw związanych z nieruchomościami Skarbu Państwa, a w szczególności na ubezpieczenie nieruchomości, wycenę, ochronę i zabezpieczenie oraz administrowanie nieruchomościami, a także na uregulowanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego, podatku leśnego oraz opłaty sądowe i komornicze,
 - dział 710 – 133.160,03 zł, na gromadzenie, prowadzenie i udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz realizację Geodezyjnej Sieci Uzbrojenia Terenu dla miasta,
 - dział 750 – 574.542,98 zł, z tego:
 - 528.559,79 zł, na realizację w urzędzie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
 - 45.983,19 zł, na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,
 - dział 754 – 5.700,00 zł, na utrzymanie i konserwację systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania,
 - dział 851 – 6.403.127,60 zł, na wypłatę ubezpieczeń społecznych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz ubezpieczeń zdrowotnych dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 - dział 852 – 40.822,14 zł, z tego:
 - 23.995,29 zł, na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie;
 - 16.826,85 zł, na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych,
 - dział 853 – 333.271,72 zł, z tego:
 - 302.600,00 zł, na prowadzenie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;
 - 30.671,72 zł, na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla repatriantów.

4.1.3.2. na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej – 348.731,01 zł

- ✓ **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 174.236,35 zł**, z tego:
- dział 710 – 40.000,00 zł, na grobownictwo wojenne,
 - dział 853 – 134.236,35 zł, na adaptację i wyposażenie lokalu mieszkalnego dla repatriantów.
- ✓ **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 174.494,66 zł**, z tego:
- dział 750 – 112.999,79 zł, na realizację spraw paszportowych,
 - dział 852 – 61.494,87 zł, na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej programów pn.: „Własne mieszkanie” – wyposażenie mieszkań byłych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych oraz „Przyjazna Dłoń” – wsparcie i integracja rodzin zastępczych.

4.1.3.3. na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych – 8.103.191,61 zł

- ✓ **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 6.811.338,61 zł**, z tego:
 - dział 801 – 15.150,00 zł, z tego:
 - 12.000,00 zł, na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych;
 - 3.150,00 zł, na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
 - dział 852 – 6.200.395,37 zł, z tego:
 - 1.838.004,30 zł, na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;
 - 1.604.702,12 zł, na wypłaty zasiłków stałych;
 - 1.539.246,00 zł, na obsługę mieszkańców w zakresie pomocy społecznej;
 - 1.079.979,95 zł, na realizację programu wieloletniego pn.: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
 - 138.463,00 zł, na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej,
 - dział 853 – 75.826,00 zł, na realizację projektu pn.: „Adaptacja pomieszczeń budynku w celu utworzenia nowej grupy dziecięcej w żłobku”, w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”,
 - dział 854 – 519.967,24 zł, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. – „Wyprawka szkolna”,
- ✓ **dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 1.291.853,00 zł**, z tego:
 - dział 801 – 3.960,00 zł, na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
 - dział 852 – 1.287.893,00 zł, z tego:
 - 1.281.901,00 zł, na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców w niepublicznym domu pomocy społecznej; prowadzenie Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” oraz Domu Pomocy Społecznej „Opoka”;
 - 5.992,00 zł, na wypłaty dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2011 r.

4.1.3.4. na realizację zadań straży i inspekcji – 16.374.110,48 zł

- ✓ **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 16.374.110,48 zł**, z tego:
 - dział 710 – 551.991,39 zł na zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
 - dział 754 – 15.822.119,09 zł na zadania realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, w tym na wypłatę należności dla funkcjonariuszy, związanych ze zwiększeniem dobowych stanów etatowych w Komendzie,

4.1.3.5. 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 – 907.990,10 zł

- ✓ **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 – 907.990,10 zł**, z tego z przeznaczeniem na następujące projekty:

- dział 801 – 451.520,64 zł:
 - 130.751,23 zł „Dłużej, więcej, lepiej - rozszerzona oferta edukacji przedszkolnej”;
 - 55.654,61 zł „Wysoko wykwalifikowana kadra szkół zawodowych”;
 - 38.833,77 zł „Od abstrakcji do konkretności”;
 - 35.939,72 zł „Decyzja edukacyjno – zawodowa uczniów i uczennic gliwickich gimnazjów”;
 - 34.850,64 zł „Rozwiń skrzydła – odkryj swoje uzdolnienia”;
 - 32.328,33 zł „Wiem, kim będę – gimnazjalista w SzOK-u”;
 - 31.909,20 zł „W drodze do realizacji marzeń”;
 - 31.224,54 zł „Rozwijamy nasze kompetencje”;
 - 27.461,30 zł „Poznajmy się”;
 - 22.038,00 zł „Gliwicki rynek pracy – wykorzystać szansę”;
 - 9.578,21 zł „Wykwalifikowani na rynek pracy”;
 - 672,67 zł „Przez naukę i praktykę na Politechnikę”;
 - 278,42 zł „Szkoła zawodowa wehikułem do zatrudnienia”;
- dział 852 – 306.498,28 zł:
 - 271.186,19 zł „Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości”;
 - 34.290,50 zł „Czas na zmiany 2011”;
 - 1.021,59 zł „Czas na zmiany 2009-2010”;
- dział 853 – 90.983,28 zł:
 - 53.539,03 zł „Nowy start”;
 - 37.444,25 zł „Zacznij od nowa”;
- dział 854 – 58.987,90 zł:
 - 44.904,18 zł „Ja potrafię, Ty potrafisz – cykl warsztatów psychoedukacyjnych dla dzieci”;
 - 8.979,16 zł „Nauka drogą sukcesu na Śląsku”;
 - 5.104,56 zł „Akademia możliwości drogą do dorosłości”.

**4.1.4. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH – 2.073.145,93 zł,
ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH DLA GMINY – 565.492,17 zł,
ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH DLA POWIATU – 1.507.653,76 zł.**

- ✓ **dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 375.896,93 zł**, z tego:

- dział 750 – 4.000,00 zł, dotacja otrzymana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji,
- dział 754 – 5.000,00 zł, dotacja otrzymana z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na zakup sorbentów, neutralizatorów, detergentów i środka pianotwórczego dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Knurowie,

- dział 801 – 226.837,81 zł, dotacja otrzymana z *Funduszu Pracy*, z tytułu refundacji 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 prowadzonych robót publicznych,
 - dział 852 – 135.309,12 zł, z tego:
 - 77.196,12 zł, dotacja otrzymana z *Funduszu Pracy*, z tytułu refundacji 50% przeciętnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne za osoby zatrudnione do prac porządkowych w ramach prowadzonych prac społecznie – użytecznych, w tym 5.962,41 zł, to środki otrzymane w ramach projektu „Czas na zmiany 2011”;
 - 58.113,00 zł, dotacja otrzymana z *Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*, na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej,
 - dział 853 – 4.750,00 zł, dotacja otrzymana z *Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*, na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy.
- ✓ **rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 272.649,00 zł**, wpłynęła II tranza za rok 2010 kwoty rekompensującej gminom część dochodów utraconych z tytułu zwolnień zakładów pracy chronionej, przekazywana na wniosek gmin przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków PFRON (Dz. U. Nr 166, poz. 1616). W związku ze zmianą przepisów ustawowych, zaostrzających kryteria korzystania przez zakłady pracy chronionej ze zwolnienia z podatku od nieruchomości, zakłady te w 2011 r. przestały korzystać ze zwolnienia.
- ✓ **środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 1.424.600,00 zł.**

4.1.5. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ – 6.851.049,51 zł,

ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ DLA GMINY – 5.243.223,37 zł,

ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ DLA POWIATU – 1.607.826,14 zł.

Pozyskane środki to:

- ✓ **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 – 6.699.183,20 zł**, z tego z przeznaczeniem na następujące projekty:
- dział 710 – 19.054,86 zł, „Miejski System Informacji Przestrzennej – zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną”;
 - dział 750 – 125.751,99 zł, „Promocja inwestycyjna Miasta Gliwice”;
 - dział 801 – 3.482.058,22 zł, z tego:
 - 855.224,88 zł, „Dłużej, więcej, lepiej – rozszerzona oferta edukacji przedszkolnej”;
 - 399.426,93 zł, „Wykwalifikowani na rynek pracy”;
 - 314.500,00 zł, „Wysoko wykwalifikowana kadra szkół zawodowych”;
 - 221.674,90 zł, „Decyzja edukacyjno – zawodowa uczniów i uczennic gliwickich gimnazjów”;
 - 206.523,15 zł, „Od abstrakcji do konkretności”;
 - 198.050,00 zł, „Rozwiń skrzydła – odkryj swoje uzdolnienia”;
 - 183.180,49 zł, „Wiem, kim będę – gimnazjalista w SzOK-u”;

- 180.818,80 zł, „W drodze do realizacji marzeń”;
- 180.000,00 zł, „Doskonalenie zawodowe gliwickiej kadry pedagogicznej”;
- 177.307,45 zł, „Rozwijamy nasze kompetencje”;
- 170.000,00 zł, „Lepsza kadra – lepsza szkoła”;
- 155.614,06 zł, „Poznajmy się”;
- 125.800,00 zł, „Gliwicki rynek pracy – wykorzystać szansę”;
- 101.813,93 zł, „Szkoła zawodowa wehikułem do zatrudnienia”;
- 12.123,63 zł, „Przez naukę i praktykę na Politechnikę”;
- dział 852 – 2.221.422,93 zł, z tego:
 - 1.554.416,77 zł, „Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości”;
 - 647.709,50 zł, „Czas na zmiany 2011”;
 - 19.296,66 zł, „Czas na zmiany 2009 – 2010”;
- dział 853 – 498.702,92 zł, z tego:
 - 212.184,07 zł, „Zacznij od nowa”;
 - 144.865,71 zł, „Strzał w dziesiątkę II”;
 - 141.653,14 zł, „Nowy Start”;
- dział 854 – 352.192,28 zł, z tego:
 - 256.553,80 zł, „Ja potrafię, Ty potrafisz – cykl warsztatów psychoedukacyjnych dla dzieci”;
 - 56.538,48 zł, „Nauka drogą sukcesu na Śląsku”;
 - 39.100,00 zł, „Akademia możliwości drogą do dorosłości”;
- ✓ **środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 138.351,31 zł,** z tego z przeznaczeniem na następujące projekty:
 - dział 710 – 104.175,61 zł, z tego:
 - 71.572,99 zł, „Via Regia Plus – Zrównoważona Mobilność i Współpraca Regionalna wzdłuż III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego”;
 - 30.691,93 zł, „Zintegrowane działania miejskie na rzecz wspierania i finansowania innowacyjnych gospodarek oraz małych i średnich przedsiębiorstw URBACT II”;
 - 1.910,69 zł, „Spacer po pustkowiu”;
 - dział 801 – 34.175,70 zł, z tego:
 - 21.031,20 zł, „How the other half lives”;
 - 13.144,50 zł, „Aktywny uczeń – aktywny obywatel jutro”.
- ✓ **środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 13.515,00 zł.**

Środki przekazane przez Politechnikę Śląską na realizację projektu w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy „Z bezrobotnego pracownik”.

**4.2. DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓLEM – 66.106.368,12 zł,
DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY – 50.920.181,76 zł,
DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU – 15.186.186,36 zł.**

**4.2.1. DOCHODY WŁASNE – 45.526.236,79 zł,
DOCHODY WŁASNE GMINY – 45.526.236,79 zł,**

4.2.1.1. Dochody z majątku – 43.987.693,82 zł

Wykonanie w poszczególnych grupach dochodów z majątku kształtuje się następująco:

✓ **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 798.693,19 zł.**

Dochody z tego tytułu są pobierane w oparciu o ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Wysokość dochodów zależy od rynkowej wartości nieruchomości oraz ilości mieszkańców zainteresowanych możliwością przekształcenia. Na wykonanie dochodów wywarła wpływ nowelizacji ustawy wprowadzająca bonifikaty (50% i 90%) gdyż możliwość nabycia nieruchomości na preferencyjnych warunkach miała przełożenie na liczbę złożonych wniosków.

✓ **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 493.868,36 zł, z tego:**

- -323.918,24 zł, ujemna kwota dochodów jest wynikiem potrącenia podatku od towarów i usług VAT, od wpłat dokonanych w grudniu 2010 r. przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad, stanowiącego odszkodowanie za grunty zajęte pod autostradę. Ponadto po przeprowadzeniu dwóch przetargów nieruchomość przy ul. Toszeckiej, nie znalazła nabywcę, a dla nieruchomości „Zameczek Leśny”, trwa postępowanie podziałowe w celu wydzielenia drogi dojazdowej, która powinna zostać w zasobie miasta,
- 817.786,60 zł, przekazane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej pierwsze opłaty z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste oraz uiszczane przez nabywców w momencie kupna lokali komunalnych opłaty za nabycie praw własności.

✓ **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 42.695.132,27 zł, z tego:**

- dział 600 – 16.500,00 zł, sprzedaż samochodów służbowych przez Zarząd Dróg Miejskich,
- dział 700 – 42.622.172,76 zł, z tego:
 - 23.891.917,86 zł, sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych, realizowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej;
 - 18.730.254,90 zł, sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych – realizowanych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami. Wykonanie jest uzależnione od zainteresowania kupnem nieruchomości, występuje tendencja spadkowa, na przeprowadzonych 95 przetargów, sprzedanych zostało tylko 25 nieruchomości,
- dział 710 - 48.373,98 zł, sprzedaż „Koncepcji zagospodarowania obszarów zlokalizowanych w centrum Gliwic w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego” zrealizowana przez wydział Planowania Przestrzennego,
- dział 750 – 4.299,60 zł, z tego:
 - 3.646,80 zł, sprzedaż pojazdów porzuconych, przejętych na rzecz miasta, uznanych za przeznaczone do demontażu. Wykonanie uzależnione jest od liczby wniesionych przez organy uprawnione wniosków o przejęcie pojazdów,
 - 652,80 zł, sprzedaż centrali telefonicznej Zakładowi Lecznictwa Podstawowego i Specjalistycznego Medicor Sp. z o.o.

- dział 900 – 3.785,93 zł, z tego:
 - 3.675,43 zł, sprzedaż pozyskanego drewna przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
 - 110,50 zł, sprzedaż złomu zrealizowanego przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych.

4.2.1.2. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne – 1.538.542,97 zł

Na dochody pozyskane z innych źródeł składają się:

- ✓ **środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 1.382.716,80 zł.** W ramach tych środków otrzymano:
 - dział 801 – 291.143,00 zł, dofinansowanie z WFOŚiGW na termomodernizację i modernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 32 oraz Przedszkola Miejskiego Nr 16,
 - dział 900 – 1.003.556,80 zł, dofinansowanie z WFOŚiGW, w zakresie realizacji zadań usuwanie szkód powodziowych, do wymiany kanału deszczowego, w ramach zrealizowanego w 2010 r. zadania pn.: „Przebudowa odcinka kanalizacji od ul. Kujawskiej do ul. Akademickiej”,
 - dział 926 – 88.017,00 zł, dofinansowanie z WFOŚiGW instalacji solarów, w ramach zadania "Budowa krytej pływalni w Sośnicy przy ul. Dzionkarzy".
- ✓ **środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 155.826,17 zł.**

W ramach tych środków otrzymano wsparcie finansowe udzielone przez Bank Gospodarstwa Krajowego, ze środków Funduszu Dopląt, z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów zmiany sposobu użytkowania budynku mieszkalnego przy ul. Zimnej Wody. W wyniku tej zmiany powstaną 4 lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

4.2.2. SUBWENCJA OGÓLNA – 11.825.000,00 zł, SUBWENCJA OGÓLNA DLA POWIATU – 11.825.000,00 zł

W trakcie roku przyznano subwencję ogólną z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: Drogowej Trasy Średnicowej II – Zachód na terenie miasta Gliwice

4.2.3. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA – 4.526.546,41 zł, DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA DLA GMINY – 1.191.076,80 zł, DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA DLA POWIATU – 3.335.469,61 zł

4.2.3.1. na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych – 4.516.915,19 zł.

- ✓ **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 1.185.715,19 zł,**
 - dział 801 – 1.178.153,19 zł, na pokrycie kosztów utworzenia lub modyfikacji szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych,
 - dział 853 - 7.562,00 zł, na realizację projektu pn.: „Adaptacja pomieszczeń budynku w celu utworzenia nowej grupy dziecięcej w żłobku”, w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”.

- ✓ **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – 3.331.200,00 zł:** Środki przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją Projektu Drogowej Trasy Średnicowej II – Zachód na terenie miasta Gliwice.

4.2.3.2. 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 – 9.631,22 zł,

- ✓ **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 – 9.631,22 zł, z tego:**
 - **dział 801 – 8.663,71 zł:**
 - 3.284,10 zł, „Rozwijamy nasze kompetencje”;
 - 2.100,00 zł, „Wiem, kim będę – gimnazjalista w SzOK-u”;
 - 1.800,00 zł, „W drodze do realizacji marzeń”;
 - 885,61 zł, „Decyzja edukacyjno – zawodowa uczniów i uczennic gliwickich gimnazjów”;
 - 576,00 zł, „Rozwiń skrzydła – odkryj swoje uzdolnienia”;
 - 18,00 zł, „Szkoła zawodowa wehikułem do zatrudnienia”;
 - **dział 854 – 967,51 zł, „Ja potrafię, Ty potrafisz – cykl warsztatów psychoedukacyjnych dla dzieci”.**

**4.2.4. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ – 4.228.584,92 zł,
ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ DLA GMINY – 4.202.868,17 zł,
ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ DLA POWIATU – 25.716,75 zł**

Pozyskane środki to:

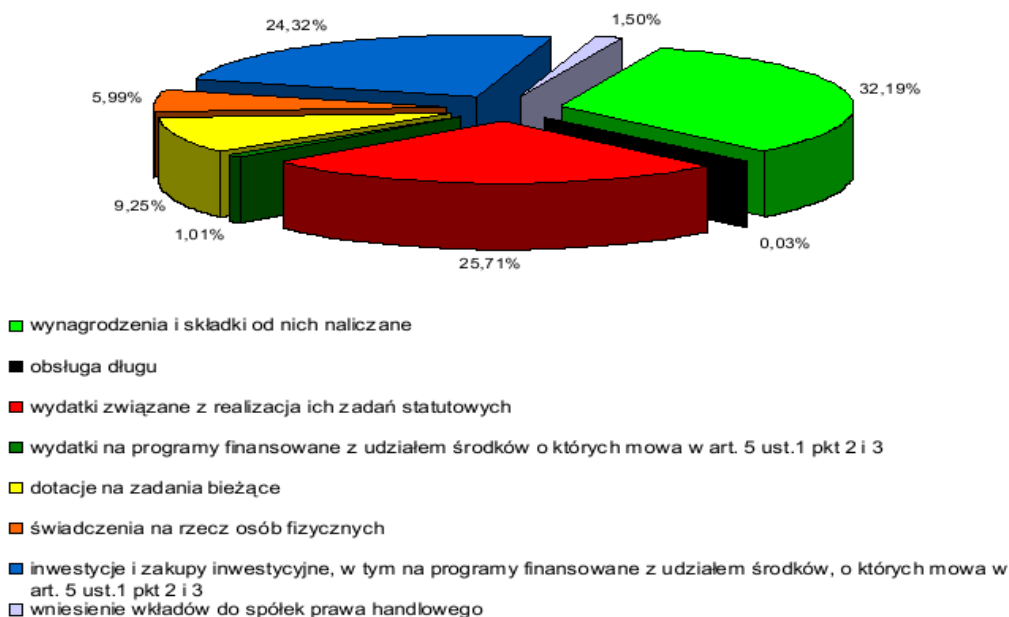
- ✓ **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 4.228.584,92 zł, z tego z przeznaczeniem na następujące projekty:**
 - **dział 600 – 204.185,30 zł:**
 - 153.476,00 zł, „Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej dla miasta Gliwice”;
 - 50.709,30 zł, „SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice”;
 - **dział 710 – 857.547,15 zł, „Miejski System Informacji Przestrzennej – zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną”;**
 - **dział 801 – 51.641,75 zł, z tego:**
 - 19.511,75 zł, „Rozwijamy nasz kompetencje”;
 - 11.900,00 zł, „Wiem, kim będę – gimnazjalista w SzOK-u”;
 - 10.200,00 zł, „W drodze do realizacji marzeń”;
 - 5.100,00 zł, „Decyzja edukacyjno – zawodowa uczniów i uczennic gliwickich gimnazjów”;
 - 4.250,00 zł, „Rozwiń skrzydła – odkryj swoje uzdolnienia”;
 - 680,00 zł, „Szkoła zawodowa wehikułem do zatrudnienia”;
 - **dział 854 – 5.525,00 zł, „Ja potrafię, Ty potrafisz – cykl warsztatów psychoedukacyjnych dla dzieci”.**
 - **dział 926 – 3.109.685,72 zł, „Budowa nowoczesnej hali widowiskowo – sportowej PODIUM”**

5. OMÓWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW

Wydatki wykonano w kwocie 868.185.561,04 zł, co stanowi 88,63% planu po zmianach. Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę dokonanych wydatków w podziale na poszczególne grupy:

OGÓŁEM	868.185.561,04 zł
z tego:	
wydatki bieżące, w tym:	644.071.360,82 zł
➤ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279.482.658,42 zł
➤ wydatki związane z realizacją statutowych zadań	223.219.392,74 zł
➤ dotacje na zadania bieżące	80.354.244,03 zł
➤ świadczenia na rzecz osób fizycznych	51.990.649,02 zł
➤ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	8.757.668,40 zł
➤ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00 zł
➤ obsługa długu	266.748,21 zł
wydatki majątkowe, w tym:	224.114.200,22 zł
➤ 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	211.214.350,22 zł
➤ wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	12.999.850,00 zł

Wykres nr 4. Struktura wydatków ogółem



5.1. WYDATKI BIEŻĄCE

5.1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Grupa wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowi 32,19% wydatków ogółem. Charakterystyka działań:

1. **Dział 600** – *Transport i łączność* – 3.229.434,41 zł; głównie funkcjonowanie Zarządu Dróg Miejskich.
2. **Dział 700** – *Gospodarka mieszkaniowa* – 3.127.629,03 zł; głównie funkcjonowanie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
3. **Dział 710** – *Działalność usługowa* – 4.356.930,61 zł; w tym:
 - a) utrzymanie cmentarzy komunalnych oraz działalność zakładu pogrzebowego, realizowane przez Miejski Zakład Usług Komunalnych;
 - b) utrzymanie centrum konferencyjno-wypoczynkowego "Leśny" oraz prowadzenie giełdy samochodowej, realizowane przez TUR Gliwice – Centrum Sportu i Wypoczynku;
 - c) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz działalność Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych;
 - d) nadzór budowlany obiektów budowlanych oraz działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
4. **Dział 750** – *Administracja publiczna* – 37.512.124,18 zł; głównie funkcjonowanie Urzędu Miejskiego.
5. **Dział 751** – *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* – 108.792,13 zł; wynika z prowadzenia stałego rejestru wyborców miasta oraz organizacją wyborów i referendów realizowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich.
6. **Dział 754** – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – 18.438.200,74 zł; w tym:
 - a) funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej w powiatach grodzkim i ziemskim oraz działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
 - b) ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców oraz działalność Straży Miejskiej;
 - c) działalność Centrum Ratownictwa Gliwice.
7. **Dział 756** – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* – 293.194,64 zł; prowadzenie spraw z zakresu podatków i opłat lokalnych, prowadzenie rachunkowości podatkowej oraz czynności zmierzających do wyegzekwowania należności z tytułu podatków i opłat oraz egzekucja administracyjna należności pieniężnych miasta realizowane przez Wydział Podatków i Opłat.
8. **Dział 801** – *Oświata i wychowanie* – 161.680.099,56 zł. Grupa „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” działu 801 stanowi 57,85 % ogółu wydatków grupy, co wynika z wydatków przeznaczonych na działalność jednostek oświaty i wychowania; w których to średnioroczne zatrudnienie kształtowało się na poziomie: 2.472,96 etatów pedagogów oraz 957,26 etatów administracji z obsługą.
9. **Dział 851** – *Ochrona zdrowia* – 1.223.366,67 zł; głównie wynika z funkcjonowania Miejskiej Izby Wyrzeźwiń prowadzonej przez Miejski Zakład Usług Komunalnych.
10. **Dział 852** – *Pomoc społeczna* – 21.999.526,50 zł; w tym:
 - a) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży oraz działalność domów dziecka;
 - b) prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób starszych i osób przewlekle somatycznie chorych oraz działalność domów pomocy społecznej;
 - c) zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych mieszkańców, zapewnienie pomocy w formie usług opiekuńczych, organizowanie środowiskowej pomocy półstacjonarnej, profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem, obsługa mieszkańców w zakresie pomocy społecznej, utrzymanie mieszkań chronionych, świadczenie pomocy osobom znajdującym

- się w kryzysie, programy profilaktyczne skierowane do różnych grup społecznych, obsługa mieszkańców w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz działalność Ośrodka Pomocy Społecznej.
11. **Dział 853** – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* – 6.339.357,56 zł; głównie funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy, Żłobków Miejskich oraz Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
 12. **Dział 854** – *Edukacyjna opieka wychowawcza* – 8.139.594,82 zł; głównie wynika z wydatków przeznaczonych na działalność jednostek oświaty i wychowania; w których to średnioroczne zatrudnienie kształtowało się na poziomie: 145,16 etatów pedagogów oraz 46,38 etatów administracji z obsługą.
 13. **Dział 900** – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – 7.212.806,80 zł; głównie związane z pielęgnacją zieleni miejskiej wraz z małą architekturą i cmentarzami pamiątkowymi, utrzymaniem Palmiarni i Parku Chopina, utrzymaniem schroniska dla zwierząt oraz działalnością Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych.
 14. **Dział 921** – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* – 30.897,08 zł; głównie związane jest to z realizacją zadań z zakresu kultury realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta.
 15. **Dział 926** – *Kultura fizyczna* – 5.790.703,69 zł; głównie związane z utrzymaniem obiektów sportowo-rekreacyjnych, organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych oraz działalnością TUR Gliwice – Centrum Sportu i Wypoczynku.

5.1.2. Wydatki na realizację zadań statutowych

Grupa wydatków na realizację zadań statutowych stanowi 25,71% wydatków ogółem.

Charakterystyka działów:

1. **Dział 010** – *Rolnictwo i łowiectwo* – 124.126,25 zł; prowadzenie spraw z zakresu zieleni, rolnictwa i leśnictwa, rybołówstwa oraz ewidencji zwierząt realizowane przez Wydział Środowiska.
2. **Dział 020** – *Leśnictwo* – 4.905,33 zł; prowadzenie spraw z zakresu leśnictwa i rybołówstwa oraz ewidencja zwierząt realizowane przez Wydział Środowiska.
3. **Dział 600** – *Transport i łączność* – 25.900.674,56 zł; głównie związane jest to z prowadzeniem prac z zakresu realizacji remontów oraz utrzymaniem dróg publicznych na terenie miasta realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich; a także z utrzymaniem systemu monitoringu wizyjnego realizowanego przez Centrum Ratownictwa Gliwice.
4. **Dział 630** – *Turystyka* – 36.415,00 zł; wspieranie rozwoju turystyki i promocja walorów turystycznych miasta realizowana przez Wydział Kultury i Promocji Miasta.
5. **Dział 700** – *Gospodarka mieszkaniowa* – 81.659.169,48 zł; głównie jest to związane z nadzorem i zarządzaniem zasobami komunalnymi oraz prowadzeniem prac z zakresu remontów realizowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
6. **Dział 710** – *Działalność usługowa* – 6.668.447,79 zł; w tym:
 - a) utrzymanie cmentarzy komunalnych oraz działalność zakładu pogrzebowego realizowana przez Miejski Zakład Usług Komunalnych;
 - b) utrzymanie centrum konferencyjno-wypoczynkowego "Leśny" oraz prowadzenie giełdy samochodowej realizowane przez TUR Gliwice – Centrum Sportu i Wypoczynku;
 - c) współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzona przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych;
 - d) gromadzenie, prowadzenie i udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz gospodarowanie środkami finansowymi realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii;

- e) monitorowanie i wspomaganie realizacji procesu wdrażania i weryfikacji strategii rozwoju miasta oraz działania na rzecz małej i średniej przedsiębiorczości prowadzone przez Biuro Rozwoju Miasta.
7. **Dział 750 – Administracja publiczna** – 12.935.124,76 zł; w tym:
- a) realizacja zadań z zakresu komunikacji społecznej, realizacja zadań z zakresu promocji miasta oraz koordynacja współpracy z zagranicą realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta;
 - b) sprawy organizacyjno-prawne Urzędu, sprawy administracyjne Urzędu, ubezpieczenie miejskich jednostek organizacyjnych oraz prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów realizowane przez Wydział Organizacyjny;
 - c) wydatki związane z obsługą administracyjną Urzędu Miejskiego;
 - d) obsługa kadrowa, zarządzanie funduszem płac, organizacja szkoleń i innych form doszkalania zawodowego realizowane przez Wydział Kadr, Szkoleń i Płac.
8. **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – 59.556,31 zł; głównie związane jest to z organizacją wyborów i referendum realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich.
9. **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - 3.960.527,94 zł; w tym:
- a) funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej w powiatach grodzkim i ziemskim realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej;
 - b) integracja i koordynacja działań służb ratowniczych na terenie miasta i powiatu prowadzona przez Centrum Ratownictwa Gliwice.
10. **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – 128.646,81 zł; głównie związane jest to z prowadzeniem spraw z zakresu podatków i opłat lokalnych, prowadzeniem rachunkowości podatkowej oraz czynności zmierzających do wyegzekwowania należności z tytułu podatków i opłat realizowane przez Wydział Podatków i Opłat.
11. **Dział 758 – Różne rozliczenia** – 202.096,72 zł; głównie związane jest to z prowadzeniem księgowości budżetu miasta, funduszy z Unii Europejskiej i funduszy zagranicznych realizowane przez Wydział Księgowości, a związane z obsługą bankowa budżetu miasta i wszystkich jednostek.
12. **Dział 801 – Oświata i wychowanie** – 28.374.340,30 zł; głównie związane jest to z działalnością jednostek oświaty i wychowania, których podstawowym zadaniem jest realizacja obowiązku szkolnego w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach; umożliwienie młodzieży zdobycia wykształcenia średniego i złożenia egzaminu dojrzałości - licea ogólnokształcące; zapewnienie realizacji prawa do kształcenia się dzieci i młodzieży – szkolnictwo zawodowe; działalność stołówek szkolnych i przedszkolnych; doszkalanie zawodowe nauczycieli.
13. **Dział 851 – Ochrona zdrowia** – 10.047.466,03 zł; w tym:
- a) zapewnienie i świadczenie usług na rzecz bezrobotnych pozostających bez pracy i poszukujących zatrudnienia na terenie miasta Gliwice i powiatu gliwickiego realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy;
 - b) realizacja zobowiązań przejętych zakładach opieki zdrowotnej prowadzona przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
 - c) realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

14. **Dział 852 – Pomoc społeczna** – 11.461.828,47 zł, w tym:
- a) zapewnienie pomocy w formie usług opiekuńczych, obsługa mieszkańców w zakresie pomocy społecznej oraz z zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
 - b) prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób starszych i osób przewlekle somatycznie chorych realizowane przez Dom Pomocy Społecznej „Opoka” i „Nasz Dom”;
 - c) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży realizowane przez domy dziecka;
 - d) zapewnienie mieszkańcom Gliwic pobytu w domach pomocy społecznej prowadzone przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
15. **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 2.257.809,22 zł; w tym:
- a) zapewnienie opieki nad dziećmi oraz prowadzenie prac w zakresie remontów realizowane przez Żłobki Miejskie;
 - b) zapewnienie i świadczenie usług na rzecz bezrobotnych pozostających bez pracy i poszukujących zatrudnienia na terenie miasta Gliwice i powiatu gliwickiego, bieżąca działalność, a także remonty obiektów użytkowanych przez Powiatowy Urząd Pracy;
 - c) prowadzenie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gliwicach.
16. **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – 2.044.048,60 zł, głównie związane jest to z działalnością jednostek oświaty i wychowania po przez: działalność świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach, zapewnienie pomocy psychologicznej i pedagogicznej, organizowanie różnorodnych zajęć kulturalno-sportowych przez Młodzieżowy Dom Kultury, zapewnienie opieki wychowawczej młodzieży przebywającej w internacie oraz zapewnienie opieki dzieciom umieszczonym w ośrodku socjoterapii.
17. **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 28.873.861,28 zł; w tym:
- a) oświetlenie ulic, placów i dróg, gospodarka ściekowa i ochrona wód, oczyszczanie miasta oraz prowadzenie prac z zakresu remontów realizowane przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych;
 - b) zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie zieleni i czystości w pasie drogowym przez Zarząd Dróg Miejskich;
 - c) pielęgnacja zieleni miejskiej wraz z małą architekturą i cmentarzami pamiątkowymi, utrzymanie Palmiami, Parku Chopina, lasu komunalnego oraz schroniska dla zwierząt, prowadzenie prac z zakresu remontów prowadzone przez Miejski Zakład Usług Komunalnych.
18. **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 2.406.200,85 zł; w tym:
- a) realizacja zadań z zakresu kultury prowadzona przez Wydział Kultury i Promocji Miasta;
 - b) prowadzenie prac z zakresu remontów obiektów zabytkowych realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
19. **Dział 926 – Kultura fizyczna** – 6.074.147,04 zł; głównie związane jest to z utrzymaniem obiektów sportowo-rekreacyjnych, organizacją imprez sportowych, prowadzeniem prac z zakresu remontów oraz działalnością TUR Gliwice – Centrum Sportu i Wypoczynku.

W ramach wydatków statutowych zrealizowano zadania remontowe na łączną kwotę 57.681.137,68, co stanowi 25,84% wydatków statutowych.

Tabela nr 3. Zadania remontowe w ramach wydatków na realizację zadań statutowych

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/jednostki	Wykonanie
600		Transport i łączność		22.725.377,79
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		14.658.784,78
		Remonty dróg na terenie miasta	ZDM	10.429.354,70
		Remonty oznakowania ulic	ZDM	2.891.040,11
		Remonty obiektów inżynierskich	ZDM	1.338.389,97
	60016	Drogi publiczne gminne		8.034.605,31
		Remonty dróg na terenie miasta	ZDM	6.150.116,04
		Remonty oznakowania ulic	ZDM	1.104.428,18
		Remonty obiektów inżynierskich	ZDM	780.061,09
	60095	Pozostała działalność		31.987,70
		Remonty ciągów pieszo-rowerowych	PU	31.987,70
700		Gospodarka mieszkaniowa		25.479.240,11
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		25.479.240,11
		Remonty obiektów zasobu komunalnego	ZGM	8.714.565,17
		Udział miasta w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych	ZGM	14.404.519,59
		Remonty lokali socjalnych	ZGM	2.360.155,35
710		Działalność usługowa		158.477,10
	71035	Cmentarze		37.021,68
		Remonty obiektów na cmentarzach komunalnych	MZUK	37.021,68
	71095	Pozostała działalność		121.455,42
		Remonty obiektów użytkowanych przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych	GCOP	106.734,78
		Remont obiektów na terenie giełdy samochodowej	TUR GLIWICE	14.720,64
750		Administracja publiczna		244.851,95
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		244.851,95
		Remonty obiektów użytkowanych przez Urząd Miejski	OR	244.851,95
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		64.462,95
	75414	Obrona cywilna		9.999,06
		Remonty miejskich budowli ochronnych	CRG	9.999,06
	75495	Pozostała działalność		54.463,89
		Remonty obiektów zarządzanych przez Centrum Ratownictwa Gliwice	CRG	54.463,89
801		Oświata i wychowanie		1.529.382,27
	80101	Szkoły podstawowe		475.471,22
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	475.471,22

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/jednostki	Wykonanie
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		55.287,65
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	55.287,65
	80104	Przedszkola		229.590,28
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	229.590,28
	80110	Gimnazja		128.503,06
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	128.503,06
	80120	Licea ogólnokształcące		411.795,62
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	411.795,62
	80130	Szkoły zawodowe		186.166,60
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	186.166,60
	80132	Szkoły artystyczne		42.567,84
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	42.567,84
851		Ochrona zdrowia		73.883,32
	85158	Izby wytrzeźwień		73.883,32
		Remonty obiektów Miejskiej Izby Wytrzeźwień	MZUK	73.883,32
852		Pomoc społeczna		313.107,86
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		50.009,34
		Remonty obiektów użytkowanych przez Dom Dziecka Nr 2	DD2	50.009,34
	85202	Domy pomocy społecznej		216.526,92
		Remonty obiektów użytkowanych przez Dom Pomocy Społecznej "Nasz Dom"	DPS-D	171.284,37
		Remonty obiektów użytkowanych przez Dom Pomocy Społecznej "Opoka"	DPS-P	45.242,55
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		25.000,00
		Remont obiektów użytkowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej	OPS	25.000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		15.075,04
		Remont obiektów użytkowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej	OPS	15.075,04
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		6.496,56
		Remont obiektów użytkowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej	OPS	6.496,56

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/jednostki	Wykonanie
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		609.520,67
	85305	Żłobki		367.195,77
		Remonty obiektów użytkowanych przez Żłobki Miejskie	ŻM	210.692,66
		Adaptacja pomieszczeń budynku w celu utworzenia nowej grupy dziecięcej żłobka	ŻM	156.503,11
	85333	Powiatowe urzędy pracy		144.837,98
		Remonty obiektów użytkowanych przez Powiatowy Urząd Pracy	PUP	144.837,98
	85334	Pomoc dla repatriantów		97.486,92
		Remonty lokali mieszkalnych dla repatriantów	ZGM	97.486,92
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		6.426,34
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		6.426,34
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	6.426,34
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4.587.260,47
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1.851.179,24
		Remonty kanalizacji deszczowej	PU	1.851.179,24
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		476.515,30
		Remonty obiektów Palmiarni Miejskiej	MZUK	476.515,30
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2.192.690,97
		Remonty, konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego	PU	2.192.690,97
	90095	Pozostała działalność		66.874,96
		Remonty wiat przystankowych	PU	58.264,96
		Remonty miejsc pamięci narodowej i obiektów małej architektury	PU	8.610,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1.110.184,91
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1.110.184,91
		Remonty obiektów zabytkowych	ZGM	1.110.184,91
926		Kultura fizyczna		778.961,94
	92601	Obiekty sportowe		120.089,92
		Remonty obiektów krytej pływalni "Delfin"	TUR GLIWICE	72.589,93
		Remonty obiektów na terenach kortów tenisowych	TUR GLIWICE	13.999,99
		Remont obiektów na terenie giełdy samochodowej	TUR GLIWICE	33.500,00
	92695	Pozostała działalność		658.872,02
		Remonty obiektów ośrodka rekreacyjnego "Kąpielisko Leśne"	TUR GLIWICE	463.705,99
		Remont budynku przy ul. Fiołkowej przeznaczonego na nową siedzibę TUR Gliwice	TUR GLIWICE	195.166,03
Ogółem				57.681.137,68

Łączne wydatki na realizację zadań remontowych w grupie wydatków statutowych wyniosło 57.681.137,68 zł, jednakże całe wydatki na to zadanie wyniosły 58.324.598,48 zł, a pozostała część

(643.460,80 zł) została wydatkowana z grupy dotacje na zadania bieżące i zostaną przestawione w pkt 5.1.3. Dotacje na zadania bieżące.

5.1.3. Dotacje na zadania bieżące

Grupa wydatków na dotacje na zadania bieżące stanowi 9,25% wydatków ogółem.

Charakterystyka działów:

1. **Dział 010** – *Rolnictwo i łowiectwo* – 8.391,58 zł; prowadzenie rachunkowości podatkowej oraz czynności zmierzających do wyegzekwowania należności z tytułu podatków i opłat realizowane przez Wydział Podatków i Opłat.
2. **Dział 600** – *Transport i łączność* – 20.126.808,00 zł; organizacja ruchu na drogach w mieście oraz lokalnym transportem zbiorowym (KZK GOP) realizowany przez Wydział Przedsiębiorstw Gospodarczych i Usług Komunalnych.
3. **Dział 630** – *Turystyka* – 19.652,00 zł; wspieranie rozwoju turystyki i promocja walorów turystycznych miasta realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta.
4. **Dział 750** – *Administracja publiczna* – 423.683,70 zł; głównie związane jest to z obsługą organizacyjno-biurową organów miasta realizowanych przez Biuro Prezydenta Miasta i Rady Miejskiej.
5. **Dział 754** – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – 707.535,70 zł; głównie związane jest to z prowadzeniem spraw związanych z realizacją zadań przez Komendę Miejską Policji, Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, Straż Miejską, Centrum Ratownictwa Gliwice oraz inne podmioty na rzecz ochrony ludności realizowane przez Wydział Przedsiębiorstw Gospodarczych i Usług Komunalnych.
6. **Dział 758** – *Różne rozliczenia* – 8.117.440,00 zł; wpłata do budżetu państwa realizowana przez Wydział Księgowości.
7. **Dział 801** – *Oświata i wychowanie* – 16.846.949,31 zł; głównie związane jest to z prowadzeniem niepublicznych szkół i przedszkoli realizowane przez Wydział Edukacji.
8. **Dział 851** – *Ochrona zdrowia* – 904.392,12 zł; głównie związane jest to z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii prowadzone przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
9. **Dział 852** – *Pomoc społeczna* – 5.258.775,61 zł; głównie związane jest to z zapewnieniem opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych, a także z zapewnieniem mieszkańcom Gliwic pobytu w domach pomocy społecznej realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
10. **Dział 853** – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* – 94.998,13 zł; związane z prowadzeniem zadania z pomocy osobom niepełnosprawnym realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
11. **Dział 854** – *Edukacyjna opieka wychowawcza* – 1.667.597,75 zł; głównie związane jest to z prowadzeniem spraw niepublicznych szkół i przedszkoli realizowane przez Wydział Edukacji.
12. **Dział 900** – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – 6.761,43 zł; edukacja ekologiczna prowadzona przez Wydział Środowiska.
13. **Dział 921** – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* – 20.311.989,60 zł; głównie związane jest to z realizacją zadań przez instytucje kultury, a nadzorowanych przez Wydział Kultury i Promocji Miasta.
14. **Dział 926** – *Kultura fizyczna* – 5.859.269,10 zł; realizacja zadań z zakresu sportu i rekreacji prowadzona przez Wydział Kultury i Promocji Miasta.

W ramach dotacji bieżących zrealizowano zadanie remontowe na łączną kwotę 643.460,80 zł, co stanowi 0,80% wydatków na dotacje bieżące.

Tabela nr 4. Zadania remontowe w ramach dotacji na zadania bieżące

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/jednostki	Wykonanie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		62.790,00
	75405	Komendy powiatowe policji		62.790,00
		Remonty obiektów użytkowanych przez Komendę Miejską Policji	PU	62.790,00
851		Ochrona zdrowia		194.910,45
	85111	Szpitala ogólne		194.910,45
		Remont budynku przy ul. Radiowej 2	ZD	194.910,45
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		385.760,35
	92106	Teatry		235.760,35
		Remonty budynków użytkowanych przez Gliwicki Teatr Muzyczny	KP	235.760,35
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		150.000,00
		Współfinansowanie prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków	AB	150.000,00
Ogółem				643.460,80

5.1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Grupa wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowi 5,99% wydatków ogółem i obejmuje głównie: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w szczególności: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, ekwiwalenty za pranie odzieży, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, diety dla radnych jednostek samorządu terytorialnego, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń, świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych przewidziane w obowiązujących przepisach, stypendia i inne formy pomocy dla uczniów.

Charakterystyka działów:

1. **Dział 600** – *Transport i łączność* – 7.087,00 zł; funkcjonowanie Zarządu Dróg Miejskich.
2. **Dział 700** – *Gospodarka mieszkaniowa* – 1.380,00 zł; głównie związane jest to z działalnością jednostki Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
3. **Dział 710** – *Działalność usługowa* – 40.448,38 zł; głównie związane jest to z utrzymaniem cmentarzy komunalnych oraz działalnością zakładu pogrzebowego realizowane przez Miejski Zakład Usług Komunalnych.
4. **Dział 750** – *Administracja publiczna* – 1.041.014,81 zł; głównie związane jest to z obsługą organizacyjno-biurową organów miasta prowadzoną Biuro Prezydenta Miasta i Rady Miejskiej w zakresie diet dla radnych.
5. **Dział 751** – *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* – 153.004,40 zł; organizacja wyborów i referendum prowadzonych przez Wydział Spraw Obywatelskich.
6. **Dział 754** – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – 806.291,79 zł; głównie związane jest to z funkcjonowaniem ochrony przeciwpożarowej w powiatach grodzkim i ziemskim realizowaną przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.
7. **Dział 801** – *Oświata i wychowanie* – 849.344,21 zł; głównie związane jest to z działalnością jednostek oświaty i wychowania, których podstawowe zadanie to realizacja obowiązku szkolnego w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach; umożliwienie młodzieży zdobycia wykształcenia

- średniego i złożenia egzaminu dojrzałości - licea ogólnokształcące; zapewnienie realizacji prawa do kształcenia się dzieci i młodzieży – szkolnictwo zawodowe; pomoc zdrowotna dla nauczycieli.
8. **Dział 851** – *Ochrona zdrowia* – 90.650,22 zł; głównie związane jest to z realizacją zobowiązań przejętych po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej prowadzonych przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
 9. **Dział 852** – *Pomoc społeczna* – 47.332.729,34 zł; głównie związane jest to z obsługą mieszkańców w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, zaspokojeniem podstawowych potrzeb życiowych mieszkańców, realizacją dodatków mieszkaniowych oraz profilaktyką i opieką nad rodziną i dzieckiem prowadzone przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
 10. **Dział 853** – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* – 51.313,79 zł; głównie związane jest to z pomocą dla repatriantów prowadzoną przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
 11. **Dział 854** – *Edukacyjna opieka wychowawcza* – 758.471,59 zł; głównie związane z pomocą materialną dla uczniów prowadzoną przez jednostki oświaty i wychowania.
 12. **Dział 900** – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – 148.321,02 zł; w tym:
 - a) pielęgnacja zieleni miejskiej wraz z małą architekturą i cmentarzami pamiątkowymi prowadzona przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
 - b) gospodarka ściekowa i ochrona wód prowadzona przez Wydział Przedsiębiorstw Gospodarczych i Usług Komunalnych.
 13. **Dział 921** – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* – 36.623,70 zł; realizacja zadań z zakresu kultury realizowana przez Wydział Kultury i Promocji Miasta.
 14. **Dział 926** – *Kultura fizyczna* – 673.968,77 zł; głównie związane jest to z realizacją zadań z zakresu sportu i rekreacji prowadzone przez Wydział Kultury i Promocji Miasta.

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

Grupa wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp stanowi 1,01% wydatków ogółem.

Charakterystyka działań:

1. **Dział 710** – *Działalność usługowa* – 223.304,22 zł; w tym projekty:
 - a) „Zintegrowane działania miejskie na rzecz wspierania i finansowania innowacyjnych gospodarek oraz małych i średnich przedsiębiorstw” oraz „Via Regia Plus - Zrównoważona Mobilność i Współpraca Regionalna wzdłuż III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego” realizowane przez Biuro Rozwoju Miasta;
 - b) „Spacer po pustkowiu” realizowany przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych;
 - c) „Miejski System Informacji Przestrzennej - zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną” realizowany przez Samodzielny Referat Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej.
2. **Dział 750** – *Administracja publiczna* – 290.668,34 zł; w tym projekty:
 - a) „Promocja inwestycyjna Miasta Gliwice” oraz „Promocja inwestycyjna Miasta Gliwice 2012/2013” realizowane przez Biuro Rozwoju Miasta;
 - b) „Profesjonalny Urząd - Kompetentny Urzędnik” realizowany przez Wydział Kadr, Szkoleń i Płac;
3. **Dział 801** – *Oświata i wychowanie* – 4.094.391,71 zł; w tym projekty:

„Przez naukę i praktykę na Politechnikę”, „Od abstrakcji do konkretności”, „How the other half lives”, „Aktywny uczeń dzisiaj - aktywny obywatel jutro”, „Lepsza kadra - lepsza szkoła”, „Wiem kim będę - gimnazjalista w SzOK-u”, „Dłużej, więcej, lepiej – rozszerzona oferta edukacji przedszkolnej”, „Towards a Greener future”, „European Culture And Food Technology”, „Muzyka naszą siłą”,

„Jak migracje ukształtowały wspólnie europejskie wartości i kulturę”, „Wykwalifikowani na rynek pracy”, „Decyzja edukacyjno-zawodowa uczniów i uczennic gliwickich gimnazjów”, „Wysoko wykwalifikowana kadra szkół zawodowych”, „Rozwiń skrzydła - odkryj swoje uzdolnienia”, „Rozwijamy nasze kompetencje”, „W drodze do realizacji marzeń”, „Poznajmy się”, „Gliwicki rynek pracy - wykorzystaj szansę”, „Doskonalenie zawodowe gliwickiej kadry pedagogicznej”, „Szkoła zawodowa wehikulem do zatrudnienia” realizowane przez jednostki oświaty i wychowania.

4. **Dział 852 – Pomoc społeczna** – 2.826.075,73 zł; w tym projekty:
 - a) „Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości” realizowany przez Wydział Kultury i Promocji Miasta wraz z Gliwickim Centrum Organizacji pozarządowych;
 - b) „Czas na zmiany 2011”, „Czas na zmiany 2009-2010”, „Ośrodek Mediacji Społecznych” realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
5. **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 923.320,85 zł; w tym projekty:
„Strzał w dziesiątkę II”, „Z bezrobotnego pracownik”, „Nowy start”, „Zacznij od nowa” realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy.
6. **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – 399.907,55 zł; w tym projekty:
 - a) „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” realizowany przez Wydział Edukacji;
 - b) „Ja potrafię, Ty potrafisz” - cykl warsztatów psychoedukacyjnych dla dzieci”, „Akademia możliwości drogą do dorosłości” realizowane przez jednostki oświaty i wychowania.

5.1.6. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym

Grupa wydatków na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym stanowi 0,00% wydatków ogółem, gdyż w 2011 r. miasto nie dokonało żadnych wydatków związanych z udzielonymi poręczeniami.

5.1.7. Obsługa długu

Grupa wydatków na obsługę długu stanowi 0,03% wydatków ogółem. Poniesiono z tego tytułu wydatki w dziale 757 w wysokości 266.748,21 zł. Związane są z obsługą zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i kredytu w rachunku bieżącym zaciągniętego na pokrycie przejściowego deficytu.

5.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe stanowią 25,82% wydatków ogółem. Wydatki majątkowe podzielona są na 2 grupy:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wykonanie wydatków w wysokości 211.114.350,22 zł;
2. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – wykonanie w wysokości 12.999.850,00 zł.

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

Tabela nr 5. Wydatki na realizację zadań majątkowych

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/jednostki	Wykonanie
600		Transport i łączność		63.108.500,32
	60004	Lokalny transport zbiorowy		2.500.000,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.	NA	2.500.000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		34.101.193,34
		Drogowa Trasa Średnicowa II	GN	4.346.166,91
		Zachodnia część obwodnicy miasta – od węzła z DK 88 do ul. Rybnickiej	ZDM	348.812,43
		Budowa połączenia ul. Portowej z ul. Perseusza (za pomocą estakady)	ZDM	13.299.421,42
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic T. Kościuszki - Jana III Sobieskiego	ZDM	2.285.097,81
		Przebudowa części ul. Okrężnej	ZDM	1.576.841,68
		Przebudowa 2 mostów nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Staromiejskiej	ZDM	815.592,80
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Kosów - Czaplí - Jaskółcza	ZDM	11.070,00
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Strzelców Bytomskich - Czolgowa	ZDM	11.070,00
		Przebudowa skrzyżowania ulic Leonarda da Vinci - Staromiejska	ZDM	21.250,00
		Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowskiej - Rolników	ZDM	27.000,00
		Przebudowa skrzyżowania ulic Strzelców Bytomskich - Z. Nałkowskiej - Chatka Puchałka	ZDM	39.975,00
		Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Bohaterów Getta Warszawskiego - Zwycięstwa	ZDM	54.120,00
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic I. Daszyńskiego - Traktorzystów - łącznica A4	ZDM	4.797,00
		Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Dworcowa - M. Strzody	ZDM	59.040,00
		Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Wrocławskiej	ZDM	8.610,00
		Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Dworcowej	ZDM	62.730,00
		Poszerzenie ul. Nowy Świat na odcinku od skrzyżowania ulic Rybnicka - Nowy Świat - Jana Pawła II do skrzyżowania ulic Pszczyńska - Mikołowska - Wrocławska - Nowy Świat	ZDM	66.107,58
		Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej	ZDM	69.864,00
		Przebudowa ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym	ZDM	1.900.668,93

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/jednostki	Wykonanie
		Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP Gliwice - Opole w ciągu Al. Jana Nowaka - Jeziorańskiego	ZDM	38.130,00
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wrocławska - X. Dunikowskiego - Łużycka wraz z zamknięciem ul. Akademickiej	ZDM	3.642.469,49
		Projekt rozbudowy węzła ulic Tamogórskiej (DK-78) i Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego (DK-88) wraz z projektem przebudowy wiaduktu drogowego w ciągu DK-78	ZDM	104.599,20
		Przebudowa ul. Głównej	ZDM	128.376,00
		Budowa zatok autobusowych	ZDM	27.675,00
		Przebudowa wiaduktu w ciągu ulicy K. Szymanowskiego nad Al. Jana Nowaka - Jeziorańskiego	ZDM	36.900,00
		Projekt "Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych"	ZDM	5.074.464,09
		Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż odcinka ul. Bojkowskiej	ZDM	26.322,00
		Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Czołgowa	ZDM	4.428,00
		Przebudowa skrzyżowania ulic - Toszecka - Myśliwska - Pionierów	ZDM	9.594,00
	60016	Drogi publiczne gminne		20.705.939,80
		Wykonanie koncepcji projektowej rozbudowy sieci dróg rowerowych	IR	6.953,30
		Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta	IR	2.625.544,73
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic J. Gutenberga - A. Nobla wraz z budową zatok autobusowych	ZDM	41.574,00
		Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Jagodowej	ZDM	1.055.423,49
		Przebudowa ul. Perseusza i ul. Pionierów	ZDM	13.617.717,83
		Połączenie ul. Chałubińskiego z ul. Tamogórską	ZDM	42.804,00
		Budowa ul. Kozłowskiej	ZDM	87.741,07
		Budowa zatoki autobusowej na ul. Oriona	ZDM	5.535,00
		Przebudowa ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym	ZDM	3.025.733,21
		Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką	ZDM	32.599,92
		Kompleksowa przebudowa nawierzchni Rynku oraz nawierzchni jezdni i chodników ul. Zwycięstwa od Rynku do ul. Dolnych Wałów	ZDM	164.313,25
	60052	Zadania w zakresie telekomunikacji		3.000.000,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o.	NA	3.000.000,00

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/jednostki	Wykonanie
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		8.320,40
		Realizacja infrastruktury miejskiej sieci szerokopasmowej dla miasta Gliwice	IN	2.354,60
		Projekt "SilesiaNet" - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice	IR	5.965,80
	60095	Pozostała działalność		2.793.046,78
		Modernizacja mostu pieszo-rowerowego nad rzeką Kłodnicą w Sośnicy	PU	3.321,00
		Zarząd Dróg Miejskich - zakup sprzętu i oprogramowania	ZDM	8.661,78
		Adaptacja budynku przy ul. Płowieckiej 31 na nową siedzibę Zarządu Dróg Miejskich	ZDM	2.250.000,00
		Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDM	43.050,00
		Wprowadzenie systemu płatnego parkowania	ZDM	4.674,00
		Budowa miejsc do ważenia pojazdów wraz z wprowadzeniem ograniczenia tonażowego na terenie miasta Gliwice	ZDM	100.940,00
		Zarząd Dróg Miejskich - zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	ZDM	81.940,00
		Zarząd Dróg Miejskich - zakup samochodów	ZDM	255.688,00
		Zaprojektowanie logo oraz identyfikacji wizualnej	ZDM	44.772,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		35.428.603,54
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		71.934,63
		Nabycie części wspólnej nieruchomości - regulacja stanu prawnego nieruchomości	ZGM	12.869,82
		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - zakup sprzętu i wyposażenia	ZGM	59.064,81
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		32.782.047,91
		Nabycie gruntów, regulacje po wykonanych inwestycjach, wykonanie prawa pierwokupu, nabycie nieruchomości do zasobu	GN	5.323.938,64
		Drogowa Trasa Średnicowa II	GN	12.077.886,00
		Budowa budynku komunalnego przy ul. J. Kochanowskiego	GN	1.130.754,00
		Modernizacja gospodarki ściekowej miasta	IR	42.580,47
		Termomodernizacja budynku przy ul. M. Ossowskiego 8	IR	33.284,99
		Termomodernizacja budynku przy ul. Robotniczej 4	IR	22.785,00
		Nabycie gruntów na własność miasta	ZDM	1.866.971,38
		Wykup gruntów w ramach realizowanych inwestycji	ZDM	1.992.569,17
		Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej	ZDM	5.085.168,19
		Budowa budynku komunalnego przy ul. J. Kochanowskiego	ZDM	229.702,50
		Modernizacja obiektów zasobu komunalnego	ZDM	4.976.407,57

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/jednostki	Wykonanie
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		2.500.000,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego Zarządu Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. i Zarządu Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	NA	2.500.000,00
	70095	Pozostała działalność		74.621,00
		Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kozielskiej	IR	74.621,00
710		Działalność usługowa		3.890.567,56
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		228.448,59
		Zakup sprzętu i wyposażenia dla ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	GE	80.848,59
		Rozbudowa systemu EWID do obsługi rzeczoznawców majątkowych i Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu	GE	147.600,00
	71035	Cmentarze		1.931.953,00
		Elektroniczna inwentaryzacja cmentarzy komunalnych	MZUK	59.040,00
		Cmentarz w Ligocie Zabrskiej przy ul. Św. Jacka - rozbudowa	MZUK	116.030,48
		Cmentarz Centralny - modernizacja, etap II	MZUK	1.608.818,06
		Miejski Zarząd Usług Komunalnych - zakup sprzętu i wyposażenia	MZUK	148.064,46
	71095	Pozostała działalność		1.730.165,97
		Wykonanie makiety dla koncepcji zagospodarowania obszarów zlokalizowanych w centrum Gliwic	BRM	63.960,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	BRM	36.408,00
		Filia Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Zwycięstwa 1 - adaptacja nowych pomieszczeń oraz zakup wyposażenia	GCOP	215.493,00
		Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych - zakup sprzętu i wyposażenia	GCOP	43.066,38
		Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych - zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	GCOP	2.213,84
		Koncepcja zagospodarowania obszarów zlokalizowanych w centrum Gliwic w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego	PP	119.000,00
		Projekt "Miejski System Informacji Przestrzennej - zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną"	SIP	1.113.515,75
		Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	SIP	136.509,00

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/jednostki	Wykonanie
750		Administracja publiczna		1.580.754,45
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8.584,69
		Zakup sprzętu i wyposażenia	BPR	8.584,69
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1.453.578,14
		Wdrażanie Informatycznego Systemu Zarządzania Miastem	IN	875.632,19
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	KP	126.597,80
		Zakup wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego	OR	166.080,06
		Termo i hydroizolacja tarasu budynku Ratusza	OR	131.480,00
		Audyt energetyczny dla budynku Urzędu Miejskiego	OR	24.600,00
		Adaptacja pomieszczeń Urzędu Miejskiego dla potrzeb biurowych	OR	8.302,50
		Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	OR	120.885,59
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		109.144,55
		Projekt "Promocja inwestycyjna Miasta Gliwice"	BRM	24.390,90
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	KP	55.527,10
		Wykonanie tablic ekspozycyjnych	KP	16.145,60
		Wykonanie namiotów promocyjnych	KP	13.080,95
	75095	Pozostała działalność		9.447,07
		Projekt "Śląska Karta Usług Publicznych"	IN	9.447,07
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		850.361,26
	75405	Komendy powiatowe Policji		8.986,00
		Zakup wyposażenia na potrzeby Komendy Miejskiej Policji	PU	8.986,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		276.958,14
		Termomodernizacja i modernizacja budynku użytkowanego przez Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą w Gliwicach Łabędach	KMPSP	276.958,14
	75416	Straż gminna (miejska)		114.039,40
		Straż Miejska - zakup sprzętu i wyposażenia	SM	114.039,40
	75495	Pozostała działalność		450.377,72
		Centrum Ratownictwa Gliwice - zakup wyposażenia	CRG	136.397,02
		Centrum Ratownictwa Gliwice - modernizacja obiektów	CRG	34.482,50
		Zakup sprzętu do magazynu przeciwpowodziowego	CRG	87.997,30
		Rozbudowa systemu monitoringu przeciwpowodziowego cieków wodnych	CRG	150.305,90
		Instalacja łączności radiowej służby Stałego Dyżuru Prezydenta Miasta	CRG	20.295,00
		Centrum Ratownictwa Gliwice - Zakup samochodu	CRG	20.900,00
801		Oświata i wychowanie		20.256.829,75
	80101	Szkoły podstawowe		12.845.344,95
		Szkoła Podstawowa Nr 32, ul. Wrzosowa 14 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	2.420.102,24

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/jednostki	Wykonanie
		Szkoła Podstawowa Nr 36, ul. Robotnicza 6 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	2.815.550,65
		Szkoła Podstawowa Nr 23, ul. Sikornik 1 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	1.923.639,83
		Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. J. Elsnera 25 - modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z zagospodarowaniem terenu	IR	49.446,00
		Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. J. Elsnera 25 - wymiana kotła gazowego	IR	27.501,96
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	WE	15.305,31
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	330.751,57
		Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. I. Daszyńskiego 424 - modernizacja budynku	WE	360.725,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Tarnogórska 59 - modernizacja ogrodzenia	WE	199.892,00
		Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Jedności 35 - modernizacja budynku	WE	173.365,00
		Szkoła Podstawowa Nr 20, ul. J. Śliwki 8 - modernizacja budynku	WE	684.023,86
		Projekt "Rozwiń skrzydła - odkryj swoje uzdolnienia"	WE	3.840,00
		Realizacja rządowego programu "Radosna szkoła"	WE	2.356.400,32
		Szkoła Podstawowa Nr 21, ul. W. Reymonta 18a - modernizacja budynku	WE	362.318,20
		Szkoła Podstawowa Nr 23, ul. Sikornik 1 - modernizacja budynku	WE	68.750,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12, ul. Płocka 16 - modernizacja budynku	WE	70.536,91
		Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. J. Kilińskiego 1 - modernizacja budynku	WE	161.814,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Plonowa 3 - modernizacja budynku	WE	136.198,48
		Szkoła Podstawowa Nr 20, ul. J. Śliwki 8 - modernizacja sali sportowej	WE	215.931,06
		Szkoła Podstawowa Nr 20, ul. J. Śliwki 8 - modernizacja boisk szkolnych	WE	44.975,00
		Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. J. Ligonia 36 - modernizacja budynku	WE	191.002,75
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13, ul. Wł. Gomułki 16a - modernizacja budynku	WE	39.609,81
		Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. S. Okrzei 16 - modernizacja boisk szkolnych	WE	44.975,00
		Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. J. Elsnera 25 - modernizacja budynku	WE	49.125,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Tarnogórska 59 - modernizacja budynku	WE	49.750,00
		Szkoła Podstawowa Nr 32, ul. Wrzosowa 14 - modernizacja budynku	WE	49.815,00

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/jednostki	Wykonanie
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		121.719,53
		Projekt "Rozwijamy nasze kompetencje"	WE	18.485,63
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	22.299,90
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7, ul. A. Gierymskiego 7 - modernizacja budynku	WE	54.144,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7, ul. A. Gierymskiego 7- modernizacja basenu szkolnego	WE	26.790,00
	80104	Przedszkola		2.230.746,65
		Przedszkole Miejskie Nr 23, ul. Królowej Bony 6 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	793.966,56
		Przedszkole Miejskie Nr 16, ul. Sportowa 17 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	713.414,85
		Przedszkole Miejskie Nr 37, ul. P. Gojawczyńskiej 11 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	16.974,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	WE	10.880,50
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	135.365,77
		Przedszkole Miejskie Nr 21, ul. Górnych Wałów 19 - modernizacja budynku	WE	64.999,56
		Przedszkole Miejskie Nr 22, ul. S. Żeromskiego 26 - modernizacja budynku	WE	112.547,49
		Przedszkole Miejskie Nr 33, ul. Wiślana 33 - modernizacja budynku	WE	99.971,17
		Przedszkole Miejskie Nr 41, ul. Cyraneczki 3 - modernizacja budynku	WE	22.000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 8, ul. H. Bienka 19 - modernizacja budynku	WE	69.850,00
		Przedszkole Miejskie Nr 43, ul. Sopotka 6 - modernizacja budynku	WE	17.000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 42, ul. Młodopolska 4 - modernizacja budynku	WE	48.250,00
		Przedszkole Miejskie Nr 4, ul. N. Barlickiego 16 - modernizacja budynku	WE	60.000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 28, ul. I. Paderewskiego70 - modernizacja budynku	WE	65.526,75
	80110	Gimnazja		2.795.960,53
		Gimnazjum Nr 3, ul. Jasnogórska 15-17 - modernizacja boisk szkolnych	IR	1.241.359,54
		Gimnazjum Nr 10, ul. Lipowa 29 – modernizacja boisk szkolnych	IR	24.005,85
		Projekt "W drodze do realizacji marzeń"	WE	12.000,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	WE	4.868,33
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	190.288,14
		Projekt "Wiem kim będę - gimnazjalista w SzOK-u"	WE	13.997,99
		Gimnazjum Nr 4, ul. A. Asnyka 36 – modernizacja budynku	WE	301.849,50

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/jednostki	Wykonanie
		Gimnazjum Nr 10, ul. Lipowa 29 – modernizacja budynku	WE	312.796,97
		Zespół Szkół Gimnazjalnych, ul. Księcia Ziemowita 12 - modernizacja budynku	WE	210.600,82
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14, ul. Przedwiośnie 2 - modernizacja budynku	WE	282.739,90
		Gimnazjum Nr 19, ul. Główna 30 – modernizacja budynku	WE	201.453,49
	80120	Licea ogólnokształcące		669.918,96
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałów 29 - budowa sali sportowej	IR	8.610,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałów 29 - modernizacja budynku	WE	268.774,95
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	WE	12.787,45
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	110.442,14
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, ul. W. Wróblewskiego 9 - modernizacja budynku	WE	150.591,09
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, ul. W. Wróblewskiego 9 - modernizacja sali sportowej	WE	27.995,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4, ul. Orłąt Śląskich 25 - modernizacja budynku	WE	70.718,33
		Monitoring wizyjny w placówkach oświatowych	WE	20.000,00
	80130	Szkoły zawodowe		1.437.851,76
		Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5 - budowa sali sportowej	IR	10.012,20
		Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5 - modernizacja budynku	WE	467.074,89
		Górnośląskie Centrum Edukacyjne, ul. S. Okrzei 20 - modernizacja budynku	WE	400.000,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Jasna 31 - modernizacja budynku	WE	264.072,94
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	WE	2.437,59
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	82.053,99
		Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych, ul. Toszecka 25b - modernizacja budynku	WE	89.087,16
		Górnośląskie Centrum Edukacyjne, ul. S. Okrzei 20 - modernizacja hali sportowej	WE	122.312,99
		Projekt "Szkoła zawodowa wehikulem do zatrudnienia"	WE	800,00
	80132	Szkoły artystyczne		1.355,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	WE	1.355,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		95.006,44
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	6.660,14
		Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74 - modernizacja budynku	WE	88.346,30

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/jednostki	Wykonanie
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		70,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	70,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		7.593,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	1.689,00
		Projekt "Decyzja edukacyjno-zawodowa uczniów i uczennic gliwickich gimnazjów"	WE	5.904,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		29.595,73
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	29.595,73
	80195	Pozostała działalność		21.667,20
		Wdrożenie Platformy Edukacyjnej wspomagającej zarządzanie oświatą	ED	21.667,20
851		Ochrona zdrowia		5.217.002,08
	85111	Szpitala ogólne		4.999.850,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o.	NA	4.999.850,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		213.216,08
		Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 - modernizacja boisk szkolnych w ramach Programu Aktywnego Przeciwdziałania Alkoholizmowi	WE	47.823,92
		Realizacja Programu Aktywnego Przeciwdziałania Alkoholizmowi w jednostkach oświaty i wychowania	WE	150.000,00
		Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	WE	15.392,16
	85158	Izby wytrzeźwień		3.936,00
		Miejski Zarząd Usług Komunalnych – zakup sprzętu i wyposażenia	MZUK	3.936,00
852		Pomoc społeczna		1.722.056,10
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1.193.023,26
		Dom Dziecka Nr 1 - zakup sprzętu i wyposażenia	DD1	10.107,55
		Dom Dziecka Nr 2 - zakup sprzętu i wyposażenia	DD2	61.503,08
		Dom Dziecka Nr 2 - zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	DD2	1.391,06
		Dom Dziecka Nr 2 - modernizacja obiektów	DD2	124.242,29
		Dom Dziecka Nr 3 - adaptacja obiektu na potrzeby filii przy ul. M. Kopemika 109	DD3	982.217,92
		Dom Dziecka Nr 3 - zakup sprzętu i wyposażenia	DD3	4.671,80
		Dom Dziecka Nr 3 - zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	DD3	8.889,56
	85202	Domy pomocy społecznej		172.948,14
		Dom Pomocy Społecznej "Nasz Dom" - zakup sprzętu i wyposażenia	DPS-D	61.351,21
		Dom Pomocy Społecznej "Nasz Dom" - modernizacja obiektów	DPS-D	94.148,07
		Dom Pomocy Społecznej "Opoka" - zakup sprzętu i wyposażenia	DPS-P	17.448,86

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/jednostki	Wykonanie
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		356.084,70
		Ośrodek Pomocy Społecznej - zakup sprzętu i wyposażenia	OPS	350.585,84
		Ośrodek Pomocy Społecznej - adaptacja lokalu na potrzeby jednostki	OPS	5.498,86
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1.359.316,03
	85305	Żłobki		120.566,52
		Żłobki Miejskie - termomodernizacja i modernizacja budynków	ŻM	61.056,18
		Żłobki Miejskie - zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	ŻM	640,00
		Żłobki Miejskie - zakup sprzętu i wyposażenia	ŻM	25.307,81
		Adaptacja pomieszczeń budynku w celu utworzenia nowej grupy dziecięcej w żłobku	ŻM	33.562,53
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1.238.749,51
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	1.238.749,51
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		47.535,36
	85401	Świetlice szkolne		3.798,51
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	3.798,51
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne		29.339,26
		Projekt "Ja potrafię, Ty potrafisz" - cykl warsztatów psychoedukacyjnych dla dzieci	WE	6.450,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	WE	2.950,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	5.443,97
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Warszawska 35A - modernizacja budynku	WE	14.495,29
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1.960,35
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	1.960,35
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		12.437,24
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	WE	525,15
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	9.012,10
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Fiołkowa 24 - modernizacja budynku	WE	2.899,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		29.401.942,15
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		15.448.057,39
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kozielska/Nadrzeczna łącznie z wylotem nr 19 do rzeki Kłodnicy	PU	1.049.541,78
		Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. B. Głowackiego	PU	1.606.796,70
		Budowa odwodnienia terenów przyległych do ul. Akademickiej	PU	3.521.387,36
		Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Geodetów	PU	820.881,68

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/jednostki	Wykonanie
		Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Leśnej	PU	285.650,00
		Przebudowa i modernizacja rowów melioracyjnych	PU	255.173,88
		Przebudowa odwodnienia wiaduktu na ul. W. Reymonta	PU	62.830,00
		Przebudowa i modernizacja potoków	PU	91.050,00
		Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta	PU	6.299.473,28
		Projekty i koncepcje związane z kanalizacją deszczową	PU	195.615,00
		Zabudowa urządzeń podczyszczających dla wylotów Potoku Ostropka	PU	667.755,29
		Zabudowa urządzeń podczyszczających dla wylotów Potoku Rokitnickiego	PU	181.124,38
		Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta	PU	160.025,02
		Przebudowa odwodnienia w dzielnicy Wilcze Gardło	PU	56.265,12
		Przebudowa odwodnienia w rejonie ul. Syrusza	PU	20.295,00
		Przebudowa odwodnienia ul. Bojkowskiej	PU	51.660,00
		Zabudowa urządzeń podczyszczających i modernizacja wylotów do potoku Guido	PU	57.010,50
		Zabudowa urządzeń podczyszczających i modernizacja wylotów do potoku Doa	PU	30.000,00
		Zabudowa urządzeń podczyszczających i modernizacja wylotów do rzeki Kłodnicy	PU	35.522,40
	90002	Gospodarka odpadami		13.622,00
		Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi	PU	13.622,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		249.840,00
		Zakup i montaż szańców miejskich	PU	249.840,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		7.139.015,37
		Zagospodarowanie terenu Osiedla Kopernika	IR	14.754,17
		Park Szwajcaria - zagospodarowanie terenu	MZUK	182.264,58
		Budowa fontanny na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego	MZUK	1.609.405,34
		Palmiarnia Miejska - modernizacja obiektów	MZUK	2.640.064,77
		Skwer przy ul. T. Kościuszki - zagospodarowanie terenu	MZUK	8.457,69
		Plac zabaw ul. Planetarna / ul. Piaskowa - budowa	MZUK	144.080,42
		Park w Bojkowie - zagospodarowanie terenu	MZUK	12.109,56
		Modernizacja 3 placów zabaw zlokalizowanych przy: ul. J. Gagarina, ul. Derkacza i na Skwerze Nacka	MZUK	620.020,52
		Inwentaryzacja zieleni na terenie miasta	MZUK	28.900,00
		Skwer Nacka - zagospodarowanie terenu	MZUK	555.224,05
		Wykonanie rzeźby przestrzennej do cyklu kosmicznego z roku 1977	MZUK	105.810,00
		Palmiarnia Miejska - modernizacja słupów ogłoszeniowych	MZUK	8.487,00
		Miejski Zarząd Usług Komunalnych - zakup sprzętu i wyposażenia	MZUK	829.547,28

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/jednostki	Wykonanie
		Miejski Zarząd Usług Komunalnych - zakup konstrukcji przestrzennych oraz kwietników do wystroju miasta	MZUK	233.594,44
		Plac Mickiewicza - modernizacja obiektów	MZUK	8.856,00
		Wykonanie zegara słonecznego	MZUK	54.643,67
		Modernizacja ciągów pieszych na terenach zielonych	MZUK	57.568,58
		Miejski Zarząd Usług Komunalnych - zakup oprogramowania i licencji	MZUK	25.227,30
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		77.832,00
		Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	SR	77.832,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		602.093,35
		Schronisko dla zwierząt - dostosowanie do wymagań Powiatowego Lekarza Weterynarii	MZUK	598.685,63
		Miejski Zarząd Usług Komunalnych - zakup sprzętu i wyposażenia	MZUK	3.407,72
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		674.568,01
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie miasta	PU	552.282,84
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulic - rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Parkowej w Bojkowie	PU	10.649,98
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulic - dobudowa 1 punktu oświetleniowego na skrzyżowaniu ulic Jagodowa - Kolejowa	PU	2.818,00
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulic - dobudowa oświetlenia przy ul. Liliowej 4	PU	3.304,98
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulic - rozbudowa oświetlenia przy ul. M. Kopernika	PU	4.898,21
		Przebudowa oświetlenia przy ul. Pszczyńskiej	PU	65.067,00
		Budowa oświetlenia przy ul. H. Bińka	PU	17.220,00
		Przebudowa oświetlenia przy ul. Granicznej	PU	18.327,00
	90095	Pozostała działalność		5.196.914,03
		Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice - rozliczenie końcowe projektu	BRM	4.686.553,66
		Miejski Zarząd Usług Komunalnych - zakup sprzętu i wyposażenia	MZUK	78.871,06
		Miejski Zarząd Usług Komunalnych - rozbudowa i modernizacja obiektów przy ul. Strzelców Bytomskich 25 C	MZUK	14.935,72
		Zakup wiat przystankowych	PU	49.077,00
		Odtworzenie obiektów małej architektury	PU	58.290,59
		Rekonstrukcja kapliczki Gallego przy ul. Koziejskiej 8	PU	34.686,00
		Projekt "Opracowanie mapy akustycznej Gliwic"	SR	274.500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1.985.542,15
	92106	Teatry		330.750,40
		Gliwicki Teatr Muzyczny, ul. Nowy Świat 55/57 – zakup sprzętu i wyposażenia	KP	330.750,40
	92116	Biblioteki		13.663,02
		Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Kościuszki 17 - modernizacja obiektów	KP	13.663,02

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/jednostki	Wykonanie
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1.360.514,73
		Rekonstrukcja Krzyża Męki Pańskiej przy ul. Rolników	PU	41.866,32
		Modernizacja obiektów zabytkowych	ZGM	1.318.648,41
	92195	Pozostała działalność		280.614,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	KP	280.614,00
926		Kultura fizyczna		59.265.189,47
	92601	Obiekty sportowe		59.201.694,95
		Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej "Podium"	IR	111.255,68
		Budowa krytej pływalni w Sośnicy przy ul. Dzionkarzy	IR	4.073.847,74
		Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. S. Okrzei	IR	54.458.696,90
		Budowa centrum sportowo-kulturalnego przy ul. Partyzantów 25	IR	61.463,60
		Budowa hali curlingowej przy lodowisku "Tafla"	IR	131.150,00
		Modernizacja systemu ochrony odgromowej na lodowisku "Tafla"	IR	46.183,85
		Kryta pływalnia "Neptun" - modernizacja obiektu	KP	24.185,91
		Kryta pływalnia "Mewa" - modernizacja obiektu	TUR GLIWICE	5.375,10
		Kryta pływalnia "Delfin" - modernizacja obiektu	TUR GLIWICE	50.263,28
		Hala widowiskowo-sportowa "Sośnica" – modernizacja obiektu	TUR GLIWICE	19.985,70
		TUR Gliwice - Centrum Sportu i Wypoczynku – zakup sprzętu i wyposażenia	TUR GLIWICE	97.249,62
		Kryta pływalnia "Olimpijczyk" - modernizacja obiektu	TUR GLIWICE	103.312,57
		TUR Gliwice - Centrum Sportu i Wypoczynku – zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	TUR GLIWICE	890,00
		Korty tenisowe - modernizacja obiektu	TUR GLIWICE	17.835,00
	92695	Pozostała działalność		63.494,52
		TUR Gliwice - Centrum Sportu i Wypoczynku – zakup sprzętu i wyposażenia	TUR GLIWICE	51.506,12
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	11.988,40
OGÓLEM				224.114.200,22

Zakres rzeczowy realizowanych zadań majątkowych został opisany w pkt 9. Opis realizowanych zadań.

6. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wydatki na realizację przedsięwzięć wieloletnich zostały w 2011 r. zrealizowane w wysokości 161.158.339,45 zł. Zakres rzeczowy realizowanych przedsięwzięć wieloletnich został opisany w pkt 9. Opis realizowanych zadań

Tabela nr 6. Wydatki na realizację wieloletnich zadań majątkowych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
600		Transport i łączność			1.109.801.440,28	69.245.472,00	67.122.939,00	46.664.245,71	59,83%	86.320.109,29	4,95%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			1.021.012.585,28	48.428.765,00	44.676.829,00	26.730.524,74	59,83%	50.535.324,29	4,95%
		Droga Trasa Średnicowa II	GN	2011-2014	700.892.757,90	0,00	4.346.200,00	4.346.166,91	100,00%	4.346.166,91	0,62%
		Zachodnia część obwodnicy miasta - od węzła z DK 88 do ul. Rybnickiej	ZDM	2005-2021	204.736.743,85	13.950.000,00	7.950.000,00	348.812,43	4,39%	15.198.843,85	7,42%
		Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa	ZDM	2007-2014	39.435.163,80	4.500.000,00	1.161.376,00	0,00	0,00%	1.280.499,80	3,25%
		Budowa połączenia ul. Portowej z ul. Perseusza (za pomocą estakady)	ZDM	2007-2012	23.998.083,20	18.500.000,00	18.500.000,00	13.299.421,42	71,89%	13.798.083,20	57,50%
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic T.Kościuszki - Jana III Sobieskiego	ZDM	2010-2011	2.377.351,77	1.000.000,00	2.554.664,00	2.285.097,81	89,45%	2.377.351,77	100,00%
		Budowa połączenia ul. Tarnogórskiej z ul. Na Piasku	ZDM	2009-2012	1.080.476,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%	580.476,00	53,72%
		Przebudowa części ul. Okrężnej	ZDM	2010-2011	1.642.721,68	1.800.000,00	1.800.000,00	1.576.841,68	87,60%	1.642.721,68	100,00%
		Przebudowa 2 mostów nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Staromiejskiej	ZDM	2009-2013	2.229.652,30	1.250.000,00	1.250.000,00	815.592,80	65,25%	979.652,30	43,94%
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Kosów - Czapl - Jaskółcza	ZDM	2010-2012	95.953,00	80.000,00	80.000,00	11.070,00	13,84%	39.496,00	41,16%
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Strzelców Bytomskich - Czołgowa	ZDM	2010-2012	93.117,00	80.000,00	75.572,00	11.070,00	14,65%	40.350,00	43,33%
		Przebudowa skrzyżowania ulic Strzelców Bytomskich - Z.Nalkowskiej - Chatka Puchatka	ZDM	2010-2011	44.489,00	130.000,00	39.975,00	39.975,00	100,00%	44.489,00	100,00%
		Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Wrocławskiej	ZDM	2011-2012	60.885,00	200.000,00	60.885,00	8.610,00	14,14%	8.610,00	14,14%
		Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej	ZDM	2011-2012	469.864,00	500.000,00	216.494,00	69.864,00	32,27%	69.864,00	14,87%
		Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP Gliwice - Opole w ciągu Al. Jana Nowaka - Jeziorańskiego	ZDM	2011-2014	24.038.130,00	34.000,00	168.510,00	38.130,00	22,63%	38.130,00	0,16%
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wrocławskiej - X. Dunikowskiego - Łużycka wraz z zamknięciem ul. Akademickiej	ZDM	2010-2012	4.028.363,84	5.700.000,00	5.700.000,00	3.642.469,49	63,90%	3.901.756,84	96,86%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
		Projekt rozbudowy węzła ulic Tarnogórskiej (DK-78) i Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego (DK-88) wraz z projektem przebudowy wiaduktu drogowego w ciągu DK-78	ZDM	2008-2011	558.390,40	140.349,00	140.349,00	104.599,20	74,53%	558.390,40	100,00%
		Przebudowa ul. Głównej	ZDM	2009-2013	10.377.049,14	64.416,00	128.376,00	128.376,00	100,00%	5.377.049,14	51,82%
		Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Czolgowa	ZDM	2009-2013	2.208.860,00	0,00	4.428,00	4.428,00	100,00%	108.860,00	4,93%
		Przebudowa wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w ciągu ul. Ziemieczickiej oraz rozbiórka obiektu istniejącego	ZDM	2010-2013	2.644.533,40	0,00	0,00	0,00	-	144.533,40	5,47%
	60016	Drogi publiczne gminne			79.225.241,40	18.265.529,00	20.105.933,00	17.593.544,37	87,50%	33.311.994,40	42,05%
		Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta	IR	2005-2019	43.175.371,51	4.500.000,00	4.500.000,00	2.625.544,73	58,35%	3.931.371,51	9,11%
		Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Jagodowej	ZDM	2007-2011	2.921.539,48	1.060.781,00	1.060.781,00	1.055.423,49	99,49%	2.921.539,48	100,00%
		Przebudowa ul. Perseusza i ul. Pionierów	ZDM	2010-2012	13.645.347,83	12.000.000,00	13.720.404,00	13.617.717,83	99,25%	13.617.717,83	99,80%
		Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską	ZDM	2010-2014	3.503.331,00	560.000,00	560.000,00	42.804,00	7,64%	61.714,00	1,76%
		Budowa ul. Kozłowskiej	ZDM	2010-2014	3.309.615,67	100.000,00	97.326,00	87.741,07	90,15%	109.615,67	3,31%
		Kompleksowa przebudowa nawierzchni Rynku oraz nawierzchni jezdni i chodników ul. Zwycięstwa od Rynku do ul. Dolnych Wałów	ZDM	2009-2011	12.670.035,91	44.748,00	167.422,00	164.313,25	98,14%	12.670.035,91	100,00%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna			2.354,60	201.178,00	2.355,00	2.354,60	99,98%	2.354,60	100,00%
		Realizacja infrastruktury miejskiej sieci szerokopasmowej dla miasta Gliwice	IN	2009-2011	2.354,60	201.178,00	2.355,00	2.354,60	99,98%	2.354,60	100,00%
	60095	Pozostała działalność			9.561.259,00	2.350.000,00	2.337.822,00	2.337.822,00	100,00%	2.470.436,00	25,84%
		Adaptacja budynku przy ul. Płowieckiej 31 na nową siedzibę Zarządu Dróg Miejskich	ZDM	2010-2012	9.368.149,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00%	2.382.614,00	25,43%
		Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDM	2011-2013	129.150,00	100.000,00	43.050,00	43.050,00	100,00%	43.050,00	33,33%
		Zaprojektowanie logo oraz identyfikacji wizualnej	ZDM	2011-2012	63.960,00	0,00	44.772,00	44.772,00	100,00%	44.772,00	70,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa			126.253.875,79	19.807.208,00	35.032.070,00	18.667.071,50	53,29%	19.290.310,78	15,28%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			12.869,82	13.200,00	13.200,00	12.869,82	97,50%	12.869,82	100,00%
		Nabycie części wspólnej nieruchomości - regulacja stanu prawnego nieruchomości	ZGM	2010-2011	12.869,82	13.200,00	13.200,00	12.869,82	97,50%	12.869,82	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			92.884.609,88	18.794.008,00	34.944.249,00	18.579.580,68	53,17%	18.921.044,87	20,37%
		Drogowa Trasa Średnicowa II	GN	2011-2014	66.690.384,01	0,00	15.710.000,00	12.077.886,00	76,88%	12.077.886,00	18,11%
		Budowa budynku komunalnego przy ul. J. Kochanowskiego	GN/ZGM	2011-2012	5.056.618,50	5.783.829,00	5.783.829,00	1.360.456,50	23,52%	1.360.456,50	26,90%
		Termomodernizacja budynku przy ul. M. Ossowskiego 8	IR	2011-2012	1.133.284,99	40.000,00	340.000,00	33.284,99	9,79%	33.284,99	2,94%
		Termomodernizacja budynku przy ul. Robotniczej 4	IR	2011-2012	2.222.785,00	30.000,00	230.000,00	22.785,00	9,91%	22.785,00	1,03%
		Modernizacja budynku przy ul. Św. Brata Alberta 63	IR	2010-2012	46.712,00	130.000,00	70.241,00	0,00	0,00%	11.712,00	25,07%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
		Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej	ZGM	2010-2012	9.333.523,38	7.059.144,00	7.059.144,00	5.085.168,19	72,04%	5.414.920,38	58,02%
		Budowa budynku komunalnego przy ul. Nowy Świat	ZGM	2010-2012	8.401.302,00	5.751.035,00	5.751.035,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	70095	Pozostała działalność			33.356.396,09	1.000.000,00	74.621,00	74.621,00	100,00%	356.396,09	1,07%
		Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Koziełskie	IR	2005-2017	33.356.396,09	1.000.000,00	74.621,00	74.621,00	100,00%	356.396,09	1,07%
710		Działalność usługowa			14.191.139,60	2.934.493,00	2.106.593,00	2.059.341,54	97,76%	5.391.139,60	37,99%
	71035	Cmentarze			13.839.666,85	2.600.000,00	1.772.100,00	1.724.848,54	97,33%	5.039.666,85	36,41%
		Cmentarz w Ligocie Zabrskiej przy ul. Św. Jacka - rozbudowa	MZUK	2009-2011	994.796,85	1.100.000,00	120.100,00	116.030,48	96,61%	994.796,85	100,00%
		Cmentarz Centralny - modernizacja, etap II	MZUK	2008-2015	12.811.564,00	1.485.726,00	1.637.726,00	1.608.818,06	98,23%	4.011.564,00	31,31%
		Cmentarz przy ul. Wrzosowej - modernizacja	MZUK	2010-2011	33.306,00	14.274,00	14.274,00	0,00	0,00%	33.306,00	100,00%
	71095	Pozostała działalność			351.472,75	334.493,00	334.493,00	334.493,00	100,00%	351.472,75	100,00%
		Filia Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Zwycięstwa 1 - adaptacja nowych pomieszczeń oraz zakup wyposażenia	GCOP	2010-2011	228.303,00	215.493,00	215.493,00	215.493,00	100,00%	228.303,00	100,00%
		Koncepcja zagospodarowania obszarów zlokalizowanych w centrum Gliwic w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego	PP	2010-2011	123.169,75	119.000,00	119.000,00	119.000,00	100,00%	123.169,75	100,00%
801		Oświata i wychowanie			48.605.395,27	28.424.614,00	20.560.468,00	11.909.799,74	57,93%	13.438.192,27	27,65%
	80101	Szkoły podstawowe			11.771.067,67	7.964.533,00	9.284.326,00	7.517.193,43	80,97%	7.655.512,67	65,04%
		Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Jana III Sobieskiego 14 - modernizacja boisk szkolnych	IR	2011-2012	1.512.792,00	25.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		Szkoła Podstawowa Nr 32, ul. Wrzosowa 14 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	2010-2011	2.454.423,95	2.400.000,00	2.588.870,00	2.420.102,24	93,48%	2.454.423,95	100,00%
		Szkoła Podstawowa Nr 36, ul. Robotnicza 6 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	2010-2011	2.851.099,35	2.000.000,00	2.896.904,00	2.815.550,65	97,19%	2.851.099,35	100,00%
		Szkoła Podstawowa Nr 23, ul. Sikornik 1 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	2010-2011	1.939.065,82	2.000.000,00	2.271.782,00	1.923.639,83	84,68%	1.939.065,82	100,00%
		Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. M.Kopernika 63 - modernizacja budynku	IR	2010-2013	1.444.687,50	600.000,00	297.237,00	0,00	0,00%	41.924,50	2,90%
		Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. J.Eisnera 25 - modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z zagospodarowaniem terenu	IR	2010-2011	53.102,34	900.000,00	900.000,00	49.446,00	5,49%	53.102,34	100,00%
		Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. J.Eisnera 25 - wymiana kotła gazowego	IR	2010-2011	34.943,96	39.533,00	39.533,00	27.501,96	69,57%	34.943,96	100,00%
		Szkoła Podstawowa Nr 20, ul. J. Śliwki 8 - modernizacja boisk szkolnych	WE	2011-2012	594.975,00	0,00	45.000,00	44.975,00	99,94%	44.975,00	7,56%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
		Szkola Podstawowa Nr 10, ul. J. Ligonía 36 - modernizacja budynku	WE	2011-2012	391.002,75	0,00	200.000,00	191.002,75	95,50%	191.002,75	48,85%
		Szkola Podstawowa Nr 18, ul. S. Okrzei 16 - modernizacja boisk szkolnych	WE	2011-2012	494.975,00	0,00	45.000,00	44.975,00	99,94%	44.975,00	9,09%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne			830.934,00	0,00	96.394,00	80.934,00	83,96%	80.934,00	9,74%
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7, ul. A. Gierymskiego 7 - modernizacja budynku	WE	2011-2012	304.144,00	0,00	69.594,00	54.144,00	77,80%	54.144,00	17,80%
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7, ul. A. Gierymskiego 7 - modernizacja basenu szkolnego	WE	2011-2012	526.790,00	0,00	26.800,00	26.790,00	99,96%	26.790,00	5,09%
	80104	Przedszkola			1.625.991,64	1.517.418,00	1.514.918,00	1.507.381,41	99,50%	1.625.991,64	100,00%
		Przedszkole Miejskie Nr 23, ul. Królowej Bony 6 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	2010-2011	815.806,56	800.000,00	795.000,00	793.966,56	99,87%	815.806,56	100,00%
		Przedszkole Miejskie Nr 16, ul. Sportowa 17 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	2010-2011	810.185,08	717.418,00	719.918,00	713.414,85	99,10%	810.185,08	100,00%
	80110	Gimnazja			1.293.329,74	2.500.000,00	2.659.377,00	1.265.365,39	47,58%	1.293.329,74	100,00%
		Gimnazjum Nr 3, ul. Jasnogórska 15-17 - modernizacja boisk szkolnych	IR	2010-2011	1.247.276,54	1.100.000,00	1.259.377,00	1.241.359,54	98,57%	1.247.276,54	100,00%
		Gimnazjum Nr 10, ul. Lipowa 29 - modernizacja boisk szkolnych	IR	2010-2011	46.053,20	1.400.000,00	1.400.000,00	24.005,85	1,71%	46.053,20	100,00%
	80120	Licea ogólnokształcące			11.138.294,41	5.247.699,00	3.484.941,00	376.098,28	10,79%	638.294,41	5,73%
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałów 29 - budowa sali sportowej	IR	2008-2013	9.963.107,14	5.000.000,00	3.088.000,00	8.610,00	0,28%	163.107,14	1,64%
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałów 29 - modernizacja budynku	WE	2010-2011	376.473,94	247.699,00	268.941,00	268.774,95	99,94%	376.473,94	100,00%
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, ul. W. Wróblewskiego 9 - modernizacja sali sportowej	WE	2011-2012	427.995,00	0,00	28.000,00	27.995,00	99,98%	27.995,00	6,54%
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4, ul. Orliąt Śląskich 25 - modernizacja budynku	WE	2011-2012	370.718,33	0,00	100.000,00	70.718,33	70,72%	70.718,33	19,08%
	80130	Szkoły zawodowe			21.835.171,81	11.173.296,00	3.498.844,00	1.141.160,03	32,62%	2.055.191,81	9,41%
		Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5 - budowa sali sportowej	IR	2008-2013	9.444.549,34	5.000.000,00	27.475,00	10.012,20	36,44%	164.569,34	1,74%
		Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, ul. Kozielecka 1 - budowa sali sportowej	IR	2008-2012	10.660.902,14	5.000.000,00	2.298.073,00	0,00	0,00%	160.902,14	1,51%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
		Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5 - modernizacja budynku	WE	2010-2011	681.429,08	495.982,00	495.982,00	467.074,89	94,17%	681.429,08	100,00%
		Górnos Śląskie Centrum Edukacyjne, ul. S. Okrzei 20 - modernizacja budynku	WE	2010-2011	594.251,78	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%	594.251,78	100,00%
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Jasna 31 - modernizacja budynku	WE	2010-2011	454.039,47	277.314,00	277.314,00	264.072,94	95,23%	454.039,47	100,00%
	80195	Pozostała działalność			110.606,00	21.668,00	21.668,00	21.667,20	100,00%	88.938,00	80,41%
		Wdrożenie Platformy Edukacyjnej wspomagającej zarządzanie oświatą	ED	2009-2012	110.606,00	21.668,00	21.668,00	21.667,20	100,00%	88.938,00	80,41%
851		Ochrona zdrowia			2.814.101,23	2.050.000,00	2.050.000,00	47.823,92	2,33%	2.814.101,23	100,00%
	85111	Szpitala ogólne			2.706.619,31	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00%	2.706.619,31	100,00%
		Modernizacja budynku użytkowanego przez szpital przy ul. T. Kościuszki 1	IR	2008-2011	902.684,60	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%	902.684,60	100,00%
		Modernizacja budynku użytkowanego przez szpital przy ul. Radiowej 2	IR	2009-2011	1.803.934,71	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00%	1.803.934,71	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			107.481,92	1.200.000,00	1.200.000,00	47.823,92	3,99%	107.481,92	100,00%
		Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 - modernizacja boisk szkolnych w ramach Programu Aktywnego Przeciwdziałania Alkoholizmowi	WE	2010-2011	107.481,92	1.200.000,00	1.200.000,00	47.823,92	3,99%	107.481,92	100,00%
852		Pomoc społeczna			1.314.114,72	901.267,00	982.267,00	982.217,92	100,00%	1.314.114,72	100,00%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			1.314.114,72	901.267,00	982.267,00	982.217,92	100,00%	1.314.114,72	100,00%
		Dom Dziecka Nr 3 - adaptacja obiektu na potrzeby filii przy ul. M. Kopernika 109	DD3	2009-2011	1.314.114,72	901.267,00	982.267,00	982.217,92	100,00%	1.314.114,72	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1.265.828,51	1.500.000,00	1.306.927,00	1.238.749,51	94,78%	1.265.828,51	100,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			1.265.828,51	1.500.000,00	1.306.927,00	1.238.749,51	94,78%	1.265.828,51	100,00%
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	2010-2011	1.265.828,51	1.500.000,00	1.306.927,00	1.238.749,51	94,78%	1.265.828,51	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			53.125.372,86	24.631.472,00	23.634.162,00	20.775.881,20	87,91%	29.842.910,86	56,17%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			32.414.040,96	16.777.000,00	17.275.235,00	14.746.193,49	85,36%	16.525.063,96	50,98%
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kozielecka/Nadrzeczna łącznie z wylotem nr 19 do rzeki Kłodnicy	PU	2009-2011	2.010.421,77	630.000,00	1.056.641,00	1.049.541,78	99,33%	2.010.421,77	100,00%
		Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. B. Głowackiego	PU	2010-2011	1.659.622,70	2.000.000,00	1.873.000,00	1.606.796,70	85,79%	1.659.622,70	100,00%
		Budowa odwodnienia terenów przyległych do ul. Akademickiej	PU	2009-2011	3.924.548,56	4.000.000,00	4.000.000,00	3.521.387,36	88,03%	3.924.548,56	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
		Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Geodetów	PU	2010-2011	855.041,68	1.000.000,00	1.000.000,00	820.881,68	82,09%	855.041,68	100,00%
		Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Floriańskiej/Patrołowej	PU	2010-2012	399.741,00	700.000,00	347.839,00	0,00	0,00%	47.580,00	11,90%
		Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Leśnej	PU	2010-2012	536.146,00	1.040.000,00	1.040.000,00	285.650,00	27,47%	339.330,00	63,29%
		Przebudowa odwodnienia wiaduktu na ul. W. Reymonta	PU	2010-2011	62.830,00	67.000,00	67.000,00	62.830,00	93,78%	62.830,00	100,00%
		Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta	PU	2010-2012	14.100.123,28	6.000.000,00	6.300.000,00	6.299.473,28	99,99%	6.400.123,28	45,39%
		Zabudowa urządzeń podczyszczających dla wylotów Potoku Ostropka	PU	2010-2011	729.723,97	670.000,00	670.000,00	667.755,29	99,66%	729.723,97	100,00%
		Zabudowa urządzeń podczyszczających dla wylotów Potoku Rokitnickiego	PU	2010-2011	245.088,98	670.000,00	670.000,00	181.124,38	27,03%	245.088,98	100,00%
		Przebudowa odwodnienia w dzielnicy Wilcze Gardło	PU	2011-2012	4.126.265,12	0,00	56.266,00	56.265,12	100,00%	56.265,12	1,36%
		Przebudowa odwodnienia w rejonie ul. Syriusza	PU	2011-2012	520.295,00	0,00	20.295,00	20.295,00	100,00%	20.295,00	3,90%
		Przebudowa odwodnienia ul. Bojkowskiej	PU	2011-2012	1.051.660,00	0,00	51.660,00	51.660,00	100,00%	51.660,00	4,91%
		Zabudowa urządzeń podczyszczających i modernizacja wylotów do potoku Guido	PU	2011-2012	657.010,50	0,00	57.011,00	57.010,50	100,00%	57.010,50	8,68%
		Zabudowa urządzeń podczyszczających i modernizacja wylotów do potoku Doa	PU	2011-2012	230.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	13,04%
		Zabudowa urządzeń podczyszczających i modernizacja wylotów do rzeki Kłodnicy	PU	2011-2015	1.305.522,40	0,00	35.523,00	35.522,40	100,00%	35.522,40	2,72%
	90002	Gospodarka odpadami			233.833,75	13.622,00	13.622,00	13.622,00	100,00%	233.833,75	100,00%
		Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi	PU	2008-2011	233.833,75	13.622,00	13.622,00	13.622,00	100,00%	233.833,75	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			249.840,00	200.000,00	250.340,00	249.840,00	99,80%	249.840,00	100,00%
		Zakup i montaż szaleków miejskich	PU	2010-2011	249.840,00	200.000,00	250.340,00	249.840,00	99,80%	249.840,00	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			16.292.737,27	7.000.000,00	5.318.815,00	5.010.568,91	94,20%	11.296.052,27	69,33%
		Zagospodarowanie terenu Osiedla Kopemika	IR	2009-2012	2.751.558,58	1.000.000,00	28.315,00	14.754,17	52,11%	754.873,58	27,43%
		Park Szwajcaria - zagospodarowanie terenu	MZUK	2008-2012	982.786,48	700.000,00	200.000,00	182.264,58	91,13%	482.786,48	49,12%
		Budowa fontanny na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego	MZUK	2009-2011	1.651.629,02	1.800.000,00	1.734.000,00	1.609.405,34	92,81%	1.651.629,02	100,00%
		Palmiarnia Miejska - modernizacja obiektów	MZUK	2007-2012	9.827.528,74	2.300.000,00	2.642.000,00	2.640.064,77	99,93%	7.327.528,74	74,56%
		Skwer przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego - zagospodarowanie terenu	MZUK	2009-2011	15.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-	15.000,00	100,00%
		Skwer Valenciennes - zagospodarowanie terenu	MZUK	2010-2011	6.710,00	100.000,00	0,00	0,00	-	6.710,00	100,00%
		Skwer Nacka - zagospodarowanie terenu	MZUK	2009-2011	563.764,05	700.000,00	700.000,00	555.224,05	79,32%	563.764,05	100,00%
		Plac Mickiewicza - modernizacja obiektów	MZUK	2009-2011	493.760,40	0,00	14.500,00	8.856,00	61,08%	493.760,40	100,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt			1.357.778,10	600.000,00	600.000,00	598.685,63	99,78%	1.357.778,10	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
		Schronisko dla zwierząt - dostosowanie do wymagań Powiatowego Lekarza Weterynarii	MZUK	2008-2011	1.357.778,10	600.000,00	600.000,00	598.685,63	99,78%	1.357.778,10	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			2.042.456,78	40.850,00	141.464,00	122.285,17	86,44%	145.656,78	7,13%
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulic - rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Parkowej w Bojkowie	PU	2010-2011	10.649,98	26.962,00	26.962,00	10.649,98	39,50%	10.649,98	100,00%
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulic - dobudowa 1 punktu oświetleniowego na skrzyżowaniu ulic Jagodowa - Kolejowa	PU	2010-2011	8.051,80	2.819,00	2.819,00	2.818,00	99,96%	8.051,80	100,00%
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulic - dobudowa oświetlenia przy ul. Lilowej 4	PU	2010-2011	9.442,80	3.305,00	3.305,00	3.304,98	100,00%	9.442,80	100,00%
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulic - rozbudowa oświetlenia przy ul. M. Kopernika	PU	2010-2011	16.898,20	7.764,00	7.764,00	4.898,21	63,09%	16.898,20	100,00%
		Przebudowa oświetlenia przy ul. Pszczyńskiej	PU	2011-2012	1.765.067,00	0,00	65.067,00	65.067,00	100,00%	65.067,00	3,69%
		Budowa oświetlenia przy ul. H. Bienka	PU	2011-2012	91.020,00	0,00	17.220,00	17.220,00	100,00%	17.220,00	18,92%
		Przebudowa oświetlenia przy ul. Granicznej	PU	2011-2012	141.327,00	0,00	18.327,00	18.327,00	100,00%	18.327,00	12,97%
	90095	Pozostała działalność			534.686,00	0,00	34.686,00	34.686,00	100,00%	34.686,00	6,49%
		Rekonstrukcja kapliczki Gallego przy ul. Kozielskiej 8	PU	2011-2012	534.686,00	0,00	34.686,00	34.686,00	100,00%	34.686,00	6,49%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			100.316,32	40.000,00	95.987,00	41.866,32	43,62%	43.696,32	43,56%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			100.316,32	40.000,00	95.987,00	41.866,32	43,62%	43.696,32	43,56%
		Rekonstrukcja pomnika nagrobnego Johna Baildona	PU	2010-2012	58.450,00	40.000,00	54.120,00	0,00	0,00%	1.830,00	3,13%
		Rekonstrukcja Krzyża Męki Pańskiej przy ul. Rolników	PU	2010-2011	41.866,32	0,00	41.867,00	41.866,32	100,00%	41.866,32	100,00%
926		Kultura fizyczna			88.886.164,27	53.071.703,00	60.467.648,00	58.771.342,09	97,19%	74.807.628,27	84,16%
	92601	Obiekty sportowe			88.886.164,27	53.071.703,00	60.467.648,00	58.771.342,09	97,19%	74.807.628,27	84,16%
		Budowa krytej pływalni w Sońnicy przy ul. Dzionkarzy	IR	2008-2011	15.948.005,38	3.940.553,00	4.104.053,00	4.073.847,74	99,26%	15.948.005,38	100,00%
		Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. S. Okrzei	IR	2008-2012	59.979.920,32	47.000.000,00	56.098.768,00	54.458.696,90	97,08%	58.479.920,32	97,50%
		Budowa centrum sportowo-kulturalnego przy ul. Partyzantów 25	IR	2010-2013	12.743.841,12	2.000.000,00	61.464,00	61.463,60	100,00%	165.305,12	1,30%
		Budowa hali curlingowej przy lodowisku "Tafla"	IR	2010-2011	167.750,00	131.150,00	155.504,00	131.150,00	84,34%	167.750,00	100,00%
		Modernizacja systemu ochrony odgromowej na lodowisku "Tafla"	IR	2010-2011	46.647,45	0,00	47.859,00	46.183,85	96,50%	46.647,45	100,00%
		Ogółem			1.446.357.748,85	202.606.229,00	213.359.061,00	161.158.339,45	75,53%	234.528.031,85	16,22%

7. 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

Wydatki na realizację projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych w 2011 r. wyniosły 15.545.494,13 zł. Zakres rzeczowy realizowanych projektów został opisany w pkt 9. Opis realizowanych zadań.

Tabela nr 7. Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
600		Transport i łączność			44.035.023,45	380.000,00	10.894.063,00	5.080.429,89	46,63%	5.181.070,18	11,77%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			23.759.295,09	0,00	10.339.407,00	5.074.464,09	49,08%	5.098.193,09	21,46%
		Projekt "Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych"	ZDM	2010-2012	23.759.295,09	0,00	10.339.407,00	5.074.464,09	49,08%	5.098.193,09	21,46%
		wydatki majątkowe:			23.759.295,09	0,00	10.254.007,00	5.074.464,09	49,49%	5.098.193,09	21,46%
		wydatki bieżące:			0,00	0,00	85.400,00	0,00	0,00%	0,00	-
		w tym środki UE:			19.780.508,17	0,00	8.493.611,00	4.205.620,97	49,52%	4.218.687,17	21,33%
		w tym środki okołoprojektowe:			488.108,71	0,00	346.923,00	126.674,71	36,51%	135.031,71	27,66%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna			20.275.728,36	380.000,00	554.656,00	5.965,80	1,08%	282.008,36	1,39%
		Projekt "SilesiaNet"- budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice	IR	2009-2012	9.112.325,09	0,00	41.056,00	5.965,80	14,53%	82.877,09	0,91%
		wydatki majątkowe:			9.101.345,09	0,00	37.396,00	5.965,80	15,95%	82.877,09	0,91%
		wydatki bieżące:			10.980,00	0,00	3.660,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		w tym środki UE:			7.396.828,93	0,00	8.182,00	5.070,93	61,98%	5.070,93	0,07%
		w tym środki okołoprojektowe:			410.173,29	0,00	31.430,00	0,00	0,00%	17.253,29	4,21%
		Projekt "Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej dla miasta Gliwice"	IR	2009-2012	6.076.307,27	380.000,00	21.600,00	0,00	0,00%	199.131,27	3,28%
		wydatki majątkowe:			6.049.467,27	380.000,00	21.600,00	0,00	0,00%	199.131,27	3,29%
		wydatki bieżące:			26.840,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		w tym środki UE:			4.926.971,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		w tym środki okołoprojektowe:			279.871,27	0,00	21.600,00	0,00	0,00%	18.571,27	6,64%
		Projekt "Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska wraz z punktami Hot-spot"	IR	2011-2012	5.087.096,00	0,00	492.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe:			5.087.096,00	0,00	492.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		wydatki bieżące:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		w tym środki UE:			4.324.032,00	0,00	418.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		w tym środki okołoprojektowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
700		Transport i łączność			7.813.192,42	270.000,00	47.983,00	42.580,47	88,74%	4.834.914,45	61,88%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			7.813.192,42	270.000,00	47.983,00	42.580,47	88,74%	4.731.123,42	99,54%
		Modernizacja gospodarki ściekowej miasta	IR	2001-2012	4.753.140,42	70.000,00	47.983,00	42.580,47	88,74%	4.731.123,42	99,54%
		wydatki majątkowe:			4.753.140,42	70.000,00	47.983,00	42.580,47	88,74%	4.731.123,42	99,54%
		wydatki bieżące:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		w tym środki UE:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		w tym środki okołoprojektowe:			42.580,47	70.000,00	47.983,00	42.580,47	88,74%	42.580,47	100,00%
		Projekt "Termomodernizacja budynku przy ul. Bojkowskiej 20a"	IR	2011-2012	3.060.052,00	200.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe:			3.056.392,00	200.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		wydatki bieżące:			3.660,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		w tym środki UE:			2.132.003,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa			2.910.169,18	1.599.720,00	1.395.213,00	1.340.784,97	96,10%	2.909.317,18	99,97%
	71095	Pozostała działalność			2.910.169,18	1.599.720,00	1.395.213,00	1.340.784,97	96,10%	2.909.317,18	99,97%
		Projekt "Zintegrowane działania miejskie na rzecz wspierania i finansowania innowacyjnych gospodarek oraz małych i średnich przedsiębiorstw"	BRM	2008-2011	103.791,03	40.743,00	18.759,00	18.758,12	100,00%	103.791,03	100,00%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			103.791,03	40.743,00	18.759,00	18.758,12	100,00%	103.791,03	100,00%
		w tym środki UE:			61.743,23	40.743,00	18.759,00	18.758,12	100,00%	61.743,23	100,00%
		Projekt "Via Regia Plus - Zrównoważona Mobilność i Współpraca Regionalna wzdłuż III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego"	BRM	2009-2011	294.530,85	285.096,00	99.876,00	95.680,80	95,80%	294.530,85	100,00%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			294.530,85	285.096,00	99.876,00	95.680,80	95,80%	294.530,85	100,00%
		w tym środki UE:			246.981,32	242.332,00	81.513,00	77.958,55	95,64%	246.981,32	100,00%
		w tym środki okołoprojektowe:			3.965,00	0,00	3.966,00	3.965,00	99,97%	3.965,00	100,00%
		Projekt "Spacer po pustkowiu"	GCOP	2011-2012	1.635,55	0,00	2.694,00	783,55	29,09%	783,55	47,91%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			1.635,55	0,00	2.694,00	783,55	29,09%	783,55	47,91%
		w tym środki UE:			1.359,55	0,00	2.559,00	783,55	30,62%	783,55	57,63%
		Projekt "Miejski System Informacji Przestrzennej - zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną"	SIP	2008-2011	2.510.211,75	1.273.881,00	1.273.884,00	1.225.562,50	96,21%	2.510.211,75	100,00%
		wydatki majątkowe:			2.364.538,75	1.162.681,00	1.161.836,00	1.113.515,75	95,84%	2.364.538,75	100,00%
		wydatki bieżące:			145.673,00	111.200,00	112.048,00	112.046,75	100,00%	145.673,00	100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
		w tym środki UE:			2.125.996,00	1.082.799,00	1.082.801,00	1.041.728,13	96,21%	2.125.996,00	100,00%
		w tym środki okołoprojektowe:			9.040,00	0,00	0,00	0,00	-	9.040,00	100,00%
750		Administracja publiczna			2.141.679,17	84.888,00	374.632,00	367.169,66	98,01%	489.111,17	22,84%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			123.440,00	75.440,00	75.440,00	75.440,00	100,00%	123.440,00	100,00%
		Projekt "Profesjonalny Urząd - Kompetentny Urzędnik"	KD	2010-2011	123.440,00	75.440,00	75.440,00	75.440,00	100,00%	123.440,00	100,00%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			123.440,00	75.440,00	75.440,00	75.440,00	100,00%	123.440,00	100,00%
		w tym środki UE:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			1.640.532,59	0,00	289.744,00	282.282,59	97,42%	352.432,59	21,48%
		Projekt "Promocja inwestycyjna Miasta Gliwice"	BRM	2010-2012	675.532,59	0,00	284.824,00	277.362,59	97,38%	347.512,59	51,44%
		wydatki majątkowe:			87.831,90	0,00	24.401,00	24.390,90	99,96%	24.390,90	27,77%
		wydatki bieżące:			587.700,69	0,00	260.423,00	252.971,69	97,14%	323.121,69	54,98%
		w tym środki UE:			482.706,61	0,00	199.047,00	196.399,61	98,67%	256.027,61	53,04%
		w tym środki okołoprojektowe:			107.640,25	0,00	50.180,00	46.304,25	92,28%	46.304,25	43,02%
		Projekt "Promocja inwestycyjna Miasta Gliwice 2012/2013"	BRM	2011-2013	965.000,00	0,00	4.920,00	4.920,00	100,00%	4.920,00	0,51%
		wydatki majątkowe:			51.660,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		wydatki bieżące:			913.340,00	0,00	4.920,00	4.920,00	100,00%	4.920,00	0,54%
		w tym środki UE:			666.868,00	0,00	3.400,00	3.400,00	100,00%	3.400,00	0,51%
		w tym środki okołoprojektowe:			180.448,00	0,00	920,00	920,00	100,00%	920,00	0,51%
	75095	Pozostała działalność			377.706,58	9.448,00	9.448,00	9.447,07	99,99%	13.238,58	3,50%
		Projekt "Śląska Karta Usług Publicznych"	IN	2010-2013	377.706,58	9.448,00	9.448,00	9.447,07	99,99%	13.238,58	3,50%
		wydatki majątkowe:			137.999,58	9.448,00	9.448,00	9.447,07	99,99%	13.238,58	9,59%
		wydatki bieżące:			239.707,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		w tym środki UE:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
801		Oświata i wychowanie			8.971.288,36	3.979.160,00	5.160.365,00	4.149.419,33	80,41%	6.110.274,77	68,11%
	80101	Szkoły podstawowe			550.479,80	410.775,00	550.775,00	280.901,25	51,00%	289.904,80	52,66%
		Projekt "Towards a Greener future"	WE	2010-2012	59.031,18	62.072,00	62.072,00	44.723,63	72,05%	53.727,18	91,01%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			59.031,18	62.072,00	62.072,00	44.723,63	72,05%	53.727,18	91,01%
		w tym środki UE:			59.031,18	62.072,00	62.072,00	44.723,63	72,05%	53.727,18	91,01%
		Projekt "Rozwój skrzydła - odkryj swoje uzdolnienia"	WE	2011-2012	491.448,62	348.703,00	488.703,00	236.177,62	48,33%	236.177,62	48,06%
		wydatki majątkowe:			3.840,00	0,00	5.000,00	3.840,00	76,80%	3.840,00	100,00%
		wydatki bieżące:			487.608,62	348.703,00	483.703,00	232.337,62	48,03%	232.337,62	47,65%
		w tym środki UE:			417.730,98	296.398,00	415.398,00	200.750,98	48,33%	200.750,98	48,06%

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
	80102	Szkoły podstawowe specjalne			453.490,32	267.312,00	283.212,00	240.972,73	85,09%	240.972,73	53,14%
		Projekt "Muzyka naszą siłą"	WE	2010-2012	27.591,97	28.879,00	44.779,00	14.323,97	31,99%	14.323,97	51,91%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			27.591,97	28.879,00	44.779,00	14.323,97	31,99%	14.323,97	51,91%
		w tym środki UE:			27.591,97	28.879,00	44.779,00	14.323,97	31,99%	14.323,97	51,91%
		Projekt "Rozwijamy nasze kompetencje"	WE	2011-2012	425.898,35	238.433,00	238.433,00	226.648,76	95,06%	226.648,76	53,22%
		wydatki majątkowe:			18.485,63	6.100,00	22.955,00	18.485,63	80,53%	18.485,63	100,00%
		wydatki bieżące:			407.412,72	232.333,00	215.478,00	208.163,13	96,61%	208.163,13	51,09%
		w tym środki UE:			362.013,37	202.668,00	202.668,00	192.651,37	95,06%	192.651,37	53,22%
	80104	Przedszkola			1.412.177,83	592.071,00	993.969,00	968.527,28	97,44%	1.399.013,83	99,07%
		Projekt "Dłużej, więcej, lepiej - rozszerzona oferta edukacji przedszkolnej"	WE	2010-2012	1.412.177,83	592.071,00	993.969,00	968.527,28	97,44%	1.399.013,83	99,07%
		wydatki majątkowe:			5.500,00	0,00	0,00	0,00	-	5.500,00	100,00%
		wydatki bieżące:			1.406.677,83	592.071,00	993.969,00	968.527,28	97,44%	1.393.513,83	99,06%
		w tym środki UE:			1.200.351,79	503.252,00	844.873,00	823.248,22	97,44%	1.189.161,79	99,07%
	80110	Gimnazja			877.179,23	703.553,00	877.479,00	664.867,69	75,77%	686.952,23	78,31%
		Projekt "Wiem kim będę - gimnazjalista w SzOK-u"	WE	2010-2011	245.610,52	165.582,00	252.317,00	229.525,38	90,97%	245.610,52	100,00%
		wydatki majątkowe:			13.997,99	0,00	14.000,00	13.997,99	99,99%	13.997,99	100,00%
		wydatki bieżące:			231.612,53	165.582,00	238.317,00	215.527,39	90,44%	231.612,53	100,00%
		w tym środki UE:			208.768,89	140.745,00	214.469,00	195.096,52	90,97%	208.768,89	100,00%
		Projekt "European Culture And Food Technology"	WE	2010-2012	71.449,57	35.000,00	54.000,00	48.492,17	89,80%	54.491,57	76,27%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			71.449,57	35.000,00	54.000,00	48.492,17	89,80%	54.491,57	76,27%
		w tym środki UE:			71.449,57	35.000,00	54.000,00	48.492,17	89,80%	54.491,57	76,27%
		Projekt "W drodze do realizacji marzeń"	WE	2011-2012	222.786,78	137.525,00	205.716,00	203.774,78	99,06%	203.774,78	91,47%
		wydatki majątkowe:			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00%	12.000,00	100,00%
		wydatki bieżące:			210.786,78	125.525,00	193.716,00	191.774,78	99,00%	191.774,78	90,98%
		w tym środki UE:			189.369,57	116.896,00	174.858,00	173.208,57	99,06%	173.208,57	91,47%
		Projekt "Poznajmy się"	WE	2011-2012	337.332,36	365.446,00	365.446,00	183.075,36	50,10%	183.075,36	54,27%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			337.332,36	365.446,00	365.446,00	183.075,36	50,10%	183.075,36	54,27%
		w tym środki UE:			286.945,88	310.629,00	310.629,00	155.826,88	50,16%	155.826,88	54,31%

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
	80120	Licea ogólnokształcące			212.198,90	93.445,00	144.074,00	119.353,44	82,84%	192.077,90	90,52%
		Projekt "How the other half lives"	WE	2009-2011	95.579,04	19.042,00	61.572,00	58.108,38	94,37%	95.579,04	100,00%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			95.579,04	19.042,00	61.572,00	58.108,38	94,37%	95.579,04	100,00%
		w tym środki UE:			95.579,04	19.042,00	61.572,00	58.108,38	94,37%	95.579,04	100,00%
		Projekt "Aktywny uczeń dzisiaj - aktywny obywatel jutro"	WE	2009-2011	53.674,25	28.103,00	36.202,00	28.569,45	78,92%	53.674,25	100,00%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			53.674,25	28.103,00	36.202,00	28.569,45	78,92%	53.674,25	100,00%
		w tym środki UE:			53.674,25	28.103,00	36.202,00	28.569,45	78,92%	53.674,25	100,00%
		Projekt "Jak migracje ukształtowały wspólnie europejskie wartości i kulturę"	WE	2010-2012	62.945,61	46.300,00	46.300,00	32.675,61	70,57%	42.824,61	68,03%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			62.945,61	46.300,00	46.300,00	32.675,61	70,57%	42.824,61	68,03%
		w tym środki UE:			42.824,61	46.300,00	46.300,00	32.675,61	70,57%	42.824,61	100,00%
	80130	Szkoły zawodowe			1.192.251,34	381.001,00	617.994,00	438.951,27	71,03%	472.634,34	39,64%
		Projekt "Wykwalifikowani na rynek pracy"	WE	2010-2012	652.046,84	381.001,00	542.104,00	425.776,77	78,54%	459.459,84	70,46%
		wydatki majątkowe:			4.489,60	0,00	0,00	0,00	-	4.489,60	100,00%
		wydatki bieżące:			647.557,24	381.001,00	542.104,00	425.776,77	78,54%	454.970,24	70,26%
		w tym środki UE:			554.168,14	323.850,00	460.793,00	361.843,39	78,53%	390.473,14	70,46%
		Projekt "Szkoła zawodowa wehikulem do zatrudnienia"	WE	2011-2013	540.204,50	0,00	75.890,00	13.174,50	17,36%	13.174,50	2,44%
		wydatki majątkowe:			23.300,00	0,00	800,00	800,00	100,00%	800,00	3,43%
		wydatki bieżące:			516.904,50	0,00	75.090,00	12.374,50	16,48%	12.374,50	2,39%
		w tym środki UE:			459.173,37	0,00	64.507,00	11.198,37	17,36%	11.198,37	2,44%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			4.273.510,94	1.531.003,00	1.692.862,00	1.435.845,67	84,82%	2.828.718,94	66,19%
		Projekt "Przez naukę i praktykę na Politechnikę"	WE	2009-2011	614.624,79	27.180,00	27.180,00	25.704,22	94,57%	614.624,79	100,00%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			614.624,79	27.180,00	27.180,00	25.704,22	94,57%	614.624,79	100,00%
		w tym środki UE:			521.372,18	23.104,00	23.104,00	23.104,00	100,00%	521.372,18	100,00%
		Projekt "Od abstrakcji do konkretności"	WE	2009-2011	854.163,41	262.072,00	277.988,00	258.887,05	93,13%	854.163,41	100,00%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			854.163,41	262.072,00	277.988,00	258.887,05	93,13%	854.163,41	100,00%
		w tym środki UE:			726.038,98	222.759,00	236.290,00	220.054,00	93,13%	726.038,98	100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
		Projekt "Lepsza kadra - lepsza szkoła"	WE	2010-2012	617.415,02	285.501,00	285.501,00	250.231,68	87,65%	387.539,02	62,77%
		wydatki majątkowe:			4.995,00	0,00	0,00	0,00	-	4.995,00	100,00%
		wydatki bieżące:			612.420,02	285.501,00	285.501,00	250.231,68	87,65%	382.544,02	62,46%
		w tym środki UE:			523.293,81	242.675,00	242.675,00	215.658,93	88,87%	327.898,81	62,66%
		Projekt "Decyzja edukacyjno-zawodowa uczniów i uczennic gliwickich gimnazjów"	WE	2011-2013	641.432,18	359.866,00	288.044,00	245.502,18	85,23%	245.502,18	38,27%
		wydatki majątkowe:			5.904,00	0,00	6.000,00	5.904,00	98,40%	5.904,00	100,00%
		wydatki bieżące:			635.528,18	359.866,00	282.044,00	239.598,18	84,95%	239.598,18	37,70%
		w tym środki UE:			545.216,86	305.886,00	244.837,00	208.676,86	85,23%	208.676,86	38,27%
		Projekt "Wysoko wykwalifikowana kadra szkół zawodowych"	WE	2010-2012	501.867,96	398.844,00	398.844,00	371.622,96	93,18%	442.991,96	88,27%
		wydatki majątkowe:			7.000,00	0,00	0,00	0,00	-	7.000,00	100,00%
		wydatki bieżące:			494.867,96	398.844,00	398.844,00	371.622,96	93,18%	435.991,96	88,10%
		w tym środki UE:			426.594,61	339.017,00	339.017,00	315.885,61	93,18%	376.549,61	88,27%
		Projekt "Gliwicki rynek pracy - wykorzystać szansę"	WE	2011-2012	323.020,10	197.540,00	197.540,00	146.920,10	74,37%	146.920,10	45,48%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			323.020,10	197.540,00	197.540,00	146.920,10	74,37%	146.920,10	45,48%
		w tym środki UE:			274.567,09	167.909,00	167.909,00	124.882,09	74,37%	124.882,09	45,48%
		Projekt "Doskonalenie zawodowe gliwickiej kadry pedagogicznej"	WE	2011-2013	720.987,48	0,00	217.765,00	136.977,48	62,90%	136.977,48	19,00%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			720.987,48	0,00	217.765,00	136.977,48	62,90%	136.977,48	19,00%
		w tym środki UE:			612.839,86	0,00	185.100,00	116.430,86	62,90%	116.430,86	19,00%
852		Pomoc społeczna			6.264.577,93	3.045.396,00	3.127.362,00	2.826.075,73	90,37%	5.885.133,93	93,94%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			99.830,55	95.479,00	99.831,00	99.830,55	100,00%	99.830,55	100,00%
		Projekt "Czas na zmiany 2011"	OPS	2011-2012	99.830,55	95.479,00	99.831,00	99.830,55	100,00%	99.830,55	100,00%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			99.830,55	95.479,00	99.831,00	99.830,55	100,00%	99.830,55	100,00%
		w tym środki UE:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
	85295	Pozostała działalność			6.164.747,38	2.949.917,00	3.027.531,00	2.726.245,18	90,05%	5.785.303,38	93,84%
		Projekt "Czas na zmiany 2011"	OPS	2011-2012	928.271,99	896.812,00	898.247,00	898.018,99	99,97%	898.018,99	96,74%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			928.271,99	896.812,00	898.247,00	898.018,99	99,97%	898.018,99	96,74%
		w tym środki UE:			873.864,67	839.851,00	845.348,00	845.132,67	99,97%	845.132,67	96,71%

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
		Projekt "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości"	GCOP	2010-2012	1.258.333,33	902.060,00	953.861,00	782.833,60	82,07%	1.135.122,33	90,21%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			1.258.333,33	902.060,00	953.861,00	782.833,60	82,07%	1.135.122,33	90,21%
		w tym środki UE:			1.069.582,98	766.750,00	810.780,00	665.408,56	82,07%	964.853,98	90,21%
		Projekt "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości"	KP	2010-2012	1.648.881,59	1.130.104,00	1.154.482,00	1.025.074,34	88,79%	1.422.901,59	86,29%
		wydatki majątkowe:			8.357,00	0,00	0,00	0,00	-	8.357,00	100,00%
		wydatki bieżące:			1.640.524,59	1.130.104,00	1.154.482,00	1.025.074,34	88,79%	1.414.544,59	86,23%
		w tym środki UE:			1.401.549,35	960.588,00	981.310,00	871.313,19	88,79%	1.209.466,35	86,29%
		Projekt "Czas na zmiany 2009-2010"	OPS	2009-2011	2.329.260,47	20.941,00	20.941,00	20.318,25	97,03%	2.329.260,47	100,00%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			2.329.260,47	20.941,00	20.941,00	20.318,25	97,03%	2.329.260,47	100,00%
		w tym środki UE:			1.979.303,48	19.885,00	19.885,00	19.296,66	97,04%	1.979.303,48	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2.124.054,96	945.326,00	945.326,00	923.320,85	97,67%	2.124.054,96	100,00%
	85395	Pozostała działalność			2.124.054,96	945.326,00	945.326,00	923.320,85	97,67%	2.124.054,96	100,00%
		Projekt "Strzał w dziesiątkę II"	PUP	2010-2011	561.009,31	300.977,00	300.977,00	300.865,71	99,96%	561.009,31	100,00%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			561.009,31	300.977,00	300.977,00	300.865,71	99,96%	561.009,31	100,00%
		w tym środki UE:			561.009,31	300.977,00	300.977,00	300.865,71	99,96%	561.009,31	100,00%
		Projekt "Z bezrobotnego pracownik"	PUP	2010-2011	79.500,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	100,00%	79.500,00	100,00%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			79.500,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	100,00%	79.500,00	100,00%
		w tym środki UE:			67.575,00	13.515,00	13.515,00	13.515,00	100,00%	67.575,00	100,00%
		Projekt "Nowy start"	PUP	2010-2011	1.233.917,33	367.505,00	367.505,00	356.926,82	97,12%	1.233.917,33	100,00%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			1.233.917,33	367.505,00	367.505,00	356.926,82	97,12%	1.233.917,33	100,00%
		w tym środki UE:			1.048.829,72	312.379,00	312.379,00	303.387,79	97,12%	1.048.829,72	100,00%
		Projekt "Zacznij od nowa"	PUP	2010-2011	249.628,32	260.944,00	260.944,00	249.628,32	95,66%	249.628,32	100,00%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			249.628,32	260.944,00	260.944,00	249.628,32	95,66%	249.628,32	100,00%
		w tym środki UE:			212.184,07	221.802,00	221.802,00	212.184,07	95,66%	212.184,07	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			849.596,40	320.911,00	447.321,00	406.357,55	90,84%	540.102,40	63,57%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne			426.541,24	320.911,00	320.911,00	305.811,24	95,29%	305.811,24	71,70%

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
		Projekt "Ja potrafię, Ty potrafisz" - cykl warsztatów psychoedukacyjnych dla dzieci	WE	2011-2012	426.541,24	320.911,00	320.911,00	305.811,24	95,29%	305.811,24	71,70%
		wydatki majątkowe:			6.450,00	6.500,00	6.500,00	6.450,00	99,23%	6.450,00	100,00%
		wydatki bieżące:			420.091,24	314.411,00	314.411,00	299.361,24	95,21%	299.361,24	71,26%
		w tym środki UE:			362.560,56	272.774,00	272.774,00	259.939,56	95,29%	259.939,56	71,70%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			200.260,73	0,00	85.100,00	66.515,88	78,16%	200.260,73	100,00%
		Projekt "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"	WE	2009-2011	200.260,73	0,00	85.100,00	66.515,88	78,16%	200.260,73	100,00%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			200.260,73	0,00	85.100,00	66.515,88	78,16%	200.260,73	100,00%
		w tym środki UE:			170.221,83	0,00	72.335,00	56.538,50	78,16%	170.221,83	100,00%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii			222.794,43	0,00	41.310,00	34.030,43	82,38%	34.030,43	15,27%
		Projekt "Akademia możliwości drogą do dorosłości"	WE	2011-2013	222.794,43	0,00	41.310,00	34.030,43	82,38%	34.030,43	15,27%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			222.794,43	0,00	41.310,00	34.030,43	82,38%	34.030,43	15,27%
		w tym środki UE:			189.375,64	0,00	35.114,00	28.925,64	82,38%	28.925,64	15,27%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			565.836,00	597.800,00	274.500,00	274.500,00	100,00%	328.180,00	58,00%
	90095	Pozostała działalność			565.836,00	597.800,00	274.500,00	274.500,00	100,00%	328.180,00	58,00%
		Projekt "Opracowanie mapy akustycznej Gliwic"	ŚR	2009-2012	565.836,00	597.800,00	274.500,00	274.500,00	100,00%	328.180,00	58,00%
		wydatki majątkowe:			487.757,00	0,00	274.500,00	274.500,00	100,00%	274.500,00	56,28%
		wydatki bieżące:			78.079,00	597.800,00	0,00	0,00	-	53.680,00	68,75%
		w tym środki UE:			480.961,00	508.130,00	233.325,00	233.325,00	100,00%	278.953,00	58,00%
926		Kultura fizyczna			364.896.765,48	50.100.918,00	299.467,00	134.855,68	45,03%	8.296.712,48	2,27%
	92601	Obiekty sportowe			364.896.765,48	50.100.918,00	299.467,00	134.855,68	45,03%	8.296.712,48	2,27%
		Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej "Podium"	IR	2007-2014	364.896.765,48	50.100.918,00	299.467,00	134.855,68	45,03%	8.296.712,48	2,27%
		wydatki majątkowe:			364.837.450,48	50.092.917,00	272.227,00	111.255,68	40,87%	8.241.758,48	2,26%
		wydatki bieżące:			59.315,00	8.001,00	27.240,00	23.600,00	86,64%	54.954,00	92,65%
		w tym środki UE:			131.211.542,80	19.163.033,00	49.777,00	0,00	0,00%	3.119.140,80	2,38%
		w tym środki okołoprojektowe:			9.085.369,68	9.040.210,00	192.809,00	134.855,68	69,94%	214.368,68	2,36%
		Ogółem			440.572.183,35	61.324.119,00	22.966.232,00	15.545.494,13	67,69%	36.698.871,52	8,33%

8. WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI

8.1. Dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom

Lp.	Nazwa zadania	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
1	Śladami ks. Marcina Strzody	Centrum THEOTOKOS	2.000,00	2.000,00
2	Rajd Kolarski "17 Rowerowe Pożegnanie Wakacji"	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze	500,00	500,00
3	Rajd kolarski "53 Zakończenie Sezonu Kolarskiego"	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze	700,00	700,00
4	Rajd Majowy	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze	3.000,00	3.000,00
5	Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze	1.500,00	1.500,00
6	42 Młodzieżowy Rajd Kolarski	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze	700,00	700,00
7	45 Rajd Szlakami Powstań Śląskich	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze	1.000,00	1.000,00
8	Rajd Kolarski "Święto Roweru"	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze	600,00	600,00
9	19 Złot Młodzieży	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze	5.000,00	5.000,00
10	Kraków oczami dwóch pokoleń	Stowarzyszenie Business Management Club	2.000,00	1.724,00
11	Rajd Beskidzki	Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie GIGANT	3.000,00	2.928,00
12	Pomalujmy Gliwice na sportowo	Stowarzyszenie GTW	10.000,00	10.000,00
13	Opracowanie audioprzewodników po miejscach związanych z dziedzictwem żydowskim na terenie miast woj. Śląskiego w ramach projektu pn "Opowieści Nieobecnych"	Fundacja "Brama Cukermana"	1.500,00	1.500,00
14	Ogólnopolski Złot Caravaningowy GLOB 2011	Gliwicki Klub Caravaningowy	1.000,00	796,15
15	Lato z Metamorfozami. Rajd o odznakę "Wędrowiec Gliwicki"	Gliwickie Metamorfozy	1.000,00	1.000,00
16	Destination Imagination Global Finals	Gliwickie Towarzystwo Szkolne im. Janusza Korczaka	1.000,00	858,62
17	Konkurs plastyczny "Młodzież Gliwic przeciw uzależnieniom i przemocy"	Klub Abstynentów KROKUS	500,00	500,00
18	Złot i parada motocyklowa	Klub Motocyklowy Wiecznie Remontujących Motocyklistów	2.000,00	2.000,00
19	Drużynowe Mistrzostwa Polski	Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej	940,00	940,00
20	Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Żeglarstwie	Liga Obrony Kraju Klub Wodny "Garland"	1.000,00	1.000,00
21	Mistrzostwa Polski grupy B w Żeglarstwie	Liga Obrony Kraju Klub Wodny "Garland"	1.000,00	1.000,00
22	Mistrzostwa Klas Nieolimpijskich	Liga Obrony Kraju Klub Wodny "Garland"	1.000,00	1.000,00
23	ŁTS Łabędy Mistrzostwa Europy	Łabędzkie Towarzystwo Sportowe "Łabędy"	2.100,00	2.100,00
24	Zawody Narciarskie w slalomie gigancie "Puchar Gliwic"	Międzyszkolny Klub Narciarski MKN Gliwice	2.300,00	2.300,00

Lp.	Nazwa zadania	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
25	Koncert świąteczny Budujemy Sercami	Parafia Ewangelicko-Augsburska	3.000,00	3.000,00
26	XII Festyn Parafialny z okazji odpustu	Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia NMP	1.000,00	1.000,00
27	Impreza kulturalno-edukacyjna z okazji 75-lecia parafii	Rzymskokatolicka Parafia Chrystusa Króla	4.000,00	4.000,00
28	Koncert Jubileuszowy	Spółeczne Ognisko Muzyczne	1.000,00	1.000,00
29	Rajd Samochodami przez Europę Wschodnią i Azję "Beczka Adventure 2011"	Stowarzyszenie "Cała Naprzód"	1.000,00	1.000,00
30	VI edycja Europejskiej Szkoły Liderów	Stowarzyszenie Business Management Club	2.400,00	2.400,00
31	Organizacja wystawy "Kukanki, Świstawki, Zazule, Gwizdki i Okaryny z kolekcji Andrzeja Nowaka	Stowarzyszenie Forum Ceramików	1.500,00	1.500,00
32	Wyjazd zagraniczny i prezentacja w Fermo we Włoszech spektaklu Excultet	Stowarzyszenie Kulturalne Pro Scenium	5.000,00	5.000,00
33	Uroczystości dożynkowe przy parafii św. Jadwigi w Brzezince	Stowarzyszenie Mieszkańców Brzezinka	1.000,00	1.000,00
34	Wystawa " Żydowskie ślady w Gliwicach"	Stowarzyszenie na Rzecz Dziedzictwa Żydowskiego w Gliwicach "Pamięć - Zikaron"	1.200,00	1.200,00
35	Gliwickie Spotkania Naukowe 2011	Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Badań nad Rakiem	7.000,00	6.544,00
36	Konkurs Inżynierski Best Engineering Competition	Stowarzyszenie Studentów BEST Gliwice	1.200,00	1.200,00
37	Gliwicy seniorzy UTW w walce o medale olimpijskie	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku	800,00	800,00
38	VII Rajd Dzikich Drużyn	Stowarzyszenie GTW	500,00	452,93
39	Udział w Mistrzostwach Europy Młodzieżowców	Szermierczy Klub Sportowy "Muszkieter"	1.500,00	0,00
40	XV Jubileuszowy Ogólnopolski Splyw Kajakowy Mała Panew	Śląskie Stowarzyszenie Kajakowe Wiking	1.500,00	1.500,00
41	IX Ogólnopolski Zlot Gimnazjalistów oraz IV Ogólnopolski konkurs wiedzy olimpijskiej	Uczniowski Klub Sportowy Kometa	1.400,00	1.400,00
42	Piknik Harcerski 2011	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągwi Śląskiej Hufca Ziemi Gliwickiej	1.000,00	1.000,00
43	Obchody 100-lecia Związku Artystów Plastyków	Związek Polskich Artystów Plastyków	2.000,00	2.000,00
44	Makgajwer. Kształcenie kreatywności, wrażliwości i wyobraźni twórczej dzieci i młodzieży	Centrum Inicjatyw Społecznych	15.000,00	15.000,00
45	Makgajwer. Kształcenie kreatywności, wrażliwości i wyobraźni twórczej dzieci i młodzieży - II półrocze	Centrum Inicjatyw Społecznych	15.380,00	15.380,00
46	Miejska Gielda Inicjatyw Młodzieżowych MGIM	Centrum Kształcenia i Dialogu Theotokos	10.000,00	10.000,00
47	Warsztaty oraz koncert muzyki GOSPEL	Ewangelickie Towarzystwo Edukacyjne	25.000,00	25.000,00

Lp.	Nazwa zadania	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
48	"Palmjazz Festival 2011"	Fundacja Integracji Kultury	75.000,00	75.000,00
49	One to one	Fundacja Integracji Kultury	25.000,00	25.000,00
50	Nagranie albumu zespołu gliwickiego muzyka Krzysztofa Kobylińskiego	Fundacja Integracji Kultury	10.000,00	10.000,00
51	Gliwice "PROMSy" - klasyka w najciekawszych miejscach	Fundacja Promocji Kultury i Sztuki im. Antona Brucknera	45.000,00	45.000,00
52	XXIV Ogólnopolski Festiwal Piosenki Religijnej "Cantete Deo"	Fundacja Silesia Pro Europa	30.000,00	30.000,00
53	III Festiwal Piosenki Młodych Artystów RYTM + comiesięczne eliminacje	Gliwicka Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Dom Inicjatyw Społecznych	40.000,00	40.000,00
54	IV Festiwal Filmowy DRZWI	Gliwicki Klub Filmowy WROTA	20.000,00	20.000,00
55	Lato z Metamorfozami - Piknik Historyczny	Gliwickie Metamorfozy	1.500,00	1.500,00
56	Renowacja Kapliczki przy ul. Pszennej -Rzeczyckiej w Gliwicach - Łabędach	Gliwickie Stowarzyszenie Miłośników Małych Obiektów Sakralnych, Artystycznych i Zabytkowych NEPOMUK	7.500,00	7.500,00
57	Bal - Grand Prix Polski Seniorów	Gliwickie Stowarzyszenie Taneczno-Sportowe "Szok-Gliwice"	15.000,00	14.166,72
58	IX Gliwickie Spotkania Taneczne Grand Prix Polski	Gliwickie Stowarzyszenie Taneczno-Sportowe "Szok-Gliwice"	25.000,00	25.000,00
59	IV Przegląd Piosenki Turystycznej	Oddział PTTK Ziemi Gliwickiej	2.500,00	2.500,00
60	100-lecie chóru przy Katedrze	Parafia Apostołów Piotra i Pawła	10.000,00	10.000,00
61	Impreza artystyczno- rozrywkowa z okazji 60-lecia Parafii św. Gerarda	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Gerarda	10.000,00	10.000,00
62	XX Międzynarodowy Festiwal Perkusyjny DRUM FEST	Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne	20.000,00	20.000,00
63	Impreza artystyczno- rozrywkowa z okazji 100-lecia Parafii pw. N.M.P.	Rzymskokatolicka Parafia Narodzenia N.M.P.	10.000,00	10.000,00
64	100-lecie Parafii NMPWW w Sońnicy	Rzymskokatolicka Parafia Wspomożenia Wiernych	8.500,00	8.500,00
65	XXI Konkurs Młodego Muzyka Gliwice 2011	Społeczne Ognisko Muzyczne	8.000,00	8.000,00
66	Dyskusyjny Klub Filmowy	Stowarzyszenie "Dwunasta Dziesięć"	5.000,00	5.000,00
67	Festiwal „Manufaktura Dźwięku”	Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży	15.000,00	15.000,00
68	HALO!GEN	Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży	20.000,00	20.000,00
69	Gliwice - oblicza miasta.	Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży	2.000,00	2.000,00

Lp.	Nazwa zadania	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
70	Moje pasje	Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży	1.800,00	1.800,00
71	"ENGLiwice"	Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży	5.000,00	5.000,00
72	Spotkania Alternatywne	Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży	12.000,00	12.000,00
73	Gliwicka Wszechnica Umiejętności	Stowarzyszenie Business Management Club	7.265,00	7.265,00
74	Poznaj swoje miasto	Stowarzyszenie Business Management Club	2.930,00	2.692,38
75	Święty Michał Patron Ceramików	Stowarzyszenie Forum Ceramików	6.000,00	6.000,00
76	Balcerek	Stowarzyszenie Gliwicki Dom Fotografii	12.000,00	12.000,00
77	II Festiwal Morza nad Kanalem	Stowarzyszenie GTW	15.000,00	14.996,70
78	VIII Gliwicki Festiwal Filmów GOFFR'2011	Stowarzyszenie GTW	15.000,00	15.000,00
79	Cykl koncertów Alternativ Night	Stowarzyszenie GTW	8.000,00	8.000,00
80	Cykl koncertów "Muzyka Rosyjska"	Stowarzyszenie Klub Inicjatyw Kulturalnych	6.000,00	6.000,00
81	Warsztaty Literackie - I półrocze	Stowarzyszenie Klub Inicjatyw Kulturalnych	1.500,00	1.500,00
82	Warsztaty Literackie - II półrocze	Stowarzyszenie Klub Inicjatyw Kulturalnych	2.150,00	2.150,00
83	XII Gliwicki Festiwal Bachowski	Stowarzyszenie Klub Inicjatyw Kulturalnych	35.000,00	35.000,00
84	Gliwickie Podwieczorki Muzyczne	Stowarzyszenie Klub Inicjatyw Kulturalnych	15.000,00	15.000,00
85	Mała Akademia Muzyczna	Stowarzyszenie Klub Inicjatyw Kulturalnych	8.000,00	8.000,00
86	Rub'n dub Reggae Festival	Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne LUDZIE LASU	5.000,00	4.756,00
87	Konfrontacja kultur "Szokkultur" Gliwice 2011	Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne LUDZIE LASU	5.000,00	5.000,00
88	XXII Międzynarodowy Festiwal Dni Muzyki Organowej w Gliwicach	Stowarzyszenie Międzynarodowy Festiwal "Dni Muzyki Organowej"	30.000,00	30.000,00
89	Wydanie monografii Stow. Polskich Kombatantów	Stowarzyszenie Polskich Kombatantów Walk o Niepodległość 1918-1939	5.500,00	5.483,79
90	XXXI Gliwickie Spotkania Chóralne	Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury	13.000,00	12.816,86
91	"Czy pamiętasz żołnierzu?"	Stowarzyszenie Światła Rampy	1.500,00	1.500,00
92	Czarowanie igłą	Stowarzyszenie Światła Rampy	1.500,00	1.500,00
93	X Międzynarodowe Warsztaty Muzyczne "Musica Pro Europa"	Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Institut für Entwicklungsforderung	50.000,00	47.913,80

Lp.	Nazwa zadania	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
94	Wieczór z Romami	Stowarzyszenie Romów w Gliwicach	70.000,00	70.000,00
95	Czwartek Jazzowy z Gwiazdą - cykl koncertów	Śląski Jazz Club	32.000,00	32.000,00
96	Międzynarodowy Festiwal Jazz w Ruinach 2011 - VII edycja	Śląski Jazz Club	30.000,00	30.000,00
97	Nagranie, wydanie, promocja albumu muzycznego gliwickiej formacji "Kajetan Drozd Acoustic Trio"	Śląski Jazz Club	15.061,00	15.061,00
98	Dofinansowanie płyty gliwickiego muzyka	Śląski Jazz Club	6.500,00	6.500,00
99	All'Improviso - edycja IV "Muzyka Wysp/ The Music of Islands"	Towarzystwo Kulturalne Fuga	75.000,00	75.000,00
100	Koncert Gliwickiej Orkiestry Kameralnej z cyklu "Mistrzowskie Interpretacje"	Towarzystwo Kulturalne Fuga	30.000,00	30.000,00
101	Trzeci Wiek Aktywny w Kulturze XII - I półrocze	Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gliwicach	7.000,00	7.000,00
102	Trzeci Wiek Aktywny w Kulturze - II półrocze	Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gliwicach	10.300,00	10.300,00
103	IV Międzynarodowy Plener Malarski - Moje Miasta	Związek Polskich Artystów Plastyków	18.000,00	18.000,00
104	Szkolenie młodzieży w sportach lotniczych	Aeroklub Gliwice	5.000,00	3.346,50
105	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej pięcioosobowej (futsal)	Gliwicka Akademia Futsalu "Nova"	15.000,00	14.957,00
106	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w Karate Kyokushin	Gliwicki Klub Karate „Kyokushin” Gliwice	15.000,00	14.989,66
107	Turniej Karate Kyokushin	Gliwicki Klub Karate „Kyokushin” Gliwice	1.500,00	1.500,00
108	Mikołajkowy Turniej Karate Kyokushin	Gliwicki Klub Karate „Kyokushin” Gliwice	2.000,00	2.000,00
109	Zajęcia sportowe w aikido	Gliwicki Klub Rekreacyjno-Sportowy Stokrotka	2.000,00	2.000,00
110	XXXV Memoriał Z. Sęka – zawody lekkoatletyczne	Gliwicki Klub Sportowy "Piast"	3.000,00	3.000,00
111	Turniej piłki nożnej z okazji Święta Niepodległości	Gliwicki Klub Sportowy "Piast"	1.000,00	1.000,00
112	Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji szermierczej	Gliwicki Klub Sportowy "Piast"	40.000,00	40.000,00
113	I Mistrzostwa Gliwic w brydżu	Gliwicki Klub Sportowy „Piast"	2.000,00	1.994,52
114	Zajęcia i zawody sportowo-rekreacyjne	Gliwicki Klub Sportowy „Piast"	3.000,00	3.000,00
115	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji piłki nożnej GKS „Piast” Gliwice	Gliwicki Klub Sportowy „Piast"	35.000,00	35.000,00
116	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji lekkiej atletyki	Gliwicki Klub Sportowy „Piast"	35.000,00	35.000,00
117	III Puchar Polski w Szpadzie	Gliwicki Klub Sportowy „Piast"	1.000,00	0,00
118	Turniej Juniorów Rocznik 95 im. Mariana Zappa	Gliwicki Klub Sportowy „Piast” Gliwice SA	1.000,00	870,00
119	Szkolenie w piłce nożnej	Gliwicki Klub Sportowy „Piast” SA	100.000,00	100.000,00
120	Turniej juniorów rocznik 1996 i młodszy	Gliwicki Klub Sportowy „Piast” SA	4.000,00	4.000,00

Lp.	Nazwa zadania	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
121	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w szermierce	Gliwicki Klub Sportowy ALLEZ	5.000,00	5.000,00
122	Szkolenie dzieci i młodzieży w boksie	Gliwicki Uczniowski Klub Sportowy „Carbo” Gliwice	30.000,00	30.000,00
123	Pierwszy Krok Bokserski	Gliwicki Uczniowski Klub Sportowy „Carbo” Gliwice	2.500,00	2.365,00
124	Mistrzostwa Polski Modeli Latających dla Juniorów Młodszych	Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych	3.000,00	3.000,00
125	Organizacja Mistrzostw Polski Modeli Szybowców Sterowanych Mechanicznie	Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych	3.000,00	3.000,00
126	Organizacja Mistrzostw Polski Modeli Kosmicznych	Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych	3.800,00	3.800,00
127	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w modelarstwie lotniczym	Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych Gliwice	23.500,00	23.500,00
128	Mistrzostwa Polski Modeli Latających Małych Form	Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych Gliwice	2.000,00	2.000,00
129	Organizacja Mistrzostw Polski Modeli Halowych	Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych Gliwice	3.000,00	3.000,00
130	Szkolenie w tańcu towarzyskim	Gliwickie Stowarzyszenie Taneczno-Sportowe "Szok-Gliwice"	10.000,00	9.627,73
131	Kultura fizyczna i fitness	Gliwickie Stowarzyszenie Taneczno-Sportowe "Szok-Gliwice"	20.000,00	20.000,00
132	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinie koszykówka	Gliwickie Towarzystwo Koszykówki	30.500,00	30.500,00
133	Turniej Koszykówki Ulicznej	Gliwickie Towarzystwo Koszykówki	4.500,00	4.500,00
134	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - sekcja siatkówki	Gliwickie Towarzystwo Sportu i Kultury „SiKReT”	18.000,00	18.000,00
135	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży – sekcja pływacka	Gliwickie Towarzystwo Sportu i Kultury „SiKReT”	15.000,00	15.000,00
136	Szkolenie dzieci młodzieży w kolarstwie	Grupa Kolarska „GLIWICE”	35.000,00	35.000,00
137	Eko Rajd Gliwice 2011	Grupa Kolarska „Gliwice”	4.000,00	4.000,00
138	Finał wojewódzki w kolarstwie	Grupa Kolarska „Gliwice”	4.000,00	4.000,00
139	Zajęcia sportowe w piłce nożnej	Klub Piłki Nożnej Sośnica	10.000,00	10.000,00
140	Szkolenie w piłce nożnej	Klub Piłki Nożnej Sośnica	20.000,00	20.000,00
141	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej	Klub Sportowy "Bojków"	15.000,00	15.000,00
142	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w jiu jitsu	Klub Sportowy "Kodokan"	20.000,00	20.000,00
143	Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt	Klub Sportowy "Sośnica"	2.500,00	2.500,00
144	Turniej Piłki Ręcznej Ferie Cup	Klub Sportowy "Sośnica"	3.000,00	2.999,80
145	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży – sekcja szachowa	Klub Sportowy „Carbo - Gliwice"	4.300,00	4.300,00
146	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji piłki nożnej	Klub Sportowy „Carbo - Gliwice"	40.000,00	40.000,00
147	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce ręcznej	Klub Sportowy „Sośnica"	75.000,00	75.000,00

Lp.	Nazwa zadania	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
148	XIII Ogólnopolski Turniej Szachowy dla Dzieci i Młodzieży z okazji Dnia Dziecka	Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej	2.500,00	2.500,00
149	Ogólnopolski Turniej Judo z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka	Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej	4.000,00	4.000,00
150	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w szachach	Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej	5.100,00	5.100,00
151	Zgrupowanie w Mszanie Dolnej	Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej	10.000,00	8.824,82
152	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji tenisa stołowego	Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej	7.600,00	7.600,00
153	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w koszykówce	Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej	5.000,00	5.000,00
154	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji judo	Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej	25.000,00	25.000,00
155	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w curlingu	Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej	5.000,00	4.860,43
156	Ogólnopolski Mikołajkowy Turniej Judo Dzieci	Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej	5.000,00	5.000,00
157	Akademickie Mistrzostwa w Judo	Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej	3.000,00	3.000,00
158	Szkoła Stefana Dryzła	Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej	15.000,00	15.000,00
159	Mikołajkowy turniej szachowy	Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej	4.000,00	4.000,00
160	Zajęcia sportowe w szachach	Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej	2.000,00	2.000,00
161	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w hokeju na trawie	Komunikacyjny Klub Sportowy „Kolejarz” Gliwice	8.250,00	8.250,00
162	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tenisie stołowym	Komunikacyjny Klub Sportowy „Kolejarz” Gliwice	7.000,00	7.000,00
163	Szkolenie w piłce nożnej	Komunikacyjny Klub Sportowy „Kolejarz” Gliwice	15.000,00	15.000,00
164	Organizacja Mistrzostw Żeglarskich Ligi Obrony Kraju	Liga Obrony Kraju Klub Wodny "Garland"	2.500,00	2.363,00
165	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w żeglarstwie	Liga Obrony Kraju Klub Wodny "Garland"	5.000,00	5.000,00
166	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w koszykówce	Łabędzkie Towarzystwo Sportowe „Łabędy”	2.000,00	1.490,00
167	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej	Łabędzkie Towarzystwo Sportowe „Łabędy”	25.000,00	23.351,75
168	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tenisie stołowym	Łabędzkie Towarzystwo Sportowe „Łabędy”	2.700,00	2.700,00
169	Obóz sportowy	Parafia św. Gerarda	12.000,00	12.000,00
170	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej	Robotniczy Klub Sportowy „Fortuna” Gliwice	5.000,00	5.000,00
171	Dzień Dziecka na sportowo	Stowarzyszenie "Wiosenny Wiatr"	500,00	500,00
172	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w szachach	Stowarzyszenie Akademia Szachowa	9.600,00	9.600,00
173	Międzynarodowy Turniej Akademii Szachowej Gliwice	Stowarzyszenie Akademia Szachowa	800,00	800,00

Lp.	Nazwa zadania	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
174	III Mistrzostwa Gliwic Przedszkolaków w Szachach	Stowarzyszenie Akademia Szachowa	400,00	400,00
175	Paintball - fairplay	Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży	4.000,00	4.000,00
176	Gimnazjalny Paintball	Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży	2.000,00	2.000,00
177	Wojsko z miastem	Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży	1.000,00	1.000,00
178	Gliwice na Topie	Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży	4.000,00	4.000,00
179	Szkolenie dzieci i młodzieży we wspinaczkę sportową	Stowarzyszenie GTW	5.000,00	4.973,82
180	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizowanie zawodów szermierycznych	Szermieryczny Klub Sportowy "Muszkieter" Gliwice	8.000,00	7.992,00
181	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizowanie zawodów szermierycznych - II półrocze	Szermieryczny Klub Sportowy "Muszkieter" Gliwice	8.000,00	8.000,00
182	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży – zajęcia szermierki	Szermieryczny Klub Sportowy „Muszkieter” Gliwice	45.000,00	45.000,00
183	Szkolenie dzieci i młodzieży w tenisie stołowym, udział w rozgrywkach i zawodach tenisa stołowego	Szkolny Klub Sportowy „Spartakus” Gliwice	5.600,00	5.600,00
184	Turniej tenisa stołowego z okazji Dnia Dziecka	Szkolny Klub Sportowy „Spartakus” Gliwice	1.000,00	1.000,00
185	Organizacja zawodów zgodnie z kalendarzem SZS	Szkolny Związek Sportowy	30.000,00	30.000,00
186	Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży gliwickich szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych w formie organizacji zawodów oraz imprez sportowych o zasięgu lokalnych i ponadlokalnym	Szkolny Związek Sportowy	26.100,00	19.975,92
187	Upowszechnianie - nauka Jazdy Konnej	Towarzystwo Wspierania Świetlicy dla Dzieci z Sośnicy	1.200,00	1.200,00
188	Szkolenie sportowe uczniów niepełnosprawnych	Uczniowski Klub Sportowy "Szóstka"	5.000,00	5.000,00
189	II Gliwicki Bieg Uliczny	Uczniowski Klub Sportowy Kometa	13.000,00	12.920,00
190	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - hokej na trawie	Uczniowski Klub Sportowy Kometa	16.000,00	16.000,00
191	Szkolenie sportowe orientacja sportowa	Uczniowski Klub Sportowy Kometa	12.000,00	12.000,00
192	Cykl biegów przełajowych	Uczniowski Klub Sportowy Kometa	1.500,00	1.500,00

Lp.	Nazwa zadania	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
193	Organizacja zawodów w badmintonie	Uczniowski Klub Sportowy Kometa	2.000,00	2.000,00
194	szkolna liga hokeju na trawie	Uczniowski Klub Sportowy Kometa	1.500,00	1.500,00
195	Mistrzostwa Gliwic Szkół Podstawowych w Lekkiej Atletyce	Uczniowski Klub Sportowy Kometa	1.000,00	915,00
196	Mistrzostwa Gliwic Szkół Gimnazjalnych w Lekkiej Atletyce	Uczniowski Klub Sportowy Kometa	1.000,00	1.000,00
197	Zawody w badmintonie	Uczniowski Klub Sportowy Kometa	1.000,00	1.000,00
198	Zawody w orientacji sportowej	Uczniowski Klub Sportowy Kometa	2.000,00	2.000,00
199	Szkolna Liga hokeja	Uczniowski Klub Sportowy Kometa	1.500,00	1.500,00
200	Jesienne Mistrzostwa Gliwic w lekkiej atletyce	Uczniowski Klub Sportowy Kometa	1.000,00	1.000,00
201	Halowe Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce	Uczniowski Klub Sportowy Kometa	1.000,00	1.000,00
202	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w szermierce	Uczniowski Klub Sportowy Kosynier	10.000,00	10.000,00
203	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej - beach soccer	Uczniowski Klub Sportowy Milenium	7.500,00	7.500,00
204	Milenium Beach Soccer Cup 2011	Uczniowski Klub Sportowy Milenium	4.000,00	4.000,00
205	Mistrzostwa Polski w piłce nożnej	Uczniowski Klub Sportowy Milenium	5.040,00	4.802,15
206	Wzrost poziomu sportowego w karate kyokushin	Gliwicki Klub Karate „Kyokushin” Gliwice	12.000,00	12.000,00
207	Wzrost poziomu sportowego w lekkiej atletyce	Gliwicki Klub Sportowy „Piaśt”	35.000,00	35.000,00
208	Wzrost poziomu sportowego w szermierce	Gliwicki Klub Sportowy „Piaśt”	55.000,00	55.000,00
209	Wzrost poziomu sportowego w piłce nożnej	Gliwicki Klub Sportowy „Piaśt”	30.000,00	30.000,00
210	Wzrost poziomu sportowego w szermierce	Gliwicki Klub Sportowy ALLEZ	5.000,00	5.000,00
211	Wzrost poziomu sportowego w boksie	Gliwicki Uczniowski Klub Sportowy „Carbo” Gliwice	40.000,00	40.000,00
212	Wzrost poziomu sportowego w modelarstwie lotniczym	Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych	24.000,00	24.000,00
213	Wzrost poziomu sportowego futsal	Gliwickie Stowarzyszenie Futsalu	10.000,00	10.000,00
214	Wzrost poziomu sportowego w koszykówce	Gliwickie Towarzystwo Koszykówki	120.000,00	120.000,00
215	Wzrost poziomu sportowego w siatkówce mężczyzn	Gliwickie Towarzystwo Sportu i Kultury „SiKReT”	15.000,00	15.000,00
216	Wzrost poziomu sportowego w pływaniu	Gliwickie Towarzystwo Sportu i Kultury „SiKReT”	30.000,00	30.000,00
217	Wzrost poziomu sportowego w kolarstwie	Grupa Kolarska „Gliwice”	40.000,00	40.000,00
218	Wzrost poziomu sportowego w piłce nożnej	Klub FC Kłodnica	5.000,00	5.000,00
219	Wzrost poziomu sportowego w piłce nożnej	Klub Sportowy „Bojków”	15.000,00	15.000,00
220	Wzrost poziomu sportowego w piłce nożnej	Klub Sportowy „Carbo - Gliwice”	40.000,00	40.000,00

Lp.	Nazwa zadania	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
221	Wzrost poziomu sportowego w szachach	Klub Sportowy „Carbo - Gliwice”	8.000,00	8.000,00
222	Wzrost poziomu sportowego w piłce ręcznej dziewcząt	Klub Sportowy „Sośnica”	125.000,00	125.000,00
223	Wzrost poziomu sportowego w judo	Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej	50.000,00	50.000,00
224	Wzrost poziomu sportowego w szachach	Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej	11.000,00	11.000,00
225	Wzrost poziomu sportowego w siatkówce mężczyzn	Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej	15.000,00	15.000,00
226	Wzrost poziomu sportowego w curlingu	Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej	5.000,00	5.000,00
227	Wzrost poziomu sportowego w siatkówce kobiet	Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej	100.000,00	100.000,00
228	Wzrost poziomu sportowego w tenisie stołowym	Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej	10.000,00	10.000,00
229	Wzrost poziomu sportowego w koszykówce	Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej	5.000,00	5.000,00
230	Wzrost poziomu sportowego w tenisie stołowym	Komunikacyjny Klub Sportowy „Kolejarz” Gliwice	5.000,00	5.000,00
231	Wzrost poziomu sportowego w hokeju na trawie	Komunikacyjny Klub Sportowy „Kolejarz” Gliwice	25.000,00	25.000,00
232	Wzrost poziomu sportowego w piłce nożnej	Komunikacyjny Klub Sportowy „Kolejarz” Gliwice	25.000,00	25.000,00
233	Wzrost poziomu sportowego w żeglarskim	Liga Obrony Kraju Klub Wodny "Garland"	4.000,00	4.000,00
234	Wzrost poziomu sportowego w piłce nożnej	Łabędzkie Towarzystwo Sportowe „Łabędy”	35.000,00	35.000,00
235	Wzrost poziomu sportowego w tenisie stołowym	Łabędzkie Towarzystwo Sportowe „Łabędy”	5.000,00	5.000,00
236	Wzrost poziomu sportowego w orientacji sportowej	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy MUKS Gliwice	5.000,00	5.000,00
237	Wzrost poziomu sportowego w piłce nożnej	Robotniczy Klub Sportowy „Fortuna” Gliwice	15.000,00	15.000,00
238	Wzrost poziomu sportowego w szachach	Stowarzyszenie Akademia Szachowa	7.000,00	7.000,00
239	Wzrost poziomu sportowego w szermierce	Szermierczy Klub Sportowy „Muszkieter” Gliwice	46.000,00	46.000,00
240	Wzrost poziomu sportowego w tenisie stołowym	Szkolny Klub Sportowy „Spartakus” Gliwice	6.000,00	6.000,00
241	Wzrost poziomu sportowego w orientacji sportowej	Uczniowski Klub Sportowy Kometa	12.000,00	12.000,00
242	Wzrost poziomu sportowego w szermierce	Uczniowski Klub Sportowy Kosynier	7.000,00	7.000,00
243	Wzrost poziomu sportowego w piłce nożnej	Gliwicki Klub Sportowy „Piast” SA	3.782.800,00	3.782.800,00
244	Koszty utrzymania Ochotniczej Straży Pożarnej w Bojkowie	OSP Bojków	2.229,18	2.229,18
245	Koszty utrzymania Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostropie	OSP Ostropa	13.513,24	13.513,24

Lp.	Nazwa zadania	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
246	Realizacja remontu segmentu „C” budynku szpitala przy ul. Radiowej 2 (I etap)	VITO-MED Sp. z o.o.	194.911,00	194.910,45
247	Obóz przetrwania	Górnśląskie Stowarzyszenie FAMILIA	10.000,00	10.000,00
248	Program wsparcia i readaptacji społecznej dla osób uzależnionych od narkotyków utrzymujących abstynencję	Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia "SZANSA"	34.550,00	34.550,00
249	Zajęcia terapeutyczne dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychouzależniającymi	Górnśląskie Stowarzyszenie FAMILIA	6.780,00	6.780,00
250	Hostel Adaptacyjny	Górnśląskie Stowarzyszenie FAMILIA	45.000,00	45.000,00
251	Bezpieczna Przystań	Stowarzyszenie Pomocy „Arka Noego” Oddział Gliwice	19.180,00	18.951,51
252	Prowadzenie świetlicy opiekuńczo - wychowawczej	Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy	58.220,00	58.220,00
253	Profilaktyka a zdrowie (kontynuacja)	Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia "Szansa"	15.000,00	15.000,00
254	Prowadzenie Świetlic środowiskowej - opiekuńczo - wychowawczej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi	Towarzystwo Wspierania Świetlicy Dla Dzieci w Sońnicy	68.000,00	68.000,00
255	Minikoszykówka sposobem na rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny dzieci, jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego i aktywna profilaktyka zapobiegania uzależnieniom wśród dzieci	Gliwickie Towarzystwo Koszykówki	25.000,00	25.000,00
256	Zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych i ich rodzin	Górnśląskie Stowarzyszenie FAMILIA	86.000,00	86.000,00
257	Organizowanie i realizacja działalności Klubu Integracji Społecznej	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - koło Gliwickie	20.000,00	20.000,00
258	Punkt Konsultacyjny	Stowarzyszenie Pomocy "Arka Noego" Oddział w Gliwicach	10.500,00	10.500,00
259	Program mikroedukacji uzależnień dla osób przebywających w Areszcie Śledczym w Gliwicach	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Gliwickiej	3.000,00	3.000,00
260	Spotkania terapeutyczno - integrujące dla rodzin zagrożonych problemem alkoholowym	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Gliwickiej	38.000,00	38.000,00
261	Prowadzenie Klubu Abstynentów "KROKUS"	Klub Abstynentów "Krokus"	82.000,00	82.000,00
262	Prowadzenie Klubu Abstynentów "KROKUS" (filia)	Klub Abstynentów "Krokus"	10.000,00	10.000,00
263	Akademia umiejętności społecznych	Stowarzyszenie "GTW"	7.000,00	7.000,00
264	Prowadzenie świetlicy opiekuńczo - wychowawczej z elementami programu socjoterapeutycznego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia NMP	27.660,00	27.660,00

Lp.	Nazwa zadania	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
265	Prowadzenie świetlicy opiekuńczo - wychowawczej z elementami programu socjoterapeutycznego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	Rzymskokatolicka Parafia św. Jerzego	27.652,00	27.652,00
266	Prowadzenie świetlic dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym - świetlic opiekuńczo - wychowawczych	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski	55.088,00	52.800,96
267	Zapewnienie przez całodobową placówkę opiekuńczo-wychowawczą utworzoną przed dniem 1 stycznia 2005 r. opieki i wychowania dzieciom do lat 7, całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, których miejscem zamieszkania przed umieszczeniem było miasto Gliwice lub inny powiat.	Zgromadzenie Sióstr Służebniczek N.M.P. Niepokalanie Poczętej, Leśnica	3.225.011,00	3.224.272,47
268	Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1.01.2004 r.	Zgromadzenie Sióstr Służebniczek N.M.P. Niepokalanie Poczętej, Leśnica	237.959,00	237.959,00
269	Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób skierowanych do domu pomocy społecznej po dniu 1.01.2004 r.	Zgromadzenie Sióstr Służebniczek N.M.P. Niepokalanie Poczętej, Leśnica	558.344,00	558.343,00
270	Udzielanie pomocy rzeczowej i żywnościowej dla osób biednych, bezdomnych, bezrobotnych i rodzin wielodzietnych dla osób wychodzących z zakładów karnych oraz ich rodzin	Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża	24.600,00	24.600,00
271	Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża	22.520,00	22.520,00
272	Dostarczanie żywności najuboższym mieszkańcom Gliwic i organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z tychże rodzin	Śląskie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych	17.637,00	17.637,00
273	Pomoc żywnościowa i rzeczowa osobom w trudnej sytuacji życiowej, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swych życiowych problemów	Polski Komitet Pomocy Społecznej	10.000,00	9.993,89
274	Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	Polski Komitet Pomocy Społecznej	11.043,00	11.034,00
275	Realizacja zadania publicznego w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych „ZRÓBMY TO RAZEM”	Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zdrowia Psychicznego „Nasz Dom”	4.000,00	3.634,75
276	Realizacja zadania publicznego w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych „Prowadzenie rehabilitacji dla osób z zaburzeniami psychicznymi niebędących uczestnikami zajęć warsztatów terapii zajęciowej i środowiskowego domu samopomocy”	Społeczny Komitet Pomocy Osobom Niepełnosprawnym	55.000,00	55.000,00

Lp.	Nazwa zadania	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
277	Realizacja zadania publicznego w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych „Powrót do aktywnego życia w społeczeństwie”	Gliwickie Stowarzyszenie Amazonek	6.000,00	6.000,00
278	Realizacja zadania publicznego w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych „Nie! – życiu obok niewidomy w społeczeństwie”	Polski Związek Niewidomych Koło w Gliwicach	10.000,00	10.000,00
279	Realizacja zadania publicznego w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych „Rozwijanie kompetencji społecznych u dzieci niewidomych i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością w wieku do lat 7, z terenu Miasta Gliwice”	Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym	6.000,00	6.000,00
280	Realizacja zadania publicznego w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych „Cukrzyca – nie bądź obojętny, możesz pomóc!”	Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą	4.000,00	4.000,00
281	”W GLIWICKIM BUSZU”- impreza integracyjna z elementami sportów wodnych, wspinaczkowych i proobronnych”	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Gliwickiej	6.000,00	6.000,00
282	”W grupie siła- Harcerska Akcja Letnia 2011”	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Gliwickiej	14.000,00	14.000,00
283	”Organizacja konkursu wiedzy z zakresu integracji europejskiej, umożliwiającego kontakty rówieśnicze z zagranicą na terenie instytucji europejskich”	Stowarzyszenie Akademia Edukacji Europejskiej	20.000,00	19.577,93
284	Zielone Gliwice, Ekologiczne Miasto – Segreguj Odpady	Fundacja GAP Polska	5.000,00	5.000,00
285	Eko(logicznie) =ekonomicznie, czyli odpadów mniej naturze lżej	Stowarzyszenie BMC Gliwice	1.800,00	1.761,43
Razem			12.082.713,42	12.058.795,86

8.2. Pozostałe dotacje udzielane z budżetu miasta

Lp.	Nazwa zadania	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
1	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	Śląska Izba Rolnicza w Katowicach	8.392,00	8.391,58
2	Dopłata do komunikacji miejskiej	KZK GOP	20.127.000,00	20.126.808,00
3	Oplacenie składek członkowskich	Górnośląski Związek Metropolitalny	362.692,00	362.692,00
4	Dodatkowe służby patrolowe realizowane przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w godzinach pozasłużbowych	Komenda Miejskiej Policji w Gliwicach *	500.000,00	499.875,00
5	Nagrody dla Funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji	Komenda Miejskiej Policji w Gliwicach *	5.000,00	5.000,00
6	Dofinansowanie kosztów utrzymania Komendy Miejskiej Policji	Komenda Miejskiej Policji w Gliwicach *	121.000,00	120.975,96
7	Remonty obiektów użytkowanych przez Komendę Miejską Policji	Komenda Miejskiej Policji w Gliwicach *	135.000,00	62.790,00
8	Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	Śląski Urząd Wojewódzki	3.153,00	3.152,32
9	Wpłata do budżetu państwa	budżet państwa	8.117.440,00	8.117.440,00
10	Realizacja obowiązku szkolnego - dotacje dla szkół niepublicznych	niepubliczne szkoły	1.971.056,00	1.971.055,45
11	Działalność oddziałów "zerowych" - dotacje dla szkół niepublicznych	niepubliczne szkoły	70.834,00	70.833,28
12	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza Gliwicami	miasta i gminy zgodnie z porozumieniami	60.224,00	41.950,68
13	Zapewnienie opieki nad dziećmi - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	przedszkola niepubliczne	4.929.806,00	4.837.016,87
14	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych spoza terenu Gliwic dla przedszkoli niepublicznych	przedszkola niepubliczne	362.228,00	288.154,89
15	Nauka religii innych wyznań	Gmina Cieszyn	371,64	371,64
16	Nauka religii innych wyznań	Miasto Zabrze	4.307,76	3.819,78
17	Nauka religii innych wyznań	Miasto Ruda Śląska	333,28	333,28
18	Nauka religii innych wyznań	Miasto Knurów	176,32	176,32
19	Realizacja obowiązku szkolnego - dotacje dla szkół niepublicznych	niepubliczne szkoły	1.096.770,00	1.096.769,47
20	Umożliwienie młodzieży zdobycia wykształcenia średniego i złożenia egzaminu dojrzałości	niepubliczne szkoły	3.669.240,00	3.669.239,34
21	Zapewnienie realizacji prawa do kształcenia się dzieci i młodzieży - dotacje dla szkół niepublicznych	niepubliczne szkoły	4.866.091,00	4.866.090,89
22	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych	powiaty zgodnie z zawartymi porozumieniami	600,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
23	Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości na zadania w zakresie oświaty i wychowania	Śląski Urząd Wojewódzki	1.138,00	1.137,42
24	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	powiaty zgodnie z zawartymi porozumieniami	449.561,00	443.020,10
25	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	powiaty zgodnie z zawartymi porozumieniami	574.081,00	573.187,65
26	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	Śląski Urząd Wojewódzki	234.000,00	199.575,70
27	Zwrot kosztów uczestnictwa mieszkańców Gliwic w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów	powiaty zgodnie z zawartymi porozumieniami	10.363,38	10.363,38
28	Ośrodek Rewalidacyjno-wychowawczy - dotacje dla szkół niepublicznych	niepubliczne szkoły	100.083,00	100.083,00
29	Zapewnienie bazy noclegowej-internat Szkoły Mistrzostwa Sportowego, Bursa dla Dziewcząt Sióstr Szkolnych de Notre Dame- dotacje dla szkół niepublicznych	niepubliczne szkoły	264.002,00	264.001,92
30	Ośrodek Rewalidacyjno-wychowawczy - dotacje dla szkół niepublicznych	niepubliczne szkoły	1.263.935,00	1.263.934,90
31	Działalność Gliwickiego Teatru Muzycznego	Gliwicki Teatr Muzyczny	8.516.436,00	8.516.436,00
32	Remont budynków GTM	Gliwicki Teatr Muzyczny	235.761,00	235.760,35
33	Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej	Miejska Biblioteka Publiczna	6.000.000,00	6.000.000,00
34	Działalność Muzeum	Muzeum	4.377.011,00	4.377.011,00
35	Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru oraz instalacji sygnalizacji włamania i napadu w kościele filialnym pw.św. Jerzego w Gliwicach-Ostropie	Rzymskokatolicka Parafia Ducha Świętego ul. Nauczycielska 1 Gliwice**	26.000,00	26.000,00
36	Konserwacja witraży w budynku przy ul.Chudoby 8	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Chudoby 8 Gliwice**	33.800,00	33.800,00
37	Wykonanie instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny	Diecezja Gliwicka ul. Łużycka 1 Gliwice**	59.405,67	59.405,67
38	Wykonanie I etapu remontu elewacji wieży kościoła katedralnego św.Apostołów Piotra i Pawła	Rzymskokatolicka Parafia Katedralna św. Apostołów Piotra i Pawła Gliwice**	30.794,33	30.794,33
39	Stypendia i nagrody w dziedzinie kultury	Stowarzyszenie Kulturalne FUGA	8.000,00	8.000,00
Razem			68.596.086,38	68.295.448,17

* wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji

** dotacje udzielane przez Radę Miejską na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 162, poz. 1568 z późn. zmianami)

8.3. Dotacje inwestycyjne

Lp.	Nazwa zadania	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
1	Drogowa Trasa Średnicowa II	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	4.346.200,00	4.346.166,91
2	Zakup wyposażenia na potrzeby Komendy Miejskiej Policji	Komenda Miejska Policji w Gliwicach*	9.000,00	8.986,00
3	Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi	Górnośląski Związek Metropolitalny	13.622,00	13.622,00
4	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	osoby fizyczne	77.832,00	77.832,00
5	Gliwicki Teatr Muzyczny, ul. Nowy Świat 55/57 - zakup sprzętu i wyposażenia	Gliwicki Teatr Muzyczny	330.751,00	330.750,40
6	Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Kościuszki 17 - modernizacja obiektów	Miejska Biblioteka Publiczna	13.664,00	13.663,02
Razem			4.791.069,00	4.791.020,33

* wplaty na Fundusz Wsparcia Policji

9. OPIS ZREALIZOWANYCH ZADAŃ

Wydział Architektury i Budownictwa

Zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej – wykonanie wydatków w 29,17%. Wydano: 1.786 decyzji o pozwoleniu na budowę, 54 pozwolenia na rozbiórkę obiektów, 1.057 zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę i zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu, 48 zgłoszeń rozbiórki obiektów budowlanych, 1.278 zaświadczeń o samodzielności lokalu, 270 opinii wniosków w sprawie zbywania nieruchomości, 1.247 postanowień.

Zabezpieczono środki finansowe na realizację umów zleceń związanych z uporządkowaniem i przygotowaniem dokumentacji do zarchiwizowania.

Wykonanie wynika z braku zainteresowania realizacją umów-zleceń.

Zadania z zakresu ochrony konserwatorskiej. Współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, uzgadnianie projektów budowlanych pod względem konserwatorskim, wydawanie opinii konserwatorskich, wydawanie zaświadczeń w sprawie obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Wydano ogółem 1.537 opinii i uzgodnień oraz wykonano 75 wizji w terenie.

Zadania z zakresu ochrony zabytków - wykonanie wydatków w 67,86%. Zlecono opracowanie dokumentacji na potrzeby Gminnego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. We wrześniu zlecono wykonanie Gminnego programu opieki nad zabytkami miasta Gliwice na lata 2011-2014. Wykonanie wynika z oszczędności uzyskanych przy wyłonieniu wykonawcy.

Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów - wykonanie wydatków w 100,00%.

Współfinansowanie prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków – 150.000,00 zł. W ramach zadania wykonano: instalację sygnalizacji pożaru oraz instalację sygnalizacji włamania i napadu w kościele filialnym pw. św. Jerzego w Ostropie przy ul. Piekarskiej 13; konserwację trzech witraży znajdujących się na półpiętrach klatki schodowej oraz czterech witraży w nadświetlach drzwi wejściowych w budynku przy ul. Chudoby 8; instalację wykrywania i sygnalizacji pożaru w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przy ul. Kozielskiej oraz I etap remontu elewacji wieży kościoła katedralnego pw. św. Apostołów Piotra i Pawła przy ul. Jana Pawła II.

Zadania z zakresu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Wydano 1 zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dotyczącej zmiany decyzji administracyjnej, zatwierdzającej projekt budowlany w zakresie zmiany przebiegu sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia oraz wodociągu wody przemysłowej – oś. Kopernika.

Zadania z zakresu procesu budowlanego i informacji publicznej. Prowadzono sprawy związane z szeroko rozumianą analizą ruchu budowlanego, dostępem do informacji publicznej i zasobów archiwalnych oraz nadzorem nad przebiegiem procesu budowlanego. Wydano 527 różnego rodzaju informacji, opinii, uzgodnień itp.

Wydział Budżetu i Analiz

Planowanie i wykonywanie budżetu miasta – wykonanie wydatków w 86,88%. Dokonano analizy 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. Dodatkowo zaplanowano środki w ramach rezerwy ogólnej i rezerw celowych, które w ciągu roku wykorzystywane są na realizację poszczególnych zadań. Prowadzona była również ewidencja udzielonych przez miasto poręczeń oraz dokonywany był zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej wraz z odsetkami - środki przekazywane przez OPS. Na bieżąco wprowadzano zmiany w budżecie, na podstawie których przygotowywano zarządzenia Prezydenta Miasta zmieniające plan budżetu i projekty uchwał Rady Miejskiej zmieniających budżet.

Sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu miasta. Wykonywano analizy sprawozdań składanych przez podległe jednostki pod względem prawidłowości klasyfikacji budżetowej i zgodności rachunkowej. Sporządzane były kwartalne sprawozdania okresowe z wykonania wydatków realizowanych w ramach dotacji celowych oraz zbiorcze miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne sprawozdania z działalności finansowej i budżetowej miasta.

Zadania z zakresu realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych funduszy zagranicznych. Przekazywano środki z kont budżetu miasta związanych z obsługą projektów oraz monitorowano realizację poszczególnych projektów.

Współpraca z bankiem obsługującym budżet miasta. Dokonywano przekazywania środków na wydatki jednostek budżetowych zgodnie z zaplanowanym harmonogramem; otwierano i zamykano rachunki bankowe oraz wprowadzano zmiany do kart wzorów podpisów.

Planowanie i ewidencja poziomu rezerw- wykonanie wydatków w 0,00%. Na bieżąco prowadzono rejestr udzielonych promes i wniosków o wszczęcie postępowania o zamówienie, gdzie jako finansowanie wskazano rezerwę.

Ewidencja poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto- wykonanie wydatków 0,00%. Prowadzono szczegółową ewidencję pozabilansową udzielonych poręczeń. Nie było konieczności wydatkowania środków związanych z udzielonymi poręczeniami.

Biuro Obsługi Interesantów

Obsługa interesantów – wykonanie wydatków w 98,70%. W ramach zadania:

- przygotowywano i wysyłało korespondencję (za pośrednictwem Poczty – 104.820 szt., za pośrednictwem gońców – 148.645 szt.),
- udzielano informacji, wydawano druki i formularze związane z załatwianiem spraw w Urzędzie, obsługiwano informację telefoniczną (centrala),
- wydawano klientom dokumenty (decyzje, postanowienia, zaświadczenia, prawa jazdy, karty parkingowe, SIWZ, CC SEKAP itp. – 12.305 dokumentów) przygotowywane w wydziałach

merytorycznych oraz udzielano szczegółowych informacji z zakresu prowadzonej współpracy (ok. 66.970),

- udzielano pomocy osobom niepełnosprawnym przy załatwianiu spraw w Urzędzie oraz innych instytucjach na terenie miasta (4.607 spraw).

Ponadto środki przeznaczono na prowadzenie obsługi Infopunktu, zakup odzieży służbowej, wypłatę ekwiwalentu za pranie i czyszczenie odzieży służbowej, używanie własnej odzieży oraz obuwia do celów służbowych, posiłki regeneracyjne dla gości.

Biuro Prezydenta i Rady Miejskiej

Obsługa organizacyjno-biurowa organów miasta - wykonanie wydatków w 97,79%. Prowadzono sekretariaty Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta, Skarbnika Miasta, Sekretarza Miasta, Dyrektora Urzędu i Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz obsługę organizacyjno-biurową Rady Miejskiej i jej komisji. Zadanie obejmowało także obsługę prawną Wydziału Kadr, Szkoleń i Plac, Urzędu Stanu Cywilnego oraz Biura Prezydenta Miasta i Rady Miejskiej. Środki wydatkowano, na opłacenie kosztów telefonów komórkowych Przewodniczącego Rady Miejskiej, delegacji krajowych radnych, wykonania pieczętek, wizytówek i zakupu innych materiałów dla prawidłowej reprezentacji Rady Miejskiej, organizację przedsięwzięć zleczanych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej. W ramach zadania wypłacano diety dla radnych, opłacano składki członkowskie na Śląski Związek Gmin i Powiatów, Gómośląski Związek Metropolitalny, Związek Miast Polskich oraz Śląskie Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów.

Obsługa jednostek pomocniczych miasta i Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice- wykonanie wydatków w 58,48%. Środki wydatkowano na opłaty za wynajem i użytkowanie lokali oraz dostawę energii elektrycznej do lokali Rad Osiedlowych, zakup usług dostępu do sieci Internet oraz telefonii stacjonarnej i komórkowej na potrzeby Rad Osiedlowych. W ramach zadania Rady Osiedlowe zorganizowały około 90 imprez kulturalnych i sportowych dla mieszkańców poszczególnych osiedli, m. in. konkursy: fotograficzne, literackie, muzyczne, plastyczne, historyczne oraz na najpiękniejsze balkony; festyny rodzinne i osiedlowe, zabawy z okazji Dnia Dziecka, Sportu, Seniora oraz Wielkanocy i Św. Mikołaja; spotkania oplatkowe; turnieje piłki siatkowej, szachowe, tenisa stołowego, koszykówki, piłki nożnej, zajęcia aerobiku. Wydatkowanie środków zgodnie ze zgłaszanymi przez Rady Osiedlowe i Młodzieżową Radę Miasta Gliwice wnioskami. W ramach zadania zaplanowano także wybory do 21 Rad Osiedlowych. Z powodu niewystarczającej liczby kandydatów wybory odbyły się tylko w 10 osiedlach.

Ochrona praw i interesów konsumentów. Udzielono 3.593 informacji i porad, pomocy w zakresie redagowania umów, pozwów, pism procesowych dotyczących praw konsumentów, prowadzono mediację między stronami w 239 sporach, występowano w sądach na rzecz konsumentów oraz współpracowano z instytucjami i organizacjami w zakresie ochrony konsumentów.

Ochrona i bezpieczeństwo informacji oraz dostęp do informacji publicznej. Prowadzono nadzór nad ochroną informacji niejawnych, kontrolą ochrony danych osobowych w UM, udzielano konsultacji pracownikom w sprawach dotyczących informacji prawnie chronionych oraz inicjowano działania zmierzające do ciągłej poprawy jakości bezpieczeństwa informacji w Urzędzie. Udzielano także konsultacji i porad pracownikom w sprawach dotyczących dostępu do informacji publicznej, a także utrzymywano nadzór nad prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.

Wydatki majątkowe- wykonanie wydatków w 98,73%.

W ramach zadania „Zakup sprzętu i wyposażenia” – 8.584,69 zł, zakupiono: meble biurowe, skaner i tablice informacyjne na potrzeby Rad Osiedlowych, zgodnie ze zgłaszanymi wnioskami.

Biuro Rozwoju Miasta

Monitorowanie i wspomaganie realizacji procesu wdrażania i weryfikacji strategii rozwoju miasta- wykonanie wydatków w 95,45%. Zaktualizowano i uchwalono *Strategię Zintegrowanego i Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gliwice do roku 2022*. Przeprowadzono Strategiczną Ocena Oddziaływania na Środowisko, zgodnie, z którą została opracowana Prognoza oddziaływania na środowisko. Zlecono druk 200 egzemplarzy dokumentu oraz 1.000 egzemplarzy płyt CD do nagrywania na nich wszelkich dokumentów strategicznych miasta. W ramach procesu wdrażania i monitorowania *Strategii Zintegrowanego i Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gliwice do roku 2022* zorganizowano warsztaty z koordynatorami projektów strategicznych.

W ramach Raportu o stanie miasta pozyskano z GUS odpłatne dane statystyczne w celu analizy stanu miasta oraz określenia mierników realizacji celów strategicznych.

Koordynacja procesu wdrażania Obszarowych Programów Rewitalizacji- wykonanie wydatków w 0,00%. W związku z pojawieniem się nowej inicjatywy finansowej JESSICA, której celem jest wsparcie realizacji zadań rewitalizacyjnych prowadzono kampanię informacyjną poprzez artykuły w MSI i na stronie internetowej. Zorganizowano również w Urzędzie szkolenie dla potencjalnych beneficjentów (m.in. przedstawiciele spółek miejskich oraz przedsiębiorców), podczas którego omówiono podstawowe zasady i kryteria związane z udzielaniem kredytów na powyższe inwestycje. W efekcie tych działań potencjalni beneficjenci mieli możliwość zgłoszenia projektów do programu, gdyż przystąpiono zarówno do aktualizacji obszarowych programów rewitalizacji jak i przemysłowych, powojсковych i popegeerowskich. Rada Miejska przyjęła uchwałą nr XIII/262/2011 zaktualizowane Obszarowe Programy Rewitalizacji. Natomiast w ramach procesu aktualizacji Programu Rewitalizacji obszarów przemysłowych, powojсковych i popegeerowskich w mieście Gliwice, powołano zespół zadaniowy, zorganizowano kilka warsztatów i przeprowadzono strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko, w ramach, której planowano zlecenie opracowania prognozy oddziaływania na środowisko.

Brak wykonania wydatków był wynikiem decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkiego Państwowego Inspektora Sanitarnego o braku konieczności przeprowadzenia Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla Obszarowych Programów Rewitalizacji Śródmieścia oraz przesunięcia zlecenia wykonania prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu Rewitalizacji Terenów Poprzemysłowych, Powojсковych i Popegeerowskich na styczeń 2012.

Wspomaganie przygotowania projektów aplikujących o dofinansowanie zewnętrzne - wykonanie wydatków w 0,00%. Wykonano szereg działań administracyjnych związanych z informowaniem o możliwościach ubiegania się o dotacje ze środków UE oraz bezpośrednim wsparciem przygotowywanych projektów przez wydziały i jednostki organizacyjne Urzędu.

Ponadto wydział uczestniczył w przygotowaniu dokumentacji dla następujących projektów:

- „Promocja inwestycyjna Miasta Gliwice 2012/2013”- projekt pozytywnie oceniony i przyjęty do dofinansowania,
- „Rozbudowa systemu detekcji na terenie Miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap I” (dokumenty aplikacyjne i przygotowanie załączników do umowy) projekt pozytywnie oceniony i przyjęty do dofinansowania,
- „Termomodernizacja budynku przy ul. Bojkowskiej 20a w Gliwicach” (w 2011r.projekt z listy rezerwowej został przesunięty do podstawowej),
- „Palmiarnia Miejska w Gliwicach – modernizacja obiektów” – wniosek złożony przy współpracy MZUK –projekt w trakcie oceny.

Przygotowanie ofert inwestycyjnych na podstawie danych z wydziałów merytorycznych Urzędu i miejskich instytucji obsługi inwestorów - wykonanie wydatków w 46,48%. Podejmowano działania dotyczące przygotowania oferty inwestycyjnej jak również związane z promocją gospodarczą Miasta w 2011 roku. Środki wydatkowano na:

- udział Miasta, jako partnera merytorycznego w seminarium „Prospects in Poland”,
- opracowanie graficzne i wykonanie materiałów reklamowych i informacyjnych,
- prezentacje ofert inwestycyjnych Gliwic w zewnętrznych portalach internetowych poświęconych tematyce nieruchomości komercyjnych,
- transport materiałów reklamowych i ekspozycyjnych na targi inwestycyjne EXPO REAL w Monachium,
- zakup usług copywritingu,
- zakup map geodezyjnych na potrzeby przygotowania oferty inwestycyjnej.

Wykonanie wydatków związane jest z faktem, iż zaplanowane zadania zostały sfinansowane w ramach projektu „Promocja inwestycyjna Miasta Gliwice”.

Opracowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Zaktualizowano wnioski poddawane procedurze oceniania FORGLIW, która była realizowana w lutym i marcu, a jej wyniki przekazano Prezydentowi Miasta.

Przygotowano aktualizację WPI na lata 2011 - 2014, w związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie zadania "Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice".

Przekazano Radzie Miejskiej projekt WPI na lata 2012 - 2015, który został przyjęty uchwałą nr IX/108/2011 w dniu 2 czerwca.

W listopadzie rozpoczęto proces zbierania nowych wniosków inwestycyjnych do nowego planu na lata 2013 - 2016 oraz proces aktualizacji wniosków proponowanych do przygotowania do realizacji znajdujących się już w WPI.

Dodatkowo w ramach prac związanych z wdrażaniem i adaptacją metod foresight zmodyfikowano narzędzie umożliwiające częściową automatyzację prac przygotowawczych związanych z procedurą FORGLIW.

Działania na rzecz małej i średniej przedsiębiorczości - wykonanie wydatków w 97,80%. Nadzorowano prawidłowe wykonanie umowy dotyczącej prowadzenia Inkubatorów Przedsiębiorczości przy ul. Wincentego Pola 16 oraz na terenie Nowych Gliwic oraz zapłacono ostatnią transzę wynagrodzenia wykonawcy na podstawie złożonego sprawozdania za miesiąc grudzień 2010.

Ponadto, w związku z realizacją inicjatywy dotyczącej utworzenia klastra logistycznego w Gliwicach sfinansowane zostało przeprowadzenie, moderowanie oraz sporządzenie raportu z odbytych spotkań z zainteresowanymi firmami z branży logistycznej oraz instytucjami naukowymi. Podpisano list intencyjny w sprawie powołania Sieci współpracy branży logistycznej i transportowej w Gliwicach przez 14 podmiotów m.in. Agencję Rozwoju Lokalnego, Aeroklub Gliwice, Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną, Śląskie Centrum Logistyki oraz Politechnikę Śląską.

W wyniku podjętej decyzji dotyczącej udziału w Programie „Samorząd, który wspiera MŚP” dokonano opłaty za udział w konkursie. Celem Programu było wyłonienie i promocja przedstawicieli wszystkich szczebli samorządów terytorialnych, którzy są liderami w stwarzaniu przedsiębiorstwom sektora MŚP warunków dogodnych do prowadzenia działalności gospodarczej. W ramach konkursu nagrodę w kategorii Miasto przyznano Urzędowi Miejskiemu w Gliwicach i Prezydentowi Gliwic za szczególne zasługi we wspieraniu sektora MŚP.

Udział miasta w organizacjach członkowskich - wykonanie wydatków w 100,00%. Opłacono składkę członkowską z tytułu uczestnictwa w Stowarzyszeniu Miast Autostrady Bursztynowej.

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych - wykonanie wydatków w 96,97%. W ramach zadania realizowano projekty:

1. „Zintegrowane działania miejskie na rzecz wspierania i finansowania innowacyjnych gospodarek oraz małych i średnich przedsiębiorstw”- realizowany w latach 2008-2011; wartość projektu 33 400,00 euro; środki zewnętrzne 22 500,00 euro. Wykonanie wydatków w 100,00%

Celem projektu jest stworzenie, a następnie rozwój struktur wsparcia przedsiębiorczości na poziomie lokalnym i regionalnym m.in. poprzez współpracę wszystkich istotnych partnerów publicznych i prywatnych. Działania w ramach projektu będą dotyczyły rozwijania modeli wsparcia dla sektora Małej i Średniej Przedsiębiorczości o charakterze finansowym jak i pozafinansowym.

W ramach projektu w lutym w Brukseli odbyło się spotkanie partnerów projektu i Instytucji Zarządzających, na którym przedstawiono projekt Lokalnego Planu Działań (Local Action Plan), czyli lokalnej strategii rozwoju gospodarczego.

W marcu odbyła się w Gliwicach konferencja podsumowująca realizację projektu, w której uczestniczyli partnerzy z miast takich jak m.in. Aachen (partner wiodący), Aveiro (Portugalia), Edynburg (Wielka Brytania), Galati (Rumunia), Gijon (Hiszpania), Linz (Austria), Maribor (Słowenia), Reims (Francja).

Głównym celem projektu była wymiana doświadczeń w zakresie wzmacniania lokalnych struktur wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz zaangażowanie w funkcjonowanie tych struktur wszystkich najważniejszych lokalnych i regionalnych podmiotów działających zarówno na rzecz rozwoju sektora MŚP, jak i działalności innowacyjnej. Efektem końcowym projektu oprócz opracowanego Lokalnego Planu Działań- jest stworzenie bazy dotyczącej nowych finansowych i pozafinansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorców (np. mikro-kredyty, inkubatory).

2. **„Via Regia Plus- Zrównoważona mobilność i Współpraca Regionalna wzdłuż III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego”**- realizowany w latach 2008-2011; wartość projektu 91.900,00 euro, środki zewnętrzne 78.115,00 euro. Wykonanie wydatków w 95,80%.

Celem projektu jest zapewnienie dostępności komunikacji kolejowej i kołowej, rozwoju obszarów metropolitalnych i regionów miejskich, turystyki oraz rozwoju zrównoważonego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów cennych przyrodniczo (wzdłuż III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego Berlin- Drezno-Wrocław- Lwów- Kijów).

We wrześniu w wyniku weryfikacji umów na zadania już wykonane oraz oszacowania pozostałych jeszcze do wykonania prac, budżet całego projektu został zmniejszony. W ramach projektu zostały sfinansowane dwa opracowania:

- Koreferat do opracowania „Ekspertyza prawno-ekonomiczna dot. rozwoju lotniska w Gliwicach”
- Analiza ekonomiczno-marketingowa dla planowanego do rozbudowy lotniska w Gliwicach.

Przetłumaczono na język angielski opracowanie „Badanie oczekiwań i potrzeb klientów komunikacji publicznej w Gliwicach” oraz zakupiono materiały reklamowe w postaci stojaków (3 szt).

Ponadto, odbyło się spotkanie partnerów projektu w Koszycach (kwiecień 2011) oraz konferencja podsumowująca realizację projektu we Wrocławiu (październik 2011) na których zostały zaprezentowane dotychczasowe rezultaty projektu.

W roku 2011 zgodnie z harmonogramem raportowania złożono rozliczenie projektu obejmujące okres październik 2010-marzec 2011. Kolejne rozliczenie obejmujące okres kwiecień-grudzień 2011 zostanie wykonane w 2012 r. Refundacja wydatków nastąpi po ostatecznej akceptacji wniosków o płatność przez Wspólny Sekretariat Techniczny w Wiedniu, termin ten nie jest jednak określony w wytycznych.

3. **Współpraca przy realizacji projektu „BRIDGE - Wspomaganie procesu decyzyjnego w zakresie zrównoważonego planowania przestrzennego a metabolizm miast”**

Miasto uczestniczyło w realizacji projektu w ramach tzw. "wspólnoty praktyków", której głównym zadaniem było dostarczanie informacji nt. procesów zachodzących w mieście, na podstawie, których został opracowany prototyp komputerowego systemu wspomagania decyzji planistycznych w mieście (DSS).

4. **„Promocja inwestycyjna Miasta Gliwice”**- realizowany w latach 2010-2012; wartość projektu: 682.983,40 zł, środki zewnętrzne 580.537,00 zł. Wykonanie wydatków w 97,38%.

Celem projektu jest zwiększenie liczby nowych inwestycji na terenie miasta poprzez zainteresowanie ofertą inwestycyjną Gliwic przedsiębiorców z terenu całego kraju oraz z zagranicy.

Przedmiotowy projekt przyczyni się do wzrostu inwestycji a co za tym idzie do wzrostu konkurencyjności gospodarki w regionie.

W ramach projektu uczestniczono w targach inwestycyjnych Real EXPO w Monachium. Środki wydatkowano na opłatę za wynajem powierzchni na targach, a także zabudowę i aranżację stoiska targowego. Wykonano ponadto niezbędne materiały promocyjne, które zostały zaprezentowane podczas targów m.in. informatory gospodarcze, karty usb oraz płyty CD, na których zaprezentowano ofertę terenów inwestycyjnych Miasta. Ponadto działania promocyjne obejmowały prezentację terenów inwestycyjnych w prasie branżowej, m. in. w magazynie zagranicznym Eurobuild (2 edycje), Puls Biznesu, Hotelarz (2 edycje), Rzeczpospolita, Gazeta Prawna.

W ramach realizacji projektu w 2011r. złożono 2 wnioski o płatność pośrednią oraz otrzymano refundację w pełnej wysokości.

5. **„Promocja inwestycyjna Miasta Gliwice 2012/2013”**- realizowany w latach 2011-2013, wartość projektu: 964.999,10 zł, środki zewnętrzne 820.249,23 zł, wykonanie wydatków – 100,00%. Projekt stanowi kontynuację i rozszerzenie projektu „Promocja inwestycyjna Miasta Gliwice”.

Celem projektu jest promocja inwestycyjna Miasta Gliwice oparta na realizacji trzech podstawowych komponentów: udziale w targach zagranicznych o charakterze inwestycyjnym, organizacji spotkań i konferencji na temat atrakcyjności inwestycyjnej Gliwic oraz kampanii promocyjnej w prasie i internecie.

Projekt obejmuje 13 zadań w tym m. in. seminarium inwestycyjne business mixer, promocję za pośrednictwem Internetu, organizację Press Tour Gliwice, kampanię w prasie, przygotowanie tekstów-usługi copywritingu, przygotowanie jednolitej kreacji graficznej a także zakup aparatu fotograficznego.

Środki wydatkowano na zapłatę za wykonanie Studium Wykonalności projektu, które stanowiło załącznik do wniosku o dofinansowanie.

Wydatki majątkowe- wykonanie wydatków w 77,28%.

1. **Wykonanie makiety dla koncepcji zagospodarowania obszarów zlokalizowanych w centrum Gliwic** – 63.960,00 zł. Zadanie zrealizowano. Wykonano makietę tradycyjną oraz cyfrową dla koncepcji zagospodarowania obszarów zlokalizowanych w centrum Gliwic w bezpośrednim sąsiedztwie terenów kolejowych. Makietę wykonaną została w skali 1:1000 obejmując powierzchnią modelowania obszar o powierzchni 43 ha (tradycyjna) i 60 ha (cyfrowa). Realizacja modelu cyfrowego makiety obejmowała m.in.: wykonanie modelu cyfrowego 3D, wykonanie wizualizacji i animacji komputerowych oraz wykonanie filmu promocyjnego.
2. **Projekt „Promocja inwestycyjna Miasta Gliwice”** – 24.390,90 zł. W ramach zadania wykonano informatory gospodarcze (1000 szt.) wraz z opracowaniem i redakcją tekstów, a także projekt graficzny na podstawie zdjęć oraz znaków graficznych.
3. **Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych** – 36.408,00 zł. W ramach zadania wykonano badania dotyczące potencjału sektora kreatywnego w mieście i na tle Metropolii Silesia oraz sporządzono raport z tego badania. Zakres badania obejmował m.in.: identyfikację i opis branż kreatywnych wyróżniających Gliwice oraz Metropolię Silesia, identyfikację firm liderów w branżach kreatywnych w Gliwicach, określenie wskaźnika koncentracji branż kreatywnych w oparciu o analizę liczby firm, wielkości zatrudnienia w branży, przychodów branży a także określenie potencjału klastrowego branż.
4. **Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice - rozliczenie końcowe projektu** – 4.686.553,66 zł. Na podstawie otrzymanego wyroku Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie z dnia 29.03.2011 r. wraz z postanowieniem z dnia 20.05.2011 r. dokonano zapłaty firmie J&P Avax - wykonawcy kontraktu Nowe Gliwice. Przedmiotowa kwota wynika z potrącenia wzajemnych wierzytelności Miasta Gliwice oraz J&P Avax.

Regulowanie zobowiązań - wykonanie wydatków w 92,66%. W związku z otrzymanym wyrokiem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie dotyczącym kontraktu „Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice” dokonano zapłaty odsetek w łącznej wysokości 73 250,83 euro. Ponadto, w wyniku ostatecznego rozliczenia dotacji Phare dotyczące kontraktu „Renowacja przemysłowej Strefy Nowe Gliwice” na podstawie wystawionego przez Inżyniera Kontraktu Ostatecznego Świadcstwa Płatności oraz Zwolnienia z zobowiązań wystawionego przez J&P Avax dokonano zwolnienia kwot zatrzymanych Wykonawcy kontraktu.

Biuro Zarządzania Płynnością Finansową

Zarządzanie płynnością. Monitorowano sytuację finansową miasta, prowadzono codzienną analizę harmonogramu realizacji dochodów i wydatków, jak również analizę rynków finansowych. Przeprowadzono negocjacje z bankami w celu jak najkorzystniejszego ulokowania wolnych środków pieniężnych.

Zarządzanie długiem. Przygotowano dokumenty wymagane przez RIO dla otrzymania pozytywnej opinii o możliwości spłaty kredytu/pożyczek, które zostały zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym i kredytu w Banku Pekao S.A. na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta w 2011 r. W marcu 2011 r. podpisano umowę krótkoterminowej pożyczki dla Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, przeznaczonej na prefinansowanie projektu "Benchmarking - narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach ...", którą przez cały rok obsługiwano. Na bieżąco monitorowano także dopuszczalne wskaźniki zadłużenia.

Zadania z zakresu realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych funduszy zagranicznych. Monitorowano realizację projektów w zakresie finansowym, w szczególności, na wnioski wydziałów i jednostek organizacyjnych, dokonywano zmian wydatków oraz limitów zobowiązań przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Prognozy i analizy- wykonanie wydatków w 100,00%. Przygotowano spotkanie z analitykami agencji Fitch Polska, które kończyło zbieranie danych do kolejnej aktualizacji oceny ratingowej. Ocena pozostała bez zmian, natomiast agencja podniosła perspektywę obu ratingów.

Przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe dotyczące nadania międzynarodowej i krajowej długoterminowej oceny ratingowej oraz przygotowano dane do aktualizacji tej oceny w roku 2012. Od 2008 miasto posiadało długoterminowy rating międzynarodowy w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie „BBB (potrójne B)” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „A(pol)”. Przygotowywano również szereg analiz na potrzeby Kierownictwa.

Spłata odsetek, opłat od kredytów, pożyczek, emisji obligacji – wykonanie wydatków w 70,14%. Poniesiono wydatki z tytułu odsetek od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz z tytułu kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu.

Wykonanie wynika z faktu wykorzystania niższego kredytu w rachunku bieżącym niż było to planowane na podstawie harmonogramów dochodów i wydatków wydziałów UM oraz jednostek organizacyjnych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa. Dokonano szczegółowej analizy źródeł dochodów i określono możliwy do wykonania poziom wydatków oraz zaktualizowano prognozę zadłużenia miasta do 2032 roku. Przygotowano projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice na lata 2012-2032.

Organizacja przetargu na bankową obsługę budżetu miasta. - Przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na Obsługę bankową budżetu miasta Gliwice w latach 2012-2016. W wyniku postępowania wybrano ofertę, którą złożył ING Bank Śląski S.A. i podpisano umowę z wykonawcą.

Wydział Edukacji

Prowadzenie publicznych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych - wykonanie wydatków w 70,75%. Przekazano dotację innym jednostkom samorządu terytorialnego za pobyt naszych dzieci w przedszkolach poza Gliwicami oraz za naukę religii innych wyznań dla uczniów szkół gliwickich. Zapewniono odpowiednie warunki działania szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych poprzez m.in. tworzenie sieci szkół oraz sprawdzanie i zatwierdzanie projektów organizacyjnych. Wykonanie związane jest z mniejszą niż planowano ilością dzieci z Gliwic uczęszczających do przedszkoli w innych gminach co powoduje przekazanie niższej dotacji.

Opracowywanie i realizacja strategii oświatowej miasta. Nadzorowano realizację racjonalizacji i modernizacji sieci szkół i placówek oświatowych odpowiadających potrzebom i aspiracjom mieszkańców miasta.

Kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i nauki. Prowadzono postępowania oraz wydano postanowienia o nałożeniu kary grzywny za nie spełnianie obowiązku szkolnego dla 92 osób.

Postępowanie w sprawach awansu zawodowego - wykonanie wydatków w 83,32%. Komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne dotyczące awansu zawodowego nauczycieli rozpatrzyły 85 wniosków i przeprowadziły 85 egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego. Niższy poziom wykonania wynika z absencji na posiedzeniach komisji niektórych ekspertów oraz mniejszej ilości złożonych wniosków – planowano 104 komisji.

Organizacja i nadzór nad udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów – wykonanie wydatków w 52,43%. Wypłacono stypendia szkolne dla 40 uczniów (średnio po 109 zł). Przyznano także 16 zasiłków, w tym 15 zasiłków po 455 zł i 1 zasiłek 300 zł. Wypłacono stypendium Prezydenta Miasta 1 uczniowi. Wykonanie wydatków wynika z małej ilości osób spełniających kryteria wynikające z regulaminu o przyznawaniu pomocy materialnej dla uczniów.

Koordinacja działań zapewniających dzieciom bezpłatny transport do szkół - wykonanie wydatków w 98,42%. Realizacja zadania zapewniła dowóz 204 uczniów z terenów odległych do gimnazjów oraz 90 uczniów niepełnosprawnych do szkół na terenie Gliwic i 16 uczniów do Katowic.

Dofinansowanie przedsięwzięć w dziedzinie oświaty i sportu - wykonanie wydatków w 85,80%. Współorganizowano wyjazdy na „zielone kolonie” dla 403 uczniów klas III. Ponadto przekazano dotacje celowe dla stowarzyszeń i klubów zgodnie z podpisanymi umowami na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji, opłacono naukę pływania dla uczniów klas IV szkół podstawowych. Wykonanie wynika z mniejszej niż planowano ilości dzieci biorących udział w „zielonych koloniach”.

Prowadzenie niepublicznych szkół i przedszkoli - wykonanie wydatków w 99,10%. Przekazano dotacje dla 4.830 uczniów z 64 placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w tym dla: Bursy Sióstr Szkolnych de Notre Dame, 2 klas zerowych przy szkołach podstawowych, internatu Szkoły Mistrzostwa Sportowego oraz Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego. Prowadzono również nadzór nad działalnością 10 przedszkoli niepublicznych, które opieką obejmują 903 dzieci w tym 31 w oddziałach integracyjnych i 8 niepełnosprawnych.

Zarządzanie środkami budżetowymi przeznaczonymi na finansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania - wykonanie wydatków w 100,00%. Sfinansowano wyjazd do Brukseli laureatów konkursu pod nazwą „Wygraj Brukselę” współorganizowanego z Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów, przeprowadzono elektroniczny nabór do przedszkoli miejskich i szkół ponadgimnazjalnych, opłacono abonament za korzystanie z programu Sigma Optimum, zorganizowano spotkanie w ramach Gliwickiego Forum Oświatowego.

Wydatki majątkowe – wykonanie wydatków w 100,00%.

W ramach zadania „Wdrożenie Platformy Edukacyjnej wspomagającej zarządzanie oświatą” – 21.667,20 zł zakupiono i użytkowano system informatyczny PROFESIO.

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych – wykonanie wydatków w 78,16%.

Realizowano projekt „*Nauka drogą do sukcesu na Śląsku*” realizowany w latach 2010-2011, wartość projektu 85.100,00zł., w całości finansowany ze środków zewnętrznych. Wykonanie wydatków w 78,16%.

Celem projektu realizowanego przez Wydział Edukacji było tworzenie równych szans rozwoju edukacyjnego uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych, pochodzących z rodzin o trudnej sytuacji materialnej.

Środki wydatkowano na: stypendia dla 22 uczniów, wynagrodzenie dla 19 nauczycieli za opiekę nad stypendystami, wynagrodzenie za obsługę merytoryczną i finansową projektu. Niższe wykonanie wydatków wynika z faktu, iż środki na realizację projektu zostały przekazane zgodnie z umową jednak w czasie trwania projektu nie wszyscy uczniowie spełnili kryteria pozwalające na wypłacenie im stypendium do wysokości umowy.

Jednostki Nadzorowane przez Wydział Edukacji

Jednostki oświaty i wychowania

Realizacja obowiązku szkolnego – szkoły podstawowe - wykonanie wydatków w 99,96%. Zadanie własne gminy finansowane z subwencji oświatowej, środków własnych i dotacji; realizowane przez 26 szkół podstawowych, zatrudniających nauczycieli na 775,01 etatu oraz pracowników administracyjno – obsługowych na 260,17 etatu. Obowiązkiem szkolnym objętych było średnio 8.307 dzieci w wieku od 6 do 13 lat. W ramach zadania (dotacja wojewody) zrealizowano projekt „Radosna szkoła” – zakup pomocy dydaktycznych oraz roboty publiczne -wykonanie w 96,75% co związane jest z tym, że PUP skierował osoby do robót publicznych od października, a nie jak planowano od września.

Umożliwienie spełnienia obowiązku szkolnego dzieciom upośledzonym umysłowo – szkoły podstawowe specjalne - wykonanie wydatków w 99,92%. Zadanie finansowane z subwencji oświatowej dla powiatu, środków własnych i dotacji, realizowane przez 3 szkoły podstawowe specjalne, zatrudniające nauczycieli na 52,75 etatu i pracowników administracyjno- obsługowych na 13,05 etatu. W szkołach tych pobierało naukę, przygotowując się do samodzielnego życia, 154 niepełnosprawnych uczniów.

Działalność oddziałów „zerowych” przy szkołach podstawowych – wykonanie wydatków w 99,87%. Zadanie własne gminy finansowane w ramach środków własnych, realizowane przez 20 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, zatrudniających nauczycieli na 25,81 etatu oraz pracowników administracyjno- obsługowych na 3,25 etatu. Opieką wychowawczą objętych zostało 546 dzieci.

Realizacja obowiązku szkolnego – gimnazja - wykonanie wydatków w 99,98%. Zadanie własne gminy, finansowane z subwencji oświatowej dla gminy i środków własnych, realizowane w 16 gimnazjach, w tym 1 gimnazjum dla dorosłych, zatrudniających nauczycieli na 475,15 etatu oraz pracowników administracyjno-obługowych na 124,86 etatu. Obowiązkiem uczęszczania objętych było 4.790 uczniów w wieku od 13 do 16 lat. W ramach zadania zrealizowano roboty publiczne oraz zorganizowano w dwóch gimnazjach naukę religii innych wyznań dla uczniów z sąsiednich gmin (na podstawie zawartych porozumień).

Organizacja nauczania, wychowania, resocjalizacji dzieci niepełnosprawnych- gimnazja specjalne - wykonanie wydatków w 99,90%. Zadanie własne powiatu, finansowane w ramach subwencji oświatowej i środków własnych, realizowane przez 3 gimnazja specjalne, zatrudniające nauczycieli

na 38,10 etatu oraz pracowników administracyjno – obsługowych na 8,65 etatu. Umożliwiło to przygotowanie do życia w integracji ze społeczeństwem 193 niepełnosprawnych uczniów.

Działalność metodyczno-szkoleniowa Gliwickiego Ośrodka Metodycznego - wykonanie wydatków w 99,54%. Zadanie realizowane w ramach środków własnych realizowane przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny, zatrudniający metodyków na 3 etatach, konsultantów na 4 etatach oraz pracowników administracyjno-obługowych na 4 etatach. GOM przeprowadził 196 kursów i szkoleń, w których wzięło udział 4.116 osób.

Umożliwienie młodzieży zdobycia wykształcenia średniego i złożenia egzaminu dojrzałości – licea ogólnokształcące - wykonanie wydatków w 99,97%. Zadanie własne powiatu, finansowane w ramach subwencji oświatowej i środków własnych. Realizowane przez 9 liceów ogólnokształcących, zatrudniających nauczycieli na 242, 67 etatu oraz pracowników administracyjno obsługowych na 64, 73 etatu. Naukę w tych szkołach pobierało 2.940 uczniów.

Realizacja obowiązku nauki -licea profilowane - wykonanie wydatków w 99,91 %. Zadanie własne powiatu, finansowane w ramach subwencji oświatowej i środków własnych, realizowane przez 4 szkoły, zatrudniające nauczycieli na 23,63 etatu oraz pracowników administracyjno- obsługowych na 11,52 etatu. Umożliwiło to kontynuację nauki 206 uczniom.

Umożliwienie zdobycia wykształcenia średniego uczniom niepełnosprawnym- licea profilowane specjalne - wykonanie wydatków w 100,00%. Zadanie finansowane w ramach subwencji oświatowej dla powiatu oraz środków własnych, realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych, zatrudniający nauczycieli na 3 etatach i 0,5 etatu pracownika administracyjnego. Umożliwiło to zdobycie wykształcenia średniego 11 uczniom niepełnosprawnym.

Zapewnienie realizacji prawa do kształcenia się dzieci i młodzieży – szkolnictwo zawodowe - wykonanie wydatków w 99,99%. Zadanie własne powiatu, finansowane w ramach subwencji oświatowej i środków własnych, realizowane przez licea zawodowe, technika i szkoły zawodowe, zatrudniające nauczycieli na 410,27 etatu oraz pracowników administracyjno- obsługowych na 132,74 etatu. Naukę w tych szkołach pobierało 4.323 uczniów. W ramach zadania zorganizowano także roboty publiczne.

Praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczniów niepełnosprawnych do życia - szkoły zawodowe specjalne - wykonanie wydatków w 99,99%. Zadanie własne powiatu, finansowane z subwencji oświatowej oraz środków własnych, realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych oraz Zespoły Szkół Ogólnokształcących Nr 6 i Nr 7, zatrudniające nauczycieli na 43,98 etatu i pracowników administracyjno-obługowych na 7,33 etatu. Umożliwiło to zdobycie wykształcenia zawodowego 171 niepełnosprawnym uczniom.

Nauka przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych w Ośrodku Doksztalcania Zawodowego - wykonanie wydatków w 91,18%. Zadanie realizowano z dotacji przekazywanych przez jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z podpisanymi porozumieniami oraz w ramach środków własnych, przez Ośrodek Doskonalenia i Doksztalcania Zawodowego, który przeprowadził 52 kursy i 26 konsultacji dla 1.732 uczniów. Niższe wykonanie wydatków wynika z faktu mniejszej ilości osób biorących udział w szkoleniach niż zgłoszono do planu.

Umożliwienie zdobycia wykształcenia średniego zawodowego – Centrum Kształcenia Ustawicznego - wykonanie wydatków w 99,99%. Zadanie własne powiatu, finansowane z subwencji oświatowej i środków własnych, realizowane przez Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Górnośląskim Centrum Edukacyjnym, zatrudniające nauczycieli na 24,67 etatu i pracowników administracyjno-obługowych na 12,26 etatu. Praktyczną naukę kontynuowało 573 uczniów.

Umożliwienie dorosłym niepełnosprawnym zdobycia wykształcenia średniego - licea ogólnokształcące specjalne - wykonanie wydatków w 100,00%. Zadanie własne powiatu, finansowane z subwencji oświatowej i środków własnych, realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych, zatrudniający nauczycieli na 8 etatach i pracowników administracyjnych na 1,5 etatu. Naukę pobierało 29 niepełnosprawnych uczniów.

Zapewnienie opieki dzieciom umieszczonym w ośrodku socjoterapii - wykonanie planu wydatków na poziomie 99,30%. Zadanie własne powiatu, finansowane z subwencji oświatowej dla powiatu i środków własnych, realizowane przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, zatrudniający nauczycieli na 9,10 etatu oraz pracowników administracyjno-obslugowych na 7,43 etatu. Zapewniono opiekę i możliwość pobierania nauki 24 wychowankom.

Zapewnienie pomocy psychologicznej i pedagogicznej dzieciom i młodzieży - wykonanie wydatków w 99,89%. Zadanie własne powiatu, finansowane z subwencji oświatowej, środków własnych, realizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną zatrudniającą pedagogów i psychologów na 36,79 etatach oraz pracowników administracyjno- obsługowych na 6 etatach. Poradnia objęła opieką 2.901 dzieci, udzielając im i ich rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Organizowanie różnorodnych zajęć kulturalno-sportowych dla dzieci i młodzieży - wykonanie wydatków na poziomie 99,91%. Zadanie własne powiatu, finansowane z subwencji i środków własnych, realizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury zatrudniający nauczycieli i instruktorów na 19,46 etatu oraz pracowników administracyjno-obslugowych na 13,45 etatu. Poprzez różnorodną działalność (83 koła zainteresowań np. pracownia plastyczna, pracownia informatyczna, zespół taneczny) zapewniono organizację czasu wolnego dla 1.026 podopiecznych.

Zapewnienie opieki wychowawczej młodzieży przebywającej w internacie - wykonanie wydatków w 100,00%. Zadanie realizowane w ramach subwencji oświatowej i środków własnych przez Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, w którym mieści się internat zatrudniający nauczycieli na 7,86 etatu i pracowników administracyjno – obsługowych na 16,5 etatu. W ramach zadania zapewniono opiekę wychowawczą dla 112 uczniów kształcących się w szkołach poza miejscem zamieszkania.

Zapewnienie bazy noclegowej dla uczestników wycieczek i imprez - wykonanie wydatków w 100,00%. Zadanie własne powiatu realizowane przez Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, w którym mieści się schronisko zatrudniające 1 nauczyciela i pracowników administracyjno – obsługowych na 3 etatach. Realizacja zadania pozwoliła na zapewnienie średnio 284 noclegów i wyżywienia dla dzieci i młodzieży przebywającej na wycieczkach oraz studentów i słuchaczy gliwickich szkół wyższych korzystających ze schroniska w weekendy i w czasie sesji egzaminacyjnych.

Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań muzycznych dzieci i młodzieży - wykonanie wydatków w 99,99%. Zadanie finansowane z subwencji oświatowej i środków własnych, realizowane przez Szkołę Muzyczną, zatrudniającą nauczycieli na 60,91 etatu i pracowników administracyjno- obsługowych na 10,5 etatu. Szkoła zapewniła zdobywanie wykształcenia muzycznego 382 uczniom. W ramach zadania zrealizowano też roboty publiczne.

Działalność świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach - wykonanie wydatków w 99,81%. Zadanie własne gminy, finansowane w ramach środków własnych, realizowane przez 28 świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach, zatrudniających nauczycieli na 70,95 etatu. Opieką wychowawczą, poza godzinami lekcyjnymi, objętych było 2.514 dzieci.

Dokształcanie zawodowe nauczycieli – wykonanie wydatków w 99,65%. Zadanie finansowane z subwencji oświatowej jak i środków własnych gminy (przedszkola). Zapewniono pomoc materialną kształcącym się i podnoszącym swoje kwalifikacje (w ramach kursów i szkoleń) nauczycielom. Dofinansowano studia 78 nauczycielom oraz wypłacono dodatki funkcyjne i zniżkę godzin dla 13 metodyków zatrudnionych w szkołach.

Działalność stołówek szkolnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach - wykonanie wydatków w 99,33%. Zadanie własne gminy realizowane z subwencji oświatowej i środków własnych przez 24 stołówki szkolne i 28 stołówek przedszkolnych, zatrudniające pracowników administracyjno-obslugowych na 140,69 etatu, wydające dziennie 6.218 obiadów.

Organizacja prac społecznie użytecznych - wykonanie wydatków w 54,93%. Zadanie realizowane przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, który kieruje pracowników do jednostek oświaty

oraz refunduje 60% wydatkowanych środków. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż prace społeczno-użyteczne wykonywało 81 osób, a planowane były dla 130 osób.

Współorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży - wykonanie wydatków w 99,73%. W ramach zadania miasto uczestniczyło w organizowaniu wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym kolonii, obozów i zimowisk. W okresie ferii zimowych zorganizowano wypoczynek dla 2.593 dzieci na zimowiskach i półkoloniach prowadzonych przez szkoły. W czasie wakacji 1.378 uczniów wzięło udział w półkoloniach, koloniach i 147 w wymianie zagranicznej.

Pomoc materialna dla uczniów – wykonanie wydatków w 55,68%. Zadanie realizowane w ramach dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie pomocy materialnej dla dzieci i młodzieży oraz środków własnych. Przyznano stypendia szkolne dla 952 uczniów – średnio 55,34 zł na 1 ucznia na miesiąc oraz 4 zasiłki szkolne po 455 zł. Niższe wykonanie wynika z tego, iż stypendia szkolne są refundowane na podstawie faktur i rachunków, a nie wszyscy rodzice wykorzystali w pełni przyznane stypendia. Wypłacono stypendia za wyniki w nauce dla 682 uczniów oraz stypendia Prezydenta Miasta dla 18 zdolnych uczniów.

Zrealizowano projekt wyprawka szkolna (dotacja celowa), w ramach którego zostały zakupione podręczniki dla 107 uczniów klas I, 86 uczniów klas II, 95 uczniów klas III i 20 uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz 70 uczniów klas I-III gimnazjów i 8 uczniów szkół ponadpodstawowych. Dotacja została zaplanowana na podstawie prognoz. Faktycznie została złożona mniejsza ilość wniosków, które spełniały kryteria przyznania pomocy.

Ubezpieczenia zdrowotne wychowanków zakładów opiekuńczo-wychowawczych - wykonanie wydatków na poziomie 99,73%. Zadanie finansowane z dotacji przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Opłacone zostały składki za 22 wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii oraz 19 uczniów pobierających naukę w szkołach średnich.

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych – wykonanie wydatków w 81,16%. W ramach zadania realizowano programy:

1. **„Przez naukę i praktykę na Politechnikę”** realizowany w latach 2009-2011 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; wartość projektu 650.720,00 zł, środki zewnętrzne 567.753,20 zł. Wykonanie wydatków w 94,57%.

Celem projektu realizowanego przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny było wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej gliwickich techników poprzez organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z: matematyki, fizyki, biologii, chemii, doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz praktyk zawodowych. W ramach projektu środki wydatkowano na: organizację konferencji kończącej projekt-opłata za catering, wynajem sali konferencyjnej; opublikowanie w prasie artykułu podsumowującego projekt; wynagrodzenie dla: kierownika projektu, asystenta ds. zawodowo-administracyjnych, specjalisty ds. obsługi finansowej, specjalisty ds. logistyki i monitoringu, głównej księgowej; zakup materiałów biurowych, tonerów.

Wykonanie wynika z nowych wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach PO KL, niektóre z wydatków przewidziane w budżecie projektu nie mogły zostać dokonane ze środków unijnych.

2. **„Od abstrakcji do konkretności”** realizowany w latach 2009-2011 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; wartość projektu 873.264,23 zł, w całości realizowany ze środków zewnętrznych. Wykonanie wydatków w 93,13%.

Celem projektu realizowanego przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny było ukierunkowanie dzieci na rozwój kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania, a także wyrównanie szans i zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych, podnoszenie jakości kształcenia oraz zapobieganie przedwczesnemu wypadaniu z systemu szkolnictwa. W ramach projektu środki wydatkowano na: wynagrodzenie dla koordynatora projektu, pracownika ds. obsługi finansowej projektu, szkolnych koordynatorów projektu oraz pracownika ds. ewaluacji; promocję projektu: utrzymanie strony internetowej projektu, usługi

fotograficzne; realizację dodatkowych zajęć matematyczno-przyrodniczych, wynajęcie auli, transport, opiekę, bilety wstępu, poczęstunek; zakup artykułów do realizacji zajęć; organizację międzyszkolnego turnieju wiedzy i umiejętności oraz konferencji podsumowującej projekt.

Wykonanie wynika z nowych wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach PO KL, niektóre z wydatków przewidziane w budżecie projektu nie mogły zostać dokonane ze środków unijnych.

3. **„How the other half lives”**- realizowany w latach 2009-2011 w ramach Programu COMENIUS „Uczenie się przez całe życie”, wartość projektu 24.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych. Wykonanie wydatków w 94,37%.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 było wyrównanie szans młodzieży, poprawa wizerunku szkoły i znajomości języków obcych oraz rozbudzenie kreatywności uczniów poprzez udział w działaniach artystycznych. W ramach projektu środki wydatkowano na: organizację cykli warsztatów teatralnych i wykładów dotyczących kultury i sztuki niemieckiej; organizację wyjazdu młodzieży i opiekunów do Bottrop; zakup: tonerów, papieru ksero, środków czystości, materiałów do remontu i wyposażenia klubu uczniowskiego artykułów spożywczych na ognisko i poczęstunek dla młodzieży, pomocy dydaktycznych; opłatę za: bilety wstępu, bilety przejazdu, zwiedzanie z przewodnikiem podczas pobytu w Bottrop.

4. **„Aktywny uczeń dzisiaj-aktywny obywatel jutro”**- zrealizowany w latach 2009-2011 w ramach Programu COMENIUS „Uczenie się przez całe życie”; wartość projektu 15.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych. Wykonanie wydatków w 78,92%.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 było zapoznanie młodzieży z warunkami nauki w krajach partnerskich poprzez wspieranie innowacji w doskonaleniu metod pedagogicznych i zarządzania instytucją, jaką jest szkoła. W ramach projektu środki wydatkowano na: delegacje nauczycieli krajowe i zagraniczne; przeloty do krajów partnerskich uczniów i nauczycieli; zakup: kamery i materiałów do reklamy projektu, książek, poczęstunku dla delegacji zagranicznych; opłatę za: wynajem autokarów na wycieczki delegacji zagranicznych, ubezpieczenia osób wyjeżdżających za granicę.

5. **„Lepsza kadra- lepsza szkoła”** -realizowany w latach 2010-2012 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; wartość projektu 652.684,00 zł. w tym środki zewnętrzne 554.781,40 zł. Wykonanie wydatków w 87,65%.

Celem projektu realizowanego przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny jest podniesienie kompetencji językowych, umiejętności informatycznych, kompetencji menedżerskich przez nauczycieli oraz przygotowanie do wdrażania w procesie dydaktycznym zasad polityki równości kobiet i mężczyzn. W ramach projektu środki wydatkowano na: opłaty za: przeprowadzenie kursów j. angielskiego dla nauczycieli, usługę cateringową dla uczestników szkoleń, opublikowanie w prasie artykułu promującego projekt; wynagrodzenie dla: trenera za opracowanie programu i przeprowadzenie szkolenia „Wykorzystanie technologii informacyjnych w dydaktyce”, wykładowców, kierownika kursu kwalifikacyjnego, trenerów prowadzących szkolenia, koordynatora projektu jego asystenta, specjalisty ds. obsługi finansowej, specjalisty ds. ewaluacji i monitoringu; wynagrodzenie za ochronę budynku w trakcie szkolenia; zakup: publikacji dla nauczycieli uczestniczących w kursie, dzienników zajęć warsztatowych, świadectw ukończenia kursów, materiałów biurowych, tonerów, zakwaterowanie dla trenerów prowadzących szkolenia.

Wykonanie wydatków wynika z faktu powstałych oszczędności w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na usługę edukacyjną (prowadzenie kursów językowych). Podjęto próby zagospodarowania środków jednak nie uzyskano zgody Instytucji Pośredniczącej.

6. **„Wiem kim będę-gimnazjalista w SzOK-u”** - realizowany w latach 2010-2011 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; wartość projektu 268.402,00 zł, w całości realizowany ze środków zewnętrznych. Wykonanie wydatków w 90,44%.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 było wyrównanie szans edukacyjnych uczniów i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty. Środki wydatkowano na: wynagrodzenia dla kadry zarządzającej projektem; organizację wycieczek; zakup: tablic interaktywnych, gadżetów, certyfikatów, aparatów fotograficznych, projektora, nagród i poczęstunku dla uczniów oraz opracowanie foto- książki.

Wykonanie wynika z nowych wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach PO KL, niektóre z wydatków przewidziane w budżecie projektu nie mogły zostać dokonane ze środków unijnych.

7. **„Dłużej, więcej, lepiej – rozszerzona oferta edukacji przedszkolnej”** - realizowany w latach 2010-2012 wartość projektu 1.437.619,00 zł, w tym środki zewnętrzne 1.378.028,70zł. Wykonanie wydatków w 97,44%.

Celem projektu realizowanego przez Przedszkole Miejskie Nr 34 jest wzrost dostępności do rozszerzonej oferty edukacji przedszkolnej dla dzieci uczęszczających do grup przedszkolnych 5 i 6-latków w gliwickich przedszkolach poprzez wydłużenie czasu pracy przedszkoli i organizację zajęć specjalistycznych i dodatkowych. W ramach projektu środki wydatkowano na: wynagrodzenie dla kadry zarządzającej projektem, nauczycieli, specjalistów organizujących zajęcia dodatkowe i specjalistyczne; zakup posiłków dla dzieci, pomocy dydaktycznych, materiałów plastycznych, nagród rzeczowych, materiałów do animacji zabawy, materiałów biurowych oraz organizację wycieczki jednodniowej i festynu rodzinnego.

Wykonanie wynika z nowych wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach PO KL niektóre z wydatków przewidziane w budżecie projektu nie mogły zostać dokonane ze środków unijnych

8. **„Towards a Greener future”** -projekt realizowany w latach 2010-2012 w ramach Programu COMENIUS „Uczenie się przez całe życie”, wartość projektu 20.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych. Wykonanie wydatków w 72,05%.

Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 21 jest poszerzenie i wymiana wiedzy na temat warunków przyrodniczych regionów krajów partnerskich poprzez realizację małych projektów.

Środki wydatkowano na zakup: materiałów biurowych (segregatory, skoroszyty, płyty DVD, farby, brystol); pomocy dydaktycznych (słowników, gier edukacyjnych); opłatę za: wywołanie zdjęć, usługi transportowe, diety dla uczestników, bilety wstępu na festyn edukacyjny; opłatę za: delegacje, diety, noclegi, bilety lotnicze oraz ubezpieczenia dla nauczycieli i uczniów.

Wykonanie wynika z faktu, iż część zadań przewidzianych do realizacji w programie została przeniesiona na 2012 rok natomiast część zadań z 2011 roku została zrealizowana w mniejszej niż planowano kwocie.

9. **„European Culture And Food Technology”**- realizowany w latach 2010-2012 w ramach Programu COMENIUS „Uczenie się przez całe życie”; wartość projektu 20.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych. Wykonanie wydatków w 89,80%.

Celem projektu realizowanego przez Gimnazjum Nr 10 jest nauka języka angielskiego połączona z wymianą międzynarodową młodzieży. Środki wydatkowano na: organizację wyjazdu do Barcelony i Liverpoolu; opłatę za wynajem sal wykładowych; organizację wycieczek do laboratoriów; delegacje na spotkania robocze.

Wykonanie wynika z faktu, iż część zadań przewidzianych do realizacji w programie została przeniesiona na 2012 rok natomiast część zadań z 2011 roku została zrealizowana w mniejszej niż planowano kwocie.

10. **„Muzyka naszą siłą”**, realizowany w latach 2010-2012 w ramach Programu COMENIUS „Uczenie się przez całe życie”; wartość projektu 15.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych. Wykonanie wydatków w 31,99%.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 jest wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej, a także poprawa pod względem jakościowym i ilościowym partnerstw między szkołami oraz mobilności, w której

uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich. W 2011 roku środki wydatkowane na: organizację podróży służbowych zagranicznych, zapłatę za: usługi transportowe, bilety wstępu oraz zakup instrumentów muzycznych.

Wykonanie wydatków wynika z faktu, iż na wniosek jednej ze stron wizyta ich uczniów przeniesiona została na 2012 rok w związku z tym wydatki zostaną poniesione w roku bieżącym.

11. **„Jak migracje ukształtowały wspólnie europejskie wartości i kulturę”**- realizowany w latach 2010-2012 w ramach Programu COMENIUS „Uczenie się przez całe życie”, wartość projektu 20.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych. Wykonanie wydatków w 70,57%.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 jest zwrócenie uwagi na problemy ekologiczne, możliwość kontaktu z uczniami z zagranicy oraz zgłębienie wiedzy o kulturze europejskiej i rozwinięcie tożsamości europejskiej. W ramach projektu środki wydatkowane na: organizację podróży służbowych do Francji i Łotwy; ulotki, plakaty i zakładki promujące projekt wykorzystane w czasie wizyty w Rydze; zakup: zestawów oraz odczynników do analizy wody, cyfrowego miernika pH, statywów na próbówki, papieru ksero, teczek na rysunki, segregatorów, płyt DVD i CD, biletów autokarowych do Rygi i Francji, biletów lotniczych do Turcji.

Wykonanie wynika z tego, iż część zadań przewidzianych do realizacji w programie Comenius została przeniesiona na 2012 rok, natomiast część zadań z 2011 roku została zrealizowana w mniejszej niż planowano kwocie.

12. **„Wykwalifikowani na rynek pracy”** - realizowany w latach 2010-2012 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; wartość projektu 768.374,00 zł, w tym środki zewnętrzne 670.406,32 zł. Wykonanie wydatków w 78,54%.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów poprzez zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych, co zwiększy ich zdolność do przyszłego zatrudnienia. W ramach zadania środki wydatkowane na: wynagrodzenie dla trenerów kursu „Aktywne poszukiwanie pracy”, koordynatora projektu, kierownika ds. szkoleń, specjalisty ds. obsługi finansowej, specjalisty ds. ewaluacji i monitoringu, głównej księgowej, dyrektora, opiekunów praktyk zawodowych; opłaty związane z przeprowadzeniem zajęć w ramach kursu „AutoCad”, zawodowych kursów kwalifikacyjnych; opłaty za: badania lekarskie, wyżywienie, bilety autobusowe dla uczniów uczestniczących w zawodowych kursach kwalifikacyjnych; zakup: szaf metalowych, laptopów, ksera, nagród dla uczestników kursów, pomocy dydaktycznych do zajęć APP oraz AutoCad, materiałów biurowych, doładowań do telefonów, tonerów.

Wykonanie wynika z tego, że część kursów zaplanowanych w harmonogramie zadań na 2011 r. postanowiono przenieść na rok 2012.

13. **„Decyzja edukacyjno zawodowa uczniów i uczennic gliwickich gimnazjów”**- realizowany w latach 2011-2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; wartość projektu 683.974,00 zł, w całości realizowany ze środków zewnętrznych. Wykonanie wydatków w 84,95%.

Celem projektu realizowanego przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny jest organizacja kompleksowych form wsparcia w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów gliwickich gimnazjów. W ramach projektu środki wydatkowane na wynagrodzenie dla: koordynatora projektu, szkolnych koordynatorów, specjalisty ds. finansów i specjalisty ds. ewaluacji i monitoringu, osoby do obsługi prawnej projektu, firmy za założenie i opracowanie portalu internetowego poświęconego doradztwu zawodowemu, specjalisty ds. prowadzenia i aktualizacji strony internetowej projektu, autorów poradnika „Decyzja edukacyjno-zawodowa uczniów i uczennic gliwickich gimnazjów”, doradców zawodowych; zakup: szaf metalowych, pieczętek, ksera, materiałów promocyjnych, ulotek, nalepek wizualizacyjnych, tabliczek na sale lekcyjne, gadżetów dla uczestników projektu, przewodnika dla uczestników szkolenia z zakresu gender-mainstreaming, pomocy dydaktycznych: filmów dydaktycznych, programów

komputerowych, tablic interaktywnych, papieru ksero; organizację wycieczek poświęconych orientacji zawodowej.

Wykonanie wyniku z powodu braku płynności finansowej w roku 2011 nie odbyły się wszystkie wycieczki, ich realizacja została przeniesiona na kolejny rok.

14. **„Wysoko wykwalifikowana kadra szkół zawodowych”** - realizowany w latach 2010-2012 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; wartość projektu 529.089,00 zł, w całości realizowanego ze środków zewnętrznych. Wykonanie wydatków w 93,18%.

Celem projektu realizowanego przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli przedmiotów zawodowych realizowanych w formie staży szkoleniowych w przedsiębiorstwach. W ramach projektu środki wydawkowano na wynagrodzenia dla: specjalistów - autorów programów doskonalenia zawodowego, opiekunów staży w przedsiębiorstwach, kierownika wizyt studyjnych opiekunów, wykładowców warsztatów metodycznych, koordynatora projektu i jego asystenta, specjalisty ds. obsługi finansowej, specjalisty ds. ewaluacji i monitoringu, obsługi prawnej projektu; zakup: odzieży i obuwia ochronnego dla nauczycieli odbywających staż, pakietów szkoleniowych, wydawnictw dydaktycznych lub naukowych, laptopa, projektor multimedialnego, materiałów biurowych, tonerów, środków czystości; zwrot kosztów dojazdu dla nauczycieli na staże zawodowe; opłatę za: pobyt z żywnością podczas wizyty studyjnej, transport, usługę cateringową, opublikowanie artykułu w prasie promującego projekt, przeprowadzenie audytu zewnętrznego.

Wykonanie wydatków wynika z nowych wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach PO KL, niektóre z wydatków przewidziane w budżecie projektu nie mogły zostać dokonane ze środków unijnych.

15. **„Rozwiń skrzydła - odkryj swoje uzdolnienia”** - realizowany w latach 2011-2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; wartość projektu 743.973,38 zł. Wykonanie wydatków w 48,03%.

Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 39 jest organizacja pozalekcyjnych zajęć psychoedukacyjnych: specjalistycznych niwelujących dysfunkcje, integracyjno-wychowawczych oraz kształcących kompetencje społeczne.

Środki wydawkowano m.in. na: wynagrodzenia dla specjalistów- nauczycieli terapeutów, komisji rekrutacyjnej, opiekunów podczas wycieczki, koordynatora projektu, szkolnych koordynatorów, specjalisty ds. obsługi finansowej, specjalisty ds. ewaluacji i monitoringu, obsługi prawnej projektu, głównej księgowej. Także na zakup: gadżetów informacyjno-reklamowych dla uczniów, pakietów materiałów papierniczych, twardych skoroszytów, nagród dla uczestników, tablic multimedialnych, materiałów biurowych, tonerów, środków czystości. Oplacono usługi cateringowe, transport uczestników i nauczycieli, opublikowanie artykułów w prasie promujących projekt.

Wykonanie wynika z tego, iż, od września Instytucja pośrednicząca nie przekazała pieniędzy na realizację projektu pomimo złożonego wniosku o płatność, zostaną dokonane w 2011r.

16. **„Rozwijamy nasze kompetencje”** - realizowany w latach 2011-2012 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; wartość projektu 437.682,59 zł w całości realizowany ze środków zewnętrznych. Wykonanie wydatków w 96,61%.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów i ich aktywizacja psychoruchowa oraz wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły poprzez opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego szkoły ukierunkowanego na wzrost kompetencji kluczowych, zagospodarowanie czasu wolnego, zapobieganie patologiom i wzrost innowacyjności metod kształcenia. W ramach projektu środki wydawkowano na: wynagrodzenie dla: kadry zarządzającej projektem, nauczycieli prowadzących zajęcia specjalistyczne,

specjalisty ds. ewaluacji projektu; organizację szkolnych festiwali; zakup produktów do organizacji zajęć dydaktycznych oraz wyposażenia do realizacji projektu; opłatę za: transport uczniów.

Wykonanie wyniku z nowych wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach PO KL, niektóre z wydatków przewidziane w budżecie projektu nie mogły zostać dokonane ze środków unijnych.

17. **„W drodze do realizacji marzeń”**- realizowany w latach 2011-2012 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; wartość projektu 224.728,00 zł, w całości realizowany ze środków zewnętrznych. Wykonanie wydatków w 99,00%.

Celem projektu realizowanego przez Gimnazjum nr 4 jest podjęcie działań zgodnych z programem rozwoju szkoły i ukierunkowanych na wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach oraz wsparcie najzdolniejszych uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych. W ramach projektu środki wydatkowano na: organizację szkolenia „Polityka równości płci w obszarze edukacja”; wynagrodzenie dla kadry zarządzającej projektem; opłaty za korzystanie przez uczestników projektu z basenu i lodowiska; organizację warsztatów wyjazdowych-wyjazdy do zakładów pracy i szkół; oraz zakup: tablicy, projektora, ekranu elektrycznego, stolika do projektora, laptopów, materiałów biurowych i artykułów spożywczych.

Wykonanie wyniku z nowych wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach PO KL, niektóre z wydatków przewidziane w budżecie projektu nie mogły zostać dokonane ze środków unijnych.

18. **„Poznajmy się”** realizowany w latach 2011-2012 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; wartość projektu 519.702,88 zł, w całości realizowany ze środków zewnętrznych. Wykonanie wydatków w 50,10%.

Celem projektu realizowanego przez Gimnazjum nr 10 jest rozwój kompetencji kluczowych z języka angielskiego w zakresie komunikacji werbalnej oraz pisemnej w sytuacjach życia codziennego przy praktycznym wykorzystaniu technologii ICT. W ramach zadania środki wydatkowano na: zakup aparatów fotograficznych, kamer wideo, komputerów multimedialnych z oprogramowaniem do składu tekstu i obróbki obrazu, rzutników multimedialnych, ekranów, szaf metalowych; organizację wycieczek; opłaty za: transport, wyżywienie, noclegi, bilety, lekcje muzealne, opublikowanie w prasie artykułów promujących projekt, założenie strony internetowej projektu; wynagrodzenie dla: trenerów, opiekunów wycieczek, specjalisty ds. rekrutacji, specjalisty ds. promocji, monitoringu i ewaluacji, specjalisty ds. obsługi finansowej oraz koordynatora projektu.

Wykonanie wyniku z faktu, iż Instytucja Pośrednicząca nie przekazała środków zgodnie z harmonogramem.

19. **„Ja potrafię- Ty potrafisz- cykl warsztatów psychoedukacyjnych dla dzieci”** - realizowany w latach 2011-2012 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; wartość projektu 441.640,90 zł, w całości realizowany ze środków zewnętrznych. Wykonanie wydatków w 95,21%.

Celem projektu realizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów z deficytami w zakresie kompetencji społecznych i przejawiających trudności w nauce poprzez zajęcia psychoedukacyjno- terapeutyczne realizowane w wybranych szkołach podstawowych z terenu miasta Gliwice w latach 2011-2012. W ramach projektu środki wydatkowano na: wynagrodzenie dla: kadry zarządzającej projektem, personelu do prowadzenia monitoringu i ewaluacji, personelu do prowadzenia postępowań ds. zamówień publicznych oraz personelu do prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych i terapeutycznych; opracowanie i wykonanie plakatów, tablic reklamowych, ulotek; zakup: kserokopiarki, rzutnika, ekranu projekcyjnego, laptopów.

Wykonanie wyniku z faktu zakupu środków trwałych w ramach cross-financjingu, na które jednostka nie uzyskała zgody od Instytucji Pośredniczącej oraz wydatków zrealizowanych w kwotach niższych niż zaplanowane w budżecie projektu.

20. **„Gliwicki rynek pracy-wykorzystać szansę”**- realizowany w latach 2011-2012 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; wartość projektu 373.640,00 zł, w całości realizowany ze środków zewnętrznych. Wykonanie wydatków w 74,37%.

Celem projektu realizowanego przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny jest zdiagnozowanie i zanalizowanie kierunków rozwoju lokalnego rynku pracy na terenie Gliwic w okresie luty 2011- lipiec 2012.

W ramach projektu środki wydatkowano na: wynagrodzenie dla: koordynatora projektu, specjalisty ds. finansów, specjalisty ds. monitoringu, ewaluacji i sprawozdawczości, osoby odpowiedzialnej za zbieranie i merytoryczne opracowywanie materiałów do portalu, osoby prowadzącej i aktualizującej portal projektu, trenera szkolenia gender mainstreaming, zespołu badawczego oraz ankieterów; wykonanie materiałów promocyjnych: plakaty, naklejki, tabliczki informacyjne,teczki ofertowe, pieczętki; zamieszczenie artykułu informacyjnego w lokalnej prasie, wykonanie portalu internetowego; zakup: szaf archiwizacyjnych, materiałów biurowych; organizację spotkania dla przedstawicieli oświaty, pracodawców i uczniów.

Wykonanie wydatków wynika z faktu, iż nie zakupiono laptopa z oprogramowaniem, ponieważ zmieniły się zasady kwalifikowalności wydatków w ramach PO KL i wydatek ten został uznany za niekwalifikowany. Nie wypłacono również kilku umów cywilno-prawnych, ponieważ nie zostały przedstawione rachunki za wykonaną pracę.

21. **„Doskonalenie zawodowe gliwickiej kadry pedagogicznej”** - realizowany w latach 2011-2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; wartość projektu 801.775,00 zł, w tym środki zewnętrzne 681.508,75. Wykonanie wydatków w 62,90%.

Celem projektu realizowanego przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny jest podniesienie kompetencji językowych nauczycieli uczestniczących w kursach języka angielskiego i niemieckiego, podniesienie kompetencji informatycznych oraz doskonalenie nauczycieli przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu poprzez staż u pracodawcy. W ramach projektu środki wydatkowano na: opłaty za: przeprowadzenie kursów językowych dla nauczycieli, opublikowanie w prasie artykułu promującego projekt; wynagrodzenie dla: autora kursu *„Technologie informacyjne- tworzenie materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem Platformy Moodle”*, trenera do przeprowadzenia szkolenia gender mainstreaming dla kadry, osoby odpowiedzialnej za rekrutację, koordynatora projektu i jego asystenta, specjalisty ds. ewaluacji i monitoringu, specjalisty ds. prawnych i zamówień publicznych, obsługi administracyjnej projektu; usługę cateringową dla uczestników konferencji; zakup: podręczników do nauki języka, dzienników warsztatowych, szaf do archiwizacji, kompletu pieczętek, rzutników multimedialnych, aparatu fotograficznego, ksera; wykonanie druku tabliczek, naklejek, teczek ofertowych oraz plakatów.

Wykonanie wydatków nastąpiło z uwagi na fakt powstałych oszczędności w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na usługę edukacyjną (prowadzenie kursów językowych). Podjęto próby zagospodarowania środków jednak nie uzyskano zgody Instytucji Pośredniczącej.

22. **„Akademia Możliwości drogą do dorosłości”** realizowany w latach 2011-2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; wartość projektu 230.075,00 zł, w całości realizowany ze środków zewnętrznych. Wykonanie wydatków w 82,38%.

Celem projektu realizowanego przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii jest podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i techniki oraz profilaktyka patologii społecznej. W ramach projektu środki wydatkowano na: wynagrodzenie dla: kadry zarządzającej projektem, personelu do opracowania i utrzymania strony internetowej projektu, personelu do przeprowadzenia rekrutacji oraz personelu dydaktycznego do przeprowadzenia zajęć; opracowanie i wykonanie plakatów, tablic reklamowych, ulotek; zakup: urządzeń do promocji projektu i pomocy dydaktycznych: edu Romy oraz mikroskop.

Wykonanie wynika z tego, iż, część zaplanowanych wydatków za wynajem pomieszczeń zostanie zrealizowana w 2012 roku.

23. **„Szkoła zawodowa wehikulem do zatrudnienia”** - realizowany w latach 2011-2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; wartość projektu 602.920,00 zł, środki zewnętrzne 76.872,30 zł. Wykonanie wydatków w 16,48%.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów w wyniku realizowanego programu rozwojowego szkoły. W ramach projektu środki wydatkowane na: zakup: flipcharta, tablicy korkowej, szafy na akta osobowe, pomocy dydaktycznych dla doradztwa zawodowego: (testy kompetencji, kwestionariusze preferencji); wykonanie tablicy promującej projekt; utworzenie strony internetowej i obsługę; wynagrodzenie dla: kierownika projektu, asystenta, specjalisty ds. sprawozdawczości finansowej oraz księgowej projektu.

Wykonanie wydatków wynika z faktu, iż większość zadań zaplanowanych na 2011 rok została przesunięta na początek roku 2012 z powodu późniejszego otrzymania środków na realizację projektu.

Prowadzenie zajęć sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych przez jednostki oświaty - wykonanie wydatków w 99,56%. Zadanie realizowane w ramach środków własnych przez prowadzenie w szkołach dodatkowych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży – 2.639 uczniów, międzyszkolnych lig sportowych- 1.827 osób, a także różnego rodzaju konkursów i wycieczek kulturalnych, w których uczestniczyło 2.580 uczniów szkół gliwickich.

Dowożenie uczniów do szkół - wykonanie wydatków w 99,27%. Zadanie realizowane przez 10 szkół, obejmowało dowóz 319 uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych oraz zakup biletów dla uczniów gimnazjów z terenów odległych.

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli - wykonanie wydatków w 100,00%. Zadanie zrealizowano w ramach środków własnych - przyznano pomoc zdrowotną dla 602 nauczycieli, w tym dla 266 nauczycieli emerytów.

Zapewnienie realizacji prawa do opieki i wychowania przedszkolnego – przedszkola miejskie - wykonanie planu wydatków na poziomie 99,42%. Zadanie finansowanie z środków własnych gminy, realizowane przez 28 przedszkoli, zatrudniających na 272,24 etatach nauczycieli oraz 161,51 et pracowników administracyjno- obsługowych. Opieką przedszkolną zostało objęte 3.731 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W ramach zadania zrealizowano roboty publiczne

Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wykonanie wydatków w 99,34%. W 17 szkolnych świetlicach socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym sfinansowano programy profilaktyczne.

Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - wykonanie wydatków w 99,98%. W Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 10 sfinansowano program profilaktyczny, w ramach którego przeprowadzono zajęcia: „Nasze spotkania” - 20 godzin, „Narkotyki przy tablicy”- 12 godzin, „Teatr profilaktyczny”- 80 godzin.

Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów- wykonanie wydatków w 99,65%. Zrealizowano remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania w wysokości 1.535.808,61 zł. W ramach zadania wykonano:

- o SP-1 – remont zaplecza socjalnego sali gimnastycznej oraz zadaszenie wyjścia ewakuacyjnego;
- o SP-2 – malowanie klas i korytarzy;
- o SP-3 – usunięcie awarii instalacji grzewczej;
- o SP-7 – usunięcie awarii instalacji wodnej;
- o SP-9 – remont sal lekcyjnych;
- o SP-10 – remont schodów i stolarki drzwiowej;
- o SP-13 – usunięcie awarii sieci wodociągowej;
- o SP-14 remont biblioteki;
- o SP-16 – remont instalacji hydrantowej;
- o SP-18 – remont tablic rozdzielczych instalacji elektrycznej;

- SP-20 – remont dachu nad salą gimnastyczną oraz usunięcie awarii wodociągowej;
- SP-28 – naprawę rynien i elementów blacharskich;
- SP-29 – wymiana stolarki okiennej;
- SP-36 – remont podłóg i malowanie klas;
- SP-41 – usunięcie awarii wymiennikowi ciepła i instalacji ciepłej wody;
- G-3 - remont wentylacji i klimatyzacji w sali gimnastycznej, malowanie korytarzy i holu, remont podłogi w sali chemicznej;
- G-4 – usunięcie awarii instalacji elektrycznej;
- G-19 usunięcie awarii instalacji co;
- ZSO-1 – malowanie korytarzy;
- ZSO-2 – nadzór inwestorski oraz remont sieci hydrantowej , cyklinowanie parkietu w sali gimnastycznej;
- ZSO-3 – usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej;
- ZSO-4 – remont łazienek i podłóg;
- ZSO-5 – remont drzwi wejściowych;
- ZSO-7 – naprawę rynny spustowej, daszku nad kotłownią oraz remont podłóg;
- ZSO-11 – usunięcie awarii co.
- ZSO-12 – remont biblioteki;
- ZSO-13 – remont podłóg;
- ZSG – remont sali gimnastycznej.
- IIILO – remont schodów oraz nawierzchni przed wejściem głównym;
- ZSE-T – remont sal lekcyjnych oraz malowanie korytarzy;
- ZKZ – remont schodów przy wejściu głównym;
- ZSO-E – udrożnienie kanalizacji sanitarnej;
- ZSE-U – awaryjna naprawa sieci kanalizacyjnej, remont instalacji elektrycznej w kuchni;
- ZSM-ELN – remont drzwi wejściowych do budynku oraz remont sanitariatów;
- ZSS – wymiana stolarki okiennej;
- PSM – wymiana stolarki okiennej;
- MDK – remont zadaszenia przy wejściu głównym;
- PM-3 - remont rynien, instalacji wodnej, remont pomieszczenia obieralni;
- PM-16 - wymiana wentylatorów mechanicznych;
- PM-17 – remont sal zajęć;
- PM-18 – remont stolarki okiennej i wentylacji;
- PM-20 – remont podłóg;
- PM-21 – usunięcie awarii instalacji gazowej;
- PM-22 – remont przewodów wentylacyjnych i piwnic;
- PM-23 – remont podłogi i oświetlenia w szatni;
- PM-25 – usunięcie awarii instalacji wodociągowej;
- PM-27 – remont stolarki okiennej i instalacji wodnej;
- PM-28 – remont instalacji wodociągowej;
- PM-34 – remont hydrantów, cyklinowanie parkietów i malowanie sal;
- PM-36 – remont ogrodzenia;
- PM-37 – remont podłóg.

Wydatki majątkowe – wykonanie wydatków w 88,18%.

1. *Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 -modernizacja boisk szkolnych w ramach Programu Aktywnego Przeciwdziałania Alkoholizmowi* – 47.823,92 zł. W związku z koniecznością opracowania nowej koncepcji wykonania areny, realizację zadania przesunięto na lata następne.
2. *Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałów 29 -modernizacja budynku* – 268.774,95 zł. Wykonano modernizację sanitariatów.
3. *Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5 - modernizacja budynku* – 467.074,89 zł. Wykonano wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz przyłącza sanitarnego.
4. *Górnośląskie Centrum Edukacyjne, ul. S. Okrzei 20 – modernizacja budynku* – 400.000,00 zł. Wykonano modernizację instalacji elektrycznej.
5. *Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Jasna 31 - modernizacja budynku* – 264.072,94 zł. Wykonano modernizację instalacji elektrycznej.
6. *Realizacja Programu Aktywnego Przeciwdziałania Alkoholizmowi w jednostkach oświaty i wychowania* – 150.000,00 zł. W ramach zadania wykonano modernizację sali gimnastycznej w SP-18.
7. *Projekt "Rozwijamy nasze kompetencje"* – 18.485,63 zł. Zakupiono sprzęt do prowadzenia rehabilitacji.
8. *Projekt "W drodze do realizacji marzeń"* – 12.000,00 zł. Zakupiono tablice interaktywne.
9. *Projekt "Ja potrafię, Ty potrafisz" - cykl warsztatów psychoedukacyjnych dla dzieci* – 6.450,00 zł. Zakupiono kserokopiarkę, laptop i rzutnik.
10. *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 51.109,33 zł. Zakupiono licencję dla 25 jednostek oświaty i wychowania.
11. *Zakup sprzętu i wyposażenia* - 941.419,71 zł. W ramach zadania zakupiono:
 - o SP-2 – szafy;
 - o SP-5 – kserokopiarkę i szafy;
 - o SP-7 – lodówkę;
 - o SP-8 – komputery i patelnię elektryczną;
 - o SP-9 – zestawy komputerowe;
 - o SP-10 – meble i laptopy;
 - o SP-11 – szafę metalową;
 - o SP-13 –zestawy komputerowe;
 - o SP-14 – meble i komputery;
 - o SP-16 – meble, zmywarę i stół do tenisa;
 - o SP-18 – zestawy komputerowe;
 - o SP-20 – meble oraz zestawy komputerowe;
 - o SP-21 – regał, komputery, tablice interaktywne i stół do tenisa;
 - o SP-23 – meble i stół do tenisa;
 - o SP-28 – zestawy komputerowe;
 - o SP-36 – meble i drukarkę laserową;
 - o SP-38 – meble i lodówkę;
 - o SP-39 – zestawy komputerowe;
 - o G-3 – laptopy i projektor;
 - o G-4 – szafy i zestawy komputerowe
 - o G-10 – kserokopiarkę, zestaw komputerowy
 - o G-19 – meble i projektor;
 - o ZSO-1 – komputery, telewizor i projektor;
 - o ZSO-2 – komputery i meble;
 - o ZSO-3 – komputery;

- o ZSO-4 – komputery, serwery, szafę serwerową i meble;
 - o ZSO-5 – komputery, telewizor i piłkochwyty;
 - o ZSO-6 – komputery;
 - o ZSO-7 – zestawy komputerowe;
 - o ZSO-10 – komputery i meble;
 - o ZSO-11 – komputery;
 - o ZSO-12 – zestawy komputerowe;
 - o ZSO-13 – komputery i meble;
 - o ZSO-14 – komputery, zmywarkę i pralkę;
 - o ZSO-E – wagę precyzyjną, zestawy komputerowe;
 - o III LO – komputery;
 - o ZSE-T – tablicę interaktywną i ekran;
 - o ZST-I – zestawy komputerowe;
 - o ZSM-ELN – dwa serwery;
 - o ZKZ – kserokopiarki, szafy metalowe i meble;
 - o GCE – laptop;
 - o SZZ – meble i telewizor;
 - o PPP – kserokopiarke i zestaw komputerów
 - o MDK – radiomagnetofon i maty do judo;
 - o MOS – meble i zmywarkę.
 - o PM-2 – laptop i zestaw komputerowy;
 - o PM-3 – kosiarkę i wyposażenie placu zabaw;
 - o PM-4 – meble, komputer;
 - o PM-5 – laptop, zamrażarkę i zmywarkę;
 - o PM-8 – meble, laptop i bojler;
 - o PM-16 – meble;
 - o PM-17 – zmywarkę;
 - o PM-18 – meble, krajalnicę i szafki kuchenne;
 - o PM-20 – meble;
 - o PM-23 – meble ogrodowe;
 - o PM-25 – 2 kuchenki gazowe;
 - o PM-28 – kuchnię gazową i patelnię elektryczną;
 - o PM-29 – laptop i rozdrabniacz do jarzyn;
 - o PM-36 – zestaw komputerowy;
 - o PM-37 – zestawy komputerowe;
 - o PM-38 – taborety gazowe;
 - o PM-40 – meble;
 - o PM-41 – laptop oraz meble;
 - o PM-43 – komputer.
12. *Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. I. Daszyńskiego 424 - modernizacja budynku* – 360.725,00 zł. Wykonano modernizację sanitariatów i kotłowni.
 13. *Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Tamogórska 59 - modernizacja ogrodzenia* – 199.892,00 zł. Zadanie zrealizowano.
 14. *Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Jedności 35 - modernizacja budynku* – 173.365,00 zł. Opłacono nadzór inwestorski oraz wykonano modernizację sanitariatów.
 15. *Szkoła Podstawowa Nr 20, ul. J. Śliwki 8 - modernizacja budynku* – 684.023,86 zł. Opłacono nadzór inwestorski oraz dokonano wymianę dachu.

16. *Przedszkole Miejskie Nr 21, ul. Górnych Wałów 19 – modernizacja budynku – 64.999,56 zł.* Przebudowano szyb windy.
17. *Przedszkole Miejskie Nr 22, ul. Żeromskiego 26 - modernizacja budynku – 112.547,49 zł.* Wykonano modernizację instalacji elektrycznej.
18. *Przedszkole Miejskie Nr 33, ul. Wiślana 33 - modernizacja budynku – 99.971,17 zł.* Wykonano modernizację sanitariatów.
19. *Przedszkole Miejskie Nr 41, ul. Cyraneczki 3 - modernizacja budynku – 22.000,00 zł.* Wymieniono instalację wodno-kanalizacyjną.
20. *Projekt "Wiem kim będę - gimnazjalista w SzOK-u" – 13.997,99 zł.* Zakupiono tablice interaktywne.
21. *Projekt "Rozwiń skrzydła - odkryj swoje uzdolnienia" – 3.840,00 zł.* Zakupiono kserokopiarkę.
22. *Realizacja rządowego programu "Radosna szkoła" – 2.356.400,32 zł.* Wybudowano place zabaw w szkołach podstawowych nr: 1, 3, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 20, 41.
23. *Przedszkole Miejskie Nr 8, ul. H. Bieńka 19 - modernizacja budynku – 69.850,00 zł.* Wykonano modernizację sanitariatów i instalacji kanalizacyjnej.
24. *Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7, ul. A. Gierymskiego 7 - modernizacja budynku – 54.144,00 zł.* Wykonano modernizację instalacji hydrantowej oraz dróg ewakuacyjnych.
25. *Gimnazjum Nr 4, ul. A. Asnyka 36 - modernizacja budynku – 301.849,50 zł.* Wykonano modernizację instalacji elektrycznej.
26. *Gimnazjum Nr 10, ul. Lipowa 29 - modernizacja budynku – 312.796,97 zł.* Dokonano wymiany posadzek w salach lekcyjnych, modernizację instalacji elektrycznej i sieci internetowej.
27. *Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 15.392,16 zł.* Zakupiono stoły do pinponga dla SP-5; meble do świetlicy dla SP-41.
28. *Zespół Szkół Gimnazjalnych, ul. Księcia Ziemowita 12 – modernizacja budynku – 210.600,82 zł.* Wykonano izolację pionową budynku.
29. *Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14, ul. Przedwiośnie 2 - modernizacja budynku - 282.739,90 zł.* Dokonano wymiany dachu.
30. *Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych, ul. Toszecka 25b - modernizacja budynku – 89.087,16 zł.* Wykonano modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej.
31. *Przedszkole Miejskie Nr 43, ul. Sopocka 6 - modernizacja budynku – 17.000,00 zł.* Wykonano modernizację pieca kuchennego i instalacji wodnej.
32. *Gimnazjum Nr 19, ul. Główna 30 - modernizacja budynku – 201.453,49 zł.* Dokonano wymiany dachu, zakończenie prac po terminie , naliczono kary umowne.
33. *Szkoła Podstawowa Nr 21, ul. W. Reymonta 18a - modernizacja budynku – 362.318,20 zł.* Wykonano wymianę dachu oraz modernizację sanitariatów.
34. *Przedszkole Miejskie Nr 42, ul. Młodopolska 4 - modernizacja budynku – 48.250,00 zł.* Dokonano wymiany podłóg.
35. *Szkoła Podstawowa Nr 23, ul. Sikomik 1 - modernizacja budynku – 68.750,00 zł.* Opracowano projekt wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz modernizacji pomieszczeń.
36. *Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12, ul. Płocka 16 – modernizacja budynku – 70.536,91 zł.* Wykonano modernizację sanitariatów.
37. *Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Warszawska 35A - modernizacja budynku – 14.495,29 zł.* Dokonano adaptacji pomieszczenia szatni na gabinet terapii.
38. *Górnośląskie Centrum Edukacyjne, ul. S. Okrzei 20 - modernizacja hali sportowej – 122.312,99 zł.* Wykonano modernizację instalacji ciepłej w hali sportowej.
39. *Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. J. Kilińskiego 1 - modernizacja budynku – 161.814,00 zł.* Wykonano modernizację sanitariatów.
40. *Przedszkole Miejskie Nr 4, ul. N. Barlickiego 16 - modernizacja budynku – 60.000,00 zł.* Wykonano modernizację sanitariatów.

41. *Przedszkole Miejskie Nr 28, ul. I. Paderewskiego 70 – modernizacja budynku – 65.526,75 zł.* Wykonano modernizację sanitariatów.
42. *Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, ul. W. Wróblewskiego 9 - modernizacja budynku – 150.591,09 zł.* Wykonano modernizację sanitariatów.
43. *Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Plonowa 3 - modernizacja budynku – 136.198,48 zł.* Wykonano modernizację klatki schodowej.
44. *Projekt "Decyzja edukacyjno-zawodowa uczniów i uczennic gliwickich gimnazjów" – 5.904,00 zł.* Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne.
45. *Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Fiolkowa 24 – modernizacja budynku – 2.899,99 zł.* Wykonano izolatkę.
46. *Szkoła Podstawowa Nr 20, ul. J. Śliwki 8 - modernizacja sali sportowej – 215.931,06 zł.* Zadanie zrealizowano.
47. *Szkoła Podstawowa Nr 20, ul. J. Śliwki 8 - modernizacja boisk szkolnych – 44.975,00 zł.* Wykonano opracowano projekt.
48. *Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. J. Ligonii 36 - modernizacja budynku – 191.002,75 zł.* Wykonano modernizację instalacji elektrycznej.
49. *Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13, ul. Wł. Gomułki 16a - modernizacja budynku – 39.609,81 zł.* Wykonano modernizację sanitariatów.
50. *Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. S. Okrzei 16 - modernizacja boisk szkolnych – 44.975,00 zł.* Wykonano opracowano projekt.
51. *Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. J. Elsnera 25 - modernizacja budynku – 49.125,00 zł.* Wykonano modernizację instalacji elektrycznej.
52. *Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Tarnogórska 59 - modernizacja budynku – 49.750,00 zł.* Wykonano modernizację instalacji elektrycznej.
53. *Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, ul. W. Wróblewskiego 9 - modernizacja sali sportowej – 27.995,00 zł.* Opracowano projekt.
54. *Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4, ul. Orłąt Śląskich 25 - modernizacja budynku – 70.718,33 zł.* Wykonano modernizację instalacji elektrycznej.
55. *Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7, ul. A. Gierymskiego 7- modernizacja basenu szkolnego – 26.790,00 zł.* Opracowano projekt.
56. *Monitoring wizyjny w placówkach oświatowych – 20.000,00 zł.* Wykonano monitoringu na boisku szkolnym w ZSO-5.
57. *Szkoła Podstawowa Nr 32, ul. Wrzosowa 14 - modernizacja budynku – 49.815,00 zł.* Wykonano projekt modernizacji pomieszczeń.
58. *Projekt "Szkoła zawodowa wehikułem do zatrudnienia" – 800,00 zł.* Zakupiono szafy.
59. *Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74 – modernizacja budynku – 88.346,30 zł.* Wymieniono dach.

Współpraca w zakresie działań edukacyjnych z innymi jednostkami - wykonanie wydatków w 94,98%. Zadanie finansowane ze środków zewnętrznych oraz własnych. W ramach zrealizowano programy wymiany polsko-niemieckiej młodzieży (ZSE-T, G-3) oraz program pobytu młodzieży białoruskiej w Polsce i program „Śpiewająca Polska” (G-10, ZSO-3) realizowany przy współpracy Narodowego Centrum Kultury.

Wydział Geodezji i Kartografii

Gromadzenie, prowadzenie i udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz gospodarowanie środkami finansowymi – wykonanie wydatków w 47,80%. Zaplanowane środki otrzymane z dotacji Wojewody Śląskiego, wykorzystano na bieżące zakupy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, ploterów i kserografów oraz remonty i konserwacje urządzeń kserograficznych, niezbędnych do prawidłowego prowadzenia i udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wykonanie Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu. W ramach zadania została zawarta umowa na asystę techniczną, środki wydatkowano na opłaty postępowania sadowego i prokuratorskiego oraz szkolenia pracowników. Wykonanie wynika z faktu, iż niewykorzystano środków na wykonanie zdjęć lotniczych dla miasta Gliwice powodu unieważnienia przetargu oraz środków na Geodezyjną Ewidencję Sieci Uzbrojenia Terenu, ponieważ w pierwszej kolejności wykorzystywano dotację otrzymaną od wojewody śląskiego.

Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Przyjmowano wnioski wraz z dokumentacją projektową i dokonywano oceny projektów; wydawano opinie Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej ZUDP. Na wniosek inwestora lub upoważnionego przedstawiciela inwestora skoordynowano usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu, zakończone wydaniem 521 opinii.

Prowadzenie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. Prowadzono na bieżąco zestawienia zniszczonych znaków geodezyjnych. Informacje pozyskiwano ze składanych w wydziale dokumentacji geodezyjnych oraz wizji terenowych.

Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków – wykonanie wydatków w 99,65%. Aktualizowano bazę danych ewidencji gruntów i budynków, udostępniano informację z bazy, wydawano dokumenty i zaświadczenia na żądanie właścicieli, nadawano przedłożonym opracowaniom geodezyjnym cechy dokumentu do celów prawnych, a także prowadzono obsługę rzeczoznawców majątkowych.

Prowadzenie i utrzymanie w stałej aktualności ewidencji nazw ulic, placów i skwerów z urzędu lub na wniosek strony. Nadano nazwy ulic z urzędu: M. Płażyńskiego, Pilotów, Wileńska, Smolnicka, Szparagowa, Gronowa, Jęczmienna, Kwiatów Polnych, Orkiszowa, Rzepakowa, A. Czoka, przedłużono ulicę Koniczynową. Uchyłono nazwy ulic: Meteorytów, Satelity, S. Skibińskiego, Ciskaczy, Rębaczy, Obotrycka. Zmieniono nazwę 2 odcinków ulicy Zamojskiej na Świdnicką oraz Nowosądecką

Oznaczenie nieruchomości numerami porządkowymi z urzędu lub na wniosek stron. Dokonano zmiany z urzędu 217 spraw nadając numery porządkowe dla nieruchomości położonych na terenie miasta.

Aktualizacja danych geodezyjnych. Uzupełniono bazę danych numerycznej mapy zasadniczej wynikami pomiarów w ramach zgłoszonych prac geodezyjnych. Ze zgłoszonych 2.539 prac, przyjęto do zasobu 2.319. Wprowadzono zmiany na podstawie dokumentacji geodezyjnych, aktów notarialnych, zawiadomień i innych dokumentów stanowiących podstawę zmian geodezyjnych, a także dokonano aktualizacji danych osobowych i adresowych.

Prowadzenie z urzędu i na wniosek stron postępowań w sprawach o podział nieruchomości. Realizowano postępowania i występowało w/s wydania opinii lub postanowienia o zgodności podziału z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub przepisami odrębnymi, wydawano postanowienia dla podziałów dokonywanych zgodnie z przepisami odrębnymi, wydawano decyzje zatwierdzające podział nieruchomości, prowadzono postępowania odwoławcze.

Prowadzono 202 postępowania w sprawach o podział nieruchomości, w tym 129 na wniosek stron oraz 73 z urzędu.

Prowadzenie z urzędu i na wniosek stron postępowań w sprawach o rozgraniczenie nieruchomości. Realizowano wszczynanie postępowań oraz wydawanie postanowień o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego, ocenę dokumentacji rozgraniczenia nieruchomości, wydawanie decyzji orzekających o rozgraniczeniu nieruchomości po przyjęciu dokumentacji technicznej do zasobu, przekazywanie do rozpatrzenia sądowni spraw dotyczących ustalenia przebiegu granic nieruchomości

w przypadkach określonych przepisami prawa; prowadzonych było 12 postępowań w sprawach o rozgraniczenie.

Prowadzenie postępowań w sprawach ustalania linii brzegu dla wód innych niż wody żeglowne. Prowadzono 2 postępowania.

Prowadzenie postępowań w sprawie opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału – wykonanie wydatków w 91,66%. Zlecano wykonanie i kontrolę operatów szacunkowych, wszczynano i prowadzono 69 postępowań, wydawano decyzje o ustaleniu opłaty adiacenckiej, prowadzono postępowania odwoławcze.

Wydatki majątkowe - wykonanie wydatków w 98,26%.

1. **Zakup sprzętu i wyposażenia dla ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej** – 80.848,59 zł. Zakupiono kserokopiarki, elementy stanowiące komplet drzwi wraz z osprzętem, regały półkowe wraz z półkami, meble biurowe oraz komputery.
2. **Rozbudowa systemu EWID do obsługi rzeczoznawców majątkowych i Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu** – 147.600,00 zł. Zadanie zrealizowano.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Zarządzanie nieruchomościami miasta – wykonanie wydatków w 97,01%. Poniesiono opłaty za ochronę nieruchomości położonych w Gliwicach, koszty prac geodezyjnych oraz opłaty za korzystanie z danych zasobu geodezyjnego (wypisy z ewidencji gruntów i wyrisy map), za wycenę nieruchomości oraz dzierżawę nieruchomości od osób fizycznych i prawnych.

Pozostałe wydatki stanowi opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz odszkodowania z tytułu przejęcia na rzecz miasta na podstawie decyzji administracyjnej o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Wykonanie wydatków spowodowane jest między innymi nie wypłaceniem odszkodowania z tytułu przejęcia na rzecz miasta na podstawie w/w decyzji działki nr 245/1 i 246/1 obr. Bojków w związku z uchynieniem przez Wojewodę Śląskiego decyzji Prezydenta Miasta Gliwice nr GN-18/2011 i przekazaniem jej do ponownego rozpatrzenia przez organ.

Zbywanie nieruchomości miasta- wykonanie wydatków w 87,74%. Poniesiono koszty prac geodezyjnych przeprowadzanych na nieruchomościach przeznaczonych do zbycia oraz dokumentację geodezyjną, a także koszt usług rzeczoznawców majątkowych. Ponadto opłatę za usunięcie drzew z nieruchomości przeznaczonej do zbycia. Pozostałe wydatki to opłaty sądowe, opłaty za opinie i uzgodnienia lokalizacji sieci na nieruchomościach oraz VAT od zbycia nieruchomości w drodze zamiany. Wykonanie związane jest z opóźnieniami w wykonaniu prac zleconych geodetom i rzeczoznawcy oraz zleceniem niektórych prac pod koniec 2011 roku w związku, z czym zapłata za te prace nastąpi w roku 2012.

Prowadzenie spraw związanych z nieruchomościami Skarbu Państwa – wykonanie wydatków w 95,60%. Poniesiono wydatki na opłaty za ochronę nieruchomości, koszty prac geodezyjnych oraz opłaty za korzystanie z danych zasobu geodezyjnego (wypisy z ewidencji gruntów i wyrisy map), opłaty za wycenę nieruchomości.

Pozostałe wydatki to opłaty sądowe, opłata za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność miasta, a także opłaty za ubezpieczenie nieruchomości, podatek leśny i inne.

Wykonanie wydatków spowodowane jest tym, że w pierwszej kolejności wykorzystywano dotację Wojewody Śląskiego ograniczając w miarę możliwości dofinansowanie własne gminy do zadań administracji rządowej.

Windykacja należności – wykonanie wydatków w 87,03%. Środki wydatkowano na opłaty sądowe i komornicze związane z windykacją zaległości oraz koszty dokumentów geodezyjnych.

Wykonanie wydatków wynika z tego, iż znaczna część dłużników spłaca swoje zobowiązania już po otrzymaniu wezwania do zapłaty, w związku, z czym nie ma konieczności ponoszenia kosztów postępowania sądowego. Ponadto część spraw po skierowaniu na drogę postępowania sądowego, zostało

zakończonych zapłatą należności. Poza tym część spraw przekazanych do egzekucji komorniczej, nie pociągnęło za sobą skutków finansowych (brak wezwania komornika do dokonania stosownych wpłat) w roku 2011.

Regulacja stanu prawnego nieruchomości, komunalizacja i prowadzenie zasobu nieruchomości - wykonanie wydatków w 91,19%. Środki przeznaczono na regulację stanu prawnego nieruchomości.

Wykonanie spowodowane jest brakiem wpływu orzeczeń sądowych, ponadto zapotrzebowanie na odpłatne dokumenty geodezyjne jest efektem prowadzonych postępowań, lecz gdy tylko jest to możliwe, postępowania prowadzone są na podstawie nieodpłatnych dokumentów przeznaczonych do użytku wewnętrznego.

Wydatki majątkowe – wykonanie wydatków w 83,12%.

1. *Nabycie gruntów, regulacje po wykonanych inwestycjach, wykonanie prawa pierwokupu, nabycie nieruchomości do zasobu* – 5.323.938,64 zł. W ramach zadania nabyto działki nr 31, 34, 36, 37, 40 i 66 obr. Centrum oraz działkę nr 562 obr. Kłodnica wraz z prawem własności składnika budowlanego. Nabycie nakładów poniesionych na obiekt sportowy przy ul. S. Okrzei, zwrot nakładów poniesionych na działkę 226 obr. Wójtowa Wieś oraz opłaty sądowe i notarialne związane z nabyciami nieruchomości, opłaty za korzystanie z danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wyceny nieruchomości oraz prace geodezyjne.
2. *Drogowa Trasa Średnicowa II* – 16.424.052,91 zł. Nabyto nieruchomości: działki nr 11, 105, 106, 107, 108, obr. Politechnika, działka nr 399, obr. Kłodnica, działki nr 31, 34, 36, 37, 40 i 66 obr. Centrum oraz dz. 562, obr. Kłodnica wraz z prawem własności składnika budowlanego. Poniesiono koszty przeprowadzki i wymiany dokumentów związany z wykwaterowaniem z budynków przeznaczonych do wyburzenia pod DTŚ, opłaty: sądowe, notarialne, za korzystanie z danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wyceny nieruchomości związane z przygotowaniem nieruchomości pod DTŚ.
3. *Budowa budynku komunalnego przy ul. J. Kochanowskiego* – 1.130.754,00 zł. Nabycie nakładów na nieruchomości działka nr 23 obr. Trynek.

Jednostki Nadzorowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Obsługa wspólnot mieszkaniowych – Wykonanie wydatków w 79,96 %. Środki wydatkowano na:

- opłaty notarialne – wymagane w przypadku, gdy uchwała wspólnoty musi mieć formę aktu notarialnego,
- opłaty sądowe – za wpisy do ksiąg wieczystych oraz zakup znaczków opłaty sądowej,
- opłaty z tytułu rozwiązywania umów użytkowania wieczystego na podstawie zawartych aktów notarialnych.

Wykonanie wynika z faktu, iż nie udało się dokonać wszystkich zaplanowanych przez Zakład regulacji stanów prawnych we wspólnotach mieszkaniowych - na akty notarialne nie stawili się wszyscy członkowie tych wspólnot.

Nadzór i zarządzanie zasobami komunalnymi – wykonanie wydatków w 96,58%. Wydatkowano środki na: zakup energii, zakup oleju do kotłowni lokalnych, koszty administracji, eksploatacji i technicznego utrzymania budynków, koszty opłat za kanalizację, uregulowano należności za wywóz nieczystości stałych i płynnych, koszty eksmisji z lokali komunalnych (na podstawie wyroków sądowych).

Wykonanie wydatków wynika z tego, iż poniesiono niższe opłaty za energię ciepłą dostarczoną do lokali zasobu komunalnego ze względu na wysokie temperatury w okresie zimowym.

Sprzedaż nieruchomości lokalowych i zabudowanych - wykonanie na poziomie 82,58 %. Wydatkowano środki na zakup usług geodezyjnych i rzeczoznawców oraz opłaty za ogłoszenia prasowe związane ze sprzedażą lokali komunalnych.

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

Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów- wykonanie wydatków w 98,81%.

1. **Remonty obiektów zabytkowych** – 1.110.184,91 zł. Wykonano remonty następujących obiektów:
 - ul. Zabrska 3 i 5– dokumentację projektowo-kosztorysową remontu elewacji wraz z ociepleniem i kolorystyką budynku frontowego i oficyny, remont klatki schodowej i elewacji budynku;
 - ul. J. Śliwki 11 – dokumentację projektową oraz remont budynku i zagospodarowanie terenu;
 - ul. Pszczyńska 6 – dokumentację projektowo-kosztorysową remontu elewacji wraz z ociepleniem i kolorystyką budynku, remont elewacji i dobudowa przewodów kominowych;
 - ul. Rybnika 1 – aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu elewacji;
 - ul. Kaczyniec 17 – remont elewacji budynku;
 - ul. A. Skowrońskiego 18 – remont dachu wraz z instalacją odgromową oraz zabezpieczenie przed graffiti;
 - ul. I Daszyńskiego 62 – dokumentację projektowo-kosztorysową i remontu elewacji oraz remont dachu wraz z dobudową przewodów kominowych;
 - ul. Kaczyniec 22a – remont wraz z dociepleniem elewacji,
 - ul. Dworska 10D – ogrodzenie działki budynku; roboty ogólno-budowlane oraz kompleksową dokumentację budowlaną wykonawczą, badania mykologiczne zgodnie z zaleceniem konserwatorskim, remont dworu wraz z rozbiórką budynków gospodarczych i przybudówek;
 - ul. Staromiejska 4 – remont elewacji i izolacja przeciwwilgociowa;
 - ul. Paulińska 7 – wymianę sieci elektrycznej na przewód NLK.
2. **Remonty obiektów zasobu komunalnego** – 8.714.565,17 zł. Wykonanie zgodnie z planem rzeczowym przedstawionym przez zarządców ZBM I TBS Sp. z o.o. i ZBM II TBS sp. z o.o.
3. **Udział miasta w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych** – 14.404.519,59 zł. Zaliczki na fundusz remontowy przekazywane na podstawie uchwał wspólnot mieszkaniowych - zgodnie z udziałem procentowym miasta.
4. **Remonty lokali socjalnych** – 2.360.155,35 zł. Dokonano remontów lokali socjalnych oraz mieszkań docelowych wykonane przez zarządców.
5. **Remonty lokali mieszkalnych dla repatriantów** – 97.486,92 zł. Wykonano remont mieszkania z dotacji celowej przekazanej przez Wojewodę Śląskiego, na podstawie porozumienia NR SO/IV/5024/16/11 zawartego w dniu 21.10.2011 r.

Utrzymanie zarządu i administracji – wykonanie wydatków w 99,56 %. Środki wydatkowano na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Gospodarka zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi stanowiącymi własność miasta - wykonanie wydatków w 92,60%. Dokonano zapłaty odszkodowań, odsetek z tego tytułu oraz opłat sądowych za niedostarczenie lokali socjalnych na rzecz osób fizycznych i prawnych, zapłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych, odsetek z tego tytułu oraz opłat sądowych.

Wykonanie wynika z faktu, iż wydatki w ramach zadania płacone są dopiero po otrzymaniu wyroku sądowego.

Wydatki majątkowe - wykonanie wydatków w 47,63%.

1. **Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej** – 5.085.168,19 zł. Wykonano zagospodarowanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe, dokumentację projektową, budowę budynku komunalnego z zespołem garaży, parkingami i infrastrukturą towarzyszącą.
2. **Budowa budynku komunalnego przy ul. J. Kochanowskiego** – 229.702,50 zł. Wykonano roboty ogólnobudowlane: ściany II piętra, strop nad II piętrem, ściany III piętra, belki, wieńce, podciągi, zbrojenie posadzki parteru.

3. *Modernizacja obiektów zasobu komunalnego* – 4.976.407,57 zł. Wykonanie zgodnie z planem rzeczowym przedstawionym przez zarządców ZBM I TBS Sp. z o.o. i ZBM II TBS sp. z o.o.
4. *Modernizacja obiektów zabytkowych* – 1.318.648,41 zł. Wykonano modernizację następujących obiektów:
 - ul. J. Śliwki 11 – dokumentację projektową zagospodarowania podwórza, dobudowę przewodów kominowych i ulepszenie budynku;
 - ul. A. Skowrońskiego – docieplenie elewacji;
 - ul. Staromiejska 4 – docieplenie elewacji, docieplenie ściany zachodniej;
 - ul. Częstochowska 15 – docieplenie elewacji tylnych budynku;
 - ul. I. Daszyńskiego 62 – dobudowę przewodów kominowych oraz ocieplenie budynku;
 - ul. Zabrska 5 – ulepszenie elewacji;
 - ul. Górnych Wałów 9 FR – dokumentację projektowo-kosztorysową modernizacji elewacji;
 - ul. Bankowa 6 FR I OF – dokumentację projektowo-kosztorysową ocieplenia budynku;
 - ul. Pszczyńska 99 – aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej dysfotycznej modernizacji elewacji wraz z projektem docieplenia i kolorystyką budynku;
 - ul. Pszczyńska 6 – dobudowę przewodów kominowych.
5. *Nabycie części wspólnej nieruchomości - regulacja stanu prawnego nieruchomości* – 12.869,82 zł. Nabyto część wspólną (strychu) od wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Szczecińskiej 5, celem regulacji stanu prawnego nieruchomości.
6. *Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - zakup sprzętu i wyposażenia* – 59.064,81 zł. Zakupiono biurka, krzesła obrotowe, monitor, centralkę telefoniczną, aparat fotograficzny, klimatyzatory, komputer oraz laptop.

Wydział Informatyki

Wdrażanie nowych technologii IT oraz nadzorowanie pracy systemu informatycznego.

Realizowano szkolenia informatyczne z zasad poprawnej obsługi SOD, dostosowano system ISZM do zmieniających się wymagań przepisów prawa oraz potrzeb użytkowników; nadzorowano w sposób ciągły pracę systemów operacyjnych oraz użytkowych, zapewniając ich wysoki stopień bezawaryjności, zapewniono bieżącą ochronę danych komputerowych zarówno przed niepożądanym dostępem (administracja systemem zabezpieczeń), jak również przed utratą w wyniku awarii (nadzór nad procesem wykonywania kopii bezpieczeństwa danych komputerowych).

Zapewnienie ciągłości działania systemu informatycznego miasta – wykonanie wydatków w 99,22%. W ramach zadania:

- wniesiono roczną opłatę na rzecz Urzędu Komunikacji Elektronicznej za prawo do dysponowania częstotliwością z zakresu 3600 – 3800 MHz na obszarze przetargowym 24.2;
- zakupiono usługi serwisowe i konserwacyjne eksploatowanego sprzętu komputerowego oraz aplikacji (w tym usług asysty technicznej oraz nadzoru autorskiego);
- zapewniono utrzymanie dedykowanego strumienia wideo w miejskim serwisie internetowym;
- zapewniono serwis systemu KSAT;
- zakupiono zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami certyfikaty kwalifikowanego podpisu elektronicznego dla pracowników Urzędu oraz zakupiono certyfikaty Commercial SSL oraz Rapid SSL Wildcard;
- poniesiono koszt dzierżawy łącza teleinformatycznego do lokalizacji poza siedzibę Urzędu;
- wymieniono moduły akumulatorowe w zasilaczu awaryjnym APC zapewniającym zasilanie awaryjne eksploatowanym serwerom;
- zakupiono licencje nowych aplikacji, uaktualnień aplikacji oraz przedłużono ważność eksploatowanych w UM aplikacji;

- poniesiono opłaty abonamentowe usług dostępu do szerokopasmowego internetu oraz internetu bezprzewodowego na potrzeby UM;
- zrealizowano zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego tj. tonerów do drukarek, papieru, nośników danych, środków do czyszczenia i konserwacji sprzętu komputerowego itp.;
- zakupiono akcesoria oraz drobny sprzęt komputerowy.

Wykonanie wydatków wynika z uzyskania w trakcie realizacji postępowań o zamówienia publiczne korzystniejszych warunków zakupu towarów i usług.

Wydatki majątkowe - wykonanie wydatków w 96,71%.

1. **Wdrażanie Informatycznego Systemu Zarządzania Miastem** – 875.632,19 zł. W ramach zadania:
 - zmodernizowano komputerową sieć strukturalną UM;
 - zakupiono licencję dostępu do informacji prawnej LEX;
 - zakupiono i wdrożono system ochrony antywirusowej Kaspersky TotalSpace Security;
 - zakupiono platformę bazodanową Oracle RAC oraz zmigrowano SOD na nowe środowisko pracy;
 - zakupiono licencję oprogramowania INFO-DANE oraz programu „Ochrona”;
 - przedłużono ważność licencji systemu Edytor Aktów Prawnych NET;
 - zakupiono sprzęt komputerowy na potrzeby UM;
 - uaktualniono oprogramowanie Print Manager;
 - zakupiono następujące urządzenia i akcesoria komputerowe: moduł router Cisco RVS4000, OPTIC SFP 1.25 Gbps, Karta HP StorageWorks 4Gb PCIe, 8 szt. Aten PETITE KVM, drukarka HP LaserJet P2055d, 2 szt. komputerów przenośnych Sony VAIO z akcesoriami, przełącznik 2CPU/1 Auto USB, HP Dysk twardy HDD 146GB (U320, 15K), pamięci 2048MB DIMM, 5 szt. Aten PETITE KVM, switch HP 1910-48G, karta FC HP82Q DualPort, dysk SSD i 3 szt. kart SDHC.
2. **Realizacja infrastruktury miejskiej sieci szerokopasmowej dla miasta Gliwice** – 2.354,60 zł. Zakupiono opracowania i dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.
3. Projekt „**Śląska Karta Usług Publicznych**” realizowany w latach 2010-2013; wartość projektu 130.120.600,02 zł, w tym wkład własny 137.988,35 zł. Wykonanie wydatków w 99,99%.

Celem projektu realizowanego we współpracy z KZK GOP w Katowicach jest wspieranie konkurencyjności regionu poprzez rozwój szeroko rozumianej regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost liczby usług świadczonych drogą elektroniczną. Śląska Karta Usług Publicznych będzie pełniła funkcję elektronicznego instrumentu płatniczego, pozwalającego na bezgotówkowe dokonywanie płatności za zakup usług publicznych. Uiszczono wpłatę na rzecz KZK GOP z tytułu udziału własnego miasta w projekcie.

Wydział Inwestycji i Remontów

Przygotowanie i realizacja prac remontowych i inwestycyjnych. W ramach zadania:

- przygotowano i przeprowadzono procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – przeprowadzono 25 przetargów nieograniczonych, 38 postępowań art.4 pkt.8 (do 14 tys. euro), 8 postępowań art.67 ust.1 (wolna ręka) – ogółem 71 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
- opracowano karty zadań inwestycyjnych i uzyskano pełną dokumentację (koncepcja projektowa, szacunek kosztów, dokumentacja projektowa) niezbędną do prac przygotowawczych do realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych,
- opracowano i złożono do WFOŚiGW 5 wniosków o dofinansowanie zadań związanych z termomodernizacją budynków dla 4 placówek oświatowych - otrzymano dotacje i pożyczki

- z WFOŚiGW na złożone wnioski dla Szkoły Podstawowej Nr 36, Szkoły Podstawowej Nr 132, Przedszkola Miejskiego Nr 23 i Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
- opracowano i złożono do WFOŚiGW 8 wniosków o częściowe umorzenie pożyczek, z czego 4 wnioski rozpatrzono na kwotę 506.744 zł pozytywnie.

Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów- wykonanie wydatków w 0,00%. Brak realizacji wynika z unieważnienia przetargów i przedłużająca procedura spowodowała konieczność przesunięcia wykonania zadań na 2012 r.

Opiniowanie wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy inwestycji na terenie miasta Gliwice. Udzielono 15 opinii do wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy inwestycji.

Prowadzenie prac związanych z dofinansowaniem budownictwa mieszkaniowego w ramach tzw. „Inicjatyw lokalnych”. Nie złożono żadnego wniosku o dofinansowanie.

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych – wykonanie wydatków w 76,38%. Realizowano następujące projekty:

1. **„Budowa nowoczesnej hali widowiskowo – sportowej PODIUM”**- realizowany w latach 2007-2014; wartość projektu 365.017.036,60 zł, w tym środki zewnętrzne 141.574.456,00 zł. Wykonanie wydatków w 86,64%.

Celem projektu jest budowa nowoczesnego centrum widowiskowo-sportowego dla 14.116 widzów na trybunach oraz 1.250 na sali treningowej. Powierzchnia całkowita 69.395,04 m² w tym powierzchnia użytkowa 56.427,95 m², a kubatura 509.882 m³.

W ramach zadania zakończono procedurę przetargową wyboru wykonawcy w październiku 2011 r. Dokonano wyboru oferenta Polimex – Mostostal. Poniesiono wydatki związane z procedurą przetargową (odpowiedzi na pytania wykonawców - Perbo-Projekt) i zmiany studium wykonalności oraz usługi doradcze przy wyborze dzierżawcy hali PODIUM.

2. **„SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice”** - realizowany w latach 2009-2012, wartość projektu 8.705.710,74 zł, środki zewnętrzne 7.399.939,12 zł. Wykonanie wydatków w 0,00%.

Celem projektu jest budowa miejskiej sieci szerokopasmowej MAN (Metropolitan Area Network), która będzie realizowała transmisję pomiędzy wybranymi miejskimi jednostkami publicznymi znajdującymi się na terenie miasta oraz stacjami bazowymi WIMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access). Wybudowana sieć zabezpieczy realizację usług zawartych w pakiecie „e-urząd, czyli m.in. superszybkiego internetu szerokopasmowego, bezprzewodowej telefonii VIP (Voice over Internet Protocol), poczty elektronicznej oraz nowoczesnych usługi edukacyjnych.

Zawarto umowę o dofinansowanie. Podpisano Porozumienie techniczne z Śląską Siecią Metropolitalną na pełnienie funkcji Menadżera Projektu. Postępowanie przetargowe "Zaprojektuj i wybuduj" w trakcie przygotowania.

3. **„Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Bojkowskiej 20a”** – realizowany w latach 2011-2012 r. wartość projektu 3.060.051,41 zł., w tym środki zewnętrzne 2.132.003,00 zł. Wykonanie wydatków w 0,00%.

Celem projektu jest wykonanie termomodernizacji budynku w celu zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną, poprawę komfortu cieplnego w pomieszczeniach oraz dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów budowlanych.

Podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie w 85% wydatków kwalifikowanych. W trakcie procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie wykonawcy zadania.

Wystąpiła konieczność uaktualnienia dokumentacji projektowej przekazanej do wydziału przez "Filomata" wraz z pozwoleniem na budowę. I przetarg został unieważniony (wpłynęła jedna oferta i nie obejmowała całego zakresu robót). II przetarg - przedłużająca się procedura przetargowa z uwagi na procedury odwoławcze (odwołanie do KIO).

- Dodatkowe zadania realizowane przez wydział** – wykonanie wydatków w 38,02%. Zrealizowano:
- rozbiórkę obiektów przy ul. I. Daszyńskiego 210, J. Śliwki 12.
 - zapłatę należności wynikających z umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w okresie gwarancyjnym zadania „Przebudowa odcinka DK -88”.
 - zapłatę wyroków sądowych (wykonawcy, koszty sądowe, odsetki) oraz m.in. opłaty za utrzymanie obiektu przy ul. S. Okrzei,
 - zapłatę za przesył obrazu z terenu budowy stadionu przy ul. S. Okrzei.

Wykonanie wynika z tego, iż wydatki realizowane są wg zgłoszeń jednostek i wydziałów zgodnie z zapotrzebowaniem. Brak zgłoszeń w 2011 r.

Wydatki majątkowe – wykonanie wydatków w 83,37%.

1. *Wykonanie koncepcji projektowej rozbudowy sieci dróg rowerowych* – 6.953,30 zł. Przygotowano założenia do koncepcji projektowej, jednakże z uwagi na konieczność przeprowadzenia dodatkowych konsultacji w zakresie koncepcji z Miejskim Zarządem Usług Komunalnych oraz Zarządem Dróg Miejskich, jak również wpływającymi wnioskami w sprawie rozwoju dróg rowerowych powyższe założenia do koncepcji wymagały ponownej analizy i wprowadzenia dodatkowych elementów, w tym badań ankietowych mieszkańców. Zadanie przesunięto do realizacji na 2012 r.
2. *Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta* – 2.625.544,73 zł. Przebudowano ulice: Bankowa, Bytomska, Bednarska, Grodowa i Plebańska. W związku z występowaniem kolizji z istniejącym uzbrojeniem (kable) oraz wobec odkryć archeologicznych wydłużyły się terminy i nie wykonano pełnego zakresu planowanego na 2011 zakresu robót.
3. *Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kozielskiej* – 74.621,00 zł. Opracowano wytyczne realizacji inwestycji.
4. *Projekt „Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM”* – 111.255,68 zł. Zrealizowano zakres rzeczowy związany z umowami na: udzielenie odpowiedzi na pytania wykonawców w toku przetargu, zmianę studium wykonalności oraz usługi doradcze przy wyborze dzierżawcy hali PODIUM oraz pozostałe (dodruk dokumentacji, opłaty za wypisy z ksiąg wieczystych). Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych.
5. *Budowa krytej pływalni w Sośnicy przy ul. Dzionkarzy* – 4.073.847,74 zł. Zadanie zrealizowano. Wybudowano krytą pływalnię o parametrach technicznych: powierzchnia zabudowy 1.557,40m², powierzchnia całkowita 3.155,62m², kubatura 15.460m³.
6. *Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. S. Okrzei* – 54.458.696,90 zł. Modernizacja stadionu miejskiego z uzyskaniem następujących parametrów technicznych: powierzchnia zabudowy 16.920 m², powierzchnia użytkowa 19.429 m², kubatura 395.025 m³.
7. *Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałów 29 – budowa sali sportowej* – 8.610,00 zł. Zawarto umowę na realizację budowy sali sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą. Opóźnienie w realizacji nastąpiło z powodu przedłużającej się procedury przetargowej (w tym procedura odwoławcza w KIO).
8. *Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5 – budowa sali sportowej* – 10.012,20 zł. Wykonano dokumentację projektową na dostosowanie drogi osiedlowej na drogę pożarową. Z uwagi na czynności związane z ustanowieniem służebności w/w drogi przesunięto procedurę przetargową zadania.
9. *Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, ul. Kozielska 1 - budowa sali sportowej* – 0,00 zł. Zawarto umowę na budowę sali sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą. Brak wykonania ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową związaną z koniecznością uzupełnień, wyjaśnień złożonych ofert.
10. *Modernizacja gospodarki ściekowej miasta* – 42.580,47 zł. Przeprowadzono geodezyjny podział ulic: B. Dybowskiego, J. Omańkowskiej, W. Kadłubka, K. Szymańskiego. Dokonano wykupu

- 10 wydzielonych działek. Dla nieruchomości w rejonie ul. Bernardyńskiej uzyskano decyzję wstępną podziału.
11. *Przedszkole Miejskie Nr 23, ul. Królowej Bony 6 - termomodernizacja i modernizacja budynku* – 793.966,56 zł. Zadanie zrealizowano. Wykonano wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie przegród zewnętrznych, modernizację dachu, wymianę instalacji co, cwu i wodno-kanalizacyjną oraz zagospodarowanie terenu.
 12. *Szkoła Podstawowa Nr 32, ul. Wrzosowa 14 - termomodernizacja i modernizacja budynku* – 2.420.102,24 zł. Zadanie zrealizowano. Wykonano: docieplenie przegród zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji co i cwu, nadbudowę łącznika, wymianę pokrycia dachowego, wymianę ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu. Za nieterminową realizację potrącono kary umowne.
 13. *Zagospodarowanie terenu Osiedla Kopemika* – 14.754,17 zł. Wykonano dokumentację projektową dla II etapu zadania oraz przeniesiono 16 ławek poza boiska do piłki nożnej przy ul. Syriusza. II etap nie został zrealizowany ze względu na wniesione uwagi i wnioski Radnych i Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych dotyczące rozwiązań projektowych wymagających zlecenia aktualizacji dokumentacji.
 14. *Gimnazjum Nr 3, ul. Jasnogórska 15-17 - modernizacja boisk szkolnych* – 1.241.359,54 zł. Zadanie zrealizowano. Wykonano boiska wielofunkcyjne, bieżnię prostą i okólną o nawierzchni poliuretanowej wraz z zagospodarowaniem terenu i nasadzeniem drzew.
 15. *Szkoła Podstawowa Nr 36, ul. Robotnicza 6 - termomodernizacja i modernizacja budynku* – 2.815.550,65 zł. Zadanie zrealizowano. Wykonano: docieplenie przegród zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji co i cwu, wymianę pokrycia dachowego, wymianę ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu. Za nieterminową realizację potrącono kary umowne.
 16. *Przedszkole Miejskie Nr 16, ul. Sportowa 17 - termomodernizacja i modernizacja budynku* – 713.414,85 zł. Zadanie zrealizowano. Wykonano wymianę stolarki okiennej, docieplenie przegród zewnętrznych, wymianę pokrycia dachowego, wymianę instalacji co i cwu, wodno-kanalizacyjnej oraz modernizację kotłowni gazowej.
 17. *Szkoła Podstawowa Nr 23, ul. Sikomik 1 - termomodernizacja i modernizacja budynku* – 1.923.639,83 zł. Zadanie zrealizowano. Wykonano: docieplenie przegród zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji co i cwu, wymianę pokrycia dachowego, wykonanie drogi przeciwpożarowej, Za nieterminową realizację potrącono kary umowne.
 18. *Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7, ul. A. Gierymskiego 7 - modernizacja basenu rehabilitacyjnego* – 0,00 zł. Unieważniono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej ze względu na przekroczenie wartości zamówienia. Po uzgodnieniach zadanie zostało przekazane do realizacji przez wydział lub jednostkę oświaty i wychowania.
 19. *Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - termomodernizacja i modernizacja budynku* – 1.238.749,51 zł. Zadanie zrealizowano. Wykonano wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę kanalizacji wodno-kanalizacyjnej oraz instalacji co wraz z grzejnikami, ocieplenie budynku, wymianę pokrycia dachowego; modernizację schodów zewnętrznych i traktów pieszych. Naliczono kary umowne za nieterminowe zakończenie zadania.
 20. *Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. M. Kopernika 63 - modernizacja budynku* – 0,00 zł. Pierwszy przetarg z powodu braku oferty został unieważniony. Konieczność wykonania robót zewnętrznych spowodowało brak wznowienia procedury przetargowej i przeniesienia realizacji zadania na 2012 r. Realizacja zadania (roboty budowlane) wymaga pełnego dostępu do terenu placówki, co możliwe jest tylko w okresie przerwy wakacyjnej.
 21. *Budowa centrum sportowo-kulturalnego przy ul. Partyzantów 25* – 61.463,60 zł. Wykonano dokumentację projektową budowy CSK. Nie wyłoniono wykonawcy na realizację zadania ze względu na konieczność uwzględnienia dodatkowych wymagań związanych z halą I ligi koszykówki, a także brak pozwolenia na wycinkę drzew.

22. *Modernizacja budynku użytkowanego przez szpital przy ul. T. Kościuszki 1* – 0,00 zł. Z uwagi na konieczność uzupełnienia dokumentacji projektowej dla wydania pozwolenia na budowę (dodatkowe uzgodnienia korekty dokumentacji), pozwolenie na budowę uzyskano 29.06.2011 r. Przetarg na wykonanie robót budowlanych unieważniono z powodu braku ofert. Realizacja zadania nastąpi w 2012 r.
23. *Modernizacja budynku użytkowanego przez szpital przy ul. Radiowej 2* – 0,00 zł. Zakładana realizacja robót kanalizacyjnych została przesunięta na 2012 r. w związku z przekazaniem środków finansowych w ramach dotacji dla VITO-MED. (na remont segmentu C).
24. *Budowa hali curlingowej przy lodowisku „Tafla”* – 131.150,00 zł. Zadanie zrealizowano. Wykonano dokumentację projektową budowy hali.
25. *Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. J. Elsnera 25 - modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z zagospodarowaniem terenu* – 49.446,00 zł. Wykonano dokumentację projektową zagospodarowania terenu. Konieczność ustanowienia służebności gruntu dla potrzeb parkingu i drogi dojazdowej spowodowała, że realizację II etapu przeniesiono na 2012 r.
26. *Gimnazjum Nr 10, ul. Lipowa 29 - modernizacja boisk szkolnych* – 24.005,85 zł. Wykonano dokumentację projektową modernizacji boisk wraz z wymianą kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Realizacja zadania (roboty budowlane) wymaga pełnego dostępu do terenu placówki, co możliwe jest tylko w okresie przerwy wakacyjnej.
27. *Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Jedności 35 - modernizacja boisk szkolnych* – 0,00 zł. Zadanie zrealizowano. W uwagi na termin zakończenia umowy (przekazania dokumentacji) oraz konieczność jej sprawdzenia zgodnie z warunkami umowy, płatność przesunięto na 2012 r.
28. *Przedszkole Miejskie Nr 34, ul. Chatka Puchatka 9 - termomodernizacja i modernizacja budynku* – 0,00 zł. Ogłoszono przetarg na wykonanie (odpowiednio w częściach) dokumentacji projektowych termomodernizacji przedszkoli miejskich nr 34 i 37 oraz ZSO Nr 12. Z uwagi na pomyłkowe otwarcie jednej z ofert na dokumentację dla PM-34 w biurze podawczym przetarg w części dotyczącej PM-34 został unieważniony. Z uwagi na dodatkowe zadania wydziału w zakresie termomodernizacji (obiekty przy ul. Robotniczej i Ossowskiego) realizację zadania przeniesiono na 2013 r.
29. *Przedszkole Miejskie Nr 37, ul. P. Gojawczyńskiej 11 - termomodernizacja i modernizacja budynku* – 16.974,00 zł. Zadanie zrealizowano. Wykonano dokumentację projektową.
30. *Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12, ul. Płocka 16 - termomodernizacja i modernizacja budynku* – 0,00 zł. Zadanie zrealizowano. Z uwagi na termin zakończenia wykonania dokumentacji i konieczność jej sprawdzenia zgodnie z warunkami umowy płatność przesunięto na 2012 r.
31. *Termomodernizacja budynku przy ul. M. Ossowskiego 8* – 33.284,99 zł. Wykonano dokumentację projektową i zawarto umowę na realizację zadania w zakresie docieplenia przegród zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej, przebudowę konstrukcji dachu z wymianą pokryć oraz wymianę instalacji co. kotłowni gazowej. Część zadania zrealizowano z terminem płatności w 2012 r.
32. *Projekt „Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej dla miasta Gliwice”* - realizowany w latach 2009-2012; wartość projektu 5.796.435,54 zł, w tym środki zewnętrzne 4.926.970,20zł. Wykonanie wydatków w 0,00%.

Celem projektu jest rozbudowa sieci szerokopasmowej miasta Gliwice poprzez zaprojektowanie i budowę rurociągu kablowego i linii światłowodowych. Przedsięwzięcie to jest kontynuacją projektu SilesiNet –budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego. Miasto Gliwice. W ramach projektu zostanie zbudowana wydajna sieć światłowodowa szkieletowa, spełniająca wymogi sieci następnej generacji (Next Generation Network). Sieć będzie wykorzystywana wyłącznie na potrzeby własne samorządu i będzie stanowiła bazę do wprowadzenia nowych usług publicznych. Zadania dotyczą pełnienia przez Śląską Sieć Metropolitarną funkcji Menadżera Projektu. Z uwagi na rozpoczęcie z dniem 07.11.2011 r. realizacji zadań Menadżer Projektu nie wystawił faktur częściowych.

33. *Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. J. Elsnera 25 - wymiana kotła gazowego* – 27.501,96 zł. Zadanie zrealizowano.
34. *Termomodernizacja budynku przy ul. Robotniczej 4* – 22.785,00 zł. Wykonano dokumentację projektową i zawarto umowę na realizację zadania w zakresie docieplenia przegród zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji co, wymianę pokrycia dachowego z dociepleniem. Część zadania zrealizowano z terminem płatności w 2012 r.
35. *Modernizacja budynku przy ul. Św. Brata Alberta 63* – 0,00 zł. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę przyłącza wodociągowego do budynku i wykonanie instalacji przeciw pożarowej hydrantowej wewnętrznej. Ze względu na konieczność zapewnienia wymaganych parametrów ciśnienia w instalacji p/poż zaszła potrzeba dokonania zmian w dokumentacji projektowej (odcinek wodomierzowy) w uzgodnieniu z PWiK Gliwice.
36. *Projekt "SilesiaNet" - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice* – 5.965,80 zł. Dostarczono program funkcjonalno-użytkowy, studium wykonalności projektu.
37. *Modernizacja systemu ochrony odgromowej na lodowisku "Tafla"* – 46.183,85 zł. Zadanie zrealizowano.
38. *Projekt "Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami Hotspot"* – 0,00 zł. Śląska Sieć Metropolitalna w imieniu miasta Gliwice złożyła wniosek o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 rozbudowy istniejącej sieci Wi Max. Wartość projektu wynosi 27.278.497,49 zł z 85% dofinansowaniem i dotyczy 14 gmin partnerskich (w tym udział Miasta Gliwice - 17,56%). Liderem projektu będzie miasto Gliwice. Płatność dla Menadżera Projektu nastąpi po uzyskaniu informacji z Urzędu Marszałkowskiego o przyznaniu dofinansowania.
Celem projektu jest budowa sieci szerokopasmowej bezprzewodowej transmisji danych na potrzeby funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego na terenie miasta Gliwice. W ramach utworzonej sieci powstaną usługi dla administracji publicznej zmniejszające koszty jej funkcjonowania i przyspieszające oraz ułatwiające obsługę mieszkańców.

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego

- Prowadzenie postępowań kontrolnych.** Przeprowadzono 47 postępowań kontrolnych, w tym:
- 8 dotyczących przestrzegania przez publiczne jednostki oświatowe przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów, organizacji pracy, prawidłowości dysponowania środkami budżetowymi oraz gospodarowania mieniem w tym przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,
 - 12 dotyczących prawidłowości dysponowania środkami budżetowymi przez publiczne jednostki oświatowe,
 - 20 dotyczących szkół niepublicznych w zakresie rzetelności danych przekazywanych do Urzędu Miejskiego, a stanowiących podstawę ustalenia wysokości dotacji z budżetu miasta Gliwice oraz prawidłowości wykorzystania środków z dotacji i zgodności rozliczenia dotacji ze stanem faktycznym,
 - 1 dotyczące gospodarki finansowej Gliwickiego Teatru Muzycznego,
 - 6 dotyczących gospodarowania środkami publicznymi pochodzącymi z budżetu miasta Gliwice przez kluby sportowe.
- Audyt wewnętrzny** - zrealizowano 11 audytów (obejmujących 6 wydziałów i 5 jednostek organizacyjnych miasta).

Wydział Kadr, Szkoleń i Płac

Obsługa kadrowa – wykonanie wydatków w 97,95%. Prowadzono sprawy osobowe pracowników Urzędu oraz dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych. Realizowano politykę kadrową kierownictwa, m.in. plan zatrudnienia dla Urzędu Miejskiego, prowadzono Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Dofinansowano zakup okularów korekcyjnych 84 pracownikom obsługującym monitory ekranowe, opłacono obowiązkowe badania lekarskie dla 302 pracowników. Dokonano zakupu znaków opłaty sądowej na zapytania w Krajowym Rejestrze Karnym o osobie w celu weryfikacji nowo zatrudnianych pracowników urzędu.

Odpis przekazany na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych został wydatkowany na: zapomogi finansowe dla 16 osób, zapomogi losowe dla 6 osób, świadczenia pieniężne dla 646 pracowników oraz 183 emerytów/rencistów, 18 osobom udzielono pożyczek mieszkaniowych na remont mieszkania.

Wykonanie wydatków spowodowane jest niepełnym wykorzystaniem środków na wstępne badania lekarskie i dofinansowanie do zakupu okularów, niższymi wydatkami na zakup usług zdrowotnych – mniejsza liczba osób kierowanych na badania lekarskie (badania wstępne) oraz mniejszą niż w roku ubiegłym liczbą osób, które skorzystały ze szczepień przeciwko grypie.

Nadzór nad kompetencjami pracowników. Przygotowywano upoważnienia i pełnomocnictwa do działania w imieniu Prezydenta Miasta oraz zakresy czynności dla naczelników wydziałów. Przygotowano 446 upoważnień (w tym 226 upoważnień dla kierowników i pracowników jednostek) oraz 147 pełnomocnictw (w tym 52 dla pracowników jednostek oraz 16 dla radców prawnych i adwokatów). W związku z wprowadzonymi zmianami w Regulaminie organizacyjnym urzędu oraz zmianami osobowymi przygotowano 36 nowych zakresów czynności dla naczelników wydziałów.

Zarządzanie funduszem płac – wykonanie wydatków w 96,66%. Przygotowywano założenia do planowania funduszu płac dla pracowników urzędu. Monitorowano wykonanie funduszu płac oraz analizowano wpływ podejmowanych decyzji kadrowych na fundusz płac. Prowadzono obsługę wypłaty wynagrodzeń pracownikom urzędu, zawieranych przez urząd umów cywilnoprawnych oraz rozliczano inne należności związane ze stosunkiem pracy. Prowadzono również analizę wynagrodzeń w miejskich jednostkach organizacyjnych.

Środki wydatkowano na opłacenie składek na PFRON, pokrycie kosztów delegacji krajowych oraz opłacenie ryczałtów na korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych.

Wykonanie spowodowane było niewykorzystaniem środków na delegacje krajowe oraz na ryczałty samochodowe z powodu: mniejszej liczby szkoleń zewnętrznych, dużej liczby odwoływanych szkoleń przez firmy szkoleniowe w grudniu, mniejszych kosztów w związku z umowami na korzystanie z samochodów prywatnych dla celów służbowych oraz z powodu wzrostu absencji chorobowej pod koniec roku.

Nabór pracowników. Przeprowadzono 42 nabory zewnętrzne oraz 2 nabory wewnętrzne na wolne stanowiska w Urzędzie. W wyniku naborów zewnętrznych zatrudniono 38 nowych pracowników. Przyjęto do urzędu 7 osób na staże na podstawie umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy.

Organizacja szkoleń i innych form doształcania zawodowego – wykonanie wydatków w 91,31%. Środki wydatkowano na szkolenia zewnętrzne, wewnętrzne, dofinansowanie do studiów podyplomowych i kursów. W ramach szkoleń wewnętrznych zrealizowano 34 tematy szkoleń w tym m.in. z zakresu:

- Kontrola zarządcza,
- Ocena ryzyka,
- Bezpieczeństwa i higieny pracy,
- Pierwsza pomoc przedmedyczna,
- Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych,
- Kontrola własnych emocji i zarządzanie stresem.

W szkoleniach wewnętrznych zostało przeszkolonych 2181 osób. W szkoleniach zewnętrznych pracownicy urzędu brali udział 385 razy. Z dofinansowania do studiów podyplomowych skorzystała jedna osoba.

Wykonanie wydatków zostało spowodowane dużą liczbą odwoływanych szkoleń zewnętrznych (48) - głównie pod koniec roku oraz odstąpieniem od kierowania pracowników na studia podyplomowe ze środków Urzędu ze względu na konieczność udzielania długotrwałych urlopów szkoleniowych.

Dodatkowo Wydział Kadr, Szkoleń i Płac realizował projekt „**Profesjonalny Urząd - Kompetentny Urzędnik**” realizowany w latach 2010-2011, wartość projektu 999.999 zł. Europejski Fundusz Społeczny.

Celem projektu jest podniesienie sprawności funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Gliwicach w aspekcie realizowanych usług publicznych poprzez wdrożenie systemów i narzędzi wspomagających procedury oraz podniesienie kompetencji 360 zatrudnionych urzędników w ramach szkoleń i studiów podyplomowych organizowanych w okresie od 1.06.2010 do 31.12.2011 r.

Przeprowadzono szkolenia merytoryczne, które objęły takie tematy jak:

- Techniki i metodologia tworzenia prawa miejscowego,
- Postępowanie administracyjne - zagadnienia formalno - prawne decyzji administracyjnych,
- Przygotowanie decyzji administracyjnych z zakresu: ochrony środowiska, podatków i opłat lokalnych, gospodarki nieruchomościami, spraw obywatelskich, zagospodarowania przestrzennego,
- Zamówienia publiczne w jednostkach samorządu terytorialnego,
- E-administracja, podpis elektroniczny i nowe technologie w procedurze administracyjnej w jednostkach samorządu terytorialnego,
- Dostęp do informacji publicznej,
- Problematyka udzielania dotacji zgodnie z dyscypliną finansów publicznych,
- Pozyskanie funduszy unijnych w jednostkach samorządu terytorialnego - warsztaty pisania wniosków,
- Współpraca z organizacjami pozarządowymi, ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie,
- Księgowość i finanse w jednostkach samorządu terytorialnego.

Wydział Komunikacji

Rejestracja i ewidencja pojazdów - wykonanie wydatków w 99,67%. Załatwiono 62.804 sprawy, w tym zarejestrowano 16.806 pojazdów, przyjęto 10.519 zgłoszeń o zbyciu pojazdu, wyrejestrowano 915 pojazdów.

Ponadto przeprowadzono 14 postępowań administracyjnych, w wyniku, których wydano:

- 17 decyzji,
- 3 postanowienia,
- udzielono odpowiedzi na 2.476 pisma.

Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami - wykonanie wydatków w 99,41%. Wydano:

- 6.639 dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami,
- 116 międzynarodowych praw jazdy oraz przeprowadzono postępowania administracyjne, w wyniku, których wydano:
 - 430 decyzji o skierowaniu na badania lekarskie,
 - 106 decyzji o cofnięciu uprawnień z uwagi na nie poddanie się badaniom lekarskim,
 - 97 decyzji o zatrzymaniu uprawnień,
 - 185 decyzji o skierowaniu na kontrolny egzamin sprawdzający kwalifikacje po okresie zatrzymania uprawnień,
 - 253 decyzje o cofnięciu uprawnień w ramach wykonanych wyroków sądowych,
 - 71 decyzji kierujących na kontrolny egzamin sprawdzający kwalifikacji po przekroczeniu limitu punktów karnych,
 - 77 decyzji o cofnięciu uprawnień z uwagi na negatywny egzamin sprawdzanych kwalifikacji.

Nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców i instruktorami - wykonanie wydatków w 99,79%.

Przeprowadzono:

- 44 kontrole ośrodków szkolenia kierowców /zakończono 32 postępowania,
- 12 postępowania w wyniku, których wpisano do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,
- 12 postępowania w wyniku, których skreślono z rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,
- 26 postępowania o wpisanie do ewidencji instruktorów nauki jazdy,
- 31 postępowania o skreślenie z ewidencji instruktorów nauki jazdy,
- 33 postępowania ws. uprawnień instruktorów nauki jazdy (przedłużenie ważności, zmiana danych osobowych, utrata, zniszczenie).

Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów i diagnostami. Przeprowadzono 11 kontroli stacji kontroli pojazdów (zakończono 10 postępowania) oraz 2 postępowania o wydanie imiennych uprawnień diagnostom.

Zarobkowy przewóz osób i rzeczy - wykonanie wydatków w 25,56%. Wydano:

- 6 licencji na przewóz osób (4 nowych oraz 2 po zgłoszeniu zmian),
- 30 licencji na przewóz rzeczy (21 nowych oraz 9 po zgłoszeniu zmian),
- 7 licencji na pośrednictwo przy przewozie rzeczy,
- 2 zezwolenia na wykonywanie regulamych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (1 nowe oraz 1 po zgłoszeniu zmian),
- 38 zezwoleń na wykonywanie regulamych przewozów w krajowym transporcie drogowym (2 nowe oraz 36 po zgłoszeniu zmian).

Ponadto przeprowadzono:

- 40 analiz sytuacji rynkowej w zakresie regulamego przewozu osób,
- 14 postępowania z nadzoru przedsiębiorców wykonujących transport drogowy (przewóz osób i rzeczy) -
- > w tym egzaminy, aktualizacje dokumentów, liczba nadanych nowych numerów bocznych dla taxi,
- udzielono 30 informacji dotyczących przedsiębiorców wykonujących transport drogowy.

Środki przeznaczono na zakup druków ścisłego zarachowania w postaci licencji, zezwoleń, zaświadczeń i wypisów, niższe wykonanie wynika z ilości obsługiwanych klientów.

Wykonanie wynika z mniejszej niż planowano ilości obsługiwanych klientów.

Wydawanie kart parkingowych - wykonanie wydatków w 99,94%. Wydano 520 kart parkingowych osobom niepełnosprawnym i 2 karty parkingowe uprawnionym instytucjom.

Prowadzenie postępowań w zakresie przejęcia na własność miasta oraz zbywanie pojazdów porzuconych – wykonanie wydatków w 99,95%. Przeprowadzono 8 postępowania w zakresie przejęcia na własność miasta oraz zbywania pojazdów porzuconych.

Realizacja zadań związanych z przejmowaniem na własność powiatu pojazdów usuniętych z drogi- wykonanie wydatków w 99,55%. Przeprowadzono 46 postępowania w zakresie przejęcia na własność miasta pojazdów usuniętych z drogi. Realizacja wydatków związana jest z koniecznością pokrycia kosztów usunięcia, przechowywania, oszacowania oraz likwidacji pojazdów przejętych na własność miasta.

Wydział Kultury i Promocji Miasta

Realizacja zadań z zakresu komunikacji społecznej – wykonanie wydatków w 85,01%. Realizowano audycje i programy radiowe emitowane na antenie radia CCM, PLUS i KATOWICE oraz programy o tematyce samorządowej w postaci cyklu reportaży filmowo-telewizyjnych, tzw. „Expresu MSI”, emitowane w sieciach kablowych. W autobusach PKM Gliwice, na ekranach LED, prezentowano materiały filmowe o najważniejszych wydarzeniach w mieście. Wydawany był „Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice” oraz „Oświatowy Miejski Serwis Informacyjny” skierowany do najmłodszych obywateli naszego miasta. Ponadto kontynuowano przekazywanie mieszkańcom ważnych informacji i komunikatów poprzez SMS oraz

powiadanie ich o ciekawych imprezach odbywających się w mieście. Wydrukowano i rozpowszechniono ulotki informacyjne o przekazaniu 1% podatku i o cukrzycy. Opublikowano również w Gazecie Wyborczej, w dodatku „Będzie się działo” informacje na temat imprez odbywających się w mieście podczas wakacji. Wykonanie wydatków wynika z faktu, iż nie otrzymano faktur za druk MSI od listopada (faktury są wystawiane w terminie 90 dni od daty druku), płatności faktur nastąpiły w 2012 r.

Obsługa Urzędu i organów miasta w zakresie publikacji ogłoszeń prasowych Urzędu – wykonanie wydatków w 62,26%. Publikowano ogłoszenia prasowe i komunikaty, w szczególności ogłoszenia o przetargach, konkursy ofert na zadania publiczne, ogłoszenia o pracy oraz komunikaty dotyczące spraw bieżących związanych z działalnością samorządu. Na łamach tygodnika MSI i stronie internetowej opublikowano około 666 ogłoszeń i 399 komunikatów, a w prasie zewnętrznej około 90 ogłoszeń i komunikatów. Wykonanie wynika z tego, iż w prasie zewnętrznej opublikowano mniej ogłoszeń niż wstępnie planowano.

Realizacja zadań z zakresu promocji miasta – wykonanie na poziomie 93,77%. Zorganizowano bądź współorganizowano imprezy promocyjne dla mieszkańców takie jak: Wondół Challenge, Rajd 360, Rajd Zabytkowych Samochodów i Festiwal Kuchni Śląskiej. Zorganizowano również doroczne spotkanie noworoczne Prezydenta Miasta z gliwickimi środowiskami naukowymi, oświatowymi i biznesowymi, uroczyste otwarcie krytej pływalni „Neptun” w Sośnicy, Dni Otwarte Stadionu Miejskiego, przy ul. Okrzei oraz jego otwarcie. Wykonano bądź zakupiono materiały promocyjne: oblaty, chusty buff, długopisy, odbłaski, bałfany, notesy i teczki. Dodrukowano przewodnik po Gliwicach oraz wydrukowano plany miasta. Miasto prezentowane było na targach turystycznych ITB w Berlinie, SITV w Colmar oraz Expo Real w Monachium. Środki wydatkowano na organizację wspólnego stoiska śląskich miast, przewóz materiałów na targi oraz delegacje zagraniczne. Ponadto zrealizowano kampanie promujące imprezy, takie jak: PalmJazz, Noc Świętojańska, Ulicznicy, All'improviso i Sagrada Familia. Zawarto również umowę na świadczenie usług promocyjnych przez Gliwicki Klub Sportowy „Piast” SA. Patronatami Prezydenta Miasta i Przewodnicze Rady Miejskiej zostały objęte 152 imprezy (143 patronaty PM, 9 PRM), udzielono również 31 dotacji z zakresu promocji miasta.

Wykonanie wynika z faktu odstąpienia od umowy na wykonanie albumu o Gliwicach na skutek naruszenia warunków umowy przez Wykonawcę.

Realizacja zadań z zakresu kultury – wykonanie wydatków w 95,84%. Zorganizowano bądź współorganizowano imprezy kulturalne takie jak: ARTNOC, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Wiosna z Fryderykiem, 3 Maja, Industriada, Ulicznicy, Parkowe Lato, Muzyka na Wodzie, Festiwal Gitarowy, obchody święta 11 Listopada oraz Szopka Gliwicka 2011. Przyznano nagrody w dziedzinie kultury, które wręczono podczas festiwalu All'improviso 3 wyróżnienia, 4 nagrody indywidualne oraz jedną grupową dla Towarzystwa Kulturalnego FUGA. Środki w ramach zadania przeznaczono na: nagrody pieniężne, druk zaproszeń i dyplomów, kwiaty oraz catering. W miejskiej galerii M(pi)K zorganizowano 12 wystaw, m.in. „Krzyknia”, „Sztuka Wymiany”, „Sztuka obnośna”, „Muzyczne portrety”, „Linoryty świąteczne”, warsztaty tworzenia bohaterów kultury masowej, warsztaty malarskie i fotograficzne oraz 6 koncertów. W ciągu roku galerię odwiedziło około 5.000 osób. 36 stowarzyszeniom kulturalnym udzielono dotacji na organizację m.in. następujących imprez: XXII Międzynarodowy Festiwal „Dni Muzyki Organowej”, IV Przegląd Piosenki Turystycznej, XXIV Ogólnopolski Festiwal Piosenki Religijnej Cantate Deo, All'improviso, PalmJazz Festiwal, Wieczór z Romami, XII Gliwicki Festiwal Bachowski, warsztaty literackie, VIII Festiwal Filmów GOFFR 2011, II Festiwal Morza nad Kanalem, XXI Konkurs Młodego Muzyka. Wykonanie wynika z faktu, iż część stowarzyszeń zwróciła niewykorzystane kwoty dotacji.

Realizacja zadań z zakresu sportu i rekreacji – wykonanie wydatków w 78,72%. Przyznano 85 stypendiów oraz 98 nagród za osiągnięcia w dziedzinie sportu, które otrzymali zawodnicy, trenerzy i działacze odnoszący największe sukcesy w grach zespołowych i indywidualnych. Reprezentacja Urzędu wzięła udział w XV Mistrzostwach Polski w Piłce Siatkowej Pracowników Samorządowych w Redzie, Mistrzostwach Pracowników Samorządowych i Radnych GZM „Gorole razem z hanykami”,

„VII Andrzejkowym Turnieju Amatorskich Drużyn Mieszanych w piłce siatkowej”, „XIII Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Radnych w Halowej Piłce Nożnej „5”, „XV Mistrzostwach Polski Samorządowców w Halowej Piłce Nożnej „5” – zdobywając mistrzostwo w kategorii „45+”. Współorganizowano również imprezę dla dzieci z okazji Dnia Dziecka. Podczas wakacji zapewniono ochronę wybranych boiskach szkolnych w ramach programu „Otwarte boiska szkolne”, a gliwickim szkołom przekazano środki na realizację imprez sportowych i na działalność Międzyszkolnych Lig Sportowych. Ponadto przekazano 39 klubom sportowym dotacje na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, wzrost poziomu sportowego i na upowszechnianie. Szkolenia odbywały się w sekcjach: piłka nożna, lekka atletyka, szermierka, koszykówka, siatkówka, tenis stołowy, modelarstwo lotnicze, pływanie, szachy, karate kyokushin, boks, badminton, marsze na orientację, judo, curling, piłka ręczna, wspinaczka sportowa, żeglarstwo, hokej na trawie, taniec towarzyski, kolarstwo, narciarstwo. Ze środków finansowych miasta kluby sportowe zorganizowały m.in. następujące przedsięwzięcia i imprezy: I Mistrzostwa Gliwic w brydżu, Mistrzostwa Polski Modeli Latających Małych Form, cykl biegów przełajowych, Turniej Karate Kyokushin, Mistrzostwa Gliwic Szkół Podstawowych w Lekkiej Atletyce, Turniej Juniorów 1995 im. M. Zappa, Milenium Beach Soccer Cup 2011, XIII Turniej Szachowy z okazji Dnia Dziecka. Zawarta została również umowa koncesji na zarządzanie krytą pływalnią NEPTUN w Sośnicy. Wykonanie wynika z faktu, iż część stowarzyszeń zwróciła niewykorzystane kwoty dotacji, kryta pływalnia Neptun rozpoczęła swoją działalność później niż zakładano oraz nie udzielono tak dużej dotacji dla GKS Piast SA jak wstępnie przewidywano.

Wspieranie rozwoju turystyki i promocja walorów turystycznych miasta – wykonanie wydatków w 99,38%. Opłacono składkę członkowską w Śląskiej Organizacji Turystycznej, zorganizowano obchody Światowego Dnia Turystyki oraz udzielono 11 dotacji na promocję walorów turystycznych miasta i regionu, dotację otrzymały: PTTK Gliwice, Stowarzyszenie Business Management Club, Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie GIGANT i Centrum Theotokos.

Prowadzenie spraw instytucji kultury – wykonanie wydatków w 100,00%. Prowadzono nadzór nad instytucjami kultury:

- Gliwicki Teatr Muzyczny – 8.516.436,00 zł - w ramach przekazanych środków zostały przygotowane 3 premiery – „Wesoła Wdówka”, „The Beatles&Queen”, „Bulwar Zdradzonych Marzeń”. Odbyło się 186 przedstawień, w tym m.in. „Orfeusz w piekle”, „Hair”, „Dziadek do orzechów”, „Pinokio”, „Ptasznik z Tyrolu”, „Wiedeńska Krew”. W Kinie „AMOK” przygotowano 2.121 seansów filmowych (w tym m. in. Seanse z wózkiem, Seanse seniora, Walentynki, Przedszkolna Akademia Filmowa, Filmowe Rekolekcje). Ponadto zorganizowano XXII Gliwickie Spotkania Teatralne oraz wydano 12 numerów miesięcznika Gliwicki Magazyn Kulturalny. Działający w ramach Gliwickiego Teatru Muzycznego Kwartet Śląski dał 4 koncerty pt. „Wolfgang Amadeusz Mozart - Requiem”, „Klasyki Wiedeńscy” (2 koncerty) oraz „Henrykowi Mikołajowi Góreckiemu w I rocznicę śmierci”
- Muzeum w Gliwicach – 4.377.011,00 zł - w ramach przekazanej dotacji sfinansowano bieżącą działalność wystawienniczą, koncerty i imprezy edukacyjne, m.in. „Konfrontacje” – rozmowy z artystami i krytykami sztuki, „Czasokapsuły” – warsztaty dla dzieci, koncert Ethno Jazz, wystawy: „Więcej szybciej lepiej. Współzawodnictwo pracy w Polsce Ludowej”, „Oczy i uszy bezpieki”, „Kopalnia Kolorów”, „Górnośląskie Kroszonki 2011”, „Duch Afryki”. Muzeum w Gliwicach było także organizatorem IX Gliwickich Dni Dziedzictwa Kulturowego, Warsztatów Wielkanocnych i Bożonarodzeniowych oraz Nocy Muzeów, podczas której wszystkie oddziały Muzeum czynne były do późnych godzin nocnych. Wydano również „Rocznik Muzeum w Gliwicach”, tom XXIII.
- Miejską Bibliotekę Publiczną – 6.000.000,00 zł - dotacja została wykorzystana na bieżące utrzymanie oraz zakup literatury pięknej dla dorosłych, literatury pięknej dla dzieci, literatury popularnonaukowej (łącznie zakupiono 22.726 książek), płyt kompaktowych, książek mówionych i płyt DVD. Zorganizowano liczne konkursy literackie, literacko-plastyczne i plastyczne oraz wiele wystaw, m.in. „Nadmorskie pejzaże”, „Pocztą i Telegraf na Góym Śląsku”, „Nastroje – wystawa akwareli Urszuli Tatrzńskiej”, „Poszukiwania – wystawa fotografii Jacka Komorowskiego”, „Impresje

cerkiewne” oraz przeprowadzono 196 lekcji bibliotecznych, w których uczestniczyło 3.423 czytelników. Przygotowano przedstawienia teatralne dla dzieci i Tydzień Bibliotek. Zorganizowano również spotkania autorskie, na które zaproszono m.in. Małgorzatę Piekarską, Marka Szoltyśka, Wojciecha Kołyszki. Gliwickie placówki przygotowały również bogaty i zróżnicowany program ferii zimowych i wakacji letnich: zabawy, konkursy, zgadywanki, turnieje gier planszowych, itp.

Prowadzenie spraw związanych z działalnością jednostek budżetowych. W ramach zadania pełniono bieżącą kontrolę nad TUR Gliwice (do czasu przejścia jednostki przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych) i Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych w zakresie finansowym – opiniowanie propozycji zmian do budżetu, nagród i premii dla dyrektorów jednostek i innych pism związanych z gospodarką finansową i majątkiem zarządzanym przez jednostki.

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych - wykonanie wydatków w 88,79%.

Realizowano projekt „**Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości**”- realizowany w latach 2010-2012, Europejski Fundusz Społeczny; wartość projektu 3.512.730,40 zł, w całości realizowany ze środków zewnętrznych.

Celem projektu jest promocja integracji społecznej społecznej poprzez przeciwdziałaniu wykluczeniu oraz wzmocnienie sektora ekonomii społecznej.

W ramach projektu prowadzono bieżące i specjalistyczne doradztwo i szkolenia dla pomiotów ekonomii społecznej i osób fizycznych zainteresowanych działalnością w III sektorze oraz spotkania informacyjne promujące projekt i ISP. Każdy z partnerów projektu (Żory, Tychy, Katowice, Jastrzębie Zdrój i Dąbrowa Górnicza) przeprowadził około 550-700 konsultacji z zakresu księgowości, marketingu, prawa, konsultingu i spraw bieżących. Niższe wykonanie wynika m.in. z:

- niezrefundowania kosztów poniesionych przez partnerów w listopadzie i grudniu 2011 r. oraz za październik 2011 (Dąbrowa Górnicza, Katowice) w związku z brakiem wpływu not od partnerów;
- oszczędności wynikające z absencji pracowników,
- niższej liczby godzin doradztwa niż założono w budżecie na rok 2011 – możliwość realizacji godzin doradztwa w latach następnych,
- oszczędności na kosztach związanych z opłatami telefonicznymi, opłatami pocztowymi, kosztami delegacji służbowych.

Koordynacja współpracy z zagranicą – wykonanie wydatków w 84,34%. W ramach zadania zlecano na bieżąco tłumaczenie korespondencji wpływającej i wychodzącej z Urzędu Miejskiego, zorganizowano pobyt delegacji z Bottrop w ramach uczestnictwa w Rajdzie 360° oraz zorganizowano międzynarodową konferencję „Innowacje, badania i rozwój w regionach przemysłowych”. Nasze miasto zwiedziła grupa młodzieży z Valenciennes oraz skauci z Anglii, a młodzież gliwicka wzięła udział w warsztatach wokalnych w Bottrop. Ponadto oficjalna delegacja miasta wzięła udział w święcie Brezelfest w Bottrop oraz EL'RO – Dni Ludowego Rzemiosła w Kežmarok.

Wykonanie wynika z faktu, że nie przyjechały na Rajd 360° delegacje z wszystkich miast bliźniaczych.

Wydatki majątkowe – wykonanie wydatków w 96,31%.

1. **Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych** – 462.738,90 zł. W ramach zadania:
 - wykonywano zdjęcia na potrzeby MSI i archiwum,
 - zrealizowano i wyemitowano materiały filmowo-telewizyjne dotyczące wydarzeń miejskich związanych z działalnością gliwickiego samorządu oraz związanych z tym spraw społeczno-gospodarczo-kulturalnych w formie codziennej relacji telewizyjnej pn. EXPRESS MSI poprzez stronę internetową Miasta Gliwice (gliwice.eu);
 - przygotowano teksty do publikacji w MSI,
 - zrealizowano spoty reklamowe do emisji na ekranach typu LED;
 - wykonano 3 opracowania literackie w formie wywiadów ze słynnymi gliwiczankami;

- udzielono licencji bezterminowej na użytkowanie 36 panoram sferycznych stadionu miejskiego przy ul. S. Okrzei;
 - zakupiono 15 filmów z wydarzeniami z miasta;
 - przekazano autorskie prawa majątkowe do filmu o gliwickim lwie;
 - wykonano materiał filmowy z sesji Rady Miejskiej;
 - wykonano projekty graficzne plakatów promujących gliwickie imprezy kulturalne i sportowe;
 - wykonano 10 projektów graficznych pn. Cztery Sezony w Gliwickiej Kulturze i Sportie;
 - opracowano scenariusz reportażu z Artnocy i wystawy w Galerii;
 - opracowano projekt graficzny plakatu imprezy kulturalnej pn. Parkowe Lato,
 - wykonano ekspertyzę Radiostacji.
2. *Wykonanie tablic ekspozycyjnych* – 16.145,60 zł. Wykonano 6 dwustronnych tablic ekspozycyjnych w celu promocji imprez organizowanych bądź współorganizowanych przez miasto.
3. *Wykonanie namiotów promocyjnych* – 13.080,95 zł. Wykonano 7 namiotów promocyjnych (4 małe i 3 duże).
4. *Gliwicki Teatr Muzyczny, ul. Nowy Świat 55/57 - zakup sprzętu i wyposażenia* – 330.750,40 zł. Zakupiono nowoczesne oświetlenie sceniczne, sprzęt do cyfryzacji Kina Amok oraz zmywarkę do okularów 3D dla cyfrowego Kina Amok.
5. *Kryta pływalnia "Neptun" - modernizacja obiektu* – 24.185,91 zł. Wykonano budowę kasy oraz wymianę zamków w szafkach szatniowych.
6. *Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Kościuszki 17 - modernizacja obiektów* – 13.663,02 zł. Wykonano modernizację bramy wjazdowej.

Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów – wykonanie wydatków w 100,00%.

Wykonano remont częściowy pokrycia dachowego w budynku głównym i budynku zaplecza technicznego oraz całkowicie w budynku pralni. Ponadto wymieniono szafki hydrantowe i wyremontowano piony kanalizacyjne w budynku pralni. Łącznie poniesiono nakłady Gliwickiego Teatru Muzycznego w wysokości 235.760,35 zł.

Jednostki Nadzorowane przez Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta

Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych

Współpraca z organizacjami pozarządowymi – wykonanie wydatków w 97,91%. Aktualizowano bazę gliwickich organizacji pozarządowych, która na dzień 31.12.2011 r. liczyła 464 organizacje; udostępniano lokale na spotkania oraz zaplecze biurowe 126 organizacjom, które podpisały Porozumienie; udzielano bieżącego wsparcia, zapewniono dostęp do komputera z Internetem, telefonu, ksera; prowadzono skrytki korespondencyjne. Udzielano informacji o możliwościach pozyskiwania funduszy z różnych źródeł grantodawczych poprzez organizację spotkań informacyjnych, rozsyłanie e-maili, newslettera oraz umieszczanie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej informacji o aktualnych konkursach ofert. W ramach zadania również:

- przeprowadzono 33 konsultacje indywidualne dla przedstawicieli organizacji pozarządowych m.in. z zakresu możliwości pozyskiwania funduszy na ich działalność, przygotowania wniosku o dotację, rozliczania dotacji, sporządzenia notatki prasowej czy zaprojektowania zaproszeń i plakatów;
- zorganizowano 8 szkoleń i spotkań informacyjnych dla 126 liderów i członków organizacji pozarządowych m.in. z zakresu: możliwości pozyskiwania funduszy, przygotowania i wypełnienia wniosku o dofinansowanie, nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, marketingu i promocji, wolontariatu, programu Młodzież w działaniu;

- zorganizowano kampanię społeczną „Przekaż 1% swojego podatku na rzecz gliwickich organizacji pożytku publicznego”, w ramach, której odbyły się następujące przedsięwzięcia: dzień „1% Fotomieszkańca” (przy współudziale Nowin Gliwickich,) w którym wzięły udział 83 osoby, przemarsz z udziałem gliwickich organizacji pożytku publicznego (8 organizacji) oraz mini przemarsze zorganizowane przez 4 szkoły. Ponadto w czasie kampanii zostały wykorzystane: banery, plakaty, ulotki, pieczątki „Przekaż 1% swojego podatku na rzecz gliwickich OPP” oraz strona internetowa zawierająca bazę gliwickich OPP;
- przeprowadzono łącznie 5 spotkań na temat aktywności społecznej młodzieży dla uczniów, nauczycieli i rodziców dla łącznej liczby 162 uczestników.
- udostępniano lokale na wystawy i koncerty; odbyły się 22 wystawy (w 2 filiach) oraz 25 koncerty;
- w „Kino Amok-Scena Bajka” odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta z liderami gliwickich organizacji pozarządowych Gali uczestniczyło około 250 zaproszonych gości;
- zorganizowano 4 spotkania „W GCOP przy kawie”, 3 spotkania branżowe organizacji działających w zakresie zdrowia, pomocy społecznej i ekologii, 4 spotkania zespołu branżowego organizacji kulturalnych, 6 spotkań rady seniorów oraz 8 spotkań zespołu ds. edukacji, wychowania i innowacyjności;
- prowadzono konsultacje z organizacjami we współpracy z Urzędem Miejskim, mające na celu wypracowanie Programu Współpracy na rok 2012;
- kontynuowano dostęp do następujących tytułów: „Miejski Serwis Informacyjny”, Magazyn Kulturalny”, „Poradnik pozarządowy”.
- uczestniczono w różnego rodzaju akcjach, np. Dzień dziecka w Parku Chopina, ArtNoc – Noc Galerii; w warsztatach, szkoleniach, konferencjach oraz w wizycie studyjnej do Hamburga w czasie odbywającej się tam Giełdy Wolontariatu Activoli;
- zorganizowano łącznie 4 szkolenia dla 60 wolontariuszy; 135 osób zgłosiło się jako potencjalni wolontariusze;
- zorganizowano 3 inicjatywy promujące działalność wolontarystyczną, tj. Baśniowe Babcie (15 spotkań, 20 wolontariuszek i 2 liderki), Liderzy Szkolnych Klubów Wolontariatu (łącznie I i II edycję ukończyło 41 osób), Dzień Dobrych Uczynków połączony z konkursem (16 szkół i 770 osób zaangażowanych w projekt);
- 14 grudnia 2011 r. odbyła się coroczna gala „Dzień Wolontariusza”, na której gościło 310 osób. W czasie Gali wręczono 189 dyplomów dla wolontariuszy oraz 18 dla koordynatorów Wolontariatu.

Kontynuowano publikowanie na łamach Miejskiego Serwisu Informacyjnego artykułów o trzecim sektorze – rubryki prowadzonej przez pracowników GCOP.

Utrzymanie zarządu i administracji – wykonanie wydatków w 81,63%. Środki wydatkowano na bieżące funkcjonowanie jednostki. Wykonanie wynika z faktu przyjęcia mniejszej liczby pracowników MDK-u niż planowano.

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych. Wykonanie wydatków w 81,92%. Realizowano następujące projekty:

1. **„Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości”**- realizowany w latach 2010-2012 wartość projektu 3.512.730,40 zł w całości realizowany ze środków zewnętrznych. Wykonanie wydatków w 82,07%. W ramach projektu:
 - prowadzono spotkania informacyjne promujące projekt i ISP;
 - prowadzono warsztaty w szkołach promujące ekonomię społeczną;
 - zatrudniono personel do obsługi projektu oraz do prowadzenia Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości;
 - prowadzono bieżące i specjalistyczne doradztwo oraz szkolenia dla pomiotów ekonomii społecznej i osób fizycznych zainteresowanych działalnością w III sektorze: liczba organizacji w bazie -97

(baza projektowa PEFS); liczba podpisanych porozumień – 25; liczba szkoleń – 14; liczba konsultacji - 154 poradnictwo bieżące, 178 porad z zakresu marketingu, 54 porady prawne, 69 porad księgowych, 80 porad z zakresu zarządzania organizacją i zarządzania finansami w organizacji.

Środki przeznaczono na zatrudnienie personelu do obsługi projektu oraz do prowadzenia Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości, opłaty telefoniczne i pocztowe, koszty delegacji służbowych.

Wykonanie wydatków wynika z oszczędności w bieżących opłatach; niższej liczby godzin doradztwa niż pierwotnie założono oraz korzystnego rozstrzygnięcia przetargu na druk i skład publikacji.

2. Projekt „**Spacer po pustkowiu**” – realizowany w latach 2011-2012; wartość projektu 21.524,00 euro; w tym część przypadająca dla GCOP 3.546 zł, w ramach Programu Młodzież w działaniu. Wykonanie wydatków w 29,09%.

Celem projektu jest wyjazd młodzieży do innego kraju w ramach wolontariatu w celu prowadzenia zajęć w szkole z dziećmi i młodzieżą oraz uczestnictwa w pozalekcyjnej aktywności uczniów. Wyjazd na wolontariat europejski dla wolontariuszki z Gliwic – do Islandii (2011-2012 r.). Wniosek o dofinansowanie projektu złożyła organizacja z Islandii. Wolontariuszka otrzymuje kieszonkowe, ma zapewnione wyżywienie, noclegi oraz pokrycie kosztów dojazdu, swoją nieodpłatną pracę świadczy na rzecz społeczności lokalnej (szkoła, przedszkole). Środki przeznaczono na: zakup biletu, kontakt telefoniczny oraz mailowy z wolontariuszką w czasie jej pobytu w Islandii.

Wykonanie wynika z: oszczędności na kosztach związanych z podróżą do Islandii, nie wydatkowania pełnej zaplanowanej kwoty na kontakt telefoniczny oraz mailowy,

Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów – wykonanie wydatków w 100,00%.

Wykonano na łączną kwotę 106.734,78 zł następujące remonty:

- o filia przy ul. Zwycięstwa 1 – kosztorys budowlany i elektryczny klatki schodowej; renowację podłogi korytarza (l p. - wymiana PCV);
- o filia przy ul. Studziennej 6 - ściankę działową w piwnicy oraz renowację parkietu;
- o filia przy N. Barlickiego 3 - remont sali 54 oraz wymianę instalacji oświetleniowej sali gimnastycznej;
- o filia przy ul. Jagiellońskiej 21 - osuszanie i remont dużej sali.

Wydatki majątkowe - wykonanie wydatków w 99,90%.

1. *Filia Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Zwycięstwa 1 - adaptacja nowych pomieszczeń oraz zakup wyposażenia* – 215.493,00 zł. Wykonano przystosowano pomieszczenia I i II piętra na potrzeby GCOP, zakres umowy obejmował prace budowlane, elektryczne, teletechniczne oraz wyposażenie pomieszczeń, dodatkowo zakupiono meble i wyposażenie.
2. *Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych - zakup sprzętu i wyposażenia* – 43.066,38 zł. Zakupiono serwer i zestaw komputerowy, oraz meble i wyposażenie.
3. *Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych - zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 2.213,84 zł. Zakupiono licencję Office Standard 2010 i programowanie Windows XP.

TUR Gliwice – Centrum Sportu i Wypoczynku

Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych- wykonanie wydatków w 88,44%. Realizowano bieżące utrzymanie obiektów, obsługę klientów, organizację imprez, remonty. TUR Gliwice administrował następującymi obiektami sportowo -rekreacyjnymi: Ośrodek wypoczynkowy OW "TUR" Czechowice, odkryte pływalnie "Kąpielisko Leśne" i "Neptun", kryte pływalnie "Delfin", "Mewa". I „Olimpijczyk”, hala widowiskowo - sportowa "Sośnica", centrum konferencyjno - wypoczynkowe " Leśny", wielofunkcyjne boiska sportowe „Piaskowa Dolina”, Zespół boisk wielofunkcyjnych ORLIK 2012, Korty Tenisowe, Stadion piłkarski Gliwice – Ostropa, Stadion piłkarski Gliwice – Łabędy, Boisko piłkarskie Gliwice-Brzezinka, Lodowisko sezonowe,

parking przy ul. Dubois. W ciągu roku liczba osób korzystających z obiektów sportowo -rekreacyjnych ukształtowała się następująco:

- z pływalni krytych 407.147 osób, w tym 16.688 osób niepełnosprawnych, w tym: „Delfin” – 134.072 osoby (niepełnosprawni 12.084 osoby), „Mewa” – 72.836 osób (niepełnosprawni 4.604 osoby), „Olimpijczyk” – 200.239 osób,
- z Kąpieliska Leśnego – 96.146 osób, w tym: dzieci do 16 lat 41.603 osoby, młodzież ucząca się 11.780 osób, emeryci i renciści 5.464 osoby, rodziny 25.992 osoby, dorośli 11.307 osób;
- Centrum konferencyjno- wypoczynkowe „Leśny” udzieliło 4.847 noclegów,
- domki kempingowe w Czechowicach 2.522 noclegów,
- z hali widowiskowo – sportowej „Sośnica” korzystało 60.100 osób.

Wykonanie wynika z oszczędności z powodu nie odśnieżania dachów obiektów oraz mniejszych zakupów materiałów i usług na obiektach miesiącu lipcu z powodu niekorzystnych warunków pogodowych.

Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych – wykonanie wydatków w 80,19%.

Zorganizowano m.in. takie imprezy jak:

- Gliwickiej Ligi Pływackiej GLiP – sezon 2011
- GLIWICE FIGHTING TOURNAMENT II
- Grand Prix Puchar Polski w pływaniu
- Turniej Mistrzów JUDO w kategorii do 75kg i OPEN
- Mistrzostwa Polski w pływaniu "Masters"
- Mecz piłki wodnej Polska – Turcja
- Liga Klubów Śląskich 10 i 11 lat
- Piłka Wodna – Mistrzostwa Polski Seniorów
- Puchar Prezydenta w Kolarstwie Górskim
- Amatorskie Zawody Ujeżdżeniowe
- Międzynarodowe Mistrzostwa Śląska Kobiet w Boksie
- Ogólnopolskie Zawody Młodzików 12,13 lat – I runda

Wykonanie wynika z oszczędności na wynagrodzeniach osób związanych z organizacją imprez oraz mniejszymi kosztami zakupu materiałów.

Utrzymanie zarządu i administracji - wykonanie wydatków w 94,90%. Środki wydatkowane na bieżące funkcjonowanie jednostki. Niższe wykonanie wynika z oszczędności na podróżach służbowych, szkoleniach, zakupie materiałów.

Prowadzenie giełdy samochodowej - wykonanie wydatków w 84,10%. Prowadzono bieżącą obsługę giełdy, pobierano opłaty targowe, opłaty z tytułu umów najmu i dzierżawy. Wykonanie spowodowane jest oszczędnościami w ramach umów zleceń (obsługa giełdy), energii elektrycznej oraz usług odśnieżania.

Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów – wykonanie wydatków w 92,93%.

1. *Remonty obiektów krytej pływalni "Delfin"* – 72.589,93 zł. Wykonano remont dachu hali sportowej oraz remont hydrantów.
2. *Remonty obiektów ośrodka rekreacyjnego "Kąpielisko Leśne"* – 463.705,99 zł. Wykonano remont rur stacji uzdatniania wody oraz remont zbiorników retencyjnych.
3. *Remonty obiektów na terenach kortów tenisowych* – 13.999,99 zł. Wykonano remont śmietnika i ścianki do odbijania piłek oraz remont oświetlenia.
4. *Remont budynku przy ul. Fiołkowej przeznaczonego na nową siedzibę TUR Gliwice* – 195.166,03 zł. Wykonano remont instalacji, biały montaż, przemurowanie niektórych ścian, wymianę podłóg i malowanie ścian.
5. *Remont obiektów na terenie giełdy samochodowej* – 48.220,64 zł. Wykonano remont układu pomiarowego stacji G573 oraz remont pomieszczenia kasowego.

Wydatki majątkowe- wykonanie wydatków w 96,06%.

1. *Kryta pływalnia "Mewa"- modernizacja obiektu* – 5.375,10 zł. Zakupiono zwijarkę do lin torowych.
2. *Kryta pływalnia "Delfin" - modernizacja obiektu* – 50.263,28 zł. Wykonano system klucza generalnego oraz zakupiono odkurzacz basenowy.
3. *Hala widowiskowo-sportowa "Sośnica" - modernizacja obiektu* – 19.985,70 zł. Zakupiono maszynę do czyszczenia oraz odśnieżarkę i dmuchawę do liści.
4. *TUR Gliwice - Centrum Sportu i Wypoczynku - zakup sprzętu i wyposażenia* – 148.755,74 zł. Zakupiono: maszynę czyszczącą dla potrzeb krytej pływalni "Olimpijczyk", krzesło na stanowisko kasowe pływalni, myjkę wysokociśnieniową dla potrzeb Kąpieliska Leśnego, telefaks dla potrzeb krytej pływalni, 24 szt. kas fiskalnych, kosiarzkę do wykaszania traw dla potrzeb kortów tenisowych, kosę spalinową dla potrzeb Kąpieliska Leśnego, wykaszarkę dla potrzeb boiska "ORLIK", wykładzinę ochronną dla potrzeb hali widowiskowo-sportowej "Sośnica", 2 krzesła dla dzieci dla potrzeb pływalni, wózek do oznaczania linii boiskowych dla potrzeb stadionu piłkarskiego Gliwice-Ostropa i Gliwice-Brzezinka, 5 siatek do tenisa dla potrzeb kortów tenisowych, urządzenie wielofunkcyjne dla potrzeb pływalni, 2 laptopy, 8 drukarek fiskalnych dla potrzeb trzech pływalni, traktor Husqvarna, dmuchawę plecakową, odśnieżarkę samojezdną i generator prądu dla potrzeb Kąpieliska Leśnego, 2 szt. pompek dozujących dla potrzeb Kąpieliska, 4 rowery wodne, 2 łódki i 2 kajaki dla potrzeb OW TUR Czechowice.
5. *Kryta pływalnia "Olimpijczyk" - modernizacja obiektu* – 103.312,57 zł. Wykonano chodniki od strony parkingu i przy budynku pływalni oraz zmodernizowano pomieszczenie realizacji wizji, wykonano klimatyzację w pomieszczeniach administracyjnych oraz sali fitness i siłowni, zmodernizowano elektroniczny system pomiaru czasu.
6. *TUR Gliwice - Centrum Sportu i Wypoczynku - zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 890,00 zł. Zakupiono programy antywirusowe na stanowiska kasowe pływalni "Delfin" i "Mewa".
7. *Korty tenisowe - modernizacja obiektu* – 17.835,00 zł. Wykonano dokumentację techniczną na wykonanie kanalizacji deszczowej.

Wydział Księgowości

Prowadzenie księgowości budżetu miasta, funduszy z Unii Europejskiej i funduszy zagranicznych – wykonanie wydatków w 99,78%. Poniesiono wydatki związane z realizacją umowy z ING Bank Śląski S.A. obsługującym rachunki miasta, oraz wydatki z tytułu opłaty za wydanie interpretacji podatkowych przez Izbę Skarbową w Katowicach. Prowadzono również księgi rachunkowe budżetu miasta, obsługę księgową projektów finansowanych z budżetu UE, obsługę księgową w zakresie dochodów Skarbu Państwa, ewidencję księgową czynności geodezyjnych oraz sporządzano sprawozdania budżetowe i finansowe.

Prowadzenie księgowości Urzędu Miejskiego – wykonanie wydatków w 17,23%. Poniesiono wydatki związane z wyegzekwowaniem przez urzędy skarbowe mandatów nałożonych przez Straż Miejską. W planie zadania zostały również zabezpieczone środki na zaliczki dla kasjerek w celu zapewnienia płynnej obsługi klientów oraz niezbędny zapas gotówki, tzw. pogotowie kasowe. Środki pieniężne na zaliczki i pogotowie kasowe zostały pobrane z rachunku wydatków Urzędu, co w trakcie roku miało istotny wpływ na zwiększenie wykonania wydatków. Po dokonaniu rozliczenia (do 31.12) i zwrotu zaliczek oraz pogotowia kasowego na rachunek bankowy, wydatki uległy znacznemu zmniejszeniu, co skutkowało niskim wykonaniem planu.

Prowadzono również księgi rachunkowe Urzędu, ewidencję księgową majątku trwałego miasta, sporządzano sprawozdania budżetowe i finansowe, realizowano płatności z tytułu zobowiązań Urzędu oraz dokonywano rozliczeń finansowo – księgowych, w tym z tytułu podatku VAT i podatku dochodowego od osób fizycznych.

Realizacja obsługi kasowej Urzędu Miejskiego. Przyjmowano wpłaty i dokonywano wypłat wynikających z realizacji planu finansowego Urzędu.

Wpłata do budżetu państwa – wykonanie wydatków w 100,00%. Na podstawie art. 30 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dokonywano każdego miesiąca wpłaty do budżetu państwa na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów.

Badanie sprawozdania finansowego miasta Gliwice przez biegłego rewidenta – wykonanie wydatków w 100,00%. Na podstawie art. 268 ustawy o finansach publicznych przeprowadzono badanie sprawozdania finansowego Miasta Gliwice za 2010 rok przez biegłego rewidenta.

Wydział Nadzoru Właścicielskiego

Nadzór nad spółkami z udziałem miasta - wykonanie wydatków w 0,00%. Prowadzono bieżący monitoring sytuacji ekonomicznej spółek z większościowym udziałem miasta, współpracę z Radami Nadzorczymi i Zarządami spółek, w zakresie bieżących spraw realizowanych przez spółki, przygotowywano dokumenty i opinie na Zgromadzenia Wspólników. Prowadzono czynności umożliwiające wniesienie aportów do spółek.

Wykonanie wynika z faktu, iż nie było konieczności zapłaty podatku VAT od aportów wnoszonych do Spółek.

Współpraca z innymi podmiotami gospodarczymi – wykonanie wydatków w 84,50%. Przygotowano informację dla Ministerstwa Skarbu Państwa oraz Wojewody Śląskiego w zakresie zmian stanu majątku komunalnego w 2010 roku. Prowadzono współpracę z Wydziałami Urzędu Miejskiego i Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w zakresie możliwości zbywania lokali. Prowadzono działania umożliwiające wykonanie analizy uwarunkowań wraz z propozycją działań związanych z uruchomieniem połączenia kolejowego relacji Gliwice Sośnica - Gliwice - Gliwice Łabędy oraz przygotowano opinię dotyczącą systemu Metropolitalnego Roweru Miejskiego. Środki wykorzystano na opłacenie wypisów aktów notarialnych, wyrysów i wypisów z operatów ewidencyjnych oraz przygotowanie operatów szacunkowych i analiz.

Wykonanie wynika z braku konieczności wykonania dodatkowych operatów.

Wydatki majątkowe – wykonanie wydatków w 100,00%.

1. *Podwyższenie kapitału zakładowego Zarządu Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. i Zarządu Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o.o.* – 2.500.000,00 zł. Miasto objęło 1.400 udziałów za kwotę 700.000,00 zł w podwyższonym kapitale zakładowym ZBM I TBS Sp. z o.o. oraz 3.600 udziałów za kwotę 1.800.000,00 zł w podwyższonym kapitale zakładowym ZBM II TBS Sp. z o.o. (Udziały po 500,00 zł każdy).
2. *Podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.* – 2.500.000,00 zł. Miasto objęło 5.000 udziałów po 500,00 zł każdy.
3. *Podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o.* – 4.999.850,00 zł. Miasto objęło 99.997 udziałów po 50,00 zł każdy w podwyższonym kapitale zakładowym Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. w Gliwicach.
4. *Podwyższenie kapitału zakładowego Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o.* – 3.000.000,00 zł. Miasto objęło 6.000 udziałów po 500,00 zł każdy.

Wydział Organizacyjny

Sprawy organizacyjno-prawne Urzędu - wykonanie wydatków w 99,00%. Zadanie obejmowało opracowywanie i udostępnianie aktów prawnych o charakterze organizacyjnym oraz koordynację spraw związanych z przekazywaniem zadań pomiędzy wydziałami Urzędu oraz przy zmianie osoby kierującej wydziałem. Przygotowano 18 poleceń służbowych Prezydenta Miasta, 95 zarządzeń organizacyjnych oraz 11 zarządzeń Prezydenta Miasta dotyczących zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego.

Zakupiono 88 pozycji książek, czasopism, publikacji i aktualizacji na potrzeby Urzędu. Zadanie obejmowało bieżącą obsługę prawną, pełnienie zastępstwa prawnego i procesowego przed urzędami i sądami przez kancelarie prawnicze.

Doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania. Monitorowano przebieg procesów, dokonywano aktualizacji dokumentacji i sporządzano analizy do przeglądu szs. oraz projektowano nowe usługi świadczone przez Urząd.

Zabezpieczenie prawidłowego działania archiwum Urzędu - wykonanie wydatków w 99,99%. Środki wydatkowano na zakup pudełek do archiwizacji dokumentów oraz na usługi niszczenia akt zakwalifikowanych do brakowania.

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) oraz prowadzenie bieżących spraw z zakresu BHP - wykonanie wydatków w 99,63%. Wykonano pomiary czynników środowiska (hałas, oświetlenie). Pomiary hałasu zostały wykonane na 12 stanowiskach pracy, natomiast pomiary oświetlenia na 42 stanowiskach pracy w Urzędzie.

Koordinacja procedur zamówień publicznych w Urzędzie - wykonanie wydatków w 100,00%. Zakres rzeczowy zadania obejmował:

- aktualizację wewnętrznych regulacji organizacyjnych z zakresu zamówień publicznych oraz dokumentów wypełnianych za pomocą modułu do dokumentowania zamówień publicznych,
- prowadzenie konsultacji w zakresie zamówień publicznych,
- przygotowanie publikacji w PIM-ie o zmianach przepisów powszechnie obowiązujących oraz o aktualnych liniach orzecznictwa z zakresu zamówień publicznych,
- prowadzenie dla pracowników Urzędu oraz miejskich jednostek organizacyjnych szkoleń z podstawowych zasad udzielania zamówień publicznych,
- przygotowanie i przekazanie do Urzędu Zamówień Publicznych zbiorowego sprawozdania o udzielonych w 2010 roku zamówieniach publicznych,
- przygotowanie analizy odwołań i skarg,
- przygotowanie planów zamówień publicznych Urzędu na 2012 rok.
- prowadzenie zamówień wspólnych dla Urzędu i jednostek. W 2011 r. udzielono zamówienia na dostawę papieru do urzędów drukujących, na zakup energii elektrycznej oraz ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie komunikacyjne.

Środki wydatkowano na przeprowadzenie audytu ponoszonych kosztów usług telekomunikacyjnych w miejskich jednostkach organizacyjnych.

Przyjmowanie spadków dziedzicznych przez miasto z mocy ustawy - wykonanie wydatków w 99,99%. Uregulowano zobowiązania wobec wierzycieli osób, po których miasto nabyło spadek prawomocnym postanowieniem sądu.

Sprawy administracyjne Urzędu - wykonanie wydatków w 99,44%. Środki wykorzystano na zakup towarów i usług w celu utrzymania czystości i estetyki budynków Urzędu oraz na bieżące zaopatrzenie w związku z zabezpieczeniem technicznych warunków świadczenia pracy. Poniesiono wydatki na bieżącą konserwację, serwis i naprawy instalacji i urządzeń w celu utrzymania ich w stałej sprawności eksploatacyjnej (windy, klimatyzatory, automaty drzwiowe, system monitoringu, system gaśniczy, system

sygnalizacji włamania, system kontroli dostępu) oraz na całodobowe zabezpieczenie budynku oraz ubezpieczenie majątku Urzędu.

Ponadto wydatkowano środki na najem lokali użytkowych w budynku Palmiarni dla potrzeb administracyjno – biurowych Urzędu oraz użyczenie lokalu w budynku Komendy Miejskiej Policji na funkcjonowanie Biura Paszportowego, a także na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP.

Wykonanie wynika z oszczędności na wydatkach za media, z tytułu bieżących napraw urządzeń i usług konserwacyjnych oraz na usługach związanych z zaopatrzeniem Urzędu.

Prowadzenie biura rzeczy znalezionych. W ramach zadania na stan biura przyjęto 20 rzeczy znalezionych, z których 4 zwrócono właścicielom.

Ubezpieczenie miejskich jednostek organizacyjnych - wykonanie wydatków w 99,80%. Środki wydatkowano na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie komunikacyjne Urzędu oraz miejskich jednostek organizacyjnych

Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów- wykonanie wydatków w 100,00%.

Przeprowadzono remonty obiektów użytkowanych przez Urząd Miejski (246.696,95 zł.) w tym:

- o remont instalacji co.;
- o wykonano malowanie pomieszczeń budynku Urzędu oraz cyklinowanie i malowanie parkietu w pomieszczeniach wydziału BPR.
- o przeprowadzono remont sanitariatów w pionie przyległym do pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego
- o remont instalacji co. w sanitariatach zaplecza Biura Obsługi Interesantów.;
- o wymieniono drzwi wraz z futrynami i progami w dwóch pomieszczeniach
- o wykonano remont automatyki wentylacji sali obsługi klientów
- o ekspertyzę budowlaną stropu pomieszczeń Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych.

Wydatki majątkowe – wykonanie wydatków w 99,85%.

1. **Zakup wyposażenia na potrzeby Urzędu** - 166.080,06 zł. Zakupiono meble biurowe i sprzęt na potrzeby wydziałów w tym m.in.: 5 kserokopiarek, bindownice, kopertownice, 2 telefaksy laserowe, przepływowe ogrzewacze wody.
2. **Termo i hydroizolacja tarasu budynku Ratusza** – 131.480,00 zł. Zadanie zrealizowano.
3. **Audyt energetyczny dla budynku Urzędu Miejskiego** – 24.600,00zł. Zadanie zrealizowano.
4. **Adaptacja pomieszczeń Urzędu Miejskiego dla potrzeb biurowych** – 8.302,50 zł. Wykonano konstrukcję aluminiową w korytarzu III-go piętra budynku Urzędu.
5. **Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego** – 120.885,59 zł. Wykonano dokumentację projektową modernizacji sanitariatów w pionie przyległym do pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego; przebudowano oświetlenie w holu głównym; zaprojektowano i wykonano system wentylacji nawiewno-wywiewnej w wydziale Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych oraz zabudowano korytarz na parterze budynku przy bufecie.

Wydział Podatków i Opłat

Prowadzenie spraw z zakresu podatków i opłat lokalnych – wykonanie wydatków w 95,53%.

Doręczono ponad 63.000,00 decyzji ustalających wysokość podatku od nieruchomości i rolnego na 2011 rok. Wydatkowano środki na zakup papieru wykorzystanego do przygotowania decyzji podatkowych dla osób fizycznych oraz na zakup bloczków potwierdzających dokonanie zapłaty opłaty targowej. Ponadto prowadzono postępowania podatkowe (przeprowadzono ok.6 tys. postępowań), przygotowywano projekty 15 uchwał Rady Miejskiej z zakresu podatków i opłat lokalnych, udzielano ok. 5 tys. informacji, oraz weryfikowano ponad 8 tys. formularzy podatkowych.

Prowadzenie rachunkowości podatkowej oraz czynności zmierzających do wyegzekwowania należności z tytułu podatków i opłat – wykonanie wydatków w 97,49%.

Przekazano na rzecz Izby Rolniczej 2% wpływów z podatku rolnego oraz odpowiednio wyegzekwowanych odsetek od zaległych wpłat z tytułu tego podatku na wg. stanu na 30.11.2011r.

Prowadzono sprawy z zakresu opłaty skarbowej - środki przeznaczone na prowizje dla inkasentów oraz zakup kwitariuszy.

Dokonywano wpisów hipotek przymusowych oraz opłat komorniczych na rzecz organów egzekucyjnych. Złożono 51 wniosków do sądu o dokonanie wpisów hipotek przymusowych w celu zabezpieczenia zaległości podatkowych (należności głównej) w wysokości 6 .289. 089,00 zł.

Ponadto przygotowano i wysłano: 11.943 szt. upomnień, 4.684 szt. tytułów wykonawczych.

Ponieważ duża część wpłat z tytułu opłaty skarbowej była dokonywana bez pośrednictwa inkasentów, wydatki związane z inkasem były mniejsze niż planowano.

Egzekucja administracyjna należności pieniężnych miasta – wykonanie wydatków w 92,69%.

Wyplacono prowizje dla poborców prowadzących egzekucję. Łącznie w drodze postępowania egzekucyjnego wyegzekwowano kwotę ponad 8 mln zł, z czego ok.7 mln należności głównej, ok.1 mln odsetek oraz ponad 600 tys. kosztów egzekucyjnych.

Przyjęto do realizacji ok.10 tys. tytułów wykonawczych (w sumie tzw. "czynnych" tytułów w tym okresie było ok. 17 tys.) przeprowadzono ok. 250 tys. czynności egzekucyjnych.

Faktyczne wykonanie było mniejsze niż zaplanowano z uwagi m.in. na następujące czynniki: nastąpił wzrost liczby tytułów przyjętych do egzekucji, które często opiewały na niskie kwoty (np. 50 zł), co skutkowało odpowiednio niską prowizją, ponadto w ramach podjętych działań duża liczba wpłat zobowiązanych realizowana była po otrzymaniu zawiadomienia o egzekucji a przed zastosowaniem środka egzekucyjnego, co skutkowało zapłatą zaległości, ale brakiem naliczenia prowizji.

Przygotowywanie zaświadczeń i udzielanie informacji w sprawach podatkowych. Wydano blisko 800 zaświadczeń w zakresie m.in. potwierdzania zaległości, figurowania w ewidencji podatkowej oraz udzielono 125 informacji z ewidencji podatkowej.

Przygotowywanie sprawozdań z zakresu realizowanych zadań. W ramach zadania przygotowano 86 sprawozdań, których zakres dotyczył m.in. realizacji budżetu miasta (dochody, wydatki), zaległości we wpłatach środków publicznych, realizacji strategii rozwoju miasta.

Przygotowywanie i wydawanie interpretacji, co do zakresu i stosowania prawa podatkowego. W roku 2011 nie wydano żadnej interpretacji z zakresu podatków i opłat lokalnych.

Przygotowywanie i wysyłanie wniosków o zwrot dochodów utraconych z tytułu podatków.

Przygotowano 3 wnioski o zwrot dochodów z tytułu zwolnień ustawowych m.in. przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego, podatników posiadających nieruchomości na terenie strefy ekonomicznej, spełniających określone wymogi oraz Skarbu Państwa.

Prowadzenie spraw z zakresu pomocy publicznej. Przeprowadzono 184 postępowania w zakresie udzielenia ulg w podatkach. Przygotowano 27 sprawozdań dotyczących m.in. zaległości przedsiębiorców we wpłatach środków publicznych oraz ulg w zapłacie podatków, pomocy publicznej w sektorze rybołówstwa i rolnictwa. Z uwagi na zmianę regulacji prawnych w zakresie sprawozdawczości dotyczącej udzielanej pomocy publicznej i bezpośrednio, bieżącą rejestrację udzielonej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP, sprawozdania z tego zakresu nie są sporządzane. Ponadto, wydano 186 zaświadczeń o pomocy de minimis, a także 2 opinie z zakresu pomocy publicznej dla wydziałów urzędu.

Prowadzenie kontroli podatkowych. Przeprowadzono 24 kontrole podatkowe oraz 35 oględzin nieruchomości. W wyniku kontroli dokonano przypisu w podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych w kwocie 626.375,00 zł. Ponadto, w wyniku czynności sprawdzających ujawniono niewłaściwie dotychczas zgłoszone do opodatkowania nieruchomości na kwotę przypisu ok. 2.000.000,00 zł.

Wydział Planowania Przestrzennego

Planowanie przestrzenne – wykonanie wydatków w 91,86%. Zrealizowano końcowe płatności dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów: dla dzielnicy Ostropa, dla terenu położonego w rejonie Węzła Sośnica oraz dla terenów związanych bezpośrednio z rozwojem układu komunikacyjnego, położonych wzdłuż południowo-zachodniej obwodnicy miasta i autostrady A-4. Zrealizowano również płatności za kolejne etapy prac planistycznych związanych ze sporządzeniem planów zagospodarowania przestrzennego: dla dzielnicy Wilcze Gardło w rejonie ul. Traktorzystów oraz ul. Begonii i Cmentarza Komunalnego, dla obszaru położonego w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w rejonie ul. Wyczółkowskiego i Starogliwickiej oraz Al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, oraz dla terenu położonego w centralnej części miasta Gliwice obejmującego Centrum i Śródmieście. Rozpoczęto dwie nowe procedury planistyczne – dla Osiedla Czechowice i Osiedla Żerniki i zostały zrealizowane płatności za pierwsze etapy tych planów.

Ponadto wykonywano zadania związane z obsługą prac Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Zrealizowano również wydatki na zakup materiałów geodezyjnych. W ramach zadania udzielano także informacji o przeznaczeniu terenu w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i o kierunkach rozwoju określonych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice, wydawano opinie w sprawach dotyczących dzierżawy i zbywania nieruchomości gminnych, opiniowano wnioski w sprawach związanych z postępowaniami o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ogółem wydano 2.169 sztuk różnego rodzaju dokumentów, w tym np.:

- 527 zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w mpzp
- 678 wyrysów i wypisów z mpzp
- 13 wyrysów ze Studium
- 489 opinii wydawanych na podstawie mpzp

Zadania wynikające z ustaleń planu miejscowego – wykonanie wydatków w 99,91%. Zlecono wykonanie 44 sztuk operatów szacunkowych oraz zaopiniowano w formie postanowień i opinii 155 wstępnych projektów podziału nieruchomości.

Przeprowadzono postępowania administracyjne i wydano 104 decyzje o wygaszeniu decyzji o warunkach zabudowy w sytuacji, kiedy ustalenia w nich zawarte były inne niż ustalenia planu miejscowego.

Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Przeprowadzono postępowania administracyjne i wydano 41 decyzji o warunkach zabudowy, 6 decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz 1 decyzję o zmianie decyzji o warunkach zabudowy. Przeniesiono również 3 decyzje na rzecz innego inwestora.

Wydatki majątkowe – wykonanie wydatków w 100,00%. Wykonano koncepcję zagospodarowania obszarów zlokalizowanych w centrum Gliwic w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego – 119.000,00 zł. Zadanie ma docelowo umożliwić realizację Centralnego Węzła Przesiadkowego wraz z funkcją usługową, przebudowę i rozbudowę układu drogowego, stworzyć podstawy do wykreowania przestrzeni publicznych, wskazać tereny komercyjne, możliwe do zaoferowania inwestorom prywatnym – w koordynacji z planowaną przez PKP modernizacją budynku dworca i przebudową układu torowo-peronowego.

Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych

Organizacja ruchu na drogach w mieście oraz lokalny transport zbiorowy - wykonanie wydatków w 99,95%. Środki wydatkowano na: dopłatę do komunikacji miejskiej, bieżące utrzymanie wiat (mycie 192 wiat miesięcznie od września 202 wiat). Zatwierdzono 519 projekty docelowej i czasowej organizacji ruchu na terenie miasta), uzgadniano nowe lokalizacje przystanków autobusowych oraz zmiany w rozkładach jazdy, oraz sporządzono aneksy do umów na korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej.

Przeprowadzenie inwentaryzację 93,56 km dróg rowerowych na podstawie zawartych umów. Wykonano również dokumentację i przegląd tuneli dla pieszych przy ulicach Toszeckiej i Boh. Getta Warszawskiego oraz łączącego dworzec PKP z ul. Tarnogórską.

Oczyszczanie miasta - wykonanie planu w 84,70 %. W ramach zadania zrealizowano:

- utrzymanie czystości i porządku w mieście-oprózniczenie 150 pojemników na psie odchody (3 razy w tygodniu), opróżnianie 500 koszy posadowionych w centrum miasta (codziennie, z czego 100 szt. w centrum miasta 3 razy dziennie), opróżnianie ok. 440 koszy i sprzątanie ok. 360 przystanków na terenie miasta Gliwice – przy podziale miasta na 4 rejony, zimowe oczyszczanie przystanków, cykliczne mycie żeliwnych koszy posadowionych przy ul. Zwycięstwa dezynfekcja, usuwanie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego oraz likwidacja zagrożenia epidemiologicznego ptasią grypą, obsługa szaletów na terenie miasta (przy ul. Jana Pawła II, St. Dubois, J. Poniatowskiego, Żwirki i Wigury, Pl. Rzeźniczy, Pl. Piastów, Pl. Inwalidów), deratyzacja potoku Ostropka, cykliczne mycie tuneli w okresie od kwietnia do listopada (1 raz w tygodniu), drobne prace porządkowe, ręczne sprzątanie terenów zielonych, skarp, chodników i parkingów przy podziale miasta na 4 rejony, naprawa 24 koszy żeliwnych i metalowych, likwidacja dzikich wysypisk, inwentaryzacja dróg niepublicznych na terenie miasta, dokonano zakupu 20 szt. nowych pojemników na psie odchody,
- oczyszczono z graffiti tunele przy ulicach Bohaterów Getta Warszawskiego i Tarnogórskiej,
- sporządzono sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami, obejmującego okres 2009-2010 r,
- wydano 160 decyzji na odbiór odpadów,
- prowadzono rejestr umów zawieranych z właścicielami nieruchomości,
- prowadzono kontrole przedsiębiorców w zakresie wypełniania przez nich warunków udzielonego zezwolenia na odbiór odpadów oraz przeprowadzaniu kontroli w siedzibie przedsiębiorcy,
- zlecono opracowanie aktualizacji projektu założeń planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta.

Wykonanie wydatków wynika z przesunięcia terminu realizacji budowy szaletu na terenie Radiostacji na obsługę, którego zabezpieczono środki oraz faktu, iż rozstrzygnięcie przetargów nastąpiło w kwotach niższych niż zaplanowano.

Otrzymane oferty na aktualizację projektu założeń planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe były korzystniejsze cenowo, niż wynikało to z przeprowadzonej analizy rynku na etapie planowania środków.

Regulacja handlu stacjonarnego i obwoźnego na terenie miasta - wykonanie wydatków w 91,50%. Wyplacono prowizję od pobieranych opłat targowych oraz wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne. Zaplanowane środki nie zostały wykorzystane z powodu mniejszej ilości osób chętnych do sprzedaży na targowiskach.

Ewidencja działalności gospodarczej osób fizycznych oraz zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W ramach zadania:

- udzielono 1.862 odpowiedzi zainteresowanym w związku z prowadzonym rejestrem osób prowadzących działalność gospodarczą,
- dokonano 5.706 zmian w ewidencji działalności gospodarczej, 3.143 wpisów, 1.401 wykreśleń z ewidencji działalności gospodarczej, dokonano również aktualizacji 2.047 wpisów informacji o zawieszeniu lub wznowieniu działalności gospodarczej,
- wydano 430 decyzji zezwalających na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym 76 szt. decyzji jednorazowych, wydano 149 decyzji wygaszających ww. zezwolenia oraz dokonano 2 cofnięć tych zezwoleń. Ponadto wydano 51 zaświadczeń o dokonaniu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- prowadzono usługę „jednego okienka” (na podstawie złożonych wniosków EDG-1 dokonano: wpisów do ewidencji działalności gospodarczej, zmian we wpisach, wykreślenia z ewidencji, zawieszenia / wznowienia wykonywania działalności gospodarczej)

Powyższe wnioski były przesyłane za pośrednictwem Urzędu do: ZUS/KRUS, Urzędów Skarbowych, Urzędu Statystycznego.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wykonanie wydatków w 99,96%. Wydano 229 warunków technicznych oraz 220 uzgodnień w zakresie odwodnienia do istniejącej kanalizacji deszczowej, przeprowadzono nadzór nad 750 pracami remontowymi związanymi z kanalizacją deszczową oraz nad ok. 120 pracami związanymi z ciekami komunalnymi, wydano 23 warunki techniczne oraz 13 uzgodnień dokumentacji technicznej w zakresie odwodnienia cieków komunalnych.

Ponadto wykonano m.in. czyszczenie wpustów, teleinspekcje, pomiary pompowni rozlewisk, czyszczenie kanałów deszczowych, studni oraz piaskowników. Dokonano usunięcia zanieczyszczeń z koryta potoków, udrożnienia koryta potoków, koszenia skarp, oczyszczenia skarp z nawisów.

Przekazano opłatę za korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzania wód deszczowych ujętych w system kanalizacji deszczowej do Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska za II półrocze 2010 r. oraz I półrocze 2011 r.

Przeprowadzono bieżącą konserwację rowów na terenie miasta w podziale na rejon. Wykonano udrożnienie rowu pomiędzy ulicami T. Chałubińskiego oraz I. Domeyki oraz awaryjne udrożnienie rowów przy ulicach Tarnogórskiej, J. Kukuczki, Morskiej, Toszeckiej, Strzelców Bytomskich, Podmokłej, Sołtysiej, od ul. W. Kadłubka do ul. Św. Huberta oraz przy Fabryce Opla i w dzielnicy Wilcze Gardło.

W ramach zadania wykonano inwentaryzację studzienek kanalizacji deszczowej na terenie miasta oraz sporządzono dokumentację geodezyjną. Wykonano również inwentaryzację systemu odwodnienia zlewni do rzeki Kłodnicy w rejonie ul. Staromiejskiej oraz inwentaryzację kanalizacji deszczowej w ul. Zygmuntowskiej do Potoku Leśnego.

Środki w zadaniu zaplanowano na wydatki związane z wystąpieniem osób fizycznych (zewnętrznych) o wypłatę służebności przesył. W ramach zadania na podstawie aktu notarialnego ustanowiono 1 służebność przesyłu w zakresie kanalizacji deszczowej.

Oświetlenie ulic, placów i dróg - wykonanie wydatków w 96,79%. Wydatkowano środki na zakup i dystrybucję energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego na terenie miasta.

Zamontowano oświetlenie dekoracyjne z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku wzdłuż ulic: Zwycięstwa, Dworcowej, Jana Pawła II, Ziemięcickiej, Rynek, W. Reymonta, Wolności, J. Wieczorka oraz Dolnych Wałów.

Dokonano zakupu odzieży ochronnej, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla nowoprzyjętego pracownika, wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży i użytkowanie obuwia roboczego; poniesiono koszty związane z czyszczeniem odzieży ochronnej, dla której ekwiwalent nie jest wypłacany.

Utrzymanie obiektów małej architektury, miejsc pamięci narodowej oraz pochówku na terenie miasta - wykonanie wydatków w 14,16%. Wykonano montaż tablic informacyjnych przy pomnikach, uporządkowano teren przy tablicy pamiątkowej - ul. Dworcowa, uzupełniono inwentaryzację obiektów sakralnych oraz miejsc pamięci. Ponadto poniesiono koszty związane z wypożyczeniem, montażem oraz demontażem 7 sztuk zapór betonowych przy schodach terenowych przy ul. Kozielskiej. Wydano 30 decyzji na przewóz zwłok z zagranicy.

Wykonanie wydatków wynika z otrzymania korzystniejszej oferty cenowej na wykonanie uzupełnienia inwentaryzacji niż zaplanowano oraz małej ilości zgłoszeń dotyczących uporządkowania terenów wokół miejsc pamięci i małej architektury.

Regulowanie zobowiązań - wykonanie wydatków w 100,00%. Wypłacono odszkodowania wraz z odsetkami zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego oraz koszty postępowania sądowego. Nie wypłacono zasądzonej renty wyrównawczej z powodu zgonu osoby pobierającej rentę.

Darmowy dostęp do Internetu w wybranych miejscach miasta - wykonanie wydatków w 74,74%. W ramach usługi „hot-spot” uzyskano darmowy dostęp do internetu w lokalizacjach: Rynek, plac przed dworcem PKP, Skwer Doncaster. Ze względu na fakt, iż przedstawione oferty na zawarcie umów były korzystniejsze cenowo, niż wynikało to z przeprowadzonej analizy rynku na etapie planowania środków, środki w zadaniu nie zostały wykorzystane w całości.

Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań prowadzonych przez Komendę Miejska Policji, Komendę Miejska Państwowej Straży Pożarnej, Straż Miejską, Centrum Ratownictwa Gliwice oraz inne podmioty na rzecz ochrony ludności- wykonanie wydatków w 98,71%.

Udzielono dotacji OSP Bojków na zakup sprzętu i wyposażenia. Zakupione zostały m.in.: węże pożarnicze, hydrauliczne, przełączniki, gaz do celów ogrzewania pomieszczeń części bojowych strażnicy oraz na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Ostropa, która z udzielonej dotacji zakupiła m.in. zbiornik paliwa, agregat prądowłczy, węże pożarnicze, przenośny maszt oświetleniowy oraz olej napędowy i akumulatory do samochodów pożarniczych. Ponadto wypłacono ekwiwalent dla członków ochotniczej straży pożarnej z tytułu uczestnictwa w akcjach pożarniczych, poniesiono koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej w budynkach OSP Bojków i OSP Ostropa. Wykonano również przegląd i konserwację aparatów powietrznych dla OSP Bojków, przegląd techniczny samochodów, dokonano opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, poniesiono koszty związane z ubezpieczeniem członków ochotniczych straży pożarnych oraz zapłatą podatku od nieruchomości. Ze względu na mniejszą ilość przeprowadzonych przeglądów aparatów powietrznych oraz mniejsze zużycie energii elektrycznej środki nie zostały wykorzystane w 100,00%.

Udzielono dotacji na sfinansowanie dodatkowych służb patrolowych realizowanych przez funkcjonariuszy Komendy Policji w godzinach pozasłużbowych

Udzielono dotacji na wypłatę nagród dla dzielnicowych KMP oraz dofinansowano zakup sprzętu i wyposażenia KMP m.in.: zakup sprzętu kwaterunkowego, aparatów fotograficznych, środków czystości oraz materiałów biurowych.

Opłacono składkę członkowską przynależności do Europejskiego Forum Bezpieczeństwa Miejskiego za rok 2011 r. Różnica pomiędzy kwotą zaplanowaną, a wydatkowaną wynika ze zmiennego kursu waluty EURO, w jakiej wystawiana jest faktura.

Poniesiono koszty związane ze zużyciem wody na cele przeciwpożarowe.

Na podstawie zarządzeń Prezydenta Miasta dokonano wypłaty nagród dla obywateli za bohaterską postawę obywatelską.

Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów - wykonanie wydatków w 96,59%.

1. **Remonty kanalizacji deszczowej** – 1.851.179,24 zł. Wykonano remonty studni, wpustów ulicznych i przykanalików, uzupełniono wazy, pokrywy żeliwne, ruszty wpustów ulicznych, zlikwidowano zapadliska oraz uzupełniono elementy kanalizacji deszczowej na terenie miasta m.in. przy ulicach. Czajki, B. Głowackiego, Rybnickiej, Tamogórskiej / A. Skowrońskiego, Na Miedzy, I. Daszyńskiego, Portowej. W ramach zadania wykonano również awaryjną naprawę urządzeń odwodnienia ulic: gen. W. Andersa, Jana III Sobieskiego, T. Kościuszki oraz I. Daszyńskiego w ramach prowadzonego remontu nawierzchni układu drogowego.
2. **Remonty wiat przystankowych** – 58.264,96 zł. Wykonano bieżącą naprawę wiat polegającą na wymianie wybitych szyb, naprawie krzeselek / laweczek, malowaniu i naprawie konstrukcji stalowych oraz wymianie elementów dachu.
3. **Remonty, konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego** – 2.192.690,97 zł. Wykonano remonty oświetlenia w tym: wymieniono lampy (żarówki sodowe o mocy 70W, 100W, 150W) i 250W, 400W, lampy HQI-TS (70W, 250W), układy zapłonowe, wkładki bezpiecznikowe, słupy oświetleniowe stalowe, rurowe, ocynkowane z wysięgnikiem, szafy oświetleniowe i złącza podziałowe, oprawy, wysięgniki rurowe jednoramienne 1,5 m oraz kabel YAKY 4x35mm², przewód YDYp-450/750V, świetlówki oraz tabliczki bezpiecznikowe słupowe, oprawy świetlówkowe, oprawy typu SGS itp.

4. *Remonty miejsc pamięci narodowej i obiektów małej architektury* – 8.610,00 zł. Wykonano programy prac konserwatorskich dla obiektów:
 - o Tablica upamiętniająca miejsce zamordowania dr. Wincentego Styczyńskiego (przy ul. Dworcowej);
 - o Głaz z tablicą upamiętniającą poległych w czasie I i II Wojny Światowej (Czechowice ul. Toszecka/Nad Łąkami);
 - o Pomnik upamiętniający walki toczone w czasie III Powstania Śląskiego (Łabędy, Park Powstańców Śląskich).
5. *Remonty ciągów pieszo-rowerowych* – 31.987,70 zł. Wykonano naprawę uszkodzonego ciągu pieszego przy ul. Andromedy 22-26 na powierzchni 41m², opracowano dokumentację oraz wykonano remont schodów terenowych przy ul. I. Daszyńskiego, wykonano projekt remontu ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Góry Chełmskiej oraz wyremontowano podejście pod kładkę na potoku Guido w Sośnicy.
6. *Remonty obiektów użytkowanych przez Komendę Miejską Policji* – 62.790,00 zł. Udzielono dotacji na pokrycie wydatków na remont korytarza II piętra budynku Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach. Z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową nie było możliwe wykorzystanie środków przez KMP na planowany remont szatni i pomieszczeń sanitarnych.
Wydatki majątkowe – wykonanie wydatków w 82,34%.
1. *Zakup wiat przystankowych* – 49.077,00 zł. Zakupiono wraz z montażem 15 szt. wiat autobusowych - czterosegmentowych, trzysegmentowych z niepełnym przeszkleniem oraz dwusegmentowych typu daszek- bez przeszklenia, jak również wykonano demontaż 5 starych wiat.
2. *Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie miasta* – 552.282,84zł. Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich dla oświetlenia ulicznego na ulica: W. Wróblewskiego i Pliszki; wykonano przyłączenie oświetlenia ulic: B.Dybowskiego i Parkowej do miejskiej sieci oświetleniowej; budowę oświetlenia przy ulic B. Dybowskiego i Kokoszki, budowę przyłącza elektroenergetycznego do zasilenia oświetlenia Parku Starokozielskiego przy ul. Gen. W. Andersa, modernizację oświetlenia w Parku Starokozielskim, Dobudowano również 2 wysięgniki podwójne wraz z oprawami przy ul. Dzionkarzy, oprawę oświetleniową przy ul. Sadowej 2-4, wymieniono oprawy na skwerze Valenciennes. W trybie awaryjnym wykonano przebudowę oświetlenia na ulicach: A. Gierymskiego, S. Udzieli, Św. Andrzeja, Libelta, Na Zbiegu, Św. Bronisławy i B. Koraszewskiego oraz Alei Witoszka, na deptaku przy ul. A. Korczoka.
3. *Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kozielska/Nadrzeczna łącznie z wylotem nr 19 do rzeki Kłodnicy* - 1 049.541,78 zł. Zadanie zrealizowano.
4. *Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. B. Głowackiego* – 1.606.796,70 zł. Zadanie zrealizowano.
5. *Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi* – 13.622,00 zł. Wykonano badanie składu morfologicznego odpadów realizowanego w ramach dokumentacji przedprojektowej System Gospodarki Odpadami dla miast GZM wraz z budową zakładów termicznej utylizacji odpadów.
6. *Budowa odwodnienia terenów przyległych do ul. Akademickiej* – 3.521.387,36 zł. Zadanie zrealizowano.
7. *Zakup i montaż szaleatów miejskich* – 249.840,00 zł. Zadanie zrealizowano. Posadowiono szaleat publiczny na terenie Radiostacji.
8. *Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Geodetów* – 820.881,68 zł. Zadanie zrealizowano.
9. *Zabudowa urządzeń podczyszczających na istniejącej kanalizacji deszczowej* - 0,00 zł. Inwestycja nie została wykonana ze względu na opóźnienia w sporządzeniu dokumentacji technicznej dla urządzeń podczyszczających które były związane z określeniem zlewni przynależnych do danych wylotów.
10. *Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Floriańskiej/Patrołowej* - 0,00 zł. Na zadaniu nie poniesiono żadnych wydatków z uwagi na: przedłużenie terminu wykonania umowy z grudnia 2011 na kwiecień 2012 r. ze względu na zaistniałe trudności techniczne związane z warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi odtworzenie nawierzchni asfaltowej po zakończeniu prac.

11. *Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Leśnej* – 285.650,00 zł. Wykonano dokumentację projektową na przebudowę kanalizacji deszczowej w rejonie zamkniętym ulicami: Leśną, Bluszczową, Podlesie, A. Skowrońskiego i Lipową. W związku z równoległe wykonywaną inwestycją związaną z budową stadionu, nastąpiły opóźnienia w realizacji przebudowy. Zgodnie z zapisami umowy do 31.12.2011 r. miała zostać zrealizowana płatność do kwoty przewidzianej w budżecie. Na wniosek wykonawcy większość płatność została przeniesiona na rok 2012.
12. *Przebudowa i modernizacja rowów melioracyjnych* – 255.173,88 zł. Wykonano awaryjną przebudowę rowu odwadniającego m.in. przy ul. Granicznej i ul. Skowrończej, modernizację rowu odwadniającego przy ul. Cieszyńskiej, awaryjną modernizację rowów pomiędzy ul. Rybnicką i ul. Olchową oraz modernizację przepustu przy ul. Kozłowskiej.
13. *Przebudowa odwodnienia wiaduktu na ul. W. Reymonta* – 62.830,00 zł. Wykonano projekt dokumentacji kanalizacji deszczowej ulic: W. Reymonta i J. Bema wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.
14. *Przebudowa i modernizacja potoków* – 91.050,00 zł. Wykonano awaryjną budowę przepustów dla cieków komunalnych przy ul. Gen. J. Sowińskiego i w Wilczym Gardle oraz awaryjną modernizację cieku komunalnego pomiędzy ulicami Kozłowską i Morską.
15. *Odtworzenie obiektów małej architektury* – 58.290,59 zł. Wykonano rekonstrukcję pomnika przy ul. Kurpiowskiej, kapliczki przy ul. Głogowskiej i pomnika przy ul. Rolników / Dożynkowej.
16. *Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta* – 6.299.473,28 zł. Wykonano modernizację kanalizacji deszczowej metoda wykopową lub metodą rękawa termoutwardzalnego na 44 ulicach.
17. *Modernizacja mostu pieszo-rowerowego nad rzeką Kłodnicą w Sośnicy* – 3.321,00 zł. W związku z brakiem dokumentacji wymaganej do uzgodnienia projektu modernizacji mostu z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gliwicach oraz koniecznością wystąpienia o legalizację obiektu odstąpiono na podstawie porozumienia z wykonawcą od realizacji umowy. Zgodnie z zawartym porozumieniem poniesiono jedynie koszty za wykonanie uzgodnień i uzyskanie opinii oraz za wykonanie pomiarów sytuacyjno-wysokościowych.
18. *Budowa i modernizacja oświetlenia ulic - rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Parkowej w Bojkowie* – 10.649,98 zł. Zadanie zrealizowano.
19. *Zakup wyposażenia na potrzeby Komendy Miejskiej Policji* – 8.986,00 zł. Zakupiono aparat fotograficzny dla Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową oraz zespołu do spraw Kibiców Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.
20. *Projekty i koncepcje związane z kanalizacją deszczową* – 195.615,00 zł. Wykonano: dokumentację graficzną dla istniejących wylotów oraz przeszkód Potoku Bojkowskiego; inwentaryzację potoków: Myśliwskiego i Skotnickiego wraz z operatem geodezyjnym dla obiektu piaskownika; analizę hydrologiczną zlewni rowów melioracyjnych zlokalizowanych pomiędzy ulicami I. Łukasiewicza a W. Kadłubka wraz z projektem zarzucenia odcinka rowu melioracyjnego; analizę hydrologiczno-hydrauliczną istniejących urządzeń odwadniających dla wód deszczowych zlewni pomiędzy ulicami: Biegusa, a Rybnicką.
21. *Rekonstrukcja pomnika nagrobego Johna Baidona* - 0,00 zł. Zadania nie wykonano ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskania pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich żeliwnej części pomnika w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków.
22. *Zabudowa urządzeń podczyszczających dla wylotów Potoku Ostropka* – 667.755,29 zł. Wykonano dokumentację operatów wodnoorawnych wraz z pozyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych dla istniejących wylotów do potoku Ostropka oraz wykonano zabudowę urządzeń podczyszczających wraz z modernizacją wylotów do potoku Ostropka.
23. *Zabudowa urządzeń podczyszczających dla wylotów Potoku Rokitnickiego* – 181.124,38 zł. Wykonano modernizację istniejących wylotów wraz z robotami dodatkowymi.

24. *Budowa i modernizacja oświetlenia ulic - dobudowa 1 punktu oświetleniowego na skrzyżowaniu ulic Jagodowa – Kolejowa – 2.818,00 zł. Zadanie zrealizowano.*
25. *Budowa i modernizacja oświetlenia ulic - dobudowa oświetlenia przy ul. Liliowej 4 – 3.304,98 zł. Zadanie zrealizowano.*
26. *Budowa i modernizacja oświetlenia ulic - rozbudowa oświetlenia przy ul. M. Kopemika – 4.898,21 zł. Zadanie zrealizowano. W związku z wykonaniem przedmiotu umowy z opóźnieniem naliczono karę umowną.*
27. *Rekonstrukcja Krzyża Męki Pańskiej przy ul. Rolników – 41.866,32 zł. Zadanie zrealizowano.*
28. *Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta – 160.025,02 zł. Wykonano przebudowę kanalizacji deszczowej przy ul. Syriusza wraz z robotami dodatkowymi oraz zakupiono pompę BEST4 MA 230V.*
29. *Przebudowa oświetlenia przy ul. Pszczyńskiej – 65.067,00 zł. Wykonano aktualizację mapy do celów projektowych oraz wykonano dokumentację projektową wraz z przedmiarem, kosztorysem i specyfikacjami.*
30. *Przebudowa odwodnienia w dzielnicy Wilcze Gardło – 56.265,12 zł. Wykonano wycenę wraz z rozwiązaniem technicznym przebudowy systemu odwodnienia przy ul. Astrów oraz dokumentację techniczną przebudowy istniejącej kanalizacji deszczowej w ulicach: Krokusów i Storczyków.*
31. *Przebudowa odwodnienia w rejonie ul. Syriusza – 20.295,00 zł. Wykonano dokumentację techniczną przebudowy odwodnienia terenów.*
32. *Przebudowa odwodnienia ul. Bojkowskiej – 51.660,00 zł. Zadanie zrealizowano. Wykonano odwodnienie na odcinku od ronda przy ul. Okrężnej w kierunku południowego miasta.*
33. *Zabudowa urządzeń podczyszczających i modernizacja wylotów do potoku Guido – 57.010,50 zł. Wykonano operaty wodnoprawne wraz z pozyskiwaniem pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych.*
34. *Zabudowa urządzeń podczyszczających i modernizacja wylotów do potoku Doa – 30.000,00 zł. Wykonano operaty wodnoprawne wraz z pozyskaniem pozwoleń na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych dla pięciu wylotów.*
35. *Rekonstrukcja kapliczki Gallego przy ul. Kozielskiej 8 – 34.686,00 zł. Wykonano dokumentację projektową oraz prace zabezpieczające.*
36. *Budowa oświetlenia przy ul. H. Bienka – 17.220,00 zł. Wykonano projekt przebudowy oświetlenia.*
37. *Przebudowa oświetlenia przy ul. Granicznej – 18.327,00 zł. Wykonano projekt przebudowy oświetlenia.*
38. *Zabudowa urządzeń podczyszczających i modernizacja wylotów do rzeki Kłodnicy – 35.522,40 zł. Opracowano operaty wodnoprawnych dla wylotów nr 5,7,9,46,48 i 49 do rzeki.*

Jednostki Nadzorowane przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych

Zarząd Dróg Miejskich

Utrzymanie dróg publicznych w miastach na prawach powiatu i gminnych – wykonanie na poziomie 78,25 %. W ramach zadania:

- realizowano bieżące utrzymanie 49 sygnalizacji na skrzyżowaniach ulic, 13 sygnalizacji na przejściach dla pieszych oraz 2 sygnalizacji ostrzegawczych;
- opracowano plan infrastruktury komunikacyjnej Miasta Gliwice oraz poniesiono koszty wykonania kopii map, oprawy i załaminowania plansz wykonanego planu;
- wykonano przeglądy roczne (podstawowe) 22 obiektów mostowych oraz przeglądy 5 letnie 27 obiektów mostowych. Zlecono wykonanie ekspertyzy mostu nad rzeką Kłodnicą i ul. Portową w ciągu Alei J.Nowaka-Jeziorańskiego oraz sporządzenie projektu wymiany naprawy dylatacji palczastej na przyczółku od strony Bytomia;

- wypłacono odszkodowania (tzw. franszczyzny redukcyjne) za powstałe szkody komunikacyjne związane ze zdarzeniami na drogach publicznych;
- utrzymywano bezpieczeństwo dla ruchu drogowego dla 3.044.439 m² ulic oraz 1.668.962,09 m² chodników i ciągów pieszych na terenie miasta, polegające na odśnieżaniu ulic i chodników, posypywaniu ulic i chodników piaskiem i solą. W ramach zawartych umów zostały naliczone kary umowne za niewłaściwe wykonanie prac związanych z odśnieżaniem ulic i chodników na terenie miasta;
- przeprowadzono mechaniczne zamiatanie ulic na powierzchni 3.052.585 m², ręczne oczyszczanie chodników, parkingów na łącznej pow. 68.770 m² oraz interwencyjne usuwanie skutków kolizji i wypadków w pasie drogowym dróg publicznych. Dodatkowo Rynek objęto mechanicznym zamiataniem oraz myciem nawierzchni.
- wykonano m.in. prace w zakresie: wycinki i pielęgnacji drzew rosnących w pasach drogowych na terenie miasta, usunięto 53 szt. drzew stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego oraz poddano cięciom sanitarno pielęgnacyjnym 218 szt. drzew. Dokonano cięć krzewów żywopłotu w ilości 559 m². Usunięto 185 szt. drzew stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego oraz poddano cięciom sanitarno pielęgnacyjnym 1.740 szt. drzew. Wykonano cięcia korekcyjne w celu odsłonięcia znaków drogowych w ilości 485 szt. Dokonano cięć krzewów żywopłotu w ilości 1.195 m². Usuwano samosiewy w wieku do lat 10 z pasów drogowych w ilości 5.858 szt. Wykonano korekty koron 1801 szt. drzew, wymieniono paliki oraz wiązania w 429 i 872 drzewach. Poprawiono misy w 1048 drzewach, dokonano formowania 183 szt. krzewów oraz 3594 m². W okresie suszy podlewano łącznie 14056 szt. drzew z nasadzeń lat ubiegłych. W okresie od października do listopada posadzono 404 szt. drzew, 4890 szt. krzewów oraz 9490 szt. żywopłotu w pasach drogowych na terenie miasta.
- sporządzono analizy zasadności budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach: L. Wyczółkowskiego/Kozielska, A. Grottgera/Warszawska, Karolinki-Czwartaków-gen. W. Andresa, J. Słowackiego/Zawiszy Czarnego oraz J. Słowackiego/ I. Damrota.
- wykonano i zamontowano tablice pamiątkowe dla zadań: Przebudowa ul. Głównej, Budowa 3 zatok na ul. Wyczółkowskiego w związku z koniecznością spełnienia warunków promocji zadań współfinansowanych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

Środki zaplanowane na wykonanie map akustycznych - ekspertyza i analiza pomiarów hałasu nie zostały wykorzystane z uwagi na realizację zadania przez wydział Środowiska w ramach pozyskanych środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów - wykonanie wydatków w 99,44%.

1. **Remonty dróg na terenie miasta** – 16.579.470,74zł. Wykonano:
 - naprawy nawierzchni jezdni dróg powiatowych (remonty częściowe) – 9.612,13 m² na 223 ulicach, frezowanie + nakładka bitumiczna – 20.659,80 m² na 17 ulicach, naprawę nawierzchni chodników (remonty brukarskie) – 12.295,34 m² na 70 ulicach, utwardzenie dróg destruktem asfaltobetonowym – 4.676,03 m² na 21 ulicach.
 - naprawy nawierzchni jezdni dróg gminnych (remonty częściowe) – 13.572,27 m² na 226 ulicach, frezowanie + nakładka bitumiczna – 2.576 m² na 4 ulicach, naprawy nawierzchni chodników (remonty brukarskie) – 9.826,9 m² na 63 ulicach, utwardzenie dróg destruktem asfaltobetonowym – 20.204,2 m² na 28 ulicach.
2. **Remonty oznakowania ulic** – 3.995.468,29 zł. Wykonano:
 - bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, słupków, tabliczek z nazwami ulic na drogach publicznych;
 - zamontowano 1.672 szt. nowych znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, 763 szt. słupków żeliwnych;
 - dokonano naprawy oraz montażu nowych barier energochłonnych 596 m;
 - wykonano prace związane z odnowieniem oznakowania poziomego- 52.680 mb.;
 - utrzymywane były 62 sygnalizacje świetlne na terenie miasta.

- zabezpieczono oznakowanie na czas trwania imprez masowych na terenie miasta Gliwice oraz na czas Wszystkich Świętych;
 - bariery segmentowych - 45,6m,
 - lustra drogowe 10 szt.,
 - progi zwalniające - 36,5m.
3. *Remonty obiektów inżynierskich* – 2.118.451,06 .zł. Wykonano:
- naprawę balustrady wraz z jej mocowaniem oraz kapy chodnikowej ul. F. Orlickiego nad rzeką Kłodnicą;
 - remont wiaduktu w ciągu Al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego nad ul. Podlesie w tym: naprawa izolacji (wymiana warstw nawierzchni asfaltowej odtworzenie dylatacji), zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej, konserwacja łożysk;
 - wiadukt w ciągu ul. Dworcowej nad rzeką Kłodnicą, w tym: naprawa chodnika, zabezpieczenie antykorozyjnej osłon kabli sprężających, zabezpieczenie antykorozyjne (wyrównanie powierzchni) płyty pomostu pod obiektem, napraw balustrad;
 - wiadukt w ciągu ul. Bohaterów Getta warszawskiego nad torami PKP, w tym: malowanie balustrad;
 - kładkę w ciągu poprzecznicy ul. Ziemieckiej nad torami PKP w tym: remont dźwigarów głównych, wymiana pomostu drewnianego, wymiana balustrad, naprawa dojazdów, remont przyczółków;
 - rozbiórkę wiaduktu w ciągu ul. Borówkowej nad torami PKP.

Prowadzenie spraw terenowo prawnych związanych z pasem drogowym – wykonanie wydatków na poziomie 58,37%. Ustalono (wycena nieruchomości) i wypłacono odszkodowania za grunty przejęte pod drogi na rzecz miasta.

Utrzymanie zarządu i administracji - wykonanie na poziomie 97,29%. Środki wydatkowano na zabezpieczenie prawidłowej działalności jednostki.

Wydatki majątkowe – wykonanie wydatków w 61,25%.

1. *Zachodnia część obwodnicy miasta - od węzła z DK 88 do ul. Rybnickiej* – 348.812,43 zł.
- Odcinek od ul. J. Sowińskiego do ul. J. Daszyńskiego: w ramach trwającej oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach (RDOŚ) wezwał w styczniu do uzupełnienia Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko z innymi uwagami niż w wezwaniu z 2010 r. Wezwanie dotyczyło m.in. zweryfikowania w terenie danych zawartych w Raporcie na temat elementów przyrody (gatunki i siedliska zwierząt) oraz dostosowania do nich rozwiązania (przepusty i przejścia dla zwierząt) pomimo, że tereny wokół drogi są przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe. Aby inwentaryzacja zwierząt była wiarygodna musiała być przeprowadzona najwcześniej w drugiej połowie marca. 6 kwietnia w siedzibie RDOŚ odbyło się spotkanie dotyczące Raportu. Przygotowano notatkę, w której uszczegółowiono wymagania zawarte w wezwaniu aby uniknąć kolejnych uzupełnień. Projektant naniósł poprawki i w maju złożył raport końcowy. Organ prowadzący postępowanie OOŚ ponownie wystąpił o opinię do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PPIS), przekazał Raport do RDOŚ i zawiadomił społeczeństwo o możliwości wnoszenia uwag i wniosków w terminie 21 dni. W czerwcu RDOŚ wydał Postanowienie uzgadniające realizację przedsięwzięcia, a PPIS opinię sanitarną. Po odpowiedzi na uwagi i wnioski mieszkańców w sierpniu Organ zawiadomił o zebraniu pełnego materiału dowodowego i możliwości i zapoznaniu się z nim w terminie 2 tygodni. 14 września została wydana Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z prawem wniesienia odwołania od Decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach (SKO) w terminie 14 dni od daty otrzymania. Odwołanie mieszkańców zostało wniesione z zachowaniem terminu i w październiku zostało przekazane wraz z aktami sprawy do SKO, które 15 listopada wydało Postanowienie wyznaczające nowy termin załatwienia sprawy: do dnia 15 stycznia 2012 roku (z jednego do trzech miesięcy). W związku z powyższym nie został zakończony projekt budowlany, uzyskana decyzja zezwalająca na realizację inwestycji drogowej i planowane rozpoczęcie budowy odcinka. Zostały

- zakończone zaplanowane roboty związane z przygotowaniem pasa drogowego (przebudowa infrastruktury POCh S.A.).
- o Odcinek od ul. I Daszyńskiego do ul. Rybnickiej: w związku z wezwaniem do uzupełnienia Raportu 6 kwietnia w siedzibie RDOŚ odbyło się spotkanie. Przygotowano notatkę, w której uszczegółowiono wymagania zawarte w wezwaniu. Projektant naniósł poprawki i w maju złożył raport końcowy. Organ prowadzący postępowanie OOŚ ponownie wystąpił o opinię do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PPIS), przekazał Raport do RDOŚ i zawiadomił społeczeństwo o możliwości wnoszenia uwag i wniosków w terminie 21 dni. W czerwcu RDOŚ wydał Postanowienie uzgadniające realizację przedsięwzięcia, a PPIS opinię sanitarną. Raport wykazał przekroczenie norm hałasu dla jednego z budynków mieszkalnych sąsiadującego z inwestycją. W związku z tym postępowanie środowiskowe zawieszono, aby przeprowadzić procedurę uchwalenia przez RM obszaru ograniczonego użytkowania lub umożliwić rozbiórkę budynku. Ostatecznie uzyskano pozytywną opinię Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie rozbiórki, a Wydział Gospodarki Nieruchomościami pozyskał przedmiotową nieruchomość. Na tej podstawie w październiku ZDM wystąpił do Wydziału Środowiska o wznowienie postępowania OOŚ.
2. *Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa* – 0,00 zł. Nie wykonano aktualizacji dokumentacji projektowej ze względu na to, iż inwestycja musi być realizowana łącznie z budową obwodnicy zachodniej, do której nie uzyskano decyzji środowiskowej.
 3. *Budowa połączenia ul. Portowej z ul. Perseusza (za pomocą estakady)* – 13.299.421,42 zł. Przebudowano odcinek ul. Portowej od skrzyżowania z bocznicą kolejową do GM - OPEL, wybudowano konstrukcję wiaduktu, przebudowano kolidujące sieci.
 4. *Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic T. Kościuszki -Jana III Sobieskiego* – 2.285.097,81 zł. Zadanie zrealizowano. Wraz z budową sygnalizacji świetlnej dokonano wymiany nawierzchni w ciągu ul. T. Kościuszki i I. Daszyńskiego oraz wprowadzono zmianę docelowej organizacji ruchu - koordynację trzech sygnalizacji świetlnych.
 5. *Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic J. Gutenberga - A. Nobla wraz z budową zatok autobusowych* – 41.574,00 zł. Wykonano aktualizację istniejącej dokumentacji.
 6. *Budowa połączenia ul. Tarnogórskiej z ul. Na Piasku* - 0,00 zł. Trwa oczekiwanie na uzyskanie decyzji środowiskowej. Termin realizacji zadania jest zależny od terminu wykonania DTŚ.
 7. *Przebudowa części ul. Okrężnej* – 1.576.841,68 zł. Zadanie zrealizowano. Wybudowano kanalizację deszczową i oświetlenie uliczne oraz przebudowano sieć teletechniczną i wodociąg.
 8. *Przebudowa 2 mostów nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Staromiejskiej* – 815.592,80 zł. Przebudowano most – naprawiono uszkodzenia, wzmocniono konstrukcję, wymieniono wyposażenie (izolacja, nawierzchnia, chodniki).
 9. *Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Kosów - Czapli – Jaskółcza* – 11.070,00 zł. Wykonano aktualizację mapy do celów projektowych, dokumentację geotechniczną i kartę informacyjną inwestycji.
 10. *Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Strzelców Bytomskich – Czołgowa* – 11.070,00 zł. Wykonano aktualizację mapy do celów projektowych, dokumentację geotechniczną i kartę informacyjną inwestycji.
 11. *Przebudowa skrzyżowania ulic Leonarda da Vinci – Staromiejska* – 21.250,00 zł. W ramach zadania wykonano projekt budowlano-wykonawczy obejmujący korektę geometrii skrzyżowania, przebudowę chodnika.
 12. *Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowskiej – Rolników* – 27.000,00 zł. Wykonano wariantowe koncepcje ronda i sygnalizacji uwzględniające budowę chodnika do kopalni i przesunięcie 2 zatok autobusowych. Wybrano wariant z rondem.

13. *Przebudowa skrzyżowania ulic Strzelców Bytomskich - Z. Nałkowskiej - Chatka Puchatka* – 39.975,00 zł. Wykonano projekt budowlano-wykonawczy przebudowy skrzyżowania ulic uwzględniający poszerzenie ul. Strzelców Bytomskich.
14. *Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Bohaterów Getta Warszawskiego - Zwycięstwa* – 54.120,00 zł. Wykonano projekt budowlano-wykonawczy modernizacji sygnalizacji świetlnej.
15. *Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic I. Daszyńskiego - Traktorzystów - łącznica A4* – 4.797,00 zł. Wykonano analizę budowy sygnalizacji świetlnej, która została przesłana do GDDKiA Katowice.
16. *Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Dworcowa - M.Strzody* – 59.040,00 zł. Wykonano projekt budowlano-wykonawczy modernizacji sygnalizacji świetlnej.
17. *Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Wrocławskiej* – 8.610,00 zł. Prowadzono prace projektowe w celu opracowania koncepcji.
18. *Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Dworcowej* – 62.730,00 zł. Opracowano koncepcję przebudowy mostu.
19. *Poszerzenie ul. Nowy Świat na odcinku od skrzyżowania ulic Rybnicka - Nowy Świat - Jana Pawła II do skrzyżowania ulic Pszczyńska Mikołowska - Wrocławska - Nowy Świat* – 66.107,58 zł. Wykonano projekt budowlano-wykonawczy przebudowy ulic.
20. *Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Jagodowej* – 1.055.423,49 zł. Zadanie zrealizowano.
21. *Przebudowa ul. Perseusza i ul. Pionierów* – 13.617.717,83 zł. Wykonano: przebudowę ulic Pionierów-Perseusza na odcinku ok. 1.700 mb, łącznie ze wszystkim przebudowami sieci kolidujących; wykonano również nowe oświetlenie uliczne oraz sieć kanalizacji deszczowej.
22. *Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską* – 42.804,00 zł. Zakładano wykonanie koncepcji programowo – przestrzennej dla połączenia ulic, dokumentacji projektowej połączenia ul. T. Chałubińskiego z ul. W. Grodeckiego wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej i realizację tego połączenia o dł. 85 m. nie uzyskano jednak decyzji ZRID. Najważniejsze przyczyny opóźnień w przygotowaniu dokumentacji do ZRID: dodatkowy projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej (zlokalizowana na krawędzi jezdni projektowanej ulicy), powtórzenie procedury dot. aktualizacji mapy do celów projektowych (w pasie drogowym w trakcie projektowania pojawiła się nowa sieć uzbrojenia podziemnego), problemy z przygotowaniem projektu podziału nieruchomości (na tej samej nieruchomości jest prowadzony podział w związku z toczącym się postępowaniem sądowym o zniesienie współwłasności).
23. *Budowa ul. Kozłowskiej* – 87.741,07 zł. Wykonano koncepcję programowo – przestrzenną dla ul. Morskiej i Kozłowskiej oraz dokumentację projektową ul. Kozłowskiej (od istniejącej części na północy do ciek na południu) do złożenia wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Z uwagi na istniejącą kanalizację Ministerstwo Infrastruktury wydało decyzję o odstąpieniu od obowiązku budowy kanalizacji teletechnicznej.
24. *Budowa zatoki autobusowej na ul. Oriona* – 5.535,00 zł. Wykonano koncepcję zatoki autobusowej końcowej i chodników oraz projekt organizacji ruchu.
25. *Zarząd Dróg Miejskich - zakup sprzętu i oprogramowania* – 8.661,78 zł. Zakupiono program antywirusowy, aktualizację i zakup nowych licencji, laptop z: systemem operacyjnym i akcesoriami.
26. *Nabycie gruntów na własność miasta* – 1.866.971,38zł. Nabyto prawo użytkowania działek zajętych pod ulicami: Pod Borem, Toszecką i Wielicką. Uzyskano również prawo własności działki pod ul. Żernicką. Zawarto 15 umów dotyczących wypłaty odszkodowania na łączną kwotę 806.938,76 zł. Ponadto wypłacono 3 odszkodowania na podstawie wydanych, ostatecznych decyzji na łączną kwotę 199.057,67 zł. Wykonano 17 operatów szacunkowych na łączną kwotę 4.632,23 zł. Wniesiono 10 opłat sądowych towarzyszących rozpatrywaniu przez Sąd Wieczysto-Księgowy wniosków o wpis prawa własności nowego właściciela przejętych nieruchomości. Dodatkowo nabyto

- od PWIK w drodze umowy darowizny działkę Nr 1005, od OBRUM nabycie prawa użytkowania działek zajętych pod ulicami: Pod Borem i Toszecką; od GZUT nabycie prawa użytkowania działek zajętych pod ulicami: Robotniczą i J. Baildona; uzyskano również prawo własności działki pod ul. Polna.
27. *Wykup gruntów w ramach realizowanych inwestycji* - 1 992 569,17zł. Nabyto prawo wieczystego użytkowania 5 działek pod połączenie Bojkowska – Pszczyńska (ul. M. Płażyńskiego), nabyto nieruchomości zabudowaną (zachodnia część obwodnicy miasta). Pozostała kwota była przeznaczona na wypłatę odszkodowań za nieruchomości pod obwodnicę Ostropy i obwodnicę zachodnią, dla których nie zostały wydane decyzje zezwalające na realizację inwestycji drogowej. Nabycie od Kombinatu Koksochemicznego Zabrze SA działek nr 49/2 i 381/2, obręb Nowe Gliwice, wypłacono odszkodowania za likwidację ogrodów nr 20, 21, 22, 23, 97 w ROD „Jaśmin” w związku z budową estakady łączącej ulice Portową z Pionierów. Wypłacono odszkodowania za częściową likwidację ogródków ROD Meteor. Wypłata odszkodowań za likwidację ogrodów nr 104, 105, 106 w ROD „Jaśmin” w związku z przebudową ulic Perseusza i Pionierów oraz odszkodowania za przejęcie z mocy prawa działki nr 56/1.
 28. *Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej* – 69.864,00 zł. Projekt obejmował odcinek od ul. Okrężnej do drogi dojazdowej do firmy Radan. Wykonawca projektu nie wywiązywał się z zobowiązań umownych, a więc zdecydowano o odstąpieniu od umowy na przygotowanie projektu budowlano-wykonawczego i obciążono firmę karami umownymi. Ze względu na to, że układ drogowy wybudowany przez GDDKiA jest nieprawidłowy (wlot ul. Okrężnej do ronda wraz z trzema zjazdami w jednym miejscu, za małe promienie łuków) oraz słabe skomunikowanie terenów inwestycyjnych (własności miasta) zlecono i wykonano koncepcję wlotu dróg dojazdowych i zjazdów, aby umożliwić według wybranego wariantu, wykonanie w 2012 r. projektu budowlanego drogi od Bojkowskiej do Pszczyńskiej wraz z przyległym układem drogowym.
 29. *Przebudowa ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym* – 4.926.402,14zł. Przebudowano łącznie 32.967,72 m² na ulicach: Żemickiej, Kozielskiej, Kosów, Dzionkarzy, Kosmonautów, Saturna, K. Kolberga, Brzozowa, Piastowska, Rynek oraz Skwer przy ul. Poniatowskiego.
 30. *Adaptacja budynku przy ul. Płowieckiej 31 na nową siedzibę Zarządu Dróg Miejskich* – 2.250.000,00 zł. Wykonano projekt budowlano-wykonawczego, projekt aranżacji wnętrz, prace budowlane w budynku oraz terenie przyległym wraz z wycinką drzew.
 31. *Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP Gliwice - Opole w ciągu Al. Jana Nowaka – Jeziorańskiego* – 38.130,00 zł. Prowadzono prace projektowe związane z aktualizacją sporządzoną w 2007 r. dokumentacji, w celu uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę; uzyskano decyzję środowiskową dla przedsięwzięcia.
 32. *Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego* – 43.050,00 zł. Umowa obejmowała wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z sporządzeniem corocznych raportów na temat stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata od 2010 do 2012. Etap I został wykonany i zapłacony zgodnie z umową, aktualnie realizowany jest etap II.
 33. *Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką* – 32.599,92 zł. Wykonano koncepcję zgodnie z umową.
 34. *Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wrocławskiej - X. Dunikowskiego – Łużycka wraz z zamknięciem ul. Akademickiej* – 3.642.469,49 zł. Zadanie zrealizowano. Dokonano wymiany nawierzchni w ciągu ul. Wrocławskiej, wprowadzono zmianę docelowej organizacji ruchu oraz wprowadzono koordynację ośmiu sygnalizacji świetlnej.
 35. *Projekt rozbudowy węzła ulic Tarnogórskiej (DK-78) i Al. J. Nowaka- Jeziorańskiego (DK-88) wraz z projektem przebudowy wiaduktu drogowego w ciągu DK-78* – 104.599,20 zł. Zadanie zrealizowano.
 36. *Przebudowa ul. Głównej* - 128 376,00zł. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej oraz analizę możliwości wykonania dwupasowej jezdni pod wiaduktem pomiędzy ul. Główną i ul. Strzelców Bytomskich oraz wykonania drogowego projektu budowlano-wykonawczego obejmującego odcinek

- ul. Głównej od wiaduktu kolejowego pomiędzy ulicami Główną i Strzelców Bytomskich aż do mostu nad Kanalem Gliwickim w ciągu ul. Staromiejskiej.
37. *Kompleksowa przebudowa nawierzchni Rynku oraz nawierzchni jezdni i chodników ul. Zwycięstwa od Rynku do ul. Dolnych Wałów* – 164.313,25 zł. Zadanie zrealizowano. Wykonano i rozliczono renowację fontanny oraz opracowanie naukowe wyników z szerokopłaszczyznowych badań archeologicznych.
 38. *Wprowadzenie systemu płatnego parkowania* – 4.674,00zł. Wykonano: „Opracowanie założeń, działań, nakładów niezbędnych do wprowadzenia systemu płatnego parkowania w Gliwicach”.
 39. *Budowa zatok autobusowych* – 27.675,00 zł. Wykonano kompleksowy projekt budowlano-wykonawczy 3 zatok autobusowych i wydłużenia pasa do lewoskrętu z ul. Toszeckiej w ul. Pionierów.
 40. *Przebudowa wiaduktu w ciągu ulicy K. Szymanowskiego nad Al. Jana Nowaka – Jeziorańskiego* – 36.900,00 zł. Zaktualizowano projekt i uzyskano pozwoleniu na budowę.
 41. *Projekt "Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych"* – realizowany w latach 2010-2012 wartość projektu: 29.015.879,19 zł w tym środki zewnętrzne 24.068.497,31 zł. Wykonanie wydatków w 49,49%.

Celem projektu jest instalacja i uruchomienie punktów pomiarowych natężenia ruchu pojazdów na wlotach ulic do miasta, włączenie wyznaczonych skrzyżowań do systemu detekcji i automatycznego sterowania ruchem pojazdów.

W ramach zadania została wykonana pierwsza część projektu obejmująca:

- instalację i uruchomienie punktów pomiarowych PP natężeń ruchu pojazdów na wlotach ulic w obszarze 4 skrzyżowań z sygnalizacjami świetlnymi zlokalizowanymi na terenie miasta Gliwice (ulica Pszczyńska i Rybnicka);
- wdrożenie systemu automatycznego pobierania danych z punktów pomiarowych PP do systemu składowania danych i uruchomienie aplikacji udostępniającej dane o natężeniach ruchu pojazdów;
- wykonanie przebudowy technicznej na 15 skrzyżowaniach obejmującej rozbudowę eksploatowanych sterowników, instalację detektorów pojazdów (wideo detekcja) i pieszych (przycisków dla pieszych), wymianę osprzętu sygnalizacji (maszty, sygnalizatory), aktualizację programów pracy sygnalizacji;
- przebudowa skrzyżowań obejmuje instalację na 15 skrzyżowaniach kamer monitoringu miejskiego zapewniających obserwowanie obszaru wewnątrz skrzyżowań i na ich wlotach;
- instalację na 15 skrzyżowaniach punktów dostępowych IT do sieci WiMAX oraz sieci zapasowej opartej na nieprzewodzącym impulsów elektrycznych medium transmisji o prędkości przesyłu danych minimum 4 x 1Gbit/s;
- wykonanie stanowiska do sterowania ruchem w ZDM Gliwice oraz CRG Gliwice.

Wykonanie spowodowane było faktem, iż dokumentacja przetargowa drugiej części zadania została poddana kontroli ex-ante, która zakończyła się pod koniec roku. Wiązało się to z brakiem możliwości na dalszą realizację zadania i wydatkowanie pozostałych środków w 2011. Przetarg na realizację drugiej części zadania został ogłoszony 21 grudnia 2011r.

42. *Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż odcinka ul. Bojkowskiej* – 26.322,00 zł. Wykonano koncepcję wielowariantową budowy chodnika wraz ze ścieżką rowerową.
43. *Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka – Czołgowa* – 4.428,00zł Z uwagi na zmianę granic ewidencyjnych w obrębie opracowania wykonana została aktualizacja mapy do celów projektowych.
44. *Budowa miejsc do ważenia pojazdów wraz z wprowadzeniem ograniczenia tonażowego na terenie miasta Gliwice* -100.940,00 zł Wykonano projekt budowlano-wykonawczy sześciu miejsc do ważenia pojazdów na terenie miasta.
45. *Zarząd Dróg Miejskich - zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 81.940,00 zł. Została wykonana foto-rejestracja ulic miasta wraz z dołączonym oprogramowaniem na zewnętrznym dysku twardym. Umowa Microsoft SQL Server Standard + 10 CAL (licencji).

46. *Zarząd Dróg Miejskich - zakup samochodów* – 255.688,00 zł. Zakupiono 5 samochodów marki SUZUKI.
47. *Przebudowa skrzyżowania ulic - Toszecka - Myśliwska – Pionierów* – 9.594,00 zł. Wykonano koncepcję zmiany docelowej organizacji ruchu wraz z wstępną koncepcją przebudowy w/w skrzyżowania wpływającą na zwiększenie przepustowości ulicy Toszeckiej.
48. *Zaprojektowanie logo oraz identyfikacji wizualnej* – 44.772,00 zł. Wykonano projekt logo.
Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych - Projekt" Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych. Realizacja zadania w ramach wydatków majątkowych.

Miejski Zarząd Usług Komunalnych

Pielęgnacja zieleni miejskiej wraz z małą architekturą i cmentarzami pamiątkowymi - wykonanie wydatków w 96,46%. Prowadzono pielęgnację i utrzymanie estetyki zieleni miejskiej, skoszono 432 hektarów i sprzątnięto 119 hektarów zieleni.

Utrzymanie cmentarzy komunalnych – wykonanie wydatków w 99,07%. Utrzymywano porządek na cmentarzach oraz uzyskano dodatkowe miejsca pochówku.

Utrzymanie Palmiarni i Parku Chopina – wykonanie wydatków w 96,23%. Prowadzono bieżącą pielęgnację roślin eksponowanych w Palmiarni i utrzymanie zwierząt egzotycznych. Palmiarnię odwiedziło 70.000 osób; poszerzono ofertę dla szkół - prowadzenie ścieżki edukacyjnej oraz wydano 300 certyfikatów ukończenia ścieżki. Zorganizowano 7 wystaw oraz współorganizowano 11 imprez na terenie Parku Chopina. Środki wydatkowano również na pielęgnację zieleni i utrzymanie czystości w Parku Chopina.

Utrzymanie lasu komunalnego - wykonanie wydatków w 98,20%. Utrzymywano tereny zieleni miejskiej dostępne dla mieszkańców.

Działalność zakładu pogrzebowego - wykonanie wydatków w 97,96%. Wykonano kompleksową obsługę 620 pogrzebów.

Utrzymanie schroniska dla zwierząt – wykonanie wydatków w 96,93%. Zmniejszono liczbę zwierząt przebywających w schronisku poprzez wydanie ich do adopcji, ograniczono populację bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację, 143 zwierzętom wszczepiono mikroprocesory.

Utrzymanie Miejskiej Izby Wyrzeźwień – wykonanie wydatków w 95,60%. Odnotowano 2.602 pobyty na Izbie Wyrzeźwień. Poszerzono wiedzę dotyczącą profilaktyki uzależnień wśród młodzieży poprzez prowadzone zajęcia warsztatowe, w których uczestniczyło 15 szkół objętych programem.

Utrzymanie zarządu i administracji - wykonanie wydatków w 97,69%. Środki wydatkowano na zabezpieczenie prawidłowej działalności jednostki.

Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów – wykonanie wydatków w 94,29%.

1. *Remonty obiektów Palmiarni Miejskiej* – 476.515,30 zł. Wykonano przebudowę dachu.
2. *Remonty obiektów Miejskiej Izby Wyrzeźwień* – 73.883,32 zł. Wykonano remont dachu i malowanie pomieszczeń.
3. *Remonty obiektów na cmentarzach komunalnych* – 37.021,68 zł. Wykonano remont pomieszczenia chłodni Cmentarza Centralnego.

Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wykonanie wydatków w 84,89%. Prowadzono Punkt konsultacyjny dla opuszczających Miejską Izbę Wyrzeźwień, udzielono około 700 konsultacji motywujących do podjęcia leczenia, udzielano pomocy psychologicznej dla członków rodzin osób uzależnionych. Prowadzono telefon zaufania dla mieszkańców Gliwic, udzielono około 800 porad wsparcia psychologicznego i prawnego.

Darmowy dostęp do Internetu w wybranych miejscach miasta – wykonanie wydatków w 99,93 %. Udostępniono aktywną usługę darmowego dostępu do sieci Internet na terenie Parku Mickiewicza, Placu Krakowskiego i Rynku.

Grobownictwo wojenne - wykonanie wydatków w 100,00 %. Dbano o zachowanie w dobrym stanie Cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej.

Wydatki majątkowe – wykonanie wydatków w 93,09%.

1. *Park Szwajcaria - zagospodarowanie terenu* – 182.264,58 zł. Wykonano:
 - o aktualizację kosztorysu czyszczenia i utwardzania rowu,
 - o zlecono czyszczenie i utwardzanie rowu,
 - o projekt architektoniczno-budowlany oraz warunki techniczne do przyłącza wodociągowego.
2. *Miejski Zarząd Usług Komunalnych - zakup sprzętu do prac prowadzonych na terenach zielonych* – 0,00 zł. Zakupów dokonywano z zadania „Miejski Zarząd Usług Komunalnych - zakup sprzętu i wyposażenia”.
3. *Budowa fontanny na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego* – 1.609.405,34 zł. Zadanie zrealizowano.
4. *Elektroniczna inwentaryzacja cmentarzy komunalnych* – 59.040,00 zł. Zwiększono bazę danych programu Grobonet o trzy cmentarze komunalne: w Łabędach, Ligocie Zabrskiej i Wilczym Gardle.
5. *Palmiarnia Miejska - modernizacja obiektów* – 2.640.064,77 zł. Wykonano część budowlaną, docieplenie budynku administracji, zabudowę woliery, budowę antresoli, schody przy wejściu głównym, studium wykonalności, wymianę gruntu, zakup pomp do wymiennikowni-rozbudowa i puzzle interaktywne. Opłacono nadzór elektryczny, instalacyjno-sanitarny, branżowy-akwarystyka i autorski.
6. *Skwer przy ul. T. Kościuszki - zagospodarowanie terenu* – 8.457,69 zł. Wykonano projekt architektoniczno-budowlany i przyłącze energetyczne.
7. *Schronisko dla zwierząt - dostosowanie do wymagań Powiatowego Lekarza Weterynarii* – 598.685,63 zł. Wykonano modernizację budynku A: instalację elektryczną, modernizacja pawilonów I i II oraz roboty dodatkowe w budynku administracyjnym, zakupiono wiatrownice Onduline oraz utwardzono plac przed budynkiem B.
8. *Plac zabaw ul. Planetama / ul. Piaskowa – budowa* – 144.080,42 zł. Zadanie zrealizowano.
9. *Cmentarz w Ligocie Zabrskiej przy ul. Św. Jacka – rozbudowa* – 116.030,48 zł. Wykonano odwodnienie terenu etap II, aktualizację dokumentacji projektowej i dokumentację projektową. Dokonano opłaty za pełnomocnictwo.
10. *Cmentarz Centralny - modernizacja, etap II* – 1.608.818,06 zł. Wykonano aktualizację projektową Venit II etap i III etap, boksy, balustrady antykorozyjne, modernizację pomieszczenia na przygotowywanie zwłok w kaplicy, poszerzenie alejek żwirowych II i III etap, drenaż - III etap, aktualizację projektu etap I, VI, VII.
11. *Park w Bojkowie - zagospodarowanie terenu* – 12.109,56 zł. Wykonano projekt zagospodarowania terenu parku i przyłącze energetyczne.
12. *Modernizacja 3 placów zabaw zlokalizowanych przy: ul. J. Gagarina, ul. Derkacza i na Skwerze Nacka* – 620.020,52 zł. Zadanie zrealizowano.
13. *Inwentaryzacja zieleni na terenie miasta* – 28.900,00 zł. Dokonano inwentaryzacji ok. 34 h terenów zieleni miejskiej. Inwentaryzacja obejmowała inwentaryzację dendrologiczną oraz szczegółową inwentaryzację obejmującą powierzchnię trawników, kwietników, alejek, małą architekturę oraz place zabaw.
14. *Park Powstańców Śląskich - zagospodarowanie terenu* – 0,00 zł. Brak realizacji z uwagi na renowację zabytkowego pomnika w parku.
15. *Skwer Nacka - zagospodarowanie terenu* – 555.224,05 zł. Wykonano modernizację skweru i plac zabaw oraz ogrodzenie boiska.
16. *Cmentarz przy ul. Wrzosowej – modernizacja* – 0,00 zł. Wykonano dokumentację projektową modernizacji cmentarza, płatność nastąpi w 2012 r.
17. *Wykonanie rzeźby przestrzennej do cyklu kosmicznego z roku 1977* – 105.810,00 zł. Wykonano odlew rzeźby przestrzennej według projektu Prof. Krzysztofa Nitche. Odlew został wykonany z brązu ocynkowanego i pokryty patyną.

18. *Palmiarnia Miejska - modernizacja słupów ogłoszeniowych* – 8.487,00 zł. Powiększono powierzchnie bilbordowe na słupach usytuowanych na rogatkach miasta oraz projekt i wydruk zdjęć oraz instalację.
19. *Miejski Zarząd Usług Komunalnych - zakup sprzętu i wyposażenia* – 1.063.826,52 zł. Zakupiono: 2 szt. kas fiskalnych, komorę chłodniczą, biurko, krzesła, rozbudowę komputera, nosze sanitame, lustro drogowe, słupek parkingowy, szafki, pompy spalinowe, komputery, 2 szt. dmuchaw plecakowych, drukarki, kosze mówiące, mrowiska, donice wielogabarytowe, lampę specjalistyczną do oświetlenia roślin, piłę spalinową, walec do utrzymania murawy, myjkę ciśnieniową, sprzęt zabawowy - konkurs, zgrzewarkę punktową, osprzęt do Multicara, zaginarkę kości pamięci, samochód ciężarowo-osobowy, 2 szt. kosiarek spalinowych, glebogryzarkę, gwintownicę ręczną, pamięć RAM, namiot, narzędzia, pojemniki na odpady, paśniki, przewijak + krzesło., stół i 2 transportery dla zwierząt do samochodu, meble, regały, aplikację bazodanową, serwer.
20. *Miejski Zarząd Usług Komunalnych - zakup konstrukcji przestrzennych oraz kwietników do wystroju miasta* – 233.594,44 zł. Zadanie zrealizowano. Zakupiono konstrukcje kwietnikowe-piramidy, dekoracje świąteczne na latarnie, dekoracje świąteczne – fontanna świetlna, tunel świetlny, konstrukcje renifer, sanie, czołg, balon, gołębie.
21. *Plac Mickiewicza - modernizacja obiektów* – 8.856,00 zł. Wykonano oświetlenie stolików szachowych.
22. *Wykonanie zegara słonecznego* – 54.643,67 zł. Zadanie zrealizowano.
23. *Modernizacja ciągów pieszych na terenach zielonych* – 57.568,58 zł. Zadanie zrealizowano.
24. *Miejski Zarząd Usług Komunalnych - rozbudowa i modernizacja obiektów przy ul. Strzelców Bytomskich 25 C* – 14.935,72 zł. Zakupiono drzwi, folie malarskie, taśmy, kabel, materiały instalacyjne, elektryczne, materiały do modernizacji co, listwy przypodłogowe.
25. *Miejski Zarząd Usług Komunalnych - zakup oprogramowania i licencji* – 25.227,30 zł. Zakupiono oprogramowanie.
26. *Skwer przy ul. Oriona - zagospodarowanie terenu* – 0,00 zł. Realizację zadania planowano na przełom III i IV kw. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne zadanie nie zostało zrealizowane.

Centrum Ratownictwa Gliwice

Utrzymanie zarządu i administracji -wydatki wykonano w 97,44%. Środki wydatkowano na zabezpieczenie prawidłowej działalności jednostki.

Wykonanie wydatków wynikało z niewykonania planu wydatków płacowych z powodu wysokiej absencji chorobowej pracowników.

Integracja i koordynacja działań służb ratowniczych na terenie miasta i powiatu – wykonanie wydatków w 100,00%. Środki wydatkowano na bieżącą działalność i utrzymanie stanowisk dyspozytorskich służb ratowniczych i dyżurnych PCZK oraz doposażono jednostkę w sprzęt teleinformatyczny, wymieniono część infrastruktury teletechnicznej na sali dyspozytorskiej oraz naprawiono centralę telefoniczną.

Poniesiono wydatki związane z monitorowaniem występujących zagrożeń na terenie miasta i powiatu gliwickiego, obsługą zgłoszeń radiowych oraz dysponowaniem do zdarzeń właściwych zespołów ratowniczych. System informatyczny CRG zarejestrował 487.576 wywołań telefonicznych, kierowanych do dyspozytorów wszystkich służb. W ich wyniku podjęto i zrealizowano na terenie miasta i powiatu gliwickiego 77.794 interwencje. Po przyjęciu zgłoszeń i zadysonowaniu zespołów ratowniczych do zdarzenia, dyspozytorzy CRG koordynowali prowadzone działania.

Ponadto, Zespół Dyżurnych PCZK:

- zaktualizował „Plan Zarządzania Kryzysowego Miasta Gliwice”,
- całodobowo monitorował stan poziomu wody rzek w Gliwicach,
- utrzymywał stałą łączność oraz wymianę informacji z Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Śląskiego,

- zbierał meldunki oraz przekazywał do publicznej wiadomości (poprzez media i stronę internetową CRG) informacje o utrudnieniach na drogach oraz o wydarzeniach zaistniałych na terenie miast i powiatu.

Zarządzanie i bieżące utrzymanie nieruchomości przy ul. Bolesława Śmiałego - wykonanie wydatków w 99,69%. Ponożono koszty utrzymania i zarządzania nieruchomości przy ul. Bolesława Śmiałego 2A i B, w celu zapewnienia prawidłowych warunków funkcjonowania miejskich jednostek organizacyjnych mających siedzibę w nieruchomościach zarządzanych przez CRG, tj. Zarząd Dróg Miejskich, Straż Miejska, Archiwum Urzędu Miejskiego oraz Centrum Ratownictwa Gliwice. CRG ponosi całość kosztów związanych z dostawą mediów dla potrzeb w/w jednostek oraz koszty związane z utrzymaniem i zarządzaniem.

Utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego - wykonanie wydatków w 100,00%. Zapewniono sprawne funkcjonowanie systemu monitoringu wizyjnego miasta poprzez zakup sygnału z 73 kamer monitoringu od właściciela - miejskiej spółki Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o.

Prowadzenie spraw z zakresu obronności – wykonanie wydatków w 47,50%. Wydano 139 decyzji dotyczących świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony, wykonano zaplanowane kontrole stanu technicznego sprzętu będącego na świadczeniach (przy współdziałaniu przedstawiciela Wojskowej Komendy Uzupelnień w Gliwicach), zaktualizowano dokumentację związaną ze sprawami obronności miasta oraz zakupiono sprzęt dla zabezpieczenia akcji kurierskiej.

Wykonanie wydatków wynika z mniejszej niż zakładano ilości nałożonych świadczeń na rzecz obrony.

Realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa, obrony cywilnej i obrony ludności - wykonanie wydatków w 93,86 %. Ponożono wydatki na:

- realizację programu „Bezpieczne Gliwice” – zrealizowano cykl imprez edukacyjno-prewencyjnych dla uczniów szkół podstawowych pn. „Odblaskowy pierwszak” (kl.I) i „To nie żarty, czyli ostrożność nigdy nie zawadzi” (kl.II), przeprowadzono szkolenia z samoobrony dla kobiet oraz zakupiono materiały informacyjno-prewencyjne i nagrody dla uczniów gliwickich szkół,
- zapewnienie sprawnego działania systemu monitoringu przeciwpowodziowego,
- utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego i magazynu obrony cywilnej – zakupiono dodatkowe wyposażenie do miejskiego magazynu przeciwpowodziowego, przeprowadzono konserwację sprzętów w magazynie przeciwpowodziowym oraz dokonano utylizacji wybrakowanego sprzętu ochrony cywilnej,
- zapewnienie sprawnego działania systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Miasta Gliwice.
- szkolenia i edukację w zakresie bezpieczeństwa, ochrony ludności i obrony cywilnej – przeprowadzono szkolenia członków Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania (POADA), ćwiczenie obronne dla kadry kierowniczej Urzędu i jednostek organizacyjnych oraz wyemitowano audycje radiowe z zakresu powszechnej samoobrony ludności,
- zabezpieczenie logistyczne zdarzeń losowych i kryzysowych – zdarzeń drogowych na autostradzie A4 w dniu 04.01.2011 r. i w dniu 12.07.2011 r. oraz pomoc dla poszkodowanych podczas wybuchu gazu w dniu 13.11.2011 r.

Wykonanie wydatków wynika z niewykorzystania środków związanych z zabezpieczeniem logistycznym zdarzeń losowych i kryzysowych.

Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów – wykonanie wydatków w 99,94%.

1. **Remonty miejskich budowli ochronnych** – 9.999,06 zł. Przeprowadzono prace remontowe w sześciu budowlach ochronnych przy ulicach: Lipowej, Bł. Czesława, Przyszowskiej, F. Orlickiego oraz Powstańców Warszawy.
2. **Remonty obiektów zarządzanych przez Centrum Ratownictwa Gliwice** – 54.463,89 zł. Wykonano: remont instalacji wykrywania pożaru w budynku CRG i Straży Miejskiej, naprawę wejścia do budynku SM, naprawę oświetlenia zewnętrznego oraz bieżące prace remontowe i usuwanie awarii w zarządzanych nieruchomościach.

Wydatki majątkowe- wykonanie remontów w 99,97%.

1. *Centrum Ratownictwa Gliwice - zakup wyposażenia* – 136.397,02 zł. Zakupiono meble na wyposażenie stanowisk pracy dla nowych pracowników oraz sprzęt teleinformatyczny, m.in. serwer, przełączniki światłowodowe, urządzenia zabezpieczające, zestawy komputerowe.
2. *Centrum Ratownictwa Gliwice - modernizacja obiektów* – 34.482,50 zł. Wykonano podjazd dla niepełnosprawnych do wejścia głównego do siedziby CRG, Zarządu Dróg Miejskich i Straży Miejskiej oraz system wideo domofonowy przy wejściach do CRG.
3. Zakup sprzętu do magazynu przeciwpowodziowego – 87.997,30 zł. Zakupiono wózek paletowy, napełniacz worków przeciw powodziowy, 2 agregaty przenośne, 5 pomp pływających, agregat prądotwórczy wraz z przyczepą oraz 2 osuszacze.
4. Rozbudowa systemu monitoringu przeciwpowodziowego cieków wodnych – 150.305,90 zł. Wykonano przeciwpowodziowy system obserwacyjny cieków wodnych na terenie miasta, w tym: 4 punkty obserwacyjne przy ulicach: Wrocławskiej (Kłodnica), Dolnej Wsi (Ostropka), Nowy Świat (Doa), Elsnera (Potok Rokitnicki) oraz dostawę niezbędnego do obserwacji sprzętu teleinformatycznego.
5. Instalacja łączności radiowej służby Stałego Dyżuru Prezydenta Miasta – 20.295,00 zł. Zadanie zrealizowano.
6. Centrum Ratownictwa Gliwice - Zakup samochodu – 20.900,00 zł. Zadanie zrealizowano.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej w powiatach grodzkim i ziemskim- wykonanie wydatków w 100,00%. Podległe KM PSP jednostki ochrony przeciwpożarowej odnotowały łącznie 3.375 interwencji, w tym 1.713 pożarów (1.622 małych, 85 średnie, 4 duże i 2 bardzo duże), 1.390 miejscowych zagrożeń (1.388 małych i 2 lokalne) i 272 alarmów fałszywych.

Funkcjonariusze wydziału kontrolno – rozpoznawczego w ramach realizacji zadań wynikających z rocznego planu pracy oraz bieżących poleceń Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach i kierownictwa tutejszej Komendy przeprowadzili w ramach czynności kontrolno –rozpoznawczych w obiektach 109 kontroli, w tym:

- obiekty użyteczności publicznej – 33,
- obiekty produkcyjne i magazynowe – 30,
- obiekty zamieszkania zbiorowego – 10,
- budynki mieszkalne wielorodzinne – 7,
- drogi i autostrady – 2,
- lasy – 2.

Ponadto przeprowadzono 22 kontrole, które obejmowały sprawdzenie realizacji wcześniej wydanych decyzji administracyjnych Komendanta Miejskiego PSP w Gliwicach.

Na podstawie przeprowadzonych działań kontrolnych, w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości na właścicieli, zarządzających i użytkowników obiektów lub terenów, Komendant Miejski PSP w Gliwicach nałożył 32 decyzje administracyjne w tym 6 w trybie zagrożenia życia ludzi oraz 5 upomnień.

Utrzymanie zarządu i administracji- wykonanie wydatków w 100,00%. Środki wydatkowano na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Wydatki majątkowe – wykonanie wydatków w 99,98% W ramach zadania *Termomodernizacja i modernizacja budynku użytkowanego przez Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą w Gliwicach Łabędach* – 276.958,14 zł; dokonano wymiany 15 szt. bram garażowych wraz z automatyką otwierania oraz dokończono modernizację instalacji co i cwu wraz z zamontowaniem solarów oraz wymieniono dwie centrale telefoniczne.

Straż Miejska

Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców - wykonanie wydatków w 96,01%.

W ramach zadania realizowanego przez 65 strażników pracujących w terenie:

- prowadzono służby patrolowo-obchodowe i kontrole oraz podejmowano interwencje, własne i na wezwanie, wobec osób naruszających prawo,
- kontrolowano placówki handlowe z uwagi na zagrożenie powodowane przez osoby spożywające alkohol w ich bezpośrednim otoczeniu (6.528 kontrole) oraz nieprzestrzeganie przez handlowców obowiązku wnoszenia opłat za koncesje (521 kontrole zezwoleń na sprzedaż alkoholu),
- przeprowadzono 840 kontrole punktów skupu złomu,
- przeprowadzono 189 kontrole odśnieżania ulic i chodników,
- przeprowadzono 1.013 kontrole zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej,
- podjęto 1.282 interwencji w sprawie wyrzucania gruzu i niegabarytów,
- dokonano 778 kontrole umów na wywóz nieczystości płynnych z szamb,
- dokonano 852 kontrole umów na wywóz śmieci,
- systematycznie monitorowano miejsca, w których przebywają bezdomni – w wyniku, czego przewieziono do schroniska dla bezdomnych, noclegowni, izby wytrzeźwień i miejsc pobytu 758 osób,
- przekazano Policji 80 osób (w tym 47 sprawców przestępstw),
- w ramach działań patrolu szkolnego kontrolowano otoczenie szkół (19.501 kontrole) przeciwdziałając paleniu papierosów przez nieletnich oraz ograniczając możliwość handlu środkami odurzającymi oraz kontrolowano miejsca gromadzenia się nieletnich, w celu niedopuszczenia do dewastacji mienia oraz demoralizacji nieletnich,
- przeprowadzono 1.447 spotkań z dyrektorami, kuratorami i pedagogami szkolnymi w sprawach uczniowskich, a także 1.037 pogadań z dziećmi i młodzieżą. Przeprowadzono 373 rozmowy dyscyplinujące z uczniami sprawiającymi problemy wychowawcze,
- ujęto 83 osoby przebywające na ucieczce z Domu Dziecka i Ośrodka Szkoleniowo Wychowawczego,
- zabezpieczano przebieg imprez, które odbywały się na terenie miasta,
- przeprowadzono 228 wspólnych patroli z policjantami.

Podczas codziennej służby strażnicy ujawnili 478 przypadków uszkodzeń nawierzchni dróg, 373 dewastacje i uszkodzenia znaków drogowych, 11 awarii instalacji wodno – kanalizacyjnych bądź gazowych, 511 awarii sygnalizacji ulicznej, o czym powiadomili zarządców. Doprowadzili do usunięcia 43 wraków pojazdów oraz przewieźli 18 zwierząt do schroniska. Przeprowadzono kontrole parkowania pojazdów z użyciem blokad w wyznaczonych rejonach miasta, założono 586 blokad.

W okresie letnim prowadzono działania Bezpieczne Kąpielisko i Bezpieczny Rowerzysta (dokonano oznakowania 379 rowerów), Bezpieczna droga do szkoły, Bezpieczne Osiedle, Bezpieczne Wakacje, Akcja Znicz.

W codziennej pracy strażnicy sprawdzali czystość ulic i placów miejskich, zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (54 kontrole), Rodzinne Ogrody Działkowe (11.066 kontrole), place zabaw, zapobiegali tworzeniu dzikich wysypisk śmieci (przeprowadzono 4.097 kontrole w zlokalizowanych 29 miejscach dzikiego składowania odpadów), przeprowadzono inwentaryzację budynków stwarzających zagrożenie budowlane i pustostanów (4.810 kontrole), nadzorowali akcję odszczurzenia miasta (1.627 kontrole), udzielali asysty pracownikom wydziałów Urzędu oraz Ośrodkowi Pomocy Społecznej i ZBM-ów (157 asyst).

Strażnicy realizowali program Pomoc osobom bezdomnym oraz dostarczali dowody osobiste osobom chorym i w podeszłym wieku. Zrealizowano akcję „Czysty cmentarz” (76.945 kontrole), „Czyste targowisko” (603 kontrole).

Zabezpieczono procesje Bożego Ciała w rejonach 11 świątyń, rejony 9 kościołów w czasie Pasterek, przebieg Nocy Sylwestrowej na Rynku, obchodów Święta Konstytucji 3-go Maja, imprezy studenckiej Igry 2011 i imprez w ramach „Nocy Świętojańskiej”.

Łącznie podjęto 28.904 interwencji, z czego 3.987 nie potwierdziło się. W efekcie 24.517 potwierdzonych interwencji pouczone 15.463 sprawców wykroczeń, na 5.367 nałożono mandaty karne, a na 397 sprawców skierowano wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego.

Wykonanie wydatków wynika m.in. z absencji pracowników, mniejszego zapotrzebowania na materiały biurowe w związku z wprowadzeniem SOD-u, niższych kosztów rozmów telefonicznych, mniejszej liczby szkoleń i delegacji oraz faktu przejęcia ubezpieczenia samochodów przez Wydział Organizacyjny.

Utrzymanie zarządu i administracji – wydatki wykonano w 88,86%. Środki wydatkowano na zabezpieczenie prawidłowej działalności jednostki.

Wydatki majątkowe – wykonanie wydatków w 95,03%. W ramach zadania „Straż Miejska – zakup sprzętu i wyposażenia” – 114.039,40 zł; zakupiono: meble, 2 szt. UPC, program antywirusowy, 3 komputery, drukarkę oraz samochód osobowy.

Radca Prawny

Obsługa prawna Urzędu. Udzielano opinii i porad prawnych na potrzeby Rady, Prezydenta i naczelników obsługiwanych wydziałów. Ponadto m.in. opiniowano i sprawdzano pod względem formalno-prawnym pełnomocnictwa, upoważnienia Prezydenta oraz uchwały Rady Miejskiej, a także porozumienia zawierane przez miasto w zakresie obsługiwanych wydziałów.

Samodzielny Referat Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej

Inicjowanie i koordynowanie działań na rzecz rozwoju miejskiego systemu informacji przestrzennej w Urzędzie i miejskich jednostkach organizacyjnych – wykonanie wydatków w 99,88%. Nadano, poza bieżącym, standardowym dostępem do ISDP (Internetowy System Danych Przestrzennych), rozszerzony (z dostępem do danych osobowych) dostęp do Internetowego Serwera Danych Przestrzennych (ISDP – „Portal Urzędnika”) 24 pracownikom Urzędu Miejskiego. Rozszerzony dostęp do „Portal Urzędnika” uzyskało również 31 pracowników miejskich jednostek organizacyjnych.

Dodano również 724 użytkowników zewnętrznych, mających dostęp do Geoportalu Inwestora (z informacjami o planie zagospodarowania, uzbrojeniu terenu oraz innymi danymi z zakresu geodezji, architektury, gospodarki nieruchomościami).

Gromadzenie oraz przetwarzanie, na wniosek komórek i miejskich jednostek organizacyjnych, danych mających odniesienia przestrzenne w prowadzonych przez nie rejestrach – wykonanie wydatków w 100,00%. Przeprowadzono integrację (286 razy) danych pochodzących z systemu TurboEWID i EWID2000 w tym gruntów, lokali i budynków (EgiB) oraz rejestru cen i wartości nieruchomości (RciWN) za pośrednictwem Standardu Wymiany Danych Ewidencyjnych (SWDE) oraz bezpośredniego dostępu do bazy ORACLE.

Na bieżąco aktualizowano bazę adresową w zakresie nazewnictwa oraz przebiegu ulic, placów, skwerów, na podstawie zawiadomień z Wydziału Geodezji i Kartografii.

Utworzono lub zasilono, na podstawie danych udostępnionych przez wydziały urzędu, jednostki organizacyjne oraz jednostki zewnętrzne 44 warstwy w systemie ISDP:

- plan zagospodarowania przestrzennego w przygotowaniu,
- położenie i zasięg ogrodów działkowych zrzeszonych w Polskim Związku Działkowców,
- stowarzyszenia,
- profil edukacyjny,
- tereny rewitalizacji i przemysłowe,
- detekcja budynków,
- wybory do Sejmu i Senatu 2011,

Środki wydatkowano na opłatę eksploatacyjną za udostępnienie baz danych z Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla MSIP w Gliwicach (stała opłata eksploatacyjna za korzystanie z baz GODGiK).

Udostępnianie danych przestrzennych z zasobów Urzędu. Udostępniano dane przestrzenne z zasobu Urzędu dla użytkowników zewnętrznych odbywa się głównie poprzez administrowane przez Samodzielny Referat Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej, Portal Mieszkańca i Portal Inwestora (wykonane w oparciu o technologię ISDP – Internetowy System Danych Przestrzennych). Zarejestrowano 48.775 wejść w Polsce na ww. zewnętrzne portale.

Wspomaganie podejmowania decyzji w zakresie wymagającym dostępu do informacji przetworzonej w oparciu o dane przestrzenne. W ramach zadania zapewniono dostęp do informacji z zasobu Urzędu dla użytkowników wewnętrznych, poprzez administrowany przez Samodzielny Referat Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej, tzw. Portal Urzędnika.

Zarejestrowano 24.186 wejść do ww. portalu.

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych- wykonanie wydatków w 100,00%. Realizowano projekt:

„Miejski System Informacji Przestrzennej - zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną”. Wartość projektu: 2.549.492 zł; w tym środki zewnętrzne 2.167.068 zł -Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest poszerzenie oferty usług publicznych świadczonych przez Urząd drogą elektroniczną, obniżenie kosztów świadczenia usług publicznych, zwiększenie stopnia wykorzystania technologii informatycznych przez mieszkańców regionu, poprawa warunków rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej. W ramach projektu poniesiono wydatki na pełnienie funkcji Inżyniera Projektu, promocję projektu oraz szkolenia administratorów i użytkowników.

Wydatki majątkowe- wykonanie wydatków w 66,00%.

1. *Projekt "Miejski System Informacji Przestrzennej - zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną"* – 1.113.515,75 zł. Wykonano cyfrowy model zabudowy miasta Gliwice w formacie SHP (3D) i układzie współrzędnych geodezyjnych PUWG 2000 wraz z cyfrowymi zdjęciami panoramicznymi; wykonano oprogramowanie integrujące dane geodezyjne, kartograficzne i ewidencyjne z zakresu informacji przestrzennej przy użyciu powszechnie stosowanych międzysystemowych standardów wymiany danych; zakupiono skaner wielkoformatowy Colortac SmartLF Cx+40e/u; wykonano stereoskopową ortofotomapy satelitarnej oraz detekcję zmian budynków obszaru miasta.
2. *Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej* – 136.509,00 zł. Opracowano „Koncepcję budowy systemu informacji przestrzennej w Wydziale Środowiska”; zakupiono kserokopiarki TASKalfa 250ci oraz licencje ArcGIS.

Wydział Spraw Obywatelskich

Prowadzenie ewidencji ludności. Przyjęto 8.825 zgłoszeń dotyczących pobytu stałego, 4.441 zgłoszeń pobytu czasowego, wydano 6.919 zaświadczeń w sprawach zameldowania, 2 decyzje administracyjne o odmowie udostępnienia danych ze zbiorów meldunkowych, 101 postanowień w sprawach udostępnienia danych ze zbiorów meldunkowych, zarejestrowano 6.138 aktów stanu cywilnego.

Prowadzenie stałego rejestru wyborców miasta – wykonanie wydatków w 99,10%. Wydano 35 decyzji o wpisie do stałego rejestru wyborców, przekazano 4 informacje o stanie rejestru oraz prowadzono stałą aktualizację rejestru wyborców.

Wykonywanie zadań z zakresu spraw obywatelskich – wykonanie wydatków w 61,60%. W ramach nadzoru nad działalnością stowarzyszeń, na wnioszek sądu rejestrowego wydano 26 opinii w sprawie

rejestracji stowarzyszeń oraz zmian w statucie. Wystąpiono z 1 wnioskiem o rozwiązanie stowarzyszenia. Przyjęto 7 zawiadomień o założeniu stowarzyszeń zwykłych.

W zakresie prowadzenia ewidencji uczniowskich klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej wydano 5 decyzji o wpisaniu do ewidencji klubów, i 3 o wykreśleniu z ewidencji klubów. Wydano 23 wypisy z prowadzonej ewidencji stowarzyszeń, wzywano zarządy klubów o dostarczenie aktualnych uchwał, a 1 wniosek o rejestrację klubu został przekazany wg właściwości miejscowej.

Wydano 18 decyzji zezwalających na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie miasta Gliwice. Przyjęto 7 zawiadomień o zgromadzeniach publicznych, w tym wydano 2 decyzje zakazujące przeprowadzenie zgromadzeń. Decyzje, te zostały uchylone przez Wojewodę Śląskiego w związku z naruszeniem właściwości rzeczowej.

Środki przeznaczono także na pokrycie kosztów prania odzieży.

Organizacja wyborów i referendów – wykonanie wydatków w 94,57%. Przygotowano i przeprowadzono wybory posłów do Sejmu RP i Senatu RP oraz przeprowadzono archiwizację dokumentów z wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów Prezydenta Miasta.

Wydawanie dowodów osobistych – wykonanie wydatków w 99,89%. Przyjęto 15.919 wniosków o wydanie dowodu osobistego, wydano 15.212 dowodów osobistych, 46 postanowień i 179 zawiadomień w sprawie przekazania wniosku o wydanie dowodu osobistego do właściwego organu oraz 2.035 zaświadczeń o utracie dowodu osobistego, 8 postanowień i 15 zawiadomień w sprawie przekazania wniosku o udostępnienie danych do organu właściwego.

Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych. Przyjęto 798 wniosków o wszczęcie postępowania meldunkowego, wydano 688 decyzji administracyjnych w sprawach o wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego, 65 decyzji w sprawach o zameldowanie na pobyt stały lub czasowy oraz 368 postanowień w sprawach prowadzonych postępowań meldunkowych.

Wykonywanie zadań z zakresu powszechnego obowiązku obrony – wykonanie wydatków w 99,96%. Przeprowadzono kwalifikację wojskową rocznika 1992.

Nie odnotowano wniosków o wypłatę świadczeń z tytułu odbywania czynnej służby wojskowej oraz wniosków o utracone zarobki z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych.

Przyjmowanie wniosków paszportowych. Przyjęto 12.035 wniosków o wydanie paszportu.

Organizacja Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań – wykonanie wydatków w 98,21%. Przygotowano i przeprowadzono Powszechny Spis Ludności i Mieszkań.

Wydział Środowiska

Prowadzenie spraw z zakresu zieleni, rolnictwa i leśnictwa, rybołówstwa oraz ewidencja zwierząt - wykonanie wydatków w 97,80%. Wydano 560 decyzji w sprawie wycinki drzew i krzewów, 46 zaświadczeń dotyczących zwierząt podlegających ograniczeniom, 209 opinii dotyczących dzierżaw rolnych, 255 kart wędkarskich oraz zarejestrowano 39 szt. sprzętu pływającego służącego do połowu ryb.

Na podstawie porozumienia powierzono Nadleśniczemu Nadleśnictwa Brynek nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 19,98ha. Przeprowadzono kontrolę spełnienia obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników i budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych u 106 rolników. Wydano 104 decyzje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych.

W ramach zadania współfinansowano dożynki miejskie, które odbyły się w Ostropie. Ponadto dofinansowano „Pogotowie Leśne” – schronisko dla dzikich zwierząt w Mikołowie, do którego przyjmowane są zwierzęta pochodzące z terenu miasta oraz przekazano środki Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej pod inwestycje miejskie.

Wykonanie związane jest z tym, że nie otrzymaliśmy dotacji z Urzędu Wojewódzkiego potrzebnej do zrealizowania zaplanowanego zadania pn. „Pielęgnacja i ochrona pomników przyrody”.

Nadzór nad gospodarką wodno – ściekową. Wydano 55 pozwoleń wodno – prawnych i przeprowadzono 20 interwencji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Hałas i promieniowanie elektromagnetyczne. Przyjęto 149 zgłoszeń w zakresie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne oraz przeprowadzono 11 interwencji w sprawie hałasu.

Ochrona powietrza. Wydano 15 pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, przyjęto 8 zgłoszeń instalacji niewymagających pozwolenia oraz 13 interwencji w sprawie zanieczyszczenia powietrza.

Gospodarka odpadami przemysłowymi. Wydano 37 pozwoleń na wytwarzanie odpadów, 28 decyzji zatwierdzających Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, 27 zezwoleń na zbieranie, transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów innych niż niebezpieczne i 7 na zbieranie, transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych. Ponadto przyjęto 131 informacji o wytwarzanych odpadach niebezpiecznych i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami oraz 29 informacji o wytwarzanych odpadach innych niż niebezpieczne i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami, a także wydano 62 opinie dotyczące prac rozbiórkowych. Ponadto rozpatrzono 15 interwencji dotyczących gospodarki odpadami.

Geologia i górnictwo. Wydano 12 decyzji z zakresu geologii, 11 zawiadomień o przyjęciu dokumentacji geologicznej, 8 postanowień z zakresu górnictwa i 2 z zakresu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, zatwierdzono 12 projektów prac geologicznych. Ponadto przyjęto do Państwowego Powiatowego Archiwum Geologicznego 27 szt. dokumentacji geologicznych do zarchiwizowania.

Edukacja ekologiczna - wykonanie wydatków w 96,87%. W ramach zadania:

- ogłoszono konkurs na selektywną zbiórkę odpadów wtórnych „Segregujesz-odzyskujesz” dla placówek oświatowych, konkursy indywidualne dla uczniów gliwickich szkół i przedszkoli – literacki pn.: „Wycieczka ekologiczna w Gliwicach” oraz plastyczny na plakat promujący Europejski Dzień bez Samochodu. Dla laureatów konkursów zakupiono nagrody w postaci aparatów fotograficznych, kamer cyfrowych, MP4, natomiast zwycięskie placówki oświatowe zakupiły potrzebny sprzęt dydaktyczny,
- zorganizowano akcję Sprzątanie Świata, w której uczestniczyły dzieci z gliwickich szkół. Podczas akcji zebrano 24 tony odpadów komunalnych i 3 tony odpadów segregowanych,
- zorganizowano dla dzieci i młodzieży akcje pn.: Ekologiczne Ferie, Ekologiczne Wakacje, III Zawody Sportowo-Ekologiczne o Puchar Prezydenta Miasta, zajęcia dla II Zespołu Służby Kuratorskiej oraz obchody Europejskiego Dnia bez Samochodu. Wszystkie akcje wiązały się z zabawami, konkursami z wiedzy o Gliwicach i ekologii, a także z zawodami sportowymi. Zwycięzcy otrzymywali nagrody rzeczowe w formie książek, sprzętu sportowego i multimedialnego,
- przyłączono się do kampanii ekologicznej „Zielona Wyspa Śląsk” w ramach, której posadzono na terenie Gliwic 750 sadzonek, a także podjęto współpracę ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników przemysłu chemicznego w zakresie propagowania segregacji odpadów,
- zorganizowano cykl rajdów rowerowych po przyrodniczo atrakcyjnych miejscach Gliwic i okolicach, a także zbiórkę elektrośmieci, podczas której zebrano ok. 70 ton zużytego sprzętu. Zysk ze zbiórki sprzętu został przeznaczony na zakup sprzętu sportowego dla gliwickich szkół podstawowych.

Sfinansowano także odbiór i utylizację 2.257 kg przeterminowanych leków, zbieranych w określonych punktach na terenie miasta.

Decyzje środowiskowe i zintegrowane. Wydano 39 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych- wykonanie wydatków w 0,00%. W związku z otrzymaną opinią prawną na temat zakwalifikowania wydatku związanego z opracowaniem mapy akustycznej Gliwic jako wydatek majątkowy przeniesiono do zadania: „Wydatki majątkowe”.

Wydatki majątkowe- wykonanie wydatków w 74,25%.

1. **Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania** – 77.832,00 zł. Przyznano dotacje dla 40 osób fizycznych.
2. **Projekt „Opracowanie mapy akustycznej Gliwic”** – 274.500,00 zł. Realizowany w latach 2009-2012; wartość projektu 565.836,00 zł, w tym środki zewnętrzne 480.961,02 zł. Wykonanie wydatków w 100,00%.

Celem projektu jest opracowanie mapy akustycznej miasta, jako elementu systemu zarządzania środowiskiem, umożliwiającej poprawę kontroli i sprawowanie monitoringu klimatu akustycznego. Opracowana będzie w formie ogólnodostępnego systemu informacji o stanie środowiska akustycznego i stanowić będzie podstawowe źródło danych wykorzystywanych do celów informowania społeczeństwa o zagrożeniach środowiska hałasem, opracowania danych dla Państwowego Monitoringu Środowiska oraz tworzenia i aktualizacji programów ochrony środowiska przed hałasem. W ramach zadania wykonano pomiary akustyczne z głównych źródeł hałasu drogowego (w 43 pkt. pomiarowych), kolejowego (w 3 pkt. pomiarowych dla każdej linii) oraz przemysłowego (dla 30 zakładów przemysłowych). Przygotowano bazę danych graficzno-atrybutową w postaci warstw tematycznych umożliwiających bezpośredni transfer do programu obliczeniowego mapy akustycznej. Opracowano model geometryczno-akustyczny w środowisku programu obliczeniowego i kalibrację modelu na podstawie przeprowadzonych pomiarów akustycznych.

Urząd Stanu Cywilnego

Rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów, zmiana imion i nazwisk oraz realizacja innych spraw wpływających na treść aktu stanu cywilnego - wykonanie wydatków w 65,86%. W ramach zadania sporządzono / wydano/ wpisano:

- 2.188 aktów urodzenia, w tym 207 decyzji o wpisaniu zagranicznego aktu do polskich ksiąg,
- 1.087 aktów małżeństw, w tym 105 decyzje o wpisaniu zagranicznego aktu do polskich ksiąg,
- 2.108 aktów zgonu, w tym 26 decyzji o wpisaniu zagranicznego aktu do polskich ksiąg,
- 113 decyzji innych organów administracyjnych zostało wpisanych do ksiąg stanu cywilnego,
- 537 prawomocnych orzeczeń sądowych dotyczących akt stanu cywilnego,
- 362 decyzje dotyczące sprostowania, uzupełnienia, odtworzenia akt stanu cywilnego,
- 103 zaświadczenia stwierdzające, że obywatel polski i zamieszkały w Polsce bezpieczeństwa zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo za granicą ,
- 562 zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wyznaniowego wywierającego skutki w prawie cywilnym,
- 1.094 zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego wraz z oświadczeniami o nazwiskach noszonych po zawarciu związku małżeńskiego,
- 43.000 sztuk odpisów i zaświadczeń z akt stanu cywilnego urodzeń, małżeństw, zgonów za okres ostatnich 100 lat,
- 129 decyzji administracyjnych dotyczących zmiany imion i nazwisk,
- 478 oświadczeń woli dot. uznania dziecka, nadania dziecku nazwiska męża matki, powrotu do nazwiska po rozwodzie, ostatniej woli spadkodawcy.

Wykonanie wydatków wynika z faktu, iż planowano większą liczbę pracowników realizujących zadanie w związku z wprowadzoną zmianą ustawy o ewidencji ludności, która nie weszła w życie.

Dodatkowe zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego - wykonanie wydatków w 99,26%. Przygotowano wnioski do Prezydenta RP o nadanie medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie” honorując 306 par obchodzących Złote Gody. Pamiątkowymi dyplomami zostały również uhonorowane 34 pary obchodzące 60 lecie zawarcia związku małżeńskiego. Odznaczeni jak również 7 jubilatów obchodzących 100 urodziny otrzymało gratyfikacje pieniężne i kwiaty.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Ochrona zdrowia- wykonanie wydatków w 99,91%. W ramach zadania zaktualizowano „Plan przygotowania publicznej i niepublicznej służby zdrowia miasta Gliwice na potrzeby obronne państwa”. Współpracowano przy aktualizacji Planu Zarządzania Kryzysowego Miasta Gliwice” oraz opracowano „Plan jodowy dla miasta Gliwice”.

W ramach promocji zdrowia zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- akcja dla mieszkańców pod nazwą „Od samobadania piersi do mammografii” – celem programu była edukacja kobiet w zakresie profilaktyki raka piersi oraz samobadania połączona z badaniami mammograficznymi dla kobiet w wieku 50-69 lat. W akcji wzięło udział 595 kobiet.,
- 8 audycji o tematyce zdrowotnej ze szczególnym uwzględnieniem „Dni ważnych dla promocji zdrowia”,
- szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla 846 uczniów gimnazjum.,
- udział w akcji „Stop 18” – celem akcji była edukacja sprzedawców wyrobów tytoniowych w zakresie przestrzegania przepisów o zakazie sprzedaży wyrobów tytoniowych nieletnim oraz edukacja uczniów w zakresie szkodliwości palenia tytoniu. Szkoleniem objęto 116 placówek handlowych oraz 61 oświatowych.
- kampania „Gliwicki Dzień dla Zdrowia” – w ramach dnia otwartego umożliwiono mieszkańcom Gliwic skorzystanie z konsultacji specjalistów: rehabilitanta, logopedy, stomatologa, pediatry, wykonanie badania EKG, pomiaru ciśnienia, poziomu cukru oraz ustalenie wskaźnika BMI. W akcji wzięły udział 53 osoby,
- konkurs dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych na plakat i hasło promujące honorowe krwiodawstwo. W konkursie wzięło udział 50 uczniów,
- szkolenia dla uczniów szkół gimnazjalnych w zakresie promocji zdrowia psychicznego. Na szkoleniu poruszono m. in. tematy lęku, fobii, uzależnienia, depresji. W szkoleniu wzięło udział 660 uczniów,
- szkolenia z zakresu zdrowego odżywiania dla uczniów szkół podstawowych. Celem szkolenia było wskazanie uczniom prawidłowej diety oraz wyrobienie u nich pozytywnych nawyków. W szkoleniu wzięło udział 700 uczniów,
- konsultacje w zakresie chorób układu krążenia połączone z badaniem przepływów żylnych kończyn dolnych. Liczba uczestników 218 osób.

Podpisano umowę z Gliwickim Ośrodkiem Adaptacyjno-Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, w ramach, której zakupiono 2.149 osobodni dla młodzieży oraz 70 usług psychologicznych.

Zawarto umowy pokonkursowe na:

- zakup 800 osobodni w Hospicjum (dla 36 osób) - Stowarzyszeniem Przyjaciół Chorych „Hospicjum” na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki paliatywno-hospicyjnej dla mieszkańców Gliwic przez NZOZ Hospicjum Miłosierdzia Bożego,
- zakup usług pielęgniarskich dla osób obłożnie chorych w miejscu ich zamieszkania, nie objętych pielęgniarską opieką długoterminową (dla 85 osób)- Caritas Diecezji Gliwickiej,
- zakup świadczeń zdrowotnych dla kobiet po mastektomii (dla 26 kobiet) - NZOZ MEDI-SPATZ.

Zamówiono wycenę rzeczoznawcy majątkowego dla ruchomości pozostających w Gliwickim Ośrodku Adaptacyjno-Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, w celu określenia sposobu zagospodarowania mienia Ośrodka wskutek przekształcenia, które dokonało się 1 września 2011 roku.

Realizacja zobowiązań przejętych po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej – wykonanie wydatków w 99,91%. Spłacano zobowiązania po zlikwidowanych sp zoz: Szpitalu nr 1, Zespole Szpitali nr 2 i Szpitalu Wielospecjalistycznym (pożyczka na restrukturyzację zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego, kredyt w Nordea Bank Polska S.A., pożyczka w WFOŚiGW oraz wypłaty rent wyrównawczych). Ponożono opłaty w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych w sprawach przejętych po likwidowanych sp zoz.

Wykonanie wynika ze zmiany oprocentowania kredytu udzielonego przez Nordea Bank S.A.

Obsługa podległych jednostek organizacyjnych miasta – wykonanie wydatków w 99,99%.

W ramach zadania m.in. :

- sprawowano nadzór nad Gliwickim Ośrodkiem Adaptacyjno-Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej (przekształcony od 01.09.2011 r. w Sp zoz Poradnię Psychologiczną), poprzez analizę i weryfikację składanych sprawozdań. Przygotowano projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GOAR za 2010 rok. Przekazywano do ŚUW kwartalne zestawienia struktury zobowiązań sp zoz, dla których Miasto jest organem założycielskim, przygotowano dokumenty związane z przekształceniem GOAR,
- analizowano i weryfikowano przygotowane projekty i plany finansowe, dokonywano weryfikacji przygotowywanych przez jednostki zmian planów finansowych, przygotowano wnioski do ŚUW w celu pozyskania dotacji na realizację zadań bieżących miasta oraz na inwestycje, rozliczano pozyskane środki, sporządzano i przekazywano do ŚUW zbiorcze sprawozdania miesięczne, kwartalne i półroczne dot. działalności jednostek,
- przygotowano projekty zarządzeń PM w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta oraz w domach pomocy społecznej, współpracowano z wydziałem KD w sprawach dotyczących wynagrodzeń pracowników jednostek,
- przygotowano wnioski o udzielenie pełnomocnictw i upoważnień dla dyrektorów i pracowników jednostek, plany dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
- opracowano koncepcję dalszego funkcjonowania Żłobków Miejskich. Zawarto umowę dotacyjną w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” – na dofinansowanie z budżetu państwa prac remontowych i zakupów inwestycyjnych związanych z adaptacją pomieszczeń w II oddziale Żłobków Miejskich przy ul. S. Żeromskiego 26a na tworzenie nowej grupy dla 30 dzieci,
- opracowano koncepcję wsparcia rozwoju różnych form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach której przygotowano projekty uchwał w sprawach: opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, wysokości opłat za pobyt dzieci w Żłobkach Miejskich, wysokości maksymalnego wynagrodzenia dziennych opiekunów, wysokości opłat za pobyt dzieci u dziennych opiekunów, planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami.

Plany inwestycyjne i remontowe w podległych jednostkach. W ramach zadania weryfikowano wnioski dotyczące potrzeb remontowych i inwestycyjnych podległych jednostek oraz przygotowano promesy na zadania inwestycyjne i remontowe; na bieżąco monitorowano realizację zadań zgodnie z przekazanymi planami.

Diagnozowanie problemów społecznych i monitorowanie realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych – wykonanie wydatków w 75,00%. Wykonano I etap aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Niższe wykonanie wynika z przedłużenia terminu realizacji zadania (konieczność konsultacji dokumentu).

Współpraca ze stowarzyszeniami oraz innymi instytucjami pomocy społecznej – wykonanie wydatków w 99,98%. Zawarto umowy na realizację zadań z następującymi organizacjami pozarządowymi:

- Polski Czerwony Krzyż:
 - pomoc rzeczowa i żywnościowa dla osób biednych, bezdomnych, bezrobotnych i rodzin wielodzietnych, dla osób wychodzących z zakładów karnych oraz rodzin osadzonych – wydano 150 paczek, 40 wyprawek do szkoły dla dzieci, zorganizowano akcję Dzień Walki z głodem w której wzięło udział 140 osób, wydano 58 paczek z okazji Mikołajek 329 paczek z okazji Świąt Bożego Narodzenia, pieczywo otrzymało 2.400 osób,
 - pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób – z pomocy skorzystało 1.208 osób, wydano 199 paczek, 3600 bochenków chleba, 312 rodzinom wydano z magazynu odzież używaną,
- Śląskie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych im. Św. Józefa:
 - dostarczanie żywności najuboższym mieszkańcom Gliwic i organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z tychże rodzin – zorganizowano wypoczynek letni dla 25 osób, dostarczono żywność z programu PEAD dla 2300 osób,
- Polski Komitet Pomocy Społecznej:
 - pomoc żywnościowa i rzeczowa osobom w trudnej sytuacji życiowej, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swych życiowych problemów – wydano dla 189 osób paczki z okazji Świąt Bożego Narodzenia, 67 paczek dla dzieci z okazji Mikołaja, wydano 243 osobom żywność z programu PEAD, wydano pieczywo 1095 osobom, 80 osobom wydano odzież, 20 bezdomnym wydano koce, materace oraz art. gospodarstwa domowego,
 - pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób – udzielono pomocy ok. 500 osobom, z programu PEAD skorzystały 144 osoby. Wydawano pieczywo, udzielano pomocy w postaci: mebli, sprzętu AGD, RTV, artykułów gospodarstwa domowego, odzieży nowej i używanej.

Zapewnienie mieszkańcom Gliwic pobytu w domach pomocy społecznej – wykonanie wydatków w 99,83%. Oplacono koszty pobytu i całodobowej opieki dla 249 osób w 85 domach pomocy społecznej oraz przekazywano opłaty rodzin za całodobową opiekę za 42 osoby w 24 domach pomocy społecznej. Przekazywano dotację celową z budżetu państwa za pobyt 14 mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Odrowążów. Wniesiono opłatę zastępczą za dwie osoby.

Wykonanie wynika ze zgonów mieszkańców, za których wnoszono opłaty.

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych - wykonanie wydatków w 99,81%. Ponożono wydatki na utrzymanie 14 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów oraz weryfikowano wpłaty z innych powiatów z tytułu pokrywania kosztów utrzymania 33 dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, których organem założycielskim jest Miasto Gliwice. Realizowano porozumienia z innymi powiatami, zgodnie, z którymi ponoszono wydatki na utrzymanie 66 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Zawierano porozumienia i weryfikowano wpłaty z innych powiatów z tytułu pokrywania kosztów pobytu 33 dzieci pochodzących z ich terenów, a przebywających w gliwickich rodzinach zastępczych. Pokrywano koszty związane z zapewnieniem opieki 52 dzieciom z terenu Miasta Gliwice przebywającym w Ośrodku Opiekuńczo-Wychowawczym dla Dzieci w Gliwicach ul. Jagiellońska 25

oraz weryfikowano wpłaty z innych powiatów z tytułu pokrywania kosztów pobytu 109 dzieci, które następnie przekazywano do Ośrodka.

Powołano Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Opracowano i realizowano Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Gliwice na lata 2011 – 2014.

Przygotowano Zarządzenie PM w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej

Pomoc osobom niepełnosprawnym – wykonanie wydatków w 99,62%. Zawarto umowy z organizacjami pozarządowymi:

- o Polski Związek Niewidomych Koło w Gliwicach – „NIE! Życiu obok. Niewidomy w społeczeństwie” – spotkania integracyjne, szkolenia czynności dnia codziennego, szkolenia z poruszania się w otwartej przestrzeni osób niewidomych i słabowidzących, tumiej dziesięcioboju tyflogicznego, łącznie dla ok. 300 osób,
- o Gliwickie Stowarzyszenie Amazonek – „Powrót do aktywnego życia w społeczeństwie” – poradnictwo psychologiczne indywidualne i grupowe, wsparcie udzielane przez ochotniczki kobietom po mastektomii w Centrum Onkologii, zorganizowano: 8 spotkań grupowych z psychologiem (średnio 45 uczestników), 10 porad indywidualnych psychologa, 28 zajęć rekreacyjno-rehabilitacyjnych (średnio 25 osób), dwa wyjazdy rekreacyjno-turystyczne odpowiednio dla 49 i 39 uczestników.
- o Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym w Chorzowie – „Rozwijanie kompetencji społecznych u dzieci niewidomych i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością, w wieku do lat 7, z terenu miasta Gliwice” – rehabilitacja i terapia 6 dzieci,
- o Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zdrowia Psychicznego „Nasz Dom” – „ZRÓBMY TO RAZEM” – organizacja imprezy integracyjnej z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych dla ok. 130 osób,
- o Społeczny Komitet Pomocy Osobom Niepełnosprawnym – „Prowadzenie rehabilitacji dla osób z zaburzeniami psychicznymi niebędących uczestnikami zajęć warsztatów terapii zajęciowej i środowiskowego domu samopomocy” – prowadzenie zajęć terapeutycznych połączonych z rehabilitacją i opieką dla 20 osób niepełnosprawnych intelektualnie.
- o Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą – „Cukrzyca – nie bądź obojętny, możesz pomóc!” – akcja informacyjna mająca na celu przeciwdziałanie dyskryminacji osób chorych na cukrzycę oraz promocję postaw prozdrowotnych, którą objęto ok. 10.000 mieszkańców Gliwic.

Przygotowano projekt uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych PFRON na ich realizację. Na bieżąco występowano do PFRON z wnioskami o przekazanie środków na realizację zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Powiatowy Urząd Pracy.

Współpracowano z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych, która opiniowała projekty uchwał dotyczących problematyki osób niepełnosprawnych w mieście oraz wskazywała kandydatów do składu komisji do opiniowania ofert w otwartym konkursie na zadania w dziedzinie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Podjęto działania organizacyjno-administracyjne związane z powołaniem kolejnej Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Gliwicach – nowa rada powstała 16.12.2011 r.

Podpisano 3 porozumienia z innymi powiatami w zakresie pokrywania kosztów uczestnictwa 6 mieszkańców Gliwic w warsztatach terapii zajęciowej na ich terenie.

Wykonanie wynika ze zwrotu niewykorzystanej dotacji.

Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wykonanie wydatków w 98,91%. Zawarto umowy pokonkursowe z następującymi organizacjami pozarządowymi:

- Polski Czerwony Krzyż – Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej - zorganizowano 45 zajęć świetlicowych oraz 15 zajęć psychologicznych - w zajęciach uczestniczyło 40 dzieci w wieku od 7 do 16 lat,
- Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia „SZANSA” - Profilaktyka a zdrowie – w czasie dyżurów terapeutycznych z porad skorzystały 54 osoby. W programie profilaktycznym Noe udział wzięło 632 uczniów, w programie profilaktycznym Korekta udział wzięło 353 uczniów,
- Towarzystwo Wspierania Świetlicy Dla Dzieci w Sośnicy – Prowadzenie świetlicy środowiskowej opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi - prowadzono zajęcia z 45 podopiecznymi w ramach grup wiekowych „maluchy (do 6 lat), średniaki (6-12 lat), starszaki (12-14 lat) klub młodzieżowy (od 14 lat), ponadto organizowano wycieczki, zajęcia sportowe, przedstawienia, bale oraz zajęcia indywidualne z podopiecznymi,
- Gliwickie Towarzystwo Koszykówki – Minikoszykówka sposobem na rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny dzieci, jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego i aktywna profilaktyka zapobiegania uzależnieniom wśród dzieci - zorganizowano zajęcia ogólnorozwojowe, treningowe dla uczniów szkół podstawowych - łącznie odbyło się 360 zajęć (540 godzin), zorganizowano również wyjazd dla uczniów na zawody II ligowego zespołu. Organizowano turnieje, konkursy, zawody – w zawodach sportowych udział wzięły 164 osoby,
- Górnośląskie Stowarzyszenie „FAMILIA” – Zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych i ich rodzin - przeprowadzono zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych i ich rodzin - 542 grup terapeutycznych i 7 sesji wyjazdowych (1.530 godzin zajęć terapeutycznych i 1.736 godzin pracy terapeutów, średnio w zajęciach uczestniczyło osób od 6 do 9 osób.
- Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – Organizowanie i realizacja działalności Klubu Integracji Społecznej – umożliwienie osobom uzależnionym, zagrożonym wykluczeniem społecznym uzyskania informacji, wiedzy i umiejętności pozwalających na zmianę swojej sytuacji życiowej. Udzielono 164 porady w czasie indywidualnych spotkań z terapeuta uzależnień. Odbyło się 8 spotkań grupowych terapeuty uzależnień z zespołem prawników i wolontariuszy Koła Gliwickiego, udzielono 326 porad prawnych, 64 porad doradcy zawodowego.
- Stowarzyszenie Pomocy „Arka Noego” Oddział Gliwice – prowadzenie punktu konsultacyjnego. Przeprowadzono 235 konsultacji,
- Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Gliwickiej:
 - program mikroedukacji uzależnień dla osób przebywających w Areszcie Śledczym w Gliwicach – w ramach programu odbyło się 39 dwugodzinnych spotkań, podczas których dostarczono osadzonym podstawowej wiedzy dotyczącej choroby alkoholowej oraz zwiększono świadomość problemu alkoholowego
 - spotkania terapeutyczno-integrujące dla rodzin zagrożonych problemem alkoholowym – zorganizowano 2 spotkania wyjazdowe dla 17 rodzin, łącznie dla 76 osób, sfinansowano funkcjonowanie poradni psychologiczno-terapeutycznej,
- Klubu Abstynentów „KROKUS” :
 - pomoc terapeutyczna realizowana poprzez: grupę nawroty choroby (26 spotkań – 448 osoby), grupę wsparcia dla osób uzależnionych i rodzin (32 spotkania – 365 osób), grupę wsparcia dla osób współuzależnionych i będących ofiarami przemocy (26 spotkań – 166 osoby), grupę DDA (26 spotkań – 319 osób), grupę pomocową (11 spotkań – 22 osoby), warsztaty umiejętności psychospołecznych (30 spotkań – 198 osób). Ilość wpisów osób przychodzących do Klubu – 5200,
 - zorganizowano: „Gwieździsty rajd rowerowy ku trzeźwości” - liczba uczestników 36 osób, festyn „Witaj szkoło na wesoło” dla mieszkańców dzielnicy Łabędy udział wzięło ok. 1.000 osób.

- Stowarzyszenie „GTW” – Akademia umiejętności społecznych - zorganizowano 93 zajęcia piłkarskie, 42 zajęcia wspinaczkowe, 10 spotkań treningu zastępowania agresji, 10 treningów brazylijskiego jiu jitsu, 35 dyżurów ulicznych, 3 zajęcia koszykówki ulicznej – w projekcie uczestniczyło 33 dzieci w wieku 8-18 lat,
- Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia NMP – Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej z elementami programu socjoterapeutycznego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym - w 63 zajęciach opiekuńczo- wychowawczych uczestniczyło 25 dzieci.
- Rzymskokatolicka Parafia św. Jerzego – prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej z elementami programu socjoterapeutycznego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym - w 65 zajęciach uczestniczyło 25 dzieci.
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski – prowadzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym – prowadzono 3 świetlice opiekuńczo-wychowawcze, z których korzystało ok. 65 osób.

Zawarto umowy na:

- szkolenia sprzedawców przez Centrum Profilaktyki i Reeducacji Atelier. W szkoleniu udział wzięło 79 osób,
- szkolenia pracowników świetlic opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym przez Małopolskie Centrum Profilaktyki. W szkoleniu udział wzięło 45 osób,
- zorganizowanie kolonii letnich z programem profilaktycznym dla 229 dzieci.

Uczestniczono w ogólnopolskich kampaniach:

- „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, w której brało udział 20 szkół. Na potrzeby realizacji kampanii zakupiono materiały edukacyjne w postaci broszur, ulotek, plakatów,
- „Prowadzę – jestem trzeźwy” - zakupiono materiały promocyjne z logo kampanii i logo miasta Gliwice,
- „Postaw na rodzinę” –zakupiono materiały edukacyjne i promocyjne w postaci plakatów i ulotek promujących rodziny i budowanie więzi rodzinnych.

Pokryto koszty działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, do której wpłynęło 221 wniosków, z których: 190 dotyczyło leczenia odwykowego mężczyzn, a 31 kobiet.

GKRPA przeprowadziła rozmowy motywujące z 393 osobami. GKRPA skierowała: 151 osób na badania biegłych sądowych psychologa i psychiatry, (badaniu poddało się 68 osób), 25 wniosków do Sądu Rejonowego z prośbą o wgląd w sytuację dzieci w rodzinach z problemem alkoholowym oraz 2 zawiadomienia do Prokuratury Rejonowej o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znęcania się nad członkami rodziny. Uchwałą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do Sądu Rejonowego w Gliwicach skierowano 119 wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pozytywnie zaopiniowała 276 postanowień w sprawie zgodności lokalizacji punktów, w których ma być prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych, z Uchwałą Rady Miejskiej określającą zasady usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta.

Zakupiono teczki procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ich aktualizację oraz materiały „Reaguj na przemoc” w postaci ulotek i plakatów.

Pomoc dla repatriantów – wykonanie wydatków w 100,00%. Pozyskano środki na refundację kosztów przejazdu, zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla 3 osobowej rodziny repatriantów, która osiedliła się w Gliwicach w 2011 roku.

Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii- wykonanie wydatków w 91,73%.

Zawarto umowy na realizację zadań z następującymi organizacjami pozarządowymi:

- Górnośląskie Stowarzyszenie „FAMILIA” – Obóz przetrwania – zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem. Liczba uczestników obozu – 35 osób,
- Górnośląskie Stowarzyszenie „FAMILIA” - prowadzenie hostelu adaptacyjnego dla osób, które ukończyły program rehabilitacji w Centrum Leczenia Uzależnień „FAMILIA” i rozpoczynają ponowne wejście do samodzielnego życia. Liczba korzystających – 46 osób w wieku 20 – 34 lat. (39 osób ukończyło program). Odbyło się 286 godzin poradnictwa rodzinnego.
- Górnośląskie Stowarzyszenie „FAMILIA” - przeprowadzono zajęcia terapeutyczne dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychouzależniającymi. Liczba uczestników – 18 osób w wieku 15 do 21 lat. Odbyło się 40 spotkań.
- Stowarzyszenie „SZANSA” – Program wsparcia i readaptacji społecznej dla osób uzależnionych od narkotyków utrzymujących abstynencję - prowadzono 3 mieszkania readaptacyjne dla osób po przejściu terapii odwykowej, w których uzyskują oni pomoc w powrocie do samodzielnego życia w abstynencji. W mieszkaniach łącznie przebywało 13 osób, 5 osób ukończyło program i opuściło mieszkania. Zrealizowano 109 godzin opieki socjalno-terapeutycznej dla mieszkańców Gliwic.
- Stowarzyszenie Pomocy „Arka Noego” - zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem - zorganizowano 68 spotkań dla grupy eksperymenckiej, w których uczestniczyło od 5 do 8 osób.

Nadzór nad gospodarowaniem majątkiem trwałym przez jednostki ochrony zdrowia i pomocy społecznej – wykonanie wydatków w 100,00%. Wydatkowano środki finansowe na likwidację i utylizację niesprawnego mienia stanowiącego własność miasta.

Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów- wykonanie wydatków w 100,00%.

W ramach zadania „Remont budynku przy ul. Radiowej 2” – 194.910,45 zł przeprowadzono remont segmentu C, wykonano: instalację elektryczną, sanitarną oraz roboty konstrukcyjno-budowlane (nadproża, ścianki działowe, częściowy demontaż szybu windy towarowej wraz z wykonaniem konstrukcji stropów) oraz roboty dodatkowe (wymiana zbiorczego kolektora kanalizacyjnego).

Jednostki Nadzorowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych**Dom Dziecka Nr 1**

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży – wykonanie wydatków w 100,00%. Zapewniono całodobową opiekę i wychowanie dla 48 wychowanków poprzez zaspakajanie ich potrzeb bytowych, emocjonalnych i religijnych. Ponadto zaspokojono potrzeby dotyczące wypoczynku wychowanków, w tym: kolonie letnie, zimowiska, wycieczki szkolne oraz zapewniono wychowankom opiekę i dojazd do szkół.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów - byłych nauczycieli - wykonanie wydatków w 100,00% - opłacono odpis na ZFŚS.

Utrzymanie zarządu i administracji – wykonanie wydatków w 100,00%. Środki wydatkowano na zabezpieczenie prawidłowej działalności jednostki.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – wykonanie wydatków 99,98%. Sfinansowano szkolenia dla 14 pracowników pedagogicznych.

Wydatki majątkowe – wykonanie wydatków w 100,00%.

W ramach zadania „zakup sprzętu i wyposażenia” – 10.107,55 zł zakupiono 2 telewizory, kosiarkę, łóżka oraz pralka.

Dom Dziecka Nr 2

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży - wykonanie wydatków w 99,89%. Zapewniono całodobową opiekę i wychowanie dla 64 wychowankom placówki poprzez zaspakajanie ich potrzeb bytowych, emocjonalnych i religijnych. Ponadto zaspokojono potrzeby dotyczące wypoczynku wychowanków, w tym: kolonie letnie, zimowiska, wycieczki szkolne oraz zapewniono wychowankom opiekę i dojazd do szkół.

Placówka wsparcia dziennego – wykonanie wydatków w 100,00% - objęto opieką 18 wychowanków. Zapewniono realizację dziennych grupowych zajęć edukacyjnych i socjoterapeutycznych. Realizowano zadania mające na celu rozwój zainteresowań dzieci. Prowadzono pracę z rodziną oraz dożywiano dzieci

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów - byłych nauczycieli – wykonanie wydatków w 100,00% - opłacono odpis na ZFŚS.

Utrzymanie zarządu i administracji – wykonanie wydatków w 100,00%. Środki wydatkowano na zabezpieczenie prawidłowej działalności jednostki

Wydatki majątkowe – wykonanie wydatków w 100,00%.

1. *Dom Dziecka Nr 2 - zakup sprzętu i wyposażenia* – 61.503,08 zł. Zakupiono meble i dywany do pokoi, pralki, lodówki, zmywarki, telewizor, zestawy komputerowe oraz kolektor do cyfrowego odczytywania danych.
2. *Dom Dziecka Nr 2 - zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 1.391,06 zł. Zakupiono oprogramowanie oraz 5 trzyletnich licencji Antywirus.
3. *Dom Dziecka Nr 2 - modernizacja obiektów* – 124.242,29 zł. Wykonano projekt modernizacji instalacji c.o. i ciepłej wody oraz kotłowni oraz roboty ogólnobudowlane, elektryczne i sanitarne w budynku przy ul. Toszeckiej 25.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – wykonanie wydatków w 94,55%. Sfinansowano kurs dla 2 pracowników pedagogicznych.

Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów – wykonanie wydatków w 100,00%.

W ramach zadania „Remonty obiektów użytkowanych przez Dom Dziecka Nr 2” – 50.009,34 zł wykonano wzmocnienie stropodachu nad pomieszczeniami po kotłowni w budynku przy ul. Zygmunta Starego 19, wraz z opracowaniem ekspertyzy oraz naprawę połączenia dachowej finansowaną z odszkodowania.

Dom Dziecka Nr 3

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży – wykonanie wydatków w 99,96%. Zapewniono całodobową opiekę i wychowanie dla 30 wychowankom placówki poprzez zaspakajanie ich potrzeb bytowych, emocjonalnych i religijnych. Ponadto zaspokojono potrzeby dotyczące wypoczynku wychowanków, w tym: kolonie letnie, zimowiska, wycieczki szkolne oraz zapewniono wychowankom opiekę i dojazd do szkół.

Utrzymanie zarządu i administracji – wykonanie wydatków w 99,90%. Środki wydatkowano na zabezpieczenie prawidłowej działalności jednostki.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów-byłych nauczycieli – wykonanie wydatków w 100,00% - opłacono odpis na ZFŚS.

Wydatki majątkowe – wykonanie wydatków w 99,97%.

1. *Dom Dziecka Nr 3 - adaptacja obiektu na potrzeby filii przy ul. M. Kopemika 109* – 982.217,92 zł. Zadanie zrealizowano.
2. *Dom Dziecka Nr 3 - zakup sprzętu i wyposażenia* – 4.671,80 zł. Zakupiono komputer i drukarkę.

3. *Dom Dziecka Nr 3 - zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 8.889,56 zł. Zakupiono program antywirusowy na 5 stanowisk komputerowych, program finansowo-księgowy oraz placowy.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – wykonanie wydatków w 99,95%. Sfinansowano 2 szkolenia dla 24 nauczycieli.

Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”

Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób starych – wykonanie wydatków w 99,58%. Zaspokajano potrzeby bytowe (odpowiednie wyposażenie miejsc zamieszkania, wyżywienie, utrzymanie czystości, zapewniono usługi wspomagające udział w terapii zajęciowej, zaspokajania potrzeb religijnych i kulturalnych, bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych) oraz usługi opiekuńcze (udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych i pielęgnacji, niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych).

Utrzymanie zarządu i administracji – wykonanie wydatków w 99,87%. Środki wydatkowano na zabezpieczenie prawidłowej działalności jednostki.

Organizacja prac społecznie użytecznych – wykonanie wydatków w 100,00%. Wyplacono wynagrodzenia pracownikom wykonującym prace porządkowe na terenie DPS. Świadczenie za pracę w 60% zostało pokryte przez Fundusz Pracy, 40% ze środków własnych.

Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów – wykonanie wydatków w 97,83%. W ramach zadania „Remonty obiektów użytkowanych przez Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” – 171.284,37 zł wykonano: remont i malowanie pokoi, przedpokoi mieszkańców; remont schodów wejściowych z tarasu na ogród; remont pokoi mieszkalnych oraz pomieszczeń gospodarczych; malowanie klatki schodowej kuchni i pomieszczeń magazynu spożywczego wraz z korytarzem; wymianę pokrycia dachowego budynku.

Wydatki majątkowe – wykonanie wydatków w 99,97%.

1. *Dom Pomocy Społecznej "Nasz Dom" - zakup sprzętu i wyposażenia* – 61.351,21 zł. Zakupiono obieraczkę, laptopy, łóżka rehabilitacyjne, aparat do terapii ultradźwiękowej, telewizory, stoliki, komody, tapczany oraz kocioł gazowy.
2. *Dom Pomocy Społecznej "Nasz Dom" - modernizacja obiektów* – 94.148,07 zł. Opłacono koszty inspektora nadzoru; opracowano projekty oraz wykonano zadanie tarasu świetlicy terapii zajęciowej i schodów wejściowych budynku oraz dokumentację, kosztorysy i Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót.

Dom Pomocy Społecznej „Opoka”

Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych – wykonanie wydatków w 94,73%. Zaspokajano potrzeby bytowe mieszkańców (odpowiednie wyposażenie miejsc zamieszkania, wyżywienie, utrzymanie czystości, świadczenie usług wspomagających, umożliwienie udziału w terapii zajęciowej, umożliwienie zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych, zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych) oraz usługi opiekuńcze (udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych i pielęgnacji, niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych).

Wykonanie wydatków podyktowane jest dążeniem jednostki do minimalizacji wzrostu kosztów utrzymania jednostki.

Utrzymanie zarządu i administracji – wykonanie wydatków w 98,44%. Środki wydatkowano na zabezpieczenie prawidłowej działalności jednostki.

Organizacja prac społecznie użytecznych – wykonanie wydatków w 99,97%. Wypłacono wynagrodzenia pracownikom wykonującym prace porządkowe na terenie DPS. Świadczenie za pracę w 60% zostało pokryte przez Fundusz Pracy, 40% ze środków własnych.

Wydatki majątkowe – wykonanie wydatków w 100,00%.

W ramach zadania „zakup sprzętu i wyposażenia” – 17.448,86 zł. zakupiono wyposażenie do pokoi mieszkańców (łóżka, tapczany, szafy) oraz drobne wyposażenie gabinetu zabiegowego i zaplecza socjalnego.

Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów – wykonanie wydatków w 100,00%.

W ramach zadania „Remonty obiektów użytkowanych przez Dom Pomocy Społecznej ”Opoka” – 45.242,55 zł wykonano malowanie kuchni i zaplecza kuchennego oraz remont schodów wejściowych do budynku głównego i kaplicy.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych mieszkańców – wykonanie wydatków w 99,32%. Udzielano pomocy rzeczowej, materialnej i usługowej wykorzystując na ten cel zarówno środki własne miasta jak i środki z dotacji Wojewody Śląskiego. Środki przeznaczono na:

- zasiłki celowe dla 2.644 rodzin, które udzielane były głównie na: dofinansowanie do kosztów zapewnienia schronienia, zakupu odzieży, obuwia, leków, opłat za media, czynsz, w tym: zasiłki celowe specjalne udzielono 1.181 osobom obejmując opieką łącznie 2.854 osoby w rodzinach; 15 rodzinom przyznano zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego obejmując opieką 35 osób w rodzinach,
- zasiłki okresowe przyznawane głównie z powodu: bezrobocia - 1.215 rodzin (pomocą objęto łącznie 2.918 osób w rodzinie przyznając 5.556 świadczeń), długotrwałej choroby - 248 rodzin (pomocą objęto łącznie 396 osób w rodzinie przyznając 813 świadczeń), niepełnosprawności - 378 rodzin (pomocą objęto łącznie 706 osób w rodzinie przyznając 1.795 świadczeń),
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za 1 osobę (przez okres 10 miesięcy), która zrezygnowała z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale i ciężko chorym członkiem rodziny,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 585 osób pobierających zasiłek stały z ustawy o pomocy społecznej, 28 osób bezdomnych wychodzących z bezdomności i 7 dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego,
- zorganizowano pogrzeby dla 52 osób (w tym dla 15 bezdomnych) objętych pomocą OPS lub o nieustalonej tożsamości,
- zasiłki stałe, które przyznano 651 osobom, obejmując pomocą 827 osób w rodzinach,
- realizację programu dożywiania dzieci i dorosłych, w ramach, którego pomocą objęto 3.458 osób, w tym: 1.027 dorosłych.

Niewykonanie spowodowane jest mniejszą niż szacowano liczbą wniosków na zasiłki okresowe płatne z dotacji budżetu państwa.

Zapewnienie pomocy w formie usług opiekuńczych – wykonanie wydatków w 100,00%. Realizowano podstawowe, pielęgnacyjne i rehabilitacyjne usługi opiekuńcze dla 510 osób przyznając 166.967 świadczeń, w tym dla 12 osób świadczono usługi specjalistyczne. Z otrzymanej dotacji celowej wykorzystano 231.999,08 tj. 100% planu na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługami specjalistycznymi objęto 44 osoby, na rzecz, których świadczono 8.814,5 godzin usług.

Realizacja dodatków mieszkaniowych – wykonanie wydatków w 100,00%. Wydano 6.552 decyzje, w tym 6.084 decyzje przyznające dodatek mieszkaniowy dla ok. 3,6 tys. gospodarstw domowych. Średnia wysokość dodatku wynosiła 195 zł.

Z uwagi na własność zasobów mieszkaniowych dodatki były przyznane dla osób mieszkających w lokalach:

➤ gminnych	4.579.245zł	23.455	dodatki
➤ spółdzielczych	1.263.059zł	6.335	dodatki
➤ wspólnot mieszkaniowych	696.097zł	3.874	dodatki
➤ prywatnych	157.180zł	737	dodatki
➤ TBS	48.307zł	193	dodatki
➤ innych (zakładowe, WAM)	387.079zł	1.930	dodatki

Organizowanie środowiskowej pomocy półstacjonarnej – wykonanie wydatków w 100,00%. Dział Dzienny Dom Pomocy Społecznej (DDPS) przy ul. Kozielskiej 71 i ul. Pszczyńskiej 100 oraz Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi przy ul. Tarnogórskiej 231.

DDPS zapewniają miejsce 52 osobom, bieżące funkcjonowanie ośrodka wsparcia zapewnia kadra w ilości 8,75 etatów. W ramach zajęć pensjonariusze korzystali z terapii zajęciowej i ruchowej. Organizowane były imprezy kulturalno – rozrywkowe oraz okolicznościowe. Pensjonariuszom zapewniono wyżywienie. W ciągu roku zrealizowano 10.900 osobodni.

Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi przy ul. Tamogórskiej 231 finansowany jest z dotacji budżetu państwa. Zapewniono opiekę średnio 18,5 osobom dziennie. Osoby te korzystały z arteterapii w oparciu o pracownię plastyczną, witrażową, ceramiczną, a także z zajęć parateatralnych i terapii ruchem oraz terapii indywidualnej z każdym z uczestników. Ponadto prowadzone były także treningi: kulinarny, umiejętności społecznych oraz psychozabawy i zajęcia komputerowe.

Ponadto ośrodek współpracował z 22 członkami rodzin osób cierpiących na zaburzenia psychiczne oraz odbywały się spotkania dla byłych uczestników ŚDS w formie klubu samopomocy.

Profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem – wykonanie wydatków w 100,00%. Prowadzono:

- profilaktykę i opiekę nad wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych - 17 wychowanków otrzymało pomoc pieniężną na usamodzielnienie, 58 na kontynuowanie nauki, 12 na zagospodarowanie w formie rzeczowej,
- profilaktykę i opiekę nad wychowankami rodzin zastępczych: 73 wychowanków rodzin zastępczych otrzymało pomoc na kontynuowanie nauki, 10 pieniężną na usamodzielnienie, 22 na zagospodarowanie w formie rzeczowej. Dla 206 rodzin zastępczych przyznano pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych 218 spokrewnionych oraz 49 niespokrewnionych dzieci. Dla 31 dzieci spokrewnionych oraz 3 dzieci niespokrewnionych z rodziną zastępczą udzielono jednorazowej pomocy pieniężnej na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej. W ramach wydatkowanych na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych środków 278.685,93zł pochodziło z odpłatności wniesionej przez inne powiaty na mocy porozumień zawartych z miastem Gliwice, natomiast 16.826,85zł to środki otrzymane w ramach dotacji na pokrycie kosztów utrzymania 2 dzieci cudzoziemców (we wrześniu jedno z dzieci zostało adoptowane),
- utrzymanie zawodowych rodzin zastępczych – wypłacono wynagrodzenie dla 2 rodzin z tytułu pełnienia funkcji zawodowej rodziny zastępczej.

Obsługa mieszkańców w zakresie pomocy społecznej – wykonanie wydatków w 99,06%. Zadanie było finansowane ze środków własnych miasta oraz dotacji celowej. W ramach zadania środki wydatkowano na bieżące utrzymanie i zakup usług niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z 4 punktami rejonowymi, 3 filiami, punktem obsługi środków PFRON i GOIN przy ul. Zwycięstwa 34 of. Wypłacono także wynagrodzenia dla 133,07 (etaty) pracowników.

Ponadto pokryto koszty przeprowadzenia wywiadów i wydania decyzji dla osób nieubezpieczonych w sprawie objęcia opieką zdrowotną ze środków publicznych oraz wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie funkcji opiekuna prawnego dla 1 osoby.

Wykonanie wynika z otrzymania dotacji z budżetu państwa na pokrycie wypłaconych ze środków własnych miasta kosztów dodatków dla pracowników socjalnych.

Utrzymanie mieszkań chronionych – wykonanie wydatków w 99,99%. Utrzymywano 7 mieszkań chronionych, w których przebywało 32 wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, 2 osoby z zaburzeniami psychicznymi i 6 niepełnosprawnych. Jedno z mieszkań udostępniono zawodowej rodzinie zastępczej opiekującej się nieletnimi matkami.

Świadczenie pomocy osobom znajdującym się w kryzysie – wykonanie wydatków w 99,72%. Udzielono pomocy łącznie 657 osobom (wśród nich było 268 ofiar przemocy) finansując:

- Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) wraz z hostelem. Zadanie jest realizowane całodobowo i może zapewnić schronienie dla 17 osób. W 2011 r. w hostelu OIK schronienie uzyskało 56 osób dorosłych i 41 dzieci (36 osób zgłosiło się z problemem przemocy). Mieszkańcy hostelu objęci zostali terapią indywidualną i grupową. Ponadto nawiązano kontakt ze środowiskiem, w którym te osoby przebywały. Problemy zgłaszane przez klientów Ośrodka dotyczyły przemocy w rodzinie, uzależnienia i współuzależnienia, konfliktów rodzinnych, przeżyć traumatycznych, trudności w sprawach opiekuńczych, bezdomności. Zorganizowano grupy tematyczne: grupa informacyjno edukacyjna dla ofiar przemocy (10 osób), grupa wsparcia o charakterze otwartym (6 osób), treningi umiejętności wychowawczych (21 osób), trening asertywności (6 osób),
- realizację programu profilaktycznego „Przemoc = przestępstwo”, przeznaczonego dla uczniów klas gimnazjalnych, prowadzono zajęcia, w których uczestniczyło w sumie 732 uczniów.
- pomoc specjalistów z zakresu prawa, psychologii i psychiatrii, odbyło się 45 konsultacji psychiatrycznych, 56 porad psychologicznych, i 1084 porad prawnych,
- program „Rozwiń skrzydła – uwierz w siebie” skierowany do ofiar przemocy, którym objęto 7 kobiet z 5 dziećmi dając im wsparcie mieszkaniowe i psychologiczne,
- szkolenia dla pracowników socjalnych, kuratorów i policji z zakresu nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy (135 uczestników),
- w ramach zadań administracji rządowej 2 edycję programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. Programem objęto łącznie 35 osób, a ukończyło go 19 osób. Spotkania prowadziły 2 osoby posiadające przeszkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy, w tym w pracy ze sprawcami przemocy.

Programy profilaktyczne skierowane do różnych grup społecznych – wykonanie wydatków w 100,00%. Realizowano:

- przy współfinansowaniu z dotacji na mocy porozumienia z MPiPS program „WŁASNE MIESZKANIE – wyposażenie mieszkań wychowanków opieki zastępczej”. Programem objęto 10 usamodzielnianych wychowanków opieki zastępczej, którzy otrzymali własne mieszkanie z zasobów miasta. W ramach programu, wyposażyli je w podstawowe urządzenia i sprzęty gospodarstwa domowego, nabyli wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego i gospodarowania budżetem domowym.
- program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi pod nazwą „Sklepik z marzeniami”. W ramach terapii mającej na celu integrację osób objętych pomocą ŚDS z otoczeniem, w sklepiku prezentowane są prace osób niepełnosprawnych, m.in. korzystających z opieki Środowiskowego Domu Samopomocy. W ramach terapii obsługą klientów zajmuje się osoba z zaburzeniami psychicznymi pod nadzorem pracownika ŚDS.
- program „Praktyczne niwelowanie bezradności”, którego zadaniem była kompleksowa pomoc i wsparcie dla rodzin wykazujących całkowitą bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego. W programie wzięło udział 55 rodzin, z każdą z nich pracowano 42 godziny miesięcznie przez okres

3 miesięcy, w pojedynczych przypadkach okres ten wydłużano do 6 miesięcy. Obszar i zakres pracy obejmował: pomoc i wsparcie w rozwiązywaniu podstawowych problemów opiekuńczo-wychowawczych, socjalnych i psychologicznych, motywowanie do podnoszenia wartości i znaczenia roli rodziny, pomoc i wsparcie w poszukiwaniu najlepszych i najbardziej racjonalnych rozwiązań w podejmowaniu decyzji o wydatkach rodziny poprzez rzetelną analizę dochodów i wydatków, pomoc i wypracowanie w dzieciach nawyku codziennej higieny, motywowanie do przestrzegania realizacji obowiązku szkolnego itp., pomoc w przygotowywaniu odpowiednich warunków socjalno-bytowych dla dzieci, pomoc w nabywaniu umiejętności poruszania się w instytucjach i urzędach.

- program „Dzieci ulicy” polegający na pracy pedagogów ulicy (streetworkerów) w terenie oraz organizowania wolnego czasu podopiecznym zarówno na terenie zaadaptowanej do tego celu świetlicy jak i w formie wyjściowej, którym objętych było 75 dzieci. Dzieci korzystały z posiłków w postaci podwieczorków, zorganizowane były: wyjścia na basen, ściankę wspinaczkową, lodowisko, boisko piłki nożnej, salę gimnastyczną, wyjścia do kina, wyjścia na grę w kręgle, szereg zajęć plastycznych, edukacyjnych, cykle zabaw. W ciągu całego roku prowadzone były regularne dyżury uliczne skierowane do „Dzieci ulicy”. Przeprowadzone zostały zajęcia z profilaktyki antyalkoholowej oraz antynarkotykowej.
- program na rzecz aktywności lokalnej z terenu Filii przy ul. Czajki pn. Klub dla dzieci „Debeściaki”. W lokalu udostępnianym nieodpłatnie przez Radę Osiedla Trynek odbiorcami programu było 35 dzieci w wieku od 6 – 13 lat. W ramach zajęć dzieci nie tylko spędzały twórczo wolny czas poprzez zorganizowane wyjścia i spotkania, lecz także uczyły się właściwego komunikowania i umiejętności zachowań asertywnych, pozbawionych agresji w sytuacjach dla nich trudnych. Dodatkowym wsparciem dla dzieci jest pozyskana grupa wolontariuszy, przez którą prowadzone są m.in. zajęcia wyrównujące braki szkolne.
- dwa 10-cio dniowe turnusy półkolonii dla dzieci pod nazwą „Lato z komputerem”. Jeden dla dzieci w wieku 8-10 lat, drugi dla dzieci w wieku 11 – 13 lat. W każdym z turnusów uczestniczyło średnio 15 dzieci, podczas każdego z turnusów zorganizowano wycieczki, zajęcia na wolnym powietrzu, wyjścia kulturalne oraz gry i zabawy grupowe. W trakcie trwania zajęć zapewniono posiłki.
- program „PRZYJAZNA DŁOŃ – wsparcie i integracja rodzin zastępczych”, którego celem programu, było zapoznanie rodziców zastępczych z metodami wychowawczymi oraz nabywanie przez nich pozytywnych umiejętności radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi dziecka w wieku 5 – 17 lat. Wyrównywanie deficytów edukacyjnych i zaburzeń rozwojowych dzieci z rodzin zastępczych oraz stymulowanie rozwoju psychospołecznego poprzez warsztaty terapii pedagogicznej grupowej. Pomoc pedagogiczna i psychologiczna w zakresie oddziaływań wychowawczych poprzez poradnictwo specjalistyczne grupowe i indywidualne. Integrowanie środowisk rodzin zastępczych z terenu miasta poprzez wymianę doświadczeń radzenia sobie z bieżącymi problemami, kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego z dziećmi. W projekcie uczestniczyło 58 osób, w tym 37 dzieci.

Obsługa mieszkańców w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – wykonanie wydatków 99,84% . Wyplacono:

- 20.849 świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- 152.956 świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, w tym: 44.022 świadczenia opiekuńcze i pielęgnacyjne, a także 1.815 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,
- 3.239 składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 1.123 świadczenia w postaci składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierających niektóre świadczenia z ustawy o świadczeniach rodzinnych,
- 691 dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego w ramach „Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne” przyjętego przez Radę Ministrów uchwałą z dnia 27 września 2011 r.,

Wykonanie spowodowane jest mniejszą niż szacowano liczbą złożonych wniosków na nowy okres zasiłkowy oraz niepodjęciem świadczeń z kasy OPS.

Pomoc osobom niepełnosprawnym – wykonanie wydatków w 99,81% planu. Zapewniono samochód dla osób niepełnosprawnych - finansowano część kosztów przejazdu na terenie Gliwic i miast ościennych (np. do lekarzy specjalistów) – mieszkańców Gliwic, którzy z uwagi na niepełnosprawność mają utrudnione poruszanie się innymi środkami komunikacji. Dowożono 37 dzieci niepełnosprawne do szkół. Dofinansowano pobyt uczestników warsztatów terapii zajęciowej dla 90 uczestników.

Pomoc dla repatriantów – wykonanie wydatków w 99,98%. Środki przeznaczone na pomoc finansową i utrzymanie mieszkania 3-osobowej rodziny repatriantów. Wyposażono mieszkanie dla kolejnej 4 osobowej rodziny, której przyjazd planowany jest na 2012 r.

Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wykonanie wydatków w 95,84%. W świetlicy środowiskowej „Czesio” wsparciem objętych było 42 dzieci, w ramach zajęć dzieci korzystały z posiłków w postaci podwieczorków. Zorganizowano: wyjścia na basen, ściankę wspinaczkową, boisko piłki nożnej, salę gimnastyczną, wyjścia do kina, szereg zajęć plastycznych, edukacyjnych, cykle zabaw. Prowadzono również zajęcia wyrównawcze oraz pomoc w nauce. Prowadzony był program profilaktyczny dla dzieci „Poznaję siebie – jestem asertywny”.

Wykonanie wynika z nieobecności pracownika (chorobowe) oraz przerwy w zajęciach spowodowanej finansowanym przez firmę zewnętrzną (sponsor) remontem pomieszczeń.

Organizacja prac społecznie użytecznych – wykonanie wydatków w 96,69%. W ramach prac społecznie użytecznych 6 osób wykonywało prace porządkowo-konserwatorskie na rzecz DDPS przy ul. Kozielskiej oraz ŚDS. Wykorzystanie środków wynika z późnego rozpoczęcia realizacji zadania w związku z brakiem możliwości uruchomienia środków z Powiatowego Urzędu Pracy.

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych - wykonanie wydatków w 99,92%. Realizowano projekty:

1. „Czas na zmiany 2011” realizowany w 2011 r.; wartość projektu 1.028.329,00 zł, w tym środki zewnętrzne 920.354,45 zł. Wykonanie wydatków w 99,98%.

Celem projektu było ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w wysokim stopniu, został on realizowany m.in. przez: podwyższenie kompetencji zawodowych, kwalifikacji i zdobycie umiejętności umożliwiających wejście uczestników projektu na rynek pracy, zmniejszenie barier ograniczających integrację społeczną, podniesienie kompetencji społecznych, wzmocnienie potencjału osobowościowego poprzez zwiększenie motywacji do działania i wiarę we własne siły, wytworzenie umiejętności interpersonalnych, wykształcenie nawyku odpowiedzialności, samodyscypliny, systematyczności i dążenia do samodzielnej realizacji planów życiowych.

W ramach projektu:

- wypłacono 236 świadczeń – zasiłków celowych i celowych specjalnych dla 150 osób, wypłacono wynagrodzenie z tytułu prac społecznie użytecznych 4 osobom za przepracowanie 1.120 godzin,
- zrealizowano 8 Programów Aktywności Lokalnej (pt: Przyłącz się, Przełamać bezradność, W grupie siła, Daj sobie szansę, 45+, Matki matkom, Wzorowa matka zaradna kobieta, Zaczynam budować swój dom), w ramach, których przeprowadzono szereg warsztatów i treningów (m.in.: trening umiejętności i kompetencji społecznych, warsztaty aktywizacji zawodowej, warsztaty obsługi komputera, profilaktykę zdrowia, warsztaty arteterapeutyczne, warsztaty podnoszenia kompetencji rodzicielskich, warsztaty psychologiczne, warsztaty poprawy wizerunku, warsztaty z trenerem pracy, trening antystresowy i relaksacyjny, trening radzenia sobie w trudnych sytuacjach i efektywnego spędzania czasu z dziećmi, trening umiejętności komunikacji w relacji rodzic-dziecko, trening autoprezentacji, zajęcia usprawniające psychoruchowo, warsztaty praktyczna pani domu).

- zrealizowano działania o charakterze środowiskowo-integracyjnym (m.in. spotkania teatralne, spotkania z fotografią) oraz przygotowane zostały raporty dotyczące potrzeb i zasobów społeczności lokalnej.
 - zatrudniono pracowników socjalnych oraz opłacono wydatki związane z zarządzaniem projektem.
2. **„Czas na zmiany 2009-2010”** – realizowany w latach 2009-2010, wartość projektu 2.482.454,00 zł, w tym środki zewnętrzne 2.221.797,00 zł. Wykonanie wydatków w 97,03%.
W ramach rozliczenia projektu wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok dla pracowników zatrudnionych w ramach projektu.
3. **„Ośrodek Mediacji Społecznych”**. W trakcie roku zrezygnowano z realizacji z uwagi na brak zgody Urzędu Marszałkowskiego na wprowadzenie zmian do projektu. Wnioskowane zmiany wynikały z konieczności dostosowania założeń projektu do rzeczywistych potrzeb, jakie zostały ujawnione po pilotażowym prowadzeniu w 2010 roku zadania ze środków miasta. Bez wprowadzenia istotnych zmian realizacja projektu była zagrożona niepowodzeniem.
- Utrzymanie zarządu i administracji** – wykonanie wydatków w 100,00%. Środki wydatkowano na zabezpieczenie prawidłowej działalności jednostki.
- Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów** – wykonanie wydatków w 100,00%.
W ramach zadania „Remont obiektów użytkowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej” – 46.571,60 zł wykonano: malowanie pomieszczeń i remont toalet Referatu Świadczeń Rodzinnych; malowanie pomieszczeń oraz naprawę awarii instalacji elektrycznej filii na: ul. Zwycięstwa 13 i 34; remont łazienki w mieszkaniu chronionym przy ul. Dolnych Wałów 25/3; naprawę instalacji elektrycznej na ul. S. Okrzei 9/1.
- Wydatki majątkowe** – wykonanie wydatków w 100,00%.
1. **Ośrodek Pomocy Społecznej - zakup sprzętu i wyposażenia** – 350.585,84 zł. Zakupiono drukarki i czytniki do systemu SOD, kserokopiarki, klimatyzatory do serwerowni, sprzęt komputerowy oraz meble.
 2. **Ośrodek Pomocy Społecznej - adaptacja lokalu na potrzeby jednostki** – 5.498,86 zł. Wykonano ściankę działową i wydzielono pomieszczenia w budynku przy ul. Syriusza 30.

Powiatowy Urząd Pracy

Zapewnienie i świadczenie usług na rzecz bezrobotnych pozostających bez pracy i poszukujących zatrudnienia na terenie Miasta Gliwice i Powiatu Gliwickiego – wykonanie wydatków w 99,68%. Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie PUP, oraz na opłatę składki zdrowotnej dla osób bez prawa do zasiłku (średnio miesięcznie 9.670 osoby). W ramach Centrum Aktywizacji Zawodowej środki wydatkowano na opłaty za czynsz i media.

Przy bezpośredniej obsłudze klientów pracowało 59 osób, co daje 166 bezrobotnych na jednego pracownika. Na dzień 31.12.2011 r. bezrobocie kształtowało się następująco: ogółem zarejestrowanych - 9.808 osób, w tym: z miasta Gliwice 6.407, z powiatu gliwickiego 3.401.

Za pośrednictwem PUP pracę podjęło 5.080 bezrobotnych, skierowano 286 osób w ramach umów stażowych, 10 osób do wykonywania prac interwencyjnych, 74 osób do wykonywania robót publicznych, 10 osób zostało skierowanych do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych oraz 265 do wykonania prac społecznie użytecznych. Ponadto udzielono 146 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz doposażono 20 stanowisk pracy. Uczestniczyło w szkoleniu w celu przekwalifikowania – 727 osób, sfinansowano studia podyplomowe dla 8 osób.

Utrzymanie zarządu i administracji – wykonanie wydatków na poziomie 99,96%. Środki wydatkowano na zabezpieczenie prawidłowej działalności jednostki.

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych. Wykonanie wydatków w 97,67% Realizowano następujące projekty:

1. **„Strzał w dziesiątkę II”** realizowany w latach 2010-2011, całkowita wartość projektu wynosiła 660.141,24 zł, w tym środki zewnętrzne – 561 120,05 zł. Wykonanie wydatków w 99,96%.

Projekt realizowano w ramach Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki.

Celem projektu było podniesienie efektywności oraz jakości usług świadczonych przez pośredników pracy i doradców zawodowych oraz zwiększenie potencjału 12 kluczowych pracowników PSZ.

Cel główny osiągnięty został poprzez realizację celów szczegółowych tj.:

- kontynuację finansowania stanowisk pracy doradców zawodowych i pośredników pracy zatrudnionych, co pozwoliło na utrzymanie wymaganych standardów zatrudnienia pośredników pracy i doradców zawodowych
- podniesienie kwalifikacji zawodowych 12 kluczowych pracowników PUP (w tym 10 kobiet) w systemie pozaszkolnym, co w sposób bezpośredni przyczyniło się do podniesienia jakości świadczonych przez nich usług.

Realizacja poszczególnych celów doprowadziła do sukcesywnego zmniejszenia poziomu bezrobocia oraz wsparcia działań w zakresie doradztwa i pośrednictwa w innych projektach realizowanych przez PUP. Środki wydatkowano na: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe roczne wynagrodzenie, składki ZUS, Fundusz Pracy.

Wykonanie spowodowane było wypłatą zasiłków chorobowych oraz brakiem konieczności opłacenia składki na FP w pełnej wysokości.

2. **„Z bezrobotnego pracownik”** realizowany w latach 2010-2011, całkowita wartość projektu wynosiła 759.348,50 zł, w tym środki zewnętrzne 79.500,00 zł. Wykonanie wydatków w 100,00 %.

Projekt realizowano w ramach Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki.

Celem główny projektu było wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, który zrealizowano poprzez wypełnienie celów szczegółowych w ramach, których zostały przeprowadzone szkolenia zawodowe. Projekt skierowany był do 110 osób bezrobotnych i realizowany w partnerstwie z Politechniką Śląską. W ramach projektu zrealizowano:

- szkolenie z kompetencji społecznych,
- wsparcie doradcze,
- szkolenia dla 110 osób (podstawowy kurs komputerowy, kurs komputerowy ECDL, spawanie MAG i TIG, prawo jazdy kat. C, obsługa wózków jezdniowych).

Środki wydatkowano na: wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS, Fundusz Pracy.

3. **„Nowy start”** realizowany w latach 2010-2011, całkowita wartość projektu wynosiła 1.245 336,05 zł, w tym środki zewnętrzne 1.058.535,64 zł. Wykonanie wydatków w 97,12%.

Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki.

Celem projektu była aktywizacja zawodowa 76 osób (w tym min. 46 kobiet) zwalnianych z pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników, który osiągnięty został poprzez realizację celów szczegółowych tj.:

- realizację wsparcia psychologicznego i doradczego (w tym min.60% kobiet),
- objęcie pośrednictwem pracy 56 uczestników projektu (w tym min.60% kobiet),
- nabyciem umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy u innego pracodawcy (w tym min.60% kobiet),
- nabyciem umiejętności z zakresu prowadzenia własnej dział. gospodarczej (w tym min.60% kobiet),
- realizację wsparcia finansowego i pomostowego przy rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej (w tym min.58% kobiet),

- motywowanie uczestników do podjęcia pracy poprzez wypłatę dodatków relokacyjnych i motywacyjnych.

Realizacja poszczególnych celów doprowadziła do złagodzenia skutków zwolnień. Zastosowanie różnorodności działań sprawiło, że osoby zwalniane odnalazły odpowiednią ścieżkę kariery i będą funkcjonowały w nowym dla siebie środowisku zawodowym.

W ramach projektu środki wydatkowano na: wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS, FP, stypendia szkoleniowe, koszty dojazdów, usługę szkoleniową, koszty opieki nad osobą zależną, podstawowe wsparcie pomostowe oraz służbowe podróże krajowe.

Wykonanie wynika z tego, iż część osób z prawem do zasiłku zgodnie z ustawą zrzekła się stypendium szkoleniowego na rzecz prawa do zasiłku, oraz podjęciem pracy przez uczestników projektu.

4. „**Zacznij od nowa**” realizowany w roku 2011; wartość projektu wynosiła 260.943,59 zł, w tym środki zewnętrzne – 221.802,05 zł. Wykonanie wydatków 95,66%.

Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki.

Celem projektu była aktywizacja społeczno-zawodowa 48 osób zarejestrowanych w PUP Gliwice (w tym min. 29 kobiet), zagrożonych wykluczeniem społecznym, który został osiągnięty dzięki realizacji celów szczegółowych, takich jak:

- zdobycie przez osoby uprawnione umiejętności poruszania się na rynku pracy oraz zwiększenie ich motywacji do działania i zaufania we własne siły (w tym min. 60% kobiet),
- zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestników projektu i ukierunkowanie ich na identyfikowanie własnych zainteresowań, predyspozycji i potrzeb zawodowych poprzez wsparcie doradcy zawodowego (w tym min. 60% kobiet),
- nabycie umiejętności zawodowych dostosowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy (w tym min. 60% kobiet),
- podniesienie poczucia własnej wartości uczestników projektu,
- zmiany postaw uczestników projektu na proaktywne zawodowo.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyniła się do zmniejszenia ryzyka marginalizacji i wykluczenia społecznego. Uczestnicy projektu zostali wyposażeni w odpowiednie narzędzia i umiejętności adaptacji na współczesnym rynku pracy.

Wykonanie wynika z tego, że część osób z prawem do zasiłku zgodnie z ustawą zrzekła się stypendium szkoleniowego na rzecz prawa do zasiłku, oraz podjęciem pracy przez uczestników projektu.

Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów – wykonanie wydatków w 99,99%.

W ramach zadania „*Remonty obiektów użytkowanych przez Powiatowy Urząd Pracy*” – 144.837,98 zł wykonano remont i malowanie pomieszczeń na utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej.

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Prowadzenie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gliwicach – wykonanie wydatków w 98,67%. W ramach zadania:

- wydano 4.035 orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (w tym 466 orzeczeń dla osób poniżej 16-go roku życia, 3.562 orzeczenia dla osób powyżej 16-go roku życia oraz 7 orzeczeń dotyczących zmiany punktu),
- wydano 1.782 legitymacje dla osób niepełnosprawnych,
- przyjęto 4.126 wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (w tym 448 dla osób poniżej 16-go roku życia i 3.477 wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz 1 wniosek o ulgach i uprawnieniach),

- wpłynęło 518 odwołań od wydanych decyzji (wszystkie rozpatrzono- zmieniono decyzje lub przekazano do rozpatrzenia instancji wyższej),
- udzielono informacji około 4.400 osobom.

Utrzymanie zarządu i administracji – wykonanie wydatków w 99,49%. W ramach zadania środki wydatkowane na zabezpieczenie prawidłowej działalności jednostki.

Żłobki Miejskie

Zapewnienie opieki nad dziećmi – wykonanie wydatków w 98,90%. Udzielano świadczeń zdrowotnych, obejmujących działania profilaktyczne i opiekę nad dziećmi do lat 3.

Żłobki Miejskie w czterech oddziałach zapewniają 170 miejsc statutowych przy stanie zatrudnienia na dzień 31 grudnia wynoszącym 59 osób (w tym 2 osoby na zastępstwo) w przeliczeniu na etaty: 53,125 etatu.

Wykonanie wynika z mniejszych wydatków na zakup środków żywnościowych.

Utrzymanie zarządu i administracji – wykonanie wydatków w 99,96%. Środki wydatkowane na zabezpieczenie prawidłowej działalności jednostki.

Wydatki majątkowe – wykonanie wydatków w 74,87%.

1. **Żłobki Miejskie - termomodernizacja i modernizacja budynków** – 61.056,18 zł. Opracowano projekt budowlano-wykonawczy oraz wykonano modernizację wielobranżowego węzła ciepłego w budynku Oddziału II.
2. **Żłobki Miejskie - zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych** – 640,00 zł. Zakupiono programy do obsługi gospodarki magazynowej obsługa wielostanowiskowa.
3. **Żłobki Miejskie - zakup sprzętu i wyposażenia** – 25.307,81 zł. Zakupiono ławeczki do szatni dzieci oraz krzeselka na jadalnię w Oddziale IV; 2 zmywarki oraz meble dla Oddziału III oraz szafy aktowe dla Oddziałów: II, III i IV.
4. **Adaptacja pomieszczeń budynku w celu utworzenia nowej grupy dziecięcej w żłobku** – 33.562,33 zł. Zakupiono zmywarkę gastronomiczną, meble oraz zabawki dla nowej grupy w Oddziale III.

Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów – wykonanie wydatków w 95,07%.

1. **Remonty obiektów użytkowanych przez Żłobki Miejskie** – 213.152,66 zł. Wykonano:
 - **Oddział II** – remont pokrycia dachu, remont kominów, wymianę bramy wjazdowej i furtek oraz remont magazynów;
 - **Oddział III** – dokumentację projektową na usunięcie przyczyn i skutków zalewania pomieszczeń piwnicznych wraz z odprowadzeniem wód z terenu żłobka; remont wymiennikowni PEC oraz pomieszczeń. gospodarczych.;
 - **Oddział IV** – wymiana bramy wjazdowej i furtek, konserwacja ogrodzenia oraz remont pomieszczeń.
2. **Adaptacja pomieszczeń budynku w celu utworzenia nowej grupy dziecięcej żłobka** – 156.503,11 zł. Wykonano projekt budowlano-wykonawczy oraz remont pomieszczeń na I piętrze budynku Oddziału III.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Nadzór budowlany obiektów budowlanych – wykonanie wydatków w 100,00%. Rozpatrzono 4.700 wniosków obywateli. W wyniku przeprowadzonych postępowań administracyjnych wydano: 248 decyzji, 90 postanowień oraz 2 postępowania w zakresie usunięcia skutków katastrof budowlanych. Ponadto dokonano: 284 kontroli doraźnych i wizji lokalnych, 92 kontrole obowiązkowe oraz 84 kontrole ksiąg obiektów budowlanych.

Utrzymanie zarządu i administracji – wykonanie wydatków w 100,00%. Środki wydatkowane na zabezpieczenie prawidłowej działalności jednostki.

10. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**10.1. Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych według jednostek**

w złotych

Lp.	Jednostka	Rodzaj dochodów	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
1	GIMNAZJUM NR 3, ul. Jasnogórska 15/17	Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych	80110	0,00	350,00	350,00	0,00
2	GIMNAZJUM NR 3, ul. Jasnogórska 15/17	Odplatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	73.478,70	73.402,70	76,00
3	GIMNAZJUM NR 3, ul. Jasnogórska 15/17	Odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostki	80110	0,00	12.146,41	12.146,39	0,02
4	GIMNAZJUM NR 3, ul. Jasnogórska 15/17	Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80148	0,00	7.401,50	7.401,50	0,00
5	GIMNAZJUM NR 3, ul. Jasnogórska 15/17	Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80110	0,00	338,64	300,00	38,64
6	GIMNAZJUM NR 3, ul. Jasnogórska 15/17	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	80110	0,00	30.840,26	30.840,26	0,00
7	GIMNAZJUM NR 4, ul. Adama Asnyka 36	Odplatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	15.676,40	15.676,40	0,00
8	GIMNAZJUM NR 4, ul. Adama Asnyka 36	Odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostki	80110	0,00	100,00	100,00	0,00
9	GIMNAZJUM NR 4, ul. Adama Asnyka 36	Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	25.442,00	25.442,00	0,00
10	GIMNAZJUM NR 4, ul. Adama Asnyka 36	Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80110	0,00	222,00	222,00	0,00
11	GIMNAZJUM NR 4, ul. Adama Asnyka 36	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	80110	0,00	33.126,57	33.126,57	0,00
12	GIMNAZJUM NR 10, ul. Lipowa 29	Odplatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	5.636,50	5.636,50	0,00
13	GIMNAZJUM NR 10, ul. Lipowa 29	Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80110	0,00	1.295,00	1.295,00	0,00
14	GIMNAZJUM NR 10, ul. Lipowa 29	Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80110	0,00	242,14	242,14	0,00

Lp.	Jednostka	Rodzaj dochodów	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
15	GIMNAZJUM NR 10, ul. Lipowa 29	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	80110	0,00	19.677,65	19.677,65	0,00
16	GIMNAZJUM NR 19, ul. Główna 30	Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	5.237,90	5.237,90	0,00
17	GIMNAZJUM NR 19, ul. Główna 30	Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80110	0,00	152,18	152,18	0,00
18	GIMNAZJUM NR 19, ul. Główna 30	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	80110	0,00	7.170,95	7.170,95	0,00
19	GLIWICKI OŚRODEK METODYCZNY, ul. Stefana Okrzei 20	Dochody z tytułu umów o praktyczną naukę zawodu; wpływy z organizacji kursów, szkoleń oraz egzaminów	80146	0,00	110.379,00	110.379,00	0,00
20	GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM EDUKACYJNE, ul. Stefana Okrzei 20	Dochody z tytułu umów o praktyczną naukę zawodu; wpływy z organizacji kursów, szkoleń oraz egzaminów	80140	0,00	160.728,38	160.728,38	0,00
21	GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM EDUKACYJNE, ul. Stefana Okrzei 20	Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych	80130	0,00	2.165,80	2.165,80	0,00
22	GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM EDUKACYJNE, ul. Stefana Okrzei 20	Odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostki	80140	0,00	1.715,30	1.715,30	0,00
23	GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM EDUKACYJNE, ul. Stefana Okrzei 20	Środki uzyskane ze sprzedaży wyrobów i usług wykonanych w ramach zajęć praktycznych oraz pozadydaktycznej działalności jednostek	80140	0,00	22.096,22	22.096,22	0,00
24	GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM EDUKACYJNE ul. Stefana Okrzei 20	Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80130	0,00	944,96	944,96	0,00
25	GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM EDUKACYJNE, ul. Stefana Okrzei 20	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	80130	0,00	376.349,03	376.349,03	0,00
26	III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, ul. Aleksandra Gieryskiego 1	Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80120	0,00	422,00	422,00	0,00
27	III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, ul. Aleksandra Gieryskiego 1	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	80120	0,00	26.419,63	26.419,63	0,00

Lp.	Jednostka	Rodzaj dochodów	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
28	MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY, ul. Rybnicka 29	Odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostki	85407	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
29	MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY, ul. Rybnicka 29	Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85407	0,00	43.037,00	42.951,28	85,72
30	MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY, ul. Rybnicka 29	Środki uzyskane ze sprzedaży wyrobów i usług wykonanych w ramach zajęć praktycznych oraz pozadydaktycznej działalności jednostek	85407	0,00	6.420,00	6.419,30	0,70
31	MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY, ul. Rybnicka 29	Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	1.595,00	1.594,60	0,40
32	MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY, ul. Rybnicka 29	Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	85407	0,00	0,00	0,00	0,00
33	MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY, ul. Rybnicka 29	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	85407	0,00	45.431,78	44.867,60	564,18
34	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII, ul. Fiołkowa 24	Odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostki	85421	0,00	889,60	889,60	0,00
35	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII, ul. Fiołkowa 24	Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	85421	0,00	18,00	18,00	0,00
36	PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I i II STOPNIA, ul. Józefa Wieczorka 6	Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80132	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
37	PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I i II STOPNIA, ul. Józefa Wieczorka 6	Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80132	0,00	86,66	86,66	0,00
38	PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I i II STOPNIA, ul. Józefa Wieczorka 6	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	80132	0,00	8.342,67	8.342,67	0,00
39	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA, ul. Warszawska 35a	Odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostki	85406	0,00	350,00	350,00	0,00
40	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA, ul. Warszawska 35a	Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85406	0,00	200,00	200,00	0,00
41	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA, ul. Warszawska 35a	Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	85406	0,00	7,38	7,38	0,00

Lp.	Jednostka	Rodzaj dochodów	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
42	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2, ul. Stefana Banacha 7	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	0,00	57.166,65	57.166,65	0,00
43	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2, ul. Stefana Banacha 7	Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80104	0,00	150,00	150,00	0,00
44	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3, ul. Artura Grottgera 23a	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	0,00	82.741,16	82.741,16	0,00
45	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3, ul. Artura Grottgera 23a	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	80104	0,00	2.540,38	2.540,38	0,00
46	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4, ul. Norberta Barlickiego 16	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	0,00	75.492,59	75.492,59	0,00
47	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 „Tęcza”, ul. Kozielska 73	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	0,00	152.878,68	149.815,57	3.063,11
48	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 „Tęcza”, ul. Kozielska 73	Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80104	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
49	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6, ul. Młodych Patriotów 10	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	0,00	70.038,66	70.038,66	0,00
50	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6, ul. Młodych Patriotów 10	Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80104	0,00	1.279,00	1.279,00	0,00
51	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7, ul. Tamogórska 107	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	0,00	75.490,99	75.490,99	0,00
52	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7, ul. Tamogórska 107	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	80104	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
53	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8, ul. Horsta Bieńka 19	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	0,00	81.133,58	81.133,58	0,00
54	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8, ul. Horsta Bieńka 19	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	80104	0,00	195,50	127,50	68,00
55	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 16, ul. Sportowa 17	Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych	80104	0,00	1.021,00	1.021,00	0,00

Lp.	Jednostka	Rodzaj dochodów	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
56	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 16, ul. Sportowa 17	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	0,00	62.194,53	62.090,55	103,98
57	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 16, ul. Sportowa 17	Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80104	0,00	163,40	163,40	0,00
58	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 16, ul. Sportowa 17	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	80104	0,00	380,00	380,00	0,00
59	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 17, ul. Andromedy 36	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	0,00	123.138,10	123.048,10	90,00
60	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 17, ul. Andromedy 36	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	80104	0,00	6.086,29	6.086,29	0,00
61	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18, ul. Brzozowa 50	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	0,00	96.929,92	96.929,92	0,00
62	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18, ul. Brzozowa 50	Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80104	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
63	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 20, ul. Pszczyńska 18	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	0,00	93.701,78	93.701,78	0,00
64	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 20, ul. Pszczyńska 18	Odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostki	80104	0,00	419,00	419,00	0,00
65	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE z Oddziałami Integracyjnymi Nr 21, ul. Górnych Wałów 19	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	0,00	101.191,67	101.191,67	0,00
66	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 22, ul. Stefana Zeromskiego 26	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	0,00	72.004,81	71.950,06	54,75
67	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 23, ul. Królowej Bony 6	Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych	80104	0,00	2.603,62	2.603,62	0,00
68	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 23, ul. Królowej Bony 6	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	0,00	71.054,12	71.054,12	0,00
69	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 25, ul. Juliusza Rydygiera 10	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	0,00	50.733,68	50.232,07	501,61

Lp.	Jednostka	Rodzaj dochodów	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
70	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 25, ul. Juliusza Rydygiera 10	Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80104	0,00	2.718,62	2.718,62	0,00
71	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 27, ul. Pawła Targosza 3	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	0,00	53.855,93	53.854,90	1,03
72	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 27, ul. Pawła Targosza 3	Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80104	0,00	0,00	0,00	0,00
73	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 28, ul. Ignacego Paderewskiego 70	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	0,00	93.713,05	91.118,84	2.594,21
74	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 28, ul. Ignacego Paderewskiego 70	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	80104	0,00	21.446,46	21.446,46	0,00
75	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 29, ul. Sikornik 48	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	0,00	104.611,93	104.611,93	0,00
76	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 29, ul. Sikornik 48	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	80104	0,00	5.907,81	5.907,81	0,00
77	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31, ul. Adama Mickiewicza 65	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	0,00	38.161,66	38.161,66	0,00
78	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31, ul. Adama Mickiewicza 65	Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80104	0,00	232,00	232,00	0,00
79	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 33, ul. Wiślana 12	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	0,00	104.810,85	103.362,69	1.448,16
80	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 34 im. Kubusia Puchatka, ul. Chatka Puchatka 9	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	0,00	83.952,19	83.952,19	0,00
81	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 36, ul. Sztabu Powstańczego 56c	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	0,00	72.328,48	72.328,48	0,00
82	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 37, ul. Poli Gojawiczyńskiej 11	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	0,00	51.077,60	51.077,03	0,57
83	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 38, ul. Literatów 41	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	0,00	76.703,64	76.703,64	0,00

Lp.	Jednostka	Rodzaj dochodów	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
84	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE z Oddziałami Integracyjnymi Nr 40, ul. Henryka Sienkiewicza 9	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	0,00	129.633,42	129.633,42	0,00
85	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE z Oddziałami Integracyjnymi Nr 40, ul. Henryka Sienkiewicza 9	Odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostki	80104	0,00	10.925,39	10.925,39	0,00
86	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE z Oddziałami Integracyjnymi Nr 40, ul. Henryka Sienkiewicza 9	Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80104	0,00	3.837,00	3.837,00	0,00
87	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 41, ul. Cyranecki 3	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	0,00	61.785,95	60.930,07	855,88
88	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 41, ul. Cyranecki 3	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	80104	0,00	811,34	810,09	1,25
89	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 42, ul. Młodopolska 4	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	0,00	106.977,25	106.183,44	793,81
90	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 42, ul. Młodopolska 4	Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80104	0,00	5.501,78	5.500,16	1,62
91	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 43, ul. Sopocka 6	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	0,00	29.558,20	29.558,20	0,00
92	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 43, ul. Sopocka 6	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	80104	0,00	905,39	905,39	0,00
93	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1, ul. Kozielska 39	Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	130.879,60	130.879,60	0,00
94	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1, ul. Kozielska 39	Odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostki	80101	0,00	1.255,18	1.255,18	0,00
95	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1, ul. Kozielska 39	Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	32.896,00	32.896,00	0,00
96	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1, ul. Kozielska 39	Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80101	0,00	134,00	134,00	0,00

Lp.	Jednostka	Rodzaj dochodów	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
97	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1, ul. Kozielska 39	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	80101	0,00	144.648,57	144.648,57	0,00
98	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, ul. Goździkowa 2	Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	2.537,70	2.537,70	0,00
99	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, ul. Goździkowa 2	Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	0,00	0,00	0,00	0,00
100	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, ul. Goździkowa 2	Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85412	0,00	0,00	0,00	0,00
101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, ul. Goździkowa 2	Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	10.530,00	10.530,00	0,00
102	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, ul. Goździkowa 2	Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80101	0,00	82,02	82,02	0,00
103	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, ul. Goździkowa 2	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	80101	0,00	10.065,93	10.065,93	0,00
104	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3, ul. Ignacego Daszyńskiego 424	Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych	80101	0,00	223,00	223,00	0,00
105	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3, ul. Ignacego Daszyńskiego 424	Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	42.975,69	42.975,69	0,00
106	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3, ul. Ignacego Daszyńskiego 424	Odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostki	80101	0,00	2.478,00	2.478,00	0,00
107	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3, ul. Ignacego Daszyńskiego 424	Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	14.104,00	14.104,00	0,00
108	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3, ul. Ignacego Daszyńskiego 424	Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80101	0,00	27,00	27,00	0,00
109	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3, ul. Ignacego Daszyńskiego 424	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	80101	0,00	16.580,00	16.580,00	0,00

Lp.	Jednostka	Rodzaj dochodów	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
110	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5, ul. Żwirki i Wigury 85	Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych	80101	0,00	112,80	112,80	0,00
111	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5, ul. Żwirki i Wigury 85	Odplatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	16.460,91	16.460,91	0,00
112	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5, ul. Żwirki i Wigury 85	Odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostki	80101	0,00	1.627,42	1.627,42	0,00
113	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5, ul. Żwirki i Wigury 85	Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	0,00	4.499,10	4.499,10	0,00
114	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 ul. Żwirki i Wigury 85	Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	29.100,00	29.100,00	0,00
115	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5, ul. Żwirki i Wigury 85	Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80101	0,00	346,00	346,00	0,00
116	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5, ul. Żwirki i Wigury 85	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	80101	0,00	23.746,38	23.746,38	0,00
117	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7, ul. Tamogórska 59	Odplatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	88.862,00	88.861,50	0,50
118	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7, ul. Tamogórska 59	Odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostki	80101	0,00	17.204,07	17.204,07	0,00
119	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7, ul. Tamogórska 59	Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	0,00	640,00	630,00	10,00
120	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7, ul. Tamogórska 59	Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	20.298,00	20.298,00	0,00
121	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7, ul. Tamogórska 59	Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80101	0,00	324,00	280,68	43,32
122	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7, ul. Tamogórska 59	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	80101	0,00	24.334,79	24.334,30	0,49
123	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8, ul. Płonowa 3	Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych	80101	0,00	634,80	634,80	0,00

Lp.	Jednostka	Rodzaj dochodów	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
124	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8, ul. Płonowa 3	Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	61.610,66	61.610,66	0,00
125	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8, ul. Płonowa 3	Środki uzyskane ze sprzedaży wyrobów i usług wykonanych w ramach zajęć praktycznych oraz pozadydaktycznej działalności jednostek	80101	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
126	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8, ul. Płonowa 3	Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	12.594,00	12.594,00	0,00
127	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8, ul. Płonowa 3	Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80101	0,00	99,00	99,00	0,00
128	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8, ul. Płonowa 3	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	80101	0,00	5.896,25	5.896,25	0,00
129	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9, ul. Jana III Sobieskiego 14	Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	108.133,70	108.133,70	0,00
130	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9, ul. Jana III Sobieskiego 14	Odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostki	80101	0,00	365,40	365,40	0,00
131	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9, ul. Jana III Sobieskiego 14	Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	0,00	7.118,74	7.118,74	0,00
132	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9, ul. Jana III Sobieskiego 14	Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80148	0,00	15.930,00	15.930,00	0,00
133	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9, ul. Jana III Sobieskiego 14	Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85412	0,00	6.928,00	6.928,00	0,00
134	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9, ul. Jana III Sobieskiego 14	Środki uzyskane ze sprzedaży wyrobów i usług wykonanych w ramach zajęć praktycznych oraz pozadydaktycznej działalności jednostek	80101	0,00	7.614,00	7.614,00	0,00
135	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9, ul. Jana III Sobieskiego 14	Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	42.684,00	42.684,00	0,00
136	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9, ul. Jana III Sobieskiego 14	Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80101	0,00	267,00	267,00	0,00
137	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9, ul. Jana III Sobieskiego 14	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	80101	0,00	49.900,25	49.900,25	0,00

Lp.	Jednostka	Rodzaj dochodów	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
138	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10, ul. Juliusza Ligonia 36	Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych	80101	0,00	145,39	145,39	0,00
139	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10, ul. Juliusza Ligonia 36	Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	109.743,90	109.743,90	0,00
140	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 ul. Juliusza Ligonia 36	Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
141	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10, ul. Juliusza Ligonia 36	Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80148	0,00	4.721,50	4.721,50	0,00
142	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10, ul. Juliusza Ligonia 36	Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	33.916,00	33.916,00	0,00
143	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10, ul. Juliusza Ligonia 36	Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80101	0,00	221,38	221,38	0,00
144	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10, ul. Juliusza Ligonia 36	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	80101	0,00	14.646,12	14.646,12	0,00
145	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11, ul. Pocztowa 31	Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych	80101	0,00	122,00	122,00	0,00
146	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11, ul. Pocztowa 31	Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	69.881,36	69.832,01	49,35
147	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11, ul. Pocztowa 31	Odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostki	80101	0,00	2.969,63	2.969,63	0,00
148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11, ul. Pocztowa 31	Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	0,00	703,00	703,00	0,00
149	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11, ul. Pocztowa 31	Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
150	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11, ul. Pocztowa 31	Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80101	0,00	45,00	45,00	0,00
151	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11, ul. Pocztowa 31	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	80101	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Jednostka	Rodzaj dochodów	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
152	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12, ul. Mikołaja Kopernika 63	Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	8.148,50	8.148,50	0,00
153	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12, ul. Mikołaja Kopernika 63	Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	0,00	1.245,05	1.245,05	0,00
154	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12, ul. Mikołaja Kopernika 63	Środki uzyskane ze sprzedaży wyrobów i usług wykonanych w ramach zajęć praktycznych oraz pozadydaktycznej działalności jednostek	80101	0,00	600,00	600,00	0,00
155	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12, ul. Mikołaja Kopernika 63	Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80101	0,00	140,76	140,76	0,00
156	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12, ul. Mikołaja Kopernika 63	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	80101	0,00	27.846,06	27.846,06	0,00
157	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13, ul. Józefa Elsnera 25	Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	78.731,24	77.731,24	1.000,00
158	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13, ul. Józefa Elsnera 25	Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85415	0,00	853,30	853,30	0,00
159	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13, ul. Józefa Elsnera 25	Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	39.345,00	39.345,00	0,00
160	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13, ul. Józefa Elsnera 25	Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80101	0,00	126,00	126,00	0,00
161	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13, ul. Józefa Elsnera 25	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	80101	0,00	16.167,25	16.167,25	0,00
162	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14, ul. Jedności 35	Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	73.144,50	73.144,50	0,00
163	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14, ul. Jedności 35	Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	38.834,00	38.834,00	0,00
164	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14, ul. Jedności 35	Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80101	0,00	225,00	225,00	0,00

Lp.	Jednostka	Rodzaj dochodów	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
165	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14, ul. Jedności 35	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	80101	0,00	25.496,19	25.496,19	0,00
166	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16, ul. Jana Kilińskiego 1	Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	91.303,30	89.168,38	2.134,92
167	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16, ul. Jana Kilińskiego 1	Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85415	0,00	1.169,10	1.169,10	0,00
168	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16, ul. Jana Kilińskiego 1	Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	17.287,20	17.287,20	0,00
169	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16, ul. Jana Kilińskiego 1	Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80101	0,00	240,00	240,00	0,00
170	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16, ul. Jana Kilińskiego 1	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	80101	0,00	4.507,85	4.507,85	0,00
171	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18, ul. Stefana Okrzei 16	Odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostki	80101	0,00	500,00	500,00	0,00
172	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18, ul. Stefana Okrzei 16	Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
173	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18, ul. Stefana Okrzei 16	Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	50.970,00	50.970,00	0,00
174	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18, ul. Stefana Okrzei 16	Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80101	0,00	303,00	303,00	0,00
175	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18, ul. Stefana Okrzei 16	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	80101	0,00	3.548,24	3.548,24	0,00
176	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20, ul. Jana Śliwki 8	Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych	80101	0,00	1.407,36	1.407,36	0,00
177	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20, ul. Jana Śliwki 8	Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	113.456,20	113.456,20	0,00

Lp.	Jednostka	Rodzaj dochodów	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
178	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20, ul. Jana Śliwki 8	Odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostki	80101	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
179	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20, ul. Jana Śliwki 8	Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	0,00	810,00	810,00	0,00
180	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20, ul. Jana Śliwki 8	Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80148	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
181	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20, ul. Jana Śliwki 8	Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	29.706,00	29.706,00	0,00
182	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20, ul. Jana Śliwki 8	Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80101	0,00	206,00	206,00	0,00
183	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20, ul. Jana Śliwki 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	80101	0,00	25.798,97	25.798,97	0,00
184	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21, ul. Władysława Reymonta 18a	Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych	80101	0,00	750,00	750,00	0,00
185	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21, ul. Władysława Reymonta 18a	Odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostki	80101	0,00	2.265,17	2.265,17	0,00
186	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21, ul. Władysława Reymonta 18a	Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
187	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21, ul. Władysława Reymonta 18a	Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85415	0,00	439,91	439,91	0,00
188	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21, ul. Władysława Reymonta 18a	Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	35.412,00	35.412,00	0,00
189	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21, ul. Władysława Reymonta 18a	Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80101	0,00	266,78	266,78	0,00
190	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21, ul. Władysława Reymonta 18a	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	80101	0,00	15.531,52	15.531,52	0,00
191	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23, ul. Sikornik 1	Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych	80101	0,00	17.098,00	17.098,00	0,00

Lp.	Jednostka	Rodzaj dochodów	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
192	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23, ul. Sikornik 1	Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	69.368,65	69.368,65	0,00
193	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23, ul. Sikornik 1	Odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostki	80101	0,00	1.393,34	1.393,34	0,00
194	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23, ul. Sikornik 1	Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
195	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23, ul. Sikornik 1	Środki uzyskane ze sprzedaży wyrobów i usług wykonanych w ramach zajęć praktycznych oraz pozadydaktycznej działalności jednostek	80101	0,00	12.975,00	12.975,00	0,00
196	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23, ul. Sikornik 1	Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	24.602,00	24.602,00	0,00
197	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23, ul. Sikornik 1	Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80101	0,00	161,00	161,00	0,00
198	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23, ul. Sikornik 1	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	80101	0,00	28.650,14	28.650,14	0,00
199	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28, ul. Ks. Marcina Strzody 4	Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych	80101	0,00	8.580,00	8.580,00	0,00
200	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28, ul. Ks. Marcina Strzody 4	Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	160.875,20	160.875,20	0,00
201	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28, ul. Ks. Marcina Strzody 4	Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	0,00	6.334,62	6.334,62	0,00
202	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28, ul. Ks. Marcina Strzody 4	Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85415	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
203	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28, ul. Ks. Marcina Strzody 4	Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80101	0,00	419,38	419,38	0,00
204	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28, ul. Ks. Marcina Strzody 4	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	80101	0,00	62.122,96	62.122,96	0,00
205	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29, ul. Staromiejska 24	Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	16.329,60	15.955,20	374,40

Lp.	Jednostka	Rodzaj dochodów	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
206	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29, ul. Staromiejska 24	Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	11.330,00	11.330,00	0,00
207	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29, ul. Staromiejska 24	Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80101	0,00	44,00	44,00	0,00
208	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29, ul. Staromiejska 24	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	80101	0,00	3.484,80	3.484,80	0,00
209	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32, ul. Wrzosowa 14	Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych	80101	0,00	16.404,57	16.404,57	0,00
210	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32, ul. Wrzosowa 14	Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	64.879,60	64.879,60	0,00
211	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32, ul. Wrzosowa 14	Odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostki	80101	0,00	0,00	0,00	0,00
212	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32, ul. Wrzosowa 14	Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
213	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32, ul. Wrzosowa 14	Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80148	0,00	10.909,50	10.909,50	0,00
214	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32, ul. Wrzosowa 14	Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	17.160,00	17.160,00	0,00
215	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32, ul. Wrzosowa 14	Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80101	0,00	71,00	71,00	0,00
216	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32, ul. Wrzosowa 14	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	80101	0,00	60.752,19	60.752,19	0,00
217	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36, ul. Robotnicza 6	Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych	80101	0,00	5.412,00	5.412,00	0,00
219	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36, ul. Robotnicza 6	Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	84.463,80	84.463,80	0,00
219	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36, ul. Robotnicza 6	Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80148	0,00	680,00	680,00	0,00
220	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36, ul. Robotnicza 6	Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85415	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00

Lp.	Jednostka	Rodzaj dochodów	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
221	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36, ul. Robotnicza 6	Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	26.291,00	26.291,00	0,00
222	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36, ul. Robotnicza 6	Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80101	0,00	261,80	261,80	0,00
223	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36, ul. Robotnicza 6	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	80101	0,00	18.599,56	18.599,56	0,00
224	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38, ul. Partyzantów 24	Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych	80101	0,00	276,93	276,93	0,00
225	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38, ul. Partyzantów 24	Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	129.800,90	129.800,90	0,00
226	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38, ul. Partyzantów 24	Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	36.208,00	36.208,00	0,00
227	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38, ul. Partyzantów 24	Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80101	0,00	140,38	140,38	0,00
228	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38, ul. Partyzantów 24	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	80101	0,00	7.291,75	7.291,75	0,00
229	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39, ul. Obrońców Pokoju 4	Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	3.486,00	3.234,00	252,00
230	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39, ul. Obrońców Pokoju 4	Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	0,00	3.076,43	3.076,43	0,00
231	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39, ul. Obrońców Pokoju 4	Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	24.532,00	24.532,00	0,00
232	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39, ul. Obrońców Pokoju 4	Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80101	0,00	90,00	90,00	0,00
233	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39, ul. Obrońców Pokoju 4	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	80101	0,00	40.897,73	40.873,48	24,25

Lp.	Jednostka	Rodzaj dochodów	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
234	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 41, ul. Kormoranów 23	Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych	80101	0,00	2.507,55	2.507,55	0,00
235	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 41, ul. Kormoranów 23	Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	97.560,99	97.560,99	0,00
236	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 41, ul. Kormoranów 23	Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	0,00	16.556,46	16.556,46	0,00
237	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 41, ul. Kormoranów 23	Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80148	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
238	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 41, ul. Kormoranów 23	Środki uzyskane ze sprzedaży wyrobów i usług wykonanych w ramach zajęć praktycznych oraz pozadydaktycznej działalności jednostek	80101	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
239	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 41, ul. Kormoranów 23	Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	51.566,00	51.566,00	0,00
240	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 41, ul. Kormoranów 23	Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80101	0,00	336,42	336,42	0,00
241	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 41, ul. Kormoranów 23	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	80101	0,00	23.708,20	23.708,20	0,00
242	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO, ul. Stanisława Konarskiego 16	Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych	80130	0,00	420,00	420,00	0,00
243	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO, ul. Stanisława Konarskiego 16	Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80130	0,00	0,00	0,00	0,00
244	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO, ul. Stanisława Konarskiego 16	Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80140	0,00	3.530,00	3.529,00	1,00
245	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO, ul. Stanisława Konarskiego 16	Środki uzyskane ze sprzedaży wyrobów i usług wykonanych w ramach zajęć praktycznych oraz pozadydaktycznej działalności jednostek	80140	0,00	22.460,00	22.455,14	4,86
246	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO, ul. Stanisława Konarskiego 16	Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80130	0,00	986,00	983,66	2,34

Lp.	Jednostka	Rodzaj dochodów	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
247	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO, ul. Stanisława Konarskiego 16	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	80130	0,00	36.167,97	36.158,96	9,01
248	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-CERAMICZNYCH, ul. Bojkowska 16	Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80130	0,00	758,76	758,76	0,00
249	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-CERAMICZNYCH, ul. Bojkowska 16	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	80130	0,00	82.875,46	82.875,46	0,00
250	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-TECHNICZNYCH, ul. Władysława Sikorskiego 132	Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85415	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
251	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-TECHNICZNYCH, ul. Władysława Sikorskiego 132	Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80130	0,00	255,40	255,40	0,00
252	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-TECHNICZNYCH, ul. Władysława Sikorskiego 132	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	80130	0,00	72.398,10	72.398,10	0,00
253	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH, ul. Kozielska 1	Dochody z tytułu umów o praktyczną naukę zawodu; wpływy z organizacji kursów, szkoleń oraz egzaminów	80130	0,00	397.338,98	397.338,98	0,00
254	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH, ul. Kozielska 1	Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80130	0,00	1.983,18	1.983,18	0,00
255	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH, ul. Kozielska 1	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	80130	0,00	73.137,82	73.137,82	0,00
256	ZESPÓŁ SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH, ul. Księcia Ziemowita 12	Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	29.701,14	29.701,14	0,00
257	ZESPÓŁ SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH, ul. Księcia Ziemowita 12	Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80110	0,00	595,34	595,34	0,00
258	ZESPÓŁ SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH, ul. Księcia Ziemowita 12	Wpływy z wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni, zwrot kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu	80110	0,00	130.419,48	130.419,48	0,00

Lp.	Jednostka	Rodzaj dochodów	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
		zawartych umów, a także odsetki za nieterminowe zapłaty					
259	ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI, ul. Warszawska 35	Odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostki	80130	0,00	572,76	572,76	0,00
260	ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI, ul. Warszawska 35	Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80130	0,00	554,38	554,38	0,00
261	ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI, ul. Warszawska 35	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	80130	0,00	311.732,62	311.732,62	0,00
261	ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNO-ELEKTRONICZNYCH, ul. Toszecka 25 b	Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80130	0,00	925,78	925,78	0,00
262	ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNO-ELEKTRONICZNYCH, ul. Toszecka 25 b	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	80130	0,00	38.992,18	38.992,18	0,00
263	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCO-EKONOMICZNYCH, ul. Syriusza 30	Odplatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	85.508,50	85.508,00	0,50
265	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCO-EKONOMICZNYCH, ul. Syriusza 30	Odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostki	80110	0,00	13.756,21	13.737,00	19,21
266	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCO-EKONOMICZNYCH, ul. Syriusza 30	Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80110	0,00	430,52	424,83	5,69
267	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCO-EKONOMICZNYCH, ul. Syriusza 30	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	80110	0,00	57.108,86	57.108,80	0,06
268	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1, ul. Kozielska 1a	Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80120	0,00	502,02	502,02	0,00
269	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1, ul. Kozielska 1a	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	80120	0,00	111.218,74	111.218,47	0,27
270	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2, ul. Partyzantów 25	Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80110	0,00	376,76	376,76	0,00

Lp.	Jednostka	Rodzaj dochodów	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
271	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2, ul. Partyzantów 25	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	80110	0,00	13.063,50	13.063,50	0,00
272	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3, ul. Walerego Wróblewskiego 9	Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80120	0,00	898,00	898,00	0,00
273	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3, ul. Walerego Wróblewskiego 9	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	80120	0,00	48.464,25	48.464,25	0,00
274	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4, ul. Orłąt Śląskich 25	Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych	80110	0,00	74,00	74,00	0,00
275	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4, ul. Orłąt Śląskich 25	Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	32.797,50	32.797,50	0,00
276	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4, ul. Orłąt Śląskich 25	Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80110	0,00	826,56	826,56	0,00
277	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4, ul. Orłąt Śląskich 25	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	80110	0,00	27.093,26	27.093,26	0,00
278	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5, ul. Mewy 36	Odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostki	80110	0,00	350,66	350,66	0,00
279	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5, ul. Mewy 36	Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	31.590,00	31.590,00	0,00
280	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5, ul. Mewy 36	Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80110	0,00	437,64	437,64	0,00
281	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5, ul. Mewy 36	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	80110	0,00	176.040,95	176.040,95	0,00
282	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH SPECJALNYCH NR 6, ul. Księża Ziemiowita 3	Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	27.060,40	27.060,40	0,00

Lp.	Jednostka	Rodzaj dochodów	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
283	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH SPECJALNYCH NR 6, ul. Księcia Ziemowita 3	Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	15.760,00	15.760,00	0,00
284	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH SPECJALNYCH NR 6, ul. Księcia Ziemowita 3	Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80102	0,00	109,00	109,00	0,00
285	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH SPECJALNYCH NR 6, ul. Księcia Ziemowita 3	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	80102	0,00	12.350,06	12.350,06	0,00
286	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH SPECJALNYCH NR 7, ul. Aleksandra Gierymskiego 7	Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	68.140,00	68.140,00	0,00
287	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH SPECJALNYCH NR 7, ul. Aleksandra Gierymskiego 7	Odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostki	80102	0,00	1.717,77	1.717,77	0,00
288	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH SPECJALNYCH NR 7, ul. Aleksandra Gierymskiego 7	Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80102	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
299	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH SPECJALNYCH NR 7, ul. Aleksandra Gierymskiego 7	Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85415	0,00	735,00	735,00	0,00
290	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH SPECJALNYCH NR 7, ul. Aleksandra Gierymskiego 7	Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	12.302,00	12.302,00	0,00
291	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH SPECJALNYCH NR 7, ul. Aleksandra Gierymskiego 7	Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80102	0,00	158,38	158,38	0,00
292	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH SPECJALNYCH NR 7, ul. Aleksandra Gierymskiego 7	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	80102	0,00	12.254,81	12.254,81	0,00
293	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 10, ul. Zimnej Wody 8	Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85415	0,00	2.205,00	2.205,00	0,00

Lp.	Jednostka	Rodzaj dochodów	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
294	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 10, ul. Zimnej Wody 8	Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80120	0,00	859,42	859,42	0,00
295	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 10, ul. Zimnej Wody 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	80120	0,00	44.653,34	44.653,34	0,00
296	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 11, ul. Górnych Wałów 29	Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych	80120	0,00	0,00	0,00	0,00
297	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 11, ul. Górnych Wałów 29	Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	46.556,75	46.556,74	0,01
298	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 11, ul. Górnych Wałów 29	Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80120	0,00	811,90	811,90	0,00
299	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 11, ul. Górnych Wałów 29	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	80120	0,00	13.938,87	13.938,85	0,02
300	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 12, ul. Płocka 16	Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	39.985,00	39.985,00	0,00
301	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 12, ul. Płocka 16	Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80101	0,00	160,00	160,00	0,00
302	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 12, ul. Płocka 16	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	80101	0,00	5.661,50	5.661,50	0,00
303	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 13, ul. Władysława Gomułki 16a	Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	105.393,25	105.393,25	0,00
304	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 13, ul. Władysława Gomułki 16a	Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	24.652,00	24.652,00	0,00
305	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 13, ul. Władysława Gomułki 16a	Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80101	0,00	193,02	193,02	0,00

Lp.	Jednostka	Rodzaj dochodów	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
306	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 13, ul. Władysława Gomułki 16a	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	80101	0,00	41.148,46	41.148,46	0,00
307	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 14, ul. Przedwiośnie 2	Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych	80110	0,00	420,00	420,00	0,00
308	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 14, ul. Przedwiośnie 2	Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	146.317,40	146.317,40	0,00
309	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 14, ul. Przedwiośnie 2	Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	25.466,00	25.466,00	0,00
310	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 14, ul. Przedwiośnie 2	Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80110	0,00	505,00	505,00	0,00
311	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 14, ul. Przedwiośnie 2	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	80110	0,00	84.059,96	84.059,96	0,00
312	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, ul. Jasna 31	Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80130	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
313	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, ul. Jasna 31	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	80130	0,00	61.879,80	61.879,80	0,00
314	ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH, ul. Jana Kilińskiego 24a	Dochody z tytułu umów o praktyczną naukę zawodu; wpływy z organizacji kursów, szkoleń oraz egzaminów	80130	0,00	10.739,60	10.739,60	0,00
315	ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH, ul. Jana Kilińskiego 24a	Środki uzyskane ze sprzedaży wyrobów i usług wykonanych w ramach zajęć praktycznych oraz pozadydaktycznej działalności jednostek	80130	0,00	250.270,00	250.270,00	0,00
316	ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH, ul. Jana Kilińskiego 24a	Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80130	0,00	1.052,00	1.052,00	0,00
317	ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH, ul. Jana Kilińskiego 24a	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	80130	0,00	53.702,19	53.702,19	0,00

Lp.	Jednostka	Rodzaj dochodów	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
318	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH, ul. Chorzowska 5	Dochody z tytułu umów o praktyczną naukę zawodu; wpływy z organizacji kursów, szkoleń oraz egzaminów	80130	0,00	12.530,00	12.530,00	0,00
319	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH, ul. Chorzowska 5	Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych	80130	0,00	1.413,90	1.413,90	0,00
320	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH, ul. Chorzowska 5	Odpłatność uczniów i innych osób za korzystanie z usług internatu	85410	0,00	382.424,55	382.424,55	0,00
321	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH, ul. Chorzowska 5	Odpłatność uczniów i innych osób za korzystanie z usług szkolnego schroniska młodzieżowego	85417	0,00	173.689,09	173.689,09	0,00
322	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH, ul. Chorzowska 5	Odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostki	80130	0,00	617,46	617,46	0,00
323	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH, ul. Chorzowska 5	Odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostki	85410	0,00	336,09	336,09	0,00
324	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH, ul. Chorzowska 5	Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80130	0,00	680,76	680,76	0,00
325	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH, ul. Chorzowska 5	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	80130	0,00	106.702,83	106.702,83	0,00
326	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH, ul. Chorzowska 5	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	85410	0,00	54.331,32	54.331,32	0,00
327	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH SPECJALNYCH, ul. Dolnej Wsi 74	Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	18.348,36	18.348,36	0,00
328	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH SPECJALNYCH, ul. Dolnej Wsi 74	Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80134	0,00	510,32	510,32	0,00
329	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH SPECJALNYCH, ul. Dolnej Wsi 74	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	80134	0,00	7.635,95	7.635,95	0,00
OGÓLEM				0,00	10.223.834,19	10.209.558,35	14.275,84

10.2. Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych według źródeł

Lp.	Rodzaj dochodów	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
1	Dochody z tytułu umów o praktyczną naukę zawodu; wpływy z organizacji kursów, szkoleń oraz egzaminów	0,00	691.715,96	691.715,96	0,00
2	Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych	0,00	62.142,72	62.142,72	0,00
3	Odpłatność uczniów i innych osób za korzystanie z usług internatu	0,00	382.424,55	382.424,55	0,00
4	Odpłatność uczniów i innych osób za korzystanie z usług szkolnego schroniska młodzieżowego	0,00	173.689,09	173.689,09	0,00
5	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	0,00	2.273.061,07	2.263.553,96	9.507,11
6	Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	0,00	2.235.930,05	2.232.042,38	3.887,67
7	Odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostki	0,00	79.004,86	78.985,63	19,23
8	Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	0,00	220.300,01	220.201,67	98,34
9	Środki uzyskane ze sprzedaży wyrobów i usług wykonanych w ramach zajęć praktycznych oraz pozadydaktycznej działalności jednostek	0,00	337.885,22	337.879,66	5,56
10	Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	0,00	827.013,95	827.013,54	0,41
11	Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	0,00	22.581,02	22.491,03	89,99
12	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	0,00	2.918.085,69	2.917.418,16	667,53
OGÓŁEM		0,00	10.223.834,19	10.209.558,35	14.275,84

10.3. Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych – informacje szczegółowe

Na podstawie uchwały z dnia 23 września 2010 r. Nr XXXVIII/1103/2010 (z późn. zm.) Rada Miejska 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 przedszkolu.
- 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.

Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych przedstawia się następująco:

W rozdziale 80101 - **Szkoły podstawowe:**

- Dochody uzyskano z tytułu:

– wynajmu pomieszczeń szkolnych	696.671,78 zł
– zwrotu kosztów za wykorzystane media	3.738,19 zł
– sprzedaży wyrobów i usług wykonywanych w ramach zajęć praktycznych oraz z działalności pozadydaktycznej	36.639,00 zł
– wydawania legitymacji służbowych dla nauczycieli i druków szkolnych	4.929,94 zł
– sprzedaży surowców wtórnych	53.674,40 zł
– spadków i darowizn w postaci pieniężnej	55.633,40 zł
– odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie	31.108,21 zł
– odsetek od nieterminowych wpłat	621,69 zł
- Wydatki przeznaczono na:

– wpłatę do budżetu niewykorzystanych środków finansowych	19,30 zł
– zakup odzieży ochronnej	1.436,54 zł
– umowy zlecenia wraz z pochodnymi	47.288,50 zł
– wpłatę na PFRON	67,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	185.958,58 zł
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18.509,99 zł
– zakup energii	60.115,73 zł

– zakup usług remontowych	130.791,72 zł
– zakup usług zdrowotnych	2.564,00 zł
– zakup usług pozostałych	185.500,78 zł
– zakup usług dostępu do sieci Internet	128,71 zł
– usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	1.006,21 zł
– wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	405,90 zł
– delegacje krajowe i zagraniczne	2.017,60 zł
– różne opłaty i składki	1.257,40 zł
– podatek od nieruchomości	5.715,84 zł
– odsetki dla ZUS i odszkodowanie dla ZUS	1.681,51 zł
– koszty postępowania sądowego	60,00 zł
– szkolenia	11.606,39 zł
– wydatki inwestycyjne – rozbudowę monitoringów wewnętrznych	22.963,19 zł
– zakupy inwestycyjne – meble, zestawy komputerowe, odśnieżarki, kosiarki, oprawy świetlne, radiomagnetofon, kserokopiarki i urządzenia wielofunkcyjne, patelnie elektryczne, ogrodzenia	203.843,66 zł
Stan środków pieniężnych na koniec roku	78,06 zł

W rozdziale 80102 - **Szkoły podstawowe specjalne:**

- Dochody uzyskano z tytułu:

– wynajmu pomieszczeń szkolnych	14.570,06 zł
– zwrotu kosztów za wykorzystane media	10.034,81 zł
– wydawania legitymacji służbowych dla nauczycieli i druków szkolnych	267,38 zł
– spadków i darowizn w postaci pieniężnej	9.900,00 zł
– odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie	1.717,77 zł
- Wydatki przeznaczono na:

– zakup materiałów i wyposażenia	19.869,26 zł
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	191,00 zł
– zakup energii	1.958,94 zł
– zakup usług pozostałych	2.302,49 zł
– delegacje krajowe	130,38 zł
– szkolenia	819,95 zł
– zakupy inwestycyjne – sprzęt komputerowy, kserokopiarkę, tablicę interaktywną	11.218,00 zł

W rozdziale 80104 - **Przedszkola:**

- Dochody uzyskano z tytułu:

– wynajmu i udostępnienia pomieszczeń	29.555,07 zł
– zwrotu kosztów za wykorzystane media	9.912,56 zł
– sprzedaży surowców wtórnych	3.624,62 zł
– spadków i darowizn w postaci pieniężnej	39.081,80 zł
– odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie	11.344,39 zł
– odsetek od nieterminowych wpłat	5,54 zł
- Wydatki przeznaczono na:

– wpłatę do budżetu niewykorzystanych środków finansowych	1.106,10 zł
– umowy zlecenia na zajęcia dodatkowe	12.700,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	25.295,84 zł
– zakup pomocy naukowych i materiałów dydaktycznych	6.579,38 zł

– zakup energii	7.750,44 zł
– zakup usług remontowych	10.925,39 zł
– zakup usług pozostałych	18.796,78 zł
– zakup usług dostępu do sieci Internet	50,00 zł
– usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	77,51 zł
– szkolenia	438,60 zł
– zakupy inwestycyjne - zamrażarkę, komputer, meble	9.733,07 zł
Stan środków pieniężnych na koniec roku	70,87 zł

W rozdziale 80110 - **Gimnazja:**

• Dochody uzyskano z tytułu:	
– wynajmu pomieszczeń szkolnych	477.879,53 zł
– zwrotu kosztów za wykorzystane media	100.341,99 zł
– wydawania legitymacji służbowych dla nauczycieli i druków szkolnych	4.126,78 zł
– sprzedaży surowców wtórnych	844,00 zł
– odsetek od nieterminowych wpłat	379,92 zł
– spadków i darowizn w postaci pieniężnej	1.295,00 zł
– odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie	26.353,28 zł
• Wydatki przeznaczono na:	
– wpłatę do budżetu niewykorzystanych środków finansowych	383,10 zł
– zakup odzieży ochronnej	591,20 zł
– umowy zlecenia wraz z pochodnymi	16.826,59 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	117.028,37zł
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.288,53 zł
– zakup energii	125.852,78 zł
– zakup usług remontowych	71.467,97 zł
– zakup usług zdrowotnych	2.041,00 zł
– zakup usług pozostałych	167.614,25 zł
– zakup usług dostępu do sieci Internet	16,00 zł
– usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	920,02 zł
– wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120,00 zł
– delegacje krajowe	3.533,57 zł
– różne opłaty i składki	291,70 zł
– podatek od nieruchomości	2.634,30 zł
– koszty postępowania sądowego	30,00 zł
– szkolenia	11.908,31 zł
– wydatki inwestycyjne - dokumentację projektową	3.684,00 zł
– zakupy inwestycyjne – zestawy komputerowe, laptopy, radiomagnetofony, kamery, gabloty, telewizory, ekran, projektory, meble, niszczarkę, instrument klawiszowy, tablicę multimedialną, lampy, kasy pancerne, spawarkę, pilarkę	73.925,19 zł
Stan środków pieniężnych na koniec roku	63,62 zł

W rozdziale 80120 - **Licea ogólnokształcące:**

• Dochody uzyskano z tytułu:	
– wynajmu pomieszczeń szkolnych	244.532,11 zł
– wydawania legitymacji służbowych dla nauczycieli i druków szkolnych	3.493,34 zł
– odsetek od nieterminowych wpłat	162,72 zł

• Wydatki przeznaczono na:	
– umowy zlecenia wraz z pochodnymi	41.625,19 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	51.989,82 zł
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.724,73 zł
– zakup energii	7.525,56 zł
– zakup usług remontowych	39.781,45 zł
– zakup usług zdrowotnych	743,00 zł
– zakup usług pozostałych	38.155,85 zł
– usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	345,15 zł
– delegacje krajowe i zagraniczne	4.459,03 zł
– różne opłaty i składki	631,88 zł
– podatek od nieruchomości	2.383,00 zł
– szkolenia	2.635,00 zł
– zakupy inwestycyjne – komputery z oprogramowaniem, laptopy, urządzenie wielofunkcyjne, meble, projektory, ekran, mikroskop, kserokopiarki	43.188,22 zł
Stan środków pieniężnych na koniec roku	0,29 zł

W rozdziale 80130 - **Szkoły zawodowe:**

• Dochody uzyskano z tytułu:	
– wynajmu pomieszczeń szkolnych	1.206.229,59 zł
– zwrotu kosztów za wykorzystane media	5.039,81 zł
– wydawania legitymacji służbowych dla nauczycieli i druków szkolnych	9.141,22 zł
– organizacji kursów i szkoleń oraz praktycznej nauki zawodu	420.608,58 zł
– sprzedaży wyrobów i usług wykonywanych w ramach zajęć praktycznych oraz z działalności pozadydaktycznej	250.270,00 zł
– odsetek od nieterminowych wpłat	2.668,60 zł
– sprzedaży surowców wtórnych	3.999,70 zł
– odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie	1.190,22 zł
• Wydatki przeznaczono na:	
– wpłatę do budżetu niewykorzystanych środków finansowych	7,20 zł
– zakup odzieży ochronnej	3.865,02 zł
– umowy zlecenia wraz z pochodnymi	158.498,05 zł
– składki na ubezpieczenia zdrowotne	144,60 zł
– składki na PFRON	84,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	370.489,44 zł
– zakup środków żywności	203.021,50 zł
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27.465,26 zł
– zakup energii	323.882,27 zł
– zakup usług remontowych	169.521,62 zł
– zakup usług zdrowotnych	13.366,50 zł
– zakup usług pozostałych	309.358,81 zł
– zakup usług dostępu do sieci Internet	12.481,28 zł
– usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	8.222,78 zł
– wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.461,50 zł
– delegacje krajowe	5.266,94 zł
– różne opłaty i składki	4.504,75 zł
– podatek od nieruchomości	21.684,00 zł

– składki do organizacji międzynarodowych	1.095,47 zł
– koszty postępowania sądowego	33,90 zł
– szkolenia	14.462,14 zł
– wydatki inwestycyjne - modernizację układu pomiarowego instalacji elektrycznej wraz z opracowaniem dokumentacji, monitoring, modernizację kotłowni i sieci internetowej	80.644,79 zł
– zakupy inwestycyjne - telewizor, klimatyzator, drukarki, monitor, czytnik kodów do dowodów rejestracyjnych aut, meble, wyposażenie kuchenne, telefony, zamrażarki, komputery wraz z oprogramowaniem, laptopy, kserokopiarki, kamery, pralkę, szafy pancerne, tablice multimedialne	167.574,55 zł
Stan środków pieniężnych na koniec roku	11,35 zł

W rozdziale 80132 - **Szkoły artystyczne:**

• Dochody uzyskano z tytułu:	
– wynajmu pomieszczeń szkolnych	7.688,72 zł
– zwrotu kosztów za wykorzystane media	653,95 zł
– wydawania legitymacji służbowych dla nauczycieli i druków szkolnych	86,66 zł
– spadków i darowizn w postaci pieniężnej	4.200,00 zł
• Wydatki przeznaczono na:	
– umowy zlecenia	2.200,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	4.203,20 zł
– zakup energii	2.479,85 zł
– zakup usług remontowych	45,23 zł
– zakup usług pozostałych	1.853,99 zł
– podatek od nieruchomości	107,00 zł
– szkolenia	560,00 zł
– zakupy inwestycyjne - krzesła	1.180,06 zł

W rozdziale 80134 - **Szkoły zawodowe specjalne:**

• Dochody uzyskano z tytułu:	
– wynajmu pomieszczeń szkolnych	7.635,95 zł
– wydawania legitymacji służbowych dla nauczycieli i druków szkolnych	510,32 zł
• Wydatki przeznaczono na:	
– zakup materiałów i wyposażenia	2.918,12 zł
– zakup usług pozostałych	4.324,00 zł
– podatek od nieruchomości	29,25 zł
– zakupy inwestycyjne – drukarkę laserową	874,90 zł

W rozdziale 80140 - **Centra kształcenia ustawicznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego:**

• Dochody uzyskano z tytułu:	
– organizacji kursów i szkoleń oraz praktycznej nauki zawodu	160.728,38 zł
– sprzedaży wyrobów i usług wykonywanych w ramach zajęć praktycznych	44.556,22 zł
– spadków i darowizn w postaci pieniężnej	3.530,00 zł
– odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie	1.715,30 zł
• Wydatki przeznaczono na:	
– umowy zlecenia wraz z pochodnymi	26.184,44 zł

– zakup materiałów i wyposażenia	49.554,86 zł
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.815,54 zł
– zakup energii	41.023,30 zł
– zakup usług remontowych	37.636,29 zł
– zakup usług pozostałych	48.204,93 zł
– usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	589,68 zł
– zakupy inwestycyjne - fax	515,00 zł
Stan środków pieniężnych na koniec roku	5,86 zł

W rozdziale 80146 - **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli:**

• Dochody uzyskano z tytułu:	
– organizacji kursów i szkoleń	110.379,00 zł
• Wydatki przeznaczono na:	
– umowy zlecenia wraz z pochodnymi	13.826,89 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	8.994,18 zł
– zakup usług zdrowotnych	130,00 zł
– zakup usług pozostałych	75.161,84 zł
– delegacje krajowe	3.949,49 zł
– szkolenia	1.777,90 zł
– zakupy inwestycyjne - meble	6.538,70 zł

W rozdziale 80148 – **Stołówki szkolne:**

• Dochody uzyskano z tytułu:	
– odpłatności za żywienie w szkołach	2.235.930,05 zł
– spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej	45.102,50 zł
• Wydatki przeznaczono na:	
– wpłatę do budżetu niewykorzystanych środków finansowych	12,90 zł
– zakup odzieży ochronnej	865,67 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	29.458,48 zł
– zakup środków żywności	1.984.513,31 zł
– zakup energii	3.276,25 zł
– zakup usług remontowych	992,33 zł
– zakup usług pozostałych	254.737,33 zł
– zakupy inwestycyjne - komputer, program komputerowy, zamrażalnię	3.288,61 zł
Stan środków pieniężnych na koniec roku	3.887,67 zł

W rozdziale 80148 – **Stołówki przedszkolne:**

• Dochody uzyskano z tytułu:	
– odpłatności za żywienie w przedszkolach	2.273.061,07 zł
• Wydatki przeznaczono na:	
– wpłatę do budżetu niewykorzystanych środków finansowych	5.555,76 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	2.010,49 zł
– zakup środków żywności	2.241.824,27 zł
– zakup energii	1.173,44 zł
– zakup usług pozostałych	12.990,00 zł
Stan środków pieniężnych na koniec roku	9.507,11 zł

W rozdziale 85406 - **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne:**

- Dochody uzyskano z tytułu:
 - opłat za legitymacje 7,38 zł
 - spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej 200,00 zł
 - odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie 350,00 zł
- Wydatki przeznaczono na:
 - zakup materiałów i wyposażenia 187,39 zł
 - zakup usług pozostałych 369,99 zł

W rozdziale 85407 - **Placówki wychowania pozaszkolnego:**

- Dochody uzyskano z tytułu:
 - wynajmu pomieszczeń 45.413,49 zł
 - odsetek od nieterminowych wpłat 18,29 zł
 - działalności pozadydaktycznej 6.420,00 zł
 - spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej 43.037,00 zł
 - odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie 4.000,00 zł
 - Wydatki przeznaczono na:
 - umowy zlecenia 2.437,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 18.685,49 zł
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 19.195,05 zł
 - zakup energii 5.601,15 zł
 - zakup usług remontowych 9.684,50 zł
 - zakup usług pozostałych 15.448,87 zł
 - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 623,45 zł
 - delegacje krajowe i zagraniczne 1.974,74 zł
 - różne opłaty i składki 200,00 zł
 - szkolenia 1.080,00 zł
 - zakupy inwestycyjne - projektor, czytnik kodów do rejestracji wyposażenia, piec do wypalania wyrobów, niszcarkę do papieru, wzmocniacze do studia nagrań 23.307,93 zł
- Stan środków pieniężnych na koniec roku 650,60 zł

W rozdziale 85410 – **Internaty i bursy szkolne:**

- Dochody uzyskano z tytułu:
 - wynajmu pomieszczeń 54.312,88 zł
 - odsetek od nieterminowych wpłat 18,44 zł
 - odpłatności uczniów i innych osób za korzystanie z usług internatu 382.424,55 zł
 - odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie 336,09 zł
- Wydatki przeznaczono na:
 - zakup odzieży BHP, ekwiwalent za pranie 4.852,52 zł
 - umowy zlecenia wraz z pochodnymi 7.565,45 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 38.221,18 zł
 - zakup środków żywności 261.273,34 zł
 - zakup energii 59.064,16 zł
 - zakup usług remontowych 13.593,30 zł
 - zakup usług pozostałych 34.682,93 zł

– zakup usług dostępu do sieci Internet	2.133,49 zł
– wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	123,00 zł
– zakupy inwestycyjne - patelnię elektryczną, grę piłkarską, meble	15.582,59 zł

W rozdziale 85412 – **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży:**

• Dochody uzyskano z tytułu:	
– organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	827.013,95 zł
– spadków i darowizn w postaci pieniężnej	6.928,00 zł
• Wydatki przeznaczono na:	
– wpłatę do budżetu niewykorzystanych środków finansowych	0,01 zł
– umowy zlecenia wraz z pochodnymi	2.727,99 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	6.599,55 zł
– zakup środków żywności	3.605,00 zł
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.751,05 zł
– zapłatę za pobyt dzieci tj. zakwaterowanie, transport, wyżywienie, bilety wstępu	818.057,94 zł
– różne opłaty i składki	200,00 zł

W rozdziale 85415 - **Pomoc materialna dla uczniów:**

• Dochody uzyskano z tytułu:	
– darowizn w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na pomoc dla uczniów	11.392,31 zł
• Wydatki przeznaczono na:	
– stypendia i pomoc dla uczniów	11.392,31 zł

W rozdziale 85417 - **Szkolne schroniska młodzieżowe:**

• Dochody uzyskano z tytułu:	
– odpłatności uczniów i innych osób za korzystanie z usług szkolnego schroniska młodzieżowego	173.689,09 zł
• Wydatki przeznaczono na:	
– zakup odzieży ochronnej	764,88 zł
– wpłatę na PFRON	2.250,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	19.908,60 zł
– zakup energii	36.913,02 zł
– zakup usług remontowych	32.057,81 zł
– zakup usług pozostałych	51.543,24 zł
– usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	843,29 zł
– delegacje krajowe	533,65 zł
– szkolenia	1.199,60 zł
– wydatki inwestycyjne - system audio-video w auli, dokumentację projektowo - kosztorysową oświetlenia awaryjnego	27.675,00 zł

W rozdziale 85421- **Młodzieżowe ośrodki socjoterapii:**

• Dochody uzyskano z tytułu:	
– wydawania legitymacji służbowych dla nauczycieli i druków szkolnych	18,00 zł
– odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie	889,60 zł
• Wydatki przeznaczono na:	
– zakup materiałów i wyposażenia	907,60 zł

Wykaz jednostek budżetowych, które mogą gromadzić na wydzielonym rachunku dochody ze źródeł określonych w uchwale:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Kozielska 39
2. Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Goździkowa 2
3. Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Ignacego Daszyńskiego 424
4. Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Żwirki i Wigury 85
5. Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Tarnogórska 59
6. Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Plonowa 3
7. Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Jana III Sobieskiego 14
8. Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Juliusza Ligonja 36
9. Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Pocztowa 31
10. Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Mikołaja Kopernika 63
11. Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. Józefa Elsnera 25
12. Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Jedności 35
13. Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. Jana Kilińskiego 1
14. Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. Stefana Okrzei 5
15. Szkoła Podstawowa Nr 20, ul. Jana Śliwki 8
16. Szkoła Podstawowa Nr 21, ul. Władysława Reymonta 18a
17. Szkoła Podstawowa Nr 23, ul. Sikornik 1
18. Szkoła Podstawowa Nr 28, ul. Ks. Marcina Strzody 4
19. Szkoła Podstawowa Nr 29, ul. Staromiejska 24
20. Szkoła Podstawowa Nr 32, ul. Wrzosowa 14
21. Szkoła Podstawowa Nr 36, ul. Robotnicza 6
22. Szkoła Podstawowa Nr 38, ul. Partyzantów 24
23. Szkoła Podstawowa Nr 39, ul. Obrońców Pokoju 4
24. Szkoła Podstawowa Nr 41, ul. Kormoranów 23
25. Gimnazjum Nr 3, ul. Jasnogórska 15/17
26. Gimnazjum Nr 4, ul. Adama Asnyka 36
27. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14, ul. Przedwiośnie 2
28. Gimnazjum Nr 10, ul. Lipowa 29
29. Gimnazjum Nr 19, ul. Główna 30
30. Zespół Szkół Gimnazjalnych, ul. Księcia Ziemowita 12
31. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. Kozielska 1a
32. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Partyzantów 25
33. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, ul. Walerego Wróblewskiego 9
34. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4, ul. Orląt Śląskich 25
35. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Sikomik 34
36. Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 6, ul. Księcia Ziemowita 3
37. Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7, ul. Aleksandra Gierymskiego 7
38. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10, ul. Zimnej Wody 8
39. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałów 29
40. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12, ul. Płocka 16
41. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13, ul. Władysława Gomułki 16a
42. III Liceum Ogólnokształcące, ul. Aleksandra Gierymskiego 1
43. Zespół Szkół Ogólnokształcząco-Ekonomicznych, ul. Syriusza 30
44. Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych, ul. Dolnej Wsi 74
45. Zespół Szkół Budowlano – Ceramicznych, ul. Bojkowska 16

46. Zespół Szkół Ekonomiczno – Technicznych, ul. gen. Władysława Sikorskiego 132
47. Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych, ul. Kozielska 1
48. Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5
49. Zespół Szkół Łączności, ul. Warszawska 35
50. Zespół Szkół Mechaniczno – Elektronicznych, ul. Toszecka 25 b
51. Zespół Szkół Samochodowych, ul. Jana Kilińskiego 24a
52. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Jasna 31
53. Górnośląskie Centrum Edukacyjne, ul. Stefana Okrzei 20
54. Zespół Szkolenia Zawodowego, ul. Stanisława Konarskiego 16
55. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, ul. Fiołkowa 24
56. Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Rybnicka 29
57. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Józefa Wieczorka 6
58. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Warszawska 35a
59. Gliwicki Ośrodek Metodyczny, ul. Stefana Okrzei 20
60. Przedszkole Miejskie Nr 2, ul. Stefana Banacha 7
61. Przedszkole Miejskie Nr 3, ul. Artura Grotgera 23a
62. Przedszkole Miejskie Nr 4, ul. Norberta Barlickiego 16
63. Przedszkole Miejskie Nr 5 „Tęcza”, ul. Kozielska 73
64. Przedszkole Miejskie Nr 6, ul. Młodych Patriotów 10
65. Przedszkole Miejskie Nr 7, ul. Tamogórska 107
66. Przedszkole Miejskie Nr 8, ul. Horsta Bieńka 19
67. Przedszkole Miejskie Nr 16, ul. Sportowa 17
68. Przedszkole Miejskie Nr 17, ul. Andromedy 36
69. Przedszkole Miejskie Nr 18, ul. Brzozowa 50
70. Przedszkole Miejskie Nr 20, ul. Pszczyńska 18
71. Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi Nr 21, ul. Górnych Wałów 19
72. Przedszkole Miejskie Nr 22, ul. Stefana Żeromskiego 26
73. Przedszkole Miejskie Nr 23, ul. Królowej Bony 6
74. Przedszkole Miejskie Nr 25, ul. Juliusza Rydygiera 10
75. Przedszkole Miejskie Nr 27, ul. Pawła Targosza 3
76. Przedszkole Miejskie Nr 28, ul. Ignacego Paderewskiego 70
77. Przedszkole Miejskie Nr 29, ul. Sikornik 48
78. Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31, ul. Adama Mickiewicza 65
79. Przedszkole Miejskie Nr 33, ul. Wiślana 12
80. Przedszkole Miejskie Nr 34 im. Kubusia Puchatka, ul. Chatka Puchatka 9
81. Przedszkole Miejskie Nr 36, ul. Sztabu Powstańczego 56c
82. Przedszkole Miejskie Nr 37, ul. Poli Gojawiczyńskiej 11
83. Przedszkole Miejskie Nr 38, ul. Literatów 41
84. Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi Nr 40, ul. Henryka Sienkiewicza 9
85. Przedszkole Miejskie Nr 41, ul. Cyraneczki 3
86. Przedszkole Miejskie Nr 42, ul. Młodopolska 4
87. Przedszkole Miejskie Nr 43, ul. Sopocka 6

11. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA, NA DZIEŃ 31.12.2011 R.

Wyszczególnienie	Dochody					Wydatki				
	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	struktura	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	struktura
1. Zadania własne	732.767.950,00	759.865.753,00	733.897.430,31	96,58%	92,18%	923.812.489,00	890.339.178,00	779.358.432,20	87,54%	89,77%
2. Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę	29.989.267,00	31.549.488,67	31.481.061,19	99,78%	3,96%	29.989.267,00	31.549.488,67	31.480.824,48	99,78%	3,63%
3. Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23.323.161,00	24.125.438,00	24.081.636,07	99,82%	3,02%	23.323.161,00	24.125.438,00	24.081.636,07	99,82%	2,77%
4. Porozumienia z organami administracji rządowej	153.000,00	366.105,00	348.731,01	95,25%	0,04%	153.000,00	366.105,00	348.731,01	95,25%	0,04%
5. Porozumienia między jednostki samorządu terytorialnego	5.964.979,00	6.476.387,00	6.346.496,74	97,99%	0,80%	7.009.346,00	13.077.088,00	12.775.507,28	97,69%	1,47%
6. Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	X	0,00%	20.140.622,00	20.148.122,00	20.140.430,00	99,96%	2,32%
7. Zadania z zakresu pomocy finansowej	0,00	0,00	0,00	X	0,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00%
Ogółem	792.198.357,00	822.383.171,67	796.155.355,32	96,81%	100,00%	1.004.427.885,00	979.605.419,67	868.185.561,04	88,63%	100,00%

12. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ, NA DZIEŃ 31.12.2011 R.

w złotych

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk on.	dochody gminy				dochody powiatu			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk on.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk on.
I.		DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	719.386.774,00	729.226.696,67	730.048.987,20	100,11%	538.166.370,00	545.321.559,67	543.726.442,10	99,71%	181.220.404,00	183.905.137,00	186.322.545,10	101,31%
A.		DOCHODY WŁASNE:	475.911.031,00	475.287.486,00	479.035.344,78	100,79%	415.635.221,00	414.221.997,00	415.003.474,66	100,19%	60.275.810,00	61.065.489,00	64.031.870,12	104,86%
A.1.		Wpływy z podatków	136.784.112,00	136.784.112,00	136.343.450,76	99,68%	136.784.112,00	136.784.112,00	136.343.450,76	99,68%	0,00	0,00	0,00	x
		od nieruchomości	118.500.000,00	118.500.000,00	120.773.062,06	101,92%	118.500.000,00	118.500.000,00	120.773.062,06	101,92%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	118.500.000,00	118.500.000,00	120.773.062,06	101,92%	118.500.000,00	118.500.000,00	120.773.062,06	101,92%	0,00	0,00	0,00	x
		rolnego	362.000,00	362.000,00	422.724,49	116,77%	362.000,00	362.000,00	422.724,49	116,77%	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	362.000,00	362.000,00	422.724,49	116,77%	362.000,00	362.000,00	422.724,49	116,77%	0,00	0,00	0,00	x
		leśnego	15.030,00	15.030,00	22.652,20	150,71%	15.030,00	15.030,00	22.652,20	150,71%	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	15.030,00	15.030,00	22.652,20	150,71%	15.030,00	15.030,00	22.652,20	150,71%	0,00	0,00	0,00	x
		od środków transportowych	4.000.000,00	4.000.000,00	3.827.260,05	95,68%	4.000.000,00	4.000.000,00	3.827.260,05	95,68%	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	4.000.000,00	4.000.000,00	3.827.260,05	95,68%	4.000.000,00	4.000.000,00	3.827.260,05	95,68%	0,00	0,00	0,00	x
		od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	445.082,00	445.082,00	492.625,99	110,68%	445.082,00	445.082,00	492.625,99	110,68%	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	445.082,00	445.082,00	492.625,99	110,68%	445.082,00	445.082,00	492.625,99	110,68%	0,00	0,00	0,00	x
		od spadków i darowizn	1.920.000,00	1.920.000,00	1.693.877,10	88,22%	1.920.000,00	1.920.000,00	1.693.877,10	88,22%	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	1.920.000,00	1.920.000,00	1.693.877,10	88,22%	1.920.000,00	1.920.000,00	1.693.877,10	88,22%	0,00	0,00	0,00	x

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk on.	dochody gminy				dochody powiatu			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk on.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk on.
		od czynności cywilnoprawnych	11.542.000,00	11.542.000,00	9.111.248,87	78,94 %	11.542.000,00	11.542.000,00	9.111.248,87	78,94%	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	11.542.000,00	11.542.000,00	9.111.248,87	78,94%	11.542.000,00	11.542.000,00	9.111.248,87	78,94%	0,00	0,00	0,00	x
A2.		Wpływy z opłat	15.958.862,00	15.581.989,00	16.031.359,75	102,88%	12.088.862,00	11.711.989,00	12.122.639,13	103,51%	3.870.000,00	3.870.000,00	3.908.720,62	101,00%
		skarbowej	2.900.000,00	2.900.000,00	2.818.521,24	97,19%	2.900.000,00	2.900.000,00	2.818.521,24	97,19%	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	2.900.000,00	2.900.000,00	2.818.521,24	97,19%	2.900.000,00	2.900.000,00	2.818.521,24	97,19%	0,00	0,00	0,00	x
		komunikacyjne]	3.870.000,00	3.870.000,00	3.908.720,62	101,00%	0,00	0,00	0,00	x	3.870.000,00	3.870.000,00	3.908.720,62	101,00%
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.870.000,00	3.870.000,00	3.908.720,62	101,00%	0,00	0,00	0,00	x	3.870.000,00	3.870.000,00	3.908.720,62	101,00%
		targowej	2.800.000,00	2.800.000,00	2.988.217,52	106,72%	2.800.000,00	2.800.000,00	2.988.217,52	106,72%	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	2.800.000,00	2.800.000,00	2.988.217,52	106,72%	2.800.000,00	2.800.000,00	2.988.217,52	106,72%	0,00	0,00	0,00	x
		za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2.900.000,00	2.900.000,00	3.314.962,82	114,31%	2.900.000,00	2.900.000,00	3.314.962,82	114,31%	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	2.900.000,00	2.900.000,00	3.314.962,82	114,31%	2.900.000,00	2.900.000,00	3.314.962,82	114,31%	0,00	0,00	0,00	x
		innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.892.862,00	2.515.989,00	2.244.854,30	89,22%	2.892.862,00	2.515.989,00	2.244.854,30	89,22%	0,00	0,00	0,00	x
		* planistyczna, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikająca ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego	697.862,00	297.862,00	379.165,39	127,30%	697.862,00	297.862,00	379.165,39	127,30%	0,00	0,00	0,00	x
		* za zajęcie pasa drogowego	2.045.000,00	2.068.127,00	1.785.016,08	86,31%	2.045.000,00	2.068.127,00	1.785.016,08	86,31%	0,00	0,00	0,00	x
		* adiacencka, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału	150.000,00	150.000,00	80.472,83	53,65%	150.000,00	150.000,00	80.472,83	53,65%	0,00	0,00	0,00	x

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk on.	dochody g miny				dochody powiatu			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk on.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk on.
		* za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	0,00	0,00	200,00	x	0,00	0,00	200,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	756	Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.892.862,00	2.515.989,00	2.244.854,30	89,22%	2.892.862,00	2.515.989,00	2.244.854,30	89,22%	0,00	0,00	0,00	x
		eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	500.000,00	500.000,00	677.237,25	135,45%	500.000,00	500.000,00	677.237,25	135,45%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	500.000,00	500.000,00	677.237,25	135,45%	500.000,00	500.000,00	677.237,25	135,45%	0,00	0,00	0,00	x
		za koncesje i licencje	96.000,00	96.000,00	78.846,00	82,13%	96.000,00	96.000,00	78.846,00	82,13%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96.000,00	96.000,00	78.846,00	82,13%	96.000,00	96.000,00	78.846,00	82,13%	0,00	0,00	0,00	x
A.3.		Docho dy uzyskiwane przez jednostki i budżeto we	31.186.817,00	28.051.681,00	28.715.923,67	102,37%	28.624.497,00	23.195.205,00	23.555.724,77	101,55%	4.562.320,00	4.856.476,00	5.160.198,90	106,25%
		z zaległości z tytułu podatków i opłat znie sionych	0,00	0,00	355,00	x	0,00	0,00	355,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	756	Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	355,00	x	0,00	0,00	355,00	x	0,00	0,00	0,00	x
		wplywy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	34.000,00	34.000,00	72.127,83	212,14%	0,00	0,00	0,00	x	34.000,00	34.000,00	72.127,83	212,14%
	852	Pomoc społeczna	34.000,00	34.000,00	72.127,83	212,14%	0,00	0,00	0,00	x	34.000,00	34.000,00	72.127,83	212,14%
		wplywy z różnych opłat	6.068.762,00	6.109.224,00	7.287.128,64	119,28%	3.915.762,00	3.956.224,00	5.193.756,06	131,28%	2.153.000,00	2.153.000,00	2.093.372,58	97,23%
	800	Transport i łączność	19.000,00	19.000,00	14.551,44	76,59%	19.000,00	19.000,00	14.551,44	76,59%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	950.000,00	950.000,00	1.075.746,39	113,24%	0,00	0,00	0,00	x	950.000,00	950.000,00	1.075.746,39	113,24%
	750	Administracja publiczna	211,00	211,00	20.948,70	9928,29%	211,00	211,00	20.948,70	9928,29%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	203.088,00	203.088,00	589.338,97	290,19%	200.088,00	200.088,00	586.758,97	293,25%	3.000,00	3.000,00	2.580,00	86,00%
	801	Oświata i wychowanie	70,00	150,00	267,20	178,13%	70,00	150,00	240,80	160,53%	0,00	0,00	26,40	x
	852	Pomoc społeczna	196.393,00	236.775,00	232.251,73	98,09%	196.393,00	236.775,00	232.251,73	98,09%	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.700.000,00	4.700.000,00	5.354.024,21	113,92%	3.500.000,00	3.500.000,00	4.339.004,42	123,97%	1.200.000,00	1.200.000,00	1.015.019,79	84,58%

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk on.	dochody g miny				dochody powiatu			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk on.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk on.
		wpływy z usług	18.762.174,00	19.327.138,00	17.123.005,87	88,60%	16.413.054,00	16.787.320,00	14.509.011,47	86,43%	2.349.120,00	2.539.818,00	2.613.994,40	4,47
	710	Działalność usługowa	3.520.000,00	3.520.000,00	3.434.067,86	97,56%	3.520.000,00	3.520.000,00	3.434.067,86	97,56%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	5.943.454,00	6.361.102,00	4.831.464,62	75,95%	5.870.054,00	6.227.570,00	4.716.784,29	75,74%	73.400,00	133.532,00	114.680,33	85,88%
	851	Ochrona zdrowia	240.000,00	240.000,00	201.645,15	84,02%	240.000,00	240.000,00	201.645,15	84,02%	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	2.668.800,00	2.790.766,00	2.920.941,97	104,66%	475.000,00	475.000,00	523.491,63	110,21%	2.193.800,00	2.315.766,00	2.397.450,34	103,53%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	627.420,00	627.420,00	693.968,84	110,61%	553.000,00	553.000,00	616.891,19	111,55%	74.420,00	74.420,00	77.077,65	103,57%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7.500,00	16.100,00	24.786,08	153,95%	0,00	0,00	0,00	x	7.500,00	16.100,00	24.786,08	153,95%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	655.000,00	671.750,00	387.126,66	57,63%	655.000,00	671.750,00	387.126,66	57,63%	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	5.100.000,00	5.100.000,00	4.629.004,69	90,76%	5.100.000,00	5.100.000,00	4.629.004,69	90,76%	0,00	0,00	0,00	x
		wpływy ze sprzedaży wyrobów	53.000,00	53.000,00	100.095,25	188,86%	53.000,00	53.000,00	100.095,25	188,86%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	28.000,00	28.000,00	33.321,85	119,01%	28.000,00	28.000,00	33.321,85	119,01%	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.000,00	25.000,00	66.773,40	267,09%	25.000,00	25.000,00	66.773,40	267,09%	0,00	0,00	0,00	x
		odsetki 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	9.000,00	34.000,00	34.625,83	101,84%	9.000,00	34.000,00	34.625,83	101,84%	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	9.000,00	34.000,00	34.625,83	101,84%	9.000,00	34.000,00	34.625,83	101,84%	0,00	0,00	0,00	x
		wpływy z różnych dochodów	6.259.861,00	2.494.319,00	4.028.741,42	161,52%	6.233.681,00	2.364.661,00	3.650.161,95	154,36%	26.200,00	129.658,00	378.579,47	291,98%
	800	Transport i łączność	2.000,00	131.442,00	134.979,01	102,69%	2.000,00	131.442,00	134.979,01	102,69%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	900.000,00	900.000,00	1.166.796,34	129,64%	900.000,00	900.000,00	1.166.585,89	129,62%	0,00	0,00	210,45	x
	710	Działalność usługowa	122.000,00	137.131,00	322.833,16	235,42%	122.000,00	122.000,00	248.825,72	203,96%	0,00	15.131,00	74.007,44	489,11%
	750	Administracja publiczna	4.506.309,00	378.850,00	207.771,48	54,84%	4.506.309,00	378.850,00	207.771,48	54,84%	0,00	0,00	0,00	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3.153,00	10.501,97	333,08%	0,00	0,00	7.349,65	x	0,00	3.153,00	3.152,32	99,98%
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.000,00	2.000,00	2.951,60	147,58%	2.000,00	2.000,00	2.951,60	147,58%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	17.202,00	163.796,00	327.313,43	199,83%	5.502,00	83.499,00	85.058,95	101,87%	11.700,00	80.299,00	242.254,48	301,69%
	851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	26.240,26	x	0,00	0,00	23.405,32	x	0,00	0,00	2.834,94	x
	852	Pomoc społeczna	318.500,00	382.715,00	464.643,89	121,41%	304.000,00	355.000,00	421.191,36	118,85%	14.500,00	27.715,00	43.452,53	156,78%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.500,00	5.500,00	15.852,52	288,23%	5.500,00	5.500,00	6.900,78	125,47%	0,00	0,00	8.951,74	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3.360,00	3.717,57	110,64%	0,00	0,00	2,00	x	0,00	3.360,00	3.715,57	110,58%

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk on.	dochody gminy				dochody powiatu			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk on.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk on.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	236.370,00	236.370,00	1.016.939,39	430,23%	236.370,00	236.370,00	1.016.939,39	430,23%	0,00	0,00	0,00	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	1.905,81	x	0,00	0,00	1.905,81	x	0,00	0,00	0,00	x
926		Kultura fizyczna	150.000,00	150.000,00	326.294,99	217,53%	150.000,00	150.000,00	326.294,99	217,53%	0,00	0,00	0,00	x
		wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	302,45	x	0,00	0,00	302,45	x	0,00	0,00	0,00	x
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	302,45	x	0,00	0,00	302,45	x	0,00	0,00	0,00	x
		wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	33.276,38	x	0,00	0,00	31.511,38	x	0,00	0,00	1.765,00	x
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,42	x	0,00	0,00	0,42	x	0,00	0,00	0,00	x
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	25.546,87	x	0,00	0,00	24.554,57	x	0,00	0,00	992,30	x
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	772,70	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	772,70	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,02	x	0,00	0,00	0,02	x	0,00	0,00	0,00	x
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	6.956,37	x	0,00	0,00	6.956,37	x	0,00	0,00	0,00	x
		wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	36.265,00	x	0,00	0,00	35.905,38	x	0,00	0,00	359,62	x
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	36.265,00	x	0,00	0,00	35.905,38	x	0,00	0,00	359,62	x
A.4.		Dochody z majątku	69.247.792,00	71.309.195,00	73.933.227,93	103,68%	69.040.539,00	71.101.942,00	73.721.811,74	103,68%	207.253,00	207.253,00	211.416,19	102,01%
		wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.000.000,00	3.000.000,00	3.567.985,45	118,93%	3.000.000,00	3.000.000,00	3.567.985,45	118,93%	0,00	0,00	0,00	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	3.000.000,00	3.000.000,00	3.567.985,45	118,93%	3.000.000,00	3.000.000,00	3.567.985,45	118,93%	0,00	0,00	0,00	x
		wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00	100,00%	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00	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	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00	100,00%	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		wpływy z dywidend	0,00	571.039,00	571.038,76	100,00%	0,00	571.039,00	571.038,76	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	571.039,00	571.038,76	100,00%	0,00	571.039,00	571.038,76	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.
		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	66.247.792,00	66.248.156,00	68.304.203,72	103,10%	66.040.539,00	66.040.903,00	68.092.787,53	103,11%	207.253,00	207.253,00	211.416,19	102,01%
	020	Leśnictwo	1.600,00	1.600,00	1.244,45	77,78%	1.600,00	1.600,00	1.244,45	77,78%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	59.600.000,00	59.600.000,00	62.510.837,93	104,88%	59.600.000,00	59.600.000,00	62.510.837,93	104,88%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	5.697.000,00	5.697.000,00	4.850.468,08	85,14%	5.697.000,00	5.697.000,00	4.850.468,08	85,14%	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	269.925,00	269.925,00	151.914,23	56,28%	241.939,00	241.939,00	118.368,51	48,92%	27.986,00	27.986,00	33.545,72	119,87%
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100.000,00	100.000,00	102.662,30	102,66%	100.000,00	100.000,00	102.662,30	102,66%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	364,00	489,08	134,36%	0,00	364,00	489,08	134,36%	0,00	0,00	0,00	x
	851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	378,76	x	0,00	0,00	378,76	x	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	60.000,00	60.000,00	59.229,60	98,72%	0,00	0,00	0,00	x	60.000,00	60.000,00	59.229,60	98,72%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119.267,00	119.267,00	118.640,87	99,48%	0,00	0,00	0,00	x	119.267,00	119.267,00	118.640,87	99,48%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120.000,00	120.000,00	143.407,06	119,51%	120.000,00	120.000,00	143.407,06	119,51%	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	280.000,00	280.000,00	364.931,36	130,33%	280.000,00	280.000,00	364.931,36	130,33%	0,00	0,00	0,00	x
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	30.000,00	113.603,00	178.188,31	156,85%	0,00	0,00	65.805,76	x	30.000,00	113.603,00	112.382,55	98,93%
		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30.000,00	113.603,00	178.188,31	156,85%	0,00	0,00	65.805,76	x	30.000,00	113.603,00	112.382,55	98,93%
	710	Działalność usługowa	0,00	0,00	1.400,00	x	0,00	0,00	1.400,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	0,00	0,00	64.405,76	x	0,00	0,00	64.405,76	x	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	30.000,00	113.603,00	112.382,55	98,93%	0,00	0,00	0,00	x	30.000,00	113.603,00	112.382,55	98,93%
A.6.		Dochody z kar pieniężnych i grzywn określonych w odrębnych przepisach	389.258,00	577.114,00	543.011,26	94,09%	389.258,00	577.114,00	543.011,26	94,09%	0,00	0,00	0,00	x
		grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	389.258,00	390.287,00	348.000,80	89,17%	389.258,00	390.287,00	348.000,80	89,17%	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	389.208,00	389.208,00	342.183,64	87,92%	389.208,00	389.208,00	342.183,64	87,92%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	50,00	77,00	2.175,90	2825,84%	50,00	77,00	2.175,90	2825,84%	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1.002,00	3.641,26	363,40%	0,00	1.002,00	3.641,26	363,40%	0,00	0,00	0,00	x

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk on.	dochody gminy				dochody powiatu			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk on.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk on.
		grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	186.827,00	195.010,46	104,38%	0,00	186.827,00	195.010,46	104,38%	0,00	0,00	0,00	x
	600	Transport i łączność	0,00	0,00	5.000,00	x	0,00	0,00	5.000,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	0,00	0,00	50,00	x	0,00	0,00	50,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	3.134,20	x	0,00	0,00	3.134,20	x	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	186.827,00	186.826,26	100,00%	0,00	186.827,00	186.826,26	100,00%	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	2.466.013,00	2.466.013,00	4.416.706,50	179,10%	272.763,00	272.763,00	298.146,55	109,31%	2.193.250,00	2.193.250,00	4.118.559,95	187,78%
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.466.013,00	2.466.013,00	4.416.706,50	179,10%	272.763,00	272.763,00	298.146,55	109,31%	2.193.250,00	2.193.250,00	4.118.559,95	187,78%
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2.192.500,00	2.192.500,00	4.117.051,34	187,78%	0,00	0,00	0,00	x	2.192.500,00	2.192.500,00	4.117.051,34	187,78%
	710	Działalność usługowa	150,00	150,00	634,99	423,33%	0,00	0,00	0,00	x	150,00	150,00	634,99	423,33%
	750	Administracja publiczna	730,00	730,00	814,87	111,63%	730,00	730,00	814,87	111,63%	0,00	0,00	0,00	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	600,00	873,62	145,60%	0,00	0,00	0,00	x	600,00	600,00	873,62	145,60%
	852	Pomoc społeczna	272.033,00	272.033,00	297.331,68	109,30%	272.033,00	272.033,00	297.331,68	109,30%	0,00	0,00	0,00	x
A.8.		Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	3.017.550,00	3.017.880,00	-136.810,89	-4,53%	3.017.550,00	3.017.880,00	-153.027,76	-5,07%	0,00	0,00	16.216,87	x
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.147.500,00	2.147.500,00	-1.414.181,09	-65,85%	2.147.500,00	2.147.500,00	-1.414.181,09	-65,85%	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	2.147.500,00	2.147.500,00	-1.414.181,09	-65,85%	2.147.500,00	2.147.500,00	-1.414.181,09	-65,85%	0,00	0,00	0,00	x
		pozostałe odsetki	870.050,00	870.380,00	1.277.370,20	146,76%	870.050,00	870.380,00	1.261.153,33	144,90%	0,00	0,00	16.216,87	x
	600	Transport i łączność	15.000,00	330,00	627,73	190,22%	15.000,00	330,00	627,73	190,22%	0,00	0,00	0,00	x
	630	Turystyka	0,00	0,00	2,10	x	0,00	0,00	2,10	x	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	855.000,00	855.000,00	1.163.672,11	136,10%	855.000,00	855.000,00	1.163.672,11	136,10%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	0,00	0,00	7.992,58	x	0,00	0,00	7.363,89	x	0,00	0,00	608,69	x
	750	Administracja publiczna	0,00	0,00	11.032,02	x	0,00	0,00	11.032,02	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.
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,25	x	0,00	0,00	0,25	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	50,00	15.050,00	60.919,20	404,78%	50,00	15.050,00	60.919,20	404,78%	0,00	0,00	0,00	x
	758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	177,82	x	0,00	0,00	177,82	x	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	19.218,70	x	0,00	0,00	4.067,27	x	0,00	0,00	15.151,43	x
	851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	4.185,39	x	0,00	0,00	4.073,76	x	0,00	0,00	111,63	x
	852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	135,03	x	0,00	0,00	82,20	x	0,00	0,00	52,83	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	214,45	x	0,00	0,00	214,45	x	0,00	0,00	0,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	292,29	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	292,29	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	2.213,81	x	0,00	0,00	2.213,81	x	0,00	0,00	0,00	x
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	55,51	x	0,00	0,00	55,51	x	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	6.631,21	x	0,00	0,00	6.631,21	x	0,00	0,00	0,00	x
A.9.		Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	2.200.400,00	2.200.400,00	835.144,55	37,95%	2.200.400,00	2.200.400,00	834.783,50	37,94%	0,00	0,00	361,05	x
		pozostałe odsetki	2.200.400,00	2.200.400,00	835.144,55	37,95%	2.200.400,00	2.200.400,00	834.783,50	37,94%	0,00	0,00	361,05	x
	800	Transport i łączność	0,00	0,00	0,40	x	0,00	0,00	0,40	x	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	0,00	0,00	18,82	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	18,82	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	107,42	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	107,42	x
	758	Różne rozliczenia	2.200.400,00	2.200.400,00	834.247,86	37,91%	2.200.400,00	2.200.400,00	834.215,86	37,91%	0,00	0,00	32,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	761,17	x	0,00	0,00	562,80	x	0,00	0,00	198,37	x
	852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	1,82	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	1,82	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,05	x	0,00	0,00	0,05	x	0,00	0,00	0,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	6,51	x	0,00	0,00	3,89	x	0,00	0,00	2,62	x
	926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,50	x	0,00	0,00	0,50	x	0,00	0,00	0,00	x
A.10.		Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	5.964.979,00	6.476.387,00	6.346.496,74	97,99%	852.911,00	957.215,00	869.916,07	90,88%	5.112.068,00	5.519.172,00	5.476.580,67	99,23%
		dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	378.911,00	473.579,00	378.794,46	79,99%	378.911,00	473.579,00	378.794,46	79,99%	0,00	0,00	0,00	x
	800	Transport i łączność	112.943,00	112.943,00	112.942,71	100,00%	112.943,00	112.943,00	112.942,71	100,00%	0,00	0,00	0,00	x

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk on.	dochody gminy				dochody powiatu			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk on.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk on.
	801	Oświata i wychowanie	265.968,00	360.636,00	265.851,75	73,72%	265.968,00	360.636,00	265.851,75	73,72%	0,00	0,00	0,00	x
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.586.068,00	6.001.532,00	5.966.704,04	99,42%	474.000,00	483.636,00	491.121,61	101,55%	5.112.068,00	5.517.896,00	5.475.582,43	99,23%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	444.000,00	444.000,00	443.991,97	100,00%	444.000,00	444.000,00	443.991,97	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	451.500,00	461.136,00	416.729,64	90,37%	30.000,00	39.636,00	47.129,64	118,91%	421.500,00	421.500,00	369.600,00	87,69%
	852	Pomoc społeczna	3.630.410,00	3.974.448,00	3.987.834,43	100,34%	0,00	0,00	0,00	x	3.630.410,00	3.974.448,00	3.987.834,43	100,34%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.060.158,00	1.121.948,00	1.118.148,00	99,66%	0,00	0,00	0,00	x	1.060.158,00	1.121.948,00	1.118.148,00	99,66%
		dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1.276,00	998,24	78,23%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	1.276,00	998,24	78,23%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1.276,00	998,24	78,23%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	1.276,00	998,24	78,23%
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	357.111,00	400.975,00	318.253,30	79,37%	354.726,00	393.774,00	312.428,30	79,34%	2.385,00	7.201,00	5.825,00	80,89%
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	343.985,00	348.658,00	276.164,36	79,21%	341.600,00	346.273,00	273.779,36	79,06%	2.385,00	2.385,00	2.385,00	100,00%
	801	Oświata i wychowanie	0,00	4.673,00	4.619,36	98,85%	0,00	4.673,00	4.619,36	98,85%	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.385,00	2.385,00	2.385,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	2.385,00	2.385,00	2.385,00	100,00%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	341.600,00	341.600,00	269.160,00	78,79%	341.600,00	341.600,00	269.160,00	78,79%	0,00	0,00	0,00	x
		rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13.126,00	12.963,00	12.963,00	100,00%	13.126,00	12.963,00	12.963,00	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	13.126,00	12.963,00	12.963,00	100,00%	13.126,00	12.963,00	12.963,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk on.	dochody gminy				dochody powiatu			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk on.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk on.
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	39.354,00	29.125,94	74,01%	0,00	34.538,00	25.685,94	74,37%	0,00	4.816,00	3.440,00	x
	710	Działalność usługowa	0,00	4.543,00	838,46	18,46%	0,00	4.543,00	838,46	18,46%	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	10.811,00	9.287,48	85,91%	0,00	5.995,00	5.847,48	97,54%	0,00	4.816,00	3.440,00	71,43%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	14.000,00	9.000,00	64,29%	0,00	14.000,00	9.000,00	64,29%	0,00	0,00	0,00	x
A.12.		Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa	208.308.137,00	208.308.137,00	211.510.392,90	101,54%	164.009.603,00	164.009.603,00	166.488.784,58	101,51%	44.298.534,00	44.298.534,00	45.021.608,32	101,63%
		37,12/10,25% - podatek dochodowy od osób fizycznych	191.225.411,00	191.225.411,00	194.485.458,00	101,70%	149.847.736,00	149.847.736,00	152.402.372,00	101,70%	41.377.675,00	41.377.675,00	42.083.086,00	101,70%
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	191.225.411,00	191.225.411,00	194.485.458,00	101,70%	149.847.736,00	149.847.736,00	152.402.372,00	101,70%	41.377.675,00	41.377.675,00	42.083.086,00	101,70%
		6,71/1,40% - podatek dochodowy od osób prawnych	17.082.726,00	17.082.726,00	17.024.934,90	99,66%	14.161.867,00	14.161.867,00	14.086.412,58	99,47%	2.920.859,00	2.920.859,00	2.938.522,32	100,60%
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17.082.726,00	17.082.726,00	17.024.934,90	99,66%	14.161.867,00	14.161.867,00	14.086.412,58	99,47%	2.920.859,00	2.920.859,00	2.938.522,32	100,60%
B.		SUBWENCJA OGÓLNA:	172.407.011,00	177.166.838,00	177.166.837,00	100,00%	79.073.374,00	83.730.679,00	83.730.678,00	100,00%	93.333.637,00	93.436.199,00	93.436.199,00	100,00%
B.1.		część oświatowa	157.842.036,00	162.452.126,00	162.452.126,00	100,00%	72.338.188,00	76.995.493,00	76.995.493,00	100,00%	85.503.848,00	85.456.633,00	85.456.633,00	100,00%
	758	Różne rozliczenia	157.842.036,00	162.452.126,00	162.452.126,00	100,00%	72.338.188,00	76.995.493,00	76.995.493,00	100,00%	85.503.848,00	85.456.633,00	85.456.633,00	100,00%
B.2.		część równoważąca	10.550.625,00	10.550.624,00	10.550.624,00	100,00%	2.720.836,00	2.720.836,00	2.720.836,00	100,00%	7.829.789,00	7.829.788,00	7.829.788,00	100,00%
	758	Różne rozliczenia	10.550.625,00	10.550.624,00	10.550.624,00	100,00%	2.720.836,00	2.720.836,00	2.720.836,00	100,00%	7.829.789,00	7.829.788,00	7.829.788,00	100,00%
B.3.		część rekompensująca	4.014.350,00	4.014.350,00	4.014.349,00	100,00%	4.014.350,00	4.014.350,00	4.014.349,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	758	Różne rozliczenia	4.014.350,00	4.014.350,00	4.014.349,00	100,00%	4.014.350,00	4.014.350,00	4.014.349,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
B.4.		środki na uzupelnienie dochodów powiatu	0,00	149.738,00	149.738,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	149.738,00	149.738,00	100,00%
	758	Różne rozliczenia	0,00	149.738,00	149.738,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	149.738,00	149.738,00	100,00%

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk on.	dochody g miny				dochody powiatu			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk on.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk on.
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA:	61.391.775,00	65.896.758,67	64.922.609,98	98,52%	36.445.442,00	40.097.800,67	39.183.573,90	97,72%	24.946.333,00	25.798.958,00	25.739.036,08	99,77%
C.1.		na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	37.791.428,00	39.300.795,67	39.188.586,78	99,71%	29.989.267,00	31.549.488,67	31.481.061,19	99,78%	7.802.161,00	7.751.307,00	7.707.525,59	99,44%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29.989.267,00	31.549.488,67	31.481.061,19	99,78%	29.989.267,00	31.549.488,67	31.481.061,19	99,78%	0,00	0,00	0,00	x
	010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	118.206,07	118.206,07	100,00%	0,00	118.206,07	118.206,07	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	519.888,00	711.931,00	708.960,57	99,58%	519.888,00	711.931,00	708.960,57	99,58%	0,00	0,00	0,00	x
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26.400,00	338.527,00	321.589,55	95,00%	26.400,00	338.527,00	321.589,55	95,00%	0,00	0,00	0,00	x
	851	Ochrona zdrowia	2.266,00	7.123,60	7.123,60	100,00%	2.266,00	7.123,60	7.123,60	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	29.440.713,00	30.373.701,00	30.325.181,40	99,84%	29.440.713,00	30.373.701,00	30.325.181,40	99,84%	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	7.802.161,00	7.751.307,00	7.707.525,59	99,44%	0,00	0,00	0,00	x	7.802.161,00	7.751.307,00	7.707.525,59	99,44%
	700	Gospodarka mieszkaniowa	189.794,00	217.747,00	216.901,12	99,61%	0,00	0,00	0,00	x	189.794,00	217.747,00	216.901,12	99,61%
	710	Działalność usługowa	185.708,00	175.974,00	133.160,03	75,67%	0,00	0,00	0,00	x	185.708,00	175.974,00	133.160,03	75,67%
	750	Administracja publiczna	548.132,00	574.560,00	574.542,96	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	548.132,00	574.560,00	574.542,96	100,00%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.700,00	5.700,00	5.700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	5.700,00	5.700,00	5.700,00	100,00%
	851	Ochrona zdrowia	6.574.227,00	6.403.227,00	6.403.127,60	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	6.574.227,00	6.403.227,00	6.403.127,60	100,00%
	852	Pomoc społeczna	12.000,00	40.827,00	40.822,14	99,99%	0,00	0,00	0,00	x	12.000,00	40.827,00	40.822,14	99,99%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	286.600,00	333.272,00	333.271,72	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	286.600,00	333.272,00	333.271,72	100,00%
C.2.		na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej	153.000,00	366.105,00	348.731,01	95,25%	40.000,00	191.605,00	174.236,35	90,94%	113.000,00	174.500,00	174.494,66	100,00%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40.000,00	191.605,00	174.236,35	90,94%	40.000,00	191.605,00	174.236,35	90,94%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	151.605,00	134.236,35	88,54%	0,00	151.605,00	134.236,35	88,54%	0,00	0,00	0,00	x

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk on.	dochody gminy				dochody powiatu			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk on.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk on.
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	113.000,00	174.500,00	174.494,66	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	113.000,00	174.500,00	174.494,66	100,00%
	750	Administracja publiczna	113.000,00	113.000,00	112.999,79	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	113.000,00	113.000,00	112.999,79	100,00%
	852	Pomoc społeczna	0,00	61.500,00	61.494,87	99,99%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	61.500,00	61.494,87	99,99%
C.3.		na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	6.938.366,00	8.763.800,00	8.103.191,61	92,46%	5.613.809,00	7.470.867,00	6.811.338,61	91,17%	1.324.557,00	1.292.933,00	1.291.853,00	99,92%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5.613.809,00	7.470.867,00	6.811.338,61	91,17%	5.613.809,00	7.470.867,00	6.811.338,61	91,17%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	16.320,00	15.150,00	92,83%	0,00	16.320,00	15.150,00	92,83%	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	5.613.809,00	6.260.841,00	6.200.395,37	99,03%	5.613.809,00	6.260.841,00	6.200.395,37	99,03%	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	95.000,00	75.826,00	79,82%	0,00	95.000,00	75.826,00	79,82%	0,00	0,00	0,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1.098.706,00	519.967,24	47,33%	0,00	1.098.706,00	519.967,24	47,33%	0,00	0,00	0,00	x
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.324.557,00	1.292.933,00	1.291.853,00	99,92%	0,00	0,00	0,00	x	1.324.557,00	1.292.933,00	1.291.853,00	99,92%
	801	Oświata i wychowanie	0,00	5.040,00	3.960,00	78,57%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	5.040,00	3.960,00	78,57%
	852	Pomoc społeczna	1.324.557,00	1.287.893,00	1.287.893,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	1.324.557,00	1.287.893,00	1.287.893,00	100,00%
C.4.		na realizację zadań straży i inspekcji	15.521.000,00	16.374.131,00	16.374.110,48	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	15.521.000,00	16.374.131,00	16.374.110,48	100,00%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15.521.000,00	16.374.131,00	16.374.110,48	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	15.521.000,00	16.374.131,00	16.374.110,48	100,00%
	710	Działalność usługowa	552.000,00	552.000,00	551.991,39	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	552.000,00	552.000,00	551.991,39	100,00%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14.969.000,00	15.822.131,00	15.822.119,09	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	14.969.000,00	15.822.131,00	15.822.119,09	100,00%

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk on.	dochody gminy				dochody powiatu			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk on.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk on.
C.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	967.961,00	1.091.927,00	907.990,10	83,15%	802.366,00	885.840,00	716.937,75	80,93%	185.615,00	206.087,00	191.052,35	92,70%
		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	967.961,00	1.091.927,00	907.990,10	83,15%	802.366,00	885.840,00	716.937,75	80,93%	185.615,00	206.087,00	191.052,35	92,70%
	801	Oświata i wychowanie	458.532,00	570.750,00	451.520,64	79,11%	414.347,00	523.778,00	410.439,47	78,36%	44.185,00	46.972,00	41.081,17	87,46%
	852	Pomoc społeczna	388.019,00	362.062,00	306.498,28	84,65%	388.019,00	362.062,00	306.498,28	84,65%	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94.268,00	94.268,00	90.983,28	96,52%	0,00	0,00	0,00	x	94.268,00	94.268,00	90.983,28	96,52%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47.162,00	64.847,00	58.987,90	90,96%	0,00	0,00	0,00	x	47.162,00	64.847,00	58.987,90	90,96%
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH:	1.643.472,00	2.365.981,00	2.073.145,93	87,62%	703.788,00	858.301,00	565.492,17	65,89%	939.684,00	1.507.680,00	1.507.653,76	100,00%
		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	236.096,00	460.021,00	375.896,93	81,71%	222.428,00	376.941,00	292.843,17	77,69%	13.668,00	83.080,00	83.053,76	99,97%
	750	Administracja publiczna	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00%	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
	801	Oświata i wychowanie	61.312,00	223.255,00	226.837,81	101,60%	55.994,00	212.984,00	216.566,45	101,68%	5.318,00	10.271,00	10.271,36	100,00%
	852	Pomoc społeczna	174.784,00	222.991,00	135.309,12	60,68%	168.434,00	159.957,00	72.276,72	45,19%	8.350,00	63.034,00	63.032,40	100,00%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4.775,00	4.750,00	99,48%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	4.775,00	4.750,00	99,48%
		rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	481.360,00	481.360,00	272.649,00	56,64%	481.360,00	481.360,00	272.649,00	56,64%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	481.360,00	481.360,00	272.649,00	56,64%	481.360,00	481.360,00	272.649,00	56,64%	0,00	0,00	0,00	x
		środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	926.016,00	1.424.600,00	1.424.600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	926.016,00	1.424.600,00	1.424.600,00	100,00%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	926.016,00	1.424.600,00	1.424.600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	926.016,00	1.424.600,00	1.424.600,00	100,00%

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk on.	dochody gminy				dochody powiatu			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk on.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk on.
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ:	8.033.485,00	8.509.633,00	6.851.049,51	80,51%	6.308.545,00	6.412.782,00	5.243.223,37	81,76%	1.724.940,00	2.096.851,00	1.607.826,14	76,68%
		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	7.616.258,00	8.316.548,00	6.699.183,20	80,55%	5.963.703,00	6.298.081,00	5.169.739,69	82,08%	1.652.555,00	2.018.467,00	1.529.443,51	75,77%
	600	Transport i łączność	0,00	72.590,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	72.590,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	104.048,00	104.896,00	19.054,86	18,17%	104.048,00	104.896,00	19.054,86	18,17%	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	0,00	125.752,00	125.751,99	100,00%	0,00	125.752,00	125.751,99	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	3.101.115,00	4.146.130,00	3.482.058,22	83,98%	2.550.967,00	3.410.109,00	2.803.509,91	82,21%	550.148,00	736.021,00	678.548,31	92,19%
	852	Pomoc społeczna	2.800.558,00	2.657.324,00	2.221.422,93	83,60%	2.800.558,00	2.657.324,00	2.221.422,93	83,60%	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	835.158,00	835.158,00	498.702,92	59,71%	0,00	0,00	0,00	x	835.158,00	835.158,00	498.702,92	59,71%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	267.249,00	374.698,00	352.192,28	93,99%	0,00	0,00	0,00	x	267.249,00	374.698,00	352.192,28	93,99%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	508.130,00	0,00	0,00	x	508.130,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	403.712,00	179.570,00	138.351,31	77,05%	344.842,00	114.701,00	73.483,68	64,07%	58.870,00	64.869,00	64.867,63	100,00%
	710	Działalność usługowa	371.642,00	145.393,00	104.175,61	71,65%	344.842,00	114.701,00	73.483,68	64,07%	26.800,00	30.692,00	30.691,93	100,00%
	801	Oświata i wychowanie	32.070,00	34.177,00	34.175,70	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	32.070,00	34.177,00	34.175,70	100,00%
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13.515,00	13.515,00	13.515,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	13.515,00	13.515,00	13.515,00	100,00%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13.515,00	13.515,00	13.515,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	13.515,00	13.515,00	13.515,00	100,00%
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓLEM:	72.811.583,00	93.156.475,00	66.106.368,12	70,96%	68.712.535,00	68.323.723,00	50.920.181,76	74,53%	4.099.048,00	24.832.752,00	15.186.186,36	61,15%
A.		DOCHODY WŁASNE:	61.582.944,00	62.137.118,00	45.526.236,79	73,27%	61.582.944,00	62.137.118,00	45.526.236,79	73,27%	0,00	0,00	0,00	x
A.1.		Dochody z majątku	60.550.200,00	60.598.574,00	43.987.693,82	72,59%	60.550.200,00	60.598.574,00	43.987.693,82	72,59%	0,00	0,00	0,00	x
		wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	600.000,00	600.000,00	798.693,19	133,12%	600.000,00	600.000,00	798.693,19	133,12%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	600.000,00	600.000,00	798.693,19	133,12%	600.000,00	600.000,00	798.693,19	133,12%	0,00	0,00	0,00	x

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk on.	dochody gminy				dochody powiatu			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk on.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk on.
		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8.950.000,00	8.950.000,00	493.868,36	5,52%	8.950.000,00	8.950.000,00	493.868,36	5,52%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	8.950.000,00	8.950.000,00	493.868,36	5,52%	8.950.000,00	8.950.000,00	493.868,36	5,52%	0,00	0,00	0,00	x
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	51.000.200,00	51.048.574,00	42.695.132,27	83,64%	51.000.200,00	51.048.574,00	42.695.132,27	83,64%	0,00	0,00	0,00	x
	600	Transport i łączność	0,00	0,00	16.500,00	x	0,00	0,00	16.500,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	51.000.000,00	51.000.000,00	42.622.172,76	83,57%	51.000.000,00	51.000.000,00	42.622.172,76	83,57%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	0,00	48.374,00	48.373,98	100,00%	0,00	48.374,00	48.373,98	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	200,00	200,00	4.299,60	2149,80%	200,00	200,00	4.299,60	2149,80%	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	3.785,93	x	0,00	0,00	3.785,93	x	0,00	0,00	0,00	x
A.3.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	1.032.744,00	1.538.544,00	1.538.542,97	100,00%	1.032.744,00	1.538.544,00	1.538.542,97	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	957.744,00	1.382.717,00	1.382.716,80	100,00%	957.744,00	1.382.717,00	1.382.716,80	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	749.727,00	291.143,00	291.143,00	100,00%	749.727,00	291.143,00	291.143,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120.000,00	0,00	0,00	x	120.000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1.003.557,00	1.003.556,80	100,00%	0,00	1.003.557,00	1.003.556,80	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	88.017,00	88.017,00	88.017,00	100,00%	88.017,00	88.017,00	88.017,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75.000,00	155.827,00	155.826,17	100,00%	75.000,00	155.827,00	155.826,17	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	155.827,00	155.826,17	100,00%	0,00	155.827,00	155.826,17	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	75.000,00	0,00	0,00	x	75.000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk on.	dochody gminy				dochody powiatu			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk on.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk on.
B.		SUBWENCJA OGÓLNA:	0,00	11.825.000,00	11.825.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	11.825.000,00	11.825.000,00	100,00%
		środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miasta na prawach powiatu	0,00	11.825.000,00	11.825.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	11.825.000,00	11.825.000,00	100,00%
	758	Różne rozliczenia	0,00	11.825.000,00	11.825.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	11.825.000,00	11.825.000,00	100,00%
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA:	4.090.138,00	8.653.788,00	4.526.546,41	52,31%	1.800,00	1.231.704,00	1.191.076,80	96,70%	4.088.338,00	7.422.084,00	3.335.469,61	44,94%
C.3.		na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	0,00	4.557.354,00	4.516.915,19	99,11%	0,00	1.226.154,00	1.185.715,19	96,70%	0,00	3.331.200,00	3.331.200,00	100,00%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	1.226.154,00	1.185.715,19	96,70%	0,00	1.226.154,00	1.185.715,19	96,70%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	1.178.154,00	1.178.153,19	100,00%	0,00	1.178.154,00	1.178.153,19	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	48.000,00	7.562,00	15,75%	0,00	48.000,00	7.562,00	15,75%	0,00	0,00	0,00	x
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	3.331.200,00	3.331.200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	3.331.200,00	3.331.200,00	100,00%
	800	Transport i łączność	0,00	3.331.200,00	3.331.200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	3.331.200,00	3.331.200,00	100,00%
C.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	4.090.138,00	4.096.434,00	9.631,22	0,24%	1.800,00	5.550,00	5.361,61	96,61%	4.088.338,00	4.090.884,00	4.269,61	0,10%
		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	4.090.138,00	4.096.434,00	9.631,22	0,24%	1.800,00	5.550,00	5.361,61	96,61%	4.088.338,00	4.090.884,00	4.269,61	0,10%
	800	Transport i łączność	4.086.448,00	4.086.448,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x	4.086.448,00	4.086.448,00	0,00	0,00%
	801	Oświata i wychowanie	2.715,00	9.011,00	8.663,71	96,15%	1.800,00	5.550,00	5.361,61	96,61%	915,00	3.461,00	3.302,10	95,41%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	975,00	975,00	967,51	99,23%	0,00	0,00	0,00	x	975,00	975,00	967,51	99,23%

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:	7.138.501,00	10.540.569,00	4.228.584,92	40,12%	7.127.791,00	4.954.901,00	4.202.868,17	84,82%	10.710,00	5.585.668,00	25.716,75	0,46%
		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	7.138.501,00	10.540.569,00	4.228.584,92	40,12%	7.127.791,00	4.954.901,00	4.202.868,17	84,82%	10.710,00	5.585.668,00	25.716,75	0,46%
	800	Transport i łączność	0,00	5.764.137,00	204.185,30	3,54%	0,00	204.186,00	204.185,30	100,00%	0,00	5.559.951,00	0,00	0,00%
	710	Działalność usługowa	1.377.102,00	1.376.254,00	857.547,15	62,31%	1.377.102,00	1.376.254,00	857.547,15	62,31%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	15.385,00	51.642,00	51.641,75	100,00%	10.200,00	31.450,00	31.450,00	100,00%	5.185,00	20.192,00	20.191,75	100,00%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5.525,00	5.525,00	5.525,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	5.525,00	5.525,00	5.525,00	100,00%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	233.325,00	0,00	0,00%	0,00	233.325,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	5.740.489,00	3.109.686,00	3.109.685,72	100,00%	5.740.489,00	3.109.686,00	3.109.685,72	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		DOCHODY OGÓŁEM	792.198.357,00	822.383.171,67	796.155.355,32	96,81%	606.878.905,00	613.645.282,67	594.646.623,86	96,90%	185.319.452,00	208.737.889,00	201.508.731,46	96,54%

13. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA DO DZIAŁÓW, NA DZIEŃ 31.12.2011 R.

w złotych

Dział	Nazwa	Plan	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	13 200,00	13 200,00	6 000,00	0,00	6 000,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	132 598,07	132 598,07	124 206,07	0,00	124 206,07	8 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	132 517,83	132 517,83	124 126,25	0,00	124 126,25	8 391,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	99,94%	99,94%	99,94%	x	99,94%	99,99%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
020	Leśnictwo																
	Plan wg uchwały	4 906,00	4 906,00	4 906,00	0,00	4 906,00	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	4 906,00	4 906,00	4 906,00	0,00	4 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	4 905,33	4 905,33	4 905,33	0,00	4 905,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	99,99%	99,99%	99,99%	x	99,99%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
600	Transport i łączność																
	Plan wg uchwały	135 663 444,00	48 375 722,00	28 240 722,00	3 179 557,00	25 061 165,00	20 127 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	87 287 722,00	81 787 722,00	0,00	5 500 000,00		
	Plan po zmianach	140 015 899,00	49 821 214,00	29 597 154,00	3 249 436,00	26 347 718,00	20 127 000,00	8 000,00	89 060,00	0,00	0,00	90 194 685,00	84 694 685,00	0,00	5 500 000,00		
	Wykonanie	112 372 504,29	49 264 003,97	29 130 108,97	3 229 434,41	25 900 674,56	20 126 808,00	7 087,00	0,00	0,00	0,00	63 108 500,32	57 608 500,32	0,00	5 500 000,00		
	% Wykonania	80,26%	98,86%	98,42%	99,38%	98,30%	100,00%	88,59%	0,00%	x	x	69,97%	68,02%	x	100,00%		
630	Turystyka																
	Plan wg uchwały	50 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	63 915,00	56 415,00	36 415,00	0,00	36 415,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	56 067,00	56 067,00	36 415,00	0,00	36 415,00	19 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	87,72%	99,38%	100,00%	x	100,00%	98,26%	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x		
700	Gospodarka mieszkaniowa																
	Plan wg uchwały	138 270 376,00	87 976 168,00	87 975 118,00	2 931 261,00	85 043 857,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	50 294 208,00	47 794 208,00	0,00	2 500 000,00		
	Plan po zmianach	150 847 465,00	87 493 292,00	87 491 912,00	3 134 817,00	84 357 095,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	63 354 173,00	60 854 173,00	0,00	2 500 000,00		
	Wykonanie	120 216 782,05	84 788 178,51	84 786 798,51	3 127 629,03	81 659 169,48	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	35 428 603,54	32 928 603,54	0,00	2 500 000,00		
	% Wykonania	79,69%	96,91%	96,91%	99,77%	96,80%	x	100,00%	x	x	x	55,92%	54,11%	x	100,00%		

Dział	Nazwa	Plan	wydatki bieżące									Wydatki majątkowe				
			wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wнесienie wkładów do spółek prawa handlowego				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
710	Działalność usługowa															
	Plan wg uchwały	16 551 344,00	11 371 812,00	10 895 923,00	4 568 006,00	6 327 917,00	0,00	38 850,00	437 039,00	0,00	0,00	5 179 532,00	5 179 532,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	17 101 049,00	12 507 233,00	12 234 153,00	4 703 192,00	7 530 961,00	0,00	43 669,00	229 411,00	0,00	0,00	4 593 816,00	4 593 816,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	15 179 698,56	11 289 131,00	11 025 378,40	4 356 930,61	6 668 447,79	0,00	40 448,38	223 304,22	0,00	0,00	3 890 567,56	3 890 567,56	0,00	0,00	
	% Wykonania	88,76%	90,26%	90,12%	92,64%	88,55%	x	92,62%	97,34%	x	x	84,69%	84,69%	x	x	
750	Adm instytucje publiczne															
	Plan wg uchwały	52 480 192,00	51 738 029,00	50 625 414,00	38 012 115,00	12 613 299,00	92 200,00	944 975,00	75 440,00	0,00	0,00	742 163,00	742 163,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	55 135 102,00	53 502 840,00	51 651 919,00	38 085 840,00	13 566 079,00	480 392,00	1 076 276,00	294 253,00	0,00	0,00	1 632 262,00	1 632 262,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	53 783 370,24	52 202 615,79	50 447 248,94	37 512 124,18	12 935 124,76	423 683,70	1 041 014,81	290 668,34	0,00	0,00	1 580 754,45	1 580 754,45	0,00	0,00	
	% Wykonania	97,55%	97,57%	97,67%	98,49%	95,35%	88,20%	96,72%	98,78%	x	x	96,84%	96,84%	x	x	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa															
	Plan wg uchwały	26 400,00	26 400,00	26 400,00	25 881,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	338 527,00	338 527,00	177 522,00	116 530,00	60 992,00	0,00	161 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	321 352,84	321 352,84	168 348,44	108 792,13	59 556,31	0,00	153 004,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	94,93%	94,93%	94,83%	93,36%	97,65%	x	95,03%	x	x	x	x	x	x	x	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa															
	Plan wg uchwały	24 248 042,00	23 409 142,00	21 680 248,00	18 224 328,00	3 455 920,00	777 379,00	951 515,00	0,00	0,00	0,00	838 900,00	838 900,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	25 144 941,00	24 288 406,00	22 688 026,00	18 631 689,00	4 056 337,00	779 896,00	820 484,00	0,00	0,00	0,00	856 535,00	856 535,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	24 762 917,43	23 912 556,17	22 398 728,68	18 438 200,74	3 960 527,94	707 535,70	806 291,79	0,00	0,00	0,00	850 361,26	850 361,26	0,00	0,00	
	% Wykonania	98,48%	98,45%	98,72%	98,96%	97,64%	90,72%	98,27%	x	x	x	99,28%	99,28%	x	x	

Dział	Nazwa	Plan	wydatki bieżące									Wydatki majątkowe					
			wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na 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													
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem																
	Plan wg uchwały	361 900,00	361 900,00	361 900,00	322 400,00	39 500,00	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	442 246,00	442 246,00	442 246,00	312 389,00	129 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	421 841,45	421 841,45	421 841,45	293 194,64	128 646,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	95,39%	95,39%	95,39%	93,86%	99,07%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
757	Obsługa długu publicznego																
	Plan wg uchwały	3 594 499,00	3 594 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 377 427,00	217 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	3 757 759,00	3 757 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 377 427,00	380 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	266 748,21	266 748,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 748,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	7,10%	7,10%	x	x	x	x	x	x	0,00%	70,14%	x	x	x	x	x	x
758	Różne rozliczenia																
	Plan wg uchwały	63 061 433,00	25 170 040,00	17 052 600,00	6 400 000,00	10 652 600,00	8 117 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 891 393,00	37 891 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	24 972 672,00	10 969 452,00	2 852 012,00	382 441,00	2 469 571,00	8 117 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 003 220,00	14 003 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	8 319 536,72	8 319 536,72	202 096,72	0,00	202 096,72	8 117 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	33,31%	75,84%	7,09%	0,00%	8,18%	100,00%	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x	x	x
801	Oświata i wychowanie																
	Plan wg uchwały	230 939 492,00	202 396 778,00	181 679 242,00	151 747 788,00	29 931 454,00	16 356 206,00	400 270,00	3 961 060,00	0,00	0,00	28 542 714,00	28 542 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	242 528 996,00	213 378 302,00	190 388 214,00	161 842 703,00	28 545 511,00	17 033 176,00	857 302,00	5 099 610,00	0,00	0,00	29 150 694,00	29 150 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	232 101 954,84	211 845 125,09	190 054 439,86	161 680 099,56	28 374 340,30	16 846 949,31	849 344,21	4 094 391,71	0,00	0,00	20 256 829,75	20 256 829,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	95,70%	99,28%	99,82%	99,90%	99,40%	96,91%	99,07%	80,29%	x	x	69,49%	69,49%	x	x	x	x
851	Ochrona zdrowia																
	Plan wg uchwały	16 353 386,00	12 153 386,00	11 340 513,00	1 233 188,00	10 107 325,00	749 656,00	63 217,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	19 750 232,60	12 530 338,60	11 522 307,60	1 261 011,00	10 261 296,60	917 022,00	91 009,00	0,00	0,00	0,00	7 219 894,00	2 219 894,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie	17 482 877,12	12 265 875,04	11 270 832,70	1 223 366,67	10 047 466,03	904 392,12	90 650,22	0,00	0,00	0,00	5 217 002,08	217 152,08	0,00	4 999 850,00	0,00	0,00
	% Wykonania	88,52%	97,89%	97,82%	97,01%	97,92%	96,62%	99,61%	x	x	x	72,26%	9,78%	x	100,00%	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan	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	86 725 906,00	85 824 839,00	32 196 751,00	21 617 438,00	10 579 313,00	5 075 274,00	45 256 061,00	3 296 553,00	0,00	0,00	901 267,00	901 267,00	0,00	0,00		
	Plan po zmianach	91 377 676,00	89 655 214,00	33 692 842,00	22 107 959,00	11 584 883,00	5 301 388,00	47 533 622,00	3 127 362,00	0,00	0,00	1 722 462,00	1 722 462,00	0,00	0,00		
	Wykonanie	90 600 991,75	88 878 935,65	33 461 354,97	21 999 526,50	11 461 828,47	5 258 775,61	47 332 729,34	2 826 075,73	0,00	0,00	1 722 056,10	1 722 056,10	0,00	0,00		
	% Wykonania	99,15%	99,13%	99,31%	99,51%	98,94%	99,20%	99,58%	90,37%	x	x	99,98%	99,98%	x	x		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej																
	Plan wg uchwały	9 855 464,00	8 355 464,00	7 347 994,00	5 697 726,00	1 650 268,00	39 864,00	22 280,00	945 326,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00		
	Plan po zmianach	11 256 479,00	9 788 526,00	8 696 384,00	6 341 531,00	2 354 853,00	95 364,00	51 452,00	945 326,00	0,00	0,00	1 467 953,00	1 467 953,00	0,00	0,00		
	Wykonanie	11 026 115,58	9 666 799,55	8 597 166,78	6 339 357,56	2 257 809,22	94 996,13	51 313,79	923 320,85	0,00	0,00	1 359 316,03	1 359 316,03	0,00	0,00		
	% Wykonania	97,95%	98,76%	98,86%	99,97%	95,88%	99,62%	99,73%	97,67%	x	x	92,60%	92,60%	x	x		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza																
	Plan wg uchwały	11 838 877,00	11 832 377,00	9 610 485,00	7 428 153,00	2 182 332,00	1 748 668,00	158 813,00	314 411,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00		
	Plan po zmianach	13 783 287,00	13 735 064,00	10 274 937,00	8 146 585,00	2 128 352,00	1 668 020,00	1 351 286,00	440 821,00	0,00	0,00	48 223,00	48 223,00	0,00	0,00		
	Wykonanie	13 057 155,67	13 009 620,31	10 183 643,42	8 139 594,82	2 044 048,60	1 667 597,75	758 471,59	399 907,55	0,00	0,00	47 535,36	47 535,36	0,00	0,00		
	% Wykonania	94,73%	94,72%	99,11%	99,91%	96,04%	99,97%	56,13%	90,72%	x	x	98,57%	98,57%	x	x		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																
	Plan wg uchwały	71 859 491,00	42 768 019,00	42 070 557,00	7 310 350,00	34 760 207,00	0,00	99 662,00	597 800,00	0,00	0,00	29 091 472,00	29 091 472,00	0,00	0,00		
	Plan po zmianach	75 002 069,00	39 895 365,00	39 722 208,00	7 354 124,00	32 368 084,00	6 800,00	166 357,00	0,00	0,00	0,00	35 106 724,00	35 106 724,00	0,00	0,00		
	Wykonanie	65 643 692,68	36 241 750,53	36 086 668,08	7 212 806,80	28 873 861,28	6 761,43	148 321,02	0,00	0,00	0,00	29 401 942,15	29 401 942,15	0,00	0,00		
	% Wykonania	87,52%	90,84%	90,85%	98,08%	89,20%	99,43%	89,16%	x	x	x	83,75%	83,75%	x	x		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																
	Plan wg uchwały	24 288 011,00	23 518 011,00	3 873 000,00	33 000,00	3 840 000,00	19 595 011,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00		
	Plan po zmianach	25 261 577,00	23 122 461,00	2 771 581,00	33 080,00	2 738 501,00	20 314 096,00	36 784,00	0,00	0,00	0,00	2 139 116,00	2 139 116,00	0,00	0,00		
	Wykonanie	24 771 253,38	22 785 711,23	2 437 097,93	30 897,08	2 406 200,85	20 311 989,60	36 623,70	0,00	0,00	0,00	1 985 542,15	1 985 542,15	0,00	0,00		
	% Wykonania	98,06%	98,54%	87,93%	93,40%	87,87%	99,99%	99,56%	x	x	x	92,82%	92,82%	x	x		

Dział	Nazwa	Plan	wydatki bieżące									Wydatki majątkowe				
			wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wнесienie wkładów do spółek prawa handlowego				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody															
	Plan wg uchwały	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	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	0,00
	% Wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
926	Kultura fizyczna															
	Plan wg uchwały	118 238 522,00	14 991 402,00	12 404 044,00	5 790 481,00	6 613 563,00	1 900 000,00	680 800,00	6 558,00	0,00	0,00	103 247 120,00	103 247 120,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	82 685 004,00	21 548 317,00	13 401 544,00	5 929 685,00	7 471 859,00	7 417 514,00	726 300,00	2 959,00	0,00	0,00	61 136 687,00	61 136 687,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	77 663 278,07	18 398 088,60	11 864 850,73	5 790 703,69	6 074 147,04	5 859 289,10	673 968,77	0,00	0,00	0,00	59 265 189,47	59 265 189,47	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	93,93%	85,38%	88,53%	97,66%	81,29%	78,99%	92,79%	0,00%	x	x	96,94%	96,94%	x	x	x
	OGÓLEM															
	Plan wg uchwały	1 004 427 885,00	653 934 894,00	517 424 817,00	274 521 672,00	242 903 145,00	74 605 898,00	48 675 493,00	9 634 187,00	3 377 427,00	217 072,00	350 492 991,00	340 492 991,00	0,00	10 000 000,00	0,00
	Plan po zmianach	979 605 419,67	666 971 475,67	517 773 488,67	281 633 012,00	236 140 476,67	82 286 500,00	52 924 926,00	10 228 802,00	3 377 427,00	380 332,00	312 633 944,00	299 633 944,00	0,00	13 000 000,00	0,00
	Wykonanie	868 185 561,04	644 071 360,82	502 702 051,16	279 482 658,42	223 219 392,74	80 354 244,03	51 990 649,02	8 757 668,40	0,00	266 748,21	224 114 200,22	211 114 350,22	0,00	12 999 850,00	0,00
	% Wykonania	88,63%	96,57%	97,09%	99,24%	94,53%	97,65%	98,23%	85,62%	0,00%	70,14%	71,69%	70,46%	x	100,00%	x

14. ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU/PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETU MIASTA, NA DZIEŃ 31.12.2011 r.

w złotych

Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
A. DOCHODY OGÓŁEM		792.198.357,00	822.383.171,67	796.155.355,32
➤ dochody bieżące		719.386.774,00	729.226.696,67	730.048.987,20
➤ dochody majątkowe		72.811.583,00	93.156.475,00	66.106.368,12
B. WYDATKI OGÓŁEM		1.004.427.885,00	979.605.419,67	868.185.561,04
➤ wydatki bieżące		653.934.894,00	666.971.475,67	644.071.360,82
➤ wydatki majątkowe		350.492.991,00	312.633.944,00	224.114.200,22
DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETOWA (A-B)		-212.229.528,00	-157.222.248,00	-72.030.205,72
PRZYCHODY OGÓŁEM		214.721.394,00	159.460.742,00	130.904.403,33
➤ nadwyżka z lat ubiegłych	9570	11.900.000,00	20.425.789,00	20.425.789,33
<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		<i>9.408.134,00</i>	<i>18.187.295,00</i>	<i>18.187.295,33</i>
➤ kredyty	9520	199.728.240,00	138.086.338,00	109.000.000,00
➤ pożyczki	9520	3.093.154,00	948.615,00	948.614,00
➤ spłata pożyczek udzielonych	9510	0,00	0,00	530.000,00
ROZCHODY OGÓŁEM z tego:		2.491.866,00	2.238.494,00	2.768.494,00
➤ spłata pożyczek	9920	2.491.866,00	2.238.494,00	2.238.494,00
➤ pożyczki udzielone	9910	0,00	0,00	530.000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	wydatki bieżące									Wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		Plan po zmianach	2.506,00	2.506,00	2.506,00	0,00	2.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.505,33	2.505,33	2.505,33	0,00	2.505,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,97%	99,97%	99,97%	x	99,97%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
600		Transport i łączność															
		Plan wg uchwały	115.423.501,00	28.135.779,00	28.127.779,00	3.179.557,00	24.948.222,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	87.287.722,00	81.787.722,00	0,00	5.500.000,00	
		Plan po zmianach	115.429.756,00	29.581.271,00	29.484.211,00	3.249.436,00	26.234.775,00	0,00	8.000,00	89.060,00	0,00	0,00	85.848.485,00	80.348.485,00	0,00	5.500.000,00	
		Wykonanie	87.786.586,68	29.024.253,27	29.017.166,27	3.229.434,41	25.787.731,86	0,00	7.087,00	0,00	0,00	0,00	58.762.333,41	53.262.333,41	0,00	5.500.000,00	
		% Wykonania	76,05%	98,12%	98,42%	99,38%	98,30%	x	88,59%	0,00%	x	x	68,45%	66,29%	x	100,00%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy															
		Plan wg uchwały	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	
		Plan po zmianach	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	
		Wykonanie	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	
		% Wykonania	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00%	x	x	100,00%	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)															
		Plan wg uchwały	71.303.435,00	14.571.420,00	14.571.420,00	0,00	14.571.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.732.015,00	56.732.015,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	69.962.914,00	16.351.579,00	16.266.179,00	0,00	16.266.179,00	0,00	0,00	85.400,00	0,00	0,00	53.611.335,00	53.611.335,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	45.765.994,11	16.010.967,88	16.010.967,88	0,00	16.010.967,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.755.026,43	29.755.026,43	0,00	0,00	
		% Wykonania	65,41%	97,92%	98,43%	x	98,43%	x	x	0,00%	x	x	55,50%	55,50%	x	x	
	60016	Drogi publiczne gminne															
		Plan wg uchwały	30.179.529,00	8.630.000,00	8.630.000,00	0,00	8.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.549.529,00	21.549.529,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	31.478.702,00	8.130.645,00	8.130.645,00	0,00	8.130.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.348.057,00	23.348.057,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	28.778.117,59	8.072.177,79	8.072.177,79	0,00	8.072.177,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.705.939,80	20.705.939,80	0,00	0,00	
		% Wykonania	91,42%	99,28%	99,28%	x	99,28%	x	x	x	x	x	88,68%	88,68%	x	x	
	60052	Zadania w zakresie telekomunikacji															
		Plan wg uchwały	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	
		Plan po zmianach	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	obsluga dlugu	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	138.080.582,00	87.786.374,00	87.785.324,00	2.919.235,00	84.866.089,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	50.294.208,00	47.794.208,00	0,00	2.500.000,00		
		Plan po zmianach	150.629.718,00	87.275.545,00	87.274.165,00	3.133.814,00	84.140.351,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	63.354.173,00	60.854.173,00	0,00	2.500.000,00		
		Wykonanie	119.999.880,93	84.571.277,39	84.569.897,39	3.126.626,88	81.443.270,51	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	35.428.603,54	32.928.603,54	0,00	2.500.000,00		
		% Wykonania	79,67 %	96,90%	96,90%	99,77%	96,79%	x	100,00%	x	x	x	55,92 %	54,11%	x	100,00 %		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej																
		Plan wg uchwały	3.451.393,00	3.438.193,00	3.437.143,00	2.896.197,00	540.946,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	3.684.396,00	3.611.625,00	3.610.445,00	3.130.867,00	479.578,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	72.771,00	72.771,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	3.667.689,12	3.595.754,49	3.594.574,49	3.123.680,08	470.894,41	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	71.934,63	71.934,63	0,00	0,00		
		% Wykonania	99,55%	99,56%	99,56%	99,77%	98,19%	x	100,00%	x	x	x	98,85%	98,85%	x	x		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami																
		Plan wg uchwały	130.929.189,00	84.148.181,00	84.148.181,00	23.038,00	84.125.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.781.008,00	46.781.008,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	144.110.701,00	83.403.920,00	83.403.720,00	2.947,00	83.400.773,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	60.706.781,00	60.706.781,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	113.718.531,59	80.936.483,68	80.936.283,68	2.946,80	80.933.336,88	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	32.782.047,91	32.782.047,91	0,00	0,00		
		% Wykonania	78,91%	97,04%	97,04%	99,99%	97,04%	x	100,00%	x	x	x	54,00%	54,00%	x	x		
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego																
		Plan wg uchwały	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00		
		Plan po zmianach	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00		
		Wykonanie	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00		
		% Wykonania	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00%	x	x	100,00%		
	70095	Pozostała działalność																
		Plan wg uchwały	1.200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	334.621,00	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.621,00	74.621,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	113.660,22	39.039,22	39.039,22	0,00	39.039,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.621,00	74.621,00	0,00	0,00		
		% Wykonania	33,97%	15,02%	15,02%	x	15,02%	x	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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													
	71035	Cmentarze																
		Plan wg uchwały	6.397.900,00	3.697.900,00	3.667.900,00	1.586.000,00	2.081.900,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	7.050.190,00	5.063.190,00	5.030.690,00	1.704.590,00	3.326.100,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	1.987.000,00	1.987.000,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	6.932.186,42	5.000.233,42	4.969.380,88	1.688.852,33	3.280.528,55	0,00	30.852,54	0,00	0,00	0,00	1.931.953,00	1.931.953,00	0,00	0,00		
		% Wykonania	96,33%	96,76%	98,78%	99,06%	96,63%	x	94,93%	x	x	x	97,23%	97,23%	x	x		
	71095	Pozostała działalność																
		Plan wg uchwały	8.341.153,00	6.044.121,00	5.598.632,00	2.499.349,00	3.099.283,00	0,00	8.450,00	437.039,00	0,00	0,00	2.297.032,00	2.297.032,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	8.410.436,00	6.036.120,00	5.795.740,00	2.504.105,00	3.291.635,00	0,00	10.969,00	229.411,00	0,00	0,00	2.374.316,00	2.374.316,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	6.926.696,64	5.196.530,67	4.963.830,61	2.173.898,97	2.789.931,64	0,00	9.395,84	223.304,22	0,00	0,00	1.730.165,97	1.730.165,97	0,00	0,00		
		% Wykonania	82,36%	86,09%	85,65%	86,81%	84,76%	x	85,66%	97,34%	x	x	72,87%	72,87%	x	x		
750		Administracja publiczna																
		Plan wg uchwały	51.299.172,00	50.557.009,00	49.444.394,00	36.948.391,00	12.496.003,00	92.200,00	944.975,00	75.440,00	0,00	0,00	742.163,00	742.163,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	53.735.611,00	52.103.349,00	50.388.328,00	36.938.891,00	13.449.437,00	480.392,00	940.376,00	294.253,00	0,00	0,00	1.632.262,00	1.632.262,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	52.386.866,90	50.806.112,45	49.186.645,60	36.367.252,48	12.819.393,12	423.683,70	905.114,81	290.668,34	0,00	0,00	1.580.754,45	1.580.754,45	0,00	0,00		
		% Wykonania	97,49%	97,51%	97,62%	96,45%	95,32%	88,20%	96,25%	98,78%	x	x	96,84%	96,84%	x	x		
	75011	Urzędy wojewódzkie																
		Plan wg uchwały	3.898.005,00	3.898.005,00	3.898.005,00	3.898.005,00	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	4.068.005,00	4.068.005,00	4.068.005,00	4.068.005,00	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	3.964.859,33	3.964.859,33	3.964.859,33	3.964.859,33	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	97,46%	97,46%	97,46%	97,46%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)																
		Plan wg uchwały	1.263.965,00	1.263.965,00	597.465,00	0,00	597.465,00	0,00	666.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	807.114,00	798.419,00	157.419,00	0,00	157.419,00	0,00	641.000,00	0,00	0,00	0,00	8.695,00	8.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	727.721,66	719.136,97	82.767,97	0,00	82.767,97	0,00	636.369,00	0,00	0,00	0,00	8.584,69	8.584,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	90,16%	90,07%	52,58%	x	52,58%	x	99,28%	x	x	x	96,73%	96,73%	x	x		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)																
		Plan wg uchwały	43.736.749,00	43.004.034,00	42.605.919,00	33.023.886,00	9.582.033,00	59.200,00	263.475,00	75.440,00	0,00	0,00	732.715,00	732.715,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	wydatki bieżące									Wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		Plan po zmianach	44.214.746,00	42.709.885,00	42.346.055,00	32.843.886,00	9.502.169,00	59.200,00	229.190,00	75.440,00	0,00	0,00	1.504.861,00	1.504.861,00	0,00	0,00
		Wykonanie	43.308.441,75	41.854.863,61	41.551.063,02	32.389.063,15	9.161.999,87	10.000,00	218.360,59	75.440,00	0,00	0,00	1.453.578,14	1.453.578,14	0,00	0,00
		% Wykonania	97,95%	98,00%	98,12%	98,62%	96,42%	16,89%	95,27%	100,00%	x	x	96,59%	96,59%	x	x
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów w miastach oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie														
		Plan po zmianach	106.000,00	106.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	47.239,87	47.239,87	23.039,87	0,00	23.039,87	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	44,57%	44,57%	37,16%	x	37,16%	x	55,00%	x	x	x	x	x	x	x
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego														
		Plan wg uchwały	1.480.000,00	1.480.000,00	1.432.000,00	26.500,00	1.405.500,00	33.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.134.981,00	3.025.723,00	2.722.224,00	27.000,00	2.695.224,00	58.500,00	26.186,00	218.813,00	0,00	0,00	109.258,00	109.258,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.935.658,30	2.826.513,75	2.534.108,49	13.330,00	2.520.778,49	50.991,70	26.185,22	215.228,34	0,00	0,00	109.144,55	109.144,55	0,00	0,00
		% Wykonania	93,64%	93,42%	93,09%	49,37%	93,53%	87,17%	100,00%	98,36%	x	x	99,90%	99,90%	x	x
	75095	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	920.453,00	911.005,00	911.005,00	0,00	911.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.448,00	9.448,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.404.765,00	1.395.317,00	1.032.625,00	0,00	1.032.625,00	362.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.448,00	9.448,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.402.945,99	1.393.498,92	1.030.806,92	0,00	1.030.806,92	362.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.447,07	9.447,07	0,00	0,00
		% Wykonania	99,87%	99,87%	99,82%	x	99,82%	100,00%	x	x	x	x	99,99%	99,99%	x	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa														
		Plan wg uchwały	8.829.342,00	7.990.442,00	7.099.063,00	5.506.252,00	1.592.811,00	777.379,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	838.900,00	838.900,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	8.873.110,00	8.016.575,00	7.090.609,00	5.517.728,00	1.572.881,00	779.896,00	146.070,00	0,00	0,00	0,00	856.535,00	856.535,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8.491.106,37	7.640.745,11	6.801.330,97	5.324.246,16	1.477.084,81	707.535,70	131.878,44	0,00	0,00	0,00	850.361,26	850.361,26	0,00	0,00
		% Wykonania	95,69%	95,31%	95,92%	96,49%	93,91%	90,72%	90,28%	x	x	x	99,28%	99,28%	x	x
	75405	Komendy powiatowe Policji														
		Plan wg uchwały	770.000,00	726.000,00	0,00	0,00	0,00	726.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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											
		Plan po zmianach	770.000,00	761.000,00	0,00	0,00	0,00	761.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	697.626,96	688.640,96	0,00	0,00	0,00	688.640,96	0,00	0,00	0,00	0,00	8.986,00	8.986,00	0,00	0,00
		% Wykonania	90,60%	90,49%	x	x	x	90,49%	x	x	x	x	99,84%	99,84%	x	x
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej														
		Plan wg uchwały	317.000,00	40.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00	277.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	325.153,00	48.153,00	45.000,00	0,00	45.000,00	3.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00	277.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	322.762,22	45.804,08	42.651,76	0,00	42.651,76	3.152,32	0,00	0,00	0,00	0,00	276.958,14	276.958,14	0,00	0,00
		% Wykonania	99,26%	95,12%	94,78%	x	94,78%	99,98%	x	x	x	x	99,98%	99,98%	x	x
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne														
		Plan wg uchwały	65.934,00	65.934,00	32.555,00	0,00	32.555,00	23.379,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	65.934,00	65.934,00	23.441,00	0,00	23.441,00	15.743,00	26.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	60.416,98	60.416,98	17.931,52	0,00	17.931,52	15.742,42	26.743,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	91,63%	91,63%	76,50%	x	76,50%	100,00%	99,97%	x	x	x	x	x	x	x
	75414	Obrona cywilna														
		Plan wg uchwały	43.700,00	43.700,00	43.700,00	2.700,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	45.500,00	45.500,00	45.500,00	2.700,00	42.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	45.349,63	45.349,63	45.349,63	2.700,00	42.649,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,67%	99,67%	99,67%	100,00%	99,65%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75416	Straż gminna (miejska)														
		Plan wg uchwały	4.597.750,00	4.477.750,00	4.375.750,00	3.883.174,00	492.576,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.597.750,00	4.477.750,00	4.375.750,00	3.883.374,00	492.376,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.357.759,66	4.243.720,26	4.154.568,50	3.725.724,35	428.844,15	0,00	89.151,76	0,00	0,00	0,00	114.039,40	114.039,40	0,00	0,00
		% Wykonania	94,78%	94,77%	94,95%	95,94%	87,10%	x	87,40%	x	x	x	95,03%	95,03%	x	x
	75495	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	3.034.958,00	2.637.058,00	2.635.058,00	1.620.378,00	1.014.680,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	397.900,00	397.900,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.068.773,00	2.618.238,00	2.600.918,00	1.631.654,00	969.264,00	0,00	17.320,00	0,00	0,00	0,00	450.535,00	450.535,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.007.190,92	2.556.813,20	2.540.829,56	1.595.821,81	945.007,75	0,00	15.983,64	0,00	0,00	0,00	450.377,72	450.377,72	0,00	0,00
		% Wykonania	97,99%	97,65%	97,69%	97,80%	97,50%	x	92,28%	x	x	x	99,97%	99,97%	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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													
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem																
		Plan wg uchwały	361.900,00	361.900,00	361.900,00	322.400,00	39.500,00	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	442.246,00	442.246,00	442.246,00	312.389,00	129.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	421.841,45	421.841,45	421.841,45	293.194,64	128.646,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	95,39%	95,39%	95,39%	93,86%	99,07%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych																
		Plan wg uchwały	361.900,00	361.900,00	361.900,00	322.400,00	39.500,00	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	442.246,00	442.246,00	442.246,00	312.389,00	129.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	421.841,45	421.841,45	421.841,45	293.194,64	128.646,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	95,39%	95,39%	95,39%	93,86%	99,07%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
757		Obsługa długu publicznego																
		Plan wg uchwały	3.594.499,00	3.594.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.377.427,00	217.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.757.759,00	3.757.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.377.427,00	380.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	266.748,21	266.748,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.748,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	7,10%	7,10%	x	x	x	x	x	x	0,00%	70,14%	x	x	x	x	x	x
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego																
		Plan wg uchwały	217.072,00	217.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	380.332,00	380.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	266.748,21	266.748,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.748,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	70,14%	70,14%	x	x	x	x	x	x	x	70,14%	x	x	x	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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											
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego															
		Plan wg uchwały	3.377.427,00	3.377.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.377.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.377.427,00	3.377.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.377.427,00	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	0,00
		% Wykonania	0,00%	0,00%	x	x	x	x	x	x	0,00%	x	x	x	x	x	x
758		Różne rozliczenia															
		Plan wg uchwały	63.061.433,00	25.170.040,00	17.052.600,00	6.400.000,00	10.652.600,00	8.117.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.891.393,00	37.891.393,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	24.972.672,00	10.969.452,00	2.852.012,00	382.441,00	2.469.571,00	8.117.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.003.220,00	14.003.220,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8.319.536,72	8.319.536,72	202.096,72	0,00	202.096,72	8.117.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	33,31 %	75,84 %	7,09 %	0,00 %	8,18 %	100,00 %	x	x	x	x	0,00 %	0,00 %	x	x	x
	75814	Różne rozliczenia finansowe															
		Plan wg uchwały	222.600,00	222.600,00	222.600,00	0,00	222.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	222.600,00	222.600,00	222.600,00	0,00	222.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	202.146,80	202.146,80	202.146,80	0,00	202.146,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	90,81 %	90,81 %	90,81 %	x	90,81 %	x	x	x	x	x	x	x	x	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	0,00
		Wykonanie	-50,08	-50,08	-50,08	0,00	-50,08	0,00	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	x	x
	75818	Rezerwy ogólne i celowe															
		Plan wg uchwały	54.721.393,00	16.830.000,00	16.830.000,00	6.400.000,00	10.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.891.393,00	37.891.393,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	16.632.632,00	2.629.412,00	2.629.412,00	382.441,00	2.246.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.003.220,00	14.003.220,00	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	0,00
		% Wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	wydatki bieżące									Wydatki majątkowe					
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów																
		Plan wg uchwały	8.117.440,00	8.117.440,00	0,00	0,00	0,00	8.117.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	8.117.440,00	8.117.440,00	0,00	0,00	0,00	8.117.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8.117.440,00	8.117.440,00	0,00	0,00	0,00	8.117.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	x	x	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
801		Oświata i wychowanie																
		Plan wg uchwały	230.157.150,00	201.614.436,00	181.229.002,00	151.358.343,00	29.870.659,00	16.024.104,00	400.270,00	3.961.060,00	0,00	0,00	28.542.714,00	28.542.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	241.641.211,00	212.499.713,00	189.937.866,00	161.452.206,00	28.485.660,00	16.604.935,00	857.302,00	5.099.610,00	0,00	0,00	29.141.498,00	29.141.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	231.374.049,61	211.117.289,86	189.661.411,22	161.324.037,26	28.337.373,96	16.512.142,72	849.344,21	4.094.391,71	0,00	0,00	20.256.759,75	20.256.759,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	95,75%	99,35%	99,85%	99,92%	99,48%	99,44%	99,07%	80,29%	x	x	69,51%	69,51%	x	x	x	x
	80101	Szkoły podstawowe																
		Plan wg uchwały	63.161.835,00	55.167.302,00	53.265.222,00	45.371.771,00	7.893.451,00	1.447.642,00	43.663,00	410.775,00	0,00	0,00	7.994.533,00	7.994.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	73.992.164,00	59.329.100,00	56.842.738,00	48.679.425,00	7.963.313,00	1.971.056,00	169.531,00	545.775,00	0,00	0,00	14.663.064,00	14.663.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	71.883.326,06	59.037.981,11	56.622.103,16	48.665.550,79	7.956.552,37	1.971.055,45	167.761,25	277.061,25	0,00	0,00	12.845.344,95	12.845.344,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	97,15%	99,51%	99,96%	99,97%	99,92%	100,00%	96,96%	50,76%	x	x	67,60%	67,60%	x	x	x	x
	80102	Szkoły podstawowe specjalne																
		Plan wg uchwały	4.143.834,00	4.137.734,00	3.870.922,00	3.446.861,00	424.061,00	0,00	5.600,00	261.212,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.506.631,00	4.364.982,00	4.102.124,00	3.666.236,00	435.888,00	0,00	2.601,00	260.257,00	0,00	0,00	141.648,00	141.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.445.691,77	4.323.972,24	4.098.886,88	3.663.389,80	435.497,08	0,00	2.598,26	222.487,10	0,00	0,00	121.719,53	121.719,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	96,65%	99,06%	99,92%	99,92%	99,91%	x	99,89%	85,49%	x	x	85,93%	85,93%	x	x	x	x
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych																
		Plan wg uchwały	1.471.842,00	1.471.842,00	1.390.298,00	1.186.870,00	203.426,00	81.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.577.762,00	1.577.762,00	1.506.928,00	1.306.888,00	200.040,00	70.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.575.793,71	1.575.793,71	1.504.960,43	1.305.013,59	199.946,84	70.833,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,88%	99,88%	99,87%	99,86%	99,95%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	80104	Przedszkola																
		Plan wg uchwały	26.794.358,00	25.246.940,00	21.067.004,00	17.051.719,00	4.015.285,00	3.546.785,00	41.080,00	592.071,00	0,00	0,00	1.547.418,00	1.547.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	wydatki bieżące									Wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		Plan po zmianach	29.972.979,00	27.716.887,00	21.763.268,00	17.965.726,00	3.797.542,00	4.929.806,00	29.844,00	993.969,00	0,00	0,00	2.256.092,00	2.256.092,00	0,00	0,00
		Wykonanie	29.702.198,15	27.471.451,50	21.639.405,24	17.905.442,67	3.733.962,57	4.837.016,87	26.502,11	968.527,28	0,00	0,00	2.230.746,65	2.230.746,65	0,00	0,00
		% Wykonania	99,10%	99,11%	99,43%	99,66%	98,33%	98,12%	88,80%	97,44%	x	x	98,88%	98,88%	x	x
	80110	Gimnazja														
		Plan wg uchwały	36.601.128,00	34.089.128,00	32.518.163,00	27.875.321,00	4.642.842,00	846.720,00	32.692,00	691.553,00	0,00	0,00	2.512.000,00	2.512.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	40.305.243,00	36.026.946,00	33.924.803,00	29.448.503,00	4.478.300,00	1.096.770,00	153.894,00	851.479,00	0,00	0,00	4.278.297,00	4.278.297,00	0,00	0,00
		Wykonanie	38.604.536,47	35.808.575,94	33.919.162,37	29.445.945,27	4.473.217,10	1.096.769,47	153.774,40	838.869,70	0,00	0,00	2.795.960,53	2.795.960,53	0,00	0,00
		% Wykonania	95,78%	99,39%	99,96%	99,99%	99,93%	100,00%	99,92%	75,03%	x	x	65,35%	65,35%	x	x
	80111	Gimnazja specjalne														
		Plan wg uchwały	2.514.949,00	2.514.949,00	2.514.517,00	2.284.333,00	230.184,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.713.195,00	2.713.195,00	2.712.763,00	2.487.228,00	225.535,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.710.539,99	2.710.539,99	2.710.108,00	2.484.581,65	225.526,35	0,00	431,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,90%	99,90%	99,90%	99,89%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
	80113	Dowożenie uczniów do szkół														
		Plan wg uchwały	1.279.174,00	1.279.174,00	1.266.664,00	43.267,00	1.223.397,00	0,00	12.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.242.423,00	1.242.423,00	1.226.314,00	53.782,00	1.172.532,00	0,00	16.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.239.828,60	1.239.828,60	1.225.814,55	53.764,51	1.172.050,04	0,00	14.014,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,79%	99,79%	99,96%	99,97%	99,96%	x	87,00%	x	x	x	x	x	x	x
	80120	Licea ogólnokształcące														
		Plan wg uchwały	27.545.193,00	22.257.494,00	17.483.745,00	14.706.513,00	2.777.232,00	4.664.114,00	16.190,00	93.445,00	0,00	0,00	5.287.699,00	5.287.699,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	26.054.248,00	22.230.284,00	18.393.262,00	15.754.210,00	2.639.052,00	3.669.240,00	23.708,00	144.074,00	0,00	0,00	3.823.964,00	3.823.964,00	0,00	0,00
		Wykonanie	22.870.107,69	22.200.188,73	18.388.173,65	15.750.599,10	2.637.574,55	3.669.239,34	23.422,30	119.353,44	0,00	0,00	669.918,96	669.918,96	0,00	0,00
		% Wykonania	87,78%	99,86%	99,97%	99,98%	99,94%	100,00%	98,79%	82,84%	x	x	17,52%	17,52%	x	x
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne														
		Plan wg uchwały	482.288,00	482.288,00	482.138,00	433.847,00	48.291,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	482.288,00	482.288,00	482.138,00	433.847,00	48.291,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	482.282,88	482.282,88	482.132,88	433.847,00	48.285,88	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,99%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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											
		Plan po zmianach	2.397.229,00	2.397.229,00	2.390.277,00	2.055.338,00	334.939,00	0,00	6.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.381.131,03	2.381.131,03	2.374.179,43	2.040.630,98	333.548,45	0,00	6.951,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,33%	99,33%	99,33%	99,28%	99,58%	x	99,99%	x	x	x	x	x	x	x
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli														
		Plan wg uchwały	3.116.885,00	3.116.885,00	1.585.882,00	750.401,00	835.481,00	0,00	0,00	1.531.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.197.464,00	3.189.764,00	1.502.902,00	816.199,00	686.703,00	0,00	0,00	1.686.862,00	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.934.517,34	2.926.924,34	1.496.982,67	815.296,53	681.686,14	0,00	0,00	1.429.941,67	0,00	0,00	7.593,00	7.593,00	0,00	0,00
		% Wykonania	91,78%	91,78%	99,61%	99,89%	99,27%	x	x	84,77%	x	x	98,61%	98,61%	x	x
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne														
		Plan wg uchwały	5.031.925,00	5.031.925,00	5.017.215,00	3.797.642,00	1.219.573,00	0,00	14.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.026.556,00	4.996.442,00	4.986.486,00	4.084.919,00	901.567,00	0,00	9.956,00	0,00	0,00	0,00	30.114,00	30.114,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.992.778,11	4.963.182,38	4.953.507,37	4.066.523,74	886.983,63	0,00	9.675,01	0,00	0,00	0,00	29.595,73	29.595,73	0,00	0,00
		% Wykonania	99,33%	99,33%	99,34%	99,55%	96,38%	x	97,18%	x	x	x	98,28%	98,28%	x	x
	80195	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	447.948,00	426.280,00	226.280,00	10.000,00	216.280,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	21.668,00	21.668,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	496.522,00	474.854,00	273.716,00	50.367,00	223.349,00	1.138,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	21.668,00	21.668,00	0,00	0,00
		Wykonanie	493.177,71	471.510,51	270.373,09	48.060,31	222.312,78	1.137,42	200.000,00	0,00	0,00	0,00	21.667,20	21.667,20	0,00	0,00
		% Wykonania	99,33%	99,30%	98,78%	95,42%	99,54%	99,95%	100,00%	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x
851		Ochrona zdrowia														
		Plan wg uchwały	9.776.893,00	5.576.893,00	4.822.426,00	1.233.188,00	3.589.238,00	691.250,00	63.217,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	2.200.000,00	0,00	2.000.000,00
		Plan po zmianach	13.339.882,00	6.119.988,00	5.175.325,00	1.261.011,00	3.914.314,00	853.654,00	91.009,00	0,00	0,00	0,00	7.219.894,00	2.219.894,00	0,00	5.000.000,00
		Wykonanie	11.072.625,92	5.855.623,84	4.923.948,70	1.223.366,67	3.700.582,03	841.024,92	90.650,22	0,00	0,00	0,00	5.217.002,08	217.152,08	0,00	4.999.850,00
		% Wykonania	83,00%	95,68%	95,14%	97,01%	94,54%	98,52%	99,61%	x	x	x	72,26%	9,78%	x	100,00%
	85111	Szpitala ogólne														
		Plan wg uchwały	4.819.003,00	1.969.003,00	1.912.654,00	0,00	1.912.654,00	0,00	56.349,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00	850.000,00	0,00	2.000.000,00
		Plan po zmianach	8.576.875,00	2.726.875,00	2.447.477,00	0,00	2.447.477,00	194.911,00	84.487,00	0,00	0,00	0,00	5.850.000,00	850.000,00	0,00	5.000.000,00
		Wykonanie	7.724.607,48	2.724.757,48	2.445.360,87	0,00	2.445.360,87	194.910,45	84.486,16	0,00	0,00	0,00	4.999.850,00	0,00	0,00	4.999.850,00
		% Wykonania	90,06%	99,92%	99,91%	x	99,91%	100,00%	100,00%	x	x	x	85,47%	0,00%	x	100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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												
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze															
		Plan wg uchwały	1.293.534,00	1.293.534,00	1.293.534,00	0,00	1.293.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.229.435,00	1.229.435,00	1.229.435,00	0,00	1.229.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.229.434,75	1.229.434,75	1.229.434,75	0,00	1.229.434,75	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
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli															
		Plan wg uchwały	14.894,00	14.894,00	14.894,00	0,00	14.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	9.306,00	9.306,00	9.306,00	0,00	9.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9.148,14	9.148,14	9.148,14	0,00	9.148,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,30%	98,30%	98,30%	x	98,30%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85295	Pozostała działalność															
		Plan wg uchwały	5.787.269,00	5.787.269,00	520.825,00	431.288,00	89.537,00	86.300,00	1.979.070,00	3.201.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.472.847,00	4.472.847,00	502.636,00	423.094,00	79.542,00	86.300,00	2.010.862,00	1.873.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.210.102,23	4.210.102,23	502.618,35	423.091,64	79.526,71	85.817,89	1.920.495,15	1.701.170,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	94,13%	94,13%	100,00%	100,00%	99,98%	99,44%	95,51%	90,62%	x	x	x	x	x	x	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej															
		Plan wg uchwały	8.498.842,00	6.998.842,00	6.004.736,00	4.682.206,00	1.322.530,00	30.000,00	18.780,00	945.326,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	9.639.290,00	8.171.337,00	7.123.731,00	5.363.933,00	1.789.798,00	85.000,00	17.280,00	945.326,00	0,00	0,00	1.467.953,00	1.467.953,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9.430.096,13	8.070.780,10	7.045.682,43	5.361.759,56	1.683.922,87	84.634,75	17.142,07	923.320,85	0,00	0,00	1.399.316,03	1.359.316,03	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	97,83%	98,77%	98,90%	99,96%	95,69%	99,57%	99,20%	97,67%	x	x	92,60%	92,60%	x	x	x
	85305	Żłobki															
		Plan wg uchwały	2.610.752,00	2.610.752,00	2.602.252,00	1.960.191,00	642.061,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.277.258,00	3.116.232,00	3.107.732,00	2.112.077,00	995.655,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	161.026,00	161.026,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.193.752,74	3.073.186,22	3.064.750,15	2.111.213,44	953.536,71	0,00	8.436,07	0,00	0,00	0,00	120.566,52	120.566,52	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	97,45%	98,62%	98,62%	99,96%	95,77%	x	99,25%	x	x	x	74,87%	74,87%	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	wydatki bieżące								Wydatki majątkowe					
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych															
		Plan wg uchwały	169.740,00	169.740,00	139.740,00	0,00	139.740,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	218.164,00	218.164,00	133.164,00	0,00	133.164,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	217.798,75	217.798,75	133.164,00	0,00	133.164,00	84.634,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,83%	99,83%	100,00%	x	100,00%	99,57%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności															
		Plan wg uchwały	2.067.500,00	567.500,00	566.500,00	430.471,00	136.029,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.907.684,00	600.757,00	599.757,00	461.760,00	137.997,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.306.927,00	1.306.927,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.832.199,90	593.450,39	592.523,88	460.451,92	132.071,96	0,00	926,51	0,00	0,00	0,00	1.238.749,51	1.238.749,51	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	96,04%	96,78%	98,79%	99,72%	95,71%	x	92,65%	x	x	x	94,78%	94,78%	x	x	x
	85333	Powiatowe urzędy pracy															
		Plan wg uchwały	2.526.759,00	2.526.759,00	2.523.479,00	2.284.735,00	238.744,00	0,00	3.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.174.976,00	3.174.976,00	3.171.696,00	2.783.319,00	388.377,00	0,00	3.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.152.561,13	3.152.561,13	3.149.281,64	2.783.318,39	365.963,25	0,00	3.279,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,29%	99,29%	99,29%	100,00%	94,23%	x	99,98%	x	x	x	x	x	x	x	x
	85334	Pomoc dla repatriantów															
		Plan wg uchwały	16.787,00	16.787,00	10.787,00	0,00	10.787,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	10.060,00	10.060,00	5.560,00	0,00	5.560,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	10.053,14	10.053,14	5.553,14	0,00	5.553,14	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,93%	99,93%	99,88%	x	99,88%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
	85395	Pozostała działalność															
		Plan wg uchwały	1.107.304,00	1.107.304,00	161.978,00	6.809,00	155.169,00	0,00	0,00	945.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.051.148,00	1.051.148,00	105.622,00	6.777,00	99.045,00	0,00	0,00	945.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.023.730,47	1.023.730,47	100.409,62	6.775,81	93.633,81	0,00	0,00	923.320,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	97,39%	97,39%	94,89%	99,96%	94,54%	x	x	97,67%	x	x	x	x	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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													
854		Edukacyjna opieka wychowawcza																
		Plan wg uchwały	11.838.877,00	11.832.377,00	9.610.485,00	7.428.153,00	2.182.332,00	1.748.668,00	158.813,00	314.411,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	13.782.011,00	13.733.788,00	10.274.937,00	8.146.585,00	2.128.352,00	1.668.020,00	1.351.286,00	439.545,00	0,00	0,00	48.223,00	48.223,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	13.056.157,93	13.008.622,57	10.183.643,42	8.139.594,82	2.044.048,60	1.667.597,75	758.471,59	398.909,81	0,00	0,00	47.535,36	47.535,36	0,00	0,00		
		% Wykonania	94,73 %	94,72%	99,11%	99,91%	96,04%	99,97 %	56,13 %	90,76%	x	x	98,57 %	98,57%	x	x		
	85401	Świetlice szkolne																
		Plan wg uchwały	3.308.869,00	3.308.869,00	3.308.685,00	2.765.407,00	543.278,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.641.790,00	3.637.930,00	3.637.721,00	3.080.901,00	556.820,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	3.860,00	3.860,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	3.634.637,28	3.630.838,77	3.630.629,78	3.075.414,41	555.215,37	0,00	208,99	0,00	0,00	0,00	3.798,51	3.798,51	0,00	0,00		
		% Wykonania	99,80%	99,81%	99,81%	99,82%	99,71%	x	100,00%	x	x	x	98,41%	98,41%	x	x		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka																
		Plan wg uchwały	96.069,00	96.069,00	0,00	0,00	0,00	96.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	100.083,00	100.083,00	0,00	0,00	0,00	100.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	100.083,00	100.083,00	0,00	0,00	0,00	100.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	x	x	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne																
		Plan wg uchwały	2.474.930,00	2.468.430,00	2.153.419,00	1.840.974,00	312.445,00	0,00	600,00	314.411,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.616.332,00	2.586.916,00	2.271.935,00	1.970.228,00	301.707,00	0,00	570,00	314.411,00	0,00	0,00	29.416,00	29.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.596.765,52	2.569.426,26	2.269.498,22	1.970.156,74	299.341,48	0,00	568,80	299.361,24	0,00	0,00	29.339,26	29.339,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,33%	99,32%	99,89%	100,00%	99,22%	x	99,44%	95,21%	x	x	99,74%	99,74%	x	x		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego																
		Plan wg uchwały	1.600.589,00	1.600.589,00	1.597.458,00	1.219.864,00	377.594,00	0,00	3.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.693.979,00	1.692.018,00	1.682.504,00	1.343.168,00	339.336,00	0,00	9.514,00	0,00	0,00	0,00	1.961,00	1.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.691.468,84	1.689.508,49	1.680.164,01	1.342.347,55	337.816,46	0,00	9.344,48	0,00	0,00	0,00	1.960,35	1.960,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,85%	99,85%	99,86%	99,94%	99,55%	x	98,22%	x	x	x	99,97%	99,97%	x	x		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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												
		Plan po zmianach	25.010,00	25.010,00	25.010,00	0,00	25.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	25.010,00	25.010,00	25.010,00	0,00	25.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	90003	Oczyszczanie miast i wsi															
		Plan wg uchwały	14.827.780,00	14.627.780,00	14.627.780,00	0,00	14.627.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	10.754.378,00	10.504.038,00	10.504.038,00	0,00	10.504.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.340,00	250.340,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7.970.546,39	7.720.706,39	7.720.706,39	0,00	7.720.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.840,00	249.840,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	74,11%	73,50%	73,50%	x	73,50%	x	x	x	x	x	99,80%	99,80%	x	x	x
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach															
		Plan wg uchwały	21.005.600,00	12.305.600,00	12.223.600,00	4.860.000,00	7.363.600,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	20.177.751,00	12.366.030,00	12.259.030,00	4.844.300,00	7.414.730,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	7.811.721,00	7.811.721,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	19.154.836,36	12.015.820,99	11.923.369,88	4.747.074,70	7.176.295,18	0,00	92.451,11	0,00	0,00	0,00	7.139.015,37	7.139.015,37	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	94,93%	97,17%	97,26%	97,99%	96,78%	x	86,40%	x	x	x	91,39%	91,39%	x	x	x
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu															
		Plan po zmianach	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	77.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.832,00	77.832,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	38,92%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	38,92%	38,92%	x	x	x
	90013	Schroniska dla zwierząt															
		Plan wg uchwały	1.582.600,00	962.600,00	972.850,00	670.000,00	302.850,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.591.600,00	968.100,00	976.350,00	670.000,00	306.350,00	0,00	11.750,00	0,00	0,00	0,00	603.500,00	603.500,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.559.825,87	957.732,52	946.977,31	660.064,59	286.912,72	0,00	10.755,21	0,00	0,00	0,00	602.093,35	602.093,35	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,00%	96,93%	96,99%	98,52%	93,66%	x	91,53%	x	x	x	99,77%	99,77%	x	x	x
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg															
		Plan wg uchwały	8.009.596,00	7.568.746,00	7.568.746,00	0,00	7.568.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.850,00	440.850,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	8.012.494,00	7.318.746,00	7.318.746,00	0,00	7.318.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.748,00	693.748,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7.821.649,27	7.147.081,26	7.147.081,26	0,00	7.147.081,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674.568,01	674.568,01	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	97,62%	97,65%	97,65%	x	97,65%	x	x	x	x	x	97,24%	97,24%	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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												
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska																
		Plan wg uchwały	107.000,00	107.000,00	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	100.269,00	100.269,00	100.269,00	0,00	100.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	100.267,00	100.267,00	100.267,00	0,00	100.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	90095	Pozostała działalność																
		Plan wg uchwały	3.563.562,00	3.213.562,00	2.607.850,00	1.780.350,00	827.500,00	0,00	7.912,00	597.800,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	11.224.958,00	4.548.026,00	4.534.580,00	1.839.824,00	2.694.756,00	6.800,00	6.646,00	0,00	0,00	0,00	6.676.932,00	6.676.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9.427.767,81	4.230.853,78	4.219.938,65	1.805.667,51	2.414.271,14	6.761,43	4.153,70	0,00	0,00	0,00	5.198.914,03	5.198.914,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	83,99%	93,03%	93,06%	98,14%	89,59%	99,43%	62,50%	x	x	x	77,83%	77,83%	x	x	x	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																
		Plan wg uchwały	24.288.011,00	23.518.011,00	3.873.000,00	33.000,00	3.840.000,00	19.595.011,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	25.261.577,00	23.122.461,00	2.771.581,00	33.080,00	2.738.501,00	20.314.096,00	36.784,00	0,00	0,00	0,00	2.139.116,00	2.139.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	24.771.253,38	22.785.711,23	2.437.097,93	30.897,08	2.406.200,85	20.311.989,60	36.623,70	0,00	0,00	0,00	1.985.542,15	1.985.542,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,06%	98,54%	87,93%	93,40%	87,87%	99,99%	99,56%	x	x	x	92,82%	92,82%	x	x	x	x
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury																
		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	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.026.888,00	1.026.888,00	0,00	0,00	0,00	1.026.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.024.782,25	1.024.782,25	0,00	0,00	0,00	1.024.782,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,79%	99,79%	x	x	x	99,79%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	92106	Teatry																
		Plan wg uchwały	8.418.000,00	8.418.000,00	0,00	0,00	0,00	8.418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	9.082.948,00	8.752.197,00	0,00	0,00	0,00	8.752.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.751,00	330.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9.082.946,75	8.752.196,35	0,00	0,00	0,00	8.752.196,35	0,00	0,00	0,00	0,00	330.750,40	330.750,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	x	x	x	100,00%	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	wydatki bieżące									Wydatki majątkowe					
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych																
		Plan wg uchwały	83.000,00	83.000,00	83.000,00	10.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	103.000,00	99.000,00	96.216,00	10.000,00	86.216,00	0,00	2.784,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	80.875,71	80.875,71	78.252,01	8.770,00	69.482,01	0,00	2.623,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	78,52%	81,69%	81,33%	87,70%	80,59%	x	94,24%	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x	x	x
	92116	Biblioteki																
		Plan wg uchwały	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.013.664,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.664,00	13.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6.013.663,02	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.663,02	13.663,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	x	x	x	100,00%	x	x	x	x	99,99%	99,99%	x	x	x	x
	92118	Muzea																
		Plan wg uchwały	4.377.011,00	4.377.011,00	0,00	0,00	0,00	4.377.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.377.011,00	4.377.011,00	0,00	0,00	0,00	4.377.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.377.011,00	4.377.011,00	0,00	0,00	0,00	4.377.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	x	x	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami																
		Plan wg uchwały	2.984.000,00	2.214.000,00	2.064.000,00	0,00	2.064.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.009.987,00	1.500.870,00	1.350.870,00	0,00	1.350.870,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509.117,00	1.509.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.630.199,64	1.269.684,91	1.119.684,91	0,00	1.119.684,91	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.514,73	1.360.514,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	87,38%	84,60%	82,89%	x	82,89%	100,00%	x	x	x	x	90,15%	90,15%	x	x	x	x
	92195	Pozostała działalność																
		Plan wg uchwały	1.776.000,00	1.776.000,00	1.726.000,00	23.000,00	1.703.000,00	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	1.648.079,00	1.366.495,00	1.324.495,00	23.080,00	1.301.415,00	8.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	281.584,00	281.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.561.775,01	1.281.161,01	1.239.161,01	22.127,08	1.217.033,93	8.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	280.614,00	280.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	94,76%	93,76%	93,56%	95,87%	93,52%	100,00%	100,00%	x	x	x	99,66%	99,66%	x	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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										
		Plan po zmianach	5.724.854,00	5.660.868,00	4.966.818,00	2.225.131,00	2.741.667,00	0,00	694.050,00	0,00	0,00	0,00	63.986,00	63.986,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.011.036,78	4.947.542,26	4.298.859,08	2.117.970,76	2.180.868,32	0,00	648.683,18	0,00	0,00	0,00	63.494,52	63.494,52	0,00	0,00
		% Wykonania	87,53%	87,40%	86,55%	95,18%	79,55%	x	93,46%	x	x	x	99,23%	99,23%	x	x
OGÓŁEM																
Plan wg uchwały			923.812.489,00	573.333.120,00	489.345.913,00	257.085.742,00	232.260.171,00	50.803.697,00	19.954.824,00	9.634.187,00	3.377.427,00	217.072,00	350.479.369,00	340.479.369,00	0,00	10.000.000,00
Plan po zmianach			890.339.178,00	582.087.752,00	487.922.029,00	263.431.581,00	224.490.448,00	58.255.389,00	23.079.531,00	9.073.044,00	3.377.427,00	380.332,00	308.251.426,00	295.251.426,00	0,00	13.000.000,00
Wykonanie			779.358.432,20	559.610.090,89	472.985.637,89	261.325.495,24	211.660.142,65	56.424.932,10	22.201.176,37	7.731.596,32	0,00	266.748,21	219.748.341,31	206.748.491,31	0,00	12.999.850,00
% Wykonania			87,54%	96,14%	96,94%	99,20%	94,28%	96,86%	96,19%	85,22%	0,00%	70,14%	71,29%	70,02%	x	100,00%

16. WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI, NA DZIEŃ 31.12.2011 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	wydatki bieżące									Wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010		Rolnictwo i łowiectwo														
		Plan po zmianach	118.206,07	118.206,07	118.206,07	0,00	118.206,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	118.206,07	118.206,07	118.206,07	0,00	118.206,07	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 po zmianach	118.206,07	118.206,07	118.206,07	0,00	118.206,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	118.206,07	118.206,07	118.206,07	0,00	118.206,07	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
750		Administracja publiczna														
		Plan wg uchwały	519.888,00	519.888,00	519.888,00	489.507,00	30.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	711.931,00	711.931,00	576.031,00	544.712,00	31.319,00	0,00	135.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	708.960,57	708.960,57	573.060,57	542.635,45	30.425,12	0,00	135.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,58%	99,58%	99,48%	99,62%	97,15%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
	75011	Urzędy wojewódzkie														
		Plan wg uchwały	519.888,00	519.888,00	519.888,00	489.507,00	30.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	546.185,00	546.185,00	546.185,00	516.112,00	30.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	546.181,40	546.181,40	546.181,40	516.111,13	30.070,27	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%	99,99%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75056	Spis powszechny i inne														
		Plan po zmianach	165.746,00	165.746,00	29.846,00	28.600,00	1.246,00	0,00	135.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	162.779,17	162.779,17	26.879,17	26.524,32	354,85	0,00	135.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,21%	98,21%	90,06%	92,74%	28,48%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa														
		Plan wg uchwały	26.400,00	26.400,00	26.400,00	25.881,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	338.527,00	338.527,00	177.522,00	116.530,00	60.992,00	0,00	161.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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 zrealizowane z budżetowych zadań										
		Wykonanie	15.827.819,09	15.827.819,09	15.153.405,74	13.113.954,58	2.039.451,16	0,00	674.413,35	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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej														
		Plan wg uchwały	14.969.000,00	14.969.000,00	14.131.485,00	12.712.376,00	1.419.109,00	0,00	837.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	15.822.131,00	15.822.131,00	15.147.717,00	13.108.261,00	2.039.456,00	0,00	674.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	15.822.119,09	15.822.119,09	15.147.705,74	13.108.254,58	2.039.451,16	0,00	674.413,35	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
	75414	Obrona cywilna														
		Plan wg uchwały	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
851		Ochrona zdrowia														
		Plan wg uchwały	6.574.227,00	6.574.227,00	6.515.821,00	0,00	6.515.821,00	58.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.403.227,00	6.403.227,00	6.339.859,00	0,00	6.339.859,00	63.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6.403.127,60	6.403.127,60	6.339.760,40	0,00	6.339.760,40	63.367,20	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%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego														
		Plan wg uchwały	6.574.227,00	6.574.227,00	6.515.821,00	0,00	6.515.821,00	58.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.403.227,00	6.403.227,00	6.339.859,00	0,00	6.339.859,00	63.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6.403.127,60	6.403.127,60	6.339.760,40	0,00	6.339.760,40	63.367,20	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%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
852		Pomoc społeczna														
		Plan wg uchwały	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	40.827,00	40.827,00	24.000,00	23.270,00	730,00	0,00	16.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	40.822,14	40.822,14	23.995,29	23.267,28	728,01	0,00	16.826,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,99%	99,99%	99,98%	99,99%	99,73%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x

18. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, NA DZIEŃ 31.12.2011 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wнесienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
710		Działalność usługowa														
		Plan wg uchwały	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	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	
	71035	Cmentarze														
		Plan wg uchwały	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	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	
750		Administracja publiczna														
		Plan wg uchwały	113.000,00	113.000,00	113.000,00	109.550,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	113.000,00	113.000,00	113.000,00	109.718,00	3.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	112.999,79	112.999,79	112.999,79	109.718,00	3.281,79	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%	99,99%	x	x	x	x	x	x	x	x	
	75011	Urzędy wojewódzkie														
		Plan wg uchwały	113.000,00	113.000,00	113.000,00	109.550,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	113.000,00	113.000,00	113.000,00	109.718,00	3.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	112.999,79	112.999,79	112.999,79	109.718,00	3.281,79	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%	99,99%	x	x	x	x	x	x	x	x	
852		Pomoc społeczna														
		Plan po zmianach	61.500,00	61.500,00	35.210,00	24.063,00	11.147,00	0,00	26.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	61.494,87	61.494,87	35.208,45	24.061,45	11.147,00	0,00	26.286,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% Wykonania	99,99%	99,99%	100,00%	99,99%	100,00%	x	99,99%	x	x	x	x	x	x	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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											
	85295	Pozostała działalność														
		Plan po zmianach	61.500,00	61.500,00	35.210,00	24.063,00	11.147,00	0,00	26.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	61.494,87	61.494,87	35.208,45	24.061,45	11.147,00	0,00	26.286,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,99%	99,99%	100,00%	99,99%	100,00%	x	99,99%	x	x	x	x	x	x	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej														
		Plan po zmianach	151.605,00	151.605,00	151.605,00	0,00	151.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	134.236,35	134.236,35	134.236,35	0,00	134.236,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	88,54%	88,54%	88,54%	x	88,54%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85334	Pomoc dla repatriantów														
		Plan po zmianach	151.605,00	151.605,00	151.605,00	0,00	151.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	134.236,35	134.236,35	134.236,35	0,00	134.236,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	88,54%	88,54%	88,54%	x	88,54%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
OGÓLEM																
Plan wg uchwały			153.000,00	153.000,00	153.000,00	109.550,00	43.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan po zmianach			366.105,00	366.105,00	339.815,00	133.781,00	206.034,00	0,00	26.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie			348.731,01	348.731,01	322.444,99	133.779,45	188.665,14	0,00	26.286,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% Wykonania			95,25%	95,25%	94,89%	100,00%	91,57%	x	99,99%	x	x	x	x	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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											
		Plan po zmianach	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	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%	x	x	x	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
852		Pomoc społeczna														
		Plan wg uchwały	4.600.039,00	4.600.039,00	1.131.268,00	235.939,00	895.349,00	3.274.829,00	193.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.152.572,00	6.146.572,00	1.311.266,00	397.822,00	913.444,00	3.402.136,00	278.686,00	1.154.482,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6.014.991,35	6.008.991,35	1.311.264,32	397.821,66	913.442,66	3.393.966,76	278.685,93	1.025.074,34	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
		% Wykonania	97,76%	97,76%	100,00%	100,00%	100,00%	99,76%	100,00%	88,79%	x	x	100,00%	100,00%	x	x
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze														
		Plan wg uchwały	3.991.278,00	3.991.278,00	1.131.268,00	235.939,00	895.349,00	2.859.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.142.658,00	4.136.658,00	1.306.601,00	395.157,00	913.444,00	2.828.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.135.378,43	4.129.378,43	1.306.599,32	395.156,66	913.442,66	2.820.779,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,82%	99,82%	100,00%	100,00%	100,00%	99,74%	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x
	85204	Rodziny zastępcze														
		Plan wg uchwały	608.761,00	608.761,00	0,00	0,00	0,00	414.839,00	193.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	855.432,00	855.432,00	2.665,00	2.665,00	0,00	574.061,00	278.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	854.538,58	854.538,58	2.665,00	2.665,00	0,00	573.187,65	278.685,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,90%	99,90%	100,00%	100,00%	x	99,64%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
	85295	Pozostała działalność														
		Plan po zmianach	1.154.482,00	1.154.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.025.074,34	1.025.074,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.074,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	88,79%	88,79%	x	x	x	x	x	88,79%	x	x	x	x	x	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej														
		Plan wg uchwały	1.070.022,00	1.070.022,00	1.056.658,00	874.737,00	181.921,00	9.864,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.132.312,00	1.132.312,00	1.118.448,00	874.737,00	243.711,00	10.364,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.128.511,38	1.128.511,38	1.114.648,00	874.737,00	239.911,00	10.363,38	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,66%	99,66%	99,66%	100,00%	98,44%	99,99%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wнесienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych															
		Plan wg uchwały	26.304,00	26.304,00	16.440,00	0,00	16.440,00	9.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	25.160,00	25.160,00	14.796,00	0,00	14.796,00	10.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	25.159,38	25.159,38	14.796,00	0,00	14.796,00	10.363,38	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%	99,99%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności															
		Plan wg uchwały	97.992,00	97.992,00	97.992,00	72.067,00	25.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	104.120,00	104.120,00	104.120,00	72.067,00	32.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	100.320,00	100.320,00	100.320,00	72.067,00	28.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	96,35%	96,35%	96,35%	100,00%	88,14%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85333	Powiatowe urzędy pracy															
		Plan wg uchwały	945.726,00	945.726,00	942.226,00	802.670,00	139.556,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.003.032,00	1.003.032,00	999.532,00	802.670,00	196.862,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.003.032,00	1.003.032,00	999.532,00	802.670,00	196.862,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza															
		Plan po zmianach	1.276,00	1.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	997,74	997,74	0,00	0,00	0,00	0,00	997,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	78,19%	78,19%	x	x	x	x	78,19%	x	x	x	x	x	x	x	x
	85415	Pomoc materialna dla uczniów															
		Plan po zmianach	1.276,00	1.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	997,74	997,74	0,00	0,00	0,00	0,00	997,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	78,19%	78,19%	x	x	x	x	78,19%	x	x	x	x	x	x	x	x
OGÓŁEM																	
		Plan wg uchwały	7.009.346,00	7.009.346,00	3.195.129,00	1.500.121,00	1.695.008,00	3.616.795,00	197.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	13.077.088,00	8.715.692,00	3.437.005,00	1.663.056,00	1.773.949,00	3.840.743,00	282.186,00	1.155.758,00	0,00	0,00	4.361.396,00	4.361.396,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	12.775.507,28	8.423.270,37	3.375.875,63	1.628.620,96	1.747.254,67	3.739.136,73	282.185,93	1.026.072,08	0,00	0,00	4.352.236,91	4.352.236,91	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	97,69%	96,64%	98,22%	97,93%	98,50%	97,35%	100,00%	88,78%	x	x	99,79%	99,79%	x	x	x

20. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2011 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	wydatki bieżące									Wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych		dolażycie 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	20.127.000,00	20.127.000,00	0,00	0,00	0,00	20.127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	20.127.000,00	20.127.000,00	0,00	0,00	0,00	20.127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	20.126.808,00	20.126.808,00	0,00	0,00	0,00	20.126.808,00	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
	60004	Lokalny transport zbiorowy															
		Plan wg uchwały	20.127.000,00	20.127.000,00	0,00	0,00	0,00	20.127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	20.127.000,00	20.127.000,00	0,00	0,00	0,00	20.127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	20.126.808,00	20.126.808,00	0,00	0,00	0,00	20.126.808,00	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
630		Turystyka															
		Plan po zmianach	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	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	0,00
		% Wykonania	100,00 %	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00 %	100,00 %	x	x	x
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki															
		Plan po zmianach	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	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	0,00
		% Wykonania	100,00 %	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00 %	100,00 %	x	x	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska															
		Plan wg uchwały	13.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.622,00	13.622,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	13.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.622,00	13.622,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	13.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.622,00	13.622,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00 %	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00 %	100,00 %	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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 u 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												
	90002	Gospodarka odpadami															
		Plan wg uchwały	13.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.622,00	13.622,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	13.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.622,00	13.622,00	0,00	0,00
		Wykonanie	13.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.622,00	13.622,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x
OGÓŁEM																	
		Plan wg uchwały	20.140.622,00	20.127.000,00	0,00	0,00	0,00	20.127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.622,00	13.622,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	20.148.122,00	20.127.000,00	0,00	0,00	0,00	20.127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.122,00	21.122,00	0,00	0,00
		Wykonanie	20.140.430,00	20.126.808,00	0,00	0,00	0,00	20.126.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.622,00	13.622,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,96%	100,00%	x	x	x	100,00%	x	x	x	x	64,49%	64,49%	x	x	x

21. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI, NA DZIEŃ 31.12.2011 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				781.800,00	272.763,00	781.800,00	272.763,00	940.728,91	350.623,24
750			Administracja publiczna	14.600,00	730,00	14.600,00	730,00	16.442,88	810,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	14.600,00	730,00	14.600,00	730,00	16.442,88	810,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	14.600,00	730,00	14.600,00	730,00	16.442,88	810,16
852			Pomoc społeczna	767.200,00	272.033,00	767.200,00	272.033,00	924.286,03	349.813,08
	85203		Ośrodki wsparcia	2.200,00	110,00	2.200,00	110,00	7.071,35	353,56
		0830	Wpływy z usług	2.200,00	110,00	2.200,00	110,00	7.071,35	353,56
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna ora składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	750.000,00	271.173,00	750.000,00	271.173,00	905.189,35	348.858,26
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	46.711,85	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	172.853,00	86.427,00	172.853,00	86.427,00	145.107,11	72.553,55
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	577.147,00	184.746,00	577.147,00	184.746,00	713.370,39	276.304,71
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15.000,00	750,00	15.000,00	750,00	12.025,33	601,26
		0830	Wpływy z usług	15.000,00	750,00	15.000,00	750,00	12.025,33	601,26
Powiat				8.785.000,00	2.193.250,00	8.785.000,00	2.193.250,00	15.082.727,50	3.739.071,89
700			Gospodarka mieszkaniowa	8.770.000,00	2.192.500,00	8.770.000,00	2.192.500,00	15.052.784,37	3.737.574,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8.770.000,00	2.192.500,00	8.770.000,00	2.192.500,00	15.052.784,37	3.737.574,72
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5.500.000,00	1.375.000,00	5.500.000,00	1.375.000,00	8.794.482,41	2.198.620,60
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.100.000,00	275.000,00	1.100.000,00	275.000,00	1.370.219,81	342.555,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70.000,00	17.500,00	70.000,00	17.500,00	92.725,68	23.181,41

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
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	50.000,00	12.500,00	50.000,00	12.500,00	1.328.221,61	332.055,40
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.000.000,00	500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	3.292.407,65	823.101,91
		0920	Pozostałe odsetki	50.000,00	12.500,00	50.000,00	12.500,00	72.241,63	18.060,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	102.485,58	0,00
710			Działalność usługowa	3.000,00	150,00	3.000,00	150,00	12.470,66	623,55
	71015		Nadzór budowlany	3.000,00	150,00	3.000,00	150,00	12.470,66	623,55
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3.000,00	150,00	3.000,00	150,00	12.409,86	620,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	60,80	3,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.000,00	600,00	12.000,00	600,00	17.472,47	873,62
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12.000,00	600,00	12.000,00	600,00	17.472,47	873,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	147,20	7,36
		0750	Dochoy 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	12.000,00	600,00	12.000,00	600,00	17.067,44	853,37
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	12,30
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	11,83	0,59
			OGÓŁEM	9.566.800,00	2.466.013,00	9.566.800,00	2.466.013,00	16.023.456,41	4.089.695,13

22. WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA, NA DZIEŃ 31.12.2011 R.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	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							31.697.733,00	36.582.553,00	36.319.323,48	0,00	0,00	0,00	18.795.011,00	19.129.208,00	19.129.207,35
010		Rolnictwo i leśnictwo	7.200,00	8.392,00	8.391,58	99,99%	7.200,00	8.392,00	8.391,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	7.200,00	8.392,00	8.391,58	99,99%	7.200,00	8.392,00	8.391,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	20.127.000,00	24.473.200,00	24.472.974,91	100,00%	20.127.000,00	24.473.200,00	24.472.974,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20.127.000,00	20.127.000,00	20.126.808,00	100,00%	20.127.000,00	20.127.000,00	20.126.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	4.346.200,00	4.346.166,91	100,00%	0,00	4.346.200,00	4.346.166,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	0,00	362.692,00	362.692,00	100,00%	0,00	362.692,00	362.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	362.692,00	362.692,00	100,00%	0,00	362.692,00	362.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.075.000,00	773.153,00	700.779,28	90,64%	1.075.000,00	773.153,00	700.779,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	770.000,00	770.000,00	697.626,96	90,60%	770.000,00	770.000,00	697.626,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	305.000,00	3.153,00	3.152,32	99,98%	305.000,00	3.153,00	3.152,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	8.117.440,00	8.117.440,00	8.117.440,00	100,00%	8.117.440,00	8.117.440,00	8.117.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8.117.440,00	8.117.440,00	8.117.440,00	100,00%	8.117.440,00	8.117.440,00	8.117.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	64.874,00	67.151,00	47.789,12	71,17%	64.874,00	67.151,00	47.789,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	60.224,00	60.224,00	41.950,68	69,66%	60.224,00	60.224,00	41.950,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	4.050,00	5.189,00	4.701,02	90,60%	4.050,00	5.189,00	4.701,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	600,00	600,00	0,00	0,00%	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	1.138,00	1.137,42	99,95%	0,00	1.138,00	1.137,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2.282.733,00	2.412.124,00	2.240.857,79	92,90%	2.282.733,00	2.412.124,00	2.240.857,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	554.790,00	449.561,00	443.020,10	98,55%	554.790,00	449.561,00	443.020,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	414.839,00	574.081,00	573.187,65	99,84%	414.839,00	574.081,00	573.187,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	145.000,00	195.000,00	173.268,98	88,86%	145.000,00	195.000,00	173.268,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5.500,00	5.500,00	244,16	4,44%	5.500,00	5.500,00	244,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20.000,00	20.000,00	13.733,73	68,67%	20.000,00	20.000,00	13.733,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	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
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	58.406,00	63.368,00	63.367,20	100,00%	58.406,00	63.368,00	63.367,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3.922.645,00	4.043.746,00	4.042.992,16	99,98%	3.922.645,00	4.043.746,00	4.042.992,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3.118.800,00	3.161.643,00	3.160.905,27	99,98%	3.118.800,00	3.161.643,00	3.160.905,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	718.045,00	796.303,00	796.302,00	100,00%	718.045,00	796.303,00	796.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	85.800,00	85.800,00	85.784,89	99,98%	85.800,00	85.800,00	85.784,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30.000,00	85.000,00	84.634,75	99,57%	30.000,00	85.000,00	84.634,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30.000,00	85.000,00	84.634,75	99,57%	30.000,00	85.000,00	84.634,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.748.668,00	1.668.020,00	1.667.597,75	99,97%	40.000,00	40.000,00	39.577,93	0,00	0,00	0,00	1.708.668,00	1.628.020,00	1.628.019,82
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	98.069,00	100.083,00	100.083,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.069,00	100.083,00	100.083,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	273.190,00	264.002,00	264.001,92	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.190,00	264.002,00	264.001,92
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1.337.409,00	1.263.935,00	1.263.934,90	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337.409,00	1.263.935,00	1.263.934,90
	85495	Pozostała działalność	40.000,00	40.000,00	39.577,93	98,94%	40.000,00	40.000,00	39.577,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	206.800,00	84.593,43	40,91%	0,00	206.800,00	84.593,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	200.000,00	77.832,00	38,92%	0,00	200.000,00	77.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	6.800,00	6.761,43	99,43%	0,00	6.800,00	6.761,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800.000,00	1.184.888,00	1.182.782,25	99,82%	800.000,00	1.176.888,00	1.174.782,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	650.000,00	1.026.888,00	1.024.782,25	99,79%	650.000,00	1.026.888,00	1.024.782,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	8.000,00	8.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	
926		Kultura fizyczna	1.900.000,00	7.417.514,00	5.859.269,10	78,99%	1.900.000,00	7.417.514,00	5.859.269,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1.900.000,00	7.417.514,00	5.859.269,10	78,99%	1.900.000,00	7.417.514,00	5.859.269,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM			76.070.624,00	88.354.219,00	86.170.338,70	97,53%	39.275.613,00	50.622.966,00	48.605.951,34	0,00	0,00	0,00	36.795.011,00	37.731.253,00	37.564.387,36

23. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH, NA DZIEŃ 31.12.2011 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	883.016,61	882.938,55	78,06	883.016,61
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	36.490,02	36.490,02	0,00	36.490,02
801	80104	Przedszkola	0,00	93.523,98	93.453,11	70,87	93.523,98
801	80110	Gimnazja	0,00	611.220,50	611.156,88	63,62	611.220,50
801	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	248.188,17	248.187,88	0,29	248.188,17
801	80130	Szkoły zawodowe	0,00	1.899.147,72	1.899.136,37	11,35	1.899.147,72
801	80132	Szkoły artystyczne	0,00	12.629,33	12.629,33	0,00	12.629,33
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	8.146,27	8.146,27	0,00	8.146,27
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	0,00	210.529,90	210.524,04	5,86	210.529,90
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	110.379,00	110.379,00	0,00	110.379,00
801	80148	Stołówki szkolne	0,00	4.554.093,62	4.540.698,84	13.394,78	4.554.093,62
		z tego:					
		stołówki szkolne	0,00	2.281.032,55	2.277.144,88	3.887,67	2.281.032,55
		stołówki przedszkolne	0,00	2.273.061,07	2.263.553,96	9.507,11	2.273.061,07
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	557,38	557,38	0,00	557,38
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	98.888,78	98.238,18	650,60	98.888,78
854	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	437.091,96	437.091,96	0,00	437.091,96
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	833.941,95	833.941,54	0,41	833.941,95
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	11.392,31	11.392,31	0,00	11.392,31
854	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	173.689,09	173.689,09	0,00	173.689,09
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	907,60	907,60	0,00	907,60
OGÓLEM			0,00	10.223.834,19	10.209.558,35	14.275,84	10.223.834,19

24. WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM, NA DZIEŃ 31.12.2011 R.

Wydział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA		170.000,00	170.000,00	161.250,00	1.984.857,91	94,85
AB/2011/01w	Zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej	6.000,00	6.000,00	1.750,00	1.625.620,81	29,17
AB/2011/02w	Zadania z zakresu ochrony konserwatorskiej	0,00	0,00	0,00	108.336,79	0,00
AB/2011/03w	Zadania z zakresu ochrony zabytków	14.000,00	14.000,00	9.500,00	36.112,29	67,86
AB/2011/04w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00
AB/2011/05w	Zadania z zakresu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych	0,00	0,00	0,00	78.912,02	0,00
AB/2011/06w	Zadania z zakresu procesu budowlanego i informacji publicznej	0,00	0,00	0,00	135.876,00	0,00
WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ		58.290.820,00	20.281.212,00	235.572,97	822.172,92	1,16
BA/2011/01w	Planowanie i wykonywanie budżetu miasta	192.000,00	271.153,00	235.572,97	473.269,20	86,88
BA/2011/02w	Sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	274.057,66	0,00
BA/2011/03w	Zadania z zakresu realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych funduszy zagranicznych	0,00	0,00	0,00	24.948,69	0,00
BA/2011/04w	Współpraca z bankiem obsługującym budżet miasta	0,00	0,00	0,00	25.704,70	0,00
BA/2011/05w	Planowanie i ewidencja poziomu rezerw	54.721.393,00	16.632.632,00	0,00	17.388,48	0,00
BA/2011/06w	Ewidencja poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto	3.377.427,00	3.377.427,00	0,00	6.804,19	0,00
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW		369.400,00	369.400,00	364.583,31	1.728.838,66	98,70
BOI/2011/01w	Obsługa Interesantów	369.400,00	369.400,00	364.583,31	1.728.838,66	98,70
BIURO PREZYDENTA I RADY MIEJSKIEJ		1.512.045,00	1.492.369,00	1.326.154,11	1.478.988,33	88,86
BPR/2011/01w	Obsługa organizacyjno-biurowa organów miasta	1.138.165,00	1.144.489,00	1.119.203,10	956.047,26	97,79
BPR/2011/02w	Obsługa jednostek pomocniczych miasta i Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice	373.880,00	339.185,00	198.366,32	75.227,56	58,48
BPR/2011/03w	Ochrona praw i interesów konsumentów	0,00	0,00	0,00	293.606,57	0,00
BPR/2011/04w	Ochrona i bezpieczeństwo informacji oraz dostęp do informacji publicznej	0,00	0,00	0,00	154.106,94	0,00
BPR/2011/05w	Wydatki majątkowe	0,00	8.695,00	8.584,69	0,00	98,73

Wydział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
BIURO ROZWOJU MIASTA		605.424,00	8.587.933,00	6.963.448,40	692.504,71	81,08
BRM/2011/01w	Monitorowanie i wspomaganie realizacji procesu wdrażania i weryfikacji strategii rozwoju miasta	55.000,00	55.000,00	52.495,10	132.479,16	95,45
BRM/2011/02w	Koordinacja procesu wdrażania Obszarowych Programów Rewitalizacji	60.000,00	23.750,00	0,00	84.304,92	0,00
BRM/2011/03w	Wspomaganie przygotowywania projektów aplikujących o dofinansowanie zewnętrzne	15.000,00	5.000,00	0,00	284.529,11	0,00
BRM/2011/04w	Przygotowywanie ofert inwestycyjnych na podstawie danych z wydziałów merytorycznych Urzędu i miejskich instytucji obsługi inwestorów	45.000,00	69.800,00	32.442,32	33.119,79	46,48
BRM/2011/05w	Opracowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego	0,00	0,00		39.141,57	0,00
BRM/2011/06w	Działania na rzecz małej i średniej przedsiębiorczości	102.585,00	84.627,00	82.761,82	30.108,90	97,80
BRM/2011/07w	Udział miasta w organizacjach członkowskich	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.505,45	100,00
BRM/2011/08w	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych	325.839,00	383.978,00	372.330,61	87.315,81	96,97
BRM/2011/09w	Wydatki majątkowe	0,00	6.226.124,00	4.811.312,56	0,00	77,28
BRM/2011/10w	Regulowanie zobowiązań	0,00	1.737.654,00	1.610.105,99	0,00	92,66
BIURO ZARZĄDZANIA PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ		313.452,00	476.712,00	363.128,21	311.239,12	76,17
BZP/2011/01w	Zarządzanie płynnością	0,00	0,00	0,00	52.558,12	0,00
BZP/2011/02w	Zarządzanie długiem	0,00	0,00	0,00	52.943,70	0,00
BZP/2011/03w	Zadania z zakresu realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych funduszy zagranicznych	0,00	0,00	0,00	14.443,69	0,00
BZP/2011/04w	Prognozy i analizy	96.380,00	96.380,00	96.380,00	67.789,53	100,00
BZP/2011/05w	Splata odsetek, opłat od kredytów, pożyczek, emisji obligacji	217.072,00	380.332,00	266.748,21	40.461,08	70,14
BZP/2011/06w	Wieloletnia Prognoza Finansowa	0,00	0,00	0,00	59.052,80	0,00
BZP/2011/07w	Organizacja przetargu na bankową obsługę budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	23.990,20	0,00
WYDZIAŁ EDUKACJI		20.985.253,00	20.380.847,00	20.053.059,71	1.355.089,26	98,39
ED/2011/01w	Prowadzenie publicznych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych	360.099,00	66.188,00	46.826,70	896.241,39	70,75
ED/2011/02w	Opracowywanie i realizacja strategii oświatowej miasta	0,00	0,00	0,00	33.534,63	0,00

Wydział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
ED/2011/03w	Kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i nauki	0,00	0,00	0,00	17.974,75	0,00
ED/2011/04w	Postępowanie w sprawach awansu zawodowego	10.000,00	13.498,00	11.246,58	62.466,48	83,32
ED/2011/05w	Organizacja i nadzór nad udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów	147.000,00	56.652,00	29.701,00	53.918,45	52,43
ED/2011/06w	Koordinacja działań zapewniających dzieciom bezpłatny transport do szkół	936.637,00	917.238,00	902.750,55	57.206,15	98,42
ED/2011/07w	Dofinansowanie przedsięwzięć w dziedzinie oświaty i sportu	510.000,00	558.478,00	479.191,93	66.411,75	85,80
ED/2011/08w	Prowadzenie niepublicznych szkół i przedszkoli	18.000.000,00	18.594.045,00	18.427.180,01	105.206,72	99,10
ED/2011/09w	Zarządzanie środkami budżetowymi przeznaczonymi na finansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania	999.849,00	67.980,00	67.979,86	62.128,94	100,00
ED/2011/10w	Wydatki majątkowe	21.668,00	21.668,00	21.667,20	0,00	100,00
ED/2011/11w	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych	0,00	85.100,00	66.515,88	0,00	78,16
JEDNOSTKI OŚWIATY I WYCHOWANIA		196.622.326,00	219.358.218,00	215.970.765,86	0,00	98,46
WE/2011/01w	Realizacja obowiązku szkolnego - szkoły podstawowe	52.850.385,00	56.291.682,00	56.270.724,04	0,00	99,96
WE/2011/02w	Umożliwienie spełnienia obowiązku szkolnego dzieciom upośledzonym umysłowo - szkoły podstawowe specjalne	3.822.993,00	4.049.437,00	4.046.197,49	0,00	99,92
WE/2011/03w	Działalność oddziałów "zerowych" przy szkołach podstawowych	1.390.298,00	1.506.928,00	1.504.960,43	0,00	99,87
WE/2011/04w	Realizacja obowiązku szkolnego - gimnazja	32.402.855,00	33.953.275,00	33.947.885,05	0,00	99,98
WE/2011/05w	Organizacja nauczania, wychowania, resocjalizacji dzieci niepełnosprawnych - gimnazja specjalne	2.514.949,00	2.713.195,00	2.710.539,99	0,00	99,90
WE/2011/06w	Działalność metodyczno-szkoleniowa Gliwickiego Ośrodka Metodycznego	434.452,00	527.002,00	524.587,57	0,00	99,54
WE/2011/07w	Umożliwienie młodzieży zdobycia wykształcenia średniego i złożenia egzaminu dojrzałości - licea ogólnokształcące	17.131.152,00	18.005.031,00	17.999.800,33	0,00	99,97
WE/2011/08w	Realizacja obowiązku nauki - licea profilowane	2.258.079,00	2.142.790,00	2.140.832,68	0,00	99,91
WE/2011/09w	Umożliwienie zdobycia wykształcenia średniego uczniom niepełnosprawnym - licea profilowane specjalne	383.705,00	383.705,00	383.705,00	0,00	100,00

Wydział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
WE/2011/10w	Zapewnienie realizacji prawa do kształcenia się dzieci i młodzieży - szkolnictwo zawodowe	28.635.437,00	30.432.908,00	30.429.128,88	0,00	99,99
WE/2011/11w	Praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczniów niepełnosprawnych do życia - szkoły zawodowe specjalne	3.091.288,00	3.445.768,00	3.445.575,08	0,00	99,99
WE/2011/12w	Nauka przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych w Ośrodku Dokształcania Zawodowego	619.832,00	665.836,00	607.109,10	0,00	91,18
WE/2011/13w	Umożliwienie zdobycia wykształcenia średniego zawodowego - Centrum Kształcenia Ustawicznego	2.053.129,00	2.143.697,00	2.143.499,03	0,00	99,99
WE/2011/14w	Umożliwienie dorosłym niepełnosprawnym zdobycia wykształcenia średniego - licea ogólnokształcące specjalne	482.288,00	482.288,00	482.282,88	0,00	100,00
WE/2011/15w	Zapewnienie opieki dzieciom umieszczonym w ośrodku socjoterapii	871.975,00	968.120,00	961.360,43	0,00	99,30
WE/2011/16w	Zapewnienie pomocy psychologicznej i pedagogicznej dzieciom i młodzieży	2.144.019,00	2.272.505,00	2.270.065,02	0,00	99,89
WE/2011/17w	Organizowanie różnorodnych zajęć kulturalno-sportowych dla dzieci i młodzieży	1.590.589,00	1.684.525,00	1.683.082,15	0,00	99,91
WE/2011/18w	Zapewnienie opieki wychowawczej młodzieży przebywającej w internacie	1.000.429,00	1.012.816,00	1.012.811,52	0,00	100,00
WE/2011/19w	Zapewnianie bazy noclegowej dla uczestników wycieczek i imprez	140.461,00	155.893,00	155.891,62	0,00	100,00
WE/2011/20w	Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań muzycznych dzieci i młodzieży	3.308.554,00	3.588.589,00	3.588.268,66	0,00	99,99
WE/2011/21w	Działalność świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach	3.308.869,00	3.637.930,00	3.630.838,77	0,00	99,81
WE/2011/22w	Dokształcanie zawodowe nauczycieli	467.243,00	996.350,00	992.841,35	0,00	99,65
WE/2011/23w	Działalność stołówek szkolnych i przedszkolnych	5.031.925,00	4.996.442,00	4.963.182,38	0,00	99,33
WE/2011/24w	Organizacja prac społecznie użytecznych	256.088,00	200.300,00	110.032,50	0,00	54,93
WE/2011/25w	Współorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży	97.759,00	80.230,00	80.013,59	0,00	99,73
WE/2011/26w	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	1.276.443,00	710.752,32	0,00	55,68
WE/2011/27w	Ubezpieczenia zdrowotne wychowanków zakładów opiekuńczo wychowawczych	13.761,00	18.829,00	18.778,00	0,00	99,73
WE/2011/28w	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych	4.275.471,00	5.455.331,00	4.427.783,38	0,00	81,16

Wydział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
WE/2011/29w	Prowadzenie zajęć sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych przez jednostki oświaty	148.590,00	334.641,00	333.157,13	0,00	99,56
WE/2011/30w	Dowożenie uczniów do szkół	371.277,00	353.925,00	351.330,77	0,00	99,27
WE/2011/31w	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00
WE/2011/32w	Zapewnienie realizacji prawa do opieki i wychowania przedszkolnego- przedszkola miejskie	20.671.204,00	21.562.066,00	21.436.317,07	0,00	99,42
WE/2011/33w	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	346.935,00	376.512,00	374.044,20	0,00	99,34
WE/2011/34w	Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	4.377,00	4.377,00	4.376,20	0,00	99,98
WE/2011/35w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	1.706.363,00	1.541.252,00	1.535.808,61	0,00	99,65
WE/2011/36w	Wydatki majątkowe	2.795.595,00	11.866.136,00	10.463.318,71	0,00	88,18
WE/2011/37w	Współpraca w zakresie działań edukacyjnych z innymi jednostkami	0,00	31.464,00	29.883,93	0,00	94,98
WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII		766.118,00	776.917,00	519.789,95	2.702.035,93	66,90
GE/2011/01w	Gromadzenie, prowadzenie i udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz gospodarowanie środkami finansowymi	526.618,00	476.618,00	227.840,29	786.128,62	47,80
GE/2011/02w	Koordinacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	0,00	0,00	0,00	134.159,16	0,00
GE/2011/03w	Prowadzenie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych	0,00	0,00	0,00	7.431,42	0,00
GE/2011/04w	Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków	17.000,00	17.000,00	16.940,16	804.152,67	99,65
GE/2011/05w	Prowadzenie i utrzymanie w stałej aktualności ewidencji nazw ulic, placów i skwerów z urzędu lub na wniosek strony	0,00	0,00	0,00	20.050,19	0,00
GE/2011/06w	Oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi z urzędu lub na wniosek stron	0,00	0,00	0,00	30.959,81	0,00
GE/2011/07w	Aktualizacja danych geodezyjnych	0,00	0,00	0,00	589.710,61	0,00
GE/2011/08w	Prowadzenie z urzędu i na wniosek stron postępowań w sprawach o podział nieruchomości	0,00	0,00	0,00	260.160,23	0,00

Wydział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
GE/2011/09w	Prowadzenie z urzędu i na wniosek stron postępowań w sprawach o rozgraniczenie nieruchomości	0,00	0,00	0,00	21.078,28	0,00
GE/2011/10w	Prowadzenie postępowań w sprawach ustalania linii brzegu dla wód innych niż wody żeglowne	0,00	0,00	0,00	5.414,39	0,00
GE/2011/11w	Prowadzenie postępowań w sprawie opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału	40.000,00	50.799,00	46.560,91	42.790,55	91,66
GE/2011/12w	Wydatki majątkowe	182.500,00	232.500,00	228.448,59	0,00	98,26
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI		10.703.201,00	29.105.863,00	24.359.562,40	2.972.826,80	83,69
GN/2011/01w	Zarządzanie nieruchomościami miasta	1.113.157,00	802.135,00	778.152,90	1.071.259,06	97,01
GN/2011/02w	Zbywanie nieruchomości miasta	258.080,00	388.453,00	340.830,64	703.394,44	87,74
GN/2011/03w	Prowadzenie spraw związanych z nieruchomościami Skarbu Państwa	277.464,00	248.142,00	237.233,95	619.797,95	95,60
GN/2011/04w	Windykacja należności	85.500,00	94.595,00	82.329,74	338.426,56	87,03
GN/2011/05w	Regulacja stanu prawnego nieruchomości, komunalizacja i prowadzenie zasobu nieruchomości	52.000,00	46.354,00	42.269,62	239.948,79	91,19
GN/2011/06w	Wydatki majątkowe	8.917.000,00	27.526.184,00	22.878.745,55	0,00	83,12
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		112.033.515,00	111.327.418,00	96.136.635,68	0,00	86,35
ZGM/2011/01w	Obsługa wspólnot mieszkaniowych	165.600,00	130.163,00	104.080,20	0,00	79,96
ZGM/2011/02w	Nadzór i zarządzanie zasobami komunalnymi	56.513.714,00	55.328.835,00	53.436.240,02	0,00	96,58
ZGM/2011/03w	Sprzedaż nieruchomości lokalowych i zabudowanych	522.500,00	397.793,00	328.504,74	0,00	82,58
ZGM/2011/04w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	26.796.300,00	27.007.024,00	26.686.911,94	0,00	98,81
ZGM/2011/05w	Utrzymanie zarządu i administracji	3.438.193,00	3.611.625,00	3.595.754,49	0,00	99,56
ZGM/2011/06w	Gospodarka zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi stanowiącymi własność miasta	290.000,00	327.504,00	303.282,99	0,00	92,60
ZGM/2011/07w	Wydatki majątkowe	24.307.208,00	24.524.474,00	11.681.861,30	0,00	47,63
WYDZIAŁ INFORMATYKI		1.267.507,00	1.527.896,00	1.492.907,37	1.099.113,40	97,71
IN/2011/01w	Wdrażanie nowych technologii IT oraz nadzorowanie pracy systemu informatycznego	0,00	0,00	0,00	782.061,47	0,00
IN/2011/02w	Zapewnienie ciągłości działania systemu informatycznego miasta	599.081,00	610.251,00	605.473,51	317.051,93	99,22

Wydział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
IN/2011/03w	Wydatki majątkowe	668.426,00	917.645,00	887.433,86	0,00	96,71
WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		141.663.492,00	88.372.890,00	73.152.372,35	1.750.675,52	82,78
IR/2011/01w	Przygotowanie i realizacja prac remontowych i inwestycyjnych	0,00	0,00		1.688.135,48	0,00
IR/2011/02w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	515.000,00	430.858,00	0,00	0,00	0,00
IR/2011/03w	Opiniowanie wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy inwestycji na terenie miasta Gliwice	0,00	0,00	0,00	15.635,02	0,00
IR/2011/04w	Prowadzenie prac związanych z dofinansowaniem budownictwa mieszkaniowego w ramach tzw. "Inicjatyw lokalnych"	0,00	0,00	0,00	15.635,00	0,00
IR/2011/05w	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych	8.001,00	30.900,00	23.600,00	31.270,02	76,38
IR/2011/06w	Dodatkowe zadania realizowane przez wydział	243.920,00	358.677,00	136.351,93	0,00	38,02
IR/2011/07w	Wydatki majątkowe	140.896.571,00	87.552.455,00	72.992.420,42	0,00	83,37
WYDZIAŁ KONTROLI I AUDYTU WEWNĘTRZNEGO		0,00	0,00	0,00	798.693,29	0,00
KAW/2011/01w	Prowadzenie postępowań kontrolnych	0,00	0,00	0,00	373.555,18	0,00
KAW/2011/02w	Audyt wewnętrzny	0,00	0,00	0,00	425.138,11	0,00
WYDZIAŁ KADR, SZKOLEŃ I PŁAC		1.680.659,00	1.622.669,00	1.568.121,19	1.384.453,21	96,64
KD/2011/01w	Obsługa kadrowa	789.843,00	786.453,00	770.328,11	507.571,71	97,95
KD/2011/02w	Nadzór nad kompetencjami pracowników	0,00	0,00	0,00	76.282,45	0,00
KD/2011/03w	Zarządzanie funduszem płac	673.616,00	640.616,00	619.198,61	504.637,75	96,66
KD/2011/04w	Nabór pracowników	0,00	0,00		143.763,12	0,00
KD/2011/05w	Organizacja szkoleń i innych form kształcenia zawodowego	217.200,00	195.600,00	178.594,47	152.198,18	91,31
URZĄD MIEJSKI		75.440,00	75.440,00	75.440,00	0,00	98,58
UM/2011/03w	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych	75.440,00	75.440,00	75.440,00	0,00	100,00

Wydział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI		1.935.505,00	2.107.505,00	2.084.990,38	1.875.262,31	98,93
KM/2011/01w	Rejestracja i ewidencja pojazdów	1.554.375,00	1.647.375,00	1.641.941,98	1.061.185,41	99,67
KM/2011/02w	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	353.000,00	347.625,00	345.582,91	342.251,24	99,41
KM/2011/03w	Nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców i instruktorami	450,00	355,00	354,24	129.574,40	99,79
KM/2011/04w	Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów i diagnostami	0,00	0,00		123.013,63	0,00
KM/2011/05w	Zarobkowy przewóz osób i rzeczy	19.660,00	19.660,00	5.024,29	186.433,97	25,56
KM/2011/06w	Wydawanie kart parkingowych	4.020,00	2.480,00	2.478,45	16.401,83	99,94
KM/2011/07w	Prowadzenie postępowań w zakresie przejęcia na własność miasta oraz zbywanie pojazdów porzuconych	4.000,00	1.393,00	1.392,36	9.841,10	99,95
KM/2011/08w	Realizacja zadań związanych z przejmowaniem na własność powiatu pojazdów usuniętych z drogi	0,00	88.617,00	88.216,15	6.560,73	99,55
WYDZIAŁ KULTURY I PROMOCJI MIASTA		27.785.115,00	35.985.466,00	33.548.045,26	1.863.531,18	93,23
KP/2011/01w	Realizacja zadań z zakresu komunikacji społecznej	1.060.000,00	988.224,00	840.051,83	642.654,21	85,01
KP/2011/02w	Obsługa Urzędu i organów miasta w zakresie publikacji ogłoszeń prasowych Urzędu	120.000,00	61.629,00	38.371,18	46.675,56	62,26
KP/2011/03w	Realizacja zadań z zakresu promocji miasta	1.058.000,00	2.549.993,00	2.391.175,59	329.786,03	93,77
KP/2011/04w	Realizacja zadań z zakresu kultury	2.450.000,00	2.433.383,00	2.332.252,17	311.608,56	95,84
KP/2011/05w	Realizacja zadań z zakresu sportu i rekreacji	2.700.000,00	8.508.203,00	6.697.834,55	297.192,28	78,72
KP/2011/06w	Wspieranie rozwoju turystyki i promocja walorów turystycznych miasta	50.000,00	56.415,00	56.067,00	21.036,85	99,38
KP/2011/07w	Prowadzenie spraw instytucji kultury	18.795.011,00	18.893.447,00	18.893.447,00	61.795,76	100,00
KP/2011/08w	Prowadzenie spraw związanych z działalnością jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	69.027,21	0,00
KP/2011/09w	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych	1.130.104,00	1.154.482,00	1.025.074,34	7.231,41	88,79
KP/2011/10w	Koordinacja współpracy z zagranicą	422.000,00	210.387,00	177.446,47	76.523,31	84,34
KP/2011/11w	Wydatki majątkowe	0,00	893.542,00	860.564,78	0,00	96,31
KP/2011/12w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	0,00	235.761,00	235.760,35	0,00	100,00
GLIWICKIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH		2.736.836,00	2.988.865,00	2.682.482,85	0,00	89,75
GCOP/2011/01w	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	978.848,00	1.059.914,00	1.037.776,86	0,00	97,91

Wydział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
GCOP/2011/02w	Utrzymanie zarządu i administracji	614.885,00	604.631,00	493.580,84	0,00	81,63
GCOP/2011/03w	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych	902.060,00	956.555,00	783.617,15	0,00	81,92
GCOP/2011/04w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	25.550,00	106.735,00	106.734,78	0,00	100,00
GCOP/2011/05w	Wydatki majątkowe	215.493,00	261.030,00	260.773,22	0,00	99,90
TUR GLIWICE CENTRUM SPORTU I WYPOCZYNKU		15.656.730,00	16.497.525,00	14.580.289,64	0,00	88,38
TUR/2011/01w	Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	11.380.641,00	11.228.413,00	9.929.997,91	0,00	88,44
TUR/2011/02w	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	491.487,00	695.236,00	557.539,62	0,00	80,19
TUR/2011/03w	Utrzymanie zarządu i administracji	1.087.208,00	1.180.915,00	1.120.697,70	0,00	94,90
TUR/2011/04w	Prowadzenie giełdy samochodowej	2.193.185,00	2.178.235,00	1.831.954,44	0,00	84,10
TUR/2011/05w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	421.709,00	854.090,00	793.682,58	0,00	92,93
TUR/2011/06w	Wydatki majątkowe	82.500,00	360.636,00	346.417,39	0,00	96,06
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI		8.390.400,00	8.391.200,00	8.370.130,51	1.691.140,84	99,75
KS/2011/01w	Prowadzenie księgowości budżetu miasta, funduszy z Unii Europejskiej i funduszy zagranicznych	202.600,00	202.493,00	202.040,00	416.170,60	99,78
KS/2011/02w	Prowadzenie księgowości Urzędu Miejskiego	24.000,00	24.907,00	4.290,51	998.181,75	17,23
KS/2011/03w	Realizacja obsługi kasowej Urzędu Miejskiego	0,00	0,00		267.173,97	0,00
KS/2011/04w	Wpłata do budżetu państwa	8.117.440,00	8.117.440,00	8.117.440,00	0,00	100,00
KS/2011/05w	Badanie sprawozdania finansowego miasta Gliwice przez biegłego rewidenta	46.360,00	46.360,00	46.360,00	9.614,52	100,00
WYDZIAŁ NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO		10.295.000,00	13.195.000,00	13.054.774,20	449.257,07	98,94
NA/2011/01w	Nadzór nad spółkami z udziałem miasta	230.000,00	130.000,00	0,00	287.524,53	0,00
NA/2011/02w	Współpraca z innymi podmiotami gospodarczymi	65.000,00	65.000,00	54.924,20	161.732,54	84,50
NA/2011/03w	Wydatki majątkowe	10.000.000,00	13.000.000,00	12.999.850,00	0,00	100,00
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY		3.645.683,00	3.900.412,00	3.880.769,14	2.246.409,78	99,50
OR/2011/01w	Sprawy organizacyjno-prawne Urzędu	939.845,00	1.042.208,00	1.031.745,36	235.020,11	99,00
OR/2011/02w	doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania	0,00	0,00		56.495,24	0,00
OR/2011/03w	Zabezpieczenie prawidłowego działania archiwum Urzędu	12.600,00	7.994,00	7.993,19	102.014,22	99,99

Wydział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
OR/2011/04w	Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) oraz prowadzenie bieżących spraw z zakresu BHP	2.000,00	2.000,00	1.992,60	95.343,36	99,63
OR/2011/05w	Koordynacja procedur zamówień publicznych w Urzędzie	0,00	16.000,00	16.000,00	211.827,78	100,00
OR/2011/06w	Przyjmowanie spadków dziedziczonych przez miasto z mocy ustawy	1.400,00	9.467,00	9.465,99	30.346,00	99,99
OR/2011/07w	Sprawy administracyjne Urzędu	1.234.000,00	1.194.197,00	1.187.514,79	1.494.379,13	99,44
OR/2011/08w	Prowadzenie biura rzeczy znalezionych	0,00	0,00		4.519,62	0,00
OR/2011/09w	Ubezpieczenie miejskich jednostek organizacyjnych	911.138,00	929.830,00	928.012,11	16.464,32	99,80
OR/2011/10w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	269.785,00	246.697,00	246.696,95	0,00	100,00
OR/2011/11w	Wydatki majątkowe	274.915,00	452.019,00	451.348,15	0,00	99,85
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPLAT		365.100,00	445.838,00	425.999,24	2.317.402,35	95,55
PO/2011/01w	Prowadzenie spraw z zakresu podatków i opłat lokalnych	181.900,00	183.600,00	175.384,50	786.046,54	95,53
PO/2011/02w	Prowadzenie rachunkowości podatkowej oraz czynności zmierzających do wyegzekwowania należności z tytułu podatków i opłat	86.200,00	157.392,00	153.438,01	669.801,83	97,49
PO/2011/03w	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych miasta	97.000,00	104.846,00	97.176,73	553.509,96	92,69
PO/2011/04w	Przygotowywanie zaświadczeń i udzielanie informacji w sprawach podatkowych	0,00	0,00	0,00	85.838,45	0,00
PO/2011/05w	Przygotowywanie sprawozdań z zakresu realizowanych zadań	0,00	0,00	0,00	36.407,35	0,00
PO/2011/06w	Przygotowywanie i wydawanie interpretacji, co do zakresu i stosowania prawa podatkowego	0,00	0,00	0,00	10.359,82	0,00
PO/2011/07w	Przygotowywanie i wysyłanie wniosków o zwrot dochodów utraconych z tytułu podatków	0,00	0,00	0,00	11.839,79	0,00
PO/2011/08w	Prowadzenie spraw z zakresu pomocy publicznej	0,00	0,00	0,00	86.430,45	0,00
PO/2011/09w	Prowadzenie kontroli podatkowych	0,00	0,00	0,00	77.168,16	0,00
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO		451.333,00	271.333,00	260.042,40	1.463.920,85	95,84
PP/2011/01w	Planowanie Przestrzenne	310.922,00	138.522,00	127.244,19	819.159,15	91,86
PP/2011/02w	Zadania wynikające z ustaleń planu miejscowego	21.411,00	13.811,00	13.798,21	456.361,45	99,91
PP/2011/03w	Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	0,00	0,00	0,00	188.400,25	0,00
PP/2011/04w	Wydatki majątkowe	119.000,00	119.000,00	119.000,00	0,00	100,00

Wydział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
WYDZIAŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ GOSPODARCZYCH I USŁUG KOMUNALNYCH		56.592.135,00	55.482.649,00	51.169.457,10	1.113.872,85	92,23
PU/2011/01w	Organizacja ruchu na drogach w mieście oraz lokalny transport zbiorowy	20.227.350,00	20.254.386,00	20.244.029,98	134.667,71	99,95
PU/2011/02w	Oczyszczanie miasta	3.410.224,00	2.288.831,00	1.938.744,98	223.335,05	84,70
PU/2011/03w	Regulacja handlu stacjonarnego i obwoźnego na terenie miasta	115.000,00	114.274,00	104.560,79	20.000,15	91,50
PU/2011/04w	Ewidencja działalności gospodarczej osób fizycznych oraz zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	0,00	0,00	326.669,18	0,00
PU/2011/05w	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.244.721,00	2.292.673,00	2.291.838,85	203.865,85	99,96
PU/2011/06w	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5.369.246,00	5.120.392,00	4.956.035,89	88.667,36	96,79
PU/2011/07w	Utrzymanie obiektów małej architektury, miejsc pamięci narodowej oraz pochówku na terenie miasta	67.000,00	67.000,00	9.489,65	68.000,51	14,16
PU/2011/08w	Regulowanie zobowiązań	2.088,00	98.312,00	98.311,75	26.666,87	100,00
PU/2011/09w	Darmowy dostęp do Internetu w wybranych miejscach miasta	25.000,00	25.000,00	18.684,88	0,00	74,74
PU/2011/10w	Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań prowadzonych przez Komendę Miejską Policji, Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, Straż Miejską, Centrum Ratownictwa Gliwice oraz inne podmioty na rzecz ochrony ludności	742.034,00	729.354,00	719.923,15	13.333,44	98,71
PU/2011/11w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	4.287.000,00	4.353.792,00	4.205.522,87	8.666,73	96,59
PU/2011/12w	Wydatki majątkowe	20.102.472,00	20.138.635,00	16.582.314,31	0,00	82,34
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH		130.094.167,00	128.074.007,00	90.531.454,00	0,00	70,69
ZDM/2011/01w	Utrzymanie dróg publicznych w miastach na prawach powiatu i gminnych	15.175.066,00	12.172.954,00	9.525.091,59	0,00	78,25
ZDM/2011/02w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	21.400.000,00	22.820.569,00	22.693.390,09	0,00	99,44
ZDM/2011/03w	Prowadzenie spraw terenowo prawnych związanych z pasem drogowym	255.500,00	256.865,00	149.922,08	0,00	58,37
ZDM/2011/04w	Utrzymanie zarządu i administracji	3.627.057,00	3.788.085,00	3.685.315,71	0,00	97,29
ZDM/2011/05w	Wydatki majątkowe	89.636.544,00	88.950.134,00	54.477.734,53	0,00	61,25
ZDM/2011/06w	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych	0,00	85.400,00	0,00	0,00	0,00

Wydział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH		29.601.258,00	30.256.384,00	28.948.431,79	0,00	95,68
MZUK/2011/01w	Pielęgnacja zieleni miejskiej wraz z małą architekturą i cmentarzami pamiątkowymi	7.517.500,00	7.133.830,00	6.881.044,11	0,00	96,46
MZUK/2011/02w	Utrzymanie cmentarzy komunalnych	2.450.700,00	3.636.100,00	3.602.465,46	0,00	99,07
MZUK/2011/03w	Utrzymanie Palmiarni i Parku Chopina	2.028.100,00	2.053.900,00	1.976.504,74	0,00	96,23
MZUK/2011/04w	Utrzymanie lasu komunalnego	360.000,00	360.000,00	353.514,53	0,00	98,20
MZUK/2011/05w	Działalność zakładu pogrzebowego	1.247.200,00	1.389.090,00	1.360.746,28	0,00	97,96
MZUK/2011/06w	Utrzymanie schroniska dla zwierząt	982.600,00	988.100,00	957.732,52	0,00	96,93
MZUK/2011/07w	Utrzymanie Miejskiej Izby Wyrzeźwień	1.343.900,00	1.334.400,00	1.275.658,08	0,00	95,60
MZUK/2011/08w	Utrzymanie zarządu i administracji	2.026.500,00	2.112.800,00	2.063.960,28	0,00	97,69
MZUK/2011/09w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	500.000,00	623.000,00	587.420,30	0,00	94,29
MZUK/2011/10w	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	75.458,00	75.458,00	64.055,16	0,00	84,89
MZUK/2011/11w	Darmowy dostęp do Internetu w wybranych miejscach miasta	29.300,00	29.300,00	29.280,00	0,00	99,93
MZUK/2011/12w	Grobownictwo wojenne	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00
MZUK/2011/13w	Wydatki majątkowe	11.000.000,00	10.480.406,00	9.756.050,33	0,00	93,09
CENTRUM RATOWNICTWA GLIWICE		4.707.082,00	4.747.662,00	4.687.332,99	0,00	98,73
CRG/2011/01w	Utrzymanie zarządu i administracji	1.787.112,00	1.777.312,00	1.731.751,64	0,00	97,44
CRG/2011/02w	Integracja i koordynacja działań służb ratowniczych na terenie miasta i powiatu	888.000,00	888.000,00	887.983,99	0,00	100,00
CRG/2011/03w	Zarządzanie i bieżące utrzymanie nieruchomości przy ul. Bolesława Śmiałego	242.186,00	215.431,00	214.760,01	0,00	99,69
CRG/2011/04w	Utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego	1.187.504,00	1.187.504,00	1.187.500,35	0,00	100,00
CRG/2011/05w	Prowadzenie spraw z zakresu obronności	9.980,00	8.180,00	3.885,14	0,00	47,50
CRG/2011/06w	Realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa, obrony cywilnej i ochrony ludności	144.400,00	156.200,00	146.611,19	0,00	93,86
CRG/2011/07w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	50.000,00	64.500,00	64.462,95	0,00	99,94
CRG/2011/08w	Wydatki majątkowe	397.900,00	450.535,00	450.377,72	0,00	99,97

Wydział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		14.969.000,00	16.132.131,00	16.132.077,23	0,00	100,00
PSP/2011/01w	Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej w powiatach grodzkim i ziemskim	14.837.609,00	15.721.300,00	15.721.292,34	0,00	100,00
PSP/2011/02w	Utrzymanie zarządu i administracji	131.391,00	133.831,00	133.826,75	0,00	100,00
PSP/2011/03w	Wydatki majątkowe	0,00	277.000,00	276.958,14	0,00	99,98
STRAŻ MIEJSKA		4.597.750,00	4.597.750,00	4.357.759,66	0,00	94,78
SM/2011/01w	Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców	3.705.857,00	3.701.657,00	3.554.111,64	0,00	96,01
SM/2011/02w	Utrzymanie zarządu i administracji	771.893,00	776.093,00	689.608,62	0,00	88,86
SM/2011/03w	Wydatki majątkowe	120.000,00	120.000,00	114.039,40	0,00	95,03
RADCA PRAWNY		0,00	0,00	0,00	134.418,16	0,00
RP/2011/01w	Obsługa prawna Urzędu	0,00	0,00	0,00	134.418,16	0,00
SAMODZIELNY REFERAT MIEJSKIEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ		2.184.744,00	2.184.744,00	1.540.693,74	520.469,17	70,52
SIP/2011/01w	Inicjowanie i koordynowanie działań na rzecz rozwoju miejskiego systemu informacji przestrzennej w Urzędzie i miejskich jednostkach organizacyjnych	61.000,00	128.773,00	128.618,00	74.352,72	99,88
SIP/2011/02w	Gromadzenie oraz przetwarzanie, na wnioski komórek i miejskich jednostek organizacyjnych, danych mających odniesienia przestrzenne w prowadzonych przez nie rejestrach	50.005,00	50.005,00	50.004,24	167.293,68	100,00
SIP/2011/03w	Udostępnianie danych przestrzennych z zasobów Urzędu	0,00	0,00	0,00	144.987,85	0,00
SIP/2011/04w	Wspomaganie podejmowania decyzji w zakresie wymagającym dostępu do informacji przetworzonej w oparciu o dane przestrzenne	0,00	0,00	0,00	59.482,18	0,00
SIP/2011/05w	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych	111.200,00	112.048,00	112.046,75	74.352,74	100,00
SIP/2011/06w	Wydatki majątkowe	1.962.539,00	1.893.918,00	1.250.024,75	0,00	66,00
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH		75.400,00	553.723,00	532.412,72	2.027.120,53	96,15
SO/2011/01w	Prowadzenie ewidencji ludności	0,00	0,00	0,00	823.748,15	0,00

Wydział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
SO/2011/02w	Prowadzenie stałego rejestru wyborców miasta	26.400,00	26.400,00	26.163,29	6.142,79	99,10
SO/2011/03w	Wykonywanie zadań z zakresu spraw obywatelskich	3.000,00	3.000,00	1.848,00	50.370,87	61,60
SO/2011/04w	Organizacja wyborów i referendów	0,00	312.127,00	295.189,55	5.528,52	94,57
SO/2011/05w	Wydawanie dowodów osobistych	0,00	450,00	449,52	572.507,93	99,89
SO/2011/06w	Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych	0,00	0,00	0,00	3 12.975,09	0,00
SO/2011/07w	Wykonywanie zadań z zakresu powszechnego obowiązku obrony	46.000,00	46.000,00	45.983,19	31.635,37	99,96
SO/2011/08w	Przyjmowanie wniosków paszportowych	0,00	0,00		224.211,81	0,00
SO/2011/09w	Organizacja Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań	0,00	165.746,00	162.779,17	0,00	98,21
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA		724.030,00	725.736,07	596.996,36	992.777,26	82,26
ŚR/2011/01w	Prowadzenie spraw z zakresu zieleni, rolnictwa i leśnictwa, rybołówstwa oraz ewidencja zwierząt	21.230,00	139.755,07	136.673,64	291.628,34	97,80
ŚR/2011/02w	Nadzór nad gospodarką wodno - ściekową	0,00	0,00	0,00	74.582,39	0,00
ŚR/2011/03w	Hałas i promieniowanie elektromagnetyczne	0,00	0,00	0,00	29.162,84	0,00
ŚR/2011/04w	Ochrona powietrza	0,00	0,00	0,00	119.009,17	0,00
ŚR/2011/05w	Gospodarka odpadami przemysłowymi	0,00	0,00	0,00	135.886,37	0,00
ŚR/2011/06w	Geologia i górnictwo	0,00	0,00	0,00	22.337,49	0,00
ŚR/2011/07w	Edukacja ekologiczna	105.000,00	111.481,00	107.990,72	108.585,02	96,87
ŚR/2011/08w	Decyzje środowiskowe i zintegrowane	0,00	0,00	0,00	202.278,35	0,00
ŚR/2011/09w	Realizowanie programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych	597.800,00	0,00	0,00	9.307,29	0,00
ŚR/2011/10w	Wydatki majątkowe	0,00	474.500,00	352.332,00	0,00	74,25
URZĄD STANU CYWILNEGO		104.600,00	159.560,00	156.809,56	664.836,18	98,28
USC/2011/01w	Rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów, zmiana imion i nazwisk oraz realizacja innych spraw wpływających na treść aktu stanu cywilnego	4.000,00	4.700,00	3.095,20	658.926,52	65,86
USC/2011/02w	Dodatkowe zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego	100.600,00	154.860,00	153.714,36	5.909,66	99,26

Wydział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH		11.029.047,00	12.721.223,00	12.677.989,61	1.040.035,71	99,66
ZD/2011/01w	Ochrona zdrowia	524.022,00	438.599,00	438.185,03	126.354,01	99,91
ZD/2011/02w	Realizacja zobowiązań przejętych po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	1.813.971,00	2.376.932,00	2.374.815,03	59.989,06	99,91
ZD/2011/03w	Obsługa podległych jednostek organizacyjnych miasta	16.239,00	20.988,00	20.986,60	263.588,34	99,99
ZD/2011/04w	Plany inwestycyjne i remontowe w podległych jednostkach	0,00	0,00	0,00	12.724,95	0,00
ZD/2011/05w	Diagnozowanie problemów społecznych i monitorowanie realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych	20.000,00	20.000,00	15.000,00	32.721,31	75,00
ZD/2011/06w	Współpraca ze stowarzyszeniami oraz innymi instytucjami pomocy społecznej	85.800,00	85.800,00	85.784,89	29.085,60	99,98
ZD/2011/07w	Zapewnienie mieszkańcom Gliwic pobytu w domach pomocy społecznej	3.327.694,00	4.194.161,00	4.186.958,87	45.446,26	99,83
ZD/2011/08w	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	4.154.207,00	4.260.977,00	4.252.802,82	128.461,45	99,81
ZD/2011/09w	Pomoc osobom niepełnosprawnym	39.864,00	95.364,00	94.998,13	71.502,11	99,62
ZD/2011/10w	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	911.627,00	876.603,00	867.054,56	197.051,78	98,91
ZD/2011/11w	Pomoc dla repatriantów	0,00	30.672,00	30.671,72	13.936,85	100,00
ZD/2011/12w	Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	135.623,00	125.676,00	115.281,51	31.300,28	91,73
ZD/2011/13w	Nadzór nad gospodarowaniem majątkiem trwałym przez jednostki ochrony zdrowia i pomocy społecznej	0,00	540,00	540,00	27.873,71	100,00
ZD/2011/14w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	0,00	194.911,00	194.910,45	0,00	100,00
DOM DZIECKA NR 1		2.127.681,00	2.222.010,00	2.221.965,51	0,00	100,00
DD1/2011/01w	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	1.786.007,00	1.867.894,00	1.867.851,61	0,00	100,00
DD1/2011/02w	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów - byłych nauczycieli	8.207,00	8.207,00	8.207,00	0,00	100,00
DD1/2011/03w	Utrzymanie zarządu i administracji	333.467,00	331.769,00	331.768,01	0,00	100,00
DD1/2011/04w	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00	4.032,00	4.031,34	0,00	99,98
DD1/2011/05w	Wydatki majątkowe	0,00	10.108,00	10.107,55	0,00	100,00

Wydział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
DOM DZIECKA NR 2		3.127.896,00	3.384.520,00	3.381.539,71	0,00	99,91
DD2/2011/01w	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	2.542.988,00	2.565.459,00	2.562.645,43	0,00	99,89
DD2/2011/02w	Placówka wsparcia dziennego	120.323,00	120.436,00	120.435,01	0,00	100,00
DD2/2011/03w	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów - byłych nauczycieli	3.369,00	3.533,00	3.533,00	0,00	100,00
DD2/2011/04w	Utrzymanie zarządu i administracji	461.216,00	455.076,00	455.074,50	0,00	100,00
DD2/2011/05w	Wydatki majątkowe	0,00	187.144,00	187.136,43	0,00	100,00
DD2/2011/06w	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00	2.862,00	2.706,00	0,00	94,55
DD2/2011/07w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	0,00	50.010,00	50.009,34	0,00	100,00
DOM DZIECKA NR 3		2.600.891,00	2.742.266,00	2.741.083,42	0,00	99,96
DD3/2011/01w	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	1.419.060,00	1.442.710,00	1.442.181,83	0,00	99,96
DD3/2011/02w	Utrzymanie zarządu i administracji	275.734,00	296.188,00	295.881,51	0,00	99,90
DD3/2011/03w	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów - byłych nauczycieli	4.830,00	4.830,00	4.830,00	0,00	100,00
DD3/2011/04w	Wydatki majątkowe	901.267,00	996.126,00	995.779,28	0,00	99,97
DD3/2011/05w	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00	2.412,00	2.410,80	0,00	99,95
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „NASZ DOM”		4.482.789,00	4.908.202,00	4.886.753,35	0,00	99,56
DPS-D/2011/01w	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób starych	4.003.837,00	4.050.591,00	4.033.666,65	0,00	99,58
DPS-D/2011/02w	Utrzymanie zarządu i administracji	469.580,00	522.696,00	522.018,05	0,00	99,87
DPS-D/2011/03w	Organizacja prac społecznie użytecznych	9.372,00	4.285,00	4.285,00	0,00	100,00
DPS-D/2011/04w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	0,00	175.082,00	171.284,37	0,00	97,83
DPS-D/2011/05w	Wydatki majątkowe	0,00	155.548,00	155.499,28	0,00	99,97
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „OPOKA”		2.492.304,00	2.592.274,00	2.475.774,69	0,00	95,51
DPS-P/2011/01w	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych	2.029.639,00	2.076.694,00	1.967.194,70	0,00	94,73
DPS-P/2011/02w	Utrzymanie zarządu i administracji	458.120,00	448.972,00	441.974,58	0,00	98,44
DPS-P/2011/03w	Organizacja prac społecznie użytecznych	4.545,00	3.915,00	3.914,00	0,00	99,97
DPS-P/2011/04w	Wydatki majątkowe	0,00	17.449,00	17.448,86	0,00	100,00
DPS-P/2011/05w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	0,00	45.244,00	45.242,55	0,00	100,00

Wydział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		62.362.621,00	64.893.605,60	64.697.122,49	0,00	99,70
OPS/2011/01w	Zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych mieszkańców	7.713.567,00	8.967.649,00	8.906.289,64	0,00	99,32
OPS/2011/02w	Zapewnienie pomocy w formie usług opiekuńczych	1.525.534,00	1.461.435,00	1.461.433,83	0,00	100,00
OPS/2011/03w	Realizacja dodatków mieszkaniowych	7.000.000,00	7.130.967,00	7.130.966,62	0,00	100,00
OPS/2011/04w	Organizowanie środowiskowej pomocy półstacjonarnej	768.451,00	788.762,00	788.744,17	0,00	100,00
OPS/2011/05w	Profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem	2.761.484,00	2.858.719,00	2.858.619,45	0,00	100,00
OPS/2011/06w	Obsługa mieszkańców w zakresie pomocy społecznej	8.445.211,00	8.464.976,60	8.385.148,27	0,00	99,06
OPS/2011/07w	Utrzymanie mieszkań chronionych	165.714,00	197.634,00	197.614,18	0,00	99,99
OPS/2011/08w	Świadczenie pomocy osobom znajdującym się w kryzysie	716.862,00	717.852,00	715.807,59	0,00	99,72
OPS/2011/09w	Programy profilaktyczne skierowane do różnych grup społecznych	541.706,00	583.590,00	583.564,74	0,00	100,00
OPS/2011/10w	Obsługa mieszkańców w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	29.111.181,00	30.014.989,00	29.966.482,36	0,00	99,84
OPS/2011/11w	Pomoc osobom niepełnosprawnym	277.277,00	214.328,00	213.918,10	0,00	99,81
OPS/2011/12w	Pomoc dla repatriantów	16.787,00	46.811,00	46.802,57	0,00	99,98
OPS/2011/13w	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	75.980,00	75.980,00	72.820,30	0,00	95,84
OPS/2011/14w	Organizacja prac społecznie użytecznych	8.805,00	2.362,00	2.283,70	0,00	96,69
OPS/2011/15w	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych	1.264.389,00	1.019.019,00	1.018.167,79	0,00	99,92
OPS/2011/16w	Utrzymanie zarządu i administracji	1.944.673,00	1.945.872,00	1.945.802,88	0,00	100,00
OPS/2011/17w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	25.000,00	46.573,00	46.571,60	0,00	100,00
OPS/2011/18w	Wydatki majątkowe	0,00	356.087,00	356.084,70	0,00	100,00
POWIATOWY URZĄD PRACY		10.839.000,00	11.367.658,00	11.323.237,98	0,00	99,61
PUP/2011/01w	Zapewnienie i świadczenie usług na rzecz bezrobotnych pozostających bez pracy i poszukujących zatrudnienia na terenie miasta Gliwice i powiatu gliwickiego	6.654.748,00	6.549.825,00	6.529.015,39	0,00	99,68
PUP/2011/02w	Utrzymanie zarządu i administracji	3.238.926,00	3.727.649,00	3.726.063,76	0,00	99,96
PUP/2011/03w	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych	945.326,00	945.326,00	923.320,85	0,00	97,67
PUP/2011/04w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	0,00	144.858,00	144.837,98	0,00	99,99

Wydział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
MIEJSKI ZESPÓŁ DS.ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI		952.092,00	1.007.477,00	996.370,39	0,00	98,90
MZON/2011/01w	Prowadzenie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gliwicach	676.543,00	730.791,00	721.085,81	0,00	98,67
MZON/2011/02w	Utrzymanie zarządu i administracji	275.549,00	276.686,00	275.284,58	0,00	99,49
ŻŁOBKI MIEJSKIE		2.610.752,00	3.277.258,00	3.193.752,74	0,00	97,45
ŻM/2011/01w	Zapewnienie opieki nad dziećmi	2.093.387,00	2.160.600,00	2.136.930,24	0,00	98,90
ŻM/2011/02w	Utrzymanie zarządu i administracji	517.365,00	566.801,00	566.600,21	0,00	99,96
ŻM/2011/03w	Wydatki majątkowe	0,00	161.026,00	120.566,52	0,00	74,87
ŻM/2011/04w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	0,00	388.831,00	369.655,77	0,00	95,07
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO		552.000,00	552.000,00	551.991,39	0,00	100,00
PNB/2011/01w	Nadzór budowlany obiektów budowlanych	492.627,00	494.059,00	494.051,68	0,00	100,00
PNB/2011/02w	Utrzymanie zarządu i administracji	59.373,00	57.941,00	57.939,71	0,00	100,00
KIEROWNICTWO		0,00	0,00	0,00	1.272.296,18	0,00
KIER./2011/01	Zarządzanie Miastem	0,00	0,00	0,00	1.272.296,18	0,00
RAZEM:		965.147.593,00	940.291.767,67	829.431.321,56	38.754.239,48	88,63