



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 10 lipca 2014 r.

Poz. 3990

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

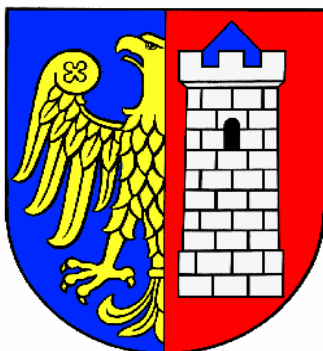
z dnia 26 marca 2014 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art.13 ust.7 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych z dnia 20 lipca 2000 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172) przedstawiam sprawozdanie

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

PREZYDENT MIASTA GLIWICE



***Sprawozdanie z wykonania
budżetu miasta Gliwice
za 2013 r.***

Gliwice, marzec 2014 r.

1. WSTĘP

Rada Miejska na sesji w dniu 17 stycznia 2013 r. przyjęła uchwałę Nr XXX/558/2013 określającą plan budżetu miasta Gliwice na 2013 rok w następujących kwotach:

Dochody ogółem,	1.314.602.048,00 zł
w tym: dochody bieżące	793.122.864,00 zł
dochody majątkowe	521.479.184,00 zł
Wydatki ogółem	1.509.221.084,00 zł
w tym: wydatki bieżące	707.474.843,00 zł
wydatki majątkowe	801.746.241,00 zł

Deficyt budżetowy rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wynosił 194.619.036,00 zł i sfinansowany miał być przychodami z tytułu:

a) wolnych środków	23.500.000,00 zł
b) kredytów	171.119.036,00 zł

Rozchody w wysokości 1.381.807,00 zł sfinansowane miały być z dochodów, co skutkowało koniecznością zwiększenia o tę samą kwotę przychodów z tytułu kredytów.

Plan po zmianach dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniósł:

Dochody ogółem	1.071.114.120,68 zł
w tym: dochody bieżące	812.426.664,68 zł
dochody majątkowe	258.687.456,00 zł
Wydatki ogółem	1.213.554.472,68 zł
w tym: wydatki bieżące	723.014.644,68 zł
wydatki majątkowe	490.539.828,00 zł

Deficyt budżetowy rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wynosił 142.440.352,00 zł, który sfinansowany miał być przychodami z tytułu:

a) wolnych środków	34.135.027,00 zł
b) kredytów	108.305.325,00 zł

Rozchody w wysokości 1.387.206,00 zł sfinansowane miały być z dochodów, co skutkowało koniecznością zwiększenia o tę samą kwotę przychodów z tytułu kredytów.

Faktyczne wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosło odpowiednio:

Dochody ogółem	1.049.140.087,86 zł
w tym: dochody bieżące	797.405.546,86 zł
dochody majątkowe	251.734.541,00 zł
Wydatki ogółem	1.118.373.855,12 zł
w tym: wydatki bieżące	699.035.946,20 zł
wydatki majątkowe	419.337.908,92 zł

Deficyt budżetowy rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wyniósł 69.233.767,26 zł i sfinansowany został z przychodami z tytułu wolnych środków i kredytów.

2. ANALIZA WSKAŹNIKOWA

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

Tabela nr 1. Ocena sytuacji finansowej miasta

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYLICZONY WSKAŹNIK
WSKAŹNIKI BUDŻETOWE		
1	$W_{B1} =$ udział dochodów bieżących w dochodach ogółem	76,01%
2	$W_{B2} =$ udział dochodów własnych w dochodach ogółem	54,45%
3	$W_{B3} =$ udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem	9,80%
4	$W_{B4} =$ udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem	37,50%
5	$W_{B5} =$ obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43,48%
6	$W_{B6} =$ udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem	14,15%
7	$W_{B7} =$ wskaźnik samofinansowania	84,56%
WSKAŹNIKI NA 1 MIESZKAŃCA		
8	$W_{L1} =$ transfery z budżetu państwa na 1 mieszkańca	2.575,72 zł
9	$W_{L2} =$ nadwyżka operacyjna na 1 mieszkańca	582,53 zł
10	$W_{L3} =$ zobowiązania ogółem na 1 mieszkańca	1.315,24 zł
11	$W_{L4} =$ zobowiązania ogółem bez zobowiązań na projekty unijne na 1 mieszkańca	703,63 zł
WSKAŹNIKI DLA ZOBOWIĄZAŃ		
12	$W_{Z1} =$ udział zobowiązań ogółem w dochodach ogółem	22,14%
13	$W_{Z2} =$ zobowiązania ogółem bez zobowiązań na projekty unijne w dochodach ogółem	11,84%
14	$W_{Z3} =$ obciążenie dochodów ogółem obsługą zadłużenia	0,40%
15	$W_{Z4} =$ obciążenie dochodów ogółem obsługą zadłużenia bez rat kapitałowych na projekty unijne	0,40%
16	$W_{Z5} =$ obciążenie dochodów własnych obsługą zadłużenia	0,74%
17	$W_{Z6} =$ obciążenie dochodów bieżących wydatkami bieżącymi i obsługą zadłużenia	87,84%

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYLICZONY WSKAŹNIK
18	$W_{Z7} =$ udział zobowiązań wymagalnych w zobowiązania 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 dobrą kondycję finansową miasta.

Wskaźnik W_{B1} – udział dochodów bieżących w dochodach ogółem – wynosi 76,01%, wielkość tego wskaźnika ma swoje odzwierciedlenie w wysokości generowanej nadwyżki operacyjnej, która wynosi 102.865.213,09 zł, i znacząco wpływa na możliwości inwestycyjne miasta.

Wskaźnik W_{B2} – udział dochodów własnych w dochodach ogółem – wynosi 54,45%, obrazuje stopień samodzielności finansowej, przy czym największy wpływ na wysokość dochodów własnych mają udziały w podatkach centralnych (PIT i CIT 227.368.399,82 zł) wpływy z podatków lokalnych (153.812.151,16 zł) oraz dochody z majątku (123.314.871,48 zł).

Wskaźnik W_{B3} – udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem – wynosi 9,80%. Nadwyżka operacyjna (liczona zgodnie z metodologią agencji ratingowej Fitch Ratings) stanowi najbardziej syntetyczną ocenę kondycji finansowej miasta, jego potencjału inwestycyjnego oraz zdolności kredytowej.

Wskaźnik W_{B4} – udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem – wynosi 37,50%. Wydatki majątkowe w 2013 r. wyniosły 419.337.908,92 zł.

Wskaźnik W_{B5} – obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia – wynosi 43,48% i utrzymuje się na porównywalnym poziomie od kilku lat.

Wskaźnik W_{B6} – udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem – kształtuje się na wysokim poziomie i wynosi 14,15%. Nadwyżka operacyjna w 2013 r. wyniosła 102.865.213,09 zł, a dochody ze sprzedaży majątku – 45.585.905,25 zł, przy czym największy wpływ na ich wysokość – 99,67% mają dochody z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Wskaźnik W_{B7} – wskaźnik samofinansowania – zależy od wartości nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku i kształtuje się na poziomie 84,56%. Wartość wskaźnika W_{B7} obrazuje stopień w jakim miasto finansuje inwestycje wolnymi środkami własnymi.

Wskaźniki na 1 mieszkańca

Przy obliczaniu wskaźników uwzględniono liczbę mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na dzień 31 grudnia 2013 r., która wynosiła 176.584 osoby.

Wskaźnik W_{L1} – transfery z budżetu państwa na 1 mieszkańca – wyniosły 2.575,72 zł. Do transferów z budżetu państwa zaliczamy dochody z tytułu subwencji (260.474.519,00, w tym 67.000.000,00 zł majątkowa) oraz dotacje z budżetu państwa (194.357.204,33 zł, w tym 121.622.444,79 zł majątkowe).

Wskaźnik W_{L2} – nadwyżka operacyjna na 1 mieszkańca – wyniosła 582,53 zł.

Wskaźnik W_{L3} – zobowiązania ogółem na 1 mieszkańca – wynosi 1.315,24 zł.

Wskaźnik W_{L4} – zobowiązania ogółem bez zobowiązań na projekty unijne na 1 mieszkańca – 703,63 zł.

Zobowiązania ogółem na koniec roku wyniosły 232.249.976,03 zł, w tym 108.000.000,00 zł to kredyt zaciągnięty w Europejskim Banku Inwestycyjnym wspierający budowę gliwickiej hali widowiskowo-sportowej.

Wskaźniki dla zobowiązań

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych kwota planowanego długu jednostki samorządu terytorialnego nie może przekroczyć 60,00% planowanych dochodów ogółem. Ograniczeń tych nie stosuje się do wyemitowanych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów zaciągniętych na programy unijne. Wskaźnik W_{Z1} – udział zobowiązań ogółem w dochodach ogółem – wynosi 22,14%. Wskaźnik nie przekracza ustawowego progu, choć w porównaniu do roku poprzedniego zwiększył się o 7,71 punktu procentowego, co wynika ze wzrostu zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek z kwoty 125.637.181,05 zł do kwoty 232.249.975,77 zł.

W_{Z2} – zobowiązania ogółem bez zobowiązań na projekty unijne w dochodach ogółem – wynosi 11,84%. Na wielkość tego wskaźnika ma wpływ zaciągnięty kredyt w Europejskim Banku Inwestycyjnym w wysokości 108.000.000,00 zł wspierający budowę gliwickiej hali widowiskowo-sportowej, który pomniejsza zaciągnięte zobowiązania ogółem.

Wskaźnik W_{Z3} – obciążenie dochodów ogółem obsługą zadłużenia – wynosi 0,40% 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 wyniosła 1.387.205,28 zł oraz spłacone odsetki od zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2.817.352,73 zł. Ograniczenia 15% nie stosuje się do środków przeznaczonych na realizację projektów unijnych.

Wskaźnik W_{Z4} – obciążenie dochodów ogółem obsługą zadłużenia bez rat kapitałowych na projekty unijne jest taki sam jak W_{Z3} , ponieważ w 2013 r. nie spłacaliśmy jeszcze rat od kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

Wskaźnik W_{Z5} – obciążenie dochodów własnych obsługą zadłużenia – wynosi 0,74%. 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, w porównaniu do roku poprzedniego zmniejszył się o 7,33 punktu procentowego, co wiąże się z faktem, iż miasto w 2012 r. nie zaciągnęło kredytu pomostowego (zaciągnięty był w 2011 r. – spłacony w 2012 r.)

Wskaźnik W_{Z6} – obciążenie dochodów bieżących wydatkami bieżącymi i obsługą zadłużenia – stanowi 87,84%; dochody bieżące wyniosły 797.405.546,86 zł, wydatki bieżące wraz z obsługą zadłużenia wyniosły 700.423.151,48 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.

Analiza równowagi budżetowej

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

Dochody własne pokryły 51,07% rocznych wydatków, czyli 184 dni budżetowe. Wskazuje to na stabilną sytuację finansową, gdyż miasto ponad połowę swoich wydatków finansuje z dochodów własnych, jednak w porównaniu do roku poprzedniego zmniejszył się o 9,72 punktu procentowego, co wynika ze znacznego wzrostu wydatków majątkowych.

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

Wpływy podatkowe pokryły 13,75% wydatków budżetu, czyli 50 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 20,33% wydatków budżetu, czyli 73 dni budżetowe, co wskazuje, iż, 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 23,29% wydatków, czyli 84 dni budżetowe, co obrazuje stopień pokrycia wydatków budżetowych ze źródeł gwarantowanych przez budżet państwa.

Stopień pokrycia wydatków bieżących jednostek oświaty i wychowania subwencją oświatową wyniósł 73,39%.

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

Dotacje z budżetu państwa pokryły 17,38% wydatków budżetu, czyli 63 dni budżetowe. Dotacje otrzymywane są w wielu przypadkach w niewystarczającej wysokości, przez co miasto musi dofinansowywać zadania z zakresu administracji rządowej z dochodów własnych. W porównaniu do roku poprzedniego zwiększył się o 6,73 punktu procentowego w związku z otrzymaną dotacją na budowę DTŚ.

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

Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu UE pokryły 1,54% wydatków, czyli 6 dni budżetowych.

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

Środki otrzymane z funduszy celowych pokryły 0,52% wydatków budżetu, czyli 2 dni budżetowe.

Analiza rotacji środków budżetowych

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

Dochody budżetu w 2013 r. pokryły 339 dni budżetowych, a pozostałą część wydatków (21 dni) miasto pokryło z przychodów z tytułu wolnych środków oraz z zaciągniętych kredytów.

W listopadzie 2013 roku Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe ratingi długoterminowe Gliwic dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie „BBB+” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „A+(pol)”. Perspektywa ratingów jest stabilna.

Utrzymanie wysokich ocen ratingowych odzwierciedla dobre wyniki operacyjne Gliwic, wynikające z prowadzonej przez miasto ostrożnej polityki finansowej i stałego monitorowania wydatków, co zapewnia dobrą zdolność do finansowania inwestycji z własnych środków oraz bezpieczne wskaźniki zadłużenia. Ratingi biorą także pod uwagę planowane wysokie wydatki majątkowe, które będą częściowo finansowane kredytem oraz utrzymującą się presję na wydatki operacyjne, wynikającą z konieczności utrzymywania nowo wybudowanej infrastruktury.

3. OMÓWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW

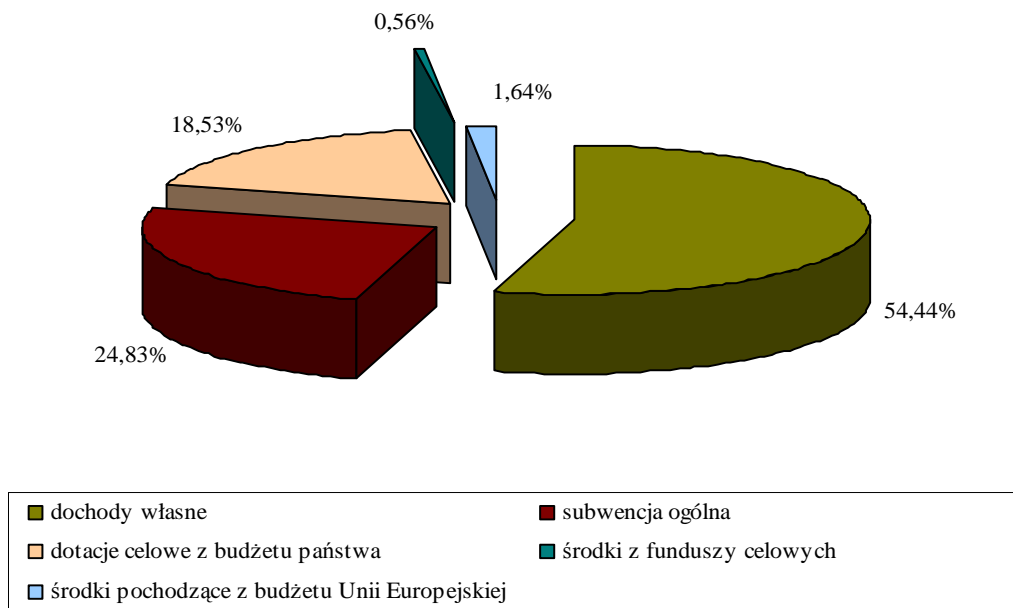
Plan dochodów został wykonany w kwocie 1.049.140.087,86 zł, z czego:

797.405.546,86 zł dochody bieżące – 76,01 % dochodów ogółem,

251.734.541,00 zł dochody majątkowe – 23,99 % dochodów ogółem.

Wielkość dochodów według źródeł powstawania kształtuje się następująco:

- 1) Dochody własne – 571.207.634,95 zł, co stanowi 54,44 % ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 523.421.211,05 zł, tj. 65,64 % ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - b) majątkowe – 47.786.423,90 zł, tj. 18,98 % ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
- 2) Subwencje – 260.474.519,00 zł, co stanowi 24,83 % ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 193.474.519,00 zł, tj. 24,26 % ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - b) majątkowe – 67.000.000,00 zł, tj. 26,62 % ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
- 3) Dotacje celowe z budżetu państwa – 194.357.204,33 zł, co stanowi 18,53 % ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 72.734.759,54 zł, tj. 9,12 % ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - b) majątkowe – 121.622.444,79 zł, tj. 48,31 % ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
- 4) Środki z funduszy celowych – 5.853.488,68 zł, co stanowi 0,56 % ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 1.360.938,68 zł, tj. 0,17 % ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - b) majątkowe – 4.492.550,00 zł, tj. 1,79 % ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
- 5) Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 17.247.240,90 zł, co stanowi 1,64 % ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 6.414.118,59 zł, tj. 0,81 % ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - b) majątkowe – 10.833.122,31 zł, tj. 4,30 % ogólnej kwoty dochodów majątkowych.

Wykres nr 1. Wykonanie dochodów według źródeł powstawania**Tabela nr 2. Wykonanie dochodów ogółem w układzie działowym**

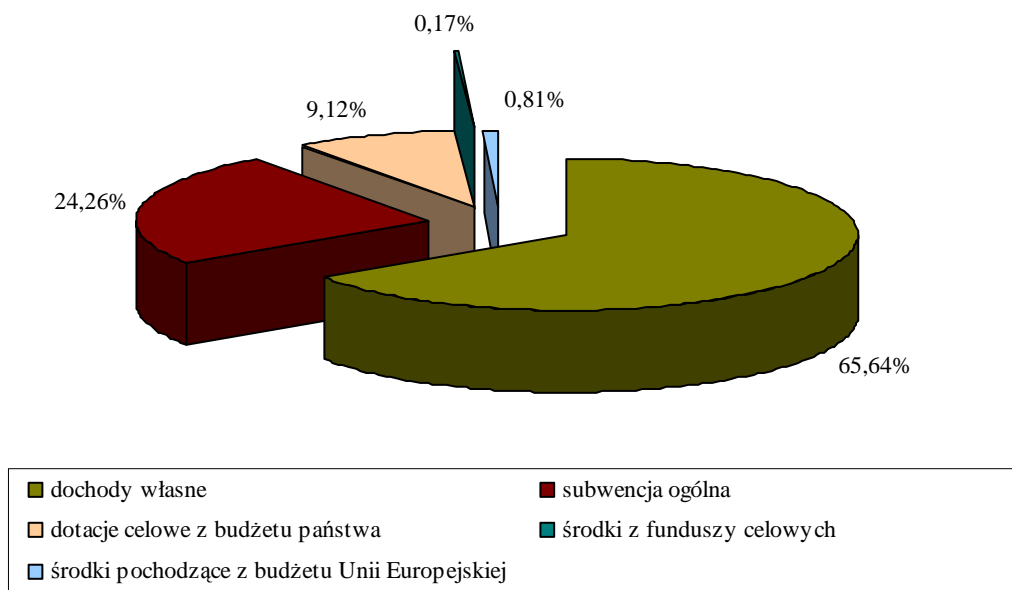
Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	% wykonania	Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	149.430,59	149.430,59	100,00	0,01
020	Leśnictwo	11.500,00	11.500,00	14.427,51	125,46	0,00
600	Transport i łączność	219.060.047,00	130.640.100,00	125.577.728,24	96,12	11,97
630	Turystyka	0,00	0,00	577,30	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	148.554.236,00	127.353.194,00	124.219.731,91	97,54	11,84
710	Działalność usługowa	11.920.037,00	11.988.620,00	11.489.254,85	95,83	1,10
750	Administracja publiczna	1.913.657,00	2.127.019,00	1.925.244,67	90,51	0,18
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony praw sądownictwa	27.300,00	27.300,00	27.153,86	99,46	0,00
752	Obrona narodowa	0,00	1.100,00	1.100,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.719.900,00	17.840.497,00	17.871.387,59	100,17	1,70
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	407.797.209,00	409.035.447,00	403.116.331,83	98,55	38,43
758	Różne rozliczenia	425.787.144,00	273.474.901,00	270.206.964,19	98,81	25,76
801	Oświata i wychowanie	9.458.730,00	17.298.686,00	14.762.051,08	85,34	1,41
851	Ochrona zdrowia	6.923.398,00	7.630.001,00	7.674.585,46	100,58	0,73
852	Pomoc społeczna	44.060.811,00	51.489.218,39	50.992.279,17	99,03	4,86
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.610.157,00	4.695.206,70	4.377.315,47	93,23	0,42
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	514.148,00	1.750.187,00	1.370.912,36	78,33	0,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.083.584,00	12.204.803,00	9.320.113,85	76,36	0,89
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	49.102,10	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	% wykonania	Struktura
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00
926	Kultura fizyczna	10.158.190,00	3.394.910,00	5.992.395,83	176,51	0,57
Ogółem		1.314.602.048,00	1.071.114.120,68	1.049.140.087,86	97,95	100,00

3.1. DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące wykonano w kwocie 797.405.546,86 zł, co stanowi 98,15 % ich planu po zmianach.

Wykres nr 2. Struktura dochodów bieżących



3.1.1. Dochody własne

Dochody własne wykonano w kwocie 523.421.211,05 zł, co stanowi 97,55 % ich planu po zmianach.

Źródłami dochodów własnych bieżących są:

1) Wpływy z podatków – 153.812.151,16 zł

Wykonanie poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

- a) **od nieruchomości – 138.034.994,53 zł**, z tego: od osób prawnych 116.825.073,91 zł (96,55% wykonania) i od osób fizycznych 21.209.920,62 zł (111,63%). Wykonanie na tym poziomie podatku od osób prawnych, jest wynikiem przesunięcia w czasie oddania do użytkowania dużej inwestycji, co skutkuje przesunięciem obowiązku podatkowego na rok 2014, ponadto nastąpiła konieczność zwrotów podatku, związana ze złożonymi przez podatników korektami podatku za lata ubiegłe oraz uchylaniem przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzji Prezydenta Miasta określającej wysokość zobowiązania podatkowego. Natomiast poziom wykonania podatku od osób fizycznych jest wynikiem m.in. przeprowadzanych kontroli

podatkowych w wyniku, których ustalono większy wymiar podatku, często także za lata ubiegłe oraz prowadzonych postępowań egzekucyjnych,

- b) rolnego – 868.516,90 zł*, z tego: od osób prawnych 77.208,00 zł (154,42%) i od osób fizycznych 791.308,90 zł (131,88%). Na wykonanie dochodów wpływ miał znaczny wzrost cen żyta, będących podstawą do ustalenia stawek podatku,
- c) leśnego – 36.125,00 zł*, z tego: od osób prawnych 35.240,00 zł (140,96%) i od osób fizycznych 885,00 zł (126,43%). Na wykonanie dochodów wpływ miał znaczny wzrost cen drewna, będących podstawą do ustalenia stawek podatku,
- d) od środków transportowych – 3.726.010,11 zł*, z tego: od osób prawnych 1.787.489,10 zł (85,12%) i od osób fizycznych 1.938.521,01 zł (102,03%). Poziom wykonania dochodów od osób prawnych (firmy leasingowe) wynika 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 podatkowych,
- e) od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 462.198,64 zł*. Jest to podatek pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe,
- f) od spadków i darowizn – 1.552.190,53 zł*. Jest to podatek pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe z terenu całego kraju,
- g) od czynności cywilnoprawnych – 9.132.115,45 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 na rynku nieruchomości.

2) Wpływy z opłat – 20.821.721,04 zł

Wykonanie poszczególnych opłat przedstawia się następująco:

- a) skarbowej – 2.862.494,25 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,
- b) komunikacyjnej – 4.071.345,76 zł*. Poziom wykonania zależy od ilości wniosków składanych przez klientów m.in. na: prawa jazdy, pozwolenia tramwajowe, zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne, legitymacje instruktora nauki jazdy, karty parkingowe, dowody rejestracyjne, nalepki kontrolne, nalepki legalizacyjne, karty pojazdu oraz tablice rejestracyjne,
- c) targowej – 1.926.444,80 zł*. Poziom wykonania zależy od liczby osób handlujących na targowiskach, powierzchni zajętych na sprzedaż towarów oraz m.in. rodzajów pojazdów podlegających sprzedaży na giełdzie samochodowej. W porównaniu do roku ubiegłego znacznie zmniejszyła się liczba osób handlujących,
- d) za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 3.756.482,95 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 alkoholu sprzedanego w roku poprzednim,

e) innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 7.191.071,68 zł.

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

- *za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4.693.181,06 zł.* Opłata pobierana na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm. oraz Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXII/605/2013 z dnia 14 marca 2013 r.; w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty z późn. zm. Nowa opłata pobierana jest od III kwartału 2013 r., poziom wykonania wynika z nie dotrzymania przez wszystkich zobowiązanych terminów płatności;
- *za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych – 491.045,65 zł.* Opłata pobierana zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej: Nr X/141/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. oraz XII/219/2011 z dnia 13 października 2011 r. (z późn. zm.), na podstawie których zawierano i rejestrowano umowy na korzystanie z przystanków. Wysokość osiągniętych dochodów zależy od ilości zatrzymań przewoźników na przystankach komunikacyjnych;
- *za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony – 29.198,00 zł* Opłata, pobierana na podstawie art. 130 a ustawy prawo o ruchu drogowym oraz Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVIII/522/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. i zależy od ilości usuwanych i przechowywanych pojazdów. Pobrano opłatę za 56 pojazdów usuniętych z dróg oraz za 48 przechowywanych pojazdów;
- *za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych – 100,00 zł.* Opłata pobierana na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3” oraz Uchwały Rady Miejskiej Nr X/153/2011 z dnia 30 marca 2011 r., zgodnie z którą wysokość opłaty za wpis wynosi 100,00 zł;
- *adiacenska – 127.678,61 zł.* Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału; wysokość osiągniętych dochodów zależy od ilości sporządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego operatów szacunkowych, stwierdzających wzrost wartości nieruchomości podlegających podziałom. Wydano 28 decyzji, do 5 złożono odwołania, 3 z nich zostały uchylone do ponownego rozpatrzenia, 1 została nierozstrzygnięta;
- *planistyczna – 227.686,76 zł.* Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, wynikająca ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego; na wysokość osiągniętych 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 37 decyzji dotyczących opłaty planistycznej, z czego 6 decyzji umarzających postępowania, m.in. z powodu wykazania w operacie szacunkowym braku wzrostu wartości nieruchomości;
- *za zajęcie pasa drogowego – 1.622.181,60 zł.* Wysokość osiągniętych dochodów zależy od ilości osób chętnych do prowadzenia działalności handlowej w pasie drogi, prowadzonych robót budowlanych i montowanych reklam oraz od wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego i zajmowanej powierzchni,

- f) *eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego – 945.735,60 zł.* Wpływy z opłaty są wynikiem umowy o restrukturyzacji, zawartej między Ministrem Środowiska a Kompanią Węglową, która ustalała wysokości poszczególnych rat w zależności od poziomu wydobywania kopaliny. Wpływ dochodów był wynikiem wyższego wydobywania węgla w KWK Knurów-Szczygłowice, Ruch Knurów i KWK Sośnica-Makoszowy, Ruch Sośnica,
- g) *za koncesje i licencje – 68.146,00 zł.* Jest to opłata za wydawanie licencji na krajowy przewóz osób oraz rzeczy powyżej 3,5 ton, przewozy na potrzeby własne osób i rzeczy powyżej 3,5 ton. Poziom wykonania wynika z ilości wniosków złożonych przez przedsiębiorców o wydanie licencji oraz dokonywania zmian w licencjach już wydanych.

3) **Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 32.780.176,49 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 nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta, ujęte w następnych pozycjach.

Wykonanie poszczególnych źródeł kształtuje się następująco:

- a) *wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych – 47.479,29 zł.* Dochód uzyskiwany w zależności od ilości dzieci w placówkach,
- b) *wpływy z różnych opłat – 3.129.130,06 zł.* Na powyższą kwotę składają się wpływy:
- Dział 600 – 41.658,95 zł, z tytułu opłat za przystąpienie do egzaminu z zakresu transportu drogowego taksówką oraz za wydawanie licencji na taksówki.
- Dział 710 – 890.364,96 zł, z tytułu wydania wypisów i wyrysów z operatu szacunkowego oraz 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 – 143,27 zł, głównie za udostępnienie aktów prawnych i informacji o środowisku.
- Dział 756 – 187.427,02 zł, w tym największy dochód to kwota 152.880,12 zł z tytułu prowadzonej egzekucji podatkowej. Wykonanie jest wynikiem dużej liczby postępowań oraz skuteczności prowadzonej egzekucji.
- Dział 801 – 334,60 zł, z tytułu opłat pobranych przez jednostki oświaty i wychowania.
- Dział 852 – 228.846,67 zł, w tym największy dochód to kwota 226.831,47 zł, z tytułu odpłatności za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej.
- Dział 900 – 1.780.354,59 zł, w tym największy dochód to kwota 1.779.335,56 zł z tytułu opłat ponoszonych za wycinkę drzew oraz za korzystanie ze środowiska, (odprowadzenie ścieków, emisję zanieczyszczeń do powietrza, składowanie odpadów, korzystanie z wód - wpływy zostały przekazane przez Urząd Marszałkowski. Wysokość wykonania wynika ze zmiany ustawy Prawo ochrony środowiska, zmieniającej terminy wnoszenia opłat. Od 2013 r. opłaty przekazywane są raz w roku, co spowodowało, że wpłynęły środki za II połowę roku 2012,

- c) **wpływy z usług – 15.996.101,20 zł.** Na powyższą kwotę składają się wpływy z usług wykonywanych przez jednostki miejskie:
- Dział 710 – 4.318.301,80 zł, z tytułu świadczenia przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych usług pogrzebowo–cmentarnych, parkingowych, hotelarskich oraz administrowania gliwicką giełdą samochodową.
- Dział 750 – 18.305,43 zł, z tytułu należności za media od kontrahentów wynajmujących lokale i powierzchnie użytkowe pozostające w dyspozycji Urzędu Miejskiego.
- Dział 801 – 3.251.356,93 zł, w tym najwyższymi wpływami za usługi świadczone przez jednostki oświaty i wychowania były odpłatności za pobyt dzieci w: przedszkolach miejskich – 2.768.341,40 zł; oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 258.272,17 zł oraz wpłaty za szkolenia uczniów w Ośrodku Dokształcania Zawodowego – 170.450,00 zł.
- Dział 851 – 196.169,58 zł, z tytułu usług świadczonych przez Izbę Wytrzeźwień.
- Dział 852 – 2.965.787,41 zł, z tego:
- 1.700.220,54 zł, Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”, odpłatności mieszkańców za pobyt;
 - 756.291,91 zł, Dom Pomocy Społecznej „Opoka”, odpłatności mieszkańców za pobyt;
 - 503.077,12 zł, Ośrodek Pomocy Społecznej, z tego: 380.062,56 zł - wpłaty mieszkańców za usługi opiekuńcze świadczone przez OPS; 110.791,62 zł - odpłatność pensjonariuszy za wyżywienie w Dziennym Domu Pomocy Społecznej oraz 12.222,94 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;
 - 3.635,08 zł, Dom Dziecka Nr 1, odpłatność pracowników za obiady;
 - 603,88 zł, Dom Dziecka Nr 2, odpłatność za pobyty interwencyjne dzieci w placówce;
 - 1.958,88 zł, Dom Dziecka Nr 3, odpłatność pracowników za obiady.
- Dział 853 – 661.727,16 zł, z tego:
- 596.183,75 zł, Żłobki Miejskie, wpłaty rodziców za pobyt oraz za wyżywienie dziecka;
 - 65.543,41 zł, Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – zwrot środków za zużyte media uzyskany od podmiotów wynajmujących pomieszczenia MZON.
- Dział 854 – 48.510,61 zł, wpłaty Ośrodka Pomocy Społecznej za przygotowywanie posiłków w internacie i Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii.
- Dział 900 – 766.137,45 zł, z tytułu sprzedaży biletów do Palmiarni Miejskiej oraz przechowywania zwierząt w schronisku, realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.
- Dział 926 – 3.769.804,83 zł, głównie z tytułu sprzedaży biletów na kryte pływalnie, Kąpielisko Leśne, lodowisko sezonowe oraz udostępnianie hali widowiskowo-sportowej „Sońnica”, Ośrodka Wypoczynkowego Czechowice, wynajmu domków, boksów dla koni, udostępniania kortów tenisowych, boisk i stadionów sportowych, wypożyczania sprzętu,
- d) **wpływy ze sprzedaży wyrobów – 32.202,96 zł.** Wpływy pochodzą z Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych, głównie ze sprzedaży wykonanych krzyży i obudów do grobów,
- e) **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 – 241.897,84 zł.** Główna kwota to odsetki od niewykorzystanych przez kluby i stowarzyszenia dotacji, zwróconych po terminie oraz od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,

f) wpływy z różnych dochodów – 11.450.377,99 zł. Na wpływy z różnych dochodów składają się przede wszystkim rozliczenia jednostek, głównie z lat ubiegłych. Na powyższą kwotę składają się wpływy:

Dział 600 – 141.795,66 zł, w tym największy dochód to kwota 84.503,14 zł, otrzymana na podstawie Uchwały Zarządu KZK GOP z dnia 07.05.2013 r., w sprawie rozliczenia dotacji gmin członkowskich za rok 2012.

Dział 700 – 1.742.456,73 zł, w tym najwyższy dochód to kwota 1.219.587,27 zł, z tytułu rozliczeń kosztów zaliczek przekazywanych w latach ubiegłych na utrzymanie lokali komunalnych i części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych, przekazana przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej; pozostała kwota 522.869,46 zł, to różne rozliczenia Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, głównie dochody uzyskane w związku z wydawaniem zezwoleń na czasowe zajęcia terenu.

Dział 710 – 25.886,14 zł, w tym wpływy z różnych rozliczeń jednostek, główna kwota 16.945,81 zł, to nadpłaty komornicze z lat ubiegłych i inne wpłaty Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.

Dział 750 – 164.509,16 zł, w tym wpływy z różnych rozliczeń jednostek, główna kwota 162.046,68 zł, to: wynagrodzenia prowizyjne za terminową zapłatę podatku dochodowego i składek ZUS, zwroty środków za rozmowy telefoniczne pracowników, rozliczenia z lat ubiegłych i koszty egzekucyjne.

Dział 754 – 1.521,11 zł, w tym wpływy z różnych rozliczeń jednostek, głównie wynagrodzenia prowizyjne za terminową zapłatę podatku dochodowego i składek ZUS Straży Miejskiej i Centrum Ratownictwa Gliwice.

Dział 756 – 2.424,64 zł, wpływy z tytułu zwrotu kosztów sporządzania operatów szacunkowych. Operaty te wykonano na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości przed planowanym jej zbyciem, w celu ustalenia wysokości renty planistycznej.

Dział 758 – 8.131.468,82 zł, zwrot podatku od towarów i usług, wynikający z rozliczenia za rok 2013 – 5.711.583,00 zł; naliczonego od wartości aportu przekazanego przez miasto do spółek prawa handlowego, w których miasto posiada udziały – 653.650,89 zł oraz odzyskanego za lata ubiegłe – 1.766.234,93 zł.

Dział 801 – 185.259,39 zł, wpływy z różnych dochodów jednostek oświaty i wychowania, głównie zwrot podatku od towarów i usług, wynikający z rozliczenia za rok 2013 i odzyskany za rok 2012 oraz wynagrodzenia prowizyjne za terminową zapłatę podatku dochodowego i składek ZUS.

Dział 851 – 4.141,45 zł, są to należności przejęte po likwidacji sp zoz, zwrot z Sądu Rejonowego opłaty za wniosek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dotyczący wydania postanowienia w sprawie trybu leczenia osoby uzależnionej, zwrot podatku za udział w szkoleniu członków GKRPA niebędących pracownikami Urzędu oraz różne rozliczenia Izby Wytrzeźwień.

Dział 852 – 458.523,81 zł, z tego:

– 424.111,73 zł, wpływy Ośrodka Pomocy Społecznej, m.in.: odpłatności mieszkańców za pobyt w mieszkaniach chronionych; zwroty za dożywiane dzieci w placówkach oświatowych oraz nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych; składek zdrowotnych od nienależnie pobranych zasiłków; nienależnie pobranych zasiłków stałych, okresowych i celowych; nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych; nienależnie pobranych świadczeń przez wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych oraz rozliczenia z lat poprzednich;

- 7.794,42 zł, różne dochody Domów Dziecka, m.in.: wynagrodzenia prowizyjne za terminową zapłatę podatku dochodowego i składek ZUS oraz rozliczenia z lat ubiegłych;
- 16.039,37 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;
- 10.578,29 zł, zwrot: za pobyt mieszkańca Gliwic w domu pomocy społecznej na terenie innego powiatu; za dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej na terenie Gliwic oraz dzieci z terenu Gliwic przebywające w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu.

Dział 853 – 1.727,08 zł, wpływy z różnych rozliczeń jednostek, głównie wynagrodzenia prowizyjne za terminową zapłatę podatku dochodowego Powiatowego Urzędu Pracy, Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz Żłobków Miejskich.

Dział 854 – 2.091,49 zł, wpływy z różnych dochodów jednostek oświaty i wychowania.

Dział 900 – 573.117,52 zł, w tym wpływy z różnych rozliczeń jednostek, główna kwota 540.967,72 zł - zwrot podatku od towarów i usług, naliczonego od wszystkich inwestycji prowadzonych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych oraz różne rozliczenia.

Dział 921 – 9.006,70 zł, refundacja kosztów związanych z organizacją uroczystego odsłonięcia Tablicy Węgierskiej przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Dział 926 – 6.448,29 zł, główna kwota 5.412,65 zł, to wpłaty za nieprawidłowe wykonanie umów, zwrot za skradzione mienie oraz inne rozliczenia Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych,

- g) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 16.975,95 zł.** Środki niewykorzystane w 2013 r. gromadzone na wydzielonym rachunku jednostek oświaty i wychowania,
- h) wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1.748.628,93 zł.** Główna kwota 1.700.841,38 zł to zwroty niewykorzystanych dotacji dokonane przez kluby sportowe,
- i) wpływy do wyjaśnienia – 117.382,27 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 sprawę sporną przed Sądem Rejonowym w Gliwicach o ustalenie rzeczywistego stanu prawnego.

4) Dochody z majątku – 76.130.078,32 zł

Wykonanie w poszczególnych grupach dochodów z majątku kształtuje się następująco:

- a) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 5.195.596,32 zł.** Są to opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu i trwałe zarząd. Wykonanie jest wynikiem systematycznej aktualizacji opłat oraz nie rozstrzygnięcia przetargu na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej przy ul. Chorzowskiej (Zameczek Leśny),
- b) wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego – 227.235,10 zł.** Wpłata Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów S.A. z tytułu podziału zysku za rok 2012,

- c) **wpływy z dywidend – 611.998,60 zł.** Wpływ dywidendy od Remondis – Gliwice Sp. z o.o. z tytułu podziału zysku za rok 2012,
- d) **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 – 70.095.248,30 zł.** Na kwotę składają się następujące wpływy:
- Dział 020 – 2.427,51 zł, z dzierżawy terenów gminnych przez koła łowieckie.
- Dział 600 – 549,13 zł, z dzierżawy słupów betonowych
- Dział 700 – 63.931.767,80 zł, z tego:
- 58.881.977,37 zł, z czynszów za najem lokali komunalnych, przekazanych do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przez zarządców ZBM I TBS Sp. z o.o. i ZBM II TBS Sp. z o.o.;
 - 5.049.790,43 zł za dzierżawy nieruchomości.
- Dział 710 – 5.277.281,74 zł, z tego:
- 4.506.828,78 zł, z dzierżaw i najmu terenów giełdy samochodowej;
 - 460.732,07 zł, z dzierżawy terenu pod tablice reklamowe zakładów kamieniarskich;
 - 215.010,89 zł, z najmu pomieszczeń filii GCOP przy ul. N. Barlickiego 3;
 - 94.710,00 zł, z najmu słupów oświetleniowych.
- Dział 750 – 143.979,55 zł, z tego:
- 85.115,72 zł z czynszów za wynajem lokali i powierzchni użytkowych pozostających w dyspozycji Urzędu Miejskiego (punkt ubezpieczeniowy w Biurze Obsługi Interesantów, punkt kserograficzny, miejsce na bankomat, lokal bufetu);
 - 58.863,83 zł z dzierżawy podmiotom leczniczym mienia trwałego i ruchomego, stanowiącego własność miasta.
- Dział 756 – 87.262,38 zł, z dzierżawy pobieranej przez Zarząd Dróg Miejskich m.in. za ogródki przydomowe, teren w pasie drogowym.
- Dział 851 – 602,01 zł, z najmu sali w Izbie Wyrzeźwien biegłemu sądowemu.
- Dział 852 – 53.231,72 zł, z wynajmu pomieszczeń i dzierżawy urządzeń terapeutycznych stanowiących zaplecze rehabilitacyjne Domu Pomocy Społecznej „Opoka”.
- Dział 853 – 162.351,87 zł, z tego:
- 103.618,87 zł za wynajem pomieszczeń Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;
 - 58.733,00 zł za wynajem pomieszczeń Żłobków Miejskich.
- Dział 900 – 116.371,73 zł, głównie z czynszów za wynajem kawiarni w Palmiarni i dzierżaw terenu pod tablice reklamowe pobieranych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.
- Dział 926 – 319.422,86 zł, z czynszów dzierżawnych obiektów administrowanych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.
- 5) **Spadki, zapisy i darowizny – 72.367,98 zł,** kwota darowizn, które otrzymały: Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych i Domy Dziecka oraz darowizna z przeznaczeniem na prowadzenie działalności sportowej przez Radę Osiedlową Obrońców Pokoju.
- 6) **Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach – 465.679,34 zł**
- a) **grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 342.410,71 zł,** są to głównie wpływy z mandatów,

b) grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 123.268,63 zł, są to głównie kary od przedsiębiorców za niedotrzymanie terminów realizacji umów oraz kary pobierane przez jednostki oświaty i wychowania za niespełnienie obowiązku szkolnego.

7) Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 4.373.030,27 zł

Na powyższą kwotę składają się wpływy:

Dział 700 – 3.988.347,91 zł, z tego 25% i 5% z zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami:

- 2.385.078,64 zł – z opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd;
- 1.226.682,02 zł – z dzierżawy i najmu nieruchomości;
- 308.600,95 zł – z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
- 48.384,86 zł – z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;
- 17.808,76 zł – z odsetek od nieterminowych wpłat;
- 1.792,68 zł – z różnych dochodów.

Dział 710 – 367,66 zł, tj. 5% z zadań administracji rządowej realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 – 823,93 zł, tj. 5% z zadań z zakresu udostępniania danych z ewidencji ludności, na podstawie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

Dział 754 – 561,30 zł, tj. 5% z zadań administracji rządowej realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 852 – 382.929,47 zł, z tego:

- 77.849,31 zł - 50% zwrotów zaliczek przez dłużników alimentacyjnych;
- 303.793,23 zł - 40% z tytułu wyegzekwowanych zwrotów od dłużników alimentacyjnych, zgodnie z art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
- 1.286,93 zł - po 5% z zadań związanych z prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy
- 272,60 zł i usług specjalistyczno opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 1.014,33 zł.

8) Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności – 996.057,03 zł

a) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – -504.124,95 zł, w źródle tym są odsetki od zaległych wpłat wszystkich rodzajów podatków, wpłaty zaległości podatkowych z kilku lat w przypadku osób prawnych oraz wpłaty przez osoby fizyczne opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia zaległości podatkowych na raty. Ujemne saldo wykonania dochodów wynika z faktu, iż w styczniu 2013 r. w związku z rozstrzygnięciem Samorządowego Kolegium Odwoławczego, zwrócono podatnikowi nadpłatę wraz z należnymi odsetkami w wysokości 792.160,00 zł,

b) pozostałe odsetki – 1.500.181,98 zł, z czego największy wpływ zanotowano w dziale 700 – 1.392.170,17 zł, w tym 1.282.032,72 zł to odsetki od zaległości czynszowych i odsetki od sprzedaży ratalnej lokali. Pozostała kwota to w większości wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat.

9) Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych – 1.483.608,98 zł

Są to głównie: odsetki od lokat – 1.453.528,14 zł oraz odsetki od rachunku skonsolidowanego – 28.767,45 zł. Wykonanie zależy od poziomu wolnych środków do lokowania, oraz od średniego oprocentowania lokat bankowych. W 2013 r. nastąpił duży spadek stóp procentowych

10) Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 4.416.379,79 zł

Otrzymano następujące dotacje:

a) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 463.054,40 zł, z tego:

Dział 600 – 124.573,89 zł, na pokrycie opłaty na rzecz Urzędu Komunikacji Elektronicznej za prawo wykorzystywania częstotliwości z zakresu 3600–3800 MHz.

Dział 801 – 337.829,51 zł, z tego:

- 327.898,44 zł, za dzieci z terenu innych gmin, uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach;
- 4.864,74 zł, na dowożenie uczniów do szkół;
- 4.642,33 zł, na prowadzenie nauki religii innych wyznań;
- 424,00 zł, w sprawie doradztwa metodycznego.

Dział 854 – 651,00 zł, na organizację kolonii śródrocznych,

b) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 3.953.325,39 zł, z tego:

Dział 754 – 372.657,94 zł, na współfinansowanie w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Gliwicach bieżącej działalności Centrum Ratownictwa Gliwice.

Dział 801 – 461.931,81 zł, z tego:

- 139.114,21 zł, za dzieci z terenu innych miast, uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach;
- 5.485,60 zł, na prowadzenie nauki religii innych wyznań;
- 317.100,00 zł, na kształcenie zawodowe uczniów w Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Gliwicach;
- 232,00 zł, w sprawie doradztwa metodycznego.

Dział 852 – 1.620.171,57 zł, z tego:

- 1.269.070,94 zł, na pokrywanie kosztów pobytu dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
- 351.100,63 zł, na pokrywanie kosztów pobytu dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych;

Dział 853 – 1.498.564,07 zł, z tego:

- 1.354.233,00 zł, na współfinansowanie w porozumieniu Starostwem Powiatowym w Gliwicach bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy;
- 129.544,00 zł, na dofinansowanie przez Starostwo Powiatowe w Gliwicach bieżącej działalności Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;
- 14.787,07 zł, na uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Gliwic osób z innych powiatów.

11) Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne – 701.560,83 zł

Na dochody pozyskane z innych źródeł składają się:

- a) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 227.600,00 zł* - dofinansowanie kolonii śródrocznych z WFOŚiGW. Wpływ następuje za faktyczne poniesione koszty,
- b) rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 456.564,00 zł*, z tego:
- 456.417,00 zł, środki przekazane przez Ministra Finansów na zasadach określonych w ustawie o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, jako rekompensata dochodów utraconych w 2012 r. z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorcy o statusie centrum badawczo – rozwojowego;
 - 147,00 zł, refundacja utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami jezior oraz zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, przekazana przez WFOŚiGW, na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska,
- c) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 17.396,83 zł.*

W ramach tych środków otrzymano dofinansowanie z:

- Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej – koszt organizacji wymiany młodzieży,
- szkół niepublicznych – za naukę religii innych wyznań,
- PZU – na zakup kamer dla Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych.

12) Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa – 227.368.399,82 zł

- a) podatek dochodowy od osób fizycznych – 210.006.265,00 zł*, z tego:

- 37,42% dla gminy – 164.850.733,00 zł;
- 10,25% dla powiatu – 45.155.532,00 zł.

Z uwagi na oczekiwaną niższą dynamikę wzrostu gospodarczego, dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych zostały oszacowane na niższym poziomie w stosunku do prognozy Ministra Finansów (gmina – 171.089.779,00 zł, powiat – 46.864.517,00 zł). Wykonanie dochodów wyniosło 99,66% do przyjętej przez miasto prognozy, w porównaniu do roku poprzedniego nastąpił wzrost o 5,91 pkt procentowych,

- b) podatek dochodowy od osób prawnych – 17.362.134,82 zł*, z tego:

- 6,71% dla gminy – 14.302.365,45 zł;
- 1,40% dla powiatu – 3.059.769,37 zł.

Poziom wykonania jest uzależniony od sytuacji gospodarczej i wynikającej z tego kondycji finansowej firm. W porównaniu do roku ubiegłego nastąpił wzrost dochodów.

3.1.2. Subwencja ogólna

1) część oświatowa – 179.237.181,00 zł

- a) dla gminy – 88.618.913,00 zł
- b) dla powiatu – 90.618.268,00 zł

2) część równoważąca – 10.446.303,00 zł

- a) dla gminy – 1.911.660,00 zł
- b) dla powiatu – 8.534.643,00 zł

3) część rekompensująca – 3.756.026,00 zł

Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin przeznaczona została na wyrównanie ubytku dochodów, wynikającego ze zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budowli i budynków, które są zajęte na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych.

4) uzupełnienie subwencji ogólnej – 35.009,00 zł

Środki na uzupełnienie dochodów powiatu, ustalone zostały dla powiatów, które w 2012 r. otrzymały dotację z budżetu państwa na prowadzenie domów pomocy społecznej.

3.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa

1) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – 40.452.068,81 zł

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 31.781.342,40 zł, z tego:

Dział 010 – 149.430,59 zł, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dział 750 – 519.059,10 zł, z tego:

- 460.872,12 zł, zadania dotyczące obsługi administracyjnej obywateli, w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk;
- 46.391,00 zł, prowadzenie spraw wynikających z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – na wprowadzanie wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej;
- 11.795,98 zł, zadania z zakresu obrony cywilnej i opracowanie planów akcji kurierskiej.

Dział 751 – 27.153,86 zł, prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców miasta.

Dział 752 – 1.100,00 zł, szkolenie obronne administracji publicznej.

Dział 801 – 796,99 zł, realizacja programu na rzecz społeczności romskiej.

Dział 851 – 13.064,00 zł, 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 – 31.070.737,86 zł, z tego:

- 21.354.304,67 zł, świadczenia rodzinne;

- 8.477.712,03 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
- 588.900,00 zł, realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne;
- 336.920,86 zł, świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- 231.533,79 zł, organizowanie środowiskowej pomocy półstacjonarnej oraz dofinansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- 73.036,51 zł, ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne;
- 8.330,00 zł, wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 8.670.726,41 zł, z tego:

Dział 700 – 235.279,69 zł, prowadzenie spraw związanych z nieruchomościami Skarbu Państwa, a w szczególności na ubezpieczenie nieruchomości, wycenę, ochronę i zabezpieczenie oraz administrowanie nieruchomościami, regulowanie opłat, regulowanie stanu prawnego w postępowaniach administracyjnych, ustalanie praw własności w postępowaniach sądowych i ujawnienie ich w księgach wieczystych oraz prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa w trybie procesów nacjonalizacyjnych.

Dział 710 – 113.298,53 zł, z tego:

- 101.332,21 zł, gromadzenie, prowadzenie i udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz realizację Geodezyjnej Sieci Uzbrojenia Terenu dla miasta;
- 11.966,32 zł, prowadzenie spraw związanych z nieruchomościami Skarbu Państwa.

Dział 750 – 484.746,77 zł, z tego:

- 439.151,00 zł, wynagrodzenia pracowników realizujących zadania związane z: nieruchomościami Skarbu Państwa, prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prawem budowlanym, wodnym, geologicznym i górniczym, łowieckim oraz ustawami o lasach, ruchu drogowym i transporcie drogowym;
- 45.595,77 zł, organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 – 3.800,00 zł, utrzymanie i konserwacja systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania.

Dział 851 – 7.446.930,95 zł, wypłaty ubezpieczeń społecznych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz ubezpieczeń zdrowotnych dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Dział 852 – 23.910,77 zł, realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Dział 853 – 362.759,70 zł, z tego:

- 295.100,00 zł, prowadzenie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;
- 67.659,70 zł, zwrot kosztów za przejazd repatriantów oraz bieżące utrzymanie i utworzenie stanowiska pracy dla 1 repatrianta.

2) na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej – 285.075,26 zł

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 275.075,26 zł, z tego:

Dział 710 – 40.000,00 zł, grobownictwo wojenne.

Dział 801 – 71.285,15 zł, realizacja zadań: „Szkoła przyjazna i bezpieczna dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – projekty promujące i upowszechniające działania z obszaru bezpiecznego i efektywnego funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych, wspierające indywidualizację kształcenia oraz kształtowania przyjaznego i bezpiecznego klimatu społecznego w szkole” oraz „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”.

Dział 852 – 29.998,59 zł, realizacja zadania „Kapelusz pełen nieba”.

Dział 853 – 133.791,52 zł, remont i zagospodarowanie lokalu dla repatriantów,

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 10.000,00 zł

Środki z przeznaczeniem na realizację Resortowego Programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2013 – wynagrodzenia dla powstających rodzin zastępczych zawodowych.

3) na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych – 13.772.926,47 zł

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 12.507.104,68 zł, z tego:

Dział 801 – 2.411.383,30 zł, realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dział 852 – 8.977.944,43 zł, z tego:

- 3.119.653,22 zł, wypłaty zasiłków i pomoc w naturze oraz opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;
- 2.606.635,99 zł, wypłaty zasiłków stałych;
- 1.554.333,00 zł, obsługa mieszkańców w zakresie pomocy społecznej;
- 1.317.301,00 zł, realizacja programu pn.: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
- 228.743,95 zł, ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej;
- 151.277,27 zł, realizacja Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodzin.

Dział 853 – 372.913,00 zł, dofinansowanie organizacji opieki nad dziećmi, w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”.

Dział 854 – 742.863,95 zł, dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w ramach Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna.

Dział 925 – 2.000,00 zł, zabiegi pielęgnacyjno sanitarne w koronach drzew, będących pomnikami przyrody,

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – 253.807,10 zł, z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy w 2013 r. „Wyprawka szkolna”,

c) dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 1.012.014,69 zł, z tego:

- 961.900,00 zł, pokrycie kosztów pobytu mieszkańców w niepublicznym domu pomocy społecznej; prowadzenie Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” oraz Domu Pomocy Społecznej „Opoka”;
- 47.322,69 zł, dofinansowanie wynagrodzeń dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej;
- 2.792,00 zł, wypłaty dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku.

4) na realizację zadań straży i inspekcji – 17.674.477,44 zł

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 17.674.477,44 zł, z tego:

Dział 710 – 563.654,49 zł zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.
Dział 754 – 17.110.822,95 zł zadania realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

5) na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy – 550.211,56 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 – 550.211,56 zł, z tego z przeznaczeniem na następujące projekty:

Dział 710 – 17.169,21 zł, „Trasa 78 – ze śląskiego w świętokrzyskie”.

Dział 801 – 182.283,43 zł:

- 68.048,95 zł, „Stawiam na naukę”;
- 36.000,00 zł, „Korelacja przedmiotowa na lekcjach matematyki i fizyki w technikum”;
- 34.500,00 zł, „Korelacja przedmiotowa na lekcjach matematyki i fizyki w gimnazjum”;
- 16.500,00 zł, „Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w Gliwicach”;
- 10.278,58 zł, „Decyzja edukacyjno – zawodowa uczniów i uczennic gliwickich gimnazjów”;
- 10.098,00 zł, „Stawiamy na wysokie kwalifikacje zawodowe”;
- 3.430,32 zł, „Szkoła zawodowa wehikułem do zatrudnienia”;
- 3.427,58 zł, „Dobre wykształcenie=atrakcyjna praca”.

Dział 852 – 310.189,69 zł:

- 290.481,65 zł, „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego”;
- 19.708,04 zł, „Czas na zmiany 2012”.

Dział 853 – 24.294,71 zł, „Równe szanse”.

Dział 854 – 16.274,52 zł: „Akademia możliwości drogą do dorosłości”.

3.1.4. Środki z funduszy celowych

a) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 760.738,68 zł, z tego:

Dział 750 – 247.558,86 zł, z tego:

- 139.558,86 zł, z *Funduszu Pracy*, na zatrudnienie w Urzędzie Miejskim 12 bezrobotnych osób w ramach robót publicznych;
- 108.000,00 zł, z *Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej* na dofinansowanie zadania związanego z przejmowaniem przez miasto pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Dział 754 – 14.000,00 zł, z *Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej*, z przeznaczeniem na: remont i wyposażenie sali ćwiczeń Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach (6.000,00 zł) oraz zakup sorbentów, neutralizatorów i środków pianotwórczych dla Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach oraz Knurowie (8.000,00 zł).

Dział 801 – 241.865,23 zł, 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 robót publicznych prowadzonych przez jednostki oświaty i wychowania.

Dział 852 – 252.619,59 zł, z tego:

- 176.969,34 zł, z *Funduszu Pracy*, z tytułu refundacji 50% przeciętnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne za osoby zatrudnione w ramach prowadzonych prac społecznie – użytecznych;
- 75.650,25 zł, z *Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*, na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz na realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”.

Dział 853 – 4.695,00 zł, z *Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*, na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy,

b) środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 600.200,00 zł.

3.1.5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

Pozyskane środki to:

- a) wpływy z różnych dochodów – 2.169,12 zł, dochód z tytułu rozliczenia projektu „Promocja inwestycyjna miasta Gliwice 2012-2013”,*
- b) 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 – 6.266.946,82 zł, z tego z przeznaczeniem na następujące projekty:*

Dział 600 – 29.673,46 zł:

- 24.503,82 zł, „Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap I”;
- 5.169,64 zł, „Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP Gliwice – Opole w ciągu Alei Jana Nowaka -Jeziorańskiego (DK88) w Gliwicach”.

Dział 700 – 340,00 zł, „Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Bojkowskiej 20a”.

Dział 710 – 110.620,02 zł, „Trasa 78 – ze śląskiego w świętokrzyskie”.

Dział 750 – 256.886,61 zł, „Promocja inwestycyjna Miasta Gliwice 2012/2013”;

Dział 801 – 2.418.106,41 zł:

- 639.129,47 zł, „Mam szansę pójść do przedszkola – dodatkowa oferta edukacji przedszkolnej”;
- 425.285,44 zł, „Stawiamy na wysokie kwalifikacje zawodowe”;
- 384.994,56 zł, „Stawiam na naukę”;
- 246.500,00 zł, „Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w Gliwicach”;
- 204.000,00 zł, „Korelacja przedmiotowa na lekcjach matematyki i fizyki w technikum”;
- 195.500,00 zł, „Korelacja przedmiotowa na lekcjach matematyki i fizyki w gimnazjum”;
- 135.192,62 zł, „Doskonalenie zawodowe gliwickiej kadry pedagogicznej”;
- 129.486,12 zł, „Dobre wykształcenie=atrakcyjna praca”;
- 41.052,59 zł, „Decyzja edukacyjno – zawodowa uczniów i uczennic gliwickich gimnazjów”;
- 16.965,61 zł, „Szkoła zawodowa wehikułem do zatrudnienia”.

Dział 852 – 2.824.221,76 zł:

- 2.307.256,59 zł, „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego”;
- 516.965,17 zł, „Czas na zmiany 2012”.

Dział 853 – 553.827,29 zł:

- 391.396,07 zł, „Strzał w dziesiątkę III”;
- 162.431,22 zł, „Kierunek przedsiębiorczość”.

Dział 854 – 73.271,27 zł, „Akademia możliwości drogą do dorosłości”,

c) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 145.002,65 zł, z tego z przeznaczeniem na następujące projekty:

Dział 710 – 64.471,39 zł, „Via Regia Plus – Zrównoważona Mobilność i Współpraca Regionalna wzdłuż III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego”.

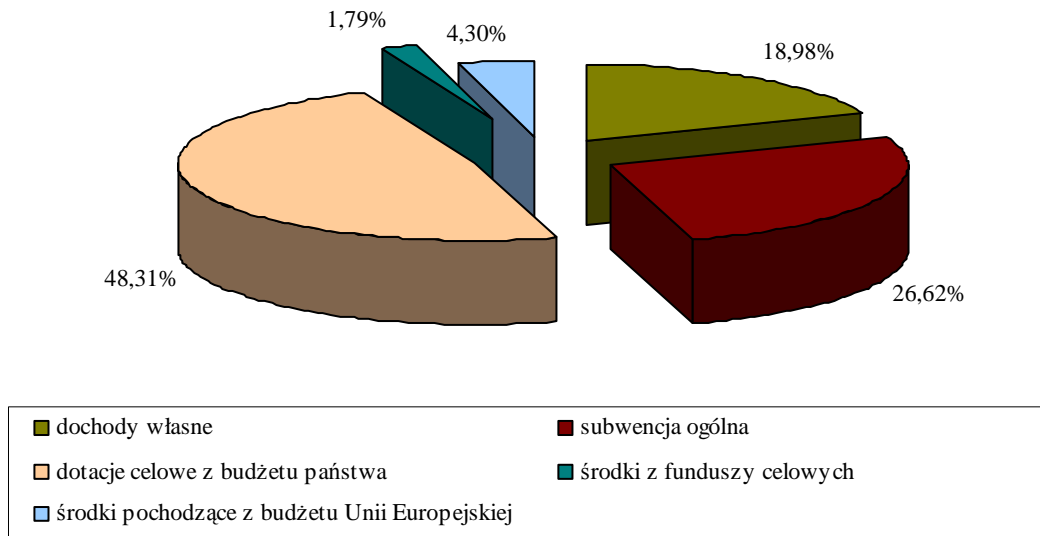
Dział 801 – 80.531,26 zł:

- 67.200,00 zł, „Europa w ruchu”;
- 13.331,26 zł, „Pod wspólnym dachem – nowoczesne konstrukcje ciesielskie”.

3.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 251.734.541,00 zł, co stanowi 97,31 % ich planu po zmianach.

Wykres nr 3. Struktura dochodów majątkowych



3.2.1. Dochody własne

1) Dochody z majątku – 47.184.793,16 zł

Wykonanie w poszczególnych grupach dochodów z majątku kształtuje się następująco:

a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 1.598.887,91 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. Wykonanie dochodów z tego tytułu jest skutkiem nowelizacji ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, wprowadzającej bonifikaty. W roku 2013, na podstawie uchwały RM XVII/362/2012 z dnia 7 marca 2012 r. przysługiwała 60% bonifikata dla zabudowy mieszkaniowej. Możliwość nabycia nieruchomości na preferencyjnych warunkach miała przełożenie na liczbę złożonych wniosków,

b) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 45.437.105,86 zł, z tego:

- 28.117.900,89 zł, przekazane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej pierwsze opłaty z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste oraz uiszczane przez nabywców w momencie kupna opłaty za nabycie prawa własności lokali mieszkalnych i użytkowych;
- 17.319.204,97 zł, uzyskane z nabycia praw własności i użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych – realizowanych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami. Wykonanie jest uzależnione od zainteresowania nabyciem nieruchomości,

występuje tendencja spadkowa, część planowanych sprzedaży nieruchomości przesunięto na kolejny rok budżetowy, ponadto wiele z przeprowadzonych przetargów nie przyniosło rozstrzygnięcia z uwagi na brak chętnych m.in. budynki przy ulicach: J. Mitręgi, I. Daszyńskiego, Metalowców i Chorzowskiej,

c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 148.799,39 zł, z tego:

Dział 020 – 12.000,00 zł, sprzedaż pozyskanego przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych drewna z lasów.

Dział 710 – 1.520,00 zł, sprzedaż pozyskanego przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych drewna z cmentarzy.

Dział 750 – 57.641,86 zł, z tego:

- 42.790,85 zł, sprzedaż sprzętu medycznego dotychczasowym dzierżawcom;
- 14.100,00 zł, sprzedaż pojazdów porzuconych, przejętych na rzecz miasta i uznanych za przeznaczone do demontażu. Wykonanie uzależnione jest od liczby wniesionych przez uprawnione organy wniosków o przejęcie pojazdów;
- 751,01 zł, sprzedaż złomu, uzyskanego ze zlikwidowanych składników majątku Urzędu Miejskiego.

Dział 754 – 400,00 zł, sprzedaż złomu uzyskanego ze zlikwidowanego składnika majątku Centrum Ratownictwa Gliwice.

Dział 801 – 5.147,78 zł, sprzedaż złomu przy inwestycjach realizowanych przez Wydział Inwestycji i Remontów.

Dział 900 – 71.439,75 zł, sprzedaż pozyskanego przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych drewna z parków.

Dział 926 – 650,00 zł, sprzedaż pozyskanego przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych drewna z Ośrodka w Czechowicach

2) Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 599.630,74 zł

Otrzymano następujące dotacje:

- a) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 384.076,00 zł, z tytułu przyznanej pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania „Drogowa Trasa Średnicowa II”,**
- b) dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 215.554,74 zł, dochody wpłynęły w ramach projektu „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami Hot-Spot”, jest to rozliczenie wpłat wkładu własnego gmin, które są partnerami w realizowanym projekcie.**

3) Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne – 2.000,00 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 – 2.000,00 zł

W ramach tych środków otrzymano:

Dział 710 – 400,00 zł, darowiznę, z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów instalacji windy dla osób niepełnosprawnych w filii Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych;

Dział 801 – 1.600,00 zł, z funduszu prewencyjnego PZU z przeznaczeniem na zakup kamery do monitoringu w Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych.

3.2.2. Subwencja ogólna

środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miasta na prawach powiatu – 67.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej „Drogowa Trasa Średnicowa II”.

3.2.3. Dotacje celowe z budżetu państwa

1) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – 598.995,73 zł

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – 598.995,73 zł, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zaadoptowano budynek przy ul. gen. W. Sikorskiego na Środowiskowy Dom Samopomocy.

2) na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych – 121.018.307,12 zł

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – 294.440,12 zł, na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji 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 i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”,

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – 120.723.867,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją „Drogowej Trasy Średnicowej II”.

3) na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy – 5.141,94 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 – 5.141,94 zł, z tego:

- 3.634,94 zł, „Dobre wykształcenie zawodowe=atrakcyjna praca”;
- 1.507,00 zł, „Stawiamy na wysokie kwalifikacje zawodowe”.

3.2.4. Środki z funduszy celowych

dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 4.492.550,00 zł, z tego:

Dział 754 – 30.750,00 zł, z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na wykonanie projektu (3.820,00 zł) i termomodernizacji wraz z kosztem wniosku o dotację do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej – Gliwice (26.930,00 zł).

Dział 801 – 4.461.800,00 zł, z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, z przeznaczeniem na: modernizację boisk szkolnych jednostek oświaty i wychowania.

3.2.5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 10.833.122,31 zł, z tego z przeznaczeniem na następujące projekty:

Dział 600 – 3.908.351,04 zł:

- 2.293.682,49 zł, „Silesia Net” – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice”;
- 754.095,32 zł, „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska wraz z punktami Hot-spot”;
- 707.273,29 zł, „Rozbudowa Miejskiej Sieci Szerokopasmowej dla miasta Gliwice”;
- 153.299,94 zł, „Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP Gliwice – Opole w ciągu Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK88) w Gliwicach”.

Dział 700 – 694.648,56 zł, „Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Bojkowskiej 20a”.

Dział 750 – 25.330,00 zł, „Promocja inwestycyjna Miasta Gliwice 2012/2013”.

Dział 801 – 194.269,37 zł:

- 137.319,86 zł, „Dobre wykształcenie zawodowe=atrakcyjna praca”;
- 56.949,51 zł, „Stawiamy na wysokie kwalifikacje zawodowe”.

Dział 900 – 6.010.523,34 zł:

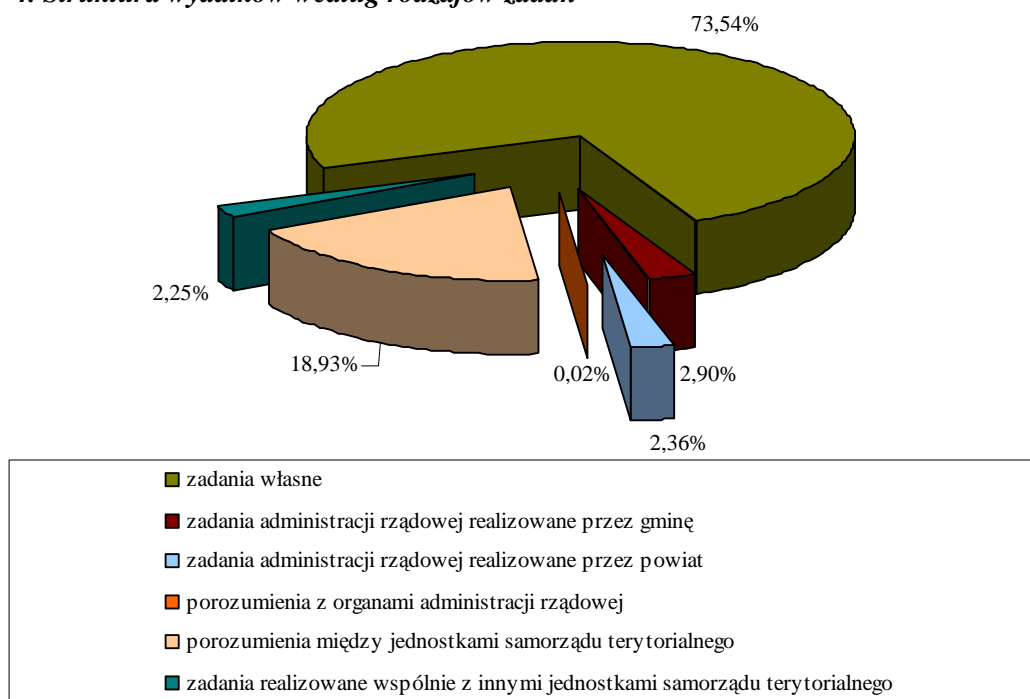
- 5.829.255,74 zł, „Zagospodarowanie terenu wokół Radiostacji w Gliwicach w ramach projektu Rewitalizacja Radiostacji Gliwice EU”;
- 181.267,60 zł, „Opracowanie Mapy Akustycznej Gliwic”.

4. OMÓWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW

Plan wydatków został wykonany w kwocie 1.118.373.855,12 zł, w tym wydatki na zadania:

- 1) własne 822.432.539,14 zł, co stanowi 89,73% planu;
- 2) administracji rządowej realizowane przez gminę 32.380.338,13 zł, co stanowi 98,25% planu;
- 3) administracji rządowej realizowane przez powiat 26.345.203,85 zł, co stanowi 99,95% planu;
- 4) realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej 285.075,26 zł, co stanowi 91,58% planu;
- 5) realizowane w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 211.750.965,92 zł, co stanowi 99,77% planu;
- 6) realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 25.179.732,82 zł, co stanowi 100,00% planu.

Wykres nr 4. Struktura wydatków według rodzajów zadań



Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę dokonanych wydatków w podziale na poszczególne grupy:

OGÓŁEM

1.118.373.855,12 zł

z tego:

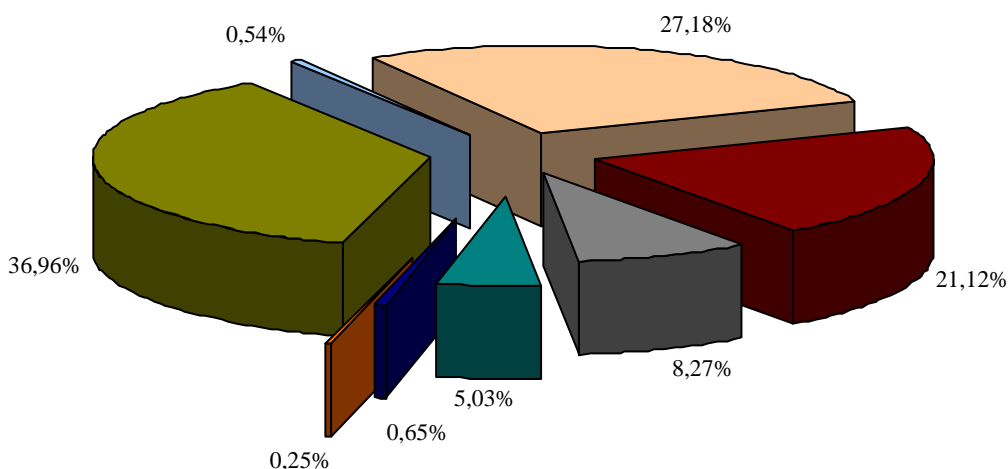
wydatki bieżące, w tym:

699.035.946,20 zł

- | | |
|---|-------------------|
| 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 303.973.388,19 zł |
| 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 236.180.664,59 zł |
| 3) dotacje na zadania bieżące | 92.526.929,62 zł |
| 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 56.233.705,18 zł |
| 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 7.303.905,89 zł |

6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00 zł
7) obsługa długu	2.817.352,73 zł
wydatki majątkowe, w tym:	419.337.908,92 zł
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	413.337.908,92 zł
2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6.000.000,00 zł

Wykres nr 5. Struktura wydatków ogółem



■	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
■	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
■	dotacje na zadania bieżące
■	świadczenia na rzecz osób fizycznych
■	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
■	obsługa długu
■	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
■	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

4.1. WYDATKI BIEŻĄCE

4.1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Grupa wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowi 27,18% wydatków ogółem. Charakterystyka działów:

- 1) **Dział 600 – Transport i łączność** – 4.101.114,70 zł; funkcjonowanie Zarządu Dróg Miejskich oraz wydawanie, zmiany i cofanie licencji/zezwoleń/zaświadczeń w krajowym transporcie drogowym osób i rzeczy realizowane przez Wydział Komunikacji.
- 2) **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – 3.390.079,69 zł; funkcjonowanie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz prowadzenie zasobu nieruchomości i zarządzanie nieruchomościami realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami.

- 3) **Dział 710 – Działalność usługowa** – 4.536.098,99 zł; w tym:
 - a) zarządzanie cmentarzami komunalnymi, świadczenie usług pogrzebowych i cmentarnych, prowadzenie giełdy samochodowej oraz utrzymanie do miesiąca maja centrum konferencyjno-wypoczynkowego „Leśny”, realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
 - b) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz animowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską, a także działalność Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych;
 - c) działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
 - d) prowadzenie i aktualizacja baz danych geodezyjnych realizowana przez Wydział Geodezji i Kartografii;
 - e) obsługa prac komisji Urbanistyczno-Architektonicznej realizowana przez Wydział Planowania Przestrzennego.
- 4) **Dział 750 – Administracja publiczna** – 42.396.792,44 zł; funkcjonowanie Urzędu Miejskiego oraz realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – zaspokojenie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny przez Centrum Ratownictwa Gliwice.
- 5) **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – 27.153,86 zł; prowadzenie stałego rejestru wyborców miasta realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich.
- 6) **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 20.282.141,07 zł; w tym działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Staży Miejskiej i Centrum Ratownictwa Gliwice.
- 7) **Dział 801 – Oświata i wychowanie** – 174.489.944,93 zł. Co stanowi 57,40% ogółu wydatków grupy „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”. Wydatki przeznaczono na działalność jednostek oświaty i wychowania, w których to średnioroczne zatrudnienie kształtowało się na poziomie: 2.353,46 etatów pedagogów i 877,33 etatów administracji z obsługą oraz na awans zawodowy nauczycieli, realizowane przez Wydział Edukacji.
- 8) **Dział 851 – Ochrona zdrowia** – 1.169.682,52 zł; w tym:
 - a) funkcjonowanie Miejskiej Izby Wyrzeźwień prowadzonej przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
 - b) realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w jednostkach oświaty i wychowania, Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych oraz w Wydziale Zdrowia;
 - c) realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomani w jednostkach oświaty i wychowania;
 - d) plany i programy z zakresu ochrony i promocji zdrowia realizowane przez Wydział Zdrowia.
- 9) **Dział 852 – Pomoc społeczna** – 24.364.845,14 zł; w tym:
 - a) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży oraz funkcjonowanie domów dziecka;
 - b) zapewnienie opieki osobom w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorym oraz funkcjonowanie domów pomocy społecznej;
 - c) pomoc społeczna poprzez zapewnienie wsparcia w formie różnego rodzaju usług, instytucjonalna pomoc dla osób starszych i niepełnosprawnych, pomoc osobom znajdującym się w kryzysie, wsparcie rodzin poprzez profilaktykę i opiekę nad rodziną i dzieckiem, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez profilaktykę wśród dzieci i młodzieży, programy w zakresie poprawy funkcjonowania różnych grup społecznych, realizacja projektu „Kapelusz pełen nieba”, wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczenia rodzinne oraz z funduszu

alimentacyjnego, realizacja „Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” oraz funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

- 10) **Dział 853** – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* – 6.131.976,20 zł; w tym:
- a) obsługa mieszkańców w zakresie spraw związanych z orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych oraz funkcjonowanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;
 - b) funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy;
 - c) zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech oraz funkcjonowanie Żłobków Miejskich.
- 11) **Dział 854** – *Edukacyjna opieka wychowawcza* – 9.171.460,72 zł; wydatki przeznaczone na działalność jednostek oświaty i wychowania, w których średnioroczne zatrudnienie kształtowało się na poziomie 174,06 etatów pedagogów i 42,50 etatów administracji z obsługą.
- 12) **Dział 900** – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – 8.269.376,73 zł; w tym:
- a) realizacja usług komunalnych poprzez zarządzanie zielenią, zarządzanie Palmiarnią Miejską, prowadzenie Schroniska dla zwierząt oraz funkcjonowanie Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych;
 - b) utrzymanie porządku i czystości w mieście oraz ewidencja działalności gospodarczej osób fizycznych; prowadzone przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych.
- 13) **Dział 921** – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* – 24.329,33 zł; w tym:
- a) obsługa organizacyjno-finansowa Rad Osiedlowych i Młodzieżowej Rady Miasta realizowana przez Biuro Prezydenta Miasta i Rady Miejskiej;
 - b) sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną w mieście, organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych i artystycznych z udziałem finansowym miasta, w tym nadzór nad imprezami o charakterze masowym, a także współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta; realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta.
- 14) **Dział 926** – *Kultura fizyczna* – 5.618.391,87 zł; w tym:
- a) obsługa organizacyjno-finansowa Rad Osiedlowych i Młodzieżowej Rady Miasta realizowana przez Biuro Prezydenta Miasta i Rady Miejskiej;
 - b) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych realizowane przez jednostki oświaty i wychowania;
 - c) wspieranie działalności sportowej w mieście oraz koordynacja amatorskich form wspierania rekreacji na terenie miasta; realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta;
 - d) utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych oraz utrzymanie przenośnej sceny plenerowej z zadaszeniem realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

4.1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Grupa wydatków na realizację zadań statutowych stanowi 21,12% wydatków ogółem.

Charakterystyka działów:

- 1) **Dział 010** – *Rolnictwo i łowiectwo* – 155.380,59 zł; współudział w organizacji dożynek oraz realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – dopłaty do paliwa rolniczego; realizowane przez Wydział Środowiska.

- 2) **Dział 020 – Leśnictwo** – 378.748,47 zł; utrzymanie lasu komunalnego realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych oraz ochrona gruntów rolnych i leśnych; realizowana przez Wydział Środowiska.
- 3) **Dział 600 – Transport i łączność** – 21.813.534,58 zł; w tym:
 - a) zapewnienie ciągłości działania systemu informatycznego; realizowane przez Wydział Informatyki;
 - b) regulowanie zobowiązań związanych z procesem inwestycyjnym oraz prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów; prowadzone przez Wydział Inwestycji i Remontów;
 - c) wydawanie, zmiany oraz cofanie licencji/zezwoleń/zaświadczeń w krajowym transporcie drogowym osób i rzeczy realizowane przez Wydział Komunikacji;
 - d) organizacja obsługi prawnej przez zewnętrzne kancelarie prawne; realizowana przez Wydział Organizacyjny;
 - e) organizacja ruchu na drogach w mieście oraz lokalny transport zbiorowy, utrzymanie dróg rowerowych i ciągów pieszych poza pasem drogowym oraz prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów; realizowane przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych;
 - f) utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego miasta; realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice;
 - g) utrzymanie sygnalizacji świetlnych, zarządzanie drogami w mieście i usprawnianie układu komunikacyjnego, przeglądy dróg oraz obiektów inżynierskich, zapłacone kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych, realizacja projektu „Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych” oraz prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów; realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich.
- 4) **Dział 630 – Turystyka** – 33.692,00 zł; promocja walorów turystycznych miasta realizowana przez Wydział Kultury i Promocji Miasta.
- 5) **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – 79.260.161,69 zł; w tym:
 - a) nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, zbywanie nieruchomości oraz utrzymanie, eksploatacja, rozporządzanie oraz inne czynności wynikające z przepisów prawa dotyczące nieruchomości Skarbu Państwa; realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami;
 - b) obsługa wspólnot mieszkaniowych, nadzór, zarządzanie i gospodarka zasobami komunalnymi, zbywanie nieruchomości lokalowych i zabudowanych, prowadzenie prac z zakresu remontów oraz funkcjonowanie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej;
 - c) rozbiórki obiektów oraz remonty obiektów zasobu komunalnego; prowadzone przez Wydział Inwestycji i Remontów;
 - d) organizacja obsługi prawnej przez zewnętrzne kancelarie prawne; realizowana przez Wydział Organizacyjny;
 - e) regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi; realizowana przez Zarząd Dróg Miejskich.
- 6) **Dział 710 – Działalność usługowa** – 7.530.923,01 zł; w tym:
 - a) koordynacja wdrażania Strategii Rozwoju Miasta oraz stymulowanie rozwoju gospodarczego miasta oraz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności; realizowane przez Biuro Rozwoju Miasta;
 - b) prowadzenie, gromadzenie i udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu geodezji i kartografii; realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii;

- c) nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, sprzedaż nieruchomości oraz czynności wynikające z przepisów prawa dotyczące nieruchomości Skarbu Państwa; realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami;
 - d) rejestracja i ewidencja pojazdów, wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz przejmowanie na własność miasta pojazdów porzuconych oraz usuniętych z drogi; realizowane przez Wydział Komunikacji;
 - e) współpraca z organizacjami pozarządowymi. animowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską oraz funkcjonowanie wraz z realizacją prac remontowych Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych;
 - f) utrzymanie cmentarzy komunalnych, świadczenie usług pogrzebowych i cmentarnych, prowadzenie giełdy samochodowej, utrzymanie do miesiąca maja centrum konferencyjno-wypoczynkowego „Leśny”, udostępnianie darmowych punktów dostępu do Internetu oraz prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów; realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
 - g) nadzór nad spółkami z udziałem kapitałowym miasta; realizowany przez Wydział Nadzoru Właścicielskiego;
 - h) organizacja obsługi prawnej przez zewnętrzne kancelarie prawne; realizowana przez Wydział Organizacyjny;
 - i) funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
 - j) wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; realizowane przez Wydział Planowania Przestrzennego;
 - k) udostępnianie darmowych punktów dostępu do Internetu; realizowane przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych;
 - l) zarządzanie i administrowanie Miejskim Systemem Informacji Przestrzennej; realizowane przez Samodzielny Referat Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej.
- 7) **Dział 750 – Administracja publiczna** – 11.274.486,52 zł; w tym:
- a) obsługa interesantów oraz dystrybucja i wysyłanie korespondencji; realizowane przez Biuro Obsługi Interesantów;
 - b) obsługa organizacyjno-biurowa i finansowa Rady Miejskiej i jej komisji, Rad Osiedlowych i Młodzieżowej Rady Miasta; realizowane przez Biuro Prezydenta Miasta i Rady Miejskiej;
 - c) stymulowanie rozwoju gospodarczego miasta oraz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności oraz realizacja projektu „Promocja inwestycyjna Miasta Gliwice 2012/2013”; prowadzone przez Biuro Rozwoju Miasta;
 - d) wybór agencji ratingowej i współpraca w zakresie nadawania i aktualizacji ratingu; realizowane przez Biuro Zarządzania Płynnością Finansową;
 - e) prowadzenie prac w zakresie remontów zasobu komunalnego; realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej;
 - f) zapewnienie ciągłości działania systemu informatycznego; realizowane przez Wydział Informatyki;
 - g) wydatki związane z obsługą kadrową Urzędu Miejskiego, obsługa kadrowa, prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zarządzanie funduszem płac, organizacja szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych; realizowane przez Wydział Kadr, Szkoleń i Płac;
 - h) realizacja zadań z zakresu komunikacji społecznej, prowadzenie działalności promocyjno-informacyjnej na rzecz miasta oraz koordynacja współpracy z zagranicą; realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta;

- i) obsługa finansowo-księgową budżetu miasta oraz Urzędu; realizowana przez Wydział Księgowości;
 - j) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu oraz prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów budynków użytkowanych przez Urząd Miejski; realizowane przez Wydział Organizacyjny;
 - k) ustalanie wysokości podatków i opłat lokalnych oraz prowadzenie egzekucji należności pieniężnych miasta; realizowane przez Wydział Podatków i Opłat;
 - l) realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny; realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice;
 - m) ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej; realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich;
 - n) sporządzanie aktów małżeństw, urodzeń, zgonów oraz rejestracja zdarzeń skutkujących ich zmianą, przygotowywanie wniosków o nadanie medalu "Za długoletnie pożycie małżeńskie"; realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego.
- 8) **Dział 752 – Obrona narodowa** – 1.100,00 zł; szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców; realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice.
- 9) **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 4.418.546,76 zł; w tym:
- a) wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności oraz prowadzenie prac z zakresu remontów; realizowane przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych;
 - b) integracja i koordynacja działań służb ratowniczych na terenie miasta i powiatu oraz funkcjonowanie Centrum Ratownictwa Gliwice;
 - c) działalność statutowa oraz prowadzenie prac z zakresu remontów realizowana przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej;
 - d) ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców oraz funkcjonowanie Straży Miejskiej.
- 10) **Dział 758 – Różne rozliczenia** – 3.021.944,99 zł; związane z prowadzeniem księgowości budżetu miasta oraz Urzędu, w tym wydatki związane z zapłatą podatku VAT należnego do Urzędu Skarbowego; realizowane przez Wydział Księgowości.
- 11) **Dział 801 – Oświata i wychowanie** – 29.966.880,00 zł; w tym:
- a) zapewnienie bezpłatnego transportu dzieci do szkół; realizowane przez Wydział Edukacji;
 - b) realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych, realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego, rozwój zawodowy nauczycieli, obsługa administracyjna oraz prowadzenie prac z zakresu remontów; realizowane przez jednostki oświaty i wychowania;
 - c) prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania; realizowane przez Wydział Remontów i Inwestycji;
 - d) organizacja obsługi prawnej; przez zewnętrzne kancelarie prawne realizowana przez Wydział Organizacyjny.
- 12) **Dział 851 – Ochrona zdrowia** – 14.516.605,14 zł; w tym:
- a) realizacja programów przeciwdziałania uzależnieniom, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz prowadzenie prac w zakresie realizacji remontów w jednostkach oświaty i wychowania;
 - b) funkcjonowanie Miejskiej Izby Wytrzeźwień oraz realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; prowadzona przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;

- c) wykonywanie praw i obowiązków wspólnika w spółkach; realizowane przez Wydział Nadzoru Właścicielskiego;
 - d) realizacja planów i programów z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom, a także spłata zobowiązań po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej; prowadzone przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych;
 - e) opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione; realizowane przez domy dziecka;
 - f) udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego; realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
 - g) opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione; realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy.
- 13) **Dział 852** – *Pomoc społeczna* – 14.467.087,03 zł, w tym:
- a) ewidencja, nadzór i rozliczanie dochodów Skarbu Państwa; realizowane przez Wydział Budżetu i Analiz;
 - b) zapewnienie mieszkańcom miasta pobytu w domach pomocy społecznej oraz realizacja miejskiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie; realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych;
 - c) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży oraz funkcjonowanie domów dziecka;
 - d) zapewnienie opieki osobom w podeszłym wieku i osobom przewlekle somatycznie chorym oraz funkcjonowanie domów pomocy społecznej;
 - e) pomoc społeczna poprzez zapewnienie wsparcia w formie różnego rodzaju usług, instytucjonalna pomoc dla osób starszych i niepełnosprawnych, pomoc osobom znajdującym się w kryzysie, wsparcie rodzin poprzez profilaktykę i opiekę nad rodziną i dzieckiem, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez profilaktykę wśród dzieci i młodzieży, programy w zakresie poprawy funkcjonowania różnych grup społecznych, realizacja projektu „Kapelusz pełen nieba”, wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczenia rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego, realizacja „Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, a także funkcjonowanie oraz prowadzenie prac z zakresu remontów Ośrodka Pomocy Społecznej.
- 14) **Dział 853** – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* – 2.270.433,09 zł; w tym:
- a) remonty lokali mieszkalnych dla repatriantów; realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej;
 - b) diagnozowanie problemów społecznych; i monitorowanie realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych;
 - c) działalność oraz prowadzenie prac z zakresu remontów Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;
 - d) pomoc społeczna poprzez zapewnienie wsparcia w formie różnego rodzaju usług, instytucjonalna pomoc dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz wsparcie rodzin; realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
 - e) zapewnienie i świadczenie usług na rzecz bezrobotnych pozostających bez pracy i poszukujących zatrudnienia, wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, w tym pomoc dla repatriantów, funkcjonowanie oraz prowadzenie prac z zakresu remontów; realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy;

- f) zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do trzech lat, funkcjonowanie oraz prowadzenie prac z zakresu remontów; realizowane przez Żłobki Miejskie.
- 15) **Dział 854** – *Edukacyjna opieka wychowawcza* – 2.242.580,69 zł, w tym:
- a) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych; realizowane przez Wydział Edukacji;
 - b) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych, rozwój zawodowy nauczycieli, prowadzenie schroniska młodzieżowego, funkcjonowanie oraz prowadzenie prac z zakresu remontów; realizowane przez jednostki oświaty i wychowania.
- 16) **Dział 900** – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – 35.898.848,58 zł; w tym:
- a) projekt "Rozbudowa infrastruktury rozwoju gospodarczego-kompleksowe uzbrojenie techniczne terenów przemysłowych w obszarze Nowe Gliwice"; prowadzony przez Biuro Rozwoju Miasta;
 - b) zarządzanie zielenią miejską i Palmiarnią Miejską, prowadzenie schroniska dla zwierząt, funkcjonowanie oraz prowadzenie prac z zakresu remontów; realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
 - c) organizacja obsługi prawnej przez zewnętrzne kancelarie prawne; realizowana przez Wydział Organizacyjny;
 - d) organizacja ruchu drogowego, utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta, utrzymanie obiektów małej architektury, utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta, oświetlenie ulic, placów i dróg oraz prowadzenie prac z zakresu remontów; realizowane przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych;
 - e) zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie zieleni i czystości w pasie drogowym; realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich;
 - f) ochrona powietrza, dofinansowanie schroniska dla dzikich zwierząt i ewidencja zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej oraz edukacja ekologiczna; realizowane przez Wydział Środowiska.
- 17) **Dział 921** – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* – 2.714.142,64 zł; w tym:
- a) gminna ewidencja zabytków; prowadzona przez Wydział Architektury i Budownictwa;
 - b) obsługa organizacyjno-finansowa Rad Osiedlowych; prowadzona przez Biuro Prezydenta Miasta i Rady Miejskiej;
 - c) nadzór i zarządzanie zasobami komunalnymi oraz remonty obiektów zabytkowych; realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej;
 - d) remonty obiektów zabytkowych; realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów;
 - e) sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną w mieście, organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych i artystycznych, działalność Galerii M(pi)k; realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta;
 - f) organizacja obsługi prawnej przez zewnętrzne kancelarie prawne; realizowana przez Wydział Organizacyjny;
 - g) remonty obiektów zabytkowych; realizowane przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych.
- 18) **Dział 925** – *Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody* – 2.494,80 zł; wydatki związane z ochroną zieleni; realizowane przez Wydział Środowiska.

19) **Dział 926 – Kultura fizyczna** – 6.213.074,01 zł; w tym:

- a) obsługa organizacyjno-finansowa Rad Osiedlowych; prowadzona przez Biuro Prezydenta Miasta i Rady Miejskiej;
- b) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych; realizowane przez jednostki oświaty i wychowania;
- c) wspieranie działalności sportowej w mieście, z koordynacją amatorskich form wspierania rekreacji na terenie miasta oraz zarządzanie krytą pływalnią „Neptun”; realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta.
- d) utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, utrzymanie przenośnej sceny plenerowej z zadaszeniem, prowadzenie prac z zakresu remontów; realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
- e) organizacja obsługi prawnej przez zewnętrzne kancelarie prawne realizowana przez Wydział Organizacyjny.

W ramach wydatków statutowych zrealizowano zadania remontowe na łączną kwotę 49.748.479,37 zł, co stanowi 21,07% wydatków statutowych.

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
600		Transport i łączność		16.529.685,32
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		10.071.023,30
		Remonty dróg i chodników na terenie miasta	ZDM	6.199.366,40
		Remonty obiektów inżynierskich	ZDM	1.206.487,04
		Remonty oznakowania ulic	ZDM	2.665.169,86
		Wymiana wkładów szybowych ekranów akustycznych w ciągu DK 88	IR	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		6.140.720,18
		Remonty dróg i chodników na terenie miasta	ZDM	5.423.957,51
		Remonty obiektów inżynierskich	ZDM	153.517,33
		Remonty oznakowania ulic	ZDM	563.245,34
	60095	Pozostała działalność		317.941,84
		Remonty ciągów komunikacyjnych	PU	317.941,84
700		Gospodarka mieszkaniowa		23.121.008,07
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		25.114,99
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	ZGM	25.114,99
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		22.916.271,07
		Remonty lokali socjalnych	ZGM	2.800.401,75
		Remonty obiektów zasobu komunalnego	ZGM	4.548.966,64
		Udział miasta w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych	ZGM	15.566.902,68
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		179.622,01
		Remonty obiektów zasobu komunalnego	IR	179.622,01
710		Działalność usługowa		400.120,44
	71035	Cmentarze		9.661,71
		Remonty na terenach cmentarzy	MZUK	9.661,71
	71095	Pozostała działalność		390.458,73
		Remonty obiektów na terenie giełdy samochodowej	MZUK	59.371,00
		Remonty obiektów zarządzanych przez jednostkę	GCOP	331.087,73
750		Administracja publiczna		400.438,82
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		121.986,00
		Remonty obiektów zasobu komunalnego	ZGM	121.986,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		278.452,82
		Remonty obiektów użytkowanych przez Urząd Miejski	OR	278.452,82

Dz.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		392.588,80
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		189.975,17
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	KM PSP	189.975,17
	75412	Ochotnicze straże pożarne		53.241,78
		Remont sprzętu i wyposażenia użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną Ostropa	PU	10.455,00
		Remonty obiektów użytkowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną Brzezinka	PU	2.950,03
		Remonty obiektów użytkowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne Ostropa i Bojków	PU	39.836,75
	75414	Obrona cywilna		9.539,06
		Remonty miejskich budowli ochronnych	CRG	9.539,06
	75495	Pozostała działalność		139.832,79
		Remonty obiektów zarządzanych przez jednostkę	CRG	139.832,79
801		Oświata i wychowanie		1.687.168,89
	80101	Szkoły podstawowe		578.951,32
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	578.951,32
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		3.382,00
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	3.382,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		67.600,00
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	67.600,00
	80104	Przedszkola		447.820,45
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	447.820,45
	80110	Gimnazja		252.202,41
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	252.202,41
	80120	Licea ogólnokształcące		87.813,19
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	87.813,19
	80130	Szkoły zawodowe		182.428,47
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	IR WE	6.888,00 175.540,47
	80132	Szkoły artystyczne		32.999,42
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	32.999,42
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		18.746,04
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	18.746,04
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		15.225,59
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	15.225,59
851		Ochrona zdrowia		138.758,11
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		138.758,11
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	138.758,11
852		Pomoc społeczna		220.745,96
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		12.890,88
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	DD1 DD2	9.963,00 2.927,88
	85202	Domy pomocy społecznej		129.416,06
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	DPS-D DPS-P	78.841,66 50.574,40
	85203	Ośrodki wsparcia		10.140,12
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	OPS	10.140,12
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		50.934,25
		Remont sprzętu i wyposażenia	OPS	9.600,00
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	OPS	41.334,25
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		13.307,25
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	OPS	13.307,25
	85295	Pozostała działalność		4.057,40
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	OPS	4.057,40

Dz.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		326.659,11
	85305	Żłobki		77.672,42
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	ŻM	77.672,42
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		36.415,51
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	MZON	36.415,51
	85333	Powiatowe urzędy pracy		147.780,71
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	PUP	147.780,71
	85334	Pomoc dla repatriantów		64.790,47
		Remonty lokali mieszkalnych dla repatriantów	ZGM	64.790,47
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		41.485,43
	85401	Świetlice szkolne		11.609,00
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	11.609,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		29.876,43
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	29.876,43
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5.177.791,72
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2.456.566,06
		Remonty cieków stanowiących naturalny system odwodnienia	PU	457.108,51
		Remonty kanalizacji deszczowej	PU	1.999.457,55
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		310.472,88
		Remonty ciągów pieszych na terenie miasta	MZUK	4.900,00
		Remonty infrastruktury na terenach zielonych	MZUK	27.982,50
		Remonty obiektów Palmiarni Miejskiej	MZUK	277.590,38
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2.339.316,35
		Remonty, konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego	PU	2.339.316,35
	90095	Pozostała działalność		71.436,43
		Remonty miejsc pamięci narodowej i obiektów małej architektury	PU	10.750,20
		Remonty wiat przystankowych	PU	60.686,23
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1.266.764,48
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1.266.764,48
		Remonty obiektów zabytkowych	IR	35.724,50
			PU	266.202,66
			ZGM	964.837,32
926		Kultura fizyczna		45.264,22
	92601	Obiekty sportowe		35.564,22
		Remonty obiektów krytych pływalni	MZUK	0,00
		Remonty obiektów sportowych	MZUK	35.564,22
	92695	Pozostała działalność		9.700,00
		Remonty obiektów ośrodka wypoczynkowego „Czechowice”	MZUK	9.700,00
Ogółem				49.748.479,37

Łączne wydatki na realizację zadań remontowych w grupie wydatków statutowych wyniosły 49.748.479,37 zł, jednakże całe wydatki na to zadanie 50.081.500,57 zł. Pozostała część w wysokości 333.021,20 zł została wydatkowana w grupie dotacje na zadania bieżące i zostanie przedstawiona w pkt 4.1.3. „Dotacje na zadania bieżące”. Zakres rzeczowy realizowanych remontów został opisany w pkt 8. „Opis realizowanych zadań”.

4.1.3. Dotacje na zadania bieżące

Grupa wydatków na dotacje na zadania bieżące stanowi 8,27% wydatków ogółem.

Charakterystyka działań:

- 1) **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – 17.384,32 zł; wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego; prowadzone przez Wydział Podatków i Opłat.
- 2) **Dział 600 – Transport i łączność** – 25.179.732,82 zł; zapewnienie warunków do funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście; realizowane przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych.

- 3) **Dział 630** – *Turystyka* – 25.488,33 zł; promocja walorów turystycznych miasta; realizowana przez Wydział Kultury i Promocji Miasta.
- 4) **Dział 750** – *Administracja publiczna* – 427.799,44 zł; w tym:
 - a) opłacanie składek członkowskich w stowarzyszeniach i związkach międzygminnych; realizowane przez Biuro Prezydenta Miasta i Rady Miejskiej;
 - b) patronaty Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz wspieranie organizacji pozarządowych; realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta.
- 5) **Dział 754** – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – 789.418,75 zł; dofinansowanie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej; finansowanie dodatkowych patroli oraz nagród dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji, dofinansowanie kosztów utrzymania oraz remonty obiektów użytkowanych przez Komendę Miejską Policji; realizowane przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych.
- 6) **Dział 758** – *Różne rozliczenia* – 9.094.749,00 zł; wpłata do budżetu państwa; realizowana przez Wydział Księgowości.
- 7) **Dział 801** – *Oświata i wychowanie* – 22.081.509,08 zł; przekazywanie dotacji dla innych gmin na naukę religii innych wyznań oraz udzielanie dotacji podmiotowych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań przez szkoły i placówki niepubliczne w zakresie kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży; realizowane przez Wydział Edukacji.
- 8) **Dział 851** – *Ochrona zdrowia* – 624.681,50 zł; związane z realizacją programów przeciwdziałania uzależnieniom; prowadzone przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
- 9) **Dział 852** – *Pomoc społeczna* – 2.324.421,92 zł; w tym:
 - a) zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem przepisów prawa, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości; realizowane przez Wydział Budżetu i Analiz;
 - b) zapewnienie mieszkańcom miasta pobytu w domach pomocy społecznej, zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta i spoza jego terenu umieszczonym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych, zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług pomocy społecznej; realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
- 10) **Dział 853** – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* – 281.944,37 zł; zapewnieniem osobom niepełnosprawnym różnorodnych form wsparcia i rehabilitacji społecznej oraz zapewnienie dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech organizowanej przez podmioty niezależne od miasta; realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
- 11) **Dział 854** – *Edukacyjna opieka wychowawcza* – 1.065.127,72 zł; udzielanie dotacji podmiotowych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań przez szkoły i placówki niepubliczne w zakresie kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży; realizowane przez Wydział Edukacji.
- 12) **Dział 921** – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* – 20.614.741,08 zł; w tym:
 - a) współfinansowanie prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków; realizowane przez Wydział Architektury i Budownictwa,
 - b) sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną w mieście, działalność Galerii M(pi)k, współpraca i nadzór nad instytucjami kultury; realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta.
- 13) **Dział 926** – *Kultura fizyczna* – 9.999.931,29 zł; wspieranie działalności sportowej w mieście; realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta.

W ramach dotacji bieżących zrealizowano zadanie remontowe na łączną kwotę 333.021,20 zł, co stanowi 0,36% wydatków na dotacje bieżące.

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/jednostki	Wykonanie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		183.021,20
	75405	Komendy powiatowe Policji		183.021,20
		Remonty obiektów użytkowanych przez Komendę Miejską Policji	PU	183.021,20
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		150.000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		150.000,00
		Współfinansowanie prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków	AB	150.000,00
Ogółem				333.021,20

4.1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Grupa wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowi 5,03% wydatków ogółem i obejmuje: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, ekwiwalenty za pranie odzieży, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, diety dla radnych jednostek samorządu terytorialnego, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń, zasądzone renty, świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych przewidziane w obowiązujących przepisach, stypendia i inne formy pomocy dla uczniów oraz stypendia za osiągnięcia sportowe.

Charakterystyka działów:

- 1) **Dział 600** – *Transport i łączność* – 2.828,79 zł; działalność Zarządu Dróg Miejskich.
- 2) **Dział 700** – *Gospodarka mieszkaniowa* – 5.068,18 zł; działalność Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
- 3) **Dział 710** – *Działalność usługowa* – 51.661,75 zł; w tym działalność:
 - a) Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych;
 - b) Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych;
 - c) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
 - d) Wydziału Planowania Przestrzennego.
- 4) **Dział 750** – *Administracja publiczna* – 876.743,78 zł; związane z działalnością Urzędu Miejskiego, w tym:
 - a) Biuro Obsługi Interesantów;
 - b) Biuro Prezydenta Miasta i Rady Miejskiej;
 - c) Wydział Kadr, Szkoleń i Płac;
 - d) Wydział Kultury i Promocji Miasta;
 - e) Wydział Organizacyjny;
 - f) Wydział Spraw Obywatelskich;
 - g) Urząd Stanu Cywilnego.
- 5) **Dział 754** – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – 845.539,20 zł; w tym działalność:
 - a) Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych;
 - b) Centrum Ratownictwa Gliwice,
 - c) Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
 - d) Straży Miejskiej.

- 6) **Dział 801** – *Oświata i wychowanie* – 681.247,32 zł; związane z działalnością jednostek oświaty i wychowania.
- 7) **Dział 851** – *Ochrona zdrowia* – 73.740,98 zł; w tym działalność Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych oraz Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.
- 8) **Dział 852** – *Pomoc społeczna* – 51.538.284,93 zł; w tym działalność:
 - a) jednostek oświaty i wychowania;
 - b) Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych;
 - c) Domów Dziecka;
 - d) Domów Pomocy Społecznej;
 - e) Ośrodka Pomocy Społecznej.
- 9) **Dział 853** – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* – 48.301,65 zł; w tym działalność:
 - a) Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych;
 - b) Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;
 - c) Ośrodka Pomocy Społecznej;
 - d) Powiatowego Urzędu Pracy;
 - e) Żłobków Miejskich.
- 10) **Dział 854** – *Edukacyjna opieka wychowawcza* – 1.362.843,74 zł; związane z działalnością Wydziału Edukacji oraz jednostek oświaty i wychowania.
- 11) **Dział 900** – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – 130.714,99 zł; związane z działalnością Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych oraz Wydziału Środowiska.
- 12) **Dział 921** – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* – 50.000,00 zł; związane z działalnością Wydziału Kultury i Promocji Miasta.
- 13) **Dział 926** – *Kultura fizyczna* – 566.729,87 zł; związane z działalnością Wydziału Kultury i Promocji Miasta oraz Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.

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

Grupa wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp stanowi 0,65% wydatków ogółem. Łącznie dokonano wydatków bieżących na 35 projektów unijnych na kwotę 7.303.905,89 zł. Szczegółowy opis zrealizowanych wydatków w ramach projektów unijnych, wraz z podaniem ich pełnej nazwy, wartości i celu zostanie podany w pkt 8 „Opis zadań”.

Charakterystyka działań:

- 1) **Dział 600** – *Transport i łączność* – 72.676,30 zł; w tym: projekty
 - a) realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów:
 - a) „SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice”,
 - b) „Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej dla Miasta Gliwice”;
 - b) realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich:
 - „Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych”,
 - „Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP Gliwice - Opole w ciągu Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK88) w Gliwicach”.

- 2) **Dział 710** – *Działalność usługowa* – 114.461,39 zł; projekt „Trasa 78 - ze śląskiego w świętokrzyskie” realizowany przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych.
- 3) **Dział 750** – *Administracja publiczna* – 208.477,01 zł; w tym projekty:
 - a) realizowany przez Biuro Rozwoju Miasta:
 - „Promocja inwestycyjna Miasta Gliwice 2012/2013”;
 - b) realizowany przez Wydział Informatyki:
 - „Śląska Karta Usług Publicznych”.
- 4) **Dział 801** – *Oświata i wychowanie* – 3.043.745,88 zł; w tym projekty realizowane przez jednostki oświaty i wychowania:
 - „Stawiamy na wysokie kwalifikacje zawodowe”,
 - „Decyzja edukacyjno-zawodowa uczniów i uczennic gliwickich gimnazjów”,
 - „Pathways to Discovery” (Poznajemy świat przez naukę),
 - „European Technology And Vocations In Past And Present” (Europejska technologia i zawody - dawniej i dziś),
 - „Soyons des ecol'ogistes en marche” (Bądźmy szkolnymi ekologami w działaniu),
 - „Doskonalenie zawodowe gliwickiej kadry pedagogicznej”,
 - „Mam szansę pójść do przedszkola - dodatkowa oferta edukacji przedszkolnej”,
 - „Szkółka zawodowa wehikułem do zatrudnienia”,
 - „Stawiam na naukę!”
 - „Pod wspólnym dachem - nowoczesne konstrukcje ciesielskie”,
 - „Europejskie legendy na scenie”,
 - „Stare trakty, nowe ulice – na drodze do europejskiej tożsamości”,
 - „Rozwiązujemy mądrze konflikty”,
 - „Festivals and holidays In our countries” (Nasze święta – tradycje i obyczaje),
 - „Korelacja przedmiotowa na lekcjach matematyki i fizyki w gimnazjum”,
 - „Korelacja przedmiotowa na lekcjach matematyki i fizyki w technikum”,
 - „Dobre wykształcenie zawodowe = atrakcyjna praca”,
 - „Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w Gliwicach”,
 - „Europa w ruchu”.
- 5) **Dział 852** – *Pomoc społeczna* – 3.151.224,40 zł; w tym projekty:
 - a) realizowany przez Wydział Kultury i Promocji Miasta:
 - „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego”;
 - b) realizowany przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych:
 - „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego”;
 - c) realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej:
 - „Czas na zmiany 2012”.
- 6) **Dział 853** – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* – 604.174,16 zł; w tym projekty:
 - a) realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy:
 - „Strzał w dziesiątkę III”,
 - „Strzał w dziesiątkę IV”,
 - „Równe szanse”,
 - „Kierunek przedsiębiorczość”.

- 7) **Dział 854** – *Edukacyjna opieka wychowawcza* – 108.496,75 zł; projekt „Akademia możliwości drogą do dorosłości” realizowany przez jednostki oświaty i wychowania.
- 8) **Dział 900** – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – 650,00 zł; projekt „Rozbudowa infrastruktury rozwoju gospodarczego - kompleksowe uzbrojenie techniczne terenów przemysłowych w obszarze Nowe Gliwice” realizowany przez Biuro Rozwoju Miasta.

4.1.6. 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 2013 r. miasto nie dokonało żadnych wydatków związanych z udzielonymi poręczeniami.

4.1.7. Obsługa długu

Grupa wydatków na obsługę długu stanowi 0,25% wydatków ogółem. Poniesiono z tego tytułu wydatki w dziale 757 – *Obsługa długu publicznego* – w wysokości 2.817.352,73 zł. Związane są z obsługą pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz spłatą odsetek od kredytu ramowego zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

4.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe stanowią 37,50% wydatków ogółem; w tym:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wykonanie wydatków w wysokości 413.337.908,92 zł;
- 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – wykonanie w wysokości 6.000.000,00 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

Dz.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
600		Transport i łączność		263.813.596,78
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1.000.000,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.	NA	1.000.000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		229.991.216,57
		Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Bojkowskiej	ZDM	14.907,60
		Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Rybnickiej	ZDM	67.674,60
		Budowa miejsc do ważenia pojazdów	ZDM	1.335.333,13
		Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Dworcowej	ZDM	0,00
		Drogowa Trasa Średnicowa II	GN	203.496.372,00
		Obwodnica Centrum - połączenie ul. Żwirki i Wigury z ul. Chorzowską	ZDM	85.485,00
		Projekt „Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP Gliwice - Opole w ciągu Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK88) w Gliwicach”	ZDM	6.950.731,47
		Projekt „Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych”	ZDM	15.205.871,99
		Przebudowa skrzyżowania ul. Chorzowskiej z łącznicą DK-88	ZDM	35.080,83
		Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników	ZDM	7.626,00
		Przebudowa skrzyżowania ulic Dworcowa - Dolnych Wałów - Jana Pawła II - Mikołowska - X. Dunikowskiego	ZDM	27.451,14
		Przebudowa skrzyżowania ulic J. Wieczorka - I. Daszyńskiego - Jasnogórska	ZDM	10.800,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
		Przebudowa skrzyżowania ulic Kozielska - L. Wyczółkowskiego	ZDM	2.101,18
		Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Myśliwska - Pionierów	ZDM	6.051,60
		Przebudowa ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym	ZDM	1.666.451,01
		Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. K. Szymanowskiego nad Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego	ZDM	672.611,02
		Zachodnia część obwodnicy miasta - od węzła z DK88 do ul. Rybnickiej	ZDM	406.668,00
	60016	Drogi publiczne gminne		21.106.888,93
		Budowa połączenia ul. gen. W. Andersa z ul. Kozielską wraz z przebudową skrzyżowania ul. gen. W. Andersa z ul. Mieszka I	ZDM	43.050,00
		Budowa ul. Andromedy na odcinku od ul. Toszeckiej do ul. Pionierów	ZDM	7.995,00
		Budowa zatoki autobusowej na ul. Oriona	ZDM	24.477,00
		Koncepcja dróg rowerowych	IR	221.400,00
		Przebudowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Zwycięstwa	ZDM	904.056,86
		Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta	IR	17.156.901,56
		Przebudowa ul. Akademickiej	ZDM	734.947,04
		Przebudowa ul. gen. J. Sowińskiego wraz z przebudową skrzyżowania ulic I. Daszyńskiego - A. Mickiewicza – Kozłowska	ZDM	3.075,00
		Przebudowa ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym	ZDM	2.010.986,47
	60052	Zadania w zakresie telekomunikacji		1.000.000,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o.	NA	1.000.000,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		9.144.048,74
		Projekt „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami Hot-spot”	NA	1.835.643,15
		Projekt „Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej dla Miasta Gliwice”	IR	3.327.240,41
		Projekt „SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice”	IR	3.914.442,08
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	CRG	66.723,10
	60095	Pozostała działalność		1.571.442,54
		Budowa sieci zarządzającej sygnalizacjami świetlnymi na terenie miasta	ZDM	152.991,64
		Modernizacja ciągów komunikacyjnych	PU	27.513,45
		Rozbudowa lotniska w Gliwicach	BRM	0,00
		System do ewidencji dróg i mostów oraz zarządzania pasem drogowym	ZDM	1.080.000,00
		Wprowadzenie systemu płatnego parkowania	ZDM	44.833,50
		Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDM	43.050,00
		Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach	BRM	61.770,60
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	ZDM	66.171,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	ZDM	95.112,35
630		Turystyka		0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00
		Rewitalizacja kolejki wąskotorowej	KP	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		19.918.130,88
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		131.855,09
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	ZGM	36.652,77
		Zakup sprzętu i wyposażenia	ZGM	95.202,32
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		17.786.275,79
		Adaptacja budynku przy ul. gen. W. Sikorskiego 134 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy	ZGM	0,00
		Adaptacja budynku przy ul. Górnych Wałów 9 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	ZGM	852.897,00
		Budowa budynku komunalnego przy ul. Staromiejskiej	ZGM	2.521.376,20
		Drogowa Trasa Średnicowa II	GN	1.157.940,04
		Modernizacja budynku przy ul. gen. W. Sikorskiego 134	ZGM	77.244,00
		Modernizacja gospodarki ściekowej miasta	IR	24.244,20
		Modernizacja obiektów zasobu komunalnego	ZGM	5.003.105,43
		Nabywanie gruntów na własność miasta	ZDM	3.348.220,79
		Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości	GN	3.628.069,70
			ZGM	8.677,83
		Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Bojkowskiej 20a	IR	185.000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
		Wykup gruntów w ramach realizowanych inwestycji	ZDM	979.500,60
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		2.000.000,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego Zarządu Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. i Zarządu Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	NA	2.000.000,00
	70095	Pozostała działalność		0,00
		Likwidacja linii napowietrznej i skablowanie linii 110 kW CSSE przy ul. Kozielskiej odcinek 9-11	IR	0,00
710		Działalność usługowa		5.361.036,04
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		377.154,90
		Zakup sprzętu i wyposażenia	GE	377.154,90
	71035	Cmentarze		1.196.362,73
		Budowa parkingu przy Cmentarzu Lipowym	IR	0,00
		Cmentarz Centralny - modernizacja obiektów	MZUK	688.800,00
		Cmentarz przy ul. Wrzosowej - modernizacja obiektów	MZUK	487.287,77
		Zakład pogrzebowy - modernizacja obiektów	MZUK	0,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	MZUK	20.274,96
	71095	Pozostała działalność		3.787.518,41
		Giełda samochodowa - modernizacja obiektów	MZUK	677.344,70
		Gliwickie Centrum Nauki	IR	0,00
		Modernizacja obiektów zarządzanych przez jednostkę	GCOP	596.771,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego Parku Naukowo-Technologicznego „Technopark Gliwice” Sp. z o.o.	NA	1.000.000,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego Śląskiego Centrum Logistyki SA	NA	1.000.000,00
		Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	SIP	93.136,50
		Rozbudowa sanitariatów oraz wykonanie aneksu kuchennego w filii GCOP przy ul. Zwycięstwa 1 Ip	GCOP	7.195,92
		Zakup aplikacji do wewnętrznego portalu MSIP	SIP	250.000,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	BRM	78.720,00
			GCOP	14.998,92
		Zakup sprzętu i wyposażenia	GCOP	67.094,32
			MZUK	2.257,05
750		Administracja publiczna		2.578.203,63
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		96.348,57
		Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Rad Osiedlowych	WE	22.000,00
		Modernizacja obiektów zasobu komunalnego	ZGM	56.918,81
		Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Rad Osiedlowych	IR	0,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Rad Osiedlowych	BPR	17.429,76
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2.143.429,08
		Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	OR	709.957,11
		Wdrażanie Informatycznego Systemu Zarządzania Miastem	IN	812.329,63
		Zakup licencji i aplikacji	IN	12.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego	OR	609.142,34
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		165.851,40
		Projekt „Promocja inwestycyjna Miasta Gliwice 2012/2013”	BRM	36.654,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	KP	118.092,96
		Zakup sprzętu i wyposażenia	KP	11.104,44
	75095	Pozostała działalność		172.574,58
		Projekt „Śląska Karta Usług Publicznych”	IN	61.305,02
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	KP	106.329,56
		Zakup sprzętu i wyposażenia	KP	4.940,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1.455.275,36
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		293.700,42
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	KM PSP	173.700,42
		Zakup sprzętu i wyposażenia	KM PSP	120.000,00
	75416	Straż gminna (miejska)		241.032,48
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	SM	26.465,05

Dz.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/jednostki	Wykonanie
		Zakup sprzętu i wyposażenia	SM	214.567,43
	75495	Pozostała działalność		920.542,46
		Modernizacja obiektów zarządzanych przez jednostkę	CRG	400.213,52
		Modernizacja systemu zasilania rezerwowego sprzętu teleinformatycznego	CRG	28.275,24
		Rozbudowa systemu łączności radiowej	CRG	68.218,75
		Zakup sprzętu i wyposażenia	CRG	423.834,95
758		Różne rozliczenia		0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00
		Ewidencja stanu rezerw oraz udzielonych promes	BA	0,00
801		Oświata i wychowanie		41.830.658,26
	80101	Szkoły podstawowe		9.722.231,29
		Realizacja rządowego programu „Radosna szkoła”	WE	638.148,42
		Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Kozielska 39 - modernizacja wentylacji mechanicznej	WE	14.312,62
		Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. J. Ligonja 36 - modernizacja obiektów	WE	150.000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. J. Ligonja 36 - modernizacja sanitariatów	WE	197.969,33
		Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Poczтовая 31 - modernizacja dachu	WE	54.240,00
		Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. J. Elsnera 25 - modernizacja sanitariatów	WE	49.950,00
		Szkoła Podstawowa Nr 14 ul. Jedności 35 - modernizacja boisk szkolnych	IR	1.767.921,01
		Szkoła Podstawowa Nr 14 ul. Jedności 35 - modernizacja instalacji elektrycznej	WE	62.554,99
		Szkoła Podstawowa Nr 18 ul. S. Okrzei 16 - modernizacja boisk szkolnych	WE	497.373,56
		Szkoła Podstawowa Nr 18 ul. S. Okrzei 16 - modernizacja obiektów	WE	25.904,99
		Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Goździkowa 2 - modernizacja obiektów	WE	70.700,00
		Szkoła Podstawowa Nr 20 ul. J. Śliwki 8 - modernizacja obiektów	WE	128.815,85
		Szkoła Podstawowa Nr 21 ul. Wł. Reymonta 18a - modernizacja obiektów	WE	101.859,73
		Szkoła Podstawowa Nr 23 ul. Sikornik 1 - modernizacja instalacji elektrycznej	WE	256.852,11
		Szkoła Podstawowa Nr 28 ul. M. Strzody 4 - przebudowa klatek schodowych	WE	242.158,21
		Szkoła Podstawowa Nr 29 ul. Staromiejska 24 - modernizacja obiektów	WE	19.999,80
		Szkoła Podstawowa Nr 38 ul. Partyzantów 25 - modernizacja obiektów	WE	30.250,00
		Szkoła Podstawowa Nr 41 ul. Kormoranów 23 - modernizacja boisk szkolnych	WE	533.900,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Żwirki i Wigury 85 - modernizacja obiektów	WE	116.236,74
		Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Tarnogórska 59 - modernizacja boisk szkolnych	IR	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Tarnogórska 59 - modernizacja ogrodzenia	WE	32.338,27
		Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Plonowa 3 - modernizacja sanitariatów	WE	58.876,17
		Szkoła Podstawowa Nr 9 ul. Jana III Sobieskiego 14 - modernizacja obiektów	WE	300.000,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	WE	16.326,26
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	578.197,93
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 ul. M. Kopernika 63 - modernizacja budynku	IR	662.677,50
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 ul. Płocka 16 - modernizacja boisk wraz z zagospodarowaniem terenu	WE	45.613,12
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 ul. Płocka 16 - rozbudowa monitoringu	WE	2.734,29
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 ul. Płocka 16 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	695.046,79
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 ul. W. Gomułki 16a - modernizacja instalacji elektrycznej	WE	389.041,17
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 ul. W. Gomułki 16a - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	24.339,24
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 ul. Płocka 16 - modernizacja instalacji elektrycznej wraz z przebudową podłóg - dostosowanie do wymogów BHP i p.poz.	WE	1.957.893,19
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		1.180.402,45
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 ul. A. Gierymskiego 7 - modernizacja boisk szkolnych	WE	1.180.402,45
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 ul. A. Gierymskiego 7 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		15.211,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	15.211,00
	80104	Przedszkola		2.117.236,94
		Przedszkole Miejskie Nr 20 ul. Pszczyńska 18 - modernizacja obiektów	WE	70.681,73
		Przedszkole Miejskie Nr 22 ul. S. Żeromskiego 26 - modernizacja obiektów	WE	65.655,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
		Przedszkole Miejskie Nr 22 ul. S. Żeromskiego 26 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	3.643,64
		Przedszkole Miejskie Nr 25 ul. J. Rydygiera 10 - modernizacja obiektów	WE	74.200,00
		Przedszkole Miejskie Nr 25 ul. J. Rydygiera 10 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	9.369,00
		Przedszkole Miejskie Nr 27 ul. P. Targosza 3 - modernizacja obiektów	WE	19.702,00
		Przedszkole Miejskie Nr 29 ul. Sikornik 48 - modernizacja obiektów	WE	125.506,84
		Przedszkole Miejskie Nr 33 ul. Wiślana 12 - modernizacja obiektów	WE	87.550,00
		Przedszkole Miejskie Nr 33 ul. Wiślana 12 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	12.929,97
		Przedszkole Miejskie Nr 36 ul. Sztabu Powstańczego 56C - modernizacja obiektów	WE	20.000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 37 ul. P. Gojawiczyńskiej 11 - modernizacja obiektów	WE	634.674,86
		Przedszkole Miejskie Nr 38 ul. Literatów 41 - modernizacja instalacji elektrycznej	WE	14.500,00
		Przedszkole Miejskie Nr 40 ul. H. Sienkiewicza 9 - modernizacja obiektów	WE	73.677,00
		Przedszkole Miejskie Nr 41 ul. Cyraneczki 3 - wymiana dźwigu towarowego	WE	44.895,00
		Przedszkole Miejskie Nr 42 ul. Młodopolska 4 - modernizacja instalacji elektrycznej	WE	49.800,00
		Przedszkole Miejskie Nr 42 ul. Młodopolska 4 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	48.776,65
		Przedszkole Miejskie Nr 7 ul. Tarnogórska 107 - modernizacja obiektów	WE	29.950,50
		Przedszkole Miejskie Nr 8 ul. H. Bieńka 19 - modernizacja dachu	WE	121.957,60
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	WE	9.533,76
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	600.233,39
	80110	Gimnazja		2.331.283,41
		Gimnazjum Nr 10 ul. Lipowa 29 - modernizacja boisk szkolnych	IR	1.607.758,80
		Gimnazjum Nr 3 ul. Jasnogórska 15-17 - modernizacja obiektów	WE	65.911,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	WE	2.195,30
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	291.551,65
		Zespół Szkół Gimnazjalnych ul. Księcia Ziemowita 12 - wykonanie izolacji pionowej budynku	WE	53.504,56
		Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 – budowa areny lekkoatletycznej	IR	0,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 - modernizacja obiektów	WE	310.362,10
	80111	Gimnazja specjalne		6.207,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	6.207,00
	80120	Licea ogólnokształcące		6.793.889,39
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	WE	2.997,60
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	70.675,44
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kozielska 1a - modernizacja budynku strzelnicy	WE	284.690,52
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10 ul. Zimnej Wody 14 - modernizacja obiektów	WE	64.044,45
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11 ul. Górnych Wałów 29 - budowa sali sportowej	IR	5.798.559,97
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11 ul. Górnych Wałów 29 - modernizacja obiektów	WE	85.727,01
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 ul. W. Wróblewskiego 9 - modernizacja dachu	WE	38.047,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 ul. Orłąt Śląskich 25 - przebudowa podłóg - dostosowanie do wymogów BHP i p.poż.	WE	285.347,51
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 ul. Sikornik 34 - modernizacja obiektów	IR	163.799,89
	80130	Szkoły zawodowe		18.514.462,46
		Górnośląskie Centrum Edukacyjne ul. S. Okrzei 20 - modernizacja obiektów	WE	538.680,97
		Projekt „Dobre wykształcenie zawodowe = atrakcyjna praca”	WE	152.319,21
		Projekt „Stawiamy na wysokie kwalifikacje zawodowe”	WE	66.999,51
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	WE	37.343,40
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	505.298,33
		Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych ul. Bojkowska 16 - modernizacja instalacji elektrycznej	WE	547.120,83
		Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych ul. Bojkowska 16 - modernizacja obiektów	WE	42.435,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/jednostki	Wykonanie
		Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych ul. gen. W. Sikorskiego 132 - modernizacja obiektów	WE	56.819,06
		Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych ul. Kozielska 1 - budowa sali sportowej	IR	6.012.733,05
		Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych ul. Kozielska 1 - modernizacja obiektów	WE	428.038,90
		Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35 - modernizacja obiektów	WE	314.167,55
		Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 39 - modernizacja boisk szkolnych	IR	1.099.330,73
		Zespół Szkół Samochodowych ul. J. Kilińskiego 24A - modernizacja obiektów	WE	112.333,20
		Zespół Szkół Samochodowych ul. J. Kilińskiego 24A - przebudowa boisk szkolnych i budowa Miasteczka Ruchu Drogowego	IR	1.193.761,16
		Zespół Szkół Samochodowych ul. J. Kilińskiego 24A - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	16.195,41
		Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 - budowa sali sportowej	IR	7.285.926,07
		Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 - modernizacja obiektów	WE	104.960,08
	80132	Szkoły artystyczne		2.999,97
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	2.999,97
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		932.669,62
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	35.416,06
		Zespół Szkół Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74 - rozbudowa zaplecza szkolnego na potrzeby Zespołu Aktywności Zawodowej	WE	39.375,00
		Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74 - modernizacja boisk szkolnych	WE	857.878,56
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		48.972,02
		Projekt „Stawiam na naukę!”	WE	44.702,80
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	WE	3.069,22
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	1.200,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		152.177,71
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	152.177,71
	80195	Pozostała działalność		12.915,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	ED	12.915,00
851		Ochrona zdrowia		1.827.714,51
	85111	Szpitala ogólne		218.880,00
		Dotacja na zakup sprzętu i wyposażenia dla szpitala Miejskiego nr 4	ZD	200.000,00
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez szpital przy ul. T. Kościuszki 1	IR	18.880,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1.561.626,15
		Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 - modernizacja obiektów	WE	148.900,00
		Szkoła Podstawowa Nr 41 ul. Kormoranów 23 - modernizacja boisk szkolnych	WE	1.135.356,30
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	38.897,29
		Zespół Szkół Gimnazjalnych ul. Księcia Ziemowita 12 - modernizacja obiektów	WE	55.345,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcząco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 - modernizacja sali gimnastycznej	WE	47.700,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kozielska 1a - modernizacja obiektów	WE	45.000,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 ul. W. Wróblewskiego 9 - modernizacja obiektów	WE	90.427,56
	85158	Izby wytrzeźwień		14.228,36
		Izba Wytrzeźwień - modernizacja obiektów	MZUK	4.797,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	MZUK	9.431,36
	85195	Pozostała działalność		32.980,00
		Dotacja na zakup samochodu dla NZOZ Hospicjum Miłosierdzia Bożego	ZD	32.980,00
852		Pomoc społeczna		1.447.445,54
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		165.253,30
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	DD2	3.883,23
		Przebudowa i dobudowa klatki schodowej w budynku Domu Dziecka Nr 2 przy ul. Toszeckiej 25	DD2	7.260,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	DD1	738,00
			DD2	2.808,20
			DD3	2.988,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
		Zakup sprzętu i wyposażenia	DD1	58.591,00
			DD2	85.906,88
			DD3	3.077,99
	85202	Domy pomocy społecznej		131.451,89
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	DPS-D	52.029,27
		Zakup sprzętu i wyposażenia	DPS-D	69.364,91
			DPS-P	10.057,71
	85203	Ośrodki wsparcia		702.487,87
		Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (Przebudowa części parteru budynku z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy w Gliwicach przy ul. gen. W. Sikorskiego 134)	OPS	59.995,73
		Zakup sprzętu i wyposażenia	ZGM	640.893,14
			OPS	1.599,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		296.030,23
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	OPS	34.713,47
		Zakup sprzętu i wyposażenia	OPS	261.316,76
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		150.604,25
		Adaptacja lokalu przy ul. Kopalnianej 12/4 dla osób bezdomnych	OPS	149.985,25
		Zakup sprzętu i wyposażenia	OPS	619,00
	85295	Pozostała działalność		1.618,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	OPS	1.618,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		511.994,61
	85305	Żłobki		447.795,51
		Dostosowanie budynku II Oddziału Żłobków Miejskich do wymogów p.poż	ŻM	25.338,00
		Termomodernizacja i modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	ŻM	409.301,93
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	ŻM	3.333,60
		Zakup sprzętu i wyposażenia	ŻM	9.821,98
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		4.200,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	MZON	4.200,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		59.999,10
		Zakup sprzętu i wyposażenia	PUP	59.999,10
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		505.799,90
	85401	Świetlice szkolne		5.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	5.000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne		7.693,81
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	WE	1.096,44
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	6.597,37
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		168.536,65
		Młodzieżowy Dom Kultury ul. N. Barlickiego 3 - modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Rolników 164	WE	158.709,96
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	9.826,69
	85410	Internaty i bursy szkolne		286.000,48
		Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 - modernizacja instalacji elektrycznej	WE	286.000,48
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		38.568,96
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Fiołkowa 24 - modernizacja obiektów	WE	19.393,82
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Fiołkowa 24 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	7.587,65
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	WE	899,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	10.688,49
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21.258.586,90
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		13.274.074,30
		Modernizacja cieków stanowiących naturalny system odwodnienia	PU	114.286,43
		Modernizacja kanalizacji deszczowej i sanitarnej na terenie nieruchomości przy ul. T. Kościuszki 29	PU	51.000,00
		Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta	PU	8.529.099,11
		Przebudowa kanalizacji deszczowej	PU	330.645,44

Dz.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/jednostki	Wykonanie
		Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Akademickiej - odcinek od ul. M. Skłodowskiej-Curie do ul. S. Banacha	PU	633.098,29
		Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Góry Chełmskiej	PU	78.734,88
		Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Powroźniczej, Ślusarskiej i Kowalskiej	PU	495.466,74
		Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Sudeckiej i Karpackiej	PU	637.271,06
		Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Zygmuntońskiej i K. Ciołkowskiego	PU	168.730,11
		Przebudowa odwodnienia w dzielnicy Wilcze Gardło	PU	830.240,29
		Przebudowa odwodnienia w ul. Bojkowskiej	PU	1.015.734,03
		Przebudowa odwodnienia w ul. Długiej	PU	8.635,00
		Zabudowa urządzeń podczyszczających i modernizacja wylotów do rzeki Kłodnicy	PU	381.132,92
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		1.594,08
		Zakup sprzętu i wyposażenia	PU	1.594,08
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4.333.839,72
		Modernizacja boisk	MZUK	822.622,50
		Modernizacja ciągów pieszych na terenach zielonych	MZUK	34.900,00
		Modernizacja placów zabaw	MZUK	92.742,00
		Modernizacja terenów zielonych	MZUK	171.491,11
		Palmiarnia Miejska - modernizacja obiektów	MZUK	738.528,52
		Park Szwajcaria - zagospodarowanie terenu	MZUK	478.849,57
		Plac Krakowski - modernizacja obiektów	MZUK	929.058,80
		Zagospodarowanie terenu osiedla Kopernika	IR	845.129,88
		Zakup sprzętu i wyposażenia	MZUK	220.517,34
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		993.408,00
		Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania i instalacji wybranych odnawialnych źródeł energii	ŚR	993.408,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		40.305,00
		Schronisko dla zwierząt - modernizacja obiektów	MZUK	30.750,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	MZUK	9.555,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2.287.724,73
		Budowa oświetlenia przy ul. K. Pułaskiego	PU	71.471,93
		Budowa oświetlenia przy ul. Panewnickiej	PU	615,00
		Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulic	PU	259.677,08
		Modernizacja oświetlenia ul. Rybnickiej	PU	2.097,75
		Przebudowa oświetlenia przy ul. Pszczyńskiej	PU	1.867.719,92
		Przebudowa oświetlenia ul. M. Reja/J. Kasprowicza	PU	0,00
		Rozbudowa oświetlenia na ul. Dolnych Wałów - odcinek od ul. Zwycięstwa do ul. Dworcowej	PU	56.623,05
		Zakup sprzętu i wyposażenia	PU	29.520,00
	90095	Pozostała działalność		327.641,07
		Modernizacja miejsc pamięci narodowej i obiektów małej architektury	PU	62.945,25
		Opracowanie programu ochrony przed hałasem	ŚR	54.063,22
		Projekt „Rozbudowa infrastruktury rozwoju gospodarczego - kompleksowe uzbrojenie techniczne terenów przemysłowych w obszarze Nowe Gliwice”	BRM	141.450,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	MZUK	0,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	MZUK	9.811,07
		Zakup wiat przystankowych	PU	59.371,53
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4.121.445,63
	92106	Teatry		2.825.114,19
		Gliwicki Teatr Muzyczny - modernizacja obiektów	KP	2.825.114,19
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1.215.979,51
		Modernizacja Domu Przedpogrzebowego ul. Ks. J. Poniatowskiego 14	MZUK	100.983,00
		Modernizacja obiektów zabytkowych	ZGM	1.114.996,51
	92195	Pozostała działalność		80.351,93
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	KP	45.560,55
		Zakup sprzętu i wyposażenia	MZUK	34.791,38

Dz.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
926		Kultura fizyczna		54.708.020,88
	92601	Obiekty sportowe		54.172.238,55
		Budowa Centrum sportowo-kulturalnego przy ul. Partyzantów 25	IR	11.480.112,33
		Hala widowiskowo-sportowa „Sośnica” - modernizacja obiektów	MZUK	98.029,06
		Korty tenisowe - modernizacja obiektów	MZUK	51.946,29
		Kryta pływalnia „Delfin” - modernizacja obiektów	MZUK	85.597,58
		Kryta pływalnia „Mewa” - modernizacja obiektów	MZUK	94.742,28
		Kryta pływalnia „Olimpijczyk” - modernizacja obiektów	MZUK	535.590,44
		Modernizacja boiska sportowego przy ul. Kujawskiej	IR	15.129,00
		Modernizacja centralnej przepompowni ścieków na terenie „Kąpieliska Leśnego”	MZUK	363.797,12
		Projekt „Budowa nowoczesnej hali widowiskowo - sportowej Podium”	IR	40.208.973,63
		Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. S. Okrzei	IR	1.201.786,60
		Zakup sprzętu i wyposażenia	MZUK	36.534,22
	92695	Pozostała działalność		535.782,33
		Kąpielisko „Leśne” - modernizacja obiektów	MZUK	499.934,06
		Ośrodek Wypoczynkowy „Czechowice” - modernizacja obiektów	MZUK	32.472,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	MZUK	3.376,27
Ogółem				419.337.908,92

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

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wydatki na realizację przedsięwzięć wieloletnich zostały w 2013 r. zrealizowane w wysokości 300.428.071,44 zł. Zakres rzeczowy realizowanych przedsięwzięć wieloletnich został podany w pkt 8. Opis realizowanych zadań.

Tabela nr 6. Wydatki na realizację wieloletnich zadań majątkowych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/ jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 2013 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
600		Transport i łączność			1.219.634.190,07	495.745.540,00	228.328.084,00	226.431.948,06	99,17%	313.254.557,07	25,68%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując wydatków na drogi gminne)			1.113.112.969,00	468.055.688,00	206.717.192,00	206.168.162,10	99,73%	267.766.309,00	24,06%
		Drogowa Trasa Średnicowa II	GN	2011-2014	863.601.308,91	438.469.586,00	203.496.372,00	203.496.372,00	100,00%	244.288.648,91	28,29%
		Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa	ZDM	2007-2017	41.530.499,80	160.000,00	0,00	0,00	-	1.280.499,80	3,08%
		Przebudowa skrzyżowania ulic Dworcowa-Dolnych Wałów - Jana Pawła II - Mikołowska - X. Dunikowskiego	ZDM	2013-2015	127.451,14	120.000,00	27.452,00	27.451,14	100,00%	27.451,14	21,54%
		Budowa połączenia ul. Tarnogórskiej z ul. Na Piasku	ZDM	2009-2016	1.880.476,00	400.000,00	0,00	0,00	-	580.476,00	30,87%
		Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Dworcowej	ZDM	2011-2015	3.271.733,20	3.160.000,00	12.251,00	0,00	0,00%	111.733,20	3,42%
		Budowa południowej część obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej	ZDM	2011-2016	20.769.864,00	320.000,00	0,00	0,00	-	69.864,00	0,34%
		Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. K. Szymanowskiego nad Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego	ZDM	2011-2013	2.155.685,48	1.000.000,00	1.000.000,00	672.611,02	67,26%	2.155.685,48	100,00%
		Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Bojkowskiej	ZDM	2011-2014	4.880.860,00	5.280.000,00	14.908,00	14.907,60	100,00%	100.860,00	2,07%
		Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Rybnickiej	ZDM	2012-2015	3.593.894,60	120.000,00	67.675,00	67.674,60	100,00%	93.894,60	2,61%
		Przebudowa skrzyżowania ul. Chorzowskiej z łącznicą DK-88	ZDM	2012-2015	142.564,15	128.000,00	35.081,00	35.080,83	100,00%	42.564,15	29,86%
		Budowa miejsc do ważenia pojazdów	ZDM	2011-2013	1.442.423,13	1.500.000,00	1.500.000,00	1.335.333,13	89,02%	1.442.423,13	100,00%
		Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Bohaterów Getta Warszawskiego - Zwycięstwa	ZDM	2011-2015	598.120,00	544.000,00	0,00	0,00	-	54.120,00	9,05%
		Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Wrocławskiej	ZDM	2011-2016	5.244.870,00	160.000,00	0,00	0,00	-	84.870,00	1,62%
		Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Myśliwska - Pionierów	ZDM	2013-2015	2.626.051,60	120.000,00	10.000,00	6.051,60	60,52%	6.051,60	0,23%
		Przebudowa skrzyżowania ulic J. Wieczorka - I. Daszyńskiego - Jasnogórska	ZDM	2013-2015	180.800,00	48.000,00	30.683,00	10.800,00	35,20%	10.800,00	5,97%
		Zachodnia część obwodnicy miasta - od węzła z DK 88 do ul. Rybnickiej	ZDM	2005-2017	113.182.558,48	1.910.000,00	406.668,00	406.668,00	100,00%	15.682.558,48	13,86%
		Przebudowa skrzyżowania ulic Kozielska - L. Wyczółkowskiego	ZDM	2012-2015	2.856.221,18	2.102,00	2.102,00	2.101,18	99,96%	56.221,18	1,97%
		Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników	ZDM	2011-2017	3.130.258,50	10.000,00	10.000,00	7.626,00	76,26%	130.258,50	4,16%
		Obwodnica Centrum - połączenie ul. Żwirki i Wigury z ul. Chorzowską	ZDM	2012-2018	40.435.485,00	104.000,00	104.000,00	85.485,00	82,20%	85.485,00	0,21%
		Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP Gliwice - Opole w ciągu Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK88) w Gliwicach *	ZDM	2008-2014	1.461.843,83	14.500.000,00	0,00	0,00	-	1.461.843,83	100,00%

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/ jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 2013 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
	60016	Drogi publiczne gminne			98.512.563,57	24.966.802,00	20.443.008,00	19.095.902,46	93,41%	44.229.590,57	44,90%
		Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta	IR	2005-2016	53.308.031,73	12.047.566,00	18.129.367,00	17.156.901,56	94,64%	41.539.204,73	77,92%
		Koncepcja dróg rowerowych	IR	2013-2014	369.000,00	0,00	221.400,00	221.400,00	100,00%	221.400,00	60,00%
		Budowa zatoki autobusowej na ul. Oriona	ZDM	2011-2014	530.012,00	280.000,00	24.477,00	24.477,00	100,00%	30.012,00	5,66%
		Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórką	ZDM	2010-2017	3.347.356,52	144.000,00	0,00	0,00	-	103.356,52	3,09%
		Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką	ZDM	2011-2015	9.064.764,42	65.236,00	0,00	0,00	-	64.764,42	0,71%
		Budowa dróg dojazdowych do południowej części obwodnicy miasta	ZDM	2012-2015	1.180.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		Budowa ul. Andromedy na odcinku od ul. Toszeckiej do ul. Pionierów	ZDM	2012-2015	3.062.730,00	20.000,00	20.541,00	7.995,00	38,92%	50.184,00	1,64%
		Przebudowa ul. Akademickiej	ZDM	2012-2014	8.826.335,04	11.000.000,00	734.948,00	734.947,04	100,00%	826.335,04	9,36%
		Budowa dróg dojazdowych po południowej stronie ul. Biegusa	ZDM	2012-2017	1.800.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		Przebudowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Zwycięstwa	ZDM	2012-2013	970.274,06	1.250.000,00	1.250.000,00	904.056,86	72,32%	970.274,06	100,00%
		Przebudowa ul. gen. J. Sowińskiego wraz z przebudową skrzyżowania ulic I. Daszyńskiego - A. Mickiewicza - Kozłowską	ZDM	2008-2017	13.291.009,80	0,00	19.225,00	3.075,00	15,99%	381.009,80	2,87%
		Budowa połączenia ul. gen. W. Andersa z ul. Kozielską wraz z przebudową skrzyżowania ul. gen. Andersa z ul. Mieszka I	ZDM	2013-2017	2.763.050,00	0,00	43.050,00	43.050,00	100,00%	43.050,00	1,56%
	60095	Pozostała działalność			8.008.657,50	2.723.050,00	1.167.884,00	1.167.883,50	100,00%	1.258.657,50	15,72%
		System do ewidencji dróg i mostów oraz zarządzania pasem drogowym	ZDM	2013-2015	1.950.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	100,00%	1.080.000,00	55,38%
		Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDM	2011-2016	309.150,00	43.050,00	43.050,00	43.050,00	100,00%	129.150,00	41,78%
		Wprowadzenie systemu płatnego parkowania	ZDM	2011-2014	5.749.507,50	1.600.000,00	44.834,00	44.833,50	100,00%	49.507,50	0,86%
700		Gospodarka mieszkaniowa			22.767.033,70	7.106.104,00	4.667.977,00	4.532.213,24	97,09%	21.316.440,70	93,63%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			22.767.033,70	7.106.104,00	4.667.977,00	4.532.213,24	97,09%	21.316.440,70	93,63%
		Drogowa Trasa Średnicowa II	GN	2011-2014	17.223.744,44	2.474.024,00	1.183.000,00	1.157.940,04	97,88%	17.223.744,44	100,00%
		Budowa budynku komunalnego przy ul. Staromiejskiej	ZGM	2012-2013	3.221.349,26	2.632.080,00	2.632.080,00	2.521.376,20	95,79%	3.221.349,26	100,00%
		Adaptacja budynku przy ul. Górnych Wałów 9 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	ZGM	2012-2014	2.321.940,00	2.000.000,00	852.897,00	852.897,00	100,00%	871.347,00	37,53%
710		Działalność usługowa			11.880.017,72	3.310.000,00	1.573.892,00	1.433.283,69	91,07%	7.794.017,72	65,61%
	71035	Cmentarze			11.482.821,80	3.000.000,00	1.256.696,00	1.176.087,77	93,59%	7.536.821,80	65,64%
		Budowa parkingu przy Cmentarzu Lipowym	IR	2013-2014	1.446.000,00	1.500.000,00	67.896,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Cmentarz Centralny - modernizacja obiektów	MZUK	2008-2015	8.434.348,04	1.000.000,00	688.800,00	688.800,00	100,00%	5.934.348,04	70,36%
		Cmentarz przy ul. Wrzosowej - modernizacja obiektów	MZUK	2010-2013	1.602.473,76	500.000,00	500.000,00	487.287,77	97,46%	1.602.473,76	100,00%
	71095	Pozostała działalność			397.195,92	310.000,00	317.196,00	257.195,92	81,08%	257.195,92	64,75%
		Rozbudowa sanitariatów oraz wykonanie aneksu kuchennego w filii GCOP przy ul. Zwycięstwa 1 Ip	GCOP	2013-2014	147.195,92	0,00	7.196,00	7.195,92	100,00%	7.195,92	4,89%
		Zakup aplikacji do wewnętrznego portalu MSIP	SIP	2012-2013	250.000,00	310.000,00	310.000,00	250.000,00	80,65%	250.000,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/ jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 2013 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
750		Administracja publiczna			96.000,00	12.000,00	42.000,00	12.000,00	28,57%	24.000,00	25,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			60.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Rad Osiedlowych	IR	2013-2014	60.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			36.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00%	24.000,00	66,67%
		Zakupy licencji i aplikacji	IN	2012-2014	36.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00%	24.000,00	66,67%
801		Oświata i wychowanie			78.226.716,77	46.078.443,00	34.841.348,00	33.652.187,20	96,59%	48.352.819,77	61,81%
	80101	Szkoły podstawowe			21.575.117,89	9.025.500,00	7.200.515,00	7.045.683,72	97,85%	10.949.295,89	50,75%
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 ul. M. Kopernika 63 - modernizacja budynku	IR	2010-2016	4.640.424,00	2.000.000,00	664.178,00	662.677,50	99,77%	704.602,00	15,18%
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 ul. Płocka 16 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	2011-2013	1.556.342,03	1.000.000,00	800.000,00	695.046,79	86,88%	1.556.342,03	100,00%
		Szkoła Podstawowa Nr 14 ul. Jedności 35 - modernizacja boisk szkolnych	IR	2011-2013	1.767.921,01	1.500.000,00	1.770.000,00	1.767.921,01	99,88%	1.767.921,01	100,00%
		Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Tarnogórska 59 - modernizacja boisk szkolnych	IR	2013-2014	1.500.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 ul. W. Gomułki 16a - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	2013-2014	1.924.339,24	1.900.000,00	26.445,00	24.339,24	92,04%	24.339,24	1,26%
		Szkoła Podstawowa Nr 41 ul. Kormoranów 23 - modernizacja boisk szkolnych	WE	2012-2013	572.635,00	0,00	533.900,00	533.900,00	100,00%	572.635,00	100,00%
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 ul. Płocka 16 - modernizacja boisk wraz z zagospodarowaniem terenu	WE	2013-2014	1.245.613,12	0,00	50.000,00	45.613,12	91,23%	45.613,12	3,66%
		Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Tarnogórska 59 - modernizacja ogrodzenia	WE	2012-2013	349.982,67	0,00	32.339,00	32.338,27	100,00%	349.982,67	100,00%
		Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Kozielska 39 - modernizacja wentylacji mechanicznej **	WE	2012-2013	113.003,42	27.000,00	14.320,00	14.312,62	99,95%	113.003,42	100,00%
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13, ul. W. Gomułki 16a - modernizacja instalacji elektrycznej **	WE	2012-2014	869.466,22	478.500,00	389.044,00	389.041,17	100,00%	454.466,22	52,27%
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 ul. Płocka 16 - modernizacja instalacji elektrycznej wraz z przebudową podłóg - dostosowanie do wymogów BHP i p.poż. **	WE	2012-2013	2.057.893,19	1.095.000,00	1.957.894,00	1.957.893,19	100,00%	2.057.893,19	100,00%
		Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. J. Ligonía 36 - modernizacja sanitariatów **	WE	2011-2014	1.035.157,53	260.000,00	197.980,00	197.969,33	99,99%	660.157,53	63,77%
		Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Plonowa 3 - modernizacja sanitariatów **	WE	2011-2013	229.744,65	60.000,00	60.000,00	58.876,17	98,13%	229.744,65	100,00%
		Szkoła Podstawowa Nr 23, ul. Sikornik 1 - modernizacja instalacji elektrycznej **	WE	2011-2013	1.823.602,11	270.000,00	256.860,00	256.852,11	100,00%	1.823.602,11	100,00%
		Szkoła Podstawowa Nr 28 ul. .M. Strzody 4 - przebudowa klatek schodowych **	WE	2012-2014	609.925,71	300.000,00	250.000,00	242.158,21	96,86%	259.925,71	42,62%
		Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. Elsnera 25 - modernizacja sanitariatów **	WE	2012-2013	74.350,00	50.000,00	50.000,00	49.950,00	99,90%	74.350,00	100,00%
		Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Poczтова 31 - modernizacja dachu **	WE	2012-2014	642.163,00	55.000,00	55.000,00	54.240,00	98,62%	192.163,00	29,92%
		Szkoła Podstawowa Nr 14 ul. Jedności 35 - modernizacja instalacji elektrycznej	WE	2013-2014	562.554,99	0,00	62.555,00	62.554,99	100,00%	62.554,99	11,12%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/ jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 2013 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
	80102	Szkoły podstawowe specjalne			3.382.981,69	2.900.000,00	1.210.404,00	1.180.402,45	97,52%	1.482.981,69	43,84%
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7, ul. A. Gierymskiego 7 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	2012-2014	1.900.000,00	1.900.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7, ul. A. Gierymskiego 7 - modernizacja boisk szkolnych **	WE	2011-2013	1.482.981,69	1.000.000,00	1.180.404,00	1.180.402,45	100,00%	1.482.981,69	100,00%
	80104	Przedszkola			5.293.219,86	3.779.000,00	839.500,00	305.871,86	36,44%	525.219,86	9,92%
		Przedszkole Miejskie Nr 25 ul. J. Rydygiera 10 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	2012-2014	809.369,00	1.100.000,00	20.000,00	9.369,00	46,85%	9.369,00	1,16%
		Przedszkole Miejskie Nr 22 ul. S. Zeromskiego 26 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	2012-2014	1.353.643,64	1.200.000,00	20.000,00	3.643,64	18,22%	3.643,64	0,27%
		Przedszkole Miejskie nr 33 ul. Wiślana 12 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	2013-2014	1.412.929,97	1.200.000,00	20.000,00	12.929,97	64,65%	12.929,97	0,92%
		Przedszkole Miejskie Nr 42 ul. Młodopolska 4 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	2013-2014	1.048.776,65	47.000,00	547.000,00	48.776,65	8,92%	48.776,65	4,65%
		Przedszkole Miejskie Nr 41 ul. Cyraneczki 3 - wymiana dźwigu towarowego **	WE	2012-2013	123.148,00	45.000,00	45.000,00	44.895,00	99,77%	123.148,00	100,00%
		Przedszkole Miejskie Nr 42 ul. Młodopolska 4 - modernizacja instalacji elektrycznej **	WE	2012-2014	142.700,00	12.000,00	49.800,00	49.800,00	100,00%	124.700,00	87,39%
		Przedszkole Miejskie Nr 8 ul. H. Bieńka 19 - modernizacja dachu **	WE	2012-2013	148.572,60	160.000,00	122.700,00	121.957,60	99,39%	148.572,60	100,00%
		Przedszkole Miejskie Nr 38 ul. Literatów 41 - modernizacja instalacji elektrycznej **	WE	2012-2014	254.080,00	15.000,00	15.000,00	14.500,00	96,67%	54.080,00	21,28%
	80110	Gimnazja			7.827.964,56	3.500.000,00	1.796.559,00	1.661.263,36	94,57%	1.707.964,56	21,82%
		Gimnazjum Nr 10, ul. Lipowa 29 - modernizacja boisk szkolnych	IR	2010-2013	1.654.460,00	1.500.000,00	1.700.000,00	1.607.758,80	94,57%	1.654.460,00	100,00%
		Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 - budowa areny lekkoatletycznej	IR	2012-2014	6.000.000,00	2.000.000,00	4.900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Zespół Szkół Gimnazjalnych ul. Księcia Ziemowita 12 - wykonanie izolacji pionowej budynku	WE	2013-2014	173.504,56	0,00	91.659,00	53.504,56	58,37%	53.504,56	30,84%
	80120	Licea ogólnokształcące			12.237.545,69	5.314.885,00	6.553.484,00	6.406.645,00	97,76%	10.757.545,69	87,91%
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałów 29 - budowa sali sportowej	IR	2008-2013	9.752.234,66	4.914.885,00	5.930.673,00	5.798.559,97	97,77%	9.752.234,66	100,00%
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4, ul. Orłąt Śląskich 25 - przebudowa podłóg - dostosowanie do wymogów BHP i p.poż. **	WE	2011-2013	602.501,50	300.000,00	300.000,00	285.347,51	95,12%	602.501,50	100,00%
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 ul. W. Wróblewskiego 9 - modernizacja dachu **	WE	2012-2014	1.468.119,01	100.000,00	38.050,00	38.047,00	99,99%	118.119,01	8,05%
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kozielska 1a - modernizacja budynku strzelnicy	WE	2013-2014	414.690,52	0,00	284.761,00	284.690,52	99,98%	284.690,52	68,65%
	80130	Szkoły zawodowe			26.096.090,02	21.159.058,00	16.331.021,00	16.155.067,25	98,92%	22.016.015,02	84,37%
		Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5 - budowa sali sportowej	IR	2008-2014	10.802.634,35	9.204.279,00	7.298.597,00	7.285.926,07	99,83%	8.572.559,35	79,36%
		Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, ul. Kozielska 1 - budowa sali sportowej	IR	2008-2013	10.495.695,59	6.034.779,00	6.165.259,00	6.012.733,05	97,53%	10.495.695,59	100,00%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 2013 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
		Zespół Szkół Samochodowych ul. Kilińskiego 24A - przebudowa boisk szkolnych i budowa Miasteczka Ruchu Drogowego	IR	2012-2013	1.216.565,36	1.900.000,00	1.200.000,00	1.193.761,16	99,48%	1.216.565,36	100,00%
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Jasna 31 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	2010	62.630,75	2.500.000,00	0,00	0,00	-	62.630,75	100,00%
		Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 39 - modernizacja boisk szkolnych	IR	2010-2013	1.105.247,73	1.500.000,00	1.100.000,00	1.099.330,73	99,94%	1.105.247,73	100,00%
		Zespół Szkół Samochodowych ul. J. Kilińskiego 24A - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	2012-2014	1.366.195,41	20.000,00	20.000,00	16.195,41	80,98%	16.195,41	1,19%
		Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych ul. Bojkowska 16 - modernizacja instalacji elektrycznej	WE	2013-2014	1.047.120,83	0,00	547.165,00	547.120,83	99,99%	547.120,83	52,25%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne			1.813.797,06	400.000,00	909.865,00	897.253,56	98,61%	913.797,06	50,38%
		Zespół Szkół Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74 - rozbudowa zaplecza szkolnego na potrzeby Zespołu Aktywności Zawodowej	WE	2013-2014	939.375,00	0,00	39.375,00	39.375,00	100,00%	39.375,00	4,19%
		Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych, ul. Dolnej Wsi 74 - modernizacja boisk szkolnych	WE	2012-2013	874.422,06	400.000,00	870.490,00	857.878,56	98,55%	874.422,06	100,00%
851		Ochrona zdrowia			1.275.356,30	1.680.000,00	1.286.100,00	1.183.056,30	91,99%	1.183.056,30	92,76%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			1.275.356,30	1.680.000,00	1.286.100,00	1.183.056,30	91,99%	1.183.056,30	92,76%
		Szkoła Podstawowa Nr 41 ul. Kormoranów 23 - modernizacja boisk szkolnych	WE	2012-2013	1.135.356,30	1.680.000,00	1.146.100,00	1.135.356,30	99,06%	1.135.356,30	100,00%
		Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 - modernizacja sali gimnastycznej	WE	2013-2014	140.000,00	0,00	140.000,00	47.700,00	34,07%	47.700,00	34,07%
852		Pomoc społeczna			287.260,00	0,00	7.260,00	7.260,00	100,00%	7.260,00	2,53%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			287.260,00	0,00	7.260,00	7.260,00	100,00%	7.260,00	2,53%
		Przebudowa i dobudowa klatki schodowej w budynku Domu Dziecka Nr 2 przy ul. Toszeckiej 25	DD2	2013-2014	287.260,00	0,00	7.260,00	7.260,00	100,00%	7.260,00	2,53%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			383.764,00	0,00	25.338,00	25.338,00	100,00%	25.338,00	6,60%
	85305	Żłobki			383.764,00	0,00	25.338,00	25.338,00	100,00%	25.338,00	6,60%
		Dostosowanie budynku II Oddziału Żłobków Miejskich do wymogów p.poż.	ŻM	2013-2014	383.764,00	0,00	25.338,00	25.338,00	100,00%	25.338,00	6,60%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			1.019.710,44	0,00	444.711,00	444.710,44	100,00%	444.710,44	43,61%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			258.709,96	0,00	158.710,00	158.709,96	100,00%	158.709,96	61,35%
		Młodzieżowy Dom Kultury ul. N. Barlickiego 3 - modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Rolników 164	WE	2013-2014	258.709,96	0,00	158.710,00	158.709,96	100,00%	158.709,96	61,35%
	85410	Internaty i bursy szkolne			761.000,48	0,00	286.001,00	286.000,48	100,00%	286.000,48	37,58%
		Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 - modernizacja instalacji elektrycznej	WE	2013-2014	761.000,48	0,00	286.001,00	286.000,48	100,00%	286.000,48	37,58%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			74.281.716,92	16.921.051,00	17.093.247,00	16.890.178,05	98,81%	45.928.181,92	61,83%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			56.918.935,92	12.357.775,00	12.861.465,00	12.829.142,43	99,75%	29.381.820,92	51,62%
		Przebudowa odwodnienia w dzielnicy Wilcze Gardło	PU	2011-2015	6.157.353,37	650.000,00	830.241,00	830.240,29	100,00%	2.157.353,37	35,04%
		Przebudowa odwodnienia w ul. Bojkowskiej	PU	2011-2013	1.067.394,03	1.515.735,00	1.015.735,00	1.015.734,03	100,00%	1.067.394,03	100,00%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 2013 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
		Zabudowa urządzeń podczyszczających i modernizacja wylotów do rzeki Kłodnicy	PU	2011-2015	1.934.829,32	800.000,00	381.133,00	381.132,92	100,00%	514.809,32	26,61%
		Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta	PU	2010-2015	40.059.621,29	8.560.400,00	8.560.400,00	8.529.099,11	99,63%	23.429.618,29	58,49%
		Przebudowa odwodnienia w ul. Długiej	PU	2012-2013	14.635,00	8.635,00	8.635,00	8.635,00	100,00%	14.635,00	100,00%
		Odwodnienie Południowej KSSE - obszar ul. Bojkowskiej	PU	2012-2015	4.063.960,00	41.960,00	0,00	0,00	-	22.000,00	0,54%
		Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Góry Chelmskiej	PU	2012-2013	99.644,88	200.000,00	78.735,00	78.734,88	100,00%	99.644,88	100,00%
		Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Akademickiej - odcinek od ul. M. Skłodowskiej-Curie do ul. S. Banacha	PU	2012-2013	645.398,29	100.000,00	633.099,00	633.098,29	100,00%	645.398,29	100,00%
		Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Powroźnicznej, Ślusarskiej i Kowalskiej	PU	2012-2013	518.985,57	100.000,00	495.467,00	495.466,74	100,00%	518.985,57	100,00%
		Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Zyguntowskiej i K. Ciołkowskiego	PU	2012-2013	184.105,11	230.000,00	168.731,00	168.730,11	100,00%	184.105,11	100,00%
		Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Sudeckiej i Karpackiej	PU	2012-2013	676.877,06	100.000,00	638.244,00	637.271,06	99,85%	676.877,06	100,00%
		Modernizacja kanalizacji deszczowej i sanitarnej na terenie nieruchomości przy ul. T. Kościuszki 29	PU	2012-2014	1.496.132,00	51.045,00	51.045,00	51.000,00	99,91%	51.000,00	3,41%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			15.022.526,61	2.405.480,00	2.222.480,00	2.062.507,97	92,80%	14.422.526,61	96,01%
		Zagospodarowanie terenu osiedla Kopernika	IR	2009-2014	3.370.067,15	1.000.000,00	847.000,00	845.129,88	99,78%	2.770.067,15	82,20%
		Palmiarnia Miejska - modernizacja obiektów	MZUK	2007-2013	9.765.549,10	905.480,00	875.480,00	738.528,52	84,36%	9.765.549,10	100,00%
		Park Szwajcaria - zagospodarowanie terenu	MZUK	2008-2013	1.886.910,36	500.000,00	500.000,00	478.849,57	95,77%	1.886.910,36	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			2.340.254,39	2.157.796,00	2.009.302,00	1.998.527,65	99,46%	2.123.834,39	90,75%
		Budowa oświetlenia przy ul. Pułaskiego	PU	2012-2013	89.306,93	180.000,00	71.472,00	71.471,93	100,00%	89.306,93	100,00%
		Przebudowa oświetlenia ul. M. Reja/Kasprowicza	PU	2012-2013	19.034,74	76,00	76,00	0,00	0,00%	19.034,74	100,00%
		Budowa oświetlenia przy ul. Panewnickiej	PU	2012-2014	167.835,00	110.000,00	615,00	615,00	100,00%	17.835,00	10,63%
		Przebudowa oświetlenia przy ul. Pszczyńskiej	PU	2011-2013	1.938.936,92	1.867.720,00	1.867.720,00	1.867.719,92	100,00%	1.938.936,92	100,00%
		Rozbudowa oświetlenia na ul. Dolnych Wałów - odcinek od ul. Zwycięstwa do ul. Dworcowej	PU	2013-2014	56.623,05	0,00	67.321,00	56.623,05	84,11%	56.623,05	100,00%
		Modernizacja oświetlenia ul. Rybnickiej	PU	2013-2014	68.517,75	0,00	2.098,00	2.097,75	99,99%	2.097,75	3,06%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			6.914.490,39	4.570.000,00	2.926.098,00	2.926.097,19	100,00%	3.104.490,39	44,90%
	92106	Teatry			3.003.464,19	2.500.000,00	2.825.115,00	2.825.114,19	100,00%	3.003.464,19	100,00%
		Gliwicki Teatr Muzyczny - modernizacja obiektów	KP	2012-2013	3.003.464,19	2.500.000,00	2.825.115,00	2.825.114,19	100,00%	3.003.464,19	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			3.850.983,00	2.000.000,00	100.983,00	100.983,00	100,00%	100.983,00	2,62%
		Modernizacja Domu Przedpogrzebowego ul. Ks. J. Poniatowskiego 14	MZUK	2013-2015	3.850.983,00	2.000.000,00	100.983,00	100.983,00	100,00%	100.983,00	2,62%
	92195	Pozostała działalność			60.043,20	70.000,00	0,00	0,00	-	43,20	0,07%
		Zagospodarowanie terenu przy budynku użytowanym przez Centrum Kultury Regionalnej w Czechowicach ul. Nad Łakami 1	IR	2012-2014	60.043,20	70.000,00	0,00	0,00	-	43,20	0,07%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/ jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 2013 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
926		Kultura fizyczna			80.353.050,68	16.863.967,00	13.071.787,00	12.889.799,27	98,61%	77.803.050,68	96,83%
	92601	Obiekty sportowe			80.323.541,23	16.548.967,00	13.071.787,00	12.889.799,27	98,61%	77.773.541,23	96,83%
		Budowa centrum sportowo-kulturalnego przy ul. Partyzantów 25	IR	2010-2014	17.174.873,26	14.132.831,00	11.650.000,00	11.480.112,33	98,54%	15.474.873,26	90,10%
		Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. S. Okrzei	IR	2008-2014	62.018.203,51	1.486.136,00	1.201.787,00	1.201.786,60	100,00%	61.868.203,51	99,76%
		Modernizacja boiska sportowego przy ul. Kujawskiej	IR	2012-2014	715.129,00	730.000,00	20.000,00	15.129,00	75,65%	15.129,00	2,12%
		Hala widowiskowo-sportowa "Sośnica" - modernizacja obiektów	MZUK	2012-2013	316.693,18	100.000,00	100.000,00	98.029,06	98,03%	316.693,18	100,00%
		Kryta pływalnia "Mewa" - modernizacja obiektów	MZUK	2012-2013	98.642,28	100.000,00	100.000,00	94.742,28	94,74%	98.642,28	100,00%
	92695	Pozostała działalność			29.509,45	315.000,00	0,00	0,00	-	29.509,45	100,00%
		Ośrodek Wypoczynkowy "Czechowice" - modernizacja obiektów	MZUK	2012-2013	29.509,45	315.000,00	0,00	0,00	-	29.509,45	100,00%
Ogółem					1.497.119.306,99	592.287.105,00	304.307.842,00	300.428.071,44	98,73%	519.237.922,99	34,68%

* w trakcie roku przedsięwzięcie zostało wprowadzone jako projekt unijny

** w trakcie roku nastąpiła zmiana nazwy przedsięwzięcia

6. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UOFP, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

Wydatki na realizację projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych w 2013 r. wyniosły 79.472.706,73 zł. Zakres rzeczowy realizowanych projektów został opisany w pkt 8. 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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 2013 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
600		Transport i łączność			91.264.869,43	32.852.400,00	33.685.941,00	31.325.036,43	92,99%	53.056.144,43	58,13%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			51.346.099,74	16.204.099,00	23.515.336,00	22.210.700,09	94,45%	42.985.077,74	83,72%
		Projekt "Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych"	ZDM	2010-2013	34.565.664,87	16.204.099,00	16.404.099,00	15.253.131,05	92,98%	34.565.664,87	100,00%
		wydatki majątkowe:			34.518.405,81	16.118.699,00	16.300.268,00	15.205.871,99	93,29%	34.518.405,81	100,00%
		wydatki bieżące:			47.259,06	85.400,00	103.831,00	47.259,06	45,52%	47.259,06	100,00%
		w tym środki UE:			23.436.519,03	7.993.155,00	7.993.155,00	7.361.175,26	92,09%	23.436.519,03	100,00%
		w tym środki okołoprojektowe:			6.993.289,52	6.800.387,00	7.000.388,00	6.592.924,85	94,18%	6.993.289,52	100,00%
		Projekt "Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP Gliwice-Opole w ciągu Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK88) w Gliwicach"	ZDM	2008-2014	16.780.434,87	0,00	7.111.237,00	6.957.569,04	97,84%	8.419.412,87	50,17%
		wydatki majątkowe:			16.766.854,30	0,00	7.104.398,00	6.950.731,47	97,84%	8.412.575,30	50,17%
		wydatki bieżące:			13.580,57	0,00	6.839,00	6.837,57	99,98%	6.837,57	50,35%
		w tym środki UE:			13.929.823,69	0,00	5.928.616,00	5.803.760,95	97,89%	6.893.619,69	49,49%
		w tym środki okołoprojektowe:			392.907,18	0,00	124.799,00	118.247,18	94,75%	292.907,18	74,55%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna			39.918.769,69	16.648.301,00	10.170.605,00	9.114.336,34	89,61%	10.071.066,69	25,23%
		Projekt "SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice"	IR	2009-2014	7.431.828,19	7.914.414,00	4.423.522,00	3.930.138,11	88,85%	4.123.035,19	55,48%
		wydatki majątkowe:			7.414.255,16	7.896.114,00	4.407.825,00	3.914.442,08	88,81%	4.107.339,16	55,40%
		wydatki bieżące:			17.573,03	18.300,00	15.697,00	15.696,03	99,99%	15.696,03	89,32%
		w tym środki UE:			5.951.118,60	6.366.040,00	3.594.627,00	3.175.251,67	88,33%	3.180.322,60	53,44%
		w tym środki okołoprojektowe:			372.171,17	424.955,00	194.548,00	194.547,91	100,00%	323.139,17	86,83%
		Projekt "Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej dla miasta Gliwice"	IR	2009-2014	4.735.325,35	5.176.520,00	3.866.561,00	3.348.555,08	86,60%	3.620.388,35	76,45%
		wydatki majątkowe:			4.708.966,68	5.149.680,00	3.845.245,00	3.327.240,41	86,53%	3.599.073,68	76,43%
		wydatki bieżące:			26.358,67	26.840,00	21.316,00	21.314,67	99,99%	21.314,67	80,86%
		w tym środki UE:			3.689.638,81	4.130.352,00	3.209.838,00	2.769.533,81	86,28%	2.769.533,81	75,06%
		w tym środki okołoprojektowe:			214.013,27	317.282,00	90.280,00	90.280,00	100,00%	181.553,27	84,83%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 2013 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
		Projekt "Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska wraz z punktami Hot-spot"	NA	2011-2014	27.751.616,15	3.557.367,00	1.880.522,00	1.835.643,15	97,61%	2.327.643,15	8,39%
		wydatki majątkowe:			27.494.586,15	3.525.867,00	1.880.522,00	1.835.643,15	97,61%	2.327.643,15	8,47%
		wydatki bieżące:			257.030,00	31.500,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		w tym środki UE:			23.034.744,13	3.023.762,00	1.376.072,00	1.331.194,13	96,74%	1.749.394,13	7,59%
		w tym środki okołoprojektowe:			686.915,00	0,00	305.530,00	305.530,00	100,00%	305.530,00	44,48%
700		Gospodarka mieszkaniowa			4.880.283,50	80.000,00	80.000,00	24.244,20	30,31%	4.800.283,50	98,36%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			4.880.283,50	80.000,00	80.000,00	24.244,20	30,31%	4.800.283,50	98,36%
		Modernizacja gospodarki ściekowej	IR	2001-2014	4.880.283,50	80.000,00	80.000,00	24.244,20	30,31%	4.800.283,50	98,36%
		wydatki majątkowe:			4.880.283,50	80.000,00	80.000,00	24.244,20	30,31%	4.800.283,50	98,36%
		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:			402.258,77	80.000,00	80.000,00	24.244,20	30,31%	322.258,77	80,11%
710		Działalność usługowa			338.021,93	117.901,00	117.901,00	114.461,39	97,08%	199.939,93	59,15%
	71095	Pozostała działalność			338.021,93	117.901,00	117.901,00	114.461,39	97,08%	199.939,93	59,15%
		Projekt "Trasa 78 - ze śląskiego w świętokrzyskie"	GCOP	2012-2014	338.021,93	117.901,00	117.901,00	114.461,39	97,08%	199.939,93	59,15%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			338.021,93	117.901,00	117.901,00	114.461,39	97,08%	199.939,93	59,15%
		w tym środki UE:			287.318,94	100.216,00	100.216,00	97.292,18	97,08%	169.948,94	59,15%
750		Administracja publiczna			1.090.060,24	466.603,00	466.603,00	349.550,27	74,91%	863.119,24	79,18%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			712.354,89	392.531,00	392.531,00	275.479,25	70,18%	712.354,89	100,00%
		Projekt "Promocja inwestycyjna Miasta Gliwice 2012/2013"	BRM	2011-2013	712.354,89	392.531,00	392.531,00	275.479,25	70,18%	712.354,89	100,00%
		wydatki majątkowe:			38.439,00	49.874,00	49.874,00	36.654,00	73,49%	38.439,00	100,00%
		wydatki bieżące:			673.915,89	342.657,00	342.657,00	238.825,25	69,70%	673.915,89	100,00%
		w tym środki UE:			511.212,47	269.010,00	269.010,00	191.684,36	71,26%	511.212,47	100,00%
		w tym środki okołoprojektowe:			110.928,47	76.049,00	76.049,00	49.968,24	65,71%	110.928,47	100,00%
	75095	Pozostała działalność			377.705,35	74.072,00	74.072,00	74.071,02	100,00%	150.764,35	39,92%
		Projekt "Śląska Karta Usług Publicznych"	IN	2010-2018	377.705,35	74.072,00	74.072,00	74.071,02	100,00%	150.764,35	39,92%
		wydatki majątkowe:			137.998,35	61.306,00	61.306,00	61.305,02	100,00%	137.998,35	100,00%
		wydatki bieżące:			239.707,00	12.766,00	12.766,00	12.766,00	100,00%	12.766,00	5,33%
		w tym środki UE:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 2013 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
801		Oświata i wychowanie			8.351.867,94	2.617.228,00	4.406.830,00	3.444.296,00	78,16%	6.167.175,94	73,84%
	80101	Szkoły podstawowe			230.529,92	179.843,00	185.775,00	157.068,66	84,55%	171.350,92	74,33%
		Projekt "Pathways to Discovery" (Poznajemy świat przez naukę)	WE	2012-2014	77.812,72	42.864,00	47.958,00	46.326,72	96,60%	46.326,72	59,54%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			77.812,72	42.864,00	47.958,00	46.326,72	96,60%	46.326,72	59,54%
		w tym środki UE:			77.812,72	42.864,00	47.958,00	46.326,72	96,60%	46.326,72	59,54%
		Projekt "Stawiam na naukę!"	WE	2012-2013	74.039,74	98.591,00	98.591,00	74.039,74	75,10%	74.039,74	100,00%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			74.039,74	98.591,00	98.591,00	74.039,74	75,10%	74.039,74	100,00%
		w tym środki UE:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		w tym środki okołoprojektowe:			74.039,74	98.591,00	98.591,00	74.039,74	75,10%	74.039,74	100,00%
		Projekt "Europejskie legendy na scenie"	WE	2012-2014	78.677,46	38.388,00	39.226,00	36.702,20	93,57%	50.984,46	64,80%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			78.677,46	38.388,00	39.226,00	36.702,20	93,57%	50.984,46	64,80%
		w tym środki UE:			78.677,46	38.388,00	39.226,00	36.702,20	93,57%	50.984,46	64,80%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne			6.388,86	8.620,00	8.620,00	6.388,86	74,12%	6.388,86	100,00%
		Projekt "Stawiam na naukę!"	WE	2012-2013	6.388,86	8.620,00	8.620,00	6.388,86	74,12%	6.388,86	100,00%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			6.388,86	8.620,00	8.620,00	6.388,86	74,12%	6.388,86	100,00%
		w tym środki UE:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		w tym środki okołoprojektowe:			6.388,86	8.620,00	8.620,00	6.388,86	74,12%	6.388,86	100,00%
	80104	Przedszkola			710.964,58	718.448,00	725.564,00	688.921,56	94,95%	703.620,58	98,97%
		Projekt "Mam szansę pójść do przedszkola - dodatkowa oferta edukacji przedszkolnej"	WE	2012-2014	710.964,58	718.448,00	725.564,00	688.921,56	94,95%	703.620,58	98,97%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			710.964,58	718.448,00	725.564,00	688.921,56	94,95%	703.620,58	98,97%
		w tym środki UE:			689.591,49	695.953,00	702.002,00	670.855,32	95,56%	683.349,49	99,09%
	80110	Gimnazja			561.537,38	132.500,00	449.168,00	308.410,98	68,66%	320.322,38	57,04%
		Projekt "European Technology And Vocations In Past And Present" (Europejska technologia i zawody – dawniej i dziś)	WE	2012-2014	42.138,52	70.000,00	68.364,00	30.940,95	45,26%	37.138,52	88,13%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			42.138,52	70.000,00	68.364,00	30.940,95	45,26%	37.138,52	88,13%
		w tym środki UE:			42.138,52	70.000,00	68.364,00	30.940,95	45,26%	37.138,52	88,13%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/ jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 2013 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
		Projekt "Soyons des ecol'ogistes en marche" (Bądźmy szkolnymi ekologami w działaniu)	WE	2012-2014	51.029,46	62.500,00	62.500,00	34.085,63	54,54%	39.799,46	77,99%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			51.029,46	62.500,00	62.500,00	34.085,63	54,54%	39.799,46	77,99%
		w tym środki UE:			51.029,46	62.500,00	62.500,00	34.085,63	54,54%	39.799,46	77,99%
		Projekt "Korelacja przedmiotowa na lekcjach matematyki i fizyki w gimnazjum"	WE	2013-2015	388.384,99	0,00	299.904,00	229.999,99	76,69%	229.999,99	59,22%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			388.384,99	0,00	299.904,00	229.999,99	76,69%	229.999,99	59,22%
		w tym środki UE:			330.126,99	0,00	254.918,00	195.499,99	76,69%	195.499,99	59,22%
		Projekt "Europa w ruchu"	WE	2013-2015	79.984,41	0,00	18.400,00	13.384,41	72,74%	13.384,41	16,73%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			79.984,41	0,00	18.400,00	13.384,41	72,74%	13.384,41	16,73%
		w tym środki UE:			79.984,41	0,00	18.400,00	13.384,41	72,74%	13.384,41	16,73%
	80120	Licea ogólnokształcące			136.116,05	86.034,00	101.034,00	76.800,06	76,01%	84.754,05	62,27%
		Projekt "Rozwiążmy mądrze konflikty"	WE	2012-2014	76.919,23	42.034,00	42.034,00	38.414,93	91,39%	38.574,23	50,15%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			76.919,23	42.034,00	42.034,00	38.414,93	91,39%	38.574,23	50,15%
		w tym środki UE:			76.919,23	42.034,00	42.034,00	38.414,93	91,39%	38.574,23	50,15%
		Projekt "Festivals and holidays in our countries" (Nasze święta - tradycje i obyczaje)	WE	2012-2014	59.196,82	44.000,00	59.000,00	38.385,13	65,06%	46.179,82	78,01%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			59.196,82	44.000,00	59.000,00	38.385,13	65,06%	46.179,82	78,01%
		w tym środki UE:			59.196,82	44.000,00	59.000,00	38.385,13	65,06%	46.179,82	78,01%
	80130	Szkoły zawodowe			2.942.802,03	893.805,00	1.601.885,00	1.335.242,71	83,35%	1.663.919,03	56,54%
		Projekt "Stawiamy na wysokie kwalifikacje zawodowe"	WE	2013-2014	983.949,14	539.019,00	515.783,00	508.742,14	98,63%	508.742,14	51,70%
		wydatki majątkowe:			66.999,51	67.000,00	67.000,00	66.999,51	100,00%	66.999,51	100,00%
		wydatki bieżące:			916.949,63	472.019,00	448.783,00	441.742,63	98,43%	441.742,63	48,18%
		w tym środki UE:			836.201,34	458.167,00	438.415,00	432.275,34	98,60%	432.275,34	51,70%
		Projekt "Szkoła zawodowa wehikułem do zatrudnienia"	WE	2011-2013	436.713,34	167.600,00	263.834,00	133.447,59	50,58%	436.713,34	100,00%
		wydatki majątkowe:			23.165,00	0,00	0,00	0,00	-	23.165,00	100,00%
		wydatki bieżące:			413.548,34	167.600,00	263.834,00	133.447,59	50,58%	413.548,34	100,00%
		w tym środki UE:			387.367,84	142.460,00	254.704,00	129.590,05	50,88%	387.367,84	100,00%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 2013 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
		Projekt "Pod wspólnym dachem - nowoczesne konstrukcje ciesielskie"	WE	2012-2013	122.033,92	117.558,00	119.502,00	105.658,20	88,42%	122.033,92	100,00%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			122.033,92	117.558,00	119.502,00	105.658,20	88,42%	122.033,92	100,00%
		w tym środki UE:			122.033,92	117.558,00	119.502,00	105.658,20	88,42%	122.033,92	100,00%
		Projekt "Stare trakty, nowe ulice - na drodze do europejskiej tożsamości"	WE	2012-2014	69.065,21	69.628,00	69.628,00	59.671,36	85,70%	68.706,21	99,48%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			69.065,21	69.628,00	69.628,00	59.671,36	85,70%	68.706,21	99,48%
		w tym środki UE:			69.065,21	69.628,00	69.628,00	59.671,36	85,70%	68.706,21	99,48%
		Projekt "Korelacja przedmiotowa na lekcjach matematyki i fizyki w technikum"	WE	2013-2015	381.430,51	0,00	276.556,00	234.689,51	84,86%	234.689,51	61,53%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			381.430,51	0,00	276.556,00	234.689,51	84,86%	234.689,51	61,53%
		w tym środki UE:			323.419,51	0,00	235.072,00	198.689,51	84,52%	198.689,51	61,43%
		Projekt "Dobre wykształcenie zawodowe=atrakcyjna praca"	WE	2013-2015	949.609,91	0,00	356.582,00	293.033,91	82,18%	293.033,91	30,86%
		wydatki majątkowe:			152.319,21	0,00	183.481,00	152.319,21	83,02%	152.319,21	100,00%
		wydatki bieżące:			797.290,70	0,00	173.101,00	140.714,70	81,29%	140.714,70	17,65%
		w tym środki UE:			869.564,98	0,00	316.996,00	266.805,98	84,17%	266.805,98	30,68%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			3.763.529,12	597.978,00	1.334.784,00	871.463,17	65,29%	3.216.820,12	85,47%
		Projekt "Decyzja edukacyjno-zawodowa uczniów i uczennic gliwickich gimnazjów"	WE	2011-2013	635.791,16	73.812,00	115.212,00	67.045,02	58,19%	635.791,16	100,00%
		wydatki majątkowe:			5.904,00	0,00	0,00	0,00	-	5.904,00	100,00%
		wydatki bieżące:			629.887,16	73.812,00	115.212,00	67.045,02	58,19%	629.887,16	100,00%
		w tym środki UE:			540.422,49	62.740,00	97.721,00	56.766,43	58,09%	540.422,49	100,00%
		Projekt "Doskonalenie zawodowe gliwickiej kadry pedagogicznej"	WE	2011-2013	657.450,76	81.666,00	209.658,00	184.684,68	88,09%	657.450,76	100,00%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			657.450,76	81.666,00	209.658,00	184.684,68	88,09%	657.450,76	100,00%
		w tym środki UE:			555.192,62	69.416,00	178.210,00	153.341,44	86,05%	555.192,62	100,00%
		Projekt "Stawiam na naukę!"	WE	2012-2013	1.813.604,35	442.500,00	711.244,00	509.759,62	71,67%	1.813.604,35	100,00%
		wydatki majątkowe:			67.987,80	0,00	44.703,00	44.702,80	100,00%	67.987,80	100,00%
		wydatki bieżące:			1.745.616,55	442.500,00	666.541,00	465.056,82	69,77%	1.745.616,55	100,00%
		w tym środki UE:			1.493.878,89	328.440,00	556.873,00	385.610,67	69,25%	1.493.878,89	100,00%
		w tym środki okołoprojektowe:			56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00	100,00%	56.100,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 2013 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
		Projekt "Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w Gliwicach"	WE	2013-2015	656.682,85	0,00	298.670,00	109.973,85	36,82%	109.973,85	16,75%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			656.682,85	0,00	298.670,00	109.973,85	36,82%	109.973,85	16,75%
		w tym środki UE:			558.175,85	0,00	253.869,00	93.473,85	36,82%	93.473,85	16,75%
852		Pomoc społeczna			7.390.368,24	3.239.770,00	3.499.662,00	3.151.224,40	90,04%	5.009.157,24	67,78%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			253.706,96	169.138,00	169.138,00	169.137,96	100,00%	253.706,96	100,00%
		Projekt "Czas na zmiany 2012"	OPS	2012-2014	253.706,96	169.138,00	169.138,00	169.137,96	100,00%	253.706,96	100,00%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			253.706,96	169.138,00	169.138,00	169.137,96	100,00%	253.706,96	100,00%
		w tym środki UE:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
	85295	Pozostała działalność			7.136.661,28	3.070.632,00	3.330.524,00	2.982.086,44	89,54%	4.755.450,28	66,63%
		Projekt "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego"	GCOP	2012-2015	1.344.810,51	448.932,00	466.861,00	435.386,95	93,26%	769.632,51	57,23%
		wydatki majątkowe:			6.000,00	0,00	0,00	0,00	-	6.000,00	100,00%
		wydatki bieżące:			1.338.810,51	448.932,00	466.861,00	435.386,95	93,26%	763.632,51	57,04%
		w tym środki UE:			1.143.088,64	381.592,00	396.832,00	370.078,91	93,26%	654.187,64	57,23%
		Projekt "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego"	KP	2012-2015	4.093.964,39	1.767.300,00	2.006.348,00	1.689.399,87	84,20%	2.311.811,39	56,47%
		wydatki majątkowe:			9.399,62	0,00	0,00	0,00	-	9.399,62	100,00%
		wydatki bieżące:			4.084.564,77	1.767.300,00	2.006.348,00	1.689.399,87	84,20%	2.302.411,77	56,37%
		w tym środki UE:			3.479.869,67	1.502.205,00	1.733.632,00	1.464.226,26	84,46%	1.965.039,67	56,47%
		Projekt "Czas na zmiany 2012"	OPS	2012-2014	1.697.886,38	854.400,00	857.315,00	857.299,62	100,00%	1.674.006,38	98,59%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			1.697.886,38	854.400,00	857.315,00	857.299,62	100,00%	1.674.006,38	98,59%
		w tym środki UE:			1.658.853,47	834.753,00	837.601,00	837.591,58	100,00%	1.635.523,47	98,59%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			3.874.458,94	507.389,00	720.834,00	604.174,16	83,82%	2.320.701,94	59,90%
	85395	Pozostała działalność			3.874.458,94	507.389,00	720.834,00	604.174,16	83,82%	2.320.701,94	59,90%
		Projekt "Strzał w dziesiątkę III"	PUP	2012-2013	217.986,69	17.746,00	17.746,00	15.588,40	87,84%	217.986,69	100,00%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			217.986,69	17.746,00	17.746,00	15.588,40	87,84%	217.986,69	100,00%
		w tym środki UE:			217.986,69	17.746,00	17.746,00	15.588,40	87,84%	217.986,69	100,00%
		Projekt "Równe szanse"	PUP	2012-2013	1.664.375,27	225.236,00	225.236,00	161.964,78	71,91%	1.664.375,27	100,00%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			1.664.375,27	225.236,00	225.236,00	161.964,78	71,91%	1.664.375,27	100,00%
		w tym środki UE:			1.414.718,98	191.450,00	191.450,00	137.670,07	71,91%	1.414.718,98	100,00%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 2013 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
		Projekt "Strzał w dziesiątkę IV"	PUP	2012-2014	391.180,76	264.407,00	264.407,00	264.189,76	99,92%	275.908,76	70,53%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			391.180,76	264.407,00	264.407,00	264.189,76	99,92%	275.908,76	70,53%
		w tym środki UE:			391.180,76	264.407,00	264.407,00	264.189,76	99,92%	275.908,76	70,53%
		Projekt "Kierunek przedsiębiorczość"	PUP	2013-2015	1.600.916,22	0,00	213.445,00	162.431,22	76,10%	162.431,22	10,15%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			1.600.916,22	0,00	213.445,00	162.431,22	76,10%	162.431,22	10,15%
		w tym środki UE:			1.600.916,22	0,00	213.445,00	162.431,22	76,10%	162.431,22	10,15%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			222.201,50	87.520,00	116.369,00	108.496,75	93,24%	222.201,50	100,00%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii			222.201,50	87.520,00	116.369,00	108.496,75	93,24%	222.201,50	100,00%
		Projekt "Akademia możliwości drogą do dorosłości"	WE	2011-2013	222.201,50	87.520,00	116.369,00	108.496,75	93,24%	222.201,50	100,00%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			222.201,50	87.520,00	116.369,00	108.496,75	93,24%	222.201,50	100,00%
		w tym środki UE:			188.871,27	74.392,00	98.914,00	92.222,45	93,23%	188.871,27	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5.003.396,50	5.055.334,00	5.055.334,00	142.249,50	2,81%	142.249,50	2,84%
	90095	Pozostała działalność			5.003.396,50	5.055.334,00	5.055.334,00	142.249,50	2,81%	142.249,50	2,84%
		Projekt "Rozbudowa infrastruktury rozwoju gospodarczego-kompleksowe uzbrojenie techniczne terenów przemysłowych w obszarze Nowe Gliwice"	BRM	2013-2014	5.003.396,50	5.055.334,00	5.055.334,00	142.249,50	2,81%	142.249,50	2,84%
		wydatki majątkowe:			5.002.597,00	5.049.184,00	5.049.184,00	141.450,00	2,80%	141.450,00	2,83%
		wydatki bieżące:			799,50	6.150,00	6.150,00	799,50	13,00%	799,50	100,00%
		w tym środki UE:			3.457.631,50	3.493.524,00	3.493.524,00	98.302,50	2,81%	98.302,50	2,84%
		w tym środki okołoprojektowe:			935.594,50	945.306,00	945.306,00	26.599,50	2,81%	26.599,50	2,84%
926		Kultura fizyczna			346.505.952,87	58.894.763,00	43.886.194,00	40.208.973,63	91,62%	48.895.956,87	14,11%
	92601	Obiekty sportowe			346.505.952,87	58.894.763,00	43.886.194,00	40.208.973,63	91,62%	48.895.956,87	14,11%
		Projekt "Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium"	IR	2007-2017	346.505.952,87	58.894.763,00	43.886.194,00	40.208.973,63	91,62%	48.895.956,87	14,11%
		wydatki majątkowe:			346.257.649,60	58.805.843,00	43.797.274,00	40.208.973,63	91,81%	48.810.790,60	14,10%
		wydatki bieżące:			248.303,27	88.920,00	88.920,00	0,00	0,00%	85.166,27	34,30%
		w tym środki UE:			124.336.440,67	20.395.852,00	15.950.798,00	14.811.176,87	92,86%	17.930.317,67	14,42%
		w tym środki okołoprojektowe:			78.690.803,62	15.192.486,00	9.708.354,00	8.473.004,18	87,28%	9.077.643,62	11,54%
		Ogółem			468.921.481,09	103.918.908,00	92.035.668,00	79.472.706,73	86,35%	121.676.930,09	25,95%
		w tym środki UE:			215.970.733,29	51.282.604,00	49.485.275,00	41.969.848,49	84,81%	68.563.922,29	31,75%

7. WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI**7.1. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM I POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
			31.400,00	28.400,00
1	Centrum Inicjatyw Społecznych	Makgajwer	15.000,00	15.000,00
		II Gliwicki Bieg Tureta	3.000,00	3.000,00
		Quick Turet Speed - II Gliwicki Bieg Tureta	3.000,00	0,00
		"Marchewka a nie chipsy otwarte drzwi w szkole dla pełnowartościowego odżywiania"	10.400,00	10.400,00
2	eCollege Szkoła Policealna	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	472.630,00	472.621,52
3	Fundacja Biegam z Sercem	I Piknik Sportowy "Biegam z sercem"	8.500,00	8.500,00
4	Fundacja Integracji Kultury	"Palmjazz Festival 2013"	400.000,00	400.000,00
5	Fundacja Rytm Gliwice	V Festiwal RYTM Gliwice 2013"	19.000,00	19.000,00
6	Fundacja Silesia Pro Europa	XXVI Ogólnopolski Festiwal Piosenki Religijnej "Cantete Deo"	45.000,00	45.000,00
7	Futbol Club Kłodnica		10.000,00	10.000,00
		Prowadzenie zajęć sportowych w dyscyplinie piłka nożna	5.000,00	5.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna	5.000,00	5.000,00
8	Gimnazjum "Filomata"	Realizacja obowiązku szkolnego	347.246,00	347.245,64
9	Gimnazjum Ewangelickie Towarzystwo Edukacyjne	Realizacja obowiązku szkolnego	166.480,00	166.472,47
10	Gliwicka Akademia Futsalu NOVA		75.414,75	75.414,74
		Dotacja na zakup flag z logiem miasta i klubu	414,75	414,74
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie futsal	75.000,00	75.000,00
11	Gliwicki Klub Filmowy WROTA	VI Festiwal Filmowy DRZWI - I edycja międzynarodowa	20.000,00	20.000,00
12	Gliwicki Klub Karate Kyokushin		26.500,00	26.500,00
		Mikołajkowy Turniej Karate Kyokushin	1.000,00	1.000,00
		XIV Gliwickie Turniej Karate Kyokushin dla Dzieci i Młodzieży	1.500,00	1.500,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie karate Kyokushin	24.000,00	24.000,00
13	Gliwicki Klub Sportowy „Piast” SA	Wzrost poziomu sportowego w piłce nożnej	7.885.000,00	7.687.152,74
14	Gliwicki Klub Sportowy PIAST		242.500,00	242.500,00
		Turniej Orlików	1.500,00	1.500,00
		II Puchar Polski Juniorów w Szpadzie Dziewcząt i Chłopców	7.000,00	7.000,00
		Turniej Trampkarzy Roczniak 2002	1.000,00	1.000,00
		XXXVIII Memoriał Zenona Sęka	3.000,00	3.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie szermierka	100.000,00	100.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna	50.000,00	50.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie lekka atletyka	80.000,00	80.000,00
15	Gliwicki Klub Szermierczy ALLEZ	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie szermierka	10.000,00	10.000,00
16	Gliwicki Uczniowski Klub Sportowy Carbo		125.300,00	125.300,00
		VIII Międzynarodowe Mistrzostwa Śląska Kobiet w Boksie	45.300,00	45.300,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie boks	80.000,00	80.000,00
17	Gliwickie Stowarzyszenie Amazonek	„Program wsparcia kobiet po raku piersi – przeciwdziałanie izolacji poprzez umożliwienie aktywnego udziału w życiu społecznym, kulturalnym, turystyce i rekreacji”	3.600,00	3.600,00

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
			21.000,00	21.000,00
18	Gliwickie Stowarzyszenie Futsalu	Organizacja i prowadzenie zajęć z piłki nożnej dla dzieci i młodzieży	5.000,00	5.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie futsal	16.000,00	16.000,00
19	Gliwickie Stowarzyszenie Kulturalne Górnicza Orkiestra Dęta KWK Sośnica	Ocalić od zapomnienia - górnicze granie, śląskie śpiewanie	20.000,00	20.000,00
			91.500,00	91.500,00
20	Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych	Organizacja Mistrzostw Polski Latawców dla Młodzików	3.500,00	3.500,00
		Organizacja Mistrzostw Polski Modeli Małych Form i Latających Skrzydeł	3.000,00	3.000,00
		Organizacja Mistrzostw Polski Modeli Latających dla Juniorów Młodszych	4.000,00	4.000,00
		Organizacja Mistrzostw Gliwic Modeli Halowych	3.000,00	3.000,00
		Organizacja Mistrzostw Polski Modeli Szybowców Sterowanych Mechanicznie	3.000,00	3.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie modelarstwo lotnicze	75.000,00	75.000,00
			56.000,00	56.000,00
21	Gliwickie Stowarzyszenie Taneczno-Sportowe "Szok-Gliwice"	Bal - Grand Prix Polski Seniorów	20.000,00	20.000,00
		Maratomania	10.000,00	10.000,00
		Szokowisko	6.000,00	6.000,00
		Grand Prix Polski w tańcu towarzyskim	20.000,00	20.000,00
			294.000,00	293.784,70
22	Gliwickie Towarzystwo Koszykówki	Promocja miasta poprzez organizację meczu	2.000,00	1.784,70
		Organizacja Turnieju Koszykówki Ulicznej	4.000,00	4.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie koszykówka	280.000,00	280.000,00
		Minikoszykówka sposobem na rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny dzieci jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego i aktywna profilaktyka antyalkoholowa wśród dzieci	8.000,00	8.000,00
23	Gliwickie Towarzystwo Sympatyków Piłki Nożnej Pięciosobowej	Organizacja i prowadzenie rozgrywek gliwickiej ligi piłki nożnej pięciosobowej	22.000,00	22.000,00
			149.578,00	147.890,50
24	Górnośląskie Stowarzyszenie Familia	Zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych i ich rodzin	88.369,00	86.681,50
		"Hostel adaptacyjny"	42.805,00	42.805,00
		"Obóz terapeutyczny"	12.940,00	12.940,00
		Zajęcia terapeutyczne dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychouzależniającymi	5.464,00	5.464,00
			84.000,00	84.000,00
25	Grupa Kolarska Gliwice	XII EKO Rajd Rowerowy Gliwice 2013	4.000,00	4.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie kolarstwo	80.000,00	80.000,00
			695.698,00	695.696,14
26	I Społeczna Szkoła Podstawowa Gliwickie Towarzystwo Szkolne	Realizacja obowiązku szkolnego	656.405,00	656.404,04
		Działalność oddziałów przedszkolnych przy szkołach - klasy "O"	39.293,00	39.292,10
27	I Społeczne Gimnazjum Gliwickie Towarzystwo Szkolne	Realizacja obowiązku szkolnego	198.630,00	198.620,87
28	I Społeczne Liceum Ogólnokształcące Gliwickie Towarzystwo Szkolne	Realizacja obowiązku nauki	56.034,00	56.034,00
29	Katolicka Szkoła Podstawowa Fundacji "Szkoła z charakterem im. Edyty Stein"	Realizacja obowiązku szkolnego	752.000,00	751.281,49
30	Katolickie Gimnazjum Fundacji "Szkoła z charakterem im. Edyty Stein"	Realizacja obowiązku szkolnego	379.100,00	379.060,89

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
31	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Fundacji "Szkoła z charakterem im. Edyty Stein"	Realizacja obowiązku nauki	198.600,00	198.597,96
32	Klub Abstynentów KROKUS	Prowadzenie Filii Klubu Abstynentów KROKUS	80.000,00	80.000,00
		Prowadzenie Klubu Abstynentów KROKUS	10.000,00	10.000,00
33	Klub Sportowy BOJKÓW	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna	30.000,00	30.000,00
34	Klub Sportowy CARBO-Gliwice		62.000,00	62.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie szachy	13.000,00	13.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna	49.000,00	49.000,00
35	Klub Sportowy Football Dreams		7.000,00	7.000,00
		II Turniej Piłki Nożnej Młodzików „Spełniamy Piłkarskie Marzenia”	2.000,00	2.000,00
36	Klub Sportowy Sośnica	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna	5.000,00	5.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka ręczna kobiet	225.000,00	224.575,39
37	Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej		493.400,00	474.427,61
		Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Męskiej Reprezentacji Narodowej Polski i Rosji	20.000,00	20.000,00
		Międzynarodowy Turniej Siatkówki Mężczyzn	8.400,00	8.400,00
		Otwarte Akademickie Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych i Juniorek Młodszych w Judo	3.000,00	3.000,00
		Ogólnopolski Turniej JUDO	3.000,00	3.000,00
		Mikołajkowy Turniej Szachowy dla Dzieci	3.000,00	3.000,00
		Szkoła Stefana Dryzla	10.000,00	10.000,00
		Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka	4.000,00	4.000,00
		XV Ogólnopolski Turniej Szachowy dla Dzieci i Młodzieży z okazji Dnia Dziecka	2.500,00	2.500,00
		Turniej judo	25.000,00	25.000,00
		Organizacja zajęć w tenisie stołowym	10.000,00	10.000,00
		Turniej siatkówki kobiet	29.500,00	15.777,59
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie koszykówka mężczyzn	12.000,00	12.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie judo	85.000,00	85.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie siatkówka kobiet	186.000,00	180.750,02
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie szachy	16.000,00	16.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie tenis stołowy	18.000,00	18.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie curling	28.000,00	28.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie siatkówka mężczyzn	30.000,00	30.000,00
		38	Komunikacyjny Klub Sportowy KOLEJARZ	
Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna	37.000,00			37.000,00
Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie hokej na trawie	40.000,00			40.000,00
Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie tenis stołowy	10.000,00			10.000,00
39	Liceum Ogólnokształcące "ANIMATOR"	Realizacja obowiązku nauki	340.950,00	340.949,58
40	Liceum Ogólnokształcące "Filomata"	Realizacja obowiązku nauki	549.200,00	549.189,43
41	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "COPERNICUS"	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	357.930,00	357.927,78

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
42	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Oświata"	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	13.243,00	13.242,96
43	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Centrum Edukacji "SIÓDEMKA"	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	417.634,00	416.601,45
44	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych PROGRES	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	246.100,00	246.098,34
45	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ŻAK	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	202.323,00	202.323,00
46	Liceum Ogólnokształcące Ewangelickie Towarzystwo Edukacyjne	Realizacja obowiązku nauki	171.044,00	171.044,00
47	Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych ŻAK	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	49.650,00	49.629,90
48	Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające Zaoczne	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	11.150,00	11.144,96
49	Liga Obrony Kraju Klub Wodny GARLAND		16.000,00	16.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie żeglarsstwo	15.000,00	15.000,00
		Otwarte Zawody Żeglarskie	1.000,00	1.000,00
50	Łabędzkie Towarzystwo Sportowe ŁABĘDY	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna	59.000,00	59.000,00
51	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy MUKS Gliwice	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie bieg na orientację oraz rowerowa jazda na orientację	8.000,00	8.000,00
52	Niepubliczna Szkoła Techniczna dla Dorosłych	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	27.370,00	27.361,95
53	Niepubliczna Policealna Szkoła Techniczna dla Dorosłych	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	18.940,00	18.935,04
54	Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych	Przygotowanie zawodowe	11.025,00	11.024,10
55	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych C.K. ROMA	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	57.938,00	57.937,95
56	Niepubliczne Technikum dla Dorosłych	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	20.895,00	20.894,58
57	Niepubliczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych	Przygotowanie zawodowe	8.292,00	8.291,50
58	Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych C.K. ROMA	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	56.250,00	56.247,22
59	NOVA Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	15.451,00	15.450,12
60	NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych	Przygotowanie zawodowe	31.756,00	31.755,64
61	Ochotnicza Straż Pożarna Bojków	Wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności	6.831,03	6.831,03
62	Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka	Wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności	22.947,82	22.947,82
63	Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa	Wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności	9.161,71	9.161,71
64	OMEGA Gimnazjum dla Dorosłych	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	84.835,00	84.830,22
65	OMEGA Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	197.850,00	197.724,75
66	OMEGA Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	183.450,00	183.433,20
67	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy		616.938,00	616.936,90
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	129.054,00	129.053,56
		Realizacja zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	487.884,00	487.883,34
68	Parafia Ewangelicko-augsburska	Koncert świąteczny Natalii Niemen	6.000,00	6.000,00
69	PCK Oddział Rejonowy w Gliwicach	Organizacja i prowadzenie świetlicy opiekuńczo - wychowawczej	55.000,00	55.000,00
70	Policealna Szkoła Zawodowa Zaoczna	Przygotowanie zawodowe	14.400,00	14.398,52

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
71	Policealna Szkoła Towarzystwa Edukacji Bankowej Edukacja	Przygotowanie zawodowe	314.401,00	314.400,56
72	Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy ŻAK	Przygotowanie zawodowe	150.300,00	150.296,88
73	Policealna Szkoła Centrum Edukacji "SIÓDEMKA "	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	1.736.335,00	1.734.331,32
74	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu ŻAK	Przygotowanie zawodowe	332.750,00	332.743,88
75	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony "O Chikara"	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	119.340,00	119.330,20
76	Policealna Szkoła Kosmetyki ŻAK	Przygotowanie zawodowe	189.351,00	189.350,40
77	Policealna Szkoła Prawa i Administracji ŻAK	Przygotowanie zawodowe	120.910,00	120.908,12
78	Policealna szkoła - PROGRES	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	168.641,00	168.640,20
79	Policealne Studium Farmaceutyczne	Przygotowanie zawodowe	109.620,00	109.619,44
80	Polski Czerwony Krzyż Śląski Oddział Okręgowy w Katowicach, Oddział Rejonowy w Gliwicach	Pomoc dla najuboższych mieszkańców Gliwic poprzez dystrybucję żywności i pomoc rzeczową	58.000,00	58.000,00
81	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Gliwicach	Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	26.000,00	26.000,00
82	Polski Związek Niewidomych Koło	Realizacja zadania publicznego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych „Kierunek na aktywność – niewidomy w społeczeństwie w 2013 r.”	13.923,00	13.923,00
83	Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne	XXII Międzynarodowy Festiwal Perkusyjny Drum FEST	20.000,00	20.000,00
84	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze		22.350,00	22.328,33
		Jubileuszowy Rajd 55-lecia Turystycznego Klubu Kolarskiego im. Wł. Huzy	1.200,00	1.200,00
		Rajd rowerowy "20 Rowerowe Pożegnanie Wakacji"	500,00	500,00
		56 Otwarcie Turystycznego Sezonu Kolarskiego "Topienie Marzanny"	600,00	600,00
		56 Zakończenie Sezonu Kolarskiego	800,00	800,00
		Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy	2.100,00	2.100,00
		44 Młodzieżowy Rajd Kolarski	800,00	778,33
		47 Rajd Szlakami Powstań Śląskich	1.750,00	1.750,00
		Rajd Kolarski "Święto Roweru"	600,00	600,00
		XXI Złot Młodzieży Toszek 2013	10.000,00	10.000,00
		XIX Międzyszkolny Turniej Wiedzy o Górach	1.000,00	1.000,00
		VI Przegląd Piosenki Turystycznej	3.000,00	3.000,00
85	PROFESJA CKK Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	31.636,00	31.635,96
86	PROFESJA CKK Policealna Szkoła Zawodowa	Przygotowanie zawodowe	76.135,00	76.134,64
87	PROFESJA CKK Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	9.405,00	9.403,56
88	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja Szkoła"	Przygotowanie zawodowe	27.420,00	27.416,36
89	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	236.200,00	236.166,12
90	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	36.222,00	36.221,12
91	Przedszkole niepubliczne "Akademia Przedszkolaka"		582.669,72	582.669,72
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego	549.073,45	549.073,45
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic w przedszkolach niepublicznych w Gliwicach	33.596,27	33.596,27
92	Przedszkole niepubliczne "Animator"	Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego	326.613,62	326.613,62
			280.054,47	280.054,47

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic w przedszkolach niepublicznych w Gliwicach	46.559,15	46.559,15
93	Przedszkole niepubliczne "Chatka Puchatka"	Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego	518.362,51	518.362,51
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic w przedszkolach niepublicznych w Gliwicach	491.244,59	491.244,59
			27.117,92	27.117,92
94	Przedszkole niepubliczne "Chatka Uszatka"	Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego	306.800,13	306.800,13
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic w przedszkolach niepublicznych w Gliwicach	291.477,94	291.477,94
			15.322,19	15.322,19
95	Przedszkole niepubliczne "Irysek"	Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego	317.133,70	317.133,70
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic w przedszkolach niepublicznych w Gliwicach	313.199,07	313.199,07
			3.934,63	3.934,63
96	Przedszkole niepubliczne "Koszałek"	Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego	302.880,50	302.880,50
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic w przedszkolach niepublicznych w Gliwicach	281.091,87	281.091,87
			21.788,63	21.788,63
97	Przedszkole niepubliczne "Kot w Butach"	Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego	246.580,36	246.580,36
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic w przedszkolach niepublicznych w Gliwicach	196.529,16	196.529,16
			50.051,20	50.051,20
98	Przedszkole niepubliczne "Niezapominajka"	Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego	1.266.693,83	1.266.693,83
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic w przedszkolach niepublicznych w Gliwicach	1.205.611,40	1.205.611,40
			61.082,43	61.082,43
99	Przedszkole niepubliczne "Słoneczko"	Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego	348.847,07	348.847,07
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic w przedszkolach niepublicznych w Gliwicach	261.974,55	261.974,55
			86.872,52	86.872,52
100	Przedszkole niepubliczne "Stokrotka"	Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego	708.772,21	708.772,21
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic w przedszkolach niepublicznych w Gliwicach	658.150,18	658.150,18
			50.622,03	50.622,03
101	Przedszkole niepubliczne "Tęczowa Kraina" Filomaty	Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego	337.752,80	337.752,80
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic w przedszkolach niepublicznych w Gliwicach	267.687,12	267.687,12
			70.065,68	70.065,68
102	Przedszkole niepubliczne dla dzieci niepełnosprawnych	Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego	2.810.823,48	2.810.823,48
103	Punkt przedszkolny "Jeżyk"	Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego	23.755,00	23.755,00
104	Punkt przedszkolny " Tęczowy Zakątek"	Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego	33.072,06	33.072,06
105	Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym	„Spotkania integracyjno – rekreacyjne dla dzieci niewidomych i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością wraz z rodzinami z terenu miasta Gliwice”	527,00	527,00
106	Robotniczy Klub Sportowy FORTUNA	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna	29.000,00	29.000,00
107	Rzymskokatolicka Parafia Katedralna św. Apostołów Piotra i Pawła	Wykonanie I etapu remontu części elewacji bocznej prawej kościoła	70.000,00	70.000,00
108	Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Gerarda	Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży z terenu Parafii św. Gerarda w Gliwicach	8.000,00	8.000,00
109	Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Anny	Koncert kolęd dla mieszkańców Łabęd w wykonaniu Akademickiego Zespołu Muzycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach	1.700,00	1.700,00
110	Rzymskokatolicka Parafia św. Bartłomieja	Wykonanie I etapu remontu konserwatorskiego i odbudowy murewanego ogrodzenia wokół kościoła	80.000,00	80.000,00
111	Rzymskokatolicka Parafia św. Jerzego	Prowadzenie świetlicy opiekuńczo - wychowawczej	30.000,00	30.000,00

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
112	Rzymskokatolicka Parafia Wniebowzięcia NMP	Prowadzenie świetlicy opiekuńczo - wychowawczej	30.000,00	30.000,00
			104.000,00	104.000,00
113	Stowarzyszenie "SiKReT" Gliwice	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie pływanie	40.000,00	40.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka siatkowa	50.000,00	50.000,00
		Minisiatkówka sposobem na rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny dzieci, jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego i aktywna profilaktyka zapobiegania uzależnieniom wśród dzieci	14.000,00	14.000,00
114	Spółeczne Ognisko Muzyczne	XXIII Konkurs Młodego Muzyka Gliwice 2013	6.000,00	6.000,00
115	Spółeczny Komitet Pomocy Osobom Niepełnosprawnym	„Prowadzenie rehabilitacji dla osób z zaburzeniami psychicznymi niebędących uczestnikami zajęć warsztatów terapii zajęciowej i środowiskowego domu samopomocy”	200.000,00	200.000,00
116	Stowarzyszenie Akademia Edukacji Europejskiej	"Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej Eurocola 2013"	28.170,00	28.170,00
117	Stowarzyszenie Akademia Szachowa Gliwice	IV Międzynarodowy Turniej Akademii Szachowej Gliwice	1.500,00	1.500,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie szachy	12.000,00	12.000,00
			114.370,00	110.870,00
118	Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży	Klaster Made in Śląsk	25.480,00	25.480,00
		Sztuka z animatorem	3.500,00	0,00
		Spotkania Alternatywne	35.000,00	35.000,00
		Wszechnica Polskiej Akademii Umiejętności w Gliwicach	18.000,00	18.000,00
		Gliwice - oblicza miasta	4.550,00	4.550,00
		Gliwice na topie V	4.000,00	4.000,00
		Gliwice na topie VI	4.000,00	4.000,00
		"Zimowo-kolorowo"	3.840,00	3.840,00
		"Lato z Animatorem"	16.000,00	16.000,00
			16.700,00	16.700,00
119	Stowarzyszenie Business Management Club	Akademia Dobrego Stylu, czyli podróże kształcą	3.000,00	3.000,00
		Gliwicki Latający Uniwersytet Kultury Śląskiej	8.000,00	8.000,00
		Gliwice dawniej i dziś - przeszłość i przyszłość. Kultura tradycji czy kultura nowoczesności	3.200,00	3.200,00
		„Prawo do normalności (II edycja)”	2.500,00	2.500,00
			15.000,00	15.000,00
120	Stowarzyszenie Forum Ceramików	Odwrocona Archeologia	5.000,00	5.000,00
		XI edycja "św. Michał - patron ceramików"	10.000,00	10.000,00
121	Stowarzyszenie G-ART	Gliwicka Jesień Gospel III edycja	27.000,00	27.000,00
			135.000,00	133.929,59
122	Stowarzyszenie GTW	Turniej GTW CUP Cała Naprzód	1.000,00	1.000,00
		Pomalujmy Gliwice na sportowo	10.000,00	10.000,00
		Festiwal "Winter Reggae"	28.000,00	26.929,59
		Orlik Campus	4.000,00	4.000,00
		Stacja artystyczna Rynek	70.000,00	70.000,00
		Akademia umiejętności społecznych	22.000,00	22.000,00
123	Stowarzyszenie Inicjatywa	Jazz i okolice	8.000,00	8.000,00
			79.000,00	79.000,00
124	Stowarzyszenie Klub Inicjatyw Kulturalnych	XIV Gliwicki Festiwal Bachowski	50.000,00	50.000,00
		Podwieczorki Muzyczne w Wili Caro	10.000,00	10.000,00
		Gliwicki Klub Literackie	4.000,00	4.000,00
		Piosenka przypomni Ci	12.000,00	12.000,00
		Koncert Piosenki z Odessy	3.000,00	3.000,00

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
125	Stowarzyszenie Kulturalne Pro-Scenium		58.000,00	57.650,00
		Wyjazd zagraniczny i prezentacja spektaklu Teatru A: "Danteida... Boska Komedia"	4.000,00	4.000,00
		Przygotowanie i wystawienie w Gliwicach zimowego widowiska plenerowego "Kaftanik dla dzieciątka" w wykonaniu Teatru A z Gliwic	9.000,00	9.000,00
		Widowisko Teatralne "Nie chcecie ojczyzny, która Was nic nie kosztuje" - upamiętniające 74 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej	15.000,00	15.000,00
		Prezentacja cyklu 6 przedstawień teatralnych w ramach Bojkowskiej Jesieni Teatralnej 2013	6.000,00	6.000,00
		Produkcja i prapremierowe wystawienie w Gliwicach widowiska "La Divia Commedia"	24.000,00	23.650,00
126	Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne LUDZIE LASU	"Rub' n`dub Reagge Festiwal III" Gliwice 2013	22.000,00	22.000,00
127	Stowarzyszenie Międzynarodowy Festiwal "Dni Muzyki Organowej"	XXVI Międzynarodowy Festiwal Dni Muzyki Organowej w Gliwicach	90.000,00	90.000,00
128	Stowarzyszenie Muzyczne Śląski Jazz Club		25.000,00	24.730,00
		Wydanie, promocja debiutanckiego albumu muzycznego gliwickiej formacji jazzowej Bartek Pieszka Quartet pod tytułem "Slow Motion"	15.000,00	15.000,00
		Wydanie i promocja albumu "Generation Next"	10.000,00	9.730,00
129	Stowarzyszenie na Rzecz Dziedzictwa Kulturowego Gliwic "Gliwickie Metamorfozy"		7.540,00	7.540,00
		Lato z Metamorfozami	1.760,00	1.760,00
		Rok Theodora Kalidego	5.780,00	5.780,00
130	Stowarzyszenie na Rzecz Krzewienia Abstynencji i Promocji Zdrowego Stylu Życia "PRO-VITA"	"Autorski program profilaktyki zagrożeń związanych z używaniem dopalaczy w środowisku młodzieży szkolnej: dla młodzieży, nauczycieli, rodziców pn. "Dopalacze - Demony Naszych Czasów - Fakty i Mity"	13.334,00	13.334,00
		"Autorski program profilaktyki zagrożeń związanych z używaniem narkotyków w środowisku młodzieży szkolnej: dla młodzieży, nauczycieli, rodziców pn. "Kiszzone ogórki"	12.952,00	12.952,00
131	Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zdrowia Psychicznego „Nasz Dom”	Realizacja zadania publicznego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych „Jesteśmy razem”	4.000,00	4.000,00
132	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kultury "Melina"		29.499,99	29.256,47
		ARTNOC	9.999,99	9.756,47
		"CZ" Czeski Festiwal	12.500,00	12.500,00
		Gliwicki Przegląd Artystyczny - G.PART I i II 2013	7.000,00	7.000,00
133	Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Badań nad Rakiem	Gliwickie Spotkania Naukowe	4.000,00	4.000,00
134	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Inwalidów, Ich Opiekunów i Przyjaciół SON	Realizacja zadania publicznego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych „Aktywni mimo ograniczeń”	6.750,00	6.750,00
135	Stowarzyszenie Pasjonatów Piłki Ręcznej w Gliwicach	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka ręczna	5.500,00	3.950,00
136	Stowarzyszenie Pomocy „Arka Noego” w Skarżysku Kamiennej Oddział Gliwice	Punkt Informacyjno -Konsultacyjny	25.000,00	25.000,00
137	Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia "SZANSA"		40.505,00	40.505,00
		Profilaktyka a zdrowie "Program readaptacji społecznej dla osób uzależnionych oraz ich rodzin"	10.000,00 30.505,00	10.000,00 30.505,00
138	Stowarzyszenie Przyjaciół Akademickiego Zespołu Muzycznego Politechniki Śląskiej		48.000,00	47.499,99
		Warsztaty wokalne z gwiazdą	8.000,00	7.499,99
		Międzynarodowe Warsztaty Muzyczne Musica Pro Europa	30.000,00	30.000,00
		Aktywizacja kulturalna mieszkańców dzielnic gliwickich położonych z dala od centrum miasta	10.000,00	10.000,00

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
			27.500,00	27.200,00
139	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Gliwickiej	Koncert zespołu muzyki chrześcijańskiej w ramach Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń	4.500,00	4.200,00
		Spotkania terapeutyczno-integracyjne dla rodzin dotkniętych i zagrożonych problemem alkoholowym	20.000,00	20.000,00
		Program mikroedukacji uzależnień dla osób przebywających w Areszcie Śledczym w Gliwicach	3.000,00	3.000,00
			39.600,00	39.600,00
140	Stowarzyszenie Romów w Gliwicach	"Edukacyjno-integracyjna świetlica dla dzieci romskich i polskich w Gliwicach"	30.000,00	30.000,00
		Poezja Romska Izoldy Kwiek	9.600,00	9.600,00
			30.200,00	26.762,37
141	Stowarzyszenie Sportowe Niesłyszących MIG	Młodzieżowe Mistrzostwa Polski Polskiego Związku Niesłyszących do lat 22 w koszykówce"	3.000,00	0,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie koszykówka	12.500,00	12.500,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie siatkówka kobiet	6.000,00	6.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie siatkówka mężczyzn	6.000,00	6.000,00
		„Integracyjny Turniej Koszykówki”	2.700,00	2.262,37
			16.600,00	16.600,00
142	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku	"Gliwicy Seniorzy UTW w walce o medale olimpijskie	1.600,00	1.600,00
		Trzeci Wiek Aktywny w Kulturze XVII	15.000,00	15.000,00
143	Studia Medyczne Towarzystwa Edukacji Bankowej Edukacja	Przygotowanie zawodowe	149.604,00	149.603,58
144	Szermierczy Klub Sportowy Muszkieter		70.000,00	68.725,93
		Prowadzenie zajęć z szermierki z dziećmi i młodzieżą - "Fencing for future" (mały grant)	10.000,00	8.725,93
		Muszkieter Trophy	10.000,00	10.000,00
		Przygotowanie do zawodów szermierczych	50.000,00	50.000,00
145	Szkolny Klub Sportowy SPARTAKUS	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie tenis stołowy	12.000,00	12.000,00
146	Szkolny Związek Sportowy w Gliwicach	Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych	26.000,00	26.000,00
147	Szkola Mistrzostwa Sportowego Związku Piłki Ręcznej w Polsce		511.143,00	511.137,75
		Realizacja obowiązku szkolnego- gimnazjum	69.540,00	69.539,34
		Realizacja obowiązku nauki liceum	227.330,00	227.325,56
		Zapewnienie bazy noclegowej-internat	214.273,00	214.272,85
148	Szkola Podstawowa "Filomata"		786.237,00	786.235,00
		Realizacja obowiązku szkolnego	745.557,00	745.556,12
		Działalność oddziałów przedszkolnych przy szkołach - klasy "0"	40.680,00	40.678,88
149	Szkola Podstawowa Ewangelickie Towarzystwo Edukacyjne		564.285,00	564.278,65
		Realizacja obowiązku szkolnego	546.715,00	546.712,77
		Działalność oddziałów przedszkolnych przy szkołach - klasy "0"	17.570,00	17.565,88
150	Szkola Policealna dla Dorosłych "COPERNICUS"	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	380.871,00	380.870,44
151	Szkola Pracowników Ochrony i Detektywów "VICTORIUS"	Przygotowanie zawodowe	13.809,00	13.806,80
152	Śląskie Centrum Edukacji Sportowej	I Festiwal Tańca Współczesnego w Gliwicach - Tanczny Ogród	9.000,00	6.238,03
153	Śląskie Stowarzyszenie Rodzin Wieloletnich im. św. Józefa	Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez dystrybucję żywności, pomoc rzeczową i organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z tychże rodzin – najuboższych mieszkańców Gliwic	16.000,00	16.000,00
154	Średnia Szkoła Zawodowa	Przygotowanie zawodowe	197.836,00	197.835,19

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
155	Średnia Szkoła Zawodowa - Technikum Uzupełniające	Przygotowanie zawodowe	46.600,00	46.598,23
156	Technikum Towarzystwa Edukacji Bankowej Edukacja	Realizacja obowiązku nauki	77.951,00	77.950,90
157	Technikum Uzupełniające dla Dorosłych "Oświata"	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	79.931,00	79.930,06
158	Technikum Zawodowe Uzupełniające Zaoczne	Przygotowanie zawodowe	111.700,00	111.603,59
159	Towarzystwo Kulturalne Fuga	All'Improvviso	130.000,00	130.000,00
160	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski	Nasza świetlica - Drogowskaz życia	55.000,00	55.000,00
161	Towarzystwo Wspierania Świetlicy Dla Dzieci w Sośnicy		80.400,00	80.400,00
		"Rowerem po Gliwicach"	2.400,00	2.400,00
		"Książki kontra telewizja i Internet"	10.000,00	10.000,00
		Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych i opiekuńczo - wychowawczych	68.000,00	68.000,00
162	Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące Zaoczne	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	73.210,00	73.204,14
163	Uczniowski Klub Sportowy KOMETA		47.400,00	47.399,62
		Wyjazd na Puchar Europy Juniorów w MTBO	600,00	600,00
		Wyjazd na VI Ogólnopolski Zlot Gimnazjalistów im. Polskich Olimpijczyków	1.600,00	1.600,00
		Organizacja zawodów sportowo-rekreacyjnych w badmintonie	3.000,00	3.000,00
		Halowe Mistrzostwa Gliwic Szkół Podstawowych w Lekkiej Atletyce	1.200,00	1.200,00
		Wiosenne biegi przełajowe o Puchar Komety	1.500,00	1.500,00
		IV Gliwicki Bieg Uliczny	12.000,00	11.999,62
		Mistrzostwa Gliwic Szkół Gimnazjalnych w Lekkiej Atletyce	1.000,00	1.000,00
		Mistrzostwa Gliwic Szkół Podstawowych w Lekkiej Atletyce	1.000,00	1.000,00
		Organizacja zawodów w orientacji sportowej	3.000,00	3.000,00
		Jesienne Lekkoatletyczne Mistrzostwa Gliwic	1.000,00	1.000,00
		Jesienne biegi przełajowe	1.500,00	1.500,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie orientacja sportowa	20.000,00	20.000,00
		164	Uczniowski Klub Sportowy KOSYNIER	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie tenis szermierka
165	Uczniowski Klub Sportowy Milenium	Milenium Beach Soccer Cup 2013	3.000,00	3.000,00
166	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Oświata"	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	10.275,00	10.274,26
167	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "COPERNICUS"	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	61.994,00	61.993,84
168	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Centrum Edukacji "SIÓDEMKA"	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	64.781,00	64.780,08
169	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych PROGRES	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	27.863,00	27.862,40
170	Zaoczna Policealna Szkoła COSINUS	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	74.163,00	74.162,24
171	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji COSINUS	Przygotowanie zawodowe	142.408,00	142.407,28
172	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące COSINUS	Umożliwienie młodzieży zdobycia wykształcenia średniego i złożenia egzaminu dojrzałości	267.434,00	267.434,22
173	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące COSINUS	Umożliwienie młodzieży zdobycia wykształcenia średniego i złożenia egzaminu dojrzałości	38.311,00	38.310,80
174	Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Młodzieży	Przygotowanie zawodowe	355.800,00	355.719,60
175	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zaoczna	Przygotowanie zawodowe	40.015,00	40.013,40

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
			158.426,05	158.426,05
176	Zgromadzenie Sióstr Służebniczek N.M.P. Niepokalanie Poczętej w Lesnicy	Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1.01.2004 r.	141.514,00	141.514,00
		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.	16.912,05	16.912,05
			28.500,00	28.500,00
177	Związek Harcerstwa Polskiego	II Otwarte Mistrzostwa Hufca Ziemi Gliwickiej we wspinaczce	1.500,00	1.500,00
		"Wielkie Wędrowanie - Harcerska Akcja Letnia 2013"	27.000,00	27.000,00
178	Żłobek Niepubliczny Nr 1 s.c.	Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech	36.874,00	36.874,00
Razem			35.973.130,34	35.731.399,89

7.2. POZOSTAŁE DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
1	Gliwicki Teatr Muzyczny	Działalność Gliwickiego Teatru Muzycznego	8.705.507,00	8.705.507,00
2	Górnośląski Związek Metropolitalny	Opłacenie składki członkowskiej	356.738,00	356.420,00
			750.478,19	750.478,19
3	Komenda Miejskiej Policji w Gliwicach *	Finansowanie dodatkowych patroli realizowanych przez funkcjonariuszy	498.750,00	498.750,00
		Nagrody dla funkcjonariuszy	5.000,00	5.000,00
		Dofinansowanie kosztów utrzymania Komendy Miejskiej Policji	63.706,99	63.706,99
		Remonty obiektów użytkowanych przez Komendę Miejską Policji	183.021,20	183.021,20
4	KZK GOP	Dopłata do komunikacji miejskiej	25.180.000,00	25.179.732,82
			16.097,56	16.097,56
5	Miasto Bytom	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic	1.697,56	1.697,56
		Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu Miasta Gliwice umieszczonym w rodzinach zastępczych	14.400,00	14.400,00
6	Miasto Chorzów	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic	5.112,00	5.112,00
7	Miasto Gdynia	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu Miasta Gliwice umieszczonym w rodzinach zastępczych	18.762,72	18.762,72
8	Miasto Katowice	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic	9.400,15	9.400,15
			3.970,12	3.970,12
9	Miasto Knurów	Nauka religii innych wyznań	333,00	333,00
		Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic	3.637,12	3.637,12
10	Miasto Leszno	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu Miasta Gliwice umieszczonym w rodzinach zastępczych	15.840,00	15.840,00
11	Miasto Mysłowice	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu Miasta Gliwice umieszczonym w rodzinach zastępczych	5.536,97	5.536,97
12	Miasto Radzionków	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic	3.475,35	3.475,35

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
13	Miasto Ruda Śląska		15.137,38	15.137,38
		Nauka religii innych wyznań	1.251,44	1.251,44
		Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu Miasta Gliwice umieszczonym w rodzinach zastępczych	12.241,94	12.241,94
		Zapewnienie osobom niepełnosprawnym różnorodnych form wsparcia i rehabilitacji społecznej	1.644,00	1.644,00
14	Miasto Rybnik		157.911,98	157.911,98
		Nauka religii innych wyznań	1.127,68	1.127,68
		Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu Miasta Gliwice umieszczonym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	156.784,30	156.784,30
15	Miasto Siemianowice Śl.	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic	5.945,48	5.945,48
16	Miasto Sosnowiec		2.305,19	2.305,19
		Nauka religii innych wyznań	2.238,52	2.238,52
		Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu Miasta Gliwice umieszczonym w rodzinach zastępczych	66,67	66,67
17	Miasto Tarnowskie Góry	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic	4.275,00	4.275,00
18	Miasto Zabrze		252.649,66	252.649,66
		Nauka religii innych wyznań	7.984,94	7.984,94
		Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu Miasta Gliwice umieszczonym w rodzinach zastępczych	113.520,84	113.520,84
		Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic	33.868,32	33.868,32
		Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu Miasta Gliwice umieszczonym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	89.055,56	89.055,56
		Zapewnienie osobom niepełnosprawnym różnorodnych form wsparcia i rehabilitacji społecznej	8.220,00	8.220,00
19	Miasto Żory	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu Miasta Gliwice umieszczonym w rodzinach zastępczych	12.000,00	12.000,00
20	Miejska Biblioteka Publiczna	Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej	6.025.000,00	6.025.000,00
21	Ministerstwo Finansów	Wpłata do budżetu państwa	9.094.749,00	9.094.749,00
22	Muzeum		4.399.900,00	4.399.900,00
		Działalność Muzeum	4.360.000,00	4.360.000,00
		Dotacja celowa na dodruk publikacji "Historia Miasta Gliwice" Benno Nietzschego	39.900,00	39.900,00
23	Powiat Chojnicki	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu Miasta Gliwice umieszczonym w rodzinach zastępczych	12.000,00	12.000,00
24	Powiat Gliwicki	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu Miasta Gliwice umieszczonym w rodzinach zastępczych	131.950,46	131.950,46
25	Powiat Gnieźniński	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu Miasta Gliwice umieszczonym w rodzinach zastępczych	15.318,00	15.318,00
26	Powiat Grójecki	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu Miasta Gliwice umieszczonym w rodzinach zastępczych	7.920,00	7.920,00
27	Powiat Kamieński	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu Miasta Gliwice umieszczonym w rodzinach zastępczych	4.917,42	4.917,42
28	Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu Miasta Gliwice umieszczonym w rodzinach zastępczych	12.000,00	12.000,00

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
29	Powiat Kielecki	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu Miasta Gliwice umieszczonym w rodzinach zastępczych	8.954,00	8.954,00
30	Powiat Legionowski	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu Miasta Gliwice umieszczonym w rodzinach zastępczych	12.047,20	12.047,20
			13.644,00	13.644,00
31	Powiat Mikołowski	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu Miasta Gliwice umieszczonym w rodzinach zastępczych	12.000,00	12.000,00
		Zapewnienie osobom niepełnosprawnym różnorodnych form wsparcia i rehabilitacji społecznej	1.644,00	1.644,00
32	Powiat Nowosądecki	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu Miasta Gliwice umieszczonym w rodzinach zastępczych	48.000,00	48.000,00
33	Powiat Olkuski	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu Miasta Gliwice umieszczonym w rodzinach zastępczych	23.760,00	23.760,00
34	Powiat Ostródzki	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu Miasta Gliwice umieszczonym w rodzinach zastępczych	12.000,00	12.000,00
35	Powiat Piski	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu Miasta Gliwice umieszczonym w rodzinach zastępczych	7.920,00	7.920,00
			113.687,94	113.687,94
36	Powiat Pszczyński	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu Miasta Gliwice umieszczonym w rodzinach zastępczych	12.000,00	12.000,00
		Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu Miasta Gliwice umieszczonym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	101.687,94	101.687,94
37	Powiat Skierniewicki	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu Miasta Gliwice umieszczonym w rodzinach zastępczych	24.000,00	24.000,00
38	Powiat Strzelecki	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu Miasta Gliwice umieszczonym w rodzinach zastępczych	16.320,00	16.320,00
39	Powiat Tarnogórski	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu Miasta Gliwice umieszczonym w rodzinach zastępczych	27.945,85	27.945,85
40	Powiat Wadowicki	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu Miasta Gliwice umieszczonym w rodzinach zastępczych	1.976,40	1.976,40
41	Powiat Żagański	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu Miasta Gliwice umieszczonym w rodzinach zastępczych	12.000,00	12.000,00
42	Śląska Izba Rolnicza w Katowicach	Wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17.385,00	17.384,32
43	Śląski Urząd Wojewódzki	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	265.774,99	259.926,80
44	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu Miasta Gliwice umieszczonym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	863.142,80	863.142,80
45	Wojewoda Śląski	Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości z tytułu wypłacanych stypendiów	108.508,00	108.507,97
Razem			56.801.963,81	56.795.529,73

* wpłata na fundusz Wsparcia Policji

7.3. DOTACJE INWESTYCYJNE

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
1	Gliwicki Teatr Muzyczny	Modernizacja obiektów	2.825.115,00	2.825.114,19
2	Osoby fizyczne – 197	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	390.000,00	389.035,00
3	Osoby fizyczne – 151	Dofinansowanie instalacji wybranych odnawialnych źródeł energii	610.000,00	604.373,00
4	Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych "Hospicjum"	Zakup samochodu dla NZOZ Hospicjum Miłosierdzia Bożego	32.980,00	32.980,00
5	Szpital Miejski Nr 4 z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gliwicach	Zakup sprzętu i wyposażenia dla sp zoz Szpitala Miejskiego Nr 4	200.000,00	200.000,00
5	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach	Drogowa Trasa Średnicowa II	203.496.372,00	203.496.372,00
Razem			207.554.467,00	207.547.874,19

8. OPIS ZREALIZOWANYCH ZADAŃ

Wydział Architektury i Budownictwa

Administracja architektoniczno-budowlana

Wykonanie wydatków w 99,98%. Wydano: 1.774 decyzje o pozwoleniu na budowę, 67 pozwoleń na rozbiórkę obiektów, 1.013 zgłoszeń robót, które nie wymagają pozwolenia na budowę i zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu, 57 zgłoszeń rozbiórki obiektów budowlanych, 1.009 zaświadczeń o samodzielności lokalu, 238 opinii wniosków w sprawie zbywania nieruchomości oraz 1.009 postanowień.

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

Ochrona konserwatorska i ochrona zabytków

Wykonanie wydatków w 92,55%. 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 1.419 opinii i uzgodnień. Wykonano 101 wizji w terenie.

Zlecono wykonanie dokumentacji konserwatorskiej weryfikującej stan, liczbę obiektów powstałych przed 1.945 r., tj. o charakterze historycznym lub zabytkowym, znajdujących się na terenie dzielnicy Brzezinka.

Dokonano analizy 4 złożonych wniosków o przyznanie z budżetu miasta dofinansowania na prace konserwatorskie przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków, z których dwa zostały zaopiniowane pozytywnie i zakwalifikowane do realizacji.

Niższe wykonanie wynika z oszczędności uzyskanych przy wyłonieniu wykonawcy.

Realizacja remontów

Wykonanie wydatków w 100,00%. *Współfinansowanie prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków* – 150.000,00 zł. Wykonanie I etapu remontu części elewacji bocznej (prawej) w kościele katedralnym p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła (dotacja w wysokości 70.000,00 zł) oraz I etapu remontu konserwatorskiego i odbudowy murowanego ogrodzenia wokół kościoła p.w. Św. Bartłomieja (dotacja w wysokości 80.000,00 zł).

Wydział Budżetu i Analiz

Planowanie budżetu miasta

Wykonanie wydatków w 0,55%. Dokonano analiz wniosków przedkładanych do projektu budżetu i autopoprawek, opracowano projekt budżetu miasta; prowadzono bieżący nadzór nad wykonywaniem harmonogramów realizacji dochodów i wydatków budżetu oraz nad wykorzystywaniem środków na realizację zadań.

Przekazywano środki na wydatki jednostek budżetowych zgodnie z zaplanowanym harmonogramem; otworzono 12, a zamknięto 23 rachunki bankowe oraz wprowadzano zmiany do kart wzorów podpisów.

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

Dokonywany był zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej wraz z odsetkami – środki przekazywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Na bieżąco weryfikowano składane przez wydziały oraz miejskie jednostki organizacyjne wnioski o dokonanie zmian w budżecie miasta i planie finansowym (1.008 szt.), na podstawie których przygotowano 68 zarządzeń Prezydenta Miasta, 11 projektów uchwał Rady Miejskiej oraz dokonano 164 zmian planów finansowych na podstawie akceptacji wniosków przez nadzorujących wydziały.

Wykonanie wynika z nierozdysponowanej części rezerwy ogólnej i celowej.

Sprawozdawczość budżetowa

Weryfikowano sprawozdania jednostkowe, składane przez podległe jednostki, pod względem prawidłowości klasyfikacji budżetowej i zgodności rachunkowej. Sporządzano sprawozdania budżetowe wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz sprawozdania jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (łącznie 134 szt.). Sporządzane były również sprawozdania okresowe z wykonania dochodów i wydatków realizowanych w ramach dotacji celowych. Przygotowano opisowe półroczne i roczne sprawozdanie z realizacji budżetu miasta.

Planowanie i ewidencja poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto

Wykonanie wydatków 0,00%. Nie było konieczności realizacji wydatków wynikających z oświadczenia o poddaniu się egzekucji – projekt „Stypendia unijne dla uczniów z obszarów wiejskich”.

Biuro Obsługi Interesantów

Obsługa interesantów

Wykonanie wydatków w 96,57%. W ramach zadania:

- 1) przygotowywano i wysyłało korespondencję (za pośrednictwem Poczty – 94.645 szt., za pośrednictwem gońców – 138.409 szt.);
- 2) udzielano informacji, wydawano druki i formularze związane z załatwianiem spraw w Urzędzie, obsługiwano informację telefoniczną (centrala) oraz informację turystyczną;
- 3) wydawano klientom dokumenty (decyzje, postanowienia, zaświadczenia, prawa jazdy, karty parkingowe, SIWZ itp. – 13.050 dokumentów) przygotowywane w wydziałach merytorycznych oraz udzielano szczegółowych informacji z zakresu prowadzonej współpracy (ok. 66.730);
- 4) udzielano pomocy osobom niepełnosprawnym przy załatwianiu spraw w Urzędzie oraz innych instytucjach na terenie miasta (5.021 spraw);
- 5) udzielano informacji oraz wydawano i przyjmowano wnioski o wydanie karty w ramach programu „Rodzina 3+” (dla 1.129 rodzin);
- 6) wydano 450 potwierdzeń (Profil Zaufany ePUAP).

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

Biuro Prezydenta i Rady Miejskiej

Obsługa organizacyjno-biurowa organów miasta

Wykonanie wydatków w 99,21%. 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 Płac, Urzędu Stanu Cywilnego oraz Biura Prezydenta Miasta i Rady Miejskiej. Środki wydatkowano na opłacenie kosztów użytkowania telefonu komórkowego Przewodniczącego Rady Miejskiej, szkoleń i delegacji krajowych radnych, wykonania pieczętek i wizytówek oraz zakupu innych materiałów dla prawidłowej reprezentacji i funkcjonowania Rady Miejskiej, wypłaty diet radnych oraz organizację przedsięwzięć zleczanych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej. Opłacono składki członkowskie na Śląski Związek Gmin i Powiatów, Górnośląski Związek Metropolitalny oraz Związek Miast Polskich.

Obsługa organizacyjno-finansowa Rad Osiedlowych i Młodzieżowej Rady Miasta

Wykonanie wydatków w 87,72%. Środki wydatkowano na funkcjonowanie Rad Osiedlowych i Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice. Rady Osiedlowe zorganizowały około 130 imprez kulturalnych i sportowych dla mieszkańców poszczególnych osiedli, m. in. konkursy: literackie, historyczne, językowe, muzyczne, plastyczne, ekologiczne; festyny rodzinne i osiedlowe; turnieje sportowe.

Na podstawie wniosków mieszkańców osiedli przeprowadzono wybory do 7 Rad Osiedlowych.

Niższe wykonanie wynika z faktu, iż nie wszystkie Rady wydatkowały przyznane środki w pełnej wysokości.

Ochrona praw i interesów konsumentów

W ramach zadania udzielono 3.888 informacji i porad, pomocy w redagowaniu umów, pozwów, pism procesowych w zakresie praw konsumentów; prowadzono 409 mediacji między stronami w sporach, edukację konsumentką oraz współpracę z instytucjami i organizacjami w zakresie ochrony konsumentów.

Ochrona i bezpieczeństwo informacji i danych

Zapewniono mechanizmy ochrony informacji niejawnych, prowadzono kontrolę ochrony danych osobowych w Urzędzie, udzielano konsultacji pracownikom w sprawach dotyczących informacji prawnie chronionych oraz inicjowano działania zmierzające do stałej poprawy jakości bezpieczeństwa informacji w Urzędzie.

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

W ramach zadania udzielano konsultacji i porad pracownikom w sprawach dotyczących dostępu do informacji publicznej oraz sprawowano nadzór nad prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.

Realizacja zadań majątkowych

Wykonanie wydatków w 68,35%. *Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Rad Osiedlowych* – 17.429,76 zł. Wydatkowanie środków zgodnie ze zgłaszanymi przez Rady Osiedlowe wnioskami. Zakupiono meble biurowe, gabloty informacyjne oraz urządzenie wielofunkcyjne (skaner - drukarka).

Biuro Rozwoju Miasta

Koordinacja wdrażania Strategii Rozwoju Miasta

Wykonanie wydatków 96,54%. Zaktualizowano *Strategię Zintegrowanego i Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gliwice do roku 2022*. Proces aktualizacji Strategii przebiegał przy szerokim udziale lokalnej społeczności. Zorganizowano spotkania oraz warsztaty strategiczne, podczas których eksperci podsumowali proces aktualizacji strategii. Przedstawiono założenia związane z kolejnym okresem budżetowania unijnego.

Ponadto zrealizowano szereg działań związanych z pełnieniem przez Miasto Gliwice Funkcji Lidera Subregionu Centralnego, odpowiedzialnego za przygotowanie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Sfinansowano zakup danych z Głównego Urzędu Statystycznego w celu analizy stanu miasta oraz określenia mierników realizacji celów strategicznych potrzebnych przy opracowywaniu Raportu o stanie Miasta.

Niższe wykonanie wynika z mniejszych kosztów organizacji spotkań członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego.

Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizację zadań miasta

Podjęto następujące działania w związku z przyszłą perspektywą finansową 2014-2020:

- 1) udział w konsultacjach programów operacyjnych;
- 2) pełnienie funkcji lidera Subregionu Centralnego;
- 3) konsultacje i organizacja spotkań z udziałem Podregionu Gliwickiego;
- 4) prace związane z tworzeniem kluczowej listy projektów dla Miasta (BRM opracowało i wdraża system monitorowania prac nad przygotowaniem projektów do realizacji);
- 5) przygotowanie fiszek dla projektów proponowanych do realizacji w ramach POIS 2014-2020.

W ramach zadania przygotowano dokumentację aplikacyjną i złożono wnioski o dofinansowanie dla projektu „Strategia wzmocnienia potencjału gospodarczego Podregionu Gliwickiego” w konkursie dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych. Miasto pełniło funkcję lidera, partnerami projektu były: Gierałtowice, Knurów, Pilchowice, Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek, Wielowieś, Zabrze i Powiat Gliwicki, a partnerem honorowym Śląski Związek Gmin i Powiatów. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przyznało dotację dla ww. projektu. Niestety, ze względu na różnicę stanowisk między poszczególnymi partnerami w sprawie formy rozliczeń finansowych, umowa partnerstwa oraz umowa o udzielenie dotacji z Ministerstwem nie została zawarta.

Ponadto, zostały podjęte następujące działania:

- 1) przygotowanie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP Gliwice – Opole w ciągu Alei Jana Nowaka Jeziorańskiego (DK88) w Gliwicach”;
- 2) konsultacje Wstępnego Studium Wykonalności dla projektu „Rewitalizacja kolejki wąskotorowej”;
- 3) przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu „Uzbrojenie terenów przemysłowych dawnej Fabryki Drutu w Gliwicach”;
- 4) przygotowanie ankiet oceniających programy operacyjne perspektywy finansowej 2007-2013;
- 5) monitorowanie i uzupełnianie informacji dla potrzeb oceny wniosku do Programu Inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu prowadzonym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki;
- 6) zlecenie opracowania pn. „Analiza porównawcza w zakresie aspektów finansowo-ekonomicznych oraz prawno-organizacyjnych Hali Podium na tle innych hal w Polsce”;
- 7) udział w pracach zespołu zadaniowego ds. wyboru dzierżawcy dla hali widowiskowo – sportowej tj. przygotowanie procedury i dokumentacji przetargowej;

- 8) aktualizacja dokumentacji aplikacyjnej dla potrzeb sporządzenia aneksu do umowy o dofinansowanie dla projektu „Budowa nowoczesnej hali widowiskowo – sportowej Podium”.

Stymulowanie rozwoju gospodarczego miasta oraz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności

Wykonanie wydatków w 88,09%. Zaktualizowano wnioski poddawane procedurze oceniania FORGLIW, która była realizowana w lutym i marcu. W kwietniu przekazano projekt WPI na lata 2014 - 2017, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej nr XXXIV/662/2013.

W grudniu rozpoczęto proces zbierania wniosków inwestycyjnych do nowego planu na lata 2015-2018 oraz proces aktualizacji, znajdujących się już w WPI, wniosków proponowanych do realizacji.

Podejmowano działania związane z promocją gospodarczą miasta:

- 1) prezentacja ofert inwestycyjnych na portalach internetowych;
- 2) udział w targach zagranicznych;
- 3) publikacje prasowe na łamach tytułów: Puls Biznesu, Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, Dziennik Zachodni, w tym ogłoszenia i artykuły sponsorowane;
- 4) organizacja i promocja konferencji logistycznej;
- 5) wykonanie i montaż banerów reklamowych na nieruchomościach miasta przeznaczonych do zbycia;
- 6) organizacja i promocja konferencji dot. nowych technologii;
- 7) udział w pracach wraz z zapłatą składki członkowskiej z tytułu uczestnictwa w Stowarzyszeniu Miast Autostrady Bursztynowej (SMAB);
- 8) opracowanie koncepcji projektu pn. „Wdrożenie standardów świadczenie e-usług publicznych oraz elektronizacji wymiany korespondencji w Urzędzie Miasta Katowice i w Urzędzie Miejskim w Gliwicach” (wniosek został oceniony negatywnie).

W ramach przygotowania i realizacji Programów Rewitalizacji prowadzono prace związane z monitorowaniem procesu wdrażania Obszarowych Programów Rewitalizacji.

Ponadto uczestniczono w procesie konsultacji przygotowanego przez Związek Miast Polskich oraz ŚZGiP projektu „ustawy o rewitalizacji oraz zmianie niektórych ustaw”.

W grudniu podjęto starania zmierzające do uzupełnienia Obszarowego Programu Rewitalizacji Śródmieścia o nowy projekt pod nazwą: „Modernizacja żydowskiego domu przedpogrzebowego, przy ul. ks. J. Poniatowskiego w Gliwicach”. Potrzeba uzupełnienia jest konsekwencją ogłoszenia przez Zarząd Województwa Śląskiego dodatkowego naboru w ramach konkursu na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

Wykonanie wydatków w 7,67%. W ramach zadania realizowano projekty:

- 1) **„Promocja inwestycyjna Miasta Gliwice 2012/2013”** – realizowany w latach 2011-2013.

Wartość projektu: 741.242,97 zł; w tym środki UE 525.868,53 zł.

Wykonanie wydatków w 70,18%.

Celem projektu był wzrost zainteresowania obszarami inwestycyjnymi na terenie miasta oraz pozyskiwanie nowych inwestorów poprzez przeprowadzenie kompleksowej kampanii promocyjnej. W ramach projektu podejmowano działania:

- a) zorganizowano konferencję logistyczną;
- b) prowadzono promocję poprzez publikacje prasowe w tytułach Puls Biznesu i Eurobuild;
- c) opracowanie i druk informatora gospodarczego;
- d) udział w zagranicznych imprezach targowych – MIPIM Cannes 2013

W wyniku realizacji projektu wykonano wszystkie założone zadania zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym przy niższych niż wstępnie założono kosztach.

- 2) **„Rozbudowa infrastruktury rozwoju gospodarczego - kompleksowe uzbrojenie techniczne terenów przemysłowych w obszarze Nowe Gliwice”** – realizowany w latach 2013-2014.

Wartość projektu 9.916.480,48 zł; w tym środki UE 6.852.852,36 zł.

Wykonanie wydatków w 2,81%.

Celem projektu jest kompleksowe uzbrojenie techniczne terenu przemysłowego o powierzchni 2,33 ha, znajdującego się w obszarze Nowe Gliwice.

Zadanie obejmowało wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych, a także nadzór inwestorski i autorski – postępowania zakończyły się pod koniec października. Od listopada prowadzono prace przygotowawcze, prace pomiarowe, wycinkę drzew, a także wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Środki przewidziane na realizację projektu w roku 2013 nie zostały wydatkowane w pełni, z uwagi na fakt późniejszego rozpoczęcia realizacji prac budowlanych.

Realizacja zadań majątkowych

Wykonanie wydatków w 61,08%.

- 1) *Rozbudowa lotniska w Gliwicach* – 0,00 zł. W ramach zadania planowano zlecić opracowanie dokumentacji niezbędnej dla planowanej rozbudowy lotniska. W związku z opublikowaniem rozporządzeń regulujących kwestie wymagań technicznych dla lotnisk użytku publicznego, dla których została wydana decyzja o ograniczonej certyfikacji, wstrzymano zlecenie dotyczące decyzji środowiskowej i rozpoczęto prace nad aktualizacją koncepcji rozwoju lotniska.
- 2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 78.720,00 zł. Wykonano aktualizację Strategii Zintegrowanego i Zrównoważonego Rozwoju miasta Gliwice do roku 2022. Dla wersji roboczej Strategii sporządzono Prognozę Oddziaływania na Środowisko.
- 3) *Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach* – 61.770,60 zł. Wykonano koncepcję realizacji projektu, która obejmowała m.in. opracowanie wstępnego zakresu zadań inwestycyjnych, uzasadnienie ich realizacji w odniesieniu do celu głównego opracowania tj. utworzenia węzła przesiadkowego na terenach zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie dworca PKP, a także szacunkowe zestawienie nakładów na prace projektowe i roboty budowlane.

Biuro Zarządzania Płynnością Finansową

Planowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Przygotowano „Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice za I półrocze 2013 roku”. Dokonano szczegółowej analizy źródeł dochodów, określono możliwości do wykonania poziomu wydatków oraz zaktualizowano prognozę zadłużenia miasta do 2033 roku. Przygotowano projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice oraz projekty uchwał zmieniające uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy.

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

Zarządzanie płynnością

Monitorowano na bieżąco sytuację finansową miasta, prowadzono codzienną analizę harmonogramu realizacji dochodów i wydatków. Na podstawie analizy sytuacji na rynkach finansowych oraz negocjacji z bankami lokowano czasowo wolne środki finansowe miasta (założono 231 lokat). Przygotowano szereg analiz na potrzeby Kierownictwa Miasta.

Zarządzanie długiem

Wykonanie wydatków w 95,47%. W ramach zadania:

- 1) dokonano wyboru przedsięwzięć inwestycyjnych przeznaczonych do sfinansowania trzecią transzą kredytu ramowego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego;
- 2) prowadzono sprawozdawczość wynikającą z podpisanych umów kredytowych z EBI;
- 3) pozyskano pierwszą transzę kredytu na budowę hali widowiskowo – sportowej, która wpłynęła na rachunek miasta 10 października;
- 4) prowadzono uzgodnienia w celu przygotowania zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie strategii zarządzania długiem miasta;
- 5) przygotowano szereg danych oraz zorganizowano spotkanie z analitykami agencji Fitch Ratings, które zakończyło kolejny proces rocznej aktualizacji oceny ratingowej. Ponadto przeprowadzono proces dodatkowej półrocznej aktualizacji oceny. Fitch Ratings dwukrotnie potwierdził międzynarodowe ratingi długoterminowe Gliwic dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie „BBB+” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „A+(pol)”. Perspektywa ratingów jest stabilna;
- 6) prowadzono obsługę umów kredytowych/pożyczkowych w zakresie finansowym.

Niższe wykonanie wynika z umorzenia części pożyczki, wykorzystania niższego kredytu w rachunku bieżącym niż było to planowane na podstawie harmonogramów dochodów i wydatków oraz z braku konieczności zaciągnięcia dodatkowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu.

Wydział Edukacji

Oświata i wychowanie

Wykonanie wydatków w 98,87%. Nadzorowano racjonalizację i modernizację sieci szkół i placówek oświatowych. Przekazano dotację innym jednostkom samorządu terytorialnego za naukę religii innych wyznań za uczniów ze szkół gliwickich. Przeprowadzono elektroniczny nabór do przedszkoli miejskich i szkół ponadgimnazjalnych.

Przekazano dotacje 73 szkołom i placówkom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, dla 4.242 uczniów, w tym dla: 3 klas zerowych przy szkołach podstawowych, 12 przedszkoli oraz 2 punktów przedszkolnych niepublicznych, które opieką obejmują 1.149 dzieci (w tym 89 niepełnosprawnych).

Prowadzono postępowania oraz wydano postanowienia o nałożeniu kary grzywny za nie spełnianie obowiązku szkolnego (93 postanowienia) i obowiązku nauki (3 postanowienia). Zapewniono dowóz 210 uczniów do gimnazjów oraz 132 uczniów niepełnosprawnych do szkół na terenie miasta oraz 16 do Katowic. **Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych**

Wykonanie wydatków w 88,74%. Przekazano dotację dla 67 uczniów przedszkola specjalnego i Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego oraz internatu Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Współorganizowano wyjazdy na „zielone kolonie” dla 1.069 uczniów klas III.

Zgodnie z podpisanymi umowami przekazano dotacje celowe dla stowarzyszeń i klubów na realizację zadań publicznych z zakresu edukacji. Przeprowadzono postępowania o skierowanie nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych (wydano 38 skierowań) oraz do młodzieżowych ośrodków socjoterapii (wydano 41 skierowań).

Wyplacono stypendia szkolne 24 uczniom (średnio po 106 zł) oraz przyznano 22 zasiłki (po 530 zł) i 1 zasiłek (400 zł). Wyplacono stypendium Prezydenta Miasta dla 1 ucznia.

Niskie wykonanie wydatków wynika z mniejszej niż planowano ilości wniosków o wypłatę zasiłku szkolnego oraz z mniejszej ilości dzieci biorących udział w „zielonych koloniach”.

Rozwój zawodowy nauczycieli

Wykonanie wydatków w 100,00%. Komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne dotyczące awansu zawodowego nauczycieli rozpatrzyły 77 wniosków i przeprowadziły egzaminy na stopień nauczyciela mianowanego.

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

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

- 1) analizę i zatwierdzanie arkuszy organizacji placówek oświatowych;
- 2) organizację naboru do szkół i przedszkoli;
- 3) organizację nauki religii innych wyznań;
- 4) System Informacji Oświatowej- zbieranie i przetwarzanie danych;
- 5) pomoc zdrowotną dla nauczycieli- refundacja kosztów poniesionych w związku z korzystaniem z opieki zdrowotnej;
- 6) sprawy kadrowe dyrektorów placówek oświatowych;
- 7) aktualizację sieci szkół i przedszkoli;
- 8) organizację i przeprowadzanie konkursów na dyrektorów szkół;
- 9) dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

Wykonanie wydatków w 50,00%. W ramach dotacji celowej realizowano „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” zapłacono za pobyt dziecka romskiego na „zielonych koloniach”.

Niski poziom wykonania wynika z faktu, iż planowano wyjazd dwójki dzieci, a udział wzięło tylko jedno.

Realizacja zadań majątkowych

Wykonanie wydatków w 100,00%. *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 12.915,00 zł. Zakupiono licencję systemu PROFESIO wspomagającego obsługę dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Jednostki Nadzorowane przez Wydział Edukacji**Jednostki oświaty i wychowania****Realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta**

Wykonanie wydatków w 99,74%.

Zadanie własne gminy i powiatu, finansowane w ramach subwencji oświatowej, środków własnych i dotacji realizowane przez 26 szkół podstawowych, 16 gimnazjów, 9 liceów ogólnokształcących i licea profilowane, które zatrudniają nauczycieli na 1.430,04 etatu. Obowiązkiem szkolnym objęto średnio 11.819 dzieci w wieku od 6 do 13 lat a obowiązkiem nauki 6.884 uczniów w wieku 16-19 lat. Na podstawie zawartych porozumień zorganizowano w dwóch gimnazjach naukę religii innych wyznań dla uczniów z sąsiednich gmin.

Wykształcenie zdobywały 206 osób dorosłych pobierających naukę w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Górnos Śląskim Centrum Edukacyjnym, które zatrudniało nauczycieli na 5,94 etatach.

Zapewniono także możliwość zdobycia wykształcenia przez osoby niepełnosprawne (3 szkoły podstawowe, 3 gimnazja specjalne oraz zespół szkół zawodowych specjalnych, które zatrudniają nauczycieli na 116,35 etatu. W szkołach tych pobierało naukę, przygotowując się do samodzielnego życia, 368 niepełnosprawnych uczniów.

Umożliwiono zdobycie wykształcenia zawodowego dla 3.963 uczniów, którzy pobierali naukę w liceach zawodowych, technikach i szkołach zawodowych, zatrudniających nauczycieli na 444,34 etatu.

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego zorganizował 56 kursów i 15 konsultacji zawodowych dla 1.560 uczniów (finansowane w ramach dotacji otrzymanej na podstawie zawartych porozumień).

14 szkół zorganizowało bezpłatny transport dla 291 uczniów niepełnosprawnych oraz zakup biletów dla uczniów gimnazjów z terenów odległych.

Gliwicki Ośrodek Metodyczny przeprowadził 237 kursów i szkoleń, w których wzięło udział 3.526 osób.

Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych

Wykonanie wydatków w 98,33%.

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

- 1) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii zatrudniający nauczycieli na 10,92 etatu, zapewniający opiekę i możliwość pobierania nauki 30 wychowankom;
- 2) Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, zatrudniającą pedagogów i psychologów na 37,23 etatu obejmującą opieką ok. 2.790 dzieci;
- 3) Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, w którym mieści się internat zatrudniający nauczycieli na 8,30 etatu. W ramach zadania zapewniono opiekę wychowawczą dla 106 uczniów kształcących się w szkołach poza miejscem zamieszkania;
- 4) Młodzieżowy Dom Kultury zatrudniający nauczycieli-instruktorów na 17,74 etatu. Poprzez różnorodną działalność 90 kół zainteresowań zapewniono organizację czasu wolnego dla 1.096 podopiecznych;
- 5) Państwową Szkołę Muzyczną I i II Stopnia, zatrudniającą nauczycieli na 61,54 etatu oraz zapewniającą zdobywanie wykształcenia muzycznego 414 uczniom w wieku od 6 do 26 lat.

W ramach zadania zorganizowano kolonie i obozy dla 2.344 uczniów, naukę pływania dla 467 uczniów klas czwartych oraz 11 uczniów niepełnosprawnych, różne konkursy szkolne i międzyszkolne, w których uczestniczyło ok. 4.620 uczniów oraz sportowe ligi międzyszkolne dla ok. 1.570 uczniów.

Opieką wychowawczą poza godzinami lekcyjnymi objęto 2.670 dzieci w 28 świetlicach zatrudniających nauczycieli na 98,42 etatu; prowadzono 26 stołówek szkolnych zatrudniających pracowników na 69,12 etatu, wydających średnio 3.518 obiadów dziennie.

W ramach dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie pomocy materialnej dla dzieci i młodzieży oraz środków własnych przyznano stypendia szkolne dla 1.291 uczniów (średnio po 70,92 zł na miesiąc).

Stypendia szkolne były refundowane na podstawie faktur i rachunków, ale nie wszyscy rodzice wykorzystali w pełni przyznane stypendia, co spowodowało niższe wykonanie wydatków.

Wypłacono stypendia Prezydenta Miasta dla 19 zdolnych uczniów.

Zrealizowano projekt wyprawka szkolna (dotacja celowa), w ramach, którego zostały zakupione podręczniki dla 193 uczniów klas I, 149 uczniów klas II, 151 uczniów klas III, 161 uczniów klas V szkół podstawowych oraz 93 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

W ramach środków własnych wypłacono stypendia za wyniki w nauce 722 uczniom.

W ramach zadania z zakresu administracji rządowej „Program na rzecz społeczności romskiej” opłacono ubezpieczenie na życie i zakupiono podręczniki dla 2-ch uczniów pochodzenia romskiego.

Niższe wykonanie wynika z faktu, iż dotacja na wyprawkę szkolną została przyznana na podstawie danych szacunkowych ze szkół, zaś po rozpatrzeniu wniosków złożonych przez rodziców okazało się, że mniejsza niż szacowano liczba uczniów spełnia kryteria przyznania środków na wyprawkę.

Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego

Wykonanie wydatków w 99,51%. Zadanie finansowane z środków własnych gminy oraz dotacji celowej, realizowane przez 26 przedszkoli i 2 zespoły szkolno-przedszkolne, zatrudniających nauczycieli na 290,35 etatu. Opieką przedszkolną objęto 4.068 dzieci w wieku od 3 do 6 lat, prowadzono 26 stołówek przedszkolnych zatrudniających pracowników na 66,01 etatu, wydających dziennie 2.069 obiadów.

Rozwój zawodowy nauczycieli

Wykonanie wydatków na poziomie 99,64%. Zadanie finansowane w ramach subwencji oświatowej i środków własnych miasta. Zapewniono pomoc materialną kształcącym się i podnoszącym swoje kwalifikacje (w ramach kursów i szkoleń) nauczycielom. Dofinansowano studia 79 nauczycielom oraz wypłacono dodatki funkcyjne i zniżkę godzin dla 14 metodyków zatrudnionych w szkołach.

Utrzymanie bazy noclegowej dla młodzieży

Wykonanie wydatków w 100,00%. Zadanie własne powiatu realizowane przez Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, w którym mieści się schronisko zatrudniające 1,45 etatu nauczyciela. Realizacja zadania pozwoliła na zapewnienie średniorocznej ilości 255 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.

Przeciwdziałanie uzależnieniom

Wykonanie wydatków w 99,61%. Zawarto 13 porozumień na realizację programów profilaktycznych w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących w szkołach. Łącznie objęto programem ok. 360 dzieci.

Obsługa administracyjna jednostek

Wykonanie wydatków w 99,66%. Zadanie finansowane w ramach subwencji oświatowej jak i środków własnych. W ramach zadania zapewniono obsługę administracyjną oraz utrzymanie czystości i odpowiedniego stanu technicznego szkół i placówek oświatowych, które zatrudniają 813,98 etatów pracowników administracyjno-obsługowych.

Zrealizowano prace społeczno-użyteczne oraz roboty publiczne przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, który kieruje pracowników do jednostek oświaty oraz refunduje 60% wydatkowanych środków (prace społeczno użyteczne) oraz wynagrodzenia i składki ZUS osób zatrudnionych w ramach robót publicznych. Prace społeczno-użyteczne wykonywało 107 osób, a roboty publiczne 29 osób.

Przyznano i wypłacono pomoc zdrowotną dla 312 nauczycieli oraz dla 243 nauczycieli emerytów.

Niższe wykonanie związane jest z przebywaniem 2 osób skierowanych do robót publicznych na długotrwałym zwolnieniu lekarskim.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

Wykonanie wydatków w 99,98%. Zadanie finansowane z dotacji przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Opłacano składki za 26 wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii oraz 15 uczniów pobierających naukę w szkołach.

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

Wykonanie wydatków w 78,55%. W ramach zadania realizowano projekty:

- 1) „Akademia możliwości drogą do dorosłości” – zrealizowany w latach 2011-2013.

Wartość projektu 230.075,00 zł, w tym środki UE 195.563,75 zł, pozostałe finansowanie zewnętrzne 34.511,25 zł.

Wykonanie wydatków w 93,24%.

Celem projektu realizowanego przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii jest podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i techniki oraz profilaktyka patologii społecznej. Środki wydatkowane na:

- a) realizację zajęć matematyczno – przyrodniczo – językowych;
- b) wynagrodzenia dla instruktorów nauki pływania i żeglarstwa;
- c) organizację obozu żeglarskiego na akwenu Solina;
- d) organizację „Seminarium Akademików”;
- e) organizację wycieczek na teren Kanału Gliwickiego i Nadleśnictwa Rudy Raciborskie;
- f) wynagrodzenia dla kadry zarządzającej projektem.

Niższe wykonanie wynika z kosztów zakupu usług niższych niż zakładano we wniosku.

- 2) **„Stawiamy na wysokie kwalifikacje zawodowe”** – realizowany w latach 2013-2014.

Wartość projektu 990.986,80 zł, w tym: środki UE 842.338,78 zł, pozostałe finansowanie zewnętrzne 22.297,20 zł.

Wykonanie wydatków w 98,63%.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia wśród uczniów i uczennic ZSME w wyniku realizowanego w okresie styczeń 2013 – grudzień 2014 programu rozwojowego szkoły. Środki wydatkowane na:

- a) organizację kursów zawodowych (m.in. uprawnienia elektryczne SEP, technologie multimedialne, język angielski zawodowy oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe);
- b) przeprowadzenie staży dla 50 uczniów (różnych grup zawodowych m.in. informatyk, elektryk, mechanik);
- c) wynagrodzenia dla kadry zarządzającej projektem.

Niższe wykonanie wydatków wynika z oszczędności przy zakupie materiałów i pomocy dydaktycznych.

- 3) **„Decyzja edukacyjno-zawodowa uczniów i uczennic gliwickich gimnazjów”** – zrealizowany w latach 2011-2013.

Wartość projektu 683.974,00 zł; w tym środki UE 581.377,90 zł, pozostałe finansowanie zewnętrzne 102.596,10 zł.

Wykonanie wydatków w 58,19%. Celem projektu realizowanego przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny jest organizacja kompleksowych form wsparcia w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów gliwickich gimnazjów.

Środki wydatkowane na:

- a) organizację pozaszkolnych zajęć doradztwa edukacyjno zawodowego;
- b) organizację 2 jednodniowych wycieczek (Jednostka Wojskowa, Huta Łabędy) związanych z orientacją zawodową;
- c) wynagrodzenia dla opiekunów wycieczek, obsługi biurowej i strony internetowej;
- d) organizację konferencji podsumowującej projekt;
- e) zakup materiałów biurowych;
- f) wynagrodzenia dla kadry zarządzającej projektem.

Niższe wykonanie wynika z oszczędności na zakupionych materiałach i wypłaceniu niższych wynagrodzeń niż planowano we wniosku.

- 4) **„Pathways to Discovery” (Poznajemy świat przez naukę)** – realizowany w latach 2012-2014.

Wartość projektu 20.000,00 euro w całości realizowany ze środków UE.

Wykonanie wydatków w 96,60%.

Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 21 jest wymiana doświadczeń w zakresie nowoczesnych metod nauczania, stosowanych w różnych krajach, pomocnych w procesie uczenia się.

Środki wydatkowano na:

- a) organizację czterech wizyt roboczych (Finlandia, Hiszpania, Walia, Szwecja);
- b) materiały biurowe.

Niższe wykonanie wynika z mniejszych kosztów zakupu materiałów biurowych i usług ksero.

- 5) **„European Technology And Vocations In Past And Present” (Europejska technologia i zawody – dawniej i dziś)** – realizowany w latach 2012-2014.

Wartość projektu 20.000,00 euro w całości realizowany ze środków UE.

Wykonanie wydatków w 45,26%.

Celem projektu realizowanego przez Gimnazjum Nr 10 jest poznawanie przez uczniów aspektów technicznych związanych z zatrudnieniem w przeszłości i obecnie – analiza zmiany profili zatrudnienia, ofert studiów perspektyw szkolenia oraz wynagradzania. Środki wydatkowano na:

- a) organizację wyjazdu do Hiszpanii;
- b) wyjazd do Hanoweru;
- c) organizację przyjęcia grupy osób z Niemiec, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii;
- d) zakup materiałów.

Niższe wykonanie wynika z oszczędności na materiałach i pomocach dydaktycznych oraz kosztach podróży.

- 6) **„Soyons des ecol’ogistes en marche” (Bądźmy szkolnymi ekologami w działaniu)** realizowany w latach 2012-2014.

Wartość projektu 20.000,00 euro w całości realizowany ze środków UE.

Wykonanie wydatków w 54,54%

Celem projektu realizowanego przez Gimnazjum Nr 3 jest obserwacja i analiza postaw ludzkich wobec środowiska oraz zdobywanie wiedzy jak dbać o czystość szkoły, segregować odpady, ograniczyć zużycie papieru, opakowań i elektryczności. Środki wydatkowano na:

- a) organizację wyjazdu do Niemiec;
- b) organizację pobytu szkół partnerskich w Polsce;
- c) zakup roślin do ogródka szkolnego;
- d) zakup tablicy i projektora;
- e) bilety lotnicze na wyjazd do Hiszpanii (styczeń 2014 r.).

Niższe wykonanie wynika z oszczędności na zakupie materiałów i pomocy dydaktycznych, usług oraz kosztów podróży.

- 7) **„Doskonalenie zawodowe gliwickiej kadry pedagogicznej”** – zrealizowany w latach 2011-2013.

Wartość projektu 682.425,00 zł; w tym: środki UE 580.061,25 zł.

Wykonanie wydatków w 88,09%.

Celem projektu realizowanego przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny jest podniesienie kompetencji językowych nauczycieli uczestniczących w kursach języka angielskiego i niemieckiego, kompetencji informatycznych oraz doskonalenie nauczycieli przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu poprzez staż u pracodawcy. Środki wydatkowano na:

- a) organizację kursów doskonalących;
- b) organizację szkoleń wyjazdowych do Bełchatowa nt. „Odnawialne źródła energii” oraz do Warszawy nt. „Demokratyczne instytucje państwa polskiego”, a także „Wielokulturowość Śląska”- szkolenie objazdowe po Śląsku;

- c) opłatę za egzamin FCE (First Certificate in English);
- d) obsługę administracyjną projektu oraz zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych;
- e) wynagrodzenia dla kadry zarządzającej projektem.

Niższe wykonanie wynika z oszczędności na wynagrodzeniach.

- 8) **„Mam szansę pójść do przedszkola - dodatkowa oferta edukacji przedszkolnej”** – realizowany w latach 2012-2014.

Wartość projektu 815.527,44 zł, w tym środki UE 693.198,32 zł.

Wykonanie wydatków w 94,95%.

Celem projektu realizowanego przez cztery przedszkola jest wzrost dostępności edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie dodatkowych miejsc dla 80 dzieci oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dla 208 dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi. Przeprowadzono zajęcia specjalistyczne: logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne oraz gimnastyki korekcyjnej, a dla dwójki dzieci niepełnosprawnych dodatkowe zajęcia kształcenia specjalnego.

Środki wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia;
- b) zakup materiałów, pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu oraz catering;
- c) wynagrodzenia dla kadry zarządzającej projektem.

Niższe wykonanie wynika z oszczędności na zakupach materiałów i pomocy dydaktycznych.

- 9) **„Szkoła zawodowa wehikułem do zatrudnienia”** – zrealizowany w latach 2011-2013.

Wartość projektu 602.920,00 zł; w tym środki UE 512.482,00 zł, pozostałe finansowanie zewnętrzne 13.565,70 zł.

Wykonanie wydatków w 50,58%.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych było zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów w wyniku realizowanego programu rozwojowego szkoły. Środki wydatkowano na:

- a) opłaty za kursy językowe;
- b) zakup materiałów biurowych i materiałów dydaktycznych;
- c) wynagrodzenia dla kadry zarządzającej projektem.

Niskie wykonanie wynika z niższych ofert przetargowych i zapytań o cenę.

- 10) **„Stawiam na naukę!”** – realizowany w latach 2012-2013.

Wartość projektu 1.958.989,80 zł; w tym środki UE 1.665.141,33 zł, pozostałe finansowanie zewnętrzne 293.848,47 zł.

Wykonanie wydatków w 72,11%.

Celem projektu realizowanego przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny jest wsparcie, w okresie realizacji projektu, indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III gliwickich szkół podstawowych poprzez zajęcia wyrównujące, specjalistyczne, dodatkowe dla szczególnie uzdolnionych uczniów oraz doposażenie bazy dydaktycznej 28 szkół podstawowych w materiały dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt.

Środki wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia;
- b) zakup materiałów dydaktycznych;
- c) wynagrodzenia dla kadry zarządzającej projektem.

Niższe wykonanie wynika z oszczędności na wynagrodzeniach oraz mniejszych kosztów materiałów dydaktycznych niż planowano we wniosku.

11) **„Pod wspólnym dachem - nowoczesne konstrukcje ciesielskie”** – realizowany w latach 2012-2013.

Wartość projektu 34.390,00 euro w całości realizowany ze środków UE.

Wykonanie wydatków w 88,42%.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych była organizacja dwutygodniowej praktyki zawodowej w ramach projektu kształcenia zawodowego młodzieży - uczniów klasy II i III o kierunku technik budownictwa.

Środki wydatkowano na:

- a) organizację zajęć językowych;
- b) organizację praktyk zawodowych we Frankfurcie;
- c) zakup odzieży ochronnej.

Niższe wykonanie wynika z nie uznania przez Instytucję Pośredniczącą wszystkich wydatków poniesionych w projekcie.

12) **„Europejskie legendy na scenie”** – realizowany w latach 2012-2014.

Wartość projektu 20.000,00 euro w całości realizowany ze środków UE.

Wykonanie wydatków w 93,57%.

Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 2 jest rozwijanie świadomości kulturowej uczniów, ich tolerancji oraz wiedzy na temat innych krajów, aktywizacja uczniów, zwiększenie motywacji do nauki i poziomu kompetencji uczniów w zakresie języków obcych oraz rozwijanie metodologii i warsztatu pracy nauczycieli. Środki wydatkowano na:

- a) zakup komputera, rzutnika i tablicy interaktywnej;
- b) organizację wyjazdu do Węgier, Hiszpanii, Portugalii i Litwy;
- c) organizację spotkania projektowego w Polsce;
- d) szkolenie nauczycieli oraz zakup materiałów na potrzeby projektu.

Niższe wykonanie wynika z mniejszych niż pierwotnie planowano kosztów związanych z wyjazdami zagranicznymi.

13) **„Stare trakty, nowe ulice - na drodze do europejskiej tożsamości”** – realizowany w latach 2012-2014.

Wartość projektu 20.000,00 euro w całości realizowany ze środków UE.

Wykonanie wydatków w 85,70%.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych jest poznawanie różnorodności wspólnego europejskiego dziedzictwa poprzez zwiedzanie miejsc historycznych wzdłuż szlaków kulturowych. Poznany materiał posłuży do refleksji na temat przyszłości wspólnej Europy.

Środki wydatkowano na organizację wyjazdu młodzieży do Niemiec – Essen.

Niższe wykonanie wynika z mniejszych niż pierwotnie planowano kosztów związanych z wyjazdami zagranicznymi.

14) **„Rozwiązujemy mądrze konflikty”** – realizowany w latach 2012-2014.

Wartość projektu 20.000,00 euro w całości realizowany ze środków UE.

Wykonanie wydatków w 91,39%.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10 jest rozwój szkoły jako miejsca tolerancyjnej konfrontacji idei, doświadczenia, ogólnoludzkiego i kulturalnego rozwoju człowieka. Innym aspektem jest temat integracji uczniów z niepełnosprawnością (akceptacja odmienności, bezkonfliktowe współzycie w obrębie klasy i społeczności szkolnej). Środki wydatkowano na organizację wyjazdu do Turcji i Niemiec (m.in. zakup biletów lotniczych, autobusowych, kolejowych oraz biletów wstępu do muzeum).

Niższe wykonanie wynika z mniejszych niż pierwotnie planowano kosztów związanych z wyjazdami zagranicznymi.

15) *„Festivals and holidays in our countries (Nasze święta - tradycje i obyczaje)* – realizowany w latach 2012-2014.

Wartość projektu 20.000,00 euro w całości realizowany ze środków UE.

Wykonanie wydatków w 65,06%.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 jest prezentacja w języku angielskim organizacji świąt i uroczystości z partnerskimi państwami.

Środki wydatkowano na:

- a) organizację wyjazdu do Turcji i Czech;
- b) zakup biletów lotniczych na wyjazd do Włoch w styczniu 2014 r.;
- c) zakup pomocy dydaktycznych.

Niższe wykonanie wynika z mniejszych niż pierwotnie planowano kosztów związanych z wyjazdami zagranicznymi.

16) *„Korelacja przedmiotowa na lekcjach matematyki i fizyki w gimnazjum”* – realizowany w latach 2013-2015.

Wartość projektu 458.287,10 zł; w tym środki UE 389.544,03 zł, pozostałe finansowanie zewnętrzne 68.743,07 zł.

Wykonanie wydatków w 76,69%.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 jest podniesienie jakości kształcenia w dwóch gliwickich gimnazjach, w obszarze kompetencji matematyczno-przyrodniczych poprzez opracowanie, wdrożenie innowacyjnego, interdyscyplinarnego programu nauczania wraz z obudową dydaktyczną obejmującego skorelowane treści matematyki oraz fizyki na III etapie edukacyjnym.

Środki wydatkowano na:

- a) opracowanie interdyscyplinarnego programu nauczania wraz z obudową dydaktyczną;
- b) przygotowanie kadry pedagogicznej do wdrażania programu;
- c) zakup zestawów pomocy naukowych dla uczniów i nauczycieli;
- d) wynagrodzenia dla kadry zarządzającej projektem.

Niższe wykonanie wynika z oszczędności na wynagrodzeniach oraz mniejszych kosztów materiałów dydaktycznych niż planowano we wniosku.

17) *„Korelacja przedmiotowa na lekcjach matematyki i fizyki w technikum”* – realizowany w latach 2013 - 2015.

Wartość projektu 423.295,70 zł; w tym środki UE 359.801,34 zł, pozostałe finansowanie zewnętrzne 63.494,36 zł.

Wykonanie wydatków w 84,86%.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych jest podniesienie jakości kształcenia w dwóch gliwickich technikach w obszarze kompetencji matematyczno-przyrodniczych poprzez opracowanie, wdrożenie oraz upowszechnienie interdyscyplinarnego programu nauczania obejmującego skorelowane treści matematyki oraz fizyki na IV etapie edukacyjnym.

Środki wydatkowano na:

- a) wynagrodzenie trenerów;
- b) organizację wyjazdu edukacyjnego;
- c) zakup zestawów multimedialnych, programów komputerowych i pakietów edukacyjnych;
- d) wynagrodzenia dla kadry zarządzającej projektem.

Niższe wykonanie wynika z oszczędności na wynagrodzeniach oraz mniejszych kosztów materiałów dydaktycznych niż planowano we wniosku.

18) **„Dobre wykształcenie zawodowe = atrakcyjna praca”** – realizowany w latach 2013-2015.

Wartość projektu 1.082.063,98 zł; w tym: środki UE 919.754,38 zł, pozostałe finansowanie zewnętrzne 24.346,44 zł.

Wykonanie wydatków w 82,18%.

Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia wśród 126 uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych, w wyniku realizowanego w okresie lipiec 2013- czerwiec 2015 programu rozwojowego szkoły. W ramach projektu przewidziano realizację dodatkowych zajęć zawodowych, kursy kwalifikacyjne, doradztwo edukacyjno-zawodowe, a także doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały do nauki zawodu.

Środki wydatkowano na:

- a) zakup wyposażenia pracowni zawodowych;
- b) zakup programów komputerowych, pakietów pomocy dydaktycznych;
- c) wynagrodzenie za prowadzenie zajęć;
- d) badania uczniów;
- e) kursy spawania i operatorów wózków jezdniowych;
- f) wynagrodzenie dla kadry zarządzającej projektem.

Niższe wykonanie wynika z oszczędności na wynagrodzeniach oraz mniejszych kosztów materiałów dydaktycznych niż planowano we wniosku.

19) **„Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w Gliwicach”** – realizowany w latach 2013-2015.

Wartość projektu 845.377,56 zł; w tym środki UE 718.570,93 zł, pozostałe finansowanie zewnętrzne 126.806,63 zł.

Wykonanie wydatków w 36,82%.

Celem projektu realizowanego przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny jest poprawa jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w mieście Gliwice w okresie do 31.07.2015.

Środki wydatkowano na:

- a) zakup materiałów promocyjnych do projektu;
- b) zakup laptopów oraz pamięci USB;
- c) wynagrodzenie dla koordynatorów oraz obsługi prawnej;
- d) wydruk plakatów oraz materiałów rekrutacyjnych;
- e) wynagrodzenie dla kadry zarządzającej projektem.

Niższe wykonanie wynika z niższych ofert przetargowych.

20) **„Europa w ruchu”** – realizowany w latach 2013-2015.

Wartość projektu 20.000,00 euro w całości realizowany ze środków UE.

Wykonanie wydatków w 72,74%.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 jest zbieranie informacji na temat historii lokalnej społeczności, przedstawianie wyników w formie map, ilustracji oraz zdjęć, utworzenie strony internetowej.

Środki wydatkowano na:

- a) konferencję w Warszawie;
- b) nagranie filmu z wizyty gości;
- c) organizację wycieczki do kopalni srebra do Tarnowskich Gór oraz do Krakowa;
- d) warsztaty artystyczne z zespołem Śląsk w Koszęcinie;
- e) prezentację oraz reklamę projektu.

Niższe wykonanie wynika z oszczędności na zakupach materiałów i pomocy dydaktycznych.

Realizacja remontów

Wykonanie wydatków w 99,50%.

1) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania* – 1.860.524,43 zł, w tym:

Lp.	Jednostka	Wykonano
1	Szkoła Podstawowa Nr 2	remont balkonów, stolarki okiennej i drzwiowej
2	Szkoła Podstawowa Nr 3	remont komina
3	Szkoła Podstawowa Nr 5	remont chodnika przed szkołą
4	Szkoła Podstawowa Nr 7	remont podłóg i łazienek
5	Szkoła Podstawowa Nr 8	usunięcie awarii instalacji wodociągowej
6	Szkoła Podstawowa Nr 9	remont ogrodzenia i sanitariatów dla oddziału przedszkolnego
7	Szkoła Podstawowa Nr 10	awaryjna naprawa dachu
8	Szkoła Podstawowa Nr 18	wymiana drzwi wejściowych do budynku
9	Szkoła Podstawowa Nr 20	remont parkietu w sali gimnastyki korekcyjnej, awaryjna naprawa dachu
10	Szkoła Podstawowa Nr 21	usunięcie awarii zaworu c.o.
11	Szkoła Podstawowa Nr 28	naprawa systemu alarmowego i oświetlenia, remont żaluzji zewnętrznych na sali gimnastycznej
12	Szkoła Podstawowa Nr 29	remont elewacji - uzupełnienie tynku
13	Szkoła Podstawowa Nr 36	remont balustrad i poręczy na klatkach schodowych
14	Szkoła Podstawowa Nr 38	remont kanalizacji deszczowej i podłogi w świetlicy szkolnej
15	Szkoła Podstawowa Nr 39	uszczelnianie obróbek blacharskich, naprawa tynków, remont schodów wejściowych oraz malowanie świetlicy szkolnej
16	Szkoła Podstawowa Nr 41	remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, remont wentylacji w sali gimnastycznej
17	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	naprawa instalacji elektrycznej oraz usunięcie awarii instalacji wentylacyjnej w kuchni
18	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	awaryjna naprawa dachu, remont tarasu oraz zmywalni i kuchni
19	Gimnazjum Nr 3	konserwacja orynnowania, malowanie sali gimnastycznej,
20	Gimnazjum Nr 4	malowanie sal lekcyjnych, naprawa instalacji
21	Gimnazjum Nr 10	remont instalacji hydrantowej i kominów, usunięcie awarii instalacji wodnej
22	Gimnazjum Nr 19	remont sufitu w sali gimnastycznej, usunięcie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej
23	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	wymiana zaworów grzejnikowych na termostatyczne oraz malowanie sal
24	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	remont oświetlenia w salach lekcyjnych oraz remont podłóg
25	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	awaryjna naprawa odwodnienia
26	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	malowanie sal gimnastycznych
27	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7	awaryjna naprawa wymiennikowni ciepła
28	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11	usunięcie skutków i przyczyn przecieków oraz remont ogrodzenia
29	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12	remont pomieszczeń użyczonych dla ZSO-12 w domu parafialnym
30	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13	remont dźwigu towarowego
31	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14	remont pomieszczeń biblioteki, w tym wymiana stolarki drzwiowej oraz remont dźwigu towarowego
32	III Liceum Ogólnokształcące	malowanie sal lekcyjnych
33	Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych	remont szatni i sanitariatu uczniowskiego
34	Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych	awaryjna naprawa oświetlenia
35	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych	remont drogi dojazdowej i ogrodzenia
36	Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych	remont pracowni elektrycznej
37	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych	remont oświetlenia awaryjnego oraz malowanie korytarzy
38	Zespół Szkół Łączności	remont schodów ewakuacyjnych oraz malowanie sali gimnastycznej
39	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia	awaryjna naprawa instalacji odgromowej oraz remont podłóg
40	Zespół Szkół Specjalnych	awaryjna naprawa pieca c.o. oraz dachu
41	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	awaryjna naprawa zasobnika wody

Lp.	Jednostka	Wykonano
42	Górnośląskie Centrum Edukacyjne	remont schodów wejściowych do budynku
43	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	awaryjna naprawa dachu
44	Przedszkole Miejskie Nr 3	remont podłogi i szatni
45	Przedszkole Miejskie Nr 4	remont elewacji budynku
46	Przedszkole Miejskie Nr 5	awaryjna naprawa schodów wejściowych do budynku oraz remont tarasu
47	Przedszkole Miejskie Nr 6	remont łazienek
48	Przedszkole Miejskie Nr 18	remont schodów wyjściowych do ogrodu
49	Przedszkole Miejskie Nr 22	remont sanitariatów oraz awaryjna naprawa dachu
50	Przedszkole Miejskie Nr 23	opracowanie projektu i remont instalacji hydrantowej oraz zabezpieczenie stropu
51	Przedszkole Miejskie Nr 25	awaryjna naprawa dachu oraz remont podłogi
52	Przedszkole Miejskie Nr 27	remont łazienki oraz wymiana drzwi
53	Przedszkole Miejskie Nr 29	usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej
54	Przedszkole Miejskie Nr 36	naprawa instalacji elektrycznej
55	Przedszkole Miejskie Nr 38	opracowanie dokumentacji projektowej oraz remont sali, instalacji wodociągowej i opaski zewnętrznej budynku
56	Przedszkole Miejskie Nr 40	malowanie sali gimnastycznej
57	Przedszkole Miejskie Nr 42	remont dźwigu oraz instalacji elektrycznej
58	Przedszkole Miejskie Nr 43	remont podłóg

Realizacja zadań majątkowych

Wykonanie wydatków w 98,43%.

1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 2.330.178,32 zł, w tym:

Lp.	Jednostka	Zakup
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	meble oraz bramki do mini- hokeja
2	Szkoła Podstawowa Nr 2	meble szkolne, zestawy komputerów oraz meble i dywan do świetlicy szkolnej
3	Szkoła Podstawowa Nr 3	laptopy, komputer, meble, taboret elektryczny i zmywarka
4	Szkoła Podstawowa Nr 5	komputer
5	Szkoła Podstawowa Nr 7	projektor, meble, komputery oraz drabinki gimnastyczne
6	Szkoła Podstawowa Nr 8	kserokopiarka, obieraczka do ziemniaków i stół do tenisa
7	Szkoła Podstawowa Nr 9	zestawy komputerowe i meble
8	Szkoła Podstawowa Nr 10	laptopy i meble
9	Szkoła Podstawowa Nr 11	komputer i kserokopiarka, meble, głośniki oraz taboret i piekarnik elektryczny
10	Szkoła Podstawowa Nr 14	komputery, projektor oraz meble
11	Szkoła Podstawowa Nr 18	komputery i meble
12	Szkoła Podstawowa Nr 21	laptopy, zmywarka i dywany
13	Szkoła Podstawowa Nr 23	meble, komputery i wideofon
14	Szkoła Podstawowa Nr 28	meble, patelnia elektryczna, kuchenka gazowa oraz tablica z wysięgnikiem do piłki koszykowej
15	Szkoła Podstawowa Nr 29	komputer
16	Szkoła Podstawowa Nr 32	meble
17	Szkoła Podstawowa Nr 36	piaskownica, komputery, kserokopiarka oraz meble
18	Szkoła Podstawowa Nr 38	kserokopiarka, meble, laptop oraz chłodziarka
19	Szkoła Podstawowa Nr 39	projektor, komputery oraz meble
20	Szkoła Podstawowa Nr 41	meble oraz zestawy komputerowe
21	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	meble
22	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	szafki dla uczniów oraz urządzenia do mocowania siatek
23	Gimnazjum Nr 3	laptopy, projektory oraz ścianki działowe do prezentacji prac
24	Gimnazjum Nr 4	laptopy, meble oraz szafy metalowe

Lp.	Jednostka	Zakup
25	Gimnazjum Nr 10	kamery do monitoringu, meble, kserokopiarka oraz bramki
26	Gimnazjum Nr 19	projektor, tablica multimedialna, komputer oraz stół do tenisa
27	Zespół Szkół Gimnazjalnych	meble i projektory
28	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	wyposażenie sali gimnastycznej oraz komputery
29	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	sprzęt sportowy
30	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	sprzęt sportowy
31	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	sprzęt sportowy
32	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	zestaw do witraży
33	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10	laptopy oraz meble
34	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12	centrala telefoniczna, szafy metalowe, meble
35	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13	obieraczka do ziemniaków oraz szatkownica do jarzyn
36	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14	zestawy komputerowe oraz patelnia elektryczna
37	Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych	kamery do monitoringu, meble, tablica interaktywna, zestawy komputerowe piec konwekcyjno-parowy
38	III Liceum Ogólnokształcące	telewizor, zestawy komputerowe, meble, zestaw multimedialny
39	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych	meble
40	Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych	zestawy komputerowe
41	Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych	wyposażenie pracowni energetyki odnawialnej
42	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych	komputer, laptop, odśnieżarka, meble, pomoc dydaktyczna do pracowni gastronomicznej
43	Zespół Szkół Łączności	zestawy komputerowe, laptop, elektroniczna tablica do wyników sportowych
44	Zespół Szkół Specjalnych	odkurzacz ogrodowy, sprzęt oświetleniowy, piece piekarnicze do pracowni, maszyny introligatorskie oraz meble
45	Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych	komputery, mierniki, aparatura do pracowni elektrycznej i elektronicznej, stoły laboratoryjne
46	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia	centrala telefoniczna
47	Zespół Szkół Samochodowych	sprzęt sportowy
48	Górnośląskie Centrum Edukacyjne	meble, pomoc dydaktyczna, dygestorium do pracowni chemicznej oraz rowery treningowe
49	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	meble oraz zestawy komputerowe
50	Młodzieżowy Dom Kultury	projektor multimedialny, szafy metalowe oraz zestaw perkusyjny
51	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	kserokopiarka, zestaw komputerowy oraz meble
52	Przedszkole Miejskie Nr 3	laptop, centrala telefoniczna, wyposażenie placu zabaw, meble, taboret gazowy oraz stół kuchenny
53	Przedszkole Miejskie Nr 4	lodówka, meble oraz naświetlacz do jaj
54	Przedszkole Miejskie Nr 5	meble, dywany, naświetlacz do jaj, taboret gazowy oraz szafa chłodnicza
55	Przedszkole Miejskie Nr 6	wyposażenie placu zabaw
56	Przedszkole Miejskie Nr 16	laptop oraz centralę telefoniczną
57	Przedszkole Miejskie Nr 18	laptop, centrala telefoniczna oraz zmywarka
58	Przedszkole Miejskie Nr 21	zestaw komputerowy
59	Przedszkole Miejskie Nr 22	wyposażenie placu zabaw oraz patelnia elektryczna
60	Przedszkole Miejskie Nr 23	klimatyzatory, meble oraz odkurzacz
61	Przedszkole Miejskie Nr 25	meble, laptop, wyposażenie placu zabaw
62	Przedszkole Miejskie Nr 27	komputery, sprzęt audiowizualny, dywany, lodówki, piece gazowe
63	Przedszkole Miejskie Nr 28	wyposażenie placu zabaw
64	Przedszkole Miejskie Nr 29	meble, kosiarkę oraz obieraczka do ziemniaków
65	Przedszkole Miejskie Nr 33	zestawy komputerowe, telewizor, taboret gazowy oraz zmywarka
66	Przedszkole Miejskie Nr 34	komputer, dywany oraz meble
67	Przedszkole Miejskie Nr 36	meble oraz taboret gazowy
68	Przedszkole Miejskie Nr 37	zestaw komputerowy, meble, dywany, zmywarka oraz piec gazowy

Lp.	Jednostka	Zakup
69	Przedszkole Miejskie Nr 38	meble, komputer, dywany oraz wyposażenie placu zabaw
70	Przedszkole Miejskie Nr 40	wyposażenie placu zabaw oraz zmywarka
71	Przedszkole Miejskie Nr 41	kosiarka, meble oraz szafa kuchenna
72	Przedszkole Miejskie Nr 42	meble, komputer, kosiarka, kserokopiarka, szafa chłodnicza, zmywarka oraz obieraczka
73	Przedszkole Miejskie Nr 43	wyposażenie placu zabaw, meble, zmywarka oraz lodówka

- 2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych – 73.460,98 zł. Środki wydatkowały 23 jednostki na zakup licencji.*
- 3) *Realizacja rządowego programu „Radosna szkoła” – 638.148,42 zł. Wybudowano place zabaw w jednostkach: Szkoła Podstawowa Nr 28, Szkoła Podstawowa Nr 29 oraz Szkoła Podstawowa Nr 39.*
- 4) *Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Żwirki i Wigury 85 – modernizacja obiektów – 116.236,74 zł. Wykonano modernizację sanitariatów.*
- 5) *Przedszkole Miejskie Nr 29 ul. Sikornik 48 - modernizacja obiektów – 125.506,84 zł. Dokonano wymiany wind oraz wykonano modernizację ogrodzenia.*
- 6) *Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kozielska 1a – modernizacja obiektów – 45.000,00 zł. Wykonano modernizację sali gimnastycznej.*
- 7) *Szkoła Podstawowa Nr 41 ul. Kormoranów 23 - modernizacja boisk szkolnych – 1.669.256,30 zł. Zadanie zrealizowano.*
- 8) *Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 ul. Płocka 16 – modernizacja boisk szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu – 45.613,12 zł. Opracowano projekt.*
- 9) *Szkoła Podstawowa Nr 29 ul. Staromiejska 24 - modernizacja obiektów – 19.999,80 zł. Wykonano modernizację ogrzewania.*
- 10) *Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 ul. W. Wróblewskiego 9 - modernizacja obiektów – 90.427,56 zł. Wykonano modernizację zaplecza sali gimnastycznej.*
- 11) *Zespół Szkół Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74 - rozbudowa zaplecza szkolnego na potrzeby Zespołu Aktywności Zawodowej – 39.375,00 zł. Opracowano projekt.*
- 12) *Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 - modernizacja sali gimnastycznej – 47.700,00 zł. Dokonano wymiany instalacji elektrycznej.*
- 13) *Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych ul. gen. W. Sikorskiego 132 - modernizacja obiektów – 56.819,06 zł. Wykonano modernizację sanitariatów oraz wymianę pionów kanalizacyjnych.*
- 14) *Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11 ul. Górnych Wałów 29 - modernizacja obiektów – 85.727,01 zł. Opracowano projekt wymiany instalacji elektrycznej oraz wymieniono podłogi.*
- 15) *Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych ul. Bojkowska 16 - modernizacja obiektów – 42.435,00 zł. Wykonano modernizację ogrodzenia.*
- 16) *Szkoła Podstawowa Nr 38 ul. Partyzantów 25 - modernizacja obiektów – 30.250,00 zł. Opracowano projekt wymiany instalacji elektrycznej.*
- 17) *Szkoła Podstawowa Nr 18 ul. S. Okrzei 16 - modernizacja obiektów – 25.904,99 zł. Wykonano wymianę głównej rozdzielni elektrycznej.*
- 18) *Przedszkole Miejskie Nr 20 ul. Pszczyńska 18 - modernizacja obiektów – 70.681,73 zł. Wykonano wymianę instalacji elektrycznej.*
- 19) *Przedszkole Miejskie Nr 37 ul. P. Gojawczyńskiej 11 - modernizacja obiektów – 634.674,86 zł. Wykonano modernizację instalacji elektrycznej oraz wybudowano plac zabaw.*

- 20) *Przedszkole Miejskie Nr 33 ul. Wiślana 12 - modernizacja obiektów* – 87.550,00 zł. Wykonano modernizację sanitariatów oraz opracowano projekt zagospodarowania terenu.
- 21) *Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 - modernizacja obiektów* – 310.362,10 zł. Wykonano modernizację instalacji sanitarnej i deszczowej oraz adaptację pomieszczeń na cele dydaktyczne.
- 22) *Szkoła Podstawowa Nr 20 ul. J. Śliwki 8 - modernizacja obiektów* – 128.815,85 zł. Wykonano modernizację rozdzielnic energii elektrycznej wraz z instalacją elektryczną.
- 23) *Przedszkole Miejskie Nr 36 ul. Sztabu Powstańczego 56C - modernizacja obiektów* – 20.000,00 zł. Wykonano modernizację placu zabaw.
- 24) *Zespół Szkół Gimnazjalnych ul. Księcia Ziemowita 12 – modernizacja obiektów* – 55.345,00 zł. Wykonano modernizację sali gimnastycznej i zaplecza.
- 25) *Szkoła Podstawowa Nr 21 ul. Wł. Reymonta 18a - modernizacja obiektów* – 101.859,73 zł. Wykonano modernizację głównej rozdzielni prądu i instalacji zasilania oraz piłkochwyty wokół boiska.
- 26) *Zespół Szkół Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74 - modernizacja boisk szkolnych* – 857.878,56 zł. Wybudowano boiska szkolne i zagospodarowano teren.
- 27) *Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 - modernizacja obiektów* – 104.960,08 zł. Wykonano adaptację pomieszczeń na pracownie praktycznej nauki zawodu.
- 28) *Przedszkole Miejskie Nr 22 ul. S. Żeromskiego 26 - modernizacja obiektów* – 65.655,00 zł. Wymieniono windę towarową.
- 29) *Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35 - modernizacja obiektów* – 314.167,55 zł. Wykonano modernizację dachu oraz klatek schodowych.
- 30) *Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Tarnogórska 59 - modernizacja ogrodzenia* – 32.338,27 zł. Zadanie zrealizowano.
- 31) *Gimnazjum Nr 3 ul. Jasnogórska 15-17 - modernizacja obiektów* – 65.911,00 zł. Wykonano aktualizację projektu wymiany instalacji elektrycznej oraz modernizację posadzek.
- 32) *Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych ul. Kozielska 1 – modernizacja obiektów* – 428.038,90 zł. Wykonano wymianę dachu.
- 33) *Przedszkole Miejskie Nr 25 ul. J. Rydygiera 10 - modernizacja obiektów* – 74.200,00 zł. Wykonano wymianę instalacji elektrycznej oraz opracowano projekt modernizacji kuchni.
- 34) *Górnośląskie Centrum Edukacyjne ul. S. Okrzei 20 - modernizacja obiektów* – 538.680,97 zł. Wykonano wymianę instalacji elektrycznej oraz przebudowę pomieszczeń na potrzeby Zespołu Kształcenia Zawodowego, który od 1 września 2013 r. został połączony z Górnośląskim Centrum Edukacyjnym.
- 35) *Przedszkole Miejskie Nr 27 ul. P. Targosza 3 - modernizacja obiektów* – 19.702,00 zł. Wykonano przyłącze kanalizacyjne.
- 36) *Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10 ul. Zimnej Wody 14 - modernizacja obiektów* – 64.044,45 zł. Wykonano wymianę podłóg oraz instalacji elektrycznej.
- 37) *Szkoła Podstawowa Nr 9 ul. Jana III Sobieskiego 14 - modernizacja obiektów* – 300.000,00 zł. Wykonano izolację przeciwwilgociową budynku.
- 38) *Przedszkole Miejskie Nr 7 ul. Tarnogórska 107 - modernizacja obiektów* – 29.950,50 zł. Wykonano modernizację ogrodzenia.
- 39) *Szkoła Podstawowa Nr 18 ul. S. Okrzei 16 - modernizacja boisk szkolnych* – 497.373,56 zł. Zadanie zrealizowano.

- 40) *Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Goździkowa 2 - modernizacja obiektów* – 70.700,00 zł. Wykonano wymianę wielofunkcyjnego kotła grzewczego.
- 41) *Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Kozielska 39 - modernizacja wentylacji mechanicznej* – 14.312,62 zł. Zadanie zrealizowano.
- 42) *Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 ul. W. Gomułki 16a - modernizacja instalacji elektrycznej* – 389.041,17 zł. Zadanie zrealizowano.
- 43) *Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 ul. Płocka 16 - modernizacja instalacji elektrycznej wraz z przebudową podłóg - dostosowanie do wymogów BHP i p.poż.* – 1.957.893,19 zł. Zadanie zrealizowano.
- 44) *Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. J. Ligonia 36 - modernizacja sanitariatów* – 197.969,33 zł. Zadanie zrealizowano.
- 45) *Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 ul. A. Gierymskiego 7 - modernizacja boisk szkolnych* – 1.180.402,45 zł. Zadanie zrealizowano.
- 46) *Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 ul. Orłąt Śląskich 25 - przebudowa podłóg - dostosowanie do wymogów BHP i p.poż.* – 285.347,51 zł. Zadanie zrealizowano.
- 47) *Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 ul. W. Wróblewskiego 9 - modernizacja dachu* – 38.047,00 zł. Opracowano projekt.
- 48) *Przedszkole Miejskie Nr 41 ul. Cyraneczki 3 - wymiana dźwigu towarowego* – 44.895,00 zł. Zadanie zrealizowano.
- 49) *Przedszkole Miejskie Nr 42 ul. Młodopolska 4 - modernizacja instalacji elektrycznej* – 49.800,00 zł. Zadanie zrealizowano.
- 50) *Przedszkole Miejskie Nr 8 ul. H. Bieńka 19 - modernizacja dachu* – 121.957,60 zł. Zadanie zrealizowano.
- 51) *Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Plonowa 3 - modernizacja sanitariatów* – 58.876,17 zł. Zadanie zrealizowano.
- 52) *Szkoła Podstawowa Nr 23 ul. Sikornik 1 - modernizacja instalacji elektrycznej* – 256.852,11 zł. Zadanie zrealizowano.
- 53) *Szkoła Podstawowa Nr 28 ul. M. Strzody 4 - przebudowa klatek schodowych* – 242.158,21 zł. Zadanie zrealizowano.
- 54) *Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. J. Elsnera 25 - modernizacja sanitariatów* – 49.950,00 zł. Zadanie realizowano.
- 55) *Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Poczтовая 31 - modernizacja dachu* – 54.240,00 zł. Wykonano ekspertyzę techniczną uszkodzonych elementów konstrukcji dachowej oraz opracowano projekt modernizacji dachu.
- 56) *Przedszkole Miejskie Nr 38 ul. Literatów 41 - modernizacja instalacji elektrycznej* – 14.500,00 zł. Opracowano projekt.
- 57) *Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Fiołkowa 24 - modernizacja obiektów* – 19.393,82 zł. Wykonano modernizację ogrodzenia.
- 58) *Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12, ul. Płocka 16 – rozbudowa monitoringu* – 2.734,29 zł. Zadanie zrealizowano.
- 59) *Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. J. Ligonia 36 - modernizacja obiektów* – 150.000,00 zł. Wykonano modernizację ogrodzenia.
- 60) *Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kozielska 1a - modernizacja budynku strzelnicy* – 284.690,52 zł. Opracowano projekt oraz wymieniono instalację elektryczną.

- 61) *Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych ul. Bojkowska 16 - modernizacja instalacji elektrycznej* – 547.120,83 zł. Zadanie zrealizowano.
- 62) *Młodzieżowy Dom Kultury ul. N. Barlickiego 3 - modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Rolników 164* – 158.709,96 zł. Zadanie zrealizowano.
- 63) *Szkoła Podstawowa Nr 14 ul. Jedności 35 – modernizacja instalacji elektrycznej* – 62.554,99 zł. Opracowano projekt.
- 64) *Zespół Szkół Gimnazjalnych ul. Księcia Ziemowita 12 – wykonanie izolacji pionowej budynku* – 53.504,56 zł. Zadanie zrealizowano.
- 65) *Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 - modernizacja instalacji elektrycznej* – 286.000,48 zł. Zadanie zrealizowano.
- 66) *Przedszkole Miejskie Nr 40 ul. H. Sienkiewicza 9 - modernizacja obiektów* – 73.677,00 zł. Wykonano modernizację ogrodu.
- 67) *Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 - modernizacja obiektów* – 148.900,00 zł. Wykonano modernizację sali gimnastycznej.
- 68) *Zespół Szkół Samochodowych ul. J. Kilińskiego 24A - modernizacja obiektów* – 112.333,20 zł. Wykonano przebudowę boiska szkolnego oraz monitoring.
- 69) *Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Rad Osiedlowych* – 22.000,00 zł. Wykonano adaptację pomieszczeń w Zespole Szkół Samochodowych na potrzeby Rady Osiedlowej Trynek.

Wydział Geodezji i Kartografii

Prowadzenie, gromadzenie i udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Wykonanie wydatków w 98,54%. Środki wydatkowano na umowy zlecenia dotyczące: spraw związanych z porządkiem dokumentacji geodezyjnej z lat 2000-2005 i szkoleń pracowników oraz kosztów egzekucji komorniczych i zapewnienia sprawnego działania bazy danych. Poniesiono także koszty związane z bieżącymi naprawami, serwisem i konserwacją urządzeń kserograficznych. Przekazano 10 tomów ksiąg matrykuł do renowacji introligatorskiej. Pokryto również koszty wykonania zdjęć lotniczych oraz sporządzenia numerycznego modelu terenu i cyfrowej ortofotomapy miasta.

W ramach zadania uzupełniano bazę danych numerycznej mapy zasadniczej wynikami pomiarów zgłoszonych prac geodezyjnych. Liczba zgłoszonych prac wyniosła 2.350, liczba przyjętych do zasobu 2.210, anulowano 60 prac geodezyjnych, przyjęto 1.097 aneksów, skontrolowano 2.722 szt. dokumentacji geodezyjnej. Poświadczono 8.941 map w formacie A4, udostępniono 12.044 kopie map SUE, 1.773 sztuk kopie map S lub E, wydano mapy zasadnicze w wersji cyfrowej dla 3.442 hektarów oraz udostępniono 785 kopii różnych dokumentów z zasobu. Zrealizowano 678 zamówień na dodatkowe materiały w ramach prac geodezyjnych, przeprowadzono kontrolę i okluzulowano 819 szt. dokumentacji do celów prawnych (mapy z projektem podziału).

W ramach zgłoszeń prac geodezyjnych wydano 57.825 stron A4 kopii dokumentów z zasobu. Zawarto 37 umów do obsługi modułu internetowego Web EWID dla jednostek wykonawstwa geodezyjnego i rzeczoznawców majątkowych.

Wystawiono 9.829 decyzji ustalających wysokość opłaty, 1.033 dokumenty finansowe (Ustalenie Wysokości Opłat) oraz 9.275 faktur VAT. Wysłano do kontrahentów 154 upomnienia dotyczące zaległości z tytułu opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego, co skutkowało wszczęciem 47 postępowań egzekucyjnych.

Wprowadzono zmiany do baz prowadzonych w systemie EWID na podstawie dokumentacji geodezyjnych i kartograficznych przyjętych do zasobu, co przełożyło się na utworzenie 109.075 nowych obiektów,

zmodyfikowanie 161.384 obiektów, usunięcie 90.746 obiektów. Wprowadzano 6.796 zmian na podstawie aktów notarialnych i prawomocnych orzeczeń sądowych. Przyjęto do zasobu i wprowadzono do bazy 28 operatów szacunkowych (wszystkie na wnioski strony) oraz wykonano 13 zestawień zbiorczych z bazy danych operatu ewidencyjnego dotyczących ewidencji gruntów, budynków i lokali. Udostępniano dane z bazy danych w formie informacji, wypisów i wyrysów – 9.136 spraw, w tym 6.289 dokumentów służących za podstawę wpisu w księgach wieczystych, 22.955 wypisów uproszczonych i map ewidencyjnych, 1.578 wykazów zmian danych ewidencyjnych, 213 kopii dokumentów oraz 5.134 pisma/odpowiedzi.

Nadano nowe nazwy dla ulic: Puławska, Chabrowa, Gryczana, Pistacjowa, Wandy Rutkiewicz, Bielika oraz Słowików i Kolibrów. Obiekt drogowy nazwano: Rondem im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Zmieniono nazwę części ulicy Parkowej na Pistacjową. Przeprowadzono 159 spraw nadając numery porządkowe dla nieruchomości oraz 785 spraw zawiadamiając o zmianach w danych ewidencji gruntów i budynków uprawnione podmioty. Przyjmowano wnioski wraz z dokumentacją projektową i dokonywano oceny projektu sieci uzbrojenia terenu – skoordynowano usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na wnioski inwestora lub upoważnionego przedstawiciela inwestora, zakończone wydaniem 567 opinii Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.

Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu geodezji i kartografii

Wykonanie wydatków w 27,62%. Wydano 186 decyzji w sprawie podziału nieruchomości oraz 11 postanowień o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego. Wydano 14 decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości, 4 o umorzeniu postępowania oraz 9 postanowień o ustaleniu kosztów postępowania.

Wydano 11 zleceń na rozgraniczenie nieruchomości.

Wydano 28 decyzji w sprawach opłat adiacenckich w tym 19 o ustaleniu opłaty oraz 9 o umorzeniu postępowania. Wysłano do kontrahentów 10 upomnień dotyczących zaległości w opłacie za rozgraniczenie nieruchomości oraz 8 dotyczących opłaty adiacenckiej – wszystkie należności zostały uregulowane.

Prowadzono 4 sprawy dotyczące ustalenia linii brzegu dla wód innych niż wody żeglowne.

Niższe wykonanie wynika z niewykonania przez rzeczoznawcę majątkowego zamówienia dotyczącego sporządzenia operatów szacunkowych; w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż nie spełniały zapisów umowy, zatem nie mogły być przedmiotem odbioru i stanowić dowodu w sprawach o ustalenie opłaty adiacenckiej. Ponadto wpłynęła mała ilość wniosków o rozgraniczenie nieruchomości.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

Wykonanie wydatków w 99,99%. W ramach zadania założono Geodezyjną Ewidencję Sieci Uzbrojenia Terenu – sieć wodociągowa. W ramach dotacji zakupiono materiały eksploatacyjne do drukarek i ploterów niezbędne do prawidłowego prowadzenia i udostępniania powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz wsparcie techniczne dla urządzenia Océ Color Wave 600.

Realizacja zadań majątkowych

Wykonanie wydatków w 99,94%. *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 377.154,90 zł. Zakupiono kolorową drukarkę wielkoformatową, 23 komputery, 12 monitorów, 2 niszczarki oraz 3 kserokopiarki.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości

Wykonanie wydatków w 56,68%. W ramach zadania prowadzono 29 spraw z zakresu korzystania z prawa pierwokupu nieruchomości. W stosunku do 5 nieruchomości rozwiązano umowy użytkowania wieczystego, w stosunku do 7 zawarto ugody sądowe wydłużające termin zabudowy, a w stosunku do 2 postępowania sądowe trwają nadal. Środki wydatkowano na opłaty za korzystanie z danych zasobu geodezyjnego

niezbędnych do procesu komunalizacji nieruchomości. Ponadto poniesiono opłaty sądowe w sprawach o rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego.

Niższe wykonanie spowodowane jest mniejszą ilością toczących się postępowań komunalizacyjnych oraz decyzyjnością sądu w sprawie wysokości i terminów wnoszenia opłat.

Zarządzanie nieruchomościami

Wykonanie wydatków w 38,18%. Środki wydatkowano na zapłatę podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz opłat na rzecz budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości. Ponadto poniesiono koszty zakupu usług m.in. rzeczoznawcy majątkowego. Pozostałe wydatki to m.in.: opłaty sądowe oraz opłaty za korzystanie z danych zasobu geodezyjnego, a także usługi geodezyjne.

W ramach zadania:

- 1) dokonano ustaleń opłat rocznych dla 27.720 użytkowników;
- 2) wykonano aktualizację opłat dla 724 użytkowników;
- 3) rozpatrzono 129 wniosków o bonifikatę;
- 4) wprowadzono 8.104 zmiany w bazie użytkowników wieczystych;
- 5) wydano 73 decyzje dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność (238 wniosków);
- 6) przeanalizowano 35 obrębów w celu uregulowania kwestii tytułu do nieruchomości zajętych istniejącymi sieciami gazowymi i wystąpiono do przedsiębiorcy przesyłowego z propozycją uregulowania spraw w stosunku do około 700 działek;
- 7) ustanowiono hipotekę na 7 działkach gminnych w wysokości 7.860.000,00 zł jako zabezpieczenie spłaty pożyczki zaciągniętej przez PWiK Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania „Modernizacja gospodarki wodno – ściekowej w Gliwicach”;
- 8) wydano 31 decyzji administracyjnych – oddawanie nieruchomości będących własnością miasta w trwałe zarząd, wygaszanie prawa trwałego zarządu, przygotowanie decyzji o udzielaniu bonifikat od opłat, aktualizacja opłat z tytułu trwałego zarządu;
- 9) zawarto 502 umowy dzierżawy krótkoterminowej (w tym przeprowadzenie postępowań związanych z wydzierżawieniem w drodze przetargu 4 nowowynbudowanych hal sportowych);
- 10) prowadzono 247 spraw dotyczących wydania zgody na czasowe zajęcia terenu.

Niższe wykonanie wynika ze zmniejszonej liczby ochronianych nieruchomości, mniejszymi niż planowano opłatami podatku od nieruchomości, mniejszym zapotrzebowaniem na dokumentację geodezyjną, a także wydaniem mniejszej liczby zleceń na wycenę nieruchomości oraz zleceń na prace geodezyjne. Opóźnienia w wydawaniu zleceń wynikały z nierzetelności rzeczoznawców majątkowych, którzy nie odbierali w terminach przygotowanych zleceń – w nowej umowie wprowadzone zostały zapisy umożliwiające rozwiązanie umowy w takich przypadkach. Poza tym, do zleceń wydanych naliczono kary umowne za nieterminowe przekazywanie prac, które rozliczane były oświadczeniami o potrąceniu, co skutkowało mniejszymi wydatkami.

Zbywanie nieruchomości

Wykonanie wydatków w 83,57%. W ramach zadania przeprowadzono 90 przetargów na sprzedaż nieruchomości. Środki wydatkowano na usługi rzeczoznawców majątkowych, dokumentację i prace geodezyjne przeprowadzane na nieruchomościach przeznaczonych do zbycia oraz opłaty sądowe.

Niższe wykonanie wynika z opóźnienia w wykonaniu przez rzeczoznawcę zleconych prac.

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

W ramach zadania współpracowano z Zakładem Gospodarki Mieszaniowej.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

Wykonanie wydatków w 95,68%. Środki wydatkowano na częściową zapłatę zaległego podatku od nieruchomości Skarbu Państwa wraz z kosztami upomnień i odsetkami, zapłatę podatku leśnego oraz opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa. Ponadto opłacono usługi rzeczoznawcy majątkowego oraz prace geodezyjne wraz z opłatami za korzystanie z danych zasobu geodezyjnego, opłaty sądowe i komornicze.

Niższe wykonanie spowodowane jest opóźnieniami w oddaniu zleconych prac przez rzeczoznawcę majątkowego oraz przewlekłością postępowań sądowych, co ma wpływ na późniejsze niż planowano uiszczanie kosztów sądowych np. zaliczek na opinie biegłych sądowych.

Realizacja zadań majątkowych

Wykonanie wydatków w 98,41%.

- 1) *Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości* – 3.628.069,70 zł. Środki wydatkowano na nabycie 5 działek, 3 lokali mieszkalnych oraz 9 działek w drodze zamiany. Zapłacono 3 raty ugody sądowej (zwrot nakładów za giełdę samochodową) oraz dokonano opłat: notarialnych i sądowych związanych z nabywaniem nieruchomości i nakładów, za korzystanie z danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego, za odpisy z Ksiąg Wieczystych, za wyceny nieruchomości oraz za prace geodezyjne. Wpływ na wykonanie wydatków miało przesunięcie nabycia 5 nieruchomości na 2014 r., rezygnacja z nabycia nieruchomości przy ul. Lipowej 3 i 58.
- 2) *Drogowa Trasa Średnicowa II* – 204.654.312,04 zł. Przekazano dotację w wysokości 203.496.372,00 zł dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na realizację Drogowej Trasy Średnicowej zgodnie z Porozumieniem w sprawie kontynuacji realizacji inwestycji. Dodatkowo wykonano wycenę nieruchomości i nakładów poniesionych na nieruchomościach. Wypłacono odszkodowania za likwidację ogrodów działkowych, dokonano zwrotu nakładów poniesionych na działce oraz zwrotu kosztów wymiany dokumentów i wykwaterowań z budynków przeznaczonych do wyburzenia pod DTŚ oraz poniesiono koszty zabezpieczenia budynków przy ul. S. Dubois 40A i 40B. Niewydatkowana kwota 25.059,80 zł stanowi odszkodowanie miasta za utracony majątek wynikający z wydatkowania tylko różnicy wartości zamienianych nieruchomości oraz częściowego rozliczenia wykwaterowań i eksmisji z rejonu DTŚ w 2012 r.

Jednostki Nadzorowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami**Zakład Gospodarki Mieszkaniowej****Zarządzanie nieruchomościami lokalowymi i zabudowanymi**

Wykonanie wydatków w 97,95%. W ramach obsługi wspólnot mieszkaniowych środki wydatkowano na:

- 1) opłaty notarialne – wymagane w przypadku, gdy uchwała wspólnoty musi mieć formę aktu notarialnego;
- 2) opłaty sądowe – za wpisy do ksiąg wieczystych oraz zakup znaczków opłaty sądowej;
- 3) opłaty z tytułu rozwiązywania umów użytkowania wieczystego na podstawie zawartych aktów notarialnych;
- 4) opłaty za zarządzanie terenami niezabudowanymi i garażami oraz opłaty za utrzymanie zieleni;
- 5) opłaty za wyrisy i wypisy.

W ramach zarządzania zasobami komunalnymi wydatkowano środki m.in. na: zakup energii – koszty poniesione na zakup wody, c.o., gazu do lokali komunalnych, oleju do kotłowni lokalnych, zaliczki na eksploatację i zarządzanie za lokale komunalne Wspólnot Mieszkaniowych, administrowanie lokalami

mieszkalnymi i użytkowymi, wywóz nieczystości oraz koszty opłaty śmieciowej. Poniesiono także opłaty za zabezpieczenia pustostanów, monitorowanie i ochronę obiektów oraz eksmisje z lokali komunalnych.

W ramach gospodarki zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi stanowiącymi własność miasta środki wydatkowano na zapłatę odszkodowań, odsetek z tego tytułu oraz opłat sądowych za niedostarczenie lokali socjalnych na rzecz osób fizycznych i prawnych a także zapłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych oraz opłat sądowych.

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

Zbywanie nieruchomości lokalowych i zabudowanych

Wykonanie wydatków w 79,72%. W ramach zadania wydatkowano środki na opłaty notarialne dotyczące zmiany udziałów procentowych, regulacje stanów prawnych, zakup usług geodezyjnych i usługi rzeczoznawców, opłaty za ogłoszenia prasowe, wpisy do ksiąg wieczystych, opłaty od pozwu (dot. zwrotu bonifikat) oraz opłaty za wyrisy i wypisy z Wydziału Geodezji i Kartografii.

Poniesione wydatki związane są ze sprzedażą lokali komunalnych.

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

Obsługa administracyjna jednostki

Wykonanie wydatków w 97,13%. Środki wydatkowano na zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

Wykonanie wydatków w 98,75%. W ramach otrzymanej dotacji celowej zrealizowano przebudowę części parteru budynku z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. gen. W. Sikorskiego 134 (roboty ogólnobudowlane, instalacje elektryczne i niskoprądowe, instalacje wod-kan, roboty instalacyjne – wentylacja).

Realizacja remontów

Wykonanie wydatków w 99,36%.

- 1) *Remonty obiektów zabytkowych* – 964.837,32 zł. W ramach wydatków opracowano projekty i wykonano remonty w 10 obiektach zabytkowych przy ulicach: Chorzowska 32, Lipowa 48A, Bankowa 6, X. Dunikowskiego 16, Kozielska 70, Łanowa 2, Górnych Wałów 9, S. Noakowskiego 3, Pl. Jaśminu 2, Księcia Ziemowita 1.
- 2) *Remonty obiektów zasobu komunalnego* – 4.670.952,64 zł. Wykonanie zgodnie z planem rzeczowym przedstawionym przez zarządców ZBM I TBS i ZBM II TBS sp. z o.o. Najczęściej wykonywane były: remont instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, remonty klatek schodowych, izolacja fundamentów budynków, wymiana okien, roboty zdłużskie, remonty dachów. Wykonano również adaptację dwóch lokali użytkowych w budynku przy ul. Chorzowskiej 42 na siedzibę Rady Osiedlowej.
- 3) *Udział miasta w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych* – 15.566.902,68 zł. Zaliczki na fundusz remontowy przekazywano na podstawie uchwał wspólnot mieszkaniowych zgodnie z udziałem procentowym miasta.
- 4) *Remonty lokali socjalnych* – 2.800.401,75 zł. Sfinansowano remonty w 139 lokalach socjalnych i mieszkaniach docelowych.
- 5) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 25.114,99 zł. Wykonano wydzielenie pomieszczenia pod ksero, wymianę okien w pomieszczeniu informatyka i biurze podawczym oraz wymianę drzwi wejściowych.

- 6) *Remonty lokali mieszkalnych dla repatriantów* – 64.790,47 zł. Wykonano remont mieszkania ze środków dotacji celowej przekazanej miastu przez Wojewodę Śląskiego.

Realizacja zadań majątkowych

Wykonanie wydatków w 95,65%.

- 1) *Budowa budynku komunalnego przy ul. Staromiejskiej* – 2.521.376,20 zł. Zadanie zrealizowano. Wybudowano wielorodzinny budynek mieszkalny wraz z parkingiem i infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowano i nadbudowano budynek mieszkalno-usługowy na mieszkalny wielorodzinny.
- 2) *Modernizacja obiektów zasobu komunalnego* – 5.060.024,24 zł. Wykonanie zgodnie z planem rzeczowym przedstawionym przez zarządców ZBM I TBS i ZBM II TBS Sp. z o.o. Najczęściej wykonywanymi inwestycjami były: dobudowy przewodów kominowych, docieplenia elewacji, podłączenia budynków do kanalizacji deszczowej i gazowej. Poniesiono koszty modernizacji i adaptacji lokalu przy ul. Szobiszowickiej 5 na lokal Rady Osiedlowej.
- 3) *Modernizacja obiektów zabytkowych* – 1.114.996,51 zł. Wykonanie zgodnie z planem rzeczowym przedstawionym przez zarządców ZBM I TBS i ZBM II TBS Sp. z o.o. W ramach wydatków wykonano modernizację w 9 obiektach o walorach zabytkowych przy ulicach: Chorzowska 32, Lipowa 48A, Bankowa 6, X. Dunikowskiego 16, Kozielska 70, Łanowa 2, S. Noakowskiego 3, Rybnicka 6, Pszczyńska 88.
- 4) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 95.202,32 zł. Zakupiono m.in.: klimatyzatory, modem, urządzenia wielofunkcyjne, zamki elektroniczne i karty dostępu do drzwi, zestawy i akcesoria komputerowe, meble, gabloty, tablice informacyjne, niszczarki, serwer, zainstalowano system monitoringu.
- 5) *Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości* – 8.677,83 zł. Poniesione koszty opłat związanych z zawarciem aktów notarialnych, przeniesienia własności działki na rzecz miasta, rozwiązania umów użytkowania wieczystego, regulacji stanu prawnego nieruchomości.
- 6) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 36.652,77 zł. Zakupiono oprogramowanie do zarządzania siecią LAN oraz wdrożono I etap programu komputerowego „System Zarządzania Nieruchomościami”.
- 7) *Adaptacja budynku przy ul. Górnych Wałów 9 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej* – 852.897,00 zł. Wykonano przebudowę budynku, zainstalowano wentylację i klimatyzację.
- 8) *Adaptacja budynku przy ul. gen. W. Sikorskiego 134 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy* – 0,00 zł. Przeniesienie środków w celu prawidłowego zaklasyfikowania wkładu własnego na zadanie: „Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto”, przedsięwzięcie: „Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi”.
- 9) *Modernizacja budynku przy ul. gen. W. Sikorskiego 134* – 77.244,00 zł. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku z przeznaczeniem dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii i Ośrodka Interwencji Kryzysowej - II etap.

Wydział Informatyki

Wdrażanie, zarządzanie i eksploatacja systemu informatycznego Urzędu

Wykonanie wydatków w 97,85%. W ramach zadania:

- 1) wniesiono roczną opłatę na rzecz Urzędu Komunikacji Elektronicznej za prawo do dysponowania częstotliwością z zakresu 3600 – 3800 MHz;
- 2) zakupiono materiały eksploatacyjne do sprzętu komputerowego;
- 3) zrealizowano zakup usług serwisowych i konserwacyjnych eksploatowanego w urzędzie sprzętu komputerowego oraz aplikacji;

- 4) zapewniono utrzymanie dedykowanego strumienia wideo w miejskim serwisie internetowym;
- 5) zapewniono serwis systemu KSAT;
- 6) zakupiono usługę usunięcia awarii bazy danych Oracle RAC eksploatowanej na potrzeby SOD;
- 7) zakupiono zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami certyfikaty kwalifikowanego podpisu elektronicznego dla pracowników Urzędu oraz zakupiono certyfikat CodeSign;
- 8) poniesiono koszt utrzymania „Portal Starosty” - rejestr OSK na potrzeby Wydziału Komunikacji;
- 9) poniesiono koszt dzierżaw łącz teleinformatycznych do lokalizacji poza siedzibę Urzędu;
- 10) zakupiono licencję aplikacji INFO_DANE, uaktualnień aplikacji oraz przedłużono ważność eksploatowanych w Urzędzie aplikacji;
- 11) poniesiono opłaty abonamentowe usług dostępu do szerokopasmowego Internetu oraz internetu bezprzewodowego;
- 12) zrealizowano zakup akcesoriów oraz drobnego sprzętu komputerowego.

Ponadto w ramach zadania prowadzono szkolenia informatyczne z zasad poprawnej obsługi SOD oraz 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);

Niższe wykonanie wydatków wynika z uzyskania w trakcie realizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych korzystniejszych warunków zakupu towarów i usług.

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

Wykonanie wydatków w 100,00%.

W ramach zadania realizowano projekt:

- 1) „*Śląska Karta Usług Publicznych*” – realizowany w latach 2010-2018.

Wartość projektu 130.120.600,02 zł; w tym środki UE 78.452.197,33 zł; wkład miasta 377.705,35 zł.

Celem projektu jest wdrożenie systemu elektronicznych płatności dokonywanych za usługi świadczone przez instytucje publiczne - do 2018 roku możliwe będzie skorzystanie z 6 rodzajów usług publicznych przy wykorzystaniu ŚKUP; zwiększenie liczby usług publicznych, za które możliwe będzie dokonywanie płatności elektronicznym instrumentem płatniczym; zwiększenie liczby jednostek obsługujących mikropłatności do 120 instytucji w subregionie centralnym województwa śląskiego.

Projekt realizowany jest we współpracy z KZK GOP.

W ramach zadania uiszczono wpłatę na rzecz KZK GOP z tytułu udziału własnego miasta Gliwice, jako Partnera w projekcie.

Realizacja zadań majątkowych

Wykonanie wydatków w 99,99%.

- 1) *Wdrożenie Informatycznego Systemu Zarządzania Miastem* – 812.329,63 zł. Środki wydatkowano na:
 - a) zakup piaskarki kabinowej;
 - b) zakup licencji: dostępu do informacji prawnej LEX, systemu antywirusowego Kaspersky oraz na oprogramowanie e-learning dla 20 jednostek szkoleniowych oraz innych zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami użytkowników;
 - c) zakup wersji systemu zabezpieczeń CheckPoint Security Software Blade pracującej w środowisku wirtualnym;
 - d) aktualizację eksploatowanej aplikacji do pracy zdalnej "TeamViewer";

- e) wdrożenie funkcjonalności dodatkowych dla systemów: KSAT i TurboEwid;
 - f) zakup sprzętu komputerowego, urządzeń i akcesoriów komputerowych.
- 2) *Zakupy licencji i aplikacji* – 12.000,00 zł. Zakup serwera aplikacji Sigma Optivum w pełnym zakresie funkcjonalnym na potrzeby Wydziału Edukacji.

Wydział Inwestycji i Remontów

Realizacja inwestycji miejskich

Wykonanie wydatków w 99,05%. W zakresie zadania:

- 1) przygotowano i przeprowadzono 28 procedur postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w tym – przeprowadzono 23 postępowania art.4 pkt.8 (do 14 tys. euro), 5 postępowań art.67 ust. 1 (wolna ręka);
- 2) opracowano karty zadań inwestycyjnych i uzyskano pełną dokumentację niezbędną do prac przygotowawczych do realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych;
- 3) opłacono Inżyniera Kontraktu dla zadania „Przebudowa odcinka DK -88” w okresie gwarancyjnym;
- 4) regulowano zobowiązania wobec wykonawców.

Rozbiórki obiektów i realizacja remontów

Wykonanie wydatków w 65,98%. Dokonano rozbiórki obiektów przy ul. Górnej, Nasyp, Franciszkańskiej, Bojkowska/Toruńska oraz rozbiórki garaży przy ul. H. Sienkiewicza, i Pszczyńskiej.

Niższe wykonanie wydatków wynika z mniejszej ilości zleceń na rozbiórki obiektów.

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

Wykonanie wydatków w 90,92%. W ramach zadania realizowano projekty:

- 1) „*Budowa nowoczesnej hali widowiskowo – sportowej Podium*” – realizowany w latach 2007 -2015.

Wartość projektu 365.017.036,67 zł, w tym środki UE 141.574.456,00 zł.

Wykonanie wydatków w 91,62%.

Celem projektu jest budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej z trybunami dla 16.660 widzów oraz 3.018 miejscami w sali treningowej. Hala umożliwiać będzie organizację różnorodnych wydarzeń widowiskowo-estradowych, kulturalnych, wystawienniczych oraz sportowych. Obiekt wyposażony będzie w boisko do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki, bieżnię lekkoatletyczną, skocznnię do skoku w dal oraz skocznnię do skoku o tyczce i skoku wzwyż, rzutnię do pchnięcia kulą, salę treningową, ścianę wspinaczkową, szatnie, sanitariaty, pomieszczenia dla komentatorów. Arena główna będzie mogła również zostać przekształcona w lodowisko, na którym odbywać się będą mecze hokeja oraz zawody w łyżwiarstwie figurowym. Integralną częścią obiektu będzie zespół komercyjno-usługowy z centrum fitness, SPA i lokalami gastronomicznym.

Zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych. Środki wydatkowano na:

- 1) halę treningową – zakończono prace fundamentowe oraz konstrukcyjne na poziomie I kondygnacji, trwają roboty na II kondygnacji;
- 2) budynek Fitness – zakończono prace fundamentowe, trwają roboty konstrukcyjne obiektu;
- 3) halę główną – zakończono roboty fundamentowe, trwają prace konstrukcyjne (ściany, stropy, belki grzebieniowe) na poziomie I kondygnacji.

Trwają również roboty związane z konstrukcją parkingu podziemnego i estakadą wokół hali oraz izolacje termiczne ścian fundamentowych, montaż poziomów elektrycznych i roboty instalacyjne sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Rozpoczęto prace konstrukcji dróg wewnętrznych.

Zawarto porozumienie techniczne z PWiK Gliwice na pełnienie Funkcji Menadżera Projektu oraz umowę na pełnienie nadzoru autorskiego.

Niższe wykonanie wynika z przedłużającej się procedury przetargowej wymagającej kontroli dokumentacji postępowania przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych jak również przez przedłużający się termin przedłożenia przez wykonawcę gwarancji należytego wykonania umowy.

- 2) **„SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice”** – realizowany w latach 2009-2014.

Wartość projektu 8.705.810,74 zł; w tym środki UE 7.399.939,12 zł.

Wykonanie wydatków w 88,85%.

Celem projektu jest budowa miejskiej sieci szerokopasmowej, która będzie realizowała transmisję pomiędzy wybranymi miejskimi jednostkami oraz stacjami bazowymi, zabezpieczając realizację usług zawartych w pakiecie „e-urząd”, czyli m.in. superszybkiego internetu szerokopasmowego, bezprzewodowej telefonii VIP (Voice over Internet Protocol), poczty elektronicznej oraz nowoczesnych usług edukacyjnych.

Powstała infrastruktura zapewni wysoką jakość i bezpieczeństwo przesyłu danych między podłączonymi do sieci jednostkami samorządowymi.

W ramach zadania wykonano: 17,9 km kanalizacji światłowodowej (bez okablowania), tj. 50% zakresu, zakończono dostawę sprzętu aktywnego, wykonano prace konfiguracyjne urządzeń aktywnych oraz zabudowano 4 szafy teletechniczne. Zakończono ponadto roboty związane z adaptacją pomieszczenia w CRG Gliwice na pomieszczenie serwerowi zapasowej. Przeprowadzono zgodnie z umową o dofinansowanie działania promocyjne związane z realizacją projektu (100% realizacji).

Niższe wykonanie wynika z braku możliwości skoordynowania robót z budową DTŚ, co spowodowało zmianę terminu zakończenia realizacji projektów.

- 3) **„Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej dla miasta Gliwice”** – realizowany w latach realizowany w latach 2009-2014.

Wartość projektu 5.039.314,67 zł; w tym środki UE 4.283.417,46 zł.

Wykonanie wydatków w 86,60%.

Celem projektu jest rozbudowa sieci szerokopasmowej miasta Gliwice poprzez zaprojektowanie i budowę rurociągu kablowego i linii światłowodowych. Przedsięwzięcie jest kontynuacją projektu „SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice”.

W ramach zadania wykonano: 21,3 km kanalizacji światłowodowej tj. 80 % zakresu kanalizacji oraz zabudowano 6 szaf teletechnicznych. Prowadzono działania promocyjne związane z realizacją projektu.

Niższe wykonanie wynika z braku możliwości skoordynowania robót z budową DTŚ, co spowodowało zmianę terminu zakończenia realizacji projektów.

- 4) **„Modernizacja gospodarki ściekowej miasta”** – projekt zakończono w 2010 r.

Wykonanie wydatków w 30,31%.

Środki niekwalifikowane wydatkowano na usługi geodezyjne dla nieruchomości przy ulicach:

J. Omańkowskiej, W. Kadłubka, K. Szymanowskiego, Bernardyńskiej i dla lokalizacji pompowni ścieków w Brzezince. Nabyto i rozliczono środki trwałe dla nieruchomości przy ulicach: J. Omańkowskiej, W. Kadłubka i K. Szymanowskiego oraz dla części działek przy ul. B. Dybowskiego i ul. Bernardyńskiej.

Realizacja remontów

Wykonanie wydatków w 40,66%.

- 1) *Wymiana wkładów szybowych ekranów akustycznych w ciągu DK 88* – 0,00 zł. Zadanie w ramach realizacji remontów bieżących wykonał Zarząd Dróg Miejskich.
- 2) *Remonty obiektów zabytkowych* – 35.724,50 zł. Wykonano dokumentację projektową dotyczącą remontu fragmentów murów obronnych (ul. Grodowa i Dolnych Wałów). Potrącono kwotę 3.512,50 zł jako zaległość w opłatach dla Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Opóźnienie w realizacji zadania wynikało z przedłużającego się postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu i wydania pozwolenia na budowę.
- 3) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania* – 6.888,00 zł. Wykonano ekspertyzę stanu technicznego ścian fundamentowych budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Samochodowych przy ul. Strzelców Bytomskich 25.
- 4) *Remonty obiektów zasobu komunalnego* – 179.622,01 zł. Wykonano remont dachu w budynku przy ul. Pszczyńskiej 22.

Realizacja zadań majątkowych

Wykonanie wydatków w 95,35%.

- 1) *Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta* – 17.156.901,56 zł. Wykonano przebudowę ulic: Białej Bramy, Tkacka, Kaczyniec, ostatni odcinek ul. Średniej przy Bramie Raciborskiej, Pod Murami oraz Górnych Wałów (od ul. Księcia Ziemowita do ul. Jana Pawła II), J. Matejki (od ul. Dolnych Wałów do ul. Basztowej). Zakończono prace na Placu Wszystkich Świętych. Prowadzono roboty na ul. Dolnych Wałów (od ul. Zwycięstwa do Poczty Głównej).
- 2) *Zagospodarowanie terenu osiedla Kopernika* – 845.129,88 zł. Wykonano ½ boiska do gry w tenisa ziemnego, plac do ćwiczeń: ścianka wspinaczkowa, linarium, place rekreacyjne, elementy uzupełniające – etap II.
- 3) *Budowa Centrum sportowo-kulturalnego przy ul. Partyzantów 25* – 11.480.112,33 zł. Obiekt o funkcji sportowej i kulturalnej o powierzchni 3.140 m², 74,24 m, 39,12 m i 12 m, w tym:
 - a) arena hali sportowej (o wymiarach wewnętrznych 48 x 28 m) z widownią (288 + 120 miejsc) z zapleczem szatniowym i pomieszczeniami funkcyjnymi (pokój medyczny, pomieszczenie trenerów, sędziów oraz magazyny);
 - b) sala widowiskowa ze sceną i widownią amfiteatralną (dla 101 osób + 2 osoby niepełnosprawne), zapleczem oraz pomieszczeniem do sterowania osprzętem sali;
 - c) zespół pomieszczeń biblioteki publicznej (w tym: pomieszczenie księgozbioru, czytelnia pracownia biblioteczna, zaplecze sanitarne i magazynowe), zespół pomieszczeń o funkcji biurowej, oświatowej oraz sala spotkań z zapleczem sanitarnym;
 - d) świetlica z aneksem kuchennym;
 - e) pomieszczenie biurowe i pokój kontrolny sterowania osprzętem hali;
 - f) zaplecze sanitarne: WC ogólnodostępne dla kobiet i mężczyzn oraz WC dla osób niepełnosprawnych;
 - g) zaplecze socjalne dla personelu;
 - h) taras rekreacyjny wraz z mini-siłownią.
- 4) *Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11 ul. Górnych Wałów 29 - budowa sali sportowej* – 5.798.559,97 zł. Zadanie wykonano. Sala sportowa z zapleczem i infrastrukturą o pow. użytkowej 2.124,3 m² i kubaturze 16.460 m³. Posiada arenę główną umożliwiającą przeprowadzanie zajęć szkolnych i zawodów sportowych, m.in.: boiska do koszykówki i piłki siatkowej, boisko do piłki

- ręcznej, piłki nożnej halowej i do sportów walk, a także boisko rekreacji górskiej: ściana wspinaczkowa wysokość 8,50 m, boisko do sportów walki. Widownia posiada 157 miejsc siedzących. Obiekt wyposażony jest w barek kawowy z zapleczem socjalnym, salę fitness i siłownię.
- 5) *Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 - budowa sali sportowej* – 7.285.926,07 zł. Wykonano w 90% roboty budowlane; sala sportowa o pow. użytkowej 2.233 m² i kubaturze 17.556 m³, z pełnym zapleczem sanitarnym i infrastrukturą towarzyszącą; sala posiadać będzie arenę główną umożliwiającą przeprowadzenie zajęć szkolnych oraz zawodów sportowych m.in. boisko do koszykówki, piłki siatkowej, piłki ręcznej, piłki nożnej halowej oraz do badmintonu. Widownia posiadać będzie 285 miejsc siedzących. Obiekt wyposażony będzie w barek kawowy z zapleczem sanitarnym, recepcję, salę fitness, ściankę wspinaczkową oraz siłownię. W związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi i geologicznymi oraz koniecznością wykonania robót dodatkowych tj. wykonanie drenażu w części budynku; zaakceptowano wniosek Wykonawcy o przedłużenie terminu realizacji do dnia 28.02.2014 r. Do wykonania w 2014 r. pozostało wykonanie drenażu, roboty wykończeniowe oraz wyposażenie w sprzęt sportowy.
- 6) *Zespół Szkół Ekonomiczno-Uslugowych ul. Kozielska 1 - budowa sali sportowej* – 6.012.733,05 zł. Zadanie wykonano. Sala sportowa z zapleczem i infrastrukturą o pow. użytkowej 2295,3 m² i kubaturze 17.875,0 m³. Posiada arenę główną o powierzchni użytkowej 1.108,0 m² umożliwiającą przeprowadzanie zajęć szkolnych i zawodów sportowych, m.in.: boiska do koszykówki i piłki siatkowej, boisko do piłki ręcznej, badmintonu, piłki nożnej halowej, tenisa ziemnego i sportów walki, a także do rekreacji górskiej: ściana wspinaczkowa wysokość 8,50 m. Widownia posiada 285 miejsc siedzących. Obiekt wyposażony jest w barek kawowy z zapleczem socjalnym, salę fitness i siłownię.
- 7) *Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 ul. M. Kopernika 63 - modernizacja budynku* – 662.677,50 zł. Udzielono promesy na realizację zadania przez placówkę oświatową. Wykonano: wielobranżową modernizację sanitariatów i pomieszczeń gospodarczych w segmentach: A, D, G i N, modernizację małej i dużej sali gimnastycznej, wymianę naświetli dachowych łącznika pomiędzy segmentem G i N.
- 8) *Gimnazjum Nr 10 ul. Lipowa 29 - modernizacja boisk szkolnych* – 1.607.758,80 zł. Wykonano: boisko wielofunkcyjne (piłka ręczna, koszykówka, siatkówka) o nawierzchni poliuretanowej; bieżnię prostą czterotorową; rzutnię do pchnięcia kulą; skocznię do skoków w dal; boisko do siatkówki o nawierzchni trawiastej; nawierzchnią poliuretanową (o wym. 20 x 40 m) na istniejącym boisku asfaltowym do piłki ręcznej; piłkochwyty; oświetlenie obiektu; ciągi komunikacyjne (chodniki); drogi wewnętrzne z parkingiem z kostki betonowej; plac rekreacyjny, kanalizację sanitarną i deszczową oraz ogrodzenie posesji.
- 9) *Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 ul. Płocka 16 - termomodernizacja i modernizacja budynku* – 695.046,79 zł. Wykonano: wymianę pokrycia dachowego, ocieplenie ścian poddasza, instalację odgromową, nową kotłownię, modernizację instalacji c.o., wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, roboty izolacyjne, posadzkę w piwnicy; częściową modernizację kotłowni w segmencie C; modernizację kanalizacji sanitarnej.
- 10) *Szkoła Podstawowa Nr 14 ul. Jedności 35 - modernizacja boisk szkolnych* – 1.767.921,01 zł. Wykonano: wielofunkcyjne boiska sportowe (o wymiarze 31x44 m i 19,10x32,10 m) o nawierzchni poliuretanowej, bieżnię sprinterską o nawierzchni poliuretanowej, skocznię w dal, montaż 2 zestawów: bramek do piłki ręcznej, do siatkówki oraz do koszykówki. Zjazd na teren placówki szkolnej z ul. S. Żeromskiego, ogrodzenie i oświetlenie boisk i terenu.

- 11) *Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. S. Okrzei* – 1.201.786,60 zł. W ramach zadania zamontowano 10 kontenerów gastronomicznych z pełnym wyposażeniem oraz zainstalowano mobilną bandę LED.
- 12) *Zespół Szkół Samochodowych ul. J. Kilińskiego 24A - przebudowa boisk szkolnych i budowa Miasteczka Ruchu Drogowego* – 1.193.761,16 zł. Wykonano: wielofunkcyjne boisko o nawierzchni poliuretanowej o wym. 62 x 28 m mieszczące w swoim obrysie: boisko do piłki ręcznej, 3 pola do gry w koszykówkę, boisko do gry w piłkę siatkową. Wybudowano Miasteczko Ruchu Drogowego wraz z sygnalizacją świetlną, drogę p.poż., zagospodarowano teren wraz z małą architekturą oraz wykonano oświetlenie.
- 13) *Likwidacja linii napowietrznej i skablowanie linii 100 kW CSSE przy ul. Kozielskiej odcinek 9-11* – 0,00 zł. Odstąpiono od realizacji zadania do czasu zbycia przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami 50% terenu pod budownictwo mieszkaniowe.
- 14) *Przedszkole Miejskie Nr 25 ul. J. Rydygiera 10 - termomodernizacja i modernizacja budynku* – 9.369,00 zł. Opóźnienia z winy Wykonawcy w opracowaniu dokumentacji projektowej uniemożliwiły wszczęcie procedury przetargowej na realizację zadania – naliczono kary umowne w wysokości 6.246,00 zł. Zadanie przesunięto do realizacji na 2014 r.
- 15) *Przedszkole Miejskie Nr 22 ul. S. Żeromskiego 26 - termomodernizacja i modernizacja budynku* – 3.643,64 zł. Opóźnienia z winy Wykonawcy w opracowaniu dokumentacji projektowej uniemożliwiły wszczęcie procedury przetargowej na realizację zadania- naliczono kary umowne w wysokości 11.223,99 zł. Zadanie przesunięto do realizacji na 2014 r.
- 16) *Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 ul. A. Gierymskiego 7 - termomodernizacja i modernizacja budynku* – 0,00 zł. Mimo licznych monitów Jednostka Projektowa nie wykonała dokumentacji projektowej. W dniu 19 listopada odstąpiono od umowy z winy wykonawcy. Naliczono kary umowne w wysokości 2.203,64 zł.
- 17) *Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35 - modernizacja boisk szkolnych* – 1.099.330,73 zł. Wykonano: boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, mieszczące w swym obrysie boisko do piłki ręcznej, dwa boiska do koszykówki, dwa boiska do siatkówki, bieżnię okólną czterotorową o nawierzchni poliuretanowej, rzutnię pchnięcia kulą o nawierzchni z mączki ceglanej, skocznię wzwyż, skocznię w dal i trójskoku, ogrodzenie dł. 95m oraz renowację ogrodzenia istniejącego, montaż piłkochwyłów, modernizację ciągów komunikacyjnych, małą architekturę, oświetlenie obiektu sportowego.
- 18) *Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Tarnogórska 59 - modernizacja boisk szkolnych* – 0,00 zł. Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji i zawarcie umowy nastąpiło w dniu 19 listopada z terminem zakończenia inwestycji do dnia 19 marca 2014 r.
- 19) *Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 - budowa areny lekkoatletycznej* – 0,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Z uwagi na zmiany w wytycznych Polskiego Związku Lekkiej Atletyki dotyczących wymagań dla stadionów lekkoatletycznych przesunięto termin zakończenia dokumentacji projektowej na dzień 01.02.2014 r.
- 20) *Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Fiołkowa 24 - termomodernizacja i modernizacja budynku* – 7.587,65 zł. Wykonano dokumentację projektową. Za opóźnienie w wykonaniu umowy potrącono kary umowne w kwocie 7.897,35 zł.
- 21) *Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 ul. W. Gomułki 16a - termomodernizacja i modernizacja budynku* – 24.339,24 zł. Pierwszego przetargu nie rozstrzygnięto, w drugim wyłoniono Wykonawcę

- dokumentacji, realizację inwestycji przesunięto na 2014 r. Naliczono kary umowne w wysokości 163,59 zł.
- 22) *Przedszkole Miejskie Nr 33 ul. Wiślana 12 - termomodernizacja i modernizacja budynku* – 12.929,97 zł. Opóźnienie z winy Wykonawcy w opracowaniu dokumentacji projektowej uniemożliwiło wszczęcie procedury przetargowej na realizację zadania. Naliczono kary umowne w wysokości 2.555,03 zł. Zadanie przesunięto do realizacji na 2014 r.
- 23) *Zespół Szkół Samochodowych ul. J. Kilińskiego 24A - termomodernizacja i modernizacja budynku* – 16.195,41 zł. Wykonano dokumentację projektową.
- 24) *Modernizacja boiska sportowego przy ul. Kujawskiej* – 15.129,00 zł. Wykonano dokumentację projektową. Zawarto umowę z Wykonawcą robót do realizacji w 2014 r.
- 25) *Budowa parkingu przy Cmentarzu Lipowym* – 0,00 zł. Przeprowadzone dwa postępowania przetargowe na wybór Wykonawcy w zakresie opracowania dokumentacji przetargowej nie przyniosły rozstrzygnięcia.
- 26) *Gliwickie Centrum Nauki* – 0,00 zł. Na podstawie pełnomocnictwa nr 29013/806/C/PM z dnia 19.03.2013 r.; Śląska Sieć Metropolitalna przeprowadzi przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 27) *Przedszkole Miejskie Nr 42 ul. Młodopolska 4 - termomodernizacja i modernizacja budynku* – 48.776,65 zł. Opóźnienia w opracowaniu dokumentacji projektowej uniemożliwiły realizację zadania w 2013 r., naliczono kary umowne w wysokości 3.451,35 zł. Wykonano wymianę węzła cieplnego. Pozostały zakres do wykonania zrealizowany zostanie w 2014 r.
- 28) *Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Bojkowskiej 20a* – 185.000,00 zł. Zapłacono ugode sądową zawartą pomiędzy Miastem Gliwice, a P.W. PIBEX.
- 29) *Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 ul. Sikornik 34 - modernizacja obiektów* – 163.799,89 zł. Udzielono promesy na realizację zadania przez placówkę oświatową. Wykonano modernizację wymiennikowni c.o. i cwu.
- 30) *Modernizacja obiektów użytkowanych przez szpital przy ul. T. Kościuszki 1* – 18.880,00 zł Wykonano automatycznym sterowaniem w bramach podjazdu dla karettek.
- 31) *Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Rad Osiedlowych* – 0,00 zł. Z powodu opóźnień w przekazaniu dokumentacji projektowej przez Wykonawcę, roboty budowlane na rzecz Rady Osiedlowej Kopernik zrealizowane zostaną w 2014 r.
- 32) *Koncepcja dróg rowerowych* – 221.400,00 zł. W dniu 30.12.2013 r. otrzymano od Wykonawcy koncepcję projektową rozbudowy sieci dróg rowerowych na terenie miasta. Płatność końcowa w wysokości 147.600,00 zł nastąpi w 2014 r.

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego

Kontrola

Przeprowadzono 33 kontrole w miejskich jednostkach organizacyjnych w tym:

- 1) 2 dotyczące prowadzenia spraw związanych z przyjmowaniem, wydawaniem i rozliczaniem depozytów mieszkańców;
- 2) 1 dotyczącą realizacji zadań w zakresie przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych oraz zasiłków celowych;
- 3) 8 dotyczących wydatkowania środków budżetowych oraz ewidencji i inwentaryzacji majątku trwałego;
- 4) 6 dotyczących wydatkowanie środków budżetowych oraz naliczania, pobierania, egzekwowania, umarzania i przekazywania należności z tyt. opłat pobieranych przez przedszkola;

- 5) 2 dotyczące zarządzania majątkiem, w tym zasad najmu;
- 6) 8 dotyczących wydatkowania środków budżetowych oraz prowadzenia spraw kadrowo – płacowych;
- 7) 2 sprawdzające wykonanie wybranych zaleceń pokontrolnych;
- 8) 4 zlecone (tematyczne).

Audyt wewnętrzny

Wszystkie zaplanowane 4 zadania audytowe zostały zrealizowane. Przeprowadzono, czynności sprawdzające dotyczące 72 obszarów działania urzędu oraz czynności doradcze.

Wydział Kadr, Szkoleń i Płac

Obsługa kadrowa

Wykonanie wydatków w 94,39%. Prowadzono sprawy osobowe pracowników Urzędu oraz dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych (za wyjątkiem dyrektorów jednostek oświaty i wychowania). Realizowano politykę kadrową kierownictwa miasta, m.in. sporządzany jest plan zatrudnienia dla Urzędu Miejskiego. Realizowano zadania związane z prowadzeniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Wyplacono dofinansowanie do zakupu 94 okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok, opłacono obowiązkowe badania lekarskie dla 340 pracowników oraz w ramach profilaktyki medycznej z zakresu medycyny pracy przeprowadzono szczepienia ochronne dla 130 osób. Odpis przekazany na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych został wydatkowany na: zapomogi losowe dla 1 pracownika i 3 emerytów, świadczenia pieniężne dla 650 pracowników oraz 175 emerytów. Udzielono pożyczek na cele mieszkaniowe 17 pracownikom i 1 emerytowi.

W ramach zadania przygotowano również 578 pełnomocnictw i upoważnień (w tym 72 dla kierowników i pracowników jednostek miasta) oraz sporządzono 64 nowe zakresy czynności dla naczelników wydziałów i ich zastępców (w związku z wprowadzeniem nowych wzorów oraz w związku ze zmianami osobowymi na ww. stanowiskach).

W ramach zadania prowadzono również prace nad opracowaniem koncepcji i pilotażowym wdrożeniem systemu identyfikowania i rozwoju kompetencji kierowniczych wśród pracowników Urzędu.

Niższe wykonanie wydatków wynika z odstąpieniem od zakupu znaków opłaty sądowej – pozostała rezerwa znaków z roku ubiegłego; mniejszej liczby pracowników, którzy ubiegali się o dofinansowanie do szkieł korekcyjnych oraz usług zdrowotnych, niewykorzystaniem zaplanowanych środków na odpis na ZFŚS, ze względu na utrzymanie wysokości odpisu na pracownika, na poziomie roku 2012 r.

Zarządzanie funduszem płac

Wykonanie wydatków w 89,04%. Przygotowywano założenia do planowania funduszu płac dla pracowników. Na bieżąco monitorowano wykonanie oraz analizowano skutki podejmowanych decyzji kadrowo-płacowych na wykonanie funduszu płac. Prowadzono obsługę wypłaty wynagrodzeń należnych pracownikom Urzędu, obsługę ubezpieczeń społecznych oraz zobowiązań wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Prowadzono także analizę wynagrodzeń w miejskich jednostkach organizacyjnych za wyjątkiem jednostek oświaty i wychowania.

Zadanie obejmuje również opłacenie składek na PFRON, pokrywanie kosztów delegacji krajowych oraz wypłaty ryczałtów za korzystanie przez pracowników Urzędu z samochodów prywatnych dla celów służbowych. W ramach zadania zapewniono środki na wypłatę wynagrodzeń w związku z zawartymi umowami cywilnoprawnymi, na przeprowadzenie spisu z natury majątku nieruchomości w ramach inwentaryzacji okresowej.

Niższe wykonanie wydatków wynika z obniżonej składki na PFRON na skutek zmiany przepisów oraz niewykorzystanie środków zaplanowanych na delegacje krajowe i ryczałty samochodowe z powodu nowelizacji przepisów prawnych w tym zakresie oraz zmiany sposobu rozliczania delegacji służbowych.

Nabór pracowników

Przeprowadzono 31 naborów zewnętrznych oraz 2 wewnętrzne na wolne stanowiska urzędnicze. W wyniku naborów zewnętrznych zatrudniono 33 pracowników.

W ramach zadania, przyjęto do Urzędu 10 stażystów - na staże na podstawie umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy.

Organizacja szkoleń i innych form doształcania zawodowego

Wykonanie wydatków w 93,72%. Środki zostały wydatkowane na 470 szkoleń zewnętrznych oraz 24 wewnętrzne dla pracowników.

Zrealizowano 23 tematy szkoleń, w tym m.in.:

- 1) identyfikacja i analiza ryzyka realizacji celów priorytetowych Urzędu Miejskiego wyznaczonych na rok 2014;
- 2) profilaktyka prozdrowotna – redukcja stresu;
- 3) omówienie zmian w przepisach prawa i aktualnego orzecznictwa dot. gospodarowania nieruchomościami oraz dróg publicznych;
- 4) język urzędowy przyjazny obywatelom;
- 5) udostępnianie informacji publicznej;
- 6) ochrona danych osobowych;
- 7) prawo zamówień publicznych;
- 8) zmiany w przepisach o podatku VAT.

Niższe wykonanie zostało spowodowane dużą liczbą niezrealizowanych szkoleń zewnętrznych.

Wydział Komunikacji

Rejestracja i ewidencja pojazdów

Wykonanie wydatków w 89,80%. zrealizowano 64.720 spraw, w tym zarejestrowano 17.142 pojazdy, przyjęto 9.513 zgłoszeń o zbyciu pojazdu, wyrejestrowano 1.312 pojazdów.

Ponadto przeprowadzono 866 postępowań administracyjnych, w wyniku których wydano: 573 decyzje, 288 postanowień oraz udzielono odpowiedzi na 2.093 pisma.

Niższe wykonanie wynika z mniejszej liczby zainteresowanych klientów.

Uprawnienia do kierowania pojazdami

Wykonanie wydatków w 74,94%. W ramach zadania wydano 5.867 dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami, 112 międzynarodowych praw jazdy, 5 pozwoleń na kierowanie tramwajem, Przeprowadzono postępowania administracyjne w wyniku, których wydano:

- 1) 429 decyzji o skierowaniu na badania lekarskie i psychologiczne;
- 2) 26 decyzji o cofnięciu uprawnień z uwagi na istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami;
- 3) 161 decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy (niedostarczenie w terminie orzeczenia lekarskiego/psychologicznego, wnioski OPS, utrata ważności uprawnienia);
- 4) 84 decyzje o skierowaniu na kontrolny egzamin sprawdzający kwalifikacje po okresie zatrzymania uprawnień;
- 5) 468 decyzji o cofnięciu uprawnień w ramach wykonanych wyroków sądowych;

- 6) 42 decyzje o skierowaniu na kontrolny egzamin sprawdzający kwalifikacje po przekroczeniu limitu punktów karnych w 2013 r.;
- 7) 61 decyzji o cofnięciu uprawnień z uwagi na negatywny wynik egzaminu sprawdzającego kwalifikacje;
- 8) 81 decyzji o wydaniu zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne;
- 9) 253 decyzje o przywróceniu cofniętego uprawnienia.

Niższe wykonanie związane jest ze zmniejszoną ilością obsługiwanych klientów.

Nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców oraz instruktorami nauki jazdy

Wykonanie wydatków w 93,21%. Przeprowadzono:

- 1) 40 kontroli ośrodków szkolenia kierowców (23 postępowania zakończono);
- 2) 10 postępowań w wyniku których wpisano/rozszerzono zakres wpisu do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców;
- 3) 10 postępowań w wyniku których skreślono z rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców;
- 4) 5 postępowań o przeprowadzenie egzaminu dla kandydatów na instruktorów;
- 5) 9 postępowań o wpisanie do ewidencji instruktorów nauki jazdy;
- 6) 21 postępowań o skreślenie z ewidencji instruktorów nauki jazdy;
- 7) 391 postępowań dotyczących uprawnień instruktorów nauki jazdy

Z uwagi na mniejszą ilość osób zainteresowanych uzyskaniem legitymacji instruktorów plan wydatków nie został w pełni wykonany.

Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów i diagnostami

Przeprowadzono 15 kontroli stacji kontroli pojazdów (5 postępowań zakończono), 5 postępowań w wyniku których wpisano do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz 3 postępowania o wydanie imiennych uprawnień diagnosty.

Zarobkowy przewóz osób i rzeczy

Wykonanie wydatków w 74,53%. W ramach zadania wydano:

- 1) 5 licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób;
- 2) 11 licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy;
- 3) 6 licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy;
- 4) 73 licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką;
- 5) 6 licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą;
- 6) 6 zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
- 7) 61 zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym osób;
- 8) 26 zezwoleń na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym osób.

Ponadto przeprowadzono:

- 1) 88 analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób;
- 2) 413 postępowań w ramach nadzoru nad przedsiębiorcami wykonującymi transport drogowy, w tym egzaminy, aktualizacje dokumentów, nadanie nowych numerów bocznych dla taksówek;
- 3) 17 uzgodnień wydania oraz zmiany zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów w krajowym transporcie drogowym.

Ponadto udzielono 17 informacji dotyczących przedsiębiorców wykonujących transport drogowy.

Niższe wykonanie wynika z mniejszej liczby obsługiwanych klientów.

Wydawanie kart parkingowych

Wykonanie wydatków w 99,49%. Wydano 691 kart parkingowych osobom niepełnosprawnymi oraz 4 karty parkingowe uprawnionym instytucjom.

Przejmowanie na własność miasta pojazdów porzuconych oraz usuniętych z drogi

Wykonanie wydatków w 69,42%. W ramach zadania przeprowadzono 5 postępowań w zakresie porzuconych pojazdów oraz 2 postępowania w zakresie usuniętych pojazdów.

Środki wydatkowano na pokrycia kosztów usunięcia, przechowywania, oszacowania oraz likwidacji pojazdów przejętych na własność miasta.

Wydział Kultury i Promocji Miasta

Kultura

Wykonanie wydatków w 97,42%. W ramach zadania organizowano bądź współorganizowano imprezy kulturalne takie jak: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Wiosna z Fryderykiem, Ulicznicy, Parkowe Lato, Festiwal Gitarowy, IGRY, Czwartki Jazzowe z Gwiazdą, Alternative Night, Gliwickie Spotkania Chóralne, Wieczór z Romami, Jazz w Ruinach, Pożegnanie Lata, Festiwal Morza nad Kanałem. Zorganizowano również w okresie wakacyjnym Kino Plenerowe a przed Świątami Bożego Narodzenia – Jarmark Bożonarodzeniowy. Nagrody w dziedzinie kultury 5 nagród indywidualnych i jedną grupową wręczoną podczas festiwalu All'improviso. Udzielono 29 stowarzyszeniom kulturalnym dotacji na organizację kilkudziesięciu imprez, w tym: V Festiwal RYTM Gliwice, PalmJazz Festiwal, XXVI Ogólnopolski Festiwal Piosenki Religijnej „Cantate Deo”, XXIII Konkurs Młodego Muzyka, Festiwal Winter Reggae, Międzynarodowe Warsztaty Muzyczne Musica Pro Europa, XIV Gliwicki Festiwal Bachowski, XXVI Międzynarodowy Festiwal Dni Muzyki Organowej, XXII Międzynarodowy Festiwal Perkusyjny Drum FEST.

Promocja

Wykonanie wydatków w 91,20%. W ramach zadania zorganizowano bądź współorganizowano imprezy promocyjne dla mieszkańców takie jak: Rajd 360°, obchody Święta 3 Maja oraz Święta Niepodległości, Dzień Nauki i Przemysłu, Industriada, Balonowy Turniej Polski. Zorganizowano również spotkanie noworoczne Prezydenta Miasta połączone z wręczeniem nagrody Gliwickiego Lwa, premierę filmu o Oskarze Troplowitzu „Portret rodzinny na śnieżno-białym tle” oraz otwarcie hal sportowych przy ul. Górnych Wałów i Kozielskiej. Wykonano bądź zakupiono materiały promocyjne oraz dodrukowano folder promocyjny.

Patronatami Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miejskiej zostało objętych 128 imprez (125 patronatów PM i 3 PRM), udzielono również 12 dotacji z zakresu promocji miasta. W ramach promocji imprez i wydarzeń miejskich emitowano spoty w radiu Plus oraz CCM, w autobusach PKM oraz ekranach LED należących do ŚSM. W ramach promocji kluczowych inwestycji wykonano obrandowanie Hali Gliwice, spot promocyjny (emisja w TVP1 i TVP2) oraz film promocyjny, przygotowano strony internetowe DTŚ oraz Hali Gliwice, zainstalowano kamery prezentujące obraz z budowy tych dwóch inwestycji, a na trasie DTŚ umieszczono tablice informacyjno-promocyjne. Ponadto regularnie ukazywały się artykuły w Dzienniku Zachodnim, Fackie, Superexpressie, Newsweeku, Gazecie Wyborczej i Tygodniu w Gliwicach. Zorganizowano w Ostrawie kampanię promocyjną pawilonu akwarystycznego, zorganizowano obchody Światowego Dnia Turystyki oraz udzielono 13 dotacji na promocję walorów turystycznych miasta i regionu. Ponadto w ramach współpracy z zagranicą na bieżąco tłumaczono korespondencję wpływającą i wychodzącą z Urzędu Miejskiego oraz zorganizowano pobyt delegacji z Bottrop uczestniczącej w Rajdzie 360°. Przedstawiciele miasta złożyli również wizytę w mieście partnerskim Kežmarok, odbyli wizytę studyjną do Oberhausen w Niemczech.

Niższe wykonanie wyniku z mniejszej ilości delegacji zagranicznych niż się spodziewano, przeniesienia otwarcia kolejnych 2 hal na wiosnę 2014 r. oraz decyzji o wykonaniu obrandowania stadionu miejskiego na wiosnę 2014.

Komunikacja Społeczna

Wykonanie wydatków w 97,43%. W ramach zadania 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”. Wydawany był „Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice” oraz „Oświatowy Miejski Serwis Informacyjny” skierowany do najmłodszych obywateli naszego miasta. Kontynuowano również przekazywanie mieszkańcom ważnych informacji i komunikatów oraz powiadamianie ich o ciekawych imprezach odbywających się w mieście poprzez SMS. Wydrukowano i rozpowszechniono cykl materiałów informujących o budowie DTS w Gliwicach. 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. Ponadto przeprowadzono badanie opinii mieszkańców Gliwic na temat warunków życia w mieście i ich oczekiwań. Na łamach tygodnika MSI i stronie internetowej opublikowano około 660 ogłoszeń i 250 komunikatów, a w prasie zewnętrznej około 90 ogłoszeń i komunikatów.

Sport

Wykonanie wydatków w 99,85%. W ramach zadania przyznano 73 stypendia oraz 82 nagrody za osiągnięcia w dziedzinie sportu, które otrzymali trenerzy i działacze zawodnicy odnoszący największe sukcesy w grach zespołowych i indywidualnych. Przekazano również środki szkołom w Gliwicach na realizację imprez sportowych i na działalność Międzyszkolnych Lig Sportowych. Ponadto przekazano 39 klubom dotacje na wzrost poziomu sportowego i na upowszechnianie kultury fizycznej w sekcjach: piłka nożna, futsal, lekka atletyka, szermierka, koszykówka, siatkówka, tenis stołowy, modelarstwo lotnicze, pływanie, szachy, karate kyokushin, kolarstwo, boks, badminton, judo, curling, piłka ręczna, żeglarstwo, hokej na trawie. Ze środków finansowych miasta kluby sportowe zorganizowały m.in. następujące przedsięwzięcia i imprezy: Gliwice na Topie V, I Piknik Sportowy "Biegam z Sercem", zawody w badmintonie i orientacji sportowej, Turniej Karate Kyokushin dla dzieci i młodzieży, Turniej Milenium Beach Soccer Cup 2013, Otwarte zawody żeglarskie, Mistrzostwa Modeli Latających dla Juniorów Młodszych, turniej siatkówki kobiet, II Turniej Piłki Nożnej Młodzików, II Gliwicki Bieg Tureta, Mikołajkowy Turniej Szachowy dla dzieci.

Reprezentacja gliwickich samorządowców wzięła udział w:

- 1) XV Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Radnych w Halowej Piłce Nożnej „5” w Wolsztynie;
- 2) XVII Mistrzostwach Polski w Piłce Siatkowej Pracowników Samorządowych w Redzie;
- 3) XVII Mistrzostwach Polski Samorządowców w halowej piłce nożnej „5” w Brennej;
- 4) XVIII Ogólnopolskim Biegu Samorządowym „Bursztyn Jarosławca”.

Zawarto również umowę koncesji na świadczenie usług dla ludności na pływalni NEPTUN w Sośnicy.

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

Wykonanie wydatków w 100,00%. Prowadzono nadzór nad:

- 1) Gliwickim Teatrem Muzycznym – 8.710.507,00 zł – w ramach przekazanej dotacji przygotowano 3 premiery – „Noc w Wenecji”, „Mały książę”, „Carmen”. Odbyły się 193 przedstawienia, w tym m.in. „Orfeusz w piekle”, „Kot w butach”, „Hrabina Marica”, „Ptasznik z Tyrolu”. W Kinie „AMOK” przygotowano 1.870 seansów filmowych. Ponadto zorganizowano XXIV Gliwickie Spotkania Teatralne oraz wydano 12 numerów miesięcznika Gliwicki Magazyn Kulturalny;

- 2) Muzeum w Gliwicach – 4.399.900,00 zł – w ramach przekazanej dotacji sfinansowano bieżącą działalność wystawienniczą, lekcje muzealne, koncerty i imprezy edukacyjne, m.in. „Krzesiwo”, Sinobrody – spektakl, recitale wokalne dyplomantów Studium Wokalno-Baletowego w Gliwicach, wystawy: „W kręgu gliwickiej szermierki”, „Zbrodnie Wehrmachtu”, „Powstanie Styczniowe”, „Księżę Józef Poniatowski i jego epoka”, „Uciekinierzy z PRL”, „Fajanse z Delft”. Muzeum w Gliwicach było także organizatorem X 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”, t. XXIV;
- 3) Miejską Biblioteką Publiczną – 6.025.000,00 zł – w ramach przekazanej dotacji sfinansowano bieżące utrzymanie oraz zakup literatury pięknej dla dorosłych i dzieci, literatury popularnonaukowej (łącznie zakupiono 20.913 książek), płyt kompaktowych, książek mówionych i płyt DVD. Zorganizowano liczne inicjatywy i projekty dla czytelników, m.in. dyskusyjne kluby książki, literackie piątki, miejski konkurs czytelniczy książki mówionej, X Tydzień Bibliotek, Tydzień Zakazanych Książek oraz wiele wystaw, m.in. wystawę malarstwa i fotografii Zbigniewa Zubka, wystawę rękodzieła p. Ireny Janas i Haliny Rościszowskiej, wystawę „Zittau i okolice oczami zielonogórczan”, wystawę origami. Przeprowadzono również 246 lekcji bibliotecznych, w których uczestniczyło 5.046 czytelników. Placówki przygotowały także bogaty i zróżnicowany program ferii zimowych i wakacji: zabawy, zgadywanki, turnieje gier planszowych itp.

Zadanie obejmowało również bieżącą kontrolę Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych w zakresie finansowym – opiniowanie zmian do budżetu oraz spraw związanych z gospodarką finansową i majątkiem zarządzanym przez jednostki.

Wspieranie projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych realizowanych przez inne podmioty

Wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania udzielono dotacji dla Stowarzyszenia Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży na rozwój przedsiębiorczości „Klaster Made In Śląsk”.

Realizacja projektów i programów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

Wykonanie wydatków w 84,20%.

W ramach zadania realizowano projekt:

- 1) *„Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego”* - realizowany w latach 2012-2015.

Wartość projektu 5.776.087,00 zł; w tym środki UE 4.909.673,95 zł, pozostałe finansowanie zewnętrzne 866.413,05 zł.

Wykonanie wydatków w 84,20%.

W ramach projektu działa 6 stacjonarnych punktów: Tychy, Dąbrowa Górnicza, Żory, Gliwice, Częstochowa, Bielsko-Biała oraz 2 jednostki mobilne Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego. Łącznie z usług punktów ISP uruchomionych przez Partnerów skorzystało 228 podmioty ekonomii społecznej oraz 1.944 osoby fizyczne. W ramach projektu:

- a) udzielono 5.067,5 godzin doradztwa z zakresu prawa, księgowości i marketingu 3.435 osobom;
- b) przeprowadzono 158 szkoleń dla 1.638 osób;
- c) 136 podmiotów podpisało porozumienia infrastrukturalne o korzystaniu z zasobów ISP;
- d) przeprowadzono 125 spotkań informacyjnych promujących.

Niższe wykonanie wynika z niezrefundowania kosztów poniesionych przez partnerów w związku z brakiem wpływu not w wyznaczonym terminie, niższych kosztów wynagrodzenia personelu z uwagi na L4 oraz niższej liczby godzin doradztwa niż planowano. Wystąpiły też oszczędności na kosztach związanych z opłatami telefonicznymi i pocztowymi oraz kosztami delegacji służbowych.

Realizacja zadań majątkowych

Wykonanie wydatków w 97,32%.

- 1) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 269.983,07 zł. W ramach zadania na bieżąco wykonywano zdjęcia na potrzeby MSI i archiwum, realizowano i emitowano materiały filmowo-telewizyjne dotyczące wydarzeń miejskich w formie codziennej relacji telewizyjnej pn. EXPRESS MSI poprzez stronę internetową Miasta Gliwice (gliwice.eu). Wykonano zdjęcia nowo wybudowanych hal sportowych oraz 20 zdjęć promujących miasto. Wykonano aktualizację spotu promującego Gliwice jako organizatora 8 WTA. Wykonano 30 sekundowy spot telewizyjny promujący halę sportowo-widowiskową. Wykonano film znani o Hali - budowa Hali Widowiskowo-Sportowej w Gliwicach oraz film na potrzeby uroczystości wręczenia nagrody Lider Organizacji Pozarządowych 2012. Wykonano projekt tablicy pamiątkowej poświęconej wydarzeniom z 11 grudnia 1956 r. Produkowano i wyemitowano 25 minutową audycję pt. Portret rodzinny na śnieżno-białym tle.
- 2) *Rewitalizacja kolejki wąskotorowej* – 0,00 zł. Umowa na wykonanie wstępnego studium wykonalności dla projektu rewitalizacji kolei wąskotorowej została zerwana w grudniu. Kontynuacja zadania została przełożona na lata późniejsze.
- 3) *Gliwicki Teatr Muzyczny - modernizacja obiektów* – 2.825.114,19 zł. Wykonano zmianę konstrukcji dachu głównej siedziby GTM wraz z nadzorem autorskim. Sporządzono dokumentację powykonawczą.
- 4) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 16.044,44 zł. Zakupiono cyfrowy aparat fotograficzny wraz z osprzętem, rejestrator cyfrowy wraz z osprzętem oraz stojaki na materiały promocyjne z przeznaczeniem do centrów handlowych.

Jednostki Nadzorowane przez Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta

Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych

Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz animowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską

Wykonanie wydatków w 99,71%. W ramach realizacji zadania aktualizowano bazę gliwickich organizacji pozarządowych, która na dzień 31 grudnia liczyła 501 podmiotów; udostępniano lokale na spotkania oraz zaplecze biurowe 161 organizacjom oraz zaprezentowano 50 wystaw, koncertów i przedstawień. Użytkownikom zapewniono dostęp do komputera z internetem, telefonu, ksera; prowadzono skrytki korespondencyjne. Za pomocą rozsyłanego newslettera (34) przekazywano informacje ważne dla trzeciego sektora. Zorganizowano 7 szkoleń i spotkań wynikających z bieżących potrzeb organizacji. Ponadto w ramach zadania:

- 1) udzielano bieżącego wsparcia organizacjom pozarządowym poprzez prowadzenie 53 konsultacji z zakresu tworzenia i funkcjonowania organizacji, źródła finansowania działalności, przygotowania i realizacji projektów, zarządzania organizacją i planowania działań;);
- 2) zorganizowano 4 spotkania kwartalne i 92 spotkań zespołów branżowych;
- 3) zrealizowano grę edukacyjną dot. społeczeństwa obywatelskiego, w której wzięło udział 50 uczestników;

- 4) filia GCOP Centrum Organizacji Kulturalnych wzięła udział w Artnocy, w czasie której odbył się kiermasz organizacji pozarządowych (udział wzięły 3 organizacje i 104 zwiedzających) oraz w obchodach Światowego Dnia Różnorodności Kulturowej, w których udział wzięły 22 osoby;
- 5) prowadzono działalność promocyjną i badawczą:
 - a) przygotowywano 38 artykułów do Miejskiego Serwisu Informacyjnego;
 - b) na podstawie 25 przebadanych podmiotów przygotowano raport z oferowanych przez organizacje i grupy nieformalne możliwości spędzania wolnego czasu zwłaszcza w okresie ferii zimowych i wakacji;
 - c) zorganizowano kampanię społeczną „Przeznacz 1% swojego podatku na rzecz gliwickich organizacji pożytku publicznego”.
- 6) 10 osób wzięło udział w projekcie „Mosty kultury”, którego celem było podtrzymanie kontaktów, w rezultacie 18 uczestników zrealizowało film z wizyty;
- 7) zorganizowano kiermasz „WOW – Wakacyjne Oferty Wypoczynkowe”, w którym udział wzięło 28 wystawców;
- 8) przeprowadzono szkolenia z zakresu obsługi komputera (99 godzin) dla 23 seniorów;
- 9) zorganizowano 11 warsztatów w dwóch edycjach projektu „Łapami po sztuce” (warsztaty typu „hands on” ze sztuką), adresowane do 94 dorosłych osób oraz 8 warsztatów „Tool box ekspert – pakiet niezbędnych narzędzi dla animatorów” w których uczestniczyło 35 osób;
- 10) zorganizowano 8 posiedzeń Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego; przeprowadzono konsultacje z organizacjami, mające na celu wypracowanie Programu Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi;

W ramach rozwoju edukacji obywatelskiej i wolontariatu w szkołach:

- 1) przeprowadzono 15 warsztatów i prelekcji, których celem było zaznajomienie młodych ludzi z działalnością społeczną, organizacjami pozarządowymi i wolontariatem;
- 2) zrealizowano przedsięwzięcie edukacyjne „POMPKA Obywatelska” – projekt mający na celu spojenie wiedzy potocznej 352 uczniów na temat organizacji z informacjami o społeczeństwie obywatelskim i sposobach jego funkcjonowania;
- 3) 366 uczniów szkół podstawowych wzięło udział w warsztatach na temat aktywności społecznej „Jestem aktywny – pomagam, bo lubię”;
- 4) w III i IV edycji kontynuowano projekt Liderzy Szkolnych Klubów Wolontariatu (SKW), udział wzięło 62 uczniów;
- 5) z okazji Dnia Wolontariusza na uroczystej gali, wręczono 322 dyplomy dla wolontariuszy, rozstrzygnięto także konkurs na koordynatorów Najbliższych Wolontariuszom oraz Wolontariusz Roku.

Ponadto:

- 1) kontynuowano projekty: Baśniowe Babcie (wolontariuszki odwiedzały dzieci w przedszkolach) oraz Klub Aktywnego Seniora, w których aktywnie działało 40 seniorów biorących udział w 78 spotkaniach;
- 2) zorganizowano:
 - a) spotkanie Prezydenta Miasta z organizacjami w czasie, którego wręczono nagrody wyróżnionym przez Kapitułę laureatom i wyróżnionym w poszczególnych kategoriach spośród 15 zgłoszeń:
 - Gliwicki Lider Społeczny Roku 2012 – laureatem został p. Stanisław Kubit (Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych);

- Gliwicka Organizacja Roku 2012 – laureatem zostało Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych;
- Biznesowy Partner Roku 2012 - laureatem zostały ex aequo firmy Fluor S.A. oraz i3D S.A.
- b) Dzień Dobrych Uczynków– w konkursie udział wzięło 15 Szkolnych Klubów Wolontariatu i grup młodzieży, a łączna liczba zaangażowanych w realizację dobrych uczynków to ponad 1.080 osób.
- 3) podjęto szereg działań animujących społeczność lokalną.

Obsługa administracyjna jednostki

Wykonanie planu wydatków na poziomie 99,65%. Środki wydatkowano na bieżące funkcjonowanie jednostki, administrowanie i monitorowanie systemów informatycznych we wszystkich filiach GCOP oraz obsługę eksploatacyjno-gospodarczą filii.

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

Wykonanie wydatków w 94,03%. W ramach zadania realizowano:

- 1) „*Trasa 78 - ze śląskiego w świętokrzyskie*” – realizowany w latach 2012-2014.

Wartość projektu 3.115.011,00 zł, w tym środki UE 2.647.759,35zł; pozostałe finansowanie zewnętrzne 467.251,65 zł. Cześć przypadająca dla GCOP: 341.461,00 zł

Wykonanie wydatków w 97,08%

W ramach zadania podejmowano działania:

- 1) prowadzenie działań informacyjnych promujących projekt -newslettery- 12;
- 2) aktywizację obywatelską - spotkania z organizacjami, osobami indywidualnymi w celu określenia propozycji współpracy;
- 3) prowadzenie spotkań animacyjno-dyskusyjnych promujących aktywność społeczną wśród młodzieży: 4 spotkania dyskusyjne: spotkanie „Teraz my! Mam pomysł na dzielnicę” (stworzenie lokalnej mapy potrzeb i zasobów dzielnicy), budzenie aktywności młodzieży, oraz 2 spotkania dotyczące prowadzenia Kampanii Internetowej, w których wzięło udział w sumie 82 osoby;
- 4) organizacja Dnia NGO (Non-governmental organization) w Łabędach, który był częścią Rodzinnego Festynu Parafialnego przy Kościele Wniebowzięcia NMP. Liczba uczestników wg organizatora głównego festynu - ok. 2.000 osób. W ramach Dni NGO utworzono 3 Strefy: *Wiedzy* (stoliki z ulotkami - zaprezentowanie gliwickich NGO), *Aktywności* (zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych prowadzone przez wolontariuszy i działaczy NGO), *Rozrywki* (Mobilna Galeria Świąteł Rampy), przy wsparciu lokalnych organizacji, m.in.: Stowarzyszenie Abada Capoiara, Gliwicki Klub Karate Kyokushin, Gliwicki Klub Sportowy „Stokrotka”, Stowarzyszenie GTW, Stowarzyszenie Świątła Rampy, Stowarzyszenie Forum Ceramików;
- 5) wsparcie dla młodzieży przy prowadzeniu Kampanii Internetowej;
- 6) aktualizacja wyznaczonej przez Lidera projektu części bazy organizacji pozarządowych;
- 7) przeprowadzenie 4 spotkań sieciujących dla organizacji pozarządowych, liderów społecznych i instytucji lokalnych (spotkania branżowe, tematyczne);
- 8) prowadzenie doradztwa oraz szkoleń dla pomiotów ekonomii społecznej i osób fizycznych zainteresowanych działalnością w III sektorze.

Ponadto zatrudniono personel do obsługi projektu oraz do prowadzenia Inkubatora Trzeciego Sektora oraz poniesiono koszty związane z opłatami telefonicznymi i pocztowymi, kosztami delegacji służbowych, materiałami biurowymi.

Niższe wykonanie wynika z: oszczędności na wydatkach związanych z wyjazdami służbowymi pracowników, niższych kosztów szkoleń oraz niższych opłat telefonicznych i internetowych.

2) **„Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego”** – realizowany w latach 2012-2015. Wartość projektu 5.776.087,00 zł; w tym środki UE 4.909.673,95 zł., pozostałe finansowanie zewnętrzne 866.413,05 zł.

Cześć przypadająca dla GCOP – 1.365.175,00 zł.

Wykonanie wydatków w 93,26%. W ramach projektu:

- 1) odbyło się 6 spotkań Grupy Zarządzającej oraz 6 spotkań Grupy Roboczej;
- 2) na bieżąco weryfikowano miesięczne sprawozdania składane do Lidera przez Partnerów oraz przygotowywano wnioski o płatność;
- 3) przygotowano dokumenty dotyczące zaliczkowania i refundacji środków finansowych Partnerów;
- 4) operatorzy wsparcia finansowego (Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki” i Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS) udzielili dotacji na założenie 3 spółdzielni socjalnych.

Przygotowano 3 raporty z monitoringu postępu realizacji projektu.

Działalność Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego w Gliwicach. W ramach ISP zaoferowane następująco rodzaje wsparcia:

- 1) udzielono łącznie 1.141,25 godzin porad doradztwa bieżącego i specjalistycznego (z zakresu prawa, księgowości i marketingu) 986 osobom;
- 2) przeprowadzono 27 szkoleń dla 142 osób;
- 3) 9 podmiotów podpisało porozumienia infrastrukturalne o korzystaniu z zasobów ISP;
- 4) przeprowadzono 5 spotkań informacyjnych promujących projekt, ekonomię społeczną i zatrudnienie w sektorze ekonomii społecznej.

Poniesiono koszty administracyjne związane z realizacją projektu.

Niższe wykonanie wynika z niższego kosztu pracodawcy w niektórych miesiącach z powodu L4 osób pracujących w projekcie, niższych kosztów związanych z zatrudnianiem specjalistów, zmian personalnych i obniżenia kwot przeznaczonych na wynagrodzenie menadżera projektu i asystenta menadżera.

Realizacja remontów

Wykonanie wydatków w 100,00%. *Remonty obiektów zarządzanych przez jednostkę* – 331.087,73 zł.

- 1) filia przy ul. N. Barlickiego 3 – opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową remontu. Opłacono pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego oraz konserwatorskiego podczas remontu. Wykonano remont pomieszczeń lekcyjnych, fasady budynku głównego, instalacji elektrycznej oraz klatek schodowych, wraz z wykonaniem systemu oddymiania oraz wewnętrznej instalacji hydrantowej oraz wykonanie szczegółowej inwentaryzacji budowlanej budynku. Przeprowadzono remont sali nr 11 w celu dostosowania jej do potrzeb zajęć grupy tanecznej.
- 2) filia przy ul. Zwycięstwa 1 – wykonano remont korytarza na II p. po zalaniu.

Realizacja zadań majątkowych

Wykonanie wydatków 99,99%.

- 1) *Modernizacja obiektów zarządzanych przez jednostkę* – 596.771,00 zł. Wykonano adaptację piwnic, w budynku filii przy ul. Studziennej 6. Wykonano system monitoringu w filiach przy ul.: Jagiellońskiej 21, Studziennej 6, Zwycięstwa 1 (Ip). Zamontowano szklane ścianki wraz z drzwiami w filii przy ul. Zwycięstwa 1 oraz żaluzje zewnętrzne filii przy ul. Jagiellońskiej 21.
- 2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 14.998,92 zł. Zakupiono m.in.: licencję programu graficznego CORELL, licencję na autorskie oprogramowanie – rozszerzenie funkcjonalności strony internetowej www.gcop.gliwice.pl, licencję na autorskie oprogramowanie – wykonanie strony internetowej dla Miejskiej Rady Pożytku Publicznego oraz licencję oprogramowania STOCK do zarządzania środkami trwałymi i amortyzacji.

- 3) *Rozbudowa sanitariatów oraz wykonanie aneksu kuchennego w filii GCOP przy ul. Zwycięstwa 1 Ip – 7.195,92 zł. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.*
- 4) *Zakup sprzętu i wyposażenia – 67.094,32 zł. Zakupiono m.in.: przenośny klimatyzator, meble, 4 zestawy komputerowe, 2 kserokopiarki, zewnętrzną tablicę informacyjną, sprzęt AGD, szafki ubraniowe, oraz oprzyrządowanie na potrzeby wszystkich filii w związku z działaniem SOD, drukarkę i całe oprzyrządowanie do druku etykiet w SOD i oznakowania środków trwałych.*

Miejski Zarząd Usług Komunalnych

Usługi komunalne

Wykonanie wydatków w 93,00%. W ramach zadania podejmowano działania:

- 1) bieżąca pielęgnacja i utrzymanie estetyki zieleni miejskiej na powierzchni: parki i skwery – 30,33 ha, zieleńce i zieleń nieuporządkowana – 169,74 ha;
 - 2) poszerzono ofertę dla zwiedzających Palmiarnię Miejską udostępniając pawilon z ekspozycją akwarystyczną oraz powiększając kolekcję kaktusów. Palmiarnię odwiedziły 150.503 osoby. Współorganizowano liczne imprezy na terenie Parku Chopina, m.in. wystawę roślin owadożernych, cykl koncertów „Wiosna z Fryderykiem”, wystawę fotograficzną – przyrodniczą „Taka jest Kolumbia”, wystawę rasowych świnek morskich, Wieczór z Romami, Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicy, Parkowe Lato;
 - 3) utrzymanie porządku na 5 cmentarzach komunalnych oraz obsługę 650 pochówków;
 - 4) prowadzenie schroniska dla zwierząt;
 - 5) prowadzenie Izby Wytrzeźwień – przyjęto 2.651 pacjentów. Przeprowadzono kampanię informacyjną dotyczącą Punktu Konsultacyjnego i darmowych porad prawnych;
 - 6) prowadzenie giełdy samochodowej - prowadzono bieżącą obsługę giełdy i parkingu przy giełdzie, pobierano opłaty targowe oraz z tytułu umów najmu i dzierżawy;
 - 7) utrzymanie lasu komunalnego – wykonywano cięcia pielęgnacyjne i wycinki drzew, czyszczenie rowów i przepustów oraz na bieżąco utrzymywano porządek na powierzchni 235,54 ha lasu;
 - 8) grobownictwo wojenne - dbano o zachowanie w dobrym stanie Cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej.
- Niższe wykonanie wynika z oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych.

Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych

Wykonanie wydatków w 94,19%. Realizowano bieżące utrzymanie i udostępnianie obiektów sportowych.

Administrowano następującymi obiektami sportowo – rekreacyjnymi:

- 1) kryta pływalnia „Delfin”;
- 2) kryta pływalnia „Mewa”;
- 3) kryta pływalnia „Olimpijczyk”;
- 4) hala widowiskowo – sportowa „Sośnica”;
- 5) korty tenisowe;
- 6) boisko Piaskowa Dolina;
- 7) Boisko Orlik 2012;
- 8) stadion piłkarski Ostropa;
- 9) stadion piłkarski Łabędy;
- 10) stadion piłkarski Brzezinka;
- 11) odkryta pływalnia Kapielisko Leśne;
- 12) Ośrodek Wypoczynkowy „Czechowice”;
- 13) lodowisko sezonowe „Piruet”;
- 14) Centrum konferencyjno-wypoczynkowe „Leśny”.

Frekwencja na wybranych obiektach sportowych:

- 1) pływalnie kryte - 382.715 osób, (w tym 15.847 osób niepełnosprawnych), w tym:
 - a) „Delfin” – 171.879 osób (niepełnosprawni: 10.297 osoby),
 - b) „Mewa” – 85.675 osób (niepełnosprawni: 5.550 osoby),
 - c) „Olimpijczyk” – 125.161 osób;
- 2) Kąpielisko Leśne – 144.691 osób (w tym 909 osób niepełnosprawnych);
- 3) Domki Kempingowe Ośrodka Wypoczynkowego „Czechowice” – 1.072 osoby, pole namiotowe 674 osoby;
- 4) Hala widowiskowo-sportowa „Sośnica” – 60.400 osób.

Niższe wykonanie wyniku z oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.

Imprezy sportowo – rekreacyjne

Wykonanie wydatków w 57,21%. Zorganizowano 68 imprez w tym m.in.:

- 1) Otwarte Mistrzostwa Górnego Śląska w Pływaniu MASTERS;
- 2) Bijemy Rekordy Gliwic;
- 3) Mistrzostwa Polski Seniorów i Juniorów w Piłce Wodnej;
- 4) Długodystansowe Zawody Pływackie – 1.500 m;
- 5) Puchar Świata w Pływaniu w Płetwach;
- 6) Mistrzostwa Gliwic Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Kolarstwie Górskim;
- 7) Tenisowa Majówka;
- 8) Tenisowe Wakacje;
- 9) Międzynarodowy Turniej o „Stalową Klingę Hutnika”;
- 10) Regionalne i Towarzyskie Zawody Ujeżdżeniowe;
- 11) IV Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska;
- 12) Międzybranżowe Mistrzostwa Śląska w Futsalu.

Niższe wykonanie wyniku z mniejszych kosztów organizacyjnych imprez.

Przeciwdziałanie uzależnieniom

Wykonanie wydatków w 97,24%. W ramach zadania realizowano Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzono Punkt Konsultacyjny dla opuszczających Izbę Wyrzeźwień, udzielono konsultacji motywujących do podjęcia leczenia, udzielano pomocy psychologicznej dla członków rodzin osób uzależnionych. Udzielono ogółem 1.241 porad dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz 142 porady prawne.

Niższe wykonanie wyniku z mniejszej od zaplanowanej ilości godzin pracy psychologów.

Dostęp do internetu na terenie miasta

Wykonanie wydatków w 15,76%. W ramach zadania udostępniono usługę darmowego dostępu do sieci Internet na gliwickim Rynku, Placu Krakowskim, Placu Mickiewicza i terenie Radiostacji.

Niskie wykonanie wyniku z rezygnacji przez MZUK z realizacji części usługi. Umowę zawarto na świadczenie usługi darmowego dostępu do sieci Internet dopiero w dniu 30 września.

Obsługa administracyjna jednostki

Wykonanie wydatków w 95,49%. W ramach zadania wydatkowano środki na obsługę administracyjną bieżącej działalności jednostki.

Realizacja remontów

Wykonanie wydatków w 90,09%.

- 1) *Remonty obiektów Palmiarni Miejskiej* – 277.590,38 zł. Wykonano wymianę pokrycia dachu na pawilonie II Palmiarni (kaktusy), w tym renowacją konstrukcji nośnej oraz dachu pawilonu.

- 2) *Remonty obiektów krytych pływalni* – 0,00 zł. Brak wykonania ze względu na planowaną dzierżawę krytej pływalni „Mewa”.
- 3) *Remonty obiektów na terenie giełdy samochodowej* – 59.371,00 zł. Wykonano remont sieci kablowej, zabudowę i podłączenie 6 obudów dla układów pomiarowych energii elektrycznej oraz naprawiono 3 słupy oświetlenia zewnętrznego.
- 4) *Remonty obiektów sportowych* – 35.564,22 zł. Naprawiono ogrodzenie płyty boiska sportowego przy ul. Lekarskiej oraz wykonano naprawę zamków transponderowych do szafek na krytej pływalni „Delfin”.
- 5) *Remonty na terenach cmentarzy* – 9.661,71 zł. Wykonano remont fragmentu murowanego ogrodzenia Cmentarza Centralnego.
- 6) *Remonty infrastruktury na terenach zielonych* – 27.982,50 zł. Wykonano prace remontowe na skateparku przy ul. gen. L. Okulickiego.
- 7) *Remonty ciągów pieszych na terenie miasta* – 4.900,00 zł. Wykonano remont ciągów pieszych przy ulicach: Hutniczej, Jasnogórskiej i G. Narutowicza.
- 8) *Remonty obiektów ośrodka wypoczynkowego „Czechowice”* – 9.700,00 zł. Wykonano prace remontowe w pomieszczeniach socjalnych.

Realizacja zadań majątkowych

Wykonanie wydatków w 95,75%.

- 1) *Cmentarz Centralny - modernizacja obiektów* – 688.800,00 zł. Wykonano kanalizację deszczową, sieć wodociągową, nawierzchnię z kostki z żużla oraz 4 punkty czerpania wody.
- 2) *Cmentarz przy ul. Wrzosowej - modernizacja obiektów* – 487.287,77 zł. Wykonano: aktualizację projektu modernizacji cmentarza, kompleksową modernizację urządzeń i infrastruktury oraz nawierzchnię z kostki brukowej.
- 3) *Palniarnia Miejska - modernizacja obiektów* – 738.528,52 zł. Wykonano: roboty budowlano-montażowe zabudowy pawilonów nr V, VI, VII, zamontowano elementy wyposażenia i umeblowania w pawilonach akwarystyki, wzmocnienia konstrukcji zbiornika Amazonii, panele. Wykonano stację uzdatniania i demineralizacji wody wraz z rozbudową stacji zmiękczenia wody. Wykonano dokumentację projektową modernizacji toalet w pawilonie wejściowym oraz kompleksową modernizację węzłów sanitarnych. Zakupiono: chodniki dielektryczne, rośliny akwariowe, ryby egzotyczne i ozdobne tropikalne, pompę, opracowanie graficzne paneli informacyjnych na potrzeby pawilonu akwarystyki, materiały do napowietrzania i filtrowania wody, basen rozkładany ze stelażem, materiały filtracyjne, rośliny akwariowe. Opłacono nadzór inwestorski w zakresie branży elektrycznej, instalacyjnej, wodno-kanalizacyjnej, ciepłowniczej i wentylacyjnej, wykonawca jest zobowiązany sprawować nadzór inwestorski do dnia odbioru końcowego inwestycji bez wad i uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
- 4) *Park Szwajcaria - zagospodarowanie terenu* – 478.849,57 zł. Wykonano plac zabaw i założono zieleń, przebudowano napowietrzną linię energetyczną, dokonano rozbiórki podestu startowego toru rowerowego, zmodernizowano instalację spiętrzającą wodę w zbiornikach wodnych.
- 5) *Giełda samochodowa - modernizacja obiektów* – 677.344,70 zł. Wykonano modernizację budynku biurowo-socjalnego, utwardzenie ciągów komunikacyjnych oraz szafki meblowe.
- 6) *Kryta pływalnia „Olimpijczyk” - modernizacja obiektów* – 535.590,44 zł. Wykonano modernizację systemu podgrzewania wody w oparciu o kolektory słoneczne oraz zamontowano klimatyzator. Opłacono pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej.

- 7) *Kryta pływalnia „Delfin” - modernizacja obiektów* – 85.597,58 zł. Wykonano modernizację boksu kasowego, w tym montaż klimatyzatora i osprzęt elektryczny. Wykonano instalację kontroli zjazdów w zjeżdżalniach wodnych oraz modernizację schodów ewakuacyjnych.
- 8) *Kryta pływalnia „Mewa” - modernizacja obiektów* – 94.742,28 zł. Wykonano windę towarową wraz z obudową szybu dźwigu oraz zamontowano klimatyzator naścienny.
- 9) *Kąpielisko „Leśne” - modernizacja obiektów* – 499.934,06 zł. Wykonano modernizację budynku szatniowo-magazynowego, montaż układu pomiarowego dla sztucznego lodowiska, kanalizację deszczową oraz ukształtowanie skarpy przy budynku szatniowo-magazynowym.
- 10) *Hala widowiskowo-sportowa „Sośnica” - modernizacja obiektów* – 98.029,06 zł. Wykonano projekt modernizacji hali, modernizację systemu telewizji dozorowej oraz montaż rozdzielni elektrycznej.
- 11) *Korty tenisowe - modernizacja obiektów* – 51.946,29 zł. Wykonano nawierzchnię betonową przy ścianie treningowej.
- 12) *Plac Krakowski - modernizacja obiektów* – 929.058,80 zł. Wykonano modernizację skateparku.
- 13) *Modernizacja terenów zielonych* – 171.491,11 zł. Wykonano siłownię zewnętrzną przy ul. I. Paderewskiego oraz oświetlenie alejki parkowej przy ul. Dzionkarzy. Dokonano opłaty za przyłączenie do sieci oraz za czynności geodezyjne i kartograficzne.
- 14) *Modernizacja placów zabaw* – 92.742,00 zł. Wykonano projekt modernizacji placu zabaw przy ul. A. Zawadzkiego, zamontowano przepłotnię linową przy ul. św. Anny. Zakupiono: urządzenie zabawowe na plac zabaw przy Placu Grunwaldzkim, huśtawkę wahadłową podwójną na plac zabaw w Parku Szwajcaria. Dodatkowo wykonano panele ogrodzeniowe, słupki oraz furtki dla placów zabaw na terenie miasta.
- 15) *Modernizacja ciągów pieszych na terenach zielonych* – 34.900,00 zł. Wykonano modernizację ciągów pieszych w Parku Starozielskim.
- 16) *Modernizacja boisk* – 822.622,50 zł. Wykonano: boisko do piłki nożnej przy ul. Rybitwy, nawierzchnię syntetyczną boiska przy ul. Dzionkarzy oraz przy Krytej Pływalni „Olimpijczyk”.
- 17) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 346.548,65 zł. Zakupiono: mikroskop wraz z osprzętem, sprzęt dla pływaczy, sprzęt wielofunkcyjny, telefaks, sprzęt na place zabaw, jednoosobową myjnię samochodową wraz z wiatą, dekoracje świąteczne, aparat fotograficzny, zestaw ratownictwa medycznego, UPS i router, pompy przetokowe, dysk twardy, meble, zestawy komputerowe, drabinki gimnastyczne, dysk sieciowy, smartfon, gąbłotę, reduktor tlenowy, drukarki, wiertarkę stołową, siodło, nożyce do żywopłotu, dmuchawę, myjkę ciśnieniową, kojec modułowy 3-stanowiskowy, domki handlowo-wystawiennicze. Wykonano i zainstalowano formikarium z kolonią mrówek.
- 18) *Modernizacja centralnej przepompowni ścieków na terenie „Kąpieliska Leśnego”* – 363.797,12 zł. Zadanie zrealizowano.
- 19) *Modernizacja Domu Przedpogrzebowego ul. Ks. J. Poniatowskiego 14* – 100.983,00 zł. Wykonano inwentaryzację wraz z ekspertyzą budowlaną i konserwacyjną budynku, dokumentację projektowo-kosztorysową modernizacji oraz opracowano wytyczne do SIWZ i programu funkcjonalno-użytkowego do projektu przebudowy i adaptacji Żydowskiego Domu Przedpogrzebowego.
- 20) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 0,00 zł.
Zakup programu informacji prawnej LEX dla radców prawnych przeniesiono na 2014 r.
- 21) *Schronisko dla zwierząt - modernizacja obiektów* – 30.750,00 zł. Wykonano nowe przyłącze elektryczne.
- 22) *Izba Wyrzeźwień - modernizacja obiektów* – 4.797,00 zł. Wykonano projekt budowlano-wykonawczy punktu obsługi osób higienicznie zaniedbanych.

- 23) *Zakład pogrzebowy - modernizacja obiektów* – 0,00 zł. Odstąpiono od realizacji zadania, w związku z uchwaleniem przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Raciborskiej opłaty miesięcznej za dzierżawę części elewacji, na której miał zostać przymocowany klimatyzator.
- 24) *Ośrodek Wypoczynkowy „Czechowice” - modernizacja obiektów* – 32.472,00 zł.
Wykonano ciągi komunikacyjno-pieszne.

Wydział Księgowości

Prowadzenie rachunkowości budżetu miasta oraz Urzędu

Wykonanie wydatków w 83,65%. W ramach zadania poniesiono wydatki związane z wyegzekwowaniem przez urzędy skarbowe należności z tytułu mandatów nałożonych przez Straż Miejską oraz opłaty za wydanie interpretacji podatkowych przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach. Poniesiono wydatki związane z zapłatą podatku VAT należnego. Dokonywano każdego miesiąca wpłaty do budżetu państwa na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów.

Zabezpieczono środki na zaliczki dla kasjerek w celu zapewnienia płynnej obsługi klientów oraz niezbędny zapas gotówki, tzw. pogotowie kasowe.

Poniesiono wydatki za przeprowadzenie badania i ocenę sprawozdania finansowego miasta za 2012 rok przez biegłego rewidenta.

Poniesiono wydatki za usługi doradztwa podatkowego oraz związane z optymalizacją podatku VAT, które z uwagi na zapis umowy określający płatność wynagrodzenia od kwoty faktycznie odzyskanego podatku VAT uległy zmniejszeniu, co skutkowało mniejszym wykonaniem planu wydatków.

Ponadto, w ramach zadania poniesiono wydatki związane z opłatami sądowymi od wniesionej skargi na interpretację indywidualną otrzymaną z Ministerstwa Finansów oraz wydatki na zapłatę odsetek od podatku VAT wynikających ze złożonych korekt deklaracji VAT za lata ubiegłe.

W ramach zadania prowadzono również księgi rachunkowe budżetu miasta i Urzędu, obsługę księgową projektów finansowanych z budżetu UE, ewidencję księgową majątku trwałego miasta oraz obsługę księgową w zakresie Skarbu Państwa i ZFŚS. Sporządzano sprawozdania budżetowe i finansowe, realizowano płatności z tytułu zobowiązań Urzędu oraz dokonywano rozliczeń księgowych, w tym; z tytułu podatku VAT i podatku dochodowego od osób fizycznych. Sporządzano bilans z wykonania budżetu, łączne sprawozdanie finansowe miasta, bilans skonsolidowany miasta, współpracowano z bankiem w zakresie obsługi Urzędu jako jednostki budżetowej.

Realizacja obsługi kasowej

Wykonanie wydatków w 35,58%. Poniesiono wydatki związane z realizacją wpłat z użyciem kart płatniczych w zakresie należności podatkowych i niepodatkowych. Przyjmowano wpłaty i dokonywano wypłat wynikających z realizacji planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu.

Niskie wykonanie wydatków wynika z mniejszej liczby obsługiwanych klientów

Mandaty karne

Prowadzono ewidencję mandatów karnych wystawianych przez Straż Miejską, wystawiano tytuły wykonawcze dotyczące mandatów i kierowano je do organów egzekucyjnych, realizowano wnioski o udzielenie ulg i umorzeń w zakresie należności z tytułu mandatów.

Wydział Nadzoru Właścielskiego

Nadzór nad spółkami z udziałem kapitałowym miasta

Wykonanie wydatków w 99,92%. Prowadzono bieżący comiesięczny monitoring sytuacji ekonomicznej spółek z większościowym udziałem miasta, współpracowano z władzami wszystkich spółek, w których miasto ma udziały i akcje w zakresie bieżących spraw realizowanych przez spółki, przygotowywano dokumenty i opinie na Zgromadzenia Wspólników.

Miasto jako udziałowiec Gliwickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. przekazało kwotę 4.001.087,50 zł jako dopłatę do spółki.

Niższe wykonanie wynika z faktu, iż nie wystąpiła konieczność zlecenia na zewnątrz wykonania operatów szacunkowych i analiz.

Analiza możliwości realizacji przez miasto przedsięwzięć gospodarczych

Wykonanie wydatków w 0,00%. W ramach zadania współpracowano z Wydziałami Urzędu Miejskiego i Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w zakresie możliwości zbywania nieruchomości.

Nie wykorzystano środków finansowych ponieważ nie było konieczności wykonania operatów szacunkowych i analiz przez podmioty zewnętrzne.

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

Wykonanie wydatków w 97,61%. W ramach zadania realizowano projekt:

- 1) *„Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska wraz z punktami Hot-spot”* – realizowany w latach 2010-2014.

Wartość projektu 27.153.497,49 zł, w tym środki UE 23.079.622,86 zł, pozostałe finansowanie zewnętrzne 3.310.582,13 zł.

Wykonanie wydatków w 97,61%.

Celem projektu jest budowa sieci szerokopasmowej bezprzewodowej transmisji danych na potrzeby funkcjonowania jednostek samorządowych na terenie miasta Gliwice.

W ramach utworzonej sieci powstaną usługi dla administracji publicznej zmniejszające koszty jej funkcjonowania i przyspieszające oraz ułatwiające obsługę mieszkańców. Liderem projektu są Gliwice, a partnerami: Bieruń, Bytom, Chełm Śląski, Chorzów, Katowice, Krupski Młyn, Miasteczko Śląskie, Ormontowice, Pilchowice, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Tworóg, Wielowieś.

W 2013 r. rozstrzygnięto procedurę przetargową na wybór Wykonawcy i Inżyniera kontraktu. Środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowej oraz częściowej dostawy, instalacji oraz konfiguracji urządzeń i infrastruktury teletechnicznej. Opłacono również usługi świadczone przez Inżyniera Kontraktu i Menadżera Projektu. Trwają prace przy budowie wież i masztów antenowych oraz infrastruktury teletechnicznej.

Realizacja zadań majątkowych

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.* – 2.000.000,00 zł. Miasto objęło 4.000 udziałów po 500,00 zł każdy w ZBM II TBS Sp. z o.o.
- 2) *Podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.* – 1.000.000,00 zł. Miasto objęło 2.000 udziałów po 500,00 zł każdy.
- 3) *Podwyższenie kapitału zakładowego Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o.* – 1.000.000,00 zł. Miasto objęło 2.000 udziałów po 500,00 zł każdy.

- 4) *Podwyższenie kapitału zakładowego Śląskiego Centrum Logistyki SA* – 1.000.000,00 zł. Miasto objęło 10.000 akcji po 100,00 zł każda.
- 5) *Podwyższenie kapitału zakładowego Parku Naukowo-Technologicznego „Technopark Gliwice” Sp. z o.o.* – 1.000.000,00 zł. Miasto objęło 250 udziałów po 4 000,00 zł każdy.

Wydział Organizacyjny

Obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu

Wykonanie wydatków w 99,15%. Opracowywano i udostępniano akty prawne o charakterze organizacyjnym oraz prowadzono koordynację spraw związanych z przekazywaniem zadań pomiędzy wydziałami Urzędu i przy zmianie osoby kierującej wydziałem.

Przygotowano 15 poleceń służbowych Prezydenta Miasta, 117 zarządzeń organizacyjnych (nowe wraz ze zmianami do aktów obowiązujących) oraz 10 zarządzeń Prezydenta Miasta dot. zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego. Prowadzono koordynację prawidłowego wykonania czynności kancelaryjnych przez pracowników Urzędu oraz doskonalenie metod komunikacji wewnętrznej ze szczególnym uwzględnieniem Intranetu i biblioteki. Zakupiono 73 pozycje książek, czasopism, publikacji i aktualizacji na potrzeby wydziałów Urzędu.

Zadanie obejmowało bieżącą obsługę prawną, pełnienie zastępstwa prawnego i procesowego przed urzędami i sądami za Miasto przez kancelarie prawne.

Środki wydatkowano także na zakup towarów i usług w celu utrzymania czystości i estetyki budynków Urzędu i Ratusza, na bieżące zaopatrzenie Urzędu w związku z zabezpieczeniem technicznych warunków świadczenia pracy. Poniesiono także wydatki związane z bieżącą konserwacją, serwisem i naprawą instalacji i urządzeń, mającą na celu utrzymanie ich w stałej sprawności eksploatacyjnej.

W ramach tego zadania wydatkowano również środki na całodobowe zabezpieczenie budynku oraz na posterunki doraźne w budynkach wskazanych w obowiązującej umowie.

Ponadto w ramach zadania wydatkowano środki na najem lokali użytkowych znajdujących się w budynku Palmiarni dla potrzeb administracyjno – biurowych Urzędu Miejskiego.

Poniesiono wydatki związane z realizacją świadczeń rzeczowych, wynikających z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy.

Prowadzono Archiwum Urzędu. Środki wydatkowano na zakup teczek bezkwasowych do archiwizacji dokumentów oraz na usługi niszczenia akt archiwalnych zakwalifikowanych do brakowania, transport pudełek do przechowywania akt do siedziby archiwum zakładowego oraz na dezynfekcję akt.

Prowadzono szkolenia wstępne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (instruktażu ogólnego) dla nowo zatrudnionych pracowników, kontrole wewnętrzne prowadzone w Urzędzie w zakresie BHP, prowadzono postępowania w związku z wypadkami pracowników w drodze do pracy lub z pracy, realizowano zadania w ramach zespołu powypadkowego (dotyczy wypadków przy pracy) oraz komisji BHP (w tym w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego), zamieszczanie w PIM aktualności z zakresu BHP, opracowywane były zmiany dotyczące BHP, w wewnętrznych regulacjach organizacyjnych, analizowany był stan BHP w jednostkach organizacyjnych miasta Gliwice, koordynowane były prace wykonywane przez podmioty zewnętrzne na terenie Urzędu pod kątem bezpieczeństwa i higieny pracy. Opracowany został wykaz pracowników na szkolenie okresowe bhp w następnym roku kalendarzowym.

Wydatkowano także środki na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie komunikacyjne UM oraz miejskich jednostek organizacyjnych.

Przeprowadzono inwentaryzację okresową majątku trwałego ruchomego, przygotowano założenia dla inwentaryzacji okresowej nieruchomości należących do miasta oraz przeprowadzono prace spisowe majątku nieruchomego.

Spadki dziedziczone przez miasto z mocy ustawy

Wykonanie wydatków w 99,98%. Poniesiono wydatki na odpisy postanowień o stwierdzeniu nabycia spadku oraz sporządzenie przez komorników sądowych spisów inwentarza majątku spadkowego.

Koordinacja procedur udzielania zamówień publicznych

Zadanie przeniesiono do realizacji do Wydziału Zamówień Publicznych.

Biuro rzeczy znalezionych

Na stan biura przyjęto 23 rzeczy znalezione, 2 zwrócono właścicielom. Na koniec roku, na stanie biura pozostały 173 rzeczy.

Doskonalenie systemu kontroli zarządczej I i II stopnia

W ramach zadania projektowano i wdrażano rozwiązania organizacyjne usprawniające funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej, przygotowywano przegląd systemu zarządzania, w tym samooceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej i monitorowania realizacji wniosków po przeglądzie systemu.

Ponadto prowadzono koordynację analizy ryzyka na poziomie Urzędu i jst.

Realizacja remontów

Wykonanie wydatków w 100,00%. *Remonty obiektów użytkowanych przez Urząd Miejski – 278.452,82 zł.* W budynku Urzędu wykonano remont: wjazdu na dziedziniec, piwnic, korytarzy i pomieszczeń biurowych, oświetlenia przy sali 130. W budynku Ratusza wykonano malowanie sali bankietowej.

Realizacja zadań majątkowych

Wykonanie wydatków w 100,00%.

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego – 609.142,34 zł.* Zakupiono: 4 kserokopiarki, regały jezdne do archiwum, cyfrową centralę telefoniczną wraz z telefonami systemowymi, kopertownicę, meble biurowe, regały półkowe do pomieszczeń piwnicznych, 6 niszczarek, laminator, faks, wyposażenie sanitariatów.
- 2) *Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego – 709.957,11 zł.* Wykonano adaptację sali 147 na pomieszczenia biurowe typu open-space, przebudowano sanitariaty w pionie przyległym do USC etap - V na IV p., wykonano hydroizolację z termoizolacją ścian podpiwniczenia budynku, system klimatyzacji sali 139, przebudowę instalacji klimatyzacji na V p. Dostawa i montaż 2 szlabanów parkingowych wraz z monitoringiem oraz montaż 3 klimatyzatorów w Biurze Obsługi Interesantów.

Wydział Podatków i Opłat

Podatki i opłaty

Wykonanie wydatków w 94,75%. Doręczono 67.000 decyzji ustalających wysokość podatku od nieruchomości i rolnego na 2013 rok, co kosztowało 220.375,58 zł.

Środki wydatkowano na zakup papieru na decyzje, bloczków potwierdzających dokonanie zapłaty opłaty targowej oraz kopert do kopertownicy.

Pozostałe wydatki związane były z obowiązkiem przekazania środków z tytułu odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby na rzecz danej izb, wypłatą wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasentów opłaty skarbowej oraz opłaty targowej, koniecznością ponoszenia kosztów z tytułu zabezpieczania zapłaty zaległości podatkowych oraz uiszczenia opłaty komorniczej na rzecz innych organów egzekucyjnych.

Prowadzono postępowania podatkowe, przygotowywano projekty uchwał Rady Miejskiej, weryfikowano składane formularze podatkowe. Wydano ponad 600 zaświadczeń w sprawach podatkowych.

Złożono 44 wnioski do sądu o dokonanie wpisów hipotek przymusowych w celu zabezpieczenia zaległości podatkowych (należności głównej) w wysokości 2.636.507,00 zł.

Ponadto przygotowano i wysłano ponad 12 tys. upomnień oraz ponad 4,5 tys. tytułów wykonawczych.

Przeprowadzono 34 kontrole podatkowe oraz oględziny nieruchomości, w wyniku czego dokonano przypisu w podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych w kwocie 1.142.062,00 zł. Przeprowadzono ponad 20 tys. postępowań podatkowych.

Egzekucja należności pieniężnych miasta

Wykonanie wydatków w 97,32%. Środki wydatkowano na m.in. prowizje dla poborców skarbowych prowadzących egzekucję. W ramach zadania wydatkowano także kwotę 49.561,38 zł stanowiącą odsetki od zwracanych podatnikowi kosztów egzekucyjnych (na skutek rozstrzygnięcia organu II instancji).

Ponadto, przyjęto do realizacji blisko 10.238 tytułów wykonawczych. Według stanu na koniec roku do wyegzekwowania pozostało ponad 30.632 tytuły.

Pomoc publiczna

Przygotowano 27 sprawozdań dotyczących m.in. zaległości przedsiębiorców we wpłatach środków publicznych oraz ulg w zapłacie podatków, pomocy publicznej w sektorze rybołówstwa i rolnictwa.

Wydział Planowania Przestrzennego

Planowanie Przestrzenne

Wykonanie wydatków w 51,31%. Środki wydatkowano na realizację wynagrodzeń wynikających z umów zawartych z wykonawcami sporządzającymi projekty planów miejscowych. W ramach zadania zakończono procedurę planistyczną i zrealizowano końcową płatność za projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w KSSE Podstrefie Gliwice pomiędzy al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, ul. L. Wyczółkowskiego i ul. Starogliwicką.

Ponadto wykonano część procedur planistycznych, oraz zrealizowano płatności dla następujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

- 1) za etap III dla obszaru obejmującego część osiedla Żerniki położoną po zachodniej stronie ul. Tarnogórskiej;
- 2) za etap III dla obszaru obejmującego osiedle Czechowice;
- 3) za etap III i IV dla osiedla Kopernika;
- 4) za etap II dla obszaru obejmującego rejon „Dzielnicy Akademickiej”;
- 5) za etap III dla obszaru pomiędzy autostradą A1, a wschodnią i południową granicą miasta;
- 6) za etap I, II i III dla terenów położonych po południowej stronie autostrady A4, pomiędzy ul. Rybnicką a koleją piaskową.

W ramach zadania rozpoczęto opracowywanie czterech nowych planów zagospodarowania przestrzennego:

- 1) etap I dla obszaru obejmującego część osiedla Brzezinka, na zachód od ul. Bydgoskiej i ul. Lubelskiej;
- 2) etap I dla obszaru obejmującego część osiedla Brzezinka, na północ od ul. Kozielskiej i na wschód od ul. Bydgoskiej;
- 3) etap I dla obszaru obejmującego część osiedla Brzezinka, na południe od Kozielskiej i na wschód od ul. Lubelskiej;
- 4) za etap I i II dla obszaru w rejonie ul. Góry Chełmskiej, ul. Kozielskiej i ul. gen. L. Okulickiego.

Prowadzono obsługę prac Miejskiej Komisji Urbanistyczno– Architektonicznej.

Ogółem wydano 1.463 różnego rodzaju dokumenty, w tym:

- 1) 405 zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;
- 2) 440 wyrysów i wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
- 3) 3 wyrisy ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice;
- 4) 428 opinii w sprawach dot. dzierżawy i zbywania nieruchomości gminnych;
- 5) 22 opinie związane z postępowaniami o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
- 6) 14 opinii w sprawach wydawania zezwoleń na przetwarzanie lub zbieranie odpadów;
- 7) 2 opinie dotyczące wykonywania robót geologicznych;
- 8) 149 opinii (w formie postanowień) dotyczących wstępnych projektów podziału nieruchomości.

Niższe wykonanie wynika z przesunięcia zakończenia realizacji niektórych etapów procedur planistycznych będących w toku, co spowodowało przesunięcia płatności na kolejny rok. Dodatkowe oszczędności wynikają z rozstrzygniętych przetargów.

Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

W ramach zadania przeprowadzono postępowania administracyjne i wydano m.in. 10 decyzji o warunkach zabudowy, 3 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, a także 28 decyzji o wygaszeniu decyzji o warunkach zabudowy w sytuacji, kiedy ustalenia w nich zawarte były inne niż ustalenia planu miejscowego. Powyższe wynika z faktu posiadania przez miasto 99% terenu objętego miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Decyzje w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości

Wykonanie wydatków w 60,74%. Środki wydatkowano na sporządzanie operatów szacunkowych, stanowiących podstawę do wydawania decyzji administracyjnych ustalających wysokość jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości. Decyzje te wydawane są z urzędu bądź na wniosek zainteresowanych właścicieli nieruchomości.

Niskie wykonanie spowodowane jest mniejszą liczbą zleconych operatów, ze względu na opóźnienia związane z procedurą przetargową.

Wydział Przedsiębiorstw Gospodarczych i Usług Komunalnych

Organizacja ruchu na drogach w mieście oraz lokalny transport zbiorowy

Wykonanie wydatków w 99,74%. W ramach zadania udzielono KZK GOP dotacji na zaspokojenie potrzeb w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz skorelowanych z nim innych usług publicznych. Objęto utrzymaniem czystości 215 wiat. Usunięto z drogi 56 pojazdów, natomiast na parkingu przechowywano 48.

Utrzymanie porządku i czystości w mieście

Wykonanie wydatków w 95,18%. W ramach zadania na podstawie zawartych umów wykonano m.in.:

- 1) opróżnienia 176 pojemników na psie odchody (3 razy w tygodniu);
- 2) opróżnienia 500 koszy posadowionych w centrum miasta (codziennie, z czego 88 szt. w centrum miasta 3 razy dziennie);
- 3) opróżnienia ok. 670 koszy i sprzątanie ok. 370 przystanków (4 rejony);
- 4) zimowe oczyszczanie ciągów pieszych poza pasem drogowym;
- 5) cykliczne mycie żeliwnych koszy posadowionych przy ul. Zwycięstwa;
- 6) dezynfekcję oraz usunięcia ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego;
- 7) obsługę szaleatów (ul. Jana Pawła II, ul. ks. J. Poniatowskiego, Pl. Rzeźniczy, Pl. Piastów, Pl. Inwalidów);
- 8) cykliczne mycie tuneli (2 razy w tygodniu w okresie od kwietnia do listopada);

- 9) drobne prace porządkowe, ręczne sprzątanie terenów zielonych, skarp, chodników i parkingów przy podziale miasta na 4 rejony oraz naprawę ok. 40 koszy żeliwnych i metalowych;
- 10) likwidację dzikich wysypisk zgodnie z przyjętymi zgłoszeniami;
- 11) interwencyjne zamiatanie dróg niepublicznych na terenie miasta;
- 12) dezynfekcję i mycie pojemników na psie odchody oraz zakup 13 nowych pojemników, zakup 3 koszy na odpady;
- 13) oczyszczenie z graffiti tuneli przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego i ul. Tarnogórskiej.

Wydano 2 zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz 4 zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta.

Ponadto w ramach zadania poniesiono wydatki związane z wykonaniem materiałów informacyjnych i ulotek do przeprowadzenia akcji informacyjno-edukacyjnej dotyczącej nowego systemu gospodarowania odpadami (w tym segregacji odpadów) wraz z ich dystrybucją. Dokonano odbioru i zagospodarowania odpadów od nieruchomości na terenie miasta oraz utworzono punkty selektywnej zbiórki odpadów.

Niższe wykonanie wynika z korzystniejszej oferty w wyniku rozstrzygnięcia przetargów.

Utrzymanie infrastruktury miejskiej

Wykonanie wydatków w 91,13%. W ramach zadania przeprowadzono prace porządkowe tj. mycie tablic oraz sprzątanie terenu wokół obiektów (w tym wokół wybranych wraz z koszeniem trawy):

- 1) pomników upamiętniających teren byłej filii Obozu Auschwitz-Birkenau przy ul. Pszczyńskiej i ul. Gen. W. Andersa, ku czci poległych za Polskę przy ul. Rolników/Dożynkowej, pomnika Golgota Sybiru przy ul. ks. J. Poniatowskiego, Powstańców Śląskich, Cmentarz parafialny przy ul. św. Wojciecha oraz pomnika J. Baidona i pomnika Lwa przy Willi Caro;
- 2) tablic, w tym posadowionej w miejscu byłego hitlerowskiego podobozu-filii KL Auschwitz przy ul. Przewozowej) oraz upamiętniającej miejsce śmierci Wincentego Styczyńskiego przy ul. Dworcowej;
- 3) obelisku ku czci poległych w I Wojnie Światowej i ofiar lat powojennych przy ul. Kurpiowskiej;
- 4) głazu z tablicą upamiętniającą poległych w czasie I i II Wojny Światowej przy ul. Toszeckiej/Nad Łąkami;
- 5) mogiły Powstańców Śląskich na cmentarzu parafialnym przy ul. Cmentarnej, Jakuba Jachnika na cmentarzu parafialnym przy ul. Dolnej Wsi oraz mogiły Mieszkańców Szywnaldu na cmentarzu parafialnym przy ul. Spacerowej.

Ponadto wykonano wymianę uszkodzonych desek na kładce dla pieszych nad Potokiem Guido w dzielnicy Sośnica, uporządkowano zieleń wzdłuż tras rowerowych, uzupełniono kratki przy odwodnieniu przejścia podziemnego dla pieszych pomiędzy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego, a ul. Toszecką, wymiany uszkodzonych poliwęglanów w wiatrołapie wejścia do tunelu łączącego ul. Tarnogórską z Dworcem PKP.

Dokonano także demontażu uszkodzonych odcinków ciągu pieszego usytuowanego pomiędzy ul. Kozielską i gen. W. Andersa.

Niższe wykonanie wynika z faktu, iż przedstawione oferty na zawarcie umów były korzystniejsze cenowo niż wynikało to z przeprowadzonej analizy rynku na etapie planowania środków.

Gospodarka wodno-ściekowa

Wykonanie wydatków w 98,18%. W ramach zadania wyczyszczono i udrożniono 3.712 wpustów deszczowych, 1.358 studni oraz udrożniono 51,5 km kanalizacji deszczowej. Wykonano teleinspekcję 4,5 km kanałów deszczowych oraz 17 pomiarów elementów sieci deszczowej.

Dokonano przeglądów przepompowni wód deszczowych – wypompowywano zalewiska wodne. Utrzymywano pogotowie techniczne. Dokonano poboru próbek z analizą ścieków.

Ponadto poniesiono koszty zakupu i dystrybucji energii elektrycznej dla wybudowanych przepompowni w ul. Wł. Reymonta, Astrów, i Karpackiej. Wykonano prace udrożnieniowe na potokach, na odcinku 12,9 km oraz prace związane z utrzymaniem rowów o długości 36,9 km (obejmujące 6 rejonów miasta) oraz awaryjne czyszczenie zbiornika na wylocie do rzeki Kłodnicy po wycieku ropy i osadnika na korycie potoku Leśnego zlokalizowanego w rejonie ul. Zygmuntowskiej. Dokonano opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzania wód deszczowych ujętych w system kanalizacji deszczowej za II półrocze 2012 r. Poniesiono koszty związane z wydaniem opinii hydrologicznej dla nieruchomości położonej przy ul. Wałbrzyskiej.

Wydano 278 warunków technicznych oraz 286 uzgodnień w zakresie odwodnienia do istniejącej kanalizacji deszczowej oraz odwodnienia do cieków komunalnych oraz prowadzono nadzór nad zaopatrzeniem miasta w wodę.

Niższe wykonanie wynika z faktu uzyskania niższych kwot po rozstrzygnięciu przetargów.

Oświetlenie w mieście

Wykonanie wydatków w 96,96%. W ramach zadania wydatkowano środki na zakup i dystrybucję energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego na terenie miasta. Środki na zadaniu nie zostały wykorzystane w całości z powodu zmiany stawki za zakup energii elektrycznej w wyniku postępowania przetargowego. Poniesiono również koszty związane z montażem i demontażem oświetlenia dekoracyjnego miasta z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku.

Wydawanie zezwoleń

W ramach zadania wydano 711 decyzji zezwalających na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym 150 szt. decyzji jednorazowych. Wydano 142 decyzje wygaszające w/w zezwolenia, 5 decyzji z odmowną wydania zezwolenia oraz 2 decyzje umarzające postępowanie w sprawie cofnięcia zezwoleń. Ponadto w ramach zadania wydano 24 zezwolenia na sprowadzenie zwłok i prochów z zagranicy, 1 zezwolenie na posiadanie psa rasy uznanej za agresywną, 1 decyzję na czasowe odebranie dwóch psów utrzymywanych w mieszkaniu i przekazanie ich do Schroniska dla Zwierząt.

Ewidencja działalności gospodarczej osób fizycznych

Wykonanie wydatków w 93,75%. W ramach zadania dokonywano wpisy, zmiany, wykreślenia, zawieszenia i wznowienia działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Zawarto umowy zlecenia na przygotowanie dokumentów z zakresu działalności gospodarczej do archiwizacji wraz z ich przekazaniem do archiwum.

Niższe wykonanie wynika z niższych niż zaplanowano składek ZUS od zawartych umów.

Plan zaopatrzenia miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Założenia do planu zaopatrzenia miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe zaktualizowano w roku 2011 i obowiązuje on do 2014 r.

Dostęp do internetu na terenie miasta

Wykonanie wydatków w 97,47%. W ramach zadania sfinansowany został darmowy dostęp do internetu dla mieszkańców miasta z wykorzystaniem hot-spot'a w lokalizacjach: Rynek, plac przed dworcem PKP, Skwer Doncaster.

Niższe wykonanie wynika z faktu, iż przedstawione oferty na zawarcie umów były korzystniejsze cenowo, niż wynikało to z analizy rynku przeprowadzonej na etapie planowania środków.

Wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności

Wykonanie wydatków w 87,51%. W ramach zadania:

- 1) udzielono dotacji OSP Bojków, Ostropa i Brzezinka na zakup aparatów ochrony dróg oddechowych, oleju napędowego i części do samochodów pożarniczych, pożarniczych ubrań ochronnych i koszarowych, urządzeń usprawniających alarmowanie i prowadzenie akcji bojowych oraz gazu do celów ogrzewania pomieszczeń części bojowych strażnic;
- 2) wypłacono ekwiwalent z tytułu uczestnictwa w akcjach pożarniczych oraz poniesiono koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej w budynkach OSP;
- 3) wykonano przeglądy i naprawy pojazdów i sprzętu pożarniczego;
- 4) poniesiono koszty związane z ubezpieczeniem i badaniami lekarskimi członków OSP, zapłatą podatku od nieruchomości oraz zużyciem wody na cele przeciwpożarowe;
- 5) udzielono dotacji na sfinansowanie dodatkowych służb patrolowych realizowanych przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w godzinach pozasłużbowych, na wypłatę nagród dla dzielnicowych;
- 6) opłacono składkę członkowską Europejskiego Forum Bezpieczeństwa Miejskiego.

Niższe wykonanie wynika m.in. z niższego zużycia wody na cele ppoż. niż zaplanowano, zmiennego kursu waluty EURO w której wystawiana jest faktura dotycząca składki członkowskiej, mniejszego zużycia energii elektrycznej oraz ze względu na anulowanie na wniosek KMP dwóch porozumień.

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

W ramach zadania współpracowano z następującymi jednostkami: Centrum Ratownictwa Gliwice, Strażą Miejską, Zarządem Dróg Miejskich, Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

Realizacja remontów

Wykonanie wydatków w 99,57%.

- 1) *Remonty kanalizacji deszczowej* – 1.999.457,55 zł. Wykonano awaryjne uzupełnienie elementów kanalizacji deszczowej oraz przeprowadzono remonty studni, wpustów ulicznych i kanalizacji deszczowej. Uzupełniono włazy, pokrywy żeliwne, ruszty wpustów ulicznych. Usunięto 11 zapadlisk na kanalizacji deszczowej, dokonano naprawy 217 wpustów kanalizacji deszczowej, 78 studni kanalizacji deszczowej, uzupełniono brakujące 72 pokrywy studni kanalizacji deszczowej, uzupełniono brakujące 62 ruszty wpustów kanalizacji deszczowej, wykonano naprawę kanału kanalizacji deszczowej o łącznej długości 538 m.
- 2) *Remonty cieków stanowiących naturalny system odwodnienia* – 457.108,51 zł. Zawarto umowy na konserwację i bieżące utrzymanie rowów. Wykonano prace związane m.in. z koszeniem rowów, udrażnianiem koryta rowów i potoków, ścinaniem nawisów, usuwaniem zanieczyszczeń, czyszczeniem krat i przepustów. Ponadto wykonano awaryjny remont koryta rowu RD4 od ul. Tokarskiej do potoku Ostropka.
- 3) *Remonty wiat przystankowych* – 60.686,23 zł. Wykonano bieżącą naprawę wiat polegającą na wymianie wybitych szyb, naprawie krzeselek/ławeczek i konstrukcji stalowych oraz wymianie elementów dachu.
- 4) *Remonty, konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego* – 2.339.316,35 zł. Wykonano remonty oświetlenia na terenie miasta w tym m.in.: wymieniono: lampy, klosze do opraw ulicznych, oprawy oświetleniowe, wysięgniki rurowe, świetlówki, wkładki bezpiecznikowe, słupy oświetleniowe stalowe, w tym również z wysięgnikiem, złącza kablowe, styczniki instalacyjne modułowe, żarówki halogenowe/świetlówki, tabliczki bezpiecznikowe i zaciskowe, układy zapłonowe, zestawy montażowe, gniazda bryzgoszczelne, uchwyty kablowe, szafę oświetlenia ulicznego, zegary sterujące. Wykonano

kosztorys inwestorski oraz przedmiar robót oraz poniesiono koszty związane z pełnieniem funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją umów dotyczących konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta.

- 5) *Remonty miejsc pamięci narodowej i obiektów małej architektury* – 10.750,20 zł. Wykonano naprawę uszkodzonych barierek przy schodach terenowych przy ul. Kozielskiej w rejonie I Urzędu Skarbowego, remont wnętrza kapliczki przydrożnej przy ul. Rzeczyckiej/Pszennej oraz remont dwóch tablic informacyjnych przy pomnikach.
- 6) *Remonty ciągów komunikacyjnych* – 317.941,84 zł. Opracowano dokumentację przetargową oraz zaktualizowano kosztorys inwestorski i wykonano remont ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Góry Chełmskiej. Wykonano remont schodów terenowych przy ul. Prusa oraz bieżące remonty ciągów komunikacyjnych, w tym: naprawy uszkodzonych nawierzchni dróg rowerowych oraz uzupełniono słupki ograniczające przejazd samochodów oraz dokonano wymiany uszkodzonego oznakowania dróg rowerowych.
- 7) *Remonty obiektów użytkowanych przez Komendę Miejską Policji* – 183.021,20 zł. Udzielono dotacji na wykonanie remontu ciągów komunikacyjnych w budynku Komendy oraz na remont pomieszczeń Komisariatu IV Policji.
- 8) *Remonty obiektów użytkowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną Ostropa i Bojków* – 39.836,75 zł. Wykonano remonty strażnic OSP Bojków i OSP Ostropa.
- 9) *Remonty obiektów zabytkowych* – 266.202,66 zł. Wykonano impregnację wszystkich elementów drewnianych oraz zabezpieczono środkami hydrofobowymi betonowe części stóp fundamentowych wieży Radiostacji.
- 10) *Remonty obiektów użytkowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną Brzezinka* – 2.950,03 zł. Wykonano remont pomieszczeń, w tym szatni.
- 11) *Remont sprzętu i wyposażenia użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną Ostropa* – 10.455,00 zł. Dokonano wymiany uszkodzonego zbiornika wody na nowy w samochodzie pożarniczym.

Realizacja zadań majątkowych

Wykonanie wydatków w 99,62%.

- 1) *Zakup wiat przystankowych* – 59.371,53 zł. Zakupiono 9 wiat autobusowych wraz z montażem.
- 2) *Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulic* – 259.677,08 zł. Opracowano koncepcję wraz z przygotowaniem dokumentacji przetargowej dla modernizacji oświetlenia przy ulicach: Toszeckiej, Zwycięstwa i Rybnickiej. Wykonano opracowanie dotyczące dostosowania słupów i opraw ujętych w projekcie budowlano-wykonawczym przebudowy ul. Akademickiej do wymagań Masterplanu oświetlenia oraz sfinansowano dostosowanie projektu oświetlenia drogowego DTŚ w granicach administracyjnych miasta. Ponadto wykonano rozbudowę oświetlenia na ul. Goplany, T. Ficka, A. Jondy oraz awaryjną modernizację oświetlenia przy ul. S. Witkiewicza.
- 3) *Modernizacja cieków stanowiących naturalny system odwodnienia* – 114.286,43 zł. Wykonano awaryjną modernizację rowów przy ul. Biegusa, ul. J. Elsnera oraz ul. I. Daszyńskiego.
- 4) *Przebudowa kanalizacji deszczowej* – 330.645,44 zł. Wykonano plany dla modernizacji istniejących budowli wylotów brzegowych rzeki Kłodnicy, operaty wodnoprprawne na wyloty do potoków: Bojkowskiego, Myśliwskiego, Skotnickiego, Leśnego wraz z inwentaryzacją geodezyjną zarurowanego odcinka potoku Myśliwskiego/Skotnickiego oraz dokumentację techniczną przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. Poznańskiej. Ponadto sfinansowano przejęcie urzędzenia przesyłowego w ul. Bałtyckiej (I etap -ok. 50%).

- 5) *Przebudowa odwodnienia w dzielnicy Wilcze Gardło* – 830.240,29 zł. Wykonano przebudowę kanalizacji deszczowej ul. Storczyków wraz z robotami dodatkowymi oraz sfinansowano opracowanie projektów budowlano-wykonawczych kanalizacji deszczowej dla ul. Begonii i ul. Magnolii. Pokryto koszty związane z dzierżawą gruntu od Państwowego Gospodarstwa Leśnego w Rybniku.
- 6) *Przebudowa odwodnienia w ul. Bojkowskiej* – 1.015.734,03 zł. Zadanie zrealizowano.
- 7) *Zabudowa urządzeń podczyszczających i modernizacja wylotów do rzeki Kłodnicy* – 381.132,92 zł. Wykonano przebudowę wylotów nr 37 i 36.
- 8) *Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta* – 8.529.099,11 zł. Wykonano modernizację kanalizacji deszczowej metodą wykopową lub metodą rękawa termoutwardzalnego m.in. w ulicach Szybowej, Szczecińskiej, Architektów, Pliszki, Beskidzkiej, A. Mickiewicza, 22-go Lipca, Wojska Polskiego, T. Ficka, Goplany, A. Jondy, Dworskiej, Strzelców Bytomskich, Szygarskiej, Wybrzeże Wojska Polskiego, gen. L. Berbeckiego, A. Skowrońskiego, Strzelniczej, Olchowej, M. Strzody, Batalionu Kosynierów. Łącznie modernizacją objętych zostało ponad 20 ulic na terenie miasta.
- 9) *Przebudowa odwodnienia w ul. Długiej* – 8.635,00 zł. Dokonano końcowego rozliczenie dokumentacji projektowej odwodnienia ul. Długiej.
- 10) *Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Góry Chełmskiej* – 78.734,88 zł. Zadanie zrealizowano.
- 11) *Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Akademickiej - odcinek od ul. M. Skłodowskiej-Curie do ul. S. Banacha* – 633.098,29 zł. Zadanie zrealizowano.
- 12) *Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Powroźniczej, Ślusarskiej i Kowalskiej* – 495.466,74 zł. Zadanie zrealizowano.
- 13) *Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Zygmuntowskiej i K. Ciołkowskiego* – 168.730,11 zł. Zadanie zrealizowano.
- 14) *Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Sudeckiej i Karpackiej* – 637.271,06 zł. Zadanie zrealizowano.
- 15) *Modernizacja ciągów komunikacyjnych* – 27.513,45 zł. Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano utwardzenie nawierzchni ciągu pieszego na odcinku od ul. S. Batorego do ul. Przyszowskiej.
- 16) *Budowa oświetlenia przy ul. K. Pułaskiego* – 71.471,93 zł. Zadanie zrealizowano.
- 17) *Przebudowa oświetlenia ul. M. Reja/J. Kasprowicza* – 0,00 zł. W związku z opinią Wydziału Księgowości opłata dotycząca przyłączenia energii elektrycznej konieczna do zakończenia zadania nie stanowi zwiększenia wartości środka trwałego, opłata została przeksięgowana z wydatku majątkowego na wydatek bieżący.
- 18) *Budowa oświetlenia przy ul. Panewnickiej* – 615,00 zł. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej budowy oświetlenia i uzupełniono ją o element sterowania oświetleniem.
- 19) *Przebudowa oświetlenia przy ul. Pszczyńskiej* – 1.867.719,92 zł. Zadanie zrealizowano.
- 20) *Modernizacja kanalizacji deszczowej i sanitarnej na terenie nieruchomości przy ul. T. Kościuszki 29* – 51.000,00 zł. Opracowano dokumentację techniczną przebudowy kanalizacji deszczowej.
- 21) *Rozbudowa oświetlenia na ul. Dolnych Wałów - odcinek od ul. Zwycięstwa do ul. Dworcowej* – 56.623,05 zł. Zadanie zrealizowano.
- 22) *Modernizacja miejsc pamięci narodowej i obiektów małej architektury* – 62.945,25 zł. Wykonano rekonstrukcję historycznych kamieni milowych przy ul. Pszczyńskiej.
- 23) *Modernizacja oświetlenia ul. Rybnickiej* – 2.097,75 zł. Sfinansowano pierwszy miesiąc pełnienia koordynacji inwestycji miejskich w rejonie ul. Rybnickiej w zakresie oświetlenia ulicznego.

- 24) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 31.114,08 zł. Zakupiono blaszane kosze uliczne oraz oświetlenie dekoracyjne instalowane w okresie Świąt Bożego Narodzenia.

Jednostki Nadzorowane przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych

Zarząd Dróg Miejskich

Utrzymanie dróg publicznych na terenie miasta

Wykonanie wydatków w 97,05%. Na bieżąco utrzymywano 65 sygnalizacji świetlnych na terenie miasta, prowadzono wymianę uszkodzonych elementów, kontrolowano działanie sygnalizacji świetlnej (detekcji, sterowników, programów sygnalizacji świetlnych) a także wprowadzano w ramach działania Centrum Sterowania Ruchem (od dnia 26 września) zmiany w działaniu programów sygnalizacji świetlnych.

Zmieniono 2.696 razy (średnio 207 interwencji na tydzień, tj. ok. 30 dziennie) programy sygnalizacji świetlnych dostosowując je do aktualnie panującego ruchu.

Wykonano:

- 1) analizy zasadności budowy sygnalizacji świetlnych na trzech skrzyżowania/przejeźdźiach dla pieszych: Jedności, E. Żabińskiego oraz Toszecka/Jagodowa/Borówkowa;
- 2) analizę alternatywnych lokalizacji miejsc postojowych w ciągu ul. Radiowej pod kątem wpływu usytuowania parkingu na układ geometryczny oraz otoczenie drogi;
- 3) analizę ruchową układu komunikacyjnego w rejonie oddziaływania Hali Gliwice wraz z koncepcją dostosowania tego układu do obsługi ruchu generowanego w efekcie funkcjonowania obiektu.

Dodatkowo wykonano projekty:

- 1) zmiany docelowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Górnych Wałów/Jana Pawła II wraz z koncepcją jego remontu oraz analizę zmiany kierunku ruchu pojazdów na parkingu znajdującym się w pasie drogowym ulicy Jana Pawła II;
- 2) docelowej organizacji ruchu w ciągu ul. Tarnogórskiej w Gliwicach na odcinku od skrzyżowania Tarnogórskiej/A. Grotgera do skrzyżowania Tarnogórska/DK-88;
- 3) docelowej organizacji ruchu w rejonie Starego Miasta w Gliwicach.

Nie było konieczności opracowania ekspertyz i opinii w zakresie przeglądów dróg oraz obiektów inżynierskich. Przeglądy okresowe – roczne wykonano we własnym zakresie.

Zostały wypłacone odszkodowania dla osób fizycznych (tzw. franszczyzny redukcyjne) za powstałe szkody komunikacyjne związane ze zdarzeniami na drogach publicznych.

Wykonano prace do zimowego utrzymania na 3.036.883,1 m² powierzchni ulic, 777.806,72 m² chodników oraz 347 przystankach komunikacji miejskiej na terenie miasta.

Przeprowadzono mechaniczne zmiatanie 1.399.647,00 m² ulic ręczne oczyszczanie 88.699,00 m² chodników i parkingów oraz interwencyjne usuwanie skutków kolizji i wypadków w pasie drogowym dróg publicznych.

Dodatkowo objęto ręcznym oczyszczaniem oraz myciem 4.282,00 m² nawierzchni Rynku.

W zakresie utrzymania zieleni wykonano:

- 1) usunięto 367 drzew stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego oraz poddano cięciom sanitarno pielęgnacyjnym 2.352 drzew. Wykonano 684 cięcia korekcyjne w celu odsłonięcia znaków drogowych. Dokonano cięć 6.220 krzewów żywopłotu. Usunięto samosiewy w wieku do lat 10 z 26.305 m² pasów drogowych;
- 2) w okresie od maja do września wykonano korekty koron, wymieniono paliki oraz wiązania przy 570 drzewach. W okresie suszy podlewano łącznie 2.828 drzew i 21.791 krzewów z nasadzeń lat ubiegłych;

- 3) posadzono 335 drzew, 5.205 krzewów liściastych, 550 krzewów iglastych oraz 12.000 żywopłotu;
- 4) koszenie, grabienie i wywóz trawy z 447 ha, grabienie liści wiosną z 6 ha, 4 grabienie jesienią z 260 ha, cięcie 550.000 m² żywopłotów, pielęgnację 22.400 m² w skupinach, usuwanie odrośli przy 4.380 drzewach;
- 5) zabiegi agrotechniczne, zakładanie 3.000 m² trawników, oprysk 10 ha trawników herbicydami oraz nawożenie 3 ha trawników;
- 6) zbieranie i wywóz śmieci z 465 ha terenu zieleni w pasach drogowych.

Wypłacono odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa nieruchomości gruntowych zajętych pod drogi publiczne w trybie przepisów ustawy przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Sporządzono operaty szacunkowe.

Nabyto oraz sfinansowano koszty notarialne 6 działek. Sfinansowano wykonanie projektów podziałów (oraz wstępnych projektów) 5 nieruchomości.

Dodatkowo wypłacono odszkodowanie dla Polskiego Związku Działkowców z uwagi na likwidację ROD „Jaśmin” w związku z realizacją estakady łączącej ul. Portową z ul. Perseusza i przebudowy ul. Perseusza i ul. Pionierów oraz ROD „Kwiat Jabłoni” i ROD „Meteor I” w związku z realizacją przebudowy ul. Perseusza i ul. Pionierów.

Wykonano również podziały geodezyjne nieruchomości, mające na celu uregulowania przebiegu pasów drogowych dróg publicznych i stanów prawnych gruntów zajętych przez pasy drogowe ul.: H. Sawickiej, Nowy Świat, Toszecka, F. Kona, Królewskiej Tamy/ J. Baildona, Mechaników, Ziemięcicka, Panewnicka, S. Żeromskiego, Zbożowa, Sadowa, M. Curie-Skłodowskiej, A. Asnyka/ J. Kilińskiego, Rondo Akademickie.

Obsługa administracyjna jednostki

Wykonanie wydatków w 93,78%. Środki wydatkowano na zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania jednostki oraz na 27 szkoleń dla pracowników.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

Wykonanie wydatków w 33,30%. W ramach regulowania stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych wykonano wycenę nieruchomości, która posłużyła do ustalenia i wypłaty odszkodowania. Pozostałe decyzje Wojewody stwierdzające nabycie gruntów omawianego typu (kategorii dróg) zostały wydane w sprawach, które nie uzasadniały wypłaty odszkodowania.

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

Wykonanie wydatków w 94,45%.

W ramach zadania realizowano projekty:

- 1) **„Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych”** – realizowany w latach 2010-2013.

Wartość projektu 35.664.690,65 zł, w tym środki UE 24.068.497,31 zł.

Wykonanie wydatków w 92,98%.

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

W ramach zadania wykonano następujący zakres:

- a) zmodernizowano około 40% sygnalizacji świetlnych na terenie miasta. Na w/w sygnalizacjach wymieniono: latarnie, maszty, sygnalizatory, przyciski dla pieszych, szafy sterownicze, a także zaktualizowano programy sygnalizacji;

- b) wyposażono Centrum Sterowania Ruchem znajdujące się w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich przy ul. Płowieckiej 31;
- c) Wyposażono pomieszczenia pracowników Centrum Sterowania Ruchem;
- d) dostarczono oraz uruchomiono serwery do zarządzania sygnalizacjami świetlnymi na terenie miasta;
- e) uruchomiono połączenie światłowodowe pomiędzy zmodernizowanymi skrzyżowaniami oraz Centrum Sterowania Ruchem;
- f) wdrożono adaptacyjny system sterowania ruchem na ciągu ulicy T. Kościuszki, Kozielska, gen. W. Andersa, W. Styczyńskiego, gen. L. Okulickiego;
- g) wprowadzono system usprawniający przejazd autobusu A4 przez centrum miasta;
- h) wyposażono 10 autobusów w system GPS oraz wszystkie sygnalizacje świetlne w system łączności z autobusami;
- i) ustawiono 6 tablic zmiennej treści VMS (ulica Pszczyńska, Rybnicka, Toszecka, Tarnogórska, Chorzowska, F. Orlickiego).

W ramach zadania zostały wykonane materiały promocyjne, które zostały rozdane podczas wizyt osób z innych gmin i miast w Centrum Sterowania Ruchem.

Brak refundacji poniesionych wydatków majątkowych w 2013 r., spowodowany jest wstrzymaniem płatności do czasu zakończenia kontroli.

W związku z kolizją zadania z budową Drogowej Trasy Średnicowej zrezygnowano z modernizacji trzech sygnalizacji świetlnych (Plac Piastów/Dworcowa, Jagiellońska/Częstochowska oraz Portowa/Jana Śliwki). W związku z powyższym zostało zmniejszone wynagrodzenie wykonawcy jak i również firmie realizującej nadzór inwestorski dla w/w zadania.

2) **„Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP Gliwice - Opole w ciągu Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK88) w Gliwicach”** – realizowany w latach 2008-2014.

Wartość projektu 16.782.339,91 zł, w tym środki UE 14.179.988,92 zł.

Wykonanie wydatków w 97,84%.

Celem projektu jest likwidacja ograniczeń i utrudnień w ruchu, zapewnienie płynności przejazdu oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa na DK88. Dzięki przebudowie wiaduktu nastąpi poprawa dostępności komunikacyjnej terenów położonych w sąsiedztwie DK-88.

W ramach projektu wykonano:

- a) roboty rozbiórkowe i wzmocnienie konstrukcji stalowej wiaduktu, rozpoczęto wykonywanie płyty pomostowej (zaawansowanie na koniec roku ok. 40-50%);
- b) zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej wiaduktu (ok. 80%);
- c) wycinkę drzew i uporządkowano teren pod obiektem;
- d) naprawę fundamentów filarów oraz wybudowano kanalizację odprowadzającą wody deszczowe do Kłodnicy (zaawansowanie ok. 50 %);
- e) tablice informacyjne oraz opublikowano pierwsze informacje sponsorowane.

Zasadniczym powodem nieukończenia przebudowy zgodnie z planem była konieczność wykonania robót zamiennych, konstrukcyjnych w znacznym zakresie, co spowodowało, że ukończenie zadania nie było możliwe i zostało przesunięte na rok 2014.

Realizacja remontów

Wykonanie wydatków w 93,45%.

1) *Remonty dróg i chodników na terenie miasta* – 11.623.323,91 zł. W tym:

- a) drogi powiatowe – remonty związane z układaniem warstw asfaltobetonowych oraz łataniem ubytków w nawierzchniach jezdni 41.113,18 m² na 650 ulicach; remonty związane z układaniem

- nawierzchni chodników, napraw chodników i innych robót brukarskich 6.873,66 m² na 68 ulicach; remonty związane z utwardzeniem dróg destruktem asfaltobetonowym 3.202,00 m² na 12 ulicach;
- b) drogi gminne – remonty związane z układaniem warstw asfaltobetonowych oraz łataniem ubytków w nawierzchniach jezdni 26.315,63 m² na 493 ulicach; remonty związane z układaniem nawierzchni chodników, napraw chodników i innych robót brukarskich 9.340,75 m² na 66 ulicach; remonty związane z utwardzeniem dróg destruktem asfaltobetonowym 14.374,20 m² na 36 ulicach.
- 2) *Remonty oznakowania ulic* – 3.228.415,20 zł. W tym:
- a) drogi powiatowe – wykonano bieżące utrzymanie: oznakowania pionowego i poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, słupków, tabliczek z nazwami ulic. Zamontowano 1.507 szt. znaków drogowych (w tym, należy uwzględnić znaki nowe, znaki przestawiane, demontowane oraz prostowane) a także zamontowano i naprawiono 62 szt. urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ponadto, zamontowano i zdemontowano słupki (żeliwne i żółto-czarne) w ilości 171 szt. Zamontowano nowe lustra drogowe oraz dokonano napraw istniejących w ilości 18 szt. Dokonano naprawy oraz montażu nowych barier energochłonnych oraz barier segmentowych żółto-czarnych w ilości 696,5 m. Wykonano prace związane z odnowieniem oznakowania poziomego 52.786,82 m². Wykonano bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej w ilości 65 szt. polegające na usunięciu awarii, aktów wandalizmu itp. Oszczędności na wykonaniu spowodowane były wyłączeniem z bieżącego utrzymania jednej sygnalizacji świetlnej (na skrzyżowaniu ulic: Portowa/J. Śliwki) z powodu przejęcia jej przez wykonawcę Drogowej Trasy Średnicowej;
- b) drogi gminne – wykonano bieżące utrzymanie: oznakowania pionowego i poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, słupków, tabliczek z nazwami ulic. Zamontowano 1.142 szt. znaków drogowych (w tym, należy uwzględnić znaki nowe, znaki przestawiane, demontowane oraz prostowane). Zamontowano i zdemontowano słupki (żeliwne, żółto-czarne) w ilości 237 szt. Zamontowano nowe lustra drogowe oraz dokonano napraw istniejących w ilości 16 szt. Dodatkowo dokonano naprawy oraz montażu progów zwalniających. Wykonano prace związane z odnowieniem oznakowania poziomego 7.854 m².
- 3) *Remonty obiektów inżynierskich* – 1.360.004,37 zł. W tym:
- a) drogi powiatowe – wykonano naprawę balustrad na wiadukcie na przedłużeniu ul. Warzywnej nad torami kolejowymi, remont przepustu pod ul. Rolników/Żytnia na potoku bez nazwy, wiaduktu w ciągu ul. Pszczyńskiej nad torami kolejowymi oraz w ciągu ul. K. Szymanowskiego nad Al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK88);
- b) drogi gminne – wykonano wymianę zniszczonych ekranów dźwiękochłonnych na wiaduktach w ciągu DK88 nad ulicami: droga do Rzeczyc, Bydgoską i Edisona; remont kładki w ciągu ul. Panewnickiej nad rzeką Kłodnicą; konserwacja kładki dla pieszych w ciągu poprzecznicy ul. Ziemięcickiej nad torami kolejowymi.

Realizacja zadań majątkowych

Wykonanie wydatków w 86,74%.

- 1) *Przebudowa skrzyżowania ulic Dworcowa - Dolnych Wałów - Jana Pawła II - Mikołowska - X. Dunikowskiego* – 27.451,14 zł. Opracowano projekt wielowariantowej koncepcji przebudowy. Na podstawie wybranego optymalnego wariantu zostanie zlecony do wykonania projekt budowlano-wykonawczy.
- 2) *Budowa zatoki autobusowej na ul. Oriona* – 24.477,00 zł. Wykonano projekt budowlano-wykonawczy końcowej zatoki autobusowej oraz uzyskano pozwolenie na budowę.

- 3) *System do ewidencji dróg i mostów oraz zarządzania pasem drogowym* – 1.080.000,00 zł. Przygotowane zostały bazy danych do uzbrojenia systemu. Wykonano przeglądy okresowe sieci drogowej, wdrożono niektóre moduły składające się na oprogramowanie systemowe.
- 4) *Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Dworcowej* – 0,00 zł. Wstrzymane zostały uzgodnienia projektu przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej z powodów leżących poza zakresem zadania (kładki technologicznej leżącej poza pasem drogi publicznej). Dodatkowo, z powodu budowy DTŚ brak możliwości realizacji zadania w 2013 r.
- 5) *Budowa sieci zarządzającej sygnalizacjami świetlnymi na terenie miasta* – 152.991,64 zł. Na potrzeby Centrum Sterowania Ruchem Zarządu Dróg Miejskich wykonano 420 m kanalizacji dla ul. Płowieckiej, a dla ul. J. Sowińskiego oraz ul. A. Mickiewicza w ramach tego etapu wykonano 575 m długości kanalizacji.
- 6) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 66.171,00 zł. Zlecono wykonanie nowego modułu w programie Finanse i Księgowość. Zaktualizowano licencje aplikacji Edytor Aktów Prawnych XML Legislador, zakupiono dla 7 stanowisk oprogramowanie: MapInfo oraz wspomagające audyt IT, antywirusowe i biurowe.
- 7) *Nabywanie gruntów na własność miasta* – 3.348.220,79 zł. Wypłacono 30 odszkodowań z tytułu przejścia z mocy prawa nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod drogi publiczne w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. W Sądzie złożono 16 wniosków o ujawnienie nowego właściciela dla przejętych nieruchomości obciążonych opłatą sądową. W prowadzonych sprawach sporządzono 16 wycen przejętych nieruchomości. Zlecono i wykonano projekty podziału nieruchomości stanowiących własność osób prawnych: FORUM, HYDROSAN oraz wskazanie granic nieruchomości ulic: Spacerowa i Ku Dołom. Nabyto działki pod regulację prawną pasów drogowych ulic: Odrowążów, Bieszczadzkiej, A. Jondy, Żernickiej, Górnej, Goplany (2), Sudeckiej, Metalowców, działki pod ulice: I. Daszyńskiego, św. Elżbiety, Żernicką, Rekreacyjną. Nabyto również działkę pod ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Żernickiej.
- 8) *Wykup gruntów w ramach realizowanych inwestycji* – 979.500,60 zł. Najważniejsze wykupy pod inwestycje to działka nabyta:
 - a) z przeznaczeniem pod budowę obwodnicy zachodniej na odcinku od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej;
 - b) pod realizację estakady łączącej ul. Portową z ul. Perseusza;
 - c) 5 działek nabytych na rzecz Skarbu Państwa pod realizację inwestycji Rozbudowa węzła ul. Tarnogórska i Al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego.
- 9) *Przebudowa ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym* – 3.677.437,48 zł. Wykonano przebudowę nawierzchni jezdni i chodników na ul. A. Skowrońskiego II etap, Ślusarskiej, Powroźniczej, Karpackiej i Sudeckiej. Wybudowano ciąg ścieżki rowerowej przy ul. Knurowskiej.
- 10) *Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego* – 43.050,00 zł. Zostały wykonane mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z corocznymi raportami o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg publicznych na terenie miasta.
- 11) *Wprowadzenie systemu płatnego parkowania* – 44.833,50 zł. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych polegających na posadowieniu 89 parkomatów wraz z przyłączeniami zasilania energetycznego.
- 12) *Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. K. Szymanowskiego nad Al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego* – 672.611,02 zł. Zadanie zrealizowano, obiekt oddano do użytkowania. Podniesiono konstrukcję obiektu oraz nasypy na dojazdach o 60 cm oraz poszerzono aby wykonać jezdnię o szerokości 6 m.

- Wzmocniono konstrukcję obiektu przez co podniesiono nośność do klasy A; podwyższono i zmodernizowano podpory, wykonano nową jezdnię na całej długości przebudowy obiektu.
- 13) *Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Bojkowskiej* – 14.907,60 zł. Opracowano dokumentację projektową. Planowana realizacja robót nie została rozpoczęta ze względu na wykonywanie kanalizacji sanitarnej kolidującej z budową ciągu pieszo-rowerowego. Ze względów technicznych ułożenie kolektora sanitarnego winno nastąpić przed przystąpieniem do robót drogowych. Wobec powyższego realizacja ciągu pieszo-rowerowego została przesunięta na 2014 r.
 - 14) *Budowa ul. Andromedy na odcinku od ul. Toszeckiej do ul. Pionierów* – 7.995,00 zł. Trwały prace związane z opracowaniem projektu budowlano-wykonawczego. Realizacja zadania planowana jest na 2015 r.
 - 15) *Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Rybnickiej* – 67.674,60 zł. Opracowano projekt budowlano-wykonawczy. Realizacja zadania przewidziana jest w latach następnych.
 - 16) *Przebudowa skrzyżowania ul. Chorzowskiej z łącznicą DK-88* – 35.080,83 zł. Wykonano koncepcję przebudowy skrzyżowania.
 - 17) *Przebudowa ul. Akademickiej* – 734.947,04 zł. Wykonano przebudowę infrastruktury podziemnej (bez kabli elektrycznych) ułożono krawężniki oraz drenaż. Ze względu na opóźnienia związane z wydaniem decyzji na prowadzenie prac ziemnych przez nadzór archeologiczny, długotrwałych uzgodnień z Tauronem oraz z konieczności udostępniania placu budowy innym gestorom sieci – zakończenie zadania przesunięto na dzień 30.09.2014 r.
 - 18) *Budowa miejsc do ważenia pojazdów* – 1.335.333,13 zł. Wybudowano trzy miejsca na ulicach: Pszczyńska, Rybnicka i Toszecka – skonstruowane w taki sposób, aby Inspekcja Transportu Drogowego mogła zatrzymywać pojazdy poruszające się w obu kierunkach danej ulicy.
 - 19) *Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Myśliwska - Pionierów* – 6.051,60 zł. W trakcie opracowywania jest projekt budowlano-wykonawczy. Termin realizacji – 9 październik 2014 r.
 - 20) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 95.112,35 zł. Zakupiono m.in.: gabloty, stację meteo na skrzyżowanie ulic Toszecka/Ziemiecka/Nad Łąkami, monitor mobilny, 2 aparaty fotograficzne, czytnik kodów kreskowych, stół kreślarski, banery oraz niszczarke.
 - 21) *Przebudowa skrzyżowania ulic J. Wieczorka - I. Daszyńskiego - Jasnogórska* – 10.800,00 zł. Koncepcja przebudowy przedmiotowego układu drogowego zrealizowana częściowo z uwagi na konieczność przygotowania analizy oraz oceny wariantów koncepcji i uzgodnień branżowych.
 - 22) *Przebudowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Zwycięstwa* – 904.056,86 zł. Zadanie zrealizowano. Naprawiono uszkodzenia konstrukcji i zabezpieczono ją antykorozyjnie, wykonano nową nawierzchnię jezdni i chodników wraz z izolacją, odrestaurowano balustrady, wymieniono bariery.
 - 23) *Zachodnia część obwodnicy miasta - od węzła z DK88 do ul. Rybnickiej* – 406.668,00 zł.
Odcinek od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego – w związku z uchyleniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w dn.19.12.2012 r. organ rozpoczął ponownie procedurę oceny oddziaływania na środowisko (OOS). Uniemożliwiło to dokończenie projektu budowlanego i rozpoczęcie robót budowlanych. Budowa drogi w Wieloletnim Planie Finansowym planowana jest w latach 2015-2017.
Odcinek od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej – wykonano projekt budowlany. W związku ze staraniami o współfinansowanie inwestycji w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 wstrzymano złożenie wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, aby był zgodny z założeniami Programu, z którego możliwe będzie uzyskanie środków zewnętrznych.

- 24) *Przebudowa skrzyżowania ulic Kozielska - L. Wyczółkowskiego* – 2.101,18 zł. Przyłączono do sieci elektroenergetycznej instalację oświetlenia ulic: Kozielska i L. Wyczółkowskiego.
- 25) *Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników* – 7.626,00 zł. Ukończono dokumentację geodezyjną oraz projekt budowlano-wykonawczy przebudowy skrzyżowania ulic na rondo pięciowylotowe.
- 26) *Obwodnica Centrum - połączenie ul. Żwirki i Wigury z ul. Chorzowską* – 85.485,00 zł. Wykonano koncepcję połączenia drogowego ul. Pszczyńskiej z DTŚ w śladzie Obwodnicy Centrum.
- 27) *Przebudowa ul. gen. J. Sowińskiego wraz z przebudową skrzyżowania ulic I. Daszyńskiego – A Mickiewicza - Kozłowską* – 3.075,00 zł. Wykonano przyłącze elektroenergetyczne umożliwiające przyłączenie w przyszłości oświetlenia ulicznego projektowanego w ciągu ul. gen. J. Sowińskiego.
- 28) *Budowa połączenia ul. gen. W. Andersa z ul. Kozielską wraz z przebudową skrzyżowania ul. gen. W. Andersa z ul. Mieszka I* – 43.050,00 zł. Opracowano koncepcję połączenia w/w ulic, która zakłada budowę drogi długości ok. 400 m wraz z jednostronnym chodnikiem i oświetleniem ulicznym oraz przebudowę skrzyżowania nowoprojektowanej drogi z ul. gen. W. Andersa i ul. Mieszka I.

Centrum Ratownictwa Gliwice

Bezpieczeństwo publiczne, obronność oraz obrona cywilna

Wykonanie wydatków w 98,83%. Środki wydatkowano na bieżącą działalność i utrzymanie stanowisk dyspozytorskich dyżurnych Państwowej Straży Pożarnej i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz doposażono stanowiska w meble, a także dokonywano bieżących konserwacji i napraw sprzętu teleinformatycznego oraz centrali telefonicznej.

Ponoszono wydatki związane z monitorowaniem występujących zagrożeń na terenie miasta i powiatu gliwickiego, obsługą zgłoszeń telefonicznych oraz dysponowaniem do zdarzeń właściwych zespołów ratowniczych. System informatyczny CRG zarejestrował 102.594 wywołania telefoniczne, kierowane do dyspozytorów wszystkich służb, w wyniku, których podjęto i zrealizowano na terenie miasta i powiatu gliwickiego 28.785 interwencji koordynowanych przez dyspozytorów CRG.

Ponadto Zespół Dyżurnych Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego:

- 1) zaktualizował „Plan Zarządzania Kryzysowego Miasta Gliwice”;
- 2) opracował informację o stanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta;
- 3) zorganizował posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, wspólnej dla miasta i powiatu gliwickiego;
- 4) zbierał meldunki oraz przekazywał do publicznej wiadomości (poprzez media i stronę internetową CRG) informacje o utrudnieniach na drogach oraz o wydarzeniach zaistniałych na terenie miasta i powiatu.

Zapewniono sprawne funkcjonowanie systemu monitoringu wizyjnego miasta Gliwice poprzez zakup sygnału ze 191 kamer monitoringu od miejskiej spółki Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o.

W ramach realizacji programu „Bezpieczne Gliwice” przeprowadzono cykl imprez edukacyjno-prewencyjnych dla uczniów gliwickich przedszkoli i szkół pn. „Odblaskowy pierwszak”, „To nie żarty, czyli ostrożność nigdy nie zawadzi” oraz „Bezpieczne wakacje młodych gliwiczian”.

Ponadto przeprowadzono kursy samoobrony dla kobiet oraz zakupiono materiały informacyjno-prewencyjne i nagrody dla uczniów.

W ramach ochrony przeciwpowodziowej ponoszono wydatki na utrzymanie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego - zakup wyposażenia, konserwacje i przeglądy sprzętu oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania monitoringu obserwacyjnego cieków wodnych na terenie miasta.

Ponoszono wydatki na:

- 1) utrzymanie magazynu sprzętu OC - zakup materiałów, przegląd sprzętu;
- 2) zapewnienie sprawnego działania systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania;
- 3) organizację szkoleń i edukację w zakresie bezpieczeństwa, ochrony ludności i obrony cywilnej – przeprowadzono szkolenia członków Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania (POADA) oraz miejskie ćwiczenie obronne;
- 4) emisję audycji radiowych z zakresu powszechnej samoobrony ludności;
- 5) przeprowadzenie postępowań w sprawie nałożenia obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony - wydano 221 decyzji;
- 6) opracowanie i aktualizację dokumentacji z zakresu obronności i obrony cywilnej Miasta Gliwice.

Środki wydatkowano także na bieżące zakupy dla potrzeb zarządzania kryzysowego, m.in. na materiały eksploatacyjne, fachową literaturę oraz wykonanie zdjęć lotniczych do dokumentacji zarządzania kryzysowego. Niższe wykonanie wynika z mniejszych kosztów utrzymania stanowisk służb dyspozytorskich w związku z odejściem z Centrum Ratownictwa Gliwice dyżurnych Policji i Pogotowia Ratunkowego oraz z powodu nie wystąpienia okoliczności powodujących konieczność ponoszenia wydatków na „Zabezpieczenia logistyczne zdarzeń losowych”.

Obsługa administracyjna jednostki

Wykonanie wydatków w 99,24%. W ramach zadania ponoszono wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostki oraz na zarządzanie i bieżące utrzymanie nieruchomości przy ul. Bolesława Śmiałego w celu zapewnienia prawidłowych warunków funkcjonowania jednostek miejskich mających tam siedzibę: Straż Miejska, Archiwum Urzędu Miejskiego oraz Centrum Ratownictwa Gliwice.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

Wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania ponoszono wydatki na opracowanie planów akcji kurierskiej, z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera oraz przedsięwzięcia z zakresu planowania i nakładania obowiązków świadczeń na rzecz obrony. Wydano decyzje dotyczące świadczeń na rzecz obrony, przeprowadzono oględziny rzeczy ruchomych przewidzianych na świadczenia na rzecz obrony oraz zakupiono sprzęt dla zabezpieczenia akcji kurierskiej.

Ponoszono wydatki na zapewnienie sprawnego funkcjonowania 31 syren alarmowych systemu wczesnego ostrzegania oraz dofinansowano miejskie ćwiczenie obronne dla miasta Gliwice.

Realizacja remontów

Wykonanie wydatków w 99,43%.

- 1) *Remonty miejskich budowli ochronnych* – 9.539,06 zł. Przeprowadzono prace remontowe w budowlach ochronnych na ulicach: I. Daszyńskiego, Świętojańskiej i pl. Jaśminów.
- 2) *Remonty obiektów zarządzanych przez jednostkę* – 139.832,79 zł. Wykonano prace remontowe i naprawcze, m.in. remont dachu i instalacji sieci hydrantowej oraz naprawę instalacji grzewczej i wodociągowej oraz oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego.

Realizacja zadań majątkowych

Wykonanie wydatków w 99,78%.

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażania* – 423.834,95 zł. Zakupiono: sprzęt teleinformatyczny, meble oraz sprzęt biurowy, agregaty oraz urządzenie UPS do zasilania urządzeń medycznych, sprzęt do magazynu przeciw powodziowego, a także pojazd wielofunkcyjny do odśnieżania terenu.
- 2) *Modernizacja obiektów zarządzanych przez jednostkę* – 400.213,52 zł. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz prace budowlane w celu adaptacji pomieszczeń biurowych dla potrzeb Straży Miejskiej.

- 3) *Modernizacja systemu zasilania rezerwowego sprzętu teleinformatycznego* – 28.275,24 zł. Wymieniono oprogramowanie oraz podniesiono moc do poziomu 14kW w każdym z 6 urządzeń UPS.
- 4) *Rozbudowa systemu łączności radiowej* – 68.218,75 zł. Zakupiono dodatkowe wyposażenie do systemu łączności radiowej - m.in. radiotelefony, stację retransmisyjną, duplekser, radioserwer, komputery i aplikację dyspozytorską.
- 5) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 66.723,10 zł. Zakupiono oprogramowanie Inteligentnej Analizy Obrazów (IVA) do analizy monitoringu miejskiego pod kątem bezpieczeństwa.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

Wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach w/w zadania podległe Komendzie Miejskiej PSP jednostki ochrony przeciwpożarowej odnotowały łącznie 2.797 interwencji, w tym 1.090 pożarów (1.053 małe, 35 średnich, 1 duży oraz 1 bardzo duży), 1.476 miejscowych zagrożeń (245 małych, 5 średnich i 1.226 lokalnych), 231 alarmów fałszywych (23 złośliwe, 169 w dobrej wierze oraz 39 z monitoringu pożarowego).

Z rezerwy celowej budżetu państwa, odtworzono infrastrukturę i sprzęt oraz zrefundowano straty poniesione podczas działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic na kwotę ogółem 19.786,00 zł.

Funkcjonariusze wydziału kontrolno – rozpoznawczego, w ramach realizacji zadań wynikających z rocznego planu pracy oraz bieżących poleceń Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach i kierownictwa tutejszej Komendy, przeprowadzili w obiektach (na terenach) miasta 160 kontroli, w tym:

- 1) 96 obiektów użyteczności publicznej (w tym szkoły, przedszkola i żłobki - 10);
- 2) 40 obiektów produkcyjnych i magazynowych;
- 3) 11 obiektów zamieszkania zbiorowego;
- 4) 3 obiektów szpitalnych;
- 5) 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych,
- 6) 8 lasów.

Ponadto przeprowadzono 27 kontroli, które obejmowały sprawdzenie realizacji wcześniej wydanych decyzji administracyjnych Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej 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 30 decyzji administracyjnych (w tym 3 w trybie zagrożenia życia ludzi) oraz 8 upomnień.

Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej

Wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania zakupiono sorbenty, detergenty i neutralizatory. Ponadto materiały do remontu sali ćwiczeń Komendy, płachty olejowe i kombinezony ochronne oraz wyposażenie i materiały biurowe do sekretariatu Komendy

Realizacja remontów

Wykonanie wydatków w 100,00%. *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 189.975,17 zł. Wykonano I etap remontu elewacji zabytkowego budynku Komendy. Zakres prac obejmował czyszczenie i konserwację oraz wymianę zniszczonych cegieł lica ścian zewnętrznych. Ponadto wykonano remont sali ćwiczeń.

Realizacja zadań majątkowych

Wykonanie wydatków w 99,81%.

- 1) *Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 173.700,42 zł. Wykonano I etap modernizacji poddasza wraz z adaptacją pomieszczeń na cele archiwizacyjno–biurowe, wymieniono cztery bramy garażowe wyposażone w automatykę otwierania oraz zmodernizowano instalację deszczową na wewnętrznym placu Komedy. Ponadto wykonano projekt termomodernizacji budynku JRG Gliwice.
- 2) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 120.000,00 zł. Przekazano środki do Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach na zakup samochodu lekkiego rozpoznawczo – ratowniczego z funkcją ratownictwa ekologicznego. Postępowanie przetargowe przeprowadzone zostało przez Komendę Wojewódzką. Całkowity koszt zakupu samochodu wyniósł 209.142 zł; otrzymano samochód w użytkowanie.

Straż Miejska

Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców

Wykonanie wydatków w 99,76%. W ramach zadania realizowanego przez 65 strażników pracujących w terenie dokonano m.in.:

- 1.594 kontrole ładu i porządku publicznego;
- 358 kontroli stanu technicznego placów zabaw, boisk, obiektów sportowych;
- 150 kontroli lodowiska;
- 43 kontrole ścieżek rowerowych;
- 417 kontroli dzikich wysypisk śmieci;
- 23 kontrole kąpieliska Czechowice i 36 kontroli kąpieliska Leśnego;
- 67 kontroli bocznego oznakowania taksówki;
- 632 kontrole cmentarzy;
- 2.619 kontroli nieruchomości;
- 156 kontroli miejsca gromadzenia się nieletnich;
- 95 kontroli miejsc przebywania bezdomnych;
- 103 kontrole dzikiego zbiornika wodnego;
- 10 kontroli handlu drzewkami iglastymi oraz 21 kontroli handlu wyrobami pirotechnicznymi;
- 164 kontrole noclegowni;
- 769 kontroli obowiązku odszczurzenia;
- 929 kontroli osób bezdomnych;
- 764 kontrole parkowania;
- 861 kontroli Rodzinnych Ogródków Działkowych;
- 347 kontroli pustostanów;
- 70 kontroli stanu technicznego oświetlenia ulicznego;
- 1.983 kontrole stanu technicznego przejść dla pieszych i oznakowania w rejonie szkół;
- 946 kontroli samochodów utrudniających przejazd;
- 983 kontrole dotyczące spożywania alkoholu;
- 158 kontroli targowisk oraz 18 kontroli terenu giełdy samochodowej.

W trakcie kontroli ujawniono 13.575 wykroczeń porządkowych.

Prowadzono działania Bezpieczne Kąpielisko, Bezpieczny Rowerzysta, Bezpieczna droga do szkoły, Bezpieczne Osiedle, Bezpieczne Wakacje. Zabezpieczano obchody Święta Konstytucji 3-go Maja i Dnia Niepodległości 11 Listopada, Igrzy 2013 oraz imprezy w ramach „Nocy Świętojańskiej”, procesje Bożego Ciała w rejonach 11 świątyń i rejonu 9 kościołów w czasie Pasterek oraz przebieg Nocy Sylwestrowej.

Na ogólną liczbę 12.969 przyjętych zgłoszeń w 1.841 przypadkach nie podjęto interwencji z uwagi na brak podstaw prawnych.

Obsługa administracyjna jednostki

Wykonanie wydatków w 99,87%. Środki wydatkowano na zabezpieczenie prawidłowej działalności jednostki.

Realizacja zadań majątkowych

Wykonanie w 99,91%.

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 214.567,43 zł. Zakupiono: samochód służbowy, zestawy komputerowe, radiotelefony, telefony systemowe, kamery do monitoringu, monitory, serwer i meble.
- 2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 26.465,05 zł. Zakupiono: program antywirusowy na 3 lata 11 licencji, 3 licencje na użytkowanie emulatora, 5 na program MS OFFICE 2010 i rozszerzenie licencji AXENCE, licencję NESTAQ oraz licencję i wdrożenie programu Quorum Finansowo-księgowy.

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

Zarządzanie i administrowanie Miejskim Systemem Informacji Przestrzennej

Wykonanie wydatków w 98,68%. Nadano poza standartowym dostępem do Internetowego Systemu Danych Przestrzennych (ISDP) tzw. Portalu Urzędnika rozszerzony, z dostępem do danych osobowych, 25 pracownikom Urzędu oraz pracownikom miejskich jednostek organizacyjnych.

Dodano 496 użytkowników zewnętrznych mających dostęp do Portalu Inwestora.

Środki wydatkowano m.in. na asystę i nadzór techniczny nad ISDP, Inżyniera Projektu pt.: "Oferta Inwestycyjna", Inżyniera Projektu (zakończony projekt unijny: Miejski System Informacji Przestrzennej – zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną) oraz za przeprowadzenie audytu powdrożeniowego w Wydziale Środowiska oraz szkolenia.

W ramach aktualizacji Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej przeprowadzono integrację (198 razy) danych pochodzących z systemu EWID2007 w tym gruntów, lokali i budynków (EGiB) za pośrednictwem SWDE oraz bezpośredniego dostępu do bazy systemu EWID2007.

Na bieżąco aktualizowano bazę adresową w zakresie nazewnictwa oraz przebiegów ulic, placów, skwerów na podstawie zawiadomień z Wydziału Geodezji i Kartografii (na mocy uchwał Rady Miejskiej) oraz warstwę stowarzyszeń na podstawie danych z Wydziału Spraw Obywatelskich.

Dodatkowo zasilono i zaktualizowano istniejące warstwy w systemie ISDP, profile oraz portale na podstawie danych udostępnionych przez wydziały urzędu, jednostki organizacyjne, jednostki zewnętrzne.

Utworzono także nowe warstwy:

- 1) z lokalizacją punktów zwrotu leków;
- 2) punktową z lokalizacją miejsc, w których znajduje się azbest;
- 3) rastrową dla Wydziału Biuro Rozwoju Miasta – z koncepcją rozbudowy lotniska;
- 4) dla Wydział Planowania Przestrzennego:
 - a) MPZP Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (rastrowa);
 - b) obszary nakładania się MPZP (wektor);
- 5) ortofotomapę (raster) z 2013 roku w układzie 2000.

Środki wydatkowano na stałą opłatę eksploatacyjną za korzystanie z baz GODGiK.

Udostępnianie danych przestrzennych z zasobów urzędu użytkownikom zewnętrznym – zarejestrowano 61.245 wejść na w/w portale.

W ramach zadania prowadzono sprawy przekazywane przez wnioskodawców wewnętrznych - wydziały (Inwestycji i Remontów, Biuro Prezydenta Miasta i Rady Miejskiej, Podatków i Opłat, Środowiska, Kultury i Promocji Miasta) oraz zewnętrznych (Powiatowy Inspektorat Weterynarii i Centrum Ratownictwa Gliwice).

Realizacja zadań majątkowych

Wykonanie wydatków w 68,63%.

- 1) *Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej* – 93.136,50 zł. Zakupiono nowe funkcjonalności do ISDP oraz fotomapę satelitarną, wykonano aktualizację i modernizację metadanych w zasobach MSIP.
- 2) *Zakup aplikacji do wewnętrznego portalu MSIP* – 250.000,00 zł. Wykonano aplikację na potrzeby Biura Rozwoju Miasta.

Wydział Spraw Obywatelskich

Ewidencja ludności

Wykonanie wydatków w 99,88%. Przyjęto 16.773 formularze meldunkowe (zameldowanie/wymeldowanie na pobyt stały i czasowy), wydano 7.467 zaświadczeń w sprawach meldunkowych, zarejestrowano 6.469 aktów stanu cywilnego, wystąpiono o nadanie 2.044 numerów PESEL.

Uruchomiony został specjalny Portal Informacyjny Administracji (PIA) do przekazywania informacji – tą drogą wysłano do innych urzędów 1.611 informacji w sprawach pobytu stałego i 4.204 informacje w sprawach pobytu czasowego.

Przyjęto 17.543 wniosków o udostępnienie danych ze zbioru meldunkowego, wydano 7 decyzji administracyjnych o odmowie udostępnienia danych ze zbiorów meldunkowych.

Wydano 718 decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych, w tym: 69 decyzji w sprawach o zameldowanie na pobyt stały lub czasowy, 649 decyzji w sprawach o wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego oraz 6 postanowień.

Wybory i referenda

Prowadzono aktualizację stałego rejestru wyborców, wydano 5 decyzji o wpisie do stałego rejestru wyborców, przekazano 4 informacje o stanie rejestru wyborców.

Dowody osobiste

Wykonanie wydatków w 99,89%. Przyjęto 23.398 wniosków o wydanie dowodu osobistego i wydano 22.379 dowodów osobistych. Pośredniczono w 870 sprawach o wydanie dowodu osobistego, wydano 7 decyzji oraz 8 postanowień w sprawach dowodu osobistego.

Przyjęto 2.179 zgłoszeń o utracie dowodów osobistych i 482 zgłoszenia o odnalezieniu dowodu osobistego. Wydano 2.107 zaświadczeń o utracie dowodu osobistego, 12 zaświadczeń z dokumentów zgromadzonych

w kopertach dowodowych oraz udostępniono 1.143 informacje z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, a 50 wniosków o wydanie dowodu osobistego przekazano do właściwego organu.

Środki przeznaczone były na pokrycie kosztów zakupu druków/wniosków.

Powszechny obowiązek obrony

Wykonanie wydatków w 79,05%. Wydano 3 decyzje, w tym 2 w sprawie uznania żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członka rodziny i 1 w sprawie pokrywania należności czynszowych.

Stowarzyszenia, fundacje i uczniowskie kluby sportowe

Prowadzono ewidencję uczniowskich klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej. Wydano 21 decyzji, w tym 5 o wpisaniu do ewidencji klubów, 15 o dokonaniu oraz 1 w sprawie wykreślenia z ewidencji klubów. Wydano także 32 wypisy z akt rejestrowych.

Na wniosek sądu rejestrowego wydano 16 opinii w sprawie rejestracji stowarzyszeń i zmian w statutach stowarzyszeń już zarejestrowanych oraz przyjęto 5 zawiadomień o założeniu stowarzyszeń zwykłych.

Na bieżąco zawiadamiano jednostki Urzędu o dokonaniu zmian siedzib stowarzyszeń, o wpisaniu do KRS-u nowych stowarzyszeń i fundacji, zwracano się o dostarczenie aktualnych uchwał o składzie organów i siedzibach stowarzyszeń.

Zbiórki publiczne, zgromadzenia publiczne

Wydano 45 decyzji zezwalających na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie miasta Gliwice; przyjęto 32 zawiadomienia o zgromadzeniu publicznym (w tym 1 wniosek wycofany), wydano 1 decyzję o zakazie przeprowadzenia zgromadzenia publicznego.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

Wykonanie wydatków w 96,63%. W ramach przyznanej dotacji przeprowadzono kwalifikację wojskową mężczyzn rocznika 1993 oraz wskazanych przez WKU Gliwice kobiet. Prowadzono obsługę finansowo-księgową (prowadzenie stałego rejestru wyborców) oraz zakupiono materiały biurowe na potrzeby Wydziału.

Wydział Środowiska

Ochrona środowiska

Wykonanie wydatków w 89,39%. W ramach zadania:

- 1) wydano 527 decyzji w sprawie wycinki drzew i krzewów;
- 2) wydano 14 pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, przyjęto 13 zgłoszeń instalacji niewymagających pozwolenia;
- 3) przyjęto 134 zgłoszenia w zakresie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne oraz podjęto 7 interwencji w sprawie hałasu;
- 4) wydano 56 pozwoleń wodno-prawnych oraz podjęto 34 interwencje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej;
- 5) wydano 41 pozwoleń na wytwarzanie odpadów, 3 decyzje zatwierdzające Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, 55 zezwoleń na zbieranie, transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów;
- 6) przekazano środki Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej pod inwestycje miejskie;
- 7) wydano 26 zaświadczeń dotyczących zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej;
- 8) dofinansowano „Pogotowie Leśne” – schronisko dla dzikich zwierząt w Mikołowie. Środki przeznaczone były na dokarmianie i leczenie dzikich zwierząt pochodzących z terenu Gliwic;

- 9) wydano 45 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
- 10) wydano 5 decyzji zatwierdzających projekty prac geologiczno-inżynierskich, 2 decyzje zatwierdzające projekty prac hydrogeologicznych oraz 7 decyzji dot. przyjęcia dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i hydrogeologicznej;
- 11) ogłoszono konkurs na selektywną zbiórkę odpadów wtórnych „Segregujesz-odzyskujesz” dla placówek oświatowych, konkursy indywidualne dla uczniów gliwickich szkół i przedszkoli – fotograficzny pn.: „Zielone Gliwice – Ekologiczne Miasto” oraz plastyczny na plakat promujący Europejski Dzień bez Samochodu. Dla laureatów konkursów zakupiono nagrody w postaci sprzętu sportowego i książek natomiast zwycięskie placówki oświatowe zakupiły potrzebny sprzęt dydaktyczny. Zorganizowano akcję Sprzątanie Świata, w której zebrano 28,6 tony odpadów. Dla dzieci i młodzieży zorganizowano akcje m.in.: Ekologiczne Wakacje, V Zawody Sportowo-Ekologiczne o Puchar Prezydenta Miasta, festyny ekologiczne w Sośnicy i Łabędach, III szkolny rajd rowerowy, imprezę „Rowerowa gra miejska”. Ogłoszono konkurs na najpiękniejszy ogród przydomowy i balkon, konkurs piosenki ekologicznej oraz obchody Europejskiego Dnia bez Samochodu. Ponadto zorganizowano cykl rajdów rowerowych po przyrodniczo atrakcyjnych miejscach Gliwic i okolicach. Podczas zbiórki elektrośmieci, zebrano ok. 48 ton zużytego sprzętu. Sfinansowano odbiór i utylizację 3.551 kg przeterminowanych leków.

Niższe wykonanie wydatków wynika z tego, że wniosek złożony przez organizację pozarządową na realizację zadania w dziedzinie ekologii został odrzucony z uwagi na niską zawartość merytoryczną. Ponadto nie wykorzystano całej zaplanowanej puli na zakup nagród w konkursie Segregujesz - odzyskujesz, z uwagi na brak zgłoszeń placówek oświatowych we wszystkich zaplanowanych kategoriach.

Rolnictwo, łowiectwo i rybołówstwo

Wykonanie wydatków w 99,17%. Współfinansowano dożynki miejskie, które odbyły się w Ostropie. Zakupiono nagrody za wykonanie koron dożynkowych oraz sfinansowano oprawę artystyczną. Wydano 263 karty wędkarskie oraz zarejestrowano 45 szt. sprzętu pływającego służącego do połowu ryb.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

Wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania rozliczono zwrot podatku akcyzowego dla rolników, zawartego w cenie oleju napędowego. Wydano 114 decyzji na podstawie wniosków złożonych przez producentów rolnych.

Realizacja zadań majątkowych

Wykonanie wydatków w 80,57%.

- 1) *Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania i instalacji wybranych odnawialnych źródeł energii* – 993.408,00 zł. Przyznano 197 osobom fizycznym dotację do zmiany systemu grzewczego osobom fizycznym oraz 151 osobom fizycznym dotację do odnawialnych źródeł energii.
- 2) *Opracowanie programu ochrony przed hałasem* – 54.063,22 zł. Zadanie zrealizowano.

Urząd Stanu Cywilnego

Prowadzenie akt stanu cywilnego

Wykonanie wydatków w 99,97%. W ramach zadania sporządzono / wydano/ wpisano:

- 1) 2.182 akty urodzeń, w tym 211 decyzji o wpisaniu zagranicznego aktu do polskich ksiąg;
- 2) 969 aktów małżeństw, w tym 123 decyzje o wpisaniu zagranicznego aktu do polskich ksiąg;
- 3) 2.283 akty zgonów, w tym 20 decyzji o wpisaniu zagranicznego aktu do polskich ksiąg;
- 4) 144 decyzje innych organów administracyjnych;

- 5) 449 prawomocnych orzeczeń sądowych dotyczących akt stanu cywilnego (tj. rozwód, separacja, zniesienie separacji, ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, unieważnienie ojcostwa, przysposobienie);
- 6) 27 prawomocnych orzeczeń sądowych dotyczących akt stanu cywilnego (rozwoły orzeczone za granicą);
- 7) 349 decyzji dotyczących sprostowania, uzupełnienia, odtworzenia akt stanu cywilnego;
- 8) 80 zaświadczeń stwierdzających, że obywatel polski i zamieszkały w Polsce bezpaństwowiec zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo za granicą;
- 9) 452 zaświadczenia stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wyznaniowego wywierającego skutki w prawie cywilnym;
- 10) 419 zapewnień od stron o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
- 11) 44.680 odpisów i zaświadczeń z akt stanu cywilnego urodzeń, małżeństw, zgonów - za okres ostatnich 100 lat;
- 12) 153 decyzje administracyjne dotyczące zmiany imion i nazwisk;
- 13) 547 oświadczeń woli dot. uznania dziecka nienarodzonego, ale poczętego, uznania ojcostwa, nadania dziecku nazwiska męża matki, zmiany imion dziecku do 6 miesięcy od dnia rejestracji po urodzeniu, powrotu do nazwiska po rozwodzie, ostatniej woli spadkodawcy.

Wnioskowanie o nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie

Wykonanie wydatków w 86,85%. Przygotowano projekty wniosków dla Wojewody Śląskiego o nadanie medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie”, honorując 212 par obchodzących Złote Gody.

Pamiątkowymi dyplomami zostało również uhonorowanych 27 par obchodzących 60 lecie zawarcia związku małżeńskiego i 3 pary obchodząca 70 lecie zawarcia związku małżeńskiego.

Odznaczone pary jak również 6 jubilatów obchodzących 100 urodziny, otrzymali gratyfikacje pieniężne i kwiaty.

Niższe wykonanie wydatków wynika z mniejszej liczby zgłoszeń dokonanych przez mieszkańców Gliwic, którzy wyrazili chęć udziału w uroczystości „Złotych Godów”.

Wydział Zamówień Publicznych

Postępowania z zakresu zamówień publicznych

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

- 1) prowadzenie postępowań o zamówienie publiczne na wniosek wydziałów Urzędów;
- 2) analizę możliwości uzyskania oszczędności w wyniku wspólnego przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne dla UM i miejskich jednostek organizacyjnych MJO (zakup materiałów biurowych);
- 3) prowadzenie wspólnych postępowań o zamówienie publiczne na rzecz UM i MJO (zakup usług telekomunikacyjnych, energii elektrycznej, papieru i materiałów biurowych);
- 4) powadzenie planu zamówień publicznych Urzędu oraz rejestru zamówień publicznych;
- 5) zamieszczanie publikacji w PIM-ie informujących o zmianach przepisów oraz prezentujących orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej i publikacje Urzędu Zamówień Publicznych;
- 6) doskonalenie procedur udzielania zamówień publicznych w Urzędzie i w MJO poprzez stałe monitorowanie i wprowadzanie zmian w module dokumentowania zamówień;
- 7) monitorowanie i stała aktualizacja rejestru wykonawców podlegających wykluczeniu.

Szkolenia i doradztwo w zakresie zamówień publicznych

W ramach zadania prowadzono bieżące konsultacje oraz szkolenia w sprawach udzielania zamówień publicznych dla pracowników UM oraz szkolenia i konsultacje pracowników miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych (przeprowadzenie szkolenia dotyczącego znowelizowanych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, udzielanie konsultacji ustnych i pisemnych).

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Ochrona zdrowia

Wykonanie wydatków w 96,94%. W zakresie promocji zdrowia zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- 1) akcja badań mammograficznych dla 520 kobiet w wieku 50-69 lat;
- 2) szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla 125 wychowanków świetlic opiekuńczo-wychowawczych;
- 3) kampania „Gliwicki Dzień dla Zdrowia” – w ramach dnia otwartego 697 mieszkańców skorzystało z bezpłatnych konsultacji i badań;
- 4) szkolenia dla 2.000 rodziców i uczniów na temat zdrowego odżywiania;
- 5) promocja aktywności fizycznej wśród seniorów - zajęcia sportowe dla osób 50+ tj.: treningi nordic walking dla 180 oraz treningi aqua aerobiku na basenie „Delfin” i „Mewa” dla 120 osób;
- 6) organizacja II Rodzinnego Pikniku Seniora w Parku Chopina;
- 7) akcja badań cytologicznych, w której wzięło udział 140 kobiet;
- 8) konferencja „Choroba Alzheimer’a, aspekty medyczne, społeczne i rodzinne” dla 130 mieszkańców oraz pielęgniarek, pracowników socjalnych, opiekunów osób chorych;
- 9) promocja zdrowia wśród najmłodszych - konkurs na przedstawienie o tematyce zdrowotnej dla dzieci w wieku przedszkolnym i ich dziadków dla 55 osób.

Zaktualizowano „Plan Zarządzania Kryzysowego Miasta Gliwice” oraz „Plan przygotowań podmiotów leczniczych miasta Gliwice na potrzeby obronne państwa”.

Niższe wykonanie wynika z niższych kosztów organizacji zadań związanych z promocją zdrowia.

Pomoc społeczna

Wykonanie wydatków w 99,48%. W ramach zadania pokryto koszty pobytu i całodobowej opieki 303 osób w 97 DPS oraz przekazano opłaty rodzin za całodobową opiekę za 41 osób w 23 DPS.

Przekazano dotację celową z budżetu państwa za pobyt 8 mieszkańców oraz opłatę zastępczą za 8 osób w DPS „Nazaret” przy ul. Odrowążów. Pokryto wydatki związane z utrzymaniem 9 dzieci z terenu miasta w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów oraz weryfikowano wpłaty z innych powiatów z tytułu pokrywania wydatków przeznaczonych na utrzymanie 22 dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Realizowano porozumienia z innymi powiatami, zgodnie z którymi ponoszono wydatki na utrzymanie 62 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Zawierano porozumienia i weryfikowano wpłaty z innych powiatów z tytułu pokrywania wydatków na opiekę i wychowanie 39 dzieci pochodzących z ich terenów, a przebywających w gliwickich rodzinach zastępczych. Pokryto wydatki związane z utrzymaniem 42 dzieci z terenu miasta w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym oraz w Regionalnych Placówkach Opiekuńczo-Terapeutycznych nr 1 i 2 w Gliwicach. Zawarto umowy z organizacjami pozarządowymi na:

- 1) udzielanie pomocy dla najuboższych mieszkańców Gliwic poprzez dystrybucję żywności i pomoc rzeczową, wydano: 324 paczki (dla 799 osób) na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka Interwencji Kryzysowej, kuratorów sądowych, zakładów karnych, 234 paczki z okazji Świąt

Wielkanocnych oraz Świąt Bożego Narodzenia, 84 paczki w ramach kampanii „Godne Dzieciństwo” dla najuboższych dzieci z gliwickich szkół. Ponadto 4.290 osób otrzymało pieczywo, 1.846 otrzymało żywność z unijnego Programu PEAD; na bieżąco wydawano artykuły spożywcze pozyskane z Banku Żywności – ogółem 4.212 kg. Z magazynu rzeczy używanych skorzystało 390 osób, a z mebli i sprzętu AGD – 66 rodzin; umowa z Polskim Czerwonym Krzyżem;

- 2) pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez dystrybucję żywności, pomoc rzeczową i organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży dla 214 rodzin tj. 890 osób; umowa ze Śląskim Stowarzyszeniem Rodzin Wielodzietnych im. św. Józefa;
- 3) pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej – wydano: 12.424,12 kg żywności z programu PEAD dla 300 osób, 329 paczek dla podopiecznych z okazji Wielkanocy i Świąt Bożego Narodzenia, 127 paczek dla dzieci z okazji Dnia Dziecka i Mikołaja, 10 paczek dla seniorów uczestniczących w „Dniu Seniora”. Ponadto 2.398 osób skorzystało z pieczywa; umowa z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej.

Dla przedstawicieli policji, oświaty, kuratorów sądowych oraz pracowników pomocy społecznej zorganizowano dwie edycje szkolenia pt. „Przemoc domowa – dziecko krzywdzone w świetle znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”.

Ponadto w ramach zadania: zakupiono 1,5 pakietu materiałów „Reaguj na przemoc”, zamówiono projekt i druk 10.000 szt. ulotek „Reaguj bo przemoc sama się nie skończy”, 1.000 długopisów z nadrukiem logo miasta i telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży oraz zlecono wykonanie diagnozy uzależnień i zjawiska przemocy w rodzinie.

W ramach realizacji programu „Rodzina 3+” m.in.: wydano 3.133 kart rabatowych, pozyskano 13 podmiotów miejskich i 16 prywatnych przedsiębiorców do udziału w programie, a także na bieżąco aktualizowano na stronie internetowej informacje dotyczące programu.

W związku z nierzetelnym wykonaniem aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Gliwice odstąpiono od umowy i w 2013 r. skierowano sprawę na drogę sądową. Jednocześnie podjęto decyzję, że w 2014 r. zostanie przeprowadzona diagnoza problemów społecznych, która będzie dokumentem wyjściowym do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w 2015 roku.

Niższe wykonanie wynika z odejścia dzieci gliwickich z placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów oraz odstąpienia wykonania aktualizacji Strategii.

Pomoc osobom niepełnosprawnym

Wykonanie wydatków w 99,82%. Zawarto umowy z następującymi organizacjami pozarządowymi:

- 1) Polski Związek Niewidomych Koło w Gliwicach: „Kierunek na aktywność – niewidomy w społeczeństwie w 2013 r.” – zorganizowano m.in. spotkania integracyjne, szkolenia z zakresu czynności dnia codziennego oraz orientacji przestrzenno – słuchowej dla 931 osób;
- 2) Społeczny Komitet Pomocy Osobom Niepełnosprawnym: „Prowadzenie rehabilitacji dla osób z zaburzeniami psychicznymi niebędących uczestnikami zajęć warsztatów terapii zajęciowej i środowiskowego domu samopomocy” – zajęcia terapeutyczne z rehabilitacją i opieką dla 20 osób niepełnosprawnych intelektualnie;
- 3) Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zdrowia Psychicznego „Nasz Dom”: „Jesteśmy razem” – obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych dla ok. 80 osób;
- 4) Stowarzyszenie Business Management Club Gliwice: „Prawo do normalności (II edycja)” – cykl zajęć edukacyjnych dla 294 uczniów - informacje o sytuacji i prawach osób niepełnosprawnych, promowanie integracji oraz przeciwdziałanie dyskryminacji niepełnosprawnych;

- 5) Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym: „Spotkania integracyjno–rekreacyjne dla dzieci niewidomych i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością wraz z rodzinami z terenu miasta Gliwice” – zorganizowano 2 spotkania „Wyprawa w kosmos” i „W krainie Świętego Mikołaja”, w których uczestniczyło 6 niepełnosprawnych dzieci do lat 7 z terenu Gliwic wraz z rodzicami;
- 6) Gliwickie Stowarzyszenie Amazonek: „Program wsparcia kobiet po raku piersi – przeciwdziałanie izolacji poprzez umożliwienie aktywnego udziału w życiu społecznym, kulturalnym, turystyce i rekreacji” – indywidualne i grupowe zajęcia z psychologiem (każdorazowo 35-45 kobiet), prowadzono telefon zaufania oraz dyżury w siedzibie Stowarzyszenia dla kobiet po mastektomii, zorganizowano 2 wyjazdy integracyjno–turystyczne (dla 77 osób);
- 7) Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Inwalidów, Ich Opiekunów i Przyjaciół SON: „Aktywni mimo ograniczeń” – zajęcia rekreacyjno-rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych wykłady na temat afazji oraz choroby Alzheimerera, prelekcje na temat wolontariatu – łącznie dla ok. 400 osób;
- 8) Stowarzyszenie Sportowe Niesłyszących MIG: „Integracyjny Turniej Koszykówki” – zorganizowano turniej koszykówki drużyn sportowców niesłyszących i słyszących – łącznie 48 zawodników.

Ponadto podpisano 3 porozumienia z powiatami w zakresie pokrywania kosztów uczestnictwa 7 mieszkańców Gliwic w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie tych powiatów.

Współpracowano z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych, która opiniowała projekty uchwał dotyczące problematyki osób niepełnosprawnych w mieście.

Przeciwdziałanie uzależnieniom

Wykonanie wydatków w 95,67%. W ramach *Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych* zawarto umowy z organizacjami pozarządowymi:

- 1) Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia „SZANSA”: „Profilaktyka a zdrowie” – z oferty skorzystało łącznie 1.411 osób, w tym: 819 uczniów uczestniczyło w programie profilaktycznym NOE, 198 – w programie profilaktycznym KOREKTA. W czasie dyżurów terapeutycznych z porad skorzystało 328 osób, 31 uczestniczyło w warsztatach wczesnej interwencji FRED, a 35 w rozmowach motywacyjnych;
- 2) Gliwickie Towarzystwo Koszykówki: „Minikoszykówka sposobem na rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny dzieci, jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego i aktywna profilaktyka antyalkoholowa wśród dzieci” – z zajęć sportowych skorzystało ogółem 33 uczniów szkół podstawowych (łącznie odbyło się 70 zajęć-105 godzin);
- 3) „Sikret” Gliwice: „Minisiatkówka sposobem na rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny dzieci, jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego i aktywna profilaktyka zapobiegania uzależnieniom wśród dzieci” – z zajęć sportowych skorzystało 101 dzieci. Zorganizowano 6 turniejów;
- 4) Górnośląskie Stowarzyszenie „FAMILIA”: „Zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych i ich rodzin” - przeprowadzono 1.506,5 godziny zajęć terapeutycznych (549 grup), średnio w zajęciach uczestniczyło około 10 osób;
- 5) Stowarzyszenie Pomocy „Arka Noego” Oddział Gliwice: „Punkt Informacyjno-Konsultacyjny” - przeprowadzono 324 indywidualne konsultacje dla 81 osób - na leczenie stacjonarne skierowano 13;
- 6) Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Gliwickiej:
 - a) „Program mikroedukacji uzależnień dla osób przebywających w Areszcie Śledczym w Gliwicach” – odbyły się 33 dwugodzinne spotkania, dostarczając osadzonym podstawowej wiedzy dotyczącej choroby alkoholowej;
 - b) „Spotkania terapeutyczno-integrujące dla rodzin dotkniętych i zagrożonych problemem alkoholowym” – zorganizowano turnus wyjazdowy terapeutyczno-integrujący dla 12 rodzin,

(łącznie dla 57 osób, w tym 43 stanowiły dzieci i młodzież). Odbyło się 11 spotkań z terapeutą uzależnień, w których uczestniczyło łącznie 38 osób oraz 3 spotkania z psychologiem, w których uczestniczyło łącznie 15 osób;

- 7) Klub Abstynentów „KROKUS”: „Prowadzenie Klubu Abstynentów KROKUS”- pomoc terapeutyczna realizowana poprzez: grupę nawroty choroby (30 spotkań – 458 osób), grupę wsparcia dla osób uzależnionych i rodzin (18 spotkań – 97 osób), grupę wsparcia dla osób współuzależnionych i będących ofiarami przemocy (30 spotkań – 130 osób), grupę DDA (30 spotkań – 291 osób), grupę pomocową (11 spotkań – 20-25 osób na spotkaniu), warsztaty umiejętności psychospołecznych (28 spotkań – 219 osób), trening rozwoju osobistego dzieci alkoholików (14 spotkań – 160 osób). Z pomocy prawnej skorzystało 65 osób (20 spotkań). Ilość wpisów osób przychodzących do Klubu – 4.587. Prowadzenie Filii Klubu Abstynentów „KROKUS” – liczba osób korzystających z Klubu ok. 798 osób. W 11 spotkaniach grupy „Nawroty choroby łącznie uczestniczyło 135 osób. W zorganizowanym festynie wzięło udział ok. 160 osób(w tym ok. 100 dzieci);
- 8) Stowarzyszenie GTW: „Akademia Umiejętności Społecznych” – w zajęciach udział wzięło ponad 50 osób, zorganizowano zajęcia: wspinaczkowe, piłkarskie, streetballu;
- 9) Polski Czerwony Krzyż Oddział Okręgowy w Katowicach, Oddział Rejonowy w Gliwicach: „Organizacja i prowadzenie świetlicy opiekuńczo – wychowawczej”;
- 10) Towarzystwo Wspierania Świetlicy dla Dzieci w Sośnicy: „Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych”;
- 11) Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Jerzego w Gliwicach: „Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej”;
- 12) Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia NMP w Gliwicach: „Prowadzenie świetlicy opiekuńczo – wychowawczej”;
- 13) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski: „Nasza świetlica – drogowskaz życia”. Prowadzono 2 świetlice opiekuńczo-wychowawcze.

Ponadto w ramach zadania zawarto umowy na:

- 1) przeprowadzenie szkoleń przez:
 - a) Zabrzeńskie Stowarzyszenie na Rzecz Profilaktyki i Pomocy Rodzinie „DROGA” dla 16 pedagogów szkół gimnazjalnych;
 - b) Centrum Działań Profilaktycznych z Gdowa. Szkolenie „Odpowiedzialna sprzedaż i serwowanie napojów alkoholowych”, dla 26 sprzedawców napojów alkoholowych z terenu miasta;
- 2) przeprowadzono pilotażową edycję programu profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów”. Podpisano umowę z firmą Marcin Mądry „Decyzja”. W programie wzięły udział 2 gimnazja – 174 uczniów klas III oraz 55 nauczycieli;
- 3) zawarto umowę na organizację kolonii letnich z programem profilaktycznym dla 200 dzieci;
- 4) zorganizowano miejską kampanię profilaktyczną „Używaj życia – nie używek!”, w ramach której przeprowadzono konkursy dla dzieci i młodzieży;
- 5) uczestniczono w ogólnopolskich kampaniach:
 - a) „Zachowaj Trzeźwy Umysł” w której wzięły udział 32 szkoły, zakupiono materiały edukacyjne;
 - b) „Postaw na rodzinę” – zakupiono materiały edukacyjne i promocyjne oraz współfinansowano Rodzinny Piknik Seniora;
 - c) „Prowadzę – jestem trzeźwy” – w ramach akcji zakupiono - notesy z logo miasta Gliwice oraz logo kampanii, a także odblaskowe naklejki dla kierowców;

- d) w ramach akcji „Bezpieczne wakacje młodych gliwiczian” sfinansowano zakup ulotek dla dzieci i młodzieży pn. „Ruszamy na wakacje”.

Uczestniczono w zorganizowaniu m.in.: II Mikołajkowej Spartakiady Świetlicowej dla 180 dzieci uczęszczających do świetlic opiekuńczo-wychowawczych oraz Wiosennej Spartakiady Świetlicowej dla 114 dzieci.

Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 216 wniosków o podjęcie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego, w tym 52 wnioski dotyczyły kobiet. GKRPA przeprowadziła rozmowy motywujące z 418 osobami.

Ponadto GKRPA skierowała do Sądu Rejonowego w Gliwicach m.in.:

- 1) 14 wniosków z prośbą o wgląd w sytuację dzieci w rodzinach z problemem alkoholowym;
- 2) 169 wniosków o wydanie postanowienia odnośnie trybu leczenia odwykowego osób, w tym 51 osób u których biegli sądowi rozpoznali zespół zależności alkoholowej.

Ponadto zaopiniowała pozytywnie 350 postanowień i negatywnie 2 postanowienia zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej regulującymi tą materię.

W ramach **Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii** podpisano umowy z organizacjami pozarządowymi:

- 1) Górnośląskie Stowarzyszenie „FAMILIA”: „Obóz terapeutyczny” – zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla 40 osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem. „Hostel Adaptacyjny” – dla 29 osób w wieku 20-34 lat, które ukończyły program rehabilitacji w Centrum Leczenia Uzależnień „FAMILIA” i rozpoczynają ponowne wejście do samodzielnego życia- program ukończyło 16 osób. „Zajęcia terapeutyczne dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychouzależniającymi”. Zrealizowano 33 spotkania (99 godz. pracy terapeutycznej) dla ogółem 37 osób;
- 2) Stowarzyszeniem Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia „SZANSA”: „Program readaptacji społecznej dla osób uzależnionych od narkotyków oraz ich rodzin” - prowadzono 6 mieszkań (w tym 3 z dotacji miasta) readaptacyjnych dla osób po przejściu terapii odwykowej w których łącznie przebywało 35 osób. Zrealizowano 212 godzin opieki socjalno-terapeutycznej nad mieszkańcami. Odbyło się 120 godzin grupy zapobiegania nawrotom, 21 godz. treningu aktywizacji zawodowej, 48 godz. spotkań z rodzinami osób uzależnionych, zrealizowano 170 godz. konsultacji indywidualnych dla mieszkańców, 20 godz. zajęć z treningu zachowań konstruktywnych oraz 57 godz. grup wsparcia;
- 3) Stowarzyszeniem Na Rzecz Krzewienia Abstynencji i Promocji Zdrowego Stylu Życia „PRO-VITA”: „Autorski program profilaktyki zagrożeń związanych z używaniem narkotyków dla młodzieży pn. „Kiszone ogórki”. Odbyło się 60 edycji programu w 14 szkołach podstawowych i gimnazjach dla 1.360 uczniów oraz 160 nauczycieli. „Autorski program profilaktyki zagrożeń związanych z używaniem środków psychoaktywnych dla młodzieży szkolnej: dla młodzieży, nauczycieli, rodziców pn. „Dopalacze demony naszych czasów – Fakty i mity”. W sumie odbyło się 60 edycji programu (57 dla uczniów, 2 dla nauczycieli i 1 dla rodziców) w 6 szkołach ponadgimnazjalnych dla 1.517 uczniów, 29 nauczycieli i 101 rodziców.

Ponadto zakupiono materiały edukacyjne „Narkotyki? To mnie nie kręci”, które przekazane zostały uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, celem wsparcia działań podejmowanych przez nauczycieli i pedagogów w ramach szkolnych programów profilaktycznych.

Niższe wykonanie wynika m.in. z nie wykonania planowanych wydatków na wynagrodzenia GKRPA (zmniejszenie składu komisji oraz mniejsza liczba posiedzeń) oraz zwrotu dotacji przez stowarzyszenie.

Pomoc dla repatriantów – zadanie zrealizowano z dotacji – opis w ZD/09.

Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech

Wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania zarejestrowano 1 żłobek oraz 5 dziennych opiekunów. Sprawowano nadzór nad nimi. Dokonywano kontroli podmiotów świadczących usługi w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, a niewpisanymi do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

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

Wykonanie wydatków w 86,60%. W ramach zadania:

- 1) sprawowano nadzór nad Szpitalem Miejskim nr 4 z Przychodnią SPZOZ, analizowano i weryfikowano składane sprawozdania; przygotowywano projekty uchwał w sprawie: nadania statutu szpitalowi, zatwierdzenia sprawozdania finansowego szpitala za 2012 r., wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego szpitala za 2013 r.;
- 2) przygotowano projekty zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia: średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta oraz średnich miesięcznych kosztów utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej;
- 3) analizowano i weryfikowano przygotowane projekty i plany finansowe podległych jednostek oraz proponowane zmiany do nich;
- 4) przygotowano wnioski do ŚUW w celu pozyskania dotacji na realizację zadań miasta z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, rozliczano pozyskane środki, przygotowano projekt uchwały o opłatach w Żłobkach Miejskich.

Niższe wykonanie wynika z nie przyznania nagród Dyrektorom Domów Dziecka.

Realizacja zobowiązań po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej

Wykonanie wydatków w 99,65%. Spłacano zobowiązania po zlikwidowanych sp zoz: Szpitalu nr 1, Zespole Szpitali nr 2 i Szpitalu Wielospecjalistycznym (m.in. pożyczki na restrukturyzację zaciągnięte w Banku Gospodarstwa Krajowego, kredyt w Nordea Bank Polska S.A., pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska), prawomocne wyroki sądów oraz wypłaty rent wyrównawczych. Ponożono opłaty w postępowaniach sądowych w sprawach przejętych po likwidowanych spzoz.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

Wykonanie wydatków w 100,00%. Refundacja kosztów przejazdu, zagospodarowania i bieżącego utrzymania 3 osobowej rodziny repatriantów, która osiedliła się w Gliwicach w 2013 roku.

Realizacja zadań majątkowych

Wykonanie wydatków w 100,00%.

- 1) *Dotacja na zakup samochodu dla NZOZ Hospicjum Miłosierdzia Bożego* – 32.980,00 zł. Zadanie zrealizowano.
- 2) *Dotacja za zakup sprzętu i wyposażenia dla spzoz Szpitala Miejskiego Nr 4* – 200.000,00 zł. Zakupiono sprzęt do EKG, płuczki-dezynfektory, agregat prądowórczy.

Jednostki Nadzorowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Dom Dziecka Nr 1

Pomoc społeczna

Wykonanie wydatków w 99,99%. Zaspokojenie potrzeb wychowawczych, opiekuńczych i bytowych 44 wychowanków w szczególności poprzez zapewnienie odpowiednich warunków bytowych, przygotowywanie wychowanków do usamodzielnienia, prowadzenie zajęć socjalizacyjnych, korekcyjnych, rekompensujących braki odpowiednich oddziaływań w środowisku rodzinnym. Zapewniono odpowiednią organizację czasu wolnego - korzystanie z kin, teatrów, basenów, lodowiska, imprez kulturalno-rozrywkowych oraz wyjazdy.

Podejmowano działania mające na celu powrót dziecka do rodziny biologicznej, znalezienie rodziny przysposabiającej lub umieszczenie w rodzinnej opiece zastępczej.

Obsługa administracyjna jednostki

Wykonanie wydatków w 100,00%. Podejmowano działania mające na celu prawidłowe funkcjonowanie i gospodarowanie mieniem oraz prowadzenie obsługi finansowej i kadrowo - płacowej.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

Wykonanie wydatków w 100,00%. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków przebywających w placówce.

Realizacja remontów

Wykonanie w 100,00%. *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 9.963,00 zł. Wykonano naprawę pieca c.o.

Realizacja zadań majątkowych

Wykonanie w 100,00%.

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 58.591,00 zł. Zakupiono sprzęt AGD, piec c.o. oraz komputery i meble.
- 2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 738,00 zł. Zakupiono program legislacyjny.

Dom Dziecka Nr 2

Pomoc społeczna

Wykonanie wydatków w 99,99 %. Zapewnienie potrzeb wychowawczych 50 wychowanków w szczególności poprzez zapewnienie odpowiednich warunków bytowych, przygotowywanie wychowanków do usamodzielnienia, prowadzenie zajęć socjalizacyjnych, korekcyjnych, rekompensujących braki odpowiednich oddziaływań w środowisku rodzinnym. Zapewniono odpowiednią organizację czasu wolnego - korzystanie z kin, teatrów, basenów, lodowiska, imprez kulturalno-rozrywkowych oraz wyjazdy.

Podejmowano działania mające na celu powrót dziecka do rodziny biologicznej, znalezienie rodziny przysposabiającej lub umieszczenie w rodzinnej opiece zastępczej,

Obsługa administracyjna jednostki

Wykonanie wydatków w 99,98%. Zapewniono prawidłowe funkcjonowania jednostki w zakresie działalności statutowej poprzez sprawowanie funkcji zarządczych i administracyjnych nad majątkiem jednostki oraz prowadzenie obsługi finansowej i kadrowo - płacowej.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

Wykonanie wydatków w 100,00%. Opłacono składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków.

Realizacja remontów

Wykonanie w 100,00%. *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 2.927,88 zł. Wykonano awaryjną wymianę instalacji elektrycznej w sali komputerowej.

Realizacja zadań majątkowych

Wykonanie wydatków w 99,93%.

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 85.906,88 zł. Zakupiono drukarki oraz kserokopiarkę, sprzęt AGD i RTV, komputery oraz meble i dywany.
- 2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 2.808,20 zł. Zakupiono oprogramowanie MICROSOFT, licencję Antywirus, Legislador, Windows.
- 3) *Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 3.883,23 zł. Wykonano modernizację systemu monitoringu, w tym zakupiono nowe kamery i moduły monitorów.
- 4) *Przebudowa i dobudowa klatki schodowej w budynku Domu Dziecka Nr 2 przy ul. Toszeckiej 25* – 7.260,00 zł. Opracowano ekspertyzę techniczną zabezpieczenia p.poż. oraz koncepcję przebudowy wejścia.

Dom Dziecka Nr 3**Pomoc społeczna**

Wykonane wydatków w 99,87%. Zaspokojenie potrzeb wychowawczych, opiekuńczych i bytowych 30 wychowanków, w szczególności poprzez zapewnienie odpowiednich warunków bytowych, przygotowywanie wychowanków do usamodzielnienia, prowadzenie zajęć socjalizacyjnych, korekcyjnych, rekompensujących braki odpowiednich oddziaływań w środowisku rodzinnym. Zapewniono odpowiednią organizację czasu wolnego - korzystanie z kin, teatrów, basenów, lodowiska, imprez kulturalno-rozrywkowych oraz wyjazdy.

Podejmowano działania mające na celu powrót dziecka do rodziny biologicznej, znalezienie rodziny przysposabiającej lub umieszczenie w rodzinnej opiece zastępczej.

Obsługa administracyjna jednostki

Wykonanie wydatków w 100,00%. Zapewniono prawidłowe funkcjonowanie jednostki w zakresie działalności statutowej poprzez sprawowanie funkcji zarządczych i administracyjnych nad majątkiem jednostki oraz prowadzenie obsługi finansowej i kadrowo- płacowej.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto.

Wykonanie wydatków w 100,00%. Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków objętych ubezpieczeniem zdrowotnym.

Realizacja zadań majątkowych

Wykonanie wydatków w 99,70%.

- 1) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 2.988,00 zł. Zakupiono oprogramowania antywirusowe oraz do obsługi finansowej i program Legislador Standard.
- 2) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 3.077,99 zł. Zakupiono sprzęt AGD oraz meble.

Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”**Pomoc społeczna**

Wykonanie wydatków w 99,17%. Zaspokajano potrzeby bytowe mieszkańców (odpowiednie wyposażenie, żywienia, 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 załatwieniu spraw osobistych).

Obsługa administracyjna jednostki

Wykonanie wydatków 96,53%. Podejmowano działania mające na celu prawidłowe funkcjonowanie i gospodarowanie mieniem oraz finansami jednostki.

Realizacja remontów

Wykonanie w 100,00%. *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 78.841,66 zł. Remont pokoi, dźwigu osobowego oraz prace malarskie pomieszczeń kuchni i pralni wraz z zapleczem.

Realizacja zadań majątkowych

Wykonanie wydatków w 99,99%.

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 69.364,91 zł. Zakupiono spalarkę igieł, zmiękcacz automatyczny do wody, meble oraz pralnicę-wirówkę.
- 2) *Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 52.029,27 zł. Wykonano modernizację kotłowni oraz rozbudowano system monitoringu wewnętrznego.

Dom Pomocy Społecznej „Opoka”

Pomoc społeczna

Wykonanie wydatków w 94,17%. Zaspokajano potrzeby bytowe mieszkańców (odpowiednie wyposażenie, żywienie, 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 załatwieniu spraw osobistych).

Obsługa administracyjna jednostki

Wykonanie wydatków w 93,94%. Podejmowano działania mające na celu prawidłowe funkcjonowanie i gospodarowanie mieniem oraz finansami jednostki.

Realizacja remontów

Wykonanie w 100,00%. *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 50.574,40 zł. Wykonano remont ogrodu oraz wymianę okien w pokojach mieszkalnych.

Realizacja zadań majątkowych

Wykonanie w 99,28%. *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 10.057,71 zł. Zakupiono sprzętu RTV, komputery oraz wyposażenie pokoi.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Pomoc społeczna

Wykonanie wydatków w 99,59%. W ramach zapewnienia wsparcia w formie różnego rodzaju usług:

- 1) świadczone usługi opiekuńcze podstawowe, pielęgnacyjne i rehabilitacyjne dla 574 osób – 181.738 świadczeń na kwotę 1.133.333,27 zł;
- 2) udzielono 453 porady prawne w punktach zlokalizowanych w Gliwickim Ośrodku Integracji Niepełnosprawnych oraz w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej;

- 3) udzielono 576 konsultacji prawnych, 13 psychologicznych i 53 psychiatryczne w punktach informacyjno - konsultacyjnych dla Ofiar Przemocy Domowej zlokalizowanych w Filii Sośnica i w Ośrodku Interwencji Kryzysowej;
- 4) przewóz 29 osób niepełnosprawnych, w tym (do 30 czerwca) dowóz 9 dzieci do szkół. Od 1 września realizację przewozu dzieci przejął Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego. Finansowano część kosztów przejazdu na terenie Gliwic i do miast ościennych (np. do lekarzy specjalistów) niepełnosprawnych gliwiczian, którzy mają trudności w korzystaniu z innych środków komunikacji;
- 5) dofinansowano koszt pobytu 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej „Sadyba”;
- 6) pokryto koszt 69 pogrzebów, w tym 14 osób bezdomnych.

W ramach zapewnienia pomocy dla osób starszych i niepełnosprawnych pokrywano koszty:

- 1) funkcjonowania Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kozielskiej 71 i ul. Pszczyńskiej 100. DDPS zapewniał miejsce średnio 46 osobom dziennie, przez co łącznie zrealizowano 11.573 osobodni. W 2013 roku wydano 80 skierowań do DDPS. Bieżące funkcjonowanie ośrodka wsparcia zapewnia kadra zatrudniona na 8 etatach;
- 2) utrzymania 3 mieszkań chronionych, w których przebywały 2 osoby z zaburzeniami psychicznymi i 8 niepełnosprawnych ruchowo lub intelektualnie;
- 3) utrzymanie 1 mieszkania chronionego dla 6 mężczyzn objętych projektem aktywizacji osób bezdomnych;
- 4) dofinansowania pobytu 90 uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w wysokości 10% kosztów działalności warsztatów.

Koszty dotyczące uczestników innych miast i powiatów są finansowane na podstawie zawartych porozumień przez właściwe miejscowo gminy lub powiaty.

Udzielano pomocy rzeczowej, materialnej i usługowej wykorzystując na ten cel zarówno środki własne miasta jak i środki z dotacji Wojewody Śląskiego. Środki przeznaczono na:

- 1) zasiłki celowe dla 2.941 rodzin obejmując pomocą 6.699 osób, udzielane były głównie na: dofinansowanie do kosztów zapewnienia schronienia, do zakupu odzieży, obuwia, leków, opłat za media oraz opału, w tym: zasiłki celowe specjalne udzielone 1.079 rodzinom obejmując wsparciem łącznie 2.508 osób, zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego udzielono 2 rodzinom obejmując wsparciem 5 osób;
- 2) zasiłki okresowe dla 2.043 rodzin obejmując pomocą 4.852 osoby, w tym przyznawane z powodu: bezrobocia (dla 1.403 rodzin - łącznie 3.520 osób) przyznając 7.498 świadczeń, długotrwałej choroby (dla 198 rodzin - łącznie 340 osób) przyznając 733 świadczenia, niepełnosprawności (dla 263 rodzin łącznie 623 osoby) przyznając 1.257 świadczeń;
- 3) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 612 osób pobierających zasiłek stały, 38 osób bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności i 10 dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego;
- 4) zasiłki stałe, które przyznano łącznie 703 osobom w 684 rodzinach.
- 5) realizowano program dożywiania dzieci i dorosłych, w ramach, którego pomocą objęto 4.049 osób, w tym: 1.863 osoby dorosłe.

W ramach pomocy osobom znajdującym się w kryzysie:

- 1) prowadzono Ośrodek Interwencji Kryzysowej wraz z hotelem, w którym schronienie uzyskało 59 osób dorosłych i 59 dzieci. OIK udzielił pomocy 694 rodzinom w szeroko rozumianym kryzysie. Wśród nich było 317 ofiar przemocy domowej;

- 2) zorganizowano grupy tematyczne: informacyjno - edukacyjna dla ofiar przemocy (6 osób), wsparcia dla osób doznających przemocy o charakterze otwartym (11 osób) oraz treningi umiejętności wychowawczych i opiekuńczych pn. „Akademia Rozwoju Rodziny” (3 rodziny), trening rozwoju osobistego (9 osób);
- 3) prowadzono poradnictwo oraz działania wspierające w domu klienta 41 osób starszych i przewlekle chorych, terapię systemową 9 rodzin, konsultacje, poradnictwo i terapię dla 45 dzieci;
- 4) odbyło się 10 mediacji;
- 5) przeszkolono 10 studentów Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości z zakresu działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej;
- 6) kontynuowano realizację programu profilaktycznego „Przemoc = przestępstwo”, przeznaczonego dla 560 uczniów z 26 klas z 6 gimnazjów;
- 7) kontynuowano program „Rozwiń skrzydła – uwierz w siebie” skierowany do ofiar przemocy, którym objęto 8 kobiet z 10 dzieci dając im wsparcie mieszkaniowe i psychologiczne;
- 8) odbywały się posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Łącznie wpłynęły 354 Niebieskie Karty.

Wsparcie rodzin

Wykonanie wydatków w 99,92%. W ramach profilaktyki i opieki nad rodziną i dzieckiem:

- 1) 7 asystentów rodzinnej pieczy zastępczej objęło opieką 135 rodzin biologicznych;
- 2) 5 koordynatorów przepracowało łącznie 47 miesięcy obejmując opieką 110 rodzin zastępczych;
- 3) 22 wychowanków otrzymało pomoc pieniężną na usamodzielnienie, 54 na kontynuowanie nauki, a 24 w formie rzeczowej na zagospodarowanie;
- 4) 199 rodzinom zastępczym przyznano świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych 270 dzieci, w tym: 170 w spokrewnionych, 68 w niezawodowych oraz 32 w zawodowych rodzinach zastępczych. Dla 18 rodzin zastępczych przyznano jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjętych 32 dzieci, 36 rodzin zastępczych otrzymało dofinansowanie do wypoczynku 53 dzieci, 5 rodzin zastępczych zawodowych otrzymało świadczenie na remont lokalu mieszkalnego - środki finansowe na utrzymanie lokalu przyznano 9 rodzinom. Ponadto 57 wychowanków otrzymało pomoc na kontynuowanie nauki, 13 na usamodzielnienie, a 15 na zagospodarowanie (w formie rzeczowej);
- 5) wypłacono wynagrodzenia dla 6 zawodowych rodzin zastępczych (w tym 2 rodzin pełniących funkcję pogotowia rodzinnego).

W ramach zadania wydano 6.441 decyzji, w tym 5.948 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy dla 3.551 gospodarstw domowych. Średnia wysokość dodatku wynosiła 209 zł. Z uwagi na własność zasobów mieszkaniowych dodatki były przyznane dla osób mieszkających w lokalach:

1) gminnych	4.769.243 zł	22.742	dodatki
2) spółdzielczych	1.292.102 zł	6.122	dodatki
3) wspólnot mieszkaniowych	743.522 zł	3.928	dodatków
4) prywatnych	193.778 zł	789	dodatków
5) TBS	62.998 zł	200	dodatków
6) innych (zakładowe, WAM)	328.367 zł	1.554	dodatki.

Ponadto pokrywano koszt utrzymania dwóch 3-osobowych rodzin repatriantów. W ramach środków otrzymanych z dotacji wyposażono mieszkanie dla kolejnej rodziny, której przyjazd zaplanowano na 2014 rok.

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Wykonanie wydatków w 100,00%. Kontynuowano program „Dzieci ulicy” polegający na pracy pedagogów ulicy (streetworkerów) w terenie oraz organizowaniu wolnego czasu 114 podopiecznym. Zajęcia odbywały się w Klubie dla dzieci „Debeściaki” (36 dzieci 4 razy w tygodniu) i Świetlicy „Czesio” (44 dzieci 5 razy w tygodniu). Pracą podwórkową zostało objętych 34 dzieci dwa razy w tygodniu. W ramach zajęć dzieci korzystały z posiłków w postaci podwieczorków. Regularnie odbywały się zajęcia socjoterapeutyczne oraz pomagano dzieciom w nauce. Przeprowadzono zajęcia w zakresie szkodliwości środków psychoaktywnych oraz alkoholu. Pracownicy świetlic pozostawali w stałym kontakcie z pracownikami socjalnymi oraz kuratorami i pedagogami. W ciągu całego roku prowadzone były regularne dyżury uliczne skierowane do „Dzieci ulicy”.

Zorganizowano „Akcję Lato” w formie półkolonii w dzielnicy Łabędy. Objęto wsparciem 25 dzieci w dwóch grupach.

Prowadzono programy w zakresie poprawy funkcjonowania różnych grup społecznych:

- 1) program „Wolontariat”, w ramach którego 116 wolontariuszy pracowało na rzecz 170 osób. Wolontariusze prowadzili korepetycje na rzecz dzieci szkół podstawowych, zachęcali do czytania w ramach akcji „Czytam bo warto”, angażowali się w działania poszerzające zainteresowania młodych ludzi w programie „Podziel się swoją pasją”, które prowadzili w formie zajęć pozalekcyjnych. Wolontariusze swoimi działaniami objęli także 17 środowisk osób starszych i niepełnosprawnych;
- 2) kontynuowano program przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi pod nazwą „Sklepik z marzeniami”. W ramach aktywizacji zawodowej kontaktami z klientami, przygotowaniem wystaw, wernisaży zajmuje się osoba z zaburzeniami psychicznymi, pracująca pod opieką terapeuty. W sklepiku prezentowane są prace osób niepełnosprawnych, m.in. korzystających ze wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy. Jest to również miejsce spotkań grupy wsparcia osób i rodzin osób leczących się psychicznie oraz odbywają się w nim warsztaty plastyczne dla osób cierpiących na zaburzenia psychiczne.

Utrzymywano 5 mieszkań, w tym 3 chronione, w których przebywało 28 wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych.

W ramach zadania realizowano projekt „Kapelusz pełen nieba” wraz ze Środowiskowym Domem Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Program współfinansowany z dotacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu „Oparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Projekt miał na celu wspieranie i wzmacnianie więzi pomiędzy osobami chorującymi psychicznie, profesjonalistami i rodzinami osób chorujących psychicznie.

Obsługa administracyjna jednostki

Wykonanie wydatków w 99,97%. Zadanie było finansowane ze środków własnych miasta oraz dotacji celowej. Wykorzystano je 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.

Sfinansowano prace społecznie użyteczne, które wykonywało 14 osób na rzecz OPS, a w szczególności na rzecz Dziennego Domu Pomocy, Środowiskowego Domu Samopomocy. Łącznie przepracowano 2.660 godzin. 60,00% kosztów prac społecznie – użytecznych sfinansował Fundusz Pracy.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

Wykonanie wydatków w 98,18%. Zadanie obejmuje:

- 1) zapewnienie utrzymania, funkcjonowania oraz wynagrodzeń kadry Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, który zapewniał opiekę 21 osobom. Z każdym uczestnikiem prowadzona była terapia indywidualna. Uczestnicy brali udział w zajęciach uczących

obsługi komputera i korzystania z Internetu. Ponadto ośrodek prowadził grupę wsparcia dla 29 członków rodzin osób cierpiących na zaburzenia psychiczne;

- 2) specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi w domach klientów świadczyła wyspecjalizowana kadra zatrudniona w formie umów zleceń. Łącznie za realizację 12.897,5 godzin usług dla 52 osób w 51 środowiskach wydatkowano 336.920,86 zł. Usługi świadczone były u chorych psychicznie, wykazujących zaburzenia psychotyczne, upośledzonych umysłowo oraz u osób wykazujących inne zakłócenia czynności psychicznych.

Wypłacono zasądzone przez Sąd wynagrodzenia dla 6 opiekunów prawnych.

Ponadto wypłacono:

- 1) 139.605 świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami na łączną kwotę 19.898.816,16 zł, w tym m.in.: 40.580 zasiłków pielęgnacyjnych, 4.660 świadczeń pielęgnacyjnych, 1.895 dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych oraz 37 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 47.172 zasiłków pielęgnacyjnych i opiekuńczych na kwotę 9.016.853 zł; a także 973 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 973.000 zł;
- 2) składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 811.241,21 zł za 5.702 świadczeń;
- 3) 2.924 świadczenia pielęgnacyjne zgodnie z rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, w kwocie 578.300,00 zł oraz 10.600,00 zł na obsługę świadczeń;
- 4) koszty obsługi zadania w kwocie 644.247,27 zł, z czego na wynagrodzenia przeznaczono 517.454,11 zł.

Ponadto wypłacono 20.703 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 1.084 rodzin (1.587 dzieci) w kwocie 8.223.330,45 zł oraz opłacono 1.577 świadczeń w postaci składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Przeprowadzono 231 wywiadów i wydano 231 decyzji dla osób nieubezpieczonych wymagających leczenia. W ramach programu „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” w Areszcie Śledczym w Gliwicach przeprowadzono dwie edycje zajęć korekcyjno-edukacyjnych dla 21 sprawców przemocy (z czego 17 ukończyło program) w oparciu o model Duluth. Zajęcia obejmowały 74 godziny i prowadzone były zarówno w formie grupowej (wykłady i warsztaty) jak i indywidualnej. Osoby, które ukończyły program zostały objęte monitoringiem. W ramach monitoringu nawiązano współpracę z kuratorami, dzielnicowymi oraz innymi zakładami karnymi do których ewentualnie mogliby zostać przetransportowani skazani.

W ramach wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi zakupiono meble, sprzętu RTV i AGD, komputery i inne wyposażenie (w ramach realizacji części zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa części parteru budynku z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy w Gliwicach przy ul. Sikorskiego 134”).

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

Wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania realizowano:

- 1) **Projekt „Czas na zmiany 2012”** – realizowany w latach 2013-2014.

Wartość projektu 1.951.592,04 zł; w tym środki UE 1.658.853,20 zł, pozostałe finansowanie zewnętrzne 39.031,84 zł

Wykonanie wydatków w 100,00%.

Celem projektu było ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób i rodzin zagrożonych w wysokim stopniu wykluczeniem społecznym. Cel ten został realizowany m.in. przez: podwyższenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych, zdobycie umiejętności umożliwiających wejście uczestników projektu na rynek pracy,

zmniejszenie barier ograniczających integrację społeczną, podniesienie kompetencji społecznych, wytworzenie umiejętności interpersonalnych, wykształcenie nawyku odpowiedzialności, samodyscypliny, systematyczności i dążenia do samodzielnej realizacji planów życiowych.

W ramach projektu wypłacono 269 świadczeń – zasiłki celowe i celowe specjalne dla 223 osób, sfinansowano koszty programów i działań skierowanych do uczestników projektu oraz pokryto koszty obsługi.

Zrealizowano Programy Aktywności Lokalnej („Odkryj swój potencjał” i „Uruchomić niemożliwe” – dla osób niepełnosprawnych. Ponadto zawarto kontrakty socjalne oraz działania o charakterze środowiskowym: w zakresie inicjatywy edukacyjnej i integracyjnej „Czytam, bo warto”, „Spotkania ekoedukacyjne”, „Podziel się swoją pasją”, „Spotkania kreatywne”, „Mój mały świat”, „Aktywni Seniorzy”, „Spotkania z fotografią”, „Spotkania Profilaktyczne”, „Babiniec”, „Młodzi Sportowcy”, „Spotkania teatralne”, 2 wystawy prac ceramicznych osób niepełnosprawnych, 3 wystawy prac fotograficznych osób niepełnosprawnych, „Pomoc w nauce”. Ogółem w spotkaniach uczestniczyły 1.284 osoby.

Realizacja remontów

Wykonanie wydatków w 100,00%.

- 1) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 68.839,02 zł. Wykonano remonty w budynkach przy ulicach: Kozielska 71, Zwycięstwa 34, Czajki 3, Świętokrzyska 5, T. Hoblera 10 i Bł. Czesława 5.
- 2) *Remont sprzętu i wyposażenia* – 9.600,00 zł. Wykonano naprawę samochodu służbowego.

Realizacja zadań majątkowych

Wykonanie wydatków w 100,00%.

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 265.152,76 zł. Zakupiono na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej zmywarkę oraz na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej: urządzenia wielofunkcyjne z faksem, kserokopiarki, sprzęt komputerowy, drukarki, meble, regały przesuwne i stacjonarne do archiwum zakładowego, nadajnik systemu alarmowego, zestaw do monitoringu, centralę telefoniczną, rzutnik multimedialny i ekran, czytnik kodów kreskowych, sprzęt nagłaśniający, finisz, telewizor, projektor, sejf, niszczarki oraz na potrzeby mieszkania chronionego przy ul. Wilgi 5/1a: meble i sprzęt AGD.
- 2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 34.713,47 zł. Zakupiono oprogramowanie: w zakresie ewidencji środków trwałych oraz TeamViewer 8 Corporate; licencje: na obsługę wsparcia rodziny i pieczy zastępczej; Total Commander, AIDA64 Extreme Edition Engineer; programu MS OFFICE 2013 H&B i Pro.
- 3) *Adaptacja lokalu przy ul. Kopalnianej 12/4 dla osób bezdomnych* – 149.985,25 zł. Zadanie zrealizowano. Adaptacja lokalu wraz z zakupem pierwszego wyposażenia na potrzeby mieszkania chronionego na potrzeby bezdomnych mężczyzn.

Powiatowy Urząd Pracy

Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu

Wykonanie wydatków w 99,99%. Poniesiono wydatki na:

- 1) zapewnienie i świadczenie usług na rzecz bezrobotnych i poszukujących pracy. Przy bezpośredniej obsłudze klientów pracowały 54 osoby, co daje 211 bezrobotnych na jednego pracownika. W oparciu o dane statystyczne na dzień 31.12.2013 r. bezrobocie kształtowało się następująco: ogółem 11.538 osób, w tym: z miasta Gliwice 7.593 osoby, z powiatu gliwickiego 3.945 osób. Za pośrednictwem PUP pracę podjęło 6.239 bezrobotnych. Skierowano 377 osób w ramach umów stażowych, 6 do wykonywania prac interwencyjnych, 81 do wykonywania robót publicznych, 380 do wykonywania prac społecznie użytecznych. Ponadto udzielono 178 dotacji na rozpoczęcie

działalności gospodarczej oraz doposażono 51 stanowisk pracy. 1.122 osoby uczestniczyły w szkoleniu w celu przekwalifikowania; sfinansowano także studia podyplomowe dla 21 osób. Centrum Aktywizacji Zawodowej – środki przeznaczono na opłaty za czynsz i media;

- 2) obsługę mieszkańców w zakresie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych – środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych oraz środków czystości.

Obsługa administracyjna jednostki

Wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłacenie składek PFRON, odpis na ZFŚS.

Ponadto wydatkowano środki Funduszu Pracy (zewnętrzne) w wysokości 600.200,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie części wynagrodzeń pracowników PUP wraz z pochodnymi.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

Wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania:

- 1) opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za 10.526 osób bez prawa do zasiłku;
- 2) wydatkowano środki w wysokości 41.960,00 zł. przeznaczony do częściowego zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na utworzenie stanowiska pracy dla repatrianta.

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

Wykonanie wydatków w 83,82%. W ramach zadania realizowano projekty:

- 1) „*Strzał w dziesiątkę III*” – realizowany w latach 2012-2013.

Wartość projektu 259.027,48 zł; w tym środki UE 220.173,36 zł, Funduszu Pracy 38.854,12 zł.

Wykonanie wydatków w 87,84%.

Celem projektu była kontynuacja finansowania stanowisk pracy 5 doradców zawodowych i 3 pośredników pracy, co pozwoliło na utrzymanie wymaganych standardów zatrudnienia pośredników pracy i doradców zawodowych oraz zwiększenie kwalifikacji zawodowych 12 kluczowych pracowników PUP, co w sposób bezpośredni przyczyniło się do podniesienia jakości świadczonych przez nich usług.

Środki wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zapłatę składek społecznych ZUS oraz składek na Fundusz Pracy.

Niższe wykonanie wynika z absencji chorobowej części pracowników.

- 2) „*Równe szanse*” – realizowany w latach 2012-2013.

Wartość projektu 1.808.986,40 zł; w tym środki UE 1.537.638,44 zł, pozostałe finansowanie zewnętrzne 271.347,96 zł

Wykonanie wydatków w 71,91%.

Celem projektu było uzyskanie do 30 czerwca zatrudnienia przez min. 140 bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Gliwice (w tym 55% kobiet), poprzez: podniesienie umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy, umiejętności praktycznych w miejscu pracy, zdobycie przez uczestników projektu umiejętności poruszania się na rynku pracy oraz zwiększenie motywacji do działania, zwiększenie aktywności zawodowej uczestników projektu zgodnie z nabytymi kwalifikacjami.

Środki wydatkowano na wypłatę stypendiów szkoleniowych oraz stażowych, zapłatę składek społecznych ZUS, usługę szkoleniową, zwrot kosztów dojazdu i opieki nad osobą zależną.

Niższe wykonanie wydatków spowodowane było faktem przerwania przez uczestników udziału w projekcie z tytułu podjęcia zatrudnienia, ponadto z wypłaty świadczeń z tytułu opieki nad osobą zależną i niższych kosztów dojazdu.

3) **„Strzał w dziesiątkę IV”** – realizowany w latach 2012-2014.

Wartość projektu 460.465,96 zł; w tym środki UE 391.396,07 zł, Fundusz Pracy 69.069,89 zł.

Wykonanie wydatków w 99,92%.

Celem projektu (kontynuacja projektu „Strzał w dziesiątkę III”) jest dalsze finansowanie stanowisk pracy 5 doradców zawodowych i 3 pośredników pracy, co pozwoli na utrzymanie wymaganych standardów zatrudnienia pośredników pracy i doradców zawodowych oraz zwiększenie kwalifikacji zawodowych 12 kluczowych pracowników PUP.

Środki wydatkowano na: wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w projekcie, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zapłatę składek społecznych ZUS oraz składek FP oraz zwrot kosztów podróży służbowych.

4) **„Kierunek przedsiębiorczość”** – realizowany w latach 2013-2015.

Wartość projektu 1.925.366,75 zł; w tym środki UE 1.651.929,05 zł, Funduszu Pracy 273.437,70 zł.

Wykonanie wydatków w 76,10%.

Celem projektu jest nabycie kompleksowej wiedzy w zakresie przedsiębiorczości i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, umożliwienie rozpoczęcia działalności gospodarczej osobom bezrobotnym dzięki udzieleniu dotacji oraz zwiększenie zdolności do wejścia na rynek pracy poprzez identyfikację własnych zasobów i zaplanowanie aktywności zawodowej w ramach Indywidualnego Planu Działania. Projekt realizowany we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi.

Niższe wykonanie spowodowane było opóźnieniem realizacji projektu- środki przesunięto na kolejny rok.

Realizacja remontów

Wykonanie wydatków w 100,00%. *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 147.780,71 zł.

Wykonano remont pomieszczeń, wymianę drzwi (II p) oraz wykładzin podłogowych.

Realizacja zadań majątkowych

Wykonanie wydatków w 100,00%. *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 59.999,10 zł. Zakupiono meble oraz drukarki.

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Orzekanie o niepełnosprawności

Wykonanie wydatków w 93,79%. W ramach zadania:

- 1) wydano 4.651 orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności;
- 2) wydano 2.134 legitymacje dla osób niepełnosprawnych;
- 3) przyjęto 4.525 wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub niepełnosprawności;
- 4) wpłynęły łącznie 523 odwołania od wydanych decyzji (wszystkie rozpatrzono, zmieniono decyzje lub przekazano do rozpatrzenia instancji wyższej);
- 5) udzielono informacji około 4.700 osobom.

Niższe wykonanie wynika z mniejszej niż zakładano ilości wydanych orzeczeń.

Obsługa administracyjna jednostki

Wykonanie wydatków w 94,99%. W ramach zadania środki wydatkowano na zabezpieczenie prawidłowej działalności jednostki.

Niższe wykonanie wynika z absencji chorobowej części pracowników.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

Wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania środki wydatkowano na prowadzenie orzecznictwa o niepełnosprawności.

Realizacja remontów

Wykonanie wydatków w 91,09%. *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 36.415,51 zł. Naprawa rury ciepłowniczej, wymiana uszkodzonej pompy c.o. oraz uszkodzonych szyb w stolarni okiennej.

Realizacja zadań majątkowych

Wykonanie wydatków w 84,00%. *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 4.200,00 zł. Zakupiono odśnieżarkę.

Żłobki Miejskie**Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech**

Wykonanie wydatków w 99,98 %. W ramach zadania m.in.:

- 1) zapewniono dzieciom profesjonalną opiekę w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, właściwą opiekę pielęgnacyjną oraz edukacyjną;
- 2) prowadzono zajęcia zabawowe z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dzieci oraz opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne, uwzględniające rozwój psychomotoryczny dzieci, właściwe do ich wieku;
- 3) zapewniono dzieciom racjonalne żywienie, uwzględniające indywidualne zalecenia lekarskie.

Żłobki Miejskie w czterech oddziałach zapewniały 230 miejsc dla dzieci przy stanie zatrudnienia wynoszącym 70 osób, w tym 3 osoby na podstawie umów na zastępstwo.

Obsługa administracyjna jednostki

Wykonanie wydatków w 100,00%. Zapewniono prawidłowe funkcjonowanie jednostki w zakresie działalności statutowej. Sprawowano funkcje administracyjne nad majątkiem jednostki oraz prowadzono obsługę finansową oraz kadrowo-płacową.

Realizacja remontów

Wykonanie wydatków w 99,98%. *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 77.672,42 zł.

W poszczególnych Oddziałach Żłobków Miejskich wykonano:

- 1) Oddział I – wymianę pokrycia papowego części dachu nad pralnią, malowanie kuchni, pralni, suszarni, wózkowni, usunięcie spękań ścian i stropu części pomieszczeń dla dzieci, remont zadaszenia nad wejściem do budynku z pracami uzupełniającymi oraz awaryjną wymianę drzwi zewnętrznych;
- 2) Oddział II – usunięcie spękań, zacieków, naprawę tynków wraz z malowaniem, remont instalacji odgromowej części niskiej dachu;
- 3) Oddział III – naprawa zadaszenia tarasu grupy niemowlęcej wraz z uzupełnieniem podpór zadaszenia;
- 4) Oddział IV – remont instalacji odgromowej, naprawę instalacji wodociągowej, naprawę wraz z uzupełnieniem tynku podniebienia schodów zejścia z tarasu oraz ich malowanie, naprawę pokrycia papowego dachu niskiego oraz tynku komina wentylacyjnego.

Realizacja zadań majątkowych

Wykonanie wydatków w 100,00%.

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 9.821,98 zł. Zakupiono meble, zestaw komputerowy, faks, magiel oraz meble i krzeselka do karmienia.
- 2) *Termomodernizacja i modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 409.301,93 zł.

W poszczególnych Oddziałach Żłobków Miejskich wykonano:

- a) Oddział III – zadaszenia dwóch wejść do budynku;
- b) Oddział IV – dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy budynku oraz prace związane ze spełnieniem wymagań p.poż..

- 3) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 3.333,60 zł. Zakupiono 7 stanowisk licencji, programu antywirusowego, program MS WIN 7 PROF., program MS OFFICE 2010, program MS OFFICE 2013, dostępu do legislatora.
- 4) *Dostosowanie budynku II Oddziału Żłobków Miejskich do wymogów p.poż.* – 25.338,00 zł. Wykonano projekt robót przeciwpożarowych oraz ekspertyzę techniczną zabezpieczenia p.poż.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

Wykonanie wydatków w 100,00 %. W ramach zadania rozpatrzono 4.396 wniosków obywateli. W wyniku przeprowadzonych postępowań administracyjnych wydano 238 decyzji oraz 125 postanowień.

Ponadto dokonano 233 kontroli doraźnych i wizji lokalnych, 104 kontroli obowiązkowych oraz 72 kontrole książek obiektów budowlanych.

9. PRZYCHODY

Przychody zostały wykonane w wysokości 142.135.027,25 zł, w tym:

- | | |
|-----------------|--------------------|
| 1) wolne środki | 34.135.027,25 zł, |
| 2) kredyty | 108.000.000,00 zł. |

Kredyty:

Na podstawie Zarządzenia Nr PM-4006/13 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Gliwice zaciągnięto pierwszą transzę kredytu, w wysokości 108.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy gliwickiej hali widowiskowo-sportowej, która wpłynęła na rachunek miasta w dniu 10 października.

10. ROZCHODY

Rozchody zostały wykonane w wysokości 1.387.205,28 zł, w całości spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

11. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**11.1. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH WEDŁUG JEDNOSTEK**

w złotych

Lp.	Jednostka	Źródła dochodów	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
1	Gimnazjum Nr 3 ul. Jasnogórska 15	Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	112.603,00	112.603,00	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80110	0,00	632,50	632,50	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80148	0,00	5.179,83	5.179,83	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80110	0,00	557,03	557,03	0,00
		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	24.638,71	24.638,71	0,00
2	Gimnazjum Nr 4 ul. Adama Asnyka 36	Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych	80110	0,00	565,40	565,40	0,00
		Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	14.617,40	14.617,40	0,00
		Odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostki	80110	0,00	180,00	180,00	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80110	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
		Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	38.359,00	38.359,00	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80110	0,00	396,82	396,82	0,00
		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	24.703,23	24.703,23	0,00
3	Gimnazjum Nr 10 ul. Lipowa 29	Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	10.869,36	10.869,36	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80110	0,00	376,76	376,76	0,00
		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	21.549,17	21.549,17	0,00

Lp.	Jednostka	Źródła dochodów	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
4	Gimnazjum Nr 19 ul. Główna 30	Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	8.753,00	8.753,00	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80110	0,00	98,00	98,00	0,00
		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	2.205,00	2.205,00	0,00
5	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	70.715,00	70.715,00	0,00
6	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	118.842,19	118.686,34	155,85
		Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych	80140	0,00	134,32	134,32	0,00
		Środki uzyskane ze sprzedaży wyrobów i usług wykonanych w ramach zajęć praktycznych oraz pozadydaktycznej działalności jednostek	80140	0,00	13.601,98	13.601,98	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80130	0,00	937,54	429,54	508,00
		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	469.997,11	469.396,05	601,06
7	III Liceum Ogólnokształcące ul. Aleksandra Gierymskiego 1	Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80120	0,00	389,00	389,00	0,00
		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	29.534,16	29.534,16	0,00
8	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Norberta Barlickiego 3	Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85407	0,00	59.820,00	59.820,00	0,00
		Środki uzyskane ze sprzedaży wyrobów i usług wykonanych w ramach zajęć praktycznych oraz pozadydaktycznej działalności jednostek	85407	0,00	11.099,00	11.099,00	0,00
		Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	41.275,00	41.275,00	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	85407	0,00	60,27	60,27	0,00
		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	30.150,00	30.150,00	0,00
9	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Fiołkowa 24	Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	85421	0,00	78,01	78,01	0,00

Lp.	Jednostka	Źródła dochodów	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
10	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia ul. Józefa Wieczorka 6	Odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostki	80132	0,00	5.173,34	5.173,34	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80132	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80132	0,00	362,30	362,30	0,00
		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	23.613,55	23.613,55	0,00
11	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Warszawska 35a	Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	85406	0,00	31,06	31,06	0,00
12	Przedszkole Miejskie Nr 3 ul. Artura Grottgera 23a	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	0,00	104.390,91	104.390,91	0,00
		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	5.650,33	5.650,33	0,00
13	Przedszkole Miejskie Nr 4 ul. Norberta Barlickiego 16	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	0,00	94.812,94	94.812,94	0,00
		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	1.100,00	1.100,00	0,00
14	Przedszkole Miejskie Nr 5 ul. Kozielska 73	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	0,00	204.614,08	204.614,08	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80104	0,00	450,13	450,13	0,00
		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	0,16	3.300,18	3.300,34	0,00
15	Przedszkole Miejskie Nr 6 ul. Młodych Patriotów 10	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	0,00	78.174,45	78.103,85	70,60
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80104	0,00	3.218,00	3.218,00	0,00
		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	2.300,00	2.300,00	0,00
16	Przedszkole Miejskie Nr 7 ul. Tarnogórska 107	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	0,00	7.567,85	7.567,85	0,00
		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	7.347,37	7.347,37	0,00

Lp.	Jednostka	Źródła dochodów	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
17	Przedszkole Miejskie Nr 8 ul. Horsta Bieńka 19	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	0,00	8.976,90	8.976,90	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80104	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
		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	0,37	5.391,72	5.392,09	0,00
18	Przedszkole Miejskie Nr 16 ul. Sportowa 17	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	0,00	85.597,87	85.597,87	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80104	0,00	1.307,20	1.307,20	0,00
		Środki uzyskane ze sprzedaży wyrobów i usług wykonanych w ramach zajęć praktycznych oraz pozadydaktycznej działalności jednostek	80104	0,00	5.779,50	5.779,50	0,00
		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	800,00	800,00	0,00
19	Przedszkole Miejskie Nr 18 ul. Brzozowa 50	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	0,00	128.167,09	128.167,09	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80104	0,00	20.840,21	20.840,21	0,00
		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	1.603,16	1.603,16	0,00
20	Przedszkole Miejskie Nr 20 ul. Pszczyńska 18	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	0,00	116.646,38	116.646,38	0,00
		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	1.300,00	1.300,00	0,00
21	Przedszkole Miejskie Nr 21 ul. Górnych Wałów 19	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	0,00	104.769,16	104.769,16	0,00
		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	2.800,00	2.800,00	0,00
22	Przedszkole Miejskie Nr 22 ul. Stefana Żeromskiego 26	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	0,00	96.675,00	96.675,00	0,00
		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	2.009,85	2.009,85	0,00

Lp.	Jednostka	Źródła dochodów	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
23	Przedszkole Miejskie Nr 23 ul. Królowej Bony 6	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	0,00	96.250,00	96.250,00	0,00
		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	1.400,00	1.400,00	0,00
24	Przedszkole Miejskie Nr 25 ul. Juliusza Rydygiera 10	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	0,00	62.468,69	62.468,69	0,00
		Środki uzyskane ze sprzedaży wyrobów i usług wykonanych w ramach zajęć praktycznych oraz pozadydaktycznej działalności jednostek	80104	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00
		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	2.204,31	2.204,31	0,00
25	Przedszkole Miejskie Nr 27 ul. Pawła Targosza 3	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	0,00	75.324,56	75.324,56	0,00
		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	0,02	3.503,38	3.503,40	0,00
26	Przedszkole Miejskie Nr 28 ul. Ignacego Paderewskiego 70	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	0,00	104.313,54	104.313,54	0,00
		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	24.341,15	24.341,15	0,00
27	Przedszkole Miejskie Nr 29 ul. Sikornik 48	Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych	80104	0,00	334,20	334,20	0,00
		Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	286,05	159.717,49	160.003,54	0,00
		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	8.040,84	8.040,84	0,00
28	Przedszkole Miejskie Nr 31 ul. Adama Mickiewicza 65	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	0,00	46.298,30	46.298,30	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80104	0,00	771,52	771,52	0,00
		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	200,00	200,00	0,00
29	Przedszkole Miejskie Nr 33 ul. Wiślana 12	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	479,00	127.327,80	127.806,80	0,00
		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	0,07	3.763,77	3.763,84	0,00

Lp.	Jednostka	Źródła dochodów	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
30	Przedszkole Miejskie Nr 34 ul. Chatka Puchatka 9	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	0,00	110.668,16	110.668,16	0,00
		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	2.400,00	2.400,00	0,00
31	Przedszkole Miejskie Nr 36 ul. Sztabu Powstańczego 56c	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	0,00	89.827,57	89.827,57	0,00
		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	2.350,00	2.350,00	0,00
32	Przedszkole Miejskie Nr 37 ul. Poli Gojawiczyńskiej 11	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	0,00	100.101,13	100.101,13	0,00
		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	1.800,00	1.800,00	0,00
33	Przedszkole Miejskie Nr 38 ul. Literatów 41	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	0,00	101.287,11	101.287,11	0,00
		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	600,00	600,00	0,00
34	Przedszkole Miejskie Nr 40 ul. Henryka Sienkiewicza 9	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	0,00	144.884,00	144.884,00	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80104	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
		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	3.080,00	3.080,00	0,00
35	Przedszkole Miejskie Nr 41 ul. Cyraneczki 3	Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych	80104	0,00	288,60	288,60	0,00
		Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	150,00	85.105,17	85.255,17	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80104	0,00	1.068,00	1.068,00	0,00
		Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80104	0,00	68,88	68,88	0,00
		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	5.009,43	5.009,43	0,00

Lp.	Jednostka	Źródła dochodów	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
36	Przedszkole Miejskie Nr 42 ul. Młodopolska 4	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	0,00	137.463,65	137.463,65	0,00
		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	0,07	2.775,13	2.757,49	17,71
37	Przedszkole Miejskie Nr 43 ul. Sopocka 6	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	0,00	43.696,60	43.696,60	0,00
		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	736,28	736,28	0,00
38	Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Kozielska 39	Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	217.086,20	217.086,20	0,00
		Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	70.386,00	70.386,00	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80101	0,00	169,00	169,00	0,00
		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	178.076,54	178.076,54	0,00
39	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Goździkowa 2	Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych	80101	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00
		Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
		Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	12.679,00	12.679,00	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80101	0,00	137,16	137,16	0,00
		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	19.169,08	19.169,08	0,00
40	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Ignacego Daszyńskiego 424	Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych	80101	0,00	445,84	445,84	0,00
		Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	46.061,58	46.061,58	0,00
		Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	32.184,00	32.184,00	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80101	0,00	55,00	55,00	0,00
		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	17.497,60	17.497,60	0,00

Lp.	Jednostka	Źródła dochodów	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
41	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Żwirki i Wigury 85	Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	25.017,09	25.017,09	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	0,00	9.948,30	9.948,30	0,00
		Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	37.406,00	37.406,00	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80101	0,00	383,64	383,64	0,00
		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	30.746,14	30.746,14	0,00
42	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Tarnogórska 59	Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	110.442,50	110.442,50	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	0,00	1.116,50	1.116,50	0,00
		Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	37.502,00	37.502,00	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80101	0,00	502,13	502,13	0,00
		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	32.200,03	32.200,03	0,00
43	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Spacerowa 6	Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych	80101	0,00	300,00	300,00	0,00
		Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	89.787,25	89.787,25	0,00
		Środki uzyskane ze sprzedaży wyrobów i usług wykonanych w ramach zajęć praktycznych oraz pozadydaktycznej działalności jednostek	80101	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
		Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	15.889,50	15.889,50	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80101	0,00	87,00	87,00	0,00
		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	6.677,50	6.677,50	0,00
44	Szkoła Podstawowa Nr 9 ul. Jana III Sobieskiego 14	Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	138.085,70	138.085,70	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	0,00	5.231,37	5.231,37	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80148	0,00	13.425,00	13.425,00	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85412	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Lp.	Jednostka	Źródła dochodów	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
		Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	49.827,00	49.827,00	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80101	0,00	429,86	429,86	0,00
		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	67.519,18	67.519,18	0,00
45	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Juliusza Ligonia 36	Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych	80101	0,00	540,00	540,00	0,00
		Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	125.705,00	125.705,00	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	0,00	12.658,50	12.658,50	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80148	0,00	5.345,50	5.345,50	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85412	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	34.971,00	34.971,00	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80101	0,00	368,61	368,61	0,00
		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	21.490,29	21.490,29	0,00
46	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Pocztowa 31	Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych	80101	0,00	1.323,50	1.323,50	0,00
		Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	109.247,02	109.246,44	0,58
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
		Środki uzyskane ze sprzedaży wyrobów i usług wykonanych w ramach zajęć praktycznych oraz pozadydaktycznej działalności jednostek	80101	0,00	960,00	960,00	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80101	0,00	147,93	147,93	0,00
		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	738,32	738,32	0,00
47	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. Józefa Elsnera 25	Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	109.878,04	109.878,04	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85415	0,00	1.216,00	1.216,00	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80101	0,00	82,00	82,00	0,00

Lp.	Jednostka	Źródła dochodów	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
		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	32.577,00	32.577,00	0,00
48	Szkoła Podstawowa Nr 14 ul. Jedności 35	Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	82.922,30	82.922,30	0,00
		Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	35.573,00	35.573,00	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80101	0,00	387,98	387,98	0,00
		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	25.796,00	25.796,00	0,00
49	Szkoła Podstawowa Nr 18 ul. Stefana Okrzei 16	Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	5.353,80	5.353,80	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	0,00	3.276,50	3.276,50	0,00
		Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	22.994,00	22.994,00	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80101	0,00	673,79	673,79	0,00
		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	13.423,60	13.423,60	0,00
50	Szkoła Podstawowa Nr 20 ul. Jana Śliwki 8	Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych	80101	0,00	150,00	150,00	0,00
		Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	150.216,10	150.216,10	0,00
		Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	35.230,00	35.230,00	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80101	0,00	288,00	288,00	0,00
		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	30.267,94	30.267,94	0,00
51	Szkoła Podstawowa Nr 21 ul. Władysława Reymonta 18a	Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych	80101	0,00	378,00	378,00	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85415	0,00	730,14	730,14	0,00
		Środki uzyskane ze sprzedaży wyrobów i usług wykonanych w ramach zajęć praktycznych oraz pozadydaktycznej działalności jednostek	80101	0,00	6.130,00	6.130,00	0,00

Lp.	Jednostka	Źródła dochodów	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
		Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	45.783,00	45.783,00	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80101	0,00	386,42	386,42	0,00
		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	18.481,10	18.481,10	0,00
52	Szkoła Podstawowa Nr 23 ul. Sikornik 1	Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych	80101	0,00	307,90	307,90	0,00
		Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	46,23	108.210,47	108.256,70	0,00
		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
		Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	23.728,00	23.728,00	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80101	0,00	453,30	453,30	0,00
		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	18.100,25	18.100,25	0,00
53	Szkoła Podstawowa Nr 28 ul. Księdza Marcina Strzody 4	Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	191.698,50	191.698,50	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	0,00	9.920,29	9.920,29	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85415	0,00	885,00	885,00	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80101	0,00	259,44	259,44	0,00
		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	82.285,61	82.285,61	0,00
54	Szkoła Podstawowa Nr 29 ul. Staromiejska 24	Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych	80101	0,00	12,90	12,90	0,00
		Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	9.755,40	9.755,40	0,00
		Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	5.573,00	5.573,00	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80101	0,00	26,61	26,61	0,00
		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	4.550,96	4.550,96	0,00

Lp.	Jednostka	Źródła dochodów	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
55	Szkoła Podstawowa Nr 32 ul. Wrzosowa 14	Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	82.033,20	82.033,20	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80148	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
		Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	20.200,00	20.200,00	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80101	0,00	336,74	336,74	0,00
		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	78.255,83	78.255,83	0,00
56	Szkoła Podstawowa Nr 36 ul. Robotnicza 6	Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	145.451,15	145.451,15	0,00
		Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	31.571,00	31.571,00	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80101	0,00	367,15	367,15	0,00
		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	13.990,05	13.990,05	0,00
57	Szkoła Podstawowa Nr 38 ul. Partyzantów 25	Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	136.296,70	136.296,70	0,00
		Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	38.946,00	38.946,00	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80101	0,00	289,15	289,15	0,00
		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	13.060,50	13.060,50	0,00
58	Szkoła Podstawowa Nr 39 ul. Obrońców Pokoju 4	Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	7.054,00	7.054,00	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
		Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	37.681,00	37.681,00	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80101	0,00	197,00	197,00	0,00
		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	81.973,39	81.973,39	0,00

Lp.	Jednostka	Źródła dochodów	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
59	Szkoła Podstawowa Nr 41 ul. Kormoranów 23	Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych	80101	0,00	2.585,98	2.585,98	0,00
		Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	125.647,98	125.647,98	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	0,00	7.074,66	7.074,66	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80148	0,00	1.588,00	1.588,00	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85415	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
		Środki uzyskane ze sprzedaży wyrobów i usług wykonanych w ramach zajęć praktycznych oraz pozadydaktycznej działalności jednostek	80101	0,00	14.312,34	14.312,34	0,00
		Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	41.748,00	41.748,00	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80101	0,00	241,24	241,24	0,00
		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	39.173,66	39.173,66	0,00
60	Zespół Kształcenia Zawodowego ul. Stanisława Konarskiego 16	Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80140	0,00	2.835,00	2.835,00	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80130	0,00	557,10	557,10	0,00
		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	18.363,73	18.363,73	0,00
61	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 ul. Jana Kilińskiego 1	Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	175.064,30	175.064,30	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85415	0,00	3.469,10	3.469,10	0,00
		Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	27.162,00	27.162,00	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80101	0,00	204,66	204,66	0,00
		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	17.208,00	17.208,00	0,00
62	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 ul. Mikołaja Kopernika 63	Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych	80101	0,00	1.920,75	1.920,75	0,00
		Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych	80104	0,00	250,25	250,25	0,00
		Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	167.988,20	167.988,20	0,00

Lp.	Jednostka	Źródła dochodów	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80104	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80101	0,00	429,25	429,25	0,00
		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	51.000,90	51.000,90	0,00
63	Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych ul. Bojkowska 16	Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych	80130	0,00	3.593,45	3.593,45	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80130	0,00	819,42	819,42	0,00
		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	114.292,43	114.292,43	0,00
64	Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych ul. Generała Władysława Sikorskiego 132	Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85415	0,00	735,00	735,00	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80130	0,00	241,00	241,00	0,00
		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	59.399,88	59.399,88	0,00
65	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	349.836,48	349.836,48	0,00
		Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych	80130	0,00	984,00	984,00	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80130	0,00	633,50	633,50	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80130	0,00	1.480,47	1.480,47	0,00
		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	49.771,48	49.771,48	0,00
66	Zespół Szkół Gimnazjalnych ul. Księcia Ziemowita 12	Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	30.128,00	30.128,00	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80110	0,00	692,42	692,42	0,00
		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	145.182,17	145.182,17	0,00

Lp.	Jednostka	Źródła dochodów	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
67	Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35	Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80130	0,00	1.029,69	1.029,69	0,00
		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	335.141,12	335.141,12	0,00
68	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych ul. Toszecka 25b	Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych	80130	0,00	375,78	375,78	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80130	0,00	376,88	376,88	0,00
		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	83.143,28	83.143,28	0,00
69	Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30	Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych	80110	0,00	2.085,40	2.085,40	0,00
		Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	101.710,20	101.710,20	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80110	0,00	556,47	556,47	0,00
		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	57.693,73	57.693,73	0,00
70	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kozielska 1a	Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych	80120	0,00	195,50	195,50	0,00
		Środki uzyskane ze sprzedaży wyrobów i usług wykonanych w ramach zajęć praktycznych oraz pozadydaktycznej działalności jednostek	80120	0,00	39.050,00	39.050,00	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80120	0,00	576,62	576,62	0,00
		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	42.074,43	42.074,43	0,00
71	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Partyzantów 25	Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80110	0,00	221,00	221,00	0,00
		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	18.400,35	18.400,35	0,00
72	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 ul. Walerego Wróblewskiego 9	Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80120	0,00	1.344,40	1.344,40	0,00
		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	146.098,92	146.098,92	0,00

Lp.	Jednostka	Źródła dochodów	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
73	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 ul. Orląt Śląskich 25	Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	31.419,00	31.419,00	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80110	0,00	913,40	913,40	0,00
		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	23.313,43	23.313,43	0,00
74	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 ul. Sikornik 34	Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80110	0,00	704,25	704,25	0,00
		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	206.635,79	206.635,79	0,00
75	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10 ul. Zimnej Wody 8	Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85415	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80120	0,00	1.235,79	1.235,79	0,00
		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	73.299,42	73.299,42	0,00
76	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	50.338,56	50.338,56	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80120	0,00	1.077,74	1.077,74	0,00
		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	25.359,37	25.359,37	0,00
77	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 ul. Płocka 16	Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych	80101	0,00	88,00	88,00	0,00
		Odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostki	80101	0,00	15.183,46	15.183,46	0,00
		Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	32.003,20	32.003,20	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80101	0,00	107,00	107,00	0,00
		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	4.144,93	4.144,93	0,00

Lp.	Jednostka	Źródła dochodów	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
78	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 ul. Władysława Gomułki 16a	Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	120.727,00	120.727,00	0,00
		Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	25.501,00	25.501,00	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80101	0,00	384,64	384,64	0,00
		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	56.479,38	56.479,38	0,00
79	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14 ul. Przedwiośnie 2	Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	141.820,90	141.820,90	0,00
		Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	7.548,00	7.548,00	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80110	0,00	598,20	598,20	0,00
		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	101.020,53	101.020,53	0,00
80	Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 6 ul. Księcia Ziemowita 3	Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych	80102	0,00	304,80	304,80	0,00
		Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	5.726,00	5.726,00	0,00
		Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	14.185,00	14.185,00	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80102	0,00	89,05	89,05	0,00
81	Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7 ul. Aleksandra Gierymskiego 7	Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych	80102	0,00	453,85	453,85	0,00
		Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	84.686,10	84.686,10	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80102	0,00	245,10	245,10	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85415	0,00	882,00	882,00	0,00
		Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	9.039,00	9.039,00	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80102	0,00	356,69	356,69	0,00
		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	51.091,69	51.091,69	0,00

Lp.	Jednostka	Źródła dochodów	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	
82	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Jasna 31	Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80130	0,00	1.099,59	1.099,59	0,00	
		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	56.959,47	56.959,47	0,00	
83	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	7.415,80	7.415,80	0,00	
		Środki uzyskane ze sprzedaży wyrobów i usług wykonanych w ramach zajęć praktycznych oraz pozadydaktycznej działalności jednostek	80130	0,00	223.582,58	223.582,58	0,00	
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80130	0,00	773,66	773,66	0,00	
		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	56.134,21	56.134,21	0,00	
84	Zespół Szkół Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74	Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych	80134	0,00	1.099,00	1.099,00	0,00	
		Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	17.822,00	17.822,00	0,00	
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80134	0,00	502,15	502,15	0,00	
		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	63.011,31	63.011,31	0,00	
85	Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5	Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych	80130	0,00	581,81	581,81	0,00	
		Odpłatność uczniów i innych osób za korzystanie z usług internatu	85410	0,00	425.451,71	425.451,71	0,00	
		Odpłatność uczniów i innych osób za korzystanie z usług szkolnego schroniska młodzieżowego	85417	0,00	183.918,83	183.918,83	0,00	
		Odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostki	85410	0,00	657,68	657,68	0,00	
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80130	0,00	768,88	768,88	0,00	
		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	137.709,21	137.709,21	0,00	
		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	49.233,09	49.233,09	0,00	
OGÓŁEM					961,97	11.805.912,96	11.805.521,13	1.353,80

11.2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH WEDŁUG ŹRÓDEŁ

w złotych

Lp.	Źródła 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	546.809,47	546.653,62	155,85
2	Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych	0,00	20.959,23	20.959,23	0,00
3	Odpłatność uczniów i innych osób za korzystanie z usług internatu	0,00	425.451,71	425.451,71	0,00
4	Odpłatność uczniów i innych osób za korzystanie z usług szkolnego schroniska młodzieżowego	0,00	183.918,83	183.918,83	0,00
5	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	915,05	2.515.126,40	2.515.970,85	70,60
6	Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	46,23	3.044.564,44	3.044.610,09	0,58
7	Odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostki	0,00	21.194,48	21.194,48	0,00
8	Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	0,00	209.512,85	209.512,85	0,00
9	Środki uzyskane ze sprzedaży wyrobów i usług wykonanych w ramach zajęć praktycznych oraz pozadydaktycznej działalności jednostek	0,00	335.317,40	335.317,40	0,00
10	Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	0,00	885.882,26	885.882,26	0,00
11	Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	0,00	26.765,24	26.257,24	508,00
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	0,69	3.590.410,65	3.589.792,57	618,77
	OGÓŁEM	961,97	11.805.912,96	11.805.521,13	1.353,80

11.3. OPIS WYKONANIA PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

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:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe:

Dochody uzyskano z tytułu:

- | | |
|--|---------------|
| 1) wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni | 929.864,51 zł |
| 2) zwrotu kosztów za wykorzystane media | 24.313,38 zł |
| 3) odsetek za nieterminowe zapłaty | 705,89 zł |
| 4) sprzedaży wyrobów i usług wykonywanych w ramach zajęć praktycznych oraz z działalności pozadydaktycznej | 41.052,34 zł |
| 5) wydawania legitymacji służbowych dla nauczycieli i druków szkolnych | 7.394,70 zł |
| 6) sprzedaży surowców wtórnych | 9.712,87 zł |
| 7) darowizn w postaci pieniężnej | 56.976,12 zł |
| 8) odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie | 15.183,46 zł |

Wydatki przeznaczono na:

- | | |
|---|-------------|
| 1) wpłatę do budżetu niewykorzystanych środków finansowych | 32,84 zł |
| 2) zakup odzieży ochronnej | 1.288,20 zł |
| 3) honoraria, tantiemy z tytułu korzystania z nagrań muzycznych | 590,40 zł |

4) umowy zlecenia wraz z pochodnymi	75.759,92 zł
5) wpłatę na PFRON	20,00 zł
6) zakup materiałów i wyposażenia	193.475,31 zł
7) zakup środków żywności	249,64 zł
8) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.847,86 zł
9) zakup energii	151.437,25 zł
10) zakup usług remontowych - bieżące remonty i naprawy, naprawa komputera, monitoringu, drzwi, instalacji centralnego ogrzewania, placu zabaw, wymiana okien, konserwacje sprzętu, alarmu, instalacji elektrycznej	87.256,83 zł
11) badania okresowe pracowników	5.437,00 zł
12) zakup usług pozostałych	173.212,95 zł
13) zakup usług dostępu do sieci Internet	2.670,41 zł
14) usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej	1.495,34 zł
15) wykonanie opinii	246,00 zł
16) delegacje krajowe i zagraniczne	3.056,25 zł
17) różne opłaty i składki	3.353,21 zł
18) podatek od nieruchomości	7.353,00 zł
19) opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00 zł
20) koszty postępowania sądowego	80,00 zł
21) szkolenia	15.467,14 zł
22) wydatki inwestycyjne - monitoringi, instalacja elektryczna sali audiowizualnej i komputerowej, instalacja sieci internetowej, wykonanie sali doświadczeń świata, bramy wjazdowej do szkoły, balustrady	58.279,42 zł
23) zakupy inwestycyjne - licencje, oprogramowania, meble, dywany, stojak na rowery, komputery, laptopy, monitor, dysk zewnętrzny, niszczarki, odkurzacze, organy muzyczne, telewizor, skaner, drukarki, kamery, suszarki i pompy na basen, wyposażenie basenu, aparat fotograficzny, projektory, zestaw nagłaśniający, pralka, tablica interaktywna, siatka do sali gimnastycznej, wizualizery, kosiarki, klimatyzator, kserokopiarka	294.544,30 zł

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne:

Dochody uzyskano z tytułu:

1) wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni	18.191,00 zł
2) zwrotu kosztów za wykorzystane media	32.883,76 zł
3) odsetek za nieterminowe zapłaty	16,93 zł
4) wydawania legitymacji służbowych dla nauczycieli i druków szkolnych	445,74 zł
5) sprzedaży surowców wtórnych	758,65 zł
6) darowizn w postaci pieniężnej	245,10 zł

Wydatki przeznaczono na:

1) zakup materiałów i wyposażenia	4.277,95 zł
2) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.123,37 zł
3) zakup energii	25.731,21 zł
4) zakup usług remontowych - naprawa sprzętu komputerowego	1.209,01 zł
5) zakup usług pozostałych	6.882,54 zł
6) usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	75,37 zł

7) podatek od nieruchomości	64,00 zł
8) szkolenia	620,00 zł
9) zakupy inwestycyjne - podnośnik, meble	4.557,73 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola:

Stan środków pieniężnych na początek roku 0,69 zł

Dochody uzyskano z tytułu:

1) wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni	69.296,11 zł
2) zwrotu kosztów za wykorzystane media	26.468,95 zł
3) sprzedaży surowców wtórnych	873,05 zł
4) sprzedaży wyrobów i usług wykonywanych w ramach zajęć praktycznych oraz z działalności pozadydaktycznej	6.931,50 zł
5) odsetek za nieterminowe zapłaty	41,84 zł
6) darowizn w postaci pieniężnej	35.655,06 zł
7) wydawania legitymacji służbowych dla nauczycieli i druków szkolnych	68,88 zł

Wydatki przeznaczono na:

1) wpłatę do budżetu niewykorzystanych środków finansowych	253,16 zł
2) umowy zlecenia	13.579,50 zł
3) zakup materiałów i wyposażenia	32.717,37 zł
4) zakup pomocy naukowych i materiałów dydaktycznych	4.384,86 zł
5) zakup energii	25.675,83 zł
6) zakup usług remontowych - bieżące remonty, konserwacja windy	10.963,97 zł
7) badania okresowe pracowników	528,00 zł
8) zakup usług pozostałych	18.368,45 zł
9) wykonanie opinii	60,00 zł
10) różne opłaty i składki	79,00 zł
11) podatek od nieruchomości	10,00 zł
12) koszty postępowania sądowego	18,95 zł
13) szkolenia	1.154,00 zł
14) zakupy inwestycyjne - oprogramowanie, sprzęt komputerowy, meble, podkaszarka do trawy, kserokopiarka, pralka, dywany i wykładziny do sal zajęć, leżaczki dla dzieci	31.525,28 zł

Stan środków pieniężnych na koniec roku 17,71 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja:

Dochody uzyskano z tytułu:

1) wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni	491.874,90 zł
2) zwrotu kosztów za wykorzystane media	132.047,35 zł
3) wydawania legitymacji służbowych dla nauczycieli i druków szkolnych	5.114,35 zł
4) odsetek za nieterminowe zapłaty	1.419,86 zł
5) sprzedaży surowców wtórnych	2.650,80 zł
6) darowizn w postaci pieniężnej	1.932,50 zł
7) odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie	180,00 zł

Wydatki przeznaczono na:

1) wpłatę do budżetu niewykorzystanych środków finansowych	2.279,13 zł
--	-------------

2) zakup odzieży ochronnej	1.174,16 zł
3) umowy zlecenia wraz z pochodnymi	32.540,86 zł
4) wpłatę na PFRON	18,00 zł
5) zakup materiałów i wyposażenia	107.818,34 zł
6) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.630,96 zł
7) zakup energii	147.127,52 zł
8) zakup usług remontowych - konserwacja sprzętu, naprawa monitoringu, krzeseł, stolarki drzwiowej, instalacji wentylacyjnej i odgromowej, wymiennikowni ciepła, malowanie pomieszczeń, wymiana podłóg w salach lekcyjnych, udrożnienie kanalizacji, wymiana poręczy	36.670,23 zł
9) badania okresowe pracowników	1.238,00 zł
10) zakup usług pozostałych	156.706,93 zł
11) zakup usług dostępu do sieci Internet	752,06 zł
12) usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej	841,98 zł
13) wykonanie opinii	40,00 zł
14) delegacje krajowe	1.584,35 zł
15) różne opłaty i składki	400,00 zł
16) podatek od nieruchomości	7.488,37 zł
17) opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00 zł
18) koszty postępowania sądowego	1.986,14 zł
19) szkolenia	5.022,10 zł
20) zakupy inwestycyjne - stojak rowerowy, monitor LCD, tor powietrzny, filtr do uzdatniania wody, drabina kosiarka, modernizacja monitoringu wizyjnego, komputer, laptop, meble, projektor, szafy biurka, chłodziarko-zamrażarka, licencji do nauki przedmiotów, kserokopiarki, radioodtwarzacz, projektory, urządzenia biurowe (bindownica, laminator, trymer), fotel biurowy, krzesła uczniowskie	126.850,63 zł

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące:

Dochody uzyskano z tytułu:

1) wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni	300.820,13 zł
2) zwrotu kosztów za wykorzystane media	15.352,16 zł
3) wydawania legitymacji służbowych dla nauczycieli i druków szkolnych	4.623,55 zł
4) sprzedaży surowców wtórnych	195,50 zł
5) odsetek za nieterminowe zapłaty	194,01 zł
6) działalności pozadydaktycznej	39.050,00 zł

Wydatki przeznaczono na:

1) wpłatę do budżetu niewykorzystanych środków finansowych	196,54 zł
2) świadczenia wynikające z przepisów BHP	616,19 zł
3) umowy zlecenia wraz z pochodnymi	27.249,11 zł
4) zakup materiałów i wyposażenia	61.492,11 zł
5) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.136,76 zł
6) zakup energii	37.318,24 zł
7) zakup usług remontowych – bieżące remonty, konserwacje sprzętu, malowanie pomieszczeń, naprawa rynien, instalacji elektrycznej	63.148,52 zł

8) badania okresowe pracowników	1.878,00 zł
9) zakup usług pozostałych	75.334,04 zł
10) zakup usług dostępu do sieci Internet	210,00 zł
11) usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	713,39 zł
12) dzierżawę hali sportowej	85,60 zł
13) delegacje krajowe i zagraniczne	2.914,34 zł
14) różne opłaty i składki	1.757,01 zł
15) podatek od nieruchomości	2.851,00 zł
16) koszty postępowania sądowego	6,00 zł
17) szkolenia	5.772,80 zł
18) wydatki inwestycyjne - wykonanie sieci komputerowej	300,00 zł
19) zakupy inwestycyjne - meble, komputery, rzutnik multimedialny, centrala telefoniczna, licencje, projektor, laptopy	75.255,70 zł

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe:

Dochody uzyskano z tytułu:

1) wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni	1.247.158,41 zł
2) wydawania legitymacji służbowych dla nauczycieli i druków szkolnych	8.084,23 zł
3) organizacji kursów i szkoleń, praktycznej nauki zawodu	357.252,28zł
4) usług wykonywanych w ramach zajęć praktycznych oraz z działalności pozadydaktycznej	223.582,58 zł
5) zwrotu kosztów za wykorzystane media	131.036,25 zł
6) darowizn w postaci pieniężnej	633,50 zł
7) sprzedaży surowców wtórnych	5.535,04 zł
8) odsetek za nieterminowe zapłaty	2.717,26 zł

Wydatki przeznaczono na:

1) wpłatę do budżetu niewykorzystanych środków finansowych	394,71 zł
2) zakup odzieży ochronnej	2.088,58 zł
3) umowy zlecenia wraz z pochodnymi	167.701,33 zł
4) składki na ubezpieczenie zdrowotne	49,40 zł
5) wpłatę na PFRON	2.128,00 zł
6) zakup materiałów i wyposażenia	370.486,21 zł
7) zakup środków żywności	179.989,42 zł
8) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43.913,82 zł
9) zakup energii	412.254,42 zł
10) zakup usług remontowych - remont drzwi, sufitu, dachu kotłowni, konserwacje sprzętu, malowanie, usunięcie awarii centralnego ogrzewania	215.962,21 zł
11) badania okresowe pracowników	5.694,00 zł
12) zakup usług pozostałych	324.644,55 zł
13) zakup usług dostępu do sieci Internet	11.164,70 zł
14) usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej	5.099,86 zł
15) wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	473,80 zł
16) opłaty za administrowanie i czynsze za lokale	1.438,60 zł
17) delegacje krajowe	7.143,43 zł

18) różne opłaty i składki	3.488,35 zł
19) podatek od nieruchomości	26.003,00 zł
20) składka na rzecz organizacji międzynarodowej	1.290,36 zł
21) szkolenia	22.252,97 zł
22) wydatki inwestycyjne - wykonanie przyłącza światłowodowego w audytorium	6.681,93 zł
23) zakupy inwestycyjne - telewizory, meble, monitor, komputery, projektory, licencje, oprogramowanie, drukarki, klimatyzatory, niszczarka, kserokopiarka, prasa hydrauliczna, lodówka	164.546,84 zł
Stan środków pieniężnych na koniec roku	1.109,06 zł

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne:

Dochody uzyskano z tytułu:

1) wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni	15.353,50 zł
2) zwrotu kosztów za wykorzystane media	8.260,05 zł
3) wydawania legitymacji służbowych dla nauczycieli i druków szkolnych	362,30 zł
4) odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie	5.173,34 zł
5) darowizn w postaci pieniężnej	5.100,00 zł

Wydatki przeznaczono na:

1) zakup materiałów i wyposażenia	8.865,69 zł
2) zakup energii	7.248,44 zł
3) zakup usług remontowych - naprawy i konserwacje sprzętu, remont sal lekcyjnych	5.493,09 zł
4) zakup usług pozostałych	3.877,38 zł
5) zakup usług dostępu do sieci Internet	369,00 zł
6) usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	4,80 zł
7) podatek od nieruchomości	1.443,00 zł
8) zakupy inwestycyjne - zestaw komputerowy, meble	6.947,79 zł

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne:

Dochody uzyskano z tytułu:

1) wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni	27.697,00 zł
2) zwrotu kosztów za wykorzystane media	35.304,27 zł
3) wydawania legitymacji służbowych dla nauczycieli i druków szkolnych	502,15 zł
4) sprzedaży surowców wtórnych	1.099,00 zł
5) odsetek za nieterminowe zapłaty	10,04 zł

Wydatki przeznaczono na:

1) umowy zlecenia	2.336,00 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia	21.101,90 zł
3) zakup energii	1.521,56 zł
4) zakup usług remontowych - remont sal lekcyjnych	19.997,32 zł
5) zakup usług pozostałych	1.073,03 zł
6) podatek od nieruchomości	63,00 zł
7) zakupy inwestycyjne - meble do pracowni gastronomicznej, tablica multimedialna	18.519,65 zł

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego:

Dochody uzyskano z tytułu:

1) organizacji kursów i szkoleń oraz praktycznej nauki zawodu	118.842,19 zł
---	---------------

2) sprzedaży wyrobów i usług wykonywanych w ramach zajęć praktycznych	13.601,98 zł
3) darowizn w postaci pieniężnej	2.835,00 zł
4) sprzedaży surowców wtórnych	134,32 zł
Wydatki przeznaczono na:	
1) wpłatę do budżetu niewykorzystanych środków finansowych	1.729,56 zł
2) umowy zlecenia wraz z pochodnymi	29.665,72 zł
3) zakup materiałów i wyposażenia	44.466,80 zł
4) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.358,48 zł
5) zakup energii	27.628,27 zł
6) zakup usług remontowych - wymiana okien, remont schodów, naprawa i konserwacja sprzętu	15.255,41 zł
7) zakup usług pozostałych	9.177,19 zł
8) usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	589,68 zł
9) wydatki inwestycyjne - budowa sztolni szkoleniowej	5.386,53 zł
Stan środków pieniężnych na koniec roku	155,85 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

Dochody uzyskano z tytułu:

1) organizacji kursów i szkoleń	70.715,00 zł
---------------------------------	--------------

Wydatki przeznaczono na:

1) umowy zlecenia wraz z pochodnymi	13.818,45 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia	2.438,29 zł
3) zakup usług pozostałych	44.223,88 zł
4) czynsz za lokal	1.289,26 zł
5) delegacje krajowe	875,30 zł
6) szkolenia	770,00 zł
7) zakupy inwestycyjne - urządzenie łączności, mikrofon, wieszaki ubraniowe	7.299,82 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne:

Stan środków pieniężnych na początek roku	961,28 zł
---	-----------

Dochody uzyskano z tytułu:

1) odpłatności za żywienie w szkołach	3.044.564,44 zł
2) odpłatności za żywienie w przedszkolach	2.515.126,40 zł
3) darowizn w postaci pieniężnej	29.458,33 zł

Wydatki przeznaczono na:

1) wpłatę do budżetu niewykorzystanych środków finansowych	12.051,53 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia	35.301,06 zł
3) zakup środków żywności	5.186.649,34 zł
4) zakup energii	6.496,46 zł
5) zakup usług remontowych - naprawy i konserwacje sprzętu kuchennego	3.515,60 zł
6) zakup usług pozostałych	330.258,14 zł
7) różne opłaty i składki	75,00 zł
8) zakupy inwestycyjne - pojemniki do pieca kuchennego, zmywarki, meble, chłodnie, mikser ręczny, taborety gazowe, kuchenki gazowe, bojler elektryczny	15.692,14 zł

Stan środków pieniężnych na koniec roku	71,18 zł
---	----------

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne:

Dochody uzyskano z tytułu opłat za legitymacje	31,06 zł
Wydatki przeznaczono na:	
1) zakup materiałów i wyposażenia	25,84 zł
2) zakup usług pozostałych	5,22 zł

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego:

Dochody uzyskano z tytułu:	
1) wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni	29.920,00 zł
2) zwrotu kosztów za wykorzystane media	230,00 zł
3) wpływów z pozadydaktycznej działalności	11.099,00 zł
4) wydawania legitymacji służbowych dla nauczycieli i druków szkolnych	60,27 zł
5) darowizn w postaci pieniężnej	59.820,00 zł
Wydatki przeznaczono na:	
1) wpłatę do budżetu niewykorzystanych środków finansowych	32,40 zł
2) umowy zlecenia wraz z pochodnymi	4.245,98 zł
3) zakup materiałów i wyposażenia	27.401,37 zł
4) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22.011,92 zł
5) zakup energii	3.894,80 zł
6) zakup usług remontowych - naprawa sprzętu muzycznego, budowa ścianki działowej w pomieszczeniu biurowym	1.438,34 zł
7) zakup usług pozostałych	22.009,96 zł
8) wykonanie ekspertyzy	57,01 zł
9) delegacje krajowe i zagraniczne	3.291,71 zł
10) różne opłaty i składki	20,00 zł
11) odsetki od nieterminowych wpłat	5,00 zł
12) szkolenia	1.050,00 zł
13) zakupy inwestycyjne - lampa do studia fotograficznego, licencje, oprogramowanie, gabloty, rolety, sterownik świateł, kufer transportowy, mikrofony, odtwarzacz	15.670,78 zł

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne:

Dochody uzyskano z tytułu:	
1) wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni	42.380,57 zł
2) zwrotu kosztów za wykorzystane media	6.817,91 zł
3) odpłatność uczniów i innych osób za korzystanie z usług internatu	425.451,71zł
4) odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie	657,68 zł
5) odsetek za nieterminowe zapłaty	34,61 zł
Wydatki przeznaczono na:	
1) zakup odzieży BHP	359,28 zł
2) umowy zlecenia wraz z pochodnymi	5.054,64 zł
3) zakup materiałów i wyposażenia	22.854,73 zł
4) zakup środków żywności	283.976,94 zł
5) zakup energii	88.061,08 zł
6) zakup usług remontowych - naprawy sprzętu, konserwacja dźwigów, malowanie	11.001,90 zł
7) zakup usług pozostałych	26.885,90 zł

8) zakup usług dostępu do sieci Internet	2.868,00 zł
9) usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	184,81 zł
10) delegacje krajowe	100,00 zł
11) podatek od nieruchomości	3.161,00 zł
12) opłaty na rzecz budżetu państwa	160,00 zł
13) zakupy inwestycyjne - zmywarka, pralka, meble, telewizory	30.674,20 zł

Rozdział 85412 – Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej:

Dochody uzyskano z tytułu:

1) organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	885.882,26 zł
2) darowizn w postaci pieniężnej	6.000,00 zł

Wydatki przeznaczono na:

1) wpłatę do budżetu niewykorzystanych środków finansowych	6,08 zł
2) umowy zlecenia wraz z pochodnymi	3.121,33 zł
3) zakup materiałów i wyposażenia	24.938,43 zł
4) zakup środków żywności	3.907,50 zł
5) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.584,81 zł
6) zapłatę za pobyt dzieci tj. zakwaterowanie, transport, wyżywienie, bilety wstępu itp.	853.415,17 zł
7) różne opłaty i składki	908,94 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów:

Dochody uzyskano z tytułu darowizn w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na pomoc

dla uczniów 10.857,24 zł

Wydatki przeznaczono na

1) pomoc materialną dla uczniów w ramach programu <i>Skrzydła</i>	9.237,24 zł
2) stypendium dla ucznia	1.620,00 zł

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe:

Dochody uzyskano z tytułu odpłatność uczniów i innych osób za korzystanie z usług szkolnego

schroniska młodzieżowego 183.918,83 zł

Wydatki przeznaczono na:

1) zakup odzieży ochronnej	648,00 zł
2) umowy zlecenia wraz z pochodnymi	4.684,80 zł
3) zakup materiałów i wyposażenia	7.264,23 zł
4) zakup energii	43.700,27 zł
5) zakup usług remontowych - konserwacja i naprawy sprzętu oraz windy	2.215,86 zł
6) zakup usług pozostałych	46.433,38 zł
7) usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	107,50 zł
8) delegacje krajowe	178,04 zł
9) szkolenia	2.739,00 zł
10) wydatki inwestycyjne - zakup serwera i oprogramowania	74.247,75 zł
11) zakupy inwestycyjne - telewizor, kuchenka elektryczna, urządzenie wielofunkcyjne, meble	1.700,00 zł

Rozdziale 85421 – **Młodzieżowe ośrodki socjoterapii** planuje się:

Dochody uzyskano z tytułu:

- | | |
|--|----------|
| 1) wydawania legitymacji służbowych dla nauczycieli i druków szkolnych | 78,01 zł |
|--|----------|

Wydatki przeznaczono na:

- | | |
|-----------------------------------|----------|
| 1) zakup materiałów i wyposażenia | 78,01 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 Ligonia 36
- 9) Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Pocztowa 31
- 10) Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. Józefa Elsnera 25
- 11) Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Jedności 35
- 12) Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. Stefana Okrzei 16
- 13) Szkoła Podstawowa Nr 20, ul. Jana Śliwki 8
- 14) Szkoła Podstawowa Nr 21, ul. Władysława Reymonta 18a
- 15) Szkoła Podstawowa Nr 23, ul. Sikornik 1
- 16) Szkoła Podstawowa Nr 28, ul. Ks. Marcina Strzody 4
- 17) Szkoła Podstawowa Nr 29, ul. Staromiejska 24
- 18) Szkoła Podstawowa Nr 32, ul. Wrzosowa 14
- 19) Szkoła Podstawowa Nr 36, ul. Robotnicza 6
- 20) Szkoła Podstawowa Nr 38, ul. Partyzantów 24
- 21) Szkoła Podstawowa Nr 39, ul. Obrońców Pokoju 4
- 22) Szkoła Podstawowa Nr 41, ul. Kormoranów 23
- 23) Gimnazjum Nr 3, ul. Jasnogórska 15/17
- 24) Gimnazjum Nr 4, ul. Adama Asnyka 36
- 25) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14, ul. Przedwiośnie 2
- 26) Gimnazjum Nr 10, ul. Lipowa 29
- 27) Gimnazjum Nr 19, ul. Główna 30
- 28) Zespół Szkół Gimnazjalnych, ul. Księcia Ziemowita 12
- 29) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. Kozielska 1a
- 30) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Partyzantów 25
- 31) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, ul. Walerego Wróblewskiego 9
- 32) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4, ul. Orłąt Śląskich 25
- 33) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Sikornik 34
- 34) Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 6, ul. Księcia Ziemowita 3 (do dnia 31.08.2013 r.)
- 35) Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7, ul. Aleksandra Gierymskiego 7

- 36) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10, ul. Zimnej Wody 8
- 37) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałów 29
- 38) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12, ul. Płocka 16
- 39) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13, ul. Władysława Gomułki 16a
- 40) III Liceum Ogólnokształcące, ul. Aleksandra Gierymskiego 1
- 41) Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych, ul. Syriusza 30
- 42) Zespół Szkół Specjalnych, ul. Dolnej Wsi 74
- 43) Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych, ul. Bojkowska 16
- 44) Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych, ul. gen. Władysława Sikorskiego 132
- 45) Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, ul. Kozielska 1
- 46) Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5
- 47) Zespół Szkół Łączności, ul. Warszawska 35
- 48) Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych, ul. Toszecka 25 b
- 49) Zespół Szkół Samochodowych, ul. Jana Kilińskiego 24a
- 50) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Jasna 31
- 51) Górnośląskie Centrum Edukacyjne, ul. Stefana Okrzei 20
- 52) Zespół Kształcenia Zawodowego, ul. Stanisława Konarskiego 16 (do dnia 31.08.2013 r.)
- 53) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, ul. Fiołkowa 24
- 54) Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Norberta Barlickiego 3
- 55) Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Józefa Wieczorka 6
- 56) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Warszawska 35a
- 57) Gliwicki Ośrodek Metodyczny, ul. Stefana Okrzei 20
- 58) Przedszkole Miejskie Nr 3, ul. Artura Grottgera 23a
- 59) Przedszkole Miejskie Nr 4, ul. Norberta Barlickiego 16
- 60) Przedszkole Miejskie Nr 5 „Tęcza”, ul. Kozielska 73
- 61) Przedszkole Miejskie Nr 6, ul. Młodych Patriotów 10
- 62) Przedszkole Miejskie Nr 7, ul. Tarnogórska 107
- 63) Przedszkole Miejskie Nr 8, ul. Horsta Bieńka 19
- 64) Przedszkole Miejskie Nr 16, ul. Sportowa 17
- 65) Przedszkole Miejskie Nr 18, ul. Brzozowa 50
- 66) Przedszkole Miejskie Nr 20, ul. Pszczyńska 18
- 67) Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi Nr 21, ul. Górnych Wałów 19
- 68) Przedszkole Miejskie Nr 22, ul. Stefana Żeromskiego 26
- 69) Przedszkole Miejskie Nr 23, ul. Królowej Bony 6
- 70) Przedszkole Miejskie Nr 25, ul. Juliusza Rydygiera 10
- 71) Przedszkole Miejskie Nr 27, ul. Pawła Targosza 3
- 72) Przedszkole Miejskie Nr 28, ul. Ignacego Paderewskiego 70
- 73) Przedszkole Miejskie Nr 29, ul. Sikornik 48
- 74) Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31, ul. Adama Mickiewicza 65
- 75) Przedszkole Miejskie Nr 33, ul. Wiślana 12
- 76) Przedszkole Miejskie Nr 34 im. Kubusia Puchatka, ul. Chatka Puchatka 9
- 77) Przedszkole Miejskie Nr 36, ul. Sztabu Powstańczego 56c
- 78) Przedszkole Miejskie Nr 37, ul. Poli Gojawiczyńskiej 11
- 79) Przedszkole Miejskie Nr 38, ul. Literatów 41

- 80) Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi Nr 40, ul. Henryka Sienkiewicza 9
- 81) Przedszkole Miejskie Nr 41, ul. Cyraneczki 3
- 82) Przedszkole Miejskie Nr 42, ul. Młodopolska 4
- 83) Przedszkole Miejskie Nr 43, ul. Sopocka 6
- 84) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, ul. Jana Kilińskiego 1
- 85) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, ul. Mikołaja Kopernika 63

12. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ, NA DZIEŃ 31.12.2013 R.

w złotych

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
							dochody gminy				dochody powiatu			
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	793.122.864,00	812.426.664,68	797.405.546,86	98,15%	602.297.175,00	618.116.761,71	604.235.488,81	97,75%	190.825.689,00	194.309.902,97	193.170.058,05	99,41%
A.		DOCHODY WŁASNE	534.551.285,00	536.548.682,00	523.421.211,05	97,55%	469.807.250,00	471.398.704,00	459.044.973,67	97,38%	64.744.035,00	65.149.978,00	64.376.237,38	98,81%
A.1.		Wpływy z podatków	157.214.667,00	157.214.667,00	153.812.151,16	97,84%	157.214.667,00	157.214.667,00	153.812.151,16	97,84%	0,00	0,00	0,00	x
		Podatek od nieruchomości	140.000.000,00	140.000.000,00	138.034.994,53	98,60%	140.000.000,00	140.000.000,00	138.034.994,53	98,60%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	140.000.000,00	140.000.000,00	138.034.994,53	98,60%	140.000.000,00	140.000.000,00	138.034.994,53	98,60%	0,00	0,00	0,00	x
		Podatek rolny	650.000,00	650.000,00	868.516,90	133,62%	650.000,00	650.000,00	868.516,90	133,62%	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	650.000,00	650.000,00	868.516,90	133,62%	650.000,00	650.000,00	868.516,90	133,62%	0,00	0,00	0,00	x
		Podatek leśny	25.700,00	25.700,00	36.125,00	140,56%	25.700,00	25.700,00	36.125,00	140,56%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25.700,00	25.700,00	36.125,00	140,56%	25.700,00	25.700,00	36.125,00	140,56%	0,00	0,00	0,00	x
		Podatek od środków transportowych	4.000.000,00	4.000.000,00	3.726.010,11	93,15%	4.000.000,00	4.000.000,00	3.726.010,11	93,15%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.000.000,00	4.000.000,00	3.726.010,11	93,15%	4.000.000,00	4.000.000,00	3.726.010,11	93,15%	0,00	0,00	0,00	x
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	388.967,00	388.967,00	462.198,64	118,83%	388.967,00	388.967,00	462.198,64	118,83%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	388.967,00	388.967,00	462.198,64	118,83%	388.967,00	388.967,00	462.198,64	118,83%	0,00	0,00	0,00	x
		Podatek od spadków i darowizn	1.850.000,00	1.850.000,00	1.552.190,53	83,90%	1.850.000,00	1.850.000,00	1.552.190,53	83,90%	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	1.850.000,00	1.850.000,00	1.552.190,53	83,90%	1.850.000,00	1.850.000,00	1.552.190,53	83,90%	0,00	0,00	0,00	x
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	10.300.000,00	10.300.000,00	9.132.115,45	88,66%	10.300.000,00	10.300.000,00	9.132.115,45	88,66%	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	10.300.000,00	10.300.000,00	9.132.115,45	88,66%	10.300.000,00	10.300.000,00	9.132.115,45	88,66%	0,00	0,00	0,00	x
A.2.		Wpływy z opłat	21.125.895,00	21.524.895,00	20.821.721,04	96,73%	17.053.437,00	17.452.437,00	16.721.177,28	95,81%	4.072.458,00	4.072.458,00	4.100.543,76	100,69%
		Wpływy z opłaty skarbowej	3.000.000,00	3.000.000,00	2.862.494,25	95,42%	3.000.000,00	3.000.000,00	2.862.494,25	95,42%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.000.000,00	3.000.000,00	2.862.494,25	95,42%	3.000.000,00	3.000.000,00	2.862.494,25	95,42%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4.022.458,00	4.022.458,00	4.071.345,76	101,22%	0,00	0,00	0,00	x	4.022.458,00	4.022.458,00	4.071.345,76	101,22%
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.022.458,00	4.022.458,00	4.071.345,76	101,22%	0,00	0,00	0,00	x	4.022.458,00	4.022.458,00	4.071.345,76	101,22%
		Wpływy z opłaty targowej	2.500.000,00	2.500.000,00	1.926.444,80	77,06%	2.500.000,00	2.500.000,00	1.926.444,80	77,06%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.500.000,00	2.500.000,00	1.926.444,80	77,06%	2.500.000,00	2.500.000,00	1.926.444,80	77,06%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3.100.000,00	3.499.000,00	3.756.482,95	107,36%	3.100.000,00	3.499.000,00	3.756.482,95	107,36%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.100.000,00	3.499.000,00	3.756.482,95	107,36%	3.100.000,00	3.499.000,00	3.756.482,95	107,36%	0,00	0,00	0,00	x

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
							dochody gminy				dochody powiatu			
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7.963.937,00	7.963.937,00	7.191.071,68	90,30%	7.913.937,00	7.913.937,00	7.161.873,68	90,50%	50.000,00	50.000,00	29.198,00	58,40%
		*opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5.000.000,00	5.000.000,00	4.693.181,06	93,86%	5.000.000,00	5.000.000,00	4.693.181,06	93,86%	0,00	0,00	0,00	x
		*opłata za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	544.497,00	544.497,00	491.045,65	90,18%	544.497,00	544.497,00	491.045,65	90,18%	0,00	0,00	0,00	x
		*opłata za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony	50.000,00	50.000,00	29.198,00	58,40%	0,00	0,00	0,00	x	50.000,00	50.000,00	29.198,00	58,40%
		*opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	0,00	0,00	100,00	x	0,00	0,00	100,00	x	0,00	0,00	0,00	x
		*wpływy z tytułu opłaty adiacenczej	150.000,00	150.000,00	127.678,61	85,12%	150.000,00	150.000,00	127.678,61	85,12%	0,00	0,00	0,00	x
		*wpływy z tytułu opłaty planistycznej	156.956,00	156.956,00	227.686,76	145,06%	156.956,00	156.956,00	227.686,76	145,06%	0,00	0,00	0,00	x
		*wpływy za zajęcie pasa drogowego	2.062.484,00	2.062.484,00	1.622.181,60	78,65%	2.062.484,00	2.062.484,00	1.622.181,60	78,65%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.963.937,00	7.963.937,00	7.191.071,68	90,30%	7.913.937,00	7.913.937,00	7.161.873,68	90,50%	50.000,00	50.000,00	29.198,00	58,40%
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	470.000,00	470.000,00	945.735,60	201,22%	470.000,00	470.000,00	945.735,60	201,22%	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	470.000,00	470.000,00	945.735,60	201,22%	470.000,00	470.000,00	945.735,60	201,22%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	69.500,00	69.500,00	68.146,00	98,05%	69.500,00	69.500,00	68.146,00	98,05%	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	69.500,00	69.500,00	68.146,00	98,05%	69.500,00	69.500,00	68.146,00	98,05%	0,00	0,00	0,00	x
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	36.371.309,00	36.552.252,00	32.780.176,49	89,68%	31.433.172,00	31.471.923,00	28.434.019,95	90,35%	4.938.137,00	5.080.329,00	4.346.156,54	85,55%
		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	45.000,00	45.000,00	47.479,29	105,51%	0,00	0,00	0,00	x	45.000,00	45.000,00	47.479,29	105,51%
	852	Pomoc społeczna	45.000,00	45.000,00	47.479,29	105,51%	0,00	0,00	0,00	x	45.000,00	45.000,00	47.479,29	105,51%
		Wpływy z różnych opłat	5.869.063,00	5.769.080,00	3.129.130,06	54,24%	3.866.563,00	3.766.563,00	1.773.601,09	47,09%	2.002.500,00	2.002.517,00	1.355.528,97	67,69%
	600	Transport i łączność	13.300,00	13.300,00	41.658,95	313,23%	13.300,00	13.300,00	41.658,95	313,23%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	100.000,00	0,00	0,00	x	100.000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	1.000.000,00	1.000.000,00	890.364,96	89,04%	0,00	0,00	0,00	x	1.000.000,00	1.000.000,00	890.364,96	89,04%
	750	Administracja publiczna	100,00	100,00	143,27	143,27%	100,00	100,00	143,27	143,27%	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	207.605,00	207.605,00	187.427,02	90,28%	205.105,00	205.105,00	184.777,02	90,09%	2.500,00	2.500,00	2.650,00	106,00%
	801	Oświata i wychowanie	58,00	75,00	334,60	446,13%	58,00	58,00	290,60	501,03%	0,00	17,00	44,00	258,82%
	852	Pomoc społeczna	248.000,00	248.000,00	228.846,67	92,28%	248.000,00	248.000,00	228.846,67	92,28%	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.300.000,00	4.300.000,00	1.780.354,59	41,40%	3.300.000,00	3.300.000,00	1.317.884,58	39,94%	1.000.000,00	1.000.000,00	462.470,01	46,25%
		Wpływy z usług	17.025.465,00	16.980.922,00	15.996.101,20	94,20%	14.192.424,00	14.067.820,00	13.220.485,87	93,98%	2.833.041,00	2.913.102,00	2.775.615,33	95,28%
	710	Działalność usługowa	4.250.000,00	4.250.000,00	4.318.301,80	101,61%	4.250.000,00	4.250.000,00	4.318.301,80	101,61%	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	42.948,00	42.948,00	18.305,43	42,62%	42.948,00	42.948,00	18.305,43	42,62%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	5.011.651,00	4.953.637,00	3.251.356,93	65,64%	4.847.676,00	4.723.072,00	3.052.505,91	64,63%	163.975,00	230.565,00	198.851,02	86,25%
	851	Ochrona zdrowia	170.000,00	170.000,00	196.139,58	115,39%	170.000,00	170.000,00	196.139,58	115,39%	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	3.045.900,00	3.046.504,00	2.965.787,41	97,35%	480.000,00	480.000,00	503.077,12	104,81%	2.565.900,00	2.566.504,00	2.462.710,29	95,96%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	866.966,00	866.966,00	661.727,16	76,33%	791.800,00	791.800,00	596.183,75	75,29%	75.166,00	75.166,00	65.543,41	87,20%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28.000,00	40.867,00	48.510,61	118,70%	0,00	0,00	0,00	x	28.000,00	40.867,00	48.510,61	118,70%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	410.000,00	410.000,00	766.137,45	186,86%	410.000,00	410.000,00	766.137,45	186,86%	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	3.200.000,00	3.200.000,00	3.769.804,83	117,81%	3.200.000,00	3.200.000,00	3.769.804,83	117,81%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	30.000,00	30.000,00	32.202,96	107,34%	30.000,00	30.000,00	32.202,96	107,34%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	30.000,00	30.000,00	32.202,96	107,34%	30.000,00	30.000,00	32.202,96	107,34%	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.
		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	39.000,00	65.000,00	241.897,84	372,15%	39.000,00	65.000,00	241.341,51	371,29%	0,00	0,00	556,33	x
630		Turystyka	0,00	0,00	10,52	x	0,00	0,00	10,52	x	0,00	0,00	0,00	x
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	8,96	x	0,00	0,00	8,96	x	0,00	0,00	0,00	x
852		Pomoc społeczna	39.000,00	65.000,00	58.320,55	89,72%	39.000,00	65.000,00	57.764,22	88,87%	0,00	0,00	556,33	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	2,52	x	0,00	0,00	2,52	x	0,00	0,00	0,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	134,12	x	0,00	0,00	134,12	x	0,00	0,00	0,00	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	597,67	x	0,00	0,00	597,67	x	0,00	0,00	0,00	x
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	182.823,50	x	0,00	0,00	182.823,50	x	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z różnych dochodów	13.362.781,00	13.662.250,00	11.450.377,99	83,81%	13.305.185,00	13.542.540,00	11.286.801,44	83,34%	57.596,00	119.710,00	163.576,55	136,64%
600		Transport i łączność	0,00	84.503,00	141.795,66	167,80%	0,00	84.503,00	123.364,63	145,99%	0,00	0,00	18.431,03	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.045.000,00	1.045.000,00	1.742.456,73	166,74%	1.045.000,00	1.045.000,00	1.742.456,73	166,74%	0,00	0,00	0,00	x
710		Działalność usługowa	2.240,00	2.510,00	25.886,14	1031,32%	2.240,00	2.510,00	25.886,14	1031,32%	0,00	0,00	0,00	x
750		Administracja publiczna	127.488,00	127.488,00	164.509,16	129,04%	127.488,00	127.488,00	164.509,16	129,04%	0,00	0,00	0,00	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	1.521,11	304,22%	500,00	500,00	1.521,11	304,22%	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	3.000,00	3.000,00	2.424,64	80,82%	3.000,00	3.000,00	2.424,64	80,82%	0,00	0,00	0,00	x
758		Różne rozliczenia	11.035.081,00	11.035.081,00	8.131.468,82	73,69%	11.035.081,00	11.035.081,00	8.131.468,82	73,69%	0,00	0,00	0,00	x
801		Oświata i wychowanie	77.047,00	173.166,00	185.259,39	106,98%	35.706,00	72.288,00	89.610,55	123,96%	41.341,00	100.878,00	95.648,84	94,82%
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	4.141,45	x	0,00	0,00	3.412,91	x	0,00	0,00	728,54	x
852		Pomoc społeczna	341.955,00	458.955,00	458.523,81	99,91%	326.200,00	442.200,00	412.617,53	93,31%	15.755,00	16.755,00	45.906,28	273,99%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240,00	240,00	1.727,08	719,62%	240,00	240,00	477,93	199,14%	0,00	0,00	1.249,15	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00	2.077,00	2.091,49	100,70%	0,00	0,00	478,78	x	500,00	2.077,00	1.612,71	77,65%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	729.730,00	729.730,00	573.117,52	78,54%	729.730,00	729.730,00	573.117,52	78,54%	0,00	0,00	0,00	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	9.006,70	x	0,00	0,00	9.006,70	x	0,00	0,00	0,00	x
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	6.448,29	x	0,00	0,00	6.448,29	x	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	16.975,95	x	0,00	0,00	14.622,74	x	0,00	0,00	2.353,21	x
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	16.937,47	x	0,00	0,00	14.616,66	x	0,00	0,00	2.320,81	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	38,48	x	0,00	0,00	6,08	x	0,00	0,00	32,40	x
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1.748.628,93	x	0,00	0,00	1.747.582,07	x	0,00	0,00	1.046,86	x
600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,89	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,89	x
630		Turystyka	0,00	0,00	566,78	x	0,00	0,00	566,78	x	0,00	0,00	0,00	x
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	2.418,98	x	0,00	0,00	1.504,79	x	0,00	0,00	914,19	x
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	4.065,08	x	0,00	0,00	4.065,08	x	0,00	0,00	0,00	x
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	492,52	x	0,00	0,00	360,74	x	0,00	0,00	131,78	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	745,57	x	0,00	0,00	745,57	x	0,00	0,00	0,00	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	39.497,73	x	0,00	0,00	39.497,73	x	0,00	0,00	0,00	x
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	1.700.841,38	x	0,00	0,00	1.700.841,38	x	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	117.382,27	x	0,00	0,00	117.382,27	x	0,00	0,00	0,00	x
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	117.382,27	x	0,00	0,00	117.382,27	x	0,00	0,00	0,00	x

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	dochody gminy				dochody powiatu			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
A4.		Dochody z majątku	78.772.915,00	79.712.148,00	76.130.078,32	95,51%	78.564.898,00	79.504.131,00	75.919.420,99	95,49%	208.017,00	208.017,00	210.657,33	101,27%
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7.710.000,00	7.810.000,00	5.195.596,32	66,52%	7.710.000,00	7.810.000,00	5.195.596,32	66,52%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7.710.000,00	7.810.000,00	5.195.596,32	66,52%	7.710.000,00	7.810.000,00	5.195.596,32	66,52%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	227.235,00	227.235,10	100,00%	0,00	227.235,00	227.235,10	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	227.235,00	227.235,10	100,00%	0,00	227.235,00	227.235,10	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z dywidend	0,00	611.998,00	611.998,60	100,00%	0,00	611.998,00	611.998,60	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	611.998,00	611.998,60	100,00%	0,00	611.998,00	611.998,60	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		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	71.062.915,00	71.062.915,00	70.095.248,30	98,64%	70.854.898,00	70.854.898,00	69.884.590,97	98,63%	208.017,00	208.017,00	210.657,33	101,27%
	020	Leśnictwo	1.500,00	1.500,00	2.427,51	161,83%	1.500,00	1.500,00	2.427,51	161,83%	0,00	0,00	0,00	x
	600	Transport i łączność	0,00	0,00	549,13	x	0,00	0,00	549,13	x	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	64.897.000,00	64.897.000,00	63.931.767,80	98,51%	64.897.000,00	64.897.000,00	63.931.767,80	98,51%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	5.239.320,00	5.239.320,00	5.277.281,74	100,72%	5.239.320,00	5.239.320,00	5.277.281,74	100,72%	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	258.863,00	258.863,00	143.979,55	55,62%	218.878,00	218.878,00	90.172,81	41,20%	39.985,00	39.985,00	53.806,74	134,57%
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130.000,00	130.000,00	87.262,38	67,12%	130.000,00	130.000,00	87.262,38	67,12%	0,00	0,00	0,00	x
	851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	602,01	x	0,00	0,00	602,01	x	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	51.000,00	51.000,00	53.231,72	104,38%	0,00	0,00	0,00	x	51.000,00	51.000,00	53.231,72	104,38%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175.232,00	175.232,00	162.351,87	92,65%	58.200,00	58.200,00	58.733,00	100,92%	117.032,00	117.032,00	103.618,87	88,54%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120.000,00	120.000,00	116.371,73	96,98%	120.000,00	120.000,00	116.371,73	96,98%	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	190.000,00	190.000,00	319.422,86	168,12%	190.000,00	190.000,00	319.422,86	168,12%	0,00	0,00	0,00	x
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	30.000,00	70.299,00	72.367,98	102,94%	0,00	5.710,00	6.910,00	121,02%	30.000,00	64.589,00	65.457,98	101,35%
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30.000,00	70.299,00	72.367,98	102,94%	0,00	5.710,00	6.910,00	121,02%	30.000,00	64.589,00	65.457,98	101,35%
	710	Działalność usługowa	0,00	800,00	2.000,00	250,00%	0,00	800,00	2.000,00	250,00%	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	30.000,00	64.589,00	65.457,98	101,35%	0,00	0,00	0,00	x	30.000,00	64.589,00	65.457,98	101,35%
	926	Kultura fizyczna	0,00	4.910,00	4.910,00	100,00%	0,00	4.910,00	4.910,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
A.6.		Dochody z kar pieniężnych i grzywn określonych w odrębnych przepisach	290.330,00	297.749,00	465.679,34	156,40%	290.330,00	290.655,00	456.381,67	157,02%	0,00	7.094,00	9.297,67	131,06%
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	286.330,00	286.330,00	342.410,71	119,59%	286.330,00	286.330,00	342.410,71	119,59%	0,00	0,00	0,00	x
	600	Transport i łączność	0,00	0,00	707,60	x	0,00	0,00	707,60	x	0,00	0,00	0,00	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	286.000,00	286.000,00	336.874,29	117,79%	286.000,00	286.000,00	336.874,29	117,79%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	4.498,82	x	0,00	0,00	4.498,82	x	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330,00	330,00	330,00	100,00%	330,00	330,00	330,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.000,00	11.419,00	123.268,63	1079,50%	4.000,00	4.325,00	113.970,96	2635,17%	0,00	7.094,00	9.297,67	131,06%
	600	Transport i łączność	4.000,00	4.000,00	2.862,06	71,55%	4.000,00	4.000,00	2.862,06	71,55%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	3.130,96	x	0,00	0,00	3.130,96	x	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	0,00	0,00	780,00	x	0,00	0,00	780,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	0,00	0,00	4.000,00	x	0,00	0,00	4.000,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	1.801,00	106.877,58	5934,35%	0,00	325,00	103.197,94	31753,21%	0,00	1.476,00	3.679,64	249,30%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5.618,00	5.618,03	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	5.618,00	5.618,03	100,00%

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
							dochody gminy				dochody powiatu			
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
A.7.		Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.283.686,00	4.283.686,00	4.373.030,27	102,09%	350.586,00	350.586,00	383.753,40	109,46%	3.933.100,00	3.933.100,00	3.989.276,87	101,43%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.283.686,00	4.283.686,00	4.373.030,27	102,09%	350.586,00	350.586,00	383.753,40	109,46%	3.933.100,00	3.933.100,00	3.989.276,87	101,43%
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3.932.250,00	3.932.250,00	3.988.347,91	101,43%	0,00	0,00	0,00	x	3.932.250,00	3.932.250,00	3.988.347,91	101,43%
	710	Działalność usługowa	250,00	250,00	367,66	147,06%	0,00	0,00	0,00	x	250,00	250,00	367,66	147,06%
	750	Administracja publiczna	800,00	800,00	823,93	102,99%	800,00	800,00	823,93	102,99%	0,00	0,00	0,00	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	600,00	561,30	93,55%	0,00	0,00	0,00	x	600,00	600,00	561,30	93,55%
	852	Pomoc społeczna	349.786,00	349.786,00	382.929,47	109,48%	349.786,00	349.786,00	382.929,47	109,48%	0,00	0,00	0,00	x
A.8.		Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	2.487.000,00	2.490.174,00	996.057,03	40,00%	2.486.900,00	2.490.074,00	993.912,74	39,91%	100,00	100,00	2.144,29	2144,29%
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.555.000,00	1.555.000,00	-504.124,95	-32,42%	1.555.000,00	1.555.000,00	-504.124,95	-32,42%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.555.000,00	1.555.000,00	-504.124,95	-32,42%	1.555.000,00	1.555.000,00	-504.124,95	-32,42%	0,00	0,00	0,00	x
		Pozostałe odsetki	932.000,00	935.174,00	1.500.181,98	160,42%	931.900,00	935.074,00	1.498.037,69	160,21%	100,00	100,00	2.144,29	2144,29%
	600	Transport i łączność	0,00	0,00	4.057,82	x	0,00	0,00	4.057,82	x	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	900.000,00	900.000,00	1.392.170,17	154,69%	900.000,00	900.000,00	1.392.170,17	154,69%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	0,00	510,00	30.921,36	6063,01%	0,00	510,00	30.221,82	5925,85%	0,00	0,00	699,54	x
	750	Administracja publiczna	0,00	0,00	91,01	x	0,00	0,00	91,01	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	30.000,00	30.000,00	45.273,02	150,91%	30.000,00	30.000,00	45.273,02	150,91%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	1.000,00	3.664,00	8.558,18	233,57%	1.000,00	3.664,00	7.651,14	208,82%	0,00	0,00	907,04	x
	851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	9.603,43	x	0,00	0,00	9.603,43	x	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	1.000,00	1.000,00	405,07	40,51%	900,00	900,00	45,22	5,02%	100,00	100,00	359,85	359,85%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	461,26	x	0,00	0,00	453,19	x	0,00	0,00	8,07	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	185,91	x	0,00	0,00	16,12	x	0,00	0,00	169,79	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	959,78	x	0,00	0,00	959,78	x	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	7.494,97	x	0,00	0,00	7.494,97	x	0,00	0,00	0,00	x
A.9.		Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	2.000.310,00	2.000.310,00	1.483.608,98	74,17%	2.000.310,00	2.000.310,00	1.483.423,05	74,16%	0,00	0,00	185,93	x
		Pozostałe odsetki	2.000.310,00	2.000.310,00	1.483.608,98	74,17%	2.000.310,00	2.000.310,00	1.483.423,05	74,16%	0,00	0,00	185,93	x
	710	Działalność usługowa	0,00	0,00	14,59	x	0,00	0,00	0,36	x	0,00	0,00	14,23	x
	758	Różne rozliczenia	2.000.310,00	2.000.310,00	1.483.594,10	74,17%	2.000.310,00	2.000.310,00	1.483.422,69	74,16%	0,00	0,00	171,41	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,29	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,29	x
A.10.		Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	4.035.831,00	4.445.654,00	4.416.379,79	99,34%	894.033,00	1.083.168,00	980.544,15	90,53%	3.141.798,00	3.362.486,00	3.435.835,64	102,18%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470.033,00	540.367,00	463.054,40	85,69%	470.033,00	540.367,00	463.054,40	85,69%	0,00	0,00	0,00	x
	600	Transport i łączność	112.943,00	124.574,00	124.573,89	100,00%	112.943,00	124.574,00	124.573,89	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	357.090,00	415.142,00	337.829,51	81,38%	357.090,00	415.142,00	337.829,51	81,38%	0,00	0,00	0,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	651,00	651,00	100,00%	0,00	651,00	651,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.565.798,00	3.905.287,00	3.953.325,39	101,23%	424.000,00	542.801,00	517.489,75	95,34%	3.141.798,00	3.362.486,00	3.435.835,64	102,18%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	394.000,00	394.000,00	372.657,94	94,58%	394.000,00	394.000,00	372.657,94	94,58%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	354.450,00	497.296,00	461.931,81	92,89%	30.000,00	148.801,00	144.831,81	97,33%	324.450,00	348.495,00	317.100,00	90,99%
	852	Pomoc społeczna	1.570.375,00	1.522.670,00	1.620.171,57	106,40%	0,00	0,00	0,00	x	1.570.375,00	1.522.670,00	1.620.171,57	106,40%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.246.973,00	1.491.321,00	1.498.564,07	100,49%	0,00	0,00	0,00	x	1.246.973,00	1.491.321,00	1.498.564,07	100,49%

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	dochody gminy				dochody powiatu			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	864.859,00	882.365,00	701.560,83	79,51%	864.859,00	880.985,00	700.180,83	79,48%	0,00	1.380,00	1.380,00	100,00%
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	408.300,00	408.300,00	227.600,00	55,74%	408.300,00	408.300,00	227.600,00	55,74%	0,00	0,00	0,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	408.300,00	408.300,00	227.600,00	55,74%	408.300,00	408.300,00	227.600,00	55,74%	0,00	0,00	0,00	x
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	456.559,00	456.564,00	456.564,00	100,00%	456.559,00	456.564,00	456.564,00	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	456.559,00	456.564,00	456.564,00	100,00%	456.559,00	456.564,00	456.564,00	100,00%	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	0,00	17.501,00	17.396,83	99,40%	0,00	16.121,00	16.016,83	99,35%	0,00	1.380,00	1.380,00	100,00%
	801	Oświata i wychowanie	0,00	17.501,00	17.396,83	99,40%	0,00	16.121,00	16.016,83	99,35%	0,00	1.380,00	1.380,00	100,00%
A.12.		Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa	227.074.483,00	227.074.483,00	227.368.399,82	100,13%	178.654.058,00	178.654.058,00	179.153.098,45	100,28%	48.420.425,00	48.420.425,00	48.215.301,37	99,58%
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	210.727.522,00	210.727.522,00	210.006.265,00	99,66%	165.129.521,00	165.129.521,00	164.850.733,00	99,83%	45.598.001,00	45.598.001,00	45.155.532,00	99,03%
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	210.727.522,00	210.727.522,00	210.006.265,00	99,66%	165.129.521,00	165.129.521,00	164.850.733,00	99,83%	45.598.001,00	45.598.001,00	45.155.532,00	99,03%
		Podatek dochodowy od osób prawnych	16.346.961,00	16.346.961,00	17.362.134,82	106,21%	13.524.537,00	13.524.537,00	14.302.365,45	105,75%	2.822.424,00	2.822.424,00	3.059.769,37	108,41%
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16.346.961,00	16.346.961,00	17.362.134,82	106,21%	13.524.537,00	13.524.537,00	14.302.365,45	105,75%	2.822.424,00	2.822.424,00	3.059.769,37	108,41%
		SUBWENCJA OGÓLNA:	192.385.013,00	193.439.510,00	193.474.519,00	100,02%	92.659.352,00	94.286.599,00	94.286.599,00	100,00%	99.725.661,00	99.152.911,00	99.187.920,00	100,04%
B.1.		Część oświatowa	178.182.684,00	179.237.181,00	179.237.181,00	100,00%	86.991.666,00	88.618.913,00	88.618.913,00	100,00%	91.191.018,00	90.618.268,00	90.618.268,00	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	178.182.684,00	179.237.181,00	179.237.181,00	100,00%	86.991.666,00	88.618.913,00	88.618.913,00	100,00%	91.191.018,00	90.618.268,00	90.618.268,00	100,00%
	758	Różne rozliczenia	178.182.684,00	179.237.181,00	179.237.181,00	100,00%	86.991.666,00	88.618.913,00	88.618.913,00	100,00%	91.191.018,00	90.618.268,00	90.618.268,00	100,00%
B.2.		Część równoważąca	10.446.303,00	10.446.303,00	10.446.303,00	100,00%	1.911.660,00	1.911.660,00	1.911.660,00	100,00%	8.534.643,00	8.534.643,00	8.534.643,00	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.446.303,00	10.446.303,00	10.446.303,00	100,00%	1.911.660,00	1.911.660,00	1.911.660,00	100,00%	8.534.643,00	8.534.643,00	8.534.643,00	100,00%
	758	Różne rozliczenia	10.446.303,00	10.446.303,00	10.446.303,00	100,00%	1.911.660,00	1.911.660,00	1.911.660,00	100,00%	8.534.643,00	8.534.643,00	8.534.643,00	100,00%
B.3.		Część rekompensująca	3.756.026,00	3.756.026,00	3.756.026,00	100,00%	3.756.026,00	3.756.026,00	3.756.026,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.756.026,00	3.756.026,00	3.756.026,00	100,00%	3.756.026,00	3.756.026,00	3.756.026,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	758	Różne rozliczenia	3.756.026,00	3.756.026,00	3.756.026,00	100,00%	3.756.026,00	3.756.026,00	3.756.026,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
B.4.		Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	0,00	35.009,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	35.009,00	x
		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	35.009,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	35.009,00	x
	758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	35.009,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	35.009,00	x
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA:	59.933.552,00	73.781.388,10	72.734.759,54	98,58%	35.346.249,00	46.283.912,71	45.274.015,87	97,82%	24.587.303,00	27.497.475,39	27.460.743,67	99,87%
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	37.864.209,00	41.044.489,29	40.452.068,81	98,56%	29.950.004,00	32.359.626,59	31.781.342,40	98,21%	7.914.205,00	8.684.862,70	8.670.726,41	99,84%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29.950.004,00	32.359.626,59	31.781.342,40	98,21%	29.950.004,00	32.359.626,59	31.781.342,40	98,21%	0,00	0,00	0,00	x
	010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	149.430,59	149.430,59	100,00%	0,00	149.430,59	149.430,59	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	526.126,00	519.060,00	519.059,10	100,00%	526.126,00	519.060,00	519.059,10	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27.300,00	27.300,00	27.153,86	99,46%	27.300,00	27.300,00	27.153,86	99,46%	0,00	0,00	0,00	x
	752	Obrona narodowa	0,00	1.100,00	1.100,00	100,00%	0,00	1.100,00	1.100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	1.676,00	796,99	47,55%	0,00	1.676,00	796,99	47,55%	0,00	0,00	0,00	x
	851	Ochrona zdrowia	5.500,00	13.064,00	13.064,00	100,00%	5.500,00	13.064,00	13.064,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	29.391.078,00	31.647.996,00	31.070.737,86	98,18%	29.391.078,00	31.647.996,00	31.070.737,86	98,18%	0,00	0,00	0,00	x

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	dochody gminy				dochody powiatu			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7.914.205,00	8.684.862,70	8.670.726,41	99,84%	0,00	0,00	0,00	x	7.914.205,00	8.684.862,70	8.670.726,41	99,84%
	700	Gospodarka mieszkaniowa	231.486,00	244.986,00	235.279,69	96,04%	0,00	0,00	0,00	x	231.486,00	244.986,00	235.279,69	96,04%
	710	Działalność usługowa	121.638,00	115.317,00	113.298,53	98,25%	0,00	0,00	0,00	x	121.638,00	115.317,00	113.298,53	98,25%
	750	Administracja publiczna	514.283,00	487.151,00	484.746,77	99,51%	0,00	0,00	0,00	x	514.283,00	487.151,00	484.746,77	99,51%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.800,00	3.800,00	3.800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	3.800,00	3.800,00	3.800,00	100,00%
	851	Ochrona zdrowia	6.747.898,00	7.446.937,00	7.446.930,95	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	6.747.898,00	7.446.937,00	7.446.930,95	100,00%
	852	Pomoc społeczna	12.000,00	23.912,00	23.910,77	99,99%	0,00	0,00	0,00	x	12.000,00	23.912,00	23.910,77	99,99%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	283.100,00	362.759,70	362.759,70	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	283.100,00	362.759,70	362.759,70	100,00%
C.2.		Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej	40.000,00	311.300,00	285.075,26	91,58%	40.000,00	301.300,00	275.075,26	91,30%	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40.000,00	301.300,00	275.075,26	91,30%	40.000,00	301.300,00	275.075,26	91,30%	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
	801	Oświata i wychowanie	0,00	73.080,00	71.285,15	97,54%	0,00	73.080,00	71.285,15	97,54%	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	0,00	30.000,00	29.998,59	100,00%	0,00	30.000,00	29.998,59	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	158.220,00	133.791,52	84,56%	0,00	158.220,00	133.791,52	84,56%	0,00	0,00	0,00	x
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
	852	Pomoc społeczna	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	5.937.368,00	14.035.137,81	13.772.926,47	98,13%	4.917.200,00	13.023.123,12	12.760.911,78	97,99%	1.020.168,00	1.012.014,69	1.012.014,69	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.917.200,00	12.583.869,12	12.507.104,68	99,39%	4.917.200,00	12.583.869,12	12.507.104,68	99,39%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	2.411.550,00	2.411.383,30	99,99%	0,00	2.411.550,00	2.411.383,30	99,99%	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	4.915.200,00	9.041.406,12	8.977.944,43	99,30%	4.915.200,00	9.041.406,12	8.977.944,43	99,30%	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	372.913,00	372.913,00	100,00%	0,00	372.913,00	372.913,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	756.000,00	742.863,95	98,26%	0,00	756.000,00	742.863,95	98,26%	0,00	0,00	0,00	x
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	439.254,00	253.807,10	57,78%	0,00	439.254,00	253.807,10	57,78%	0,00	0,00	0,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	439.254,00	253.807,10	57,78%	0,00	439.254,00	253.807,10	57,78%	0,00	0,00	0,00	x
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.020.168,00	1.012.014,69	1.012.014,69	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	1.020.168,00	1.012.014,69	1.012.014,69	100,00%
	852	Pomoc społeczna	1.020.168,00	1.012.014,69	1.012.014,69	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	1.020.168,00	1.012.014,69	1.012.014,69	100,00%
C.4.		Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji	15.590.210,00	17.674.509,00	17.674.477,44	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	15.590.210,00	17.674.509,00	17.674.477,44	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15.590.210,00	17.674.509,00	17.674.477,44	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	15.590.210,00	17.674.509,00	17.674.477,44	100,00%
	710	Działalność usługowa	555.210,00	563.662,00	563.654,49	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	555.210,00	563.662,00	563.654,49	100,00%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.035.000,00	17.110.847,00	17.110.822,95	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	15.035.000,00	17.110.847,00	17.110.822,95	100,00%

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	dochody gminy				dochody powiatu			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
C.5.		Dotacje celowe na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	501.765,00	715.952,00	550.211,56	76,85%	439.045,00	599.863,00	456.686,43	76,13%	62.720,00	116.089,00	93.525,13	80,56%
		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	501.765,00	715.952,00	550.211,56	76,85%	439.045,00	599.863,00	456.686,43	76,13%	62.720,00	116.089,00	93.525,13	80,56%
	710	Działalność usługowa	17.685,00	17.685,00	17.169,21	97,08%	17.685,00	17.685,00	17.169,21	97,08%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	84.465,00	284.016,00	182.283,43	64,18%	68.661,00	219.169,00	129.327,53	59,01%	15.804,00	64.847,00	52.955,90	81,66%
	852	Pomoc społeczna	352.699,00	363.009,00	310.189,69	85,45%	352.699,00	363.009,00	310.189,69	85,45%	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33.786,00	33.786,00	24.294,71	71,91%	0,00	0,00	0,00	x	33.786,00	33.786,00	24.294,71	71,91%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13.130,00	17.456,00	16.274,52	93,23%	0,00	0,00	0,00	x	13.130,00	17.456,00	16.274,52	93,23%
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH:	1.000.159,00	1.420.896,58	1.360.938,68	95,78%	306.535,00	702.349,00	661.962,13	94,25%	693.624,00	718.547,58	698.976,55	97,28%
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	399.979,00	820.696,58	760.738,68	92,69%	306.535,00	702.349,00	661.962,13	94,25%	93.444,00	118.347,58	98.776,55	83,46%
	750	Administracja publiczna	0,00	247.560,00	247.558,86	100,00%	0,00	247.560,00	247.558,86	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	14.000,00	14.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	14.000,00	14.000,00	100,00%
	801	Oświata i wychowanie	153.148,00	288.186,00	241.865,23	83,93%	141.367,00	276.405,00	241.865,23	87,50%	11.781,00	11.781,00	0,00	0,00%
	852	Pomoc społeczna	246.831,00	266.225,58	252.619,59	94,89%	165.168,00	178.384,00	172.538,04	96,72%	81.663,00	87.841,58	80.081,55	91,17%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4.725,00	4.695,00	99,37%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	4.725,00	4.695,00	99,37%
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	600.180,00	600.200,00	600.200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	600.180,00	600.200,00	600.200,00	100,00%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600.180,00	600.200,00	600.200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	600.180,00	600.200,00	600.200,00	100,00%
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ:	5.252.855,00	7.236.188,00	6.414.118,59	88,64%	4.177.789,00	5.445.197,00	4.967.938,14	91,24%	1.075.066,00	1.790.991,00	1.446.180,45	80,75%
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2.169,12	x	0,00	0,00	2.169,12	x	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	0,00	0,00	2.169,12	x	0,00	0,00	2.169,12	x	0,00	0,00	0,00	x
		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	5.223.967,00	7.074.828,00	6.266.946,82	88,58%	4.177.789,00	5.312.725,00	4.834.097,63	90,99%	1.046.178,00	1.762.103,00	1.432.849,19	81,31%
	600	Transport i łączność	107.138,00	29.703,00	29.673,46	99,90%	34.548,00	25.578,00	0,00	0,00%	72.590,00	4.125,00	29.673,46	719,36%
	700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	340,00	340,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	340,00	340,00	100,00%
	710	Działalność usługowa	185.929,00	185.929,00	110.620,02	59,50%	185.929,00	185.929,00	110.620,02	59,50%	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	402.583,00	402.583,00	256.886,61	63,81%	402.583,00	402.583,00	256.886,61	63,81%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	1.632.476,00	3.104.314,00	2.418.106,41	77,90%	1.126.786,00	2.055.484,00	1.642.369,24	79,90%	505.690,00	1.048.830,00	775.737,17	73,96%
	852	Pomoc społeczna	2.400.819,00	2.643.151,00	2.824.221,76	106,85%	2.400.819,00	2.643.151,00	2.824.221,76	106,85%	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	403.680,00	628.844,00	553.827,29	88,07%	0,00	0,00	0,00	x	403.680,00	628.844,00	553.827,29	88,07%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	64.218,00	79.964,00	73.271,27	91,63%	0,00	0,00	0,00	x	64.218,00	79.964,00	73.271,27	91,63%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.250,00	0,00	0,00	x	4.250,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	22.874,00	0,00	0,00	x	22.874,00	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	28.888,00	161.360,00	145.002,65	89,86%	0,00	132.472,00	131.671,39	99,40%	28.888,00	28.888,00	13.331,26	46,15%
	710	Działalność usługowa	0,00	64.472,00	64.471,39	100,00%	0,00	64.472,00	64.471,39	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	28.888,00	96.888,00	80.531,26	83,12%	0,00	68.000,00	67.200,00	98,82%	28.888,00	28.888,00	13.331,26	46,15%

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.
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓLEM:	521.479.184,00	258.687.456,00	251.734.541,00	97,31%	93.937.804,00	63.834.593,00	59.670.598,19	93,48%	427.541.380,00	194.852.863,00	192.063.942,81	98,57%
A.		DOCHODY WŁASNE:	69.784.500,00	48.416.634,00	47.786.423,90	98,70%	69.784.500,00	48.032.558,00	47.393.057,90	98,67%	0,00	384.076,00	393.366,00	102,42%
A1.		Dochody z majątku	69.784.500,00	47.874.966,00	47.184.793,16	98,56%	69.784.500,00	47.874.966,00	47.175.503,16	98,54%	0,00	0,00	9.290,00	x
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	900.000,00	900.000,00	1.598.887,91	177,65%	900.000,00	900.000,00	1.598.887,91	177,65%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	900.000,00	900.000,00	1.598.887,91	177,65%	900.000,00	900.000,00	1.598.887,91	177,65%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	68.838.500,00	46.928.966,00	45.437.105,86	96,82%	68.838.500,00	46.928.966,00	45.437.105,86	96,82%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	68.838.500,00	46.928.966,00	45.437.105,86	96,82%	68.838.500,00	46.928.966,00	45.437.105,86	96,82%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	46.000,00	46.000,00	148.799,39	323,48%	46.000,00	46.000,00	139.509,39	303,28%	0,00	0,00	9.290,00	x
	020	Leśnictwo	10.000,00	10.000,00	12.000,00	120,00%	10.000,00	10.000,00	12.000,00	120,00%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	0,00	0,00	1.520,00	x	0,00	0,00	1.520,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	6.000,00	6.000,00	57.641,86	960,70%	6.000,00	6.000,00	52.641,86	877,36%	0,00	0,00	5.000,00	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	400,00	x	0,00	0,00	400,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	5.147,78	x	0,00	0,00	857,78	x	0,00	0,00	4.290,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000,00	30.000,00	71.439,75	238,13%	30.000,00	30.000,00	71.439,75	238,13%	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	650,00	x	0,00	0,00	650,00	x	0,00	0,00	0,00	x
A.2.		Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	539.668,00	599.630,74	111,11%	0,00	155.592,00	215.554,74	138,54%	0,00	384.076,00	384.076,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	384.076,00	384.076,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	384.076,00	384.076,00	100,00%
	600	Transport i łączność	0,00	384.076,00	384.076,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	384.076,00	384.076,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	155.592,00	215.554,74	138,54%	0,00	155.592,00	215.554,74	138,54%	0,00	0,00	0,00	x
	600	Transport i łączność	0,00	155.592,00	215.554,74	138,54%	0,00	155.592,00	215.554,74	138,54%	0,00	0,00	0,00	x
A.3.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00%	0,00	2.000,00	2.000,00	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	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00%	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	0,00	400,00	400,00	100,00%	0,00	400,00	400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	1.600,00	1.600,00	100,00%	0,00	1.600,00	1.600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
B.		SUBWENCJA OGÓLNA:	220.366.740,00	67.000.000,00	67.000.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	220.366.740,00	67.000.000,00	67.000.000,00	100,00%
		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	220.366.740,00	67.000.000,00	67.000.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	220.366.740,00	67.000.000,00	67.000.000,00	100,00%
	758	Różne rozliczenia	220.366.740,00	67.000.000,00	67.000.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	220.366.740,00	67.000.000,00	67.000.000,00	100,00%
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA:	189.097.414,00	121.623.253,00	121.622.444,79	100,00%	0,00	893.750,00	893.435,85	99,96%	189.097.414,00	120.729.503,00	120.729.008,94	100,00%
C.1.		Dotacje celowe na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami	0,00	599.000,00	598.995,73	100,00%	0,00	599.000,00	598.995,73	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	599.000,00	598.995,73	100,00%	0,00	599.000,00	598.995,73	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	0,00	599.000,00	598.995,73	100,00%	0,00	599.000,00	598.995,73	x		0,00		
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	189.095.907,00	121.018.617,00	121.018.307,12	100,00%	0,00	294.750,00	294.440,12	99,89%	189.095.907,00	120.723.867,00	120.723.867,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	294.750,00	294.440,12	99,89%	0,00	294.750,00	294.440,12	99,89%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	294.750,00	294.440,12	99,89%	0,00	294.750,00	294.440,12	99,89%	0,00	0,00	0,00	x

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	dochody gminy				dochody powiatu			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	189.095.907,00	120.723.867,00	120.723.867,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	189.095.907,00	120.723.867,00	120.723.867,00	100,00%
	600	Transport i łączność	189.095.907,00	120.723.867,00	120.723.867,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	189.095.907,00	120.723.867,00	120.723.867,00	100,00%
C.5.		Dotacje celowe na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	1.507,00	5.636,00	5.141,94	91,23%	0,00	0,00	0,00	x	1.507,00	5.636,00	5.141,94	91,23%
		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	1.507,00	5.636,00	5.141,94	91,23%	0,00	0,00	0,00	x	1.507,00	5.636,00	5.141,94	91,23%
	801	Oświata i wychowanie	1.507,00	5.636,00	5.141,94	91,23%	0,00	0,00	0,00	x	1.507,00	5.636,00	5.141,94	91,23%
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH:	1.700.000,00	4.492.550,00	4.492.550,00	100,00%	0,00	1.593.200,00	1.593.200,00	100,00%	1.700.000,00	2.899.350,00	2.899.350,00	100,00%
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.700.000,00	4.492.550,00	4.492.550,00	100,00%	0,00	1.593.200,00	1.593.200,00	100,00%	1.700.000,00	2.899.350,00	2.899.350,00	100,00%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30.750,00	30.750,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	30.750,00	30.750,00	100,00%
	801	Oświata i wychowanie	1.700.000,00	4.461.800,00	4.461.800,00	100,00%	0,00	1.593.200,00	1.593.200,00	100,00%	1.700.000,00	2.868.600,00	2.868.600,00	100,00%
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ:	40.530.530,00	17.155.019,00	10.833.122,31	63,15%	24.153.304,00	13.315.085,00	9.790.904,44	73,53%	16.377.226,00	3.839.934,00	1.042.217,87	27,14%
		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	40.530.530,00	17.155.019,00	10.833.122,31	63,15%	24.153.304,00	13.315.085,00	9.790.904,44	73,53%	16.377.226,00	3.839.934,00	1.042.217,87	27,14%
	600	Transport i łączność	29.726.759,00	9.120.485,00	3.908.351,04	42,85%	13.406.483,00	6.188.111,00	3.755.051,10	60,68%	16.320.276,00	2.932.374,00	153.299,94	5,23%
	700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	694.652,00	694.648,56	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	694.652,00	694.648,56	100,00%
	710	Działalność usługowa	477.765,00	477.765,00	0,00	0,00%	477.765,00	477.765,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	34.466,00	34.466,00	25.330,00	73,49%	34.466,00	34.466,00	25.330,00	73,49%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	56.950,00	212.908,00	194.269,37	91,25%	0,00	0,00	0,00	x	56.950,00	212.908,00	194.269,37	91,25%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.489.274,00	6.614.743,00	6.010.523,34	90,87%	3.489.274,00	6.614.743,00	6.010.523,34	90,87%	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	6.745.316,00	0,00	0,00	x	6.745.316,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
		DOCHODY OGÓŁEM	1.314.602.048,00	1.071.114.120,68	1.049.140.087,86	97,95%	696.234.979,00	681.951.354,71	663.906.087,00	97,35%	618.367.069,00	389.162.765,97	385.234.000,86	98,99%

Dz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe					
			wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na 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	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych											
752	Obrona narodowa																
	Plan po zmianach	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa																
	Plan wg uchwały	25.819.618,00	24.621.958,00	22.691.077,00	18.649.344,00	4.041.733,00	925.040,00	1.005.841,00	0,00	0,00	0,00	1.197.660,00	1.197.660,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	27.974.883,00	26.518.646,00	24.795.090,00	20.284.953,00	4.510.137,00	871.540,00	852.016,00	0,00	0,00	0,00	1.456.237,00	1.456.237,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	27.790.921,14	26.335.645,78	24.700.687,83	20.282.141,07	4.418.546,76	789.418,75	845.539,20	0,00	0,00	0,00	1.455.275,36	1.455.275,36	0,00	0,00	0,00	
	% Wykonania	99,34%	99,31%	99,62%	99,99%	97,97%	90,58%	99,24%	x	x	x	99,93%	99,93%	x	x	x	x
757	Obsługa długu publicznego																
	Plan wg uchwały	3.530.575,00	3.530.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.975,00	3.470.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	3.016.055,00	3.016.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.975,00	2.956.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	2.817.352,73	2.817.352,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.817.352,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	% Wykonania	93,41%	93,41%	x	x	x	x	x	x	0,00%	95,31%	x	x	x	x	x	
758	Różne rozliczenia																
	Plan wg uchwały	101.442.448,00	36.809.448,00	27.714.699,00	4.000.000,00	23.714.699,00	9.094.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.633.000,00	64.633.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	72.005.255,00	21.700.761,00	12.606.012,00	813.244,00	11.792.768,00	9.094.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.304.494,00	50.304.494,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	12.116.693,99	12.116.693,99	3.021.944,99	0,00	3.021.944,99	9.094.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	% Wykonania	16,83%	55,84%	23,97%	0,00%	25,63%	100,00%	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x	x	
801	Oświata i wychowanie																
	Plan wg uchwały	269.375.016,00	222.755.573,00	198.343.280,00	169.497.923,00	28.845.357,00	21.608.209,00	417.167,00	2.386.917,00	0,00	0,00	46.619.443,00	46.619.443,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	275.150.633,00	232.064.373,00	205.079.659,00	174.924.930,00	30.154.729,00	22.337.279,00	699.100,00	3.948.335,00	0,00	0,00	43.086.260,00	43.086.260,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	272.093.985,47	230.263.327,21	204.456.824,93	174.489.944,93	29.966.880,00	22.081.509,08	681.247,32	3.043.745,88	0,00	0,00	41.830.658,26	41.830.658,26	0,00	0,00	0,00	
	% Wykonania	98,89%	99,22%	99,70%	99,75%	99,38%	98,85%	97,45%	77,09%	x	x	97,09%	97,09%	x	x	x	
851	Ochrona zdrowia																
	Plan wg uchwały	13.097.335,00	11.417.335,00	10.712.558,00	1.194.291,00	9.518.267,00	629.000,00	75.777,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	18.494.685,00	16.507.927,00	15.803.150,00	1.217.794,00	14.585.356,00	629.000,00	75.777,00	0,00	0,00	0,00	1.986.758,00	1.986.758,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	18.212.424,65	16.384.710,14	15.686.287,66	1.169.682,52	14.516.605,14	624.681,50	73.740,98	0,00	0,00	0,00	1.827.714,51	1.827.714,51	0,00	0,00	0,00	
	% Wykonania	98,47%	99,25%	99,26%	96,05%	99,53%	99,31%	97,31%	x	x	x	91,99%	91,99%	x	x	x	
852	Pomoc społeczna																
	Plan wg uchwały	88.958.777,00	88.721.277,00	37.962.238,00	23.967.513,00	13.994.725,00	2.350.025,00	45.169.244,00	3.239.770,00	0,00	0,00	237.500,00	237.500,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	98.614.747,39	97.159.016,39	39.108.319,39	24.497.159,81	14.611.159,58	2.396.316,00	52.154.719,00	3.499.662,00	0,00	0,00	1.455.731,00	1.455.731,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	97.293.308,96	95.845.863,42	38.831.932,17	24.364.845,14	14.467.087,03	2.324.421,92	51.538.284,93	3.151.224,40	0,00	0,00	1.447.445,54	1.447.445,54	0,00	0,00	0,00	
	% Wykonania	98,66%	98,65%	99,29%	99,46%	99,01%	97,00%	98,82%	90,04%	x	x	99,43%	99,43%	x	x	x	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej																
	Plan wg uchwały	8.826.995,00	8.817.995,00	8.076.598,00	6.162.456,00	1.914.142,00	206.508,00	27.500,00	507.389,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	10.071.519,70	9.558.721,70	8.501.109,00	6.162.133,00	2.338.976,00	282.382,00	54.396,70	720.834,00	0,00	0,00	512.798,00	512.798,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	9.848.824,08	9.336.829,47	8.402.409,29	6.131.976,20	2.270.433,09	281.944,37	48.301,65	604.174,16	0,00	0,00	511.994,61	511.994,61	0,00	0,00	0,00	
	% Wykonania	97,79%	97,68%	98,84%	99,51%	97,07%	99,85%	88,80%	83,82%	x	x	99,84%	99,84%	x	x	x	

Dz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe					
			wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
854	Edukacyjna opieka wychowawcza															
	Plan wg uchwały	14.168.400,00	13.468.400,00	11.462.845,00	9.032.836,00	2.430.009,00	1.560.757,00	357.278,00	87.520,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	14.948.307,00	14.433.346,00	11.677.032,00	9.207.541,00	2.469.491,00	1.065.719,00	1.574.226,00	116.369,00	0,00	0,00	514.961,00	514.961,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	14.456.309,52	13.950.509,62	11.414.041,41	9.171.460,72	2.242.580,69	1.065.127,72	1.362.843,74	108.496,75	0,00	0,00	505.799,90	505.799,90	0,00	0,00	
	% Wykonania	96,71%	96,65%	97,75%	99,61%	90,81%	99,94%	86,57%	93,24%	x	x	98,22%	98,22%	x	x	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska															
	Plan wg uchwały	73.057.075,00	44.556.929,00	44.407.633,00	8.278.011,00	36.129.622,00	10.000,00	134.296,00	5.000,00	0,00	0,00	28.500.146,00	28.500.146,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	72.331.119,00	45.682.424,00	45.538.128,00	8.394.136,00	37.143.992,00	4.000,00	135.296,00	5.000,00	0,00	0,00	26.648.695,00	26.648.695,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	65.558.177,20	44.299.590,30	44.168.225,31	8.269.376,73	35.898.848,58	0,00	130.714,99	650,00	0,00	0,00	21.258.586,90	21.258.586,90	0,00	0,00	
	% Wykonania	90,64%	96,97%	96,99%	98,51%	96,65%	0,00%	96,61%	13,00%	x	x	79,77%	79,77%	x	x	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego															
	Plan wg uchwały	29.413.666,00	23.718.666,00	3.883.666,00	25.000,00	3.858.666,00	19.785.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.695.000,00	5.695.000,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	27.785.226,00	23.662.667,00	2.964.000,00	30.900,00	2.933.100,00	20.648.667,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	4.122.559,00	4.122.559,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	27.524.658,68	23.403.213,05	2.738.471,97	24.329,33	2.714.142,64	20.614.741,08	50.000,00	0,00	0,00	0,00	4.121.445,63	4.121.445,63	0,00	0,00	
	% Wykonania	99,06%	98,90%	92,39%	78,74%	92,53%	99,84%	100,00%	x	x	x	99,97%	99,97%	x	x	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i objekty chronionej przyrody															
	Plan wg uchwały	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	2.494,80	2.494,80	2.494,80	0,00	2.494,80	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%	99,79%	x	99,79%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
926	Kultura fizyczna															
	Plan wg uchwały	99.051.484,00	21.741.674,00	11.745.701,00	5.123.998,00	6.621.703,00	9.278.000,00	645.680,00	72.293,00	0,00	0,00	77.309.810,00	77.309.810,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	81.931.617,00	23.384.556,00	12.721.241,00	5.820.396,00	6.900.845,00	10.011.700,00	579.322,00	72.293,00	0,00	0,00	58.547.061,00	58.547.061,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	77.106.147,92	22.398.127,04	11.831.465,88	5.618.391,87	6.213.074,01	9.999.931,29	566.729,87	0,00	0,00	0,00	54.708.020,88	54.708.020,88	0,00	0,00	
	% Wykonania	94,11%	95,78%	93,01%	96,53%	90,03%	99,88%	97,83%	0,00%	x	x	93,44%	93,44%	x	x	
Ogółem																
	Plan wg uchwały	1.509.221.084,00	707.474.843,00	557.156.462,00	300.568.923,00	256.587.539,00	91.070.356,00	48.849.920,00	6.867.530,00	59.975,00	3.470.600,00	801.746.241,00	795.746.241,00	0,00	6.000.000,00	
	Plan po zmianach	1.213.554.472,68	723.014.644,68	560.943.797,98	306.394.258,81	254.549.539,17	93.010.955,00	57.145.491,70	8.898.345,00	59.975,00	2.956.080,00	490.539.828,00	484.539.828,00	0,00	6.000.000,00	
	Wykonanie	1.118.373.855,12	699.035.946,20	540.154.052,78	303.973.388,19	236.180.664,59	92.526.929,62	56.233.705,18	7.303.905,89	0,00	2.817.352,73	419.337.908,92	413.337.908,92	0,00	6.000.000,00	
	% Wykonania	92,16%	96,68%	96,29%	99,21%	92,78%	99,48%	98,40%	82,08%	0,00%	95,31%	85,48%	85,31%	x	100,00%	

14. ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU/PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETU MIASTA, NA DZIEŃ 31.12.2013 R.

w złotych

Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
A. DOCHODY OGÓŁEM		1.314.602.048,00	1.071.114.120,68	1.049.140.087,86
dochody bieżące		793.122.864,00	812.426.664,68	797.405.546,86
dochody majątkowe		521.479.184,00	258.687.456,00	251.734.541,00
B. WYDATKI OGÓŁEM		1.509.221.084,00	1.213.554.472,68	1.118.373.855,12
wydatki bieżące		707.474.843,00	723.014.644,68	699.035.946,20
wydatki majątkowe		801.746.241,00	490.539.828,00	419.337.908,92
DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)		-194.619.036,00	-142.440.352,00	-69.233.767,26
PRZYCHODY OGÓŁEM		196.000.843,00	143.827.558,00	142.135.027,25
kredyty	9520	172.500.843,00	-	-
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym *	952	-	1.692.531,00	0,00
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym *	953	-	108.000.000,00	108.000.000,00
wolne środki	9500	23.500.000,00	-	-
<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		<i>23.500.000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 3 pkt 6 ustawy *	950	-	34.135.027,00	34.135.027,25
<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		<i>-</i>	<i>34.135.027,00</i>	<i>34.135.027,25</i>
ROZCHODY OGÓŁEM		1.381.807,00	1.387.206,00	1.387.205,28
spłata pożyczek	9920	1.381.807,00	-	-
spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów *	992	-	1.387.206,00	1.387.205,28

* zmiana dokonana uchwałą Rady Miejskiej w Gliwicach nr XXXI/578/2013 z dnia 21.02.2013 r.

15. WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA, NA DZIEŃ 31.12.2013 R.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe					
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
010		Rolnictwo i łowiectwo															
		Plan wg uchwały	19.000,00	19.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	23.385,00	23.385,00	6.000,00	0,00	6.000,00	17.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	23.334,32	23.334,32	5.950,00	0,00	5.950,00	17.384,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,78%	99,78%	99,17%	x	99,17%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
01030		Izby rolnicze															
		Plan wg uchwały	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	17.385,00	17.385,00	0,00	0,00	0,00	17.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	17.384,32	17.384,32	0,00	0,00	0,00	17.384,32	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
01095		Pozostała działalność															
		Plan wg uchwały	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.950,00	5.950,00	5.950,00	0,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,17%	99,17%	99,17%	x	99,17%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
020		Leśnictwo															
		Plan wg uchwały	455.425,00	455.425,00	455.425,00	0,00	455.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	455.425,00	455.425,00	455.425,00	0,00	455.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	378.748,47	378.748,47	378.748,47	0,00	378.748,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	83,16%	83,16%	83,16%	x	83,16%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
02001		Gospodarka leśna															
		Plan wg uchwały	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	373.891,10	373.891,10	373.891,10	0,00	373.891,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	83,09%	83,09%	83,09%	x	83,09%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
02002		Nadzór nad gospodarką leśną															
		Plan wg uchwały	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
02095		Pozostała działalność															
		Plan wg uchwały	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.457,37	2.457,37	2.457,37	0,00	2.457,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	81,24%	81,24%	81,24%	x	81,24%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
600		Transport i łączność															
		Plan wg uchwały	128.501.126,00	27.881.812,00	27.711.772,00	3.790.829,00	23.920.943,00	0,00	8.000,00	162.040,00	0,00	0,00	100.619.314,00	98.619.314,00	0,00	2.000.000,00	
		Plan po zmianach	92.422.660,00	27.755.394,00	27.618.143,00	4.121.313,00	23.496.830,00	0,00	8.000,00	129.251,00	0,00	0,00	64.667.266,00	62.667.266,00	0,00	2.000.000,00	
		Wykonanie	85.817.197,16	25.865.580,48	25.790.075,39	4.101.114,70	21.688.960,69	0,00	2.828,79	72.676,30	0,00	0,00	59.951.616,68	57.951.616,68	0,00	2.000.000,00	
		% Wykonania	92,85%	93,19%	93,38%	99,51%	92,31%	x	35,36%	56,23%	x	x	92,71%	92,48%	x	100,00%	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące							wydatki majątkowe					
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
60004	Lokalny transport zbiorowy															
	Plan wg uchwały		1.019.675,00	19.675,00	19.675,00	0,00	19.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Plan po zmianach		1.019.675,00	19.675,00	19.675,00	0,00	19.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Wykonanie		1.019.674,93	19.674,93	19.674,93	0,00	19.674,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	% Wykonania		100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%		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		58.117.877,00	11.653.076,00	11.567.676,00	0,00	11.567.676,00	0,00	0,00	85.400,00	0,00	0,00	46.464.801,00	46.464.801,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		40.524.586,00	12.139.100,00	12.046.862,00	0,00	12.046.862,00	0,00	0,00	92.238,00	0,00	0,00	28.385.486,00	28.385.486,00	0,00	0,00
	Wykonanie		37.832.343,64	11.337.499,07	11.301.833,47	0,00	11.301.833,47	0,00	0,00	35.665,60	0,00	0,00	26.494.844,57	26.494.844,57	0,00	0,00
	% Wykonania		93,36%	93,40%	93,82%	x	93,82%		x	38,67%		x	93,34%	93,34%	x	x
60016	Drogi publiczne gminne															
	Plan wg uchwały		33.964.214,00	7.457.412,00	7.457.412,00	0,00	7.457.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.506.802,00	26.506.802,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		29.538.907,00	6.855.899,00	6.855.899,00	0,00	6.855.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.683.008,00	22.683.008,00	0,00	0,00
	Wykonanie		27.254.404,77	6.147.515,84	6.147.515,84	0,00	6.147.515,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.106.888,93	21.106.888,93	0,00	0,00
	% Wykonania		92,27%	89,67%	89,67%	x	89,67%		x	x		x	93,05%	93,05%	x	x
60052	Zadania w zakresie telekomunikacji															
	Plan wg uchwały		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Plan po zmianach		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Wykonanie		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	% Wykonania		100,00%	x	x	x	x		x	x		x	100,00%	x	x	100,00%
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna															
	Plan wg uchwały		19.628.439,00	3.056.778,00	2.980.138,00	0,00	2.980.138,00	0,00	0,00	76.640,00	0,00	0,00	16.571.661,00	16.571.661,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		12.853.859,00	3.017.152,00	2.980.139,00	0,00	2.980.139,00	0,00	0,00	37.013,00	0,00	0,00	9.836.707,00	9.836.707,00	0,00	0,00
	Wykonanie		11.783.957,49	3.005.516,85	2.968.506,15	0,00	2.968.506,15	0,00	0,00	37.010,70	0,00	0,00	8.778.440,64	8.778.440,64	0,00	0,00
	% Wykonania		91,68%	99,61%	99,61%	x	99,61%		x	99,99%		x	89,24%	89,24%	x	x
60095	Pozostała działalność															
	Plan wg uchwały		14.770.921,00	5.694.871,00	5.686.871,00	3.790.829,00	1.896.042,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	9.076.050,00	9.076.050,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		7.485.633,00	5.723.568,00	5.715.568,00	4.121.313,00	1.594.255,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	1.762.065,00	1.762.065,00	0,00	0,00
	Wykonanie		6.926.816,33	5.355.373,79	5.352.545,00	4.101.114,70	1.251.430,30	0,00	2.828,79	0,00	0,00	0,00	1.571.442,54	1.571.442,54	0,00	0,00
	% Wykonania		92,53%	93,57%	93,65%	99,51%	78,50%		x	35,36%		x	89,18%	89,18%	x	x
630	Turystyka															
	Plan wg uchwały		85.600,00	78.100,00	48.100,00	0,00	48.100,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		85.600,00	78.100,00	48.100,00	0,00	48.100,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
	Wykonanie		59.180,33	59.180,33	33.692,00	0,00	33.692,00	25.488,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania		69,14%	75,78%	70,05%	x	70,05%	84,96%	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki															
	Plan wg uchwały		37.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		37.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
	Wykonanie		25.488,33	25.488,33	0,00	0,00	0,00	25.488,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania		67,97%	84,96%	x	x	x	84,96%	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe						
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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													
	63095	Pozostała działalność																
		Plan wg uchwały	48.100,00	48.100,00	48.100,00	0,00	48.100,00	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	48.100,00	48.100,00	48.100,00	0,00	48.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	33.692,00	33.692,00	33.692,00	0,00	33.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	70,05%	70,05%	70,05%	x	70,05%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa																
		Plan wg uchwały	111.661.000,00	84.509.896,00	84.507.896,00	3.456.208,00	81.051.688,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	27.151.104,00	25.151.104,00	0,00	2.000.000,00		
		Plan po zmianach	110.077.495,00	85.187.118,00	85.182.049,00	3.464.214,00	81.717.835,00	0,00	5.069,00	0,00	0,00	0,00	24.890.377,00	22.890.377,00	0,00	2.000.000,00		
		Wykonanie	102.338.160,75	82.420.029,87	82.414.961,69	3.390.079,69	79.024.882,00	0,00	5.068,18	0,00	0,00	0,00	19.918.130,88	17.918.130,88	0,00	2.000.000,00		
		% Wykonania	92,97%	96,75%	96,75%	97,86%	96,70%	x	99,98%	x	x	80,02%	78,28%	x	100,00%			
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej																
		Plan wg uchwały	4.173.678,00	4.038.678,00	4.036.678,00	3.456.208,00	580.470,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	4.212.163,00	4.077.163,00	4.072.094,00	3.456.208,00	615.886,00	0,00	5.069,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	4.092.715,12	3.960.860,03	3.955.791,85	3.383.941,66	571.850,19	0,00	5.068,18	0,00	0,00	0,00	131.855,09	131.855,09	0,00	0,00		
		% Wykonania	97,16%	97,15%	97,14%	97,91%	92,85%	x	99,98%	x	x	97,67%	97,67%	x	x	x	x	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej																
		Plan wg uchwały	77.376.322,00	77.376.322,00	77.376.322,00	0,00	77.376.322,00	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	77.835.437,00	77.835.437,00	77.835.437,00	0,00	77.835.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	76.503.114,92	76.503.114,92	76.503.114,92	0,00	76.503.114,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,29%	98,29%	98,29%	x	98,29%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami																
		Plan wg uchwały	27.491.000,00	2.814.896,00	2.814.896,00	0,00	2.814.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.676.104,00	24.676.104,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	25.409.895,00	2.994.518,00	2.994.518,00	8.006,00	2.986.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.415.377,00	22.415.377,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	19.557.574,05	1.771.298,26	1.771.298,26	6.138,03	1.765.160,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.786.275,79	17.786.275,79	0,00	0,00		
		% Wykonania	76,97%	59,15%	59,15%	76,67%	59,10%	x	x	x	x	79,35%	79,35%	x	x	x	x	
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego																
		Plan wg uchwały	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00		
		Plan po zmianach	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00		
		Wykonanie	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00		
		% Wykonania	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00%	x	x	100,00%			
	70095	Pozostała działalność																
		Plan wg uchwały	620.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00			
		Plan po zmianach	620.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	184.756,66	184.756,66	184.756,66	0,00	184.756,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% Wykonania	29,80%	65,98%	65,98%	x	65,98%	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x	x	x	
	710	Działalność usługowa																
		Plan wg uchwały	20.047.165,00	12.924.617,00	12.739.616,00	4.181.941,00	8.557.675,00	0,00	67.100,00	117.901,00	0,00	0,00	7.122.548,00	5.122.548,00	0,00	2.000.000,00		
		Plan po zmianach	18.787.411,00	13.020.217,00	12.843.482,00	4.177.880,00	8.665.602,00	0,00	58.834,00	117.901,00	0,00	0,00	5.767.194,00	3.767.194,00	0,00	2.000.000,00		
		Wykonanie	16.877.228,16	11.516.192,12	11.350.668,98	4.049.619,89	7.301.049,09	0,00	51.061,75	114.461,39	0,00	0,00	5.361.036,04	3.361.036,04	0,00	2.000.000,00		
		% Wykonania	89,83%	88,45%	88,38%	96,93%	84,25%	x	86,79%	97,08%	x	x	92,96%	89,22%	x	100,00%		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe						
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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													
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej																
		Plan wg uchwały	494.000,00	294.000,00	294.000,00	0,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	537.150,00	242.876,00	242.876,00	0,00	242.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.274,00	294.274,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	531.214,87	237.514,45	237.514,45	0,00	237.514,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.700,42	293.700,42	0,00	0,00		
		% Wykonania	98,90%	97,79%	97,79%	x	97,79%	x	x	x	x	x	99,81%	99,81%	x	x		
	75412	Ochotnicze strażę pożarne																
		Plan wg uchwały	166.840,00	166.840,00	43.800,00	0,00	43.800,00	113.040,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	189.020,00	189.020,00	116.333,00	0,00	116.333,00	51.440,00	21.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	158.986,95	158.986,95	99.729,79	0,00	99.729,79	38.940,56	20.316,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	84,11%	84,11%	85,73%	x	85,73%	75,70%	95,62%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75414	Obrona cywilna																
		Plan wg uchwały	46.000,00	46.000,00	46.000,00	7.000,00	39.000,00	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	35.500,00	35.500,00	35.500,00	7.000,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	34.877,58	34.877,58	34.877,58	6.969,00	27.908,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,25%	98,25%	98,25%	99,56%	97,92%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75416	Straż gminna (miejska)																
		Plan wg uchwały	5.174.170,00	4.923.510,00	4.769.624,00	4.140.678,00	628.946,00	0,00	153.886,00	0,00	0,00	0,00	250.660,00	250.660,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	5.177.883,00	4.936.629,00	4.833.963,00	4.187.911,00	646.052,00	0,00	102.666,00	0,00	0,00	0,00	241.254,00	241.254,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	5.166.724,27	4.925.691,79	4.825.198,02	4.187.784,79	637.413,23	0,00	100.493,77	0,00	0,00	0,00	241.032,48	241.032,48	0,00	0,00		
		% Wykonania	99,78%	99,78%	99,82%	100,00%	98,66%	x	97,88%	x	x	x	99,91%	99,91%	x	x		
	75495	Pozostała działalność																
		Plan wg uchwały	3.693.808,00	2.946.808,00	2.942.368,00	1.786.069,00	1.156.299,00	0,00	4.440,00	0,00	0,00	0,00	747.000,00	747.000,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	3.706.583,00	2.785.874,00	2.781.434,00	1.786.905,00	994.529,00	0,00	4.440,00	0,00	0,00	0,00	920.709,00	920.709,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	3.661.358,39	2.740.815,93	2.739.748,29	1.784.258,57	955.489,72	0,00	1.067,64	0,00	0,00	0,00	920.542,46	920.542,46	0,00	0,00		
		% Wykonania	98,78%	98,38%	98,50%	99,85%	96,07%	x	24,05%	x	x	x	99,98%	99,98%	x	x		
	757	Obsługa długu publicznego																
		Plan wg uchwały	3.530.575,00	3.530.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.975,00	3.470.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.016.055,00	3.016.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.975,00	2.956.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.817.352,73	2.817.352,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.817.352,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	93,41%	93,41%	x	x	x	x	x	x	0,00%	95,31%	x	x	x	x	x	x
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego																
		Plan wg uchwały	3.470.600,00	3.470.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.956.080,00	2.956.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.817.352,73	2.817.352,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.817.352,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	95,31%	95,31%	x	x	x	x	x	x	x	95,31%	x	x	x	x	x	x
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego																
		Plan wg uchwały	59.975,00	59.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	59.975,00	59.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.975,00	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	0,00
		% Wykonania	0,00%	0,00%	x	x	x	x	x	x	0,00%	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
758		Różne rozliczenia														
		Plan wg uchwały	101.442.448,00	36.809.448,00	27.714.699,00	4.000.000,00	23.714.699,00	9.094.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.633.000,00	64.633.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	72.005.255,00	21.700.761,00	12.606.012,00	813.244,00	11.792.768,00	9.094.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.304.494,00	50.304.494,00	0,00	0,00
		Wykonanie	12.116.693,99	12.116.693,99	3.021.944,99	0,00	3.021.944,99	9.094.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	16,83%	55,84%	23,97%	0,00%	25,63%	100,00%	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
75814		Różne rozliczenia finansowe														
		Plan wg uchwały	5.294.699,00	5.294.699,00	5.294.699,00	0,00	5.294.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.294.699,00	5.294.699,00	5.294.699,00	0,00	5.294.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.021.944,99	3.021.944,99	3.021.944,99	0,00	3.021.944,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	57,07%	57,07%	57,07%	x	57,07%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
75818		Rezerwy ogólne i celowe														
		Plan wg uchwały	87.053.000,00	22.420.000,00	22.420.000,00	4.000.000,00	18.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.633.000,00	64.633.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	57.615.807,00	7.311.313,00	7.311.313,00	813.244,00	6.498.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.304.494,00	50.304.494,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów														
		Plan wg uchwały	9.094.749,00	9.094.749,00	0,00	0,00	0,00	9.094.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	9.094.749,00	9.094.749,00	0,00	0,00	0,00	9.094.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9.094.749,00	9.094.749,00	0,00	0,00	0,00	9.094.749,00	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
801		Oświata i wychowanie														
		Plan wg uchwały	268.590.952,00	221.971.509,00	198.008.660,00	169.200.509,00	28.808.151,00	21.158.765,00	417.167,00	2.386.917,00	0,00	0,00	46.619.443,00	46.619.443,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	274.067.853,00	230.981.593,00	204.638.285,00	174.601.466,00	30.036.819,00	21.698.453,00	696.520,00	3.948.335,00	0,00	0,00	43.086.260,00	43.086.260,00	0,00	0,00
		Wykonanie	271.145.436,11	229.314.777,85	204.056.765,52	174.169.396,79	29.887.368,73	21.534.149,87	680.116,58	3.043.745,88	0,00	0,00	41.830.658,26	41.830.658,26	0,00	0,00
		% Wykonania	98,93%	99,28%	99,72%	99,75%	99,50%	99,24%	97,64%	77,09%	x	x	97,09%	97,09%	x	x
80101		Szkoły podstawowe														
		Plan wg uchwały	71.275.186,00	61.775.686,00	59.272.510,00	51.506.630,00	7.765.880,00	2.371.250,00	50.674,00	81.252,00	0,00	0,00	9.499.500,00	9.499.500,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	74.185.776,00	64.297.316,00	61.416.423,00	53.342.766,00	8.073.657,00	2.699.955,00	93.754,00	87.184,00	0,00	0,00	9.888.460,00	9.888.460,00	0,00	0,00
		Wykonanie	73.949.419,77	64.227.188,48	61.351.641,01	53.291.075,95	8.060.565,06	2.699.954,42	92.564,13	83.028,92	0,00	0,00	9.722.231,29	9.722.231,29	0,00	0,00
		% Wykonania	99,68%	99,89%	99,89%	99,90%	99,84%	100,00%	98,73%	95,23%	x	x	98,32%	98,32%	x	x
80102		Szkoły podstawowe specjalne														
		Plan wg uchwały	6.832.569,00	3.932.569,00	3.925.509,00	3.496.064,00	429.445,00	0,00	7.060,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.958.602,00	3.748.198,00	3.744.358,00	3.307.887,00	436.471,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	1.210.404,00	1.210.404,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.926.315,80	3.745.913,35	3.742.076,51	3.305.628,20	436.448,31	0,00	3.836,84	0,00	0,00	0,00	1.180.402,45	1.180.402,45	0,00	0,00
		% Wykonania	99,35%	99,94%	99,94%	99,93%	99,99%	x	99,92%	x	x	x	97,52%	97,52%	x	x
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych														
		Plan wg uchwały	3.190.793,00	3.190.793,00	3.098.390,00	2.736.741,00	361.649,00	91.903,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.529.826,00	3.514.615,00	3.416.578,00	2.897.947,00	518.631,00	97.537,00	500,00	0,00	0,00	0,00	15.211,00	15.211,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.506.597,74	3.491.386,74	3.393.349,88	2.876.312,57	517.037,31	97.536,86	500,00	0,00	0,00	0,00	15.211,00	15.211,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,34%	99,34%	99,32%	99,25%	99,69%	100,00%	100,00%	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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											
80104	Przedszkola															
	Plan wg uchwały		34.647.259,00	30.868.259,00	23.762.801,00	19.868.047,00	3.894.754,00	6.347.100,00	39.910,00	718.448,00	0,00	0,00	3.779.000,00	3.779.000,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		36.593.792,00	33.929.512,00	25.339.115,00	20.808.840,00	4.530.275,00	7.821.675,00	43.158,00	725.564,00	0,00	0,00	2.664.280,00	2.664.280,00	0,00	0,00
	Wykonanie		35.769.091,20	33.651.854,26	25.263.099,58	20.772.095,24	4.491.004,34	7.661.674,34	38.158,78	688.921,56	0,00	0,00	2.117.236,94	2.117.236,94	0,00	0,00
	% Wykonania		97,75%	99,18%	99,70%	99,82%	99,13%	97,95%	88,42%	94,95%	x	x	79,47%	79,47%	x	x
80105	Przedszkola specjalne															
	Plan po zmianach		21.327,00	21.327,00	21.327,00	19.779,00	1.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		21.314,11	21.314,11	21.314,11	19.775,74	1.538,37	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%	99,98%	99,38%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego															
	Plan po zmianach		2.070,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		2.070,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	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
80110	Gimnazja															
	Plan wg uchwały		39.437.417,00	35.937.417,00	34.520.090,00	29.874.299,00	4.645.791,00	1.251.570,00	33.257,00	132.500,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		39.706.802,00	37.238.581,00	35.450.849,00	30.741.603,00	4.709.246,00	1.245.770,00	92.794,00	449.168,00	0,00	0,00	2.468.221,00	2.468.221,00	0,00	0,00
	Wykonanie		39.342.190,09	37.010.906,68	35.368.287,01	30.676.117,98	4.692.169,03	1.245.769,43	88.439,26	308.410,98	0,00	0,00	2.331.283,41	2.331.283,41	0,00	0,00
	% Wykonania		99,08%	99,39%	99,77%	99,79%	99,64%	100,00%	95,31%	68,66%	x	x	94,45%	94,45%	x	x
80111	Gimnazja specjalne															
	Plan wg uchwały		2.969.522,00	2.969.522,00	2.969.522,00	2.737.380,00	232.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		3.200.308,00	3.194.101,00	3.194.101,00	2.951.479,00	242.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.207,00	6.207,00	0,00	0,00
	Wykonanie		3.200.250,47	3.194.043,47	3.194.043,47	2.951.471,64	242.571,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.207,00	6.207,00	0,00	0,00
	% Wykonania		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,98%	x	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x
80113	Dowożenie uczniów do szkół															
	Plan wg uchwały		1.329.512,00	1.329.512,00	1.303.974,00	61.266,00	1.242.708,00	0,00	25.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		1.611.299,00	1.611.299,00	1.580.682,00	42.452,00	1.538.230,00	0,00	30.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		1.589.680,48	1.589.680,48	1.561.713,53	37.138,14	1.524.575,39	0,00	27.966,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania		98,66%	98,66%	98,80%	87,48%	99,11%	x	91,34%	x	x	x	x	x	x	x
80120	Licea ogólnokształcące															
	Plan wg uchwały		29.283.985,00	23.969.100,00	18.910.428,00	16.511.988,00	2.398.440,00	4.949.820,00	22.818,00	86.034,00	0,00	0,00	5.314.885,00	5.314.885,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		30.450.416,00	23.506.391,00	19.321.693,00	16.905.624,00	2.416.069,00	4.026.688,00	56.976,00	101.034,00	0,00	0,00	6.944.025,00	6.944.025,00	0,00	0,00
	Wykonanie		30.242.040,21	23.448.150,82	19.290.687,35	16.879.982,53	2.410.704,82	4.024.755,46	55.907,95	76.800,06	0,00	0,00	6.793.889,39	6.793.889,39	0,00	0,00
	% Wykonania		99,32%	99,75%	99,84%	99,85%	99,78%	99,95%	98,13%	76,01%	x	x	97,84%	97,84%	x	x
80121	Licea ogólnokształcące specjalne															
	Plan wg uchwały		693.172,00	693.172,00	692.972,00	625.068,00	67.904,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		642.962,00	642.962,00	642.762,00	573.296,00	69.466,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		642.872,00	642.872,00	642.672,00	573.296,00	69.376,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania		99,99%	99,99%	99,99%	100,00%	99,87%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
80123	Licea profilowane															
	Plan wg uchwały		642.086,00	642.086,00	642.086,00	513.398,00	128.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		475.342,00	475.342,00	465.901,00	368.361,00	97.540,00	0,00	9.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		475.305,84	475.305,84	465.865,44	368.328,17	97.537,27	0,00	9.440,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania		99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	100,00%	x	99,99%	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe					
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
80124	Licea profilowane specjalne																
	Plan wg uchwały		24.473,00	24.473,00	24.473,00	23.663,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		14.114,00	14.114,00	14.114,00	13.564,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		14.114,00	14.114,00	14.114,00	13.564,00	550,00	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%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
80130	Szkoły zawodowe																
	Plan wg uchwały		60.012.673,00	38.786.615,00	31.779.858,00	27.425.394,00	4.354.464,00	6.147.122,00	32.830,00	826.805,00	0,00	0,00	21.226.058,00	21.226.058,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		58.843.546,00	40.118.003,00	32.826.140,00	28.269.728,00	4.556.412,00	5.804.758,00	135.701,00	1.351.404,00	0,00	0,00	18.725.543,00	18.725.543,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		58.317.856,42	39.803.393,96	32.749.723,52	28.219.589,26	4.530.134,26	5.802.389,36	135.357,09	1.115.923,99	0,00	0,00	18.514.462,46	18.514.462,46	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania		99,11%	99,22%	99,77%	99,82%	99,42%	99,96%	99,75%	82,58%	x	x	98,87%	98,87%	x	x	x
80132	Szkoły artystyczne																
	Plan wg uchwały		4.155.058,00	4.155.058,00	4.154.058,00	3.771.441,00	382.617,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		4.222.481,00	4.219.481,00	4.212.081,00	3.808.989,00	403.092,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		4.222.449,52	4.219.449,55	4.212.049,55	3.808.987,77	403.061,78	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	2.999,97	2.999,97	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,99%	x	100,00%	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x	x
80134	Szkoły zawodowe specjalne																
	Plan wg uchwały		3.935.758,00	3.535.758,00	3.534.958,00	3.242.152,00	292.806,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		4.795.863,00	3.850.579,00	3.834.000,00	3.468.286,00	365.714,00	0,00	16.579,00	0,00	0,00	0,00	945.284,00	945.284,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		4.657.163,54	3.724.493,92	3.707.915,60	3.349.944,99	357.970,61	0,00	16.578,32	0,00	0,00	0,00	932.669,62	932.669,62	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania		97,11%	96,73%	96,71%	96,59%	97,88%	x	100,00%	x	x	x	98,67%	98,67%	x	x	x
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego																
	Plan wg uchwały		2.021.391,00	2.021.391,00	2.014.481,00	1.649.405,00	365.076,00	0,00	6.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		2.051.523,00	2.051.523,00	2.044.613,00	1.692.387,00	352.226,00	0,00	6.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		2.013.124,53	2.013.124,53	2.006.535,40	1.659.385,05	347.150,35	0,00	6.589,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania		98,13%	98,13%	98,14%	98,05%	98,56%	x	95,36%	x	x	x	x	x	x	x	x
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli																
	Plan wg uchwały		2.391.284,00	2.391.284,00	1.849.406,00	900.882,00	948.524,00	0,00	0,00	541.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		2.810.788,00	2.761.815,00	1.527.834,00	940.161,00	587.673,00	0,00	0,00	1.233.981,00	0,00	0,00	48.973,00	48.973,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		2.343.052,21	2.294.080,19	1.523.419,82	938.929,69	584.490,13	0,00	0,00	770.660,37	0,00	0,00	48.972,02	48.972,02	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania		83,36%	83,06%	99,71%	99,87%	99,46%	x	x	62,45%	x	x	100,00%	100,00%	x	x	x
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne																
	Plan wg uchwały		5.223.915,00	5.223.915,00	5.208.245,00	4.212.667,00	995.578,00	0,00	15.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		5.491.908,00	5.338.171,00	5.325.824,00	4.407.697,00	918.127,00	0,00	12.347,00	0,00	0,00	0,00	153.737,00	153.737,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		5.456.345,28	5.304.167,57	5.293.292,84	4.390.158,27	903.134,57	0,00	10.874,73	0,00	0,00	0,00	152.177,71	152.177,71	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania		99,35%	99,36%	99,39%	99,60%	98,37%	x	88,08%	x	x	x	98,99%	98,99%	x	x	x
80195	Pozostała działalność																
	Plan wg uchwały		524.899,00	524.899,00	344.899,00	44.024,00	300.875,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		459.108,00	446.193,00	259.890,00	40.620,00	219.270,00	0,00	186.303,00	0,00	0,00	0,00	12.915,00	12.915,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		454.182,90	441.267,90	254.964,90	37.615,60	217.349,30	0,00	186.303,00	0,00	0,00	0,00	12.915,00	12.915,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania		98,93%	98,90%	98,10%	92,60%	99,12%	x	100,00%	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe					
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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												
851		Ochrona zdrowia															
		Plan wg uchwały	6.343.937,00	4.663.937,00	3.959.160,00	1.194.291,00	2.764.869,00	629.000,00	75.777,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	11.034.684,00	9.047.926,00	8.343.149,00	1.217.794,00	7.125.355,00	629.000,00	75.777,00	0,00	0,00	0,00	1.986.758,00	1.986.758,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	10.752.429,70	8.924.715,19	8.226.292,71	1.169.682,52	7.056.610,19	624.681,50	73.740,98	0,00	0,00	0,00	1.827.714,51	1.827.714,51	0,00	0,00	
		% Wykonania	97,44%	98,64%	98,60%	96,05%	99,04%	99,31%	97,31%	x	x	x	91,99%	91,99%	x	x	
85111		Szpital ogólny															
		Plan wg uchwały	1.786.426,00	1.786.426,00	1.718.749,00	0,00	1.718.749,00	0,00	67.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.002.193,00	5.783.313,00	5.715.636,00	0,00	5.715.636,00	0,00	67.677,00	0,00	0,00	0,00	218.880,00	218.880,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	5.996.033,71	5.777.153,71	5.709.477,55	0,00	5.709.477,55	0,00	67.676,16	0,00	0,00	0,00	218.880,00	218.880,00	0,00	0,00	
		% Wykonania	99,90%	99,89%	99,89%	x	99,89%	x	100,00%	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x	
85153		Zwalczanie narkomanii															
		Plan wg uchwały	127.441,00	127.441,00	9.441,00	6.554,00	2.887,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	129.188,00	129.188,00	11.188,00	6.591,00	4.597,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	129.185,26	129.185,26	11.185,26	6.590,43	4.594,83	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	99,98%	99,99%	99,95%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi															
		Plan wg uchwały	2.972.559,00	1.292.559,00	781.559,00	375.337,00	406.222,00	511.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	3.369.812,00	1.650.914,00	1.139.914,00	366.653,00	773.261,00	511.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718.898,00	1.718.898,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	3.164.089,07	1.602.462,92	1.095.781,42	327.210,73	768.570,69	506.681,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561.626,15	1.561.626,15	0,00	0,00	
		% Wykonania	93,90%	97,07%	96,13%	89,24%	99,39%	99,15%	x	x	x	x	90,85%	90,85%	x	x	
85158		Izby wytrzeźwień															
		Plan wg uchwały	1.390.360,00	1.390.360,00	1.382.260,00	812.400,00	569.860,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.403.360,00	1.387.360,00	1.379.260,00	841.550,00	537.710,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1.335.283,95	1.321.055,59	1.314.990,77	832.881,36	482.109,41	0,00	6.064,82	0,00	0,00	0,00	14.228,36	14.228,36	0,00	0,00	
		% Wykonania	95,15%	95,22%	95,34%	98,97%	89,66%	x	74,87%	x	x	x	88,93%	88,93%	x	x	
85195		Pozostała działalność															
		Plan wg uchwały	67.151,00	67.151,00	67.151,00	0,00	67.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	130.131,00	97.151,00	97.151,00	3.000,00	94.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.980,00	32.980,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	127.837,71	94.857,71	94.857,71	3.000,00	91.857,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.980,00	32.980,00	0,00	0,00	
		% Wykonania	98,24%	97,64%	97,64%	100,00%	97,56%	x	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x	
852		Pomoc społeczna															
		Plan wg uchwały	54.345.575,00	54.108.075,00	34.693.810,00	21.862.456,00	12.831.354,00	477.558,00	17.464.237,00	1.472.470,00	0,00	0,00	237.500,00	237.500,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	60.963.932,39	60.107.201,39	35.493.815,39	22.082.773,81	13.411.041,58	568.514,00	22.551.558,00	1.493.314,00	0,00	0,00	856.731,00	856.731,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	60.541.530,31	59.693.080,50	35.250.679,99	21.952.248,06	13.298.431,93	501.440,80	22.479.135,18	1.461.824,53	0,00	0,00	848.449,81	848.449,81	0,00	0,00	
		% Wykonania	99,31%	99,31%	99,31%	99,41%	99,16%	88,20%	99,68%	97,89%	x	x	99,03%	99,03%	x	x	
85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze															
		Plan wg uchwały	6.561.925,00	6.521.425,00	6.152.175,00	5.106.143,00	1.046.032,00	0,00	369.250,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	6.974.280,00	6.808.940,00	6.357.294,00	5.229.570,00	1.127.724,00	0,00	451.646,00	0,00	0,00	0,00	165.340,00	165.340,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	6.971.271,66	6.806.018,36	6.354.409,15	5.229.560,68	1.124.848,47	0,00	451.609,21	0,00	0,00	0,00	165.253,30	165.253,30	0,00	0,00	
		% Wykonania	99,96%	99,96%	99,95%	100,00%	99,75%	x	99,99%	x	x	x	99,95%	99,95%	x	x	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe															
		Plan wg uchwały	4.540.854,00	4.540.854,00	113.432,00	0,00	113.432,00	19.000,00	4.239.284,00	169.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.654.140,00	6.654.140,00	138.918,00	0,00	138.918,00	17.000,00	6.329.084,00	169.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6.604.062,00	6.604.062,00	138.917,56	0,00	138.917,56	14.870,25	6.281.136,23	169.137,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,25%	99,25%	100,00%	x	100,00%	87,47%	99,24%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
	85215	Dotatki mieszkaniowe															
		Plan wg uchwały	6.950.000,00	6.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7.390.016,00	7.390.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.390.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7.390.009,99	7.390.009,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7.390.009,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	x	x	x	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
	85216	Zasiłki stałe															
		Plan wg uchwały	1.712.890,00	1.712.890,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	1.696.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.653.870,00	2.653.870,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	2.620.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.629.610,43	2.629.610,43	0,00	0,00	0,00	22.974,44	2.606.635,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,09%	99,09%	x	x	x	69,62%	99,46%	x	x	x	x	x	x	x	x
	85219	Ośrodki pomocy społecznej															
		Plan wg uchwały	11.370.063,00	11.191.063,00	11.143.563,00	9.721.827,00	1.421.736,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	11.633.400,58	11.337.369,58	11.294.267,58	9.742.621,00	1.551.646,58	0,00	43.102,00	0,00	0,00	0,00	296.031,00	296.031,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	11.629.659,48	11.333.629,25	11.290.527,71	9.742.620,74	1.547.906,97	0,00	43.101,54	0,00	0,00	0,00	296.030,23	296.030,23	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,97%	99,97%	99,97%	100,00%	99,76%	x	100,00%	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x	x
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej															
		Plan wg uchwały	963.100,00	963.100,00	960.977,00	681.157,00	279.820,00	0,00	2.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.096.145,00	945.540,00	943.436,00	671.227,00	272.209,00	0,00	2.104,00	0,00	0,00	0,00	150.605,00	150.605,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.095.943,84	945.339,59	943.235,68	671.175,31	272.060,37	0,00	2.103,91	0,00	0,00	0,00	150.604,25	150.604,25	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,98%	99,98%	99,98%	99,99%	99,95%	x	100,00%	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x	x
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze															
		Plan wg uchwały	914.740,00	914.740,00	914.740,00	0,00	914.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.133.334,00	1.133.334,00	1.133.334,00	0,00	1.133.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.133.333,27	1.133.333,27	1.133.333,27	0,00	1.133.333,27	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	7.381,00	7.381,00	7.381,00	0,00	7.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.320,00	4.320,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	58,53%	58,53%	58,53%	x	58,53%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85295	Pozostała działalność															
		Plan wg uchwały	3.605.326,00	3.605.326,00	372.140,00	233.165,00	138.975,00	101.000,00	1.828.854,00	1.303.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.300.018,00	5.298.400,00	370.074,00	240.547,00	129.527,00	102.000,00	3.502.150,00	1.324.176,00	0,00	0,00	1.618,00	1.618,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.258.251,10	5.256.633,10	370.067,95	240.544,42	129.523,53	101.474,63	3.492.403,95	1.292.686,57	0,00	0,00	1.618,00	1.618,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,21%	99,21%	100,00%	100,00%	100,00%	99,48%	99,72%	97,62%	x	x	100,00%	100,00%	x	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej														
		Plan wg uchwały	7.285.414,00	7.276.414,00	6.550.525,00	5.111.736,00	1.438.789,00	195.000,00	23.500,00	507.389,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	8.047.711,00	7.534.913,00	6.518.508,00	4.900.592,00	1.617.916,00	270.874,00	24.697,00	720.834,00	0,00	0,00	512.798,00	512.798,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7.855.772,79	7.343.778,18	6.450.565,70	4.871.236,20	1.579.329,50	270.436,37	18.601,95	604.174,16	0,00	0,00	511.994,61	511.994,61	0,00	0,00
		% Wykonania	97,61%	97,46%	98,96%	99,40%	97,62%	99,84%	75,32%	83,82%	x	x	99,84%	99,84%	x	x
85305		Żłobki														
		Plan wg uchwały	3.380.041,00	3.371.041,00	3.360.541,00	2.576.318,00	784.223,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.930.978,00	3.483.180,00	3.435.281,00	2.576.318,00	858.963,00	36.874,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	447.798,00	447.798,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.930.354,35	3.482.558,84	3.434.661,60	2.576.222,49	858.439,11	36.874,00	11.023,24	0,00	0,00	0,00	447.795,51	447.795,51	0,00	0,00
		% Wykonania	99,98%	99,98%	99,98%	100,00%	99,94%	100,00%	99,98%	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych														
		Plan wg uchwały	328.164,00	328.164,00	133.164,00	0,00	133.164,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	367.164,00	367.164,00	133.164,00	0,00	133.164,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	366.726,37	366.726,37	133.164,00	0,00	133.164,00	233.562,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,88%	99,88%	100,00%	x	100,00%	99,81%	x	x	x	x	x	x	x	x
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności														
		Plan wg uchwały	647.302,00	647.302,00	646.302,00	493.789,00	152.513,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	699.644,00	694.644,00	693.372,00	506.155,00	187.217,00	0,00	1.272,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	656.728,24	652.528,24	651.349,53	476.894,90	174.454,63	0,00	1.178,71	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
		% Wykonania	93,87%	93,94%	93,94%	94,22%	93,18%	x	92,67%	x	x	x	84,00%	84,00%	x	x
85333		Powiatowe urzędy pracy														
		Plan wg uchwały	2.332.563,00	2.332.563,00	2.326.563,00	2.041.629,00	284.934,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.258.050,00	2.198.050,00	2.191.650,00	1.818.119,00	373.531,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.258.013,81	2.198.014,71	2.191.614,71	1.818.118,81	373.495,90	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	59.999,10	59.999,10	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,99%	x	100,00%	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x
85334		Pomoc dla repatriantów														
		Plan wg uchwały	18.249,00	18.249,00	12.249,00	0,00	12.249,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	13.881,00	13.881,00	7.881,00	0,00	7.881,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7.136,29	7.136,29	7.136,29	0,00	7.136,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	51,41%	51,41%	90,55%	x	90,55%	x	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
85395		Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	579.095,00	579.095,00	71.706,00	0,00	71.706,00	0,00	0,00	507.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	777.994,00	777.994,00	57.160,00	0,00	57.160,00	0,00	0,00	720.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	636.813,73	636.813,73	32.639,57	0,00	32.639,57	0,00	0,00	604.174,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	81,85%	81,85%	57,10%	x	57,10%	x	x	83,82%	x	x	x	x	x	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza														
		Plan wg uchwały	14.168.400,00	13.468.400,00	11.462.845,00	9.032.836,00	2.430.009,00	1.560.757,00	357.278,00	87.520,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	14.947.656,00	14.432.695,00	11.676.381,00	9.207.541,00	2.468.840,00	1.065.719,00	1.574.226,00	116.369,00	0,00	0,00	514.961,00	514.961,00	0,00	0,00
		Wykonanie	14.455.658,52	13.949.858,62	11.413.390,41	9.171.460,72	2.241.929,69	1.065.127,72	1.362.843,74	108.496,75	0,00	0,00	505.799,90	505.799,90	0,00	0,00
		% Wykonania	96,71%	96,65%	97,75%	99,61%	90,81%	99,94%	86,57%	93,24%	x	x	98,22%	98,22%	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe						
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze																		
		Plan wg uchwały	1.004.550,00	1.004.550,00	0,00	0,00	0,00	1.004.550,00	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	487.884,00	487.884,00	0,00	0,00	0,00	487.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	487.883,34	487.883,34	0,00	0,00	0,00	487.883,34	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%	x	x	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii																		
		Plan wg uchwały	1.972.723,00	1.272.723,00	1.184.203,00	945.111,00	239.092,00	0,00	1.000,00	87.520,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.346.544,00	1.298.923,00	1.182.054,00	904.222,00	277.832,00	0,00	500,00	116.369,00	0,00	0,00	47.621,00	47.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.274.504,95	1.235.935,99	1.126.963,83	881.452,66	245.511,17	0,00	475,41	108.496,75	0,00	0,00	38.568,96	38.568,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	94,65%	95,15%	95,34%	97,48%	88,37%	x	95,08%	93,24%	x	x	80,99%	80,99%	x	x	x	x	x
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli																		
		Plan wg uchwały	58.505,00	58.505,00	58.505,00	0,00	58.505,00	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	11.650,00	11.650,00	11.650,00	0,00	11.650,00	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	11.650,00	11.650,00	11.650,00	0,00	11.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
85495	Pozostała działalność																		
		Plan wg uchwały	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	125.410,00	125.410,00	0,00	0,00	0,00	125.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,53%	99,53%	x	x	x	99,53%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																		
		Plan wg uchwały	73.057.075,00	44.556.929,00	44.407.633,00	8.278.011,00	36.129.622,00	10.000,00	134.296,00	5.000,00	0,00	0,00	28.500.146,00	28.500.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	72.331.119,00	45.682.424,00	45.538.128,00	8.394.136,00	37.143.992,00	4.000,00	135.296,00	5.000,00	0,00	0,00	26.648.695,00	26.648.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	65.558.177,20	44.299.590,30	44.168.225,31	8.269.376,73	35.898.848,58	0,00	130.714,99	650,00	0,00	0,00	21.258.586,90	21.258.586,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	90,64%	96,97%	96,99%	98,51%	96,65%	0,00%	96,61%	13,00%	x	x	79,77%	79,77%	x	x	x	x	x
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód																		
		Plan wg uchwały	17.903.892,00	4.545.117,00	4.545.117,00	0,00	4.545.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.358.775,00	13.358.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	17.573.496,00	4.251.686,00	4.251.686,00	0,00	4.251.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.321.810,00	13.321.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	17.492.092,09	4.218.017,79	4.218.017,79	0,00	4.218.017,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.274.074,30	13.274.074,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,54%	99,21%	99,21%	x	99,21%	x	x	x	x	x	99,64%	99,64%	x	x	x	x	x
90002	Gospodarka odpadami																		
		Plan wg uchwały	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	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	7.118.019,00	7.118.019,00	7.118.019,00	14.875,00	7.103.144,00	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	7.016.950,87	7.016.950,87	7.016.950,87	14.682,27	7.002.268,60	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	98,58%	98,58%	98,58%	98,70%	98,58%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
90003	Oczyszczanie miast i wsi																		
		Plan wg uchwały	9.021.000,00	9.021.000,00	9.021.000,00	0,00	9.021.000,00	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	10.431.388,00	10.429.793,00	10.429.793,00	0,00	10.429.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,00	1.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9.918.453,00	9.916.858,92	9.916.858,92	0,00	9.916.858,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,08	1.594,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	95,08%	95,08%	95,08%	x	95,08%	x	x	x	x	x	99,94%	99,94%	x	x	x	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe					
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
926		Kultura fizyczna																
		Plan wg uchwały	99.051.484,00	21.741.674,00	11.745.701,00	5.123.998,00	6.621.703,00	9.278.000,00	645.680,00	72.293,00	0,00	0,00	77.309.810,00	77.309.810,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	81.931.617,00	23.384.556,00	12.721.241,00	5.820.396,00	6.900.845,00	10.011.700,00	579.322,00	72.293,00	0,00	0,00	58.547.061,00	58.547.061,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	77.106.147,92	22.398.127,04	11.831.465,88	5.618.391,87	6.213.074,01	9.999.931,29	566.729,87	0,00	0,00	0,00	54.708.020,88	54.708.020,88	0,00	0,00		
		% Wykonania	94,11%	95,78%	93,01%	96,53%	90,03%	99,88%	97,83%	0,00%		x	93,44%	93,44%			x	x
	92601	Obiekty sportowe																
		Plan wg uchwały	85.577.863,00	9.083.053,00	8.957.980,00	4.221.610,00	4.736.370,00	0,00	52.780,00	72.293,00	0,00	0,00	76.494.810,00	76.494.810,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	67.820.987,00	9.811.926,00	9.686.853,00	4.687.910,00	4.998.943,00	0,00	52.780,00	72.293,00	0,00	0,00	58.009.061,00	58.009.061,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	63.389.995,58	9.217.757,03	9.174.054,26	4.610.182,10	4.563.872,16	0,00	43.702,77	0,00	0,00	0,00	54.172.238,55	54.172.238,55	0,00	0,00		
		% Wykonania	93,47%	93,94%	94,71%	98,34%	91,30%		x	82,80%	0,00%		x	93,39%	93,39%		x	x
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej																
		Plan wg uchwały	9.278.000,00	9.278.000,00	0,00	0,00	0,00	9.278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	10.011.700,00	10.011.700,00	0,00	0,00	0,00	10.011.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9.999.931,29	9.999.931,29	0,00	0,00	0,00	9.999.931,29	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%		x	x	x	99,88%		x	x	x	x	x	x	x	x
	92695	Pozostała działalność																
		Plan wg uchwały	4.195.621,00	3.380.621,00	2.787.721,00	902.388,00	1.885.333,00	0,00	592.900,00	0,00	0,00	0,00	815.000,00	815.000,00	0,00	0,00		0,00
		Plan po zmianach	4.098.930,00	3.560.930,00	3.034.388,00	1.132.486,00	1.901.902,00	0,00	526.542,00	0,00	0,00	0,00	538.000,00	538.000,00	0,00	0,00		0,00
		Wykonanie	3.716.221,05	3.180.438,72	2.657.411,62	1.008.209,77	1.649.201,85	0,00	523.027,10	0,00	0,00	0,00	535.782,33	535.782,33	0,00	0,00		0,00
		% Wykonania	90,66%	89,31%	87,58%	89,03%	86,71%		x	99,33%		x	x	99,59%	99,59%		x	x
	Ogółem																	
		Plan wg uchwały	984.317.467,00	621.040.812,00	528.550.072,00	282.866.991,00	245.683.081,00	63.556.937,00	20.302.998,00	5.100.230,00	59.975,00	3.470.600,00	363.276.655,00	357.276.655,00	0,00	6.000.000,00		
		Plan po zmianach	916.513.208,39	630.434.361,39	528.387.702,39	286.589.819,81	241.797.882,58	65.352.819,00	26.785.788,00	6.891.997,00	59.975,00	2.956.080,00	286.078.847,00	280.078.847,00	0,00	6.000.000,00		
		Wykonanie	822.432.539,14	607.555.606,05	507.738.935,03	284.174.944,00	223.563.991,03	64.965.348,47	26.419.463,80	5.614.506,02	0,00	2.817.352,73	214.876.933,09	208.876.933,09	0,00	6.000.000,00		
		% Wykonania	89,73%	96,37%	96,09%	99,16%	92,46%	99,41%	98,63%	81,46%	0,00%	95,31%	75,11%	74,58%			x	100,00%

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85219	Ośrodki pomocy społecznej														
		Plan wg uchwały	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	8.330,00	8.330,00	123,00	0,00	123,00	0,00	8.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8.330,00	8.330,00	123,00	0,00	123,00	0,00	8.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze														
		Plan wg uchwały	291.922,00	291.922,00	291.922,00	291.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	336.922,00	336.922,00	336.922,00	336.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	336.920,86	336.920,86	336.920,86	336.920,86	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
	85295	Pozostała działalność														
		Plan po zmianach	588.900,00	588.900,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	578.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	588.900,00	588.900,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	578.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
		Ogółem														
		Plan wg uchwały	29.950.004,00	29.950.004,00	2.584.730,00	2.302.551,00	282.179,00	0,00	27.365.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	32.958.626,59	32.359.626,59	3.105.502,59	2.609.176,00	496.326,59	0,00	29.254.124,00	0,00	0,00	0,00	599.000,00	599.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	32.380.338,13	31.781.342,40	3.071.228,76	2.607.242,08	463.986,68	0,00	28.710.113,64	0,00	0,00	0,00	598.995,73	598.995,73	0,00	0,00
		% Wykonania	98,25%	98,21%	98,90%	99,93%	93,48%	x	98,14%	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x

18. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, NA DZIEŃ 31.12.2013 R.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
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	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	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	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	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	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	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	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
801		Oświata i wychowanie														
		Plan po zmianach	73.080,00	73.080,00	70.500,00	22.402,00	48.098,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	71.285,15	71.285,15	70.154,41	22.399,94	47.754,47	0,00	1.130,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	97,54%	97,54%	99,51%	99,99%	99,29%	x	43,83%	x	x	x	x	x	x	x
80195		Pozostała działalność														
		Plan po zmianach	73.080,00	73.080,00	70.500,00	22.402,00	48.098,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	71.285,15	71.285,15	70.154,41	22.399,94	47.754,47	0,00	1.130,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	97,54%	97,54%	99,51%	99,99%	99,29%	x	43,83%	x	x	x	x	x	x	x
852		Pomoc społeczna														
		Plan po zmianach	40.000,00	40.000,00	40.000,00	13.110,00	26.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	39.998,59	39.998,59	39.998,59	13.110,00	26.888,59	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
85204		Rodziny zastępcze														
		Plan po zmianach	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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
85295		Pozostała działalność														
		Plan po zmianach	30.000,00	30.000,00	30.000,00	3.110,00	26.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	29.998,59	29.998,59	29.998,59	3.110,00	26.888,59	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej														
		Plan po zmianach	158.220,00	158.220,00	158.220,00	0,00	158.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	133.791,52	133.791,52	133.791,52	0,00	133.791,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	84,56%	84,56%	84,56%	x	84,56%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
85334		Pomoc dla repatriantów														
		Plan po zmianach	158.220,00	158.220,00	158.220,00	0,00	158.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	133.791,52	133.791,52	133.791,52	0,00	133.791,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	84,56%	84,56%	84,56%	x	84,56%	x	x	x	x	x	x	x	x	x

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85295	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	1.767.300,00	1.767.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	2.006.348,00	2.006.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1.689.399,87	1.689.399,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689.399,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% Wykonania	84,20%	84,20%	x	x	x	x	x	84,20%	x	x	x	x	x	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej														
		Plan wg uchwały	1.258.481,00	1.258.481,00	1.242.973,00	942.720,00	300.253,00	11.508,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	1.502.829,00	1.502.829,00	1.487.321,00	1.178.211,00	309.110,00	11.508,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1.496.500,07	1.496.500,07	1.480.992,07	1.177.410,00	303.582,07	11.508,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% Wykonania	99,58%	99,58%	99,57%	99,93%	98,21%	100,00%	100,00%	x	x	x	x	x	x	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych														
		Plan wg uchwały	26.304,00	26.304,00	14.796,00	0,00	14.796,00	11.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	26.304,00	26.304,00	14.796,00	0,00	14.796,00	11.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	26.295,07	26.295,07	14.787,07	0,00	14.787,07	11.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% Wykonania	99,97%	99,97%	99,94%	x	99,94%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności														
		Plan wg uchwały	106.860,00	106.860,00	106.860,00	73.295,00	33.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	122.292,00	122.292,00	122.292,00	73.295,00	48.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	115.972,00	115.972,00	115.972,00	72.494,00	43.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% Wykonania	94,83%	94,83%	94,83%	98,91%	88,74%	x	x	x	x	x	x	x	x	
	85333	Powiatowe urzędy pracy														
		Plan wg uchwały	1.125.317,00	1.125.317,00	1.121.317,00	869.425,00	251.892,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	1.354.233,00	1.354.233,00	1.350.233,00	1.104.916,00	245.317,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1.354.233,00	1.354.233,00	1.350.233,00	1.104.916,00	245.317,00	0,00	4.000,00	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	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza														
		Plan po zmianach	651,00	651,00	651,00	0,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	651,00	651,00	651,00	0,00	651,00	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	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży														
		Plan po zmianach	651,00	651,00	651,00	0,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	651,00	651,00	651,00	0,00	651,00	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	
	Ogółem															
		Plan wg uchwały	446.229.198,00	7.759.612,00	3.315.160,00	1.582.671,00	1.732.489,00	2.333.419,00	343.733,00	1.767.300,00	0,00	0,00	438.469.586,00	438.469.586,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	212.231.966,00	8.369.985,00	3.532.464,00	1.793.873,00	1.738.591,00	2.478.136,00	353.037,00	2.006.348,00	0,00	0,00	203.861.981,00	203.861.981,00	0,00	0,00
		Wykonanie	211.750.965,92	7.888.985,82	3.464.701,51	1.790.158,20	1.674.543,31	2.381.848,33	353.036,11	1.689.399,87	0,00	0,00	203.861.980,10	203.861.980,10	0,00	0,00
		% Wykonania	99,77%	94,25%	98,08%	99,79%	96,32%	96,11%	100,00%	84,20%	x	x	100,00%	100,00%	x	x

20. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, NA DZIEŃ 31.12.2013 R.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
600		Transport i łączność													
		Plan wg uchwały	25.180.000,00	25.180.000,00	0,00	0,00	0,00	25.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	25.180.000,00	25.180.000,00	0,00	0,00	0,00	25.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	25.179.732,82	25.179.732,82	0,00	0,00	0,00	25.179.732,82	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
	60004	Lokalny transport zbiorowy													
		Plan wg uchwały	25.180.000,00	25.180.000,00	0,00	0,00	0,00	25.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	25.180.000,00	25.180.000,00	0,00	0,00	0,00	25.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	25.179.732,82	25.179.732,82	0,00	0,00	0,00	25.179.732,82	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
Ogółem															
		Plan wg uchwały	25.180.000,00	25.180.000,00	0,00	0,00	0,00	25.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	25.180.000,00	25.180.000,00	0,00	0,00	0,00	25.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	25.179.732,82	25.179.732,82	0,00	0,00	0,00	25.179.732,82	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

21. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI, NA DZIEŃ 31.12.2013 R.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały		Plan po zmianach		Wykonanie	
				Kwota	w tym: kwota należna jst	Kwota	w tym: kwota należna jst	Kwota	w tym: kwota należna jst
w złotych									
Gmina									
750			Administracja publiczna	16.000,00	800,00	16.000,00	800,00	16.478,50	823,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	16.000,00	800,00	16.000,00	800,00	16.478,50	823,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	16.000,00	800,00	16.000,00	800,00	16.478,50	823,93
852			Pomoc społeczna	1.128.400,00	349.786,00	1.128.400,00	349.786,00	1.263.343,84	382.929,47
	85203		Ośrodki wsparcia	5.500,00	275,00	5.500,00	275,00	5.452,14	272,60
		0830	Wpływy z usług	5.500,00	275,00	5.500,00	275,00	5.452,14	272,60
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.107.900,00	348.761,00	1.107.900,00	348.761,00	1.237.605,20	381.642,54
		0920	Pozostałe odsetki	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	102.330,76	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	131.340,00	65.670,00	131.340,00	65.670,00	155.698,62	77.849,31
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	915.560,00	283.091,00	915.560,00	283.091,00	979.575,82	303.793,23
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15.000,00	750,00	15.000,00	750,00	20.286,50	1.014,33
		0830	Wpływy z usług	15.000,00	750,00	15.000,00	750,00	20.286,50	1.014,33
			Razem gmina	1.144.400,00	350.586,00	1.144.400,00	350.586,00	1.279.822,34	383.753,40
Powiat									
700			Gospodarka mieszkaniowa	15.737.000,00	3.932.250,00	15.737.000,00	3.932.250,00	15.983.513,37	3.988.347,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15.737.000,00	3.932.250,00	15.737.000,00	3.932.250,00	15.983.513,37	3.988.347,91
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10.117.000,00	2.527.250,00	10.117.000,00	2.527.250,00	9.541.753,74	2.385.078,64
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.800.000,00	1.200.000,00	4.800.000,00	1.200.000,00	4.906.728,06	1.226.682,02
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	250.000,00	62.500,00	250.000,00	62.500,00	1.234.403,60	308.600,95
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500.000,00	125.000,00	500.000,00	125.000,00	193.539,43	48.384,86
		0920	Pozostałe odsetki	70.000,00	17.500,00	70.000,00	17.500,00	71.235,02	17.808,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	35.853,52	1.792,68

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
710			Działalność usługowa	5.000,00	250,00	5.000,00	250,00	7.353,24	367,66
	71015		Nadzór budowlany	5.000,00	250,00	5.000,00	250,00	7.353,24	367,66
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5.000,00	250,00	5.000,00	250,00	7.214,84	360,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	138,40	6,92
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.000,00	600,00	12.000,00	600,00	12.050,80	561,30
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12.000,00	600,00	12.000,00	600,00	12.050,80	561,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	4,40
		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	12.000,00	600,00	12.000,00	600,00	11.073,80	553,69
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	64,04	3,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	824,96	0,00
Razem powiat				15.754.000,00	3.933.100,00	15.754.000,00	3.933.100,00	16.002.917,41	3.989.276,87
Ogółem				16.898.400,00	4.283.686,00	16.898.400,00	4.283.686,00	17.282.739,75	4.373.030,27

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje udzielane z budżetu miasta													
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	dotacje celowe			dotacje przedmiotowe			dotacje podmiotowe			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	
750		Administracja publiczna	40.000,00	85.480,00	71.379,44	83,50%	40.000,00	85.480,00	71.379,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40.000,00	60.000,00	45.899,44	76,50%	40.000,00	60.000,00	45.899,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	25.480,00	25.480,00	100,00%	0,00	25.480,00	25.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113.040,00	51.440,00	38.940,56	75,70%	113.040,00	51.440,00	38.940,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	113.040,00	51.440,00	38.940,56	75,70%	113.040,00	51.440,00	38.940,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	21.535.685,00	22.241.693,00	22.001.162,52	98,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.535.685,00	22.241.693,00	22.001.162,52	
	80101	Szkoły podstawowe	2.371.250,00	2.699.955,00	2.699.954,42	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.371.250,00	2.699.955,00	2.699.954,42	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91.903,00	97.537,00	97.536,86	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.903,00	97.537,00	97.536,86	
	80104	Przedszkola	6.724.020,00	8.364.915,00	8.128.686,99	97,18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.724.020,00	8.364.915,00	8.128.686,99	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	2.070,00	2.070,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	2.070,00	
	80110	Gimnazja	1.251.570,00	1.245.770,00	1.245.769,43	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251.570,00	1.245.770,00	1.245.769,43	
	80120	Licea ogólnokształcące	4.949.820,00	4.026.688,00	4.024.755,46	99,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.949.820,00	4.026.688,00	4.024.755,46	
	80130	Szkoły zawodowe	6.147.122,00	5.804.758,00	5.802.389,36	99,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.147.122,00	5.804.758,00	5.802.389,36	
851		Ochrona zdrowia	629.000,00	661.980,00	657.661,50	99,35%	629.000,00	661.980,00	657.661,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	118.000,00	118.000,00	118.000,00	100,00%	118.000,00	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	511.000,00	511.000,00	506.681,50	99,15%	511.000,00	511.000,00	506.681,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	32.980,00	32.980,00	100,00%	0,00	32.980,00	32.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	266.558,00	258.427,00	258.426,05	100,00%	266.558,00	258.427,00	258.426,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	16.913,00	16.912,05	99,99%	0,00	16.913,00	16.912,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	166.558,00	141.514,00	141.514,00	100,00%	166.558,00	141.514,00	141.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195.000,00	270.874,00	270.436,37	99,84%	195.000,00	270.874,00	270.436,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Złotki	0,00	36.874,00	36.874,00	100,00%	0,00	36.874,00	36.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	195.000,00	234.000,00	233.562,37	99,81%	195.000,00	234.000,00	233.562,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.560.757,00	957.211,00	956.619,75	99,94%	100.000,00	126.000,00	125.410,00	0,00	0,00	0,00	1.460.757,00	831.211,00	831.209,75	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	111.030,00	129.054,00	129.053,56	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.030,00	129.054,00	129.053,56	
	85410	Internaty i bursy szkolne	345.177,00	214.273,00	214.272,85	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.177,00	214.273,00	214.272,85	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1.004.550,00	487.884,00	487.883,34	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.550,00	487.884,00	487.883,34	
	85495	Pozostała działalność	100.000,00	126.000,00	125.410,00	99,53%	100.000,00	126.000,00	125.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.010.000,00	1.004.000,00	993.408,00	98,95%	1.010.000,00	1.004.000,00	993.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.000.000,00	1.000.000,00	993.408,00	99,34%	1.000.000,00	1.000.000,00	993.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00%	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.280.000,00	1.518.260,00	1.484.334,08	97,77%	1.280.000,00	1.518.260,00	1.484.334,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1.050.000,00	1.296.030,00	1.264.334,08	97,55%	1.050.000,00	1.296.030,00	1.264.334,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	80.000,00	72.230,00	70.000,00	96,91%	80.000,00	72.230,00	70.000,00	0,00	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	0,00
926		Kultura fizyczna	9.278.000,00	10.011.700,00	9.999.931,29	99,88%	9.278.000,00	10.011.700,00	9.999.931,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9.278.000,00	10.011.700,00	9.999.931,29	99,88%	9.278.000,00	10.011.700,00	9.999.931,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	534 807 242,00	302 775 757,00	301 968 190,08	99,73%	493.305.800,00	260.612.346,00	260.045.310,81	0,00	0,00	0,00	41.501.442,00	42.163.411,00	41.922.879,27	

23. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH, NA DZIEŃ 31.12.2013 R.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Suma bilansowa
801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	1.085.203,27	1.085.203,27	0,00	1.085.203,27
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	52.541,18	52.541,18	0,00	52.541,18
801	80104	Przedszkola	0,69	139.335,39	139.318,37	17,71	139.336,08
801	80110	Gimnazja	0,00	635.219,76	635.219,76	0,00	635.219,76
801	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	360.235,35	360.235,35	0,00	360.235,35
801	80130	Szkoły zawodowe	0,00	1.975.999,55	1.974.890,49	1.109,06	1.975.999,55
801	80132	Szkoły artystyczne	0,00	34.249,19	34.249,19	0,00	34.249,19
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	64.612,46	64.612,46	0,00	64.612,46
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	135.413,49	135.257,64	155,85	135.413,49
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	70.715,00	70.715,00	0,00	70.715,00
801	80148	Stołówki szkolne	961,28	5.589.149,17	5.590.039,27	71,18	5.590.110,45
		z tego:					
		stołówki szkolne	46,23	3.074.022,77	3.074.068,42	0,58	3.074.069,00
		stołówki przedszkolne	915,05	2.515.126,40	2.515.970,85	70,60	2.516.041,45
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	31,06	31,06	0,00	31,06
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	101.129,27	101.129,27	0,00	101.129,27
854	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	475.342,48	475.342,48	0,00	475.342,48
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	0,00	891.882,26	891.882,26	0,00	891.882,26
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	10.857,24	10.857,24	0,00	10.857,24
854	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	183.918,83	183.918,83	0,00	183.918,83
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	78,01	78,01	0,00	78,01
OGÓŁEM			961,97	11.805.912,96	11.805.521,13	1.353,80	11.806.874,93

24. WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM, NA DZIEŃ 31.12.2012 R.

w złotych

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA		176.000,00	178.616,00	177.124,08	2.269.449,49	99,16
AB/01	Administracja architektoniczno-budowlana	6.000,00	8.616,00	8.614,08	2.123.960,33	99,98
1	Pozwolenia na budowę	0,00	0,00	0,00	968.387,82	0,00
2	Pozwolenia na rozbiórkę	0,00	0,00	0,00	146.522,70	0,00
3	Przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub rozbiórkę	0,00	0,00	0,00	538.827,75	0,00
4	Wydawanie zaświadczeń i opinii	0,00	0,00	0,00	322.979,21	0,00
5	Zezwolenia na realizację inwestycji drogowych	0,00	0,00	0,00	74.255,12	0,00
6	Segregowanie i archiwizacja dokumentacji architektoniczno-budowlanej wydziału	6.000,00	8.616,00	8.614,08	72.987,73	99,98
AB/02	Ochrona konserwatorska i ochrona zabytków	20.000,00	20.000,00	18.510,00	145.489,16	92,55
1	Wydawanie opinii konserwatorskich oraz uzgadnianie projektów budowlanych w obrębie stref ochrony konserwatorskiej	0,00	0,00	0,00	45.316,30	0,00
2	Udzielanie dotacji na prace konserwatorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków	0,00	0,00	0,00	63.033,94	0,00
3	Gminna ewidencja zabytków	20.000,00	20.000,00	18.510,00	37.138,92	92,55
AB/51	Realizacja remontów	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00
WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ		87.362.975,00	58.067.782,00	317.257,67	923.108,09	0,55
BA/01	Planowanie budżetu miasta	87.303.000,00	58.007.807,00	317.257,67	610.929,73	0,55
1	Projekt budżetu miasta, zestawienie autopoprawek oraz uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	132.591,88	0,00
2	Zmiany budżetu miasta oraz planów finansowych	0,00	0,00	0,00	234.133,77	0,00
3	Nadzór nad przygotowywanymi harmonogramami realizacji dochodów, wydatków i rozchodów oraz jego realizacja	0,00	0,00	0,00	54.547,30	0,00
4	Nadzór nad bieżącą realizacją budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	123.360,81	0,00
5	Ewidencja stanu rezerw oraz udzielonych promes	87.053.000,00	57.615.807,00	0,00	34.406,78	0,00
6	Ewidencja, nadzór i rozliczanie dochodów Skarbu Państwa	250.000,00	392.000,00	317.257,67	31.889,19	80,93
BA/02	Sprawozdawczość budżetowa	0,00	0,00	0,00	301.268,90	0,00
1	Sprawozdania z wykonania budżetu miasta opracowywane zgodnie z rozporządzeniami Ministra Finansów	0,00	0,00	0,00	156.928,38	0,00
2	Okresowe rozliczenia otrzymanych dotacji celowych	0,00	0,00	0,00	35.245,94	0,00
3	Sprawozdania opisowe z realizacji budżetu miasta i informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	109.094,58	0,00
BA/03	Planowanie i ewidencja poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto	59.975,00	59.975,00	0,00	10.909,46	0,00
1	Ewidencja poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto	0,00	0,00	0,00	10.070,27	0,00
2	Oświadczenie o poddaniu się egzekucji - projekt "Stypendia unijne dla uczniów z obszarów wiejskich"	59.975,00	59.975,00	0,00	839,19	0,00

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW		381.210,00	334.774,00	323.279,63	1.952.512,10	96,57
BOI/01	Obsługa Interesantów	381.210,00	334.774,00	323.279,63	1.952.512,10	96,57
1	Udzielanie informacji, wydawanie druków i formularzy związanych z załatwianiem spraw w Urzędzie, obsługa informacji telefonicznej (centrali)	46.410,00	34.410,00	30.571,54	489.136,90	88,84
2	Dystrybucja i wysyłanie korespondencji	334.800,00	300.364,00	292.708,09	1.144.118,21	97,45
3	Wydawanie klientom dokumentów przygotowanych w wydziałach merytorycznych	0,00	0,00	0,00	193.018,68	0,00
4	Pomoc osobom niepełnosprawnym przy załatwianiu spraw w Urzędzie oraz innych instytucjach na terenie miasta	0,00	0,00	0,00	126.238,31	0,00
BIURO PREZYDENTA MIASTA I RADY MIEJSKIEJ		1.480.258,00	1.503.721,00	1.446.612,50	1.529.392,03	96,20
BPR/01	Obsługa organizacyjno-biurowa organów miasta	1.161.168,00	1.153.383,00	1.144.240,12	1.088.927,11	99,21
1	Obsługa organizacyjno-biurowa oraz prowadzenie sekretariatów prezydenta miasta, zastępców prezydenta, skarbnika miasta, sekretarza miasta i dyrektora Urzędu	0,00	0,00	0,00	772.342,96	0,00
2	Obsługa organizacyjno-biurowa Rady Miejskiej i jej komisji	693.500,00	685.150,00	676.325,28	288.290,39	98,71
3	Reklamowanie radnych od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej	0,00	0,00	0,00	1.529,39	0,00
4	Obsługa organizacyjna wyborów ławników sądowych	0,00	0,00	0,00	3.823,48	0,00
5	Monitorowanie procesu rozpatrywania skarg i wniosków wpływających do Urzędu	0,00	0,00	0,00	16.058,62	0,00
6	Monitorowanie realizacji zaleceń po kontrolach zewnętrznych prowadzonych w Urzędzie	0,00	0,00	0,00	3.823,48	0,00
7	Opłacanie składek członkowskich w stowarzyszeniach i związkach międzygminnych	467.668,00	468.233,00	467.914,84	3.058,79	99,93
BPR/02	Obsługa organizacyjno-finansowa Rad Osiedlowych i Młodzieżowej Rady Miasta	319.090,00	324.838,00	284.942,62	64.999,16	87,72
1	Obsługa organizacyjno-finansowa Rad Osiedlowych	315.290,00	293.118,00	257.050,48	53.528,72	87,70
2	Obsługa organizacyjno-finansowa Młodzieżowej Rady Miasta	3.800,00	3.800,00	1.173,42	11.470,44	30,88
3	Obsługa organizacyjna wyborów do Rad Osiedlowych	0,00	27.920,00	26.718,72	0,00	95,70
BPR/03	Ochrona praw i interesów konsumentów	0,00	0,00	0,00	231.702,90	0,00
1	Udzielanie informacji i porad w zakresie praw konsumentów, pomoc w zakresie redagowania umów, pozwów oraz pism procesowych	0,00	0,00	0,00	184.291,74	0,00
2	Prowadzenie mediacji między stronami w sporze, występowanie w sądach na rzecz konsumentów	0,00	0,00	0,00	23.705,58	0,00
3	Prowadzenie edukacji konsumenckiej	0,00	0,00	0,00	23.705,58	0,00
BPR/04	Ochrona i bezpieczeństwo informacji i danych	0,00	0,00	0,00	116.233,80	0,00
1	Ochrona informacji niejawnych	0,00	0,00	0,00	54.293,42	0,00
2	Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i danych	0,00	0,00	0,00	61.940,38	0,00
BPR/05	Dostęp do informacji publicznej, w tym nadzór nad prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej	0,00	0,00	0,00	24.470,28	0,00
1	Kontrola zawartości BIP	0,00	0,00	0,00	16.058,62	0,00
2	Udzielanie konsultacji pracownikom Urzędu w zakresie udostępniania informacji publicznej	0,00	0,00	0,00	8.411,66	0,00
BPR/52	Realizacja zadań majątkowych	0,00	25.500,00	17.429,76	3.058,78	68,35

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
BIURO ROZWOJU MIASTA		5.909.865,00	5.969.865,00	819.290,17	771.864,06	13,72
BRM/01	Koordinacja wdrażania Strategii Rozwoju Miasta	20.000,00	45.600,00	44.022,58	164.928,22	96,54
1	Analiza stanu wdrażania projektów i stopnia osiągnięcia celów strategicznych oraz związana z tym aktualizacja Strategii	15.000,00	43.100,00	41.602,58	92.359,80	96,53
2	Opracowanie Raportu o stanie Miasta	5.000,00	2.500,00	2.420,00	72.568,42	96,80
BRM/02	Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizację zadań miasta	0,00	0,00	0,00	236.507,07	0,00
1	Analiza i rozpowszechnianie informacji na temat dostępnych programów i konkursów na dofinansowanie projektów	0,00	0,00	0,00	79.495,40	0,00
2	Współudział w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie zadań	0,00	0,00	0,00	157.011,67	0,00
BRM/03	Stymulowanie rozwoju gospodarczego miasta oraz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności	212.000,00	246.400,00	217.048,24	220.673,95	88,09
1	Opracowanie i aktualizacja wieloletnich planów inwestycyjnych	0,00	0,00		34.305,07	0,00
2	Promocja gospodarcza oraz obsługa inwestora	212.000,00	246.400,00	217.048,24	99.616,64	88,09
3	Przygotowanie i realizacja programów rewitalizacji	0,00	0,00	0,00	86.752,24	0,00
BRM/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	5.447.865,00	5.447.865,00	417.728,75	89.061,23	7,67
1	Projekt "Promocja inwestycyjna Miasta Gliwice 2012/2013"	392.531,00	392.531,00	275.479,25	89.061,23	70,18
2	Projekt "Rozbudowa infrastruktury rozwoju gospodarczego - kompleksowe uzbrojenie techniczne terenów poprzemysłowych w obszarze Nowe Gliwice"	5.055.334,00	5.055.334,00	142.249,50	0,00	2,81
BRM/52	Realizacja zadań majątkowych	230.000,00	230.000,00	140.490,60	60.693,59	61,08
BIURO ZARZĄDZANIA PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ		3.580.070,00	3.065.550,00	2.926.822,73	368.475,01	95,47
BZP/01	Planowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej	0,00	0,00	0,00	163.602,90	0,00
1	Przygotowanie projektu uchwały Rady Miejskiej wprowadzającej Wieloletnią Prognozę Finansową oraz przygotowywanie zmian do niej	0,00	0,00	0,00	58.956,00	0,00
2	Sporządzanie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich	0,00	0,00	0,00	33.162,75	0,00
3	Projektowanie prefinansowania wydatków w skali roku oraz monitorowanie realizacji projektów unijnych w zakresie finansowym	0,00	0,00	0,00	23.582,40	0,00
4	Monitorowanie kwot wydatków wynikających z podpisanych umów w ramach realizacji przedsięwzięć wieloletnich	0,00	0,00	0,00	47.901,75	0,00
BZP/02	Zarządzanie płynnością	0,00	0,00	0,00	84.749,25	0,00
1	Monitorowanie i optymalizacja przepływów finansowych w mieście	0,00	0,00	0,00	21.371,55	0,00
2	Zarządzanie wolnymi środkami finansowymi w tym projektowanie i optymalizowanie portfela operacji pieniężnych	0,00	0,00	0,00	20.634,60	0,00
3	Wielowariantowe analizy, prognozy i ekspertyzy ekonomiczno-finansowe, wynikające z obowiązujących przepisów prawa i uregulowań wewnętrznych oraz sporządzane na potrzeby miasta i instytucji zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	42.743,10	0,00
BZP/03	Zarządzanie długiem	3.580.070,00	3.065.550,00	2.926.822,73	120.122,86	95,47
1	Strategia zarządzania długiem miasta Gliwice	0,00	0,00	0,00	8.106,45	0,00

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
2	Dobór i wdrażanie optymalnych źródeł i form finansowania inwestycji, projektów nieinwestycyjnych lub deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	22.108,50	0,00
3	Monitorowanie wskaźników zadłużenia	0,00	0,00	0,00	8.843,40	0,00
4	Obsługa spłaty odsetek, opłat od kredytów, pożyczek, emisji obligacji	0,00	0,00	0,00	51.586,51	0,00
5	Wybór agencji ratingowej i współpraca w zakresie nadawania i aktualizacji ratingu	109.470,00	109.470,00	109.470,00	29.478,00	100,00
6	Termomodernizacja budynku Szpitala Wielospecjalistycznego	6.794,00	6.794,00	6.739,70	0,00	99,20
7	Termomodernizacja budynku Zespołu Szpitali Nr 2	2.443,00	2.443,00	2.419,29	0,00	99,03
8	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych	1.382,00	1.382,00	1.355,92	0,00	98,11
9	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4	1.653,00	1.653,00	1.620,90	0,00	98,06
10	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 38 (ZSO2)	4.106,00	4.106,00	1.126,62	0,00	27,44
11	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 12	3.859,00	3.859,00	3.810,14	0,00	98,73
12	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 31	1.284,00	1.284,00	1.278,99	0,00	99,61
13	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 13	2.754,00	2.754,00	2.743,74	0,00	99,63
14	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 8	4.058,00	4.058,00	4.043,93	0,00	99,65
15	Wykonanie instalacji solarnej dla nowej krytej pływalni w Sośnicy	1.295,00	1.295,00	1.291,47	0,00	99,73
16	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 16	3.199,00	3.199,00	3.192,20	0,00	99,79
17	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 32	15.403,00	15.403,00	15.369,90	0,00	99,79
18	Termomodernizacja budynku Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	10.418,00	10.418,00	10.397,46	0,00	99,80
19	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 23	4.302,00	4.302,00	4.293,83	0,00	99,81
20	Spłata odsetek od kredytu na pokrycie przejściowego deficytu	65.000,00	65.000,00	708,17	0,00	1,09
21	Spłata odsetek od kredytu na pokrycie planowanego deficytu	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
22	Spłata odsetek od kredytu ramowego EBI - I transza	2.236.000,00	1.712.066,00	1.670.897,14	0,00	97,60
23	Spłata odsetek od kredytu ramowego EBI - II transza	1.076.650,00	1.086.064,00	1.086.063,33	0,00	100,00
WYDZIAŁ EDUKACJI		25.463.902,00	25.479.017,00	25.020.769,20	1.230.877,40	98,20
ED/01	Oświata i wychowanie	22.721.999,00	23.778.564,00	23.509.730,78	175.235,62	98,87
1	Publiczne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe	158.100,00	89.109,00	89.108,38	117.793,71	100,00
2	Niepubliczne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe	21.595.909,00	22.321.917,00	22.068.573,50	26.962,53	98,87
3	Kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i nauki	0,00	0,00		18.170,40	0,00
4	Bezpłatny transport dzieci do szkół	967.990,00	1.367.538,00	1.352.048,90	12.308,98	98,87
ED/02	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych	2.256.508,00	1.676.252,00	1.487.525,43	32.823,94	88,74
1	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	1.115.580,00	616.938,00	616.936,90	2.344,56	100,00
2	Dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży	1.001.728,00	892.157,00	708.440,85	18.756,55	79,41
3	Kierowanie nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii	0,00	0,00		1.758,42	0,00
4	Pomoc materialna dla uczniów	139.200,00	167.157,00	162.147,68	9.964,41	97,00

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
ED/03	Rozwój zawodowy nauczycieli	11.395,00	9.910,00	9.910,00	21.101,11	100,00
1	Awans zawodowy nauczycieli	11.395,00	9.910,00	9.910,00	15.825,83	100,00
2	Dokształcanie zawodowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	5.275,28	0,00
ED/04	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	0,00	0,00	0,00	998.786,02	0,00
1	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami oświatowymi	0,00	0,00	0,00	998.786,02	0,00
ED/05	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	0,00	1.376,00	687,99	0,00	50,00
1	"Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"	0,00	1.376,00	687,99	0,00	50,00
ED/52	Realizacja zadań majątkowych	474.000,00	12.915,00	12.915,00	2.930,71	100,00
JEDNOSTKI OŚWIATY I WYCHOWANIA		218.184.958,00	240.152.778,00	238.003.503,76	0,00	99,11
WE/01	Realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta	141.057.185,00	144.828.679,00	144.448.726,38	0,00	99,74
1	Umożliwienie zdobycia wykształcenia dzieciom i młodzieży	100.719.865,00	103.345.406,00	103.232.633,36	0,00	99,89
2	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	458.089,00	442.828,00	430.505,16	0,00	97,22
3	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	10.052.726,00	10.398.813,00	10.272.617,73	0,00	98,79
4	Przygotowanie zawodowe	29.041.643,00	29.942.045,00	29.826.317,91	0,00	99,61
5	Bezpłatny transport dzieci do szkół	371.692,00	253.931,00	242.208,67	0,00	95,38
6	Działalność metodyczno-szkoleniowa Gliwickiego Ośrodka Metodycznego	413.170,00	445.656,00	444.443,55	0,00	99,73
WE/02	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych	16.144.578,00	18.056.280,00	17.754.329,24	0,00	98,33
1	Zapewnienie opieki dzieciom umieszczonym w ośrodku socjoterapii	941.265,00	894.527,00	841.051,03	0,00	94,02
2	Zapewnienie opieki psychologicznej i pedagogicznej dzieciom i młodzieży	2.341.503,00	2.353.856,00	2.346.571,36	0,00	99,69
3	Zapewnienie opieki wychowawczej młodzieży przebywającej w internacie	545.446,00	548.858,00	548.856,26	0,00	100,00
4	Dodatkowa oferta edukacyjno -wychowawcza dla dzieci i młodzieży	5.387.680,00	5.917.587,00	5.906.251,17	0,00	99,81
5	Prowadzenie świetlic i stołówek szkolnych	6.728.484,00	6.835.700,00	6.813.504,05	0,00	99,68
6	Pomoc materialna dla uczniów	200.200,00	1.502.872,00	1.296.855,63	0,00	86,29
7	"Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"	0,00	2.880,00	1.239,74	0,00	43,05
WE/03	Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego	21.174.468,00	22.119.819,00	22.012.528,58	0,00	99,51
1	Zapewnienie realizacji obowiązku przedszkolnego oraz prawa do opieki i wychowania przedszkolnego	18.696.026,00	19.554.377,00	19.475.949,25	0,00	99,60
2	Prowadzenie stołówek przedszkolnych	2.478.442,00	2.565.442,00	2.536.579,33	0,00	98,87
WE/04	Rozwój zawodowy nauczycieli	1.261.150,00	873.471,00	870.315,40	0,00	99,64
1	Dokształcanie zawodowe nauczycieli	1.261.150,00	873.471,00	870.315,40	0,00	99,64
WE/05	Utrzymanie bazy noclegowej dla młodzieży	95.191,00	92.579,00	92.576,48	0,00	100,00
1	Prowadzenie schroniska młodzieżowego	95.191,00	92.579,00	92.576,48	0,00	100,00
WE/06	Przeciwdziałanie uzależnieniom	314.599,00	562.005,00	559.823,78	0,00	99,61
1	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	307.158,00	328.925,00	326.931,29	0,00	99,39
2	Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	7.441,00	7.478,00	7.475,26	0,00	99,96

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
3	Program Aktywnego Przeciwdziałania Alkoholizmowi	0,00	225.602,00	225.417,23	0,00	99,92
WE/07	Obsługa administracyjna jednostek	29.100.267,00	29.695.799,00	29.596.211,06	0,00	99,66
1	Koszty administracyjno-obsługowe	28.504.038,00	28.939.020,00	28.895.767,66	0,00	99,85
2	Organizacja prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych	416.229,00	570.476,00	514.140,40	0,00	90,12
3	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	180.000,00	186.303,00	186.303,00	0,00	100,00
WE/08	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	25.272,00	22.888,00	22.884,40	0,00	99,98
1	Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	25.272,00	22.888,00	22.884,40	0,00	99,98
WE/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	2.704.748,00	4.523.199,00	3.552.792,75	0,00	78,55
1	Projekt "Akademia możliwości drogą do dorosłości"	87.520,00	116.369,00	108.496,75	0,00	93,24
2	Projekt "Stawiamy na wysokie kwalifikacje zawodowe"	539.019,00	515.783,00	508.742,14	0,00	98,63
3	Projekt "Decyzja edukacyjno-zawodowa uczniów i uczennic gliwickich gimnazjów"	73.812,00	115.212,00	67.045,02	0,00	58,19
4	Projekt "Pathways to Discovery" (Poznajemy świat przez naukę)	42.864,00	47.958,00	46.326,72	0,00	96,60
5	Projekt "European Technology And Vocations In Past And Present" (Europejska technologia i zawody - dawniej i dziś)	70.000,00	68.364,00	30.940,95	0,00	45,26
6	Projekt "Soyons des ecologistes en marche" (Bądźmy szkolnymi ekologami w działaniu)	62.500,00	62.500,00	34.085,63	0,00	54,54
7	Projekt "Doskonalenie zawodowe gliwickiej kadry pedagogicznej"	81.666,00	209.658,00	184.684,68	0,00	88,09
8	Projekt "Mam szansę pójść do przedszkola - dodatkowa oferta edukacji przedszkolnej"	718.448,00	725.564,00	688.921,56	0,00	94,95
9	Projekt "Szkola zawodowa wehikułem do zatrudnienia"	167.600,00	263.834,00	133.447,59	0,00	50,58
10	Projekt "Stawiam na naukę!"	549.711,00	818.455,00	590.188,22	0,00	72,11
11	Projekt "Pod wspólnym dachem - nowoczesne konstrukcje ciesielskie"	117.558,00	119.502,00	105.658,20	0,00	88,42
12	Projekt "Europejskie legendy na scenie"	38.388,00	39.226,00	36.702,20	0,00	93,57
13	Projekt "Stare trakty, nowe ulice - na drodze do europejskiej tożsamości"	69.628,00	69.628,00	59.671,36	0,00	85,70
14	Projekt "Rozwiązujemy mądrze konflikty"	42.034,00	42.034,00	38.414,93	0,00	91,39
15	Projekt "Festivals and holidays in our countries" (Nasze święta - tradycje i obyczaje)	44.000,00	59.000,00	38.385,13	0,00	65,06
16	Projekt "Korelacja przedmiotowa na lekcjach matematyki i fizyki w gimnazjum"	0,00	299.904,00	229.999,99	0,00	76,69
17	Projekt "Korelacja przedmiotowa na lekcjach matematyki i fizyki w technikum"	0,00	276.556,00	234.689,51	0,00	84,86
18	Projekt "Dobre wykształcenie zawodowe = atrakcyjna praca"	0,00	356.582,00	293.033,91	0,00	82,18
19	Projekt "Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w Gliwicach"	0,00	298.670,00	109.973,85	0,00	36,82
20	Projekt "Europa w ruchu"	0,00	18.400,00	13.384,41	0,00	72,74
WE/51	Realizacja remontów	0,00	1.869.869,00	1.860.524,43	0,00	99,50
WE/52	Realizacja zadań majątkowych	6.307.500,00	17.508.190,00	17.232.791,26	0,00	98,43
WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII		1.010.470,00	1.050.790,00	931.282,73	3.056.120,00	88,63
GE/01	Prowadzenie, gromadzenie i udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	415.671,00	415.671,00	409.595,80	2.679.496,20	98,54
1	Prowadzenie, aktualizacja baz danych geodezyjnych	410.671,00	411.981,00	405.905,80	1.513.261,94	98,53
2	Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków	5.000,00	3.690,00	3.690,00	986.859,99	100,00

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
3	Koordinacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	0,00	0,00	0,00	179.374,27	0,00
GE/02	Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu geodezji i kartografii	116.061,00	156.381,00	43.199,82	376.623,80	27,62
1	Podziały i scalania nieruchomości	0,00	0,00		181.510,79	0,00
2	Rozgraniczenie nieruchomości	53.061,00	53.061,00	43.199,82	29.364,62	81,42
3	Opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału	63.000,00	103.320,00	0,00	154.468,49	0,00
4	Ustalenie linii brzegu dla wód innych niż wody żeglowne	0,00	0,00	0,00	11.279,90	0,00
GE/03	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	101.338,00	101.338,00	101.332,21	0,00	99,99
1	Gromadzenie i aktualizacje państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	101.338,00	101.338,00	101.332,21	0,00	99,99
GE/52	Realizacja zadań majątkowych	377.400,00	377.400,00	377.154,90	0,00	99,94
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI		450.581.417,00	214.185.490,00	209.552.199,10	3.330.507,15	97,84
GN/01	Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości	3.500,00	3.500,00	1.983,72	90.746,50	56,68
1	Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości	0,00	0,00	0,00	4.705,37	0,00
2	Zamiany nieruchomości	0,00	0,00	0,00	35.626,39	0,00
3	Rozwiązywanie prawa użytkowania wieczystego	1.000,00	1.000,00	100,00	30.921,03	10,00
4	Komunalizacja nieruchomości	2.500,00	2.500,00	1.883,72	12.099,54	75,35
5	Wywłaszczanie nieruchomości	0,00	0,00	0,00	7.394,17	0,00
GN/02	Zarządzanie nieruchomościami	2.188.521,00	1.947.836,00	743.692,74	1.535.430,15	38,18
1	Prowadzenie zasobu nieruchomości i zarządzanie nieruchomościami	1.922.706,00	1.674.291,00	637.049,82	176.787,54	38,05
2	Udostępnianie nieruchomości poprzez wydzierżawianie, użyczenie i czasowe zajęcia	7.000,00	7.000,00	1.500,00	427.441,97	21,43
3	Ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych	16.000,00	22.310,00	10.871,47	107.103,22	48,73
4	Oddawanie nieruchomości w trwałe zarząd	12.000,00	12.000,00	2.527,03	78.646,94	21,06
5	Ustalanie opłaty adiacenckiej w związku z realizacją urządzeń infrastruktury technicznej	0,00	0,00	0,00	30.921,03	0,00
6	Zezwolenia na niezwłoczne zajęcia nieruchomości	0,00	0,00	0,00	7.394,17	0,00
7	Obsługa użytkowników wieczystych	27.000,00	28.390,00	18.215,56	292.853,40	64,16
8	Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości	76.615,00	76.615,00	0,00	73.269,37	0,00
9	Windykacja należności niepodatkowych	75.000,00	75.000,00	56.416,69	209.247,14	75,22
10	Umarzanie, odraczanie terminów płatności i rozkładanie zaległości na raty	0,00	0,00	0,00	23.541,80	0,00
11	Regulacja stanów prawnych nieruchomości	17.000,00	17.030,00	1.226,21	22.182,48	7,20
12	Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35.200,00	35.200,00	15.885,96	86.041,09	45,13
GN/03	Zbywanie nieruchomości	231.000,00	331.685,00	277.183,94	347.077,20	83,57
1	Sprzedaż nieruchomości	231.000,00	331.685,00	277.183,94	332.961,07	83,57
2	Zwroty wywłaszczonych nieruchomości	0,00	0,00	0,00	14.116,13	0,00
GN/04	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	0,00	0,00	0,00	2.688,80	0,00
1	Współpraca oraz nadzór nad Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej	0,00	0,00	0,00	2.688,80	0,00

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
GN/05	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	249.786,00	258.097,00	246.956,96	1.099.802,21	95,68
1	Ewidencjonowanie nieruchomości pozostających w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa oraz oddanych w użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	51.086,89	0,00
2	Utrzymanie i eksploatacja nieruchomości Skarbu Państwa	73.786,00	154.235,00	154.234,17	138.472,37	100,00
3	Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa	103.000,00	42.100,00	37.168,30	492.943,72	88,29
4	Ustalenie praw własności Skarbu Państwa do nieruchomości w postępowaniach sądowych	20.000,00	2.965,00	2.464,98	59.915,06	83,14
5	Regulowanie stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych	4.000,00	1.714,00	1.238,20	64.530,81	72,24
6	Nabywanie nieruchomości oraz innych składników majątkowych na rzecz Skarbu Państwa	0,00	0,00	0,00	15.370,87	0,00
7	Aktualizacja opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa	41.000,00	41.000,00	38.777,19	174.457,26	94,58
8	Ujawnianie praw własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych	0,00	13.500,00	10.491,12	64.530,81	77,71
9	Prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa w trybie procesów nacjonalizacyjnych	8.000,00	2.583,00	2.583,00	38.494,42	100,00
GN/52	Realizacja zadań majątkowych	447.908.610,00	211.644.372,00	208.282.381,74	254.762,29	98,41
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		93.807.080,00	93.968.023,00	92.043.662,76	0,00	97,95
ZGM/01	Zarządzanie nieruchomościami lokalowymi i zabudowanymi	54.930.772,00	54.373.698,00	53.261.345,19	0,00	97,95
1	Obsługa wspólnot mieszkaniowych	70.100,00	571.000,00	524.458,49	0,00	91,85
2	Nadzór i zarządzanie zasobami komunalnymi	54.176.000,00	53.249.976,00	52.328.091,37	0,00	98,27
3	Gospodarka zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi stanowiącymi własność miasta	684.672,00	552.722,00	408.795,33	0,00	73,96
ZGM/02	Zbywanie nieruchomości lokalowych i zabudowanych	430.550,00	433.550,00	345.608,67	0,00	79,72
1	Zbywanie nieruchomości lokalowych i zabudowanych	430.550,00	433.550,00	345.608,67	0,00	79,72
ZGM/03	Obsługa administracyjna jednostki	4.038.678,00	4.052.048,00	3.935.745,04	0,00	97,13
1	Obsługa administracyjna jednostki	4.038.678,00	4.052.048,00	3.935.745,04	0,00	97,13
ZGM/04	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	0,00	649.000,00	640.893,14	0,00	98,75
1	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	0,00	649.000,00	640.893,14	0,00	98,75
ZGM/51	Realizacja remontów	23.000.000,00	24.248.860,00	24.092.999,85	0,00	99,36
ZGM/52	Realizacja zadań majątkowych	11.407.080,00	10.210.867,00	9.767.070,87	0,00	95,65
WYDZIAŁ INFORMATYKI		1.917.103,00	2.058.734,00	2.033.621,92	1.092.849,70	98,78
IN/01	Wdrażanie, zarządzanie i eksploatacja systemu informatycznego Urzędu	1.018.581,00	1.160.212,00	1.135.221,27	1.076.036,62	97,85
1	Planowanie rozwoju systemów informatycznych Urzędu	0,00	0,00	0,00	159.724,21	0,00
2	Wspomaganie tworzenia miejskiej infrastruktury teleinformatycznej	0,00	0,00	0,00	8.406,54	0,00
3	Tworzenie oprogramowania	0,00	0,00	0,00	205.960,14	0,00
4	Zapewnienie ciągłości działania systemu	1.018.581,00	1.160.212,00	1.135.221,27	508.595,39	97,85
5	Zapewnienie bezpiecznych warunków przetwarzania danych elektronicznych w systemie komputerowym (ochrona przed utratą lub nieuprawnionym dostępem)	0,00	0,00	0,00	193.350,34	0,00
IN/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	74.072,00	74.072,00	74.071,02	16.813,08	100,00
1	Projekt "Śląska Karta Usług Publicznych"	74.072,00	74.072,00	74.071,02	16.813,08	100,00

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
IN/52	Realizacja zadań majątkowych	824.450,00	824.450,00	824.329,63	0,00	99,99
WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		150.152.540,00	113.436.489,00	105.469.475,34	1.705.231,40	92,98
IR/01	Realizacja inwestycji miejskich	2.000,00	16.030,00	15.877,25	883.610,69	99,05
1	Przygotowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	473.629,43	0,00
2	Nadzór nad realizacją inwestycji	0,00	0,00	0,00	300.219,95	0,00
3	Regulowanie zobowiązań związanych z procesem inwestycyjnym	2.000,00	13.053,00	12.900,65	50.845,78	98,83
4	Wydawanie opinii w sprawach dotyczących inwestycji prowadzonych na terenie miasta	0,00	2.977,00	2.976,60	58.915,53	99,99
IR/02	Rozbiórki obiektów i realizacja remontów	280.000,00	280.000,00	184.756,66	772.209,80	65,98
1	Rozbiórki obiektów	280.000,00	280.000,00	184.756,66	50.133,47	65,98
2	Przygotowanie remontów	0,00	0,00	0,00	412.473,70	0,00
3	Nadzór nad realizacją remontów	0,00	0,00	0,00	262.478,47	0,00
4	Regulowanie zobowiązań związanych z rozbiórkami obiektów i realizacją remontów	0,00	0,00	0,00	47.124,16	0,00
IR/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	75.623.064,00	52.256.277,00	47.511.911,02	49.410,91	90,92
1	Projekt "Budowa nowoczesnej hali widowiskowo - sportowej Podium"	58.894.763,00	43.886.194,00	40.208.973,63	27.031,45	91,62
2	Projekt "SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice"	7.914.414,00	4.423.522,00	3.930.138,11	11.189,73	88,85
3	Projekt "Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej dla Miasta Gliwice"	5.176.520,00	3.866.561,00	3.348.555,08	11.189,73	86,60
4	Projekt "Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami Hot-spot"	3.557.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Modernizacja gospodarki ściekowej miasta	80.000,00	80.000,00	24.244,20	0,00	30,31
IR/51	Realizacja remontów	390.000,00	546.510,00	222.234,51	0,00	40,66
IR/52	Realizacja zadań majątkowych	73.857.476,00	60.337.672,00	57.534.695,90	0,00	95,35
WYDZIAŁ KONTROLI I AUDYTU WEWNĘTRZNEGO		0,00	0,00	0,00	863.840,90	0,00
KAW/01	Kontrola	0,00	0,00	0,00	662.278,02	0,00
1	Prowadzenie postępowań kontrolnych	0,00	0,00	0,00	662.278,02	0,00
KAW/02	Audyt wewnętrzny	0,00	0,00	0,00	201.562,88	0,00
1	Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej	0,00	0,00	0,00	194.364,21	0,00
2	Czynności doradcze	0,00	0,00	0,00	7.198,67	0,00
WYDZIAŁ KADR, SZKOLEŃ I PŁAC		1.733.698,00	1.731.082,00	1.593.771,48	1.428.643,86	92,07
KD/01	Obsługa kadrowa	848.210,00	848.210,00	800.629,03	671.462,58	94,39
1	Realizacja polityki kierownictwa miasta w zakresie spraw kadrowo-płacowych	0,00	0,00	0,00	51.882,35	0,00
2	Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu w tym reklamowanie od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej	72.195,00	72.195,00	53.542,99	397.012,55	74,16
3	Prowadzenie spraw osobowych dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych za wyjątkiem dyrektorów jednostek oświaty i wychowania	0,00	0,00	0,00	54.138,09	0,00
4	Prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	776.015,00	776.015,00	747.086,04	72.936,04	96,27
5	Sprawowanie nadzoru nad legalnym oraz spójnym udzielaniem upoważnień i pełnomocnictw	0,00	0,00	0,00	95.493,55	0,00

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
KD/02	Zarządzanie funduszem płac	735.488,00	732.872,00	652.564,77	463.933,31	89,04
1	Planowanie środków na wynagrodzenia dla pracowników Urzędu	0,00	0,00	0,00	18.797,96	0,00
2	Monitorowanie dysponowania funduszem płac	0,00	0,00	0,00	81.207,13	0,00
3	Obsługa wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego	0,00	0,00	0,00	260.163,55	0,00
4	Prowadzenie rozliczeń innych należności związanych ze stosunkiem pracy oraz z umowami cywilnymi zawieranyymi z osobami fizycznymi	735.488,00	732.872,00	652.564,77	64.664,94	89,04
5	Analiza wynagrodzeń w miejskich jednostkach organizacyjnych za wyjątkiem jednostek oświaty i wychowania	0,00	0,00	0,00	39.099,73	0,00
KD/03	Nabór pracowników	0,00	0,00	0,00	124.818,37	0,00
1	Przygotowanie i obsługa procedury naboru na stanowiska urzędnicze, kierownicze stanowiska urzędnicze, stanowiska pomocnicze i obsługi	0,00	0,00	0,00	92.485,88	0,00
2	Przygotowanie i obsługa procedury naboru na stanowiska dyrektorów (za wyjątkiem dyrektorów jednostek oświaty i wychowania) miejskich jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	8.271,11	0,00
3	Przygotowywanie i obsługa procedury przyjmowania stażystów	0,00	0,00	0,00	24.061,38	0,00
KD/04	Organizacja szkoleń i innych form doształcania zawodowego	150.000,00	150.000,00	140.577,68	168.429,60	93,72
1	Planowanie, monitorowanie i ocena efektywności szkoleń	0,00	0,00	0,00	47.370,83	0,00
2	Organizacja szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych	139.000,00	140.300,00	131.091,68	75.191,77	93,44
3	Organizacja szkoleń BHP	11.000,00	9.700,00	9.486,00	6.015,35	97,79
4	Wspieranie innych form doształcania zawodowego pracowników	0,00	0,00	0,00	15.790,27	0,00
5	Organizacja praktyk studenckich	0,00	0,00	0,00	24.061,38	0,00
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI		2.094.200,00	2.094.200,00	1.755.454,39	2.039.087,90	83,82
KM/01	Rejestracja i ewidencja pojazdów	1.345.700,00	1.346.700,00	1.209.269,95	1.169.629,15	89,80
1	Rejestracja pojazdów	1.345.700,00	1.346.700,00	1.209.269,95	887.202,89	89,80
2	Ewidencja pojazdów	0,00	0,00	0,00	282.426,26	0,00
KM/02	Uprawnienia do kierowania pojazdami	451.300,00	451.300,00	338.191,79	402.198,60	74,94
1	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	451.300,00	451.300,00	338.191,79	171.525,88	74,94
2	Kontrolne sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami	0,00	0,00	0,00	115.336,36	0,00
3	Zatrzymywanie, cofanie oraz przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami	0,00	0,00	0,00	115.336,36	0,00
KM/03	Nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców oraz instruktorami nauki jazdy	340,00	1.020,00	950,79	138.403,62	93,21
1	Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców	340,00	1.020,00	950,79	30.756,35	93,21
2	Ewidencja instruktorów nauki jazdy	0,00	0,00	0,00	20.701,40	0,00
3	Kontrola ośrodków szkolenia kierowców	0,00	0,00	0,00	81.031,19	0,00
4	Powoływanie komisji weryfikacyjnej w zakresie sprawdzenia kwalifikacji na prawo jazdy kategorii "T" lub pozwolenia do kierowania tramwajem	0,00	0,00	0,00	5.914,68	0,00
KM/04	Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów i diagnostami	0,00	0,00	0,00	97.592,32	0,00
1	Rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów	0,00	0,00	0,00	21.292,88	0,00
2	Kontrola działalności stacji kontroli pojazdów	0,00	0,00	0,00	55.952,92	0,00
3	Wydawanie i cofanie imiennych uprawnień diagnostom	0,00	0,00	0,00	20.346,52	0,00

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
KM/05	Zarobkowy przewóz osób i rzeczy	13.210,00	13.210,00	9.845,74	198.733,45	74,53
1	Wydawanie, zmiany oraz cofanie licencji/zezwoleń/zaświadczeń w krajowym transporcie drogowym osób i rzeczy	13.210,00	13.210,00	9.845,74	138.403,65	74,53
2	Kontrola przedsiębiorców wykonujących transport drogowy	0,00	0,00		60.329,80	0,00
KM/06	Wydawanie kart parkingowych	4.840,00	4.840,00	4.815,45	8.872,02	99,49
1	Wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym oraz instytucjom	4.840,00	4.840,00	4.815,45	8.872,02	99,49
KM/07	Przejmowanie na własność miasta pojazdów porzuconych oraz usuniętych z drogi	278.810,00	277.130,00	192.380,67	23.658,74	69,42
1	Prowadzenie postępowań w zakresie przejęcia na własność miasta oraz zbywanie pojazdów porzuconych	6.000,00	6.000,00	2.841,30	13.012,31	47,36
2	Przejmowanie na własność miasta pojazdów usuniętych z drogi na podstawie orzeczeń sądowych	272.810,00	271.130,00	189.539,37	10.646,43	69,91
WYDZIAŁ KULTURY I PROMOCJI MIASTA		41.310.511,00	42.320.118,00	41.539.545,62	2.261.830,58	98,16
KP/01	Kultura	3.453.000,00	2.777.532,00	2.705.953,22	112.085,03	97,42
1	Sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną w mieście	1.230.000,00	1.422.130,00	1.384.079,60	89.475,40	97,32
2	Organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych i artystycznych z udziałem finansowym miasta, w tym nadzór nad imprezami o charakterze masowym	2.107.000,00	1.247.172,00	1.240.321,48	18.739,69	99,45
3	Działalność wystawiennicza i kulturalna Galerii M(pi)K	116.000,00	108.230,00	81.552,14	3.869,94	75,35
KP/02	Promocja	1.950.000,00	2.996.280,00	2.732.662,45	1.652.600,04	91,20
1	Prowadzenie działalności promocyjno-informacyjnej na rzecz miasta	1.036.900,00	1.871.180,00	1.752.390,92	63.345,41	93,65
2	Organizacja i współorganizacja imprez i przedsięwzięć promocyjnych o charakterze lokalnym i ponad lokalnym	580.000,00	775.000,00	727.180,77	63.609,36	93,83
3	Koordinacja współpracy z zagranicą	125.000,00	122.000,00	82.455,43	22.698,77	67,59
4	Patronaty Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miejskiej	50.000,00	70.000,00	50.139,50	1.460.716,20	71,63
5	Prowadzenie Serwisu Internetowego Miasta	80.000,00	80.000,00	61.315,50	33.256,36	76,64
6	Promocja walorów turystycznych miasta	78.100,00	78.100,00	59.180,33	8.973,94	75,78
KP/03	Komunikacja społeczna	906.500,00	1.012.500,00	986.505,72	246.783,21	97,43
1	Redagowanie, wydawanie i dystrybucja Miejskiego Serwisu Informacyjnego-Gliwice	330.000,00	449.909,00	444.994,40	119.828,41	98,91
2	Publikacja ogłoszeń, artykułów i informacji prasowych	150.000,00	50.000,00	46.723,13	33.256,35	93,45
3	Realizacja informacyjnych programów radiowych, telewizyjnych i filmowych	250.000,00	262.300,00	252.678,61	28.241,50	96,33
4	Realizacja kampanii informacyjnych oraz współpraca z mediami	136.500,00	181.000,00	174.820,07	43.286,05	96,59
5	Badania opinii publicznej	0,00	35.547,00	35.547,00	0,00	100,00
6	Redagowanie, wydawanie i dystrybucja Oświatowego Miejskiego Serwisu Informacyjnego	40.000,00	33.744,00	31.742,51	22.170,90	94,07
KP/04	Sport	10.600.000,00	11.169.675,00	11.152.995,66	136.749,88	99,85
1	Wspieranie działalności sportowej w mieście	9.878.000,00	10.542.442,00	10.528.216,50	125.136,54	99,87
2	Prowadzenie ewidencji kąpielisk w mieście	0,00	0,00		791,82	0,00
3	Koordinacja amatorskich form wspierania rekreacji na terenie miasta	205.400,00	38.360,00	35.927,53	8.182,12	93,66
4	Nadzór nad zarządzaniem krytą pływalnią "Neptun"	516.600,00	588.873,00	588.851,63	2.639,40	100,00

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
KP/05	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	18.505.000,00	19.135.407,00	19.135.407,00	94.344,83	100,00
1	Współpraca oraz nadzór nad Muzeum w Gliwicach	4.360.000,00	4.399.900,00	4.399.900,00	12.669,09	100,00
2	Współpraca oraz nadzór nad Gliwickim Teatrem Muzycznym	8.120.000,00	8.710.507,00	8.710.507,00	12.669,09	100,00
3	Współpraca oraz nadzór nad Miejską Biblioteką Publiczną	6.025.000,00	6.025.000,00	6.025.000,00	12.669,09	100,00
4	Współpraca oraz nadzór nad Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych	0,00	0,00	0,00	7.126,37	0,00
5	Współpraca oraz nadzór nad Miejskim Zarządem Usług Komunalnych	0,00	0,00	0,00	49.211,19	0,00
KP/06	Wspieranie projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych realizowanych przez inne podmioty	0,00	25.480,00	25.480,00	0,00	100,00
1	Wspieranie organizacji pozarządowych	0,00	25.480,00	25.480,00	0,00	100,00
KP/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	1.767.300,00	2.006.348,00	1.689.399,87	8.973,94	84,20
1	Projekt "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego"	1.767.300,00	2.006.348,00	1.689.399,87	8.973,94	84,20
KP/52	Realizacja zadań majątkowych	4.128.711,00	3.196.896,00	3.111.141,70	10.293,65	97,32
DZIWICKIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH		3.184.871,00	3.768.330,00	3.726.501,75	0,00	98,89
GCOP/01	Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz animowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską	1.374.890,00	1.348.035,00	1.344.064,25	0,00	99,71
1	Świadczenie pomocy dla podmiotów III sektora	1.114.278,00	1.120.450,00	1.117.882,52	0,00	99,77
2	Rozwój edukacji obywatelskiej i wolontariatu w szkołach oraz organizacja Dnia Wolontariusza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
3	Aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego	250.612,00	217.585,00	216.181,73	0,00	99,36
GCOP/02	Obsługa administracyjna jednostki	789.911,00	818.346,00	815.441,27	0,00	99,65
1	Obsługa administracyjna jednostki	789.911,00	818.346,00	815.441,27	0,00	99,65
GCOP/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	566.833,00	584.762,00	549.848,34	0,00	94,03
1	Projekt "Trasa 78 - ze śląskiego w świętokrzyskie"	117.901,00	117.901,00	114.461,39	0,00	97,08
2	Projekt "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego"	448.932,00	466.861,00	435.386,95	0,00	93,26
GCOP/51	Realizacja remontów	143.089,00	331.089,00	331.087,73	0,00	100,00
GCOP/52	Realizacja zadań majątkowych	310.148,00	686.098,00	686.060,16	0,00	99,99
MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH		43.416.254,00	42.128.560,00	39.421.326,70	0,00	93,57
MZUK/01	Usługi komunalne	18.901.985,00	19.088.235,00	17.752.749,72	0,00	93,00
1	Zarządzanie zielenią miejską	6.774.395,00	6.861.295,00	6.749.669,94	0,00	98,37
2	Zarządzanie Palmiarnią Miejską	2.747.450,00	2.677.450,00	2.476.998,25	0,00	92,51
3	Zarządzanie cmentarzami komunalnymi	2.807.910,00	2.664.060,00	2.122.901,15	0,00	79,69
4	Świadczenie usług pogrzebowych i cmentarnych	1.652.300,00	1.655.200,00	1.522.228,65	0,00	91,97
5	Prowadzenie schroniska dla zwierząt	1.089.130,00	1.120.930,00	1.059.889,92	0,00	94,55
6	Prowadzenie Izby Wyrzeźwień	1.390.360,00	1.387.360,00	1.321.055,59	0,00	95,22
7	Prowadzenie parkingu samochodowego	90.030,00	34.600,00	28.491,80	0,00	82,35

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
8	Prowadzenie giełdy samochodowej	1.860.410,00	2.197.340,00	2.057.623,32	0,00	93,64
9	Utrzymanie lasu komunalnego	450.000,00	450.000,00	373.891,10	0,00	83,09
10	Grobownictwo wojenne	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00
MZUK/02	Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych	10.344.807,00	11.339.857,00	10.680.467,61	0,00	94,19
1	Kryta pływalnia "Delfin"	2.202.551,00	2.624.651,00	2.549.070,50	0,00	97,12
2	Kryta pływalnia "Mewa"	1.459.700,00	1.830.700,00	1.723.591,21	0,00	94,15
3	Kryta pływalnia "Olimpijczyk"	2.486.373,00	2.846.373,00	2.748.286,79	0,00	96,55
4	Hala widowiskowo - sportowa "Sośnica"	692.475,00	756.975,00	668.229,67	0,00	88,28
5	Korty tenisowe	119.762,00	154.162,00	137.261,90	0,00	89,04
6	Boiska i stadiony piłkarskie	896.672,00	840.372,00	766.901,11	0,00	91,26
7	Kąpielisko "Leśne"	903.090,00	856.990,00	832.482,37	0,00	97,14
8	Ośrodek Wypoczynkowy "Czechowice"	1.131.262,00	1.221.562,00	1.092.130,67	0,00	89,40
9	Lodowisko sezonowe	49.420,00	49.420,00	25.207,11	0,00	51,01
10	Centrum konferencyjno-wypoczynkowe "Leśny"	403.502,00	158.652,00	137.306,28	0,00	86,55
MZUK/03	Imprezy sportowo-rekreacyjne	351.100,00	392.740,00	224.695,04	0,00	57,21
1	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	299.300,00	340.940,00	191.582,64	0,00	56,19
2	Utrzymanie przenośnej sceny plenerowej z zadaszeniem	51.800,00	51.800,00	33.112,40	0,00	63,92
MZUK/04	Przeciwdziałanie uzależnieniom	45.641,00	45.641,00	44.380,85	0,00	97,24
1	Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	45.641,00	45.641,00	44.380,85	0,00	97,24
MZUK/05	Dostęp do internetu na terenie miasta	37.000,00	37.000,00	5.830,20	0,00	15,76
1	Udostępnianie darmowych punktów dostępu do internetu na terenie miasta	37.000,00	37.000,00	5.830,20	0,00	15,76
MZUK/06	Obsługa administracyjna jednostki	3.155.241,00	3.059.741,00	2.921.621,02	0,00	95,49
1	Obsługa administracyjna jednostki	3.155.241,00	3.059.741,00	2.921.621,02	0,00	95,49
MZUK/51	Realizacja remontów	1.170.000,00	471.483,00	424.769,81	0,00	90,09
MZUK/52	Realizacja zadań majątkowych	9.410.480,00	7.693.863,00	7.366.812,45	0,00	95,75
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI		14.898.380,00	14.865.803,00	12.419.348,56	2.034.054,62	83,54
KS/01	Prowadzenie rachunkowości budżetu miasta oraz Urzędu	14.865.880,00	14.833.303,00	12.407.784,34	1.520.035,58	83,65
1	Obsługa finansowo-księgowo budżetu miasta oraz Urzędu	14.827.750,00	14.795.173,00	12.369.654,34	1.346.629,08	83,61
2	Sporządzanie sprawozdań na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej	0,00	0,00	0,00	81.236,86	0,00
3	Sporządzanie rocznego sprawozdania miasta, bilansu skonsolidowanego miasta	38.130,00	38.130,00	38.130,00	92.169,64	100,00
KS/02	Prowadzenie obsługi kasowej	32.500,00	32.500,00	11.564,22	360.087,03	35,58
1	Przeprowadzanie operacji kasowych	32.500,00	32.500,00	11.564,22	337.841,13	35,58
2	Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem, przechowywaniem, wydawaniem dokumentów stanowiących zabezpieczenie wykonania umów	0,00	0,00	0,00	22.245,90	0,00
KS/03	Mandaty karne	0,00	0,00	0,00	153.932,01	0,00
1	Ewidencja mandatów karnych oraz windykacja należności z tytułu mandatów karnych	0,00	0,00	0,00	133.169,99	0,00

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
2	Udzielanie ulg i umorzeń w zakresie należności z tytułu mandatów karnych wystawianych przez Straż Miejską	0,00	0,00	0,00	20.762,02	0,00
WYDZIAŁ NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO		6.010.500,00	11.892.110,00	11.837.225,47	492.133,20	99,54
NA/01	Nadzór nad spółkami z udziałem kapitałowym miasta	3.500,00	4.004.588,00	4.001.582,32	299.014,04	99,92
1	Normowanie stanów prawnych	0,00	0,00	0,00	87.837,15	0,00
2	Prowadzenie okresowych analiz i ocen funkcjonowania podmiotów gospodarczych z udziałem kapitałowym miasta	0,00	0,00	0,00	77.221,40	0,00
3	Wykonywanie praw i obowiązków wspólnika w spółkach	3.500,00	4.004.588,00	4.001.582,32	128.439,67	99,92
4	Prywatyzacja spółek	0,00	0,00	0,00	350,22	0,00
5	Pomoc publiczna	0,00	0,00	0,00	5.165,60	0,00
NA/02	Analiza możliwości realizacji przez miasto przedsięwzięć gospodarczych	7.000,00	7.000,00	0,00	83.634,62	0,00
1	Analizowanie planowanych przedsięwzięć gospodarczych pod kątem możliwości prawnych, organizacyjnych oraz finansowych	7.000,00	7.000,00	0,00	22.019,48	0,00
2	Analiza możliwości przekształceń własnościowych	0,00	0,00	0,00	24.011,30	0,00
3	Analiza wykorzystania majątku miasta	0,00	0,00	0,00	37.603,84	0,00
NA/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	0,00	1.880.522,00	1.835.643,15	109.484,54	97,61
1	Projekt "Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami Hot-spot"	0,00	1.880.522,00	1.835.643,15	109.484,54	97,61
NA/52	Realizacja zadań majątkowych	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY		3.492.784,00	4.279.596,00	4.256.914,66	2.337.601,66	99,47
OR/01	Obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu	2.740.784,00	2.677.337,00	2.654.661,35	1.974.170,85	99,15
1	Opracowywanie i udostępnianie aktów prawnych o charakterze organizacyjnym	0,00	0,00	0,00	102.857,99	0,00
2	Organizacja obsługi prawnej przez zewnętrzne kancelarie prawne	804.340,00	1.053.507,00	1.044.842,71	53.994,99	99,18
3	Obsługa administracyjna Urzędu	1.132.922,00	1.091.801,00	1.083.608,07	1.534.481,20	99,25
4	Archiwum Urzędu	10.000,00	6.204,00	6.202,84	113.347,87	99,98
5	Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) oraz prowadzenie bieżących spraw z zakresu BHP	800,00	0,00	0,00	83.606,45	0,00
6	Ubezpieczenie jednostek organizacyjnych miasta	792.722,00	525.825,00	520.007,73	21.429,97	98,89
7	Doskonalenie metod i zasad gospodarowania majątkiem miasta	0,00	0,00	0,00	64.452,38	0,00
OR/02	Spadki dziedziczone przez miasto z mocy ustawy	2.000,00	4.702,00	4.701,04	69.808,73	99,98
1	Prowadzenie spraw związanych ze spadkami dziedziczonymi przez miasto z mocy ustawy	2.000,00	4.702,00	4.701,04	69.808,73	99,98
OR/03	Koordinacja procedur udzielania zamówień publicznych	0,00	0,00	0,00	61.644,23	0,00
1	Ujednolicanie zasad postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Urzędzie i miejskich jednostkach organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	25.839,43	0,00
2	Prowadzenie szkoleń i konsultacji dla pracowników Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych z zakresu zasad udzielania zamówień publicznych	0,00	0,00	0,00	17.020,51	0,00
3	Prowadzenie postępowań wspólnych dla miejskich jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	18.784,29	0,00

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
OR/04	Biuro rzeczy znalezionych	0,00	0,00	0,00	27.046,23	0,00
1	Prowadzenie biura rzeczy znalezionych	0,00	0,00	0,00	27.046,23	0,00
OR/05	Doskonalenie systemu kontroli zarządczej I i II stopnia	0,00	0,00	0,00	56.077,50	0,00
1	Projektowanie i wdrażanie rozwiązań organizacyjnych usprawniających funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej	0,00	0,00	0,00	18.711,58	0,00
2	Przygotowywanie przeglądu systemu zarządzania, w tym samooceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej i monitorowanie realizacji wniosków po przeglądzie systemu	0,00	0,00	0,00	18.654,34	0,00
3	Koordynacja analizy ryzyka na poziomie Urzędu i jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	18.711,58	0,00
OR/51	Realizacja remontów	216.000,00	278.453,00	278.452,82	67.613,28	100,00
OR/52	Realizacja zadań majątkowych	534.000,00	1.319.104,00	1.319.099,45	81.240,84	100,00
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT		576.757,00	652.062,00	621.507,89	2.928.723,33	95,31
PO/01	Podatki i opłaty	491.457,00	508.784,00	482.073,07	2.271.609,74	94,75
1	Ustalanie wysokości podatków i opłat lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	254.257,00	290.238,00	287.034,34	1.312.710,60	98,90
2	Prowadzenie rachunkowości w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	237.200,00	218.546,00	195.038,73	809.699,44	89,24
3	Udzielanie ulg podatkowych oraz ulg w spłacie zobowiązań podatkowych	0,00	0,00	0,00	149.199,70	0,00
PO/02	Egzekucja należności pieniężnych miasta	85.300,00	143.278,00	139.434,82	606.322,23	97,32
1	Prowadzenie egzekucji należności pieniężnych miasta	85.300,00	143.278,00	139.434,82	606.322,23	97,32
PO/03	Pomoc publiczna	0,00	0,00	0,00	50.791,36	0,00
1	Koordynowanie sposobu udzielania pomocy publicznej przez miasto	0,00	0,00	0,00	25.395,68	0,00
2	Przygotowywanie sprawozdań z zakresu pomocy publicznej udzielanej przez miasto	0,00	0,00	0,00	25.395,68	0,00
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO		225.600,00	180.792,00	92.770,01	1.607.154,42	52,60
PP/01	Planowanie Przestrzenne	225.600,00	180.792,00	92.770,01	1.320.518,66	51,31
1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	213.000,00	168.192,00	87.226,21	1.142.045,25	51,86
2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta	0,00	0,00	0,00	59.261,24	0,00
3	Wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem obsługi prac komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	12.600,00	12.600,00	5.543,80	59.245,62	44,00
4	Opiniowanie opracowań urbanistycznych sporządzanych przez samorząd województwa i gminy sąsiednie	0,00	0,00	0,00	59.966,55	0,00
PP/02	Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	0,00	0,00	0,00	15.516,60	0,00
1	Decyzje o warunkach zabudowy	0,00	0,00	0,00	7.758,30	0,00
2	Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	0,00	0,00	0,00	7.758,30	0,00
PP/03	Decyzje w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości	27.400,00	28.508,00	17.314,55	271.119,16	60,74
1	Decyzje w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości z urzędu, po zbyciu nieruchomości	17.400,00	18.508,00	15.405,59	169.931,44	83,24
2	Decyzje w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości na wnioski, przed zbyciem nieruchomości	10.000,00	10.000,00	1.908,96	47.835,34	19,09

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
3	Decyzje w sprawie udzielania ulgi w spłacie jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości	0,00	0,00	0,00	53.352,38	0,00
WYDZIAŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ GOSPODARCZYCH I USŁUG KOMUNALNYCH		65.086.192,00	63.570.259,00	62.693.771,31	1.380.719,53	98,62
PU/01	Organizacja ruchu na drogach w mieście oraz lokalny transport zbiorowy	25.350.000,00	25.335.024,00	25.268.497,25	92.876,48	99,74
1	Zapewnienie warunków do funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście	25.300.000,00	25.285.024,00	25.244.504,62	30.319,99	99,84
2	Zatwierdzanie projektów organizacji ruchu	0,00	0,00		40.426,65	0,00
3	Usuwanie pojazdów z drogi oraz ich zabezpieczenie	50.000,00	50.000,00	23.992,63	22.129,84	47,99
PU/02	Utrzymanie porządku i czystości w mieście	7.581.000,00	9.082.714,00	8.644.501,95	256.754,10	95,18
1	Oczyszczanie terenów należących do miasta	2.081.000,00	1.964.695,00	1.627.551,08	134.575,80	82,84
2	Kontrola przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych	0,00	0,00	0,00	7.696,04	0,00
3	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta	5.500.000,00	7.118.019,00	7.016.950,87	114.482,26	98,58
PU/03	Utrzymanie infrastruktury miejskiej	80.000,00	31.944,00	29.110,72	40.426,66	91,13
1	Utrzymanie obiektów małej architektury	65.000,00	16.944,00	16.601,39	20.213,33	97,98
2	Utrzymanie dróg rowerowych i ciągów pieszych poza pasem drogowym	15.000,00	15.000,00	12.509,33	20.213,33	83,40
PU/04	Gospodarka wodno-ściekowa	2.002.000,00	1.850.929,00	1.817.257,07	130.862,53	98,18
1	Utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta	1.642.000,00	1.590.929,00	1.572.598,82	72.917,68	98,85
2	Utrzymanie cieków stanowiących naturalny system odwodnienia na terenie miasta	360.000,00	260.000,00	244.658,25	40.426,64	94,10
3	Wydawanie warunków technicznych oraz uzgadnianie dokumentacji projektowej w zakresie odwodnienia	0,00	0,00	0,00	15.496,88	0,00
4	Nadzór nad zaopatrzeniem miasta w wodę	0,00	0,00	0,00	2.021,33	0,00
PU/05	Oświetlenie w mieście	6.359.000,00	4.960.043,00	4.809.360,65	39.498,33	96,96
1	Utrzymanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych	6.359.000,00	4.960.043,00	4.809.360,65	39.498,33	96,96
PU/06	Wydawanie zezwoleń	0,00	0,00	0,00	163.623,10	0,00
1	Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta	0,00	0,00	0,00	128.017,70	0,00
2	Zezwolenia na sprowadzanie zwłok i prochów z zagranicy	0,00	0,00	0,00	10.106,66	0,00
3	Zezwolenia na posiadanie psów ras uznanych za agresywne	0,00	0,00	0,00	10.106,66	0,00
4	Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta	0,00	0,00	0,00	7.696,04	0,00
5	Wpis i wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta	0,00	0,00	0,00	7.696,04	0,00
PU/07	Ewidencja działalności gospodarczej osób fizycznych	0,00	10.000,00	9.375,20	276.248,73	93,75
1	Wprowadzanie danych przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)	0,00	10.000,00	9.375,20	276.248,73	93,75
PU/08	Plan zaopatrzenia miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	0,00	0,00	0,00	7.696,04	0,00
1	Opracowanie i aktualizacja "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta"	0,00	0,00	0,00	7.696,04	0,00

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
PU/09	Dostęp do internetu na terenie miasta	18.000,00	18.000,00	17.544,14	13.475,56	97,47
1	Zapewnienie dostępu do punktów bezpłatnego internetu na terenie miasta	18.000,00	18.000,00	17.544,14	13.475,56	97,47
PU/10	Wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności	744.680,00	796.716,00	697.174,67	78.652,31	87,51
1	Dofinansowanie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej	98.240,00	142.176,00	114.785,17	13.475,55	80,73
2	Finansowanie dodatkowych patroli realizowanych przez funkcjonariuszy Miejskiej Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach	500.000,00	500.000,00	498.750,00	13.475,55	99,75
3	Nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji	5.000,00	5.000,00	5.000,00	13.161,13	100,00
4	Dofinansowanie kosztów utrzymania Komendy Miejskiej Policji	122.000,00	130.100,00	63.706,99	13.475,55	48,97
5	Nagroda Prezydenta Miasta za bohaterską postawę obywatelską	2.440,00	2.440,00	0,00	13.475,55	0,00
6	Członkostwo w Europejskim Forum Bezpieczeństwa Miejskiego	17.000,00	17.000,00	14.932,51	11.588,98	87,84
PU/11	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	0,00	0,00	0,00	57.271,08	0,00
1	Współpraca oraz nadzór nad Centrum Ratownictwa Gliwice	0,00	0,00	0,00	26.951,09	0,00
2	Współpraca oraz nadzór nad Strażą Miejską	0,00	0,00	0,00	13.475,55	0,00
3	Współpraca oraz nadzór nad Zarządem Dróg Miejskich	0,00	0,00	0,00	16.844,44	0,00
PU/51	Realizacja remontów	6.037.241,00	5.712.044,00	5.687.726,32	101.944,00	99,57
PU/52	Realizacja zadań majątkowych	16.914.271,00	15.772.845,00	15.713.223,34	121.390,61	99,62
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH		108.139.236,00	74.626.606,00	69.369.723,94	0,00	92,96
ZDM/01	Utrzymanie dróg publicznych na terenie miasta	10.898.000,00	12.544.354,00	12.174.868,28	0,00	97,05
1	Utrzymanie sygnalizacji świetlnych	1.350.000,00	1.350.000,00	1.201.354,15	0,00	88,99
2	Zarządzanie drogami w mieście i usprawnienia układu komunikacyjnego	85.412,00	99.668,00	94.131,90	0,00	94,45
3	Przeglądy dróg oraz obiektów inżynierskich	33.088,00	33.088,00	4.920,00	0,00	14,87
4	Kary i odszkodowania	7.500,00	7.500,00	1.537,67	0,00	20,50
5	Zimowe utrzymanie dróg	6.000.000,00	7.452.314,00	7.283.641,04	0,00	97,74
6	Utrzymanie czystości w pasie drogowym	940.000,00	1.012.784,00	1.005.666,80	0,00	99,30
7	Utrzymanie zieleni w pasie drogowym	2.100.000,00	2.127.000,00	2.126.751,37	0,00	99,99
8	Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi	382.000,00	462.000,00	456.865,35	0,00	98,89
ZDM/02	Obsługa administracyjna jednostki	5.153.749,00	5.220.248,00	4.895.414,68	0,00	93,78
1	Obsługa administracyjna jednostki	5.111.249,00	5.179.069,00	4.868.051,91	0,00	93,99
2	Szkolenia pracowników	42.500,00	41.179,00	27.362,77	0,00	66,45
ZDM/03	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	2.000,00	868,00	289,05	0,00	33,30
1	Regulowanie stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych	2.000,00	868,00	289,05	0,00	33,30
ZDM/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	21.914.699,00	23.515.336,00	22.210.700,09	0,00	94,45
1	Projekt "Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych"	16.204.099,00	16.404.099,00	15.253.131,05	0,00	92,98

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
2	Projekt "Wzrost usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną - Rozszerzenie systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych"	5.710.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Projekt "Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP Gliwice - Opole w ciągu Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK88) w Gliwicach"	0,00	7.111.237,00	6.957.569,04	0,00	97,84
ZDM/51	Realizacja remontów	17.500.000,00	17.348.188,00	16.211.743,48	0,00	93,45
ZDM/52	Realizacja zadań majątkowych	52.670.788,00	15.997.612,00	13.876.708,36	0,00	86,74
CENTRUM RATOWNICTWA GLIWICE		7.069.708,00	7.152.064,00	7.087.380,52	0,00	99,10
CRG/01	Bezpieczeństwo publiczne, obronność oraz obrona cywilna	3.899.600,00	3.880.601,00	3.835.036,62	0,00	98,83
1	Integracja i koordynacja działań służb ratowniczych na terenie miasta i powiatu	788.000,00	788.000,00	745.315,92	0,00	94,58
2	System monitoringu wizyjnego miasta	2.950.000,00	2.950.001,00	2.950.000,04	0,00	100,00
3	Realizacja programu "Bezpieczne Gliwice"	100.000,00	100.000,00	99.997,16	0,00	100,00
4	Ochrona przeciwpowodziowa	20.600,00	7.100,00	6.991,76	0,00	98,48
5	Obrona cywilna i obronność	36.000,00	25.500,00	25.338,52	0,00	99,37
6	Zabezpieczenie logistyczne zdarzeń losowych	5.000,00	0,00		0,00	0,00
7	Zarządzanie kryzysowe i zabezpieczenie logistyczne zdarzeń losowych	0,00	10.000,00	7.393,22	0,00	73,93
CRG/02	Obsługa administracyjna jednostki	2.177.768,00	2.115.099,00	2.099.010,51	0,00	99,24
1	Obsługa administracyjna jednostki	1.923.700,00	1.913.997,00	1.900.632,32	0,00	99,30
2	Zarządzanie i bieżące utrzymanie nieruchomości przy ul. Bolesława Śmiałego 2A i 2B	254.068,00	201.102,00	198.378,19	0,00	98,65
CRG/03	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	5.340,00	16.696,00	16.695,98	0,00	100,00
1	Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny	1.540,00	11.796,00	11.795,98	0,00	100,00
2	Realizacja zadań z zakresu problematyki obrony cywilnej	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	100,00
3	Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	100,00
CRG/51	Realizacja remontów	240.000,00	150.235,00	149.371,85	0,00	99,43
CRG/52	Realizacja zadań majątkowych	747.000,00	989.433,00	987.265,56	0,00	99,78
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		15.513.000,00	17.633.597,00	17.632.997,82	0,00	100,00
PSP/01	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	15.035.000,00	17.110.847,00	17.110.822,95	0,00	100,00
1	Udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych	13.837.740,00	15.863.318,00	15.863.308,24	0,00	100,00
2	Budowa i wzmocnienie potencjału ratowniczego jednostek KSRG	880.569,00	924.329,00	924.319,21	0,00	100,00
3	Podejmowanie przedsięwzięć na rzecz rozpoznawania zagrożeń	316.691,00	323.200,00	323.195,50	0,00	100,00
PSP/02	Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej	27.200,00	38.500,00	38.499,28	0,00	100,00
1	Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej w powiatach grodzkim i ziemskim	27.200,00	38.500,00	38.499,28	0,00	100,00
PSP/51	Realizacja remontów	250.800,00	189.976,00	189.975,17	0,00	100,00
PSP/52	Realizacja zadań majątkowych	200.000,00	294.274,00	293.700,42	0,00	99,81
STRAŻ MIEJSKA		5.174.170,00	5.177.883,00	5.166.724,27	0,00	99,78
SM/01	Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców	3.964.413,00	4.031.440,00	4.021.684,78	0,00	99,76
1	Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców	3.964.413,00	4.031.440,00	4.021.684,78	0,00	99,76

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
SM/02	Obsługa administracyjna jednostki	959.097,00	905.189,00	904.007,01	0,00	99,87
1	Obsługa administracyjna jednostki	959.097,00	905.189,00	904.007,01	0,00	99,87
SM/52	Realizacja zadań majątkowych	250.660,00	241.254,00	241.032,48	0,00	99,91
RADCA PRAWNY		0,00	0,00	0,00	132.981,58	0,00
RP/01	Obsługa prawna Urzędu	0,00	0,00	0,00	132.981,58	0,00
1	Obsługa prawna Urzędu	0,00	0,00	0,00	132.981,58	0,00
SAMODZIELNY REFERAT MIEJSKIEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ		758.831,00	802.531,00	641.665,82	503.353,52	79,96
SIP/01	Zarządzanie i administrowanie Miejskim Systemem Informacji Przestrzennej	258.831,00	302.531,00	298.529,32	503.353,52	98,68
1	Inicjowanie i koordynowanie działań na rzecz rozwoju Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej w Urzędzie i miejskich jednostkach organizacyjnych	208.826,00	252.526,00	248.525,08	147.410,67	98,42
2	Aktualizacja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	50.005,00	50.005,00	50.004,24	190.555,27	100,00
3	Udostępnianie danych przestrzennych z zasobów Urzędu	0,00	0,00	0,00	165.387,58	0,00
SIP/52	Realizacja zadań majątkowych	500.000,00	500.000,00	343.136,50	0,00	68,63
1	Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	190.000,00	190.000,00	93.136,50	0,00	49,02
2	Zakup aplikacji do wewnętrznego portalu MSIP	310.000,00	310.000,00	250.000,00	0,00	80,65
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH		82.465,00	84.042,00	81.064,92	2.042.175,02	96,46
SO/01	Ewidencja ludności	1.200,00	1.277,00	1.275,42	1.233.868,97	99,88
1	Rejestracja zgłoszeń meldunkowych	1.200,00	1.200,00	1.199,26	271.411,58	99,94
2	Prowadzenie i aktualizacja zbiorów meldunkowych	0,00	0,00	0,00	377.473,04	0,00
3	Udostępnianie i poświadczanie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych	0,00	0,00	0,00	251.648,68	0,00
4	Decyzje w sprawach meldunkowych	0,00	77,00	76,16	333.335,67	98,91
SO/02	Wybory i referenda	0,00	0,00	0,00	15.151,62	0,00
1	Organizacja wyborów i referendów, obsługa obwodowych komisji wyborczych	0,00	0,00	0,00	5.270,13	0,00
2	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	0,00	0,00	0,00	9.881,49	0,00
SO/03	Dowody osobiste	4.965,00	4.965,00	4.959,70	700.268,41	99,89
1	Wydawanie dowodów osobistych	4.965,00	4.965,00	4.959,70	312.255,20	99,89
2	Prowadzenie i aktualizacja ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych	0,00	0,00	0,00	266.800,25	0,00
3	Udostępnianie i poświadczanie danych osobowych z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych	0,00	0,00	0,00	121.212,96	0,00
SO/04	Powszechny obowiązek obrony	0,00	2.000,00	1.581,05	16.469,15	79,05
1	Przeprowadzenie rejestracji oraz kwalifikacji wojskowej	0,00	0,00	0,00	13.175,32	0,00
2	Wydawanie orzeczeń, ustalanie świadczeń pieniężnych dla osób wykonujących obowiązki związane z powszechnym obowiązkiem obrony Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	2.000,00	1.581,05	3.293,83	79,05
SO/05	Stowarzyszenia, fundacje i uczniowskie kluby sportowe	0,00	0,00	0,00	40.184,73	0,00
1	Sprawowanie nadzoru nad stowarzyszeniami, fundacjami i uczniowskimi klubami sportowymi	0,00	0,00	0,00	20.421,75	0,00
2	Prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia	0,00	0,00	0,00	9.881,49	0,00

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
3	Przyjmowanie zawiadomień o utworzeniu stowarzyszenia zwykłego	0,00	0,00	0,00	9.881,49	0,00
SO/06	Zbiórki publiczne, zgromadzenia publiczne	0,00	0,00	0,00	13.834,09	0,00
1	Wydawanie pozwoleń na organizację zbiórki publicznej	0,00	0,00	0,00	5.928,90	0,00
2	Przyjmowanie zawiadomień o organizacji zgromadzenia publicznego	0,00	0,00	0,00	7.905,19	0,00
SO/07	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	76.300,00	75.800,00	73.248,75	22.398,05	96,63
1	Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	48.000,00	48.000,00	45.595,77	15.810,39	94,99
2	Finansowanie działalności lokalnych organów wyborczych	0,00	0,00	0,00	4.611,36	0,00
3	Obsługa finansowo-księgową (prowadzenie stałego rejestru wyborców)	27.300,00	27.300,00	27.153,86	1.976,30	99,46
4	Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, dotyczących obsługi administracyjnej obywatela	1.000,00	500,00	499,12	0,00	99,82
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA		1.419.971,00	1.573.706,59	1.308.580,00	1.157.564,58	83,15
ŚR/01	Ochrona środowiska	113.971,00	118.276,00	105.728,19	951.373,36	89,39
1	Ochrona zieleni	6.522,00	6.522,00	2.494,80	290.838,08	38,25
2	Ochrona powietrza	0,00	4.305,00	4.305,00	66.559,96	100,00
3	Ochrona przed hałasem i promieniowaniem	0,00	0,00	0,00	72.347,79	0,00
4	Gospodarka wodno-ściekowa	0,00	0,00	0,00	86.817,34	0,00
5	Odpady przemysłowe	0,00	0,00	0,00	157.718,16	0,00
6	Ochrona gruntów rolnych i leśnych	5.425,00	5.425,00	4.857,37	8.681,74	89,54
7	Dofinansowanie schroniska dla dzikich zwierząt i ewidencja zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej	7.000,00	7.000,00	7.000,00	17.363,48	100,00
8	Decyzje środowiskowe i zintegrowane	0,00	0,00	0,00	108.521,68	0,00
9	Nadzór nad pracami geologicznymi i górniczymi	24,00	24,00	24,00	50.643,45	100,00
10	Edukacja ekologiczna	95.000,00	95.000,00	87.047,02	91.881,68	91,63
ŚR/02	Rolnictwo, łowiectwo i rybołówstwo	6.000,00	6.000,00	5.950,00	61.495,64	99,17
1	Udział w realizacji praw i obowiązków przez rolników	0,00	0,00	0,00	34.003,45	0,00
2	Współdziałanie w organizacji dożynek	6.000,00	6.000,00	5.950,00	6.511,31	99,17
3	Opiniowanie planów łowieckich i dzierżawy obwodów łowieckich oraz naliczanie czynszów obwodów łowieckich	0,00	0,00	0,00	6.511,31	0,00
4	Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego	0,00	0,00	0,00	11.575,65	0,00
5	Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb	0,00	0,00	0,00	2.893,92	0,00
ŚR/03	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	0,00	149.430,59	149.430,59	25.321,73	100,00
1	Dopłaty do paliwa rolniczego	0,00	149.430,59	149.430,59	25.321,73	100,00
ŚR/52	Realizacja zadań majątkowych	1.300.000,00	1.300.000,00	1.047.471,22	119.373,85	80,57
URZĄD STANU CYWILNEGO		155.600,00	155.600,00	139.289,12	654.658,50	89,52
USC/01	Prowadzenie akt stanu cywilnego	31.600,00	31.600,00	31.590,80	620.502,42	99,97
1	Sporządzanie aktów małżeństw, urodzeń, zgonów oraz rejestracja zdarzeń skutkujących ich zmianą	31.600,00	31.600,00	31.590,80	544.599,98	99,97

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
2	Przyjmowanie oświadczeń woli	0,00	0,00		75.902,44	0,00
USC/02	Wnioskowanie o nadawanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie	124.000,00	124.000,00	107.698,32	34.156,08	86,85
1	Przygotowanie wniosków o nadanie medalu "Za długoletnie pożycie małżeńskie"	124.000,00	124.000,00	107.698,32	34.156,08	86,85
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH		0,00	0,00	0,00	625.462,42	0,00
ZA/01	Postępowania z zakresu zamówień publicznych	0,00	0,00	0,00	565.034,10	0,00
1	Prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych dla zadań realizowanych przez Urząd w oparciu o prawo zamówień publicznych i kodeks cywilny	0,00	0,00	0,00	415.808,53	0,00
2	Prowadzenie wspólnych postępowań o udzielanie zamówień publicznych Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych oraz nadzorowanie umów zawartych w ich wyniku	0,00	0,00	0,00	92.721,44	0,00
3	Prowadzenie planu zamówień publicznych Urzędu	0,00	0,00	0,00	19.280,96	0,00
4	Doskonalenie procedur udzielania zamówień publicznych w Urzędzie i w miejskich jednostkach organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	37.223,17	0,00
ZA/02	Szkolenia i doradztwo w zakresie zamówień publicznych	0,00	0,00	0,00	60.428,32	0,00
1	Wsparcie pracowników Urzędu w sprawach udzielania zamówień publicznych pozostających w kompetencji wydziałów	0,00	0,00	0,00	40.531,10	0,00
2	Szkolenia i konsultacje pracowników miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych	0,00	0,00	0,00	19.897,22	0,00
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH		11.583.261,00	11.656.788,70	11.557.501,51	1.044.176,09	99,15
ZD/01	Ochrona zdrowia	45.000,00	75.000,00	72.706,76	109.135,94	96,94
1	Plany i programy z zakresu ochrony i promocji zdrowia	45.000,00	75.000,00	72.706,76	75.632,97	96,94
2	Koordinacja realizacji zadań obronnych państwa przez jednostki organizacyjne służby zdrowia	0,00	0,00	0,00	11.265,37	0,00
3	Zapewnienie mieszkańcom miasta dostępu do świadczeń zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	22.237,60	0,00
ZD/02	Pomoc społeczna	8.503.503,00	8.236.364,00	8.193.799,01	269.196,42	99,48
1	Diagnozowanie problemów społecznych i monitorowanie realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych	25.000,00	25.000,00	479,70	27.598,08	1,92
2	Zapewnienie mieszkańcom miasta pobytu w domach pomocy społecznej	6.476.036,00	6.252.845,00	6.243.940,71	44.182,05	99,86
3	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta i spoza jego terenu umieszczonym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1.329.020,00	1.233.120,00	1.228.298,72	72.450,19	99,61
4	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	543.447,00	595.399,00	595.398,47	49.835,68	100,00
5	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług pomocy społecznej	100.000,00	100.000,00	100.000,00	26.592,99	100,00
6	Pomoc osobom bezdomnym	0,00	0,00	0,00	17.212,15	0,00
7	Realizacja Miejskiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie	30.000,00	30.000,00	25.681,41	31.325,28	85,60
ZD/03	Pomoc osobom niepełnosprawnym	206.508,00	245.508,00	245.070,37	68.932,39	99,82
1	Zapewnienie osobom niepełnosprawnym różnorodnych form wsparcia i rehabilitacji społecznej	206.508,00	245.508,00	245.070,37	68.932,39	99,82
ZD/04	Przeciwdziałanie uzależnieniom	1.059.760,00	1.033.456,00	988.685,44	247.810,36	95,67
1	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	939.760,00	911.746,00	866.975,44	207.439,27	95,09
2	Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	120.000,00	121.710,00	121.710,00	40.371,09	100,00

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
ZD/05	Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	0,00	7.831,32	0,00
1	Pomoc finansowa oraz wsparcie w procesie adaptacji społecznej	0,00	0,00	0,00	7.831,32	0,00
ZD/06	Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech	0,00	36.874,00	36.874,00	33.251,71	100,00
1	Zapewnienie dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech organizowanej przez podmioty niezależne od miasta	0,00	36.874,00	36.874,00	33.251,71	100,00
ZD/07	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	16.239,00	22.857,00	19.795,00	248.550,20	86,60
1	Współpraca oraz nadzór nad Ośrodkiem Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00	77.768,80	0,00
2	Współpraca oraz nadzór nad domami pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	35.722,55	0,00
3	Współpraca oraz nadzór nad domami dziecka	16.239,00	22.857,00	19.795,00	42.004,35	86,60
4	Współpraca oraz nadzór nad Miejskim Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	0,00	0,00	0,00	16.877,12	0,00
5	Współpraca oraz nadzór nad Powiatowym Urzędem Pracy	0,00	0,00	0,00	27.891,22	0,00
6	Współpraca oraz nadzór nad Żłobkami Miejskimi	0,00	0,00	0,00	26.341,71	0,00
7	Współpraca oraz nadzór nad Szpitalem Miejskim nr 4 z Przychodnią SP ZOZ	0,00	0,00	0,00	21.944,45	0,00
ZD/08	Realizacja zobowiązań po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	1.752.251,00	1.748.050,00	1.741.891,23	59.467,75	99,65
1	Zobowiązania po Szpitalu Nr 1	1.591.044,00	1.541.044,00	1.534.885,68	36.015,70	99,60
2	Zobowiązania po Zespole Szpitali Nr 2	90.054,00	90.054,00	90.053,87	9.380,82	100,00
3	Zobowiązania po Szpitalu Wielospecjalistycznym	71.153,00	116.952,00	116.951,68	9.380,82	100,00
4	Zobowiązania po pozostałych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	4.690,41	0,00
ZD/09	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	0,00	25.699,70	25.699,70	0,00	100,00
1	Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów	0,00	25.699,70	25.699,70	0,00	100,00
ZD/52	Realizacja zadań majątkowych	0,00	232.980,00	232.980,00	0,00	100,00
DOM DZIECKA NR 1		2.361.719,00	2.432.815,00	2.432.515,58	0,00	99,99
DD1/01	Pomoc społeczna	1.991.056,00	2.008.697,00	2.008.398,59	0,00	99,99
1	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	1.991.056,00	2.008.697,00	2.008.398,59	0,00	99,99
DD1/02	Obsługa administracyjna jednostki	330.583,00	330.583,00	330.582,59	0,00	100,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	320.271,00	320.271,00	320.270,59	0,00	100,00
2	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów	10.312,00	10.312,00	10.312,00	0,00	100,00
DD1/03	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	28.080,00	24.243,00	24.242,40	0,00	100,00
1	Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	28.080,00	24.243,00	24.242,40	0,00	100,00
DD1/51	Realizacja remontów	0,00	9.963,00	9.963,00	0,00	100,00
DD1/52	Realizacja zadań majątkowych	12.000,00	59.329,00	59.329,00	0,00	100,00
DOM DZIECKA NR 2		3.376.193,00	3.454.270,00	3.453.742,76	0,00	99,98
DD2/01	Pomoc społeczna	2.834.849,00	2.841.844,00	2.841.505,35	0,00	99,99
1	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	2.834.849,00	2.841.844,00	2.841.505,35	0,00	99,99

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
DD2/02	Obsługa administracyjna jednostki	478.401,00	478.401,00	478.282,42	0,00	99,98
1	Obsługa administracyjna jednostki	474.750,00	473.561,00	473.443,35	0,00	99,98
2	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów	3.651,00	4.840,00	4.839,07	0,00	99,98
DD2/03	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	35.943,00	31.170,00	31.168,80	0,00	100,00
1	Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	35.943,00	31.170,00	31.168,80	0,00	100,00
DD2/51	Realizacja remontów	0,00	2.928,00	2.927,88	0,00	100,00
DD2/52	Realizacja zadań majątkowych	27.000,00	99.927,00	99.858,31	0,00	99,93
DOM DZIECKA NR 3		1.833.863,00	1.929.155,00	1.926.971,45	0,00	99,89
DD3/01	Pomoc społeczna	1.541.822,00	1.644.304,00	1.642.141,57	0,00	99,87
1	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	1.541.822,00	1.644.304,00	1.642.141,57	0,00	99,87
DD3/02	Obsługa administracyjna jednostki	273.693,00	262.012,00	262.009,49	0,00	100,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	267.344,00	256.858,00	256.856,22	0,00	100,00
2	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów	6.349,00	5.154,00	5.153,27	0,00	99,99
DD3/03	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	16.848,00	16.755,00	16.754,40	0,00	100,00
1	Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	16.848,00	16.755,00	16.754,40	0,00	100,00
DD3/52	Realizacja zadań majątkowych	1.500,00	6.084,00	6.065,99	0,00	99,70
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - DERKACZA		4.791.451,00	4.968.323,00	4.912.405,30	0,00	98,87
DPS-D/01	Pomoc społeczna	4.141.255,00	4.142.477,00	4.108.284,96	0,00	99,17
1	Zapewnienie opieki osobom w podeszłym wieku	4.141.255,00	4.142.477,00	4.108.284,96	0,00	99,17
DPS-D/02	Obsługa administracyjna jednostki	642.196,00	625.595,00	603.884,50	0,00	96,53
1	Obsługa administracyjna jednostki	636.036,00	620.655,00	598.946,00	0,00	96,50
2	Organizacja prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych	6.160,00	4.940,00	4.938,50	0,00	99,97
DPS-D/51	Realizacja remontów	0,00	78.844,00	78.841,66	0,00	100,00
DPS-D/52	Realizacja zadań majątkowych	8.000,00	121.407,00	121.394,18	0,00	99,99
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - PSZCZYŃSKA		2.612.591,00	2.709.414,00	2.553.771,41	0,00	94,26
DPS-P/01	Pomoc społeczna	2.104.755,00	2.176.989,00	2.050.017,35	0,00	94,17
1	Zapewnienie opieki osobom przewlekle somatycznie chorym	2.104.755,00	2.176.989,00	2.050.017,35	0,00	94,17
DPS-P/02	Obsługa administracyjna jednostki	497.836,00	471.719,00	443.121,95	0,00	93,94
1	Obsługa administracyjna jednostki	495.371,00	469.271,00	440.674,95	0,00	93,91
2	Organizacja prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych	2.465,00	2.448,00	2.447,00	0,00	99,96
DPS-P/51	Realizacja remontów	0,00	50.575,00	50.574,40	0,00	100,00
DPS-P/52	Realizacja zadań majątkowych	10.000,00	10.131,00	10.057,71	0,00	99,28
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		63.061.392,00	71.444.957,39	70.792.803,50	0,00	99,09
OPS/01	Pomoc społeczna	10.315.202,00	15.255.282,00	15.192.882,73	0,00	99,59
1	Zapewnienie wsparcia w formie różnego rodzaju usług	1.128.724,00	1.349.233,00	1.349.231,68	0,00	100,00
2	Instytucjonalna pomoc dla osób starszych i niepełnosprawnych	846.572,00	837.736,00	837.661,75	0,00	99,99
3	Świadczenia z pomocy społecznej	6.103.959,00	9.178.699,00	9.116.516,17	0,00	99,32

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
4	Dożywianie dzieci i dorosłych	1.544.452,00	3.197.136,00	3.197.136,00	0,00	100,00
5	Pomoc osobom znajdującym się w kryzysie	691.495,00	692.478,00	692.337,13	0,00	99,98
OPS/02	Wsparcie rodzin	10.255.471,00	10.833.780,81	10.825.059,50	0,00	99,92
1	Profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem	3.287.222,00	3.360.233,81	3.358.912,17	0,00	99,96
2	Dotatki mieszkaniowe	6.950.000,00	7.390.016,00	7.390.009,99	0,00	100,00
3	Pomoc finansowa oraz wsparcie w procesie adaptacji społecznej dla repatriantów	18.249,00	83.531,00	76.137,34	0,00	91,15
OPS/03	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	458.281,00	465.609,00	465.600,33	0,00	100,00
1	Profilaktyka wśród dzieci i młodzieży	314.542,00	310.360,00	310.355,45	0,00	100,00
2	Programy w zakresie poprawy funkcjonowania różnych grup społecznych	58.095,00	48.276,00	48.274,15	0,00	100,00
3	Utrzymanie mieszkań chronionych dla wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych	85.644,00	69.273,00	69.272,14	0,00	100,00
4	Realizacja projektu "Kapelusz pełen nieba"	0,00	37.700,00	37.698,59	0,00	100,00
OPS/04	Obsługa administracyjna jednostki	11.421.322,00	11.590.565,58	11.586.824,50	0,00	99,97
1	Obsługa administracyjna jednostki	11.405.922,00	11.569.525,58	11.565.786,00	0,00	99,97
2	Organizacja prac społecznie użytecznych	15.400,00	21.040,00	21.038,50	0,00	99,99
OPS/05	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	29.408.578,00	31.744.972,00	31.167.708,36	0,00	98,18
1	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	518.362,00	568.462,00	568.454,65	0,00	100,00
2	Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej	1.200,00	8.330,00	8.330,00	0,00	100,00
3	Świadczenia rodzinne	21.107.942,00	22.444.228,00	21.943.204,67	0,00	97,77
4	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	7.714.527,00	8.537.036,00	8.477.712,03	0,00	99,31
5	Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	49.047,00	89.940,00	73.036,51	0,00	81,21
6	Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5.500,00	13.064,00	13.064,00	0,00	100,00
7	"Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"	12.000,00	23.912,00	23.910,77	0,00	99,99
8	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	0,00	60.000,00	59.995,73	0,00	99,99
OPS/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	1.023.538,00	1.026.453,00	1.026.437,58	0,00	100,00
1	Projekt "Czas na zmiany 2012"	1.023.538,00	1.026.453,00	1.026.437,58	0,00	100,00
OPS/51	Realizacja remontów	0,00	78.442,00	78.439,02	0,00	100,00
OPS/52	Realizacja zadań majątkowych	179.000,00	449.853,00	449.851,48	0,00	100,00
POWIATOWY URZĄD PRACY		10.607.024,00	11.726.958,00	11.610.261,92	0,00	99,00
PUP/01	Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	311.416,00	347.520,00	347.485,37	0,00	99,99
1	Zapewnienie i świadczenie usług na rzecz bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia	269.974,00	305.217,00	305.183,80	0,00	99,99
2	Centrum Aktywizacji Zawodowej	41.442,00	42.303,00	42.301,57	0,00	100,00
PUP/02	Obsługa administracyjna jednostki	3.089.254,00	3.056.982,00	3.056.981,63	0,00	100,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	3.089.254,00	3.056.982,00	3.056.981,63	0,00	100,00
PUP/03	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	6.641.755,00	7.393.841,00	7.393.840,95	0,00	100,00
1	Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	6.641.755,00	7.351.881,00	7.351.880,95	0,00	100,00

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
2	Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów	0,00	41.960,00	41.960,00	0,00	100,00
PUP/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	507.389,00	720.834,00	604.174,16	0,00	83,82
1	Projekt "Strzał w dziesiątkę III"	17.746,00	17.746,00	15.588,40	0,00	87,84
2	Projekt "Równe szanse"	225.236,00	225.236,00	161.964,78	0,00	71,91
3	Projekt "Strzał w dziesiątkę IV"	264.407,00	264.407,00	264.189,76	0,00	99,92
4	Projekt "Kierunek przedsiębiorczość"	0,00	213.445,00	162.431,22	0,00	76,10
PUP/51	Realizacja remontów	57.210,00	147.781,00	147.780,71	0,00	100,00
PUP/52	Realizacja zadań majątkowych	0,00	60.000,00	59.999,10	0,00	100,00
MIEJSKI ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI		1.037.262,00	1.117.036,00	1.067.800,24	0,00	95,59
MZON/01	Orzekanie o niepełnosprawności	468.709,00	496.013,00	465.217,20	0,00	93,79
1	Obsługa mieszkańców w zakresie spraw związanych z orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	468.709,00	496.013,00	465.217,20	0,00	93,79
MZON/02	Obsługa administracyjna jednostki	285.453,00	280.947,00	266.867,53	0,00	94,99
1	Obsługa administracyjna jednostki	285.453,00	280.947,00	266.867,53	0,00	94,99
MZON/03	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	283.100,00	295.100,00	295.100,00	0,00	100,00
1	Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	283.100,00	295.100,00	295.100,00	0,00	100,00
MZON/51	Realizacja remontów	0,00	39.976,00	36.415,51	0,00	91,09
MZON/52	Realizacja zadań majątkowych	0,00	5.000,00	4.200,00	0,00	84,00
ŻŁOBKI MIEJSKIE		3.380.041,00	3.894.104,00	3.893.480,35	0,00	99,98
ŻM/01	Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech	2.727.256,00	2.778.692,00	2.778.090,64	0,00	99,98
1	Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech	2.727.256,00	2.778.692,00	2.778.090,64	0,00	99,98
ŻM/02	Obsługa administracyjna jednostki	643.785,00	589.925,00	589.921,78	0,00	100,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	643.785,00	589.925,00	589.921,78	0,00	100,00
ŻM/51	Realizacja remontów	0,00	77.689,00	77.672,42	0,00	99,98
ŻM/52	Realizacja zadań majątkowych	9.000,00	447.798,00	447.795,51	0,00	100,00
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO		555.210,00	563.662,00	563.654,49	0,00	100,00
PNB/01	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	555.210,00	563.662,00	563.654,49	0,00	100,00
1	Kontrolne działalności organów administracji architektoniczno - budowlanej i nadzoru budowlanego oraz inspekcje robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych	170.550,00	172.818,00	172.817,87	0,00	100,00
2	Prowadzenie postępowań w sprawach rozstrzygnięć organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego	384.660,00	390.844,00	390.836,62	0,00	100,00
KIEROWNICTWO		0,00	0,00	0,00	1.376.618,08	0,00
KIER./01	Zarządzanie miastem	0,00	0,00	0,00	1.376.618,08	0,00
1	Zarządzanie miastem	0,00	0,00	0,00	1.376.618,08	0,00
RAZEM		1.465.577.983,00	1.170.066.561,68	1.075.232.688,90	43.141.166,22	91,90%