



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 15 lipca 2015 r.

Poz. 3930

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

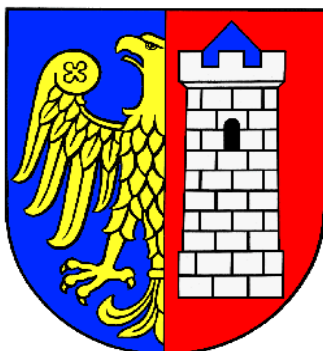
z dnia 30 marca 2015 r.

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 z późn. zm.) przedstawiam sprawozdanie

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

PREZYDENT MIASTA GLIWICE



***Sprawozdanie z wykonania
budżetu miasta Gliwice
za 2014 r.***

Gliwice, marzec 2015 r.

1. WSTĘP

Rada Miejska na sesji w dniu 19 grudnia 2013 r. przyjęła uchwałę Nr XXXIX/815/2013 określającą plan budżetu miasta Gliwice na 2014 rok w następujących kwotach:

Dochody ogółem,	1.550.791.379,00 zł
w tym: dochody bieżące	830.916.593,00 zł
dochody majątkowe	719.874.786,00 zł
Wydatki ogółem	1.775.366.352,00 zł
w tym: wydatki bieżące	729.652.075,00 zł
wydatki majątkowe	1.045.714.277,00 zł

Deficyt budżetowy rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wynosił 244.574.973,00 zł i sfinansowany miał być przychodami z tytułu:

a) wolnych środków	62.000.000,00 zł
b) kredytów i pożyczek	162.574.973,00 zł

Rozchody w wysokości 772.737,00 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 2014 r. wyniósł:

Dochody ogółem	1.372.346.990,51 zł
w tym: dochody bieżące	852.170.185,51 zł
dochody majątkowe	520.176.805,00 zł
Wydatki ogółem	1.466.773.009,51 zł
w tym: wydatki bieżące	746.592.747,51 zł
wydatki majątkowe	720.180.262,00 zł

Deficyt budżetowy rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wynosił 94.426.019,00 zł, który sfinansowany miał być przychodami z tytułu:

a) wolnych środków	71.514.054,71 zł
b) kredytów i pożyczek	22.911.964,29 zł

Ogółem rozchody zaplanowano w wysokości 2.317.823,32 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 2014 r. wyniosło odpowiednio:

Dochody ogółem	1.313.075.832,30 zł
w tym: dochody bieżące	863.704.863,94 zł
dochody majątkowe	449.370.968,36 zł
Wydatki ogółem	1.356.440.268,50 zł
w tym: wydatki bieżące	719.210.528,70 zł
wydatki majątkowe	637.229.739,80 zł

Deficyt budżetowy rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wyniósł 43.364.436,20 zł i sfinansowany został z przychodami z tytułu:

a) wolnych środków	41.097.330,20 zł
b) pożyczek	2.267.106,00 zł

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	65,78%
2	$W_{B2} =$ udział dochodów własnych w dochodach ogółem	49,66%
3	$W_{B3} =$ udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem	10,93%
4	$W_{B4} =$ udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem	46,98%
5	$W_{B5} =$ obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43,60%
6	$W_{B6} =$ udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem	15,47%
7	$W_{B7} =$ wskaźnik samofinansowania	93,05%
WSKAŹNIKI NA 1 MIESZKAŃCA		
8	$W_{L1} =$ transfery z budżetu państwa na 1 mieszkańca	2.276,30 zł
9	$W_{L2} =$ nadwyżka operacyjna na 1 mieszkańca	820,32 zł
10	$W_{L3} =$ zobowiązania ogółem na 1 mieszkańca	1.334,13 zł

Wskaźniki budżetowe

Prezentowane wskaźniki budżetowe wskazują na dobrą kondycję finansową miasta.

Wskaźnik W_{B1} – udział dochodów bieżących w dochodach ogółem – wynosi 65,78%, wielkość tego wskaźnika ma swoje odzwierciedlenie w wysokości generowanej nadwyżki operacyjnej, która wynosi 143.581.618,64 zł, i znacząco wpływa na możliwości inwestycyjne miasta.

Wskaźnik W_{B2} – udział dochodów własnych w dochodach ogółem – wynosi 49,66%, obrazuje stopień samodzielności finansowej, przy czym największy wpływ na wysokość dochodów własnych mają udziały w podatkach centralnych PIT i CIT (249.458.287,31 zł), wpływy z podatków lokalnych (165.245.708,15 zł) oraz dochody z majątku (138.509.438,95 zł).

Wskaźnik W_{B3} – udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem – wynosi 10,93%. 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 46,98%. Wydatki majątkowe w 2014 r. wyniosły 637.229.739,80 zł, w ramach których realizowane są 2 duże zadania inwestycyjne: „Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium” (94.312.278,35 zł) oraz „Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach” (287.890.517,13 zł).

Wskaźnik W_{B5} – *obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia* – wynosi 43,60% 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 15,47%. Nadwyżka operacyjna w 2014 r. wyniosła 143.581.618,64 zł, a dochody ze sprzedaży majątku – 59.498.989,24 zł, przy czym największy wpływ na ich wysokość – 76,37% 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 93,05%. Wartość wskaźnika W_{B7} obrazuje stopień w jakim miasto finansuje inwestycje środkami własnymi, im wyższa ta relacja tym mniejsze ryzyko utraty płynności finansowej.

Wskaźniki na 1 mieszkańca

Przy obliczaniu wskaźników uwzględniono liczbę mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na dzień 31 grudnia 2014 r., która wynosiła 175.032 osoby.

Wskaźnik W_{L1} – *transfery z budżetu państwa na 1 mieszkańca* – wyniosły 2.276,30 zł. Do transferów z budżetu państwa zaliczamy dochody z tytułu subwencji (264.624.768,00 zł, w tym 56.406.000,00 zł majątkowa) oraz dotacje z budżetu państwa (151.801.155,80 zł, w tym 71.607.283,31 zł majątkowe).

Wskaźnik W_{L2} – *nadwyżka operacyjna na 1 mieszkańca* – wyniosła 820,32 zł.

Wskaźnik W_{L3} – *zobowiązania ogółem na 1 mieszkańca* – wynosi 1.334,13 zł. Zobowiązania ogółem na koniec 2014 r. wyniosły 233.515.947,85 zł, w tym z tytułu pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 2.515.608,05 zł.

Analiza równowagi budżetowej

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

Dochody własne pokryły 48,07% rocznych wydatków, czyli 173 dni budżetowe. Wskazuje to na stabilną sytuację finansową, gdyż miasto blisko połowę swoich wydatków finansuje z dochodów własnych, jednak w porównaniu do roku poprzedniego wskaźnik ten zmniejszył się o 3,00 punkty procentowe, co wynika z wzrostu wydatków majątkowych.

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

Wpływy podatkowe pokryły 12,18% wydatków budżetu, czyli 44 dni budżetowe.

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

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa pokryły 18,39% wydatków budżetu, czyli 66 dni budżetowych, co wskazuje, iż stopień uzależnienia budżetu miasta od centralnych regulacji, dotyczących zakresu partycypowania we wpływach z tytułu podatku dochodowego (PIT i CIT) jest znaczący. Jednakże w porównaniu do roku poprzedniego, wskaźnik zmalał o 1,94 punktu procentowego, co wynika z wzrostu wydatków majątkowych.

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

Dochody budżetu z tytułu subwencji pokryły 18,18% wydatków, czyli 65 dni budżetowych, co obrazuje stopień pokrycia wydatków budżetowych ze źródeł gwarantowanych przez budżet państwa.

Stopień pokrycia wydatków bieżących jednostek oświaty i wychowania subwencją oświatową wyniósł 71,62% i w porównaniu do 2013 r. zmalał o 1,77 punktu procentowego.

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

Dotacje z budżetu państwa pokryły 11,19% wydatków budżetu, czyli 40 dni budżetowych. W wielu przypadkach są one przyznawane w niewystarczającej wysokości, przez co miasto musi dofinansowywać zadania z zakresu administracji rządowej z dochodów własnych. W porównaniu do roku poprzedniego, w którym otrzymano wysoką dotację na budowę DTŚ, wskaźnik zmniejszył się o 6,19 punktu procentowego.

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

Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu UE pokryły 19,23% wydatków, czyli 69 dni budżetowych. Wskaźnik zwiększył się w porównaniu do roku poprzedniego o 17,69 punktów procentowych w związku z otrzymaną dotacją celową na projekt „Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach” w wysokości 204.740.470,38 zł.

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

Środki otrzymane z funduszy celowych pokryły 0,13% wydatków budżetu, czyli 0,5 dnia budżetowego.

Analiza rotacji środków budżetowych

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

Dochody budżetu w 2014 r. pokryły 347,5 dnia budżetowego, a pozostałą część wydatków (12,5 dnia) miasto pokryło z przychodów z tytułu wolnych środków oraz z zaciągniętych pożyczek.

W maju oraz listopadzie 2014 r. 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.

Potwierdzenie ratingów odzwierciedla niezmienny scenariusz bazowy Fitch dotyczący mocnych wyników operacyjnych Gliwic w średnim okresie. Ratingi biorą pod uwagę ostrożne zarządzanie finansowe, które w połączeniu z wysokim udziałem dotacji w dochodach majątkowych oraz dobrą płynnością, wspierają obecnie realizowane przez Miasto inwestycje.

3. OMÓWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW

Plan dochodów został wykonany w kwocie 1.313.075.832,30 zł, z czego:

863.704.863,94 zł dochody bieżące – 65,78 % dochodów ogółem,

449.370.968,36 zł dochody majątkowe – 34,22 % dochodów ogółem.

Wielkość dochodów według źródeł powstawania kształtuje się następująco:

- 1) Dochody własne – 652.026.347,75 zł, co stanowi 49,66 % ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 586.209.548,91 zł, tj. 67,87 % ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - b) majątkowe – 65.816.798,84 zł, tj. 14,65 % ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
- 2) Subwencje – 246.624.768,00 zł, co stanowi 18,78 % ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 190.218.768,00 zł, tj. 22,02 % ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - b) majątkowe – 56.406.000,00 zł, tj. 12,55 % ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
- 3) Dotacje celowe z budżetu państwa – 151.801.155,80 zł, co stanowi 11,56 % ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 80.193.872,49 zł, tj. 9,29 % ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - b) majątkowe – 71.607.283,31 zł, tj. 15,93 % ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
- 4) Środki z funduszy celowych – 1.753.050,36 zł, co stanowi 0,13 % ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 1.543.925,36 zł, tj. 0,18 % ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - b) majątkowe – 209.125,00 zł, tj. 0,05 % ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
- 5) Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 260.870.510,39 zł, co stanowi 19,87 % ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 5.538.749,18 zł, tj. 0,64 % ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - b) majątkowe – 255.331.761,21 zł, tj. 56,82 % ogólnej kwoty dochodów majątkowych.

Wykres nr 1. Wykonanie dochodów według źródeł powstawania

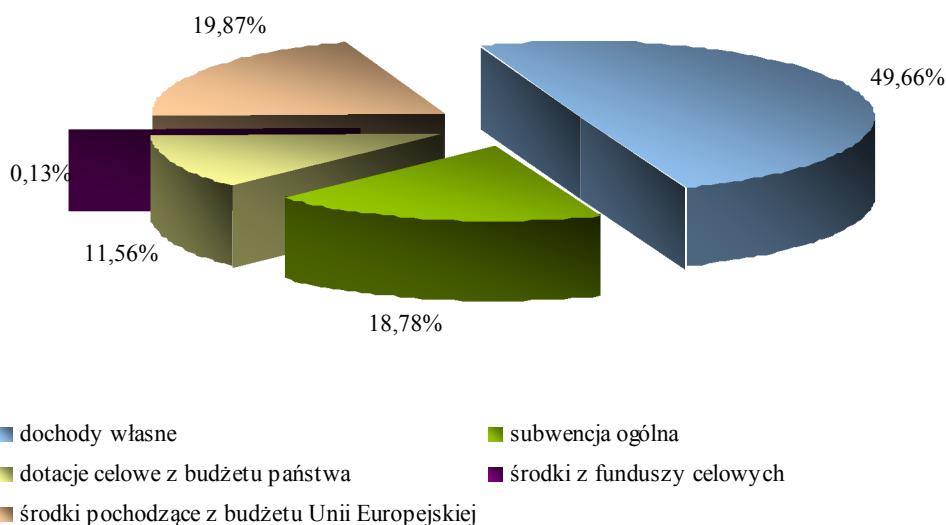


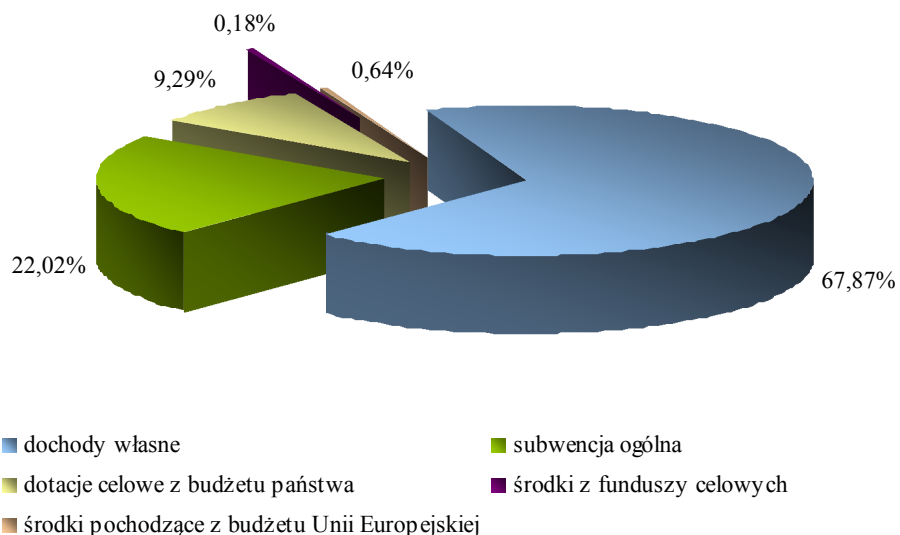
Tabela nr 2. Wykonanie dochodów ogółem w układzie działowym

						w złotych
Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	% wykonania	Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	154.409,29	154.409,29	100,00	0,01
020	Leśnictwo	16.500,00	16.500,00	26.125,75	158,34	0,00
600	Transport i łączność	270.201.374,00	378.282.573,00	327.282.905,19	86,52	24,93
700	Gospodarka mieszkaniowa	156.880.123,00	156.890.623,00	139.708.461,41	89,05	10,64
710	Działalność usługowa	10.948.995,00	11.505.023,00	11.328.166,20	98,46	0,86
750	Administracja publiczna	1.328.765,00	1.487.888,00	1.709.805,37	114,91	0,13
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27.300,00	1.223.056,00	967.227,22	79,08	0,08
752	Obrona narodowa	600	600	577,00	96,17	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16.573.650,00	17.740.445,00	17.693.715,46	99,74	1,35
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	434.210.262,00	437.928.450,00	452.033.871,86	103,22	34,43
758	Różne rozliczenia	574.813.861,00	271.553.658,00	268.690.581,44	98,95	20,46
801	Oświata i wychowanie	13.079.958,00	16.285.938,27	15.648.611,25	96,09	1,19
851	Ochrona zdrowia	7.856.838,00	7.719.546,00	7.776.987,33	100,74	0,59
852	Pomoc społeczna	41.229.354,00	50.891.993,16	50.019.932,42	98,29	3,81
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.112.761,00	5.794.531,79	5.560.511,79	95,96	0,42
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	325.019,00	1.587.904,00	1.346.052,46	84,77	0,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.096.019,00	9.810.474,00	8.972.702,60	91,46	0,68
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	6.922,00	21.486,26	310,41	0,00
926	Kultura fizyczna	3.090.000,00	3.466.456,00	4.133.702,00	119,25	0,32
Ogółem		1.550.791.379,00	1.372.346.990,51	1.313.075.832,30	95,68	100,00

3.1. DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące wykonano w kwocie 863.704.863,94 zł, co stanowi 101,35 % ich planu po zmianach.

Wykres nr 2. Struktura dochodów bieżących



3.1.1. Dochody własne

Dochody własne wykonano w kwocie 586.209.548,91 zł, co stanowi 102,37 % ich planu po zmianach.

Źródłami dochodów własnych bieżących są:

1) Wpływy z podatków – 165.245.708,15 zł.

Wykonanie poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

- a) *od nieruchomości – 149.457.671,89 zł*, z tego: od osób prawnych 125.889.560,80 zł (99,13% wykonania) i od osób fizycznych 23.568.111,09 zł (107,13%). Ponadplanowe wpływy z podatku od osób fizycznych są wynikiem m.in. przeprowadzanych kontroli podatkowych, w wyniku których ustalono wymiar podatku za lata ubiegłe oraz prowadzono postępowania egzekucyjne,
- b) *rolnego – 804.900,75 zł*, z tego: od osób prawnych 71.029,25 zł (129,14%) i od osób fizycznych 733.871,50 zł (112,90%). Duże znaczenie na wpływ dochodów miał fakt zmniejszenia się liczby typowych gospodarstw rolnych na rzecz mniejszych gospodarstw, od których stawki podatku rolnego są wyższe,
- c) *leśnego – 26.580,00 zł*, z tego: od osób prawnych 25.666,00 zł (85,55%) i od osób fizycznych 914,00 zł (121,87%). W związku ze zmianami klasyfikacji gruntów, które skutkują opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości, nastąpił niższy wpływ podatku od osób prawnych,
- d) *od środków transportowych – 3.546.787,71 zł*, z tego: od osób prawnych 1.804.042,60 zł (85,91%) i od osób fizycznych 1.742.745,11 zł (87,14%). Poziom wykonania dochodów od osób prawnych (firmy leasingowe) wynika z czasowych wyrejestrowań pojazdów, skutkujących brakiem opłat za ten okres; zmniejszyła się także liczba zarejestrowanych pojazdów podlegających opodatkowaniu.
- e) *od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 442.242,64 zł*. Jest to podatek pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe,
- f) *od spadków i darowizn – 1.898.135,89 zł*. Jest to podatek pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe z terenu całego kraju,
- g) *od czynności cywilnoprawnych – 9.069.389,27 zł*. Jest to podatek pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe z terenu całego kraju. Wpływ dochodów jest uzależniony od liczby czynności cywilnoprawnych, co wynika z sytuacji gospodarczej w kraju, a w szczególności na rynku nieruchomości.

2) Wpływy z opłat – 33.828.246,18 zł.

Wykonanie poszczególnych opłat przedstawia się następująco:

- a) *skarbowej – 2.848.360,57 zł*. Poziom wykonania zależy m.in. od: ilości wydawanych zaświadczeń, składanych pełnomocnictw, dokonywanych czynności urzędowych podlegających opłacie skarbowej, w sprawach administracyjnych i sądowych,
- b) *komunikacyjnej – 3.971.901,81 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 – 1.602.926,40 zł.** Poziom wykonania zależy od liczby osób handlujących na targowiskach, powierzchni zajętych na sprzedaż towarów oraz m.in. rodzajów pojazdów podlegających sprzedaży na giełdzie samochodowej. Znacznie zmniejszyła się liczba osób handlujących,
- d) za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 3.971.171,40 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 – 21.329.836,92 zł.**

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

- *za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 18.476.375,84 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 gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (z późn. zm.). Wysokość wpływów wynika ze zmiany terminu płatności ostatniej raty z 15 stycznia 2015 r. na 31 grudnia 2014 r.;
- *za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych – 518.343,95 zł.* Opłata pobierana zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej: nr XLIII/897/2014 z dnia 8 maja 2014 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 – 34.264,00 zł.* Opłata pobierana na podstawie art. 130 a ustawy prawo o ruchu drogowym oraz Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVIII/779/2013 z dnia 7 listopada 2013 r. i zależy od ilości usuwanych i przechowywanych pojazdów. Pobrano opłatę za 77 pojazdów usuniętych z dróg oraz za 73 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;
- *adiacencka – 245.361,21 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 138 decyzji;
- *planistyczna – 47.926,77 zł.* Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, wynikająca ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Wysokość opłaty ustalana jest w decyzjach administracyjnych, na podstawie sporządzonych wcześniej przez rzeczoznawcę majątkowego operatów szacunkowych. Wydano 77 decyzji dotyczących opłaty planistycznej, z czego 40 decyzji umarzających postępowania, m.in. z powodu wykazania w operacie szacunkowym braku

wzrostu wartości nieruchomości. Na wysokość osiągniętych dochodów wpływ miały ustalone na podstawie operatów szacunkowych różnice wartości nieruchomości przed uchwaleniem planu miejscowego i po jego wejściu w życie oraz ilość i wielkość zbywanych nieruchomości;

- *za zajęcie pasa drogowego – 2.007.465,15 zł.* Wysokość osiąganych 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 – 20.936,08 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 wydobycia kopaliny. Wysokość dochodów jest wynikiem niskiego wydobycia węgla w KWK Knurów-Szczygłowice, Ruch Knurów i KWK Sośnica-Makoszowy, Ruch Sośnica,

g) za koncesje i licencje – 83.113,00 zł. Jest to opłata za wydawanie: licencji na krajowy przewóz osób, zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika rzeczy i osób, zaświadczeń oraz wypisów i zmian do licencji i zezwoleń. Poziom wykonania wynika z ilości wniosków złożonych przez przedsiębiorców o wydanie licencji oraz dokonywania zmian w licencjach już wydanych.

3) Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 43.818.842,29 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 – 42.335,98 zł. Dochód uzyskiwany od biologicznych rodziców za pobyt dziecka w instytucjonalnej oraz rodzinnej pieczy zastępczej. Wykonanie uzależnione od ilości dzieci oraz egzekucji pobieranych świadczeń,

b) wpływy z różnych opłat – 4.566.772,05 zł. Na powyższą kwotę składają się wpływy:

Dział 600 – 16.816,50 zł, z tytułu opłat za wydanie i zmiany zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób i regularnych przewozów w krajowym transporcie drogowym oraz za wydawanie licencji na taksówki.

Dział 710 – 866.333,22 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 – 213,55 zł, głównie za udostępnienie aktów prawnych i informacji o środowisku.

Dział 754 – 2.710,20 zł, z tytułu kosztów upomnień, wysyłanych w postępowaniach egzekucyjnych.

Dział 756 – 283.936,98 zł, w tym największy dochód to kwota 255.383,21 zł z tytułu prowadzonej egzekucji podatkowej. Wykonanie jest wynikiem dużej liczby postępowań oraz skuteczności prowadzonej egzekucji.

Dział 801 – 401,00 zł, z tytułu opłat pobranych przez jednostki oświaty i wychowania.

Dział 852 – 241.556,26 zł, w tym największy dochód to kwota 238.350,18 zł, z tytułu odpłatności za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej.

Dział 853 – 20,00 zł, z tytułu wydania duplikatu karty „Rodzina 3+”.

Dział 900 – 3.154.784,34 zł, w tym największy dochód to kwota 3.154.198,34 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 wpływów zależy od różnych czynników związanych z działalnością przedsiębiorców.

c) wpływy z usług – 14.168.846,60 zł. Na powyższą kwotę składają się wpływy z usług wykonywanych przez jednostki miejskie:

Dział 710 – 3.960.665,75 zł, z tytułu świadczenia przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych kompleksowych usług pogrzebowo–cmentarnych oraz administrowania gliwicką giełdą samochodową.

Dział 750 – 18.407,56 zł, z tytułu należności za media od kontrahentów wynajmujących lokale i powierzchnie użytkowe pozostające w dyspozycji Urzędu Miejskiego.

Dział 801 – 2.118.519,49 zł, w tym najwyższymi wpływami za usługi świadczone przez jednostki oświaty i wychowania były odpłatności za pobyt dzieci w: przedszkolach miejskich – 1.679.087,80 zł; oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 174.403,98 zł oraz wpłaty za szkolenia uczniów w Ośrodku Doksztalcania Zawodowego – 232.400,00 zł.

Dział 851 – 203.148,78 zł, z tytułu usług świadczonych przez Izbę Wyrzeźwienną.

Dział 852 – 2.944.585,39 zł, z tego:

- 1.722.283,76 zł, Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”, odpłatności mieszkańców za pobyt;
- 757.472,24 zł, Dom Pomocy Społecznej „Opoka”, odpłatności mieszkańców za pobyt oraz zwrot środków za zużyte media uzyskany od przychodni wynajmującej pomieszczenia placówki;
- 461.339,60 zł, Ośrodek Pomocy Społecznej, z tego: 289.373,38 zł - wpłaty mieszkańców za usługi opiekuńcze świadczone przez OPS; 149.404,08 zł - odpłatność pensjonariuszy za wyżywienie w Dziennym Domu Pomocy Społecznej oraz 22.562,14 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;
- 3.489,79 zł, Dom Dziecka Nr 1, odpłatność pracowników za obiady;

Dział 853 – 764.375,19 zł, z tego:

- 694.727,98 zł, Żłobki Miejskie, wpłaty rodziców za pobyt i za wyżywienie dziecka oraz zwrot środków za zużyte media uzyskany od podmiotów wynajmujących pomieszczenia placówki;
- 69.647,21 zł, Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – zwrot środków za zużyte media uzyskany od podmiotów wynajmujących pomieszczenia placówki.

Dział 854 – 49.516,15 zł, wpłaty Ośrodka Pomocy Społecznej za przygotowywanie posiłków w internacie i Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii.

Dział 900 – 799.589,04 zł, z tytułu sprzedaży biletów do Palmiarni Miejskiej oraz przechowywania zwierząt w schronisku, realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

Dział 921 – 40,97 zł, z tytułu udostępnienia przyłącza elektrycznego w czasie organizacji imprez na Rynku.

Dział 926 – 3.309.998,28 zł, głównie z tytułu sprzedaży biletów na kryte pływalnie, lodowisko sezonowe oraz udostępnianie hali widowiskowo-sportowej „Sośnica”, Ośrodka Wypoczynkowego

Czechowice, rekreacji konnej, wypożyczania sprzętu pływającego, wynajmu domków, boksów dla koni, udostępniania kortów tenisowych, boisk i stadionów sportowych, wypożyczania sprzętu,

d) wpływy ze sprzedaży wyrobów – 19.162,20 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 – 28.566,76 zł. Główna kwota to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych, wypłaconych z dotacji budżetu państwa oraz od niewykorzystanych przez kluby i stowarzyszenia dotacji, zwróconych po terminie,

f) wpływy z różnych dochodów – 24.323.984,17 zł. Na wpływy z różnych dochodów składają się przede wszystkim rozliczenia jednostek, głównie z lat ubiegłych. Na powyższą kwotę składają się wpływy:

Dział 600 – 985.448,28 zł, w tym największy dochód to kwota 962.705,95 zł, otrzymana na podstawie Uchwały Zarządu KZK GOP z dnia 06.05.2014 r., w sprawie rozliczenia dotacji gmin członkowskich za rok 2013.

Dział 700 – 1.975.320,85 zł, w tym najwyższy dochód to kwota 1.457.818,38 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; oraz kwota 514.786,21 zł, to różne rozliczenia Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, głównie dochody uzyskane w związku z wydawaniem zezwoleń na czasowe zajęcia terenu.

Dział 710 – 48.124,80 zł, w tym wpływy z różnych rozliczeń jednostek, główna kwota 24.633,87 zł, to zwrot kosztów za sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych.

Dział 750 – 73.606,15 zł, w tym wpływy z różnych rozliczeń jednostek, główna kwota 63.470,00 zł, to: wynagrodzenia prowizyjne za terminową zapłatę podatku dochodowego i składek ZUS, rozliczenia z lat ubiegłych i koszty egzekucyjne oraz koszty zastępstwa procesowego dotyczącego należności z tytułu opłat geodezyjnych.

Dział 754 – 5.261,17 zł, w tym wpływy z różnych rozliczeń jednostek, głównie: zwrot nadpłaty składek ZUS za 2013 r., wynagrodzenia prowizyjne za terminową zapłatę podatku dochodowego i składek ZUS Centrum Ratownictwa Gliwice i Straży Miejskiej.

Dział 756 – 1.138,96 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 – 19.793.478,20 zł, zwrot podatku od towarów i usług, z czego 19.648.527,00 zł to zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego.

Dział 801 – 404.503,08 zł, wpływy z różnych dochodów jednostek oświaty i wychowania, głównie zwrot podatku od towarów i usług oraz wynagrodzenia prowizyjne za terminową zapłatę podatku dochodowego i składek ZUS.

Dział 851 – 14.118,54 zł, główna kwota 8.509,15 są to należności przejęte po likwidacji sp. z o.o., pozostała kwota to rozliczenia z lat ubiegłych dotyczące wykonania umowy na adaptację pomieszczeń na siedzibę MZON w przychodni przy ul. Bojkowskiej oraz różne rozliczenia Izby Wyrzeźwiń.

Dział 852 – 379.403,18 zł, z tego:

- 356.894,77 zł, wpływy Ośrodka Pomocy Społecznej, m.in.: odpłatności mieszkańców za pobyt w mieszkaniach chronionych; zwroty za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych; zwrot składek zdrowotnych od nienależnie pobranych zasiłków; zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych, okresowych i celowych; nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych; świadczeń przez wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych; zwroty świadczeń po rozliczeniu programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” oraz rozliczenia z lat poprzednich;
- 17.961,22 zł, różne dochody Domów Dziecka, m.in.: wynagrodzenia prowizyjne za terminową zapłatę podatku dochodowego i składek ZUS oraz rozliczenia z lat ubiegłych;
- 4.547,19 zł, różne dochody Domów Pomocy Społecznej m.in.: wynagrodzenia prowizyjne za terminową zapłatę podatku dochodowego i składek ZUS; zwrot za prywatne rozmowy telefoniczne oraz zwrot kosztów zawiadomień i organizacji wyborów.

Dział 853 – 8.985,85 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 – 34.068,60 zł, wpływy z różnych dochodów jednostek oświaty i wychowania.

Dział 900 – 499.570,99 zł, w tym wpływy z różnych rozliczeń jednostek, główna kwota 440.796,43 zł - zwrot podatku od towarów i usług, naliczonego od wszystkich inwestycji prowadzonych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych oraz różne rozliczenia jednostki. Pozostała kwota to zwrot środków za zużycie energii elektrycznej z sieci oświetlenie ulicznego przez innych użytkowników oraz za pozyskanie drewna opałowego.

Dział 926 – 100.955,52 zł, główna kwota 70.719,57 zł, to rozliczenia Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych, w tym: zwrot podatku od nieruchomości wpłaconego przez dzierżawcę za Kąpielisko Leśne, zwrot kosztów sądowych od dłużników i inne rozliczenia. Pozostałe wpływy uzyskano przy realizacji umów: na budowę centrum sportowo-kulturalnego przy ul. Partyzantów oraz wypompowanie i wywóz amoniaku w instalacji chłodniczej lodowiska Tafla.

- g) wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 48.984,87 zł.** Są to dochody należne miastu (gminie dłużnika), otrzymane z innych gmin, w wysokości 20% wyegzekwowanej należności z tytułu funduszu alimentacyjnego.
- h) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 43.165,86 zł.** Środki niewykorzystane w 2014 r. gromadzone na wydzielonym rachunku jednostek oświaty i wychowania,
- i) 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 – 352.017,64 zł.** Główne kwoty to: 258.936,99 zł, zwroty ze szkół niepublicznych dotacji pobranych w nadmiernej wysokości oraz 53.100,93 zł, zwrot dotacji z Urzędu Marszałkowskiego. Pozostałe zwroty dotacji wpłynęły od stowarzyszeń i klubów sportowych,
- j) wpływy do wyjaśnienia – 225.005,77 zł.** Mylne wpłaty, które wpłynęły na rachunek dochodów i stanowią kwoty do zwrotu lub wyjaśnienia. Główna kwota 223.767,38 zł została rozliczona w styczniu 2015 r.,

k) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 0,39 zł.

4) Dochody z majątku – 77.886.051,88 zł.

Wykonanie w poszczególnych grupach dochodów z majątku kształtuje się następująco:

a) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 5.423.258,07 zł. Wykonanie jest wynikiem dokonywanych wpłat, z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu, służebność i trwałe zarząd,

b) wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego – 1.582.260,02 zł. Wpłata Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej – Gliwice Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów S.A. z tytułu podziału zysku za rok 2013,

c) wpływy z dywidend – 535.927,80 zł. Wpływ dywidendy od Remondis – Gliwice Sp. z o.o. z tytułu podziału zysku za rok 2013,

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 – 70.344.605,99 zł. Na kwotę składają się następujące wpływy:

Dział 020 – 1.725,75 zł, z dzierżawy terenów gminnych przez koła łowieckie.

Dział 600 – 287,34 zł, z dzierżawy słupów betonowych

Dział 700 – 64.292.085,31 zł, z tego:

– 59.084.349,36 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.;

– 5.207.735,95 zł za dzierżawy nieruchomości.

Dział 710 – 5.136.124,73 zł, z tego:

– 4.379.489,25 zł, z dzierżaw i najmu terenów giełdy samochodowej;

– 422.341,20 zł, z dzierżawy terenu pod tablice reklamowe zakładów kamieniarskich;

– 216.829,28 zł, z najmu pomieszczeń filii GCOP przy ul. N. Barlickiego 3;

– 117.465,00 zł, z najmu słupów oświetleniowych.

Dział 750 – 151.334,90 zł, z tego:

– 100.692,91 zł z czynszów za wynajem lokali i powierzchni użytkowych pozostających w dyspozycji Urzędu Miejskiego;

– 50.641,99 zł z dzierżawy podmiotom leczniczemu mienia trwałego i ruchomego, stanowiącego własność miasta.

Dział 756 – 77.608,18 zł, z dzierżawy pobieranej przez Zarząd Dróg Miejskich m.in. za ogródki przydomowe, teren w pasie drogowym.

Dział 851 – 520,00 zł, z najmu sali w Izbie Wyrzeźwień biegłemu sądowemu.

Dział 852 – 57.026,34 zł, z wynajmu pomieszczeń i dzierżawy urządzeń terapeutycznych stanowiących zaplecze rehabilitacyjne Domu Pomocy Społecznej „Opoka”.

Dział 853 – 172.187,83 zł, z tego:

– 99.570,36 zł za wynajem pomieszczeń Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;

– 72.617,47 zł za wynajem pomieszczeń Żłobków Miejskich.

Dział 900 – 117.939,93 zł, głównie z czynszów, za wynajem kawiarni w Palmiarni i dzierżaw terenu pod tablice reklamowe, pobieranych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

Dział 926 – 337.765,68 zł, z czynszów dzierżawnych obiektów administrowanych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

- 5) **Spadki, zapisy i darowizny – 312.009,51 zł**, z tego: kwota 227.596,53 zł – spadek, przekazany miastu po zmarłych mieszkańcach; kwota 81.112,98 zł - darowizny, które otrzymały Domy Dziecka; kwota 3.300,00 zł - darowizny z przeznaczeniem na prowadzenie działalności kulturalnej przez Radę Osiedla Wilcze Gardło i sportowej przez Radę Osiedla Obrońców Pokoju.
- 6) **Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach – 274.236,83 zł**,
- a) *grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 256.123,28 zł*, są to głównie wpływy z mandatów,
- b) *grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 18.113,55 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 – 5.599.265,71 zł.**

Na powyższą kwotę składają się wpływy:

Dział 700 – 5.149.125,79 zł, z tego 25% i 5% z zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami:

- 2.484.205,31 zł – z opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd;
- 1.193.176,99 zł – z dzierżawy i najmu nieruchomości;
- 1.165.643,47 zł – z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
- 287.990,55 zł – z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;
- 16.197,12 zł – z odsetek od nieterminowych wpłat;
- 1.912,35 zł – z różnych dochodów.

Dział 710 – 157,30 zł, tj. 5% z zadań administracji rządowej realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 – 940,10 zł, tj. 5% z zadań z zakresu udostępniania danych z ewidencji ludności, na podstawie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

Dział 754 – 650,84 zł, tj. 5% z zadań administracji rządowej realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 852 – 447.371,93 zł, z tego:

- 94.381,84 zł - 50% zwrotów zaliczek przez dłużników alimentacyjnych;
- 351.193,30 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;
- 1.796,79 zł - po 5% z zadań związanych z prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy – 866,83 zł i usług specjalistyczno opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 929,96 zł.

Dział 853 – 1.019,75 zł – 5% z tytułu odpłatności za wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

8) Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności – 3.166.929,80 zł,

- a) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 988.204,95 zł*, w źródle tym są odsetki od zaległych wpłat wszystkich rodzajów podatków, wpłaty zaległości podatkowych z kilku lat, dokonane przez osoby prawne i fizyczne oraz wpłaty opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia zaległości podatkowych na raty przez osoby fizyczne,
- b) pozostałe odsetki – 2.178.724,85 zł*, z czego największy wpływ zanotowano w dziale 700 – 2.096.970,78 zł, w tym 1.609.438,48 zł to odsetki od zaległości czynszowych i sprzedaży ratalnej lokali. Pozostała kwota to w większości wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat.

9) Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych – 2.047.329,80 zł.

Są to głównie: odsetki od lokat – 2.006.404,76 zł oraz odsetki od rachunku skonsolidowanego – 38.010,52 zł. Wykonanie zależy od poziomu wolnych środków do lokowania oraz od średniego oprocentowania lokat bankowych.

10) Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 4.266.767,28 zł.

Otrzymano następujące dotacje:

- a) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.798.459,63 zł*, z tego:

Dział 600 – 162.388,79 zł, z tego:

- 134.393,11 zł, na pokrycie opłaty na rzecz Urzędu Komunikacji Elektronicznej za prawo wykorzystywania częstotliwości z zakresu 3600 – 3800 MHz;
- 27.995,68 zł, na realizację projektu „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami Hot-Spot”.

Dział 801 – 785.313,64 zł, z tego:

- 649.244,76 zł, na pobyt dzieci, z terenu innych gmin, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach;
- 120.800,00 zł na praktyczną naukę zawodu dla uczniów z innych gmin, prowadzoną przez Ośrodek Doksztalania Zawodowego w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym;
- 10.356,33 zł, na prowadzenie nauki religii innych wyznań przez Zespół Szkół Gimnazjalnych oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3;
- 4.628,55 zł, na dowożenie uczniów z innych gmin do szkół;
- 284,00 zł, na prowadzenie doradztwa metodycznego, przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny dla nauczycieli z innych gmin.

Dział 852 – 850.157,20 zł, z tego:

- 628.910,41 zł, na pobyt dzieci z innych gmin w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
- 221.246,79 zł, na pobyt dzieci z innych gmin w rodzinach zastępczych.

Dział 854 – 600,00 zł, na organizację kolonii śródrocznych,

- b) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.468.307,65 zł*, z tego:

Dział 754 – 249.920,02 zł, na współfinansowanie w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Gliwicach bieżącej działalności Centrum Ratownictwa Gliwice.

Dział 801 – 236.788,81, z tego:

- 235.850,00 zł, na praktyczną naukę zawodu dla uczniów z innych gmin, prowadzoną przez Ośrodek Doksztalania Zawodowego w Górnos Śląskim Centrum Edukacyjnym;
- 882,81 zł, na prowadzenie nauki religii innych wyznań przez Zespół Szkół Gimnazjalnych oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3;
- 56,00 zł, na prowadzenie doradztwa metodycznego przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny dla nauczycieli z innych gmin.

Dział 852 – 318.989,82 zł, z tego:

- 167.439,06 zł, na pobyt dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
- 151.550,76 zł, na pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych;

Dział 853 – 1.662.609,00 zł, z tego:

- 1.523.973,00 zł, na współfinansowanie w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Gliwicach bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy;
- 123.840,00 zł, na dofinansowanie przez Starostwo Powiatowe w Gliwicach bieżącej działalności Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;
- 14.796,00 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 – 305.874,89 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 – 268.410,00 zł - dofinansowanie kolonii śródrocznych z WFOŚiGW. Wpływ następuje za faktyczne poniesione koszty,

b) rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 13.472,00 zł, z tego:

- 13.325,00 zł, środki przekazane przez Ministra Finansów na zasadach określonych w ustawie o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, jako rekompensata dochodów utraconych w 2013 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 – 23.992,89 zł.

W ramach tych środków otrzymano dofinansowanie:

Dział 801 – 13.646,89 zł, z tego:

- 13.526,89 zł, na prowadzenie nauki religii innych wyznań, dla uczniów szkół niepublicznych;
- 120,00 zł, na prowadzenie doradztwa metodycznego, przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny dla nauczycieli szkół niepublicznych.

Dział 854 – 10.346,00 zł, na organizację wymiany młodzieży z Gimnazjum nr 3 i Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w ramach współpracy polsko-niemieckiej.

12) Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa – 249.458.287,31 zł,**a) podatek dochodowy od osób fizycznych – 228.206.752,00 zł, z tego:**

- 37,53% dla gminy – 179.250.720,00 zł;
- 10,25% dla powiatu – 48.956.032,00 zł.

Dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych wpłynęły na poziomie planu. W porównaniu do roku poprzedniego nastąpił wzrost dochodów, co oznacza powrót na ścieżkę wzrostu gospodarczego.

b) podatek dochodowy od osób prawnych – 21.251.535,31 zł, z tego:

- 6,71% dla gminy – 17.645.573,76 zł;
- 1,40% dla powiatu – 3.605.961,55 zł.

Dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych wpłynęły powyżej planu. Poziom wykonania jest uzależniony od sytuacji gospodarczej i wynikającej z tego kondycji finansowej firm.

3.1.2. Subwencja ogólna**1) część oświatowa – 177.172.672,00 zł,**

- a) dla gminy – 92.113.257,00 zł
- b) dla powiatu – 85.059.415,00 zł

2) część równoważąca – 9.263.911,00 zł,

- a) dla gminy – 1.739.201,00 zł
- b) dla powiatu – 7.524.710,00 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 – 26.159,00 zł.

Środki na uzupełnienie dochodów powiatu, ustalone zostały dla powiatów, które w 2013 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 – 42.512.244,62 zł,****a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 33.753.270,57 zł, z tego:**

Dział 010 – 154.409,29 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 – 620.608,00 zł, z tego:

- 504.856,00 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;
- 108.525,00 zł, prowadzenie spraw wynikających z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – na wprowadzanie wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej;
- 7.227,00 zł, zadania z zakresu obrony cywilnej i opracowanie planów akcji kurierskiej.

Dział 751 – 967.227,22 zł, z tego:

- 630.591,78 zł, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych;
- 309.752,60 zł, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego;
- 26.882,84 zł, prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców miasta.

Dział 752 – 577,00 zł, szkolenie obronne administracji publicznej.

Dział 801 – 171.516,91 zł, wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Dział 851 – 19.342,32 zł, sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Dział 852 – 31.819.589,83 zł, z tego:

- 20.106.283,57 zł, świadczenia rodzinne;
- 8.137.920,40 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
- 900.936,95 zł, koszty obsługi realizacji zadań z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego;
- 887.712,49 zł, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;
- 820.614,00 zł, realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne;
- 518.320,00 zł, utrzymanie Środowiskowego Domu Pomocy Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- 292.027,79 zł, świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- 76.408,99 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna;
- 63.838,12 zł, wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych wraz z kosztami obsługi zadania;
- 12.603,00 zł, wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,
- 2.924,52 zł, obsługa rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”;

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 8.758.974,05 zł, z tego:

Dział 700 – 249.667,18 zł, prowadzenie spraw związanych z nieruchomościami Skarbu Państwa, w szczególności na ubezpieczenie nieruchomości, wycenę, ochronę i zabezpieczenie oraz administrowanie nieruchomościami, regulowanie opłat, regulowanie stanu prawnego, 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 i jednostki samorządu terytorialnego.

Dział 710 – 92.253,72 zł, z tego:

- 81.397,32 zł, gromadzenie, prowadzenie i udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz realizację Geodezyjnej Sieci Uzbrojenia Terenu dla miasta;
- 10.856,40 zł, prowadzenie spraw związanych z nieruchomościami Skarbu Państwa.

Dział 750 – 507.678,13 zł, z tego:

- 474.849,00 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;
- 32.829,13 zł, organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 – 3.300,00 zł, utrzymanie i konserwacja systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania.

Dział 801 – 569,25 zł, wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Dział 851 – 7.522.586,20 zł, wypłaty ubezpieczeń społecznych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz ubezpieczeń zdrowotnych dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Dział 852 – 28.497,78 zł, realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Dział 853 – 354.421,79 zł, z tego:

- 324.000,00 zł, prowadzenie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;
- 30.421,79 zł, zwrot kosztów za przejazd repatriantów oraz bieżące utrzymanie 3 osobowej rodziny repatriantów;

2) na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej – 224.958,20 zł,

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 186.599,20 zł, z tego:

Dział 710 – 40.000,00 zł, grobownictwo wojenne.

Dział 853 – 146.599,20 zł, remont i zagospodarowanie lokalu oraz pomoc finansowa i wsparcie w procesie adaptacji społecznej dla repatriantów,

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 38.359,00 zł.

Środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka oraz na pomoc dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka;

3) na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych – 19.320.809,52 zł,

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 18.168.261,80 zł, z tego:

Dział 801 – 7.603.756,13 zł, realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dział 852 – 9.556.242,48 zł, z tego:

- 3.204.035,69 zł, wypłaty zasiłków i pomoc w naturze oraz opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;
- 2.709.249,27 zł, wypłaty zasiłków stałych;
- 1.775.418,00 zł, obsługa mieszkańców w zakresie pomocy społecznej;
- 1.443.237,00 zł, realizacja programu pn.: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;

- 237.899,52 zł, ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej;
- 186.403,00 zł, realizacja Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodzin.

Dział 853 – 260.453,00 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 – 747.810,19 zł, dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w ramach Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna,

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 – 225.489,72 zł, z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy w 2014 r. „Wyprawka szkolna”,

c) dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 927.058,00 zł, z tego:

- 852.867,00 zł, pokrycie kosztów pobytu mieszkańców w niepublicznym domu pomocy społecznej; prowadzenie Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” oraz Domu Pomocy Społecznej „Opoka”;
- 74.191,00 zł, dofinansowanie wynagrodzeń dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz wsparcie rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych powstałych przez 2014 r.;

4) na realizację zadań straży i inspekcji – 17.681.683,13 zł,

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 17.681.683,13 zł, z tego:

Dział 710 – 555.145,00 zł zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Dział 754 – 17.126.538,13 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 – 454.177,02 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 – 454.177,02 zł, z tego z przeznaczeniem na następujące projekty:

Dział 710 – 20.574,65 zł, „Trasa 78 – ze śląskiego w świętokrzyskie”.

Dział 801 – 132.351,26 zł:

- 66.000,00 zł, „Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w Gliwicach”;
- 25.218,06 zł, „Korelacja przedmiotowa na lekcjach matematyki i fizyki w gimnazjum”;
- 18.399,84 zł, „Korelacja przedmiotowa na lekcjach matematyki i fizyki w technikum”;
- 12.613,72 zł, „Dobre wykształcenie=atrakcyjna praca”;
- 10.119,64 zł, „Stawiamy na wysokie kwalifikacje zawodowe”;

Dział 852 – 301.251,11 zł:

- 284.611,37 zł, „*Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego*”;
- 16.091,95 zł, „*Czas na zmiany 2014-2015*”.
- 547,79 zł, „*Czas na zmiany 2012*”.

3.1.4. Środki z funduszy celowych

a) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 719.625,36 zł, z tego:

Dział 750 – 84.000,00 zł, z *Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej* na dofinansowanie zadania związanego z przejmowaniem przez miasto pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Dział 754 – 15.000,00 zł, z *Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej*, z przeznaczeniem na remont elewacji budynku Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Knurowie.

Dział 801 – 357.971,17 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 – 247.802,13 zł, z tego:

- 165.463,54 zł, z *Funduszu Pracy*, z tytułu refundacji 50% przeciętnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne za osoby zatrudnione w ramach prowadzonych prac społecznie – użytecznych;
- 82.338,59 zł, z *Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*, na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz na realizację programu „Aktywny Samorząd”.

Dział 853 – 5.981,81 zł, z *Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*, na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy.

Dział 854 – 8.870,25 zł, z *Funduszu Pracy*, na sfinansowanie kosztów kształcenia pracownika Młodzieżowego Domu Kultury oraz szkolenia pracownika Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii,

b) środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 824.300,00 zł.

3.1.5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

Pozyskane środki to:

a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 4.771.596,81 zł, z tego z przeznaczeniem na następujące projekty:

Dział 600 – 95.214,05 zł:

- 54.124,34 zł, „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska wraz z punktami Hot-spot”;
- 22.404,01 zł, „Rozbudowa Miejskiej Sieci Szerokopasmowej dla miasta Gliwice”;
- 14.936,01 zł, „Silesia Net” – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice”;
- 3.749,69 zł, „Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP Gliwice – Opole w ciągu Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK88) w Gliwicach”.

Dział 710 – 163.009,45 zł:

- 82.449,66 zł, „Miejski System Informacji Przestrzennej – zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną”;
- 80.559,79 zł, „Trasa 78 – ze śląskiego w świętokrzyskie”.

Dział 801 – 1.506.040,35 zł:

- 476.517,78 zł, „Dobre wykształcenie=atrakcyjna praca”;
- 338.473,50 zł, „Stawiamy na wysokie kwalifikacje zawodowe”;
- 221.000,00 zł, „Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w Gliwicach”;
- 168.398,12 zł, „Korelacja przedmiotowa na lekcjach matematyki i fizyki w gimnazjum”;
- 144.107,10 zł, „Fly me to the moon – start na planecie WIEDZA”;
- 122.909,38 zł, „Korelacja przedmiotowa na lekcjach matematyki i fizyki w technikum”;
- 34.634,47 zł, „W poszukiwaniu zmian”.

Dział 852 – 1.644.967,73 zł:

- 961.059,68 zł, „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego”;
- 683.908,05 zł, „Czas na zmiany 2014-2015”.

Dział 853 – 1.357.758,10 zł „Kierunek przedsiębiorczość”.

Dział 900 – 4.607,13 zł:

- 2.167,50 zł, „Uzbrojenie terenów przemysłowych dawnej Fabryki Drutu w Gliwicach”;
- 1.887,13 zł, „Zagospodarowanie terenu wokół Radiostacji w Gliwicach w ramach projektu Rewitalizacja Radiostacji Gliwice EU”;
- 552,50 zł, „Rozbudowa infrastruktury rozwoju gospodarczego – kompleksowe uzbrojenie techniczne terenów przemysłowych w obszarze Nowe Gliwice”;

c) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na projekt „Ruszał po Euro”,

d) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 765.152,37 zł, z tego z przeznaczeniem na następujące projekty:

Dział 801 – 759.095,27 zł:

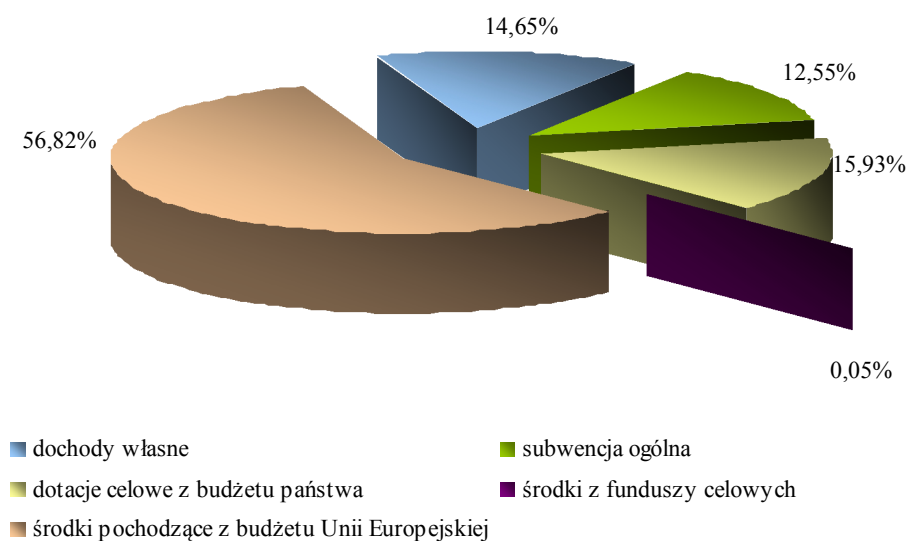
- 140.991,62 zł, „W przyszłość z nauką, technologiami informacyjnymi i językami obcymi”;
- 120.760,92 zł, „Nauczyciel w przestrzeni uczenia się”;
- 89.056,10 zł, „Europejska młodzież łączy się właściwym Internetem”;
- 87.612,80 zł, „Dachy jak marzenie – kompetencje ciesielskie”;

- 75.507,66 zł, „*Odkrywamy Europę*”;
 - 65.965,90 zł, „*Umiejętności dla przyszłości Europy*”;
 - 62.240,27 zł, „*Wprowadzenie praktycznego zastosowania języka angielskiego jako uniwersalnego narzędzia komunikacji*”;
 - 16.792,00 zł, „*Festivals and holidays In our countries (Nasze święta – tradycje i obyczaje)*”;
 - 16.792,00 zł, „*Pathways to Discovery (Poznajemy świat przez naukę)*”;
 - 16.720,00 zł, „*Europejskie legendy na scenie*”;
 - 16.720,00 zł, „*Soyons des ecol’ogistes en marche (Bądźmy szkolnymi ekologami w działaniu)*”;
 - 16.712,00 zł, „*Rozwiązujemy mądrze konflikty*”;
 - 16.624,00 zł, „*Stare trakty, nowe ulice – na drodze do europejskiej tożsamości*”;
 - 16.600,00 zł, „*European Technology And Vocations In Past And Present (Europejska technologia i zawody – dawniej i dziś)*”.
- Dział 921 – 6.057,10 zł, „*Bridges of culture – stranger in the city (Mosty kultury – obcy w mieście)*”.

3.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 449.370.968,36 zł, co stanowi 86,39 % ich planu po zmianach.

Wykres nr 3. Struktura dochodów majątkowych



3.2.1. Dochody własne

1) Dochody z majątku – 60.623.387,07 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 – 1.124.397,83 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 2014, 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 – 59.388.240,03 zł, z tego:

- 35.790.470,57 zł, uzyskane z nabycia praw własności i użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych – realizowanych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami. Dochody uzyskano między innymi z wpłat odszkodowań za grunty przejęte pod realizację Drogowej Trasy Średnicowej. Ponadto wykonanie jest uzależnione od zainteresowania nabyciem nieruchomości, przeprowadzono 105 przetargów, w których sprzedano 34 nieruchomości;
- 23.562.112,02 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;
- 35.657,44 zł, przekazana przez Zarząd Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. pierwsza opłata z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste, przejętych aportem od gminy udziałów związanych z własnością lokali użytkowych,

c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 110.749,21 zł, z tego:

Dział 020 – 24.400,00 zł, sprzedaż pozyskanego przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych drewna z lasów.

Dział 710 – 632,00 zł, sprzedaż pozyskanego przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych drewna z cmentarzy.

Dział 750 – 17.764,10 zł, z tego:

- 9.963,00 zł, sprzedaż transformatora;
- 5.600,00 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;
- 2.201,10 zł, sprzedaż złomu, uzyskanego ze zlikwidowanych składników majątku Urzędu Miejskiego.

Dział 754 – 99,00 zł, sprzedaż złomu uzyskanego ze zlikwidowanego składnika majątku Centrum Ratownictwa Gliwice.

Dział 801 – 28.278,38 zł, sprzedaż złomu przy inwestycjach realizowanych przez Wydział Inwestycji i Remontów.

Dział 900 – 39.575,73 zł, z tego:

- 39.339,70 zł, sprzedaż pozyskanego przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych drewna z parków;
- 236,03 zł, sprzedaż złomu.

2) Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 2.995.482,77 zł.

Otrzymano następujące dotacje:

dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, 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 13 gmin, które są partnerami w realizowanym projekcie.

3) Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne – 2.197.929,00 zł.

Na dochody pozyskane z innych źródeł składają się:

a) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 1.197.929,00 zł.

W ramach tych środków otrzymano:

Dział 801 – 989.473,00 zł, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na termomodernizację następujących placówek oświatowych: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13; Przedszkola Miejskie nr 22, 25, 33 i 42 oraz Zespół Szkół Samochodowych.

Dział 926 – 208.456,00 zł, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako refundację wydatków poniesionych w 2013 r. na budowę instalacji kolektorów słonecznych na krytej pływalni „Olimpijczyk”,

b) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 1.000.000,00 zł, jest to wkład własny Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, z przeznaczeniem na współfinansowanie budowy ronda na skrzyżowaniu ulic J. Gutenberga i A. Nobla oraz zatok autobusowych w 2015 r.

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 – 56.406.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej: „Drogowa Trasa Średnicowa II” – 26.331.142,83 zł oraz „Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach” – 30.074.857,17 zł.

3.2.3. Dotacje celowe z budżetu państwa**1) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – 4.000,00 zł,**

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 4.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego dla Powiatowego Nadzoru Budowlanego.

2) na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych – 71.603.283,31 zł,

- a) *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – 213.389,31 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 – 71.389.894,00 zł*, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją: „Drogowa Trasa Średnicowa II” – 22.451.441,42 zł oraz „Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach” – 48.938.452,58 zł.

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 – 209.125,00 zł, z tego:

Dział 754 – 43.425,00 zł, z *Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej*, z przeznaczeniem na zakup: zbiorników do przechowywania węglowodorów aromatycznych, oleju napędowego oraz systemu klimatyzacji do pomieszczeń dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (38.425,00 zł), a także na zakup urządzeń do monitoringu wizyjnego terenu Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Knurowie (5.000,00 zł).

Dział 926 – 165.700,00 zł, z *Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej*, z przeznaczeniem na modernizację boiska piłkarskiego przy ul. Kujawskiej.

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 – 255.331.761,21 zł, z tego z przeznaczeniem na następujące projekty:

Dział 600 – 250.581.538,08 zł:

- 204.740.470,38 zł, „*Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach*”;
- 16.579.878,73 zł, „*Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska wraz z punktami Hot-spot*”;
- 14.133.567,03 zł, „*Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap I*”;
- 9.573.632,97 zł, „*Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP Gliwice – Opole w ciągu Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK88) w Gliwicach*”;
- 2.966.002,78 zł, „*Rozbudowa Miejskiej Sieci Szerokopasmowej dla miasta Gliwice*”;
- 2.587.986,19 zł, „*SilesiaNet*” – *budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice*”.

Dział 710 – 387.878,07 zł, „Miejski System Informacji Przestrzennej – zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną”.

Dział 801 – 8.892,90 zł, „Fly me to the moon – start na planecie WIEDZA”.

Dział 900 – 4.353.452,16 zł:

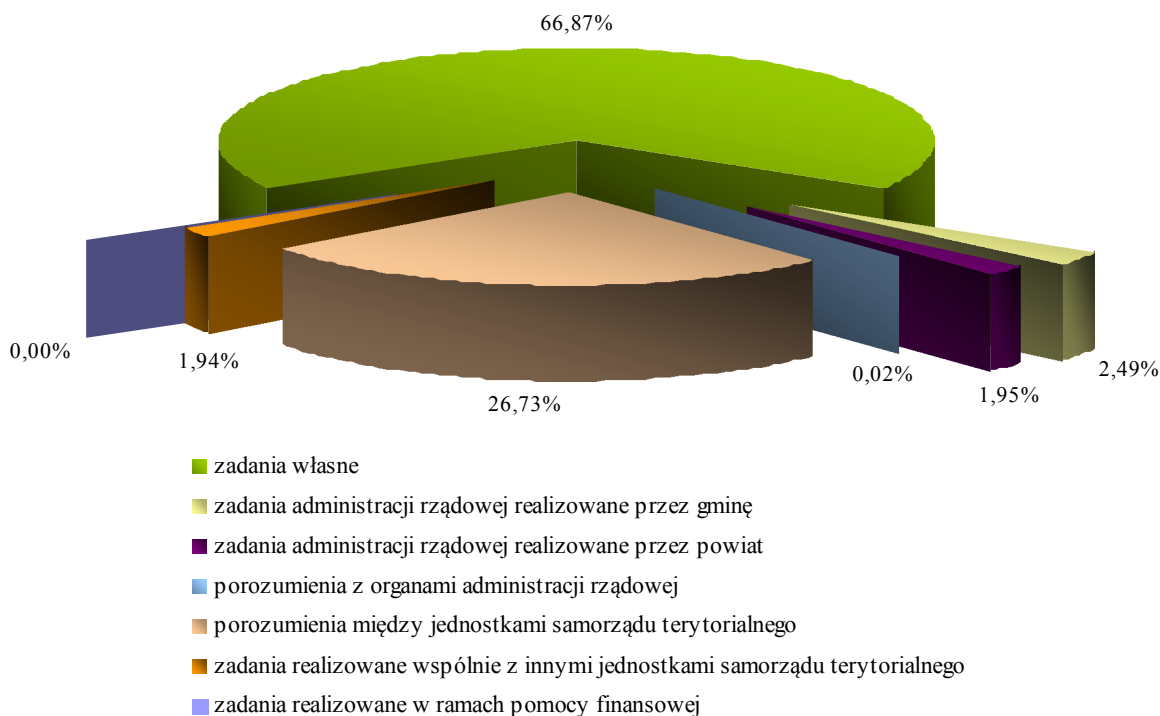
- 3.761.587,10 zł, „Rozbudowa infrastruktury rozwoju gospodarczego – kompleksowe uzbrojenie techniczne terenów przemysłowych w obszarze Nowe Gliwice”;
- 591.865,06 zł, „Zagospodarowanie terenu wokół Radiostacji w Gliwicach w ramach projektu Rewitalizacja Radiostacji Gliwice EU”.

4. OMÓWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW

Plan wydatków został wykonany w kwocie 1.356.440.268,50 zł, w tym wydatki na zadania:

- 1) własne 907.100.879,09 zł, co stanowi 92,38% planu;
- 2) administracji rządowej realizowane przez gminę 33.753.270,57 zł, co stanowi 98,66% planu;
- 3) administracji rządowej realizowane przez powiat 26.444.657,18 zł, co stanowi 99,84% planu;
- 4) realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej 224.958,20 zł, co stanowi 94,89% planu;
- 5) realizowane w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 362.532.505,49 zł, co stanowi 91,19% planu;
- 6) realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 26.363.997,97 zł, co stanowi 100,00% planu;
- 7) realizowane w ramach pomocy finansowej 20.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

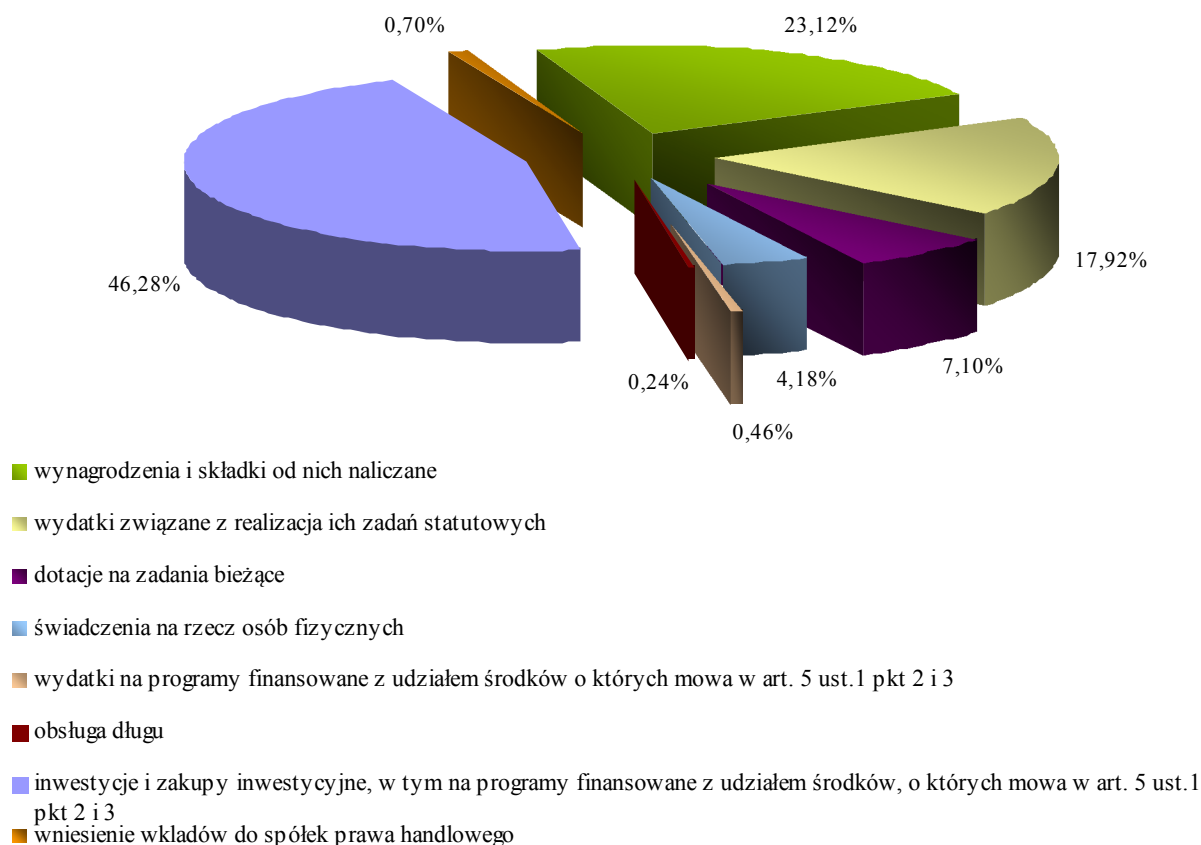
Wykres nr 4. Struktura wydatków według rodzajów zadań



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

OGÓLEM	1.356.440.268,50 zł
z tego:	
wydatki bieżące, w tym:	719.210.528,70 zł
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313.583.199,73 zł
2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	243.063.752,75 zł
3) dotacje na zadania bieżące	96.395.951,38 zł
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	56.679.601,62 zł
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	6.235.222,92 zł
6) obsługa długu	3.252.800,30 zł
wydatki majątkowe, w tym:	637.229.739,80 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	627.729.739,80 zł
w tym dotacje inwestycyjne	354.907.605,25 zł
z tego realizacja DTŚ	349.236.191,38 zł
2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9.500.000,00 zł

Wykres nr 5. Struktura wydatków ogółem



4.1. WYDATKI BIEŻĄCE

4.1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Grupa wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowi 23,12% wydatków ogółem. Charakterystyka działów:

- 1) **Dział 010** – *Rolnictwo i łowiectwo* – 2.557,63 zł; realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – dopłaty do paliwa rolniczego.
- 2) **Dział 600** – *Transport i łączność* – 4.595.893,23 zł; działalność Zarządu Dróg Miejskich.
- 3) **Dział 700** – *Gospodarka mieszkaniowa* – 3.728.432,88 zł; w tym działalność Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (3.675.735,93 zł) oraz prowadzenie zasobu nieruchomości i zarządzanie nieruchomościami; realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami (52.696,95 zł).
- 4) **Dział 710** – *Działalność usługowa* – 4.599.899,13 zł; w tym:
 - a) usługi komunalne, w tym: zarządzanie cmentarzami komunalnymi (1.027.192,33 zł), świadczenie usług pogrzebowych i cmentarnych (802.506,54 zł) oraz prowadzenie giełdy samochodowej (676.541,96 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
 - b) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz animowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską 784 830,84, a także działalność Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych (797 713,14zł);
 - c) działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego poprzez realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (488.165,31 zł);
 - d) prowadzenie i aktualizacja baz danych geodezyjnych realizowana przez Wydział Geodezji i Kartografii (17.887,08 zł);
 - e) obsługa prac komisji Urbanistyczno-Architektonicznej realizowana przez Wydział Planowania Przestrzennego (5.061,93 zł).
- 5) **Dział 750** – *Administracja publiczna* – 43.896.666,02 zł; w tym działalność Urzędu Miejskiego (43.889.795,02 zł) oraz realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – zaspokojenie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny przez Centrum Ratownictwa Gliwice (6.871,00 zł).
- 6) **Dział 751** – *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* – 248.918,65 zł; realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – finansowanie działalności lokalnych organów wyborczych (222.035,81 zł) oraz obsługa finansowo-księgowa w prowadzeniu stałego rejestru wyborców miasta (26.882,84 zł) przez Wydział Spraw Obywatelskich.
- 7) **Dział 754** – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – 20.651.150,06 zł; w tym działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (14.148.832,35 zł), Staży Miejskiej (4.691.196,93 zł) i Centrum Ratownictwa Gliwice (1.811.120,78 zł).
- 8) **Dział 801** – *Oświata i wychowanie* – 177.391.965,89 zł, w tym działalność jednostek oświatowych, w których to średnioroczne zatrudnienie kształtowało się na poziomie: 2.386,42 etatów pedagogów i 861,73 etatów administracji wraz z obsługą (177.363.805,45 zł) oraz wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych, a także rozwój zawodowy nauczycieli realizowane przez Wydział Edukacji (28.160,44 zł).

Wydatki w tym dziale stanowią 56,57% ogółu wydatków grupy „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”.

- 9) **Dział 851 – Ochrona zdrowia** – 1.201.157,71 zł; w tym:
- a) usługi komunalne w tym: prowadzenie Miejskiej Izby Wyrzeźwień (865.854,76 zł) oraz przeciwdziałanie uzależnieniom poprzez realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych (8.593,10 zł);
 - b) przeciwdziałanie uzależnieniom poprzez realizację Miejskiego Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Program Przeciwdziałania Narkomanii w jednostkach oświaty i wychowania (204.670,21 zł);
 - c) ochrona zdrowia (11.600,00 zł) i przeciwdziałanie uzależnieniom poprzez realizację Miejskiego Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (94.912,00 zł);
 - d) realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego przez Ośrodek Pomocy Społecznej (15.527,64 zł).
- 10) **Dział 852 – Pomoc społeczna** – 25.625.763,21 zł; w tym:
- a) pomoc społeczna (1.242.492,06 zł), wsparcie rodzin (634.714,91 zł), przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu (235.863,70 zł) oraz realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (683.567,39 zł), „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” (27.941,42 zł), świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego (1.574.846,33 zł) oraz działalność Ośrodka Pomocy Społecznej (10.340.605,93 zł);
 - b) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży oraz działalność domów dziecka, w tym:
 - Dom Dziecka nr 1 (1.642.933,60 zł),
 - Dom Dziecka nr 2 (2.374.457,97 zł),
 - Dom Dziecka nr 3 (1.472.397,45 zł);
 - c) zapewnienie opieki osobom w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorym oraz działalność domów pomocy społecznej, w tym:
 - Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” (3.409.354,82 zł),
 - Dom pomocy Społecznej „Opoka” (1.983.663,11 zł);
 - d) realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (2.924,52 zł).
- 11) **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 7.247.654,47 zł; w tym:
- a) działalność Powiatowego Urzędu Pracy (3.716.076,68 zł);
 - b) zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech oraz działalność Żłobków Miejskich (2.796.949,58 zł);
 - c) orzekanie o niepełnosprawności (312.189,28 zł), realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (91.316,00 zł) oraz działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (330.122,93 zł);
 - d) pomoc osobom niepełnoprawnym realizowana przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (1.000,00 zł).

- 12) **Dział 854** – *Edukacyjna opieka wychowawcza* – 9.974.877,53 zł; wydatki przeznaczone na działalność jednostek oświaty i wychowania, w których średnioroczne zatrudnienie kształtowało się na poziomie 140,69 etatów pedagogów i 45,26 etatów administracji wraz z obsługą.
- 13) **Dział 900** – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – 8.709.623,36 zł; w tym:
 - a) usługi komunalne w tym: zarządzanie zielenią (3.828.017,71 zł), zarządzanie Palmiarnią Miejską (1.510.052,34 zł), prowadzenie Schroniska dla zwierząt (778.636,77 zł) oraz działalność Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych (2.522.760,71 zł);
 - b) utrzymanie porządku i czystości w mieście (11.560,83 zł) oraz ewidencja działalności gospodarczej osób fizycznych (58.595,00 zł) prowadzone przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych.
- 14) **Dział 921** – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* – 52.564,96 zł; w tym:
 - a) kultura, w tym: sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną w mieście oraz organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych i artystycznych realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta (48.030,96 zł);
 - b) obsługa Rad Osiedli i Młodzieżowej Rady Miasta realizowana przez Biuro Prezydenta i Rady Miasta (4.534,00 zł).
- 15) **Dział 926** – *Kultura fizyczna* – 5.656.075,00 zł; w tym:
 - a) utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych (5.130.241,76 zł) oraz organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych (147.315,81 zł); realizowana przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
 - b) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych realizowane przez jednostki oświaty i wychowania (370.986,63 zł);
 - c) sport w tym: wspieranie działalności sportowej przez Wydział Kultury i Promocji Miasta (3.980,80 zł);
 - d) obsługa Rad Osiedli i Młodzieżowej Rady Miasta realizowana przez Biuro Prezydenta i Rady Miasta (3.550,00 zł).

4.1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Grupa wydatków na realizację zadań statutowych stanowi 17,92% wydatków ogółem.

Charakterystyka działów:

- 1) **Dział 010** – *Rolnictwo i łowiectwo* – 157.851,66 zł; współudział w organizacji dożynek (6.000,00 zł) oraz realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – dopłaty do paliwa rolniczego (151.851,66 zł) przez Wydział Środowiska.
- 2) **Dział 020** – *Leśnictwo* – 200.816,64 zł; w tym usługi komunalne: utrzymanie lasu komunalnego realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych (198.416,64 zł) oraz ochrona środowiska poprzez ochronę gruntów rolnych i leśnych realizowana przez Wydział Środowiska (2.400,00 zł).
- 3) **Dział 600** – *Transport i łączność* – 23.848.934,55 zł; w tym:
 - a) utrzymanie dróg publicznych (1.399.405,73 zł), prowadzenie prac z zakresu remontów (17.287.874,77 zł) oraz działalność Zarządu Dróg Miejskich (858.246,54 zł);
 - b) bezpieczeństwo publiczne, obronność oraz obrona cywilna; realizowana przez Centrum Ratownictwa Gliwice (3.620.355,00 zł);
 - c) organizacja ruchu na drogach w mieście oraz lokalny transport zbiorowy w zakresie usuwania pojazdów z drogi oraz ich zabezpieczenie (25.672,33 zł), utrzymanie infrastruktury miejskiej

- (11.983,74 zł) oraz prowadzenie prac z zakresu remontów (249.997,84 zł); realizowane przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych;
- d) wdrażanie, zarządzanie i eksploatacja systemu informatycznego Urzędu (160.580,00 zł) oraz realizacja projektu „SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice” (151.355,90 zł) przez Wydział Informatyki;
- e) realizacja inwestycji miejskich poprzez regulowanie zobowiązań związanych z procesem inwestycyjnym (39.320,11 zł) oraz wydawanie opinii w sprawach dotyczących inwestycji (19.434,00 zł); prowadzone przez Wydział Inwestycji i Remontów;
- f) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu realizowana przez Wydział Organizacyjny (22.325,93 zł);
- g) zarobkowy przewóz osób i rzeczy w tym: wydawanie, zmiany oraz cofanie licencji/zezwoleń/zaświadczeń w krajowym transporcie drogowym osób i rzeczy realizowane przez Wydział Komunikacji (2.206,13 zł);
- h) zarządzanie nieruchomościami poprzez prowadzenie ich zasobu realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami (176,53 zł).
- 4) **Dział 630 – Turystyka** – 37.848,20 zł; promocja walorów turystycznych miasta realizowana przez Wydział Kultury i Promocji Miasta.
- 5) **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – 82.058.190,27 zł; w tym:
- a) zarządzanie i zbywanie nieruchomości lokalowych i zabudowanych (52.956.733,99 zł), prowadzenie prac z zakresu remontów (24.953.287,80 zł) oraz działalność Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (591.867,22 zł);
- b) nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości (223,80 zł), zarządzanie nieruchomościami, zbywanie nieruchomości (785.670,25 zł) oraz realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: aktualizacja opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa (34.111,25 zł), ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa (178.094,14 zł), rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa (34.604,50 zł), prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa w trybie procesów nacjonalizacyjnych (2.857,29 zł) przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami (2.523.266,72 zł);
- c) realizacja inwestycji miejskich (3.075,00 zł), rozbiorczy obiektów (291.977,60 zł) oraz prowadzenie prac z zakresu remontów (150.553,82 zł) prowadzone przez Wydział Inwestycji i Remontów;
- d) utrzymanie dróg publicznych realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich (360.491,72 zł);
- e) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu realizowana przez Wydział Organizacyjny (226.936,40 zł).
- 6) **Dział 710 – Działalność usługowa** – 6.987.030,81 zł; w tym:
- a) usługi komunalne, w tym: utrzymanie cmentarzy komunalnych (1.064.981,45 zł), świadczenie usług pogrzebowych i cmentarnych (613.514,45 zł), prowadzenie giełdy samochodowej (1.292.139,48 zł), grobownictwo wojenne (40.000,00 zł), dostęp do Internetu na terenie miasta (31.242,00 zł) oraz prowadzenie prac z zakresu remontów (45.940,69 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
- b) rejestracja i ewidencja pojazdów (1.236.682,28 zł), uprawnienia do kierowania pojazdami (284.183,38 zł), nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców oraz instruktorami nauki jazdy (510,77

- zł), przejmowanie na własność miasta pojazdów porzuconych oraz usuniętych z drogi (22.049,67 zł); realizowane przez Wydział Komunikacji;
- c) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz animowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską (678.783,84 zł), prowadzenie prac z zakresu remontów (513.792,26 zł) oraz działalność Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych (39.936,45 zł);
- d) prowadzenie, gromadzenie i udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (162.196,45 zł), prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu geodezji i kartografii (70.118,17 zł) oraz realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – gromadzenie i aktualizacje państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (81.397,32 zł) przez Wydział Geodezji i Kartografii;
- e) koordynacja wdrażania Strategii Rozwoju Miasta oraz stymulowanie rozwoju gospodarczego miasta oraz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności realizowane przez Biuro Rozwoju Miasta (232.537,05 zł);
- f) zarządzanie i administrowanie Miejskim Systemem Informacji Przestrzennej realizowane przez Samodzielny Referat Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (225.596,68 zł).
- g) planowanie przestrzenne, w tym: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (118.233,17 zł) oraz wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (3.320,00 zł) oraz wydawanie decyzji w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości (18.292,36 zł); realizowane przez Wydział Planowania Przestrzennego;
- h) działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego poprzez realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (94.207,69 zł) oraz prowadzenie prac z zakresu remontów (2.472,00 zł);
- i) nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości (712,91 zł), zarządzanie nieruchomościami (3.359,33 zł), zbywanie nieruchomości (42.081,88 zł) oraz realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa w trybie procesów nacjonalizacyjnych (24,00 zł), rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa (8.435,89 zł) oraz regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych (2.396,51 zł) przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami;
- j) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu realizowana przez Wydział Organizacyjny (37.079,84 zł);
- k) dostęp do Internetu na terenie miasta realizowany przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych (19.812,84 zł).
- 7) **Dział 750 – Administracja publiczna** – 11.034.383,36 zł; w tym:
- a) promocja oraz komunikacja społeczna realizowana przez Wydział Kultury i Promocji Miasta (3.351.276,51 zł);
- b) obsługa kadrowa Urzędu, zarządzanie funduszem płac oraz organizacja szkoleń i innych form dokształcania zawodowego realizowane przez Wydział Kadr, Szkoleń i Płac (1.633.213,07 zł);
- c) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu (1.372.177,04 zł), spadki dziedziczone przez miasto z mocy ustawy (5.668,96 zł) oraz prowadzenie prac w zakresie remontów (249.333,99 zł); realizowane przez Wydział Organizacyjny;

- d) wdrażanie, zarządzanie i eksploatacja systemu informatycznego Urzędu realizowane przez Wydział Informatyki (1.227.052,78 zł);
 - e) koszty administracyjne Urzędu (1.209.445,12 zł);
 - f) prowadzenie rachunkowości budżetu miasta oraz Urzędu przez Wydział Księgowości (513.540,30 zł);
 - g) postępowania z zakresu zamówień publicznych realizowane przez Wydział Zamówień Publicznych (403.473,28 zł);
 - h) obsługa interesantów oraz dystrybucja i wysyłanie korespondencji realizowane przez Biuro Obsługi Interesantów (367.643,63 zł);
 - i) obsługa organizacyjno-biurowa organów miasta, Rady Miasta, Rad Osiedli i Młodzieżowej Rady Miasta; realizowane przez Biuro Prezydenta i Rady Miasta (350.929,87 zł);
 - j) zarządzanie długiem, w tym wybór agencji ratingowej i współpraca w zakresie nadawania i aktualizacji ratingu realizowane przez Biuro Zarządzania Płynnością Finansową (109.470,00 zł);
 - k) podatki i opłaty, w tym ustalanie wysokości podatków i opłat lokalnych (104 825,57 zł) oraz prowadzenie egzekucji należności pieniężnych miasta (2.532,00 zł); realizowane przez Wydział Podatków i Opłat);
 - l) stymulowanie rozwoju gospodarczego miasta oraz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności realizowane przez Biuro Rozwoju Miasta (93.003,32 zł);
 - m) prowadzenie akt stanu cywilnego (19.672,86 zł), wnioskowanie o nadawanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie (11.455,87 zł) oraz realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, dotyczących obsługi administracyjnej obywatela (3.690,00 zł) przez Urząd Stanu Cywilnego;
 - n) ewidencja ludności (510,20 zł), wydawanie dowodów osobistych (1.810,91 zł) oraz realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej (2.270,29 zł) przez Wydział Spraw Obywatelskich;
 - o) zarządzanie nieruchomościami lokalowymi i zabudowanymi oraz prowadzenie prac w zakresie remontów realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (1.031,79 zł);
 - p) realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – zaspokojenie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny przez Centrum Ratownictwa Gliwice (356,00 zł).
- 8) **Dział 751** – *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* – 240.288,57 zł; realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: finansowanie działalności lokalnych organów wyborczych oraz obsługa finansowo-księgową (prowadzenie stałego rejestru wyborców) przez Wydział Spraw Obywatelskich.
- 9) **Dział 752** – *Obrona narodowa* – 577,00 zł; realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców przez Centrum Ratownictwa Gliwice.
- 10) **Dział 754** – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – 4.650.931,84 zł; w tym:
- a) realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych (2.066.819,76 zł), budowa i wzmocnienie potencjału ratowniczego jednostek KSRG (167.042,25 zł), podejmowanie przedsięwzięć na rzecz rozpoznawania zagrożeń (29.529,08 zł) oraz funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej (145.000,00 zł) przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej;

- b) bezpieczeństwo publiczne, obronność oraz obrona cywilna (831.557,93 zł), prowadzenie prac w zakresie remontów (179.976,83 zł) oraz działalność Centrum Ratownictwa Gliwice (391.704,30 zł);
 - c) ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców (658.697,93 zł) oraz działalność Straży Miejskiej (49.332,45 zł);
 - d) wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności (83.487,24 zł) oraz prowadzenie prac w zakresie remontów (44.760,07 zł); realizowane przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych;
 - e) utrzymanie dróg publicznych realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich (3.024,00 zł).
- 11) **Dział 758 – Różne rozliczenia** – 1.804.837,41 zł w tym:
- a) rozliczenie projektów: „Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych” (104.096,20 zł), „Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium” (1.208.151,60 zł), „Zagospodarowanie terenu wokół Radiostacji Gliwickiej” (6.153,00 zł); realizowane przez Biuro Zarządzania Płynnością Finansową;
 - b) prowadzeniem księgowości budżetu miasta oraz Urzędu oraz prowadzenie obsługi kasowej realizowane przez Wydział Księgowości (486.436,61 zł).
- 12) **Dział 801 – Oświata i wychowanie** – 31.583.909,79 zł; w tym:
- a) realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta (19.661.049,77 zł), wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (1.034.339,26 zł), realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego (4.746.541,44 zł), rozwój zawodowy nauczycieli (445.641,95 zł), projekt „Festivals and holidays in our countries” (Nasze święta – tradycje i obyczaje) (495,19 zł), realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – wspieranie dostępu do podręczników (164.545,16 zł), obsługa administracyjna (829.562,23 zł) oraz prowadzenie prac z zakresu remontów (2.130.726,33 zł) przez jednostki oświaty i wychowania;
 - b) oświata i wychowanie, w tym: publiczne i niepubliczne jednostki oświaty i wychowania (72.803,69 zł), zapewnienie bezpłatnego transportu dzieci do szkół (2.102.052,22 zł) oraz współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami oświatowymi (26.334,32 zł); realizowane przez Wydział Edukacji;
 - c) prowadzenie prac z zakresu remontów (112.071,25 zł) oraz regulowanie zobowiązań związanych z procesem inwestycyjnym (223.974,99 zł); realizowane przez Wydział Remontów i Inwestycji;
 - d) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu realizowana przez Wydział Organizacyjny (33.771,99 zł).
- 13) **Dział 851 – Ochrona zdrowia** – 10.131.457,88 zł; w tym:
- a) realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione przez Powiatowy Urząd Pracy (7.427.680,00 zł);
 - b) ochrona zdrowia (80.479,36 zł), przeciwdziałanie uzależnieniom poprzez realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (243.407,75 zł) oraz spłata zobowiązań po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej (1.559.024,86 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych;
 - c) usługi komunalne w tym: prowadzenie Izby Wyrzeźwień (481.333,36 zł), przeciwdziałania uzależnieniom poprzez realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

- Alkoholowych (37.950,00 zł) oraz prowadzenie prac w zakresie remontów (2.441,55 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
- d) przeciwdziałanie uzależnieniom poprzez realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (139.676,19 zł), realizacja zadania zleconego w zakresie administracji rządowej – opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (25.221,00 zł) oraz ochrona zdrowia (3.500,00 zł); realizowana przez jednostkach oświaty i wychowania;
- e) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu realizowana przez Wydział Organizacyjny (57.492,93 zł).
- f) realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione realizowane przez domy dziecka:
- Dom Dziecka nr 1 (24.055,20 zł);
 - Dom Dziecka nr 2 (30.045,60 zł);
 - Dom Dziecka nr 3 (15.584,40 zł);
- g) realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej (3.565,68 zł).
- 14) **Dział 852 – Pomoc społeczna** – 15.524.640,88 zł, w tym:
- a) pomoc społeczna (7.413.096,38 zł), współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi (21.905,17 zł); realizowana przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych;
- b) pomoc społeczna (1.486.838,57 zł), wsparcie rodzin (25.731,41 zł), przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu (206.055,85 zł), realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (125.925,40 zł), wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej (1.438,16 zł), „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” (556,36 zł), świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego (237.497,11 zł), opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (76.408,99 zł), a także działalność jednostki (1.534.941,46 zł) wraz z prowadzeniem prac w zakresie remontów (40 502,52 zł); realizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
- c) zapewnienie opieki osobom w podeszłym wieku i osobom przewlekle somatycznie chorym oraz działalność domów pomocy społecznej:
- Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” (1.601.700,02 zł, w tym remonty 185.354,18 zł),
 - Dom pomocy Społecznej „Opoka” (696.688,99 zł, w tym remonty 76.880,57 zł);
- d) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży oraz działalność domów dziecka:
- Dom Dziecka nr 1 (666.242,08 zł);
 - Dom Dziecka nr 2 (953.546,93 zł, w tym remonty 80.000,00 zł);
 - Dom Dziecka nr 3 (408.230,02 zł w tym remonty 3.751,41 zł);
- e) ewidencja, nadzór i rozliczanie dochodów Skarbu Państwa realizowane przez Wydział Budżetu i Analiz (27.335,46 zł);
- 15) **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 2.235.290,75 zł; w tym:
- a) opieka nad dziećmi w wieku do trzech lat (770.335,65 zł), działalność jednostki (11.867,98 zł) wraz z prowadzeniem prac z zakresu remontów (66.478,99 zł); realizowane przez Żłobki Miejskie;

- b) wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu (390.728,17 zł) oraz działalność Powiatowego Urzędu Pracy (110.825,00 zł);
 - c) orzekanie o niepełnosprawności (189.291,18 zł), realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (232.684,00 zł), działalność jednostki (7.522,79 zł) oraz prowadzenie prac z zakresu remontów (21.090,73 zł); realizowane przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;
 - d) pomoc społeczna (221.798,00 zł) i wsparcie rodzin (77.303,38 zł) realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
 - e) prowadzenie prac z zakresu remontów realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (84.530,47 zł);
 - f) pomoc społeczna (690,20 zł), pomoc osobom niepełnosprawnym (9.773,51 zł), współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnym (27.824,70 zł); realizowana przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych;
 - g) prowadzenie prac z zakresu remontów realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów (12.546,00 zł).
- 16) **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 2.325.098,20 zł**, w tym:
- a) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (1.796.215,71 zł), rozwój zawodowy nauczycieli (28.346,81 zł), utrzymanie bazy noclegowej dla młodzieży (4.934,30 zł), działalność jednostek (47.461,71 zł) wraz z prowadzeniem prac z zakresu remontów (35.997,67 zł); realizowane przez jednostki oświaty i wychowania;
 - b) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych realizowane przez Wydział Edukacji (412.142,00 zł).
- 17) **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 42.369.562,39 zł**; w tym:
- a) organizacja ruchu na drogach oraz lokalny transport zbiorowy (77.622,06 zł), utrzymanie porządku i czystości w mieście (18.797.680,25 zł), utrzymanie infrastruktury miejskiej (24.696,83 zł), gospodarka wodno-ściekowa (2.477.285,33 zł), oświetlenie w mieście (4.382.172,11 zł) oraz prowadzenie prac z zakresu remontów (5.687.951,55 zł); realizowane przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych;
 - b) utrzymanie dróg publicznych na terenie miasta realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich (5.725.782,53 zł);
 - c) usługi komunalne, w tym: zarządzanie zielenią miejską (3.180.022,14 zł) i Palmiarnią Miejską (1.038.195,07 zł), prowadzenie schroniska dla zwierząt (301.237,50 zł), działalność jednostki (466.277,30 zł) wraz z prowadzeniem prac z zakresu remontów (49.022,42 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
 - d) ochrona środowiska (101.359,99 zł) oraz realizacja projektu „Plan gospodarki niskoemisyjnej” (18.250,00 zł) prowadzona przez Wydział Środowiska;
 - e) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu realizowana przez Wydział Organizacyjny (41.420,81 zł);
 - f) realizacja projektu „Uzbrojenie terenów przemysłowych dawnej Fabryki Drutu w Gliwicach” prowadzony przez Biuro Rozwoju Miasta (586,50 zł);

- 18) **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 1.763.045,93 zł; w tym:
- a) kultura w tym: sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną w mieście (81.555,59 zł), organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych i artystycznych (1.059.903,67 zł); realizowana przez Wydział Kultury i Promocji Miasta;
 - b) prowadzenie prac z zakresu remontów realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej (317.584,97 zł);
 - c) zarządzanie nieruchomościami lokalowymi i zabudowanymi (1.519,91 zł) oraz prowadzenie prac w zakresie remontów (121.162,18 zł); realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej;
 - d) obsługa Rad Osiedli i Młodzieżowej Rady Miasta realizowana przez Biuro Prezydenta i Rady Miasta (97.959,24 zł);
 - e) prowadzenie prac z zakresu remontów realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów (48.683,40 zł).
 - f) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu realizowana przez Wydział Organizacyjny (25.340,97 zł);
 - g) ochrona konserwatorska i ochrona zabytków realizowana przez Wydział Architektury i Budownictwa (9.336,00 zł).
- 19) **Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** – 0,03 zł; ochrona środowiska (zwrot odsetek do Wojewody Śląskiego od niewykorzystanej dotacji otrzymanej w 2013 r. na zabiegi ochrony czynnej i konserwatorskiej na pomnikach przyrody) realizowana przez Wydział Środowiska.
- 20) **Dział 926 – Kultura fizyczna** – 6.109.056,59 zł; w tym:
- a) utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych (4.296.948,62 zł), organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych (307.857,84 zł) oraz prowadzenie prac z zakresu remontów (250.573,60 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
 - b) sport, w tym: wspieranie działalności sportowej w mieście (106.872,60 zł), z koordynacją amatorskich form wspierania rekreacji na terenie miasta (43.229,66 zł) oraz zarządzanie krytą pływalnią „Neptun” (671.580,00 zł); realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta;
 - c) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych realizowane przez jednostki oświaty i wychowania (337.873,73 zł);
 - d) obsługa Rad Osiedli i Młodzieżowej Rady Miasta realizowana przez Biuro Prezydenta i Rady Miasta (65.614,28 zł);
 - e) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu realizowana przez Wydział Organizacyjny (25.340,97 zł);
 - f) realizacja projektu "Budowa nowoczesnej hali widowiskowo – sportowej Podium" prowadzona przez Wydział Inwestycji i Remontów (3.165,29 zł).

W ramach wydatków statutowych zrealizowano zadania remontowe na łączną kwotę 53.006.348,67 zł, co stanowi 21,81% wydatków statutowych.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
600		Transport i łączność		17.537.872,61
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		10.010.944,80
		Remonty dróg i chodników na terenie miasta	ZDM	7.049.677,60
		Remonty obiektów inżynierskich	ZDM	288.328,48
		Remonty oznakowania ulic	ZDM	2.672.938,72
	60016	Drogi publiczne gminne		7.276.929,97
		Remonty dróg i chodników na terenie miasta	ZDM	6.398.542,86
		Remonty obiektów inżynierskich	ZDM	225.532,74
		Remonty oznakowania ulic	ZDM	652.854,37
	60095	Pozostała działalność		249.997,84
		Remonty ciągów komunikacyjnych	PU	249.997,84
700		Gospodarka mieszkaniowa		25.103.841,62
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		34.997,37
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	ZGM	34.997,37
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		24.918.290,43
		Remonty lokali socjalnych	ZGM	3.249.999,65
		Remonty na terenie działek niezabudowanych zasobu komunalnego	ZGM	20.773,37
		Remonty obiektów zasobu komunalnego	ZGM	5.636.156,17
		Udział miasta w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych	ZGM	16.011.361,24
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		150.553,82
		Remonty obiektów zasobu komunalnego	IR	150.553,82
710		Działalność usługowa		562.204,95
	71015	Nadzór budowlany		2.472,00
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	PNB	972,00
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	PNB	1.500,00
	71035	Cmentarze		38.314,69
		Remonty na terenach cmentarzy	MZUK	38.314,69
	71095	Pozostała działalność		521.418,26
		Remonty obiektów na terenie giełdy samochodowej	MZUK	7.626,00
		Remonty obiektów zarządzanych przez jednostkę	GCOP	513.792,26
750		Administracja publiczna		250.342,80
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1.008,81
		Remonty obiektów zasobu komunalnego	ZGM	1.008,81
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		249.333,99
		Remonty obiektów użytkowanych przez Urząd Miejski	OR	249.333,99
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		224.736,90
	75412	Ochotnicze straż pożarne		44.760,07
		Remont sprzętu i wyposażenia użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną Bojków	PU	5.071,91
		Remonty obiektów użytkowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną Bojków	PU	0,00
		Remonty obiektów użytkowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną Ostropa	PU	39.688,16
	75414	Obrona cywilna		9.993,20
		Remonty miejskich budowli ochronnych	CRG	9.993,20
	75495	Pozostała działalność		169.983,63
		Remonty obiektów zarządzanych przez jednostkę	CRG	169.983,63
801		Oświata i wychowanie		2.242.797,58
	80101	Szkoły podstawowe		611.187,89
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	611.187,89

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/jednostki	Wykonanie
	80104	Przedszkola		559.670,84
		Przedszkole Miejskie nr 5 ul. Kozielska 73 - remont tarasu	IR	112.071,25
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	447.599,59
	80110	Gimnazja		321.170,00
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	321.170,00
	80120	Licea ogólnokształcące		220.555,29
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	220.555,29
	80130	Szkoły zawodowe		450.721,06
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	450.721,06
	80132	Szkoły artystyczne		34.650,00
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	34.650,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		10.000,00
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	10.000,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		12.300,00
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	12.300,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		21.042,50
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	21.042,50
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		1.500,00
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	1.500,00
	80195	Pozostała działalność		0,00
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	0,00
851		Ochrona zdrowia		2.441,55
	85158	Izby wytrzeźwień		2.441,55
		Remonty obiektów Izby Wyrzeźwień	MZUK	2.441,55
852		Pomoc społeczna		386.488,68
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		83.751,41
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	DD2	80.000,00
			DD3	3.751,41
	85202	Domy pomocy społecznej		262.234,75
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	DPS-D	185.354,18
			DPS-P	76.880,57
	85203	Ośrodki wsparcia		2.820,00
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	OPS	2.820,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		33.993,40
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	OPS	2.201,30
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	OPS	31.792,10
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		694,12
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	OPS	694,12
	85295	Pozostała działalność		2.995,00
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	OPS	2.995,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		184.646,19
	85305	Żłobki		66.478,99
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	ŻM	66.478,99
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		33.636,73
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ul. Bojkowska 20 - remont przyłączy kanalizacji deszczowej	IR	12.546,00
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	MZON	21.090,73
	85334	Pomoc dla repatriantów		84.530,47
		Remonty lokali mieszkalnych dla repatriantów	ZGM	84.530,47

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/jednostki	Wykonanie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		35.997,67
	85401	Świetlice szkolne		6.000,00
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	6.000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne		29.997,67
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	29.997,67
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5.736.973,97
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3.121.016,96
		Remonty cieków stanowiących naturalny system odwodnienia	PU	634.260,66
		Remonty kanalizacji deszczowej	PU	2.486.756,30
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		37.455,50
		Remonty infrastruktury na terenach zielonych	MZUK	13.774,00
		Remonty obiektów Palmiarni Miejskiej	MZUK	23.681,50
	90013	Schroniska dla zwierząt		11.566,92
		Remonty obiektów Schroniska dla zwierząt	MZUK	11.566,92
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2.510.819,48
		Remonty, konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego	PU	2.510.819,48
	90095	Pozostała działalność		56.115,11
		Remonty miejsc pamięci narodowej i obiektów małej architektury	PU	5.215,20
		Remonty wiat przystankowych	PU	50.899,91
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		487.430,55
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		487.430,55
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	KM PSP	317.584,97
			ZGM	45.332,18
		Remonty obiektów zabytkowych	IR	48.683,40
			ZGM	75.830,00
926		Kultura fizyczna		250.573,60
	92601	Obiekty sportowe		144.300,94
		Remonty obiektów krytych pływalni	MZUK	106.738,09
		Remonty obiektów sportowych	MZUK	37.562,85
	92695	Pozostała działalność		106.272,66
		Remonty obiektów na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Czechowice”	MZUK	106.272,66
Ogółem				53.006.348,67

Łączne wydatki na realizację zadań remontowych wynoszą 53.512.175,03 zł, oprócz zadań remontowych w grupie wydatków statutowych w wysokości 53.006.348,67 zł, zrealizowano część zadań remontowych w ramach grupy dotacji na zadania bieżące w wysokości 505.826,36 zł. 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 7,10% wydatków ogółem.

Charakterystyka działów:

- 1) **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – 16.409,69 zł; wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego realizowane przez Wydział Podatków i Opłat.
- 2) **Dział 600 – Transport i łączność** – 29.229.303,49 zł; w tym organizacja ruchu na drogach w mieście oraz lokalny transport zbiorowy realizowany przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych (26.363.997,97 zł) oraz realizacja projektu „Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach” prowadzona przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami (2.865.305,52 zł).

- 3) **Dział 630** – *Turystyka* – 30.000,00 zł; promocja, w tym promocja walorów turystycznych miasta realizowana przez Wydział Kultury i Promocji Miasta.
- 4) **Dział 700** – *Gospodarka mieszkaniowa* – 315.602,25 zł, w tym zarządzanie nieruchomościami realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami.
- 5) **Dział 750** – *Administracja publiczna* – 245.719,15 zł; w tym: obsługa organizacyjno-biurowa organów miasta realizowana przez Biuro Prezydenta i Rady Miasta (176.836,00 zł) oraz promocja, w tym patronaty Prezydenta Miasta i przewodniczącego Rady Miasta (26 969,35 zł) oraz wspieranie projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych realizowanych przez inne podmioty (41.913,80 zł); prowadzone przez Wydział Kultury i Promocji Miasta.
- 5) **Dział 754** – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – 898.833,92 zł, wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności, w tym dofinansowanie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej (97.802,70 zł); finansowanie dodatkowych patroli (418.375,00 zł) oraz nagród (5.000,00 zł) dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji, dofinansowanie kosztów utrzymania Komendy Miejskiej Policji (219.540,91 zł), remonty obiektów użytkowanych przez Komendę Miejską Policji (155.118,30 zł) oraz Ochotniczą Straż Pożarną Brzezinka (2.997,01 zł); realizowane przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych.
- 6) **Dział 758** – *Różne rozliczenia* – 8.179.768,00 zł; obsługa finansowo-księgowa budżetu miasta oraz Urzędu, w tym wpłata do budżetu państwa realizowana przez Wydział Księgowości.
- 7) **Dział 801** – *Oświata i wychowanie* – 21.111.311,78 zł; niepubliczne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe (21.091.630,39 zł), w tym: przekazywanie dotacji podmiotowych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań przez szkoły i placówki niepubliczne w zakresie kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży, wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (12.140,39 zł) oraz realizacja zadania zleconego – wspieranie dostępu do podręczników (7.541,00 zł) przez Wydział Edukacji.
- 8) **Dział 851** – *Ochrona zdrowia* – 660.786,99 zł; ochrona zdrowia (8.200,00 zł) oraz przeciwdziałanie uzależnieniom poprzez realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (652.586,99 zł) przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
- 9) **Dział 852** – *Pomoc społeczna* – 2.222.698,69 zł; w tym: pomoc społeczna poprzez zapewnienie mieszkańcom miasta pobytu w domach pomocy społecznej (136.596,00 zł), zapewnieniem opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta i spoza jego terenu umieszczonym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (1.257.230,32 zł) i rodzinach zastępczych (529.360,55 zł), zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług pomocy społecznej (92.620,00 zł); realizowana przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych oraz ewidencja, nadzór i rozliczanie dochodów Skarbu Państwa realizowane przez Wydział Budżetu i Analiz (206.891,82 zł).
- 10) **Dział 853** – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* – 339.922,50 zł, pomoc osobom niepełnosprawnym (110.801,00 zł) oraz opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech (229.121,50 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
- 11) **Dział 854** – *Edukacyjna opieka wychowawcza* – 788.427,70 zł; wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w formach pozaszkolnych (658.427,70 zł) oraz dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży (130.000,00 zł); realizowana przez Wydział Edukacji.

- 12) **Dział 921** – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* – 20.243.951,74 zł; kultura, w tym sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną w mieście (1.761.013,25 zł), współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi (instytucje kultury) (18.135.227,44 zł) oraz prowadzenie prac w zakresie remontów (147.711,05 zł); realizowana przez Wydział Kultury i Promocji Miasta oraz współfinansowanie prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków realizowane przez Wydział Architektury i Budownictwa (200.000,00 zł).
- 13) **Dział 925** – *Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody* – 4,16 zł; ochrona środowiska (zwrot do Wojewody Śląskiego niewykorzystanej dotacji otrzymanej w 2013 r. na zabiegi ochrony czynnej i konserwatorskiej na pomnikach przyrody) realizowana przez Wydział Środowiska.
- 14) **Dział 926** – *Kultura fizyczna* – 12.109.154,51 zł; wspieranie działalności sportowej w mieście; realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta.

W ramach dotacji bieżących zrealizowano zadanie remontowe na łączną kwotę 505.826,36 zł, co stanowi 0,53% wydatków na dotacje bieżące.

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

				w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		158.115,31
	75405	Komendy powiatowe Policji		155.118,30
		Remonty obiektów użytkowanych przez Komendę Miejską Policji	PU	155.118,30
	75412	Ochotnicze straże pożarne		2.997,01
		Remonty obiektów użytkowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną Brzezinka	PU	2.997,01
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		347.711,05
	92106	Teatry		128.099,93
		Remonty obiektów użytkowanych przez Gliwicki Teatr Muzyczny	KP	128.099,93
	92116	Biblioteki		19.611,12
		Remonty obiektów użytkowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną	KP	19.611,12
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		200.000,00
		Współfinansowanie prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków	AB	200.000,00
Ogółem				505.826,36

4.1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Grupa wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowi 4,18% 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* – 9.998,73 zł; działalność Zarządu Dróg Miejskich.
- 2) **Dział 700** – *Gospodarka mieszkaniowa* – 1.932,00 zł; działalność Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
- 3) **Dział 710** – *Działalność usługowa* – 50.072,91 zł; w tym działalność: Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych (32.836,20 zł), Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych (16.936,71 zł), Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (300,00 zł).

- 4) **Dział 750** – *Administracja publiczna* – 894.259,76 zł; działalność Urzędu Miejskiego.
- 5) **Dział 751** – *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* – 478.020,00 zł; realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – finansowanie działalności lokalnych organów wyborczych przez Wydział Spraw Obywatelskich.
- 5) **Dział 754** – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – 861.566,60 zł; w tym działalność: Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (714.314,69 zł), Straży Miejskiej (115.739,78 zł), Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych (30.780,30 zł), Centrum Ratownictwa Gliwice (731,83 zł).
- 6) **Dział 801** – *Oświata i wychowanie* – 846.707,86 zł; działalność jednostek oświaty i wychowania.
- 7) **Dział 851** – *Ochrona zdrowia* – 93.532,38 zł; w tym działalność: Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych (85.185,14 zł), Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych (8.098,24 zł) oraz Ośrodka Pomocy Społecznej (249,00 zł).
- 8) **Dział 852** – *Pomoc społeczna* – 51.342.038,06 zł; w tym działalność:
 - a) Ośrodka Pomocy Społecznej (50.967.020,81 zł),
 - b) jednostek oświaty i wychowania (224.097,30 zł),
 - c) Domu Dziecka nr 2 (46.561,94 zł),
 - d) Domu Dziecka nr 1 (35.790,00 zł),
 - e) Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych (29.383,80 zł),
 - f) Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” (20.097,92 zł),
 - g) Domu Dziecka nr 3 (10.837,44 zł),
 - h) Domu Pomocy Społecznej „Opoka” (5.947,85 zł),
 - i) Żłobów Miejskich (2.301,00 zł).
- 9) **Dział 853** – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* – 53.050,79 zł; w tym działalność:
 - a) Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych (30.421,79 zł),
 - b) Żłobków Miejskich (11.040,87 zł),
 - c) Powiatowego Urzędu Pracy (9.999,95 zł),
 - d) Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (1.588,18 zł).
- 10) **Dział 854** – *Edukacyjna opieka wychowawcza* – 1.314.278,98 zł; w tym działalność: jednostek oświaty i wychowania (931.665,91 zł), Ośrodka Pomocy Społecznej (356.735,55 zł) oraz Wydziału Edukacji (25.877,52 zł).
- 11) **Dział 900** – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – 143.364,05 zł; działalność Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.
- 12) **Dział 921** – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* – 39.000,00 zł; działalność Wydziału Kultury i Promocji Miasta.
- 13) **Dział 926** – *Kultura fizyczna* – 551.779,50 zł; w tym działalność: Wydziału Kultury i Promocji Miasta (502.222,92 zł) oraz Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych (49.556,58 zł).

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

Grupa wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp stanowi 0,46% wydatków ogółem. Łącznie w ramach wydatków bieżących realizowano 37 projektów unijnych na kwotę 6.235.222,92 zł. Szczegółowy opis zrealizowanych wydatków w ramach projektów unijnych, wraz z podaniem ich wartości i celu zostanie podany w pkt 8 „Opis zadań”.

Charakterystyka działań:

- 1) **Dział 600 – Transport i łączność** – 245.177,58 zł; w tym projekty:
 - a) realizowany przez Wydział Nadzoru Właścicielskiego – „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami Hot-spot” (230.559,03 zł);
 - b) realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów:
 - „SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice” 1 875,75,
 - „Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej dla Miasta Gliwice” (5.043,00 zł);
 - b) realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich – „Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP Gliwice - Opole w ciągu Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK88) w Gliwicach” (7.699,80 zł).
- 2) **Dział 710 – Działalność usługowa** – 128.097,65 zł; projekt „Trasa 78 – ze śląskiego w świętokrzyskie” realizowany przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych.
- 3) **Dział 801 – Oświata i wychowanie** – 2.041.443,14 zł; w tym projekty realizowane przez jednostki oświaty i wychowania:
 - „Stawiamy na wysokie kwalifikacje zawodowe” (456.797,21 zł),
 - „Pathways to Discovery” (Poznajemy świat przez naukę) (32.874,09 zł),
 - „European Technology And Vocations In Past And Present” (Europejska technologia i zawody - dawniej i dziś) (42.423,00 zł),
 - „Soyons des ecol'ogistes en marche” (Bądźmy szkolnymi ekologami w działaniu) (39.271,61 zł),
 - „Mam szansę pójść do przedszkola – dodatkowa oferta edukacji przedszkolnej” (6.799,96 zł),
 - „Europejskie legendy na scenie” (29.449,11 zł),
 - „Stare trakty, nowe ulice – na drodze do europejskiej tożsamości” (10.313,91 zł),
 - „Rozwiązujemy mądrze konflikty” (33.546,06 zł),
 - „Festivals and holidays in our countries” (Nasze święta – tradycje i obyczaje) (33.626,86 zł),
 - „Korelacja przedmiotowa na lekcjach matematyki i fizyki w gimnazjum” (168.120,36 zł),
 - „Korelacja przedmiotowa na lekcjach matematyki i fizyki w technikum” (127.976,08 zł),
 - „Dobre wykształcenie zawodowe = atrakcyjna praca” (443.664,59 zł),
 - „Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w Gliwicach” (396.020,33 zł),
 - „Europa w ruchu” (33.736,71 zł),
 - „W poszukiwaniu zmian” (45.261,86 zł),
 - „Ruszał po Euro” (2.000,00 zł),
 - „Fly me to the moon - start na planecie WIEDZA” (90.890,88 zł),
 - „Nauczyciel w przestrzeni uczenia się” (23.642,42 zł),
 - „Wprowadzanie praktycznego zastosowania języka angielskiego jako uniwersalnego narzędzia komunikacji” (2.730,89 zł),
 - „Dachy jak marzenie – kompetencje ciesielskie” (4.899,41 zł),
 - „Odkrywamy Europę” (5.929,51 zł),
 - „Europejska młodzież łączy się właściwym Internetem” (10.058,59 zł),
 - „Umiejętności dla przyszłości Europy” (1.409,70 zł).

- 4) **Dział 852** – *Pomoc społeczna* – 2.299.011,47 zł; w tym projekty:
 - a) realizowany przez Wydział Kultury i Promocji Miasta (1.127.427,10 zł) oraz Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych (436.530,93 zł)– „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego”;
 - b) realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej:
 - „Czas na zmiany 2012” (23.829,43 zł),
 - „Czas na zmiany 2014-2015” (711.224,01 zł).
- 5) **Dział 853** – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* – 1.472.946,71 zł; w tym projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy:
 - „Strzał w dziesiątkę IV” (115.188,61 zł),
 - „Kierunek przedsiębiorczość” (1.357.758,10 zł).
- 6) **Dział 900** – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – 28.050,00 zł; w tym projekty:
 - a) realizowany przez Wydział Środowiska – „Plan gospodarki niskoemisyjnej” (25.500,00 zł),
 - b) realizowany przez Biuro Rozwoju Miasta – „Uzbrojenie terenów poprzemysłowych dawnej Fabryki Druku w Gliwicach” (2.550,00 zł).
- 7) **Dział 921** – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* – 6.734,26 zł; projekt „Bridges of culture - stranger in the city” (Mosty kultury – obcy w mieście) realizowany przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych.
- 8) **Dział 926** – *Kultura fizyczna* – 13.762,11 zł; projekt „Budowa nowoczesnej hali widowiskowo - sportowej Podium” realizowany przez Wydział Inwestycji i Remontów.

4.1.6. Obsługa długu

Grupa wydatków na obsługę długu stanowi 0,24% wydatków ogółem. Poniesiono z tego tytułu wydatki w dziale 757 – *Obsługa długu publicznego* – w wysokości 3.252.800,30 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 46,98% 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 627.729.739,80 zł; w tym dotacje inwestycyjne – 354.907.605,25 zł, z tego na realizację DTŚ – 349.236.191,38 zł,
- 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – wykonanie w wysokości 9.500.000,00 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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
600		Transport i łączność		432.744.779,07
	60004	Lokalny transport zbiorowy		146.985,00
		Miejski Autobus Szynowy na trasie Gliwice Sośnica - Gliwice - Gliwice Łabędy - Pyskowice	PU	146.985,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		372.746.659,75
		Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Bojkowskiej	ZDM	8.273.314,18
		Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach	GN	287.890.517,13
		Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Dworcowej	ZDM	12.250,80
		Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Wrocławskiej	ZDM	29.212,50
		Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa	ZDM	120.400,00
		Budowa południowej część obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej	ZDM	83.964,83
		Budowa sygnalizacji ostrzegawczej na przejściu dla pieszych w ciągu ul. Toszeckiej	ZDM	18.689,13
		Budowa sygnalizacji ostrzegawczej w ciągu ul. E. Żabińskiego	ZDM	27.000,00
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic A. Grottera - Warszawska	ZDM	295,20
		Budowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta	ZDM	0,00
		Drogowa Trasa Średnicowa II	GN	61.345.674,25
		Projekt "Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP Gliwice - Opole w ciągu Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK88) w Gliwicach"	ZDM	8.729.320,63
		Projekty budowlane budowy i przebudowy dróg	ZDM	22.416,75
		Przebudowa odcinka ul. Bohaterów Getta Warszawskiego w rejonie wiaduktu	ZDM	34.440,00
		Przebudowa skrzyżowania ulic Dworcowa - Dolnych Wałów - Jana Pawła II - Mikołowska - X. Dunikowskiego	ZDM	0,00
		Przebudowa skrzyżowania ulic J. Wieczorka - I. Daszyńskiego - Jasnogórska	ZDM	37.102,35
		Przebudowa skrzyżowania ulic Tarnogórska - K. Olszewskiego - Kurpiowska	ZDM	7.380,00
		Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Myśliwska - Pionierów	ZDM	139.359,30
		Przebudowa ul. gen. J. Sowińskiego wraz z przebudową skrzyżowania ulic I. Daszyńskiego - A. Mickiewicza - Kozłowska	ZDM	12.238,50
		Przebudowa ul. Kujawskiej	ZDM	198.000,00
		Przebudowa ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym	ZDM	5.765.025,16
		Zachodnia część obwodnicy miasta - od węzła z DK88 do ul. Rybnickiej	ZDM	59,04
	60016	Drogi publiczne gminne		23.082.360,66
		Budowa drogi dojazdowej na osiedlu Wójtowa Wieś	ZDM	142,68
		Budowa drogi gminnej łączącej ul. B. Głowackiego z ul. M. Hłaski	ZDM	597.958,16
		Budowa drogi po południowej stronie ul. Biegusa	ZDM	15.990,00
		Budowa dróg rowerowych	IR	0,00
		Budowa mostu nad potokiem Ostropka w ciągu ul. Wójtowskiej	ZDM	0,00
		Budowa połączenia ul. gen. W. Andersa z ul. Koziełską wraz z przebudową skrzyżowania ul. gen. W. Andersa z ul. Mieszka I	ZDM	49,20
		Budowa ul. Andromedy na odcinku od ul. Toszeckiej do ul. Pionierów	ZDM	15.129,00
		Budowa ul. N. Bończyka na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. św. Wojciecha	ZDM	68.910,90
		Budowa zatoki autobusowej na ul. Oriona	ZDM	470.342,99
		Koncepcja dróg rowerowych	IR	147.600,00
		Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską	ZDM	0,00
		Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką	ZDM	70.555,51
		Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta	IR	10.179.326,09
		Przebudowa ul. Akademickiej	ZDM	6.918.783,73
		Przebudowa ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym	ZDM	4.597.572,40
	60052	Zadania w zakresie telekomunikacji		5.000.000,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o.	NA	5.000.000,00

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/jednostki	Wykonanie
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		30.335.949,82
		Projekt "Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami Hot-spot"	NA	25.018.162,16
		Projekt "Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej dla Miasta Gliwice"	IR	1.627.990,97
		Projekt "SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice"	IN	101.178,00
		Projekt "SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice"	IR	3.588.618,69
	60095	Pozostała działalność		1.432.823,84
		Budowa sieci zarządzającej sygnalizacjami świetlnymi na terenie miasta	ZDM	27.921,00
		Modernizacja ciągów komunikacyjnych	PU	0,00
		Rozbudowa lotniska w Gliwicach	BRM	43.050,00
		System do ewidencji dróg i mostów oraz zarządzania pasem drogowym	ZDM	868.000,00
		Wprowadzenie systemu płatnego parkowania	ZDM	26.937,00
		Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDM	51.660,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	ZDM	18.754,76
		Zakup sprzętu i wyposażenia	ZDM	396.501,08
700		Gospodarka mieszkaniowa		30.639.929,33
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		155.855,60
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	ZGM	34.169,40
		Zakup sprzętu i wyposażenia	ZGM	121.686,20
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		27.484.073,73
		Modernizacja budynku przy ul. gen. W. Sikorskiego 134	ZGM	6.264.270,73
		Modernizacja gospodarki ściekowej miasta	IR	2.201,19
		Modernizacja obiektów zasobu komunalnego	ZGM	4.153.821,91
		Nabywanie gruntów na własność miasta	ZDM	6.421.399,18
		Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości	GN	9.226.298,61
			ZGM	32.831,16
		Odwodnienie terenów położonych pomiędzy autostradą A4, ul. Rybnicką, potokiem DOA a ul. Biegusa	PU	568.074,30
		Rewitalizacja terenów przemysłowych przy ul. M. Płażyńskiego	GN	1.930,50
		Wyceny i usługi geodezyjne dla nabywanych przez miasto nieruchomości	GN	4.458,75
		Wykup gruntów w ramach realizowanych inwestycji	ZDM	808.787,40
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		3.000.000,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego Zarządu Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. i Zarządu Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	NA	3.000.000,00
710		Działalność usługowa		3.182.336,34
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		38.038,95
		Zakup sprzętu i wyposażenia	GE	38.038,95
	71015	Nadzór budowlany		4.000,00
		Kontrole działalności organów administracji architektoniczno - budowlanej i nadzoru budowlanego oraz inspekcje robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych	PNB	1.200,00
		Prowadzenie postępowań administracyjnych, dla których wojewoda jest organem II instancji	PNB	2.800,00
	71035	Cmentarze		1.890.711,95
		Cmentarz Centralny - modernizacja obiektów	MZUK	1.396.068,50
		Cmentarz przy ul. Wrzosowej - modernizacja obiektów	MZUK	424.976,50
		Zakład pogrzebowy - modernizacja obiektów	MZUK	16.641,90
		Zakup sprzętu i wyposażenia	MZUK	53.025,05
	71095	Pozostała działalność		1.249.585,44
		Budowa wewnętrznej windy i sanitariatów oraz modernizacja sali w filii GCOP przy ul. N. Barlickiego 3	GCOP	14.514,00
		Giełda samochodowa - modernizacja obiektów	MZUK	491.712,31

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/jednostki	Wykonanie
		Gliwickie Centrum Nauki	IR	255.000,00
		Informatyzacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice	SIP	107.493,00
		Modernizacja obiektów zarządzanych przez jednostkę	GCOP	94.274,59
		Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	SIP	12.800,00
		Rozbudowa sanitariatów oraz wykonanie aneksu kuchennego w filii GCOP przy ul. Zwycięstwa 1 Ip.	GCOP	139.970,06
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	BRM	58.184,00
			GCOP	17.253,65
		Zakup sprzętu i wyposażenia	GCOP	52.396,34
			MZUK	5.987,49
750		Administracja publiczna		3.625.265,93
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		16.705,35
		Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Rad Osiedli	BPR	16.705,35
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3.382.753,46
		Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	OR	261.707,22
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	IN	544.949,49
		Zakup sprzętu i wyposażenia	IN	2.142.061,31
		Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego	OR	434.035,44
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		144.328,65
		Reklama miasta Gliwice na węzle Sośnica	IR	0,00
		Wykonanie i modernizacja sprzętu i wyposażenia	KP	5.030,70
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	KP	96.013,94
		Zakup sprzętu i wyposażenia	KP	43.284,01
	75095	Pozostała działalność		81.478,47
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	KP	81.478,47
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1.586.284,51
	75405	Komendy powiatowe Policji		99.999,99
		Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Komendy Miejskiej Policji	PU	99.999,99
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		178.405,00
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	KM PSP	24.980,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	KM PSP	153.425,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		353.493,70
		Budowa garażu przenośnego wraz z placem manewrowym dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka	PU	105.000,00
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną Bojków	PU	0,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka	PU	106.893,70
		Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Ostropa	PU	141.600,00
	75414	Obrona cywilna		39.975,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	CRG	9.840,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	CRG	30.135,00
	75416	Straż gminna (miejska)		167.551,49
		Wykonanie i modernizacja sprzętu i wyposażenia	SM	39.975,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	SM	9.329,28
		Zakup sprzętu i wyposażenia	SM	118.247,21
	75495	Pozostała działalność		746.859,33
		Budowa systemu monitoringu powodziowego	CRG	139.998,00
		Wykonanie miejsc postojowych	CRG	364.722,24
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	CRG	10.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	CRG	232.139,09

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/jednostki	Wykonanie
758		Różne rozliczenia		3.102.423,12
	75814	Różne rozliczenia finansowe		3.102.423,12
		Regulowanie zobowiązań związanych z procesem inwestycyjnym	IR	3.174,38
		Rozliczenie projektu "Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium"	BZP	2.972.726,16
		Rozliczenie projektu "Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych"	BZP	79.423,80
		Rozliczenie projektu "Zagospodarowanie terenu wokół Radiostacji Gliwickiej"	BZP	47.098,78
801		Oświata i wychowanie		27.601.579,73
	80101	Szkoły podstawowe		11.688.535,18
		Realizacja rządowego programu "Radosna szkoła"	WE	469.278,63
		Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Kozielska 39 - modernizacja obiektów	WE	223.782,26
		Szkoła Podstawowa nr 10 ul. J. Ligonia 36 - modernizacja boisk szkolnych	IR	0,00
		Szkoła Podstawowa nr 10 ul. J. Ligonia 36 - modernizacja sanitariatów	WE	305.800,02
		Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Pocztowa 31 - modernizacja boisk szkolnych	IR	0,00
		Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Pocztowa 31 - modernizacja dachu	WE	261.623,18
		Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Pocztowa 31- termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	0,00
		Szkoła Podstawowa nr 13 ul. J. Elsnera 25 - modernizacja obiektów	WE	75.350,00
		Szkoła Podstawowa nr 14 ul. Jedności 35 - modernizacja instalacji elektrycznej	WE	499.986,99
		Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Goździkowa 2 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	9.865,65
		Szkoła Podstawowa nr 20 ul. J. Śliwki 8 - modernizacja obiektów	WE	63.682,00
		Szkoła Podstawowa nr 21 ul. Wł. Reymonta 18a - modernizacja obiektów	WE	114.770,00
		Szkoła Podstawowa nr 23 ul. Sikornik 1 - modernizacja instalacji elektrycznej	ED	87.890,00
		Szkoła Podstawowa nr 23 ul. Sikornik 1 - modernizacja obiektów	WE	137.500,00
		Szkoła Podstawowa nr 28 ul. M. Strzody 4 - przebudowa klatek schodowych	WE	345.896,84
		Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 - modernizacja boisk szkolnych	IR	10.289,56
		Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 - modernizacja obiektów	WE	98.750,00
		Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	19.899,60
		Szkoła Podstawowa nr 32 ul. Wrzosowa 14 - modernizacja boisk szkolnych	IR	0,00
		Szkoła Podstawowa nr 36 ul. Robotnicza 6 - modernizacja obiektów	WE	19.902,63
		Szkoła Podstawowa nr 38 ul. Partyzantów 25 - modernizacja obiektów	WE	280.374,75
		Szkoła Podstawowa nr 39 ul. Obrońców Pokoju 4 - modernizacja obiektów	WE	2.250,00
		Szkoła Podstawowa nr 41 ul. Kormoranów 23 - modernizacja obiektów	WE	0,00
		Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Żwirki i Wigury 85 - modernizacja obiektów	WE	200.668,50
		Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Tarnogórska 59 - modernizacja boisk szkolnych	IR	10.155,81
		Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Tarnogórska 59 - modernizacja obiektów	WE	56.212,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Plonowa 3 - modernizacja obiektów	WE	11.250,00
		Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Jana III Sobieskiego 14 - modernizacja obiektów	WE	465.183,35
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	WE	45.474,40
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	887.989,87
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ul. J. Kilińskiego 1 - modernizacja boisk szkolnych	WE	672.303,22
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ul. J. Kilińskiego 1 - modernizacja obiektów	WE	47.829,99
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. M. Kopernika 63 - modernizacja budynków	WE	2.335.822,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 ul. Obrońców Pokoju 4 - modernizacja obiektów	WE	90.000,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 ul. Płocka 16 - modernizacja boisk wraz z zagospodarowaniem terenu	WE	905.201,66
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 ul. W. Gomułki 16a - modernizacja instalacji elektrycznej	WE	404.279,76
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 ul. W. Gomułki 16a - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	2.529.272,51

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		71.609,90
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	5.600,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 ul. A. Gierymskiego 7 - modernizacja obiektów	WE	66.009,90
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 ul. A. Gierymskiego 7 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		53.703,30
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	WE	1.349,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	52.354,30
	80104	Przedszkola		4.968.429,30
		Przedszkole Miejskie nr 16 ul. Sportowa 17 - modernizacja obiektów	WE	7.135,00
		Przedszkole Miejskie nr 18 ul. Brzozowa 50 - modernizacja obiektów	WE	7.761,00
		Przedszkole Miejskie nr 18 ul. Brzozowa 50 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	2.782,88
		Przedszkole Miejskie nr 22 ul. S. Żeromskiego 26 - modernizacja obiektów	WE	1.906,50
		Przedszkole Miejskie nr 22 ul. S. Żeromskiego 26 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	1.149.478,05
		Przedszkole Miejskie nr 23 ul. Królowej Bony 6 - modernizacja obiektów	WE	89.990,00
		Przedszkole Miejskie nr 25 ul. J. Rydygiera 10 - modernizacja obiektów	WE	0,00
		Przedszkole Miejskie nr 25 ul. J. Rydygiera 10 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	488.604,68
		Przedszkole Miejskie nr 25 ul. J. Rydygiera 10 - modernizacja sanitariatów	WE	97.500,00
		Przedszkole Miejskie nr 29 ul. Sikornik 48 - modernizacja obiektów	WE	94.862,68
		Przedszkole Miejskie nr 33 ul. Wiślana 12 - modernizacja obiektów	WE	37.500,00
		Przedszkole Miejskie nr 33 ul. Wiślana 12 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	1.010.641,01
		Przedszkole Miejskie nr 34 ul. Chatka Puchatka 9 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	9.450,00
		Przedszkole Miejskie nr 36 ul. Sztabu Powstańczego 56C - modernizacja obiektów	WE	7.490,00
		Przedszkole Miejskie nr 37 ul. P. Gojawiczyńskiej 11 - modernizacja instalacji elektrycznej	WE	179.989,42
		Przedszkole Miejskie nr 38 ul. Literatów 41 - modernizacja instalacji elektrycznej	WE	199.943,92
		Przedszkole Miejskie nr 4 ul. N. Barlickiego 16 - modernizacja obiektów	WE	4.200,00
		Przedszkole Miejskie nr 40 ul. H. Sienkiewicza 9 - modernizacja obiektów	WE	64.890,00
		Przedszkole Miejskie nr 42 ul. Młodopolska 4 - modernizacja instalacji elektrycznej	WE	18.000,00
		Przedszkole Miejskie nr 42 ul. Młodopolska 4 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	821.940,03
		Przedszkole Miejskie nr 43 ul. Sopocka 6 - modernizacja obiektów	WE	22.500,00
		Przedszkole Miejskie nr 5 ul. Kozielska 73 - modernizacja obiektów	WE	85.494,00
		Przedszkole Miejskie nr 8 ul. H. Bienka 19 - modernizacja obiektów	WE	94.963,82
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	WE	17.544,78
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	435.231,53
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. M. Kopernika 63 - modernizacja obiektów	WE	18.630,00
	80105	Przedszkola specjalne		8.472,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	8.472,00
	80110	Gimnazja		1.055.415,63
		Gimnazjum nr 19 ul. Główna 30 - modernizacja obiektów	WE	22.499,99
		Gimnazjum nr 3 ul. Jasnogórska 15-17 - modernizacja instalacji elektrycznej	WE	172.499,98
		Gimnazjum nr 3 ul. Jasnogórska 15-17 - modernizacja obiektów	WE	89.000,00
		Gimnazjum nr 4 ul. A. Asnyka 36 - modernizacja obiektów	WE	18.588,00
		Projekt "Fly me to the moon - start na planecie WIEDZA"	WE	8.892,90
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	WE	4.180,15
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	311.450,01
		Zespół Szkół Gimnazjalnych ul. Księcia Ziemowita 12 - wykonanie izolacji pionowej budynku	WE	102.485,05

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/jednostki	Wykonanie
		Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 - budowa areny lekkoatletycznej	IR	300.358,55
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 - modernizacja sanitariatów	WE	25.461,00
	80111	Gimnazja specjalne		5.349,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	5.349,00
	80120	Licea ogólnokształcące		3.712.164,31
		III Liceum Ogólnokształcące ul. A. Gierymskiego 1 - modernizacja instalacji elektrycznej oraz modernizacja sal, korytarzy i sanitariatów	WE	799.979,71
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	WE	5.299,06
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	305.136,19
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. Kozielska 1a - modernizacja budynku strzelnicy	WE	129.783,75
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Partyzantów 25 - modernizacja obiektów	WE	7.134,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 ul. W. Wróblewskiego 9 - modernizacja dachu	WE	924.927,13
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 ul. W. Wróblewskiego 9 - modernizacja obiektów	WE	396.575,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 - modernizacja instalacji elektrycznej oraz modernizacja sal i korytarzy	WE	982.321,75
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 - modernizacja obiektów	WE	161.007,72
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne		720,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	720,00
	80130	Szkoły zawodowe		5.238.755,20
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Kozielska 1 - przebudowa budynku małej sali sportowej	IR	120.087,13
		Górnośląskie Centrum Edukacyjne ul. S. Okrzei 20 - modernizacja obiektów	WE	394.628,25
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	WE	600,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	559.109,34
		Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych ul. Bojkowska 16 - modernizacja instalacji elektrycznej	WE	623.658,51
		Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych ul. Kozielska 1 - modernizacja obiektów	IR	0,00
		Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych ul. Kozielska 1 - modernizacja obiektów	WE	292.936,43
		Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35 - modernizacja obiektów	WE	57.995,32
		Zespół Szkół Samochodowych ul. J. Kilińskiego 24A - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	922.776,89
		Zespół Szkół Samochodowych ul. J. Kilińskiego 24A - termomodernizacja i modernizacja budynku warsztatów szkolnych przy ul. Strzelców Bytomskich 25	IR	29.997,24
		Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 - budowa sali sportowej	IR	2.096.966,09
		Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 - modernizacja obiektów	WE	140.000,00
	80132	Szkoły artystyczne		35.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	35.000,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		209.010,26
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	WE	738,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	55.786,23
		Zespół Szkół Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74 - modernizacja obiektów	WE	137.057,16
		Zespół Szkół Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74 - rozbudowa zaplecza szkolnego na potrzeby Zespołu Aktywności Zawodowej	WE	3.936,00
		Zespół Szkół Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	11.492,87
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		295.674,45
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Kozielska 1 - modernizacja obiektów	WE	187.499,68
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	108.174,77

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		15.218,50
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	15.218,50
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		243.522,70
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	243.522,70
851		Ochrona zdrowia		3.913.020,45
	85111	Szpitala ogólne		1.928.878,80
		Dotacja na zakup sprzętu i wyposażenia dla szpitala Miejskiego nr 4	ZD	428.878,80
		Podwyższenie kapitału zakładowego Gliwickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.	NA	1.500.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1.779.674,90
		Gimnazjum nr 3 ul. Jasnogórska 15-17 - modernizacja obiektów	WE	70.000,00
		Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Żwirki i Wigury 85 - modernizacja boisk szkolnych	WE	1.683.702,20
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	25.972,70
		Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 - modernizacja sali gimnastycznej	WE	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień		64.019,99
		Izba Wytrzeźwień - modernizacja obiektów	MZUK	50.274,41
		Zakup sprzętu i wyposażenia	MZUK	13.745,58
	85195	Pozostała działalność		140.446,76
		Dotacja dla Społecznego Komitetu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym na modernizację budynku przy ul. Słowackiego 58B	ZD	93.390,61
		Dotacja na zakup sprzętu medycznego dla NZOZ Hospicjum Miłosierdzia Bożego	ZD	35.846,15
		Zakup sprzętu i wyposażenia	ZD	11.210,00
852		Pomoc społeczna		2.277.513,84
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		99.662,18
		Modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą kotła w budynku Domu Dziecka nr 2 przy ul. Toszeckiej 25	DD2	2.583,00
		Przebudowa i dobudowa klatki schodowej w budynku Domu Dziecka nr 2 przy ul. Toszeckiej 25	DD2	14.047,51
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	DD1	1.260,00
			DD2	1.469,38
			DD1	12.988,84
		Zakup sprzętu i wyposażenia	DD2	65.443,45
			DD3	1.870,00
	85202	Domy pomocy społecznej		79.706,17
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	DPS-D	61.019,27
		Zakup sprzętu i wyposażenia	DPS-D	11.234,27
			DPS-P	7.452,63
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		1.951.632,25
		Adaptacja budynku przy ul. Górnych Wałów 9 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	ZGM	1.684.991,54
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	OPS	10.701,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	OPS	255.939,71
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		146.513,24
		Modernizacja mieszkania chronionego przy ul. J. Wieczorka 14-16/4	OPS	1.968,00
		Modernizacja mieszkań chronionych	OPS	49.179,20
		Zakup sprzętu i wyposażenia	OPS	95.366,04
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		436.184,07
	85305	Żłobki		431.338,53
		Dostosowanie budynku II Oddziału Żłobków Miejskich do wymogów p.poż.	ŻM	270.741,30
		Termomodernizacja i modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	ŻM	136.162,24
		Zakup sprzętu i wyposażenia	ŻM	24.434,99

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/jednostki	Wykonanie
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		4.845,54
		Zakup sprzętu i wyposażenia	MZON	4.845,54
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		755.103,94
	85401	Świetlice szkolne		8.109,15
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	8.109,15
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne		46.030,46
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	WE	20.235,15
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	25.795,31
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		114.509,50
		Młodzieżowy Dom Kultury ul. N. Barlickiego 3 - modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Rolników 164	WE	62.055,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	WE	230,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	52.224,50
	85410	Internaty i bursy szkolne		540.171,83
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	30.045,00
		Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 - modernizacja instalacji elektrycznej	WE	510.126,83
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		46.283,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	46.283,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25.438.237,92
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		12.888.915,88
		Modernizacja cieków stanowiących naturalny system odwodnienia	PU	324.228,89
		Modernizacja kanalizacji deszczowej i sanitarnej na terenie nieruchomości przy ul. T. Kościuszki 29	PU	715.292,98
		Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta	PU	8.529.969,36
		Modernizacja rowu odwadniającego RF na odcinku od DK-88 do rzeki Kłodnicy	PU	93.400,60
		Modernizacja rowu odwadniającego R-W wraz z przebudową kolektora deszczowego w ul. J. Elsnera	PU	822.089,19
		Odwodnienie Południowej KSSE - obszar ul. Bojkowskiej	PU	38.659,99
		Odwodnienie terenów położonych pomiędzy autostradą A4, ul. Rybnicką, potokiem DOA a ul. Biegusa	PU	91.512,00
		Przebudowa kanalizacji deszczowej	PU	173.774,57
		Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. I. Łukasiewicza	PU	7.380,00
		Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Dworskiej	PU	48.437,40
		Przebudowa odwodnienia w dzielnicy Wilcze Gardło	PU	1.388.125,52
		Przebudowa rowu i kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Bojkowskiej i ul. Toruńskiej wraz z budową zbiornika retencyjnego	PU	4.920,00
		Zabudowa urządzeń podczyszczających i modernizacja wylotów do rzeki Kłodnicy	PU	651.125,38
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3.184.189,35
		Modernizacja boisk	MZUK	13.551,60
		Modernizacja placów zabaw	MZUK	99.991,48
		Modernizacja terenów zielonych	MZUK	2.032.582,87
		Palmiarnia Miejska - modernizacja obiektów	MZUK	564.992,60
		Zagospodarowanie terenu osiedla Kopernika	IR	215.763,83
		Zakup sprzętu i wyposażenia	MZUK	257.306,97
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1.457.059,00
		Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania i instalacji wybranych odnawialnych źródeł energii	ŚR	1.181.009,00
		Projekt "Plan gospodarki niskoemisyjnej"	ŚR	276.050,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		52.813,00
		Schronisko dla zwierząt - modernizacja obiektów	MZUK	49.815,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	MZUK	2.998,00

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		731.575,23
		Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulic	PU	554.697,03
		Modernizacja oświetlenia ul. Dworcowej	PU	11.685,00
		Modernizacja oświetlenia ul. Kozielskiej	PU	72.447,00
		Modernizacja oświetlenia ul. Rybnickiej	PU	27.599,25
		Modernizacja oświetlenia ul. Tarnogórskiej	PU	32.595,00
		Modernizacja oświetlenia ul. Toszeckiej	PU	20.910,00
		Modernizacja oświetlenia ul. Zwycięstwa	PU	1.845,00
		Rozbudowa oświetlenia na ul. Dolnych Wałów - odcinek od ul. Zwycięstwa do ul. Dworcowej	PU	9.796,95
	90095	Pozostała działalność		7.123.685,46
		Modernizacja miejsc pamięci narodowej i obiektów małej architektury	PU	157.380,00
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	MZUK	12.300,00
		Projekt "Rozbudowa infrastruktury rozwoju gospodarczego - kompleksowe uzbrojenie techniczne terenów poprzemysłowych w obszarze Nowe Gliwice"	BRM	6.066.367,53
		Projekt "Uzbrojenie terenów poprzemysłowych dawnej Fabryki Druku w Gliwicach"	BRM	216,00
		Rekonstrukcja kapliczki Gallego przy ul. Kozielskiej 8	MZUK	763.368,89
			PU	492,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	MZUK	1.701,09
		Zakup sprzętu i wyposażenia	MZUK	25.357,77
			ŚR	1.139,00
		Zakup wiat przystankowych	PU	95.363,18
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3.330.632,29
	92106	Teatry		196.436,41
		Gliwicki Teatr Muzyczny - modernizacja obiektów	KP	196.436,41
	92116	Biblioteki		150.179,99
		Miejska Biblioteka Publiczna - modernizacja obiektów	KP	135.489,99
		Miejska Biblioteka Publiczna - zakup sprzętu i wyposażenia	KP	14.690,00
	92118	Muzea		9.756,10
		Muzeum w Gliwicach - modernizacja obiektów	KP	9.756,10
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2.917.832,54
		Modernizacja Domu Przedpogrzebowego ul. Ks. J. Poniatowskiego 14	MZUK	2.831.563,54
		Modernizacja obiektów zabytkowych	ZGM	86.269,00
	92195	Pozostała działalność		56.427,25
		Dofinansowanie zadania pn. "Utworzenie ekspozycji w Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślążaków do ZSRR w 1945 roku", realizowanego przez miasto Radzionków	KP	20.000,00
		Zagospodarowanie terenu przy budynku użytkowanym przez Centrum Kultury Regionalnej w Czechowicach ul. Nad Łąkami 1	IR	36.427,25
926		Kultura fizyczna		98.596.449,26
	92601	Obiekty sportowe		97.704.196,87
		Budowa Centrum sportowo-kulturalnego przy ul. Partyzantów 25	IR	1.707.769,17
		Hala widowiskowo-sportowa "Sośnica" - modernizacja obiektów	MZUK	0,00
		Korty tenisowe - modernizacja obiektów	MZUK	203.405,02
		Kryta pływalnia "Delfin" - modernizacja obiektów	MZUK	79.816,32
		Kryta pływalnia "Mewa" - modernizacja obiektów	MZUK	54.890,18
		Kryta pływalnia "Olimpijczyk" - modernizacja obiektów	MZUK	54.118,45
		Kryta pływalnia w Sośnicy przy ul. Dzionkarzy - modernizacja wentylacji mechanicznej	IR	27.000,00
		Modernizacja boisk	MZUK	212.210,32
		Modernizacja boiska sportowego przy ul. Kujawskiej	IR	627.248,06
		Modernizacja boiska sportowego przy ul. Parkowej 1	IR	161.880,12
		Projekt "Budowa nowoczesnej hali widowiskowo - sportowej Podium"	IR	94.312.278,35

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
		Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. S. Okrzei	IR	149.998,50
		Zakup sprzętu i wyposażenia	MZUK	54.675,90
			WE	38.918,98
		Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych ul. Kozielska 1 - modernizacja obiektów	WE	19.987,50
	92695	Pozostała działalność		892.252,39
		Kąpielisko "Leśne" - modernizacja obiektów	MZUK	199.765,94
		Ośrodek Wypoczynkowy "Czechowice" - modernizacja obiektów	MZUK	658.545,46
		Zagospodarowanie terenu między ul. Kujawską a ul. Akademicką przy hali "OSiR"	IR	0,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	MZUK	33.940,99
Ogółem				637.229.739,80

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

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 2014 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	w złotych	
											Wykonanie 2014 r.	% wykonania
600		Transport i łączność			495.127.108,56	654.762.979,00	95.315.668,83	89.813.815,34	94,23%	247.556.241,56	50,00%	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			389.072.527,09	628.067.660,00	71.137.602,83	70.339.380,08	98,88%	183.827.962,09	47,25%	
		Drogowa Trasa Średnicowa II	GN	2011-2015	176.078.558,24	619.312.660,00	61.346.337,83	61.345.674,25	100,00%	157.078.558,24	89,21%	
		Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa	ZDM	2007-2018	31.670.899,80	250.000,00	250.000,00	120.400,00	48,16%	1.400.899,80	4,42%	
		Przebudowa skrzyżowania ulic Dworcowa-Dolnych Wałów - Jana Pawła II - Mikołowska - X. Dunikowskiego	ZDM	2013-2017	2.677.451,14	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%	27.451,14	1,03%	
		Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Dworcowej	ZDM	2011-2017	3.233.984,00	50.000,00	50.000,00	12.250,80	24,50%	123.984,00	3,83%	
		Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej	ZDM	2011-2016	20.773.828,83	700.000,00	84.000,00	83.964,83	99,96%	153.828,83	0,74%	
		Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Bojkowskiej	ZDM	2011-2014	8.374.174,18	4.780.000,00	8.285.000,00	8.273.314,18	99,86%	8.374.174,18	100,00%	
		Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Wrocławskiej	ZDM	2011-2017	5.214.082,50	160.000,00	138.000,00	29.212,50	21,17%	114.082,50	2,19%	
		Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Myśliwska – Pionierów	ZDM	2013-2019	5.471.410,90	120.000,00	143.000,00	139.359,30	97,45%	145.410,90	2,66%	
		Przebudowa skrzyżowania ulic J. Wieszczka - I. Daszyńskiego - Jasnogórska	ZDM	2013-2015	190.582,35	85.000,00	85.000,00	37.102,35	43,65%	47.902,35	25,13%	
		Zachodnia część obwodnicy miasta - od węzła z DK 88 do ul. Rybnickiej	ZDM	2005-2017	115.682.617,52	2.500.000,00	300.000,00	59,04	0,02%	15.682.617,52	13,56%	
		Przebudowa ul. gen. J. Sowińskiego wraz z przebudową skrzyżowania ulic I. Daszyńskiego - A. Mickiewicza - Kozłowska	ZDM	2008-2018	13.308.248,30	0,00	15.000,00	12.238,50	81,59%	393.248,30	2,95%	
		Przebudowa ul. Kujawskiej	ZDM	2014-2015	3.198.000,00	75.000,00	200.000,00	198.000,00	99,00%	198.000,00	6,19%	
		Budowa sygnalizacji ostrzegawczej w ciągu ul. E. Żabińskiego	ZDM	2014-2015	727.000,00	0,00	28.000,00	27.000,00	96,43%	27.000,00	3,71%	
		Przebudowa odcinka ul. Bohaterów Getta Warszawskiego w rejonie wiaduktu	ZDM	2014-2015	95.325,00	0,00	60.885,00	34.440,00	56,57%	34.440,00	36,13%	
		Budowa sygnalizacji ostrzegawczej na przejściu dla pieszych w ciągu ul. Toszeckiej	ZDM	2014-2015	418.689,13	0,00	20.000,00	18.689,13	93,45%	18.689,13	4,46%	
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic A. Grottgera - Warszawska	ZDM	2014-2015	1.800.295,20	0,00	90.000,00	295,20	0,33%	295,20	0,02%	
		Przebudowa skrzyżowania ulic Tarnogórska - K. Olszewskiego - Kurpiowska	ZDM	2014-2015	157.380,00	0,00	7.380,00	7.380,00	100,00%	7.380,00	4,69%	
	60016	Drogi publiczne gminne			102.797.396,97	20.119.319,00	23.103.126,00	18.484.788,26	80,01%	61.411.094,97	59,74%	
		Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta	IR	2005-2016	64.818.530,82	7.265.173,00	12.965.173,00	10.179.326,09	78,51%	51.718.530,82	79,79%	
		Koncepcja dróg rowerowych	IR	2013-2014	369.000,00	147.600,00	147.600,00	147.600,00	100,00%	369.000,00	100,00%	
		Budowa zatoki autobusowej na ul. Oriona	ZDM	2011-2014	500.354,99	500.000,00	500.000,00	470.342,99	94,07%	500.354,99	100,00%	
		Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską	ZDM	2010-2017	3.347.356,52	144.000,00	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	2011-2017	8.201.519,93	1.000.000,00	132.417,00	70.555,51	53,28%	135.319,93	1,65%	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 2014 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
		Budowa dróg dojazdowych do południowej części obwodnicy miasta	ZDM	2012-2016	1.180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		Budowa ul. Andromedy na odcinku od ul. Toszeckiej do ul. Pionierów	ZDM	2012-2017	11.067.415,00	12.546,00	15.129,00	15.129,00	100,00%	65.313,00	0,59%
		Przebudowa ul. Akademickiej	ZDM	2012-2015	7.771.118,77	8.000.000,00	8.000.000,00	6.918.783,73	86,48%	7.745.118,77	99,67%
		Budowa połączenia ul. gen. W. Andersa z ul. Kozielską wraz z przebudową skrzyżowania ul. gen. Andersa z ul. Mieszka I	ZDM	2013-2018	2.782.099,20	120.000,00	142.000,00	49,20	0,03%	43.099,20	1,55%
		Budowa drogi gminnej łączącej ul. B. Głowackiego z ul. M. Hłaski	ZDM	2012-2014	645.958,16	750.000,00	750.000,00	597.958,16	79,73%	645.958,16	100,00%
		Budowa mostu nad potokiem Ostropka w ciągu ul. Wójtowskiej	ZDM	2013-2015	700.000,00	2.000.000,00	43.050,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Budowa ul. N. Bończyka na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. św. Wojciecha	ZDM	2014-2017	1.268.910,90	0,00	70.757,00	68.910,90	97,39%	68.910,90	5,43%
		Budowa drogi po południowej stronie ul. Biegusa	ZDM	2014-2015	57.990,00	0,00	105.000,00	15.990,00	15,23%	15.990,00	27,57%
		Budowa drogi dojazdowej na osiedlu Wójtowa Wieś	ZDM	2014-2015	87.142,68	0,00	88.000,00	142,68	0,16%	142,68	0,16%
	60095	Pozostała działalność			3.257.184,50	6.576.000,00	1.074.940,00	989.647,00	92,07%	2.317.184,50	71,14%
		Rozbudowa lotniska w Gliwicach	BRM	2012-2015	131.930,00	120.000,00	120.000,00	43.050,00	35,88%	111.930,00	84,84%
		System do ewidencji dróg i mostów oraz zarządzania pasem drogowym	ZDM	2013-2014	1.948.000,00	696.000,00	868.000,00	868.000,00	100,00%	1.948.000,00	100,00%
		Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDM	2011-2016	300.810,00	60.000,00	60.000,00	51.660,00	86,10%	180.810,00	60,11%
		Wprowadzenie systemu płatnego parkowania	ZDM	2011-2015	876.444,50	5.700.000,00	26.940,00	26.937,00	99,99%	76.444,50	8,72%
700		Gospodarka mieszkaniowa			11.931.478,28	6.373.869,00	7.487.074,00	6.838.734,28	91,34%	6.915.978,28	57,96%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			11.931.478,28	6.373.869,00	7.487.074,00	6.838.734,28	91,34%	6.915.978,28	57,96%
		Wyceny i usługi geodezyjne dla nabywanych przez miasto nieruchomości	GN	2013-2015	19.958,75	14.000,00	4.459,00	4.458,75	99,99%	4.458,75	22,34%
		Rewitalizacja terenów przemysłowych przy ul. M. Płażyńskiego	GN	2014-2015	1.001.930,50	0,00	500.000,00	1.930,50	0,39%	1.930,50	0,19%
		Odwodnienie terenów położonych pomiędzy autostradą A4, ul. Rybnicką, potokiem DOA a ul. Biegusa	PU	2013-2018	4.568.074,30	0,00	568.410,00	568.074,30	99,94%	568.074,30	12,44%
		Modernizacja budynku przy ul. gen. W. Sikorskiego 134	ZGM	2013-2014	6.341.514,73	6.359.869,00	6.414.205,00	6.264.270,73	97,66%	6.341.514,73	100,00%
710		Działalność usługowa			13.515.764,52	3.496.000,00	2.064.514,00	1.913.045,56	92,66%	7.854.589,52	58,11%
	71035	Cmentarze			10.130.416,54	2.946.000,00	1.500.000,00	1.396.068,50	93,07%	7.330.416,54	72,36%
		Budowa parkingu przy Cmentarzu Lipowym	IR	2013-2015	1.300.000,00	1.446.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		Cmentarz Centralny - modernizacja obiektów	MZUK	2008-2016	8.830.416,54	1.500.000,00	1.500.000,00	1.396.068,50	93,07%	7.330.416,54	83,01%
	71095	Pozostała działalność			3.385.347,98	550.000,00	564.514,00	516.977,06	91,58%	524.172,98	15,48%
		Rozbudowa sanitariatów oraz wykonanie aneksu kuchennego w filii GCOP przy ul. Zwycięstwa 1 Ip	GCOP	2013-2014	147.165,98	140.000,00	140.000,00	139.970,06	99,98%	147.165,98	100,00%
		Budowa wewnętrznej windy i sanitariatów oraz modernizacja sali w filii GCOP przy ul. N. Barlickiego 3	GCOP	2014-2015	435.689,00	0,00	14.514,00	14.514,00	100,00%	14.514,00	3,33%
		Gliwickie Centrum Nauki	IR	2014-2015	2.255.000,00	300.000,00	300.000,00	255.000,00	85,00%	255.000,00	11,31%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 2014 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
		Projekt informatyzacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice	SIP	2013-2015	0,00	110.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		Informatyzacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice	SIP	2013-2015	547.493,00	0,00	110.000,00	107.493,00	97,72%	107.493,00	19,63%
750		Administracja publiczna			244.000,00	72.000,00	0,00	0,00	-	24.000,00	9,84%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			220.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Rad Osiedli	IR	2013-2015	220.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			24.000,00	12.000,00	0,00	0,00	-	24.000,00	100,00%
		Zakupy licencji na serwer aplikacji Sigma	IN	2012-2014	24.000,00	12.000,00	0,00	0,00	-	24.000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie			68.200.175,76	33.900.147,00	21.518.156,00	19.504.226,01	90,64%	31.793.111,76	46,62%
	80101	Szkoły podstawowe			25.424.929,05	11.858.322,00	8.824.059,00	8.300.107,24	94,06%	10.703.929,05	42,10%
		Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Tarnogórska 59 - modernizacja boisk szkolnych	IR	2013-2015	2.010.155,81	1.500.000,00	10.156,00	10.155,81	100,00%	10.155,81	0,51%
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 ul. W. Gomułki 16a - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	2013-2014	2.553.611,75	1.900.000,00	2.539.500,00	2.529.272,51	99,60%	2.553.611,75	100,00%
		Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Goździkowa 2 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	2014-2015	2.009.865,65	18.750,00	23.370,00	9.865,65	42,22%	9.865,65	0,49%
		Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	2014-2015	2.019.899,60	18.750,00	34.916,00	19.899,60	56,99%	19.899,60	0,99%
		Szkoła Podstawowa nr 32 ul. Wrzosowa 14 - modernizacja boisk szkolnych	IR	2014-2015	1.600.000,00	1.140.000,00	18.803,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Pocztowa 31 - modernizacja boisk szkolnych	IR	2014-2015	2.400.000,00	1.140.000,00	36.673,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Szkoła Podstawowa nr 10 ul. J. Ligonia 36 - modernizacja boisk szkolnych	IR	2014-2016	1.900.000,00	15.000,00	18.695,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. M. Kopernika 63 - modernizacja budynków	WE	2010-2016	4.040.424,00	2.335.822,00	2.335.822,00	2.335.822,00	100,00%	3.040.424,00	75,25%
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 ul. Płocka 16 - modernizacja boisk wraz z zagospodarowaniem terenu	WE	2013-2015	977.814,78	1.200.000,00	1.200.000,00	905.201,66	75,43%	950.814,78	97,24%
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ul. J. Kilińskiego 1 - modernizacja boisk szkolnych	WE	2014-2015	1.896.303,22	500.000,00	783.650,00	672.303,22	85,79%	672.303,22	35,45%
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 ul. W. Gomułki 16a - modernizacja instalacji elektrycznej	WE	2012-2015	1.228.745,98	415.000,00	405.000,00	404.279,76	99,82%	858.745,98	69,89%
		Szkoła Podstawowa nr 10, ul. J. Ligonia 36 - modernizacja sanitariatów	WE	2011-2014	965.957,55	375.000,00	305.850,00	305.800,02	99,98%	965.957,55	100,00%
		Szkoła Podstawowa nr 28 ul. M. Strzody 4 - przebudowa klatek schodowych	WE	2012-2014	605.822,55	350.000,00	350.000,00	345.896,84	98,83%	605.822,55	100,00%
		Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Pocztowa 31 - modernizacja dachu	WE	2012-2014	453.786,18	450.000,00	261.624,00	261.623,18	100,00%	453.786,18	100,00%
		Szkoła Podstawowa nr 14 ul. Jedności 35 - modernizacja instalacji elektrycznej	WE	2013-2015	762.541,98	500.000,00	500.000,00	499.986,99	100,00%	562.541,98	73,77%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne			4.500.000,00	1.900.000,00	32.718,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, ul. A. Gierymskiego 7 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	2012-2016	4.500.000,00	1.900.000,00	32.718,00	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 2014 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
	80104	Przedszkola			5.312.379,25	4.786.750,00	5.064.250,00	3.968.879,99	78,37%	4.222.379,25	79,48%
		Przedszkole Miejskie nr 25 ul. J. Rydygiera 10 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	2012-2014	497.973,68	800.000,00	800.000,00	488.604,68	61,08%	497.973,68	100,00%
		Przedszkole Miejskie nr 22 ul. S. Żeromskiego 26 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	2012-2014	1.153.121,69	1.350.000,00	1.350.000,00	1.149.478,05	85,15%	1.153.121,69	100,00%
		Przedszkole Miejskie nr 33 ul. Wiślana 12 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	2013-2014	1.023.570,98	1.400.000,00	1.400.000,00	1.010.641,01	72,19%	1.023.570,98	100,00%
		Przedszkole Miejskie nr 42 ul. Młodopolska 4 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	2013-2014	870.716,68	1.000.000,00	1.000.000,00	821.940,03	82,19%	870.716,68	100,00%
		Przedszkole Miejskie nr 18 ul. Brzozowa 50 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	2014-2015	802.782,88	18.750,00	18.750,00	2.782,88	14,84%	2.782,88	0,35%
		Przedszkole Miejskie nr 25 ul. J. Rydygiera 10 - modernizacja sanitariatów	WE	2014-2015	197.500,00	0,00	97.500,00	97.500,00	100,00%	97.500,00	49,37%
		Przedszkole Miejskie nr 37 ul. P. Gojawczyńskiej 11 - modernizacja instalacji elektrycznej	WE	2014-2015	369.989,42	0,00	180.000,00	179.989,42	99,99%	179.989,42	48,65%
		Przedszkole Miejskie nr 42 ul. Młodopolska 4 - modernizacja instalacji elektrycznej	WE	2012-2014	142.700,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00%	142.700,00	100,00%
		Przedszkole Miejskie nr 38 ul. Literatów 41 - modernizacja instalacji elektrycznej	WE	2012-2014	254.023,92	200.000,00	200.000,00	199.943,92	99,97%	254.023,92	100,00%
	80110	Gimnazja			10.004.309,14	6.120.000,00	605.359,00	600.804,58	99,25%	654.309,14	6,54%
		Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 - budowa areny lekkoatletycznej	IR	2012-2016	8.400.358,55	6.000.000,00	300.359,00	300.358,55	100,00%	300.358,55	3,58%
		Gimnazjum nr 3 ul. Jasnogórska 15-17 - modernizacja instalacji elektrycznej	WE	2014-2016	922.499,98	0,00	172.500,00	172.499,98	100,00%	172.499,98	18,70%
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 - modernizacja sanitariatów	WE	2014-2015	525.461,00	0,00	30.000,00	25.461,00	84,87%	25.461,00	4,85%
		Zespół Szkół Gimnazjalnych ul. Księcia Ziemowita 12 - wykonanie izolacji pionowej budynku	WE	2013-2014	155.989,61	120.000,00	102.500,00	102.485,05	99,99%	155.989,61	100,00%
	80120	Licea ogólnokształcące			4.739.821,87	3.280.000,00	2.855.000,00	2.837.012,34	99,37%	3.239.821,87	68,35%
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 - modernizacja instalacji elektrycznej oraz modernizacja sal i korytarzy	WE	2014-2016	1.982.321,75	1.000.000,00	1.000.000,00	982.321,75	98,23%	982.321,75	49,55%
		III Liceum Ogólnokształcące ul. A. Gierzyńskiego 1 - modernizacja instalacji elektrycznej oraz modernizacja sal, korytarzy i sanitariatów	WE	2014-2016	1.299.979,71	800.000,00	800.000,00	799.979,71	100,00%	799.979,71	61,54%
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 ul. W. Wróblewskiego 9 - modernizacja dachu	WE	2012-2014	1.043.046,14	1.350.000,00	925.000,00	924.927,13	99,99%	1.043.046,14	100,00%
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. Kozielska 1a - modernizacja budynku strzelnicy	WE	2013-2014	414.474,27	130.000,00	130.000,00	129.783,75	99,83%	414.474,27	100,00%
	80130	Szkoły zawodowe			17.279.361,45	5.055.075,00	4.132.834,00	3.793.485,86	91,79%	12.929.361,45	74,83%
		Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5 - budowa sali sportowej	IR	2008-2014	10.669.525,44	2.230.075,00	2.230.075,00	2.096.966,09	94,03%	10.669.525,44	100,00%
		Zespół Szkół Samochodowych ul. J. Kilińskiego 24A - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	2012-2014	938.972,30	1.350.000,00	1.129.000,00	922.776,89	81,73%	938.972,30	100,00%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 2014 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
		Zespół Szkół Samochodowych ul. J. Kilińskiego 24A - termomodernizacja i modernizacja budynku warsztatów szkolnych przy ul. Strzelców Bytomskich 25	IR	2014-2017	3.529.997,24	975.000,00	30.000,00	29.997,24	99,99%	29.997,24	0,85%
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Kozielska 1 - przebudowa budynku małej sali sportowej	IR	2014-2015	970.087,13	0,00	120.100,00	120.087,13	99,99%	120.087,13	12,38%
		Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych ul. Bojkowska 16 - modernizacja instalacji elektrycznej	WE	2013-2014	1.170.779,34	500.000,00	623.659,00	623.658,51	100,00%	1.170.779,34	100,00%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne			939.375,00	900.000,00	3.936,00	3.936,00	100,00%	43.311,00	4,61%
		Zespół Szkół Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74 - rozbudowa zaplecza szkolnego na potrzeby Zespołu Aktywności Zawodowej	WE	2013-2015	939.375,00	900.000,00	3.936,00	3.936,00	100,00%	43.311,00	4,61%
851		Ochrona zdrowia			202.680,00	92.300,00	22.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			202.680,00	92.300,00	22.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 - modernizacja sali gimnastycznej	WE	2013-2015	202.680,00	92.300,00	22.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna			3.019.589,05	1.730.593,00	1.704.252,00	1.703.590,05	99,96%	2.582.197,05	85,51%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			429.599,51	280.000,00	16.631,00	16.630,51	100,00%	23.890,51	5,56%
		Przebudowa i dobudowa klatki schodowej w budynku Domu Dziecka nr 2 przy ul. Toszeckiej 25	DD2	2013-2015	287.259,51	280.000,00	14.048,00	14.047,51	100,00%	21.307,51	7,42%
		Modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą kotła w budynku Domu Dziecka nr 2 przy ul. Toszeckiej 25	DD2	2014-2015	142.340,00	0,00	2.583,00	2.583,00	100,00%	2.583,00	1,81%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			2.556.338,54	1.450.593,00	1.685.653,00	1.684.991,54	99,96%	2.556.338,54	100,00%
		Adaptacja budynku przy ul. Górnych Wałów 9 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	ZGM	2012-2014	2.556.338,54	1.450.593,00	1.685.653,00	1.684.991,54	99,96%	2.556.338,54	100,00%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			33.651,00	0,00	1.968,00	1.968,00	100,00%	1.968,00	5,85%
		Modernizacja mieszkania chronionego przy ul. J. Wieszczka 14-16/4	OPS	2014-2015	33.651,00	0,00	1.968,00	1.968,00	100,00%	1.968,00	5,85%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			296.079,30	358.426,00	323.438,00	270.741,30	83,71%	296.079,30	100,00%
	85305	Żłobki			296.079,30	358.426,00	323.438,00	270.741,30	83,71%	296.079,30	100,00%
		Dostosowanie budynku II Oddziału Żłobków Miejskich do wymogów p.poż.	ŻM	2013-2014	296.079,30	358.426,00	323.438,00	270.741,30	83,71%	296.079,30	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			2.016.892,27	575.000,00	573.127,00	572.181,83	99,84%	1.016.892,27	50,42%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			720.764,96	100.000,00	63.000,00	62.055,00	98,50%	220.764,96	30,63%
		Młodzieżowy Dom Kultury ul. N. Barlickiego 3 - modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Rolników 164	WE	2013-2015	720.764,96	100.000,00	63.000,00	62.055,00	98,50%	220.764,96	30,63%
	85410	Internaty i bursy szkolne			1.296.127,31	475.000,00	510.127,00	510.126,83	100,00%	796.127,31	61,42%
		Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 - modernizacja instalacji elektrycznej	WE	2013-2016	1.296.127,31	475.000,00	510.127,00	510.126,83	100,00%	796.127,31	61,42%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			90.550.776,08	18.674.913,00	14.723.815,00	13.547.415,34	92,01%	42.603.505,27	47,05%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			84.559.516,21	16.614.493,00	13.501.117,00	12.390.912,42	91,78%	38.565.693,40	45,61%
		Przebudowa odwodnienia w dzielnicy Wilcze Gardło	PU	2011-2015	4.105.212,89	2.000.000,00	1.388.126,00	1.388.125,52	100,00%	3.545.478,89	86,37%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 2014 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
		Zabudowa urządzeń podczyszczających i modernizacja wylotów do rzeki Kłodnicy	PU	2011-2015	1.295.934,70	750.020,00	750.020,00	651.125,38	86,81%	1.165.934,70	89,97%
		Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta	PU	2010-2017	55.959.587,65	8.630.003,00	8.630.003,00	8.529.969,36	98,84%	31.959.587,65	57,11%
		Odwodnienie Południowej KSSE - obszar ul. Bojkowskiej	PU	2012-2018	22.432.487,99	2.041.960,00	38.660,00	38.659,99	100,00%	60.659,99	0,27%
		Modernizacja kanalizacji deszczowej i sanitarnej na terenie nieruchomości przy ul. T. Kościuszki 29	PU	2012-2014	766.292,98	1.445.132,00	1.445.132,00	715.292,98	49,50%	766.292,98	100,00%
		Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Dworskiej	PU	2013-2015	248.437,40	38.598,00	48.438,00	48.437,40	100,00%	48.437,40	19,50%
		Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka (Doa)	PU	2014-2017	366.540,00	180.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		Budowa suchego polderu na rzece Kłodnicy pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy, Panewnicką i Kujawską	PU	2014-2017	589.786,00	300.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		Modernizacja rowu odwadniającego R-W wraz z przebudową kolektora deszczowego w ul. J. Elsnera	PU	2014-2015	1.580.765,19	1.000.000,00	866.257,00	822.089,19	94,90%	822.089,19	52,01%
		Odwodnienie terenów położonych pomiędzy autostradą A4, ul. Rybnicką, potokiem DOA a ul. Biegusa	PU	2013-2018	91.512,00	228.780,00	228.780,00	91.512,00	40,00%	91.512,00	100,00%
		Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. I. Łukasiewicza	PU	2014-2015	24.600,00	0,00	7.380,00	7.380,00	100,00%	7.380,00	30,00%
		Modernizacja rowu odwadniającego RF na odcinku od DK-88 do rzeki Kłodnicy	PU	2014-2015	383.292,60	0,00	93.401,00	93.400,60	100,00%	93.400,60	24,37%
		Przebudowa rowu i kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Bojkowskiej i ul. Toruńskiej wraz z budową zbiornika retencyjnego	PU	2014-2016	496.900,00	0,00	4.920,00	4.920,00	100,00%	4.920,00	0,99%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			3.137.647,98	600.000,00	215.764,00	215.763,83	100,00%	2.985.830,98	95,16%
		Zagospodarowanie terenu osiedla Kopernika	IR	2009-2015	3.137.647,98	600.000,00	215.764,00	215.763,83	100,00%	2.985.830,98	95,16%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			0,00	180.000,00	0,00	0,00	-	0,00	#DZIEL/0!
		Plan gospodarki niskoemisyjnej	PU	2014-2015	0,00	180.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			2.055.065,00	216.420,00	220.934,00	176.878,20	80,06%	253.434,00	12,33%
		Budowa oświetlenia przy ul. Panewnickiej	PU	2012-2014	17.835,00	150.000,00	0,00	0,00	-	17.835,00	100,00%
		Rozbudowa oświetlenia na ul. Dolnych Wałów - odcinek od ul. Zwycięstwa do ul. Dworcowej	PU	2013-2014	66.420,00	0,00	9.797,00	9.796,95	100,00%	66.420,00	100,00%
		Modernizacja oświetlenia ul. Zwycięstwa	PU	2014-2015	512.295,00	0,00	6.150,00	1.845,00	30,00%	1.845,00	0,36%
		Modernizacja oświetlenia ul. Toszeckiej	PU	2014-2015	929.069,00	0,00	21.840,00	20.910,00	95,74%	20.910,00	2,25%
		Modernizacja oświetlenia ul. Rybnickiej	PU	2013-2015	295.992,00	66.420,00	66.420,00	27.599,25	41,55%	29.697,00	10,03%
		Modernizacja oświetlenia ul. Tarnogórskiej	PU	2014-2015	65.190,00	0,00	32.595,00	32.595,00	100,00%	32.595,00	50,00%
		Modernizacja oświetlenia ul. Kozielskiej	PU	2014-2015	144.894,00	0,00	72.447,00	72.447,00	100,00%	72.447,00	50,00%
		Modernizacja oświetlenia ul. Dworcowej	PU	2014-2015	23.370,00	0,00	11.685,00	11.685,00	100,00%	11.685,00	50,00%
	90095	Pozostała działalność			798.546,89	1.064.000,00	786.000,00	763.860,89	97,18%	798.546,89	100,00%
		Rekonstrukcja kapliczki Gallego przy ul. Kozielskiej 8	MZUK	2011-2014	763.368,89	0,00	785.508,00	763.368,89	97,18%	763.368,89	100,00%
		Rekonstrukcja kapliczki Gallego przy ul. Kozielskiej 8	PU	2011-2014	35.178,00	1.064.000,00	492,00	492,00	100,00%	35.178,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 2014 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			6.646.701,99	1.810.000,00	2.887.648,00	2.867.990,79	99,32%	2.969.016,99	44,67%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			6.501.130,54	1.750.000,00	2.851.220,00	2.831.563,54	99,31%	2.932.546,54	45,11%
		Modernizacja Domu Przedpogrzebowego ul. Ks. J. Poniatowskiego 14	MZUK	2013-2015	6.501.130,54	1.750.000,00	2.851.220,00	2.831.563,54	99,31%	2.932.546,54	45,11%
	92195	Pozostała działalność			145.571,45	60.000,00	36.428,00	36.427,25	100,00%	36.470,45	25,05%
		Zagospodarowanie terenu przy budynku użytkowanym przez Centrum Kultury Regionalnej w Czechowicach ul. Nad Łakami 1	IR	2012-2015	145.571,45	60.000,00	36.428,00	36.427,25	100,00%	36.470,45	25,05%
926		Kultura fizyczna			79.943.221,50	2.550.000,00	2.750.000,00	2.485.015,73	90,36%	393.248,30	0,49%
	92601	Obiekty sportowe			79.943.221,50	2.550.000,00	2.750.000,00	2.485.015,73	90,36%	79.843.221,50	99,87%
		Budowa centrum sportowo-kulturalnego przy ul. Partyzantów 25	IR	2010-2014	17.182.642,43	1.700.000,00	1.900.000,00	1.707.769,17	89,88%	17.182.642,43	100,00%
		Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. S. Okrzei	IR	2008-2015	62.118.202,01	150.000,00	150.000,00	149.998,50	100,00%	62.018.202,01	99,84%
		Modernizacja boiska sportowego przy ul. Kujawskiej	IR	2012-2014	642.377,06	700.000,00	700.000,00	627.248,06	89,61%	642.377,06	100,00%
Ogółem					771.694.467,31	724.396.227,00	149.369.992,83	139.516.756,23	93,40%	344.004.860,30	44,58%

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

w złotych											
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 2014 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
600		Transport i łączność			939.401.738,50	38.208.725,00	365.223.338,17	330.217.626,58	90,42%	514.487.615,50	54,77%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			898.605.888,31	8.361.022,00	334.267.763,17	299.492.843,08	89,60%	473.691.765,31	52,71%
		Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach	GN	2011-2016	881.449.455,01	0,00	324.711.928,17	290.755.822,65	89,54%	456.535.332,01	51,79%
		wydatki majątkowe:			878.584.149,49	0,00	321.835.208,17	287.890.517,13	89,45%	453.670.026,49	51,64%
		wydatki bieżące:			2.865.305,52	0,00	2.876.720,00	2.865.305,52	99,60%	2.865.305,52	100,00%
		w tym środki UE:			418.579.384,38	0,00	235.985.826,00	204.740.470,38	86,76%	204.740.470,38	48,91%
		w tym środki okołoprojektowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		Projekt "Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP Gliwice-Opole w ciągu Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK88) w Gliwicach"	ZDM	2008-2014	17.156.433,30	8.361.022,00	9.555.835,00	8.737.020,43	91,43%	17.156.433,30	100,00%
		wydatki majątkowe:			17.141.895,93	8.354.279,00	9.547.913,00	8.729.320,63	91,43%	17.141.895,93	100,00%
		wydatki bieżące:			14.537,37	6.743,00	7.922,00	7.699,80	97,20%	14.537,37	100,00%
		w tym środki UE:			13.505.309,81	7.036.204,00	7.286.370,00	6.617.479,49	90,82%	13.505.309,81	100,00%
		w tym środki okołoprojektowe:			1.244.657,54	100.000,00	994.058,00	951.750,36	95,74%	1.244.657,54	100,00%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna			40.795.850,19	29.847.703,00	30.955.575,00	30.724.783,50	99,25%	40.795.850,19	100,00%
		Projekt "SilesiaNet"- budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice	IN	2009-2014	252.533,90	0,00	252.534,00	252.533,90	100,00%	252.533,90	100,00%
		wydatki majątkowe:			151.355,90	0,00	151.356,00	151.355,90	100,00%	151.355,90	100,00%
		wydatki bieżące:			101.178,00	0,00	101.178,00	101.178,00	100,00%	101.178,00	100,00%
		w tym środki UE:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		w tym środki okołoprojektowe:			252.533,90	0,00	252.534,00	252.533,90	100,00%	252.533,90	100,00%
		Projekt "SilesiaNet"- budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice	IR	2009-2014	7.713.529,63	3.308.793,00	3.594.248,00	3.590.494,44	99,90%	7.713.529,63	100,00%
		wydatki majątkowe:			7.696.239,21	3.307.198,00	3.592.653,00	3.588.900,05	99,90%	7.696.239,21	100,00%
		wydatki bieżące:			17.290,42	1.595,00	1.595,00	1.594,39	99,96%	17.290,42	100,00%
		w tym środki UE:			6.245.128,30	2.770.796,00	3.019.169,00	3.019.167,33	100,00%	6.245.128,30	100,00%
		w tym środki okołoprojektowe:			366.319,85	49.032,00	42.283,00	38.532,86	91,13%	366.319,85	100,00%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 2014 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
		Projekt "Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej dla miasta Gliwice"	IR	2009-2014	5.253.422,32	1.114.937,00	1.639.942,00	1.633.033,97	99,58%	5.253.422,32	100,00%
		wydatki majątkowe:			5.227.064,65	1.109.893,00	1.634.898,00	1.627.990,97	99,58%	5.227.064,65	100,00%
		wydatki bieżące:			26.357,67	5.044,00	5.044,00	5.043,00	99,98%	26.357,67	100,00%
		w tym środki UE:			4.283.417,46	920.105,00	1.360.409,00	1.360.407,65	100,00%	4.283.417,46	100,00%
		w tym środki okołoprojektowe:			214.107,65	32.460,00	39.460,00	32.554,38	82,50%	214.107,65	100,00%
		Projekt "Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska wraz z punktami Hot-spot"	NA	2011-2014	27.576.364,34	25.423.973,00	25.468.851,00	25.248.721,19	99,14%	27.576.364,34	100,00%
		wydatki majątkowe:			27.345.805,31	25.166.943,00	25.218.852,00	25.018.162,16	99,20%	27.345.805,31	100,00%
		wydatki bieżące:			230.559,03	257.030,00	249.999,00	230.559,03	-	230.559,03	100,00%
		w tym środki UE:			22.888.831,32	21.285.350,00	21.331.078,00	21.139.437,19	99,10%	22.888.831,32	100,00%
		w tym środki okołoprojektowe:			684.325,06	381.385,00	381.385,00	378.795,06	99,32%	684.325,06	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa			4.882.484,69	80.000,00	80.000,00	2.201,19	2,75%	4.802.484,69	98,36%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			4.882.484,69	80.000,00	80.000,00	2.201,19	2,75%	4.802.484,69	98,36%
		Modernizacja gospodarki ściekowej	IR	2001-2015	4.882.484,69	80.000,00	80.000,00	2.201,19	2,75%	4.802.484,69	98,36%
		wydatki majątkowe:			4.882.484,69	80.000,00	80.000,00	2.201,19	2,75%	4.802.484,69	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:			404.459,96	80.000,00	80.000,00	2.201,19	2,75%	324.459,96	80,22%
710		Działalność usługowa			337.104,58	138.082,00	132.454,00	128.097,65	96,71%	328.037,58	97,31%
	71095	Pozostała działalność			337.104,58	138.082,00	132.454,00	128.097,65	96,71%	328.037,58	97,31%
		Projekt "Trasa 78 - ze śląskiego w świętokrzyskie"	GCOP	2012-2015	337.104,58	138.082,00	132.454,00	128.097,65	96,71%	328.037,58	97,31%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			337.104,58	138.082,00	132.454,00	128.097,65	96,71%	328.037,58	97,31%
		w tym środki UE:			286.538,94	117.370,00	111.228,00	107.523,00	96,67%	277.471,94	96,84%
750		Administracja publiczna			377.706,35	44.437,00	0,00	0,00	-	150.764,35	39,92%
	75095	Pozostała działalność			377.706,35	44.437,00	0,00	0,00	-	150.764,35	39,92%
		Projekt "Śląska Karta Usług Publicznych"	IN	2010-2020	377.706,35	44.437,00	0,00	0,00	-	150.764,35	39,92%
		wydatki majątkowe:			137.998,35	0,00	0,00	0,00	-	137.998,35	100,00%
		wydatki bieżące:			239.708,00	44.437,00	0,00	0,00	-	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 2014 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
801		Oświata i wychowanie			5.781.056,04	1.767.242,00	2.654.056,00	2.050.831,23	77,27%	4.471.985,04	77,36%
	80101	Szkoły podstawowe			430.861,45	59.179,00	167.102,00	114.924,27	68,77%	212.235,45	49,26%
		Projekt "Pathways to Discovery" (Poznajemy świat przez naukę)	WE	2012-2014	79.200,81	31.486,00	33.117,00	32.874,09	99,27%	79.200,81	100,00%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			79.200,81	31.486,00	33.117,00	32.874,09	99,27%	79.200,81	100,00%
		w tym środki UE:			79.200,81	31.486,00	33.117,00	32.874,09	99,27%	79.200,81	100,00%
		Projekt "Europejskie legendy na scenie"	WE	2012-2014	80.433,57	27.693,00	30.217,00	29.449,11	97,46%	80.433,57	100,00%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			80.433,57	27.693,00	30.217,00	29.449,11	97,46%	80.433,57	100,00%
		w tym środki UE:			80.433,57	27.693,00	30.217,00	29.449,11	97,46%	80.433,57	100,00%
		Projekt "W poszukiwaniu zmian"	WE	2014-2015	45.261,86	0,00	49.478,00	45.261,86	91,48%	45.261,86	100,00%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			45.261,86	0,00	49.478,00	45.261,86	91,48%	45.261,86	100,00%
		w tym środki UE:			45.261,86	0,00	49.478,00	45.261,86	91,48%	45.261,86	100,00%
		Projekt "Odkrywamy Europę"	WE	2014-2017	183.070,51	0,00	12.804,00	5.929,51	46,31%	5.929,51	3,24%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			183.070,51	0,00	12.804,00	5.929,51	46,31%	5.929,51	3,24%
		w tym środki UE:			183.070,51	0,00	12.804,00	5.929,51	46,31%	5.929,51	3,24%
		Projekt "Umiejętności dla przyszłości Europy"	WE	2014-2016	42.894,70	0,00	41.486,00	1.409,70	3,40%	1.409,70	3,29%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			42.894,70	0,00	41.486,00	1.409,70	3,40%	1.409,70	3,29%
		w tym środki UE:			42.894,70	0,00	41.486,00	1.409,70	3,40%	1.409,70	3,29%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne			178.874,42	0,00	48.216,00	23.642,42	49,03%	23.642,42	13,22%
		Projekt "Nauczyciel w przestrzeni uczenia się"	WE	2014-2016	178.874,42	0,00	48.216,00	23.642,42	49,03%	23.642,42	13,22%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			178.874,42	0,00	48.216,00	23.642,42	49,03%	23.642,42	13,22%
		w tym środki UE:			178.874,42	0,00	48.216,00	23.642,42	49,03%	23.642,42	-
	80104	Przedszkola			710.420,54	7.344,00	7.344,00	6.799,96	92,59%	710.420,54	100,00%
		Projekt "Mam szansę pójść do przedszkola - dodatkowa oferta edukacji przedszkolnej"	WE	2012-2014	710.420,54	7.344,00	7.344,00	6.799,96	92,59%	710.420,54	100,00%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			710.420,54	7.344,00	7.344,00	6.799,96	92,59%	710.420,54	100,00%
		w tym środki UE:			689.129,47	6.242,00	6.242,00	5.779,98	92,60%	689.129,47	100,00%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/ jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 2014 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
	80110	Gimnazja			870.407,84	204.799,00	484.500,00	385.335,46	79,53%	705.657,84	81,07%
		Projekt "European Technology And Vocations In Past And Present" (Europejska technologia i zawody - dawniej i dziś)	WE	2012-2014	79.561,52	5.000,00	42.423,00	42.423,00	100,00%	79.561,52	100,00%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			79.561,52	5.000,00	42.423,00	42.423,00	100,00%	79.561,52	100,00%
		w tym środki UE:			79.561,52	5.000,00	42.423,00	42.423,00	100,00%	79.561,52	100,00%
		Projekt "Soyons des ecol'ogistes en marche" (Bądźmy szkolnymi ekologami w działaniu)	WE	2012-2014	79.071,07	11.230,00	39.644,00	39.271,61	99,06%	79.071,07	100,00%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			79.071,07	11.230,00	39.644,00	39.271,61	99,06%	79.071,07	100,00%
		w tym środki UE:			79.071,07	11.230,00	39.644,00	39.271,61	99,06%	79.071,07	100,00%
		Projekt "Korelacja przedmiotowa na lekcjach matematyki i fizyki w gimnazjum"	WE	2013-2015	408.366,35	148.139,00	218.043,00	168.120,36	77,10%	398.120,35	97,49%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			408.366,35	148.139,00	218.043,00	168.120,36	77,10%	398.120,35	97,49%
		w tym środki UE:			348.648,29	125.918,00	183.799,00	142.902,30	77,75%	338.402,29	97,06%
		Projekt "Europa w ruchu"	WE	2013-2015	67.506,12	40.430,00	50.230,00	33.736,71	67,16%	47.121,12	69,80%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			67.506,12	40.430,00	50.230,00	33.736,71	67,16%	47.121,12	69,80%
		w tym środki UE:			67.506,12	40.430,00	50.230,00	33.736,71	67,16%	47.121,12	69,80%
		Projekt "Ruszaj po Euro"	WE	2014	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
		w tym środki UE:			2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
		Projekt "Fly me to the moon - start na planecie WIEDZA"	WE	2014-2015	233.902,78	0,00	132.160,00	99.783,78	75,50%	99.783,78	42,66%
		wydatki majątkowe:			8.892,90	0,00	8.893,00	8.892,90	100,00%	8.892,90	-
		wydatki bieżące:			225.009,88	0,00	123.267,00	90.890,88	73,73%	90.890,88	40,39%
		w tym środki UE:			233.902,78	0,00	132.160,00	99.783,78	75,50%	99.783,78	42,66%
	80120	Licea ogólnokształcące			297.112,16	51.362,00	108.775,00	67.668,11	62,21%	152.422,16	51,30%
		Projekt "Rozwiążmy mądrze konflikty"	WE	2012-2014	72.120,29	38.345,00	41.963,00	33.546,06	79,94%	72.120,29	100,00%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			72.120,29	38.345,00	41.963,00	33.546,06	79,94%	72.120,29	100,00%
		w tym środki UE:			72.120,29	38.345,00	41.963,00	33.546,06	79,94%	72.120,29	100,00%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 2014 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
		Projekt "Festivals and holidays in our countries" (Nasze święta - tradycje i obyczaje)	WE	2012-2014	80.301,87	13.017,00	33.632,00	34.122,05	101,46%	80.301,87	100,00%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			80.301,87	13.017,00	33.632,00	34.122,05	101,46%	80.301,87	100,00%
		w tym środki UE:			79.806,68	13.017,00	33.632,00	33.626,86	99,98%	79.806,68	100,00%
		Projekt "W przyszłość z nauką, technologiami informacyjnymi i językami obcymi"	WE	2014-2016	144.690,00	0,00	33.180,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			144.690,00	0,00	33.180,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		w tym środki UE:			144.690,00	0,00	33.180,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	80130	Szkoły zawodowe			2.608.321,45	1.076.913,00	1.281.778,00	1.056.440,68	82,42%	2.161.612,45	82,87%
		Projekt "Stawiamy na wysokie kwalifikacje zawodowe"	WE	2012-2014	965.539,35	475.207,00	482.247,00	456.797,21	94,72%	965.539,35	100,00%
		wydatki majątkowe:			66.999,51	0,00	0,00	0,00	-	66.999,51	100,00%
		wydatki bieżące:			898.539,84	475.207,00	482.247,00	456.797,21	94,72%	898.539,84	100,00%
		w tym środki UE:			820.708,45	403.926,00	410.064,00	388.433,11	94,72%	820.708,45	100,00%
		Projekt "Stare trakty, nowe ulice - na drodze do europejskiej tożsamości"	WE	2012-2014	79.020,12	359,00	10.315,00	10.313,91	99,99%	79.020,12	100,00%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			79.020,12	359,00	10.315,00	10.313,91	99,99%	79.020,12	100,00%
		w tym środki UE:			79.020,12	359,00	10.315,00	10.313,91	99,99%	79.020,12	100,00%
		Projekt "Korelacja przedmiotowa na lekcjach matematyki i fizyki w technikum"	WE	2013-2015	372.366,59	137.040,00	178.906,00	127.976,08	71,53%	362.665,59	97,39%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			372.366,59	137.040,00	178.906,00	127.976,08	71,53%	362.665,59	97,39%
		w tym środki UE:			317.966,75	116.484,00	151.411,00	109.576,24	72,37%	308.265,75	96,95%
		Projekt "Dobre wykształcenie zawodowe=atrakcyjna praca"	WE	2013-2015	926.609,50	464.307,00	530.210,00	443.664,59	83,68%	736.698,50	79,50%
		wydatki majątkowe:			152.319,21	0,00	0,00	0,00	-	152.319,21	100,00%
		wydatki bieżące:			774.290,29	464.307,00	530.210,00	443.664,59	83,68%	584.379,29	75,47%
		w tym środki UE:			754.089,73	424.941,00	475.131,00	431.050,87	90,72%	576.171,73	76,41%
		Projekt "Wprowadzanie praktycznego zastosowania języka angielskiego jako uniwersalnego narzędzia komunikacji"	WE	2014-2016	52.937,89	0,00	54.600,00	2.730,89	5,00%	2.730,89	5,16%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			52.937,89	0,00	54.600,00	2.730,89	5,00%	2.730,89	5,16%
		w tym środki UE:			52.937,89	0,00	54.600,00	2.730,89	5,00%	2.730,89	5,16%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 2014 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
		Projekt "Dachy jak marzenie - kompetencje ciesielskie"	WE	2014-2015	106.539,41	0,00	8.400,00	4.899,41	58,33%	4.899,41	4,60%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			106.539,41	0,00	8.400,00	4.899,41	58,33%	4.899,41	4,60%
		w tym środki UE:			106.539,41	0,00	8.400,00	4.899,41	58,33%	4.899,41	4,60%
		Projekt "Europejska młodzież łączy się właściwym Internetem"	WE	2014-2016	105.308,59	0,00	17.100,00	10.058,59	58,82%	10.058,59	9,55%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			105.308,59	0,00	17.100,00	10.058,59	58,82%	10.058,59	9,55%
		w tym środki UE:			105.308,59	0,00	17.100,00	10.058,59	58,82%	10.058,59	9,55%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			685.058,18	367.645,00	556.341,00	396.020,33	71,18%	505.994,18	73,86%
		Projekt "Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w Gliwicach"	WE	2013-2015	685.058,18	367.645,00	556.341,00	396.020,33	71,18%	505.994,18	73,86%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			685.058,18	367.645,00	556.341,00	396.020,33	71,18%	505.994,18	73,86%
		w tym środki UE:			575.698,18	312.498,00	472.894,00	330.020,33	69,79%	423.494,18	73,56%
852		Pomoc społeczna			8.533.521,71	2.556.916,00	2.650.565,00	2.299.011,47	86,74%	7.308.168,71	85,64%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			150.458,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00%	75.000,00	49,85%
		Projekt "Czas na zmiany 2014-2015"	OPS	2014-2015	150.458,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00%	75.000,00	49,85%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			150.458,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00%	75.000,00	49,85%
		w tym środki UE:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
	85295	Pozostała działalność			8.383.063,71	2.481.916,00	2.575.565,00	2.224.011,47	86,35%	7.233.168,71	86,28%
		Projekt "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego"	GCOP	2012-2015	1.331.299,44	450.042,00	470.407,00	436.530,93	92,80%	1.206.163,44	90,60%
		wydatki majątkowe:			6.000,00	0,00	0,00	0,00	-	6.000,00	100,00%
		wydatki bieżące:			1.325.299,44	450.042,00	470.407,00	436.530,93	92,80%	1.200.163,44	90,56%
		w tym środki UE:			1.131.603,93	382.536,00	399.845,00	371.051,29	92,80%	1.025.238,93	90,60%
		Projekt "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego"	KP	2012-2015	4.093.298,49	1.328.093,00	1.445.041,00	1.127.427,10	78,02%	3.439.238,49	84,02%
		wydatki majątkowe:			9.399,62	0,00	0,00	0,00	-	9.399,62	100,00%
		wydatki bieżące:			4.083.898,87	1.328.093,00	1.445.041,00	1.127.427,10	78,02%	3.429.838,87	83,98%
		w tym środki UE:			3.459.286,04	1.128.879,00	1.198.285,00	908.295,37	75,80%	2.873.335,04	83,06%
		Projekt "Czas na zmiany 2012"	OPS	2012-2014	1.951.542,77	23.880,00	23.880,00	23.829,43	99,79%	1.951.542,77	100,00%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			1.951.542,77	23.880,00	23.880,00	23.829,43	99,79%	1.951.542,77	100,00%
		w tym środki UE:			1.658.805,11	23.330,00	23.330,00	23.281,64	99,79%	1.658.805,11	100,00%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 2014 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
		Projekt "Czas na zmiany 2014-2015"	OPS	2014-2015	1.006.923,01	679.901,00	636.237,00	636.224,01	100,00%	636.224,01	63,18%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			1.006.923,01	679.901,00	636.237,00	636.224,01	100,00%	636.224,01	63,18%
		w tym środki UE:			983.770,06	664.264,00	620.137,00	620.132,06	100,00%	620.132,06	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1.984.811,69	1.483.188,00	1.548.176,00	1.472.946,71	95,14%	1.911.286,69	96,30%
	85395	Pozostała działalność			1.984.811,69	1.483.188,00	1.548.176,00	1.472.946,71	95,14%	1.911.286,69	96,30%
		Projekt "Strzał w dziesiątkę IV"	PUP	2012-2014	391.097,37	115.272,00	115.272,00	115.188,61	99,93%	391.097,37	100,00%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			391.097,37	115.272,00	115.272,00	115.188,61	99,93%	391.097,37	100,00%
		w tym środki UE:			391.097,37	115.272,00	115.272,00	115.188,61	99,93%	391.097,37	100,00%
		Projekt "Kierunek przedsiębiorczość"	PUP	2013-2015	1.593.714,32	1.367.916,00	1.432.904,00	1.357.758,10	94,76%	1.520.189,32	95,39%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			1.593.714,32	1.367.916,00	1.432.904,00	1.357.758,10	94,76%	1.520.189,32	95,39%
		w tym środki UE:			1.593.714,32	1.367.916,00	1.432.904,00	1.357.758,10	94,76%	1.520.189,32	95,39%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10.579.946,53	9.169.084,00	9.854.244,00	6.389.520,03	64,84%	6.531.769,53	61,74%
	90005	Pozostała działalność			639.600,00	0,00	319.800,00	319.800,00	100,00%	319.800,00	50,00%
		Projekt "Plan gospodarki niskoemisyjnej"	ŚR	2014-2015	639.600,00	0,00	319.800,00	319.800,00	100,00%	319.800,00	50,00%
		wydatki majątkowe:			552.100,00	0,00	276.050,00	276.050,00	100,00%	276.050,00	50,00%
		wydatki bieżące:			87.500,00	0,00	43.750,00	43.750,00	100,00%	43.750,00	50,00%
		w tym środki UE:			319.940,00	0,00	159.970,00	159.970,00	100,00%	159.970,00	50,00%
		w tym środki okołoprojektowe:			263.200,00	0,00	131.600,00	131.600,00	100,00%	131.600,00	50,00%
	90095	Pozostała działalność			9.940.346,53	9.169.084,00	9.534.444,00	6.069.720,03	63,66%	6.211.969,53	62,49%
		Projekt "Rozbudowa infrastruktury rozwoju gospodarczego-kompleksowe uzbrojenie techniczne terenów przemysłowych w obszarze Nowe Gliwice"	BRM	2012-2014	6.208.617,03	4.861.147,00	6.462.187,00	6.066.367,53	93,87%	6.208.617,03	100,00%
		wydatki majątkowe:			6.207.817,53	4.861.147,00	6.462.187,00	6.066.367,53	93,87%	6.207.817,53	100,00%
		wydatki bieżące:			799,50	0,00	0,00	0,00	-	799,50	100,00%
		w tym środki UE:			4.120.757,70	3.359.329,00	4.376.489,00	4.102.955,20	93,75%	4.120.757,70	100,00%
		w tym środki okołoprojektowe:			1.265.960,90	908.995,00	1.313.376,00	1.239.361,40	94,36%	1.265.960,90	100,00%
		Projekt "Uzbrojenie terenów przemysłowych dawnej Fabryki Drutu w Gliwicach"	BRM	2013-2015	3.731.729,50	4.307.937,00	3.072.257,00	3.352,50	0,11%	3.352,50	0,09%
		wydatki majątkowe:			3.722.443,00	4.295.637,00	3.059.957,00	216,00	0,01%	216,00	0,01%
		wydatki bieżące:			9.286,50	12.300,00	12.300,00	3.136,50	-	3.136,50	33,77%
		w tym środki UE:			2.511.309,50	2.909.651,00	2.123.104,00	2.167,50	0,10%	2.167,50	0,09%
		w tym środki okołoprojektowe:			777.247,50	884.818,00	574.487,00	802,50	0,14%	802,50	0,10%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 2014 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			6.734,26	0,00	8.460,00	6.734,26	79,60%	6.734,26	100,00%
	92195	Pozostała działalność			6.734,26	0,00	8.460,00	6.734,26	79,60%	6.734,26	100,00%
		Projekt "Bridges of culture - stranger in the city" (Mosty kultury - obcy w mieście)	GCOP	2014	6.734,26	0,00	8.460,00	6.734,26	79,60%	6.734,26	100,00%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			6.734,26	0,00	8.460,00	6.734,26	79,60%	6.734,26	100,00%
		w tym środki UE:			4.270,00	0,00	5.922,00	4.270,00	72,10%	4.270,00	100,00%
926		Kultura fizyczna			348.336.129,26	169.970.615,00	94.545.657,00	94.329.205,75	99,77%	143.212.730,26	41,11%
	92601	Obiekty sportowe			348.336.129,26	169.970.615,00	94.545.657,00	94.329.205,75	99,77%	143.212.730,26	41,11%
		Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej "Podium"	IR	2007-2015	348.336.129,26	169.970.615,00	94.545.657,00	94.329.205,75	99,77%	143.212.730,26	41,11%
		wydatki majątkowe:			348.176.320,59	169.865.193,00	94.440.235,00	94.312.278,35	99,86%	143.110.636,59	41,10%
		wydatki bieżące:			159.808,67	105.422,00	105.422,00	16.927,40	16,06%	102.093,67	63,88%
		w tym środki UE:			123.993.901,83	60.647.576,00	33.857.709,00	33.815.650,24	99,88%	51.736.512,83	41,73%
		w tym środki okołoprojektowe:			77.422.283,16	36.034.525,00	18.012.324,00	17.885.993,16	99,30%	31.838.589,16	41,12%
Ogółem					1.320.221.233,61	223.418.289,00	476.696.950,17	436.896.174,87	91,65%	683.211.576,61	51,75%
w tym środki UE:					611.175.507,28	104.286.147,00	315.787.553,00	280.323.925,39	88,77%	320.001.328,28	52,36%

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

w złotych

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
1	Akademia Tenisa Stołowego	II Otwarte Mistrzostwa Gliwic w tenisie stołowym	3.000,00	3.000,00
2	Akademia Piłkarska TEAM	Piłka nożna jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego dzieci i aktywna profilaktyka zapobiegania uzależnieniom	10.000,00	10.000,00
3	Centrum Inicjatyw Społecznych		44.030,00	43.780,00
		Organizacja warsztatów z podopiecznymi świetlic środowiskowych „Guliwer i Liliputy”	5.000,00	5.000,00
		III Gliwicki Bieg Tureta	4.030,00	3.780,00
		Makgajwer – kształcenie kreatywności, wrażliwości artystycznej i wyobraźni twórczej dzieci i młodzieży	15.000,00	15.000,00
		Marchewka a nie czipsy otwarte drzwi w szkole dla pełnowartościowego odżywiania	20.000,00	20.000,00
4	Centrum Integracji Niepełnosprawnych	Międzyskolny Konkurs Plastyczny "Razem z nami"	1.000,00	1.000,00
5	Doluk-Świerczek Mirella MDS Centrum Wsparcia Biznesowego	Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech	84.000,00	84.000,00
6	Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej		30.391,00	27.975,88
		Koncert jubileuszowy upamiętniający 25-lecie Mszy Pojednania w Krzyżowej	8.391,00	7.764,98
		Nagranie i wydanie monograficznej płyty CD z dziełami Jakuba Sarwasa oraz koncert promujący płytę	15.000,00	13.273,00
		Wycieczki tematyczne: Śladami Horsta Bienka, śladami dawnej polsko-niemieckiej granicy na Górnym Śląsku	7.000,00	6.937,90
7	eCollege Szkoła Policealna	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	130.313,40	130.313,40
8	Firma Handlowo-Usługowa Justyna Gil	Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech	34.500,00	34.500,00
9	Fundacja Bieg Rzeźnika	Półmaraton Gliwice 2014 - przygotowanie i przeprowadzenie na terenie miasta Gliwice imprezy biegowej	60.000,00	60.000,00
10	Fundacja Brama Cukermana	Organizacja warsztatów dla młodzieży dotyczących kultury i historii Żydów „Przestrzeń edukacji społecznej”	5.030,00	4.727,76
11	Fundacja Chórtownia	Koncert Chóru im. Bortniańskiego	9.360,00	9.357,11
12	Fundacja Gliwickiej Orkiestry Kameralnej		45.000,00	44.936,00
		Koncert Gliwickiej Orkiestry Kameralnej z cyklu "Mistrzowskie Interpretacje"	30.000,00	30.000,00
		Koncert Gliwickiej Orkiestry Kameralnej z cyklu "Estrada Młodych"	15.000,00	14.936,00
13	Fundacja Integracji Kultury		530.000,00	530.000,00
		Festiwal Form Etnicznych i Jazzowych PALMJAZZ	400.000,00	400.000,00
		Organizacja cyklu koncertów jazzowych „Filharmonia”	100.000,00	100.000,00
		Makowicz Plays Kobyliński	30.000,00	30.000,00
14	Fundacja Jazzu Tradycyjnego	Koncert inauguracyjny cykl koncertów pt. Gliwickie spotkania	4.050,00	4.050,00
15	Fundacja Lepszy Świat Dla Niepełnosprawnych	Gliwicki Przegląd Kina Obywatelskiego	3.990,00	3.990,00
16	Fundacja Melodie Miasta	Robię Mużę - Gliwickie Spotkania z Twórcami Muzyki Współczesnej	8.600,00	8.261,66
17	Fundacja Różnorodności i Równości Kontrasty		5.690,00	5.690,00
		Akademia Młodego Odkrywcy Kultury „A.M.O.K"	2.870,00	2.870,00
		II edycja Akademii Młodego Odkrywcy Kultury "A.M.O.K"	2.820,00	2.820,00

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
			30.000,00	30.000,00
18	Fundacja Rytm Gliwice	VI Festiwal Rytm Gliwice 2014 - Koncerty Eliminacyjne	12.000,00	12.000,00
		VI Festiwal Rytm Gliwice 2014 - Koncerty Finalny	18.000,00	18.000,00
19	Fundacja Silesia Pro Europa	XXVII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Religijnej "Cantate Deo" 2014	45.000,00	45.000,00
20	Futbol Club Klodnica	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna	11.000,00	11.000,00
21	Gimnazjum "Filomata"	Realizacja obowiązku szkolnego-dotacje dla szkół niepublicznych	358.965,99	358.965,99
22	Gimnazjum Ewangelickie Towarzystwo Edukacyjne	Realizacja obowiązku szkolnego-dotacje dla szkół niepublicznych	239.960,91	239.960,91
			114.000,00	113.997,38
23	Gliwicka Akademia Futsalu NOVA	Organizacja Międzynarodowego Turnieju "Jasna Cup" o Puchar Prezydenta Miasta Gliwice w futsalu	9.000,00	9.000,00
		Organizacja turnieju finałowego młodzieżowych mistrzostw Polski w futsalu	10.000,00	9.997,38
		Organizacja Turnieju Półfinałowego Młodzieżowych Mistrzostw Polski U-20 w futsalu	10.000,00	10.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie futsal	85.000,00	85.000,00
24	Gliwicki Klub Filmowy WROTA	Filmowo Bezkompromisowi – Międzynarodowy Festiwal Filmowy Drzwi vol. VII	25.000,00	25.000,00
			26.500,00	26.285,00
25	Gliwicki Klub Karate Kyokushin	XV Gliwicki Turniej Karate Kyokushin dla Dzieci i Młodzieży	1.500,00	1.285,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie karate kyokushin	25.000,00	25.000,00
26	Gliwicki Klub Sportowy Allez	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie szermierka	8.000,00	8.000,00
27	Gliwicki Klub Sportowy „Piast” SA	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna	9.500.000,00	9.500.000,00
			298.500,00	298.313,47
28	Gliwicki Klub Sportowy Piast	II Puchar Polski Juniorów Młodszych	10.000,00	9.999,87
		Organizacja XXXIX Memoriału Zenona Sęka w lekkiej atletyce	3.000,00	3.000,00
		Puchar Europy w szpadzie mężczyzn 48 MT o Stalową Kingę	41.000,00	41.000,00
		Turniej Orlików Rocznic 2004 o Puchar Prezesa Klubu	1.500,00	1.313,60
		Turniej Trampkarzy Rocznic 2003 i młodszych z okazji Święta Niepodległości	1.000,00	1.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie lekka atletyka	85.000,00	85.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie szermierka	105.000,00	105.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna	52.000,00	52.000,00
			140.000,00	140.000,00
29	Gliwicki Uczniowski Klub Sportowy Carbo	IX Międzynarodowe Mistrzostwa Śląska Kobiet w Boksie	55.000,00	55.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie boks	85.000,00	85.000,00
30	Gliwickie Europejskie Forum Studentów AEGEE	Przeгляд Kabaretów Politechnicznych w ramach Sesji Roboczej Forum Uczelni Technicznych w Gliwicach	6.000,00	6.000,00
			4.500,00	4.473,21
31	Gliwickie Metamorfozy - Stowarzyszenie Na Rzecz Dziedzictwa Kulturowego Gliwice	Carl Schottelius i jego dzieło	1.000,00	973,21
		Gra miejska powiązana ze zdobywaniem odznaki Gliwickiego Wędrowca "Listy z frontu"	3.500,00	3.500,00
32	Gliwickie Stowarzyszenie Futsalu	Organizacja i prowadzenie zajęć z piłki nożnej dla dzieci i młodzieży	5.000,00	5.000,00
		Turniej eliminacyjny Młodzieżowych Mistrzostw Polski do lat 14	3.000,00	3.000,00

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie futsal	16.000,00	16.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna	10.000,00	10.000,00
33	Gliwickie Stowarzyszenie Kulturalne Górnicza Orkiestra Dęta KWK Sośnica	Ocalić od zapomnienia - górnicze granie, śląskie śpiewanie - edycja II	20.000,00	20.000,00
			91.500,00	91.500,00
34	Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych	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 Małych Form i Latających Skrzydeł	3.000,00	3.000,00
		Organizacja Mistrzostw Polski Modeli Szybowców Sterowanych Mechanicznie	3.000,00	3.000,00
		Organizacja Ogólnopolskiego Festiwalu Latawcowego	3.500,00	3.500,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie modelarstwo lotnicze	75.000,00	75.000,00
			32.000,00	32.000,00
35	Gliwickie Stowarzyszenie Taneczno-Sportowe "Szok-Gliwice"	Organizacja turnieju tańca towarzyskiego dla seniorów „Bal Grand Prix Polski Seniorów”	18.000,00	18.000,00
		Uliczne spotkania taneczne dla wszystkich zainteresowanych „Tańcząca ulica”	4.000,00	4.000,00
		Prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci i dorosłych „Tańczmy”	10.000,00	10.000,00
			304.000,00	304.000,00
36	Gliwickie Towarzystwo Koszykówki	Minikoszykówka sposobem na rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny dzieci, jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego i aktywna profilaktyka antyalkoholowa wśród dzieci	10.000,00	10.000,00
		Festiwal Gliwickiej Koszykówki Ulicznej 2014	4.000,00	4.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie koszykówka	290.000,00	290.000,00
37	Gliwickie Towarzystwo Sympatyków Piłki Nożnej Pięciosobowej PIĄTKA	Organizacja i prowadzenie rozgrywek gliwickiej ligi piłki nożnej pięciosobowej	50.000,00	41.100,00
			149.787,50	149.787,50
38	Górnośląskie Stowarzyszenie „Familia” w Gliwicach	Zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych i ich rodzin	101.687,50	101.687,50
		Obóz terapeutyczny dla osób uzależnionych	15.463,00	15.463,00
		Hostel adaptacyjny	27.382,00	27.382,00
		Zajęcia terapeutyczne dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychouzależniającymi	5.255,00	5.255,00
			98.000,00	98.000,00
39	Grupa Kolarska Gliwice	Gliwicka Szkolna Próba Kolarska	3.000,00	3.000,00
		XIII Eko Rajd Rowerowy Gliwice 2014	10.000,00	10.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie kolarstwo	85.000,00	85.000,00
			692.945,95	692.945,95
40	I Społeczna Szkoła Podstawowa Gliwickie Towarzystwo Szkolne	Działalność oddziałów przedszkolnych przy szkołach - klasy "O"	29.631,04	29.631,04
		Wspieranie dostępu do podręczników	1.608,75	1.608,75
		Realizacja obowiązku szkolnego-dotacje dla szkół niepublicznych	661.706,16	661.706,16
41	I Społeczne Gimnazjum Gliwickie Towarzystwo Szkolne	Realizacja obowiązku szkolnego-dotacje dla szkół niepublicznych	188.823,03	188.823,03
42	I Społeczne Liceum Ogólnokształcące Gliwickie Towarzystwo Szkolne	Realizacja obowiązku szkolnego-dotacje dla szkół niepublicznych	38.019,20	38.019,20

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
43	Katolicka Szkoła Podstawowa Fundacji "Szkoła z charakterem im. Edyty Stein"		820.194,61	820.194,61
		Wspieranie dostępu do podręczników	1.435,50	1.435,50
44	Katolickie Gimnazjum Fundacji "Szkoła z charakterem im. Edyty Stein"	Realizacja obowiązku nauki - dotacje dla szkół niepublicznych	818.759,11	818.759,11
		Realizacja obowiązku szkolnego-dotacje dla szkół niepublicznych	375.798,93	375.798,93
45	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Fundacji "Szkoła z charakterem im. Edyty Stein"	Realizacja obowiązku nauki - dotacje dla szkół niepublicznych	214.773,52	214.773,52
46	Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Gliwickiej	Koncert zespołu muzyki chrześcijańskiej w ramach Pasji Młodych	3.800,00	3.800,00
47	Klub Abstynentów KROKUS	Prowadzenie Klubu i Filii Klubu Abstynentów KROKUS	89.000,00	89.000,00
48	Klub Sportowy BOJKÓW	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna	34.000,00	34.000,00
49	Klub Sportowy CARBO-Gliwice		65.000,00	65.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie szachy	14.000,00	14.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna	51.000,00	51.000,00
50	Klub Sportowy Football Dreams	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna	30.000,00	30.000,00
51	Klub Sportowy Gliwice Lions	Organizowanie zajęć sportowych oraz zawodów sportowych w dyscyplinie futbol amerykański	20.000,00	20.000,00
52	Klub Sportowy Ronin Gliwice	Deskacje - wakacje z deskorolką	2.400,00	2.400,00
53	Klub Sportowy Sońnica	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka ręczna	95.000,00	93.257,00
54	Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej		451.091,01	450.393,27
		I otwarty turniej "Gliwice Cup" w curlingu z okazji X Lecia curlingu w Gliwicach	7.000,00	7.000,00
		Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci z okazji międzynarodowego Dnia Dziecka	4.000,00	4.000,00
		Ogólnopolski turniej judo młodzików i dzieci z okazji mikołaja	3.000,00	3.000,00
		Organizacja Międzynarodowego Turnieju Mistrzów Judo w kategorii Open pod Patronatem Prezydenta Miasta Gliwice "ZŁOTO SHOGUNA"	25.000,00	25.000,00
		Organizacja turnieju siatkówki kobiet pod Patronatem Prezydenta Miasta pn. Gliwice: Przyszłość jest tu	5.000,00	5.000,00
		Organizacja zajęć w tenisie stołowym w ramach szkoły Stefana Dryszla	20.000,00	19.950,00
		Otwarte Akademickie Mistrzostwa Polski Juniorów w judo	3.000,00	3.000,00
		Udział w Mistrzostwach Europy Weteranów w Judo i Promocja Miasta Gliwice w Turnieju	2.100,00	2.079,35
		XIII Ogólnopolski Mikołajkowy turniej szachowy dla dzieci	3.000,00	3.000,00
		XVI Ogólnopolski Turniej Szachowy dla dzieci i młodzieży z okazji Dnia Dziecka	2.500,00	2.500,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie siatkówka mężczyzn	30.000,00	29.650,36
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie siatkówka kobiet	190.000,00	189.722,55
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie koszykówka mężczyzn	6.000,00	6.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie curling	35.000,00	35.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie judo	80.000,00	80.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie szachy	17.000,00	17.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie koszykówka	6.000,00	6.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie tenis stołowy	12.000,00	12.000,00
			Rozliczenie umowy z 2013 r.	491,01

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
			97.000,00	97.000,00
55	Komunikacyjny Klub Sportowy KOLEJARZ	Międzynarodowy Turniej Minihokeja Dzieci	2.000,00	2.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie hokej na trawie	42.000,00	42.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna	42.000,00	42.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie tenis stołowy	11.000,00	11.000,00
56	Liceum Ogólnokształcące "ANIMATOR"	Realizacja obowiązku nauki - dotacje dla szkół niepublicznych	253.855,60	253.855,60
57	Liceum Ogólnokształcące "Filomata"	Realizacja obowiązku nauki - dotacje dla szkół niepublicznych	534.341,48	534.341,48
58	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "COPERNICUS"	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	604.831,50	604.831,50
59	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Centrum Edukacji " SIÓDEMKA "	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	403.347,60	403.347,60
60	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych PROGRES	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	269.658,00	269.658,00
61	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ŻAK	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	346.947,30	346.947,30
62	Liceum Ogólnokształcące Ewangelickie Towarzystwo Edukacyjne	Realizacja obowiązku nauki - dotacje dla szkół niepublicznych	70.810,76	70.810,76
63	Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych ŻAK	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	3.308,66	3.308,66
64	Liga Obrony Kraju Klub Wodny GARLAND	Otwarte zawody żeglarskie	1.000,00	1.000,00
65	Łabędzkie Towarzystwo Sportowe ŁABĘDY	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna	62.000,00	62.000,00
66	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy MUKS Gliwice		9.500,00	9.500,00
		Organizacja Mistrzostw Województwa Śląskiego w sprinterskim biegu na orientację	1.000,00	1.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie orientacja sportowa	8.500,00	8.500,00
67	Niepubliczna Szkoła Techniczna dla Dorosłych	Przygotowanie zawodowe	17.555,44	17.555,44
68	Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych	Przygotowanie zawodowe	5.364,58	5.364,58
69	Niepubliczne Technikum dla Dorosłych	Przygotowanie zawodowe	9.350,18	9.350,18
70	Niepubliczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych	Przygotowanie zawodowe	9.159,36	9.159,36
71	NOVA Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	50.513,40	50.513,40
72	NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych	Przygotowanie zawodowe	40.705,21	40.705,21
73	Ochotnicza Straż Pożarna Bojków	Wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności	14.042,71	14.042,71
74	Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka	Wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności	71.462,01	71.462,01
75	Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa	Wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności	15.294,99	15.294,99
76	OMEGA Gimnazjum dla Dorosłych	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	57.480,30	57.480,30
77	OMEGA Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	167.681,70	167.681,70
78	OMEGA Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	52.477,10	52.477,10

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
			658.427,70	658.427,70
79	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	178.571,80	178.571,80
		Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - realizacja zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	479.855,90	479.855,90
80	Parafia Ewangelicko-Augsburska	Koncert Świąteczny - A na ziemi pokój...	9.900,00	9.900,00
81	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Gerarda	Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży z terenu parafii św. Gerarda	8.000,00	8.000,00
			42.000,00	42.000,00
82	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jerzego	Prowadzenie świetlicy opiekuńczo – wychowawczej	30.000,00	30.000,00
		Z kulturą przez historię i teraźniejszość - Cykl imprez artystyczno-rozrywkowych z okazji 75-lecia istnienia Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jerzego	12.000,00	12.000,00
83	Parafia Rzymskokatolicka Katedralna św. Apostołów Piotra i Pawła	Wykonanie II etapu remontu części elewacji bocznej prawej nawy	100.000,00	100.000,00
84	Parafia Rzymskokatolicka św. Bartłomieja	Wykonanie II etapu remontu konserwatorskiego i odbudowy muranego ogrodzenia wokół kościoła	100.000,00	100.000,00
85	Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia NMP	Prowadzenie świetlicy opiekuńczo - wychowawczej	30.000,00	30.000,00
86	Policealna Szkoła Towarzystwa Edukacji Bankowej Edukacja	Przygotowanie zawodowe	151.758,10	151.758,10
87	Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy ŻAK	Przygotowanie zawodowe	135.022,16	135.022,16
88	Policealna Szkoła Centrum Edukacji "SIÓDEMKA"	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	1.193.215,79	1.193.215,79
89	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu ŻAK	Przygotowanie zawodowe	384.501,13	384.501,13
90	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony "O Chikara"	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	38.577,76	38.577,76
91	Policealna Szkoła Kosmetyki ŻAK	Przygotowanie zawodowe	144.382,94	144.382,94
92	Policealna Szkoła Prawa i Administracji ŻAK	Przygotowanie zawodowe	87.367,28	87.367,28
93	Policealna szkoła PROGRES	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	103.677,73	103.677,73
94	Policealne Studium Farmaceutyczne	Przygotowanie zawodowe	40.237,12	40.237,12
			125.702,00	125.702,00
95	Polski Czerwony Krzyż-Śląski Oddział Okręgowy w Katowicach, Oddział Rejonowy w Gliwicach	Organizacja i prowadzenie świetlicy opiekuńczo – wychowawczej	56.600,00	56.600,00
		Pomoc dla najuboższych mieszkańców Gliwic poprzez dystrybucję żywności i pomoc rzeczową	52.484,00	52.484,00
		Organizacja i wydawanie ciepłych posiłków w okresie jesienno-zimowym osobom potrzebującym	8.418,00	8.418,00
		Szkolenia i pokazy pierwszej pomocy przedmedycznej	8.200,00	8.200,00
96	Polski Klub Ekologiczny w Krakowie Koło Miejskie w Gliwicach	Wystawa fotografii przyrodniczej pt. Miejskie Pszczoły	4.066,86	4.056,81
97	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Gliwicach	Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	21.638,00	21.638,00
98	Polski Związek Niewidomych Koło w Gliwicach	Realizacja zadania publicznego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych „Recepta” Aktywność – niewidomy w społeczeństwie”	10.000,00	10.000,00
99	Polski Związek Filatelistów	Wernisaż Filatelistyczny "115 lat..."	3.000,00	2.914,14

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
100	Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne		140.000,00	139.538,79
		Organizacja imprezy plenerowej „Muzyczne Gliwice”	120.000,00	119.538,79
		XXIII Międzynarodowy Festiwal Drum Fest	20.000,00	20.000,00
101	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze		18.950,00	18.950,00
		45 Młodzieżowy Rajd Kolarski	800,00	800,00
		48 Rajd Szlakami Powstań Śląskich	1.750,00	1.750,00
		Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy eliminacje miejskie	2.100,00	2.100,00
		Rajd rowerowy "21 Rowerowe Pożegnanie Wakacji"	500,00	500,00
		VII Przegląd Piosenki Turystycznej	3.000,00	3.000,00
		XXII Złot Młodzieży - Toszek 2014	10.000,00	10.000,00
		Zakończenie Sezonu Kolarskiego	800,00	800,00
102	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja Szkoła"	Przygotowanie zawodowe	28.082,34	28.082,34
103	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	243.831,60	243.831,60
104	Przedszkole niepubliczne "Akademia Przedszkolaka"		651.459,78	651.459,78
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	39.010,86	39.010,86
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	612.448,92	612.448,92
105	Przedszkole niepubliczne "Animator"		451.121,66	451.121,66
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	42.066,36	42.066,36
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	409.055,30	409.055,30
106	Przedszkole niepubliczne "Chatka Puchatka"		525.066,44	525.066,44
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	22.159,38	22.159,38
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	502.907,06	502.907,06
107	Przedszkole niepubliczne "Chatka Uszatka"		349.488,00	349.488,00
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	13.910,30	13.910,30
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	335.577,70	335.577,70
108	Przedszkole niepubliczne "Irysek"		339.375,00	339.375,00
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	12.328,03	12.328,03
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	327.046,97	327.046,97
109	Przedszkole niepubliczne "Kozalek"		338.971,00	338.971,00
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	11.994,84	11.994,84
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	326.976,16	326.976,16
110	Przedszkole niepubliczne "Kot w Butach"		391.561,66	391.561,66
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	56.562,37	56.562,37
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	334.999,29	334.999,29

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
			1.381.039,22	1.381.039,22
111	Przedszkole niepubliczne "Niezapominajka"	Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	45.984,71	45.984,71
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	1.335.054,51	1.335.054,51
			364.859,00	364.859,00
112	Przedszkole niepubliczne "Słoneczko"	Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	103.160,52	103.160,52
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	261.698,48	261.698,48
			704.260,06	704.260,06
113	Przedszkole niepubliczne "Stokrotka"	Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	26.732,62	26.732,62
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	677.527,44	677.527,44
			472.738,20	472.738,20
114	Przedszkole niepubliczne "Tęczowa Kraina" Filomaty	Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	80.682,75	80.682,75
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	392.055,45	392.055,45
115	Przedszkole niepubliczne dla dzieci niepełnosprawnych	Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	2.888.741,26	2.888.741,26
			50.696,55	50.696,55
116	Punkt przedszkolny "Akademia Malucha"	Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	3.731,70	3.731,70
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	46.964,85	46.964,85
			35.163,99	35.163,99
117	Punkt przedszkolny "Fantastyczna Przygoda"	Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	7.996,50	7.996,50
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	27.167,49	27.167,49
			35.379,72	35.379,72
118	Punkt przedszkolny "Jeżyk"	Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	3.554,00	3.554,00
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	31.825,72	31.825,72
			39.364,24	39.364,24
119	Punkt przedszkolny "Tęczowy Zakątek"	Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	1.777,00	1.777,00
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	37.587,24	37.587,24
			39.047,13	39.047,13
120	Punkt przedszkolny "U Korczaka"	Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	1.421,60	1.421,60
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	37.625,53	37.625,53
121	Regionalny Związek Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Śląskiego	„IX – Śląskie Forum Abstynenckie Gliwice – 2014”	6.800,00	6.764,00
122	Robotniczy Klub Sportowy FORTUNA	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna	41.000,00	41.000,00
123	Spoleczne Ognisko Muzyczne	XXIV Konkurs Młodego Muzyka Gliwice 2014	5.000,00	5.000,00

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
124	Spółeczny Komitet Pomocy Osobom Niepełnosprawnym	Realizacja zadania publicznego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych osób niepełnosprawnych „Prowadzenie rehabilitacji dla osób z zaburzeniami psychicznymi niebędących uczestnikami zajęć warsztatów terapii zajęciowej i środowiskowego domu samopomocy”	66.640,00	66.640,00
125	Stowarzyszenie Akademia Edukacji Europejskiej	Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej Eurocola 2014	30.000,00	30.000,00
126	Stowarzyszenie Akademia Szachowa		16.000,00	16.000,00
		V Międzynarodowy Turniej Akademii Szachowej Gliwice	1.500,00	1.500,00
		VI Mistrzostwa Gliwic Przedszkolaków w szachach	1.500,00	1.500,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie szachy	13.000,00	13.000,00
			115.291,00	103.713,80
127	Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży	Organizacja półkolonii dla dzieci „Zima z Animatorem”	10.000,00	10.000,00
		Organizacja konkursu oraz wystawy pokonkursowej plastycznego „Gliwice - oblicza miasta”	4.800,00	4.800,00
		Organizacja zawodów we wspinaczce sportowej dla dzieci i młodzieży „Gliwice na topie VIII”	4.000,00	4.000,00
		Tworzenie sieci współpracy przedsiębiorstw – utrzymanie Klastra Made in Śląsk	53.491,00	41.913,80
		Organizacja cyklu koncertów „Spotkania Alternatywne”	20.000,00	20.000,00
		Wszechnica Polskiej Akademii Umiejętności w Gliwicach – cykl wykładów znanych postaci ze świata nauki i kultury	18.000,00	18.000,00
		Organizacja zawodów we wspinaczce sportowej dla dzieci i młodzieży „Gliwice na topie VII”	5.000,00	5.000,00
			14.900,00	14.900,00
128	Stowarzyszenie Business Management Club Gliwice	Europejska Szkoła Liderów (IT)	9.000,00	9.000,00
		Realizacja zadania publicznego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych „Prawo do normalności”	2.000,00	2.000,00
		Gliwice dawniej i dziś - przeszłość i przyszłość. Kultura tradycji czy kultura nowoczesności	3.900,00	3.900,00
129	Stowarzyszenie FAON	Realizacja zadania publicznego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych „Mam prawo! Mogę! Chcę! – zajęcia edukacyjno-informacyjne z zakresu przysługujących uprawnień i dostępnych usług oraz poradnictwa psychologicznego i prawnego dla osób niepełnosprawnych, rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych oraz osób pracujących z osobami niepełnosprawnymi”	2.290,00	2.290,00
		Realizacja zadania publicznego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych „Asystent osoby niepełnosprawnej”	9.500,00	9.500,00
130	Stowarzyszenie Federacji Arborystów Polskich	Promocja Miasta Gliwice podczas Mistrzostw Europy we Wspinaczce Drzewnej i Mistrzostw Czech	1.150,00	1.150,00
			147.000,00	146.224,71
131	Stowarzyszenie GTW	Organizacja zajęć sportowych w piłce nożnej – futsalu dla dzieci i młodzieży „Dołącz do gry”	16.000,00	15.340,90
		Eliminacje Pucharu Polski w Futsalu o Puchar Prezydenta Miasta Gliwice	1.000,00	990,00
		Festiwal Winter Reggae	35.000,00	35.000,00
		Organizacja zajęć w piłce nożnej dla dzieci i młodzieży „ORLIK CAMPUS”	5.000,00	4.893,81
		Stacja Artystyczna Rynek	80.000,00	80.000,00
		V Turniej GTW CUP Cała Naprzód	1.000,00	1.000,00
		Organizacja zajęć we wspinaczce sportowej dla dzieci i młodzieży „Wspinamy się”	4.000,00	4.000,00
		GTW Akademia Wspinania	5.000,00	5.000,00

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
132	Stowarzyszenie Inicjatywa	Festiwal Muzyki Improwizowanej "Jazz i Okolice/ Jazz & Beyond" Jesień 2014	10.000,00	10.000,00
133	Stowarzyszenie Klub Inicjatyw Kulturalnych		79.000,00	79.000,00
		Gliwicki Klub Literacki	4.000,00	4.000,00
		Melodie sercem śpiewane	10.000,00	10.000,00
		Muzyczne dialogi: Ukraina-Polska-Białoruś-Rosja	5.000,00	5.000,00
		Podwieczorki muzyczne w Willi Caro	10.000,00	10.000,00
		XV Gliwicki Festiwal Bachowski	50.000,00	50.000,00
			34.000,00	34.000,00
134	Stowarzyszenie Kulturalne Pro-Scenium	Teatr uskrzydla - łabędzkie prezentacje teatralne 2014	10.000,00	10.000,00
		Warsztaty teatralnej dla młodzieży szkolnej uczącej się w Gliwicach	10.000,00	10.000,00
		Wyjazd zagraniczny i dwukrotna prezentacja widowiska ulicznego pt. Genesis w wykonaniu Teatru "A" z Gliwic w ramach Rijeka Summer Nights Festiwal w Rijece oraz 20 Internationale Theatre Festiwal PUF w Puli w Chorwacji	2.000,00	2.000,00
		Przygotowanie i prezentacja spektaklu "Totus Tuus - misterium muzyczne" w Warszawie, Nysie i Gliwicach	12.000,00	12.000,00
135	Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne LUDZIE LASU	Rub'N'Dub Festiwal IV Gliwice2014	25.000,00	25.000,00
		Silesia Hip-Hop Festival	25.000,00	25.000,00
			38.050,00	38.050,00
136	Stowarzyszenie Marin Odrzańskich	Industriada w Porcie Gliwickim i na Kanale Gliwickim	28.000,00	28.000,00
		Ścieżka turystyczno-edukacyjna wzdłuż kanału Gliwickiego	5.050,00	5.050,00
		Z nurtem historii - zabytki dziedzictwa kulturowego w Porcie Gliwice i Kanale Gliwickim	5.000,00	5.000,00
137	Stowarzyszenie Międzynarodowy Festiwal "Dni Muzyki Organowej"	XXV Międzynarodowy Festiwal Dni Muzyki Organowej w Gliwicach	80.000,00	80.000,00
138	Stowarzyszenie Muzyczne Śląski Jazz Club	60 lat jazzu w Gliwicach - Stowarzyszenie Muzyczne Śląski Jazz Club realizacja wywiadów audiowizualnych z twórcami życia jazzowego w Gliwicach na przestrzeni 60 lat	15.000,00	15.000,00
139	Stowarzyszenie na Rzecz Krzewienia Abstynencji i Promocji Zdrowego Stylu Życia "PRO-VITA"	"Autorski program profilaktyki zagrożeń związanych z używaniem narkotyków w środowisku młodzieży szkolnej: dla młodzieży pn. "Kiszone ogórki"	9.240,00	9.240,00
		"Autorski program profilaktyki zagrożeń związanych z używaniem dopalaczy w środowisku dla młodzieży szkolnej pn. "Dopalacze Demony Naszych Czasów - Fakty i Mity"	9.240,00	9.240,00
140	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kultury "Melina"		36.000,00	35.947,34
		7 ArtNoc - gliwicka noc otwartych galerii i pracowni artystów 2014	18.000,00	17.951,31
		Czeski Festiwal 2014	10.000,00	9.996,03
		Gliwicki Przegląd Artystyczny - G.PART I i II 2014	8.000,00	8.000,00
141	Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Badań nad Rakiem	Organizacja Gliwickich Spotkań Naukowych 2014 18th Gliwice Scientific Meetings	4.000,00	4.000,00
142	Stowarzyszenie Pasjonatów Piłki Ręcznej	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka ręczna	5.500,00	5.500,00
143	Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Sońnica Gliwice		95.600,00	95.600,00
		Promocja Miasta Gliwice oraz klubu SPR Gliwice podczas Inauguracji Sezonu Rozgrywek Piłki Ręcznej Kobiet	600,00	600,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka ręczna	95.000,00	95.000,00

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
144	Stowarzyszenie pod nazwą Klub Seniora - Złota Jesień		15.900,00	15.900,00
		Organizacja wykładów i warsztatów mających na celu integrację seniorów „Kultura III wieku”	9.900,00	9.900,00
		Organizacja zajęć tanecznych „Senior can dance”	3.000,00	3.000,00
		Organizacja wyjazdu do Warszawy dla seniorów „Stolica da się lubić”	3.000,00	3.000,00
145	Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia SZANSA		44.341,00	44.341,00
		Program readaptacji społecznej dla osób uzależnionych oraz ich rodzin	32.641,00	32.641,00
		Pracowania Profilaktyki SZANSA	11.700,00	11.700,00
146	Stowarzyszenie Pomocy „Arka Noego”		56.929,00	56.929,00
		Bezpieczna Przystań – spotkania z terapeutą dla osób uzależnionych i ich rodzin	18.779,00	18.779,00
		Punkt konsultacyjno – informacyjny	38.150,00	38.150,00
147	Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum”		20.000,00	20.000,00
		Uniwersytet Wolontariatu Medycznego	10.000,00	10.000,00
		Realizacja zadania publicznego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych „Niepełnosprawność- szansa i wsparcie”	9.000,00	9.000,00
		Kraków, szlakiem kultury, przyrody i zdrowia	1.000,00	1.000,00
148	Stowarzyszenie Przyjaciół Akademickiego Zespołu Muzycznego Politechniki Śląskiej	Rozliczenie umowy z 2013 r.	0,01	0,01
149	Stowarzyszenie Romów w Gliwicach		89.800,00	89.800,00
		Romski Dzień Zaduszny 2014 - Pierwszy integracyjno-kulturalny koncert upamiętniający zmarłych artystów	9.800,00	9.800,00
		Wieczór z Romami w Parku Chopina - czerwiec 2014 - 10 jubileuszowa edycja	80.000,00	80.000,00
150	"SiKReT" Gliwice		109.280,00	108.504,49
		Mini siatkówka sposobem na rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny dzieci, jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego i aktywna profilaktyka zapobiegania uzależnieniom wśród dzieci	19.280,00	18.504,49
		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
151	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Żerniki	Dożynki w Żernikach	6.500,00	6.499,64
152	Stowarzyszenie Sportowe Niesłyszących MIG		42.000,00	42.000,00
		Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży niesłyszącej sposobem na życie bez alkoholu	3.000,00	3.000,00
		Eliminacje Mistrzostw Polski w koszykówce seniorów	5.000,00	5.000,00
		Puchar Polski w koszykówce mężczyzn	5.000,00	5.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie pływanie	2.000,00	2.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie koszykówka	8.000,00	8.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie siatkówka mężczyzn	6.000,00	6.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie siatkówka kobiet	6.000,00	6.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie koszykówka mężczyzn	7.000,00	7.000,00
153	Stowarzyszenie Światła Rampy	Kraina Opery, Operetki, Musicalu, Kabaretu, Filmu, czyli muzyka łączy pokolenia	5.000,00	4.998,50
154	Stowarzyszenie Trenerów Akademii Rozwoju Sportu - Stars	Festiwal Koszykówki	1.000,00	1.000,00

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
155	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wiek		24.000,00	24.000,00
		Akademia zdrowego seniora	5.000,00	5.000,00
		Organizacja zajęć sportowych „Sportowi Seniorzy”	4.000,00	4.000,00
		Trzeci Wiek Aktywny w Kulturze XVIII	15.000,00	15.000,00
156	Studium Medyczne Towarzystwa Edukacji Bankowej Edukacja	Przygotowanie zawodowe	220.389,68	220.389,68
157	Szermierczy Klub Sportowy Muszkieter		67.000,00	67.000,00
		XXII Szermierczy Turniej Szermierczy Młodzików, Dzieci, Zuchów i Skrzatów w szpadzie Muszkieter Trophy	7.000,00	7.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie szermierka	60.000,00	60.000,00
158	Szkolny Klub Sportowy SPARTAKUS		18.000,00	18.000,00
		Zajęcia Sportowe w tenisie stołowym	5.000,00	5.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie tenis stołowy	13.000,00	13.000,00
159	Szkoła Podstawowa "Filomata"		876.962,43	876.962,43
		Działalność oddziałów przedszkolnych przy szkołach - klasy "O"	26.763,52	26.763,52
		Wspieranie dostępu do podręczników	1.823,75	1.823,75
		Realizacja obowiązku szkolnego-dotacje dla szkół niepublicznych	848.375,16	848.375,16
160	Szkoła Podstawowa Ewangelickie Towarzystwo Edukacyjne		714.123,12	714.123,12
		Działalność oddziałów przedszkolnych przy szkołach - klasy "O"	43.968,64	43.968,64
		Wspieranie dostępu do podręczników	2.673,00	2.673,00
		Realizacja obowiązku szkolnego-dotacje dla szkół niepublicznych	667.481,48	667.481,48
161	Szkoła Policealna dla Dorosłych "COPERNICUS"	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	246.500,54	246.500,54
162	Śląskie Stowarzyszenie Kajakowe Wiking	Organizacja XIX Ogólnopolskiego Splywu Kajakowego Mała Panew 2014	1.500,00	1.500,00
163	Śląskie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych im. św. Józefa	Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez dystrybucję żywności, pomoc rzeczową dla najuboższych mieszkańców Gliwic ze szczególnym uwzględnieniem pomocy żywnościowej	10.080,00	10.080,00
164	Średnia Szkoła Zawodowa	Przygotowanie zawodowe	190.056,72	190.056,72
165	Średnia Szkoła Zawodowa - Technikum Uzupełniające	Przygotowanie zawodowe	46.750,90	46.750,90
166	Technikum Towarzystwa Edukacji Bankowej Edukacja	Realizacja obowiązku nauki - dotacje dla szkół niepublicznych	315.106,80	315.106,80
167	Technikum Zawodowe Uzupełniające Zaoczne	Przygotowanie zawodowe	64.497,16	64.497,16
168	Towarzystwo Kulturalne Fuga	ALL'Improvviso - VII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej Improwizowanej	150.000,00	150.000,00
169	Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich	Prezentacja dorobku historyczno-kulturowego Gliwic Młodzieży Polskiej i Ukraińskiej miasta Lwowa z okazji XXV Rocznicy Powstania Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Wschodnich w Gliwicach	10.000,00	9.053,21
170	Towarzystwo Oświatowe Filomata	Udział w światowych finałach Odysei Umysłu	5.000,00	5.000,00
171	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski	Nasze świetlice - receptą na życie	55.000,00	55.000,00
172	Towarzystwo Wspierania Świetlicy Dla Dzieci w Sośnicy		86.681,00	86.681,00
		Książki a telewizja i Internet	10.000,00	10.000,00
		Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych i opiekuńczo – wychowawczych	74.181,00	74.181,00

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
		Nauka jazdy konnej jako forma upowszechniania sportu wśród dzieci, zwłaszcza z rodzin zagrożonych patologiami społecznymi	1.000,00	1.000,00
		Rowerem przez naszą małą ojczyznę	1.500,00	1.500,00
173	Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące Zaoczne	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	88.683,30	88.683,30
			50.750,00	50.623,03
174	Uczniowski Klub Sportowy KOMETA	Mistrzostwa Gliwic Szkół Gimnazjalnych w Lekkiej Atletyce	1.000,00	1.000,00
		Mistrzostwa Gliwic Szkół Podstawowych w Lekkiej Atletyce	1.000,00	961,03
		Organizacja cyklu zawodów lekkoatletycznych	3.600,00	3.512,00
		Organizacja zawodów sportowo-rekreacyjnych w badmintonie	1.000,00	1.000,00
		Organizacja zawodów sportowo-rekreacyjnych w orientacji sportowej	1.500,00	1.500,00
		Organizacja zawodów w badmintonie	2.000,00	2.000,00
		Organizacja zawodów w orientacji sportowej	1.500,00	1.500,00
		Udział w VII Ogólnopolskim Zlocie Gimnazjów im. Polskich Olimpijczyków oraz VII Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Olimpijskiej	1.650,00	1.650,00
		V Gliwicki Bieg Uliczny pod patronatem Prezydenta Miasta	15.000,00	15.000,00
		Wiosenne biegi przełajowe o Puchar Komety	1.500,00	1.500,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie orientacja sportowa	21.000,00	21.000,00
			15.000,00	15.000,00
175	Uczniowski Klub Sportowy KOSYNIER	Organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych dzieci i młodzieży w szermierce	10.000,00	10.000,00
		Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w szermierce	5.000,00	5.000,00
			18.000,00	18.000,00
176	Uczniowski Klub Sportowy Milenium	Beach Soccer jako alternatywa spędzania wolnego czasu	5.000,00	5.000,00
		Milenium Beach Soccer Cup 2014	3.000,00	3.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna plażowa	10.000,00	10.000,00
177	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Centrum Edukacji "SIÓDEMKA"	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	2.263,82	2.263,82
178	Zaoczna Policealna Szkoła COSINUS	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	41.698,02	41.698,02
179	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji COSINUS	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	76.304,54	76.304,54
180	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące COSINUS	Umożliwienie młodzieży zdobycia wykształcenia średniego i złożenia egzaminu dojrzałości	208.510,20	208.510,20
181	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące COSINUS	Umożliwienie młodzieży zdobycia wykształcenia średniego i złożenia egzaminu dojrzałości	2.786,24	2.786,24
182	Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Młodzieży	Przygotowanie zawodowe	329.633,00	329.633,00
183	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zaoczna	Przygotowanie zawodowe	13.411,45	13.411,45
184	Zgromadzenie Sióstr Służebniczek N.M.P. Niepokalanie Poczętej w Leśnicy	Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1.01.2004 r.	136.596,00	136.596,00
			51.000,00	42.000,00
185	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska	Leśna osada - Harcerska Akcja Letnia 2014	41.000,00	41.000,00
		Festiwal Artystyczny Pięć Żywiołów sztuki	10.000,00	1.000,00
186	Żłobek Niepubliczny nr 1 s.c.	Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech	110.621,50	110.621,50
Razem			37.323.731,78	37.284.738,11

7.2. POZOSTAŁE DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA

w złotych

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
1	Gliwicki Teatr Muzyczny		8.396.500,00	8.396.499,93
		Działalność Gliwickiego Teatru Muzycznego	8.268.400,00	8.268.400,00
		Remonty obiektów użytkowanych przez Gliwicki Teatr Muzyczny	128.100,00	128.099,93
2	Gmina Zbrosławice	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic	2.105,14	2.105,14
3	Górnośląski Związek Metropolitalny	Opłacenie składki członkowskiej	176.836,00	176.836,00
4	Komenda Miejskiej Policji w Gliwicach *		798.034,21	798.034,21
		Finansowanie dodatkowych patroli realizowanych przez funkcjonariuszy	418.375,00	418.375,00
		Nagrody dla funkcjonariuszy	5.000,00	5.000,00
		Dofinansowanie kosztów utrzymania Komendy Miejskiej Policji	219.540,91	219.540,91
		Remonty obiektów użytkowanych przez Komendę Miejską Policji	155.118,30	155.118,30
5	Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego	Dopłata do komunikacji miejskiej	26.363.998,00	26.363.997,97
6	Miasto Bytom		17.797,31	17.797,31
		Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic	3.397,31	3.397,31
		Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	14.400,00	14.400,00
7	Miasto Chorzów	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic	3.655,24	3.655,24
8	Miasto Gdynia	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	20.246,56	20.246,56
9	Miasto Katowice	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic	5.935,30	5.935,30
10	Miasto Knurów		11.763,65	11.763,65
		Nauka religii innych wyznań	393,77	393,77
		Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic	11.369,88	11.369,88
11	Miasto Leszno	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	15.840,00	15.840,00
12	Miasto Mysłowice	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	506,92	506,92
13	Miasto Radzionków	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic	4.372,68	4.372,68
14	Miasto Ruda Śląska		13.644,00	13.644,00
		Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu 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
15	Miasto Rybnik		187.586,38	187.586,38
		Nauka religii innych wyznań	1.641,76	1.641,76
		Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w instytucjonalnej pieczy zastępczej	185.944,62	185.944,62
16	Miasto Siemianowice Śląskie	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic	3.758,00	3.758,00
17	Miasto Sosnowiec	Nauka religii innych wyznań	1.216,64	1.216,64

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
18	Miasto Zabrze		157.666,10	157.666,10
		Nauka religii innych wyznań	8.888,22	8.888,22
		Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	79.828,53	79.828,53
		Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic	60.729,35	60.729,35
		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 i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	12.000,00	12.000,00
20	Miejska Biblioteka Publiczna		5.442.570,00	5.425.275,56
		Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej	5.350.000,00	5.350.000,00
		Organizacja Exlibris 2014	71.500,00	55.664,44
		Remonty obiektów użytkowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną	21.070,00	19.611,12
21	Ministerstwo Finansów	Wpłata do budżetu państwa	8.179.768,00	8.179.768,00
22	Muzeum		4.461.163,00	4.461.163,00
		Działalność Muzeum	4.341.163,00	4.341.163,00
		Realizacja projektu „Digitalizacja i udostępnienie cyklu fotograficznego Zapis Socjologiczny Zofii Rydet”	30.000,00	30.000,00
		Realizacja projektów wystawienniczych, edukacyjnych oraz wydawniczych Muzeum w Gliwicach	90.000,00	90.000,00
23	Powiat Chojnicki	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	12.000,00	12.000,00
24	Powiat Gliwicki	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	139.013,27	139.013,27
25	Powiat Gnieźnieński	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	11.800,00	11.800,00
26	Powiat Grójecki	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	4.620,00	4.620,00
27	Powiat Kamiński	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	7.705,00	7.705,00
28	Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	24.535,71	24.535,71
29	Powiat Kielecki	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	7.920,00	7.920,00
30	Powiat Legionowski	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	10.320,00	10.320,00
31	Powiat Mikołowski		16.640,32	16.640,32
		Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	15.133,32	15.133,32
		Zapewnienie osobom niepełnosprawnym różnorodnych form wsparcia i rehabilitacji społecznej	1.507,00	1.507,00
32	Powiat Olkuski	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	23.760,00	23.760,00
33	Powiat Ostródzki	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	12.000,00	12.000,00
34	Powiat Oświęcimski	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	5.798,01	5.798,01

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
35	Powiat Piski	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	7.920,00	7.920,00
			123.548,80	123.548,80
36	Powiat Pszczyński	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	12.000,00	12.000,00
		Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w instytucjonalnej pieczy zastępczej	111.548,80	111.548,80
37	Powiat Skierniewicki	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	24.000,00	24.000,00
38	Powiat Strzeliński	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	17.280,00	17.280,00
39	Powiat Średzki	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	5.450,00	5.450,00
40	Powiat Rybnicki	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w instytucjonalnej pieczy zastępczej	8.676,23	8.676,23
41	Powiat Tarnogórski	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	19.306,83	19.306,83
42	Powiat Wadowicki	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	1.976,40	1.976,40
43	Powiat Żagański	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	12.000,00	12.000,00
44	Śląska Izba Rolnicza w Katowicach	Wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16.409,69	16.409,69
45	Śląski Urząd Wojewódzki		206.895,98	206.895,98
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	206.891,82	206.891,82
		Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	4,16	4,16
46	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach		4.131.968,44	4.131.968,44
		Realizacja Drogowej Trasy Średnicowej	3.180.907,77	3.180.907,77
		Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w instytucjonalnej pieczy zastępczej	951.060,67	951.060,67
Razem			59.128.507,81	59.111.213,27

* wpłata na fundusz Wsparcia Policji

7.3. DOTACJE INWESTYCYJNE

w złotych

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
1	Gliwicki Teatr Muzyczny	Modernizacja obiektów	196.436,41	196.436,41
2	Komenda Miejskiej Policji w Gliwicach *	Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Komendy Miejskiej Policji	99.999,99	99.999,99
3	Miejska Biblioteka Publiczna		150.180,00	150.179,99
		Modernizacja obiektów	135.490,00	135.489,99
		Zakup sprzętu i wyposażenia	14.690,00	14.690,00
4	Muzeum	Modernizacja obiektów	9.756,10	9.756,10
5	Miasto Radzionków	Dofinansowanie zadania pn. "Utworzenie ekspozycji w Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku"	20.000,00	20.000,00
6	Ministerstwo Finansów	Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości z tytułu rozliczenia projektu	79.423,80	79.423,80

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
			211.893,70	211.893,70
7	Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka	Budowa garażu przenośnego wraz z placem manewrowym dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka	105.000,00	105.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka	106.893,70	106.893,70
8	Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa	Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Ostropa	141.600,00	141.600,00
9	Osoby fizyczne	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania i instalacji wybranych odnawialnych źródeł energii	1.181.009,00	1.181.009,00
10	Spółeczny Komitet Pomocy Osobom Niepełnosprawnym	Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 58B	93.390,61	93.390,61
11	Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych "Hospicjum"	Zakup sprzętu medycznego dla NZOZ Hospicjum Miłosierdzia Bożego	35.847,15	35.846,15
12	Szpital Miejski nr 4 z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gliwicach	Zakup sprzętu i wyposażenia dla szpitala Miejskiego nr 4	428.878,80	428.878,80
			352.256.016,32	352.256.016,32
13	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach	Realizacja Drogowej Trasy Średnicowej	349.236.191,38	349.236.191,38
		Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości z tytułu rozliczenia projektów	3.019.824,94	3.019.824,94
14	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	3.174,38	3.174,38
Razem			354.907.606,26	354.907.605,25

8. OPIS ZREALIZOWANYCH ZADAŃ

Wydział Architektury i Budownictwa

Administracja architektoniczno-budowlana

W ramach zadania wydano 1.903 decyzje o pozwoleniu na budowę, 66 decyzji pozwoleń na rozbiórkę obiektów, 5 decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Ponadto przyjęto 964 zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę i zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu oraz 75 zgłoszeń rozbiórki obiektów budowlanych. Wydano 753 zaświadczenia o samodzielności lokalu, 266 opinii wniosków w sprawie zbywania nieruchomości, 195 opinii wstępnych podziału nieruchomości oraz 971 postanowień. Archiwizacja dokumentacji została wykonana w ramach prac wydziału.

Ochrona konserwatorska i ochrona zabytków

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 1.244 opinii i uzgodnień. W ramach zadania wykonano również 127 wizji w terenie.

Zlecono wykonanie dokumentacji konserwatorskiej dla gliwickich obiektów zabytkowych związanych między innymi z edukacją oraz wykonanie kart adresowych zabytku nieruchomego dla obiektów przewidzianych do ujęcia w Gminnej Ewidencji Zabytków.

Wykonano 18 dokumentacji konserwatorskich dla gliwickich obiektów zabytkowych o funkcji związanej między innymi z edukacją oraz wykonanie 6 kart adresowych zabytku nieruchomego dla obiektów przewidzianych do ujęcia w Gminnej Ewidencji Zabytków.

Dokonano analizy 4 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.

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

W ramach zadania zawarto dwa porozumienia:

- 1) ws. budowy drogi w rejonie ul. Tarnogórskiej;
- 2) ws. budowy ronda w ciągu ul. Pliszki.

W 2014 r. trwały prace projektowe. Dopiero po ich zakończeniu będzie możliwe złożenie wniosku o wydanie ZRID Zezwolenia na realizację Inwestycji Drogowej, a następnie zawarcie umowy.

Realizacja remontów

Współfinansowanie prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków – 200.000,00 zł. Udzielono dotacji na wykonanie II etapu remontu części elewacji bocznej prawej nawy kościoła katedralnego p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła (100.000,00 zł) oraz na wykonanie II etapu remontu konserwatorskiego i odbudowy murowanego ogrodzenia wokół kościoła pw. Św. Bartłomieja (100.000,00 zł).

Wydział Budżetu i Analiz

Planowanie budżetu miasta

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

Przekazywano środki na wydatki jednostek budżetowych zgodnie z zaplanowanym harmonogramem; otwierano i zamykano rachunki bankowe zgodnie z zapotrzebowaniem.

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

Dokonywano zwrotu 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 (łącznie 994), przygotowano 81 zarządzeń Prezydenta Miasta (na podstawie 525 wniosków), 9 projektów uchwał Rady Miasta (na podstawie 98 wniosków), w tym uchwałę w sprawie ustalenia wykazu planowanych wydatków w budżecie miasta Gliwice na 2014 r., które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określenia ostatecznego terminu ich realizacji oraz dokonano 371 zmian planów finansowych na podstawie wniosków zaakceptowanych przez nadzorujących wydziały.

Sprawozdawczość budżetowa

Weryfikowano otrzymane sprawozdania pod względem prawidłowości klasyfikacji budżetowej i zgodności rachunkowej (łącznie 1.567). Sporządzane były sprawozdania wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz sprawozdania jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (łącznie 83).

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

Biuro Obsługi Interesantów

Obsługa interesantów

W ramach zadania:

- 1) przygotowywano i wysyłano korespondencję (za pośrednictwem Poczty – 82.845, za pośrednictwem gońców – 151.917);
- 2) udzielano informacji, wydawano druki i formularze związane z załatwianiem spraw w Urzędzie, obsługiwano informację telefoniczną (centrala) oraz informację turystyczną;
- 3) wydawano klientom 12.651 dokumentów (decyzje, postanowienia, zaświadczenia, prawa jazdy, karty parkingowe, SIWZ itp.) przygotowywanych w wydziałach merytorycznych oraz udzielano szczegółowych informacji z zakresu prowadzonej współpracy (ok. 66.500);
- 4) udzielano pomocy osobom niepełnosprawnym przy załatwianiu 5.789 spraw w Urzędzie oraz innych instytucjach na terenie miasta;
- 5) udzielano informacji oraz wydawano i przyjmowano wnioski o wydanie karty w ramach programu „Rodzina 3+” (dla 1.363 rodzin);
- 6) wydano 1.924 potwierdzenia (Profil Zaufany ePUAP).

Prowadzono obsługę Infopunktu, zakupiono odzież służbową, posiłki regeneracyjne i wodę dla gońców, a także wypłacono ekwiwalent za pranie i czyszczenie odzieży służbowej oraz używanie własnej odzieży i obuwia do celów służbowych

Biuro Prezydenta i Rady Miasta

Obsługa organizacyjno-biurowa organów miasta

W ramach zadania prowadzono sekretariaty Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta, Skarbnika Miasta, Sekretarza Miasta, Dyrektora Urzędu i Przewodniczącego Rady Miasta oraz obsługę organizacyjno-biurową Rady Miasta i jej komisji. Środki wydatkowano na opłacenie kosztów użytkowania telefonów komórkowych Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącej Rady Miasta, szkoleń i delegacji krajowych radnych, wykonania pieczętek i wizytówek oraz zakupu innych materiałów dla prawidłowej reprezentacji i funkcjonowania Rady, na wypłaty diet radnym oraz na organizację przedsięwzięć zleczanych przez Przewodniczącego Rady Miasta. Opłacono składki członkowskie na Śląski Związek Gmin i Powiatów, Górnośląski Związek Metropolitalny i Związek Miast Polskich.

Obsługa Rad Osiedli i Młodzieżowej Rady Miasta

Środki wydatkowano na opłaty za wynajem i użytkowanie lokali oraz dostawę energii elektrycznej, zakup usług dostępu do sieci internet oraz telefonii stacjonarnej i komórkowej. Rady Osiedli zorganizowały około 180 imprez kulturalnych i sportowych dla mieszkańców m. in. konkursy: literackie, patriotyczne, językowe, regionalne, muzyczne, plastyczne, ekologiczne, festyny rodzinne, zabawy z okazji Dnia Dziecka, Sportu, Seniora oraz Wielkanocy, Andrzejek, Dożynek, Św. Mikołaja, spotkania opłatkowe, a także turnieje sportowe.

Ochrona praw i interesów konsumentów

W ramach zadania udzielono 3.783 informacji i porad, pomocy w zakresie redagowania dokumentów w zakresie praw konsumentów, prowadzono 328 mediacji między stronami w sporach, edukację konsumencką oraz współpracę z instytucjami i organizacjami w zakresie ochrony konsumentów.

Ochrona i bezpieczeństwo informacji i danych

W ramach zadania przygotowano do wdrożenia w Urzędzie system zarządzania bezpieczeństwem informacji oparty o normę ISO 27001, który podlega monitorowaniu i rozwijaniu. W ramach zadania zapewniono

mechanizmy ochrony informacji niejawnych oraz udzielano konsultacji pracownikom Urzędu w sprawach dotyczących postępowania z tymi informacjami.

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

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

Realizacja zadań majątkowych

Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Rad Osiedli – 16.705,35 zł. Zakupiono meble biurowe, tablice informacyjne, urządzenie wielofunkcyjne (skaner - drukarka), lodówkę oraz sprzęt nagłośnieniowy.

Biuro Rozwoju Miasta

Koordynacja wdrażania Strategii Rozwoju Miasta

Zaktualizowano Strategię Zintegrowanego i Zrównoważonego *Rozwoju Miasta Gliwice do roku 2022*. W związku z pełnieniem przez miasto funkcji lidera Subregionu Centralnego zorganizowano spotkania samorządów lokalnych z Urzędem Marszałkowskim, opiniowano kolejne wersje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz koordynowano współpracę 81 jednostek samorządu terytorialnego. Utworzono Biuro Związku Subregionu Centralnego i wyłoniono w konkursie jego Dyrektora.

Ponadto organizowane były spotkania z przedstawicielami jst, w celu wypracowania wspólnego stanowiska związanego z perspektywą finansową UE 2014-2020.

Uczestniczono w warsztatach metodycznych dot. opracowywania Programu Rozwoju Gospodarczego Metropolii „Silesia” do 2025 r. i w konsultacjach społecznych w/w dokumentu.

Opłacono składkę członkowską, druk Strategii oraz poniesiono koszty wynajmu sali i cateringu.

Ze względu na modyfikację Programu „Strategia 2022” pod kątem tworzenia Gliwickiego Programu Wdrażania Strategii, na rok 2015 przesunięto warsztaty strategiczne, które planowano zorganizować w grudniu.

Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizację zadań miasta

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

- 1) udział w konsultacjach projektów RPO WSL na lata 2014-2020, związanych z nową perspektywą finansową. Uzupełnienia Prognozy Oddziaływania na Środowisko Projektu RPO WSL na lata 2014-2020 oraz opracowanie stanowiska miasta w sprawie Mandatu Negocjacyjnego Województwa Śląskiego;
- 2) udział w pracach nad opiniowaniem „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Gliwice” oraz „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji” (PONE);
- 3) stworzenie bazy danych z planowanymi przedsięwzięciami oraz określenie potencjalnych źródeł dofinansowania oraz bieżąca współpraca z wydziałami UM w celu dostosowania projektów do wytycznych w perspektywie finansowej 2014-2020;
- 4) dopracowywanie założeń projektów uznanych za kluczowe dla miasta zgodnie z publikowanymi wytycznymi;
- 5) złożenie wniosku o dofinansowanie budowy hali widowiskowo-sportowej w Gliwicach przez Ministerstwo Sportu i Turystyki;
- 6) praca nad projektem „Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej” (przygotowanie wstępnej fiszki, tabel oraz ich aktualizacja);

- 7) praca nad projektami Miejski autobus szynowy, Ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych do powietrza poprzez odnowienie taboru autobusowego, Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych etap II;
- 8) praca nad projektami „Modernizacja systemu oczyszczania i odprowadzania wód opadowych w Gliwicach” oraz „Budowa urządzeń hydrotechnicznych służących ochronie przeciwpowodziowej w Gliwicach”;
- 9) współpraca ze Śląską Siecią Metropolitalną Sp. z o.o. w związku z przygotowaniem projektu pn. „Rewitalizacja Radiostacji w Gliwicach poprzez budowę Centrum nauki jako uzupełnienie oferty Śląskiego Parku Naukowego”.

Ponadto w ramach zadania podejmowano działania:

- 1) przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. „Palmiarnia Miejska w Gliwicach – modernizacja obiektów” – projekt nie przeszedł oceny formalnej;
- 2) przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. „Modernizacja żydowskiego domu przedpogrzebowego w Gliwicach na cele muzealne”. Wystosowano do Instytucji Zarządzającej RPO WSL protest w sprawie oceny merytoryczno-formalnej projektu. W wyniku ponownej oceny przyznano projektowi większą liczbę punktów, co uplasowało go na czwartym miejscu listy rezerwowej (po poprzedniej ocenie wnioski znalazły się na 17 miejscu).

Stymulowanie rozwoju gospodarczego miasta oraz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności

Zaktualizowano wnioski poddawane procedurze oceniania FORGLIW. Projekt WPI na lata 2015 - 2018, został przyjęty uchwałą RM nr XLIII/902/2014 w dniu 8 maja.

W grudniu rozpoczęto proces zbierania wniosków inwestycyjnych do planu na lata 2016-2019 oraz proces aktualizacji wniosków proponowanych do przygotowania do realizacji znajdujących się już w WPI.

Podejmowano działania związane z promocją gospodarczą miasta:

- 1) prezentacja ofert inwestycyjnych na portalach internetowych;
- 2) udział w targach zagranicznych;
- 3) publikacje prasowe na łamach takich tytułów jak Puls Biznesu i Gazeta Wyborcza, w tym ogłoszenia i artykuły sponsorowane w wydaniach regionalnych i ogólnopolskich;
- 4) organizacja i promocja konferencji logistycznej w I kwartale;
- 5) wykonanie i montaż banerów reklamowych na nieruchomościach gminnych przeznaczonych do zbycia;
- 6) organizacja i promocja konferencji dotyczących nowych technologii;
- 7) opracowanie raportu nt. nieruchomości komercyjnych w Gliwicach (rynek powierzchni magazynowych, handlowych i biurowych);
- 8) aktualizacja i dodruk Informatorów Gospodarczych;
- 9) działania podejmowane na rzecz znalezienia podmiotu zarządzającego halą sportowo-widowiskową w Gliwicach;
- 10) złożenie wniosku o przyznanie nagrody „Marka – Śląskie”, „usługa” dla Parku Naukowo – Technicznego „Technopark Gliwice” Spółka z o.o. – Decyzją Kapituły Konkursu- Park Naukowo – Techniczny „Technopark Gliwice” został nagrodzony,
- 11) zgłoszenie projektu „Zagospodarowanie terenu wokół Radiostacji w Gliwicach” w kategorii "zabytek" do VII edycji ogólnopolskiego konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”, organizowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju;
- 12) przygotowanie zgłoszenia miasta Gliwice do rankingu „Polish Cities of the Future” organizowanego przez fDi Magazine - działającego w ramach grupy Financial Times fDi dwumiesięcznika portalu

internetowego fDi Intelligence, zajmującego się zagadnieniami rozwoju gospodarczego i inwestycji na świecie. W wyniku przesłanego zgłoszenia Gliwice zostały nagrodzone w 7 kategoriach.

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

W lutym uzupełniono Obszarowy Program Rewitalizacji Śródmieścia o projekt pod nazwą: „Modernizacja żydowskiego domu przedpogrzebowego, przy ul. Poniatowskiego w Gliwicach”. Potrzeba uzupełnienia była konsekwencją ogłoszenia przez Zarząd Województwa Śląskiego dodatkowego naboru w ramach konkursu na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kontynuowano współpracę z Urzędem Marszałkowskim oraz Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów w zakresie nowych regulacji dotyczących przygotowania Lokalnych Programów Rewitalizacji w okresie 2014 – 2020. W świetle najnowszych projektów regulacji rozpoczęto prace przygotowawcze do aktualizacji funkcjonujących w mieście obszarowych programów rewitalizacji. Pozyskano dane dotyczące podmiotów gospodarki narodowej funkcjonujących w Gliwicach oraz osób bezrobotnych.

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

W ramach zadania realizowano projekty:

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

Wartość projektu 6.233.586,03 zł; w tym środki UE 4.218.512,71 zł.

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

Zakres robót budowlanych obejmował:

- a) budowę dwuotworowej kanalizacji teletechnicznej wzdłuż nowego układu drogowego
- b) budowę oświetlenia drogowego wzdłuż projektowanych dróg w nawiązaniu do istniejących linii kablowych oświetlenia wraz z wykonaniem sieci energetycznej;
- c) wykonanie sieci kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej;
- d) przebudowę fragmentu istniejącej oraz budowę nowej sieci wodociągowej;
- e) budowę trzech dróg wewnętrznych jednojezdniowych dwukierunkowych o łącznej długości 774 m;
- f) budowę zbiornika retencyjnego, który zapewnił będzie retencję dla wód opadowych i roztopowych odprowadzanych poprzez kanalizację deszczową z terenu Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice”.

Rzeczowa realizacja projektu została zakończona.

- 2) **„Uzbrojenie terenów przemysłowych dawnej Fabryki Drutu w Gliwicach”** – realizowany w latach 2014-2015.

Wartość projektu 6.800.633,05 zł, w tym środki UE 4.632.246,41 zł.

Celem projektu jest kompleksowe uzbrojenie techniczne obszarów przemysłowych znajdujących się na terenie dawnej Fabryki Drutu w Gliwicach.

W ramach realizacji projektu przewidziano: rozbiórki, wycinki drzew, likwidację sieci, roboty ziemne, budowę sieci uzbrojenia terenu, mury oporowe i roboty drogowe, zagospodarowanie terenu.

W ramach zadania poniesiono jedynie wydatki związane z promocją projektu. Pozostałe działania zostały przesunięte na 2015 r.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Rozbudowa lotniska w Gliwicach* – 43.050,00 zł. Prowadzono prace związane z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej dla planowanej rozbudowy lotniska w Gliwicach. W związku z opublikowaniem w lipcu 2013 r. rozporządzeń Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej regulujących kwestie wymagań technicznych dla lotnisk użytku publicznego, dla których została wydana decyzja o ograniczonej certyfikacji, zweryfikowano i zaktualizowano koncepcję rozwoju lotniska opracowaną w 2008 r. Koreferat zawiera między innymi ocenę zaproponowanej koncepcji rozbudowy (w szczególności w kwestii długości i szerokości drogi startowej), dopasowanie założeń i zapisów przyjętych w koncepcji programowej do aktualnie obowiązujących przepisów prawnych, jak i warianty ulokowania infrastruktury lotniskowej. Opracowane w koreferacie propozycje rozwiązań były na tyle szczegółowe, iż dalsze prace koncepcyjne prowadzono w oparciu o nie, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.
- 2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 58.184,00 zł. Zlecono opracowanie pn. Analiza i ocena możliwości rozwojowych prowadzenia rentownej eksploatacji w kopalni „Sośnica – Makoszowy”. Dokument zawiera analizę działalności kopalni w latach 2005-2013, ocenę możliwości rozwojowych oraz model docelowy kopalni „Sośnica-Makoszowy” pozwalający na prowadzenie rentownej eksploatacji złoża. Zakupiono zdjęcia lotnicze terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w obrębie węzła A1/A4 oraz zdjęcia obrazujące pełen zakres inwestycji związanej z uzbrojeniem działek w obszarze Nowe Gliwice. Opracowano kadencyjny Raportu o stanie miasta za okres 2010-30.06.2014 r. oraz zakupiono druk dokumentu w 500 egzemplarzach (dokument zawiera dane statystyczne i opisowe miasta).

Biuro Zarządzania Płynnością Finansową

Planowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Przygotowano projekty uchwał zmieniające uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i „Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice za I półrocze 2014 roku”. Dokonano szczegółowej analizy źródeł dochodów, określono możliwy do wykonania poziom wydatków oraz zaktualizowano prognozę zadłużenia miasta do 2034 roku. Przygotowano projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice na lata 2015-2034. Monitorowano kwoty wydatków wynikające z podpisanych umów w ramach realizacji przedsięwzięć wieloletnich oraz realizację projektów unijnych w zakresie finansowym.

Zarządzanie płynnością

Monitorowano sytuację finansową miasta, prowadzono codzienną analizę harmonogramu realizacji dochodów i wydatków w kontekście zapewnienia płynności finansowej. Na podstawie analizy sytuacji na rynkach finansowych oraz negocjacji z bankami lokowano czasowo wolne środki finansowe miasta (założono 244 lokaty). Przygotowywano analizy na potrzeby Kierownictwa Miasta.

Zarządzanie długiem

W ramach zadania:

- 1) przeprowadzono negocjacje związane ze zmianą umów kredytowych zawartych z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w zakresie m.in. podwyższenia wysokości udzielonego kredytu ramowego, wydłużenia okresów dostępności, obowiązujących wskaźników finansowych i dozwolonego zabezpieczenia;
- 2) prowadzono sprawozdawczość wynikającą z podpisanych umów kredytowych z EBI;
- 3) przygotowano strategię zarządzania długiem miasta Gliwice;

- 4) przygotowano dane oraz zorganizowano z analitykami agencji Fitch Ratings spotkanie, które kończyło kolejny proces rocznej aktualizacji oceny ratingowej. Ponadto przeprowadzono proces dodatkowej półrocznej aktualizacji oceny. 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;
- 5) prowadzono obsługę umów kredytowych/pożyczkowych w zakresie finansowym.

Umorzono część pożyczek dotyczących zadań: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 13” oraz „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 8”.

Wykorzystano niższy kredyt w rachunku bieżącym niż było to planowane na podstawie harmonogramów dochodów i wydatków przygotowywanych przez wydziały UM i miejskie jednostki organizacyjne.

Nie wystąpiła konieczność zaciągnięcia dodatkowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu.

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

W ramach zadania prowadzono uzgodnienia związane z nałożeniem na miasto korekt finansowych dotyczących realizowanych projektów unijnych oraz dokonano zwrotów otrzymanego dofinansowania wraz z należnymi odsetkami w ramach projektów:

„Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych”, „Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium”, „Zagospodarowanie terenu wokół Radiostacji Gliwickiej”.

Wydział Edukacji

Oświata i wychowanie

W ramach zadania nadzorowano realizację racjonalizacji i modernizacji szkół i placówek oświatowych odpowiadającej potrzebom i aspiracjom mieszkańców miasta. Przekazano dotację innym jednostkom samorządu terytorialnego za naukę religii innych wyznań dla uczniów szkół gliwickich. Przeprowadzono elektroniczny nabór do przedszkoli miejskich, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Przekazano dotacje dla 53 szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla 3.939 uczniów, w tym dla 3 klas zerowych przy szkołach podstawowych oraz dla 8 przedszkoli i 4 punktów przedszkolnych niepublicznych, które opieką obejmują 1.045 dzieci w tym 85 niepełnosprawnych.

W ramach zadania prowadzono postępowania oraz wydano 99 postanowień o nałożeniu kary grzywny za nie spełnianie obowiązku szkolnego i 3 o obowiązku nauki. Zapewniono dowóz 475 uczniów do gimnazjów oraz uczniów niepełnosprawnych do szkół na terenie Gliwic oraz do Katowic.

Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych

Przekazano dotację dla 67 uczniów przedszkola specjalnego i 40 uczniów Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego. Współorganizowano wyjazdy na „zielone kolonie” dla 1.227 uczniów klas III.

Ponadto w ramach zadania przekazano dotacje celowe dla stowarzyszeń i klubów zgodnie z podpisanymi umowami na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji.

Przeprowadzono postępowania o skierowanie nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych – wydano 55 skierowań oraz 47 do młodzieżowych ośrodków socjoterapii.

W ramach zadania wypłacono stypendia szkolne dla 19 uczniów. Stypendia w roku szkolnym 2013/2014 były przyznawane zgodnie z regulaminem Rady Miejskiej o przyznawaniu pomocy materialnej dla uczniów (średnio 78,10 na m-c).

W roku szkolnym 2013/2014 przyznano 12 zasiłków po 530 zł oraz wypłacono stypendia Prezydenta Miasta przyznane 3 uczniom.

W „zielonych koloniach” wzięła udział mniejsza ilość dzieci niż zaplanowano, a także wpłynęło mniej wniosków o wypłatę zasiłku szkolnego.

Rozwój zawodowy nauczycieli

Komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne dotyczące awansu zawodowego nauczycieli rozpatrzyły 59 wniosków i przeprowadziły egzaminy na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego.

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;
- 10) poprawiono infrastrukturę jednostek oświatowych poprzez finansowanie prac remontowych i inwestycyjnych prowadzonych w placówkach oświatowych.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

Zadanie finansowane w ramach dotacji celowej. Przekazano dotację na podręczniki szkolne dla 106 uczniów klas pierwszych szkół niepublicznych

Realizacja zadań majątkowych

Szkoła Podstawowa nr 23 ul. Sikornik 1 – modernizacja instalacji elektrycznej – 87.890,00 zł. Zadanie zrealizowano.

Jednostki Nadzorowane przez Wydział Edukacji

Jednostki oświaty i wychowania

Realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta

Zadanie własne finansowane w ramach subwencji oświatowej, środków własnych i dotacji, realizowane przez 26 szkół podstawowych, 16 gimnazjów, 10 liceów ogólnokształcących, które zatrudniają nauczycieli łącznie na 1.452,56 etatu. Obowiązkiem szkolnym objętych było średnio 12.824 dzieci w wieku od 6 do 13 lat, a obowiązkiem nauki 4.673 uczniów w wieku 16-19 lat. W ramach zadania zorganizowano w 2 gimnazjach naukę religii innych wyznań dla uczniów z sąsiednich gmin na podstawie zawartych porozumień.

Wykształcenie zdobyło 206 osób dorosłych pobierających naukę w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Górnośląskim Centrum Edukacyjnym, które zatrudniało nauczycieli na 5,94 etatu.

Zapewniono także możliwość zdobycia wykształcenia przez osoby niepełnosprawne. W 2 szkołach podstawowych, gimnazjach specjalnych oraz zespołach szkół zawodowych specjalnych, które zatrudniają nauczycieli na 137,35 etatu. W szkołach tych pobierało naukę, przygotowując się do samodzielnego życia, 366 niepełnosprawnych uczniów.

Umożliwiono zdobycie wykształcenia zawodowego 3.116 uczniom, którzy pobierali naukę w liceach zawodowych, technikach i szkołach zawodowych, zatrudniających nauczycieli na 414,14 etatu oraz przez Ośrodek Doksztalania i Doskonalenia Zawodowego, który zorganizował 57 kursów i 7 konsultacji zawodowych dla 1.261 uczniów (finansowane w ramach dotacji otrzymanej na podstawie zawartych porozumień). W ramach dowozu 71 dzieci niepełnosprawnych wypłacano ryczałt za dojazdy oraz zakupiono bilety dla uczniów gimnazjów z terenów odległych. Gliwiczcy uczniowie zostali laureatami olimpiad: literatury i języka polskiego, języka niemieckiego, angielskiego, a także biologicznej i geograficznej.

Gliwicki Ośrodek Metodyczny przeprowadził 428 kursów i szkoleń, w których wzięło udział 3.986 osób, zatrudniający metodyków i konsultantów oraz dyrektora na 4,9 etatu.

Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych

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

- 1) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, zatrudniający nauczycieli na 10,93 etatu, zapewniający opiekę i możliwość pobierania nauki 30 wychowankom.;
- 2) Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną zatrudniającą pedagogów i psychologów na 36,17 etatu obejmując opieką ok. 2.020 dzieci, udzielając im i ich rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Prowadzono E-porady dla osób przeżywających dylematy życiowe, rodzicielskie i wychowawcze. Poradnia wspólnie z Muzeum w Gliwicach, Strażą Miejską, Gliwickim Ośrodkiem Metodycznym, Klubem Sportowym Piast wzięła udział w II edycji projektu edukacyjnego dla gimnazjalistów – Kibicujemy emocjom (uczniowie 5 gliwickich gimnazjów, gimnazjum w Toszku oraz podopieczni Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii); łącznie w zajęciach uczestniczyło ponad 300 osób.
- 3) Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, w którym mieści się internat zatrudniający nauczycieli na 8,55 etatu. W ramach zadania zapewniono opiekę wychowawczą dla 117 uczniów kształcących się w szkołach poza miejscem zamieszkania;
- 4) Młodzieżowy Dom Kultury zatrudniający nauczycieli instruktorów na 18,91 etatu. Poprzez różnorodną działalność (106 kół zainteresowań np.: pracownia plastyczna, pracownia informatyczna, fotograficzna, zespół taneczny, zespół muzyczny) zapewniający organizację czasu wolnego dla 1.153 podopiecznych. Prowadzono zajęcia w formie półkolonii letnich i zimowych, w których udział wzięło łącznie 329 dzieci. Gliwicka młodzież zdobyła m.in. złoty i dwa brązowe medale w IX Międzynarodowym Biennale „Silesiany”, wyróżnienie w XV Ogólnopolskim Festiwalu Młodych Talentów im. J. Jeszki w Rybniku, wyróżnienie Gliwickiej Gali Młodych Talentów „Zwiastuny”.
- 5) Szkołę Muzyczną, zatrudniającą nauczycieli na 64,11 etatu oraz zapewniającą zdobywanie wykształcenia muzycznego 420 uczniom w wieku od 6 do 26 lat.

W ramach zadania zorganizowano kolonie i obozy dla 2.144 uczniów, naukę pływania dla 187 uczniów klas trzecich z SP-11, SP-14, SP-21 na pływalni „Neptun” w Sońnicy oraz 6 uczniów niepełnosprawnych z ZSO-7. W konkursach szkolnych i międzyszkolnych uczestniczyło ok. 6.130 uczniów. Zorganizowano sportowe ligi międzyszkolne dla ok. 2.040 uczniów, opieką wychowawczą poza godzinami lekcyjnymi w szkołach objęto 3.336 dzieci w 28 świetlicach zatrudniających nauczycieli na 65,05 etatu. Prowadzono 26 stołówek szkolnych zatrudniających 67,14 pracowników wydających średnio 3.596 obiadów dziennie.

W ramach dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie pomocy materialnej dla dzieci i młodzieży oraz środków własnych wypłacono stypendia szkolne dla 837 uczniów, średnio po 65,27 zł na 1 ucznia na miesiąc.

Wypłacono stypendia Prezydenta Miasta dla 34 zdolnych uczniów.

Zrealizowano projekt wyprawka szkolna (dotacja celowa), w ramach którego zostały zakupione podręczniki dla 167 uczniów klas II, 147 uczniów klas III, 1341 uczniów klas VI szkół podstawowych oraz 55 uczniów szkół ponadgimnazjalnych (dotacja została przyznana na podstawie danych szacunkowych ze szkół, po rozpatrzeniu wniosków złożonych przez rodziców okazało się że mniejsza niż szacowano liczba uczniów spełnia kryteria przyznania środków na wyprawkę).

W ramach środków własnych wypłacono stypendia za wyniki w nauce dla 684 uczniów.

Stypendia szkolne nie zostały w pełni wykorzystane ze względu na fakt, iż nie wszyscy rodzice przedstawili odpowiednie faktury i rachunki.

Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego

Zadanie finansowanie z środków własnych oraz dotacji celowej, realizowane przez 22 przedszkola i 4 zespoły szkolno-przedszkolne, 1 zespół przedszkolny zatrudniających na 307,42 etatu nauczycieli. Opieką przedszkolną objęto 4.938 dzieci w wieku od 3 do 6 lat oraz przez 23 stołówki przedszkolne zatrudniające pracowników na 66,01 etatu, wydające dziennie 2.765 obiadów.

Osiągnięciem Przedszkola Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 było zdobycie III miejsca (Certyfikat miedziany) w konkursie „Placówka Oświatowa Roku 2014”, natomiast Przedszkole nr 40 zdobyło I miejsce w XV Międzyszkolnym Przeglądzie Inscenizacji Bożonarodzeniowych.

Rozwój zawodowy nauczycieli

Zadanie finansowane w ramach subwencji oświatowej jak i środków własnych (przedszkola). Zapewniono pomoc materialną kształcącym się i podnoszącym swoje kwalifikacje (w ramach kursów i szkoleń) nauczycielom. Dofinansowano studia 61 nauczycielom oraz wypłacono dodatki funkcyjne i zniżkę godzin dla 14 metodyków zatrudnionych w szkołach.

Utrzymanie bazy noclegowej dla młodzieży

Zadanie własne realizowane przez Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, w którym mieści się schronisko zatrudniające 1,08 etatu nauczyciela. Realizacja zadania pozwoliła na zapewnienie średniorocznej ilości 270 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

W ramach zadania podpisano 12 porozumień ze szkołami na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych oraz 3 porozumienia na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Dzieci uczestniczyły m.in.: w zajęciach sportowych, plastycznych i informatycznych. Poruszano tematykę dotyczącą profilaktyki uzależnień, radzenia sobie z negatywnymi emocjami, budowania właściwych postaw społecznych oraz rozwijania zainteresowań dzieci. Prowadzono m.in. „Szkolę dla rodziców”; spotkania z rodzicami rozwijały ich umiejętności rozmawiania oraz budowania właściwych relacji z dziećmi. Prowadzono również zajęcia profilaktyczne z młodzieżą np. pogadanki w czasie lekcji i występu szkolnego teatru profilaktycznego.

Obsługa administracyjna jednostek

Zadanie finansowane w ramach subwencji oświatowej jak i środków własnych. W ramach zadania zapewniono obsługę administracyjną oraz zapewniono utrzymanie czystości i odpowiedniego stanu technicznego szkół i placówek oświatowych, które zatrudniają na 773,84 etatu 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 w jednostkach oświaty wykonywało 90 osób, roboty publiczne 37 osób.

Przyznano i wypłacono pomoc zdrowotną dla 312 nauczycieli oraz dla 248 nauczycieli emerytów.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

Zadanie finansowane z dotacji przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Opłacano składki za 30 wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii oraz 15 uczniów pobierających naukę w szkołach. Zakupiono podręczniki do nauki języków obcych dla 2.291 uczniów oraz ćwiczenia dla 2.322 uczniów klas pierwszych.

Ochrona zdrowia

W ramach zadania przeprowadzony został konkurs „Zdrowie w plecaku” dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach przedsięwzięcia „Akademia Zdrowia”. Celem konkursu było nabycie przez uczniów umiejętności zdrowego odżywiania. W akcji wzięło udział ok. 2.000 osób.

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

W ramach zadania zrealizowano projekty:

- 1) **„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.

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

- a) zapłacono za realizację następujących kursów dla uczestników projektu:
 - na uprawnienia elektryczne SEP,
 - PNB maszyn i urządzeń elektrycznych (SIL),
 - programowanie sterowników PLC,
 - technologie multimedialne,
 - spawanie metodą MAG135 i TIG141 wykonywanie spoin pachwinowych,
 - kierowca wózków jezdnych z napędem silnikowym”;
- b) wypłacono wynagrodzenie dla kadry zarządzającej projektem;
- c) wypłacono wynagrodzenie dla nauczycieli prowadzących kursy i letnie staże zawodowe;
- d) zakupiono bilety, catering i odzież ochronnej dla uczestników staży;
- e) zakupiono pakiety konferencyjne i publikacje na zakończenie projektu;

Powstałe oszczędności wynikają z niższych kosztów wynagrodzeń, materiałów i pomocy dydaktycznych niż planowano we wniosku.

Projekt został zakończony.

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

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

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.

W ramach zadania poniesiono koszty:

- a) podróży do Włoch (bilety, ubezpieczenia, diety, noclegi); podczas której, uczniowie organizowali tzw. Międzynarodowy Dzień; uczniowie ze wszystkich krajów (Finlandia, Hiszpania, Szwecja, Walia, Włochy) prezentowali kostiumy, tańce, jedzenie, piosenki i poezję swojego kraju, wyjazd wzbogacił wszystkich uczestników o wiedzę o odmiennych kulturach, językach i wartościach;
- b) materiałów biurowych oraz materiałów do wykonania upominków tematycznych;

- c) usług cateringowych i poczęstunków dla gości z krajów uczestniczących w wizycie roboczej;
- d) zakupu drukarki laserowej i tonerów na potrzeby projektu (plakaty, ulotki, broszury).

Projekt został zakończony.

- 3) **„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.

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. W ramach projektu zorganizowano wycieczki do: Ogródu Doświadczeń, Liverpoolu oraz Düsseldorfu. Zakupiono pomoce naukowe do lekcji robotyki oraz wydano publikację podsumowującą projekt.

Projekt został zakończony.

- 4) **„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.

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. Poniesiono koszty organizacji wizyt w Hiszpanii i Francji; wykonano ławki i obudowy klombu w mini ogrodzie botanicznym szkoły, a także zakupiono słowniki i baner promocyjny.

Projekt został zakończony.

- 5) **„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.

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.

Projekt został zakończony.

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

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

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 w zakresie języków obcych oraz rozwijanie metodologii i warsztatu pracy nauczycieli. W ramach zadania zorganizowano wyjazd do Rumunii i Szkocji oraz wycieczkę do Bochni. Zakupiono kamerę HD oraz materiały biurowe, odbitki fotograficzne i materiały do przedstawień teatralnych.

Projekt został zakończony.

- 7) **„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.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych jest poznawanie różnorodności wspólnego europejskiego dziedzictwa poprzez zwiedzanie miejsc historycznych wzdłuż szlaków kulturowych.

W ramach zadania zorganizowano wycieczkę do Niemiec. Poniesiono także koszty usług drukarskich i tonera. Uczestnicy wymiany wykonali bogatą dokumentację fotograficzną, poznany materiał posłuży kolejnym uczniom szkoły oraz nauczycielom do przeprowadzania lekcji dotyczących przyszłości wspólnej Europy.

Projekt został zakończony.

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

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

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). Zorganizowano podróż do Włoch, podczas której, nauczyciele wzięli udział w konferencji kończącej projekt; opłacono wydruk publikacji podsumowującej projekt.

Projekt został zakończony.

9) **„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.

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

W ramach zadania zorganizowano wyjazd do Włoch oraz rewizytę przyjęcia młodzieży z zagranicy w Polsce.

Ponadto zakupiono artykuły biurowe i tonery oraz tablice interaktywne i projektory.

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

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

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

W ramach zadania zorganizowano wyjazdy edukacyjne, podczas których, uczniowie uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, w Ogrodzie Doświadczeń w Krakowie, w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, w Warsztatach Robotów Wieliczce oraz w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Zakupiono pomoce naukowe, nagrody dla uczestników projektu, tonery oraz poniesiono koszty związane z audytem zewnętrznym i utrzymaniem domeny.

11) **„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.

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

W ramach zadania zorganizowano wyjazdy edukacyjne do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Zakupiono nagrody dla laureatów, poniesiono koszty audytu zewnętrznego oraz opłacono usługi cateringowe.

12) „**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.

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.

W ramach zadania wypłacono wynagrodzenia za prowadzenie zajęć, stypendia stażowe, poniesiono opłaty za wynajem pracowni komputerowych oraz kursy kwalifikacyjne. Opłacono także badania uczniów i zakup odzieży ochronnej.

13) „**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.

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

W ramach zadania zakupiono pomoce dydaktyczne – książki do bibliotek szkolnych, wypłacono wynagrodzenia dla kadry zarządzającej projektem oraz koordynatorów sieci, trenerów i firm prowadzących konsultacje.

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

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

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.

W ramach zadania zorganizowano wyjazdy do Budapesztu, Rotterdamu i Stambułu. Zakupiono materiały niezbędne do realizacji projektu oraz tablice promujące projekt.

15) „**W poszukiwaniu zmian**” – realizowany w latach 2013-2015.

Wartość projektu 49.477,82 zł, w całości realizowany ze środków zewnętrznych.

Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 21 jest wzbogacenie warsztatu pracy i podniesienie jakości pracy szkoły, doskonalenie znajomości języka angielskiego oraz promowanie nauki języków obcych.

W ramach zadania zorganizowano wyjazd do Portugalii, podczas którego nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach dotyczących: portugalskiego systemu edukacji, funkcjonowania szkoły partnerskiej, prawa oświatowego oraz awansu zawodowego nauczycieli szkół portugalskich, metod i form pracy stosowanych na lekcjach oraz kultury kraju. Zakupiono materiały wspomagające przygotowanie dla uczestników projektu oraz opłacono kursy i szkolenia.

16) „**Ruszaj po Euro**” – realizowany w 2014 r.

10 października w hali sportowej w Chorzowie w ramach projektu edukacyjnego Ruszaj Po euro, organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, odbyły się kolejne rozgrywki gimnazjalistów. Uczniowie rywalizowali ze sobą w trzech dyscyplinach: siatkówce, badmintonie oraz rozgrywkach edukacyjnych. W celu pozyskania środków, przygotowywali wniosek o dofinansowanie, tworzyli wizualizację projektu, tablicę informacyjną, a także prezentowali swoje pomysły podczas konferencji prasowej. Uczniowie z Gimnazjum nr 10 zajęli I miejsce. Za przyznaną nagrodę zakupiono fantom do nauki pierwszej pomocy.

17) **„Fly me to the moon – start na planecie WIEDZA”** – realizowany w latach 2014-2015.

Wartość projektu 313.268,47 zł, w tym środki UE 266.278,20 zł.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych, jest wyrównywanie szans edukacyjnych 360 uczniów gimnazjum poprzez realizację programu rozwojowego. W ramach projektu planowane są zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze oraz dodatkowe zajęcia dla uczniów uzdolnionych.

W ramach zadania środki przeznaczone na doposażenie sal dydaktycznych, realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz korekcyjno-kompensacyjnych. Zakupiono także materiały promocyjne.

Dalsza realizacja projektu w 2015 r.

18) **„Nauczyciel w przestrzeni uczenia się”** – realizowany w latach 2014-2016.

Wartość projektu 48.440,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, jest podniesienie jakości pracy szkoły poprzez zastosowanie psychomotoryki (jako dziedziny pedagogiki integracyjnej) w pracy z uczniem wielorako niepełnosprawnym oraz wzrost poziomu kompetencji językowych nauczycieli.

W ramach zadania zorganizowano wyjazd nauczycieli do Niemiec oraz opłacono szkolenia z zakresu nowatorskiej metody z dziedziny pedagogiki integracyjnej – psychomotoryki. Instytucją, która szkoli ich w tym zakresie jest Akademia Psychomotoryki i Motopedagogiki w niemieckim Rednitzhembach.

Dalsza realizacja projektu w 2015 r.

19) **„Wprowadzenie praktycznego zastosowania języka angielskiego jako uniwersalnego narzędzia komunikacji”** – realizowany w latach 2014-2016.

Wartość projektu 24.954,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych.

Celem projektu, realizowanego przez Górnośląskie Centrum Edukacyjne, jest podniesienie kompetencji językowych nauczycieli.

W ramach zadania opłacono kurs językowy dla uczestników projektu oraz zakupiono podręczniki do nauki języka angielskiego.

20) **„Dachy jak marzenie – kompetencje ciesielskie”** – realizowany w latach 2014-2015.

Wartość projektu 26.200,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych, jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów klasy 2 i 3 technikum o kierunku technik budownictwa.

W ramach zadania zakupiono słowniki polsko-niemieckie oraz tablice multimedialną.

Dalsza realizacja projektu w 2015 r.

21) **„Odkrywamy Europę”** – realizowany w latach 2014-2017.

Wartość projektu 45.225,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych.

Celem projektu, realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 2, jest zwiększenie wykorzystania narzędzi i materiałów TIK (technologii informacyjno – komunikacyjnych) w nauczaniu różnych przedmiotów; poprawa efektywności nauczania języka angielskiego; podniesienie poziomu kompetencji nauczycieli w dziedzinie języków obcych oraz promowanie wśród nauczycieli idei uczenia się przez całe życie.

W ramach zadania zorganizowano wyjazd nauczycieli na szkolenie do Słowenii oraz zakupiono materiały i wyposażenie, w tym laptopa.

Dalsza realizacja projektu w 2015 r.

22) **„Europejska młodzież łączy się właściwym Internetem”** – realizowany w latach 2014-2016.

Wartość projektu 26.750,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Łączności, jest zbadanie oraz odkrycie nieznanymi i niebezpiecznymi sfer związanych z używaniem Internetu oraz tematem Cyberprzemocy.

W ramach zadania zorganizowano wyjazd do Budapesztu na tzw. spotkanie robocze (udział wzięli koordynatorzy wszystkich krajów partnerskich). Podczas wyjazdu zaprezentowali swoje szkoły i przedstawili swoją rolę w projekcie, opracowali plan działań. Zakupiono materiały i wyposażenie, w tym drukarkę i kamerę. Dalsza realizacja projektu w 2015 r.

23) *„W przyszłość z nauką, technologiami informacyjnymi i językami obcymi”* – realizowany w latach 2014-2016.

Wartość projektu 42.350,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11, jest połączenie nauki geografii, matematyki, technologii informacyjno – komunikacyjnej oraz języków obcych. Działania w projekcie nastawione są na kształcenie i rozwijanie umiejętności kluczowych. Jednym z planowanych efektów finalnych będzie stworzenie przez uczniów strony internetowej z danymi naukowymi.

Ze względu na fakt, iż jeden z partnerów zagranicznych nie podpisał umowy finansowej, realizacja projektu została przesunięta na kolejne lata.

24) *Umiejętności dla przyszłości Europy”* – realizowany w latach 2014-2016.

Wartość projektu 19.755,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych.

Celem projektu, realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 13, jest pokazanie jak systematyczna nauka w szkole podstawowej wpływa na osiągnięcie sukcesu w przyszłości (w szkole średniej, na uniwersytecie oraz w pracy zawodowej). Dzięki udziałowi w projekcie nauczyciele doskonalą umiejętności z zakresu przedsiębiorczości, nowoczesnych technologii oraz rozwiną swoje kompetencje językowe. Partnerami są cztery szkoły działające w różnych społecznościach lokalnych w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Włoszech i Turcji.

W ramach zadania zakupiono bilety na wyjazd do Niemiec. Wyjazd na szkolenie został przesunięty na 2015 r.

Realizacja remontów

Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania – 2.166.724,00 zł, w tym:

Jednostka	Wykonano
Szkoła Podstawowa nr 1	wymianę stolarki okiennej, usunięto awarię wymiennikowni
Szkoła Podstawowa nr 3	wymianę stolarki drzwiowej
Szkoła Podstawowa nr 7	remont instalacji elektrycznej w pracowni informatycznej
Szkoła Podstawowa nr 8	remont podłóg oraz malowanie sal
Szkoła Podstawowa nr 9	wymianę tynków oraz remont podłóg
Szkoła Podstawowa nr 10	naprawę rynien
Szkoła Podstawowa nr 13	remont podłóg
Szkoła Podstawowa nr 18	wymianę stolarki drzwiowej
Szkoła Podstawowa nr 20	remont ściany sali gimnastycznej, podłóg oraz malowanie sal
Szkoła Podstawowa nr 21	czyszczenie, udrożnienie i naprawę kanalizacji sanitarnej
Szkoła Podstawowa nr 28	remont instalacji gazowej i sanitarno-deszczowej
Szkoła Podstawowa nr 29	remont elewacji (uzupełnienie tynku) oraz naprawę dachu
Szkoła Podstawowa nr 36	remont podłóg
Szkoła Podstawowa nr 39	uszczelnienie obróbek blacharskich oraz naprawę tynków
Szkoła Podstawowa nr 41	malowanie korytarzy
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	naprawę monitoringu
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	naprawę dachu oraz instalacji ciepłej wody
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	remont łącznika oraz korytarzy
Gimnazjum nr 3	wymianę stolarki okiennej oraz remont dylatacji holu głównego
Gimnazjum nr 4	remont sal oraz usunięto awarię sieci kanalizacyjnej
Gimnazjum nr 10	wymianę stolarki drzwiowej, remont podłóg i kanalizacji sanitarnej
Gimnazjum nr 19	remont podłóg i schodów
Zespół Szkół Gimnazjalnych	remont schodów
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	remont sali gimnastycznej, usunięto awarię instalacji wodno-kanalizacyjnej

Jednostka	Wykonano
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	remont podłóg, oświetlenia oraz malowanie sal lekcyjnych
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3	remont klasy po zalaniu
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4	malowanie szatni
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5	remont sanitariatów i szatni
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10	naprawę dachu
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11	malowanie korytarzy i klatek schodowych oraz wymianę instalacji odgromowej
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12	wymianę stolarki drzwiowej
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13	remont schodów
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14	usunięto awarię instalacji wodociągowej
Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych	remont instalacji elektrycznej
Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych	remont instalacji mechanicznej nawiewowo- wywiewnej
Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych	remont instalacji hydrantowej i podłóg (wymiana wykładzin)
Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych	wymianę tynków oraz malowanie pomieszczeń po zalaniu
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych	remont podłóg, malowanie oraz naprawę dachu
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia	remont elewacji budynku
Zespół Szkół Specjalnych	wymianę stolarki okiennej, wykładzin podłogowych, usunięto awarię instalacji kanalizacyjnej, co., remont windy oraz podłóg
Górnośląskie Centrum Edukacyjne	wymianę tynków, remont podłóg oraz malowanie sal
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	remont oświetlenia w salach lekcyjnych
Gliwicki Ośrodek Metodyczny	remont podłóg, malowanie pomieszczeń oraz wymianę oświetlenia
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	remont podłóg oraz malowanie
Przedszkole Miejskie nr 3	wymianę stolarki drzwiowej, remont podłóg oraz malowanie pomieszczeń
Przedszkole Miejskie nr 6	remont pionu kanalizacyjnego
Przedszkole Miejskie nr 8	remont ogrodzenia
Przedszkole Miejskie nr 16	malowanie sal dydaktycznych i pomieszczeń administracyjnych
Przedszkole Miejskie nr 21	remont tarasu i znajdujących się pod nim pomieszczeń
Przedszkole Miejskie nr 22	wymianę stolarki drzwiowej, usunięto awarię instalacji wodno-kanalizacyjnej
Przedszkole Miejskie nr 25	remont podłogi
Przedszkole Miejskie nr 27	remont sanitariatów
Przedszkole Miejskie nr 29	remont sal zajęć oraz naprawę instalacji wodociągowej
Przedszkole Miejskie nr 33	remont sanitariatów oraz malowanie pomieszczeń
Przedszkole Miejskie nr 34	remont sanitariatów
Przedszkole Miejskie nr 36	naprawę dźwigu towarowego, remont podłóg oraz podjazdu
Przedszkole Miejskie nr 40	naprawę instalacji elektrycznej
Przedszkole Miejskie nr 41	remont podłóg
Przedszkole Miejskie nr 42	remont instalacji wodno-kanalizacyjnej
Przedszkole Miejskie nr 43	remont komina i pieca co
Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1	remont sanitariatów oraz instalacji elektrycznej

Realizacja zadań majątkowych

1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 3.256.463,08 zł, w tym:

Jednostka	Zakup
Szkoła Podstawowa nr 1	mebli, laptopów, kosiarki, patelni elektrycznej, obieraczki, zmywarki, szafy chłodniczej
Szkoła Podstawowa nr 2	mebli, zestawów komputerowych, serwera, szafek uczniowskich do szatni
Szkoła Podstawowa nr 3	laptopów, mebli, tablicy interaktywnej, telewizora, sprzętu sportowego
Szkoła Podstawowa nr 5	mebli
Szkoła Podstawowa nr 7	projektora z ekranem, mebli, krajalnicy elektrycznej do warzyw
Szkoła Podstawowa nr 8	mebli, komputera, laptopa
Szkoła Podstawowa nr 9	mebli, kotła, piekarnika elektrycznego
Szkoła Podstawowa nr 10	laptopów, mebli, kserokopiarki, taboretu gazowego, kuchni gazowej
Szkoła Podstawowa nr 11	mebli, odkurzacza, komputerów, serwera, tablicy interaktywnej, patelni elektrycznej, naświetlacza do jaj

Jednostka	Zakup
Szkoła Podstawowa nr 13	mebli
Szkoła Podstawowa nr 14	mebli
Szkoła Podstawowa nr 18	mebli, kserokopiarki, laptopów
Szkoła Podstawowa nr 20	mebli
Szkoła Podstawowa nr 21	tablicy interaktywnej z projektorem, drukarki, kamery, mebli, komputerów, dywanu
Szkoła Podstawowa nr 23	mebli, sprzętu sportowego
Szkoła Podstawowa nr 28	mebli, radioodtwarzaczy CD
Szkoła Podstawowa nr 29	mebli, laptopów, projektora, telewizora, dvd
Szkoła Podstawowa nr 36	kserokopiarki, mebli
Szkoła Podstawowa nr 38	mebli, komputerów, telewizora, stołów nierdzewnych do kuchni
Szkoła Podstawowa nr 39	zestawu komputerowego
Szkoła Podstawowa nr 41	mebli, drukarek, sprzętu sportowego, stołu chłodniczego, garnków przemysłowych
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	mebli, komputerów, kserokopiarki, patelni elektrycznej, szatkownicy, szafy chłodniczej
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	mebli, kosiarki, wyposażenia placu zabaw
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	mebli, komputerów, pieca
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	szlifierki, wiertarki, odtwarzacza CD, taboretu elektrycznego, lodówki, obieraczki do ziemniaków, Kuchenki
Gimnazjum nr 3	mebli, kserokopiarki, szafek uczniowskich do szatni
Gimnazjum nr 4	mebli, laptopów, projektora
Gimnazjum nr 10	mebli
Gimnazjum nr 19	mebli, projektora, tablicy multimedialnej, komputera
Zespół Szkół Gimnazjalnych	mebli
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	zestawów komputerowych
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	kosiarki, odśnieżarki, tablic interaktywnych, rzutnika, drukarki, mebli
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3	zestawów komputerowych, projektora, tablicy interaktywnej
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4	centrali telefonicznej, laptopów, mebli
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5	zestawów komputerowych, drukarek, notebooka, pianina, drukarki, telewizora, sprzętu nagłaśniającego, projektora
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7	laptopów, mebli
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10	komputerów, laptopów, projektora, mebli, zestawów komputerowych
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11	laptopów, mebli, projektora, drukarki, zestawów komputerowych
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12	mebli, komputerów, dywanów
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13	mebli, kotła warzelnego, piekarnika, zmywarki
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14	szafek szkolnych, drukarek
Zespół Szkół Ogólnokształcząco-Ekonomicznych	zestawów komputerowych, sprzętu nagłaśniającego, maszyny do czyszczenia parkietu, kotłów warzelnych, zmywarki, stołów
III Liceum Ogólnokształcące	telewizora, zestawów komputerowych, mebli
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych	mebli, projektora
Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych	zestawów komputerowych, mebli, laptopa
Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych	zestawów komputerowych, szafek uczniowskich do szatni, zestawu fotowoltaicznego
Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych	komputerów, projektora
Zespół Szkół Łączności	zestawów komputerowych, serwera, drukarek
Zespół Szkół Specjalnych	komputerów, projektora, mebli, wyposażenia sali gimnastycznej
Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych	zmywarki, zamrażarki, chłodziarki, mebli, komputerów, projektorów, szaf metalowych, drukarek, stołów warsztatowych
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia	mebli, odkurzacza, wiertarki, szafy metalowej
Zespół Szkół Samochodowych	projektora z ekranem, monitora
Górnośląskie Centrum Edukacyjne	rzutnika, mebli, telewizora, zestawów komputerowych, projektorów, tablicy interaktywnej, kosiarki
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	zestawów komputerowych, laptopów, mebli
Młodzieżowy Dom Kultury	mebli, kserokopiarki, sprzętu nagłaśniającego
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	mebli, zestawów komputerowych, telewizora

Jednostka	Zakup
Gliwicki Ośrodek Metodyczny	zestawu komputerowego, mebli
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	zestawów komputerowych, kamer, kas fiskalnych, szafek, pomocy dydaktycznych do pracowni turystycznej do przeprowadzania egzaminów zawodowych
Przedszkole Miejskie nr 3	mebli, chłodziarko-zamrażarki
Przedszkole Miejskie nr 4	zestawów komputerowych, wózków kelnerskich
Przedszkole Miejskie nr 5	mebli, dywanów, zestawu komputerowego, drukarki, robota wielofunkcyjnego, maszynki do mielenia
Przedszkole Miejskie nr 7	wyposażenia placu zabaw
Przedszkole Miejskie nr 8	dywanów, laptopa, wyposażenia placu zabaw
Przedszkole Miejskie nr 16	mebli, projektora
Przedszkole Miejskie nr 18	mebli, odkurzacza, dywanów, blendera przemysłowego, elektrycznej maszynki do mielenia
Przedszkole Miejskie nr 21	mebli, dywanów
Przedszkole Miejskie nr 22	pralki, mebli, laptopa
Przedszkole Miejskie nr 23	mebli, zestawu komputerowego, wyposażenia placu zabaw
Przedszkole Miejskie nr 25	mebli, dywanów
Przedszkole Miejskie nr 27	mebli, dywanów, niszczarki, szaf kuchennych, stołu przemysłowego
Przedszkole Miejskie nr 29	pralki, lodówki, dywanów, wyposażenia placu zabaw
Przedszkole Miejskie nr 31	zestawów komputerowych, telewizora
Przedszkole Miejskie nr 34	komputera, dywanów, wyposażenia placu zabaw
Przedszkole Miejskie nr 36	mebli, zestawu komputerowego, lodówki
Przedszkole Miejskie nr 37	mebli, drukarki, krajalnicy, szatkownicy
Przedszkole Miejskie nr 38	mebli, kosiarki
Przedszkole Miejskie nr 40	zestawów komputerowych, mebli
Przedszkole Miejskie nr 41	mebli, dywanów, wyposażenia placu zabaw
Przedszkole Miejskie nr 43	mebli

- 2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 95.650,54 zł. Zakupu licencji dokonały 34 jednostki.
- 3) *Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Żwirki i Wigury 85 – modernizacja obiektów* – 200.668,50 zł. Wykonano modernizację sanitariatów.
- 4) *Przedszkole Miejskie nr 29 ul. Sikornik 48 - modernizacja obiektów* – 94.862,68 zł. Wykonano modernizację ogrodzenia i instalacji hydrantowej.
- 5) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 ul. A. Gierymskiego 7 – modernizacja obiektów* – 66.009,90 zł. Wykonano przebudowę klas lekcyjnych.
- 6) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 ul. W. Wróblewskiego 9* – 396.575,00 zł. Wykonano modernizację sanitariatów.
- 7) *Przedszkole Miejskie nr 8 ul. H. Bienka 19 – modernizacja obiektów* – 94.963,82 zł. Wykonano renowację elewacji budynku.
- 8) *Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Plonowa 3 – modernizacja obiektów* – 11.250,00 zł. Wykonano modernizację budynku gospodarczego.
- 9) *Szkoła Podstawowa nr 23 ul. Sikornik 1 – modernizacja obiektów* – 137.500,00 zł. Wykonano modernizację kanalizacji deszczowej.
- 10) *Szkoła Podstawowa nr 38 – ul. Partyzantów 25 – modernizacja obiektów* – 280.374,75 zł. Dokonano wymiany instalacji elektrycznej.
- 11) *Przedszkole Miejskie nr 33 ul. Wiślana 12 – modernizacja obiektów* – 37.500,00 zł. Wykonano modernizację sanitariatów oraz opracowano projekt zagospodarowania terenu.
- 12) *Szkoła Podstawowa nr 20 ul. J. Śliwki 8 – modernizacja obiektów* – 63.682,00 zł. Wykonano modernizację instalacji elektrycznej.

- 13) *Przedszkole Miejskie nr 36 ul. Sztabu Powstańczego 56C – modernizacja obiektów – 7.490,00 zł.*
Opracowano projekt modernizacji sanitariatów.
- 14) *Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Kozielska 39 – modernizacja obiektów – 223.782,26 zł.* Wykonano modernizację sal lekcyjnych.
- 15) *Szkoła Podstawowa nr 21 ul. Wł. Reymonta 18a – modernizacja obiektów – 114.770,00 zł.* Wykonano modernizację dachu oraz opracowano projekt modernizacji ogrodu.
- 16) *Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 – modernizacja obiektów – 140.000,00 zł.* Wykonano adaptację pomieszczeń na pracownię praktycznej nauki zawodu.
- 17) *Realizacja rządowego programu „Radosna szkoła” – 469.278,63 zł.* Budowa placów zabaw w Szkołach Podstawowych nr: 28, 29, 39.
- 18) *Przedszkole Miejskie nr 22 ul. S. Żeromskiego 26 – modernizacja obiektów – 1.906,50 zł.* Opracowano projekt przyłącza elektrycznego.
- 19) *Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35 – modernizacja obiektów – 57.995,32 zł.* Wykonano modernizację pracowni zawodowej - dostosowanie do przeprowadzania egzaminów zawodowych.
- 20) *Gimnazjum nr 3 ul. Jasnogórska 15-17 – modernizacja obiektów – 159.000,00 zł.* Opracowano projekt modernizacji sanitariatów oraz wykonano modernizację sali gimnastycznej.
- 21) *Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych ul. Kozielska 1 – modernizacja obiektów – 312.923,93 zł.* Wykonano adaptację pomieszczeń na sale dydaktyczne, modernizację sanitariatów oraz założono monitoring.
- 22) *Przedszkole Miejskie nr 25 ul. J. Rydygiera 10 – modernizacja obiektów – zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku zgody wykonawcy termomodernizacji budynku na założenie monitoringu zewnętrznego, ze względu na konieczną ingerencję w strukturę wykonanego docieplenia.*
- 23) *Górnośląskie Centrum Edukacyjne ul. S. Okrzei 20 – modernizacja obiektów – 394.628,25 zł.* Opracowano projekt adaptacji hali magazynowej na pomieszczenia dydaktyczne, wykonano modernizację holu głównego i dachu.
- 24) *Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Jana III Sobieskiego 14 – modernizacja obiektów – 465.183,35 zł.* Wykonano modernizację sanitariatów oraz izolację przeciwwilgociową budynku.
- 25) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 ul. W. Gomułki 16a – modernizacja instalacji elektrycznej – 404.279,76 zł.* Zadanie zrealizowano
- 26) *Szkoła Podstawowa nr 10 ul. J. Ligonii 36 – modernizacja sanitariatów – 305.800,02 zł.* Zadanie zrealizowano.
- 27) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 ul. W. Wróblewskiego 9 – modernizacja dachu – 924.927,13 zł.* Zadanie zrealizowano.
- 28) *Przedszkole Miejskie nr 42 ul. Młodopolska 4 – modernizacja instalacji elektrycznej – 18.000,00 zł.* Opracowano projekt.
- 29) *Szkoła Podstawowa nr 28 ul. M. Strzody 4 – przebudowa klatek schodowych – 345.896,84 zł.* Zadanie zrealizowano.
- 30) *Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Pocztowa 31 – modernizacja dachu – 261.623,18 zł.* Wykonano I etap zadania.
- 31) *Przedszkole Miejskie nr 38 ul. Literatów 41 – modernizacja instalacji elektrycznej – 199.943,92 zł.* Zadanie zrealizowano.
- 32) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. Kozielska 1a – modernizacja budynku strzelnicy – 129.783,75 zł.* Opracowano projekt oraz wymieniono instalację elektryczną.

- 33) *Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych ul. Bojkowska 16 – modernizacja instalacji elektrycznej – 623.658,51 zł.* Wykonano wymianę instalacji elektrycznej i niskoprądowej (II etap).
- 34) *Młodzieżowy Dom Kultury ul. N. Barlickiego 3 – modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Rolników 164 – 62.055,00 zł.* Opracowano projekt budowlany.
- 35) *Szkoła Podstawowa nr 14 ul. Jedności 35 – modernizacja instalacji elektrycznej – 499.986,99 zł.* Zadanie zrealizowano.
- 36) *Zespół Szkół Gimnazjalnych ul. Księcia Ziemowita 12 – wykonanie izolacji pionowej budynku – 102.485,05 zł.* Zadanie zrealizowano.
- 37) *Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 – modernizacja instalacji elektrycznej – 510.126,83 zł.* Zadanie zrealizowano.
- 38) *Przedszkole Miejskie nr 4 ul. N. Barlickiego 16 – modernizacja obiektów – 4.200,00 zł.* Opracowano projekt modernizacji ogrodzenia.
- 39) *Przedszkole Miejskie nr 40 ul. H. Sienkiewicza 9 – modernizacja obiektów – 64.890,00 zł.* Wykonano modernizację ogrodzenia.
- 40) *Przedszkole Miejskie nr 5 ul. Kozielska 73 – modernizacja obiektów – 85.494,00 zł.* Przebudowano schody zewnętrzne.
- 41) *Przedszkole Miejskie nr 16 ul. Sportowa 17 – modernizacja obiektów – 7.135,00 zł.* Opracowano projekt modernizacji kuchni.
- 42) *Przedszkole Miejskie nr 18 ul. Brzozowa 50 – modernizacja obiektów – 7.761,00 zł.* Wymieniono podłogi.
- 43) *Przedszkole Miejskie nr 23 ul. Królowej Bony – modernizacja obiektów – 89.990,00 zł.* Wykonano modernizację sal zabaw, w tym: wymiana instalacji elektrycznej i podłóg.
- 44) *Zespół Szkół Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74 – modernizacja obiektów – 137.057,16 zł.* Wykonano modernizację pralni oraz przebudowano korytarz.
- 45) *Przedszkole Miejskie nr 43 ul. Sopocka 6 – modernizacja obiektów – 22.500,00 zł.* Wykonano modernizację kuchni.
- 46) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ul. J. Kilińskiego 1 – modernizacja obiektów – 47.829,99 zł.* Opracowano projekt przebudowy kuchni oraz wykonano przebudowę klatki schodowej.
- 47) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. M. Kopernika 63 – modernizacja obiektów – 18.630,00 zł.* Opracowano projekt modernizacji instalacji elektrycznej w budynku przedszkola.
- 48) *Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 – modernizacja obiektów – 98.750,00 zł.* Wykonano modernizację instalacji hydrantowej.
- 49) *Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Tarnogórska 59 – modernizacja obiektów – 56.212,00 zł.* Wykonano modernizację hydrantów.
- 50) *Gimnazjum nr 4 ul. A. Asnyka 36 – modernizacja obiektów – 18.588,00 zł.* Opracowano projekt na modernizację terenu i budowę drogi przeciwpożarowej.
- 51) *Gimnazjum nr 19 ul. Główna 30 – modernizacja obiektów – 22.499,99 zł.* Opracowano projekt na modernizację instalacji elektrycznej.
- 52) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 – modernizacja obiektów – 161.007,72 zł.* Wykonano modernizację dachu, opracowano projekt izolacji przeciwwilgociowej budynku.
- 53) *Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Żwirki i Wigury 85 – modernizacja boisk szkolnych – 1.683.702,20 zł.* Wybudowano boiska szkolne wraz z zagospodarowaniem terenu.
- 54) *Szkoła Podstawowa nr 41 ul. Kormoranów 23 – modernizacja obiektów – 0,00 zł.* Zrezygnowano z realizacji zadania.

- 55) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. M. Kopernika 63 – modernizacja budynków – 2.335.822,00 zł.* Dokonano wymiany instalacji elektrycznej, kanalizacyjnej oraz wykonano modernizację sanitariatów, sal lekcyjnych, innych pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych.
- 56) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 – modernizacja instalacji elektrycznej oraz modernizacja sal i korytarzy – 982.321,75 zł.* Dokonano wymiany instalacji elektrycznej.
- 57) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 ul. Płocka 16 – modernizacja boisk wraz z zagospodarowaniem terenu – 905.201,66 zł.* Wykonano I etap zadania. Złe warunki pogodowe uniemożliwiły przygotowanie podłoża i położenia sztucznej nawierzchni.
- 58) *III Liceum Ogólnokształcące ul. A. Gierymskiego 1 – modernizacja instalacji elektrycznej oraz modernizacja sal, korytarzy i sanitariatów – 799.979,71 zł.* Zadanie zrealizowano.
- 59) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ul. J. Kilińskiego 1 – modernizacja boisk szkolnych – 672.303,22 zł.* Zadanie zrealizowano. Ostatnie płatności w styczniu 2015 r.
- 60) *Zespół Szkół Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74 – rozbudowa zaplecza szkolnego na potrzeby Zespołu Aktywności Zawodowej – 3.936,00 zł.* Wykonano operat wodny.
- 61) *Zespół Szkół Ogólnokształcących-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 – modernizacja sali gimnastycznej – 0,00 zł.* Realizację zadania przeniesiono na 2015 r.
- 62) *Szkoła Podstawowa nr 39 ul. Obrońców Pokoju 4 – modernizacja obiektów – 2.250,00 zł.* Zapłacono za nadzór inwestorski przy modernizacji hali sportowej.
- 63) *Szkoła Podstawowa nr 13 ul. J. Elsnera 25 – modernizacja obiektów – 75.350,00 zł.* Wykonano modernizację sanitariatów.
- 64) *Przedszkole Miejskie nr 25 ul. J. Rydygiera 10 – modernizacja sanitariatów – 97.500,00 zł.* Wykonano modernizację sanitariatów.
- 65) *Przedszkole Miejskie nr 37 ul. P. Gojawczyńskiej 11 – modernizacja instalacji elektrycznej – 179.989,42 zł.* Zadanie zrealizowano.
- 66) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 ul. Obrońców Pokoju 4 – modernizacja obiektów – 90.000,00 zł.* Wykonano modernizację hali sportowej.
- 67) *Szkoła Podstawowa nr 36 ul. Robotnicza 6 – modernizacja obiektów – 19.902,63 zł.* Wykonano monitoring.
- 68) *Gimnazjum nr 3 ul. Jasnogórska 15-17 – modernizacja instalacji elektrycznej – 172.499,98 zł.* Wykonano I etap zadania.
- 69) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Partyzantów 25 – modernizacja obiektów – 7.134,00 zł.* Rozbudowano monitoring.
- 70) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 – modernizacja sanitariatów – 25.461,00 zł.* Opracowano projektu.
- 71) *Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Kozielska 1 – modernizacja obiektów – 187.499,68 zł.* Wykonano izolację pionową budynku, opracowano projekt przystosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych.

Wydział Geodezji i Kartografii

Prowadzenie, gromadzenie i udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

W ramach zadania uzupełniono bazę danych numerycznej mapy zasadniczej wynikami 2.231 pomiarów. Anulowano 20 prac geodezyjnych, przyjęto 75 aneksów, 236 zgłoszeń uzupełniających, 967 zgłoszeń na dodatkowe materiały; skontrolowano 2.565 dokumentacji geodezyjnych. Poświadczono 5.354 map oraz

prowadzono 349 spraw dotyczących obsługi wniosków o uwierzytelnienie, udostępniono 11.948 kopii map; wydano mapy zasadnicze w wersji cyfrowej dla 3.234 ha dla prac geodezyjnych oraz 17.812 ha na wniosek stron; udostępniono 483 kopii różnych dokumentów z zasobu.

Zrealizowano 967 zamówień na dodatkowe materiały w ramach prac geodezyjnych, przeprowadzono kontrolę i oklazułowano 266 dokumentacji do celów prawnych (mapy z projektem podziału), zarchiwizowano 490 operatów skanowanych technicznie. Zawarto 23 umowy do obsługi modułu internetowego Web EWID dla jednostek wykonawstwa geodezyjnego i rzeczoznawców majątkowych. Dokonano 11.723 ustaleń wysokości opłat geodezyjnych, wystawiono 4.976 faktur VAT, wysłano 88 upomnień dotyczących zaległości z tytułu opłat; wszczęto 21 postępowań egzekucyjnych.

W systemie EWID utworzono 65.637 nowych obiektów przestrzennych, zmodyfikowanie 99.890 obiektów przestrzennych oraz usunięto 224.311 obiektów. Wprowadzono 18.344 zmian geodezyjnych. Przyjęto do zasobu i wprowadzono do bazy 179 operatów szacunkowych oraz wykonano 15 zestawień zbiorczych. Udostępniono kopie map, materiałów i dokumentów z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, prowadzono obsługę jednostek wykonawstwa geodezyjnego, ochronę znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

Udostępniono dane ewidencyjne w formie informacji, wypisów i wyrysów, w tym wydano:

- 1) 8.956 dokumentów służących za podstawę wpisu w księgach wieczystych (wypisy i wyrisy);
- 2) 10.928 wypisów uproszczonych i map ewidencyjnych;
- 3) 621 wykazów zmian danych ewidencyjnych;
- 4) 157 kopii dokumentów;
- 5) 4.437 pism/odpowiedzi.

Ponadto wydano 152 wyrisy na potrzeby sądu.

W ramach zadania utrzymywano w stałej aktualności ewidencję nazw ulic, placów i skwerów. Nadano nazwy dla ulic: Wiązowa i Halicka.

Przeprowadzono 183 sprawy nadając numery porządkowe dla nieruchomości oraz 669 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 wniosek inwestora lub upoważnionego przedstawiciela inwestora, zakończone wydaniem 544 opinii Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. Wykonano archiwizację i skanowanie dokumentacji geodezyjnej, opłacono koszty egzekucji komorniczych, zapewniono sprawne działanie bazy danych systemu EWID. Dostosowano osnowy poziome i wysokościowe do nowego rozporządzenia oraz aktualizowano opisy topograficzne.

Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu geodezji i kartografii

W ramach zadania wpłynęły 222 wnioski dotyczące spraw o podział nieruchomości – wydano 168 decyzji. Wszczęto z urzędu 96 postępowań w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału. Zlecono wykonanie 67 operatów szacunkowych, wydano 52 decyzje o ustaleniu opłaty adiacenckiej. Wysłano 4 upomnienia dotyczące zaległości w opłacie za rozgraniczenie nieruchomości oraz 17 upomnień dotyczących opłaty adiacenckiej. Prowadzono 4 sprawy dotyczące ustalenia linii brzegu dla wód innych niż wody żeglowne.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

W ramach zadania założono Geodezyjną Ewidencję Sieci Uzbrojenia Terenu – sieć wodociągowa. Wydatek pokryto z otrzymanej dotacji od Wojewody Śląskiego, którą również wykorzystano na bieżące zakupy materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ploterów niezbędnych do prawidłowego prowadzenia i udostępniania powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego. Zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji

w wysokości 22.350,68 zł, środki na bieżące zakupy materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ploterów, w tym 20.617,26 zł kara umowna za niedopełnienie przez wykonawcę warunków umowy.

Realizacja zadań majątkowych

Zakup sprzętu i wyposażenia – 38.038,95 zł. Zakupiono 2 kserokopiarki kolorowe i 5 drukarek etykiet.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości

Złożono 64 wnioski o wszczęcie z urzędu przez Wojewodę postępowań komunalizacyjnych, którymi objętych zostało 106 działek o łącznej powierzchni 27,5003 ha. Wojewoda Śląski wydał 84 decyzje, którymi objętych zostały 142 działki o powierzchni 25,2734 ha. Wśród nieruchomości, które zostały nabyte na rzecz miasta w drodze komunalizacji są m.in.: dz. 114 obr. Centrum, dz. 363 obr. Sośnica, dz. 1216 obr. Stare Miasto, dz. 598 obr. Nowe Miasto, dz. 207 obr. Kłodnica.

W ramach zadania poniesiono opłaty za korzystanie z danych zasobu geodezyjnego (wypisy z ewidencji gruntów i wyrisy map) niezbędnych do procesu komunalizacji nieruchomości oraz opłaty sądowe poniesione w sprawach o rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego.

Zarządzanie nieruchomościami

W ramach zadania:

- 1) dokonano ustaleń opłat rocznych dla 28.364 użytkowników;
- 2) wykonano aktualizację opłat dla 447 użytkowników;
- 3) rozpatrzono 145 wniosków o bonifikatę;
- 4) wprowadzono 6.847 zmian w bazie użytkowników wieczystych;
- 5) wydano 69 decyzji dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (200 wniosków);
- 6) przeanalizowano 47 obrębów w celu uregulowania kwestii tytułu do nieruchomości zajętych istniejącymi sieciami gazowymi i wystąpiono do przedsiębiorcy przesyłowego z propozycją uregulowania spraw w stosunku do 1.449 działek. Ustanowiono służebność drogową oraz przesyłu na 68 nieruchomościach;
- 7) wydano 17 decyzji administracyjnych – oddawanie nieruchomości będących własnością miasta Gliwice w trwałe zarząd, wygaszanie prawa trwałego zarządu, przygotowanie decyzji o udzielaniu bonifikat od opłat, aktualizacja opłat z tytułu trwałego zarządu;
- 8) zawarto 649 umów dzierżaw krótkoterminowych (w tym zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Chorzowskiej zabudowanej salą sportową oraz rozstrzygnięty przetarg na dzierżawę nieruchomości pod budowę zakładu spopielania zwłok przy ul. gen. L. Okulickiego);
- 9) prowadzono 236 spraw tyczących wydania zgody na czasowe zajęcie terenu;
- 10) na bieżąco aktualizowano wykazy nieruchomości;
- 11) prowadzono sprawy regulacji ogrodów działkowych. Przedmiotowa regulacja obejmuje ok. 200 działek o pow. ponad 170 ha;
- 12) prowadzono postępowania w celu wyegzekwowania należności.

W ramach zadania zapłacono podatek od nieruchomości i rolny oraz inne opłaty na rzecz budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości. Przekazano dotację do Urzędu Marszałkowskiego w związku z realizacją DTŚ (zapłata odsetek). Poniesiono koszty rzeczoznawcy majątkowego, opłaty sądowe oraz opłaty za korzystanie z danych zasobu geodezyjnego, usługi geodezyjne oraz wynagrodzenia z umów zlecenia i pochodne.

Zbywanie nieruchomości

W ramach zadania przeprowadzono 105 przetargów i sprzedano 34 nieruchomości, w tym 2 przetargi przeprowadzone przez KSSE, w których sprzedano 2 nieruchomości (opłacono prowizję dla Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej). Poniesiono koszty usługi rzeczoznawców majątkowych, dokumentacji geodezyjnej i prac geodezyjnych przeprowadzanych na nieruchomościach przeznaczonych do zbycia oraz opłaty sądowe.

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

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

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

W ramach zadania:

- 1) zbyto 5 nieruchomości w trybie bezprzetargowym;
- 2) dokonano ustaleń opłat rocznych dla 11.410 użytkowników oraz aktualizację opłat dla 1.076;
- 3) rozpatrzono 40 wniosków o bonifikatę;
- 4) wprowadzono około 500 zmian w bazie użytkowników wieczystych;
- 5) wydano 36 decyzji dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (41 wniosków);
- 6) ustanowiono 5 służebności na nieruchomościach Skarbu Państwa;
- 7) wydano 14 decyzji administracyjnych - oddawanie nieruchomości będących własnością miasta Gliwice w trwałe zarząd, wygaszanie prawa trwałego zarządu, przygotowaniem decyzji o udzielaniu bonifikat od opłat, aktualizacją opłat z tytułu trwałego zarządu;
- 8) zawarto 175 nowych umów dzierżaw krótkoterminowych (łącznie funkcjonują 723 umowy);
- 9) złożono do sądu 27 wniosków o założenie ksiąg wieczystych obejmujących 41 działek;
- 10) skierowano do sądu 8 wniosków o przeprowadzenie postępowań spadkowych oraz nabycie nieruchomości w drodze zasiedzenia;
- 11) na bieżąco aktualizowano wykazy nieruchomości
- 12) prowadzono sprawy regulacji ogrodów działkowych;
- 13) prowadzono postępowania w celu wyegzekwowania należności.

Zapłacono częściowo podatek od nieruchomości Skarbu Państwa, podatek leśny oraz opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa. Poniesiono koszty ochrony nieruchomości przy ul. T. Żeleńskiego Boya 12, zapłacono za wycinkę drzew na nieruchomościach Skarbu Państwa oraz zaległe opłaty eksploatacyjne i opłaty na fundusz remontowy za 4 wyodrębnione lokale mieszkalne przy ul. Świętego Marka. Opłacono usługi rzeczoznawcy majątkowego oraz prace geodezyjne wraz z opłatami za korzystanie z danych zasobu geodezyjnego (wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów), opłaty sądowe i komornicze.

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

W ramach zadania realizowano projekt:

„Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach” – realizowany w latach 2014-2015.

Wartość projektu 954.559.486,52 zł, w tym maksymalna wartość dofinansowania 449.824.738,60 zł.

Celem projektu jest budowa odcinka G2 DTŚ – zlokalizowanego w śródmiejskiej części miasta. Początek na istniejącym węźle DK 88 z ul. Portową, natomiast odcinek kończy się na ul. Kujawskiej, tym samym łącząc się z odcinkiem G1 DTŚ. Długość trasy to ok. 5,6 km.

Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, którego beneficjentem jest miasto Gliwice zaś podmiotem upoważnionym do realizacji Województwo Śląskie.

Pozostałe środki na realizację projektu pochodzą z kredytu zaciągniętego przez rząd w Europejskim Banku Inwestycyjnym, z rezerwy subwencji ogólnej oraz z budżetu miasta.

Inwestorem zastępczym jest DTŚ S.A. w Katowicach.

Realizowano roboty budowlano-montażowe, w tym: kładki technologiczne, wiadukty, most przy ul. gen. F. Orlickiego, ściany oporowe żelbetowe i mury oporowe; tunel drogowy; wyposażenie i odwodnienie tunelu; ekrany akustyczne; przepompownia i zasilanie przepompowni; odwodnienie drogi; przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowych i gazowych; oświetlenie z zasilaniem; przebudowa sieci WN 110 kV oraz SN i NN; przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych; rozbiórka obiektów kubaturowych; budynek techniczny "A i B"; przebudowa dróg i ulic z uzbrojeniem i wyposażeniem; wiadukt w ciągu DK88; przebudowa sieci ciepłej; kanał technologiczny. Wyplacono odszkodowania za przejęte nieruchomości oraz nadzory inwestorskie.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości* – 9.226.298,61 zł. W ramach zadania zrealizowano: nabycie dz.965/1, obr. Stare Miasto, zamianę nieruchomości zapisanych jako dz. 32 i 195 obr. Bojkowskie Pola na dz. 1070, obr. Szobiszowice, zamianę dz. 318,1 na dz. 316, obr. Sońnica, nabycie dz. 120 i 410/1 obr. Centrum, nabycie prawa użytkowania wieczystego dz. 81, obr. Trynek, wypłatę odszkodowania za przejście przez miasto dz. 245/1 i 248/1, obr. Bojków, zwrot nakładów oraz inne opłaty związane z nabyciem nieruchomości (opłaty geodezyjne, notarialne i sądowe, koszty wycen i podziałów nieruchomości).
- 2) *Drogowa Trasa Średnicowa II* – 61.345.674,25 zł. Przekazano dotację dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na realizację Drogowej Trasy Średnicowej zgodnie z Porozumieniem w sprawie kontynuacji realizacji inwestycji. Środki przeznaczone na budowę odcinka G1 – droga od ul. Kujawskiej do granicy z Zabrzem, w tym: wiadukty drogowe, most, węzeł z A1, przepusty, ekrany akustyczne, zieleń drogowa, kanalizacja deszczowa, sanitarna i ogólnospławna, sieć gazowa i wodociągowa, taśmociąg PEC, infrastruktura kolejowa, instalacje teleinformatyczne. Odcinek G1 został ukończony i oddany do użytku 5 listopada.
- 3) *Wyceny i usługi geodezyjne dla nabywanych przez miasto nieruchomości* – 4.458,75 zł. Wykonano projekt podziału nieruchomości dz. 1090 i 1087 obr. Trynek.
- 4) *Rewitalizacja terenów przemysłowych przy ul. M. Płażyńskiego* – 1.930,50 zł. Wznowiono znaki graniczne dz. 51, 59, 60 obr. Nowe Gliwice.

Jednostki Nadzorowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Zarządzanie nieruchomościami lokalowymi i zabudowanymi

W ramach zadania prowadzono nadzór na podmiotami, którym powierzono administrowanie i zarządzanie nieruchomościami lokalowymi i budynkowymi będącymi własnością miasta oraz znajdującymi się w jej posiadaniu. Łącznie ZBM I TBS Sp. z o.o. i ZBM II TBS sp. z o.o. zarządza: 3.622 lokalami mieszkalnymi, 391 lokalami użytkowymi oraz 1.429 garażami; w budynkach 100% gminnych. Natomiast we wspólnotach mieszkaniowych, w których miasto ma swój udział procentowy – 1.630 wspólnot mieszkaniowych, łącznie ZBM I TBS Sp. z o.o. i ZBM II TBS sp. z o.o. zarządza: 9.676 lokalami mieszkalnymi, 559 lokalami użytkowymi i 236 garażami.

W ramach obsługi wspólnot mieszkaniowych zrealizowano 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 środki wydatkowano na: media – zakup wody, c.o., gazu do lokali komunalnych i oleju do kotłowni lokalnych, zaliczki na eksploatację, zarządzanie za lokale komunalne we wspólnotach mieszkaniowych oraz za zarządzanie i administrowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi; opłaty za kanalizację w lokalach komunalnych i wywóz nieczystości oraz za odbiór odpadów komunalnych. Poniesiono także opłaty za zabezpieczenia pustostanów, monitorowanie i ochronę obiektów, koszty eksmisji z lokali komunalnych (na podstawie wyroków sądowych), zapłatę odszkodowań, odsetek z tego tytułu i opłat sądowych za niedostarczenie lokali socjalnych na rzecz osób fizycznych i prawnych oraz zapłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych, odsetek z tego tytułu i opłat sądowych.

Zbywanie nieruchomości lokalowych i zabudowanych

W ramach zadania prowadzono sprawy związane ze sprzedażą lokali mieszkalnych i użytkowych, których właścicielem jest miasto. Na rzecz najemców i w drodze przetargu sprzedano 286 lokali mieszkalnych, 38 lokali użytkowych oraz 17 garaży. Wydatkowano środki na opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych, opłaty od pozwu (dot. zwrotu bonifikat), opłaty notarialne dotyczące zmiany udziałów procentowych, regulacje stanów prawnych, zakup usług geodezyjnych oraz usługi rzeczoznawców, opłaty za ogłoszenia prasowe oraz za wyrisy i wypisy z Wydziału Geodezji i Kartografii.

Obsługa administracyjna jednostki

W ramach zadania środki wydatkowano na zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty obiektów zabytkowych* – 75.830,00 zł. Wykonano remont elewacji wraz z częściową wymianą stolarki okiennej oraz izolacją przeciwwilgociową poziomą ścian, odrębne opomiarowanie wraz z zabudową zaworu regulacyjnego oraz programatora w budynku przy ul. Górnych Wałów 9 oraz remont elewacji budynku mieszkalno-usługowego wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych oraz rozbiórkę budynku gospodarczego przy ul. Raciborskiej 7.
- 2) *Remonty obiektów zasobu komunalnego* – 5.637.164,98 zł. Wykonanie zgodnie z planem rzeczowym przedstawionym przez zarządców ZBM I TBS i ZBM II TBS sp. z o.o. W ramach remontów wykonano w budynkach stanowiących własność miasta: remonty dachów, wymianę/remont instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, w tym głównie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, c.o. oraz gazowych, remonty klatek schodowych, izolację fundamentów budynków, wymianę okien oraz roboty zduńskie. W siedzibie Rady Osiedla Szobiszowice (ul. Szobiszowicka 5) wykonano remont elewacji budynku.
- 3) *Udział miasta w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych* – 16.011.361,24 zł. Zaliczki na fundusz remontowy zgodnie z udziałem procentowym miasta. Płatności na podstawie ustawy o własności lokali i uchwał podjętych przez Wspólnoty Mieszkaniowe.
- 4) *Remonty lokali socjalnych* – 3.249.999,65 zł. Sfinansowano remonty w 158 lokalach socjalnych i mieszkaniach docelowych.

- 5) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 80.329,55 zł. Wykonano remont pomieszczeń biurowych i sanitarnych przy Pl. Inwalidów Wojennych 12. Dokonano wymiany okien drewnianych w pomieszczeniach biurowych oraz wykonano ściankę nad blatem biura podawczego przy ul. Pl. Inwalidów Wojennych 20.
- 6) *Remonty lokali mieszkalnych dla repatriantów* – 84.530,47 zł. Remont mieszkania z dotacji celowej przekazanej miastu przez Wojewodę Śląskiego.
- 7) *Remonty na terenie działek niezabudowanych zasobu komunalnego* – 20.773,37 zł. Wykonano remont schodów, naprawę elementów placu zabaw, rozbiórkę piaskownicy, montaż słupków odgradzających, remont fragmentu nawierzchni oraz odwodnienia liniowego na działce.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Modernizacja obiektów zasobu komunalnego* – 4.153.821,91 zł. Wykonanie zgodnie z planem rzeczowym przedstawionym przez zarządców ZBM I TBS i ZBM II TBS sp. z o.o. Zrealizowano przede wszystkim: dobudowy przewodów kominowych, docieplenia elewacji, podłączenia budynków do kanalizacji deszczowej i instalacji gazowej.
- 2) *Modernizacja obiektów zabytkowych* – 86.269,00 zł. Wykonanie zgodnie z planem rzeczowym przedstawionym przez zarządców ZBM I TBS i ZBM II TBS sp. z o.o. Wykonano: dokumentację modernizacji budynku mieszkalnego, izolację przeciwwilgociową ścian fundamentowych dla budynku frontowego i zabudowań przyległych oraz projekt rozbiórki dla budynku garażowo-magazynowego przy ul. Raciborskiej 6, modernizację elewacji budynku mieszkalno-usługowego wraz z izolacją przeciwwilgociową ścian fundamentowych oraz rozbiórkę budynku gospodarczego przy ul. Raciborskiej 7.
- 3) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 121.686,20 zł. Zakupiono zamek na kartę, fotele obrotowe, meble biurowe, podnózek, sejf meblowy z zamkiem elektronicznym, komputery, zasilacze UPS, aparaty telefoniczne, regały do archiwum oraz drukarki.
- 4) *Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości* – 32.831,16 zł. Nabycie części wspólnej nieruchomości przez miasto i zmiana wysokości udziałów w częściach wspólnych nieruchomości przy ul. N. Barlickiego 12. Dokonano zwrotu poniesionych nakładów na wybudowanie garażu przy ul. Kłodnickiej.
- 5) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 34.169,40 zł. Wdrożono następujące programy komputerowe: „System Zarządzania Nieruchomościami”, „Ewidencja pozabilansowa Środków Trwałych”, „Ewidencja nieruchomości”.
- 6) *Adaptacja budynku przy ul. Górnych Wałów 9 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej* – 1.684.991,54 zł. Zadanie zrealizowano.
- 7) *Modernizacja budynku przy ul. gen. W. Sikorskiego 134* – 6.264.270,73 zł. Zadanie zrealizowano. Wykonano przebudowę budynku usługowego z przeznaczeniem na Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Ośrodku Pomocy Społecznej.

Wydział Informatyki

Wdrażanie, zarządzanie i eksploatacja systemu informatycznego Urzędu

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) zakupiono usługi serwisu gwarancyjnego, pogwarancyjnego i konserwacyjne dla eksploatowanego sprzętu komputerowego oraz aplikacji;
- 4) zapewniono utrzymanie dedykowanego strumienia wideo w miejskim serwisie internetowym;
- 5) zapewniono serwis systemu KSAT;
- 6) zakupiono usługę ekspertyzy możliwości odzyskania danych z uszkodzonego nośnika wraz z usługą ich odzyskania;
- 7) zrealizowano usługę migracji systemu KSAT2000 na platformę x86-64;
- 8) zakupiono certyfikaty kwalifikowanego oraz niekwalifikowanego podpisu elektronicznego dla pracowników Urzędu, jak również certyfikatów Commercial SSL i Commercial Wildcard SSL;
- 9) poniesiono koszt utrzymania „Portalu Starosty” - rejestr OSK na potrzeby Wydziału Komunikacji;
- 10) poniesiono koszt dzierżaw łącz teleinformatycznych do lokalizacji poza siedzibę Urzędu;
- 11) zakupiono subskrypcje roczne na kolejny rok dla aplikacji eksploatowanych w Urzędzie;
- 12) poniesiono opłaty abonamentowe usług dostępu do szerokopasmowego Internetu na potrzeby Urzędu i Ratusza oraz internetu bezprzewodowego na potrzeby Urzędu;
- 13) poniesiono opłaty abonamentowe dostępu do system OGNIVO oraz InfoVeriti;
- 14) zakupiono akcesoria oraz drobny sprzęt komputerowy;

Ponadto zrealizowano szkolenia informatyczne z zasad poprawnej obsługi SOD; dostosowano system ISZM do zmieniających się wymagań przepisów prawa oraz potrzeb użytkowników. Nadzorowano pracę systemów operacyjnych oraz użytkowych, zapewniając ich wysoki stopień bezawaryjności; zapewniono bieżącą ochronę danych komputerowych zarówno przed niepowołanym dostępem, jak również przed utratą w wyniku awarii.

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

W ramach zadania realizowano projekt:

„SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice”

Projekt realizowany przez Wydział Inwestycji i Remontów, w ramach wydatków Wydziału Informatyki dokonano zapłaty bezspornej części faktury za realizację usług Doradcy Technologicznego oraz uiszczono wymagane opłaty związane z toczonym sporem sądowym o wysokość zapłaty za usługę Doradcy Technologicznego.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 2.142.061,31 zł. Zakupiono m.in.: 270 komputerów, 138 monitorów komputerowych, 8 laptopów, 12 drukarek, ploter, 19 skanerów, 7 przełączników sieciowych, 2 biblioteki taśmowe, 4 macierze dyskowe. sprzętową bramkę, drukarkę etykiet, ultrabook, switch, urządzenie wielofunkcyjne.
- 2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 544.949,49 zł. Zakupiono m.in.: oprogramowanie Adobe Acrobat Standard oraz Adobe Arobat XI Pro PL, uaktualnienie posiadanego oprogramowania Teamviewer, licencję aplikacji OCAD 11 Professional, licencję programu Sigma w pełnym zakresie funkcjonalnym, licencję oprogramowania Check Point, licencję na bazę informacji prawnej LEX, licencje na 4 rdzenie MS SQL Server 2014, 2 licencje systemu aktów stanu cywilnego, licencję dostępową do serwera Microsoft Widnows Server, 2 licencje systemu operacyjnego Microsoft.

Wydział Inwestycji i Remontów

Realizacja inwestycji miejskich

W zakresie zadania wykonano:

- 1) przygotowano i przeprowadzono 18 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym 1 z „wolnej ręki”;
- 2) opracowano karty zadań inwestycyjnych i uzyskano pełną dokumentację niezbędną prac przygotowawczych do realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych;
- 3) opłacono Inżyniera Kontraktu w okresie gwarancyjnym dla zadań: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 – budowa sali sportowej, oraz Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych – budowa sali sportowej;
- 4) opłacono należności dla Śląskiej Sieci Metropolitalnej za pełnienie w okresie gwarancyjnym funkcji menadżera projektów „Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej dla miasta Gliwice” i „SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice”;
- 5) regulowano zobowiązania wobec wykonawców.

Rozbiórki obiektów i realizacja remontów

Dokonano rozbiórki budynku oraz nawierzchni z płyt betonowych przy ul. B. Śmiałego, muru przy ul. Kozielskiej 6, masztów flagowych przy ul. J. Mitręgi 4, pozostałości ogrodów działkowych obr. Podlesie i Politechnika, budynku nr 1 przy ul. Akademickiej 27 oraz budynku przy ul. Kozłowskiej/Helskiej.

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

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.

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.

W 2014 r. wykonywano prace związane ze stanem surowym obiektu (konstrukcje żelbetowe, pokrycia dachowe, roboty murowe wewnętrzne), roboty instalacyjne (odwodnienie dachów, odwodnienia liniowe i kanalizacja sanitarna), roboty związane z małą architekturą oraz prace projektowe przeprowadzone przez Wykonawcę w ramach Kontraktu na budowę. W ramach zadania zrealizowano płatności dla Wykonawcy, Inżyniera Kontraktu, Menadżera Projektu i Nadzoru Autorskiego.

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

Wartość projektu 7.607.458,69 zł; w tym środki UE 6.416.129,61 zł.

Celem projektu jest budowa miejskiej sieci szerokopasmowej, realizującej transmisję pomiędzy wybranymi miejskimi jednostkami oraz stacjami bazowymi, zabezpieczając realizację usług zawartych w pakiecie „e-urząd”, czyli m.in. superszybkiego internetu szerokopasmowego, bezprzewodowej telefonii, poczty elektronicznej oraz nowoczesnych usług edukacyjnych. Powstała infrastruktura zapewni wysoką jakość i bezpieczeństwo przesyłu danych między podłączonymi do sieci jednostkami samorządowymi.

Zakończono budowę 31,739 km sieci światłowodowej, wdrożono 2 systemy bezpieczeństwa, uruchomiono 2 centra zarządzania siecią. Przeprowadzono promocję projektu.

3) **„Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej dla miasta Gliwice”** – realizowany w latach 2009-2014. Wartość projektu 5.039.314,67 zł; w tym środki UE 4.283.417,46 zł.

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

Zakończono budowę 29.462 km sieci światłowodowej oraz wdrożono systemy bezpieczeństwa sieci. Zrealizowano umowę na usługi Inżyniera Kontraktu oraz umowę na promocję projektu.

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

W ramach porządkowania stanu terenowo-prawnego nieruchomości po robotach kanalizacyjnych, zawarto umowę na usługi geodezyjne w zakresie wydzielenia częściowych 8 działek przy ul. B. Dybrowskiego. Realizacja umowy – na etapie wstępnego podziału. Opłacono koszty notarialne regulacji stanu działki pompowni ścieków. Nie przeprowadzono planowanych wykupów działek przy ul. Bernardyńskiej, ze względu na przeszkody formalne, po stronie właścicieli gruntów.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty obiektów zabytkowych* – 48.683,40 zł. Wykonano remont murów obronnych przy ul. Grodowej 5A
- 2) *Remonty obiektów zasobu komunalnego* – 150.553,82 zł. W budynku przy ul. Bojkowskiej 20A wykonano remont schodów zewnętrznych (z montażem podnośnika dla osób niepełnosprawnych) i pięciu wejść do budynku.
- 3) *Przedszkole Miejskie nr 5 ul. Kozielska 73 – remont tarasu* – 112.071,25 zł. Zadanie zrealizowano.
- 4) *Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ul. Bojkowska 20 – remont przyłączy kanalizacji deszczowej* – 12.546,00 zł. Zadanie zrealizowano w zakresie zabudowy kłapy zwrotnej dla ścieków kanalizacji deszczowej.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta* – 10.179.326,09 zł. Zakończono przebudowę nawierzchni odcinka ul. Dolnych Wałów (od ul. Zwycięstwa do ul. Dworcowej). Rozpoczęto realizację odcinka ul. Górnych Wałów (od ul. Ks. Ziemowita do ul. Zygmunta Starego), kolejnego odcinka ul. J. Matejki (od Rynku do ul. Basztowej) i ul. Krupniczej (od ul. Kaczyniec do ul. Górnych Wałów). Rozpoczęto realizację ul. Basztowej (od ul. J. Matejki do ul. Białej Bramy). W ul. Krupniczej wykonano docelową nawierzchnię. Nawierzchnię realizowanego odcinka ul. Górnych Wałów wykonano w 80%.
- 2) *Zagospodarowanie terenu osiedla Kopernika* – 215.763,83 zł. Wykonano wycinkę drzew i nasadzenia zastępcze, plac zabaw z urządzeniem linarium i ogrodzeniem oraz inne elementy małej architektury.
- 3) *Budowa Centrum sportowo-kulturalnego przy ul. Partyzantów 25* – 1.707.769,17 zł. Zadanie zrealizowano. Wybudowano obiekt o kubaturze 21.336 m³, pow. użytkowej 3.139,99 m², złożony z segmentu kulturalnego (biblioteka z czytelnią, sala widowiskowa, pomieszczenia organizacji pozarządowych) i segmentu sportowego (arena sportowa o wymiarach: 48 x 28 m z widownią), zapleczem sanitarno-szatniowym, świetlicą z aneksem kuchennym, tarasem rekreacyjnym oraz parterową dobudówką mieszcząca zaplecze magazynowo-techniczne. Zrealizowano podłączenia mediów do obiektu i zagospodarowanie terenu na działce (komunikacja, droga pożarowa, miejsca parkingowe, ogrodzenie i zieleń).
- 4) *Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 - budowa sali sportowej* – 2.096.966,09 zł. Zadanie zrealizowano. Sala sportowa z zapleczem i infrastrukturą o pow. użytkowej 2.233,1 m² i kubaturze 17.556 m³; posiada ścianę wspinaczkową. Widownia posiada 285 miejsc siedzących. Obiekt wyposażony jest w barek kawowy z zapleczem socjalnym, salę fitness i siłownię.

- 5) *Budowa dróg rowerowych* – 0,00 zł. Wykonano dokumentację projektową budowy trasy rowerowej nr 3, płatność w 2015 r.
- 6) *Zagospodarowanie terenu przy budynku użytkowanym przez Centrum Kultury Regionalnej w Czechowicach ul. Nad Łąkami 1* – 36.427,25 zł. Opracowano dokumentację projektową z akceptacją zgłoszenia robót, które zrealizowano w zakresie podłączenia budynku do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Rozpoczęto roboty w zakresie wznoszenia wiaty estrady.
- 7) *Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. S. Okrzei* – 149.998,50 zł. Wykonano stałe zasilanie oraz ułożono kable światłowodowe do sterowania bandą reklamową LED.
- 8) *Przedszkole Miejskie nr 25 ul. J. Rydygiera 10 – termomodernizacja i modernizacja budynku* – 488.604,68 zł. Zadanie zrealizowano. Wykonano docieplenie przegród budowlanych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji c.o. z modernizacją węzła cieplnego, instalacji ppoż. Przebudowano taras, wykonano zagospodarowanie terenu.
- 9) *Przedszkole Miejskie nr 22 ul. S. Żeromskiego 26 – termomodernizacja i modernizacja budynku* – 1.149.478,05 zł. Zadanie zrealizowano. Wykonano docieplenie przegród budowlanych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, adaptację c.o., przebudowę przyłącza kanalizacji sanitarnej i budowę przyłącza kanalizacji deszczowej, parking wraz z drogą dojazdową, pochylnię dla osób niepełnosprawnych, przebudowę tarasu, roboty związane z zagospodarowaniem terenu.
- 10) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 ul. A. Gierymskiego 7 – termomodernizacja i modernizacja budynku* – 0,00 zł. Przesunięto termin zakończenia prac projektowych na I kw. 2015 r. z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji i rozszerzenie zakresu projektowania, dotyczącego budynku „Szkoly Życia”.
- 11) *Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Tarnogórska 59 – modernizacja boisk szkolnych* – 10.155,81 zł. Wykonano dokumentację projektową przebudowy i rozbudowy istniejących boisk sportowych na wielofunkcyjny plac sportowy wraz z odwodnieniem i oświetleniem.
- 12) *Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 – budowa areny lekkoatletycznej* – 300.358,55 zł. Zadanie w trakcie realizacji, brak dokumentacji z winy Jednostki projektowej. Uzyskano pozwolenia na budowę dla areny i przeniesienia ogrodów działkowych. Wyplacono odszkodowania za likwidowane ogrody działkowe.
- 13) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 ul. W. Gomułki 16a – termomodernizacja i modernizacja budynku* – 2.529.272,51 zł. Zadanie zrealizowano. Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych budynków, docieplenie oraz izolację przeciwwilgociową ścian zagłębionych, docieplenie stropodachów oraz wykonanie na nich nowego pokrycia papowego sali gimnastycznej. Wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi. Wymieniono ślusarkę drzwiowej na aluminiową, instalację odgromowej oraz opraw oświetlenia zewnętrznego na budynkach. Wykonano przebudowę wewnętrzną instalacji c.o., przebudowę instalacji wentylacji mechanicznej oraz węzła cieplnego.
- 14) *Przedszkole Miejskie nr 33 ul. Wiślana 12 – termomodernizacja i modernizacja budynku* – 1.010.641,01 zł. Zadanie zrealizowano. Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych oraz fundamentowych, izolację przeciwwodnej ścian fundamentowych. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną oraz parapety. Wykonano ocieplenie stropodachu wraz z wymianą pokrycia dachowego, modernizację kominów, wymianę obróbek blacharskich, instalacji c.o. oraz modernizację węzła cieplnego, wymianę instalacji odgromowej i oświetlenia zewnętrznego, modernizację tarasów, balkonu, zadaszenie, a także podjazd dla osób niepełnosprawnych.

- 15) *Zespół Szkół Samochodowych ul. J. Kilińskiego 24A – termomodernizacja i modernizacja budynku* – 922.776,89 zł. Zadanie zrealizowano. Wykonano docieplenie ścian w gruncie z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej, docieplenie ścian, stropodachu niewentylowanego. Wykonano nowe pokrycie dachu sali gimnastycznej i łącznika, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowę schodów zewnętrznych, montaż zadaszeń systemowych, przebudowę instalacji c.o. i regulację węzła cieplnego, zabudowę wiatrołapu, wymianę instalacji oświetlenia zewnętrznego, wymianę instalacji odgromowej, wymianę balustrad zewnętrznych oraz obróbki blacharskie.
- 16) *Modernizacja boiska sportowego przy ul. Kujawskiej* – 627.248,06 zł. Zadanie zrealizowano. Wykonano boisko do piłki nożnej z nawierzchnią poliuretanową, z kontenerem zaplecza szatniowo-sanitarnego z podłączeniem do mediów (woda, kanalizacja, energia), z oświetleniem i ogrodzeniem terenu.
- 17) *Gliwickie Centrum Nauki* – 255.000,00 zł. Zadanie realizowane we współpracy ze Śląską Siecią Metropolitalną. Wykonano wstępne studium wykonalności.
- 18) *Przedszkole Miejskie nr 42 ul. Młodopolska 4 – termomodernizacja i modernizacja budynku* – 821.940,03 zł. Zadanie zrealizowano. Wykonano ocieplenia ścian zewnętrznych z izolacją przeciwwilgociową ścian fundamentowych, stropodachu z wymianą pokrycia wraz z przebudową kominów oraz wymianą wywietrzników dachowych, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej zewnętrznej, wymianę schodów wejściowych, wymianę rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich, montaż nowej instalacji c.o. wraz z podłączeniem do nowego węzła cieplnego, montaż obudów grzejników, wymianę instalacji odgromowej i elementów instalacji oświetlenia zewnętrznego.
- 19) *Reklama miasta Gliwice na węzle Sośnica* – 0,00 zł. Nie uzyskano zgody Miasta Zabrze na dysponowanie nieruchomością pod inwestycję.
- 20) *Zagospodarowanie terenu między ul. Kujawską a ul. Akademicką przy hali „OSiR”* – 0,00 zł. Z powodu konieczności dokonania uzgodnień, co do zakresu lokalizacyjnego zadania (sprawa ogrodów działkowych) zadanie przeniesiono do realizacji w 2015 r.
- 21) *Zespół Szkół Samochodowych ul. J. Kilińskiego 24A – termomodernizacja i modernizacja budynku warsztatów szkolnych przy ul. Strzelców Bytomskich 25* – 29.997,24 zł. Wykonano dokumentację projektową termomodernizacji budynku.
- 22) *Zespół Szkół Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74 – termomodernizacja i modernizacja budynku* – 11.492,87 zł. Wykonano dokumentację projektową termomodernizacji budynku.
- 23) *Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Goździkowa 2 – termomodernizacja i modernizacja budynku* – 9.865,65 zł. Wykonano dokumentacja projektową termomodernizacji budynku.
- 24) *Przedszkole Miejskie nr 18 ul. Brzozowa 50 – termomodernizacja i modernizacja budynku* – 2.782,88 zł. Wykonano opinię techniczną dla części elewacji wykonanej w płytach ceramicznych, zgodnie ze wskazaniem Miejskiego Konserwatora Zabytków. Dokumentacja projektowa nie została wykonana z winy Wykonawcy.
- 25) *Przedszkole Miejskie nr 34 ul. Chatka Puchatka 9 – termomodernizacja i modernizacja budynku* – 9.450,00 zł. Wykonano dokumentację projektową termomodernizacji budynku.
- 26) *Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 – termomodernizacja i modernizacja budynku* – 19.899,60 zł. Wykonano dokumentację projektową termomodernizacji budynku.
- 27) *Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Pocztowa 31 – termomodernizacja i modernizacja budynku* – 0,00 zł. Zadanie zostało przekazane do realizacji przez placówkę.
- 28) *Szkoła Podstawowa nr 32 ul. Wrzosowa 14 – modernizacja boisk szkolnych* – 0,00 zł. Dokumentacja projektowa nie została wykonana z winy Wykonawcy.

- 29) *Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Pocztowa 31 – modernizacja boisk szkolnych* – 0,00 zł. Dokumentacja projektowa nie została wykonana z winy Wykonawcy.
- 30) *Szkoła Podstawowa nr 10 ul. J. Ligonia 36 – modernizacja boisk szkolnych* – 0,00 zł. Dokumentacja projektowa nie została wykonana z winy Wykonawcy.
- 31) *Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 – modernizacja boisk szkolnych* – 10.289,56 zł. Opracowano dokumentację projektową budowy 2 boisk o nawierzchni poliuretanowej oraz bieżni 60 m i skoczni w dal.
- 32) *Koncepcja dróg rowerowych* – 147.600,00 zł. Zadanie zrealizowano.
- 33) *Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych ul. Kozielska 1 – modernizacja obiektów* – 0,00 zł. Ze względu na zmianę nazwy placówki realizację rozpoczęto pod nową nazwą „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Kozielska 1- przebudowa budynku małej sali sportowej”.
- 34) *Kryta pływalnia w Sośnicy przy ul. Dzionkarzy – modernizacja wentylacji mechanicznej* – 27.000,00 zł. Zadanie zrealizowano.
- 35) *Modernizacja boiska sportowego przy ul. Parkowej 1* – 161.880,12 zł. Zadanie zrealizowano. Wykonano oświetlenie boisk, montaż ogrodzenia i piłkochwyłów.
- 36) *Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Kozielska 1 – przebudowa budynku małej sali sportowej* – 120.087,13 zł. Opracowano dokumentację projektową, wykonano demontaże i rozbiórki. Zawarto umowę na realizację zadania.

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego

Kontrola

Przeprowadzono 27 kontroli w miejskich jednostkach organizacyjnych w tym:

- 1) 1 kontrolę w zakresie realizacji umowy o dotację;
- 2) 8 kontroli w zakresie regulacji wewnętrznych oraz zgodności wydatkowania środków budżetowych z przepisami ustawy o finansach publicznych;
- 3) 10 kontroli w zakresie inwentaryzacji aktywów oraz zgodności wydatkowania środków budżetowych z przepisami ustawy o finansach publicznych;
- 4) 4 kontrole w zakresie realizacji zadań statutowych oraz zgodności wydatkowania środków budżetowych z przepisami ustawy o finansach publicznych;
- 5) 2 kontrole sprawdzające sposób realizacji zaleceń pokontrolnych;
- 6) 2 kontrole rozliczenia dotacji przez szkoły niepubliczne.

Audyt wewnętrzny

Przeprowadzono 8 zadań oceniających funkcjonowanie kontroli zarządczej, we wszystkich jednostkach budżetowych oraz w urzędzie czynności sprawdzające realizację zaleceń po audytach, delegowania uprawnień oraz czynności doradcze.

Wydział Kadr, Szkoleń i Płac

Obsługa kadrowa

Prowadzono sprawy kadrowe pracowników Urzędu i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury (za wyjątkiem dyrektorów jednostek oświaty i wychowania).

Realizowano politykę kierownictwa miasta w zakresie spraw kadrowo-płacowych, m.in. sporządzany jest plan zatrudnienia dla Urzędu Miejskiego. Prowadzony jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników oraz dla emerytów i rencistów Urzędu. Ponadto prowadzono prace nad opracowaniem procedury

i pilotażowym wdrożeniem systemu identyfikowania i rozwoju kompetencji kierowniczych wśród pracowników Urzędu.

W ramach zadania wypłacono 112 pracownikom dofinansowanie do zakupu okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok, opłacono obowiązkowe badania lekarskie dla 312 pracowników (wstępne dla nowo przyjmowanych pracowników, okresowe i kontrolne), przeprowadzono szczepienia ochronne 114 osób.

Przygotowano 72 nowe zakresy czynności (dla dyrektora urzędu, rzecznika prasowego, miejskiego rzecznika praw konsumentów, naczelników i zastępców naczelników wydziałów oraz osób ich zastępujących) oraz przygotowano 1.079 pełnomocnictw i upoważnień (w tym 98 dla kierowników i pracowników miejskich jednostek organizacyjnych).

Naliczony odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowany na zapomogi dla 4 pracowników i 3 emerytów/rencistów, świadczenia pieniężne dla 642 pracowników i 175 emerytów/rencistów oraz pożyczki na cele mieszkaniowe dla 15 pracowników i 1 emeryta.

Zarządzanie funduszem płac

Przygotowywano założenia, na podstawie których planowane są środki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania własne, zlecone ustawami z zakresu administracji rządowej.

Monitorowano wykonanie funduszu płac oraz prowadzono analizę przewidywanego wykonania planu.

Opłacono obowiązkowe składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wypłacano świadczenia finansowe dla 2 praktykantów w ramach konkursów „Grasz o staż” i „Kariera na start”, wypłacono 813 delegacji oraz ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych dla celów służbowych (z ryczałtów korzystało miesięcznie od 54 do 70 pracowników).

Ponadto, realizowano zadania wynikające z dyspozycji kierownictwa w zakresie przygotowania danych oraz bieżącej analizy i monitorowania poziomu wynagrodzeń w miejskich jednostkach organizacyjnych, za wyjątkiem szkół, przedszkoli i placówek oświatowych.

Nabór pracowników

Przeprowadzono 25 naborów zewnętrznych oraz 7 wewnętrznych. W wyniku naborów zewnętrznych zatrudniono 19 osób, a 9 przyjęto za staż.

Organizacja szkoleń i innych form doształcania zawodowego

W ramach zadania, ustalany jest tematyczny i finansowy plan szkoleń dla pracowników Urzędu, organizowane i rozliczane są szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne oraz szkolenia BHP. Prowadzona jest analiza ilości, jakości i sprawności organizowania szkoleń oraz realizacji planu szkoleń w wydziałach. Ponadto, w ramach zadania, organizowane są praktyki studenckie.

Pracownicy brali udział w 422 szkoleniach zewnętrznych – organizowanych przez firmy szkoleniowe poza Urzędem oraz 17 szkoleniach wewnętrznych – organizowanych w Urzędzie.

W ramach szkoleń wewnętrznych zrealizowano 17 tematów, w tym m.in.:

- 1) Identyfikacja i analiza ryzyka realizacji celów priorytetowych Urzędu, wyznaczonych na 2015 r.;
- 2) Prawo zamówień publicznych w świetle nowych uregulowań prawnych obowiązujących od 19.10.2014 r.;
- 3) Zasady i metody efektywnych systemów szkoleniowych w administracji publicznej;
- 4) Analiza finansowa i ekonomiczna projektów inwestycyjnych;
- 5) Teoretyczne i praktyczne aspekty wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z normą PN – ISO/IEC 27001 w JST;
- 6) Obsługa projektów finansowanych z POIŚ;
- 7) Ochrona danych osobowych – polityka bezpieczeństwa danych;
- 8) Warsztat trenera – sztuka prezentacji trenerów wewnętrznych Urzędu.

Wydział Komunikacji

Rejestracja i ewidencja pojazdów

Zrealizowano 68.719 spraw, w tym zarejestrowano 17.178 pojazdów, przyjęto 9.429 zgłoszeń o zbyciu pojazdu, wyrejestrowano 1.398 pojazdów.

Ponadto przeprowadzono 847 postępowań administracyjnych, w wyniku których wydano: 747 decyzji, 100 postanowień, udzielono odpowiedzi na 1.581 pism.

Wykonanie zadania uzależnione jest od ilości obsługiwanych klientów.

Uprawnienia do kierowania pojazdami

W ramach zadania wydano 4.823 dokumenty uprawniające do kierowania pojazdami, 148 międzynarodowych praw jazdy, 7 pozwoleń na kierowanie tramwajem, 50 zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne.

Przeprowadzono postępowania administracyjne, w wyniku których wydano:

- 1) 867 decyzji o skierowaniu na badania lekarskie i psychologiczne;
- 2) 37 decyzji o cofnięciu uprawnień z uwagi na istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami;
- 3) 261 decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy;
- 4) 59 decyzji o skierowaniu na kontrolny egzamin sprawdzający kwalifikacje po okresie zatrzymania uprawnień;
- 5) 408 decyzji o cofnięciu uprawnień w ramach wykonanych wyroków sądowych;
- 6) 36 decyzji o skierowaniu na kontrolny egzamin sprawdzający kwalifikacje po przekroczeniu limitu punktów karnych w 2014r. - zakończono 36 postępowań;
- 7) 26 decyzji o cofnięciu uprawnień z uwagi na negatywny wynik egzaminu sprawdzającego kwalifikacje;
- 8) 54 decyzje o wydaniu zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne;
- 9) 159 decyzji o przywróceniu cofniętego uprawnienia.

Wykonanie zadania uzależnione jest od ilości obsługiwanych klientów.

Nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców oraz instruktorami nauki jazdy

W ramach zadania przeprowadzono:

- 1) 26 kontroli ośrodków szkolenia kierowców/ 23 postępowania zakończono;
- 2) 5 postępowań w wyniku których wpisano/rozszerzono zakres wpisu do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców;
- 3) 8 postępowań w wyniku których skreślono z rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców;
- 4) 6 postępowań o przeprowadzenie egzaminu dla kandydatów na instruktorów;
- 5) 13 postępowań o wpisanie do ewidencji instruktorów nauki jazdy;
- 6) 114 postępowań o skreślenie z ewidencji instruktorów nauki jazdy;
- 7) 148 postępowań dotyczących uprawnień instruktorów nauki jazdy

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

Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów i diagnostami

Przeprowadzono 18 kontroli stacji kontroli pojazdów, 1 postępowanie w wyniku którego, wpisano do rejestru działalności oraz 5 postępowań o wydanie imiennych uprawnień diagnosty.

Zarobkowy przewóz osób i rzeczy

W ramach zadania wydano:

- 1) 11 licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy;
- 2) 109 licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką;
- 3) 3 licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą;
- 4) 40 zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
- 5) 11 zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym osób;
- 6) 2 zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym osób;
- 7) 3 licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym.

Ponadto przeprowadzono:

- 1) 30 analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób;
- 2) 239 postępowań w ramach nadzoru nad przedsiębiorcami wykonującymi transport drogowy;
- 3) udzielono 24 informacje dotyczące przedsiębiorców wykonujących transport drogowy;
- 4) wydano 17 uzgodnień wydania oraz zmiany zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów w krajowym transporcie drogowym;
- 5) nadano 8 nowych numerów bocznych dla taksówek;
- 6) zaktualizowano 251 dokumentów przewoźników.

Zakupiono druki ścisłego zarachowania w postaci licencji, zezwoleń, zaświadczeń i wypisów. Z uwagi na nowelizację ustawy o transporcie drogowym odstąpiono od organizowania i przeprowadzania egzaminów dla osób ubiegających się o licencję do przewozu osób taksówką osobową.

Wydawanie kart parkingowych

Wydano 256 kart parkingowych osobom niepełnosprawnym i 1 kartę parkingową uprawnionej instytucji. Od dnia 1.07.2014 r. ze względu na nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym wydawaniem kart parkingowych zajmuje się Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Przejmowanie na własność miasta pojazdów porzuconych oraz usuniętych z drogi

W ramach zadania przeprowadzono 5 postępowań w zakresie porzuconych pojazdów oraz 3 postępowania w zakresie usuniętych pojazdów.

Pokryto koszty usunięcia, przechowywania, oszacowania oraz likwidacji pojazdów przejętych na własność miasta.

Wydział Kultury i Promocji Miasta

Kultura

W ramach zadania zorganizowano bądź współorganizowano imprezy, tj.: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Ulicznicy, Festiwal Gitarowy, IGRY, Czwartki Jazzowe z Gwiazdą, Alternative Night, Gliwickie Spotkania Chóralne, Jazz w Ruinach, Pożegnanie Lata, Festiwal Morza nad Kanałem, Rajd Pojazdów Zabytkowych.

Zorganizowano również Kino Plenerowe (w okresie wakacyjnym) a przed Świątami – Jarmark Bożonarodzeniowy wraz z imprezami towarzyszącymi.

Przyznano 5 nagród indywidualnych w dziedzinie kultury, które wręczono podczas festiwalu All'improviso.

Udzielono 48 stowarzyszeniom kulturalnym dotacji na organizację kilkudziesięciu imprez, w tym: XXVII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Religijnej „Cantate Deo”, XXV Międzynarodowy Festiwal Dni Muzyki Organowej, XXIV Konkurs Młodego Muzyka, XXIII Międzynarodowy Festiwal Perkusyjny Drum FEST, XV Gliwicki Festiwal Bachowski, VI Festiwal RYTM Gliwice, Muzyczne Gliwice, Filharmonia, PalmJazz Festiwal, Festiwal Winter Reggae, Wieczór z Romami. W ramach zadania przekazano również dotację na prowadzenie Stacji Artystycznej Rynek.

Promocja

W ramach zadania zorganizowano lub współorganizowano imprezy promocyjne dla mieszkańców, takie jak: Rajd 360°, obchody Święta 3 Maja oraz Święta Niepodległości, Dzień Nauki i Przemysłu, Gala Regionalnej Izby Przemysłowo – Handlowej, Industriada, otwarcia 2 nowych hal sportowych, Dzień Dziecka, Dzień Otwarty Hali Gliwice, Mistrzostwa Polski we Wspinaczce Drzewnej, koncert z okazji 20. rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów w Polsce, odsłonięcie pomnika Stefana Batorego, Choinki Jedynki. Zorganizowano spotkanie noworoczne Prezydenta Miasta połączone z wręczeniem nagrody Gliwickiego Lwa. Przygotowano także uroczyste otwarcie odcinka DK88 oraz pierwszego gliwickiego odcinka DTŚ.

Zrealizowano film promocyjny o mieście, zamieszczono reklamy na stadionie miejskim oraz na autobusach PKM. Przeprowadzono kampanię billboardową Gliwic i Palmiarni Miejskiej na terenie Republiki Czeskiej. Przygotowano kampanię promocyjną na portalu Onet.pl oraz Serwisie Samorządowym PAP. Ponadto regularnie ukazywały się artykuły w Dzienniku Zachodnim, Faktcie, Superexpressie, Newsweeku, Gościu Niedzielnym, Gazecie Wyborczej, Hydeparknews, Rzeczpospolitej i Tygodniu w Gliwicach.

Wykonano bądź zakupiono materiały promocyjne, (artykuły szkolne) w ramach projektu „Wyprawka dla pierwszaka”. Dodrukowano również folder promocyjny oraz przewodnik turystyczny.

Patronatami PM i PRM zostało objętych 147 imprez, udzielono również 14 dotacji z zakresu promocji miasta.

Opłacono składkę członkowską w Śląskiej Organizacji Turystycznej, zorganizowano obchody Światowego Dnia Turystyki oraz udzielono 11 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 i Salgotarjan uczestniczących w Rajdzie 360°, a także wizytę władz miast Kežmarok oraz Salgotarjan. Przygotowano pobyt 2 stażystów z ukraińskich miast w ramach staży samorządowych współorganizowanych przez Śląski Związek Gmin i Powiatów.

Przedstawiciele miasta złożyli również wizyty w Bottrop, Kieżmarku oraz Dessau-Rosslau. Młodzież z Gimnazjum nr 3 brała udział w międzynarodowym obozie letnim w Salgotarjan. Przygotowano również 2 misje gospodarcze podczas XXXV Kongresu Hemisferycznego Latynoamerykańskich Izb Handlowych w Stanach Zjednoczonych i Ameryce Łacińskiej (CAMACOL) oraz Londynie i Birmingham.

Nie odbyły się wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia, część została przesunięta na 2015 r.

Komunikacja społeczna

W ramach zadania wydawany był "Miejski Serwis Informacyjny Gliwice" – ukazało się 48 wydań w nakładzie 33 tys. egzemplarzy. Tygodnik był kolportowany w ponad stu punktach na terenie miasta. Publikowano m.in. liczne informacje o imprezach kulturalnych i sportowych, artykuły o historii miasta, organizacjach pozarządowych, sylwetki gliwiczian.

W minionym roku na łamach "MSI" zamieszczono 1.315, a w prasie zewnętrznej 62 ogłoszenia.

Realizowano spoty promocyjne i audycje radiowe w radiach CCM, Katowice i Plus/Silesia. O ważnych wydarzeniach i imprezach miejskich mieszkańców zawiadamiano także poprzez system sms-ów. Informacje dotyczyły także utrudnień drogowych i komunikatów urzędowych (o zmianach godzin pracy UM, o terminach opłat za podatki lokalne, o usługach e-administracji). Do systemu zapisanych było ok. 7 tys. odbiorców, do których wysłano łącznie ok. 330 tys. sms-ów.

Sport

W ramach zadania przyznano 105 stypendiów oraz 100 nagród za osiągnięcia w dziedzinie sportu, które otrzymali trenerzy i zawodnicy oraz działacze odnoszący największe sukcesy w grach zespołowych i w dyscyplinach indywidualnych. Przekazano również środki placówkom oświatowym na realizację imprez sportowych i działalność Sportowych Lig Międzyszkolnych. Ponadto przekazano 39 klubom sportowym dotacje na wzrost poziomu sportowego i upowszechnianie kultury fizycznej w dyscyplinach 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:

- 1) IX Międzynarodowe Mistrzostwa Śląska Kobiet w Boksie;
- 2) Międzynarodowy turniej Mistrzów Judo w kategorii Open pod Patronatem Prezydenta Miasta Gliwice Złoto Shoguna;
- 3) imprezę biegową Półmaraton Gliwice 2014;
- 4) Puchar Europy w szpadzie mężczyzn – XXXXVIII Międzynarodowy Turniej o Stalową Klingę Hutnika i Memoriał A. Franza;
- 5) IV Puchar Polski w szpadzie mężczyzn.

Reprezentacja gliwickich samorządowców wzięła udział w Mistrzostwach Polski w Piłce Siatkowej Pracowników Samorządowych w Redzie, Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Radnych w Halowej Piłce Nożnej „5” w Wolsztynie, Mistrzostwach Polski Samorządowców w halowej piłce nożnej „5” w Brennej i XIX Ogólnopolskim Biegu Samorządowym „Bursztyn Jarosławca”. W ramach zadania świadczone również usługi 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

Prowadzono nadzór nad :

- 1) Gliwickim Teatrem Muzycznym – w ramach przekazanych środków zostały przygotowane 3 premiery – „Dźwięki muzyki”, „Miłość czyni cuda”, „I have a dream”. Odbyło się 151 przedstawień repertuarowych, 48 przedstawień impresaryjnych oraz 2 spektakle plenerowe. Na afiszu GTM znalazły się m.in. takie tytuły, jak: „Wesoła wdówka”, „Mały Książę”, „Noc w Wenecji”, „Księżniczka Czardasza”, „Kot w butach”. Ponadto w obiektach GTM organizowane były imprezy gościnne. Instytucja angażowała się też w przedsięwzięcia poza własną siedzibą (np. w gliwickim areszcie śledczym) oraz poza terenem miasta – podczas spektakli wyjazdowych. Zorganizowano jubileuszowe XXV Gliwickie Spotkania Teatralne oraz XX Dziecięce Spotkania Teatralne. Teatr kontynuował cykl Krakowski Salon Poezji w Gliwicach oraz transmisje i retransmisje widowisk operowych z MET Opera w Nowym Jorku, spektakli baletowych z Teatru Bolszoi w Moskwie oraz przedstawień dramatycznych z Royal National Theatre w Londynie. W kinie AMOK przygotowano 2016 seansów filmowych. W ramach prowadzonej działalności kinowej widzowie mogli brać udział w różnych imprezach i przeglądach, m.in. w: Dziecięcym Saloniku Filmowym, Młodzieżowej Akademii Filmowej, Akademii Polskiego Filmu, Mikołajkach. Wydano 6 numerów miesięcznika Gliwicki Magazyn Kulturalny oraz 2 numery nowego Magazynu GTM.
- 2) Miejską Biblioteką Publiczną – w ramach przekazanej dotacji sfinansowano bieżące utrzymanie oraz zakupy literatury pięknej dla dorosłych i dzieci, literatury popularnonaukowej (łącznie zakupiono 10.969 książek), płyt kompaktowych, książek mówionych i płyt DVD. Zorganizowano dla czytelników, m.in. dyskusyjne kluby książki, spotkania literackie i edukacyjne, warsztaty artystyczne, kurs komputerowy dla seniorów, miejski konkurs czytelniczy książki mówionej oraz liczne wystawy,

m.in.: Rok Teodora Kalidego (wystawa fotografii), Portrety (prace fotograficzne Aleksandry Styk i Weroniki Śliwy), Przejazdem przez Australię (prace fotograficzne Marka Kukawczyńskiego), Witaj wiosenko (wystawa prac dziecięcych i młodzieżowych), Zielona zima (wystawa ceramiki użytkowej Żanety Maksym). Miejska Biblioteka Publiczna włączyła się również w szereg akcji o zasięgu krajowym i międzynarodowym, m.in. w obchody: Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, Tygodnia Bibliotek czy Narodowego Czytania. Zorganizowano X Międzynarodowy Konkurs Graficzny na Ekslibris, na który nadesłano 2.261 prac. MBP przygotowała także bogatą i zróżnicowaną ofertę dla dzieci i młodzieży, młodzi czytelnicy mogli uczestniczyć w takich projektach, jak: Międzyszkolny turniej literacki, gry miejskie Kulturalny maluch i Rajd po Gliwicach, Akademia Odkrywcy im. Tony Halika, Głośne czytanie, warsztaty plastyczne, komputerowe i teatralne. Dzieci uczestniczyły również w 248 lekcjach bibliotecznych. Wprowadzono nowe usługi, m.in.: dostęp do platformy edukacyjnej „Megamatma” i kursów multimedialnych „Funenglish” i „Funpakiet”, pilotażowy program „Tablety w bibliotece”, program „Mistrzowie kodowania”. Otwarto nowy punkt biblioteczny – Łabędach (w CKiS Łabędź). Przygotowano nowe propozycje usług jak „Książka na telefon”, Infolinia oraz Bibliobus.

- 3) Muzeum w Gliwicach – w ramach przekazanej dotacji sfinansowano bieżącą działalność instytucji, która obejmuje m.in.: gromadzenie, katalogowanie, naukowe opracowanie, zabezpieczenie i konserwację zbiorów, a także ich wypożyczanie i udostępnianie. W 2014 r. placówka zgromadziła 49.987 obiektów. Pozyskano m.in. ważne, pochodzące z lat 40. i 50. XX w. fotografie gliwickiej Radiostacji. W ramach prowadzonej działalności wystawienniczej przygotowano szereg wystaw czasowych, m.in. Omnium Sanctorum, Ostatnia Szabla Rzeczypospolitej, Przeszłość powiatu gliwickiego, Milenium – Radek Szłaga, W cieniu jednostki. Kult Stalina, Punkt początkowy, Wojna polsko-niemiecka. Czas okupacji, czas konspiracji i otwartej walki z wrogiem, Zapomniane dwory Górnego Śląska, Szedłem naprzeciw czarnemu potokowi. Instytucja była także organizatorem XII Gliwickich Dni Dziedzictwa Kulturowego, wykładów, projektów i warsztatów edukacyjnych (m.in. Jak dziecko do obrazu, Muzeum w królestwie baśni, Historia z komiksem, Nadaj sobie formę, Kibicujemy emocjom, Dzień Dziecka w Zamku Piastowskim, Ozdoby z recyklingu, Zwierzęta epoki lodowcowej, spotkania z twórcami ludowymi z Żywca, warsztaty wielkanocne). Wydano m.in. publikacje: G. Bębniak Gliwice 1939, G. Krawczyk Chłopiec z Gliwic, J. Gorzelik Rezydencja – klasztor – miasto, Sztuka Górnego Śląska wobec trydenckiej konfesjonalizacji, Monika Michnik, Radosław Zdaniewicz Przeszłość Powiatu Gliwickiego. Vademecum archeologiczne, Rocznik Muzeum w Gliwicach, Zdzisław Beksiński. Listy do Jerzego Lewczyńskiego. Muzeum prowadziło działania związane z wypracowaniem koncepcji użytkowania żydowskiego domu przedpogrzebowego oraz założeń do utworzenia wystawy stałej. Podjęło się realizacji zadania związanego z upamiętnieniem osoby Władysława Suleckiego – byłego pracownika KWK Gliwice, jednego z pierwszych twórców związków zawodowych na Śląsku. Jednym ze stałych elementów działalności instytucji jest także prowadzenie Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej oraz Centrum Informacji Kulturalnej i Edukacji Regionalnej.

Zadanie obejmowało również bieżącą kontrolę MZUK-u i GCOP 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

W ramach zadania udzielono dotacji na rozwój przedsiębiorczości „Klaster Made In Śląsk”.

Część dotacji została zwrócona przez Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży.

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

W ramach zadania realizowano projekt:

„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, pozostałe finansowanie zewnętrzne 866.413,05 zł.

W ramach projektu działa 6 stacjonarnych punktów w następujących lokalizacjach: Bielsko-Biała, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Tychy, Żory oraz 2 jednostki mobilne Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego.

Łącznie z usług skorzystało 270 podmiotów ekonomii społecznej oraz 2.135 osób fizycznych.

W ramach projektu:

- 1) udzielono 4.689 godzin doradztwa z zakresu prawa, księgowości i marketingu 3.263 osobom;
- 2) przeprowadzono 303 szkolenia (w tym 66 szkoleń prowadzonych przez trenerów zewnętrznych i 237 szkoleń wewnętrznych prowadzonych przez pracowników ISP) dla 1.244 osób niepowtarzających się i 1.840 osób korzystających wielokrotnie;
- 3) 113 podmiotów podpisało porozumienia infrastrukturalne o korzystaniu z zasobów inkubatora;
- 4) przeprowadzono łącznie 48 spotkań informacyjno – promujących.

W związku z brakiem wpływu w wyznaczonym terminie not nie zrefundowano wszystkich kosztów poniesionych przez partnerów.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty obiektów użytkowanych przez Gliwicki Teatr Muzyczny* – 128.099,93 zł. Wykonano następujące prace: w obiekcie „Scena Bajka – Kino Amok” przeprowadzono remont oświetlenia ewakuacyjnego oraz naprawę dachu; w siedzibie głównej wykonano remont łazienek oraz wymianę rurociągu zasilającego hydranty; w Ruinach Teatru Miejskiego „Victoria” dokonano zabezpieczenia obiektu w celu umożliwienia jego dalszej eksploatacji.
- 2) *Remonty obiektów użytkowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną* – 19.611,12 zł. Przeprowadzono ekspertyzę stanu technicznego budynku biblioteki centralnej oraz naprawę dachu.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 177.492,41 zł. Zakup zdjęć wraz z przekazaniem praw autorskich, realizacja filmów promocyjnych oraz projektów graficznych.
- 2) *Gliwicki Teatr Muzyczny – modernizacja obiektów* – 196.436,41 zł. Wykonano prace związane z dostosowaniem pomieszczeń w głównej siedzibie instytucji do potrzeb działu księgowości, który wcześniej znajdował się w Ruinach; ze względów bezpieczeństwa zmieniono lokalizację serwerowni oraz wykonano nowe ogrodzenie. Dokonano zakupu sprzętu nagłośnieniowego do dużej sali widowiskowej w obiekcie „Scena Bajka – Kino Amok”.
- 3) *Miejska Biblioteka Publiczna – modernizacja obiektów* – 135.489,99 zł. Zainstalowano w bibliotece centralnej monitoring wizyjny, opracowano dokumentację projektową modernizacji obiektu, wykonano odlew rzeźby autorstwa prof. K. Nitscha, która ozdobi skwer przed odnowionym budynkiem biblioteki.
- 4) *Muzeum w Gliwicach – modernizacja obiektów* – 9.756,10 zł. Wykonano koncepcję instalacji klimatyzacji, wentylacji i systemu nawilżania w Willi Caro.
- 5) *Wykonanie i modernizacja sprzętu i wyposażenia* – 5.030,70 zł. Przygotowano projekt oraz wykonano gablotę na model Radiostacji Gliwickiej, który został wyeksponowany w Ratuszu.

- 6) *Dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie ekspozycji w Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku” realizowanego przez miasto Radzionków – 20.000,00 zł.* Przekazano dotację celową, częściowo sfinansowano interaktywne stanowisko multimedialne „Krowiok” (krowiok to wagon bydłocy, będący częścią tworzonej ekspozycji).
- 7) *Miejska Biblioteka Publiczna – zakup sprzętu i wyposażenia – 14.690,00 zł.* Zakupiono zestaw komputerowy, w tym: notebook, ekran i projektor.
- 8) *Zakup sprzętu i wyposażenia – 43.284,01 zł.* Zakupiono 22 namioty z nadrukiem promującym miasto wraz z obciążnikami i kompletem powłok do wykorzystania podczas miejskich imprez kulturalnych, sportowych i promocyjnych.

Jednostki Nadzorowane przez Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta

Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych

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

W ramach realizacji zadania aktualizowano bazę gliwickich organizacji pozarządowych, która na dzień 31 grudnia liczyła 523 organizacje; udostępniano pomieszczenia oraz zaplecze biurowe 190 organizacjom. W filiach udostępniono powierzchnię wystawienniczą na prezentację 33 wystaw.

Ponadto w ramach zadania m.in.:

- 1) udzielano bieżącego wsparcia organizacjom pozarządowym poprzez prowadzenie 23 konsultacji m. in. z zakresu tworzenia i funkcjonowania organizacji, źródeł finansowania działalności, przygotowania i realizacji projektów, zarządzania organizacją i planowania działań;
- 2) zorganizowano 4 spotkania kwartalne „W GCOP przy kawie” oraz 57 spotkań 6 zespołów branżowych;
- 3) zorganizowano 11 posiedzeń Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego;
- 4) zrealizowano 2 gry edukacyjne dla młodzieży szkolnej, dot. społeczeństwa obywatelskiego;
- 5) Filia GCOP Centrum Organizacji Kulturalnych we współpracy z 3 organizacjami, wzięła udział w miejskich obchodach Artnocy oraz w obchodach Światowego Dnia Różnorodności Kulturowej;
- 6) Prowadzono działalność promocyjną i badawczą:
 - a) przygotowano 44 artykuły do Miejskiego Serwisu Informacyjnego;
 - b) opracowano raport dotyczący promocji działań organizacji pozarządowych o profilu kulturalnym;
 - c) zorganizowano kampanię społeczną „Przeznacz 1% swojego podatku na rzecz gliwickich organizacji pożytku publicznego”;
- 7) przeprowadzono szkolenia dla 24 seniorów z zakresu obsługi komputera (72 godziny);
- 8) zorganizowano 8 warsztatów dla 103 osób w dwóch edycjach projektu „Łapami po sztuce” (warsztaty typu „hands on” ze sztuką, adresowane do osób dorosłych, a prowadzone przez instruktorów związanych z organizacjami pozarządowymi, społeczników, pasjonatów);
- 9) w szkołach przeprowadzono 4 warsztaty dla 111 uczniów, obejmujące tematykę: m.in. przedsiębiorstwo a podmiot ekonomii społecznej (różnice w zasadach działania), zasady rejestracji i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej.

W ramach rozwoju edukacji obywatelskiej i wolontariatu w szkołach:

- 1) przeprowadzono 7 warsztatów z zakresu edukacji obywatelskiej i kulturalnej oraz 12 związanych z wolontariatem, w których łącznie wzięły udział 254 osoby;

- 2) zrealizowano przedsięwzięcie edukacyjne „Pompka Obywatelska” – projekt skierowany do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, związany z poznawaniem środowiska organizacji pozarządowych. W projekcie wzięło udział 119 uczestników, którzy skorzystali z 6 warsztatów;
- 3) 261 uczniów szkół podstawowych wzięło udział w 13 warsztatach na temat aktywności społecznej „Jestem aktywny – pomagam, bo lubię”;
- 4) kontynuowano projekt Liderzy Szkolnych Klubów Wolontariatu (SKW), w którym udział wzięło 45 uczniów uczestnicząc łącznie w 13 warsztatach;
- 5) z okazji Dnia Wolontariusza odbyła się uroczysta gala, w czasie której wręczono 750 dyplomów dla wolontariuszy, rozstrzygnięto także konkursy: „Koordynator Najbliższy Wolontariuszem”.

W ramach aktywizacji społeczeństwa zorganizowano:

- 1) cykl 5 warsztatów dla 12 osób pn. „Lider-animador” skierowany do liderów lokalnych i wolontariuszy, mający na celu wyposażyć ich w wiedzę i umiejętności potrzebne do organizowania lokalnych społeczności;
- 2) kiermasz pn. „WOW – Wakacyjne Oferty Wypoczynkowe”, w którym udział wzięło 17 wystawców;
- 3) pośrednictwo pomiędzy wolontariuszami a organizacjami i instytucjami chcącymi zatrudnić wolontariusza. Przeprowadzono 18 spotkań informacyjnych dla 21 koordynatorów wolontariatu i 68 spotkań informacyjnych dla 124 wolontariuszy;
- 4) 21 spotkania w ramach projektu: Baśniowe Babcie (wolontariuszki odwiedzały dzieci w przedszkolach), 36 spotkań Klubu Aktywnego Seniora (dla osób starszych zainteresowanych wolontariatem), a także 37 spotkań Grupy Teatralnej Seniorów, czego efektem były 4 spektakle – pt. „Królowa Zima” oraz „Serenada”;
- 5) 11 spotkań integrująco-informacyjnych dla wolontariuszy;
- 6) 9 „Lekcji z malarzem”, dla 214 uczestników;
- 7) wydarzenia takie jak:
 - a) spotkanie Prezydenta Miasta z organizacjami; w czasie uroczystej Gali nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu „Liderzy Społeczni Gliwic 2013” w kategorii :
 - „Organizacja Roku 2013” – Stowarzyszenie „Cała Naprzód”;
 - „Lider Społeczny Roku 2013” – Małgorzata Malanowicz-Pęczak – prezes Stowarzyszenia na rzecz Dziedzictwa Kulturowego Gliwic „Gliwickie Metamorfozy”;
 - „Biznesowy Dobroczynca Roku 2013” – firma PCSTORE/WED WIL Sebastian Wilk.
 - b) Dzień Dobrych Uczynków– w konkursie udział wzięło 18 Szkolnych Klubów Wolontariatu i grup młodzieży (ponad 1.126 osób). Dla laureatów zostały zorganizowane warsztaty: ceramiczny, fotograficzny oraz pamięć na zawołanie.
 - c) konferencję pt. „Aktywna młodzież” oraz 2 panele warsztatowe „Aktywna Młodzież w szkole i poza nią”, a także wystawę fotograficzną obrazującą 3 lata działań filii Dom Aktywnej Młodzieży;
 - d) zorganizowano 4 spotkania kreatywne Pecha Kucha, tj. otwarte spotkania oparte na międzynarodowym formacie, podczas których występują różne zaproszone osoby, inspirujące i zachęcające do współpracy.
- 9) uruchomiono punkt w Centrum Kulturalno-Sportowym „Łabędź”, w którym zrealizowano m.in. 35 spotkań Akademii Małego Artysty, 17 spotkań Klubu Scrabble, 15 spotkań w Strefie Seniora, 5 edycji kursu komputerowego dla 10 seniorów, 5 spotkań w ramach zajęć artystycznych dla dorosłych;

- 10) wspierano 5 klubów seniora, powstałych w Brzezince, Ostropie, Żernikach, Wilczym Gardle oraz Sośnicy poprzez zorganizowanie 3 szkoleń dla liderów klubów, 3 spotkań informacyjno – integrujących oraz 6 warsztatów.

Obsługa administracyjna jednostki

W ramach zadania zapewniono obsługę administracyjną i 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

W ramach zadania realizowano projekty:

- 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. Część przypadająca dla GCOP: 341.461,00 zł

Celem projektu było organizowanie wsparcia dla organizacji pozarządowych polegające na świadczeniu specjalistycznego doradztwa, szkoleń, organizowaniu spotkań animacyjnych, sieciowaniu NGO oraz coachingu i przyznawaniu pul rozwojowych dla organizacji.

W ramach zadania podejmowano działania:

- a) prowadzenie działań informacyjnych promujących projekt- newslettery – 6;
- b) spotkania z organizacjami, osobami indywidualnymi w celu określenia propozycji współpracy i pomocy w działaniach oraz wspólnych przedsięwzięciach (min. 3 spotkania w ciągu miesiąca);
- c) spotkania animacyjno-dyskusyjne promujące aktywność społeczną wśród młodzieży (styczeń – czerwiec), w których wzięło udział 28 osób;
- d) organizacja Dnia NGO cz.1. w Wilczym Gardle, który był częścią II Festynu Rodzinnego. Liczba uczestników - ok. 600 osób;
- e) organizacja Dnia NGO cz. 2 - w GCOP Strefie Aktywności Społecznej, na którym seniorzy spotkali się z organizacjami pozarządowymi w formacie Social Cafe. W spotkaniu wzięło udział ok. 50 osób w tym 11 uczestników Szkoły Lidera;
- f) wsparcie dla młodzieży przy prowadzeniu Kampanii Internetowej (w okresie styczeń – czerwiec). Odbyło się 8 spotkań roboczych z młodzieżą, nauczycielami, liderami społecznymi. Efektem pracy młodzieży jest zmontowany film o społeczniku Jakubie Lubinie, prezesie Towarzystwa Kulturalnego „Fuga”;
- g) dwa spotkania dyskusyjne: spotkanie tematyczne z młodzieżą z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 pt.: „Spotkajmy się” i spotkanie w Górnośląskim Centrum Edukacji, pt.: „O aktywności społecznej słów kilka”. W spotkaniach wzięło udział 40 osób;
- h) aktualizacja 1. bazy organizacji pozarządowych w projekcie (część bazy, za którą był odpowiedzialny GCOP w projekcie) – baza zgodnie z projektem została przekazana przez lidera projektu (CRIS) do Urzędu Marszałkowskiego;
- i) przeprowadzenie 4 spotkań sieciujących dla organizacji pozarządowych, liderów społecznych i instytucji lokalnych;
- j) prowadzenie doradztwa oraz szkoleń dla pomiotów ekonomii społecznej i osób fizycznych zainteresowanych działalnością w III sektorze;
- k) działania Animatorów głównie w terenie, w dzielnicach Wilcze Gardło i Łabędy, współpraca z lokalnymi liderami, społecznikami, aktywną młodzieżą, Radami Osiedlowymi, szkołami. Stworzono społeczną sieć kontaktów.

Poniesiono koszty zatrudnienia personelu do obsługi projektu oraz do prowadzenia Inkubatora Trzeciego Sektora oraz koszty związane z opłatami telefonicznymi i pocztowymi, delegacji służbowych oraz materiałami biurowymi.

- 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.

Celem projektu jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim przez zapewnienie kompleksowego wsparcia podmiotom ekonomii społecznej oraz osobom fizycznym. Projekt działa w oparciu o sześć stacjonarnych punktów (Bielsko-Biała Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Tychy, Żory) oraz dwie jednostki mobilne.

W ramach projektu:

- a) udzielono 1.002 godzin porad z zakresu prawa, księgowości i marketingu 1.035 osobom;
- b) przeprowadzono 40 szkoleń dla 249 osób;
- c) przeprowadzono 22 spotkania informacyjne promujące projekt, ekonomię społeczną i zatrudnienie w sektorze ekonomii społecznej.

Opłacono koszty zatrudnienia personelu do obsługi projektu oraz do prowadzenia Biura Projektu oraz koszty związane z opłatami telefonicznymi i pocztowymi, kosztami delegacji służbowych oraz materiałami biurowymi.

Ponadto odbyło się 5 spotkań Grupy Zarządzającej oraz 9 spotkań Grupy Roboczej oraz przygotowano raport z monitoringu postępu realizacji projektu.

- 3) *„Bridges of culture – stranger in the city, Mosty kultury – obcy w mieście”* – realizowany w 2014 r.

Wartość projektu: 12.508 euro, w tym środki dla GCOP 1.400 euro.

W ramach zadania przeprowadzono:

- a) rekrutację 9 osób biorących udział w projekcie;
- b) warsztaty: integracyjne, przygotowujące Dzień Polski i ewaluacyjne dla uczestników wyjazdu;
- c) uczestnictwo młodzieży gliwickiej w międzynarodowym, 9-dniowym projekcie kulturalnym w Niemczech, w mieście partnerskim Bottrop;
- d) uczestnictwo wraz z młodzieżą niemiecką w warsztatach poświęconych: ceramice, projektowaniu koszulek, sondzie ulicznej, przygotowaniu filmów, fotografii i teatrowi ulicznemu;
- e) budowa przez młodzież z Polski i Niemiec wspólnej konstrukcji łączącej symbole Gliwic i Bottrop;
- f) realizacja Dnia Polskiego dla młodzieży niemieckiej;
- g) przygotowanie wystawy zdjęć i prac, a także wernisażu podsumowującego projekt w Jugendmuseum der Stadt Bottrop.

Opłacono koszty delegacji służbowych, ubezpieczenia uczestników projektu oraz materiałów biurowych.

Realizacja remontów

Remonty obiektów zarządzanych przez jednostkę – 513.792,26 zł.

- 1) *filia przy ul. N. Barlickiego 3 (491.493,86 zł)* – uaktualniono dokumentację oraz wykonano remont muru znajdującego się na granicy filii i Alei Przyjaźni, zaplecza i dachu sali gimnastycznej, pomieszczeń 1b,1b/1,1b/2 oraz piwnicznych. Przebudowano instalację elektryczną i hydrantową (etap I), dokonano wymiany wewnętrznych okien portierni oraz 2 hydrantów.
- 2) *filia przy ul. Jagiellońskiej 21 (19.223,40 zł)* – wykonano remont instalacji wentylacji w tzw. „małej sali”, remont pomieszczeń oraz wymianę drzwi wewnętrznych;
- 3) *filia przy ul. Zwycięstwa 1 (3.075,00 zł)* – wykonano kosztorys inwestorski remontu sali.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Modernizacja obiektów zarządzanych przez jednostkę* – 94.274,59 zł. Rozbudowano system monitoringu w filii przy ul. N. Barlickiego 3. Wykonano adaptację piwnic oraz montaż platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych oraz opłacono inspektora nadzoru w filii przy ul. Studziennej 6.
- 2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 17.253,65 zł. Zakupiono licencję oprogramowania do zarządzania infrastrukturą informatyczną jednostki oraz 50 licencji oprogramowania antywirusowego.
- 3) *Rozbudowa sanitariatów oraz wykonanie aneksu kuchennego w filii GCOP przy ul. Zwycięstwa 1 Ip* – 139.970,06 zł. Zadanie zrealizowano.
- 4) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 52.396,34 zł. Zakupiono meble, aparat cyfrowy, ekran projekcyjny, statywy do oświetlenia scenicznego, ławy do pianina, gabloty ścienne, projektor, komputer stacjonarny, drukarki oraz laptopy.
- 5) *Rozbudowa wewnętrznej windy i sanitariatów oraz modernizacja sali w filii GCOP przy ul. N. Barlickiego 3* – 14.514,00 zł. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową windy oraz 2 toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowy sali 42.

Miejski Zarząd Usług Komunalnych**Usługi komunalne**

W ramach zadania podejmowano działania:

- 1) bieżąca pielęgnacja i utrzymanie estetyki zieleni miejskiej na powierzchni: parki, zieleńce, skwery, tereny nieuporządkowane – 216 ha, 22 kwietniki przestrzenne (303 m²), wazy, kwietniki wiszące (2.606 m²);
- 2) współorganizowano 13 imprez w Palmiarni i na terenie Parku Chopina, m.in. wystawę roślin owadożernych, kaktusów, cykl koncertów „Wiosna z Fryderykiem”, wystawę fotograficzną – przyrodniczą „Synantropizacja Braci mniejszych”, wystawę rasowych świnek morskich, Wieczór z Romami, Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicy, Parkowe Lato. Palmiarnię odwiedziło 177.766 osoby;
- 3) utrzymanie porządku na 5 cmentarzach komunalnych oraz obsługę 572 pochówków;
- 4) prowadzenie schroniska dla zwierząt;
- 5) prowadzenie Izby Wytrzeźwień – przyjęto do wytrzeźwienia 2.678 pacjentów. Przeprowadzono kampanię informacyjną dotyczącą Punktu Konsultacyjnego i darmowych porad prawnych. Poszerzono wiedzę dotyczącą profilaktyki uzależnień wśród młodzieży poprzez przeprowadzenie VII edycji warsztatów dla uczniów szkół średnich i gimnazjalnych;
- 6) prowadzenie giełdy samochodowej - prowadzono bieżącą obsługę giełdy i parkingu przy giełdzie, pobierano opłaty targowe, opłaty 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 236,05 ha lasu;
- 8) grobownictwo wojenne - dbano o zachowanie w dobrym stanie Cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej – wykonano 23 nowe nagrobki z granitu strzegomskiego.

Oszczędności na zadaniu wynikają z przeprowadzonych postępowań przetargowych.

Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych

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) boiska i stadiony piłkarskie: Piaskowa Dolina, Orlik 2012, stadion piłkarski Gliwice – Ostropa, stadion piłkarski Gliwice – Łabędy, stadion piłkarski Gliwice – Brzezinka,
- 7) odkryta pływalnia Kąpielisko „Leśne”,
- 8) Ośrodek Wypoczynkowy „Czechowice”,
- 9) lodowisko sezonowe „Piruet”.

Frekwencja na wybranych obiektach sportowych:

- 1) pływalnie kryte - 379.730 osób, (w tym 13.803 osób niepełnosprawnych), w tym:
 - a) „Delfin” – 161.428 osób (niepełnosprawni: 8.938 osób),
 - b) „Mewa” – 80.029 osób (niepełnosprawni: 4.865 osób),
 - c) „Olimpijczyk” – 138.273 osoby,
- 2) Domki kempingowe Ośrodka Wypoczynkowego „Czechowice” – 1.278 osób, pola namiotowe 571 osób;
- 3) Hala widowiskowo-sportowa „Sośnica” – skorzystało 58.305 osób.

Oszczędności na zadaniu wynikają z przeprowadzonych postępowań przetargowych.

Imprezy sportowo - rekreacyjne

W ramach zadania udostępniano Radom Osiedli przenośną scenę plenerową oraz zorganizowano 63 imprezy w tym między innymi:

- 1) II Rodzinne Gliwickie Zawody Pływackie;
- 2) Mistrzostwa Polski Seniorów i Juniorów w Piłce Wodnej;
- 3) Puchar Świata w Pływaniu w Płetwach;
- 4) Puchar Polski w Pływaniu w Płetwach;
- 5) Gliwicka Liga Pływacka;
- 6) Tenisowa Majówka;
- 7) Tenisowe Wakacje;
- 8) Regionalne i Towarzyskie Zawody Ujeżdżeniowe;
- 9) V Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska;
- 10) XLVIII Międzynarodowy Turniej Siermierz o Stalową Klingę Hutnika i Memoriał Antoniego Franca;
- 11) Piłkarskie Lato z MZUK-iem.

Przeciwdziałanie uzależnieniom

W ramach zadania realizowano Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzono Punkt Konsultacyjny dla opuszczających Izbę Wytrzeźwień, udzielono konsultacji motywujących do podjęcia leczenia, udzielano pomocy psychologicznej dla członków rodzin osób uzależnionych. Udzielono ogółem 1.529 porad dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz 160 porad prawnych.

Dostęp do internetu na terenie miasta

W ramach zadania udostępniono usługę darmowego dostępu do sieci Internet na Placu Krakowskim, Placu Mickiewicza, na terenie Radiostacji i w Parku Chopina.

Obsługa administracyjna jednostki

W ramach zadania zapewniono obsługę administracyjną bieżącej działalności jednostki.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty obiektów Palmiarni Miejskiej* – 23.681,50 zł. Wykonano naprawę szyb w pawilonie ekspozycyjnym, malowanie ścian pomieszczenia socjalnego i akwarystyki, polerowanie panelu oraz szklenie.
- 2) *Remonty obiektów krytych pływalni* – 106.738,09 zł. Wykonano na obiekcie krytej pływalni „Delfin” remont szatni damskiej i męskiej, remont ścian, zjeżdżalni, wejścia głównego, dachu nad wejściem oraz rynien. Przeprowadzono remont lamp UV na obiekcie krytej pływalni „Olimpijczyk”.
- 3) *Remonty obiektów na terenie giełdy samochodowej* – 7.626,00 zł. Wykonano remont przyłącza wody do budynku giełdy.
- 4) *Remonty obiektów sportowych* – 37.562,85 zł. Wykonano remont bramy wjazdowej do obiektu przy ul. Lekarskiej, malowanie elewacji i wewnątrz budynku, naprawę płotu kortów tenisowych oraz remont dachu hali „Sośnica”.
- 5) *Remonty obiektów na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Czechowice”* – 106.272,66 zł. Wykonano remont budynku toalet, instalacji elektrycznej oświetlenia parkingu, wybiegu dla koni oraz dachu.
- 6) *Remonty na terenach cmentarzy* – 38.314,69 zł. Wykonano remont pomieszczeń w kaplicy na Cmentarzu Centralnym.
- 7) *Remonty obiektów Schroniska dla zwierząt* – 11.566,92 zł. Dokonano wymiany 7 drzwi.
- 8) *Remonty infrastruktury na terenach zielonych* – 13.774,00 zł. Wykonano remont części skweru przy ul. Centaura, naprawę schodów oraz ciągu pieszego w Parku Chopina i chodnika łączącego plac zabaw ze skwerem przy ul. Piastowskiej oraz remont chodnika na skwerze przy ul. Jasnogórskiej.
- 9) *Remonty obiektów Izby Wytrzeźwień* – 2.441,55 zł. Wykonano remont monitoringu.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Cmentarz Centralny – modernizacja obiektów* – 1.396.068,50 zł. Wykonano modernizację infrastruktury – etap IX, w tym: alejki, drenaż, wodociągi, punkty czerpalne w sektorach C1-C10, LC7-LC10. Aktualizacja projektu modernizacji – etap XII i modernizacja infrastruktury – etap XII, w tym: alejki z kostki brukowej, odwodnienie, drenaż, punkty czerpalne w sektorach E1-E10, LE7-LE10. Dodatkowy drenaż oraz 1 punkt czerpania wody. Aktualizacja projektu – etap VIII i XI, projekt kolumbarium oraz wykonanie dodatkowych alejek.
- 2) *Cmentarz przy ul. Wrzosowej – modernizacja obiektów* – 424.976,50 zł. Wykonano kompleksową modernizację urządzeń i infrastruktury cmentarnej.
- 3) *Palmiarnia Miejska – modernizacja obiektów* – 564.992,60 zł. Wykonano oświetlenie dekoracyjne elewacji pawilonów Palmiarni.
- 4) *Ośrodek Wypoczynkowy „Czechowice” – modernizacja obiektów* – 658.545,46 zł. Wykonano: koncepcję zagospodarowania terenu wokół zbiornika wodnego, utwardzoną alejkę na terenie ośrodka, modernizację chodników i dróg przy domkach kempingowych, kotłownię instalację grzewczą i ciepłej wody, projekt miejsc do grillowania. Montaż 5 domków rekreacyjno-letniskowych wraz z wyposażeniem.
- 3) *Giełda samochodowa – modernizacja obiektów* – 491.712,31 zł. Wykonano II etap modernizacji i ocieplenie elewacji budynku socjalno-biurowego oraz drenaż i utwardzenie targowiska.
- 4) *Kryta pływalnia „Olimpijczyk” – modernizacja obiektów* – 54.118,45 zł. Montaż balustrady, klimatyzatora oraz monitoringu; wykonanie chodnik przy pływalni.
- 5) *Kryta pływalnia „Delfin” – modernizacja obiektów* – 79.816,32 zł. Wykonano rozbudowę i montaż monitoringu, opracowano projekt instalacji solarnej oraz wykonano utwardzony parking.

- 6) *Kryta pływalnia „Mewa” – modernizacja obiektów* – 54.890,18 zł. Wykonano przyłącze wodociągowe, termomodernizację elewacji budynku, modernizację sanitariatów oraz montaż systemu monitoringu.
- 7) *Kąpielisko „Leśne” – modernizacja obiektów* – 199.765,94 zł. Wykonano modernizację budynku szatniowo-magazynowego oraz chodnik na terenie kąpieliska.
- 8) *Hala widowiskowo-sportowa „Sośnica” – modernizacja obiektów* – 0,00 zł. Zrezygnowano z zadania.
- 9) *Korty tenisowe – modernizacja obiektów* – 203.405,02 zł. Wykonano parking, barierę ochronną oraz modernizację ciągu pieszego na trybunach.
- 10) *Modernizacja terenów zielonych* – 2.032.582,87 zł. Wykonano m.in.:
 - a) modernizację placu zabaw przy ul. A. Zawadzkiego,
 - b) zagospodarowanie terenu i budowę obiektów małej architektury przy ul. I. Paderewskiego i ul. Obrońców Pokoju,
 - c) dokumentację projektową zagospodarowania terenu przy Alei Sikornik,
 - d) modernizację parku miejskiego, zlokalizowanego na tyłach byłego szpitala zakaźnego przy ul. Kozielskiej,
 - e) modernizację skweru miejskiego wraz z placem zabaw przy ul. Magnolii,
 - f) wybieg dla psów na terenie Os. Kopernika przy ul. Perseusza,
 - g) posadowienia pomnika Stefana Batorego wraz z modernizacją trawników oraz alejek spacerowych przy pomniku,
 - h) modernizację części Parku Chopina – teren po zapleczu pawilonu akwarystyki,
 - i) projekt studni przy Radiostacji,
 - j) nawierzchnię z kostki brukowej na placu zabaw przy ul. H. Bienka.
- 11) *Modernizacja placów zabaw* – 99.991,48 zł. Zakupiono urządzenia zabawowe na doposażenie placów zabaw oraz urządzenia siłowe do zainstalowania na placu zabaw przy ul. H. Bienka.
- 12) *Modernizacja boisk* – 225.761,92 zł. Wykonano na obiektach:
 - a) boisko przy ul. Sadowej – dokumentację projektową modernizacji;
 - b) boisko Carbo przy ul. Lekarskiej – lokalny system alarmowy, modernizację parkingu, projekt kotłowni gazowej, ogrodzenie stadionu;
 - c) boisko przy ul. Fiołkowej – dokumentację projektową modernizacji boiska do gry w hokeja;
 - d) boisko przy ul. Jasnej – siłownia na świeżym powietrzu;
 - e) boisko w Wilczym Gardle – modernizację oświetlenia;
 - f) orlik przy ul. Jasnej – system monitoringu.
- 13) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 447.037,75 zł. Zakupiono m.in.: komputery wraz z oprogramowaniem, laptop, serwer, drukarkę kodów wraz z czytnikami, maszynę do liczenia banknotów i bilonu, wyposażenie na cmentarzu i do kaplicy, kasę fiskalną, zamrażarki, wytwornicę pary, młot udarowo-obrotowy, pilarkę, piec, rośliny (cytrynę i grapefruit) do Palmiarni, kosiarki, żuraw warsztatowy, piaskarkę, kolorową kamerę podwodną, lampę do sukulentów, samochód, urządzenia do doposażenia placów zabaw, terrarium do Palmiarni, apteczkę tlenową, dekoracje świąteczne, zjeżdżalnię, wyświetlacz LED, myjkę wysokociśnieniową, piłkochwyty, tablicę reklamową, chodziki „Pingwiny” na lodowisko, rowery, siodła dla koni.
- 14) *Modernizacja Domu Przedpogrzebowego ul. Ks. J. Poniatowskiego 14* – 2.831.563,54 zł. Wykonano roboty rozbiórkowe, ogrzewanie, roboty elektryczne, węzeł cieplny, posadzki, uzupełnienie ubytków i czyszczenie elewacji, stolarkę okienną oraz inwentaryzację konstrukcji i polichromii sali głównej, studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie oraz opłacono pełnienie funkcji inspektora nadzoru w zakresie wykonywanych robót.

- 15) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 1.701,09 zł. Zakupiono moduły.
- 16) *Schronisko dla zwierząt – modernizacja obiektów* – 49.815,00 zł. Wykonano ogrodzenie wybiegu.
- 17) *Izba Wyrzeźwień – modernizacja obiektów* – 50.274,41 zł. Wykonano klimatyzację oraz punkt obsługi osób higienicznie zaniedbanych.
- 18) *Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 12.300,00 zł. Wykonano klimatyzację w siedzibie głównej.
- 19) *Zakład pogrzebowy – modernizacja obiektów* – 16.641,90 zł. Wykonano klimatyzację w sali obsługi klienta oraz monitoring.
- 20) *Rekonstrukcja kapliczki Gallego przy ul. Kozielskiej 8* – 763.368,89 zł. Zadanie zrealizowano.

Wydział Księgowości

Prowadzenie rachunkowości budżetu miasta oraz Urzędu

W ramach zadania prowadzono księgi rachunkowe budżetu miasta i Urzędu, obsługę finansowo-księgową projektów finansowanych z budżetu UE, sporządzano sprawozdania budżetowe i finansowe, realizowano płatności z tytułu zaciągniętych zobowiązań oraz dokonywano rozliczeń finansowych (w tym: z tytułu podatku VAT i podatku dochodowego od osób fizycznych), sporządzono roczne sprawozdanie finansowe oraz bilans skonsolidowany miasta, współpracowano z bankiem w zakresie obsługi Urzędu jako jednostki budżetowej.

Wykonano również:

- 1) obowiązkowe wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa;
- 2) usługi doradztwa podatkowego;
- 3) przeprowadzenie i ocenę sprawozdania finansowego za 2013 r. przez biegłego rewidenta;
- 4) zapłatę należnego podatku VAT;
- 5) zaliczki dla kasjerek w celu zapewnienia płynnej obsługi klientów oraz tzw. pogotowie kasowe;
- 6) opłaty za wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych;
- 7) opłaty kosztów postępowania sądowego;
- 8) opłaty i koszty egzekucyjne związane z wyegzekwowaniem należności z tytułu mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską;
- 9) zapłatę odsetek od podatku VAT wynikających ze złożonych korekt deklaracji podatkowych.

Powstałe na zadaniu oszczędności wynikają z przeprowadzonych postępowań przetargowych na zakup usług oraz niższej kwoty zapłaconego podatku VAT.

Realizacja obsługi kasowej

W ramach zadania przyjmowano wpłaty i dokonywano wypłat w kasach Urzędu. Środki wydatkowano na prowizje od transakcji dokonywanych kartami płatniczymi w kasach Urzędu.

Mandaty karne

Prowadzono ewidencję mandatów karnych wystawianych przez Straż Miejską, wysyłano upomnienia, wystawiano tytuły wykonawcze oraz realizowano wnioski o udzielenie ulg i umorzeń w zakresie należności z tytułu mandatów karnych.

Wydział Nadzoru Właścicielskiego

Nadzór nad spółkami z udziałem kapitałowym miasta

Prowadzono comiesięczny monitoring sytuacji finansowej i ekonomicznej spółek z większościami udziałem miasta, współpracowano z Radami Nadzorczyimi i Zarządami spółek, w których miasto ma udziały i akcje, w zakresie realizacji bieżących spraw, przygotowywano dokumenty i opinie na Zgromadzenia Wspólników.

Analiza możliwości realizacji przez miasto przedsięwzięć gospodarczych

W ramach zadania współdziałano z wydziałami Urzędu Miejskiego i Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w zakresie możliwości zbywania nieruchomości.

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

W ramach zadania realizowano projekt:

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

Wartość projektu 26.980.833,38 zł, w tym środki UE 22.932.858,37 zł, pozostałe finansowanie zewnętrzne 3.288.167,19 zł.

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, Ornontowice, Pilchowice, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Tworóg, Wielowieś.

Rozstrzygnięto procedurę przetargową na wybór firmy zajmującej się promocją projektu. Dokonano zapłaty za usługi Menadżera, Inżyniera oraz Wykonawcę Projektu; Miasto Gliwice dokonało rozliczenia dotacji wpłaconych przez Partnerów. Urząd Marszałkowski nie dokonał w całości rozliczenia wydatkowanych środków finansowych na podstawie złożonych wniosków.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Podwyższenie kapitału zakładowego Zarządu Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. i Zarządu Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.* – 3.000.000,00 zł. Miasto objęło 2.000 udziałów po 500,00 zł każdy udział w ZBM I TBS Sp. z o.o. oraz 4.000 udziałów po 500,00 zł w ZBM II TBS Sp. z o.o.
- 2) *Podwyższenie kapitału zakładowego Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o.* – 5.000.000,00 zł. Miasto objęło 10.000 udziałów po 500,00 zł.
- 3) *Podwyższenie kapitału zakładowego Gliwickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.* – 1.500.000,00 zł. Miasto objęło 30.000 udziałów po 50,00 zł.

Wydział Organizacyjny

Obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu

Opracowywano i udostępniano akty prawne o charakterze organizacyjnym oraz prowadzono koordynację prawidłowego wykonania czynności kancelaryjnych przez pracowników Urzędu, szkolenia wewnętrzne z zasad archiwizacji oraz z instrukcji kancelaryjnej dla 128 pracowników. Przygotowano 20 poleceń służbowych Prezydenta Miasta, 116 zarządzeń organizacyjnych (nowe wraz ze zmianami do aktów obowiązujących) oraz 9 zarządzeń Prezydenta Miasta dot. zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego. Zadanie obejmowało również organizację bieżącej obsługi prawnej, pełnienie zastępstwa prawnego i procesowego przed urzędami i sądami przez kancelarie prawne.

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

W ramach zadania wydatkowano również środki na całodobowe zabezpieczenie budynku oraz na posterunki doraźne w budynku Urzędu i Ratusza.

Ponadto w ramach zadania realizowano: najem lokali użytkowych znajdujących się w budynku Palmiarni dla potrzeb administracyjno – biurowych Urzędu, świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp).

Prowadzono Archiwum Urzędu. Zakupiono pudełka i teczki bezkwasowe do archiwizacji dokumentów oraz usługi niszczenia dokumentacji niearchiwalnej.

Prowadzono szkolenia wstępne z zakresu bhp dla nowo zatrudnionych pracowników (stażystów, praktykantów), kontrole wewnętrzne w Urzędzie w zakresie bhp, postępowania w związku z wypadkami pracowników w drodze do pracy lub z pracy, zamieszczano w PIM aktualności i opracowywano zmiany z zakresu bhp, analizowano stan bhp w miejskich jednostkach organizacyjnych oraz koordynowano prace wykonywane przez podmioty zewnętrzne na terenie Urzędu pod kątem bhp.

Prowadzono prace związane z doskonaleniem rozwiązań systemowych w zakresie prowadzenia ewidencji majątku trwałego miasta. Przeprowadzono inwentaryzację okresową w zakresie wymaganym przepisami prawa oraz prowadzono prace w ramach inwentaryzacji ciągłej, które objęły znaczną część majątku ruchomego zarządzanego przez Urząd. Jednocześnie trwały prace związane z rozliczaniem inwentaryzacji okresowej nieruchomości miasta, przeprowadzonej w 2013 r.

Powstałe oszczędności wynikają z przeprowadzonych postępowań przetargowych.

Spadki dziedziczone przez miasto z mocy ustawy

Uregulowano zobowiązania wobec wierzycieli dłużnika, po którym miasto nabyło spadek prawomocnym postanowieniem sądu. Poniesiono wydatki za sporządzenie przez komorników sądowych spisów inwentarza majątku spadkowego, opłaty sądowe oraz dokonanie wyceny wartości rynkowej samochodu osobowego nabytego w spadku.

Biuro rzeczy znalezionych

Na stan biura przyjęto 29 rzeczy znalezionych, 4 zwrócono właścicielom. Na koniec roku, na stanie biura pozostało 195 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 monitorowanie realizacji wniosków po przeglądzie systemu. Ponadto prowadzono koordynację analizy ryzyka na poziomie Urzędu i miasta.

Realizacja remontów

Remonty obiektów użytkowanych przez Urząd Miejski – 249.333,99 zł. Wykonano m.in.: wariantową aranżację wnętrza korytarza na I piętrze, malowanie pomieszczeń, naprawę drzwi automatycznych wejścia od strony ul. Zwycięstwa, naprawę instalacji elektrycznej, naprawę instalacji elektrycznej, remont klatki schodowej od strony skweru Doncaster – piętro II, III, IV oraz holu na piętrze I, remont pomieszczenia piwnicznego oraz schodów, wymianę podłogi w sali 146 wraz z malowaniem ścian. W budynku Ratusza wykonano malowanie pomieszczeń.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego – 434.035,44 zł.* Zakupiono m.in.: dźwig osobowo – towarowy (wraz z montażem) o napędzie elektrycznym, w szybie dźwigowym od strony skweru Doncaster; wyposażenie sanitariatów w pionie przyległym do pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego, zasilacz wraz z baterią do podtrzymania zasilania sieciowego systemu nagłośnienia, stojaki rowerowe, szafę serwerową do zabezpieczenia rejestratorów cyfrowych systemu monitoringu

wizyjnego, samochód dostawczy, meble biurowe, 6 kserokopiarek, 6 niszczarek, flipchart mobilny, odkurzacz przemysłowy.

- 2) *Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego* – 261.707,22 zł. Wykonano: dokumentację adaptacji wnętrza pomieszczenia nr 125 z przeznaczeniem na poczekalnię, izolację akustyczną gabinetu VP3, ściankę działową o konstrukcji aluminiowej w korytarzu V piętra, przebudowę sanitariatów w pionie przyległym do pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego – etap VI na V piętrze, dokumentację wentylacji i klimatyzacji wybranych pomieszczeń na I i IV piętrze oraz dokumentację przebudowy sanitariatów w pionach od strony skweru Doncaster oraz ul. Wybrzeża Wojska Polskiego, koncepcję zasilania awaryjnego oraz rozbudowę układu zasilającego w serwerowi. Zainstalowano rejestrator systemu monitoringu na stanowisku ochrony od strony skweru Doncaster i od ul. Zwycięstwa, dwa klimatyzatory w Biurze Obsługi Interesantów oraz elektroniczny kontroler dostępu od strony dziedzińca.

Wydział Podatków i Oplat

Podatki i opłaty

W ramach zadania doręczono 69 tys. decyzji ustalających wysokość podatku od nieruchomości i rolnego na 2014 r.

Zakupiono papier na decyzje oraz bloczki potwierdzające dokonanie zapłaty opłaty targowej oraz kopert do kopertownicy.

Przekazano środki z tytułu odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz izby rolniczej, wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasentów opłaty skarbowej oraz targowej, ponoszono koszty z tytułu zabezpieczani zapłaty zaległości podatkowych, uiszczenia opłaty komorniczej na rzecz innych organów egzekucyjnych.

W ramach zadania, prowadzono postępowania podatkowe, przygotowywano projekty uchwał Rady Miasta, weryfikowano składane przez podatników formularze podatkowe oraz wydano ponad 500 zaświadczeń.

Złożono 41 wniosków do sądu o dokonanie wpisów hipotek przymusowych w celu zabezpieczenia zaległości podatkowych (należności głównej) w wysokości 2.747.642,00 zł. Ponadto przygotowano i wysłano ponad 15 tys. upomnień i ponad 4,9 tys. tytułów wykonawczych.

Przeprowadzono 35 kontroli podatkowych oraz 7 oględzin nieruchomości, w wyniku czego dokonano przypisu w podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych w kwocie 573.985,00 zł. Przeprowadzono łącznie ponad 20 tys. postępowań podatkowych.

Egzekucja należności pieniężnych miasta

Środki wydatkowano m.in. na prowizje dla poborców skarbowych prowadzących egzekucję (łącznie 83.599,22 zł) oraz odsetki od pobranych kosztów egzekucyjnych.

Ponadto, w ramach zadania, przyjęto do realizacji blisko 11 tys. tytułów wykonawczych.

Według stanu na dzień 31.12.2014 r. do wyegzekwowania pozostało 28.340 tytułów.

Skutecznie wyegzekwowano kwotę 1.852.025,10 zł należności głównej (z czego 1.387.468,00 zł stanowiły zaległości podatku od nieruchomości), 172.965,42 zł odsetek, ponad 130.000,00 zł kosztów egzekucyjnych.

Pomoc publiczna

W ramach realizacji zadania przygotowano 32 sprawozdania dotyczące m.in. zaległości przedsiębiorców we wpłatach środków publicznych oraz ulg w zapłacie podatków, pomocy publicznej w sektorze rybołówstwa i rolnictwa. Dokonywano bieżącej rejestracji udzielanej pomocy z wykorzystaniem aplikacji „SHRIMP”.

Wydział Planowania Przestrzennego

Planowanie Przestrzenne

W ramach zadania zakończono procedury planistyczne i zrealizowano końcowe płatności za sześć miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

- 1) dla Osiedla Czechowice;
- 2) dla zmian planu Centrum i Śródmieście (12 fragmentów);
- 3) dla Osiedla Kopernika;
- 4) dla obszaru położonego pomiędzy autostradą A1, a wschodnią i południową granicą miasta;
- 5) dla Dzielnicy Akademickiej;
- 6) dla obszaru położonego po południowej stronie autostrady A-4, pomiędzy ul. Rybnicką, a koleją piaskową;

Dla dwóch pozostałych planów: dla części Osiedla Żerniki (położonej po zachodniej stronie ul. Tarnogórskiej) oraz dla obszaru położonego w rejonie ul. Góry Chełmskiej, Kozielskiej i gen. L. Okulickiego wykonano prace planistyczne, ale płatność za ostatni etap będzie realizowana w roku 2015.

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

- 1) za etap II dla obszaru obejmującego część Osiedla Brzezinka, położoną na zachód od ulicy Bydgoskiej i ulicy Lubelskiej;
- 2) za etap II i III dla obszaru obejmującego część Osiedla Brzezinka, położoną na północ od ulicy Kozielskiej i na wschód od ulicy Bydgoskiej;
- 3) za etap II dla obszaru obejmującego część Osiedla Brzezinka, położoną na południe od ulicy Kozielskiej i na wschód od ulicy Lubelskiej.

Podpisano nowe umowy na opracowywanie dwóch planów zagospodarowania przestrzennego i zrealizowano po dwa etapy z pięciu: dla obszaru położonego w obrębie ulic Bojkowskiej, Gwarków, Jasnej i Pszczyńskiej oraz dla obszaru położonego pomiędzy Aleją Jana Nowaka-Jeziorańskiego, ul. Portową i ul. Starogliwicką.

Prowadzono obsługę prac Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

Ogółem wydano 1.609 dokumentów, w tym:

- 1) 442 zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;
- 2) 366 wyrysów i wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
- 3) 7 wyrysów ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice;
- 4) 540 opinii w sprawach dot. dzierżawy i zbywania nieruchomości gminnych;
- 5) 29 opinii związanych z postępowaniami o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
- 6) 24 opinie w sprawach wydawania zezwoleń na przetwarzanie lub zbieranie odpadów;
- 7) 1 opinię dotyczącą wykonywania robót geologicznych;
- 8) 169 opinii wydawanych w formie postanowień dotyczących wstępnych projektów podziału nieruchomości i 9 innych opinii dotyczących wstępnych projektów podziału nieruchomości;
- 9) 20 zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego mpzp;
- 10) 2 zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego mpzp.

Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

W ramach zadania przeprowadzono postępowania administracyjne i wydano 3 decyzje o warunkach zabudowy, 4 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, a także 1 decyzję o wygaszeniu decyzji o warunkach zabudowy w sytuacji, kiedy ustalenia w niej zawarte były inne niż ustalenia planu

miejscowego. Mała ilość wydanych decyzji wynika z faktu, iż miasto jest pokryte niemal w 100% obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Decyzje w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości

Sporządzono 28 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.

Wydział Przedsiębiorstw Gospodarczych i Usług Komunalnych

Organizacja ruchu na drogach w mieście oraz lokalny transport zbiorowy

W ramach zadania:

- 1) udzielono dotację na organizację komunikacji autobusowej dla KZK GOP;
- 2) objęto utrzymaniem czystości 238 wiat;
- 3) usunięto 77 pojazdów;
- 4) na parkingu przechowywano 73 pojazdy;
- 5) poniesiono koszty postępowania egzekucyjnego w związku z prowadzonymi sprawami spornymi.

Utrzymanie porządku i czystości w mieście

W ramach zadania w zakresie utrzymania czystości na podstawie zawartych umów zrealizowano m.in.:

- 1) opróżnianie 193 pojemników na psie odchody (3 razy w tygodniu);
- 2) opróżnianie 500 koszy posadowionych w centrum miasta (3 razy dziennie);
- 3) opróżnianie 668 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 usunięcie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego;
- 7) obsługę szaleatów na terenie miasta (przy ul. Jana Pawła II, J. Poniatowskiego, 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, naprawę ok. 165 koszy żeliwnych i metalowych;
- 10) likwidację dzikich wysypisk zgodnie z przyjętymi zgłoszeniami;
- 11) interwencyjne zmiatanie dróg niepublicznych na terenie miasta;
- 12) dezynfekcję oraz mycie pojemników na psie odchody;
- 13) zakup 17 nowych pojemników na psie odchody;
- 14) oczyszczenie z graffiti koszy na odpady i tunelu przy ul. Tarnogórskiej.

Ponadto wykonano materiały informacyjne i ulotki do przeprowadzenia akcji informacyjno-edukacyjnej dotyczącej funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, w tym segregacji odpadów. W ramach zawartych umów dokonano odbioru i zagospodarowania odpadów z nieruchomości na terenie miasta oraz utworzono punkty selektywnej zbiórki odpadów.

Poniesiono również koszty postępowań egzekucyjnych w związku z prowadzonymi sprawami spornymi.

Oszczędności powstałe na zadaniu wynikają z rozstrzygnięcia postępowań przetargowych.

Utrzymanie infrastruktury miejskiej

W ramach umowy na bieżące utrzymanie miejsc pamięci i obiektów małej architektury przeprowadzono prace porządkowe tj. mycie tablic oraz sprzątanie terenu wokół obiektów. Usunięto napisy i zabrudzenia ze studni na Rynku, wykonano awaryjny demontaż i utylizację tablicy informacyjnej zlokalizowanej w rejonie

skrzyżowania ul. gen. W. Sikorskiego z ul. W. Reymonta uszkodzonej podczas burzy oraz demontaż stalowej konstrukcji przy ul. Toszeckiej.

Ponadto w zakresie utrzymania dróg rowerowych i ciągów pieszych poza pasem drogowym wykonano:

- 1) naprawę uszkodzonych barierek na moście nad rzeką Kłodnicą w dzielnicy Sośnica;
- 2) uzupełnienie słupków ograniczających wjazd na drogę rowerową nr 7 (os. Kopernika);
- 3) wymianę uszkodzonych desek na kładce dla pieszych na Potoku Guido, oraz uporządkowano zieleń wzdłuż tras rowerowych nr 22 i 23.

W ramach zadania poniesiono również koszty postępowania egzekucyjnego w związku z prowadzonymi sprawami spornymi.

Gospodarka wodno-ściekowa

W ramach zadania wyczyszczono i udrożniono 4.431 wpustów deszczowych, 1.325 studni oraz udrożniono 45,21 km kanalizacji deszczowej. Wykonano teleinspekcję kanałów deszczowych na długości ok. 12,5 km, czyszczenie 48 m³ piaskowników, wypompowano 6,7 m³ rozlewisk oraz wykonano 2 pomiary elementów sieci deszczowej.

Poniesiono koszty zakupu i dystrybucji energii elektrycznej dla wybudowanych przepompowni w ul. W. Reymonta, Astrów i Karpackiej oraz opłaty związane z wydanymi decyzjami na umieszczenie przyłączy kanalizacji deszczowej w pasie drogi. Dokonano zebrania i wywozu odpadów ropopochodnych z kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. S. Batorego, wykonano prace udrożnieniowe na potokach, na odcinku blisko 12,9 km oraz prace związane z utrzymaniem rowów o długości blisko 37 km. Wykonano awaryjną naprawę rowu przy ul. J. Gutenberga, ul. Bojkowskiej i koryta potoku przy ul. Ligockiej, dokonano czyszczenia zbiornika przy ul. G. Eiffela oraz sfinansowano usługę wywozu i utylizacji substancji ropopochodnych i smolistych z kanału pomiędzy ul. S. Banacha i ul. Kaszubską.

Dokonano również opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzania wód deszczowych ujętych w system kanalizacji deszczowej za 2013r. oraz poniesiono koszty postępowań egzekucyjnych w związku z prowadzonymi sprawami spornymi.

Wydano 287 warunków technicznych oraz 284 uzgodnienia w zakresie odwodnienia do istniejącej kanalizacji deszczowej i cieków komunalnych oraz przeprowadzono kontrolę nad zaopatrzeniem miasta w wodę.

Oświetlenie w mieście

W ramach zadania dokonano zakupu i dystrybucji energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego. Poniesiono opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej dla zadania "Projekt przebudowy oświetlenia ul. Dworcowej w Gliwicach" oraz koszty związane z montażem i demontażem oświetlenia dekoracyjnego z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku. Opłacono koszty postępowań egzekucyjnych w związku z prowadzonymi sprawami spornymi.

Powstałe oszczędności na zadaniu powstały w wyniku postępowania przetargowego.

Wydawanie zezwoleń

W ramach zadania m.in. wydano 784 decyzje zezwalające na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym: 148 jednorazowych, 123 wygaszające w/w zezwolenia oraz 5 umarzających, 4 cofające zezwolenia, 3 dotyczące wyprzedaży zinwentaryzowanego zapasu napojów alkoholowych oraz 16 zmieniających. Ponadto wydano 24 zezwolenia na sprowadzanie zwłok i prochów z zagranicy, 3 zezwolenia na posiadanie psa rasy uznanej za agresywną, 1 na czasowe odebranie dwóch psów utrzymywanych w mieszkaniu i przekazaniu ich do Schroniska dla Zwierząt.

Ewidencja działalności gospodarczej osób fizycznych

W ramach zadania realizowano wpisy, zmiany, wykreślenia, zawieszenia i wznowienia działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz sfinansowano umowy zlecenia na

przygotowanie dokumentów z zakresu działalności gospodarczej do archiwizacji wraz z ich przekazaniem do archiwum.

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 obowiązywał on do końca 2014r. Aktualizacja założeń do w/w planu obowiązującego od 2015r. będzie finansowana przez Wydział Środowiska.

Dostęp do internetu na terenie miasta

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

Wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności

W ramach zadania udzielono dotacji dla:

- 1) Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka na zakup części zamiennych do samochodu pożarniczego, umundurowania, radiotelefonów, wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych oraz na pokrycie kosztów ubezpieczenia mienia;
- 2) Ochotniczej Straży Pożarnej Ostropa na zakup umundurowania, paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych;
- 3) Ochotniczej Straży Pożarnej Bojków na zakup gazu na cele ogrzewania, paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów pożarniczych i urządzeń oraz narzędzi i rzeczy ochrony osobistej.

Wyplacono również ekwiwalent dla członków ochotniczej straży pożarnej z tytułu uczestnictwa w akcjach pożarniczych oraz szkoleniach, poniesiono koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej w budynkach ochotniczych straży pożarnych, z ubezpieczeniem i badaniami lekarskimi, szkoleniem kierowców pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne oraz kursem z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Ponadto dokonano zapłaty podatku od nieruchomości, uiszczono opłatę za zużycie wody na cele przeciwpożarowe, wykonano remont silnika w samochodzie pożarniczym, przegląd nożyc hydraulicznych, rozbiórkę wieży strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Bojków z poprzedzającą ją oceną jej stanu technicznego.

Udzielono również dotacji na sfinansowanie dodatkowych służb patrolowych realizowanych przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w godzinach pozasłużbowych, na wypłatę nagród dla dzielnicowych KMP oraz dofinansowano zakup sprzętu i wyposażenia KMP m. in.: środków czystości oraz materiałów biurowych, sprzętu i akcesoriów komputerowych.

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 organizacyjnymi: Centrum Ratownictwa Gliwice, Strażą Miejską, Zarządem Dróg Miejskim.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty kanalizacji deszczowej* – 2.486.756,30 zł. Wykonano awaryjne uzupełnienie elementów kanalizacji deszczowej – usunięto 14 zapadlisk, dokonano naprawy 238 wpustów, 77 studni, uzupełniono 59 brakujących pokryw studni, uzupełniono 59 brakujących rusztów wpustów, wykonano naprawę kanału kanalizacji deszczowej DN200 o dł. 657,96 mb, oraz DN250 o dł. 866,45 mb.
- 2) *Remonty cieków stanowiących naturalny system odwodnienia* – 634.260,66 zł. Oczyszczono i wykonano remont zbiornika na potoku Leśnym przy ul. Perseusza, awaryjny remont odcinków rowów przy ulicach: Św. Jacka, Toruńskiej, J. Elsnera oraz potoku Skotnickiego, usunięto skutki lokalnych podtopień na rowach i potokach.

- 3) *Remonty wiat przystankowych* – 50.899,91 zł. Wykonano naprawę krzesełek/ławeczek, konstrukcji stalowych oraz wymianę elementów dachu i wybitych szyb.
- 4) *Remonty, konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego* – 2.510.819,48 zł. Wykonano remonty oświetlenia na terenie miasta, w tym m.in. wymieniono: lampy, lampy sodowe i metalohalogenkowe, układy zapłonowe, wysięgniki rurowe, słupy oświetleniowe, złącza kablowe, oprawy oświetleniowe, tabliczki bezpiecznikowe. Poniesiono koszty związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją umów na konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego oraz wykonano remont lampki posadowionej przy ul. Zwycięstwa/Bohaterów Getta Warszawskiego.
- 5) *Remonty miejsc pamięci narodowej i obiektów małej architektury* – 5.215,20 zł. Wykonano remont uszkodzonych ławek na Rynku oraz barierek przy ul. Kozielskiej.
- 6) *Remonty ciągów komunikacyjnych* – 249.997,84 zł. Wykonano naprawy uszkodzonych nawierzchni dróg rowerowych oraz uzupełniono bariery ochronne przy przepuszczeniu na drodze rowerowej w rejonie ul. Portowej, uzupełniono poszycie kładki dla pieszych oraz naprawiono uszkodzoną nawierzchnię asfaltową na ciągu pieszym u zbiegu ulic Zwycięstwa i Bohaterów Getta Warszawskiego.
- 7) *Remonty obiektów użytkowanych przez Komendę Miejską Policji* – 155.118,30 zł. Wykonano remont pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych w budynku przy ul. Powstańców Warszawy 12.
- 8) *Remonty obiektów użytkowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną Brzezinka* – 2.997,01 zł. Wykonano remont sali wykładowo-szkoleniowej.
- 9) *Remonty obiektów użytkowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną Bojków* – 0,00 zł. Planowano remont strażnicy, jednak z przyczyn technicznych było możliwe jedynie wykonanie rozbiórki wieży strażnicy, opłaconej z wydatków bieżących.
- 10) *Remonty obiektów użytkowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną Ostropa* – 39.688,16 zł. Wykonano remont strażnicy.
- 11) *Remont sprzętu i wyposażenia użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną Bojków* – 5.071,91 zł. Wykonano remont silnika w samochodzie pożarniczym.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup wiat przystankowych* – 95.363,18 zł. Zakupiono 14 wiat autobusowych wraz z montażem.
- 2) *Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulic* – 554.697,03 zł. Wykonano m.in.: przebudowę oświetlenia ulicznego na ul. Bolesława Krzywoustego, ul. M. Curie-Skłodowskiej i ul. Węglowej, przebudowę wysięgników oświetleniowych przy ul. Pszczyńskiej 112. Wykonano projekt przebudowy oświetlenia ul. Częstochowskiej, ul. Wrocławskiej i ul. Kopalnianej oraz na ul. Bojkowskiej – odcinek od ul. Pszczyńskiej do ul. Kopalnianej. Zrealizowano zadanie „Ścieżka światła ul Akademicka”.
- 3) *Modernizacja cieków stanowiących naturalny system odwodnienia* – 324.228,89 zł. Opracowano koncepcję odwodnienia terenów w dzielnicy Brzezinka, dokonano usunięcia skutków podtopień wykonując awaryjną przebudowę odwodnienia ul. Kujawskiej, wykonano awaryjną modernizację zarurowanego cieku w rejonie ul. Pszczyńskiej 110.
- 4) *Przebudowa kanalizacji deszczowej* – 173.774,57 zł. Dokonano przejęcia urządzenia przesyłowego kanalizacji deszczowej przy ul. Bałtyckiej oraz zewidencjonowano sieć kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Kujawskiej.
- 5) *Przebudowa odwodnienia w dzielnicy Wilcze Gardło* – 1.388.125,52 zł. Zadanie zrealizowano.
- 6) *Zabudowa urządzeń podczyszczających i modernizacja wylotów do rzeki Kłodnicy* – 651.125,38 zł. Wykonano zabudowę urządzeń do wylotu nr 36 do rzeki, wykonano mapy do celów projektowych w zakresie istniejącego odwodnienia do rzeki Kłodnicy w rejonie prowadzonych inwestycji w ul. Portowej oraz operaty wodno-prawne wylotów do rzeki.

- 7) *Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta* – 8.529.969,36 zł. Wykonano modernizację kanalizacji deszczowej w ulicach: K. Makuszyńskiego, Bolesława Krzywoustego, Akademickiej, J. Słowackiego, Zawiszy Czarnego, Jedności, G. Piramowicza, Krakusa, I. Łukasiewicza, Toszeckiej, J. Ligonii, Literatów, S. Banacha, Pszczyńskiej, Al. W. Korfantego, Świętokrzyskiej, Pliszki, Kalinowej, św. Katarzyny, Chemicznej, Opolskiej, M. Fornalskiej, Partyzantów, S. Chudoby, Architektów.
- 8) *Odwodnienie Południowej KSSE – obszar ul. Bojkowskiej* – 38.659,99 zł. Wykonano projekt budowlany zbiorników retencyjnych dla odwodnienia terenów pomiędzy autostradą A4 a ul. Okrężną i ul. Bojkowską z uwzględnieniem rozbudowy planowanej strefy ekonomicznej. Końcowe rozliczenie nastąpi w 2015 r.
- 9) *Modernizacja ciągów komunikacyjnych* – 0,00 zł. Planowana w ramach zadania modernizacja kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Kłodnicą przy ul. J. Baildona została wykonana przez Zarząd Dróg Miejskich, któremu przekazano do realizacji również utwardzenie nawierzchni ul. M. Hłaski.
- 10) *Modernizacja kanalizacji deszczowej i sanitarnej na terenie nieruchomości przy ul. T. Kościuszki 29* – 715.292,98 zł. Zadanie zrealizowano.
- 11) *Rozbudowa oświetlenia na ul. Dolnych Wałów – odcinek od ul. Zwycięstwa do ul. Dworcowej* – 9.796,95 zł. Zgodnie z opinią kancelarii prawnej dokonano zwrotu niesłusznie naliczonej i potrąconej kary umownej za opóźnienie w przekazaniu dokumentacji projektowej.
- 12) *Modernizacja miejsc pamięci narodowej i obiektów małej architektury* – 157.380,00 zł. Wykonano modernizację kapliczki przy ul. Toszeckiej/Nad Łąkami oraz aktualizację projektu modernizacji kapliczki przy Placu Niepodległości.
- 13) *Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Dworskiej* – 48.437,40 zł. Wykonano dokumentację projektową.
- 14) *Modernizacja rowu odwadniającego R-W wraz z przebudową kolektora deszczowego w ul. J. Elsnera* – 822.089,19 zł. Wykonano I etap modernizacji rowu odwadniającego. Końcowe rozliczenie nastąpi w 2015 r.
- 15) *Odwodnienie terenów położonych pomiędzy autostradą A4, ul. Rybnicką, potokiem DOA a ul. Biegusa* – 659.586,30 zł. Rozliczono III i IV etap dotyczący wykonania dokumentacji projektowej odwodnienia oraz dokonano wykupu działki do celów budowlanych związanych z inwestycją. Końcowe rozliczenie nastąpi w 2015 r.
- 16) *Rekonstrukcja kapliczki Gallego przy ul. Kozielskiej 8* – 492,00 zł. Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego, a inwestycja została zrealizowana przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.
- 17) *Modernizacja oświetlenia ul. Zwycięstwa* – 1.845,00 zł. Wykonano I etap dokumentacji projektowej.
- 18) *Modernizacja oświetlenia ul. Toszeckiej* – 20.910,00 zł. Wykonano mapę do celów projektowych.
- 19) *Modernizacja oświetlenia ul. Rybnickiej* – 27.599,25 zł. Wykonano projekt. Zrealizowano usługę koordynacji inwestycji miejskich w rejonie ul. Rybnickiej w zakresie oświetlenia ulicznego.
- 20) *Modernizacja oświetlenia ul. Tarnogórskiej* – 32.595,00 zł. Wykonano projekt (I i II etap).
- 21) *Modernizacja oświetlenia ul. Kozielskiej* – 72.447,00 zł. Wykonano projekt (I i II etap).
- 22) *Modernizacja oświetlenia ul. Dworcowej* – 11.685,00 zł. Wykonano projekt (I i II etap).
- 23) *Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka* – 106.893,70 zł. Zakupiono aparaty oddechowe, przenośną drabinę pożarniczą, motopompę szlamową, wyposażenie samochodu pożarniczego, nagrzewnice do pomieszczenia garażowego, defibrylator.
- 24) *Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Ostropa* – 141.600,00 zł. Zakupiono samochód pożarniczy oraz hydrauliczny zestaw ratownictwa technicznego.

- 25) *Modernizacja obiektów użytkowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną Bojków* – 0,00 zł. Zrezygnowano z modernizacji wieży strażnicy.
- 26) *Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Komendy Miejskiej Policji* – 99.999,99 zł. Dofinansowano zakup 3 samochodów.
- 27) *Budowa garażu przenośnego wraz z placem manewrowym dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka* – 105.000,00 zł. Zadanie zrealizowano.
- 28) *Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. I. Łukasiewicza* – 7.380,00 zł. Opracowano I część projektu awaryjnej przebudowy kanalizacji deszczowej. Końcowe rozliczenie nastąpi w 2015 r.
- 29) *Miejski Autobus Szynowy na trasie Gliwice Sośnica – Gliwice – Gliwice Łabędy – Pyskowice* – 146.985,00 zł. Wykonano studium wykonalności.
- 30) *Modernizacja rowu odwadniającego RF na odcinku od DK-88 do rzeki Kłodnicy* – 93.400,60 zł. Wykonano dokumentację techniczną wraz z uzyskaniem zgłoszenia dla robót niewymagających pozwolenia na budowę oraz wykonano prace przygotowawcze do dalszych prac modernizacyjnych rowu wraz z przepustami na odcinku ok. 1.200 m.
- 31) *Przebudowa rowu i kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Bojkowskiej i ul. Toruńskiej wraz z budową zbiornika retencyjnego* – 4.920,00 zł. Opracowano I etap projektu przebudowy rowu. Końcowe rozliczenie nastąpi w 2015 r.

Jednostki Nadzorowane przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych

Centrum Ratownictwa Gliwice

Bezpieczeństwo publiczne, obronność oraz obrona cywilna

W ramach zadania prowadzono bieżącą działalność i utrzymanie stanowisk dyspozytorskich dyżurnych Państwowej Straży Pożarnej i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, doposażono stanowiska w meble oraz dokonywano bieżących konserwacji sprzętu teleinformatycznego i centrali telefonicznej.

Ponoszono wydatki związane z monitorowaniem występujących zagrożeń na terenie miasta i powiatu gliwickiego, obsługą zgłoszeń telefonicznych i dysponowaniem zespołami ratowniczymi. System informatyczny CRG zarejestrował 55.415 wywołań telefonicznych, kierowanych do dyspozytorów wszystkich służb funkcjonujących w sali dyspozytorskiej, w wyniku czego podjęto 23.588 interwencji.

Ponadto Zespół 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 (media i strona internetowa CRG) informacje o utrudnieniach na drogach i zdarzeniach zaistniałych na terenie miasta i powiatu.

Ponoszono wydatki na zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego miasta poprzez zakup sygnału z 243 kamer monitoringu od miejskiej spółki Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o.

W ramach programu „Bezpieczne Gliwice” przeprowadzono cykl imprez edukacyjno-prewencyjnych dla uczniów gliwickich szkół pn. „Odblaskowy pierwszak” (kl. I) oraz „To nie żarty, czyli ostrożność nigdy nie zawadzi” (kl. II) oraz współuczestniczono w organizacji turnieju sportowego „Stop agresji – wybieram sport” i festynu służb mundurowych. Przeprowadzono trzy kursy samoobrony dla kobiet oraz zakupiono materiały informacyjno-prewencyjne i nagrody dla uczniów gliwickich szkół.

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.

Ponadto w ramach zadania:

- 1) utrzymywano magazyn sprzętu OC (zakup materiałów, przegląd sprzętu);
- 2) zapewniono sprawne działanie systemu wczesnego ostrzegania (SWO) i alarmowania (zakup części zamiennych, konserwacja systemu oraz aktualizacja oprogramowania SWO);
- 3) organizowano szkolenia w zakresie bezpieczeństwa, ochrony ludności i obrony cywilnej (przeprowadzono szkolenia członków Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania (POADA) oraz miejskie ćwiczenie obronne);
- 4) emitowano audycje radiowe z zakresu powszechnej samoobrony ludności;
- 5) przeprowadzono postępowania w sprawie nałożenia obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony (wydano 161 decyzji);
- 6) opracowano i zaktualizowano dokumentację z zakresu obronności i obrony cywilnej miasta Gliwice.

Zakupiono materiały eksploatacyjne, niezbędne wyposażenie oraz literaturę fachową; wymieniono również uszkodzone tarcze w znakach „Kąpiel zabroniona” służących do oznakowania zbiorników wodnych niespełniających wymogów kąpielisk.

Usunięto skutki rozszczelnienia zbiornika wypełnionego substancją smolistą, zlokalizowanego w rejonie ul. S. Dubois, przy budowie Drogowej Trasy Średnicowej.

Obsługa administracyjna jednostki

W ramach zadania zabezpieczono bieżące funkcjonowanie jednostki oraz zarządzanie i bieżące utrzymanie nieruchomości przy ul. Bolesława Śmiałego w celu zapewnienia prawidłowych warunków funkcjonowania miejskich jednostek budżetowych mających siedzibę w nieruchomościach zarządzanych przez CRG, tj. Straż Miejska, Archiwum Urzędu Miejskiego oraz Centrum Ratownictwa Gliwice.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

W ramach zadania prowadzono działania związane z opracowaniem planów akcji kurierskiej oraz z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera oraz z zakresu planowania i nakładania obowiązków świadczeń na rzecz obrony. Wydano 161 decyzji dotyczących świadczeń na rzecz obrony, przeprowadzono oględziny rzeczy ruchomych przewidzianych na cele świadczeń na rzecz obrony oraz zakupiono sprzęt dla zabezpieczenia akcji kurierskiej. Ponoszono wydatki na zapewnienie sprawnego funkcjonowania 31 syren alarmowych Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO). Przeprowadzono szkolenie obronne dla kadry kierowniczej Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty miejskich budowli ochronnych* – 9.993,20 zł. Przeprowadzono prace remontowe w 5 budowlach ochronnych na ul. J. Jasińskiego, Zawiszy Czarnego, gen. L. Berbeckiego, Świętojańskiej i przy pl. Grunwaldzkim.
- 2) *Remonty obiektów zarządzanych przez jednostkę* – 169.983,63 zł. Wykonano w budynkach 2A i 2B kompleksowy remont łazienki, bramy wjazdowej, instalacji hydrantowej, elewacji budynku oraz wymianę okablowania na sali dyspozytorskiej.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażania* – 262.274,09 zł. Zakupiono m.in.: meble, sprzęt teleinformatyczny na wyposażenie sali dyspozytorskiej, wielosystemową stację bazową Systemu Wczesnego Ostrzegania wraz z osprzętem.

- 2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 19.840,00 zł. Zakupiono oprogramowanie sterujące do systemu monitorowania poziomu rzek i oprogramowanie sterujące do Systemu Wczesnego Ostrzegania.
- 3) *Wykonanie miejsc postojowych* – 364.722,24 zł. Wykonano dokumentację oraz wybudowano miejsca postojowe, plac manewrowy i drogę pożarową w rejonie ul. Bolesława Śmiałego.
- 4) *Budowa systemu monitoringu powodziowego* – 139.998,00 zł. Zadanie zrealizowano. Zamontowano 5 punktów pomiarowych wraz z punktem centralnym, systemem składowania i prezentacji danych oraz powiadomieniem za pomocą SMS o poziomie wody.

Straż Miejska

Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców

W ramach zadania realizowanego przez 65 strażników pracujących w terenie przeprowadzono 14.181 kontroli m.in.:

- 1) 1.412 kontroli ładu i porządku publicznego;
- 2) 357 kontroli posesji oraz nieruchomości;
- 3) 1.656 kontroli szkół i placówek oświatowych;
- 4) 1.469 kontroli miejsc przebywania bezdomnych;
- 5) 116 kontroli stanu technicznego placów zabaw, boisk, obiektów sportowych;
- 6) 290 kontroli cmentarzy;
- 7) 307 kontroli przedsiębiorców;
- 8) 314 kontroli nieużytkowanych pojazdów;
- 9) 30 kontroli dzikich wysypisk śmieci;
- 10) 4 kontrole dzikiego zbiornika wodnego;
- 11) 10 kontroli handlu drzewkami iglastymi;
- 12) 59 kontroli handlu wyrobami pirotechnicznymi;
- 13) 4 kontrole kąpieliska Czechowice;
- 14) 3 kontrole kąpieliska Leśnego;
- 15) 2 kontrole Lodowiska;
- 16) 10 kontroli miejsca gromadzenia się nieletnich;
- 17) 3 kontrole noclegowni;
- 18) 887 kontroli odszczurzania;
- 19) 893 kontrole parkowania;
- 20) 348 kontroli zakłócania spokoju;
- 21) 251 kontroli skwerów i parków;
- 22) 371 kontroli rodzinnych ogródków działkowych;
- 23) 481 kontroli w zakresie zniszczonych znaków drogowych;
- 24) 263 kontrole wypalanie nieczystości;
- 25) 808 kontrole zanieczyszczonego terenu;
- 26) 832 kontroli pojazdów pozostawionych w miejscach utrudniających wjazd/wyjazd;
- 27) 983 kontrole dotyczące spożywania alkoholu;
- 28) 45 kontroli wspólnie z Policją i Służbą Celną.

W trakcie kontroli ujawniono 16.745 wykroczeń porządkowych oraz przewieziono do izby wytrzeźwień 684 osoby.

Prowadzono działania: „Bezpieczna droga do szkoły”, „Bezpieczne wakacje” (przeprowadzono 93 prelekcje, w których wzięło udział 3.054 dzieci i młodzieży), Cykl spotkań teatralnych „To nie żarty – czyli ostrożność nigdy nie zawadzi” (w spotkaniach wzięło udział 1.000 dzieci z 18 szkół podstawowych).

Zabezpieczano obchody Święta Konstytucji 3-go Maja i Dnia Niepodległości 11 Listopada, imprezę studencką Igry 2014 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 Placu Krakowskim.

Na ogólną liczbę 15.595 przyjętych zgłoszeń w 2.629 przypadkach interwencji nie podjęto z uwagi na brak podstaw prawnych.

Obsługa administracyjna jednostki

W ramach zadania zapewniono prawidłowe funkcjonowanie jednostki.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 118.247,21 zł. Zakupiono m.in.: samochód służbowy, 4 radiotelefony przenośne, kserokopiarkę, drukarkę, 2 projektory, sprzęt komputerowy (zestawy Work), laptop wraz z oprogramowaniem, kamery i urządzenia do monitoringu, serwer i urządzenia monitorujące.
- 2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 9.329,28 zł. Zakupiono licencję na program Corel Draw, programy MS Office, antywirusowe i do oceny pracowniczej, licencję na program ConSEL w zakresie radiotelefonów.
- 3) *Wykonanie i modernizacja sprzętu i wyposażenia* – 39.975,00 zł. Przebudowano 2 samochody z przeznaczeniem do przewozu osób nietrzeźwych, wykonano modernizację systemu zasilania awaryjnego.

Zarząd Dróg Miejskich

Utrzymanie dróg publicznych na terenie miasta

W ramach zadania poniesiono koszty zakupu energii elektrycznej i utrzymania 65 sygnalizacji świetlnych na terenie miasta. Na bieżąco prowadzono wymianę uszkodzonych elementów sygnalizacji świetlnych. Kontrolowano działanie sygnalizacji świetlnej (detekcji, sterowników, programów sygnalizacji świetlnych), a także wprowadzano w ramach działania Centrum Sterowania Ruchem zmiany w działaniu programów sygnalizacji świetlnych. W ciągu roku zostało wysłanych ok. 1.380 zgłoszeń awarii/usterek/aktów wandalizmu itp. do firmy utrzymującej sygnalizację świetlną. Dokonano ok. 8.550 ręcznych zmian planów/długości sygnałów zielonych/konfiguracji sterowników sygnalizacji świetlnych na terenie miasta.

Ponadto wykonano:

- 1) analizę graficzną aktualnego przebiegu sieci dróg na terenie miasta wraz ze sporządzeniem planu infrastruktury drogowej wg stanu na I kwartał 2014;
- 2) pomiary ruchu wraz z analizą na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami publicznymi;
- 3) projekt docelowej organizacji ruchu w ciągu ul. Czapli na odcinku od skrzyżowania z ul. Kosów do skrzyżowania z ul. Biegusa;
- 4) projekt stałej organizacji ruchu dla znaków kierunku i miejscowości;
- 5) usunięto niewybuch (1 bomba lotnicza), który znajdował się w rejonie ul. Rybnickiej.

W ramach bieżącego utrzymania obiektów inżynierskich zlecono wykonanie przeglądów rozszerzonych 48 obiektów mostowych.

Wypłacono odszkodowania dla osób fizycznych za szkody komunikacyjne związane ze zdarzeniami na drogach publicznych.

W ramach zadania wykonano prace zimowego utrzymania 3.036.883,1 m² ulic, 777.806,72 m² chodników oraz 347 przystanków komunikacji miejskiej. W ramach zawartych umów uruchomiona została akcja alarmowego

przejazdu zimowego, która prowadzi do ograniczenia kosztów zimowego utrzymania. Od 17 listopada zimowym utrzymaniem został objęty oddany odcinek G1 Drogowej Trasy Średnicowej.

Przeprowadzono mechaniczne zamiatanie ulic na pow. 1.399.647,00 m², ręczne oczyszczanie chodników i parkingów na łącznej pow. 88.699,00 m² oraz interwencyjne usuwanie skutków kolizji i wypadków w pasie drogowym dróg publicznych. Dodatkowo Rynek (pow. 4.282,00 m²) objęto ręcznym oczyszczaniem oraz myciem nawierzchni.

W zakresie utrzymania zieleni wykonano m.in.:

- 1) usunięcie 282 drzew stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego oraz poddano cięciom sanitarno-pielęgnacyjnym 215 drzew; przeprowadzono cięcia korekcyjne 4.057 koron drzew do skrajni drogowej oraz w celu odsłonięcia 208 znaków drogowych, dokonano 1.969 m² cięć krzewów, usunięto 29.154 m² samosiewów w wieku do lat 10 z pasów drogowych;
- 2) wymieniono paliki oraz wiązania przy 1.624 drzewach; zabiegi pielęgnacyjne 39.415 krzewów oraz 45.079 żywopłotów;
- 3) podlewanie – łącznie 1.587 drzew, 75.883 krzewów oraz 55.880 żywopłotów;
- 4) posadzono 360 drzew, 6.000 krzewów liściastych, 350 krzewów iglastych oraz 12.000 żywopłotu;
- 5) bieżące utrzymanie oraz nawożenie i opryski zieleni;
- 6) zbieranie i wywóz śmieci z obszaru 471 ha w pasach drogowych na terenie miasta.

Zostały zlecone projekty podziału oraz wskazania geodezyjnych granic nieruchomości, celem uregulowania stanu prawnego działek zajętych pod pasy drogowe następujących dróg publicznych: T. Edisona, Czapli, Sojki, H. Sienkiewicza, J. Ligonja, P. Bardowskiego, Kotlarska, Jana Pawła II, Zakątek Leśny, Dolna, Wazów, Wrzosowa, Bojkowska, Traktorzystów, Jagodowa, O. Kolberga, 15. Grudnia, Ku Dołom, Czeremchowa, Jagodowa – teren zamknięty PKP, Dolna, Zamkowa, DK 88, Nowa, L. Wyczółkowskiego, Nad Torami, Wesoła, Perseusza, I. Paderewskiego, T. Kościuszki, A. Asnyka, J. Kilińskiego, A. Nobla, J. Gutenberga. Dodatkowo wypłacono odszkodowanie za usunięcie 11 drzew oraz poniesiono koszty dzierżawy gruntu od PKP S.A. za korzystanie z przejścia z wybudowanego tunelu pod torami w rejonie dworca PKP.

Obsługa administracyjna jednostki

Zabezpieczono prawidłowe funkcjonowanie jednostki oraz wysłano pracowników na 45 szkoleń.

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

W ramach zadania realizowano projekt:

„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 17.211.148,09 zł, w tym środki UE 12.299.277,30 zł.

Celem projektu jest likwidacja ograniczeń i utrudnień w ruchu, zapewnienie płynności przejazdu oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa na DK88.

W ramach zadania ukończono przebudowę wiaduktu i zrealizowano roboty dodatkowe. Wymieniono konstrukcję i nawierzchnię DK88 na dojazdach do wiaduktu. W wyniku przebudowy podniesiona została nośność obiektu oraz zwiększono bezpieczeństwo użytkowania. Wiadukt otwarto dla ruchu.

Prowadzono nadzór inwestorski włącznie z weryfikacją dokumentacji powykonawczej.

W ramach działań promocyjnych wykonano tablice pamiątkowe oraz opublikowano informacje prasowe.

Otrzymało refundację wydatków poniesionych w ramach wydatków kwalifikowanych. Brak pełnej refundacji za przebudowę wiaduktu spowodowany jest wstrzymaniem płatności do czasu zakończenia kontroli i rozliczenia końcowego.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty dróg i chodników na terenie miasta* – 13.448.220,46 zł. W tym:
 - a) drogi powiatowe – wykonano remonty związane z układaniem warstw asfaltobetonowych oraz łątaniem ubytków w nawierzchniach 44.785 m² jezdni na 340 ulicach, remonty związane z układaniem nawierzchni i napraw 21.351 m² chodników oraz innych robót brukarskich na 133 ulicach, remonty związane z utwardzeniem 6.367 m² dróg destruktem asfaltobetonowym na 19 ulicach;
 - b) drogi gminne – wykonano remonty związane z układaniem warstw asfaltobetonowych oraz łątaniem ubytków w nawierzchniach 43.888 m² jezdni na 300 ulicach, remonty związane z układaniem nawierzchni i napraw 20.903 m² chodników oraz innych robót brukarskich na 103 ulicach, remonty związane z utwardzeniem 4.943 m² dróg destruktem asfaltobetonowym na 24 ulicach.
- 2) *Remonty oznakowania ulic* – 3.325.793,09 zł. W tym:
 - a) drogi powiatowe – wykonano bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, słupków, tabliczek z nazwami ulic; zamontowano 1.985 znaków drogowych, a także zamontowano i naprawiono 787 urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego; zamontowano i zdemontowano; dokonano naprawy 142 słupków (żeliwnych, żółto-czarnych), zamontowano 22 nowe lustra drogowe oraz dokonano napraw istniejących; dokonano naprawy oraz montażu 1.285 m nowych barier energochłonnych oraz segmentowych żółto-czarnych; wykonano prace związane z odnowieniem 59.777,94 m² oznakowania poziomego, utrzymywane były 62 sygnalizacje świetlne, zabezpieczano oznakowanie na czas trwania imprez masowych oraz na Wszystkich Świętych;
 - b) drogi gminne – wykonano bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, słupków, tabliczek z nazwami ulic; zamontowano 1.505 znaków drogowych, dokonano naprawy 351 słupków (żeliwnych, żółto-czarnych), zamontowano 29 nowych lusterek drogowych oraz dokonano napraw istniejących; zamontowano i naprawiono 63 urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, dokonano naprawy oraz montażu 189,5 m nowych progów zwalniających, wykonano prace związane z odnowieniem 12.817,48 m² oznakowania poziomego.
- 3) *Remonty obiektów inżynierskich* – 513.861,22 zł. W tym:
 - a) drogi powiatowe – wykonano: czyszczenie wpustów, odwodnienia, dylatacji na obiektach mostowych, przeglądy rozszerzone (5-letnie) obiektów mostowych, wymianę dylatacji na wiadukcie w ciągu al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK88) nad ul. Bydgoską, zabezpieczenia antygraffiti na przyczółkach i filarach wiaduktu w ciągu Al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK-88) nad ul. Łąbedzką, montaż brakujących kolektorów odwodnieniowych na wiadukcie w ciągu ul. Zabrskiej nad torami kolejowymi, remont izolacji, nawierzchni jezdni oraz kapy chodnikowej na moście w ciągu ul. J. Elsnera nad potokiem Żernickim, wymianę uszkodzonych ekranów dźwiękochłonnych na wiaduktach w ciągu Al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK-88);
 - b) drogi gminne – wykonano: czyszczenie wpustów, odwodnienia, dylatacji na obiektach mostowych, przeglądy rozszerzone (5-letnie) obiektów mostowych, naprawę oraz zabezpieczenie kotwień cięgien i łuków na moście w ciągu ul. Panewnickiej nad rzeką Kłodnicą.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa* – 120.400,00 zł. Zawarto umowę na wykonanie aktualizacji projektu połączenia autostrady A4 z zachodnią obwodnicą miasta (obwodnica Ostropy) – projekt w trakcie realizacji. Środki wydatkowano na mapy do celów projektowych, podziały geodezyjne,

- projekt organizacji ruchu, projekt budowlany branży drogowej (zaawansowanie 80%), projekty budowlano-wykonawcze branży kanalizacji deszczowej, elektrycznej, teletechnicznej i gazowej.
- 2) *Przebudowa skrzyżowania ulic Dworcowa – Dolnych Wałów – Jana Pawła II – Mikołowska – X. Dunikowskiego* – 0,00 zł. W przetargu wyłoniono Jednostkę Projektową na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego. Zadanie przesunięto do realizacji na 2015 r. z powodu utrudnień komunikacyjnych związanych z budową DTŚ.
 - 3) *Budowa zatoki autobusowej na ul. Orion* – 470.342,99 zł. Zadanie zrealizowano. Wybudowano: zatokę dla 4 autobusów wraz z odcinkiem włączenia do drogi łączącej ul. Orion z ul. Toszecką, chodniki, wyspę trójkątną rozdzielającą kierunki jazdy, kanał technologiczny, przebudowano istniejące oświetlenie, zabezpieczono istniejącą sieć wodociągową.
 - 4) *System do ewidencji dróg i mostów oraz zarządzania pasem drogowym* – 868.000,00 zł. Zadanie zrealizowano. Uzyskanie pełnej funkcjonalności poszczególnych modułów systemowych uzależnione jest od wyposażenia stanowisk komputerowych w MAP-INFO, dla którego zakup brakujących licencji przewidziano na 2015 r.
 - 5) *Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Dworcowej* – 12.250,80 zł. Wykonano projekt budowlano-wykonawczy. Wystąpiono o decyzję o pozwolenie na budowę.
 - 6) *Budowa sieci zarządzającej sygnalizacjami świetlnymi na terenie miasta* – 27.921,00 zł. Wykonano połączenie światłowodowe od budynku Zarządu Dróg Miejskich do skrzyżowania ulic S. Wyspiańskiego – F. Orlickiego.
 - 7) *Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską* – 0,00 zł. Trwa procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część dzielnicy Żerniki położoną po zachodniej stronie ul. Tarnogórskiej. Procedura. Projekt zmiany planu uwzględnia przebieg połączenia zgodnie z preferowanym przez Zarząd Dróg Miejskich wariantem koncepcji projektowej, stąd do czasu uchwalenia planu wstrzymano ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej do uzyskania ZRID, która pozwala na wywłaszczenia nieruchomości. Ponieważ konsultacje dotyczące zmiany przebiegu drogi w projekcie planu zostały zakończone, to wykonanie projektu budowlanego zaplanowano na 2015 r.
 - 8) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 18.754,76 zł. Zakupiono m.in.: licencje oprogramowania monitoringu i zdalnego dostępu. Wprowadzono zmiany w autorskim programie „Finanse i księgowość”.
 - 9) *Nabywanie gruntów na własność miasta* – 6.421.399,18 zł. Wyplacono 20 odszkodowań z tytułu przejścia z mocy prawa nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. W sądzie złożono 22 wnioski o ujawnienie nowego właściciela dla przejętych nieruchomości, w tym 20 obciążonych opłatą sądową. W prowadzonych sprawach wystosowano 15 zleceń sporządzenia wycen przejętych nieruchomości. Zlecono wyceny nieruchomości przeznaczonych do nabycia i nabyto 4 działki oraz działki położone w pasach drogowych ulic: I. Daszyńskiego, Okrężnej Toszeckiej, Żernickiej, H. Sienkiewicza.
 - 10) *Wykup gruntów w ramach realizowanych inwestycji* – 808.787,40 zł. Wyplacono odszkodowania za: 4 działki w związku z przedłużeniem ul. Kozłowskiej, 3 działki pod budowę połączenia ul. Biegusa i ul. Czapli, 5 działek w związku z przebudową ul. Toszeckiej i ul. Czołgowej, działkę pod rozbudowę węzła ulic Tarnogórska (DK78) i 4 działki pod budowę drogi gminnej łączącej ul. B. Głowackiego z ul. M. Hłaski.

- 11) *Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej* – 83.964,83 zł. Wykonano „Koncepcję południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej klasy Z 2/2 w Gliwicach” oraz analizę porównawczą sposobu odwodnienia południowej części obwodnicy miasta w celu jednoznacznego określenia przedmiotu zamówienia na wykonanie projektu budowlanego. Przygotowano opis przedmiotu zamówienia projektu budowlano-wykonawczego, ogłoszenie przetargu na początku 2015 r.
- 12) *Przebudowa ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym* – 10.362.597,56 zł. Wykonano przebudowę nawierzchni chodników, jezdni, chodników oraz miejsc postojowych w ciągu ulic: Opolskiej, Kozielskiej, węzeł DK88/Portowa, Łabędzkiej, Chemicznej, Sztabu Powstańczego, Kalinowej.
- 13) *Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego* – 51.660,00 zł. Wykonano raport na temat Elementów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD) na terenie miasta za rok 2013; dane te zostały wprowadzone do bazy systemu informatycznego ZDM.
- 14) *Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką* – 70.555,51 zł. Zlecono projekt budowlano-wykonawczy. Zapłacono za mapy do celów projektowych, projekt organizacji ruchu i częściowo za projekty branżowe: teletechniczny, elektryczny, gazowy, kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
- 15) *Wprowadzenie systemu płatnego parkowania* – 26.937,00 zł. Wykonano „Wielowariantową koncepcję wprowadzenia systemu informacji o wolnych stanowiskach postojowych w strefie płatnego parkowania wraz z wyodrębnieniem podstref możliwych do wprowadzenia niezależnie od siebie”, której celem jest przygotowanie spójnego rozwiązania umożliwiającego etapowe wdrożenie, scharakteryzowanie dostępnych technologii oraz oszacowanie kosztów wprowadzenia systemu informacji o wolnych stanowiskach postojowych.
- 16) *Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Bojkowskiej* – 8.273.314,18 zł. Zadanie zrealizowano. Przebudowano ok. 2,8 km ul. Bojkowską (od ul. Kopalnianej do ul. Rzepakowej) przekrój jezdni został zmieniony z drogowego na uliczny, nawierzchnia jezdni odwodniona do rozbudowanej sieci kanalizacji deszczowej; wykonano oświetlenie uliczne, dobudowano chodnik i ścieżkę rowerową, wybudowano 4 zatoki autobusowe oraz miejsca postojowe w rejonie ul. Rzepakowej.
- 17) *Budowa ul. Andromedy na odcinku od ul. Toszeckiej do ul. Pionierów* – 15.129,00 zł. Opracowano kompleksową dokumentację projektową obejmującą: budowę drogi klasy Z o przekroju ulicznym wraz z chodnikiem oraz ciągiem pieszo-rowerowym, oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, zatok autobusowych oraz przebudowę dwóch skrzyżowań: z ul. Toszecką oraz z ul. Pionierów. Złożono wnioski o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) do Wydziału Architektury i Budownictwa oraz wnioski o zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę do Wojewody Śląskiego w Katowicach. W dniu 26.09.2014 r. została wydana Decyzja nr 4/2014 zezwalająca na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Od decyzji tej zostało wniesione odwołanie do Wojewody Śląskiego. W trakcie procedura odwoławcza.
- 18) *Przebudowa ul. Akademickiej* – 6.918.783,73 zł. Zadanie zrealizowano. Wykonano: nawierzchnie jezdni z kostki granitowej o długości około 0,5 km, chodniki i place o pow. 4.200 m², oznakowanie pionowe zmiennej treści, nasadzono 251 drzew i krzewów, zainstalowano szlabany oraz sygnalizację świetlną, oświetlenie uliczne, ok. 400 mb kanalizacji deszczowej oraz elementy małej architektury.
- 19) *Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Wrocławskiej* – 29.212,50 zł. Opracowano operat wodno-prawny i kartę informacyjną przedsięwzięcia dla uzyskania decyzji środowiskowej; w trakcie opracowania projekt budowlano-wykonawczy.

- 20) *Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka – Myśliwska – Pionierów* – 139.359,30 zł. W trakcie realizacji projektu stwierdzono konieczność wykonania robót dodatkowych, w związku z czym wykonano: projekt ścieżki rowerowej wzdłuż fragmentu ul. Toszeckiej i ul. Myśliwskiej o łącznej długości ok. 500 m z przejazdem przez ul. Pionierów i ul. Toszecką, projekt kanalizacji kablowej dla kabla światłowodowego o trasie i długości zbliżonej do ścieżki rowerowej, koncepcję przebudowy węzła ul. Toszeckiej z Al. J. Nowa Jeziorańskiego (DK-88), polegającą na poszerzeniu obiektu mostowego nad DK-88 do czterech pasów ruchu na poziomie ul. Toszeckiej i zwiększenie światła wiaduktu na poziomie DK-88.
- 21) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 396.501,08 zł. Zakupiono 9 komputerów, stację pogodową, kamerę IP, koło miernicze, taśmę mierniczą, meble, klimatyzator, niszczarkę, system backupowego, uruchomiono 2 kamery monitoringu drogowego (obrotowa i stałopozycyjna) przy drodze Krajowej DK-88 w rejonie węzła przy ul. Portowej.
- 22) *Przebudowa skrzyżowania ulic J. Wieczorka – I. Daszyńskiego – Jasnogórska* – 37.102,35 zł. Wykonano projekt inwentaryzacji zieleni, opracowano geotechniczne warunki posadowienia oraz opracowano i przedstawiono do zatwierdzenia docelową geometrię skrzyżowania wraz z organizacją ruchu. W trakcie uzgodnienia branżowe.
- 23) *Zachodnia część obwodnicy miasta – od węzła z DK88 do ul. Rybnickiej* – 59,04 zł.
Odcinek od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego – w związku z uwagami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dot. Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, został przygotowany i przekazany Aneks do Raportu.
Odcinek od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej – poinformowano Projektanta o wyborze kategorii drogi (droga wojewódzka wnioskowana do dofinansowania w ramach RPO WSL na lata 2014-2020), złożono wnioski o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej; 28.09.2014 r. i 8.10.2014 r. wszczęto postępowania.
Dokonano opłat związanych z uwierzytelnieniem kopii upoważnień i pełnomocnictwa.
- 24) *Przebudowa ul. gen. J. Sowińskiego wraz z przebudową skrzyżowania ulic I. Daszyńskiego – A Mickiewicza – Kozłowska* – 12.238,50 zł. Dokonano aktualizacji wykonanego wcześniej projektu polegającej na dostosowaniu dokumentacji do nowego zakresu, ograniczonego do przebudowy skrzyżowania – budowa ronda. Złożono wniosek zgłoszenia robót budowlanych.
- 25) *Budowa połączenia ul. gen. W. Andersa z ul. Kozielską wraz z przebudową skrzyżowania ul. gen. W. Andersa z ul. Mieszka I* – 49,20 zł. Podpisano umowę na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego. Termin zakończenia zadania, ze względu na przedłużające się postępowanie w zakresie wydania warunków technicznych przez Tauron Dystrybucja SA, został przesunięty na dzień 31.07.2015 r.
- 26) *Budowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta* – 0,00 zł. Wyodrębniono zadania inwestycyjne: „Budowa sygnalizacji ostrzegawczej w ciągu ul. E. Żabińskiego”, „Budowa sygnalizacji ostrzegawczej na przejściu dla pieszych w ciągu ul. Toszeckiej”, „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic A. Grottgera – Warszawska”.
- 27) *Przebudowa ul. Kujawskiej* – 198.000,00 zł. Przystąpiono do opracowywania kompleksowego projektu budowlano-wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji ZRID na przebudowę ul. Kujawskiej wraz z towarzyszącym układem drogowym tj. ul. Panewnicką łącznie ze skrzyżowaniami występującymi w jej ciągu. Projektant opracował projekt wstępny i uzyskał uzgodnienie dla przyjętych rozwiązań. Przystąpiono do opracowywania projektów branżowych.

- 28) *Budowa drogi gminnej łączącej ul. B. Głowackiego z ul. M. Hłaski* – 597.958,16 zł. Zadanie zrealizowano. Wykonano: jezdnię z kostki betonowej o pow. 482 m², 925 mb krawężników, 4 wpusty uliczne i 180 mb kanalizacji.
- 29) *Budowa mostu nad potokiem Ostropka w ciągu ul. Wójtowskiej* – 0,00 zł. Zlecono wykonanie projektu, uzyskano decyzję środowiskową i pozwolenie wodno-prawne. W związku z brakiem warunków technicznych od Tauron Dystrybucja S.A. nie wystąpiono o pozwolenie na budowę, w związku z czym nie doszło do realizacji zadania. Zawarto aneks ustalający nowy termin wykonania opracowania na 30.04.2015 r.
- 30) *Budowa ul. N. Bończyka na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. św. Wojciecha* – 68.910,90 zł. Opracowano projekt budowlany i wykonawczy dla zadania.
- 31) *Projekty budowlane budowy i przebudowy dróg* – 22.416,75 zł. Wykonano projekt budowlano-wykonawczy dla zadania przebudowa ul. Dworcowej (DK-78) w zakresie wykonania zatoki autobusowej.
- 32) *Budowa sygnalizacji ostrzegawczej w ciągu ul. E. Żabińskiego* – 27.000,00 zł. Wykonano projekt; złożono wniosek o zgłoszenie budowy.
- 33) *Budowa drogi po południowej stronie ul. Biegusa* – 15.990,00 zł. Podpisano umowę na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego, prace projektowe w toku. Zakończenie planowane jest na sierpień 2015 r.
- 34) *Przebudowa odcinka ul. Bohaterów Getta Warszawskiego w rejonie wiaduktu* – 34.440,00 zł. Wykonanie projektu w toku, sporządzono opracowania wstępne.
- 35) *Budowa sygnalizacji ostrzegawczej na przejściu dla pieszych w ciągu ul. Toszeckiej* – 18.689,13 zł. Wykonano projekt uwzględniający budowę sygnalizacji ostrzegawczej wraz z monitoringiem, punktem pomiaru ruchu oraz doświetleniem przejścia; złożono wniosek o zgłoszenie budowy.
- 36) *Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic A. Grottgera – Warszawska* – 295,20 zł. Podpisano umowę na wykonanie projektu budowy sygnalizacji. Ze względu na brak wykonania w/w projektu w terminie wskazanym w umowie ZDM poinformował Wykonawcę o naliczeniu kar umownych.
- 37) *Przebudowa skrzyżowania ulic Tarnogórska – K. Olszewskiego – Kurpiowska* – 7.380,00 zł. Wykonano opracowanie, w którym zostały przedstawione 3 warianty koncepcji przebudowy skrzyżowania wraz z docelową organizacją ruchu.
- 38) *Budowa drogi dojazdowej na osiedlu Wójtowa Wieś* – 142,68 zł. Wobec braku możliwości uzyskania branżowych warunków technicznych do projektowania w zakresie m. in. odwodnienia projektowanych dróg, realizacja zadania została przełożona na 2015 r. Poniesiono opłatę za uzgodnienie branżowe.

Samodzielny Referat Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej

Zarządzanie i administrowanie Miejskim Systemem Informacji Przestrzennej

Nadano rozszerzony dostęp do Internetowego Systemu Danych Przestrzennych (ISDP) tzw. Portalu Urzędnika, do danych osobowych 74 pracownikom.

Wykonano asystę i nadzór techniczny nad ISDP, szkolenie pracowników oraz inwentaryzację zbiorów danych we wszystkich wydziałach.

W ramach aktualizacji Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej przeprowadzono integrację (125 razy) danych pochodzących z systemu EWID 2007 w tym gruntów, lokali i budynków. Na bieżąco aktualizowano bazę adresową w zakresie nazewnictwa oraz przebiegów ulic, placów i skwerów. Na bieżąco zasilano i aktualizowano istniejące warstwy w systemie ISDP.

Utworzono także nowe warstwy m.in.:

- 1) place zabaw;
- 2) inwestycje miejskie od roku 2009, z podziałem na planowane, w trakcie realizacji i zrealizowane;
- 3) obwody wyborcze do Parlamentu Europejskiego 2014;
- 4) siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych: wybory samorządowe 2014, wybory do Parlamentu Europejskiego 2014.

Poniesiono opłatę eksploatacyjną za korzystanie z baz Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

W ramach udostępniania danych przestrzennych użytkownikom zewnętrznym poprzez administrowanie portali zawartych w Internetowym Planie Miasta dostępnym na stronie Urzędu zarejestrowano 59.924 wejścia na ww. portale.

Prowadzono sprawy dla wnioskodawców wewnętrznych – kierownictwa miasta i wydziałów: Inwestycji i Remontów, Planowania Przestrzennego, Edukacji, Kultury i Promocji Miasta, Środowiska, Biura Prezydenta i Rady Miasta, Spraw Obywatelskich, Gospodarki Nieruchomościami oraz dla Centrum Ratownictwa Gliwice.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej* – 12.800,00 zł. Wykonano aplikację do tworzenia zestawień właścicielskich dla Wydziału Podatków i Opłat.
- 2) *Informatyzacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice* – 107.493,00 zł. Wykonano projekt oraz opłacono ratę za pełnienie nadzoru autorskiego.

Wydział Spraw Obywatelskich

Ewidencja ludności

Przyjęto 11.434 formularze meldunkowe (zameldowanie/wymeldowanie na pobyt stały i czasowy), wydano 10.538 zaświadczeń w sprawach meldunkowych, zarejestrowano 5.936 aktów stanu cywilnego, wystąpiono o nadanie 1.951 numerów PESEL. Uruchomiony został specjalny Portal Informacyjny Administracji (PIA) do przekazywania informacji – tą drogą wysłano do innych urzędów 2.039 informacji w sprawach pobytu stałego i 4.321 informacji w sprawach pobytu czasowego.

Wydano 758 decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych.

Przyjęto 13.056 wniosków o udostępnienie danych i wydano 14 decyzji administracyjnych o odmowie udostępnienia danych ze zbiorów meldunkowych. Zakupiono druki/formularze.

Wybory i referenda

Prowadzono aktualizację stałego rejestru wyborców, wydano 113 decyzji o wpisie do stałego rejestru wyborców, przekazano 4 informacje o stanie rejestru.

Dowody osobiste

W ramach zadania przyjęto: 23.559 wniosków o wydanie dowodu osobistego i wydano 23.330 dowodów. Pośredniczono w 903 sprawach o wydanie dowodu, wydano 1 decyzję oraz 3 postanowienia.

Przyjęto 402 zgłoszenia o odnalezieniu dowodu. Wydano 2.486 zaświadczeń o utracie dowodu osobistego. Udostępniono 1.211 informacji z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodach osobistych, a 273 wnioski o wydanie dowodu osobistego przekazano do właściwego organu. Zakupiono druki/wnioski.

Powszechny obowiązek obrony

W ramach realizacji zadania przeprowadzono kwalifikację wojskową oraz dokonano wypłaty utraconych zarobków z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych.

Wydano 12 decyzji, w tym 1 w sprawie uznania żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członka rodziny.

Stowarzyszenia, fundacje i uczniowskie kluby sportowe

W ramach zadania wydano 22 decyzje, w tym 5 decyzji o wpisaniu do ewidencji klubów, 17 decyzji o dokonaniu zmian w ewidencji klubów, 1 postanowienie w sprawie zwrotu dokumentów przekazanych niezgodnie z właściwością. Wydano także 9 wypisów z akt rejestrowych.

Prowadzono nadzór nad działalnością stowarzyszeń, na wniosek sądu rejestrowego wydano 19 opinii w sprawie rejestracji stowarzyszeń i zmian w statutach stowarzyszeń już zarejestrowanych oraz przyjęto 3 zawiadomienia o założeniu stowarzyszeń zwykłych i wykreślono 2.

Na bieżąco zawiadamiano miejskie jednostki organizacyjne 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

W ramach tego zadania wydano 26 decyzji zezwalających na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie miasta, przyjęto 32 zawiadomienia o zgromadzeniu publicznym.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

W ramach przyznanej dotacji przeprowadzono kwalifikację wojskową mężczyzn rocznika 1994 oraz wskazanych przez WKU Gliwice kobiet.

Przygotowano i przeprowadzono wybory posłów do Parlamentu Europejskiego jak i archiwizację dokumentów z tych wyborów oraz wybory samorządowe.

Prowadzono stały rejestr wyborców.

Wydział Środowiska

Ochrona środowiska

W ramach zadania:

- 1) wydano 822 decyzje w sprawie wycinki drzew i krzewów oraz 7 decyzji nakładających kary za zniszczenie zieleni;
- 2) wydano 9 pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, przyjęto 6 zgłoszeń instalacji niewymagających pozwolenia;
- 3) przyjęto 63 zgłoszenia w zakresie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne oraz podjęto 8 interwencji w sprawie hałasu;
- 4) wydano 38 pozwoleń wodno-prawnych;
- 5) wydano 23 pozwolenia na wytwarzanie odpadów, 66 zezwoleń na prowadzenie odzyskiwania, unieszkodliwiania, zbierania lub transportu odpadów;
- 6) wydano 35 zaświadczeń dotyczących zwierząt, podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków;
- 7) dofinansowano „Pogotowie Leśne” – schronisko dla dzikich zwierząt w Mikołowie; środki przeznaczone są na dokarmianie i leczenie dzikich zwierząt pochodzących z terenu miasta Gliwice;
- 8) wydano 26 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
- 9) wydano 11 decyzji zatwierdzających projekty prac geologiczno-inżynierskich, 1 decyzję zatwierdzającą projekt prac hydrogeologicznych, 11 decyzji dot. przyjęcia dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i hydrogeologicznej;
- 10) zorganizowano konkursy na selektywną zbiórkę odpadów wtórnych „Segregujesz-odzyskujesz” dla placówek oświatowych, konkursy indywidualne dla uczniów gliwickich szkół i przedszkoli – fotograficzny pn.: „Piękno Śląskiej Przyrody – Rezerваты” oraz plastyczny na plakat promujący Europejski Dzień bez Samochodu, akcję Sprzątanie Świata, w której zebrano ok. 28 ton odpadów.

Dla dzieci i młodzieży m.in. akcje pn.: Ekologiczne Wakacje, VI Zawody Sportowo-Ekologiczne o Puchar Prezydenta Miasta, IV Eko Rajd, konkurs piosenki ekologicznej. Ogłoszono konkurs na najpiękniejszy ogród przydomowy i balkon oraz obchody Europejskiego Dnia bez Samochodu. Zorganizowano cykl rajdów rowerowych po przyrodniczo atrakcyjnych miejscach Gliwic i okolicach. Podczas zbiórki elektrośmieci zebrano ok. 29 ton zużytego sprzętu oraz 4.797 kg odpadów niebezpiecznych. Sfinansowano odbiór i utylizację 4.845 kg przeterminowanych leków. Współorganizowano imprezę "Rowerowa gra miejska"

Ponadto w ramach zadania przyznano dotację w formie małego grantu dla Polskiego Klubu Ekologicznego na zorganizowanie wystawy fotografii przyrodniczej „Miejskie pszczoły”.

Rolnictwo, łowiectwo i rybołówstwo

W ramach zadania współfinansowano dożynki miejskie w Ostropie (opłacono scenę, zakupiono nagrody za wykonanie koron dożynekowych oraz sfinansowano oprawę artystyczną). Wydano 270 kart wędkarskich oraz zarejestrowano 45 szt. sprzętu pływającego służącego do połowu ryb.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

W ramach zadania rozliczono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych. Wydano 125 decyzji na podstawie wniosków złożonych przez producentów rolnych.

Realizacja programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej

W ramach zadania realizowano projekt:

„Plan gospodarki niskoemisyjnej” – realizowany w latach 2014-2015.

Wartość projektu 639.600,00 zł, w tym środki UE 319.940,00 zł.

Celem zadania jest poprawa jakości powietrza poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych, efektywność energetyczną oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

W ramach zadania odebrano I etap zamówienia „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej, programu ograniczania niskiej emisji (w tym koncepcje: „Zerowa emisja z przedmieścia” i „Redukcja niskiej emisji”) wraz z aktualizacją założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz”. Wykonano inwentaryzację źródeł emisji o mocy cieplnej do 100 kW w celu stworzenia bazy danych oraz Program ograniczania niskiej emisji i opracowanie dokumentacji dla podprogramu „Zerowa emisja z przedmieścia”. Przeprowadzono promocję dotyczącą udziału dofinansowania PO IiŚ w stworzeniu planów gospodarki niskoemisyjnej oraz upublicznienie informacji o opracowaniu planów poprzez stworzoną stronę internetową.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania i instalacji wybranych odnawialnych źródeł energii* – 1.181.009,00 zł. Przyznano 250 dotacji do zmiany systemu grzewczego osobom fizycznym, 4 wspólnotom oraz 145 dotacji do odnawialnych źródeł energii dla osób fizycznych.
- 2) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 1.139,00 zł. Zakupiono tablicę suchościeralną magnetyczną jako nagrodę w ramach edukacji ekologicznej dla placówki oświatowej.

Urząd Stanu Cywilnego

Prowadzenie akt stanu cywilnego

W ramach zadania sporządzono / wydano / wpisano:

- 1) 2.040 aktów urodzeń, w tym 213 decyzji o wpisaniu zagranicznego aktu do polskich ksiąg;
- 2) 948 aktów małżeństw, w tym 79 decyzji o wpisaniu zagranicznego aktu do polskich ksiąg;
- 3) 2.083 akty zgonów, w tym 19 decyzji o wpisaniu zagranicznego aktu do polskich ksiąg;
- 4) 164 decyzje innych organów administracyjnych;

- 5) 578 prawomocnych orzeczeń sądowych dotyczących akt stanu cywilnego (tj. rozwód, separacja, zniesienie separacji, ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, unieważnienie ojcostwa, przysposobienie);
- 6) 26 prawomocnych orzeczeń sądowych dotyczących akt stanu cywilnego (rozwoły orzeczone za granicą);
- 7) 250 decyzji dotyczących sprostowania, uzupełnienia, odtworzenia akt stanu cywilnego;
- 8) 91 zaświadczeń stwierdzających, że obywatel polski i zamieszkały w Polsce bezpaństwowiec zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo za granicą;
- 9) 479 zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wyznaniowego wywierającego skutki w prawie cywilnym;
- 10) 472 zapewnienia od stron o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
- 11) 46.680 odpisów i zaświadczeń z akt stanu cywilnego urodzeń, małżeństw, zgonów za okres ostatnich 100 lat;
- 12) 190 decyzji administracyjnych dotyczących zmiany imion i nazwisk;
- 13) 496 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 nadawanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie

Przygotowano projekty wniosków Wojewody Śląskiego o nadanie medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie”, honorując 200 par obchodzących Złote Gody.

Pamiątkowymi dyplomami zostało również uhonorowanych 37 par obchodzących 60 lecie zawarcia związku małżeńskiego. Odznaczone pary jak również 4 jubilatów obchodzących 100 urodziny, otrzymali gratyfikacje pieniężne i kwiaty.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

W ramach dotacji zakupiono 5 drukarek, do wykorzystania przy obsłudze administracyjnej mieszkańców.

Wydział Zamówień Publicznych

Postępowania z zakresu zamówień publicznych

W ramach zadania:

- 1) prowadzono postępowania o udzielanie zamówień publicznych, dla zadań realizowanych przez Urząd, w oparciu o prawo zamówień publicznych i kodeks cywilny;
- 2) prowadzono wspólne postępowania o udzielanie zamówień publicznych na rzecz Urzędu oraz miejskie jednostki organizacyjne (zakup energii elektrycznej, materiałów biurowych oraz papieru do urządzeń drukujących, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne) oraz nadzorowano zawarte umowy;
- 3) nadzorowano realizację umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych;
- 4) prowadzono plan zamówień publicznych Urzędu;
- 5) doskonalono procedury udzielania zamówień publicznych w Urzędzie i w miejskich jednostkach organizacyjnych.

Ponadto opłacono składki z tytułu ubezpieczenia komunikacyjnego oraz ubezpieczeń majątkowych (mienie i odpowiedzialność cywilna) miejskich jednostek organizacyjnych.

Szkolenie i doradztwo w zakresie zamówień publicznych

W ramach zadania prowadzono szkolenia i konsultacje dla miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych oraz udzielano wsparcia pracownikom Urzędu w sprawach udzielania zamówień pozostających w kompetencji wydziałów.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Ochrona zdrowia

W zakresie promocji zdrowia zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- 1) badania mammograficzne dla 550 kobiet w wieku 50-69 lat, badania cytologiczne dla 100 kobiet w czterech dzielnicach miasta: Zatorze, Sośnica, Łabędy i Trynek;
- 2) szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej 133 członków gliwickich klubów seniora;
- 3) kampania „Gliwicki Dzień dla Zdrowia” – w ramach dnia otwartego (w akcji wzięło udział 20 podmiotów leczniczych) 788 mieszkańców skorzystało z bezpłatnych konsultacji i badań;
- 4) promocja zdrowego odżywiania dla uczniów – koordynatorem akcji był ZSO nr 5; celem akcji obejmującej edukację i konkursy było nabycie przez uczniów umiejętności zdrowego odżywiania, wyrobienie pozytywnych nawyków; w akcji wzięło udział ok. 2.000 osób;
- 5) promocja aktywnego stylu życia, poprawa kondycji fizycznej seniorów – 100 osób wzięło udział w zajęciach sportowych nordic walking, i 90 osób w treningach aqua aerobiku na basenie „Delfin” i „Mewa”;
- 6) organizacja III Rodzinnego Pikniku Seniora w Parku Chopina;
- 7) akcja zdrowotna dla mieszkańców pn. „Krażenie ku zdrowiu”, obejmująca: konferencję otwartą dla mieszkańców na temat udarów mózgu i zawałów serca; badania: poziomu cukru, ciśnienia tętniczego, wieku serca, konsultacje rehabilitacyjne i fizjoterapeutyczne, treningi nordic walking, rajd rowerowy, porady dietetyczne – w akcji udział wzięło 1.187 osób.

Dokonano aktualizacji „Planu przygotowań podmiotów leczniczych miasta Gliwice na potrzeby obronne państwa” oraz „Planu Zarządzania Kryzysowego Miasta Gliwice” w zakresie dotyczącym zadań wydziału.

Nie zrealizowano programu zdrowotnego „Profilaktyki wad wzroku u dzieci” z uwagi na negatywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych w Warszawie.

Pomoc społeczna

W ramach zadania pokryto koszty pobytu i całodobowej opieki 322 osób w 95 domach pomocy społecznej oraz przekazywano opłaty rodzin za całodobową opiekę za 47 osób w 26 domach pomocy społecznej. Przekazano dotację celową z budżetu państwa za pobyt 6 mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Odrowążów. Wniesiono opłatę zastępczą za 11 osób. Pokryto wydatki związane z utrzymaniem 6 dzieci z terenu miasta w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów oraz weryfikowano wpłaty z innych powiatów z tytułu pokrywania wydatków na utrzymanie 18 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, których organem założycielskim jest miasto Gliwice. Pokryto wydatki związane z utrzymaniem 33 dzieci z terenu miasta w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym, Regionalnych Placówkach Opiekuńczo-Terapeutycznych nr 1 i 2 w Gliwicach, Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej nr 3 w Cyprzanowie oraz w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej nr 4 w Samborowicach.

Realizowano porozumienia, zgodnie z którymi ponoszono wydatki na utrzymanie 41 dzieci z terenu miasta w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów oraz 18 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych gmin.

Poniesiono koszty związane z prowadzonymi sprawami sądowymi.

Zorganizowano z Komendą Miejską Policji i GKS „Piast” program profilaktyczny „Akademia Młodego Kibica”. W ramach ww. przedsięwzięcia zakupiono m.in.: 3.000 sztuk klaskaczy z logo miasta, nagrody, puchary, medale. Ponadto wspólnie z KM Policji zrealizowano przedsięwzięcie – edukacja dzieci w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach którego zakupiono 1.000 sztuk długopisów z nadrukiem logo miasta i telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży.

Zawarto umowy na realizację zadań z następującymi organizacjami pozarządowymi:

- 1) Polski Czerwony Krzyż – pomoc dla najuboższych mieszkańców poprzez dystrybucję żywności i pomoc rzeczową, wydano 315 paczek (dla 509 osób) na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka Interwencji Kryzysowej, kuratorów sądowych, zakładów karnych, 234 paczki z okazji świąt Wielkanocnych oraz Bożego Narodzenia, 120 paczek w ramach kampanii „Godne Dzieciństwo” dla najbardziej ubogich dzieci z gliwickich szkół. Ponadto skorzystano: 4.100 osób – z pieczywa, 362 osoby – z unijnego Programu PEAD (średnio na osobę przypadało 30 kg żywności), 2.200 osób – z Podprogramu FEAD (ponad 50 ton żywności: makaron, konserwy, olej, cukier, mleko), 376 osób – z magazynu rzeczy używanych, 64 rodziny – z mebli i sprzętu AGD. Wydano 17 ton warzyw i owoców, na bieżąco wydawano 3.805 kg art. spożywczych pozyskanych z Banku Żywności;
- 2) Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Gliwicach – pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej – wydano: żywność z programu FEAD – 260 osobom, pieczywo – 980 osobom, odzież nową – 296 osobom, odzież używaną dla wszystkich potrzebujących. Ponadto wydano 2.000 kg jabłek i 1.000 kg kapusty pozyskanej w ramach mechanizmu „Tymczasowe nadzwyczajne wsparcie producentów owoców i warzyw”;
- 3) Śląskie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych im. św. Józefa – pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez dystrybucję żywności i pomoc rzeczową dla najuboższych mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem pomocy żywnościowej – z pomocy skorzystało 200 rodzin (915 osób) otrzymując żywność z programu FEAD (cukier, olej, makaron, konserwy, mleko) oraz pozostałe wsparcie (pieczywo, wędliny, nabiał, warzywa, owoce, napoje, słodczyce, przetwory oraz środki czystości).

Pokryto koszty przesyłki spersonalizowanych kart plastikowych niezbędnych do realizacji programu dla rodzin wielodzietnych „Rodzina 3+”. Przyjęto 263 wnioski rodzin o wydanie kart rabatowych, z czego wydano 1.361 jednostkowych kart rabatowych oraz pozyskano 15 podmiotów do udziału jako partner w programie „Rodzina 3+”.

Pomoc osobom niepełnosprawnym

Zawarto umowy na realizację zadań z organizacjami pozarządowymi:

- 1) Polski Związek Niewidomych Koło w Gliwicach: „Recepta Aktywność – niewidomy w społeczeństwie” – zorganizowano m.in. spotkania integracyjne, szkolenia z zakresu czynności dnia codziennego oraz orientacji przestrzenno – słuchowej dla osób niewidomych i słobowidzących, turnieje dziesięcioboju tyflogicznego, konkurs książki mówionej, prowadzenie Punktu Informacji Tyflogicznej – dla 927 osób;
- 2) Społeczny Komitet Pomocy Osobom Niepełnosprawnym: „Prowadzenie rehabilitacji dla osób z zaburzeniami psychicznymi niebędących uczestnikami zajęć warsztatów terapii zajęciowej i środowiskowego domu samopomocy” – prowadzenie zajęć terapeutycznych połączonych z rehabilitacją i opieką dla 20 osób niepełnosprawnych intelektualnie;
- 3) Stowarzyszenie Business Management Club Gliwice: „Prawo do normalności” – cykl zajęć edukacyjnych dla 418 uczniów gliwickich szkół. Tematyka zajęć obejmowała: informacje o sytuacji osób niepełnosprawnych, prawa osób niepełnosprawnych, promowanie integracji osób zdrowych i niepełnosprawnych. Zajęcia miały na celu zmianę wizerunku osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie oraz przeciwdziałanie dyskryminacji niepełnosprawnych. Przeprowadzono wizytę studyjną 9 uczniów w Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ARTERIA w Katowicach;

- 4) Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum”: „Niepełnosprawność – szansa i wsparcie” – organizacja dwóch edycji zajęć edukacyjno-informacyjnych dla osób niepełnosprawnych, rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych oraz osób pracujących na rzecz osób niepełnosprawnych, organizacja indywidualnego poradnictwa prawnego i psychologicznego dla 320 osób;
- 5) Stowarzyszenie FAON - „Mam prawo! Mogę! Chcę!": zajęcia edukacyjno-informacyjne z zakresu przysługujących uprawnień i dostępnych usług oraz poradnictwa psychologicznego i prawnego dla osób niepełnosprawnych, rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych oraz osób pracujących z osobami niepełnosprawnymi” – szkolenia, poradnictwo prawne i psychologiczne, targi pracy oraz wystawa specjalistycznego sprzętu dla niepełnosprawnych – dla ok. 200 osób;
- 6) Stowarzyszenie FAON – „Asystent osoby niepełnosprawnej” – realizacja usług asystenckich dla niepełnosprawnych mieszkańców Gliwic – z usług asystenta skorzystało 11 osób.

Zorganizowano obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych połączone z uroczystością wręczenia nagród laureatom konkursu „Gliwiczanie bez barier 2014”. W uroczystości wzięło udział ok. 200 osób. Pokryto koszty uczestnictwa 7 mieszkańców miasta w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów.

Przeciwdziałanie uzależnieniom

W ramach *Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych* zawarto umowy z organizacjami pozarządowymi:

- 1) Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia SZANSA: „Pracownia profilaktyki SZANSA” – z oferty skorzystały łącznie 1.224 osoby, w tym: 662 uczniów uczestniczyło w programie profilaktycznym NOE, 267 – w programie profilaktycznym KOREKTA, 287 osób skorzystało z porad w trakcie dyżurów terapeutycznych, 8 osób uczestniczyło w grupie wsparcia dla młodzieży;
- 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 40 uczniów szkół podstawowych (odbyło się 46 zajęć – 69 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” (2 małe granty) – z zajęć sportowych skorzystało 65 dzieci. Zorganizowano 2 turnieje;
- 4) Górnośląskie Stowarzyszenie „FAMILIA” w Gliwicach: „Zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych i ich rodzin” – przeprowadzono 1.676 godzin zajęć terapeutycznych (650 grup), średnio w zajęciach uczestniczyło około 9 osób;
- 5) Stowarzyszenie Pomocy „ARKA NOEGO”: „Punkt Informacyjno Konsultacyjny” – 443 indywidualne konsultacje dla 135 osób – na leczenie stacjonarne skierowano 12 osób;
- 6) Stowarzyszenie Sportowe Niesłyszących MIG – „Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży niesłyszącej sposobem na życie bez alkoholu” – przeprowadzono 12 treningów koszykówki, w których uczestniczyło ok. 20 osób;
- 7) Klub Abstynentów „KROKUS”:
 - a) „Prowadzenie Klubu Abstynentów KROKUS” – pomoc terapeutyczna realizowana poprzez: grupę:
 - nawroty choroby (35 spotkań – 452 osoby),
 - wsparcia dla osób uzależnionych i rodzin (35 spotkań – 176 osób),
 - wsparcia dla osób współuzależnionych i będących ofiarami przemocy (31 spotkań – 132 osoby),
 - Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA) (35 spotkań – 254 osoby),

- pomocową (9 spotkań – 120 osób),
- warsztaty umiejętności psychospołecznych (16 spotkań – 8 osób).

Łącznie zarejestrowano 4.670 wpisów osób przychodzących do Klubu.

- b) Prowadzenie Filii Klubu Abstynentów „KROKUS” – liczba osób korzystających z Klubu ok. 790.
- 8) Polski Czerwony Krzyż – Śląski Oddział Okręgowy w Katowicach, Oddział Rejonowy w Gliwicach: „Organizacja i prowadzenie świetlicy opiekuńczo – wychowawczej”;
- 9) Towarzystwo Wspierania Świetlicy dla Dzieci w Sośnicy: „Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych”;
- 10) Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jerzego w Gliwicach: „Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej”;
- 11) Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia NMP w Gliwicach: „Prowadzenie świetlicy opiekuńczo – wychowawczej”;
- 12) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski: „Nasze świetlice – receptą na życie”. Prowadzono 2 świetlice opiekuńczo-wychowawcze.

Ponadto w ramach zadania zawarto umowy na:

- 1) przeprowadzenie szkolenia pn. „Środki psychoaktywne” dla 27 psychologów i pedagogów z domów dziecka i Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii;
- 2) przeprowadzenie kolejnej edycji programu profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów”. Podpisano umowę z firmą Marcin Mądry „Decyzja”. W programie uczestniczyło 805 uczniów klas III i 120 nauczycieli z 11 gimnazjów oraz 131 rodziców;
- 3) organizację kolonii letnich z programem profilaktycznym dla 200 dzieci;
- 4) uczestniczono w ogólnopolskich kampaniach:
 - a) „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, w której wzięły udział 22 szkoły – zakupiono materiały edukacyjne;
 - b) „Postaw na rodzinę” – zakupiono materiały edukacyjne i promocyjne oraz współfinansowano Rodzinny Piknik Seniora;
 - c) „Przeciw pijanym kierowcom” - zakupiono materiały edukacyjne i promocyjne;
 - d) „Prawda o alkoholu” - zakupiono materiały edukacyjne i promocyjne;
 - e) w ramach akcji „Bezpieczne wakacje młodych gliwiczian” sfinansowano zakup nagród dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursach.

Współorganizowano III Mikołajkową Spartakiadę Świetlicową dla 160 dzieci oraz Wiosenną Spartakiadę Świetlicową dla 114 dzieci.

Odbyto 96 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, podczas których rozpatrzonych zostało 197 wniosków o podjęcie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

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) 141 wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego;

Ponadto zaopiniowano pozytywnie 356 wniosków dotyczących wydania zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na terenie miasta, w zakresie zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz przeprowadzono 71 kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

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 38 osób, które ukończyły program rehabilitacji w Centrum Leczenia Uzależnień „FAMILIA” i rozpoczynają ponowne wejście do samodzielnego życia- program ukończyło 13 osób. „Zajęcia terapeutyczne dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychouzależniającymi”. Zrealizowano 32 spotkania dla 48 osób;
- 2) Stowarzyszenie 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 przebywały 42 osoby. Zrealizowano 232 godziny opieki socjalno-terapeutycznej nad mieszkańcami. Odbyły się 132 godziny spotkań grupy zapobiegania nawrotom, 42 godziny treningu aktywizacji zawodowej, 40 godzin spotkań z rodzinami osób uzależnionych; zrealizowano 197,5 godziny konsultacji indywidualnych dla mieszkańców, 54 godziny zajęć z treningu zachowań konstruktywnych;
- 3) Stowarzyszenie Na Rzecz Krzewienia Abstynencji i Promocji Zdrowego Stylu Życia „PRO-VITA”: Autorski program profilaktyki zagrożeń związanych z używaniem narkotyków dla młodzieży pn. „Kiszone ogórki”. Odbyły się 63 edycje programu w 22 szkołach podstawowych i gimnazjach, łącznie w programie uczestniczyło 1.448 uczniów. Autorski program profilaktyki zagrożeń związanych z używaniem środków psychoaktywnych dla młodzieży szkolnej pn. „Dopalacze demony naszych czasów – Fakty i mity”. W sumie odbyły się 63 edycje programu w 10 szkołach ponadgimnazjalnych, łącznie w programie uczestniczyło 1.490 uczniów;
- 4) Stowarzyszenie Pomocy „ARKA NOEGO”: „Bezpieczna Przystań” w ramach zadania z pomocy skorzystały 62 osoby (22 osoby eksperymentujące oraz 40 osób – rodzice, najbliższa rodzina).

Ponadto w ramach zadania sfinansowano wydruk 2.000 materiałów informacyjnych dotyczących przeciwdziałania narkomanii.

Pomoc dla repatriantów

W ramach zadania prowadzono m.in. koordynację i udzielano pomocy w załatwieniu spraw socjalno-bytowych oraz edukacyjnych dla rodzin repatriantów. Prowadzono współpracę z miejskimi jednostkami organizacyjnymi w sprawach dotyczących adaptacji oraz aktywizacji zawodowej repatriantów.

Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech

W ramach zadania dokonano rejestracji 1 żłobka niepublicznego oraz 3 oddziałów Żłobków Miejskich. Wydano 4 zaświadczenia o wpisie do rejestru. Zarejestrowano 16 dziennych opiekunów. Sprawowano nadzór nad żłobkami i dziennymi opiekunami. Zawarto 3 umowy na realizację zadania związanego z organizacją opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka, w ramach których dofinansowano 71 miejsc dla dzieci w żłobkach niepublicznych.

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

W ramach zadania:

- 1) wypłacono zgodnie z wyrokiem Sądu nadgodziny wraz z odsetkami, zwrot kosztów zastępstwa procesowego dla byłego Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka oraz opłatę na rzecz Skarbu Państwa;
- 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 Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w celu pozyskania dotacji na realizację zadań miasta z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, rozliczono pozyskane środki;
- 5) sprawowano nadzór nad Szpitalem Miejskim nr 4 z Przychodnią SPZOZ w Gliwicach, analizowano i weryfikowano składane sprawozdania. Przekazywano do ŚUW kwartalne zestawienia struktury zobowiązań spzoz, dla których miasto jest organem założycielskim. Przygotowywano projekty uchwał w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego szpitala za 2013 r., wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego szpitala za 2014 r.;
- 6) analizowano i weryfikowano potrzeby remontowe i inwestycyjne spzoz;
- 7) zrealizowano płatności wynikające z wyroków sądowych.

Realizacja zobowiązań po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej

W ramach zadania spłacano zobowiązania po zlikwidowanych spzoz: Szpitalu nr 1, Zespole Szpitali nr 2 i Szpitalu Wielospecjalistycznym (pożyczki na restrukturyzację zaciągnięte w Banku Gospodarstwa Krajowego, kredyt zaciągnięty w Nordea Bank Polska S.A., pożyczka udzielona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, zrealizowano prawomocne wyroki sądów oraz wypłacano renty wyrównawcze). Ponocono opłaty w postępowaniach sądowych w sprawach przejętych po likwidowanych spzoz.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

Przyjęto i zrealizowano 329 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, w tym 2 wnioski dla nowego członka rodziny oraz wydano 1.557 Kart Dużej Rodziny. Ponadto pokryto koszty osobowe związane z obsługą rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny.

Poniesiono koszty przejazdu, zagospodarowania i bieżącego utrzymania 3 osobowej rodziny repatriantów, która osiedliła się w Gliwicach 26 maja 2014 r.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Dotacja za zakup sprzętu i wyposażenia dla spzoz Szpitala Miejskiego nr 4* – 428.878,80 zł. Zakupiono rezonans magnetyczny.
- 2) *Dotacja na zakup sprzętu medycznego dla NZOZ Hospicjum Miłosierdzia Bożego* – 35.846,15 zł. Zakupiono: łóżka rehabilitacyjne, ramy do łóżek, materace zmiennociśnieniowe, ssak z workami wymiennymi, materace przeciwoleżynowe, aparat do masażu, siedzisko do podnośnika.
- 3) *Dotacja dla Społecznego Komitetu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym na modernizację budynku przy ul. J. Słowackiego 58B* – 93.390,61 zł. Dostosowanie budynku do wymagań ochrony p.poż.
- 4) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 11.210,00 zł. Zakupiono 2 drukarki do nadruku kart plastikowych do programu „Gliwicki senior 67+ i 75+” oraz „Rodzina 3+”.

Jednostki Nadzorowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Dom Dziecka nr 1

Pomoc społeczna

Zaspokojenie potrzeb wychowawczych 43 wychowanków, w szczególności poprzez zapewnienie odpowiednich warunków bytowych, przygotowywanie wychowanków do usamodzielnienia, czuwanie nad kształceniem, prowadzenie zajęć socjalizacyjnych, korekcyjnych, kompensacyjnych, logopedycznych

i terapeutycznych, rekompensujących braki odpowiednich oddziaływań w środowisku rodzinnym. Zapewniono odpowiednią organizację czasu wolnego korzystanie z kin, teatrów, basenów, lodowiska, imprez kulturalno-rozrywkowych, innych atrakcji.

Podejmowano działania mające na celu powrót dziecka do rodziny biologicznej, znalezienie rodziny przysposabiającej lub umieszczenie w rodzinnej opiece zastępczej.

Obsługa administracyjna jednostki

Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki w zakresie działalności statutowej poprzez sprawowanie funkcji zarządczych i administracyjnych nad majątkiem oraz prowadzenie obsługi finansowej i kadrowo-płacowej.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

W ramach zadania opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków przebywających w placówce.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 12.988,84 zł. Zakupiono sprzęt AGD, łóżka, meble oraz kosiarkę.
- 2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 1.260,00 zł. Zakupiono licencje programu księgowego i płacowego.

Dom Dziecka nr 2

Pomoc społeczna

Zaspokojenie potrzeb wychowawczych 60 wychowankom, w szczególności poprzez zapewnienie odpowiednich warunków bytowych, przygotowanie wychowanków do usamodzielnienia, prowadzenie zajęć socjalizacyjnych, korekcyjnych, kompensacyjnych, logopedycznych i terapeutycznych, rekompensujących braki odpowiednich oddziaływań w środowisku rodzinnym. Zapewniono odpowiednią organizację czasu wolnego, korzystanie z kin, teatrów, basenów, lodowiska, imprez kulturalno-rozrywkowych oraz innych atrakcji.

Podejmowano działania mające na celu powrót dziecka do rodziny biologicznej, znalezienie rodziny przysposabiającej lub umieszczenie w rodzinnej opiece zastępczej.

Obsługa administracyjna jednostki

Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki w zakresie działalności statutowej poprzez sprawowanie funkcji zarządczych i administracyjnych nad majątkiem oraz prowadzenie obsługi finansowej i kadrowo-płacowej.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

W ramach zadania opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za wszystkich uprawnionych wychowanków.

Realizacja remontów

Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę – 80.000,00 zł. Wykonano remonty w obiektach: budynek ul. Toszecka 25: zaadaptowano pomieszczenie piwniczne na pralnię, w tym tynkowanie, malowanie, kafelkowanie, remont instalacji wodnej i elektrycznej, wykonanie wentylacji;

budynek ul. Zygmunta Starego 19: remont siłowni, tarasu oraz pomieszczeń mieszkalnych, częściową wymianę instalacji kanalizacyjnej i elektrycznej, uzupełnianie ubytków tynku, gipsowanie, malowanie, kafelkowanie, naprawę przeciekającego stropodachu, częściową wymianę sanitariatów.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 65.443,45 zł. Zakupiono meble, dywany, sprzęt AGD, RTV, komputerowy i sportowy.
- 2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 1.469,38 zł. Zakupiono 14 programów antywirusowych na 36 m-cy oraz program: plany obiektu.

- 3) *Przebudowa i dobudowa klatki schodowej w budynku Domu Dziecka nr 2 przy ul. Toszeckiej 25* – 14.047,51 zł. Wykonano projekt budowlany, opłacono czynności geodezyjne i geotechniczne oraz dokonano opłat za wypisy z rejestrów i mapy.
- 4) *Modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą kotła w budynku Domu Dziecka nr 2 przy ul. Toszeckiej 25* – 2.583,00 zł. Wykonano aktualizację projektu.

Dom Dziecka nr 3

Pomoc społeczna

Zaspokojenie potrzeb wychowawczych 27 wychowankom w szczególności poprzez zapewnienie odpowiednich warunków bytowych, przygotowanie wychowanków do usamodzielnienia, prowadzenie zajęć socjalizacyjnych, korekcyjnych, kompensacyjnych, logopedycznych i terapeutycznych, rekompensujących braki odpowiednich oddziaływań w środowisku rodzinnym. Zapewniono odpowiednią organizację czasu wolnego korzystania z kin, teatrów, basenów, lodowiska, imprez kulturalno-rozrywkowych oraz innych atrakcji.

Podejmowano działania mające na celu powrót dziecka do rodziny biologicznej, znalezienie rodziny przysposabiającej lub umieszczenie w rodzinnej opiece zastępczej

Obsługa administracyjna jednostki

Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki w zakresie działalności statutowej poprzez sprawowanie funkcji zarządczych i administracyjnych nad majątkiem oraz prowadzenie obsługi finansowej i kadrowo-płacowej.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

W ramach zadania opłacano składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków objętych ubezpieczeniem zdrowotnym.

Realizacja remontów

Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę – 3.751,41 zł. Wykonano remont pomieszczeń piwnicznych w filii przy ul. I. Paderewskiego 30-32.

Realizacja zadań majątkowych

Zakup sprzętu i wyposażenia – 1.870,00 zł. Zakupiono komputer do obsługi administracyjnej jednostki.

Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”

Pomoc społeczna

W ramach zadania zaspakajano potrzeby bytowe mieszkańców (odpowiednie wyposażenie, wyżywienie, utrzymanie czystości, świadczenie usług wspomagających polegające na umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej, zaspakajanie potrzeb religijnych i kulturalnych, zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych) oraz usługi opiekuńcze (udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych).

Obsługa administracyjna jednostki

Podejmowano działania mające na celu prawidłowe funkcjonowanie i gospodarowanie mieniem oraz finansami jednostki.

Realizacja remontów

Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę – 185.354,18 zł. Wykonano remont i malowanie pokoi, korytarza na I piętrze, naprawę rynien i rur spustowych, gajgerów wraz z udroźnieniem i wymianą sztucerów rynny, wymianę kostki betonowej na alejach spacerowych wraz z wykonaniem nowego koryta, wymianę ogrodzenia od strony szkoły, wymianę bramy wjazdowej głównej na bramę przesuwną ze sterowaniem

elektronicznym, rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojnych, wywóz gruzu z terenu rozbiórki, wymianę uszkodzonych daszków z poliwęglanu.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 11.234,27 zł. Zakupiono podnośnik inwalidzki ze sterowaniem elektrycznym, łóżka rehabilitacyjne i meble.
- 2) *Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 61.019,27 zł. Wykonano przebudowę szybu windowego oraz zamontowano nową windę, rozbudowano monitoring zewnętrzny.

Dom Pomocy Społecznej „Opoka”

Pomoc społeczna

W ramach zadania zaspakajano potrzeby bytowe mieszkańców (odpowiednie wyposażenie, wyżywienie, utrzymanie czystości, świadczenie usług wspomagających polegające na umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej, zaspakajanie potrzeb religijnych i kulturalnych, zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych) oraz usługi opiekuńcze (udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych).

Obsługa administracyjna jednostki

Podejmowano działania mające na celu prawidłowe funkcjonowanie i gospodarowanie mieniem oraz finansami jednostki.

Realizacja remontów

Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę – 76.880,57 zł. Wykonano: remont dachu w budynku A, w tym naprawę rynien i mocowanie dachówek, remont dachu nad szybem windy oraz malowanie szybu windy w budynku B, remont dachu w budynku C, w tym naprawę rynien, wymianę drzwi wewnętrznych i okna balkonowego w budynku D.

Realizacja zadań majątkowych

Zakup sprzętu i wyposażenia – 7.452,63 zł. Zakupiono sprzęt RTV, komputerowy, rehabilitacyjny oraz meble.

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Orzekanie o niepełnosprawności

W ramach zadania:

- 1) wydano 5.229 orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności;
- 2) wydano 2.514 legitymacji dla osób niepełnosprawnych;
- 3) przyjęto 5.546 wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub niepełnosprawności;
- 4) wpłynęły łącznie 532 odwołania od wydanych decyzji (wszystkie rozpatrzone, zmieniono decyzje lub przekazano do rozpatrzenia instancji wyższej);
- 5) udzielono informacji ok. 6.000 osób.

Obsługa administracyjna jednostki

Zapewniono prawidłowe funkcjonowanie jednostki.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

W ramach zadania prowadzono sprawy z zakresu orzecznictwa o niepełnosprawności.

Realizacja remontów

Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę – 21.090,73 zł. Wykonano remont pomieszczeń administracyjnych, dokonano wymianę wymiennika ciepła i urządzeń w wymiennikowi ciepła.

Realizacja zadań majątkowych

Zakup sprzętu i wyposażenia – 4.845,54 zł. Zakupiono sejf i laminator.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Pomoc społeczna

W ramach zapewnienia wsparcia w formie różnego rodzaju usług:

- 1) realizowano podstawowe, pielęgnacyjne i rehabilitacyjne usługi opiekuńcze dla 474 osób przyznając 111.870 świadczeń na kwotę 734.492,51 zł;
- 2) odbyło się 58 konsultacji psychiatrycznych, udzielono 23 porady psychologiczne i 731 porad prawnych;
- 3) dofinansowano koszt pobytu 1 osoby w wyznaniowym Domu Pomocy Społecznej „Sadyba”;
- 4) pokryto koszt 51 pogrzebów, w tym 14 osób bezdomnych;
- 5) dofinansowanie kosztów przewozu dla 16 osób niepełnosprawnych – mieszkańców Gliwic, którzy mają trudności w korzystaniu z innych środków komunikacji. Ponadto realizowano dowóz osób tego wymagających z miejsca zamieszkania do Środowiskowego Domu Samopomocy.

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 45,19 osobom dziennie, przez co zrealizowano 11.298 osobodni. Bieżące funkcjonowanie ośrodka wsparcia zapewnia kadra w ilości 8 etatów;
- 2) utrzymania 3 mieszkań chronionych, w których przebywały 2 osoby z zaburzeniami psychicznymi i 7 osób niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie;
- 3) 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.

W ramach zadania 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 2.774 rodzin obejmujących 6.208 osób, które udzielane były głównie na: dofinansowanie do kosztów zapewnienia schronienia, do zakupu odzieży, obuwia, leków, opłat za media oraz opał, w tym: zasiłki celowe specjalne udzielone 1.031 rodzinom obejmując wsparciem łącznie 2.307 osób, zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego udzielone 7 rodzinom obejmując wsparciem 14 osób;
- 2) posiłki dla 54 osób, które nie kwalifikowały się do objęcia pomocą w formie dożywiania w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
- 3) zasiłki okresowe dla 2.039 rodzin obejmując pomocą 4.777 osób, w tym przyznawane z powodu: bezrobocia dla 1.353 rodzin (pomocą objęto łącznie 3.405 osób, przyznając 7.696 świadczeń), długotrwałej choroby dla 210 rodzin (pomocą objęto łącznie 378 osób, przyznając 811 świadczeń), niepełnosprawności dla 271 rodzin (pomocą objęto łącznie 647 osób przyznając 1.355 świadczeń);
- 4) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 647 osób pobierających zasiłek stały, 34 osoby bezdomne realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności i 13 dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego;
- 5) zasiłki stałe, które przyznano 712 osobom w 695 rodzinach.

Realizowano program dożywiania dzieci i dorosłych, w ramach, którego pomocą objęto 3.395 osób, w tym 1.282 osoby dorosłe.

W ramach pomocy osobom znajdującym się w kryzysie udzielono pomocy łącznie 656 rodzinom, wśród których były 333 ofiary przemocy;

- 1) prowadzono Ośrodek Interwencji Kryzysowej wraz z hostelem, w którym schronienie uzyskało 58 osób dorosłych i 42 dzieci.
- 2) zorganizowano grupę wsparcia dla osób doznających przemocy o charakterze otwartym, w której uczestniczyło 12 osób;
- 3) prowadzono poradnictwo oraz działania wspierające w domu osoby starsze i przewlekle chore (22 rodziny), terapią systemową objęto 11 rodzin, prowadzono konsultacje, poradnictwo oraz terapię dla 44 dzieci, 7 spraw mediacyjnych;
- 4) w ramach Akademii Rozwoju Rodziny rozwijano u rodziców umiejętność spędzania wolnego czasu z dzieckiem poprzez zabawę i naukę. Zajęcia ukończyło 7 rodzin;
- 5) kontynuowano realizację programu profilaktycznego „Przemoc = przestępstwo”. W 8 szkołach przeprowadzono zajęcia dla 462 uczniów;
- 6) odbyło się 8 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wpłynęły 444 Niebieskie Karty, zostało powołanych 370 nowych grup roboczych;
- 7) realizowano skierowany do ofiar przemocy program „Rozwiń skrzydła – uwierz w siebie”, którym objęto 6 kobiet z 12 dzieci dając im wsparcie mieszkaniowe i psychologiczne;
- 8) wsparciem w postaci możliwości zamieszkania w mieszkaniu chronionym objęto 8 bezdomnych.

Wsparcie rodzin

W ramach profilaktyki i opieki nad rodziną i dzieckiem:

- 1) 7 asystentów prowadziło pracę ze 156 rodzinami biologicznymi;
- 2) 5 koordynatorów prowadziło pracę w 132 rodzinach zastępczych;
- 3) 13 wychowanków placówek otrzymało pomoc pieniężną na usamodzielnienie, 59 na kontynuowanie nauki, a 20 na zagospodarowanie w formie rzeczowej;
- 4) 204 rodzinom zastępczym przyznano świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych 293 dzieci, 48 rodzin zastępczych otrzymało dofinansowanie do wypoczynku 62 dzieci poza miejscem zamieszkania, 7 rodzin zastępczych zawodowych otrzymało świadczenie na remont a 12 rodzinom przyznano pomoc na utrzymanie lokalu mieszkalnego;
- 5) wypłacono wynagrodzenia dla 8 zawodowych rodzin zastępczych (w tym 3 rodzin pełniących funkcję pogotowia rodzinnego) oraz 3 rodzin pomocowych.

W ramach zadania wydano 6.157 decyzji, w tym 5.719 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy dla 3.380 gospodarstw domowych. Łącznie wypłacono kwotę 7.234.533,03 zł.

Z uwagi na własność zasobów mieszkaniowych dodatki mieszkaniowe były przyznane dla osób mieszkających w lokalach:

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| 1) gminnych | 22.211 dodatków |
| 2) spółdzielczych | 5.968 dodatków |
| 3) wspólnot mieszkaniowych | 3.874 dodatki |
| 4) prywatnych | 802 dodatki |
| 5) TBS | 200 dodatków |
| 6) innych (zakładowe, WAM) | 1.250 dodatków |

Pokrywano koszt utrzymania dwóch rodzin repatriantów (przybyłych w 2013 r. i w 2014 r.) W ramach środków otrzymanych z dotacji wyposażono mieszkanie dla kolejnej rodziny, której przyjazd zaplanowano na 2015 r.

W ramach pomocy materialnej dla uczniów przyznano stypendia szkolne dla 891 uczniów oraz dla 8 uczniów zasiłki szkolne w związku ze zdarzeniem losowym.

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Kontynuowano program „Dzieci ulicy” polegający na pracy pedagogów ulicy (streetworkerów) w terenie oraz organizowaniu wolnego czasu podopiecznym zarówno na terenie przeznaczonych do tego celu świetlicach jak i w formie wyjść. Projektem w roku 2014 objętych było 122 dzieci w wieku od 7 do 18 lat w 4 świetlicach na terenie miasta. Dzieci korzystały z podwieczorków. W ramach wyjść poza dzielnicę organizowano: wyjścia na basen, ściankę wspinaczkową, lodowisko, boisko do piłki nożnej, salę gimnastyczną, wyjścia do kina. W ciągu całego roku prowadzone były regularne dyżury uliczne. Przeprowadzone zostały zajęcia w zakresie szkodliwości środków psychoaktywnych oraz alkoholu.

Prowadzono programy w zakresie poprawy funkcjonowania różnych grup społecznych:

- 1) „Wolontariat” w ramach, którego 69 wolontariuszy prowadziło działania na rzecz 78 dzieci oraz 12 osób starszych i z niepełnosprawnością. W ramach działań udzielano korepetycji, prowadzono: zajęcia z języka angielskiego, profilaktykę logopedyczną, zajęcia tematyczne - podzielić swoją pasją: „Architektura dla dzieci”, „Magia Chemii” oraz „Czytam, bo warto”;
- 2) „Sklepik z marzeniami” – w ramach terapii obsługą klientów zajmuje się osoba z zaburzeniami psychicznymi pod nadzorem pracownika Środowiskowego Domu Samopomocy. Mając na celu integrację osób objętych pomocą ŚDS z otoczeniem w „Sklepiku” prezentowane są prace osób niepełnosprawnych, m.in. korzystających z opieki Środowiskowego Domu Samopomocy.

Utrzymywano 3 mieszkania chronione, w których przebywało łącznie 19 wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych. Ponadto udostępniono mieszkania dla jednej zawodowej rodziny zastępczej opiekującej się nieletnimi matkami, oraz rodzinie pełniącej funkcję pogotowia opiekuńczego.

Obsługa administracyjna jednostki

Zapewniono 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. Jedną osobę zatrudniono w ramach robót publicznych. Ponadto finansowano prace społecznie użyteczne, które wykonywało 12 osób na rzecz DDPS i ŚDS.

Zadanie było finansowane ze środków własnych, dotacji celowej, funduszu pracy i PFRON.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

Zadanie obejmuje:

- 1) zapewnienie utrzymania, funkcjonowania oraz wynagrodzenia kadry Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W związku ze zmianą siedziby z ul. Tarnogórskiej na ul. gen. W. Sikorskiego 134 zwiększono do 24 liczbę miejsc dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz uruchomiono od czerwca. 28 nowych miejsc dla osób z upośledzeniem umysłowym. Również ilość osób zatrudnionych ulegała sukcesywnemu zwiększaniu w celu osiągnięcia standardów wymaganych rozporządzeniem. Z każdym z uczestników ośrodka prowadzona była terapia indywidualna. Ponadto w ośrodku prowadzone były m.in. zajęcia ruchowe i usprawniające, choreoterapie, poezjoterapie, psychozabawy, a także treningi umiejętności społecznych. Ośrodek prowadził też grupę wsparcia dla członków rodzin osób cierpiących na zaburzenia psychiczne i z obniżoną normą intelektualną;
- 2) specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 58 osób z zaburzeniami psychicznymi. (11.152 godziny usług).

W ramach wsparcia finansowego jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej

- 1) wydano 1.303 decyzje, w tym 1.268 przyznających dodatek energetyczny dla 650 gospodarstw domowych. Wyplacono 4.286 dodatków na łączną kwotę 62.586,96 zł. Dodatki energetyczne przyznawano gospodarstwom domowym: prowadzonym przez osobę samotną – 1.510 dodatków, na

kwotę 17.153,60 zł; składającym się z 2 do 4 osób – 2.252 dodatki, na kwotę 35 514,04 zł, składającym się z co najmniej 5 osób – 524 dodatki na kwotę 9.919,32 zł;

2) wypłacono zasądzone przez Sąd wynagrodzenia dla 8 opiekunów prawnych w kwocie 12.416 zł.

Przeprowadzono 249 wywiadów i wydano 249 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 20 sprawców przemocy.

W ramach świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego:

1) wypłacono świadczenia rodzinne wraz z dodatkami w kwocie 20.106.283,57 zł, w tym m.in.:

a) 1.318 zasiłków wraz z odsetkami dla opiekunów na kwotę 705.046,76 zł;

b) 45.767 zasiłków pielęgnacyjnych i opiekuńczych na kwotę 9.416.316,00 zł;

c) 1.106 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, na kwotę 1.106 000,00 zł.

2) opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za 3.824 świadczenia opiekuńcze oraz 989 zasiłków dla opiekunów w kwocie 887.712,49 zł;

3) wypłacono 20.114 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 997 rodzin (1.568 dzieci) w kwocie 8.137.920,40 zł;

4) wypłacono świadczenia dla 363 osób w ramach programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 796.000,00 zł;

5) poniesiono koszty obsługi zadania w kwocie 900.936,95 zł, z czego na wynagrodzenia przeznaczono 678.058,84 zł.

Opłacono 1.063 świadczenia w postaci składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

W ramach zadania realizowano:

1) „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

W ramach zadania wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 r. dla pracowników zatrudnionych w ramach projektu.

2) „Czas na zmiany 2014-2015” – realizowany w latach 2014-2015.

Wartość projektu 1.157.369,00 zł, w tym środki UE 983.763,65 zł, pozostałe finansowanie zewnętrzne 23.147,38 zł.

Celem projektu było ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób i rodzin zagrożonych w wysokim stopniu wykluczeniem społecznym. Cel ten został zrealizowany 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 zadania wypłacono 113 zasiłków celowych i specjalnych celowych dla 112 osób. Zrealizowano Program Aktywności Lokalnej „Odkryj swój potencjał II” dla 31 osób oraz ścieżkę reintegracji opartą na kontrakcie socjalnym dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, młodzieży dla 104 osób (w tym młodzieży z upośledzeniem umysłowym).

W ramach projektu zrealizowano m. in.: zajęcia indywidualne i grupowe z trenerem pracy, warsztaty z zakresu komunikacji, warsztaty z zakresu zmiany wizerunku i autoprezentacji, poradnictwo specjalistyczne, trening

radzenia sobie ze stresem. Ponadto warsztaty teatralne, dziennikarskie, fotograficzne, trening umiejętności i kompetencji wychowawczych, warsztaty podnoszące kompetencje społeczne, uczestników zaangażowano w wolontariat, wzięli również udział w praktykach. W ramach działań o charakterze środowiskowym zorganizowano następujące inicjatywy: „Klub seniora” dla mieszkańców dzielnicy Trynek (w spotkaniach łącznie uczestniczyły 593 osoby), „Podziel się swoją pasją” (53 osoby), „Spotkania koedukacyjne” (113 osób).

Realizacja remontów

- 1) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 34.787,10 zł. Wykonano remont instalacji elektrycznej i wymianę stolarki okiennej w lokalu użytkowym mieszczącym się przy ul. Krzywej 2/4, wymianę drzwi w archiwum zakładowym, remont podłóg w lokalach przy ul. Ks. Ziemowita 1 i ul. Bojkowskiej 20, remont lokalu przy ul. B. Czesława 5 zgodnie z zaleceniami SANEPID-u.
- 2) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 5.715,42 zł. Dokonano naprawy windy w samochodzie, sprzętu komputerowego (drukarek, zasilaczy sieciowych), kserokopiarek, pralki automatycznej. Opłacono przegląd systemu alarmowego i samochodu, uszczelniono i wykonano przegląd techniczny instalacji gazowej w mieszkaniu chronionym przy ul. J. Lompy 6/6.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 351.305,75 zł. Zakupiono piece akumulacyjne do punktu rejonowego, sprzęt komputerowy (w tym: komputery, laptop, zasilacze UPS, monitory, drukarki, w tym jednej do etykiet, akcesoriów komputerowych, konsoli do serwerowni, serwera do obsługi świadczeń rodzinnych i stypendiów), klimatyzator, elementy doposażenia centrali telefonicznej, zasilacz awaryjny do szafy serwerowej, szafy metalowe i meble biurowe, system alarmowy, telewizory i podzespoły do budowy monitoringu w budynku przy ul. Górnych Wałów 9, samochód, kserokopiarkę, pierwsze wyposażenie Domu dla Bezdomnych Kobiet i Samotnych Matek powstającego w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej, lodówkę do mieszkania chronionego przy ul. Wilgi, urządzenie wielofunkcyjne na potrzeby Ośrodka Interwencji Kryzysowej, rzutnik, system alarmowego na potrzeby PFRON-u przy ul. Zwycięstwa 34a.
- 2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 10.701,00 zł. Zakupiono licencję programu „Pomoc materialna dla uczniów” oraz wdrożono i przeszkolono użytkowników tego programu.
- 3) *Modernizacja mieszkań chronionych* – 49.179,20 zł. Przystosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych mieszkania chronione przy ul. J. Lompy 6/6 i Zimnej Wody 4a/1.
- 4) *Modernizacja mieszkania chronionego przy ul. J. Wieczorka 14-16/4* – 1.968,00 zł. Opracowano dokumentację dostosowania mieszkania do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Powiatowy Urząd Pracy

Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu

W ramach zadania zrealizowano:

- 1) zapewnienie i świadczenie usług na rzecz bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia. Przy bezpośredniej obsłudze klientów pracowały 54 osoby, co daje 188 bezrobotnych na jednego pracownika. W oparciu o dane statystyczne na dzień 31.12.2014 r. bezrobocie kształtowało się następująco: ogółem zarejestrowanych 10.145 osób, w tym: z miasta Gliwice 6.702, z powiatu gliwickiego 3.443 osoby. Za pośrednictwem PUP pracę podjęło 6.239 bezrobotnych. Skierowano 337 osób w ramach umów stażowych, 18 do wykonywania prac interwencyjnych, 102 do robót publicznych, 376 do prac społecznie użytecznych. Ponadto udzielono 282 dotacje na rozpoczęcie

działalności gospodarczej oraz doposażono 104 stanowiska pracy, 1.130 osób uczestniczyło w szkoleniu w celu przekwalifikowania, sfinansowano także studia podyplomowe dla 41 osób;

- 2) obsługę mieszkańców w zakresie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Ponadto środki przeznaczono na opłaty za czynsz i media Centrum Aktywizacji Zawodowej.

Obsługa administracyjna jednostki

Zapewniono prawidłowe funkcjonowanie i gospodarowanie mieniem oraz finansami jednostki.

Zadanie finansowane ze środków miasta na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym i Funduszu Pracy.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

W ramach zadania opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione (średniomiesięcznie opłacano w ramach otrzymanych środków składki za 10.422 osoby bez prawa do zasiłku).

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

W ramach zadania realizowano projekty:

- 1) „*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.

Celem projektu (kontynuacja projektu „Strzał w dziesiątkę III”) jest utrzymanie wymaganych standardów zatrudnienia pośredników pracy i doradców zawodowych oraz zwiększenie kwalifikacji zawodowych 12 kluczowych pracowników PUP.

Zatrudniono 3 doradców zawodowych i 5 pośredników pracy w celu obsługi i współpracy z klientem, przedstawienia nowych sposobów kontaktowania się z pracodawcą, sposobów poszukiwania pracy, możliwości rozwoju zawodowego na rynku pracy oraz doradztwa zawodowego.

Projekt zakończono w kwietniu.

- 2) „*Kierunek przedsiębiorczość*” – realizowany w latach 2013-2015.

Wartość projektu 1.942.296,20 zł; w tym środki UE 1.668.858,50 zł, Funduszu Pracy 273.437,70 zł.

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.

W ramach projektu udzielano bezzwrotnej dotacji w celu umożliwienia osobom bezrobotnym rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.

Żłobki Miejskie

Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech

W ramach zadania:

- 1) zapewniono dzieciom profesjonalną opiekę w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, właściwą opiekę pielęgnacyjną oraz edukacyjną,
- 2) prowadzono zajęcia i zabawy z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dzieci oraz opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne, uwzględniające rozwój psychomotoryczny dzieci;
- 3) zapewniono dzieciom racjonalne żywienie zawierające niezbędne składniki pokarmowe, uwzględniające indywidualne zalecenia lekarskie;
- 4) promowano zdrowie, wyrabiano u dzieci nawyki higieny osobistej.

Żłobki Miejskie w czterech oddziałach zapewniały 230 miejsc dla dzieci.

Obsługa administracyjna jednostki

Zapewniono prawidłowe funkcjonowanie jednostki w zakresie działalności statutowej. Sprawowano funkcje administracyjne nad majątkiem oraz prowadzono obsługę finansową oraz kadrowo-płacową.

Realizacja remontów

Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę – 66.478,99 zł. Wykonano:

- 1) Oddział I przy ul. gen. L. Berbeckiego 10 – remont okien witrażowych oraz murka od ogrodu;
- 2) Oddział III przy ul. S. Żeromskiego 26a – remont nawierzchni tarasu, malowanie jadalni, remont posadzki w jadalni grupy niemowlęcej.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia – 24.434,99 zł. Zakupiono:*
 - d) Oddział I przy ul. gen L. Berbeckiego 10 – szafki ubraniowe dla dzieci;
 - e) Oddział II przy ul. Mewy 34 – regał i szafki ubraniowe dla dzieci;
 - f) Oddział III przy ul S. Żeromskiego 26a – szafę biurową, szafy ubraniowe, regał, ławki do szatni.Zakupiono dostęp do programu ewidencji pobytu dzieci w żłobku oraz naliczania należności za pobyt i żywienie do wszystkich oddziałów.
- 2) *Termomodernizacja i modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę – 136.162,24 zł*
W 4 oddziałach żłobków dostosowano oświetlenie dla 7 stanowisk pracy oraz wykonano w korytarzach i klatkach schodowych oświetlenie elektryczne sterowane czujnikami mikrofalowymi.
W ramach oddziałach wykonano:
 - a) Oddział I przy ul. gen. L. Berbeckiego 10 – wentylację mechaniczną w łazience grupy dziecięcej;
 - b) Oddział II przy ul. Mewy 34 – modernizację strefy wejścia oraz wymianę stolarki okiennej w części parterowej budynku, przebudowę rozdzielni elektrycznych;
 - c) Oddział III przy ul. S. Żeromskiego 26a – wentylację grawitacyjną w szatni grupy dziecięcej;
 - d) Oddział IV przy ul. Kozielskiej 71 – rozbudowę instalacji wod-kan w szatni w bloku żywieniowym.
- 3) *Dostosowanie budynku II Oddziału Żłobków Miejskich do wymogów p.poż. – 270.741,30 zł. Zadanie zrealizowano.*

Powiatowe służby, inspekcje i straże

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

W ramach zadania podległe Komendzie Miejskiej PSP Gliwice jednostki ochrony przeciwpożarowej odnotowały łącznie 3.190 interwencji, w tym 1.013 pożarów (980 małych, 29 średnich, 2 duże oraz 2 bardzo duże); 1.892 miejscowe zagrożenia (323 – małe, 12 – średnich i 1.557 – lokalnych), 285 alarmów fałszywych (17 złośliwych, 154 w dobrej wierze oraz 114 z monitoringu pożarowego).

Funkcjonariusze wydziału kontrolno – rozpoznawczego, w ramach realizacji zadań wynikających z rocznego planu pracy oraz bieżących poleceń KW PSP w Katowicach i kierownictwa tutejszej Komendy, przeprowadzili w obiektach (na terenach) miasta 146 kontroli w tym:

- 1) 89 obiektów użyteczności publicznej (tym szkoły, przedszkola i żłobki);
- 2) 35 obiektów produkcyjnych i magazynowych;
- 3) 8 obiektów zamieszkania zbiorowego;
- 4) 3 obiektów szpitalnych;
- 5) 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych;

6) 6 lasów.

Ponadto przeprowadzono 33 kontrole, które obejmowały sprawdzenie realizacji wcześniej wydanych decyzji administracyjnych Komendanta Miejskiego PSP.

Na podstawie przeprowadzonych działań kontrolnych, w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości na właścicieli, zarządzających i użytkowników obiektów lub terenów, Komendant Miejski nałożył 19 decyzji administracyjnych (w tym 3 w trybie zagrożenia życia ludzi) oraz 4 upomnienia.

Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej

W ramach zadania, ze środków miasta, zakupiono sorbenty, detergenty i neutralizatory oraz wyposażenie specjalne strażaków pełniących służbę w Komendzie i podległych jednostkach ratowniczo – gaśniczych na terenie miasta (ubrania, buty i rękawice specjalne, hełmy).

Ponadto, z dotacji Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, wykonano malowanie elewacji jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Knurowie.

Realizacja remontów

Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę – 317.584,97 zł. Wykonano II i III etap remontu elewacji zabytkowego budynku Komendy. Zakres prac obejmował czyszczenie oraz wymianę zniszczonych cegieł łańcuchów zewnętrznych oraz zabezpieczenie ich środkami chemicznymi przedłużającymi dalszą eksploatację części N2, N3 i N4 budynku.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę – 24.980,00 zł.* Wykonano I etap modernizacji (ocieplenia) pokrycia dachowego części garażowo – warsztatowej Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Łabędach.
- 2) *Zakup sprzętu i wyposażenia – 153.425,00 zł.* Zakupiono samochód specjalny do przewozu uczestników działań ratowniczo – gaśniczych. Koszt zakupu samochodu wyniósł 169.182,00 zł, z czego 90.000,00 zł dofinansowano z miasta, pozostałą kwotę sfinansowała Komenda Wojewódzka PSP Katowice. Ponadto zakupiono system klimatyzacji dla 7-miu pomieszczeń Komendy na kwotę 23.985,00 zł, z czego 20.000,00 zł pochodziło ze środków miasta, natomiast 3.985,00 zł z dotacji Funduszu Wsparcia PSP Katowice. Ze środków Funduszu Wsparcia PSP Katowice, zakupiono także 2 zbiorniki na olej napędowy oraz system monitoringu Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Knurowie.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

W ramach zadania rozpatrzono 4.669 wniosków obywateli. W wyniku przeprowadzonych postępowań administracyjnych wydano 242 decyzje oraz 111 postanowień. Ponadto dokonano 289 kontroli doraźnych i wizji lokalnych, 78 kontroli obowiązkowych oraz 42 kontrole ksiąg obiektów budowlanych

Realizacja remontów

- 1) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę – 1.500,00 zł.* Wykonano malowanie pomieszczeń.
- 2) *Naprawa sprzętu i wyposażenia – 972,00 zł.* Dokonano naprawy kserokopiarki.

9. OPIS ZREALIZOWANYCH ZADAŃ PRZYJĘTYCH W WYNIKU SONDAŻU

Na przełomie lipca i sierpnia 2013 r. zostało przeprowadzone wśród mieszkańców miasta głosownie na zadania zaproponowane przez radnych miasta i osiedli oraz członków Młodzieżowej Rady Miasta. Zadania podzielono na 3 kategorie: inwestycje, remonty oraz inne wydatki. Do realizacji przyjęto następujące zadania:

- 1) „*Kurs samoobrony dla kobiet w Sośnicy*” – 9.900,00 zł, zadanie zrealizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice – w zorganizowanym kursie wzięło udział 106 kobiet;
- 2) „*Zakup umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka*” – 49.991,00 zł, zadanie zrealizowane przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych – zakupiono 22 komplety ubrań specjalnych, 29 par rękawic, 10 kominiarek, 4 komplety pasów strażackich, 14 par butów gumowych 12 hełmów, 10 kompletów ubrań koszarowych, 11 par butów specjalnych;
- 3) „*Budowa skweru osiedlowego z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną między SP 39 a PM 28 (os. Obrońców Pokoju)*” – 695.279,02 zł, zadanie zrealizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych – wykonano dokumentację projektową zagospodarowania terenu przy ul. I. Paderewskiego oraz zagospodarowanie terenu i budowę obiektów małej architektury przy ul. I. Paderewskiego i ul. Obrońców Pokoju;
- 4) „*Zakup przenośnego hangaru na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka*” – 105.000,00, zadanie zrealizowane przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych – w ramach zadania wybudowano przenośny garaż wraz z placem manewrowym oraz zakupiono i zamontowano 2 bramy garażowe;
- 5) „*Budowa miejsc postojowych przy ul. Piaskowej (Łabędy)*” – 77.833,91 zł, zadanie zrealizowane przez Zarząd Dróg Miejskich;
- 6) „*Budowa chodnika wzdłuż ul. M. Kopernika (obok wymiennikowi), likwidacja gazonów i budowa miejsc postojowych (os. Kopernika)*” – 300.893,23 zł, zadanie zrealizowane przez Zarząd Dróg Miejskich;
- 7) „*Budowa zatok postojowych i remont nawierzchni ul. Derkacza (os. Sikornik)*” – 254.789,94 zł, zadanie zrealizowane przez Zarząd Dróg Miejskich;
- 8) „*Zakup wyposażenia samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka*” – 50.000,00 zł zadanie zrealizowane przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych – zakupiono m.in.: wentylator oddymiający, wsysacz, węże tłoczne, 7 prądownic, 2 radiotelefony, 7 latarek kątowych, wytwornicę pianową, butle stalowe;
- 9) „*Budowa chodnika wzdłuż ul. Toszeckiej od Warsztatów Terapii Zajęciowej do przystanku autobusowego naprzeciw Ośrodka Wypoczynkowego Czechowice oraz przejścia dla pieszych (Czechowice)*” – 738.982,91 zł, zadanie zrealizowane przez Zarząd Dróg Miejskich;
- 10) „*Remont placu zabaw przy ul. Horsta Bienka oraz całkowite jego ogrodzenie (Zatorze)*” – 51.832,48 zł, zadanie zrealizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych – wykonano remont ogrodzenia placu zabaw z zachowaniem swobodnego przejścia przez teren skweru; dodatkowo utworzono zewnętrzną siłownię składającą się z 12 stanowisk do ćwiczeń oraz wybrukowano nawierzchnię pod urządzeniami siłowymi;
- 11) „*Remont nawierzchni ul. Węglowej wraz z chodnikami (Sośnica)*” – 342.695,86 zł, zadanie zrealizowane przez Zarząd Dróg Miejskich;
- 12) „*Remont dachu i wymiana stolarki okiennej sali gimnastycznej w SP nr 39 (os. Obrońców Pokoju)*” – 92.250,00 zł, zadanie zrealizowane przez Szkołę Podstawową nr 39 (do 31 sierpnia) oraz przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 (od 1 września);

- 13) „*Modernizacja instalacji elektrycznej w siedzibie Towarzystwa Wspierania Świetlicy dla dzieci przy ul. Skarbnika 35 (Sośnica)*” – 23.835,01 zł, zadanie zrealizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

W trakcie przygotowywania, poszerzono zakres części zadań, w związku z powyższym łącznie na ich realizację przeznaczono kwotę 2.793.283,36 zł.

10. PRZYCHODY

Przychody zostały wykonane w wysokości 93.781.160,71 zł, w tym:

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| 1) wolne środki | 71.514.054,71 zł, |
| 2) pożyczki | 2.267.106,00 zł, |
| 3) spłata pożyczek udzielonych | 20.000.000,00 zł. |

Pożyczki:

- 1) Na podstawie Zarządzenia nr PM-6089/14 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Gliwice:
- a) 26 czerwca podpisano umowę pożyczki nr 74/2014/21/OA/oe/P na kwotę 368.485,00 zł z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych przy ul. J. Kilińskiego 24A w Gliwicach”. (Pożyczka wpłynęła w transzach – 1 lipca oraz 12 listopada);
 - b) 26 czerwca podpisano umowę pożyczki nr 81/2014/21/OA/oe/P na kwotę 312.007,00 zł z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 33 przy ul. Wiślanej 12 w Gliwicach”. (Pożyczka wpłynęła w transzach – 1 lipca oraz 12 listopada);
 - c) 26 czerwca podpisano umowę pożyczki nr 82/2014/21/OA/oe/P na kwotę 77.910,00 zł z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 25 przy ul. J. Rydygiera 10 w Gliwicach”. (Pożyczka wpłynęła w transzach – 1 lipca oraz 3 grudnia);
 - d) 14 sierpnia podpisano umowę pożyczki nr 218/2014/21/OA/oe/P na kwotę 310.527,00 zł z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 42 przy ul. Młodopolskiej 4 w Gliwicach”. (Pożyczka wpłynęła w całości 9 października);
 - e) 14 sierpnia podpisano umowę pożyczki nr 143/2014/21/OA/oe/P na kwotę 130.549,00 zł z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 22 przy ul. S. Żeromskiego 26 w Gliwicach”. (Pożyczka wpłynęła w transzach – 27 sierpnia oraz 23 grudnia);
- 2) Na podstawie Zarządzenia nr PM-6231/14 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Gliwice:
- a) 1 września podpisano umowę pożyczki nr 127/2014/21/OA/oe/P na kwotę 1.191.672,00 zł z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 13 przy ul. W. Gomułki 16A w Gliwicach”. (I transza pożyczki wpłynęła 8 września; wpływ II transzy nastąpi w 2015 r.).

Splata pożyczek udzielonych – 20.000.000,00 zł splata udzielonej pożyczki przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego na budowę Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach.

11. ROZCHODY

Rozchody zostały wykonane w wysokości 22.317.823,32 zł, w tym: splata pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 717.823,32 zł oraz udzielone pożyczki w kwocie 21.600.000,00 zł.

Udzielone pożyczki:

- 1) 20.000.000,00 zł – w tym: przekazanie kwoty 11.000.000,00 zł zgodnie z aneksem nr 2/2014 z dnia 28.03.2014 r. oraz przekazanie kwoty 9.000.000,00 zł zgodnie z aneksem nr 3/2014 z dnia 14.04.2014 r. do „Porozumienia nr 8/KT/2014 z dnia 15.01.2014 r. o szczegółowych warunkach wykonania w 2014 roku POROZUMIENIA z dnia 07.06.1999 r. w sprawie kontynuacji realizacji inwestycji Drogowa Trasa Średnicowa Katowice-Gliwice, w związku ze zmianami kompetencyjnymi wynikającymi z reformy administracji publicznej” – dwa przelewy dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na budowę Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach; pożyczka została udzielona w związku z przejściowym brakiem środków pochodzących z budżetu państwa z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonej na dofinansowanie inwestycji między innymi na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu;
- 2) 1.600.000,00 zł – pożyczka dla Szpitala Miejskiego nr 4 z Przychodnią Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wymagalnych.

12. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**12.1. 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	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Kozielska 1	Dochody z tytułu umów o praktyczną naukę zawodu; wpływy z organizacji kursów, szkoleń oraz egzaminów	80140	0,00	166.853,47	166.853,47	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80140	0,00	183,61	183,61	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	80140	0,00	5.689,61	5.689,61	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	92601	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2	Gimnazjum nr 3 ul. Jasnogórska 15-17	Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	107.391,00	107.391,00	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80110	0,00	2.995,97	2.995,97	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80148	0,00	4.067,19	4.067,19	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80110	0,00	186,61	186,61	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	80110	0,00	23.211,05	23.211,05	0,00
3	Gimnazjum nr 4 ul. A. Asnyka 36	Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	18.508,70	18.508,70	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80110	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	52.514,00	52.514,00	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80110	0,00	231,00	231,00	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	28.465,18	28.465,18	0,00

Lp.	Jednostka	Źródła dochodów	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
4	Gimnazjum nr 10 ul. Lipowa 29	Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	12.422,23	12.422,23	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80110	0,00	222,22	222,22	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	19.170,84	19.170,84	0,00
5	Gimnazjum nr 19 ul. Główna 30	Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	7.976,00	7.976,00	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80110	0,00	387,54	387,54	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	80110	0,00	2.049,00	2.049,00	0,00
6	Gliwicki Ośrodek Metodyczny ul. S. Okrzei 20	Dochody z tytułu umów o praktyczną naukę zawodu; wpływy z organizacji kursów, szkoleń oraz egzaminów	80146	0,00	107.614,00	107.614,00	0,00
7	Górnośląskie Centrum Edukacyjne ul. S. Okrzei 20	Dochody z tytułu umów o praktyczną naukę zawodu; wpływy z organizacji kursów, szkoleń oraz egzaminów	80140	155,85	57.937,85	58.093,70	0,00
		Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych	80140	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
		Środki uzyskane ze sprzedaży wyrobów i usług wykonanych w ramach zajęć praktycznych oraz pozadydaktycznej działalności jednostek	80140	0,00	9.476,35	9.476,35	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80130	508,00	947,54	1.455,54	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	80130	601,06	359.152,48	359.753,54	0,00
8	III Liceum Ogólnokształcące ul. A. Gieryskiego 1	Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych	80120	0,00	150,00	150,00	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80120	0,00	301,00	301,00	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	36.792,59	36.792,59	0,00
9	Młodzieżowy Dom Kultury ul. N. Barlickiego 3	Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85407	0,00	63.735,00	63.735,00	0,00
		Środki uzyskane ze sprzedaży wyrobów i usług wykonanych w ramach zajęć praktycznych oraz pozadydaktycznej działalności jednostek	85407	0,00	15.397,00	15.397,00	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	43.197,00	43.197,00	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	85407	0,00	32.570,00	32.570,00	0,00
10	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Fiołkowa 24	Odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostki	85421	0,00	260,00	260,00	0,00
		Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	2.112,75	2.112,75	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	85421	0,00	77,00	77,00	0,00
11	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia ul. J. Wieszczka 6	Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80132	0,00	51,66	51,66	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	80132	0,00	26.293,16	26.293,16	0,00
12	Przedszkole Miejskie nr 3 ul. A. Grottgera 23a	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	0,00	109.752,12	109.752,12	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80104	0,00	65,82	65,82	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	80104	0,00	2.915,32	2.915,32	0,00
13	Przedszkole Miejskie nr 4 ul. N. Barlickiego 16	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	0,00	106.830,01	106.830,01	0,00
14	Przedszkole Miejskie nr 5 ul. Kozielska 73	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	0,00	313.351,60	313.351,60	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80104	0,00	1.616,50	1.616,50	0,00
15	Przedszkole Miejskie nr 6 ul. Młodych Patriotów 10	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	70,60	82.460,36	82.530,96	0,00
16	Przedszkole Miejskie nr 7 ul. Tarnogórska 107	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	0,00	13.278,50	13.278,50	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	3.116,00	3.116,00	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. H. Bieńka 19	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	0,00	13.035,20	13.035,20	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80104	0,00	5.600,00	5.600,00	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	3.557,00	3.557,00	0,00
18	Przedszkole Miejskie nr 16 ul. Sportowa 17	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	0,00	88.928,69	88.928,69	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80104	0,00	1.122,30	1.122,30	0,00
19	Przedszkole Miejskie nr 18 ul. Brzozowa 50	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	0,00	155.037,24	155.037,24	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80104	0,00	14.886,92	14.886,92	0,00
20	Przedszkole Miejskie nr 20 ul. Pszczyńska 18	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	0,00	95.245,48	95.245,48	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	350,00	350,00	0,00
21	Przedszkole Miejskie nr 21 ul. Górnych Wałów 19	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	0,00	107.402,75	107.402,75	0,00
22	Przedszkole Miejskie nr 22 ul. S. Żeromskiego 26	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	0,00	96.942,44	96.935,35	7,09
		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	228,64	228,64	0,00
23	Przedszkole Miejskie nr 23 ul. Królowej Bony 6	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	0,00	103.442,45	103.442,45	0,00
24	Przedszkole Miejskie nr 25 ul. J. Rydygiera 10	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	0,00	67.998,30	67.998,30	0,00
		Środki uzyskane ze sprzedaży wyrobów i usług wykonanych w ramach zajęć praktycznych oraz pozadydaktycznej działalności jednostek	80104	0,00	991,80	991,80	0,00
25	Przedszkole Miejskie nr 27 ul. P. Targosza 3	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	0,00	76.670,12	76.670,12	0,00
26	Przedszkole Miejskie nr 28 ul. I. Paderewskiego 70	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	0,00	67.937,83	67.937,83	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	16.237,67	16.237,67	0,00

Lp.	Jednostka	Źródła dochodów	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
27	Przedszkole Miejskie nr 29 ul. Sikornik 48	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	0,00	180.101,26	180.101,26	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	8.644,28	8.644,28	0,00
28	Przedszkole Miejskie nr 31 ul. A. Mickiewicza 65	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	0,00	48.545,77	48.545,77	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80104	0,00	2.737,40	2.737,40	0,00
29	Przedszkole Miejskie nr 33 ul. Wiślana 12	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	0,00	77.100,00	77.100,00	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	425,00	425,00	0,00
30	Przedszkole Miejskie nr 34 ul. Chatka Puchatka 9	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	0,00	138.459,35	138.459,35	0,00
31	Przedszkole Miejskie nr 37 ul. P. Gojawiczyńskiej 11	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	0,00	108.419,61	108.419,61	0,00
		Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych	80104	0,00	1.887,00	1.887,00	0,00
		Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	0,00	101.958,29	101.958,29	0,00
32	Przedszkole Miejskie nr 38 ul. Literatów 41	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	0,00	104.291,71	104.291,71	0,00
33	Przedszkole Miejskie nr 40 ul. H. Sienkiewicza 9	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	0,00	156.777,60	156.777,60	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80104	0,00	2.954,30	2.954,30	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80104	0,00	17,22	17,22	0,00
34	Przedszkole Miejskie nr 41 ul. Cyraneczki 3	Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych	80104	0,00	174,00	173,40	0,60
		Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	0,00	87.870,89	87.870,89	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80104	0,00	972,00	972,00	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	2.862,61	2.857,81	4,80
35	Przedszkole Miejskie nr 42 ul. Młodopolska 4	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	0,00	85.195,54	85.195,54	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	17,71	0,00	17,71	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 43 ul. Sopocka 6	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	0,00	43.469,40	43.469,40	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	80104	0,00	761,21	761,21	0,00
37	Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Kozielska 39	Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	265.875,20	265.875,20	0,00
		Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	64.528,00	64.528,00	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80101	0,00	90,00	90,00	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	177.827,65	177.827,65	0,00
38	Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Goździkowa 2	Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych	80101	0,00	980,60	980,60	0,00
		Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	8.365,50	8.365,50	0,00
		Odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostki	80101	0,00	4.490,97	4.490,97	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	0,00	261,00	261,00	0,00
		Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	6.931,00	6.931,00	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80101	0,00	71,00	71,00	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	30.955,92	30.955,92	0,00
39	Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424	Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	50.324,92	50.324,92	0,00
		Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	20.702,00	20.702,00	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80101	0,00	63,00	63,00	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	21.699,27	21.699,27	0,00

Lp.	Jednostka	Źródła dochodów	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
40	Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Żwirki i Wigury 85	Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych	80101	0,00	137,00	137,00	0,00
		Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	15.859,05	15.859,05	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
		Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	46.834,00	46.834,00	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80101	0,00	80,00	80,00	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	11.933,35	11.933,35	0,00
41	Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Tarnogórska 59	Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	113.855,00	113.855,00	0,00
		Odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostki	80101	0,00	1.389,00	1.389,00	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	0,00	5.734,00	5.734,00	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85415	0,00	770,00	770,00	0,00
		Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	22.296,00	22.296,00	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80101	0,00	153,00	153,00	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	28.872,02	28.872,02	0,00
42	Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Spacerowa 6	Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	95.360,99	95.360,99	0,00
		Środki uzyskane ze sprzedaży wyrobów i usług wykonanych w ramach zajęć praktycznych oraz pozadydaktycznej działalności jednostek	80101	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
		Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	21.777,00	21.777,00	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80101	0,00	27,00	27,00	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	11.332,09	11.332,09	0,00

Lp.	Jednostka	Źródła dochodów	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
43	Szkoła Podstawowa nr 9 ul. J. III Sobieskiego 14	Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	136.827,70	136.827,70	0,00
		Odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostki	80101	0,00	1.399,99	1.399,99	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	0,00	7.952,50	7.952,50	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80148	0,00	10.061,50	10.061,50	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85412	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
		Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80101	0,00	348,00	348,00	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	73.701,87	73.701,87	0,00
44	Szkoła Podstawowa nr 10 ul. J. Ligonja 36	Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych	80101	0,00	736,60	736,60	0,00
		Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	137.422,40	137.422,40	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80148	0,00	4.406,20	4.406,20	0,00
		Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	62.922,00	62.922,00	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80101	0,00	152,00	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	80101	0,00	32.079,01	32.079,01	0,00
45	Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Poczтовая 31	Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych	80101	0,00	1.691,80	1.691,80	0,00
		Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,58	115.282,20	115.057,78	225,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	0,00	125,00	125,00	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80101	0,00	79,00	79,00	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	4.077,86	4.077,86	0,00
46	Szkoła Podstawowa nr 13 ul. J. Elsnera 25	Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych	80101	0,00	61,20	61,20	0,00
		Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	159.244,82	159.244,82	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85415	0,00	731,80	731,80	0,00
		Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	50.610,00	50.610,00	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80101	0,00	90,00	90,00	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	44.318,48	44.318,48	0,00
47	Szkoła Podstawowa nr 14 ul. Jedności 35	Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	101.010,20	101.010,20	0,00
		Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	46.306,00	46.306,00	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80101	0,00	259,61	259,61	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	24.731,00	24.731,00	0,00
48	Szkoła Podstawowa nr 18 ul. S. Okrzei 16	Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	30.043,40	30.043,40	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	28.643,00	28.643,00	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80101	0,00	179,00	179,00	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	17.395,68	17.395,68	0,00
49	Szkoła Podstawowa nr 20 ul. Jana Śliwki 8	Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	154.334,60	154.334,60	0,00
		Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	38.366,00	38.366,00	0,00

Lp.	Jednostka	Źródła dochodów	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80101	0,00	177,00	177,00	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	31.394,36	31.394,36	0,00
50	Szkoła Podstawowa nr 21 ul. W. Reymonta 18a	Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
		Środki uzyskane ze sprzedaży wyrobów i usług wykonanych w ramach zajęć praktycznych oraz pozadydaktycznej działalności jednostek	80101	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	56.876,00	56.876,00	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80101	0,00	142,83	142,83	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	14.383,19	14.383,19	0,00
51	Szkoła Podstawowa nr 23 ul. Sikornik 1	Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych	80101	0,00	595,81	595,81	0,00
		Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	98.404,20	98.404,20	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	0,00	19.830,00	19.830,00	0,00
		Środki uzyskane ze sprzedaży wyrobów i usług wykonanych w ramach zajęć praktycznych oraz pozadydaktycznej działalności jednostek	80101	0,00	11.901,85	11.901,85	0,00
		Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	43.094,00	43.094,00	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80101	0,00	231,83	231,83	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	20.138,72	20.138,70	0,02
52	Szkoła Podstawowa nr 28 ul. ks. M. Strzody 4	Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych	80101	0,00	3.220,91	3.220,91	0,00
		Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	194.814,00	194.814,00	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	0,00	9.629,31	9.629,31	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85415	0,00	37,50	37,50	0,00

Lp.	Jednostka	Źródła dochodów	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80101	0,00	391,00	391,00	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	90.350,55	90.350,55	0,00
53	Szkoła Podstawowa nr 29 ul. Staromiejska 24	Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	11.146,10	11.146,10	0,00
		Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	7.240,00	7.240,00	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80101	0,00	23,16	23,16	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	4.882,78	4.882,78	0,00
54	Szkoła Podstawowa nr 32 ul. Wrzosowa 14	Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	88.892,90	88.892,90	0,00
		Odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostki	80101	0,00	1.011,95	1.011,95	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80148	0,00	11.490,50	11.490,50	0,00
		Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	17.587,25	17.587,25	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	90.010,60	90.010,60	0,00
55	Szkoła Podstawowa nr 36 ul. Robotnicza 6	Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	159.619,85	159.619,85	0,00
		Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	24.137,00	24.137,00	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80101	0,00	177,05	177,05	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	18.301,51	18.301,51	0,00

Lp.	Jednostka	Źródła dochodów	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
56	Szkoła Podstawowa nr 38 ul. Partyzantów 25	Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	137.210,20	137.210,20	0,00
		Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	37.760,00	37.760,00	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80101	0,00	106,61	106,61	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	10.352,40	10.352,40	0,00
57	Szkoła Podstawowa nr 39 ul. Obrońców Pokoju 4	Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	8.059,00	8.059,00	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	0,00	8.950,00	8.950,00	0,00
		Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	62.960,00	62.960,00	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80101	0,00	36,00	36,00	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	43.493,44	43.493,44	0,00
58	Szkoła Podstawowa nr 41 ul. Kormoranów 23	Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych	80101	0,00	1.428,40	1.428,40	0,00
		Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	132.861,14	132.861,14	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	0,00	8.774,78	8.774,78	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80148	0,00	1.252,00	1.252,00	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85415	0,00	1.505,00	1.505,00	0,00
		Środki uzyskane ze sprzedaży wyrobów i usług wykonanych w ramach zajęć praktycznych oraz pozadydaktycznej działalności jednostek	80101	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
		Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	101.498,50	101.498,50	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80101	0,00	273,49	273,49	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	48.038,51	48.038,51	0,00

Lp.	Jednostka	Źródła dochodów	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
59	Zespół Przeszkoli Miejskich nr 1 ul. Młodopolska 4	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	0,00	126.441,92	126.441,92	0,00
60	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ul. J. Kilińskiego 1	Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	201.044,75	201.044,75	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85415	0,00	3.975,27	3.975,27	0,00
		Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	32.514,00	32.514,00	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80101	0,00	161,61	161,61	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	20.331,60	20.331,60	0,00
61	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. M. Kopernika 63	Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych	80101	0,00	6.400,55	6.400,55	0,00
		Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	173.604,90	173.604,90	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	48.248,23	48.248,23	0,00
62	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. Żwirki i Wigury 85	Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych	80101	0,00	2.057,90	2.057,90	0,00
		Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	81.016,62	80.883,86	132,76
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80101	0,00	45,00	45,00	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	7.775,61	7.775,61	0,00
63	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 ul. Obrońców Pokoju 4	Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	46.304,96	46.304,96	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80101	0,00	44,00	44,00	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	38.660,70	38.660,70	0,00

Lp.	Jednostka	Źródła dochodów	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
64	Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych ul. Bojkowska 16	Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych	80130	0,00	1.548,00	1.548,00	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80130	0,00	710,00	710,00	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	141.754,49	141.754,49	0,00
65	Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych ul. gen. W. Sikorskiego 132	Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych	80130	0,00	279,00	279,00	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80130	0,00	219,22	219,22	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	50.805,66	50.805,66	0,00
66	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	230.768,15	230.768,15	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80130	0,00	603,22	603,22	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	8.506,58	8.506,58	0,00
67	Zespół Szkół Gimnazjalnych ul. Księcia Ziemowita 12	Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	24.520,00	24.520,00	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80110	0,00	445,00	445,00	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	117.913,84	117.913,84	0,00
68	Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35	Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80130	0,00	857,44	857,44	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	80130	0,00	453.028,63	453.028,63	0,00
69	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych ul. Toszecka 25b	Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych	80130	0,00	329,11	329,11	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80130	0,00	421,22	421,22	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	80130	0,00	76.652,73	76.652,73	0,00
70	Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30	Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	100.997,00	100.997,00	0,00
		Odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostki	80110	0,00	3.834,93	3.834,93	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80110	0,00	304,00	304,00	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	51.691,49	51.691,49	0,00
71	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. Kozielska 1a	Środki uzyskane ze sprzedaży wyrobów i usług wykonanych w ramach zajęć praktycznych oraz pozadydaktycznej działalności jednostek	80120	0,00	68.070,00	68.070,00	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80120	0,00	376,53	376,53	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	47.465,79	47.465,79	0,00
72	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Partyzantów 25	Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80110	0,00	594,71	594,71	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	75.656,98	75.656,98	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	92601	0,00	34.167,88	34.167,88	0,00
73	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 ul. W. Wróblewskiego 9	Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych	80120	0,00	217,20	217,20	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80120	0,00	805,16	805,16	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	80120	0,00	212.793,43	212.793,43	0,00

Lp.	Jednostka	Źródła dochodów	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
74	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orłąt Śląskich 25	Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	15.507,00	15.507,00	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80110	0,00	661,88	661,88	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	80110	0,00	29.218,40	29.218,40	0,00
75	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34	Odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostki	80110	0,00	44.686,21	44.686,21	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80110	0,00	399,00	399,00	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	158.529,45	158.529,45	0,00
76	Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 ul. A. Gierymskiego 7	Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	84.703,80	84.703,80	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80102	0,00	3.411,90	3.411,90	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85415	0,00	1.911,00	1.911,00	0,00
		Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	25.845,00	25.845,00	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80102	0,00	232,22	232,22	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	60.173,89	60.173,89	0,00
77	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
		Środki uzyskane ze sprzedaży wyrobów i usług wykonanych w ramach zajęć praktycznych oraz pozadydaktycznej działalności jednostek	80120	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80120	0,00	736,71	736,71	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	19.610,55	19.610,55	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 11 ul. Górnych Wałów 29	Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych	80120	0,00	398,30	398,30	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80120	0,00	832,00	832,00	0,00
		Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	72.640,00	72.640,00	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80120	0,00	444,83	444,83	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	24.911,53	24.911,53	0,00
79	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 ul. Płocka 16	Odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostki	80101	0,00	969,03	969,03	0,00
		Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	20.782,80	20.782,80	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80101	0,00	144,00	144,00	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	10.194,35	10.194,35	0,00
80	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 ul. W. Gomułki 16a	Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	130.382,80	130.382,80	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	0,00	3.879,60	3.879,60	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80101	0,00	195,05	195,05	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	55.451,61	55.451,61	0,00
81	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2	Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych	80110	0,00	217,44	217,44	0,00
		Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	130.953,90	130.953,90	0,00
		Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	8.456,00	8.456,00	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80110	0,00	378,83	378,83	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	119.371,34	119.371,34	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	297,00	297,00	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	75.148,81	75.148,81	0,00
83	Zespół Szkół Samochodowych ul. J. Kilińskiego 24a	Dochody z tytułu umów o praktyczną naukę zawodu; wpływy z organizacji kursów, szkoleń oraz egzaminów	80130	0,00	9.919,78	9.919,78	0,00
		Środki uzyskane ze sprzedaży wyrobów i usług wykonanych w ramach zajęć praktycznych oraz pozadydaktycznej działalności jednostek	80130	0,00	203.750,03	203.750,03	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80130	0,00	736,61	736,61	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	80130	0,00	58.099,65	58.099,65	0,00
84	Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5	Dochody z tytułu umów o praktyczną naukę zawodu; wpływy z organizacji kursów, szkoleń oraz egzaminów	80130	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00
		Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych	85410	0,00	536,20	536,20	0,00
		Odpłatność uczniów i innych osób za korzystanie z usług internatu	85410	0,00	443.445,10	443.445,10	0,00
		Odpłatność uczniów i innych osób za korzystanie z usług szkolnego schroniska młodzieżowego	85417	0,00	190.434,25	190.434,25	0,00
		Odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostki	80130	0,00	125,00	125,00	0,00
		Odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostki	85410	0,00	37,80	37,80	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80130	0,00	621,00	621,00	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	102.623,46	102.623,46	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	53.442,93	53.442,93	0,00		

Lp.	Jednostka	Źródła dochodów	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
85	Zespół Szkół Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74	Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	18.778,30	18.778,30	0,00
		Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	12.023,00	12.023,00	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80134	0,00	321,83	321,83	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	20.082,35	20.082,35	0,00
Ogółem				1.353,80	12.740.135,76	12.741.119,29	370,27

12.2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH WEDŁUG ŹRÓDEŁ

w złotych					
Lp.	Rodzaj dochodów	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
1	Dochody z tytułu umów o praktyczną naukę zawodu; wpływy z organizacji kursów, szkoleń oraz egzaminów	155,85	593.893,25	594.049,10	0,00
2	Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych	0,00	24.347,02	24.346,42	0,60
3	Odpłatność uczniów i innych osób za korzystanie z usług internatu	0,00	443.445,10	443.445,10	0,00
4	Odpłatność uczniów i innych osób za korzystanie z usług szkolnego schroniska młodzieżowego	0,00	190.434,25	190.434,25	0,00
5	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	70,60	2.756.944,43	2.757.007,94	7,09
6	Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	0,58	3.368.925,33	3.368.568,15	357,76
7	Odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostki	0,00	58.204,88	58.204,88	0,00
8	Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	0,00	229.078,44	229.078,44	0,00
10	Środki uzyskane ze sprzedaży wyrobów i usług wykonanych w ramach zajęć praktycznych oraz pozadydaktycznej działalności jednostek	0,00	329.862,03	329.862,03	0,00
11	Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	0,00	1.108.152,30	1.108.152,30	0,00
12	Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	508,00	16.774,87	17.282,87	0,00
13	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	618,77	3.620.073,86	3.620.687,81	4,82
Ogółem		1.353,80	12.740.135,76	12.741.119,29	370,27

12.3. 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 | 997.623,19 zł |
| 2) zwrotu kosztów za wykorzystane media | 32.688,33 zł |
| 3) odsetek za nieterminowe zapłaty | 620,84 zł |
| 4) sprzedaży wyrobów i usług wykonywanych w ramach zajęć praktycznych oraz z działalności pozadydaktycznej | 25.676,85 zł |
| 5) wydawania legitymacji służbowych dla nauczycieli i druków szkolnych | 3.937,24 zł |
| 6) sprzedaży surowców wtórnych | 17.310,77 zł |
| 7) darowizn w postaci pieniężnej | 80.636,19 zł |
| 8) odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie | 9.260,94 zł |

Wydatki przeznaczono na:

- | | |
|---|-------------|
| 1) wpłatę do budżetu niewykorzystanych środków finansowych | 816,14 zł |
| 2) zakup odzieży ochronnej, świadczenia bhp | 1.442,31 zł |
| 3) honoraria, tantiemy z tytułu korzystania z nagrań muzycznych | 627,30 zł |

4) umowy zlecenia wraz z pochodnymi	75.550,09 zł
5) wpłatę na PFRON	2.909,00 zł
6) zakup materiałów i wyposażenia	234.528,01 zł
7) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19.254,43 zł
8) zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu	132.655,80 zł
9) zakup usług remontowych - bieżące remonty i naprawy sprzętu gospodarczego i biurowego, kotła grzewczego, instalacji odgromienia, sprzętu na plac zabaw, ogrodzenia, parkietu, zapleczy gospodarczych i sanitariatów	54.308,18 zł
10) badania okresowe pracowników	6.104,00 zł
11) zakup usług pozostałych	199.838,58 zł
12) zakup usług dostępu do sieci Internet	1.834,80 zł
13) usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej	1.366,39 zł
14) delegacje krajowe	3.866,45 zł
15) różne opłaty i składki	4.534,23 zł
16) podatek od nieruchomości	7.814,00 zł
17) opłaty na rzecz budżetu państwa i jst	77,00 zł
18) podatek VAT	32.633,00 zł
19) koszty postępowania sądowego	5.444,85 zł
20) szkolenia	22.594,00 zł
21) wydatki inwestycyjne - oświetlenie zewnętrzne, adaptacja pomieszczeń szkolnych	12.771,26 zł
22) zakupy inwestycyjne - kserokopiarki, komputery, meble, witryny, kosze do segregacji odpadów, pralka, oprogramowanie i licencje, telefax, wizualizer, projektory i tablice multimedialne, laptopy, urządzenia internetowe, skaner, piaskownica, ławki basenowe, telewizory, kosiarka, specjalistyczna apteczka basenowa, wkrętarka, sprzęt nagłaśniający, odkurzacz do liści, zestaw oświetlenia na scenę szkolną	346.784,51 zł
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,02 zł

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne:

Dochody uzyskano z tytułu:

1) wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni	60.132,00 zł
2) odsetek za nieterminowe zapłaty	41,89 zł
3) wydawania legitymacji służbowych dla nauczycieli i druków szkolnych	232,22 zł
4) darowizn w postaci pieniężnej	3.411,90 zł

Wydatki przeznaczono na:

1) zakup materiałów i wyposażenia	7.761,17 zł
2) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.419,74 zł
3) zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody	13.456,45 zł
4) zakup usług remontowych – remont pomieszczeń szkolnych	5.999,94 zł
5) zakup usług pozostałych	6.094,99 zł
6) różne opłaty i składki	30,00 zł
7) podatek od nieruchomości	78,00 zł
8) zakupy inwestycyjne – meble, taboret, komputer	13.977,72 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola:

Stan środków pieniężnych na początek roku	17,71 zł
Dochody uzyskano z tytułu:	
1) wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni	31.791,19 zł
2) zwrotu kosztów za wykorzystane media	7.302,90 zł
3) sprzedaży surowców wtórnych	2.061,00 zł
4) sprzedaży wyrobów i usług wykonywanych w ramach zajęć praktycznych oraz z działalności pozadydaktycznej	991,80 zł
5) odsetek za nieterminowe zapłaty	3,64 zł
6) darowizn w postaci pieniężnej	29.889,42 zł
7) wydawania legitymacji służbowych dla nauczycieli i druków szkolnych	83,04 zł
Wydatki przeznaczono na:	
1) wpłatę do budżetu niewykorzystanych środków finansowych	22,94 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia	23.555,04 zł
3) zakup pomocy naukowych i materiałów dydaktycznych	3.089,25 zł
4) zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu	10.112,73 zł
5) zakup usług remontowych – naprawa grzejnika	699,99 zł
6) zakup usług pozostałych	13.105,09 zł
7) różne opłaty i składki	246,00 zł
8) podatek od nieruchomości	99,00 zł
9) szkolenia	123,00 zł
10) zakupy inwestycyjne – oprogramowanie, fontanna ogrodowa, laptop	21.082,26 zł
Stan środków pieniężnych na koniec roku	5,40 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja:

Dochody uzyskano z tytułu:	
1) wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni	523.334,21 zł
2) zwrotu kosztów za wykorzystane media	99.660,46 zł
3) wydawania legitymacji służbowych dla nauczycieli i druków szkolnych	3.810,79 zł
4) odsetek za nieterminowe zapłaty	2.282,90 zł
5) sprzedaży surowców wtórnych	217,44 zł
6) darowizn w postaci pieniężnej	4.195,97 zł
7) odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie	48.521,14 zł
Wydatki przeznaczono na:	
1) wpłatę do budżetu niewykorzystanych środków finansowych	11.335,64 zł
2) zakup odzieży ochronnej, świadczenia bhp	687,00 zł
3) umowy zlecenia wraz z pochodnymi	36.367,81 zł
4) zakup materiałów i wyposażenia	86.439,20 zł
5) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.043,62 zł
6) zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu	146.477,41 zł
7) zakup usług remontowych – konserwacja sprzętu, remont sali gimnastycznej, sanitariatów, pomieszczeń gospodarczych, drzwi, instalacji elektrycznej i odgromowej, podłóg, bramy wjazdowej, udrożnienie kanalizacji, malowanie pomieszczeń	110.917,06 zł
8) badania okresowe pracowników	1.594,00 zł

9) zakup usług pozostałych	142.194,22 zł
10) zakup usług dostępu do sieci Internet	2.146,97 zł
11) usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	775,06 zł
12) wykonanie opinii	60,00 zł
13) delegacje krajowe	3.160,61 zł
14) różne opłaty i składki	929,00 zł
15) podatek od nieruchomości	7.584,00 zł
16) opłaty na rzecz budżetu państwa	48,00 zł
17) podatek VAT	22.139,00 zł
18) koszty postępowania sądowego	87,11 zł
19) szkolenia	3.191,00 zł
20) wydatki inwestycyjne – modernizacja monitoringu i wentylacji	6.925,60 zł
21) zakupy inwestycyjne – sprzęt nagłaśniający, meble, zestawy komputerowe, tablety, oprogramowanie i licencje, tablica interaktywna, kamera, niszczarka, drukarka, anatomiczny model człowieka, notebooki, pralki, telewizory	87.920,60 zł

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące:

Dochody uzyskano z tytułu:

1) wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni	323.856,66 zł
2) zwrotu kosztów za wykorzystane media	17.625,91 zł
3) wydawania legitymacji służbowych dla nauczycieli i druków szkolnych	2.664,23 zł
4) sprzedaży surowców wtórnych	765,50 zł
5) darowizn w postaci pieniężnej	832,00 zł
6) odsetek za nieterminowe zapłaty	91,32 zł
7) działalności pozadydaktycznej	74.570,00 zł

Wydatki przeznaczono na:

1) wpłatę do budżetu niewykorzystanych środków finansowych	26,00 zł
2) świadczenia wynikające z przepisów BHP	161,31 zł
3) umowy zlecenia wraz z pochodnymi	26.216,83 zł
4) zakup materiałów i wyposażenia	27.124,78 zł
5) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.928,39 zł
6) zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu	34.378,94 zł
7) zakup usług remontowych – naprawy i konserwacje sprzętu, oświetlenia, budynków, sieci komputerowej, sal lekcyjnych	121.802,93 zł
8) badania okresowe pracowników	268,30 zł
9) zakup usług pozostałych	106.499,34 zł
10) zakup usług dostępu do sieci Internet	316,22 zł
11) usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	315,34 zł
12) delegacje krajowe i zagraniczne	3.205,98 zł
13) różne opłaty i składki	630,09 zł
14) podatek od nieruchomości	3.242,00 zł
15) podatek VAT	14.723,00 zł
16) szkolenia	1.560,00 zł

- | | |
|--|--------------|
| 17) wydatki inwestycyjne - rozbudowa sieci komputerowej, modernizacja instalacji elektrycznej, projekt modernizacji sali gimnastycznej | 10.100,00 zł |
| 18) zakupy inwestycyjne - meble, komputery, drukarki, programy i licencje, projektor, laptopy, gabloty szkolne | 63.906,17 zł |

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe:

Stan środków pieniężnych na początek roku 1.109,06 zł

Dochody uzyskano z tytułu:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni | 1.186.556,54 zł |
| 2) wydawania legitymacji służbowych dla nauczycieli i druków szkolnych | 5.413,25 zł |
| 3) organizacji kursów i szkoleń, praktycznej nauki zawodu | 261.487,93 zł |
| 4) usług wykonywanych w ramach zajęć praktycznych oraz z działalności pozadydaktycznej | 203.750,03 zł |
| 5) zwrotu kosztów za wykorzystane media | 135.542,45 zł |
| 6) odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie | 125,00 zł |
| 7) sprzedaży surowców wtórnych | 2.156,11 zł |
| 8) odsetek za nieterminowe zapłaty | 3.673,50 zł |

Wydatki przeznaczono na:

- | | |
|---|---------------|
| 1) wpłatę do budżetu niewykorzystanych środków finansowych | 15.352,05 zł |
| 2) zakup odzieży ochronnej, świadczenia bhp | 880,45 zł |
| 3) umowy zlecenia wraz z pochodnymi | 176.439,62 zł |
| 4) składki na ubezpieczenie zdrowotne | 46,80 zł |
| 5) wpłatę na PFRON | 989,00 zł |
| 6) zakup materiałów i wyposażenia | 331.418,52 zł |
| 7) zakup środków żywności | 104.576,46 zł |
| 8) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 63.069,51 zł |
| 9) zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu | 363.205,99 zł |
| 10) zakup usług remontowych - remont drzwi, sufitu, dachu, holu, kanalizacji, wentylacji, konserwacje sprzętu, malowanie, usunięcie awarii centralnego ogrzewania | 171.144,99 zł |
| 11) badania okresowe pracowników | 1.404,00 zł |
| 12) zakup usług pozostałych | 278.216,14 zł |
| 13) zakup usług dostępu do sieci Internet | 9.526,89 zł |
| 14) usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej | 2.263,15 zł |
| 15) opłaty za administrowanie i czynsze za lokale | 934,80 zł |
| 16) delegacje krajowe | 6.259,68 zł |
| 17) różne opłaty i składki | 3.328,40 zł |
| 18) podatek od nieruchomości | 21.654,00 zł |
| 19) podatek VAT | 85.240,77 zł |
| 20) składka na rzecz organizacji międzynarodowej | 1.262,37 zł |
| 21) koszty postępowania sądowego | 369,00 zł |
| 22) szkolenia | 18.163,00 zł |
| 23) wykonanie przyłącza światłowodowego, przebudowa pracowni szkolnej, modernizacja instalacji elektrycznej | 21.796,20 zł |

- 24) zakupy inwestycyjne - telewizory, meble, rzutnik, komputery, laptopy, projektory, licencje, oprogramowanie, drukarki, telewizory, kosa spalinowa, szlifierka, klucz pneumatyczny, ogrzewacz wody, sprzęt nagłośnieniowy, laboratoryjny i mechatroniczny 122.272,08 zł

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne:

Dochody uzyskano z tytułu:

- 1) wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni 16.775,00 zł
2) zwrotu kosztów za wykorzystane media 9.518,16 zł
3) wydawania legitymacji służbowych dla nauczycieli i druków szkolnych 51,66 zł

Wydatki przeznaczono na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia 4.177,59 zł
2) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.469,79 zł
3) zakup energii elektrycznej, wody 8.389,37 zł
4) zakup usług remontowych – naprawa kotła olejowego, bramy wjazdowej, sprzętu gospodarczego, ścianka wygłuszająca 2.939,99 zł
5) zakup usług pozostałych 2.733,49 zł
6) podatek od nieruchomości 1.470,00 zł
7) zakupy inwestycyjne - zestaw komputerowy, pralka, odkurzacz, gilotyna, niszczarka 5.164,59 zł

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne:

Dochody uzyskano z tytułu:

- 1) wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni 19.425,00 zł
2) zwrotu kosztów za wykorzystane media 657,35 zł
3) wydawania legitymacji służbowych dla nauczycieli i druków szkolnych 321,83 zł

Wydatki przeznaczono na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia 4.488,85 zł
2) zakup usług pozostałych 769,77 zł
3) różne opłaty i składki 130,00 zł
4) podatek od nieruchomości 64,00 zł
5) odsetki od nieterminowej zapłaty 22,56 zł
6) szkolenia 20,00 zł
7) zakupy inwestycyjne – meble, laptopy, telefax, kserokopiarka 14.909,00 zł

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego:

Stan środków pieniężnych na początek roku 155,85 zł

Dochody uzyskano z tytułu:

- 1) organizacji kursów i szkoleń oraz praktycznej nauki zawodu 224.791,32 zł
2) sprzedaży wyrobów i usług wykonywanych w ramach zajęć praktycznych 9.476,35 zł
3) wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni 5.157,13 zł
4) zwrotu kosztów za wykorzystane media 532,48 zł
5) wydawania legitymacji służbowych dla nauczycieli i druków szkolnych 183,61 zł
6) sprzedaży surowców wtórnych 1.300,00 zł

Wydatki przeznaczono na:

- 1) wpłatę do budżetu niewykorzystanych środków finansowych 2.390,85 zł
2) zakup odzieży ochronnej 292,00 zł
3) umowy zlecenia wraz z pochodnymi 28.419,76 zł

4) zakup materiałów i wyposażenia	78.638,16 zł
5) zakup środków żywności	94.955,22 zł
6) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.078,00 zł
7) zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu	3.555,80 zł
8) zakup usług remontowych - naprawa i konserwacja sprzętu biurowego i dydaktycznego, oświetlenia, instalacji elektrycznej i gazowej, łącza internetowego, zmywarki	2.850,20 zł
9) zakup usług pozostałych	22.777,00 zł
10) zakup usług dostępu do sieci Internet	0,72 zł
11) usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej	411,89 zł
12) różne opłaty i składki	560,70 zł
13) podatek od nieruchomości	5,00 zł
14) podatek VAT	1.199,00 zł
15) szkolenia	290,00 zł
16) zakupy inwestycyjne – piła, wózek transportowy i jodełkowy żywnościowy, naświetlacz do jajek, szafka ubraniowa	4.172,44 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

Dochody uzyskano z tytułu:

1) organizacji kursów i szkoleń	107.614,00 zł
---------------------------------	---------------

Wydatki przeznaczono na:

1) umowy zlecenia wraz z pochodnymi	24.943,83 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia	3.654,36 zł
3) zakup usług pozostałych	70.593,91 zł
4) szkolenia	240,00 zł
5) zakupy inwestycyjne - tablica interaktywna, meble, komputer	8.181,90 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne:

Stan środków pieniężnych na początek roku 71,18 zł

Dochody uzyskano z tytułu:

1) odpłatności za żywienie w szkołach	3.368.925,33 zł
2) odpłatności za żywienie w przedszkolach	2.756.944,43 zł
3) darowizn w postaci pieniężnej	31.277,39 zł

Wydatki przeznaczono na:

1) wpłatę do budżetu niewykorzystanych środków finansowych	13.046,75 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia	41.966,87 zł
3) zakup środków żywności	5.744.530,38 zł
4) zakup energii elektrycznej, gazu	3.670,96 zł
5) zakup usług remontowych - naprawy i konserwacje sprzętu kuchennego	1.998,76 zł
6) badania okresowe pracowników	50,00 zł
7) zakup usług pozostałych	340.248,28 zł
8) różne opłaty i składki	90,00 zł
9) zakupy inwestycyjne - dozownik do zmywarki, meble, chłodnia, zmiękczacze do wody, mikser, taborety gazowe, kuchenki gazowe, drukarki, urządzenia do dezynfekcji jaj	11.251,48 zł

Stan środków pieniężnych na koniec roku 364,85 zł

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego:

Dochody uzyskano z tytułu:

1) wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni	31.790,00 zł
2) zwrotu kosztów za wykorzystane media	780,00 zł
3) wpływów z pozadydaktycznej działalności	15.397,00 zł
4) darowizn w postaci pieniężnej	63.735,00 zł

Wydatki przeznaczono na:

1) wpłatę do budżetu niewykorzystanych środków finansowych	1,30 zł
2) umowy zlecenia wraz z pochodnymi	7.574,58 zł
3) zakup materiałów i wyposażenia	32.741,15 zł
4) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24.337,88 zł
5) zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu	209,95 zł
6) zakup usług remontowych – remont pieca grzewczego, konserwacja systemu alarmowego	1.353,00 zł
7) zakup usług pozostałych	22.124,04 zł
8) zakup usług dostępu do sieci Internet	196,80 zł
9) delegacje krajowe i zagraniczne	4.772,37 zł
10) różne opłaty i składki	200,00 zł
11) szkolenia	990,00 zł
12) zakupy inwestycyjne - meble, projektor, monitory, licencje, oprogramowanie, gabloty, mikrofon, rejestrator dźwięku, obiektyw, statyw	17.200,93 zł

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne:

Dochody uzyskano z tytułu:

1) wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni	44.367,75 zł
2) zwrotu kosztów za wykorzystane media	9.063,18 zł
3) odpłatność uczniów i innych osób za korzystanie z usług internatu	443.445,10 zł
4) odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie	37,80 zł
5) odsetek za nieterminowe zapłaty	12,00 zł
6) sprzedaży surowców wtórnych	536,20 zł

Wydatki przeznaczono na:

1) zakup odzieży BHP	232,86 zł
2) umowy zlecenia wraz z pochodnymi	8.121,26 zł
3) zakup materiałów i wyposażenia	24.742,01 zł
4) zakup środków żywności	290.348,88 zł
5) zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu	81.148,70 zł
6) zakup usług remontowych - naprawy sprzętu, okablowania, konserwacja dźwigów, remont wyciągów wentylacyjnych i ogrzewania	15.253,46 zł
7) zakup usług pozostałych	28.784,52 zł
8) zakup usług dostępu do sieci Internet	1.434,00 zł
9) wykonanie ekspertyzy	127,92 zł
10) delegacje krajowe	135,00 zł
11) podatek od nieruchomości	3.844,00 zł
12) opłaty na rzecz budżetu państwa	80,00 zł
13) podatek VAT	10.710,80 zł

14) szkolenia	558,00 zł
15) wydatki inwestycyjne – rozbudowa sieci komputerowej	8.884,92 zł
16) zakupy inwestycyjne – meble, drukarka, telewizor, waga elektroniczna, switch internetowy	23.055,70 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	1.108.152,30 zł
2) darowizn w postaci pieniężnej	4.700,00 zł

Wydatki przeznaczono na:

1) wpłatę do budżetu niewykorzystanych środków finansowych	174,19 zł
2) umowy zlecenia wraz z pochodnymi	3.826,41 zł
3) zakup materiałów i wyposażenia	21.329,98 zł
4) zakup środków żywności	5.413,00 zł
5) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.057,04 zł
6) zapłatę za pobyt dzieci tj. zakwaterowanie, transport, wyżywienie, bilety wstępu itp.	1.069.538,72 zł
7) różne opłaty i składki	193,00 zł
8) zakupy inwestycyjne – kamera	1.319,96 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów:

Dochody uzyskano z tytułu darowizn w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na pomoc dla uczniów

10.400,57 zł

Wydatki przeznaczono na

1) pomoc materialną dla uczniów w ramach programu <i>Skrzydła</i>	8.893,07 zł
2) stypendium dla ucznia	1.507,50 zł

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe:

Dochody uzyskano z tytułu odpłatność uczniów i innych osób za korzystanie z usług szkolnego schroniska młodzieżowego

190.434,25 zł

Wydatki przeznaczono na:

1) zakup odzieży ochronnej, świadczeń bhp	44,88 zł
2) umowy zlecenia wraz z pochodnymi	3.601,84 zł
3) zakup materiałów i wyposażenia	21.901,11 zł
4) zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody	44.563,12 zł
5) zakup usług remontowych – remont dachu, balustrady, podłogi, toalety, naprawy sprzętu	34.235,67 zł
6) zakup usług pozostałych	47.965,45 zł
7) usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	394,33 zł
8) delegacje krajowe	126,17 zł
9) podatek VAT	6.597,43 zł
10) szkolenia	2.405,00 zł
11) zakupy inwestycyjne - telewizory, niszczarka, monitor, meble	28.599,25 zł

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii planuje się:

Dochody uzyskano z tytułu:

- | | |
|--|-----------|
| 1) wydawania legitymacji służbowych dla nauczycieli i druków szkolnych | 77,00 zł |
| 2) odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie | 260,00 zł |

Wydatki przeznaczono na:

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1) zakup materiałów i wyposażenia | 337,00 zł |
|-----------------------------------|-----------|

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe:

Dochody uzyskano z tytułu:

- | | |
|---|--------------|
| 1) wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni | 59.155,70 zł |
| 2) odsetek za nieterminowe zapłaty | 12,18 zł |

Wydatki przeznaczono na:

- | | |
|--|--------------|
| 1) umowy zlecenia wraz z pochodnymi | 14.879,12 zł |
| 2) zakup materiałów i wyposażenia | 7.495,00 zł |
| 3) zakup gazu | 8.568,87 zł |
| 4) zakup usług remontowych – konserwacja laptopa i wentylacji hali | 500,00 zł |
| 5) zakup usług pozostałych | 22.973,89 zł |
| 6) zakup usług dostępu do sieci Internet | 955,00 zł |
| 7) usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej | 144,00 zł |
| 8) czynsze za halę i lokale | 1.476,00 zł |
| 9) delegacje krajowe | 527,00 zł |
| 10) podatek VAT | 1.649,00 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. I. Daszyńskiego 424
- 4) Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Tarnogórska 59
- 5) Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Plonowa 3
- 6) Szkoła Podstawowa nr 9, ul. J. III Sobieskiego 14
- 7) Szkoła Podstawowa nr 10, ul. J. Ligonja 36
- 8) Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Poczтовая 31
- 9) Szkoła Podstawowa nr 13, ul. J. Elsnera 25
- 10) Szkoła Podstawowa nr 14, ul. Jedności 35
- 11) Szkoła Podstawowa nr 18, ul. S. Okrzei 16
- 12) Szkoła Podstawowa nr 20, ul. J. Śliwki 8
- 13) Szkoła Podstawowa nr 21, ul. W. Reymonta 18a
- 14) Szkoła Podstawowa nr 23, ul. Sikornik 1
- 15) Szkoła Podstawowa nr 28, ul. Ks. Marcina Strzody 4
- 16) Szkoła Podstawowa nr 29, ul. Staromiejska 24
- 17) Szkoła Podstawowa nr 32, ul. Wrzosowa 14
- 18) Szkoła Podstawowa nr 36, ul. Robotnicza 6
- 19) Szkoła Podstawowa nr 38, ul. Partyzantów 24

- 20) Szkoła Podstawowa nr 41, ul. Kormoranów 23
- 21) Gimnazjum nr 3, ul. Jasnogórska 15/17
- 22) Gimnazjum nr 4, ul. A. Asnyka 36
- 23) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14, ul. Przedwiośnie 2
- 24) Gimnazjum nr 10, ul. Lipowa 29
- 25) Gimnazjum nr 19, ul. Główna 30
- 26) Zespół Szkół Gimnazjalnych, ul. Księcia Ziemowita 12
- 27) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Kozielska 1a
- 28) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Partyzantów 25
- 29) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3, ul. W. Wróblewskiego 9
- 30) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4, ul. Orłat Śląskich 25
- 31) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Sikornik 34
- 32) Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7, ul. A. Gierymskiego 7
- 33) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10, ul. Zimnej Wody 8
- 34) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11, ul. Górnych Wałów 29
- 35) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12, ul. Płocka 16
- 36) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13, ul. W. Gomułki 16a
- 37) III Liceum Ogólnokształcące, ul. A. Gierymskiego 1
- 38) Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych, ul. Syriusza 30
- 39) Zespół Szkół Specjalnych, ul. Dolnej Wsi 74
- 40) Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych, ul. Bojkowska 16
- 41) Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych, ul. gen. W. Sikorskiego 132
- 42) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, ul. Kozielska 1
- 43) Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5
- 44) Zespół Szkół Łączności, ul. Warszawska 35
- 45) Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych, ul. Toszecka 25 b
- 46) Zespół Szkół Samochodowych, ul. J. Kilińskiego 24a
- 47) Górnośląskie Centrum Edukacyjne, ul. S. Okrzei 20
- 48) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, ul. Fiołkowa 24
- 49) Młodzieżowy Dom Kultury, ul. N. Barlickiego 3
- 50) Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. J. Wieczorka 6
- 51) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Warszawska 35a
- 52) Gliwicki Ośrodek Metodyczny, ul. S. Okrzei 20
- 53) Przedszkole Miejskie nr 3, ul. A. Grottgera 23a
- 54) Przedszkole Miejskie nr 4, ul. N. Barlickiego 16
- 55) Przedszkole Miejskie nr 5 „Tęcza”, ul. Kozielska 73
- 56) Przedszkole Miejskie nr 6, ul. Młodych Patriotów 10
- 57) Przedszkole Miejskie nr 7, ul. Tarnogórska 107
- 58) Przedszkole Miejskie nr 8, ul. H. Bieńka 19
- 59) Przedszkole Miejskie nr 16, ul. Sportowa 17
- 60) Przedszkole Miejskie nr 18, ul. Brzozowa 50
- 61) Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 21, ul. Górnych Wałów 19
- 62) Przedszkole Miejskie nr 22, ul. S. Żeromskiego 26
- 63) Przedszkole Miejskie nr 23, ul. Królowej Bony 6

- 64) Przedszkole Miejskie nr 25, ul. J. Rydygiera 10
- 65) Przedszkole Miejskie nr 27, ul. P. Targosza 3
- 66) Przedszkole Miejskie nr 29, ul. Sikornik 48
- 67) Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 31, ul. A. Mickiewicza 65
- 68) Przedszkole Miejskie nr 34 im. Kubusia Puchatka, ul. Chatka Puchatka 9
- 69) Przedszkole Miejskie nr 36, ul. Sztabu Powstańczego 56c
- 70) Przedszkole Miejskie nr 37, ul. P. Gojawiczyńskiej 11
- 71) Przedszkole Miejskie nr 38, ul. Literatów 41
- 72) Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 40, ul. H. Sienkiewicza 9
- 73) Przedszkole Miejskie nr 41, ul. Cyraneczki 3
- 74) Przedszkole Miejskie nr 43, ul. Sopotka 6
- 75) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. J. Kilińskiego 1
- 76) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. M. Kopernika 63
- 77) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Żwirki i Wigury 85
- 78) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, ul. Obrońców Pokoju 4
- 79) Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1, ul. Młodopolska 4
- 80) Przedszkole Miejskie nr 20, ul. Pszczyńska 18 (połączenie jednostek z dniem 1.09.2014 r.)
- 81) Przedszkole Miejskie nr 28, ul. I. Paderewskiego 70 (połączenie jednostek z dniem 1.09.2014 r.)
- 82) Przedszkole Miejskie nr 33, ul. Wiślana 12 (połączenie jednostek z dniem 1.09.2014 r.)
- 83) Przedszkole Miejskie nr 42, ul. Młodopolska 4 (połączenie jednostek z dniem 1.09.2014 r.)
- 84) Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Żwirki i Wigury 85 (połączenie jednostek z dniem 1.09.2014 r.)
- 85) Szkoła Podstawowa nr 39, ul. Obrońców Pokoju 4 (połączenie jednostek z dniem 1.09.2014 r.)
- 86) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Jasna 31 (rozwiązanie z dniem 31.08.2014 r.)
- 87) Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, ul. Kozielska 1 (rozwiązanie z dniem 31.08.2014 r.)

13. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ, NA DZIEŃ 31.12.2014 R.

w złotych

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	dochody gminy				dochody powiatu			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	830.916.593,00	852.170.185,51	863.704.863,94	101,35%	639.156.941,00	659.978.231,24	669.272.025,01	101,41%	191.759.652,00	192.191.954,27	194.432.838,93	101,17%
A.		DOCHODY WŁASNE:	567.500.222,00	572.636.993,00	586.209.548,91	102,37%	499.519.875,00	504.626.622,00	515.625.055,97	102,18%	67.980.347,00	68.010.371,00	70.584.492,94	103,78%
A.1.		Wpływy z podatków	165.235.750,00	165.235.750,00	165.245.708,15	100,01%	165.235.750,00	165.235.750,00	165.245.708,15	100,01%	0,00	0,00	0,00	x
		Podatek od nieruchomości	149.000.000,00	149.000.000,00	149.457.671,89	100,31%	149.000.000,00	149.000.000,00	149.457.671,89	100,31%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	149.000.000,00	149.000.000,00	149.457.671,89	100,31%	149.000.000,00	149.000.000,00	149.457.671,89	100,31%	0,00	0,00	0,00	x
		Podatek rolny	705.000,00	705.000,00	804.900,75	114,17%	705.000,00	705.000,00	804.900,75	114,17%	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	705.000,00	705.000,00	804.900,75	114,17%	705.000,00	705.000,00	804.900,75	114,17%	0,00	0,00	0,00	x
		Podatek leśny	30.750,00	30.750,00	26.580,00	86,44%	30.750,00	30.750,00	26.580,00	86,44%	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	30.750,00	30.750,00	26.580,00	86,44%	30.750,00	30.750,00	26.580,00	86,44%	0,00	0,00	0,00	x
		Podatek od środków transportowych	4.100.000,00	4.100.000,00	3.546.787,71	86,51%	4.100.000,00	4.100.000,00	3.546.787,71	86,51%	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	4.100.000,00	4.100.000,00	3.546.787,71	86,51%	4.100.000,00	4.100.000,00	3.546.787,71	86,51%	0,00	0,00	0,00	x
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	400.000,00	400.000,00	442.242,64	110,56%	400.000,00	400.000,00	442.242,64	110,56%	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	400.000,00	400.000,00	442.242,64	110,56%	400.000,00	400.000,00	442.242,64	110,56%	0,00	0,00	0,00	x
		Podatek od spadków i darowizn	1.800.000,00	1.800.000,00	1.898.135,89	105,45%	1.800.000,00	1.800.000,00	1.898.135,89	105,45%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.800.000,00	1.800.000,00	1.898.135,89	105,45%	1.800.000,00	1.800.000,00	1.898.135,89	105,45%	0,00	0,00	0,00	x
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	9.200.000,00	9.200.000,00	9.069.389,27	98,58%	9.200.000,00	9.200.000,00	9.069.389,27	98,58%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.200.000,00	9.200.000,00	9.069.389,27	98,58%	9.200.000,00	9.200.000,00	9.069.389,27	98,58%	0,00	0,00	0,00	x

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	dochody gminy				dochody powiatu			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
A.2.		Wpływ z opłat	30.196.523,00	30.196.523,00	33.828.246,18	112,03%	25.969.964,00	25.969.964,00	29.822.080,37	114,83%	4.226.559,00	4.226.559,00	4.006.165,81	94,79%
		Wpływ z opłaty skarbowej	3.000.000,00	3.000.000,00	2.848.360,57	94,95%	3.000.000,00	3.000.000,00	2.848.360,57	94,95%	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	2.848.360,57	94,95%	3.000.000,00	3.000.000,00	2.848.360,57	94,95%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływ z opłaty komunikacyjnej	4.176.559,00	4.176.559,00	3.971.901,81	95,10%	0,00	0,00	0,00	x	4.176.559,00	4.176.559,00	3.971.901,81	95,10%
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.176.559,00	4.176.559,00	3.971.901,81	95,10%	0,00	0,00	0,00	x	4.176.559,00	4.176.559,00	3.971.901,81	95,10%
		Wpływ z opłaty targowej	2.000.000,00	2.000.000,00	1.602.926,40	80,15%	2.000.000,00	2.000.000,00	1.602.926,40	80,15%	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	2.000.000,00	2.000.000,00	1.602.926,40	80,15%	2.000.000,00	2.000.000,00	1.602.926,40	80,15%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3.200.000,00	3.200.000,00	3.971.171,40	124,10%	3.200.000,00	3.200.000,00	3.971.171,40	124,10%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.200.000,00	3.200.000,00	3.971.171,40	124,10%	3.200.000,00	3.200.000,00	3.971.171,40	124,10%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16.818.964,00	16.818.964,00	21.329.836,92	126,82%	16.768.964,00	16.768.964,00	21.295.572,92	126,99%	50.000,00	50.000,00	34.264,00	68,53%
		opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	14.000.000,00	14.000.000,00	18.476.375,84	131,97%	14.000.000,00	14.000.000,00	18.476.375,84	131,97%	0,00	0,00	0,00	x
		opłata za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	544.497,00	544.497,00	518.343,95	95,20%	544.497,00	544.497,00	518.343,95	95,20%	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	34.264,00	68,53%	0,00	0,00	0,00	x	50.000,00	50.000,00	34.264,00	68,53%
		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
		wpływ z tytułu opłaty adiacenckiej	110.000,00	110.000,00	245.361,21	223,06%	110.000,00	110.000,00	245.361,21	223,06%	0,00	0,00	0,00	x
		wpływ z tytułu opłaty planistycznej	96.983,00	96.983,00	47.926,77	49,42%	96.983,00	96.983,00	47.926,77	49,42%	0,00	0,00	0,00	x
		wpływ za zajęcie pasa drogowego	2.017.484,00	2.017.484,00	2.007.465,15	99,50%	2.017.484,00	2.017.484,00	2.007.465,15	99,50%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16.818.964,00	16.818.964,00	21.329.836,92	126,82%	16.768.964,00	16.768.964,00	21.295.572,92	126,99%	50.000,00	50.000,00	34.264,00	68,53%
		Wpływ z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	946.000,00	946.000,00	20.936,08	2,21%	946.000,00	946.000,00	20.936,08	2,21%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	946.000,00	946.000,00	20.936,08	2,21%	946.000,00	946.000,00	20.936,08	2,21%	0,00	0,00	0,00	x

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	dochody gminy				dochody powiatu			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	55.000,00	55.000,00	83.113,00	151,11%	55.000,00	55.000,00	83.113,00	151,11%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55.000,00	55.000,00	83.113,00	151,11%	55.000,00	55.000,00	83.113,00	151,11%	0,00	0,00	0,00	x
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	45.610.739,00	47.048.535,00	43.818.842,29	93,14%	40.714.662,00	41.820.172,00	38.431.112,92	91,90%	4.896.077,00	5.228.363,00	5.387.729,37	103,05%
		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	32.000,00	32.000,00	42.335,98	132,30%	0,00	0,00	0,00	x	32.000,00	32.000,00	42.335,98	132,30%
	852	Pomoc społeczna	32.000,00	32.000,00	42.335,98	132,30%	0,00	0,00	0,00	x	32.000,00	32.000,00	42.335,98	132,30%
		Wpływ z różnych opłat	5.831.960,00	5.856.984,00	4.566.772,05	77,97%	3.879.460,00	3.904.460,00	2.826.496,95	72,39%	1.952.500,00	1.952.524,00	1.740.275,10	89,13%
	600	Transport i łączność	14.000,00	14.000,00	16.816,50	120,12%	14.000,00	14.000,00	16.816,50	120,12%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	900.000,00	900.000,00	866.333,22	96,26%	0,00	0,00	0,00	x	900.000,00	900.000,00	866.333,22	96,26%
	750	Administracja publiczna	85,00	85,00	213,55	251,24%	85,00	85,00	213,55	251,24%	0,00	0,00	0,00	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	2.710,20	x	0,00	0,00	2.710,20	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	245.517,00	245.517,00	283.936,98	115,65%	243.017,00	243.017,00	281.266,98	115,74%	2.500,00	2.500,00	2.670,00	106,80%
	801	Oświata i wychowanie	58,00	82,00	401,00	489,02%	58,00	58,00	357,40	616,21%	0,00	24,00	43,60	181,67%
	852	Pomoc społeczna	222.300,00	247.300,00	241.556,26	97,68%	222.300,00	247.300,00	241.556,26	97,68%	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	20,00	x	0,00	0,00	20,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.450.000,00	4.450.000,00	3.154.784,34	70,89%	3.400.000,00	3.400.000,00	2.283.556,06	67,16%	1.050.000,00	1.050.000,00	871.228,28	82,97%
		Wpływ z usług	14.423.531,00	14.533.288,00	14.168.846,60	97,49%	11.554.537,00	11.610.916,00	11.323.272,41	97,52%	2.868.994,00	2.922.372,00	2.845.574,19	97,37%
	710	Działalność usługowa	4.250.000,00	4.250.000,00	3.960.665,75	93,19%	4.250.000,00	4.250.000,00	3.960.665,75	93,19%	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	34.713,00	34.713,00	18.407,56	53,03%	34.713,00	34.713,00	18.407,56	53,03%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	2.532.664,00	2.629.293,00	2.118.519,49	80,57%	2.341.024,00	2.387.403,00	1.875.354,45	78,55%	191.640,00	241.890,00	243.165,04	100,53%
	851	Ochrona zdrowia	170.000,00	170.000,00	203.148,78	119,50%	170.000,00	170.000,00	203.148,78	119,50%	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	3.051.440,00	3.064.568,00	2.944.585,39	96,08%	503.000,00	513.000,00	461.339,60	89,93%	2.548.440,00	2.551.568,00	2.483.245,79	97,32%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	936.264,00	936.264,00	764.375,19	81,64%	855.800,00	855.800,00	694.727,98	81,18%	80.464,00	80.464,00	69.647,21	86,56%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48.450,00	48.450,00	49.516,15	102,20%	0,00	0,00	0,00	x	48.450,00	48.450,00	49.516,15	102,20%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500.000,00	500.000,00	799.589,04	159,92%	500.000,00	500.000,00	799.589,04	159,92%	0,00	0,00	0,00	x
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	40,97	x	0,00	0,00	40,97	x	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	2.900.000,00	2.900.000,00	3.309.998,28	114,14%	2.900.000,00	2.900.000,00	3.309.998,28	114,14%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływ ze sprzedaży wyrobów	30.000,00	30.000,00	19.162,20	63,87%	30.000,00	30.000,00	19.162,20	63,87%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	30.000,00	30.000,00	19.162,20	63,87%	30.000,00	30.000,00	19.162,20	63,87%	0,00	0,00	0,00	x
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	65.000,00	65.000,00	28.566,76	43,95%	65.000,00	65.000,00	28.538,91	43,91%	0,00	0,00	27,85	x
	750	Administracja publiczna	0,00	0,00	50,83	x	0,00	0,00	50,83	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.
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,20	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,20	x
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	24,00	x	0,00	0,00	24,00	x	0,00	0,00	0,00	x
852		Pomoc społeczna	65.000,00	65.000,00	27.678,50	42,58%	65.000,00	65.000,00	27.650,85	42,54%	0,00	0,00	27,65	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	13,00	x	0,00	0,00	13,00	x	0,00	0,00	0,00	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	2,22	x	0,00	0,00	2,22	x	0,00	0,00	0,00	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	580,26	x	0,00	0,00	580,26	x	0,00	0,00	0,00	x
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	217,75	x	0,00	0,00	217,75	x	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływ z różnych dochodów	25.187.248,00	26.490.263,00	24.323.984,17	91,82%	25.144.665,00	26.168.796,00	23.908.325,41	91,36%	42.583,00	321.467,00	415.658,76	129,30%
600		Transport i łączność	0,00	962.706,00	985.448,28	102,36%	0,00	962.706,00	985.448,28	102,36%	0,00	0,00	0,00	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.300.500,00	1.300.500,00	1.975.320,85	151,89%	1.300.500,00	1.300.500,00	1.975.320,85	151,89%	0,00	0,00	0,00	x
710		Działalność usługowa	6.240,00	6.240,00	48.124,80	771,23%	6.240,00	6.240,00	48.124,80	771,23%	0,00	0,00	0,00	x
750		Administracja publiczna	63.579,00	63.579,00	73.606,15	115,77%	63.579,00	63.579,00	73.606,15	115,77%	0,00	0,00	0,00	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	5.261,17	1052,23%	500,00	500,00	5.261,17	1052,23%	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	1.138,96	37,97%	3.000,00	3.000,00	1.138,96	37,97%	0,00	0,00	0,00	x
758		Różne rozliczenia	23.078.730,00	23.078.730,00	19.793.478,20	85,77%	23.078.730,00	23.078.730,00	19.793.478,20	85,77%	0,00	0,00	0,00	x
801		Oświata i wychowanie	63.104,00	362.597,00	404.503,08	111,56%	39.921,00	74.346,00	73.463,15	98,81%	23.183,00	288.251,00	331.039,93	114,84%
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	14.118,54	x	0,00	0,00	5.609,39	x	0,00	0,00	8.509,15	x
852		Pomoc społeczna	436.380,00	477.196,00	379.403,18	79,51%	418.200,00	445.200,00	345.631,04	77,64%	18.180,00	31.996,00	33.772,14	105,55%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	480,00	480,00	8.985,85	1872,05%	480,00	480,00	711,91	148,31%	0,00	0,00	8.273,94	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.220,00	1.220,00	34.068,60	2792,51%	0,00	0,00	5,00	x	1.220,00	1.220,00	34.063,60	2792,10%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	233.515,00	233.515,00	499.570,99	213,94%	233.515,00	233.515,00	499.570,99	213,94%	0,00	0,00	0,00	x
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	100.955,52	x	0,00	0,00	100.955,52	x	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływ z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	41.000,00	41.000,00	48.984,87	119,48%	41.000,00	41.000,00	48.984,87	119,48%	0,00	0,00	0,00	x
852		Pomoc społeczna	41.000,00	41.000,00	48.984,87	119,48%	41.000,00	41.000,00	48.984,87	119,48%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	43.165,86	x	0,00	0,00	25.395,66	x	0,00	0,00	17.770,20	x
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	42.990,37	x	0,00	0,00	25.221,47	x	0,00	0,00	17.768,90	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	175,49	x	0,00	0,00	174,19	x	0,00	0,00	1,30	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	352.017,64	x	0,00	0,00	25.948,35	x	0,00	0,00	326.069,29	x
600		Transport i łączność	0,00	0,00	53.100,93	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	53.100,93	x
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	1.527,97	x	0,00	0,00	1.527,97	x	0,00	0,00	0,00	x
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	258.936,99	x	0,00	0,00	2.455,53	x	0,00	0,00	256.481,46	x
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	5.434,12	x	0,00	0,00	5.434,12	x	0,00	0,00	0,00	x
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	16.486,90	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	16.486,90	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.
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	1.473,85	x	0,00	0,00	1.473,85	x	0,00	0,00	0,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	344,22	x	0,00	0,00	344,22	x	0,00	0,00	0,00	x
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	13.807,93	x	0,00	0,00	13.807,93	x	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	904,73	x	0,00	0,00	904,73	x	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	225.005,77	x	0,00	0,00	224.987,77	x	0,00	0,00	18,00	x
	758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	225.005,77	x	0,00	0,00	224.987,77	x	0,00	0,00	18,00	x
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,39	x	0,00	0,00	0,39	x	0,00	0,00	0,00	x
	758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,39	x	0,00	0,00	0,39	x	0,00	0,00	0,00	x
A4.		Dochody z majątku	75.196.880,00	77.398.093,00	77.886.051,88	100,63%	74.991.045,00	77.192.258,00	77.679.408,52	100,63%	205.835,00	205.835,00	206.643,36	100,39%
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5.327.000,00	5.327.000,00	5.423.258,07	101,81%	5.327.000,00	5.327.000,00	5.423.258,07	101,81%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5.327.000,00	5.327.000,00	5.423.258,07	101,81%	5.327.000,00	5.327.000,00	5.423.258,07	101,81%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1.582.260,00	1.582.260,02	100,00%	0,00	1.582.260,00	1.582.260,02	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	1.582.260,00	1.582.260,02	100,00%	0,00	1.582.260,00	1.582.260,02	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z dywidend	0,00	535.928,00	535.927,80	100,00%	0,00	535.928,00	535.927,80	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	535.928,00	535.927,80	100,00%	0,00	535.928,00	535.927,80	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	69.869.880,00	69.952.905,00	70.344.605,99	100,56%	69.664.045,00	69.747.070,00	70.137.962,63	100,56%	205.835,00	205.835,00	206.643,36	100,39%
	020	Leśnictwo	1.500,00	1.500,00	1.725,75	115,05%	1.500,00	1.500,00	1.725,75	115,05%	0,00	0,00	0,00	x
	600	Transport i łączność	11.283,00	11.283,00	287,34	2,55%	11.283,00	11.283,00	287,34	2,55%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	64.100.000,00	64.100.000,00	64.292.085,31	100,30%	64.100.000,00	64.100.000,00	64.292.085,31	100,30%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	4.945.000,00	5.028.025,00	5.136.124,73	102,15%	4.945.000,00	5.028.025,00	5.136.124,73	102,15%	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	158.512,00	158.512,00	151.334,90	95,47%	107.358,00	107.358,00	101.288,24	94,35%	51.154,00	51.154,00	50.046,66	97,84%
	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	77.608,18	59,70%	130.000,00	130.000,00	77.608,18	59,70%	0,00	0,00	0,00	x
	851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	520,00	x	0,00	0,00	520,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	55.200,00	55.200,00	57.026,34	103,31%	0,00	0,00	0,00	x	55.200,00	55.200,00	57.026,34	103,31%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158.385,00	158.385,00	172.187,83	108,71%	58.904,00	58.904,00	72.617,47	123,28%	99.481,00	99.481,00	99.570,36	100,09%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120.000,00	120.000,00	117.939,93	98,28%	120.000,00	120.000,00	117.939,93	98,28%	0,00	0,00	0,00	x

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	dochody gminy				dochody powiatu			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
	926	Kultura fizyczna	190.000,00	190.000,00	337.765,68	177,77%	190.000,00	190.000,00	337.765,68	177,77%	0,00	0,00	0,00	x
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	29.000,00	96.810,00	312.009,51	322,29%	0,00	3.300,00	230.896,53	6996,86%	29.000,00	93.510,00	81.112,98	86,74%
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	29.000,00	96.810,00	312.009,51	322,29%	0,00	3.300,00	230.896,53	6996,86%	29.000,00	93.510,00	81.112,98	86,74%
	750	Administracja publiczna	0,00	0,00	227.596,53	x	0,00	0,00	227.596,53	x	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	29.000,00	93.510,00	81.112,98	86,74%	0,00	0,00	0,00	x	29.000,00	93.510,00	81.112,98	86,74%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	0,00	2.300,00	2.300,00	100,00%	0,00	2.300,00	2.300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
A.6.		Dochody z kar pieniężnych i grzywn określonych w odrębnych przepisach	304.000,00	304.000,00	274.236,83	90,21%	304.000,00	304.000,00	274.036,83	90,14%	0,00	0,00	200,00	x
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	301.000,00	301.000,00	256.123,28	85,09%	301.000,00	301.000,00	256.123,28	85,09%	0,00	0,00	0,00	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301.000,00	301.000,00	246.811,10	82,00%	301.000,00	301.000,00	246.811,10	82,00%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	8.858,76	x	0,00	0,00	8.858,76	x	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	453,42	x	0,00	0,00	453,42	x	0,00	0,00	0,00	x
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.000,00	3.000,00	18.113,55	603,79%	3.000,00	3.000,00	17.913,55	597,12%	0,00	0,00	200,00	x
	600	Transport i łączność	3.000,00	3.000,00	2.525,68	84,19%	3.000,00	3.000,00	2.525,68	84,19%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	9.395,57	x	0,00	0,00	9.395,57	x	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	0,00	0,00	5.750,30	x	0,00	0,00	5.750,30	x	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	242,00	x	0,00	0,00	42,00	x	0,00	0,00	200,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	200,00	x	0,00	0,00	200,00	x	0,00	0,00	0,00	x
A.7.		Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.055.990,00	5.056.820,00	5.599.265,71	110,73%	354.340,00	355.170,00	448.312,03	126,22%	4.701.650,00	4.701.650,00	5.150.953,68	109,56%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.055.990,00	5.056.820,00	5.599.265,71	110,73%	354.340,00	355.170,00	448.312,03	126,22%	4.701.650,00	4.701.650,00	5.150.953,68	109,56%
	700	Gospodarka mieszkaniowa	4.700.750,00	4.700.750,00	5.149.125,79	109,54%	0,00	0,00	0,00	x	4.700.750,00	4.700.750,00	5.149.125,79	109,54%
	710	Działalność usługowa	250,00	250,00	157,30	62,92%	0,00	0,00	0,00	x	250,00	250,00	157,30	62,92%
	750	Administracja publiczna	0,00	825,00	940,10	113,95%	0,00	825,00	940,10	113,95%	0,00	0,00	0,00	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650,00	650,00	650,84	100,13%	0,00	0,00	0,00	x	650,00	650,00	650,84	100,13%
	852	Pomoc społeczna	354.340,00	354.345,00	447.371,93	126,25%	354.340,00	354.345,00	447.371,93	126,25%	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	1.019,75	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	1.019,75	x
A.8.		Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	1.728.040,00	1.728.561,00	3.166.929,80	183,21%	1.727.840,00	1.728.232,00	3.165.816,53	183,18%	200,00	329,00	1.113,27	338,38%
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	806.000,00	806.000,00	988.204,95	122,61%	806.000,00	806.000,00	988.204,95	122,61%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	806.000,00	806.000,00	988.204,95	122,61%	806.000,00	806.000,00	988.204,95	122,61%	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.
		Pozostałe odsetki	922.040,00	922.561,00	2.178.724,85	236,16%	921.840,00	922.232,00	2.177.611,58	236,12%	200,00	329,00	1.113,27	338,38%
600		Transport i łączność	790,00	790,00	208,77	26,43%	790,00	790,00	208,77	26,43%	0,00	0,00	0,00	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	900.000,00	900.000,00	2.096.970,78	233,00%	900.000,00	900.000,00	2.096.970,78	233,00%	0,00	0,00	0,00	x
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	34.105,31	x	0,00	0,00	33.912,07	x	0,00	0,00	193,24	x
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	327,25	x	0,00	0,00	327,25	x	0,00	0,00	0,00	x
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20.000,00	20.000,00	19.081,33	95,41%	20.000,00	20.000,00	19.081,33	95,41%	0,00	0,00	0,00	x
801		Oświata i wychowanie	1.000,00	1.392,00	5.076,09	364,66%	1.000,00	1.392,00	5.066,32	363,96%	0,00	0,00	9,77	x
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	11.813,37	x	0,00	0,00	11.668,69	x	0,00	0,00	144,68	x
852		Pomoc społeczna	250,00	250,00	475,01	190,00%	50,00	50,00	133,08	266,16%	200,00	200,00	341,93	170,97%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	313,42	x	0,00	0,00	309,39	x	0,00	0,00	4,03	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	129,00	419,62	325,29%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	129,00	419,62	325,29%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	2.529,86	x	0,00	0,00	2.529,86	x	0,00	0,00	0,00	x
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	7.404,04	x	0,00	0,00	7.404,04	x	0,00	0,00	0,00	x
A.9.		Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	1.850.160,00	1.850.160,00	2.047.329,08	110,66%	1.850.160,00	1.850.160,00	2.047.154,18	110,65%	0,00	0,00	174,90	x
		Pozostałe odsetki	1.850.160,00	1.850.160,00	2.047.329,08	110,66%	1.850.160,00	1.850.160,00	2.047.154,18	110,65%	0,00	0,00	174,90	x
758		Różne rozliczenia	1.850.160,00	1.850.160,00	2.047.329,08	110,66%	1.850.160,00	1.850.160,00	2.047.154,18	110,65%	0,00	0,00	174,90	x
A.10.		Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	4.444.319,00	4.248.828,00	4.266.767,28	100,42%	881.293,00	1.052.703,00	1.078.361,26	102,44%	3.563.026,00	3.196.125,00	3.188.406,02	99,76%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	571.293,00	1.817.467,00	1.798.459,63	98,95%	571.293,00	801.728,00	827.502,43	103,21%	0,00	1.015.739,00	970.957,20	95,59%
600		Transport i łączność	157.247,00	164.863,00	162.388,79	98,50%	157.247,00	164.863,00	162.388,79	98,50%	0,00	0,00	0,00	x
801		Oświata i wychowanie	414.046,00	772.765,00	785.313,64	101,62%	414.046,00	636.265,00	664.513,64	104,44%	0,00	136.500,00	120.800,00	88,50%
852		Pomoc społeczna	0,00	879.239,00	850.157,20	96,69%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	879.239,00	850.157,20	96,69%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	600,00	600,00	100,00%	0,00	600,00	600,00	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	3.873.026,00	2.431.361,00	2.468.307,65	101,52%	310.000,00	250.975,00	250.858,83	99,95%	3.563.026,00	2.180.386,00	2.217.448,82	101,70%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250.000,00	250.000,00	249.920,02	99,97%	250.000,00	250.000,00	249.920,02	99,97%	0,00	0,00	0,00	x
801		Oświata i wychowanie	429.200,00	233.675,00	236.788,81	101,33%	60.000,00	975,00	938,81	96,29%	369.200,00	232.700,00	235.850,00	101,35%
852		Pomoc społeczna	1.531.217,00	285.077,00	318.989,82	111,90%	0,00	0,00	0,00	x	1.531.217,00	285.077,00	318.989,82	111,90%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.662.609,00	1.662.609,00	1.662.609,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	1.662.609,00	1.662.609,00	1.662.609,00	100,00%

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	dochody gminy				dochody powiatu			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	288.821,00	312.913,00	305.874,89	97,75%	288.821,00	312.913,00	305.874,89	97,75%	0,00	0,00	0,00	x
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	275.349,00	275.349,00	268.410,00	97,48%	275.349,00	275.349,00	268.410,00	97,48%	0,00	0,00	0,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	275.349,00	275.349,00	268.410,00	97,48%	275.349,00	275.349,00	268.410,00	97,48%	0,00	0,00	0,00	x
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13.472,00	13.472,00	13.472,00	100,00%	13.472,00	13.472,00	13.472,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13.472,00	13.472,00	13.472,00	100,00%	13.472,00	13.472,00	13.472,00	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	24.092,00	23.992,89	99,59%	0,00	24.092,00	23.992,89	99,59%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	13.746,00	13.646,89	99,28%	0,00	13.746,00	13.646,89	99,28%	0,00	0,00	0,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10.346,00	10.346,00	100,00%	0,00	10.346,00	10.346,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
A.12.		Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa	237.560.000,00	239.160.000,00	249.458.287,31	104,31%	187.202.000,00	188.802.000,00	196.896.293,76	104,29%	50.358.000,00	50.358.000,00	52.561.993,55	104,38%
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	220.625.000,00	222.225.000,00	228.206.752,00	102,69%	173.186.000,00	174.786.000,00	179.250.720,00	102,55%	47.439.000,00	47.439.000,00	48.956.032,00	103,20%
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	220.625.000,00	222.225.000,00	228.206.752,00	102,69%	173.186.000,00	174.786.000,00	179.250.720,00	102,55%	47.439.000,00	47.439.000,00	48.956.032,00	103,20%
		Podatek dochodowy od osób prawnych	16.935.000,00	16.935.000,00	21.251.535,31	125,49%	14.016.000,00	14.016.000,00	17.645.573,76	125,90%	2.919.000,00	2.919.000,00	3.605.961,55	123,53%
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16.935.000,00	16.935.000,00	21.251.535,31	125,49%	14.016.000,00	14.016.000,00	17.645.573,76	125,90%	2.919.000,00	2.919.000,00	3.605.961,55	123,53%
B.		SUBWENCJA OGÓLNA:	189.880.126,00	190.218.768,00	190.218.768,00	100,00%	95.533.058,00	97.608.484,00	97.608.484,00	100,00%	94.347.068,00	92.610.284,00	92.610.284,00	100,00%
B.1.		Część oświatowa	176.860.189,00	177.172.672,00	177.172.672,00	100,00%	90.037.831,00	92.113.257,00	92.113.257,00	100,00%	86.822.358,00	85.059.415,00	85.059.415,00	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	176.860.189,00	177.172.672,00	177.172.672,00	100,00%	90.037.831,00	92.113.257,00	92.113.257,00	100,00%	86.822.358,00	85.059.415,00	85.059.415,00	100,00%
	758	Różne rozliczenia	176.860.189,00	177.172.672,00	177.172.672,00	100,00%	90.037.831,00	92.113.257,00	92.113.257,00	100,00%	86.822.358,00	85.059.415,00	85.059.415,00	100,00%
B.2.		Część równoważąca	9.263.911,00	9.263.911,00	9.263.911,00	100,00%	1.739.201,00	1.739.201,00	1.739.201,00	100,00%	7.524.710,00	7.524.710,00	7.524.710,00	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.263.911,00	9.263.911,00	9.263.911,00	100,00%	1.739.201,00	1.739.201,00	1.739.201,00	100,00%	7.524.710,00	7.524.710,00	7.524.710,00	100,00%
	758	Różne rozliczenia	9.263.911,00	9.263.911,00	9.263.911,00	100,00%	1.739.201,00	1.739.201,00	1.739.201,00	100,00%	7.524.710,00	7.524.710,00	7.524.710,00	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

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	dochody gminy				dochody powiatu			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
B.4.		Uzupelnienie subwencji ogólnej	0,00	26.159,00	26.159,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	26.159,00	26.159,00	100,00%
		Środki na uzupelnienie dochodów powiatów	0,00	26.159,00	26.159,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	26.159,00	26.159,00	100,00%
	758	Różne rozliczenia	0,00	26.159,00	26.159,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	26.159,00	26.159,00	100,00%
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA:	67.222.810,00	81.145.520,97	80.193.872,49	98,83%	40.864.270,00	53.642.779,24	52.746.665,11	98,33%	26.358.540,00	27.502.741,73	27.447.207,38	99,80%
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	36.812.237,00	43.012.512,97	42.512.244,62	98,84%	27.943.872,00	34.210.171,24	33.753.270,57	98,66%	8.868.365,00	8.802.341,73	8.758.974,05	99,51%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27.943.872,00	34.210.171,24	33.753.270,57	98,66%	27.943.872,00	34.210.171,24	33.753.270,57	98,66%	0,00	0,00	0,00	x
	010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	154.409,29	154.409,29	100,00%	0,00	154.409,29	154.409,29	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	552.104,00	620.725,00	620.608,00	99,98%	552.104,00	620.725,00	620.608,00	99,98%	0,00	0,00	0,00	x
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27.300,00	1.223.056,00	967.227,22	79,08%	27.300,00	1.223.056,00	967.227,22	79,08%	0,00	0,00	0,00	x
	752	Obrona narodowa	600,00	600,00	577,00	96,17%	600,00	600,00	577,00	96,17%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	176.632,33	171.516,91	97,10%	0,00	176.632,33	171.516,91	97,10%	0,00	0,00	0,00	x
	851	Ochrona zdrowia	8.946,00	19.654,00	19.342,32	98,41%	8.946,00	19.654,00	19.342,32	98,41%	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	27.354.922,00	32.015.094,62	31.819.589,83	99,39%	27.354.922,00	32.015.094,62	31.819.589,83	99,39%	0,00	0,00	0,00	x
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8.868.365,00	8.802.341,73	8.758.974,05	99,51%	0,00	0,00	0,00	x	8.868.365,00	8.802.341,73	8.758.974,05	99,51%
	700	Gospodarka mieszkaniowa	240.153,00	250.653,00	249.667,18	99,61%	0,00	0,00	0,00	x	240.153,00	250.653,00	249.667,18	99,61%
	710	Działalność usługowa	133.748,00	115.151,00	92.253,72	80,12%	0,00	0,00	0,00	x	133.748,00	115.151,00	92.253,72	80,12%
	750	Administracja publiczna	514.172,00	519.849,00	507.678,13	97,66%	0,00	0,00	0,00	x	514.172,00	519.849,00	507.678,13	97,66%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.500,00	3.300,00	3.300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	3.500,00	3.300,00	3.300,00	100,00%
	801	Oświata i wychowanie	0,00	574,94	569,25	99,01%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	574,94	569,25	99,01%
	851	Ochrona zdrowia	7.677.892,00	7.529.892,00	7.522.586,20	99,90%	0,00	0,00	0,00	x	7.677.892,00	7.529.892,00	7.522.586,20	99,90%
	852	Pomoc społeczna	15.000,00	28.500,00	28.497,78	99,99%	0,00	0,00	0,00	x	15.000,00	28.500,00	28.497,78	99,99%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	283.900,00	354.421,79	354.421,79	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	283.900,00	354.421,79	354.421,79	100,00%
C.2.		Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej	40.000,00	237.074,00	224.958,20	94,89%	40.000,00	198.715,00	186.599,20	93,90%	0,00	38.359,00	38.359,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40.000,00	198.715,00	186.599,20	93,90%	40.000,00	198.715,00	186.599,20	93,90%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	158.715,00	146.599,20	92,37%	0,00	158.715,00	146.599,20	92,37%	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 realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	38.359,00	38.359,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	38.359,00	38.359,00	100,00%
	852	Pomoc społeczna	0,00	38.359,00	38.359,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	38.359,00	38.359,00	100,00%
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	13.386.744,00	19.688.067,00	19.320.809,52	98,13%	12.499.020,00	18.761.008,00	18.393.751,52	98,04%	887.724,00	927.059,00	927.058,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12.499.020,00	18.350.073,00	18.168.261,80	99,01%	12.499.020,00	18.350.073,00	18.168.261,80	99,01%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	7.817.148,00	7.604.091,00	7.603.756,13	100,00%	7.817.148,00	7.604.091,00	7.603.756,13	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	4.681.872,00	9.653.685,00	9.556.242,48	98,99%	4.681.872,00	9.653.685,00	9.556.242,48	98,99%	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	260.453,00	260.453,00	100,00%	0,00	260.453,00	260.453,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	831.844,00	747.810,19	89,90%	0,00	831.844,00	747.810,19	89,90%	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	410.935,00	225.489,72	54,87%	0,00	410.935,00	225.489,72	54,87%	0,00	0,00	0,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	410.935,00	225.489,72	54,87%	0,00	410.935,00	225.489,72	54,87%	0,00	0,00	0,00	x
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	887.724,00	927.059,00	927.058,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	887.724,00	927.059,00	927.058,00	100,00%
	852	Pomoc społeczna	887.724,00	927.059,00	927.058,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	887.724,00	927.059,00	927.058,00	100,00%
C.4.		Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji	16.558.400,00	17.681.860,00	17.681.683,13	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	16.558.400,00	17.681.860,00	17.681.683,13	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16.558.400,00	17.681.860,00	17.681.683,13	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	16.558.400,00	17.681.860,00	17.681.683,13	100,00%
	710	Działalność usługowa	540.400,00	555.290,00	555.145,00	99,97%	0,00	0,00	0,00	x	540.400,00	555.290,00	555.145,00	99,97%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16.018.000,00	17.126.570,00	17.126.538,13	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	16.018.000,00	17.126.570,00	17.126.538,13	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	425.429,00	526.007,00	454.177,02	86,34%	381.378,00	472.885,00	413.043,82	87,35%	44.051,00	53.122,00	41.133,20	77,43%
		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	425.429,00	526.007,00	454.177,02	86,34%	381.378,00	472.885,00	413.043,82	87,35%	44.051,00	53.122,00	41.133,20	77,43%
	710	Działalność usługowa	20.712,00	21.226,00	20.574,65	96,93%	20.712,00	21.226,00	20.574,65	96,93%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	121.810,00	170.813,00	132.351,26	77,48%	77.759,00	117.691,00	91.218,06	77,51%	44.051,00	53.122,00	41.133,20	77,43%
	852	Pomoc społeczna	282.907,00	333.968,00	301.251,11	90,20%	282.907,00	333.968,00	301.251,11	90,20%	0,00	0,00	0,00	x

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	dochody gminy				dochody powiatu			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH:	1.014.177,00	1.605.372,54	1.543.925,36	96,17%	420.482,00	664.536,00	603.268,91	90,78%	593.695,00	940.836,54	940.656,45	99,98%
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	426.242,00	781.072,54	719.625,36	92,13%	420.482,00	664.536,00	603.268,91	90,78%	5.760,00	116.536,54	116.356,45	99,85%
	750	Administracja publiczna	0,00	84.000,00	84.000,00	100,00%	0,00	84.000,00	84.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
	801	Oświata i wychowanie	229.212,00	377.821,00	357.971,17	94,75%	229.212,00	377.821,00	357.971,17	94,75%	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	197.030,00	289.220,54	247.802,13	85,68%	191.270,00	202.715,00	161.297,74	79,57%	5.760,00	86.505,54	86.504,39	100,00%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6.000,00	5.981,81	99,70%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	6.000,00	5.981,81	99,70%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9.031,00	8.870,25	98,22%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	9.031,00	8.870,25	98,22%
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	587.935,00	824.300,00	824.300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	587.935,00	824.300,00	824.300,00	100,00%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	587.935,00	824.300,00	824.300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	587.935,00	824.300,00	824.300,00	100,00%
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ:	5.299.258,00	6.563.531,00	5.538.749,18	84,39%	2.819.256,00	3.435.810,00	2.688.551,02	78,25%	2.480.002,00	3.127.721,00	2.850.198,16	91,13%
		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	5.181.658,00	5.738.720,00	4.771.596,81	83,15%	2.752.056,00	3.218.333,00	2.472.188,36	76,82%	2.429.602,00	2.520.387,00	2.299.408,45	91,23%
	600	Transport i łączność	257.187,00	257.221,00	95.214,05	37,02%	224.262,00	249.842,00	91.464,36	36,61%	32.925,00	7.379,00	3.749,69	50,82%
	710	Działalność usługowa	82.645,00	166.962,00	163.009,45	97,63%	82.645,00	166.962,00	163.009,45	97,63%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	1.354.116,00	1.867.491,00	1.506.040,35	80,65%	440.627,00	787.387,00	568.139,69	72,16%	913.489,00	1.080.104,00	937.900,66	86,83%
	852	Pomoc społeczna	1.991.772,00	2.011.422,00	1.644.967,73	81,78%	1.991.772,00	2.011.422,00	1.644.967,73	81,78%	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.483.188,00	1.432.904,00	1.357.758,10	94,76%	0,00	0,00	0,00	x	1.483.188,00	1.432.904,00	1.357.758,10	94,76%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.750,00	2.720,00	4.607,13	169,38%	12.750,00	2.720,00	4.607,13	169,38%	0,00	0,00	0,00	x
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
	801	Oświata i wychowanie	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 zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	117.600,00	822.811,00	765.152,37	92,99%	67.200,00	215.477,00	214.362,66	99,48%	50.400,00	607.334,00	550.789,71	90,69%
	801	Oświata i wychowanie	117.600,00	816.889,00	759.095,27	92,93%	67.200,00	209.555,00	208.305,56	99,40%	50.400,00	607.334,00	550.789,71	90,69%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5.922,00	6.057,10	102,28%	0,00	5.922,00	6.057,10	102,28%	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.
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	719.874.786,00	520.176.805,00	449.370.968,36	86,39%	120.316.651,00	120.248.330,00	92.887.484,74	77,25%	599.558.135,00	399.928.475,00	356.483.483,62	89,14%
A.		DOCHODY WŁASNE:	83.429.863,00	85.619.992,00	65.816.798,84	76,87%	83.429.863,00	85.428.132,00	65.624.304,60	76,82%	0,00	191.860,00	192.494,24	100,33%
A1.		Dochody z majątku	80.362.320,00	80.362.320,00	60.623.387,07	75,44%	80.362.320,00	80.362.320,00	60.622.752,83	75,44%	0,00	0,00	634,24	x
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700.000,00	700.000,00	1.124.397,83	160,63%	700.000,00	700.000,00	1.124.397,83	160,63%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	700.000,00	700.000,00	1.124.397,83	160,63%	700.000,00	700.000,00	1.124.397,83	160,63%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	79.611.720,00	79.611.720,00	59.388.240,03	74,60%	79.611.720,00	79.611.720,00	59.388.240,03	74,60%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	79.611.720,00	79.611.720,00	59.388.240,03	74,60%	79.611.720,00	79.611.720,00	59.388.240,03	74,60%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50.600,00	50.600,00	110.749,21	218,87%	50.600,00	50.600,00	110.114,97	217,62%	0,00	0,00	634,24	x
	020	Leśnictwo	15.000,00	15.000,00	24.400,00	162,67%	15.000,00	15.000,00	24.400,00	162,67%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	0,00	0,00	632,00	x	0,00	0,00	632,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	5.600,00	5.600,00	17.764,10	317,22%	5.600,00	5.600,00	17.764,10	317,22%	0,00	0,00	0,00	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	99,00	x	0,00	0,00	99,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	28.278,38	x	0,00	0,00	27.644,14	x	0,00	0,00	634,24	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000,00	30.000,00	39.575,73	131,92%	30.000,00	30.000,00	39.575,73	131,92%	0,00	0,00	0,00	x
A.2.		Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	3.067.543,00	3.015.423,00	2.995.482,77	99,34%	3.067.543,00	3.015.423,00	2.995.482,77	99,34%	0,00	0,00	0,00	x
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.067.543,00	3.015.423,00	2.995.482,77	99,34%	3.067.543,00	3.015.423,00	2.995.482,77	99,34%	0,00	0,00	0,00	x
	600	Transport i łączność	3.067.543,00	3.015.423,00	2.995.482,77	99,34%	3.067.543,00	3.015.423,00	2.995.482,77	99,34%	0,00	0,00	0,00	x
A.3.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	0,00	2.242.249,00	2.197.929,00	98,02%	0,00	2.050.389,00	2.006.069,00	97,84%	0,00	191.860,00	191.860,00	100,00%
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1.242.249,00	1.197.929,00	96,43%	0,00	1.050.389,00	1.006.069,00	95,78%	0,00	191.860,00	191.860,00	100,00%
	801	Oświata i wychowanie	0,00	1.033.793,00	989.473,00	95,71%	0,00	841.933,00	797.613,00	94,74%	0,00	191.860,00	191.860,00	100,00%
	926	Kultura fizyczna	0,00	208.456,00	208.456,00	100,00%	0,00	208.456,00	208.456,00	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	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	600	Transport i łączność	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
							dochody gminy				dochody powiatu			
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
B.		SUBWENCJA OGÓLNA:	360.004.845,00	56.406.000,00	56.406.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	360.004.845,00	56.406.000,00	56.406.000,00	100,00%
		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	360.004.845,00	56.406.000,00	56.406.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	360.004.845,00	56.406.000,00	56.406.000,00	100,00%
	758	Różne rozliczenia	360.004.845,00	56.406.000,00	56.406.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	360.004.845,00	56.406.000,00	56.406.000,00	100,00%
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA:	208.580.699,00	74.307.284,00	71.607.283,31	96,37%	0,00	213.390,00	213.389,31	100,00%	208.580.699,00	74.093.894,00	71.393.894,00	96,36%
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
	710	Działalność usługowa	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	208.580.699,00	74.303.284,00	71.603.283,31	96,37%	0,00	213.390,00	213.389,31	100,00%	208.580.699,00	74.089.894,00	71.389.894,00	96,36%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	213.390,00	213.389,31	100,00%	0,00	213.390,00	213.389,31	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	213.390,00	213.389,31	100,00%	0,00	213.390,00	213.389,31	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	208.580.699,00	74.089.894,00	71.389.894,00	96,36%	0,00	0,00	0,00	x	208.580.699,00	74.089.894,00	71.389.894,00	96,36%
	600	Transport i łączność	208.580.699,00	74.089.894,00	71.389.894,00	96,36%	0,00	0,00	0,00	x	208.580.699,00	74.089.894,00	71.389.894,00	96,36%
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH:	0,00	209.125,00	209.125,00	100,00%	0,00	165.700,00	165.700,00	100,00%	0,00	43.425,00	43.425,00	100,00%
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	209.125,00	209.125,00	100,00%	0,00	165.700,00	165.700,00	100,00%	0,00	43.425,00	43.425,00	100,00%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	43.425,00	43.425,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	43.425,00	43.425,00	100,00%
	926	Kultura fizyczna	0,00	165.700,00	165.700,00	100,00%	0,00	165.700,00	165.700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ:	67.859.379,00	303.634.404,00	255.331.761,21	84,09%	36.886.788,00	34.441.108,00	26.884.090,83	78,06%	30.972.591,00	269.193.296,00	228.447.670,38	84,86%
		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	67.859.379,00	303.634.404,00	255.331.761,21	84,09%	36.886.788,00	34.441.108,00	26.884.090,83	78,06%	30.972.591,00	269.193.296,00	228.447.670,38	84,86%
	600	Transport i łączność	58.109.625,00	298.763.393,00	250.581.538,08	83,87%	27.137.034,00	29.570.097,00	22.133.867,70	74,85%	30.972.591,00	269.193.296,00	228.447.670,38	84,86%

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
							dochody gminy				dochody powiatu			
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
	710	Działalność usługowa	0,00	387.879,00	387.878,07	100,00%	0,00	387.879,00	387.878,07	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	8.893,00	8.892,90	100,00%	0,00	8.893,00	8.892,90	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.749.754,00	4.474.239,00	4.353.452,16	97,30%	9.749.754,00	4.474.239,00	4.353.452,16	97,30%	0,00	0,00	0,00	x
DOCHODY OGÓLEM			1.550.791.379,00	1.372.346.990,51	1.313.075.832,30	95,68%	759.473.592,00	780.226.561,24	762.159.509,75	97,68%	791.317.787,00	592.120.429,27	550.916.322,55	93,04%

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												
752	Obrona narodowa															
	Plan wg uchwały	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	577,00	577,00	577,00	0,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	96,17%	96,17%	96,17%	x	96,17%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa															
	Plan wg uchwały	26.914.528,00	25.745.178,00	23.850.945,00	20.115.619,00	3.735.326,00	907.800,00	986.433,00	0,00	0,00	0,00	1.169.350,00	1.169.350,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	29.176.674,00	27.375.544,00	25.524.551,00	20.757.581,00	4.766.970,00	982.300,00	868.693,00	0,00	0,00	0,00	1.801.130,00	1.801.130,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	28.648.766,93	27.062.482,42	25.302.081,90	20.651.150,06	4.650.931,84	898.833,92	861.566,60	0,00	0,00	0,00	1.586.284,51	1.586.284,51	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	98,19%	98,86%	99,13%	99,49%	97,57%	91,50%	99,18%	x	x	x	88,07%	88,07%	x	x	x
757	Obsługa długu publicznego															
	Plan wg uchwały	4.049.812,00	4.049.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.049.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	3.426.475,00	3.426.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.426.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	3.252.800,30	3.252.800,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.252.800,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	94,93%	94,93%	x	x	x	x	x	x	x	94,93%	x	x	x	x	x
758	Różne rozliczenia															
	Plan wg uchwały	83.130.559,00	28.130.559,00	19.950.791,00	2.150.000,00	17.800.791,00	8.179.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	47.655.091,00	19.656.352,00	11.476.584,00	216.272,00	11.260.312,00	8.179.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.998.739,00	27.998.739,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	13.087.028,53	9.984.605,41	1.804.837,41	0,00	1.804.837,41	8.179.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102.423,12	3.102.423,12	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	27,46%	50,80%	15,73%	0,00%	16,03%	100,00%	x	x	x	x	11,08%	11,08%	x	x	x
801	Oświata i wychowanie															
	Plan wg uchwały	270.806.533,00	231.879.870,00	207.235.536,00	174.830.938,00	32.404.598,00	22.431.583,00	445.509,00	1.767.242,00	0,00	0,00	38.926.663,00	38.926.663,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	264.755.639,27	234.979.373,27	209.388.348,27	177.559.036,00	31.829.312,27	22.088.985,00	856.877,00	2.645.163,00	0,00	0,00	29.776.266,00	29.776.266,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	260.576.918,19	232.975.338,46	208.975.875,68	177.391.965,89	31.583.909,79	21.111.311,78	846.707,86	2.041.443,14	0,00	0,00	27.601.579,73	27.601.579,73	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	98,42%	99,15%	99,80%	99,91%	99,23%	95,57%	98,81%	77,18%	x	x	92,70%	92,70%	x	x	x
851	Ochrona zdrowia															
	Plan wg uchwały	15.637.757,00	12.339.007,00	11.595.230,00	1.214.515,00	10.380.715,00	668.000,00	75.777,00	0,00	0,00	0,00	3.298.750,00	1.798.750,00	0,00	1.500.000,00	0,00
	Plan po zmianach	16.103.967,00	12.164.550,00	11.409.412,00	1.219.444,00	10.189.968,00	661.599,00	93.539,00	0,00	0,00	0,00	3.939.417,00	2.439.417,00	0,00	1.500.000,00	0,00
	Wykonanie	15.999.955,41	12.086.934,96	11.332.615,59	1.201.157,71	10.131.457,88	660.786,99	93.532,38	0,00	0,00	0,00	3.913.020,45	2.413.020,45	0,00	1.500.000,00	0,00
	% Wykonania	99,35%	99,36%	99,33%	98,50%	99,43%	99,88%	99,99%	x	x	x	99,33%	98,92%	x	100,00%	0,00
852	Pomoc społeczna															
	Plan wg uchwały	89.722.159,00	87.695.334,00	39.176.436,00	24.307.404,00	14.869.032,00	2.454.914,00	43.507.068,00	2.556.916,00	0,00	0,00	2.026.825,00	2.026.825,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	100.270.398,16	97.989.016,16	41.301.747,70	25.647.910,00	15.653.837,70	2.383.033,00	51.653.670,46	2.650.565,00	0,00	0,00	2.281.382,00	2.281.382,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	99.291.666,15	97.014.152,31	41.150.404,09	25.625.763,21	15.524.640,88	2.222.698,69	51.342.038,06	2.299.011,47	0,00	0,00	2.277.513,84	2.277.513,84	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	99,02%	99,01%	99,63%	99,91%	99,17%	93,27%	99,40%	86,74%	x	x	99,83%	99,83%	x	x	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej															
	Plan wg uchwały	11.106.596,00	10.631.725,00	8.863.907,00	6.881.394,00	1.982.513,00	257.130,00	27.500,00	1.483.188,00	0,00	0,00	474.871,00	474.871,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	11.986.155,79	11.497.236,79	9.540.893,00	7.255.803,00	2.285.090,00	355.087,00	53.080,79	1.548.176,00	0,00	0,00	488.919,00	488.919,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	11.785.049,29	11.348.865,22	9.482.945,22	7.247.654,47	2.235.290,75	339.922,50	53.050,79	1.472.946,71	0,00	0,00	436.184,07	436.184,07	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	98,32%	98,71%	99,39%	99,89%	97,82%	95,73%	99,94%	95,14%	x	x	89,21%	89,21%	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	13.670.062,00	13.055.470,00	11.834.869,00	9.357.275,00	2.477.594,00	772.724,00	447.877,00	0,00	0,00	0,00	614.592,00	614.592,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	15.520.151,00	14.763.476,00	12.365.580,00	9.979.544,00	2.386.036,00	788.428,00	1.609.468,00	0,00	0,00	0,00	756.675,00	756.675,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	15.157.786,35	14.402.682,41	12.299.975,73	9.974.877,53	2.325.098,20	788.427,70	1.314.278,98	0,00	0,00	0,00	755.103,94	755.103,94	0,00	0,00	
	% Wykonania	97,67%	97,56%	99,47%	99,95%	97,45%	100,00%	81,66%	x	x	x	99,79%	99,79%	x	x	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska															
	Plan wg uchwały	90.814.042,00	57.168.925,00	57.019.675,00	8.625.961,00	48.393.714,00	5.000,00	134.250,00	10.000,00	0,00	0,00	33.645.117,00	33.645.117,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	88.103.994,00	56.741.865,00	56.553.048,00	8.718.421,00	47.834.627,00	4.067,00	149.250,00	35.500,00	0,00	0,00	31.362.129,00	31.362.129,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	76.692.894,53	51.254.656,61	51.079.185,75	8.709.623,36	42.369.562,39	4.056,81	143.364,05	28.050,00	0,00	0,00	25.438.237,92	25.438.237,92	0,00	0,00	
	% Wykonania	87,05%	90,33%	90,32%	99,90%	88,58%	99,75%	96,06%	79,01%	x	x	81,11%	81,11%	x	x	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego															
	Plan wg uchwały	26.287.476,00	22.633.807,00	2.743.051,00	28.271,00	2.714.780,00	19.840.756,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.653.669,00	3.653.669,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	27.163.584,00	22.295.087,00	1.964.303,00	53.919,00	1.910.384,00	20.272.324,00	50.000,00	8.460,00	0,00	0,00	4.868.497,00	4.868.497,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	25.435.929,18	22.105.296,89	1.815.610,89	52.564,96	1.763.045,93	20.243.951,74	39.000,00	6.734,26	0,00	0,00	3.330.632,29	3.330.632,29	0,00	0,00	
	% Wykonania	93,64%	99,15%	92,43%	97,49%	92,29%	99,86%	78,00%	79,60%	x	x	68,41%	68,41%	x	x	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody															
	Plan po zmianach	6,00	6,00	1,00	0,00	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	4,19	4,19	0,03	0,00	0,03	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	% Wykonania	69,83%	69,83%	3,00%	x	3,00%	83,20%	x	x	x	x	x	x	x	x	
926	Kultura fizyczna															
	Plan wg uchwały	197.748.294,00	23.821.889,00	13.267.580,00	5.678.308,00	7.589.272,00	9.705.000,00	763.600,00	85.709,00	0,00	0,00	173.926.405,00	173.926.405,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	125.654.193,00	26.544.681,00	13.580.272,00	5.954.982,00	7.625.290,00	12.205.000,00	673.700,00	85.709,00	0,00	0,00	99.109.512,00	99.109.512,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	123.036.276,97	24.439.827,71	11.765.131,59	5.656.075,00	6.109.056,59	12.109.154,51	551.779,50	13.762,11	0,00	0,00	98.596.449,26	98.596.449,26	0,00	0,00	
	% Wykonania	97,92%	92,07%	86,63%	94,98%	80,12%	99,21%	81,90%	16,06%	x	x	99,48%	99,48%	x	x	
Ogółem																
	Plan wg uchwały	1.775.366.352,00	729.652.075,00	579.959.658,00	311.149.104,00	268.810.554,00	91.867.672,00	47.418.665,00	6.356.268,00	0,00	4.049.812,00	1.045.714.277,00	1.036.214.277,00	0,00	9.500.000,00	
	Plan po zmianach	1.466.773.009,51	746.592.747,51	579.818.680,26	315.740.308,63	264.078.371,63	98.327.226,00	57.649.497,25	7.370.869,00	0,00	3.426.475,00	720.180.262,00	710.680.262,00	0,00	9.500.000,00	
	Wykonanie	1.356.440.268,50	719.210.528,70	556.646.952,48	313.583.199,73	243.063.752,75	96.395.951,38	56.679.601,62	6.235.222,92	0,00	3.252.800,30	637.229.739,80	627.729.739,80	0,00	9.500.000,00	
	% Wykonania	92,48%	96,33%	96,00%	99,32%	92,04%	98,04%	98,32%	84,59%	x	94,93%	88,48%	88,33%	x	100,00%	

15. ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU/PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETU MIASTA, NA DZIEŃ 31.12.2014 R.

w złotych

Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
A. DOCHODY OGÓLEM		1.550.791.379,00	1.372.346.990,51	1.313.075.832,30
dochody bieżące		830.916.593,00	852.170.185,51	863.704.863,94
dochody majątkowe		719.874.786,00	520.176.805,00	449.370.968,36
B. WYDATKI OGÓLEM		1.775.366.352,00	1.466.773.009,51	1.356.440.268,50
wydatki bieżące		729.652.075,00	746.592.747,51	719.210.528,70
wydatki majątkowe		1.045.714.277,00	720.180.262,00	637.229.739,80
DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)		-224.574.973,00	-94.426.019,00	-43.364.436,20
PRZYCHODY OGÓLEM		225.347.710,00	96.743.842,32	93.781.160,71
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	49.847.710,00	25.229.787,61	2.267.106,00
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	113.500.000,00	0,00	0,00
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <i>w tym na pokrycie deficytu</i>	950	62.000.000,00 62.000.000,00	71.514.054,71 71.514.054,71	71.514.054,71 41.097.330,20
przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	0,00	0,00	20.000.000,00
ROZCHODY OGÓLEM		772.737,00	2.317.823,32	22.317.823,32
spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	772.737,00	717.823,32	717.823,32
udzielone pożyczki	991	0,00	1.600.000,00	21.600.000,00

16. WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA, NA DZIEŃ 31.12.2014 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	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											
010		Rolnictwo i łowiectwo														
		Plan wg uchwały	20.100,00	20.100,00	6.000,00	0,00	6.000,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	22.410,00	22.410,00	6.000,00	0,00	6.000,00	16.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	22.409,69	22.409,69	6.000,00	0,00	6.000,00	16.409,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
01030		Izby rolnicze														
		Plan wg uchwały	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	16.410,00	16.410,00	0,00	0,00	0,00	16.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	16.409,69	16.409,69	0,00	0,00	0,00	16.409,69	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
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
		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
		Wykonanie	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
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
020		Leśnictwo														
		Plan wg uchwały	205.425,00	205.425,00	205.425,00	0,00	205.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	205.425,00	205.425,00	205.425,00	0,00	205.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	200.816,64	200.816,64	200.816,64	0,00	200.816,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	97,76%	97,76%	97,76%	x	97,76%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
02001		Gospodarka leśna														
		Plan wg uchwały	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	198.416,64	198.416,64	198.416,64	0,00	198.416,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,21%	99,21%	99,21%	x	99,21%	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
		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
		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
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	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
		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
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
600		Transport i łączność														
		Plan wg uchwały	109.689.465,00	28.292.824,00	28.047.630,00	4.557.970,00	23.489.660,00	0,00	12.000,00	233.194,00	0,00	0,00	81.396.641,00	76.396.641,00	0,00	5.000.000,00
		Plan po zmianach	117.009.075,00	29.225.461,00	28.979.088,00	4.625.221,00	24.353.867,00	0,00	12.000,00	234.373,00	0,00	0,00	87.783.614,00	82.783.614,00	0,00	5.000.000,00
		Wykonanie	109.051.410,84	28.537.615,30	28.310.434,67	4.595.893,23	23.714.541,44	0,00	9.998,73	217.181,90	0,00	0,00	80.513.795,54	75.513.795,54	0,00	5.000.000,00
		% Wykonania	93,20%	97,65%	97,69%	99,37%	97,37%	x	83,32%	92,67%	x	x	91,72%	91,22%	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	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											
	63095	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	38.100,00	38.100,00	38.100,00	0,00	38.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	38.100,00	38.100,00	38.100,00	0,00	38.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	37.848,20	37.848,20	37.848,20	0,00	37.848,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,34%	99,34%	99,34%	x	99,34%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa														
		Plan wg uchwały	108.231.585,00	85.502.223,00	85.498.973,00	3.702.750,00	81.796.223,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	22.729.362,00	19.729.362,00	0,00	3.000.000,00
		Plan po zmianach	122.669.231,00	86.492.085,00	86.488.835,00	3.735.505,00	82.753.330,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	36.177.146,00	33.177.146,00	0,00	3.000.000,00
		Wykonanie	116.178.817,30	85.538.887,97	85.536.955,97	3.728.432,88	81.808.523,09	0,00	1.932,00	0,00	0,00	0,00	30.639.929,33	27.639.929,33	0,00	3.000.000,00
		% Wykonania	94,71%	98,90%	98,90%	99,81%	98,86%	x	59,45%	x	x	x	84,69%	83,31%	x	100,00%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej														
		Plan wg uchwały	4.403.631,00	4.333.131,00	4.329.881,00	3.648.635,00	681.246,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00	70.500,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.495.067,00	4.339.067,00	4.335.817,00	3.681.390,00	654.427,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.460.388,12	4.304.532,52	4.302.600,52	3.675.735,93	626.864,59	0,00	1.932,00	0,00	0,00	0,00	155.855,60	155.855,60	0,00	0,00
		% Wykonania	99,23%	99,20%	99,23%	99,85%	95,79%	x	59,45%	x	x	x	99,91%	99,91%	x	x
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej														
		Plan wg uchwały	78.933.315,00	78.933.315,00	78.933.315,00	0,00	78.933.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	78.423.166,00	78.423.166,00	78.423.166,00	0,00	78.423.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	77.875.024,42	77.875.024,42	77.875.024,42	0,00	77.875.024,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,30%	99,30%	99,30%	x	99,30%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami														
		Plan wg uchwały	21.614.639,00	1.955.777,00	1.955.777,00	54.115,00	1.901.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.658.862,00	19.658.862,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	36.459.020,00	3.437.874,00	3.437.874,00	54.115,00	3.383.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.021.146,00	33.021.146,00	0,00	0,00
		Wykonanie	30.551.427,16	3.067.353,43	3.067.353,43	52.696,95	3.014.656,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.484.073,73	27.484.073,73	0,00	0,00
		% Wykonania	83,80%	89,22%	89,22%	97,38%	89,09%	x	x	x	x	x	83,23%	83,23%	x	x
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego														
		Plan wg uchwały	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
		Plan po zmianach	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
		Wykonanie	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
		% Wykonania	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00%	x	x	100,00%
	70095	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	291.978,00	291.978,00	291.978,00	0,00	291.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	291.977,60	291.977,60	291.977,60	0,00	291.977,60	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
	710	Działalność usługowa														
		Plan wg uchwały	17.249.207,00	12.648.448,00	12.444.666,00	4.316.691,00	8.127.975,00	0,00	65.700,00	138.082,00	0,00	0,00	4.600.759,00	4.600.759,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	15.594.588,00	12.214.309,00	12.022.855,00	4.300.778,00	7.722.077,00	0,00	59.000,00	132.454,00	0,00	0,00	3.380.279,00	3.380.279,00	0,00	0,00
		Wykonanie	14.256.038,12	11.077.701,78	10.899.831,22	4.111.733,82	6.788.097,40	0,00	49.772,91	128.097,65	0,00	0,00	3.178.336,34	3.178.336,34	0,00	0,00
		% Wykonania	91,42%	90,69%	90,66%	95,60%	87,91%	x	84,36%	96,71%	x	x	94,03%	94,03%	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											
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego														
		Plan wg uchwały	194.471,00	194.471,00	194.471,00	9.000,00	185.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	189.391,00	189.391,00	189.391,00	9.000,00	180.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	159.749,38	159.749,38	159.749,38	5.061,93	154.687,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	84,35%	84,35%	84,35%	56,24%	85,75%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	71012	Ósrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej														
		Plan wg uchwały	182.192,00	157.067,00	157.067,00	17.947,00	139.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.125,00	25.125,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	184.612,00	144.467,00	144.467,00	17.947,00	126.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.145,00	40.145,00	0,00	0,00
		Wykonanie	174.457,48	136.418,53	136.418,53	17.887,08	118.531,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.038,95	38.038,95	0,00	0,00
		% Wykonania	94,50%	94,43%	94,43%	99,67%	93,69%	x	x	x	x	x	94,75%	94,75%	x	x
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)														
		Plan wg uchwały	46.085,00	46.085,00	46.085,00	0,00	46.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	43.665,00	43.665,00	43.665,00	0,00	43.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	43.665,00	43.665,00	43.665,00	0,00	43.665,00	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
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne														
		Plan wg uchwały	127.500,00	127.500,00	127.500,00	0,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	127.500,00	127.500,00	127.500,00	0,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	47.154,12	47.154,12	47.154,12	0,00	47.154,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	36,98%	36,98%	36,98%	x	36,98%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	71015	Nadzór budowlany														
		Plan wg uchwały	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	71035	Cmentarze														
		Plan wg uchwały	7.655.100,00	4.205.350,00	4.167.350,00	1.870.650,00	2.296.700,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	3.449.750,00	3.449.750,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.084.000,00	4.083.450,00	4.045.450,00	1.870.650,00	2.174.800,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.550,00	2.000.550,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.466.371,40	3.575.659,45	3.546.509,46	1.829.698,87	1.716.810,59	0,00	29.149,99	0,00	0,00	0,00	1.890.711,95	1.890.711,95	0,00	0,00
		% Wykonania	89,85%	87,56%	87,67%	97,81%	78,94%	x	76,71%	x	x	x	94,51%	94,51%	x	x
	71095	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	9.013.859,00	7.887.975,00	7.722.193,00	2.419.094,00	5.303.099,00	0,00	27.700,00	138.082,00	0,00	0,00	1.125.884,00	1.125.884,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	8.935.420,00	7.595.836,00	7.442.382,00	2.403.181,00	5.039.201,00	0,00	21.000,00	132.454,00	0,00	0,00	1.339.584,00	1.339.584,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8.334.640,74	7.085.055,30	6.936.334,73	2.259.085,94	4.677.248,79	0,00	20.622,92	128.097,65	0,00	0,00	1.249.585,44	1.249.585,44	0,00	0,00
		% Wykonania	93,28%	93,28%	93,20%	94,00%	92,82%	x	98,20%	96,71%	x	x	93,28%	93,28%	x	x
750		Administracja publiczna														
		Plan wg uchwały	59.318.057,00	57.446.987,00	56.013.020,00	43.830.012,00	12.183.008,00	490.229,00	899.301,00	44.437,00	0,00	0,00	1.871.070,00	1.871.070,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	61.448.727,00	57.237.328,00	56.014.980,00	43.827.338,00	12.187.642,00	310.849,00	911.499,00	0,00	0,00	0,00	4.211.399,00	4.211.399,00	0,00	0,00
		Wykonanie	58.568.008,09	54.942.742,16	53.802.763,25	42.774.696,18	11.028.067,07	245.719,15	894.259,76	0,00	0,00	0,00	3.625.265,93	3.625.265,93	0,00	0,00
		% Wykonania	95,31%	95,99%	96,05%	97,60%	90,49%	79,05%	98,11%	x	x	x	86,08%	86,08%	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	75011	Urzędy wojewódzkie															
		Plan wg uchwały	6.627.044,00	6.627.044,00	6.627.044,00	6.493.842,00	133.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.627.044,00	6.627.044,00	6.627.044,00	6.493.842,00	133.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6.182.148,39	6.182.148,39	6.182.148,39	6.057.823,24	124.325,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	93,29%	93,29%	93,29%	93,29%	93,34%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych															
		Plan wg uchwały	84.800,00	84.800,00	84.800,00	84.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	88.457,00	88.457,00	88.457,00	85.925,00	2.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	86.131,22	86.131,22	86.131,22	83.599,22	2.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	97,37%	97,37%	97,37%	97,29%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)															
		Plan wg uchwały	964.325,00	891.575,00	234.575,00	5.000,00	229.575,00	0,00	657.000,00	0,00	0,00	0,00	72.750,00	72.750,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	905.605,00	885.355,00	228.355,00	5.000,00	223.355,00	0,00	657.000,00	0,00	0,00	0,00	20.250,00	20.250,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	848.115,48	831.410,13	181.537,13	1.000,00	180.537,13	0,00	649.873,00	0,00	0,00	0,00	16.705,35	16.705,35	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	93,65%	93,91%	79,50%	20,00%	80,83%	x	98,92%	x	x	x	82,50%	82,50%	x	x	x
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)															
		Plan wg uchwały	44.453.027,00	43.457.207,00	43.331.906,00	36.728.870,00	6.603.036,00	0,00	125.301,00	0,00	0,00	0,00	995.820,00	995.820,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	47.008.286,00	43.581.353,00	43.450.854,00	36.705.174,00	6.745.680,00	0,00	130.499,00	0,00	0,00	0,00	3.426.933,00	3.426.933,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	46.102.885,70	42.720.132,24	42.594.885,79	36.119.302,19	6.475.583,60	0,00	125.246,45	0,00	0,00	0,00	3.382.753,46	3.382.753,46	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,07%	98,02%	98,03%	98,40%	96,00%	x	95,98%	x	x	x	98,71%	98,71%	x	x	x
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego															
		Plan wg uchwały	4.124.200,00	3.411.700,00	3.316.700,00	54.000,00	3.262.700,00	80.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	712.500,00	712.500,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.047.286,00	3.370.070,00	3.275.070,00	78.617,00	3.196.453,00	80.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	677.216,00	677.216,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.997.193,93	2.852.865,28	2.810.895,93	67.867,00	2.743.028,93	26.969,35	15.000,00	0,00	0,00	0,00	144.328,65	144.328,65	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	74,05%	84,65%	85,83%	86,33%	85,81%	33,71%	100,00%	x	x	x	21,31%	21,31%	x	x	x
	75095	Pozostała działalność															
		Plan wg uchwały	3.064.661,00	2.974.661,00	2.417.995,00	463.500,00	1.954.495,00	410.229,00	102.000,00	44.437,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.772.049,00	2.685.049,00	2.345.200,00	458.780,00	1.886.420,00	230.849,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.351.533,37	2.270.054,90	1.947.164,79	445.104,53	1.502.060,26	218.749,80	104.140,31	0,00	0,00	0,00	81.478,47	81.478,47	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	84,83%	84,54%	83,03%	97,02%	79,62%	94,76%	95,54%	x	x	x	93,65%	93,65%	x	x	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa															
		Plan wg uchwały	10.643.028,00	9.473.678,00	8.416.960,00	6.417.440,00	1.999.520,00	907.800,00	148.918,00	0,00	0,00	0,00	1.169.350,00	1.169.350,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	11.796.804,00	9.995.674,00	8.858.997,00	6.605.439,00	2.253.558,00	982.300,00	154.377,00	0,00	0,00	0,00	1.801.130,00	1.801.130,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	11.269.008,78	9.682.724,27	8.636.638,44	6.499.017,71	2.137.620,73	898.833,92	147.251,91	0,00	0,00	0,00	1.586.284,51	1.586.284,51	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	95,53%	96,87%	97,49%	98,39%	94,86%	91,50%	95,38%	x	x	x	88,07%	88,07%	x	x	x
	75405	Komendy powiatowe Policji															
		Plan wg uchwały	910.000,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	980.000,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	898.034,20	798.034,21	0,00	0,00	0,00	798.034,21	0,00	0,00	0,00	0,00	99.999,99	99.999,99	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	91,64%	90,69%	x	x	x	90,69%	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej														
		Plan wg uchwały	282.000,00	147.000,00	147.000,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	340.425,00	162.000,00	162.000,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.425,00	178.425,00	0,00	0,00
		Wykonanie	330.946,19	152.541,19	152.541,19	0,00	152.541,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.405,00	178.405,00	0,00	0,00
		% Wykonania	97,22%	94,16%	94,16%	x	94,16%	x	x	x	x	x	99,99%	99,99%	x	x
	75412	Ochotnicze straże pożarne														
		Plan wg uchwały	852.640,00	288.040,00	158.740,00	0,00	158.740,00	97.800,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	564.600,00	564.600,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	852.640,00	285.746,00	151.946,00	0,00	151.946,00	102.300,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	566.894,00	566.894,00	0,00	0,00
		Wykonanie	605.779,83	252.286,13	120.706,12	0,00	120.706,12	100.799,71	30.780,30	0,00	0,00	0,00	353.493,70	353.493,70	0,00	0,00
		% Wykonania	71,05%	88,29%	79,44%	x	79,44%	98,53%	97,72%	x	x	x	62,36%	62,36%	x	x
	75414	Obrona cywilna														
		Plan wg uchwały	75.088,00	75.088,00	75.088,00	7.300,00	67.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	129.258,00	89.283,00	89.283,00	7.500,00	81.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.975,00	39.975,00	0,00	0,00
		Wykonanie	129.203,78	89.228,78	89.228,78	7.500,00	81.728,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.975,00	39.975,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,96%	99,94%	99,94%	100,00%	99,93%	x	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x
	75416	Straż gminna (miejska)														
		Plan wg uchwały	5.501.496,00	5.364.246,00	5.249.708,00	4.596.228,00	653.480,00	0,00	114.538,00	0,00	0,00	0,00	137.250,00	137.250,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.805.048,00	5.636.433,00	5.515.488,00	4.787.527,00	727.961,00	0,00	120.945,00	0,00	0,00	0,00	168.615,00	168.615,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.664.720,62	5.497.169,13	5.381.429,35	4.691.196,93	690.232,42	0,00	115.739,78	0,00	0,00	0,00	167.551,49	167.551,49	0,00	0,00
		% Wykonania	97,58%	97,53%	97,57%	97,99%	94,82%	x	95,70%	x	x	x	99,37%	99,37%	x	x
	75421	Zarządzanie kryzysowe														
		Plan po zmianach	185.054,00	185.054,00	185.054,00	0,00	185.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	175.313,38	175.313,38	175.313,38	0,00	175.313,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	94,74%	94,74%	94,74%	x	94,74%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75495	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	3.021.804,00	2.789.304,00	2.786.424,00	1.813.912,00	972.512,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	232.500,00	232.500,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.504.379,00	2.757.158,00	2.755.226,00	1.810.412,00	944.814,00	0,00	1.932,00	0,00	0,00	0,00	747.221,00	747.221,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.465.010,78	2.718.151,45	2.717.419,62	1.800.320,78	917.098,84	0,00	731,83	0,00	0,00	0,00	746.859,33	746.859,33	0,00	0,00
		% Wykonania	98,88%	98,59%	98,63%	99,44%	97,07%	x	37,88%	x	x	x	99,95%	99,95%	x	x
	757	Obsługa długu publicznego														
		Plan wg uchwały	4.049.812,00	4.049.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.049.812,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.426.475,00	3.426.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.426.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.252.800,30	3.252.800,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.252.800,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	94,93%	94,93%	x	x	x	x	x	x	x	94,93%	x	x	x	x
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego														
		Plan wg uchwały	4.049.812,00	4.049.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.049.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.426.475,00	3.426.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.426.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.252.800,30	3.252.800,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.252.800,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	94,93%	94,93%	x	x	x	x	x	x	x	94,93%	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	83.130.559,00	28.130.559,00	19.950.791,00	2.150.000,00	17.800.791,00	8.179.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	47.655.091,00	19.656.352,00	11.476.584,00	216.272,00	11.260.312,00	8.179.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.998.739,00	27.998.739,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	13.087.028,53	9.984.605,41	1.804.837,41	0,00	1.804.837,41	8.179.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102.423,12	3.102.423,12	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	27,46%	50,80%	15,73%	0,00%	16,03%	100,00%	x	x	x	x	11,08%	11,08%	x	x	x
75814		Różne rozliczenia finansowe															
		Plan wg uchwały	2.130.791,00	2.130.791,00	2.130.791,00	0,00	2.130.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.711.741,00	3.588.740,00	3.588.740,00	0,00	3.588.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.123.001,00	3.123.001,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.907.260,53	1.804.837,41	1.804.837,41	0,00	1.804.837,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102.423,12	3.102.423,12	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	73,11%	50,29%	50,29%	x	50,29%	x	x	x	x	x	99,34%	99,34%	x	x	x
75818		Rezerwy ogólne i celowe															
		Plan wg uchwały	72.820.000,00	17.820.000,00	17.820.000,00	2.150.000,00	15.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	32.763.582,00	7.887.844,00	7.887.844,00	216.272,00	7.671.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.875.738,00	24.875.738,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x	x
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów															
		Plan wg uchwały	8.179.768,00	8.179.768,00	0,00	0,00	0,00	8.179.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	8.179.768,00	8.179.768,00	0,00	0,00	0,00	8.179.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8.179.768,00	8.179.768,00	0,00	0,00	0,00	8.179.768,00	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
801		Oświata i wychowanie															
		Plan wg uchwały	269.882.951,00	230.956.288,00	206.862.086,00	174.518.713,00	32.343.373,00	21.881.451,00	445.509,00	1.767.242,00	0,00	0,00	38.926.663,00	38.926.663,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	263.454.476,00	233.678.210,00	208.832.236,00	177.277.094,00	31.555.142,00	21.345.934,00	856.877,00	2.643.163,00	0,00	0,00	29.776.266,00	29.776.266,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	259.449.438,31	231.847.858,58	208.438.473,13	177.111.870,89	31.326.602,24	20.523.234,45	846.707,86	2.039.443,14	0,00	0,00	27.601.579,73	27.601.579,73	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,48%	99,22%	99,81%	99,91%	99,28%	96,15%	98,81%	77,16%	x	x	92,70%	92,70%	x	x	x
80101		Szkoły podstawowe															
		Plan wg uchwały	78.004.628,00	63.416.499,00	60.529.621,00	52.376.720,00	8.152.901,00	2.770.509,00	57.190,00	59.179,00	0,00	0,00	14.588.129,00	14.588.129,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	79.215.450,00	66.953.439,00	63.669.503,00	55.340.072,00	8.329.431,00	2.996.322,00	120.512,00	167.102,00	0,00	0,00	12.262.011,00	12.262.011,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	78.551.164,22	66.862.629,04	63.632.506,85	55.311.509,96	8.320.996,89	2.996.321,91	118.876,01	114.924,27	0,00	0,00	11.688.535,18	11.688.535,18	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,16%	99,86%	99,94%	99,95%	99,90%	100,00%	98,64%	68,77%	x	x	95,32%	95,32%	x	x	x
80102		Szkoły podstawowe specjalne															
		Plan wg uchwały	5.603.012,00	3.673.012,00	3.669.812,00	3.349.490,00	320.322,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	1.930.000,00	1.930.000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.704.369,00	3.600.041,00	3.548.619,00	3.228.240,00	320.379,00	0,00	3.206,00	48.216,00	0,00	0,00	104.328,00	104.328,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.643.030,08	3.571.420,18	3.544.598,28	3.224.239,37	320.358,91	0,00	3.179,48	23.642,42	0,00	0,00	71.609,90	71.609,90	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,34%	99,20%	99,89%	99,88%	99,99%	x	99,17%	49,03%	x	x	68,64%	68,64%	x	x	x
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych															
		Plan wg uchwały	3.670.048,00	3.665.923,00	3.581.523,00	3.134.928,00	446.595,00	83.900,00	500,00	0,00	0,00	0,00	4.125,00	4.125,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.779.260,00	3.723.528,00	3.623.163,00	3.134.105,00	489.058,00	100.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.732,00	55.732,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.755.288,13	3.701.584,83	3.601.221,63	3.116.580,66	484.640,97	100.363,20	0,00	0,00	0,00	0,00	53.703,30	53.703,30	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,37%	99,41%	99,39%	99,44%	99,10%	100,00%	x	x	x	x	96,36%	96,36%	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											
	80104	Przedszkola														
		Plan wg uchwały	41.799.892,00	35.860.167,00	28.507.263,00	23.300.726,00	5.206.537,00	7.305.479,00	40.081,00	7.344,00	0,00	0,00	5.939.725,00	5.939.725,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	42.654.517,00	36.540.062,00	27.789.301,00	22.630.970,00	5.158.331,00	8.705.621,00	37.796,00	7.344,00	0,00	0,00	6.114.455,00	6.114.455,00	0,00	0,00
		Wykonanie	41.289.543,87	36.321.114,57	27.692.613,74	22.574.044,10	5.118.569,64	8.585.259,87	36.441,00	6.799,96	0,00	0,00	4.968.429,30	4.968.429,30	0,00	0,00
		% Wykonania	96,80%	99,40%	99,65%	99,75%	99,23%	98,62%	96,41%	92,59%	x	x	81,26%	81,26%	x	x
	80105	Przedszkola specjalne														
		Plan wg uchwały	71.313,00	71.313,00	71.313,00	68.323,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	116.568,00	108.096,00	108.096,00	95.486,00	12.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.472,00	8.472,00	0,00	0,00
		Wykonanie	116.483,05	108.011,05	108.011,05	95.401,79	12.609,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.472,00	8.472,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,93%	99,92%	99,92%	99,91%	99,99%	x	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x
	80110	Gimnazja														
		Plan wg uchwały	41.880.085,00	35.414.879,00	33.940.032,00	29.029.576,00	4.910.456,00	1.230.629,00	39.419,00	204.799,00	0,00	0,00	6.465.206,00	6.465.206,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	37.615.245,00	36.554.972,00	34.654.828,00	30.082.455,00	4.572.373,00	1.221.030,00	205.507,00	473.607,00	0,00	0,00	1.060.273,00	1.060.273,00	0,00	0,00
		Wykonanie	37.476.632,58	36.421.216,95	34.620.536,47	30.069.991,96	4.550.544,51	1.221.029,16	205.208,76	374.442,56	0,00	0,00	1.055.415,63	1.055.415,63	0,00	0,00
		% Wykonania	99,63%	99,63%	99,90%	99,96%	99,52%	100,00%	99,85%	79,06%	x	x	99,54%	99,54%	x	x
	80111	Gimnazja specjalne														
		Plan wg uchwały	3.741.965,00	3.741.965,00	3.741.125,00	3.441.600,00	299.525,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.570.827,00	3.565.478,00	3.564.638,00	3.270.095,00	294.543,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	5.349,00	5.349,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.567.238,31	3.561.889,31	3.561.049,52	3.266.672,33	294.377,19	0,00	839,79	0,00	0,00	0,00	5.349,00	5.349,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,90%	99,90%	99,90%	99,90%	99,94%	x	99,98%	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x
	80113	Dowożenie uczniów do szkół														
		Plan wg uchwały	2.219.695,00	2.219.695,00	2.185.956,00	0,00	2.185.956,00	0,00	33.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.235.380,00	2.235.380,00	2.178.864,00	0,00	2.178.864,00	0,00	56.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.157.303,52	2.157.303,52	2.104.249,67	0,00	2.104.249,67	0,00	53.053,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	96,51%	96,51%	96,58%	x	96,58%	x	93,87%	x	x	x	x	x	x	x
	80120	Licea ogólnokształcące														
		Plan wg uchwały	26.855.703,00	23.316.021,00	19.265.132,00	16.562.370,00	2.702.762,00	3.971.914,00	27.613,00	51.362,00	0,00	0,00	3.539.682,00	3.539.682,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	27.043.039,00	23.307.385,00	19.617.820,00	16.945.295,00	2.672.525,00	3.525.813,00	54.977,00	108.775,00	0,00	0,00	3.735.654,00	3.735.654,00	0,00	0,00
		Wykonanie	26.942.102,37	23.229.938,06	19.603.695,56	16.934.351,73	2.669.343,83	3.504.163,88	54.905,70	67.172,92	0,00	0,00	3.712.164,31	3.712.164,31	0,00	0,00
		% Wykonania	99,63%	99,67%	99,93%	99,94%	99,88%	99,39%	99,87%	61,75%	x	x	99,37%	99,37%	x	x
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne														
		Plan wg uchwały	447.062,00	447.062,00	446.822,00	406.525,00	40.297,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	511.451,00	510.731,00	510.491,00	469.914,00	40.577,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
		Wykonanie	511.451,00	510.731,00	510.491,00	469.914,00	40.577,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x
	80130	Szkoły zawodowe														
		Plan wg uchwały	45.798.217,00	40.415.998,00	32.788.388,00	27.986.407,00	4.801.981,00	6.519.020,00	31.677,00	1.076.913,00	0,00	0,00	5.382.219,00	5.382.219,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	42.236.976,00	36.619.857,00	30.378.280,00	25.834.362,00	4.543.918,00	4.796.783,00	163.016,00	1.281.778,00	0,00	0,00	5.617.119,00	5.617.119,00	0,00	0,00
		Wykonanie	40.914.429,96	35.675.674,76	30.341.147,04	25.826.757,50	4.514.389,54	4.116.096,43	161.990,61	1.056.440,68	0,00	0,00	5.238.755,20	5.238.755,20	0,00	0,00
		% Wykonania	96,87%	97,42%	99,88%	99,97%	99,35%	85,81%	99,37%	82,42%	x	x	93,26%	93,26%	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											
	80132	Szkoły artystyczne														
		Plan wg uchwały	4.422.509,00	4.422.509,00	4.421.609,00	4.020.088,00	401.521,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.382.988,00	4.347.988,00	4.347.088,00	3.952.171,00	394.917,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.382.689,77	4.347.689,77	4.346.789,77	3.952.155,06	394.634,71	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,99%	99,99%	99,99%	100,00%	99,93%	x	100,00%	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x
	80134	Szkoły zawodowe specjalne														
		Plan wg uchwały	4.704.553,00	3.673.303,00	3.671.383,00	3.350.736,00	320.647,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.031.250,00	1.031.250,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.668.589,00	3.447.886,00	3.447.254,00	3.161.338,00	285.916,00	0,00	632,00	0,00	0,00	0,00	220.703,00	220.703,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.656.679,04	3.447.668,78	3.447.210,75	3.161.326,87	285.883,88	0,00	458,03	0,00	0,00	0,00	209.010,26	209.010,26	0,00	0,00
		% Wykonania	99,68%	99,99%	100,00%	100,00%	99,99%	x	72,47%	x	x	x	94,70%	94,70%	x	x
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego														
		Plan wg uchwały	2.290.489,00	2.290.489,00	2.283.139,00	1.937.248,00	345.891,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.397.411,00	4.100.666,00	4.092.999,00	3.569.117,00	523.882,00	0,00	7.667,00	0,00	0,00	0,00	296.745,00	296.745,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.383.661,79	4.087.987,34	4.080.408,23	3.557.987,86	522.420,37	0,00	7.579,11	0,00	0,00	0,00	295.674,45	295.674,45	0,00	0,00
		% Wykonania	99,69%	99,69%	99,69%	99,69%	99,72%	x	98,85%	x	x	x	99,64%	99,64%	x	x
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli														
		Plan wg uchwały	1.862.488,00	1.862.488,00	1.493.943,00	938.387,00	555.556,00	0,00	900,00	367.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.962.945,00	1.947.345,00	1.391.004,00	846.262,00	544.742,00	0,00	0,00	556.341,00	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.794.097,90	1.778.879,40	1.382.859,07	846.032,43	536.826,64	0,00	0,00	396.020,33	0,00	0,00	15.218,50	15.218,50	0,00	0,00
		% Wykonania	91,40%	91,35%	99,41%	99,97%	98,55%	x	x	71,18%	x	x	97,55%	97,55%	x	x
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne														
		Plan wg uchwały	5.581.285,00	5.534.958,00	5.515.018,00	4.568.616,00	946.402,00	0,00	19.940,00	0,00	0,00	0,00	46.327,00	46.327,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.807.248,00	5.563.143,00	5.543.623,00	4.648.889,00	894.734,00	0,00	19.520,00	0,00	0,00	0,00	244.105,00	244.105,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.781.605,57	5.538.082,87	5.519.719,65	4.638.245,12	881.474,53	0,00	18.363,22	0,00	0,00	0,00	243.522,70	243.522,70	0,00	0,00
		% Wykonania	99,56%	99,55%	99,57%	99,77%	98,52%	x	94,07%	x	x	x	99,76%	99,76%	x	x
	80195	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	930.007,00	930.007,00	750.007,00	46.973,00	703.034,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	552.213,00	552.213,00	366.665,00	68.323,00	298.342,00	0,00	185.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	526.037,15	526.037,15	341.364,85	66.660,15	274.704,70	0,00	184.672,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	95,26%	95,26%	93,10%	97,57%	92,08%	x	99,53%	x	x	x	x	x	x	x
851		Ochrona zdrowia														
		Plan wg uchwały	7.950.919,00	4.652.169,00	3.908.392,00	1.214.515,00	2.693.877,00	668.000,00	75.777,00	0,00	0,00	0,00	3.298.750,00	1.798.750,00	0,00	1.500.000,00
		Plan po zmianach	8.554.421,00	4.615.004,00	3.860.119,00	1.203.666,00	2.656.453,00	661.599,00	93.286,00	0,00	0,00	0,00	3.939.417,00	2.439.417,00	0,00	1.500.000,00
		Wykonanie	8.458.026,89	4.545.006,44	3.790.936,07	1.185.630,07	2.605.306,00	660.786,99	93.283,38	0,00	0,00	0,00	3.913.020,45	2.413.020,45	0,00	1.500.000,00
		% Wykonania	98,87%	98,48%	98,21%	98,50%	98,07%	99,88%	100,00%	x	x	x	99,33%	98,92%	x	100,00%
	85111	Szpitala ogólne														
		Plan wg uchwały	3.165.761,00	1.665.761,00	1.598.084,00	0,00	1.598.084,00	0,00	67.677,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
		Plan po zmianach	3.609.406,00	1.680.527,00	1.595.341,00	0,00	1.595.341,00	0,00	85.186,00	0,00	0,00	0,00	1.928.879,00	428.879,00	0,00	1.500.000,00
		Wykonanie	3.607.973,76	1.679.094,96	1.593.909,82	0,00	1.593.909,82	0,00	85.185,14	0,00	0,00	0,00	1.928.878,80	428.878,80	0,00	1.500.000,00
		% Wykonania	99,96%	99,91%	99,91%	x	99,91%	x	100,00%	x	x	x	100,00%	100,00%	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											
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze														
		Plan wg uchwały	5.743,00	5.743,00	5.743,00	0,00	5.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.742,26	5.742,26	5.742,26	0,00	5.742,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,99%	99,99%	99,99%	x	99,99%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85153	Zwalczanie narkomanii														
		Plan wg uchwały	129.119,00	129.119,00	11.119,00	7.809,00	3.310,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	129.136,00	129.136,00	11.136,00	7.809,00	3.327,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	129.130,22	129.130,22	11.130,22	7.805,34	3.324,88	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	99,95%	99,95%	99,94%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi														
		Plan wg uchwały	3.070.881,00	1.290.881,00	740.881,00	333.206,00	407.675,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780.000,00	1.780.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.070.864,00	1.264.890,00	729.491,00	310.757,00	418.734,00	535.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805.974,00	1.805.974,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.032.340,92	1.252.666,02	718.079,03	300.369,97	417.709,06	534.586,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779.674,90	1.779.674,90	0,00	0,00
		% Wykonania	98,75%	99,03%	98,44%	96,66%	99,76%	99,85%	x	x	x	x	98,54%	98,54%	x	x
	85158	Izby wytrzeźwień														
		Plan wg uchwały	1.452.550,00	1.433.800,00	1.425.700,00	873.500,00	552.200,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	18.750,00	18.750,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.477.425,00	1.413.400,00	1.405.300,00	873.500,00	531.800,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	64.025,00	64.025,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.421.747,90	1.357.727,91	1.349.629,67	865.854,76	483.774,91	0,00	8.098,24	0,00	0,00	0,00	64.019,99	64.019,99	0,00	0,00
		% Wykonania	96,23%	96,06%	96,04%	99,12%	90,97%	x	99,98%	x	x	x	99,99%	99,99%	x	x
	85195	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	132.608,00	132.608,00	132.608,00	0,00	132.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	261.847,00	121.308,00	113.108,00	11.600,00	101.508,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.539,00	140.539,00	0,00	0,00
		Wykonanie	261.091,83	120.645,07	112.445,07	11.600,00	100.845,07	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.446,76	140.446,76	0,00	0,00
		% Wykonania	99,71%	99,45%	99,41%	100,00%	99,35%	100,00%	x	x	x	x	99,93%	99,93%	x	x
852		Pomoc społeczna														
		Plan wg uchwały	57.587.923,00	55.561.098,00	36.279.245,00	22.538.411,00	13.740.834,00	549.910,00	17.503.120,00	1.228.823,00	0,00	0,00	2.026.825,00	2.026.825,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	63.772.650,54	61.491.268,54	37.730.447,54	23.011.687,00	14.718.760,54	576.596,00	21.978.701,00	1.205.524,00	0,00	0,00	2.281.382,00	2.281.382,00	0,00	0,00
		Wykonanie	63.326.887,88	61.049.374,04	37.608.948,94	22.999.130,55	14.609.818,39	436.107,82	21.832.732,91	1.171.584,37	0,00	0,00	2.277.513,84	2.277.513,84	0,00	0,00
		% Wykonania	99,30%	99,28%	99,68%	99,95%	99,26%	75,63%	99,34%	97,18%	x	x	99,83%	99,83%	x	x
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze														
		Plan wg uchwały	7.075.354,00	6.741.372,00	6.361.609,00	5.138.685,00	1.222.924,00	0,00	379.763,00	0,00	0,00	0,00	333.982,00	333.982,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7.752.225,00	7.649.427,00	7.264.194,00	5.166.442,00	2.097.752,00	0,00	385.233,00	0,00	0,00	0,00	102.798,00	102.798,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7.747.875,51	7.648.213,33	7.263.004,15	5.166.436,02	2.096.568,13	0,00	385.209,18	0,00	0,00	0,00	99.662,18	99.662,18	0,00	0,00
		% Wykonania	99,94%	99,98%	99,98%	100,00%	99,94%	x	99,99%	x	x	x	96,95%	96,95%	x	x
	85202	Domy pomocy społecznej														
		Plan wg uchwały	14.651.484,00	14.581.734,00	14.430.217,00	5.357.735,00	9.072.482,00	129.910,00	21.607,00	0,00	0,00	0,00	69.750,00	69.750,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	14.896.195,00	14.816.425,00	14.657.472,00	5.403.431,00	9.254.041,00	136.596,00	22.357,00	0,00	0,00	0,00	79.770,00	79.770,00	0,00	0,00
		Wykonanie	14.813.107,88	14.733.401,71	14.577.702,94	5.393.017,93	9.184.685,01	136.596,00	19.102,77	0,00	0,00	0,00	79.706,17	79.706,17	0,00	0,00
		% Wykonania	99,44%	99,44%	99,46%	99,81%	99,25%	100,00%	85,44%	x	x	x	99,92%	99,92%	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											
85203	Ośrodki wsparcia															
	Plan wg uchwały		526.642,00	526.642,00	524.585,00	305.125,00	219.460,00	0,00	2.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		553.043,00	553.043,00	550.989,00	331.529,00	219.460,00	0,00	2.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		553.031,58	553.031,58	550.978,19	331.526,70	219.451,49	0,00	2.053,39	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	99,97%	x	x	x	x	x	x	x
85204	Rodziny zastępcze															
	Plan wg uchwały		2.615.479,00	2.615.479,00	398.807,00	398.807,00	0,00	0,00	2.216.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		2.673.311,00	2.673.311,00	397.114,00	384.913,00	12.201,00	0,00	2.276.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		2.673.113,04	2.673.113,04	396.917,03	384.808,32	12.108,71	0,00	2.276.196,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania		99,99%	99,99%	99,95%	99,97%	99,24%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie															
	Plan wg uchwały		29.855,00	29.855,00	29.855,00	19.855,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		30.731,00	30.731,00	30.731,00	20.146,00	10.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		30.729,17	30.729,17	30.729,17	20.144,88	10.584,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania		99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
85206	Wspieranie rodziny															
	Plan wg uchwały		82.261,00	82.261,00	82.261,00	82.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		255.074,00	255.074,00	252.295,00	235.908,00	16.387,00	0,00	2.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		254.741,63	254.741,63	251.963,29	235.906,59	16.056,70	0,00	2.778,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania		99,87%	99,87%	99,87%	100,00%	97,98%	x	99,98%	x	x	x	x	x	x	x
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego															
	Plan wg uchwały		618.100,00	618.100,00	348.100,00	275.300,00	72.800,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		618.100,00	618.100,00	348.100,00	275.300,00	72.800,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		465.738,00	465.738,00	310.435,01	275.299,55	35.135,46	155.302,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania		75,35%	75,35%	89,18%	100,00%	48,26%	57,52%	x	x	x	x	x	x	x	x
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej															
	Plan wg uchwały		186.951,00	186.951,00	181.951,00	0,00	181.951,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		244.907,00	244.907,00	237.907,00	0,00	237.907,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		241.417,70	241.417,70	237.899,52	0,00	237.899,52	3.518,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania		98,58%	98,58%	100,00%	x	100,00%	50,26%	x	x	x	x	x	x	x	x
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe															
	Plan wg uchwały		4.502.572,00	4.502.572,00	139.718,00	0,00	139.718,00	13.000,00	4.274.854,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		6.753.574,00	6.753.574,00	108.449,00	0,00	108.449,00	30.000,00	6.540.125,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		6.681.024,56	6.681.024,56	108.448,34	0,00	108.448,34	28.480,21	6.469.096,01	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania		98,93%	98,93%	100,00%	x	100,00%	94,93%	98,91%	100,00%	x	x	x	x	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85215	Dodatki mieszkaniowe														
		Plan wg uchwały	7.380.900,00	7.380.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.380.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7.234.608,00	7.234.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.234.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7.234.533,03	7.234.533,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7.234.533,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	x	x	x	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
	85216	Zasilki stałe														
		Plan wg uchwały	1.636.041,00	1.636.041,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.606.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.770.700,00	2.770.700,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	2.735.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.727.513,43	2.727.513,43	0,00	0,00	0,00	18.264,16	2.709.249,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,44%	98,44%	x	x	x	52,18%	99,03%	x	x	x	x	x	x	x
	85219	Ośrodki pomocy społecznej														
		Plan wg uchwały	13.210.495,00	11.590.402,00	11.544.202,00	10.034.280,00	1.509.922,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	1.620.093,00	1.620.093,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	13.627.586,54	11.675.289,54	11.628.569,54	10.067.329,00	1.561.240,54	0,00	46.720,00	0,00	0,00	0,00	1.952.297,00	1.952.297,00	0,00	0,00
		Wykonanie	13.624.570,05	11.672.937,80	11.626.441,24	10.065.306,38	1.561.134,86	0,00	46.496,56	0,00	0,00	0,00	1.951.632,25	1.951.632,25	0,00	0,00
		% Wykonania	99,98%	99,98%	99,98%	99,98%	99,99%	x	99,52%	x	x	x	99,97%	99,97%	x	x
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej														
		Plan wg uchwały	940.982,00	937.982,00	935.859,00	683.499,00	252.360,00	0,00	2.123,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.282.969,00	1.136.452,00	1.133.275,00	890.823,00	242.452,00	0,00	3.177,00	0,00	0,00	0,00	146.517,00	146.517,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.282.807,13	1.136.293,89	1.133.117,49	890.820,48	242.297,01	0,00	3.176,40	0,00	0,00	0,00	146.513,24	146.513,24	0,00	0,00
		% Wykonania	99,99%	99,99%	99,99%	100,00%	99,94%	x	99,98%	x	x	x	100,00%	100,00%	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
		Plan po zmianach	734.493,00	734.493,00	734.493,00	0,00	734.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	734.492,51	734.492,51	734.492,51	0,00	734.492,51	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
	85295	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	3.216.067,00	3.216.067,00	387.341,00	242.864,00	144.477,00	102.000,00	1.572.903,00	1.153.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.345.134,00	4.345.134,00	386.859,00	235.866,00	150.993,00	98.000,00	2.729.751,00	1.130.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.262.192,66	4.262.192,66	386.820,06	235.863,70	150.956,36	93.946,28	2.684.841,95	1.096.584,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,09%	98,09%	99,99%	100,00%	99,98%	95,86%	98,35%	97,00%	x	x	x	x	x	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej														
		Plan wg uchwały	9.148.579,00	8.673.708,00	6.921.398,00	5.397.055,00	1.524.343,00	245.622,00	23.500,00	1.483.188,00	0,00	0,00	474.871,00	474.871,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	9.798.902,00	9.309.983,00	7.399.569,00	5.769.548,00	1.630.021,00	343.579,00	18.659,00	1.548.176,00	0,00	0,00	488.919,00	488.919,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9.610.048,30	9.173.864,23	7.353.737,02	5.761.399,47	1.592.337,55	328.551,50	18.629,00	1.472.946,71	0,00	0,00	436.184,07	436.184,07	0,00	0,00
		% Wykonania	98,07%	98,54%	99,38%	99,86%	97,69%	95,63%	99,84%	95,14%	x	x	89,21%	89,21%	x	x
	85305	Żłobki														
		Plan wg uchwały	4.159.579,00	3.684.708,00	3.563.586,00	2.704.086,00	859.500,00	110.622,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	474.871,00	474.871,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.370.893,00	3.886.820,00	3.646.649,00	2.796.954,00	849.695,00	229.122,00	11.049,00	0,00	0,00	0,00	484.073,00	484.073,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.317.133,10	3.885.794,57	3.645.632,20	2.796.949,58	848.682,62	229.121,50	11.040,87	0,00	0,00	0,00	431.338,53	431.338,53	0,00	0,00
		% Wykonania	98,77%	99,97%	99,97%	100,00%	99,88%	100,00%	99,93%	x	x	x	89,11%	89,11%	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne														
		Plan wg uchwały	2.653.893,00	2.643.318,00	2.642.418,00	2.299.956,00	342.462,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	10.575,00	10.575,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.683.893,00	2.637.464,00	2.636.564,00	2.296.371,00	340.193,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	46.429,00	46.429,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.677.189,31	2.631.158,85	2.630.866,42	2.294.969,03	335.897,39	0,00	292,43	0,00	0,00	0,00	46.030,46	46.030,46	0,00	0,00
		% Wykonania	99,75%	99,76%	99,78%	99,94%	98,74%	x	32,49%	x	x	x	99,14%	99,14%	x	x
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego														
		Plan wg uchwały	1.890.458,00	1.785.958,00	1.782.122,00	1.422.102,00	360.020,00	0,00	3.836,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00	104.500,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.969.187,00	1.853.582,00	1.851.995,00	1.458.313,00	393.682,00	0,00	1.587,00	0,00	0,00	0,00	115.605,00	115.605,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.967.402,88	1.852.893,38	1.851.317,15	1.458.308,23	393.008,92	0,00	1.576,23	0,00	0,00	0,00	114.509,50	114.509,50	0,00	0,00
		% Wykonania	99,91%	99,96%	99,96%	100,00%	99,83%	x	99,32%	x	x	x	99,05%	99,05%	x	x
	85410	Internaty i bursy szkolne														
		Plan wg uchwały	1.566.301,00	1.091.301,00	1.080.402,00	911.226,00	169.176,00	0,00	10.899,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.593.548,00	1.053.376,00	1.043.376,00	931.318,00	112.058,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	540.172,00	540.172,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.593.545,12	1.053.373,29	1.043.373,29	931.316,45	112.056,84	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	540.171,83	540.171,83	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży														
		Plan wg uchwały	711.468,00	711.468,00	711.468,00	72.269,00	639.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	638.449,00	638.449,00	638.449,00	58.143,00	580.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	629.814,56	629.814,56	629.814,56	58.100,96	571.713,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,65%	98,65%	98,65%	99,93%	98,52%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85415	Pomoc materialna dla uczniów														
		Plan wg uchwały	429.588,00	429.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.596.118,00	1.596.118,00	1.255,00	0,00	1.255,00	0,00	1.594.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.301.492,70	1.301.492,70	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.300.292,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	81,54%	81,54%	95,62%	x	95,62%	x	81,53%	x	x	x	x	x	x	x
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe														
		Plan wg uchwały	177.045,00	177.045,00	176.391,00	167.319,00	9.072,00	0,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	179.183,00	179.183,00	178.565,00	170.348,00	8.217,00	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	179.178,46	179.178,46	178.560,82	170.344,73	8.216,09	0,00	617,64	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	99,94%	x	x	x	x	x	x	x
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze														
		Plan wg uchwały	507.992,00	507.992,00	0,00	0,00	0,00	507.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	768.547,00	768.547,00	288.691,00	288.691,00	0,00	479.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	768.545,69	768.545,69	288.689,79	288.689,79	0,00	479.855,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii														
		Plan wg uchwały	1.259.051,00	1.236.551,00	1.235.051,00	924.744,00	310.307,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.347.958,00	1.301.658,00	1.300.158,00	961.665,00	338.493,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	46.300,00	46.300,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.302.850,40	1.256.567,40	1.255.067,42	959.840,46	295.226,96	0,00	1.499,98	0,00	0,00	0,00	46.283,00	46.283,00	0,00	0,00
		% Wykonania	96,65%	96,54%	96,53%	99,81%	87,22%	x	100,00%	x	x	x	99,96%	99,96%	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											
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli														
		Plan wg uchwały	23.929,00	23.929,00	23.929,00	0,00	23.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	28.685,00	28.685,00	28.685,00	0,00	28.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	28.346,81	28.346,81	28.346,81	0,00	28.346,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,82%	98,82%	98,82%	x	98,82%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85495	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	x	x	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska														
		Plan wg uchwały	90.814.042,00	57.168.925,00	57.019.675,00	8.625.961,00	48.393.714,00	5.000,00	134.250,00	10.000,00	0,00	0,00	33.645.117,00	33.645.117,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	88.103.994,00	56.741.865,00	56.553.048,00	8.718.421,00	47.834.627,00	4.067,00	149.250,00	35.500,00	0,00	0,00	31.362.129,00	31.362.129,00	0,00	0,00
		Wykonanie	76.692.894,53	51.254.656,61	51.079.185,75	8.709.623,36	42.369.562,39	4.056,81	143.364,05	28.050,00	0,00	0,00	25.438.237,92	25.438.237,92	0,00	0,00
		% Wykonania	87,05%	90,33%	90,32%	99,90%	88,58%	99,75%	96,06%	79,01%	x	x	81,11%	81,11%	x	x
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód														
		Plan wg uchwały	23.746.964,00	5.186.971,00	5.186.971,00	0,00	5.186.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.559.993,00	18.559.993,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	20.570.891,00	5.645.234,00	5.645.234,00	0,00	5.645.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.925.657,00	14.925.657,00	0,00	0,00
		Wykonanie	18.398.492,06	5.509.576,18	5.509.576,18	0,00	5.509.576,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.888.915,88	12.888.915,88	0,00	0,00
		% Wykonania	89,44%	97,60%	97,60%	x	97,60%	x	x	x	x	x	86,35%	86,35%	x	x
	90002	Gospodarka odpadami														
		Plan wg uchwały	16.980.000,00	16.980.000,00	16.980.000,00	0,00	16.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	17.244.785,00	17.244.785,00	17.244.785,00	11.562,00	17.233.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	17.244.783,73	17.244.783,73	17.244.783,73	11.560,83	17.233.222,90	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%	99,99%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	90003	Oczyszczanie miast i wsi														
		Plan wg uchwały	10.018.090,00	10.018.090,00	10.018.090,00	0,00	10.018.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	9.019.395,00	9.019.395,00	9.019.395,00	0,00	9.019.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.372.103,37	4.372.103,37	4.372.103,37	0,00	4.372.103,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	48,47%	48,47%	48,47%	x	48,47%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach														
		Plan wg uchwały	15.289.311,00	13.218.311,00	13.103.311,00	5.344.211,00	7.759.100,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	2.071.000,00	2.071.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	16.229.063,00	13.010.821,00	12.880.821,00	5.343.311,00	7.537.510,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	3.218.242,00	3.218.242,00	0,00	0,00
		Wykonanie	15.821.749,99	12.637.560,64	12.511.879,27	5.338.070,05	7.173.809,22	0,00	125.681,37	0,00	0,00	0,00	3.184.189,35	3.184.189,35	0,00	0,00
		% Wykonania	97,49%	97,13%	97,14%	99,90%	95,17%	x	96,68%	x	x	x	98,94%	98,94%	x	x
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu														
		Plan wg uchwały	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.534.055,00	50.300,00	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	1.483.755,00	1.483.755,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.507.358,75	50.299,75	24.799,75	0,00	24.799,75	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	1.457.059,00	1.457.059,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,26%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	100,00%	x	x	98,20%	98,20%	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	92116	Biblioteki														
		Plan wg uchwały	5.533.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.592.750,00	5.442.570,00	0,00	0,00	0,00	5.442.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.180,00	150.180,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.575.455,55	5.425.275,56	0,00	0,00	0,00	5.425.275,56	0,00	0,00	0,00	0,00	150.179,99	150.179,99	0,00	0,00
		% Wykonania	99,69%	99,68%	x	x	x	99,68%	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x
	92118	Muzea														
		Plan wg uchwały	4.648.663,00	4.461.163,00	0,00	0,00	0,00	4.461.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.500,00	187.500,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.648.663,00	4.461.163,00	0,00	0,00	0,00	4.461.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.500,00	187.500,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.470.919,10	4.461.163,00	0,00	0,00	0,00	4.461.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.756,10	9.756,10	0,00	0,00
		% Wykonania	96,18%	100,00%	x	x	x	100,00%	x	x	x	x	5,20%	5,20%	x	x
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami														
		Plan wg uchwały	2.892.099,00	1.055.830,00	855.830,00	0,00	855.830,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836.269,00	1.836.269,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.754.693,00	817.204,00	617.204,00	0,00	617.204,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.937.489,00	2.937.489,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.616.119,00	698.286,46	498.286,46	0,00	498.286,46	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.917.832,54	2.917.832,54	0,00	0,00
		% Wykonania	96,31%	85,45%	80,73%	x	80,73%	100,00%	x	x	x	x	99,33%	99,33%	x	x
	92195	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	1.976.621,00	1.916.621,00	1.866.621,00	28.271,00	1.838.350,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.441.987,00	1.405.559,00	1.347.099,00	53.919,00	1.293.180,00	0,00	50.000,00	8.460,00	0,00	0,00	36.428,00	36.428,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.399.485,94	1.363.058,69	1.317.324,43	52.564,96	1.264.759,47	0,00	39.000,00	6.734,26	0,00	0,00	36.427,25	36.427,25	0,00	0,00
		% Wykonania	97,05%	96,98%	97,79%	97,49%	97,80%	x	78,00%	79,60%	x	x	100,00%	100,00%	x	x
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody														
		Plan po zmianach	6,00	6,00	1,00	0,00	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4,19	4,19	0,03	0,00	0,03	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	69,83%	69,83%	3,00%	x	3,00%	83,20%	x	x	x	x	x	x	x	x
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody														
		Plan po zmianach	6,00	6,00	1,00	0,00	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4,19	4,19	0,03	0,00	0,03	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	69,83%	69,83%	3,00%	x	3,00%	83,20%	x	x	x	x	x	x	x	x
926		Kultura fizyczna														
		Plan wg uchwały	197.748.294,00	23.821.889,00	13.267.580,00	5.678.308,00	7.589.272,00	9.705.000,00	763.600,00	85.709,00	0,00	0,00	173.926.405,00	173.926.405,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	125.654.193,00	26.544.681,00	13.580.272,00	5.954.982,00	7.625.290,00	12.205.000,00	673.700,00	85.709,00	0,00	0,00	99.109.512,00	99.109.512,00	0,00	0,00
		Wykonanie	123.036.276,97	24.439.827,71	11.765.131,59	5.656.075,00	6.109.056,59	12.109.154,51	551.779,50	13.762,11	0,00	0,00	98.596.449,26	98.596.449,26	0,00	0,00
		% Wykonania	97,92%	92,07%	86,63%	94,98%	80,12%	99,21%	81,90%	16,06%	x	x	99,48%	99,48%	x	x
	92601	Obiekty sportowe														
		Plan wg uchwały	183.440.435,00	10.484.030,00	10.337.621,00	4.754.550,00	5.583.071,00	0,00	60.700,00	85.709,00	0,00	0,00	172.956.405,00	172.956.405,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	108.944.034,00	10.802.222,00	10.655.813,00	4.857.454,00	5.798.359,00	0,00	60.700,00	85.709,00	0,00	0,00	98.141.812,00	98.141.812,00	0,00	0,00
		Wykonanie	107.232.956,68	9.528.759,81	9.473.510,46	4.711.257,89	4.762.252,57	0,00	41.487,24	13.762,11	0,00	0,00	97.704.196,87	97.704.196,87	0,00	0,00
		% Wykonania	98,43%	88,21%	88,90%	96,99%	82,13%	x	68,35%	16,06%	x	x	99,55%	99,55%	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej														
		Plan wg uchwały	9.705.000,00	9.705.000,00	0,00	0,00	0,00	9.705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	12.205.000,00	12.205.000,00	0,00	0,00	0,00	12.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	12.109.154,51	12.109.154,51	0,00	0,00	0,00	12.109.154,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,21%	99,21%	x	x	x	99,21%	x	x	x	x	x	x	x	x
	92695	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	4.602.859,00	3.632.859,00	2.929.959,00	923.758,00	2.006.201,00	0,00	702.900,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00	970.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.505.159,00	3.537.459,00	2.924.459,00	1.097.528,00	1.826.931,00	0,00	613.000,00	0,00	0,00	0,00	967.700,00	967.700,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.694.165,78	2.801.913,39	2.291.621,13	944.817,11	1.346.804,02	0,00	510.292,26	0,00	0,00	0,00	892.252,39	892.252,39	0,00	0,00
		% Wykonania	82,00%	79,21%	78,36%	86,09%	73,72%	x	83,25%	x	x	x	92,20%	92,20%	x	x
	Ogółem															
		Plan wg uchwały	1.065.695.584,00	642.361.510,00	549.457.861,00	292.333.372,00	257.124.489,00	63.290.360,00	20.572.802,00	4.990.675,00	0,00	4.049.812,00	423.334.074,00	413.834.074,00	0,00	9.500.000,00
		Plan po zmianach	981.897.703,54	647.982.599,54	546.375.839,54	295.279.414,00	251.096.425,54	65.716.859,00	26.570.067,00	5.893.359,00	0,00	3.426.475,00	333.915.104,00	324.415.104,00	0,00	9.500.000,00
		Wykonanie	907.100.879,09	622.126.122,82	523.387.524,95	293.160.945,65	230.226.579,30	64.465.006,44	25.942.990,99	5.077.800,14	0,00	3.252.800,30	284.974.756,27	275.474.756,27	0,00	9.500.000,00
		% Wykonania	92,38%	96,01%	95,79%	99,28%	91,69%	98,10%	97,64%	86,16%	x	94,93%	85,34%	84,91%	x	100,00%

17. WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI, NA DZIEŃ 31.12.2014 R.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010		Rolnictwo i łowiectwo														
		Plan po zmianach	154.409,29	154.409,29	154.409,29	2.557,63	151.851,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	154.409,29	154.409,29	154.409,29	2.557,63	151.851,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	01095	Pozostała działalność														
		Plan po zmianach	154.409,29	154.409,29	154.409,29	2.557,63	151.851,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	154.409,29	154.409,29	154.409,29	2.557,63	151.851,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
750		Administracja publiczna														
		Plan wg uchwały	552.104,00	552.104,00	552.104,00	551.624,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	620.725,00	620.725,00	620.725,00	616.562,00	4.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	620.608,00	620.608,00	620.608,00	616.562,00	4.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,98%	99,98%	99,98%	100,00%	97,19%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75011	Urzędy wojewódzkie														
		Plan wg uchwały	552.104,00	552.104,00	552.104,00	551.624,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	620.725,00	620.725,00	620.725,00	616.562,00	4.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	620.608,00	620.608,00	620.608,00	616.562,00	4.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,98%	99,98%	99,98%	100,00%	97,19%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa														
		Plan wg uchwały	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.160,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.223.056,00	1.223.056,00	567.886,00	275.546,00	292.340,00	0,00	655.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	967.227,22	967.227,22	489.207,22	248.918,65	240.288,57	0,00	478.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	79,08%	79,08%	86,15%	90,34%	82,19%	x	72,96%	x	x	x	x	x	x	x
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa														
		Plan wg uchwały	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.160,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.160,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	26.882,84	26.882,84	26.882,84	26.882,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,47%	98,47%	98,47%	98,98%	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie														
		Plan po zmianach	885.982,00	885.982,00	381.532,00	180.455,00	201.077,00	0,00	504.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	630.591,78	630.591,78	303.291,78	154.117,11	149.174,67	0,00	327.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	71,17%	71,17%	79,49%	85,40%	74,19%	x	64,88%	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											
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego														
		Plan wg uchwały	309.774,00	309.774,00	159.054,00	67.931,00	91.123,00	0,00	150.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	309.752,60	309.752,60	159.032,60	67.918,70	91.113,90	0,00	150.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,99%	99,99%	99,99%	99,98%	99,99%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
	752	Obrona narodowa														
		Plan wg uchwały	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	577,00	577,00	577,00	0,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	96,17%	96,17%	96,17%	x	96,17%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75212	Pozostałe wydatki obronne														
		Plan wg uchwały	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	577,00	577,00	577,00	0,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	96,17%	96,17%	96,17%	x	96,17%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	801	Oświata i wychowanie														
		Plan po zmianach	176.632,33	176.632,33	168.514,33	0,00	168.514,33	8.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	171.516,91	171.516,91	163.975,91	0,00	163.975,91	7.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	97,10%	97,10%	97,31%	x	97,31%	92,89%	x	x	x	x	x	x	x	x
	80101	Szkoły podstawowe														
		Plan po zmianach	176.632,33	176.632,33	168.514,33	0,00	168.514,33	8.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	171.516,91	171.516,91	163.975,91	0,00	163.975,91	7.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	97,10%	97,10%	97,31%	x	97,31%	92,89%	x	x	x	x	x	x	x	x
	851	Ochrona zdrowia														
		Plan wg uchwały	8.946,00	8.946,00	8.946,00	0,00	8.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	19.654,00	19.654,00	19.401,00	15.778,00	3.623,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	19.342,32	19.342,32	19.093,32	15.527,64	3.565,68	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,41%	98,41%	98,41%	98,41%	98,42%	x	98,42%	x	x	x	x	x	x	x
	85195	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	8.946,00	8.946,00	8.946,00	0,00	8.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	19.654,00	19.654,00	19.401,00	15.778,00	3.623,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	19.342,32	19.342,32	19.093,32	15.527,64	3.565,68	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,41%	98,41%	98,41%	98,41%	98,42%	x	98,42%	x	x	x	x	x	x	x
	852	Pomoc społeczna														
		Plan wg uchwały	27.354.922,00	27.354.922,00	1.697.492,00	1.431.250,00	266.242,00	0,00	25.657.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	32.015.094,62	32.015.094,62	2.732.449,16	2.270.927,00	461.522,16	0,00	29.282.645,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	31.819.589,83	31.819.589,83	2.702.607,90	2.261.338,24	441.269,66	0,00	29.116.981,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,39%	99,39%	98,91%	99,58%	95,61%	x	99,43%	x	x	x	x	x	x	x
	85203	Ośrodki wsparcia														
		Plan wg uchwały	224.400,00	224.400,00	224.000,00	186.933,00	37.067,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	535.920,00	535.920,00	535.065,00	392.475,00	142.590,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	518.320,00	518.320,00	517.465,00	391.539,60	125.925,40	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	96,72%	96,72%	96,71%	99,76%	88,31%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego														
		Plan wg uchwały	26.788.046,00	26.788.046,00	1.132.396,00	952.288,00	180.108,00	0,00	25.655.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	30.206.479,00	30.206.479,00	1.795.694,00	1.579.279,00	216.415,00	0,00	28.410.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	30.032.853,41	30.032.853,41	1.787.729,44	1.574.846,33	212.883,11	0,00	28.245.123,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,43%	99,43%	99,56%	99,72%	98,37%	x	99,42%	x	x	x	x	x	x	x
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej														
		Plan wg uchwały	49.047,00	49.047,00	49.047,00	0,00	49.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	76.415,00	76.415,00	76.415,00	0,00	76.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	76.408,99	76.408,99	76.408,99	0,00	76.408,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,99%	99,99%	99,99%	x	99,99%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85215	Dotatki mieszkaniowe														
		Plan po zmianach	63.840,62	63.840,62	1.251,16	0,00	1.251,16	0,00	62.589,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	63.838,12	63.838,12	1.251,16	0,00	1.251,16	0,00	62.586,96	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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej														
		Plan wg uchwały	1.400,00	1.400,00	20,00	0,00	20,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	12.603,00	12.603,00	187,00	0,00	187,00	0,00	12.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	12.603,00	12.603,00	187,00	0,00	187,00	0,00	12.416,00	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	292.029,00	292.029,00	292.029,00	292.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	292.029,00	292.029,00	292.029,00	292.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	292.027,79	292.027,79	292.027,79	292.027,79	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	827.808,00	827.808,00	31.808,00	7.144,00	24.664,00	0,00	796.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	823.538,52	823.538,52	27.538,52	2.924,52	24.614,00	0,00	796.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,48%	99,48%	86,58%	40,94%	99,80%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
		Ogółem														
		Plan wg uchwały	27.943.872,00	27.943.872,00	2.286.442,00	2.010.034,00	276.408,00	0,00	25.657.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	34.210.171,24	34.210.171,24	4.263.984,78	3.181.370,63	1.082.614,15	8.118,00	29.938.068,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	33.753.270,57	33.753.270,57	4.150.478,64	3.144.904,16	1.005.574,48	7.541,00	29.595.250,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,66%	98,66%	97,34%	98,85%	92,88%	92,89%	98,85%	x	x	x	x	x	x	x

18. WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT, NA DZIEŃ 31.12.2014 R.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe					
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
700		Gospodarka mieszkaniowa															
		Plan wg uchwały	240.153,00	240.153,00	240.153,00	0,00	240.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	250.653,00	250.653,00	250.653,00	0,00	250.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	249.667,18	249.667,18	249.667,18	0,00	249.667,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,61%	99,61%	99,61%	x	99,61%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami															
		Plan wg uchwały	240.153,00	240.153,00	240.153,00	0,00	240.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	250.653,00	250.653,00	250.653,00	0,00	250.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	249.667,18	249.667,18	249.667,18	0,00	249.667,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,61%	99,61%	99,61%	x	99,61%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
710		Działalność usługowa															
		Plan wg uchwały	674.148,00	674.148,00	673.748,00	473.410,00	200.338,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	674.441,00	670.441,00	670.141,00	488.258,00	181.883,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	651.398,72	647.398,72	647.098,72	488.165,31	158.933,41	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	96,58%	96,56%	96,56%	99,98%	87,38%	x	100,00%	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x	x
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej															
		Plan wg uchwały	30.921,00	30.921,00	30.921,00	0,00	30.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	30.921,00	30.921,00	30.921,00	0,00	30.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	30.920,58	30.920,58	30.920,58	0,00	30.920,58	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
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)															
		Plan wg uchwały	72.827,00	72.827,00	72.827,00	0,00	72.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	72.827,00	72.827,00	72.827,00	0,00	72.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	50.476,74	50.476,74	50.476,74	0,00	50.476,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	69,31%	69,31%	69,31%	x	69,31%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne															
		Plan wg uchwały	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	11.403,00	11.403,00	11.403,00	0,00	11.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	10.856,40	10.856,40	10.856,40	0,00	10.856,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	95,21%	95,21%	95,21%	x	95,21%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
71015		Nadzór budowlany															
		Plan wg uchwały	540.400,00	540.400,00	540.000,00	473.410,00	66.590,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	559.290,00	555.290,00	554.990,00	488.258,00	66.732,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	559.145,00	555.145,00	554.845,00	488.165,31	66.679,69	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,97%	99,97%	99,97%	99,98%	99,92%	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	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												
851		Ochrona zdrowia															
		Plan wg uchwały	7.677.892,00	7.677.892,00	7.677.892,00	0,00	7.677.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7.529.892,00	7.529.892,00	7.529.892,00	0,00	7.529.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7.522.586,20	7.522.586,20	7.522.586,20	0,00	7.522.586,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,90%	99,90%	99,90%	x	99,90%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego															
		Plan wg uchwały	7.677.892,00	7.677.892,00	7.677.892,00	0,00	7.677.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7.529.892,00	7.529.892,00	7.529.892,00	0,00	7.529.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7.522.586,20	7.522.586,20	7.522.586,20	0,00	7.522.586,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,90%	99,90%	99,90%	x	99,90%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
852		Pomoc społeczna															
		Plan wg uchwały	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.390,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	28.500,00	28.500,00	28.500,00	27.943,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	28.497,78	28.497,78	28.497,78	27.941,42	556,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	99,89%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie															
		Plan wg uchwały	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.390,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	28.500,00	28.500,00	28.500,00	27.943,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	28.497,78	28.497,78	28.497,78	27.941,42	556,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	99,89%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej															
		Plan wg uchwały	283.900,00	283.900,00	283.900,00	89.400,00	194.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	354.421,79	354.421,79	324.000,00	91.316,00	232.684,00	0,00	30.421,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	354.421,79	354.421,79	324.000,00	91.316,00	232.684,00	0,00	30.421,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności															
		Plan wg uchwały	283.900,00	283.900,00	283.900,00	89.400,00	194.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	324.000,00	324.000,00	324.000,00	91.316,00	232.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	324.000,00	324.000,00	324.000,00	91.316,00	232.684,00	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
	85334	Pomoc dla repatriantów															
		Plan po zmianach	30.421,79	30.421,79	0,00	0,00	0,00	0,00	30.421,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	30.421,79	30.421,79	0,00	0,00	0,00	0,00	30.421,79	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
		Ogółem															
		Plan wg uchwały	25.426.765,00	25.426.765,00	24.588.850,00	14.775.181,00	9.813.669,00	0,00	837.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	26.488.201,73	26.488.201,73	25.739.163,94	15.265.290,00	10.473.873,94	0,00	745.037,79	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	26.444.657,18	26.440.657,18	25.695.620,70	15.264.962,92	10.430.657,78	0,00	745.036,48	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,84%	99,84%	99,83%	100,00%	99,59%	x	100,00%	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x	x

19. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, NA DZIEŃ 31.12.2014 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
852		Pomoc społeczna														
		Plan po zmianach	38.359,00	38.359,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	24.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	38.359,00	38.359,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	24.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	x	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
85204		Rodziny zastępcze														
		Plan po zmianach	38.359,00	38.359,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	24.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	38.359,00	38.359,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	24.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	x	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej														
		Plan po zmianach	158.715,00	158.715,00	158.715,00	0,00	158.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	146.599,20	146.599,20	146.599,20	0,00	146.599,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	92,37%	92,37%	92,37%	x	92,37%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
85334		Pomoc dla repatriantów														
		Plan po zmianach	158.715,00	158.715,00	158.715,00	0,00	158.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	146.599,20	146.599,20	146.599,20	0,00	146.599,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	92,37%	92,37%	92,37%	x	92,37%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Ogółem																
		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	237.074,00	237.074,00	212.715,00	14.000,00	198.715,00	0,00	24.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	224.958,20	224.958,20	200.599,20	14.000,00	186.599,20	0,00	24.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	94,89%	94,89%	94,30%	100,00%	93,90%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x

20. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, NA DZIEŃ 31.12.2014 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	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											
600		Transport i łączność														
		Plan wg uchwały	622.537.450,00	157.247,00	119.747,00	0,00	119.747,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	622.380.203,00	622.380.203,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	389.282.740,00	3.041.582,00	134.394,00	0,00	134.394,00	2.876.719,00	0,00	30.469,00	0,00	0,00	386.241.158,00	386.241.158,00	0,00	0,00
		Wykonanie	355.258.677,84	3.027.694,31	134.393,11	0,00	134.393,11	2.865.305,52	0,00	27.995,68	0,00	0,00	352.230.983,53	352.230.983,53	0,00	0,00
		% Wykonania	91,26%	99,54%	100,00%	x	100,00%	99,60%	x	91,88%	x	x	91,19%	91,19%	x	x
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)														
		Plan wg uchwały	619.312.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619.312.660,00	619.312.660,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	386.058.266,00	2.876.719,00	0,00	0,00	2.876.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.181.547,00	383.181.547,00	0,00	0,00
		Wykonanie	352.101.496,90	2.865.305,52	0,00	0,00	2.865.305,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.236.191,38	349.236.191,38	0,00	0,00
		% Wykonania	91,20%	99,60%	x	x	99,60%	x	x	x	x	x	91,14%	91,14%	x	x
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna														
		Plan wg uchwały	3.224.790,00	157.247,00	119.747,00	0,00	119.747,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	3.067.543,00	3.067.543,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.224.474,00	164.863,00	134.394,00	0,00	134.394,00	0,00	0,00	30.469,00	0,00	0,00	3.059.611,00	3.059.611,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.157.180,94	162.388,79	134.393,11	0,00	134.393,11	0,00	0,00	27.995,68	0,00	0,00	2.994.792,15	2.994.792,15	0,00	0,00
		% Wykonania	97,91%	98,50%	100,00%	x	100,00%	x	x	91,88%	x	x	97,88%	97,88%	x	x
700		Gospodarka mieszkaniowa														
		Plan po zmianach	808.654,00	808.654,00	0,00	0,00	0,00	808.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	315.602,25	315.602,25	0,00	0,00	0,00	315.602,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	39,03%	39,03%	x	x	39,03%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami														
		Plan po zmianach	808.654,00	808.654,00	0,00	0,00	0,00	808.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	315.602,25	315.602,25	0,00	0,00	0,00	315.602,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	39,03%	39,03%	x	x	39,03%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa														
		Plan wg uchwały	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	249.920,02	249.920,02	249.920,02	0,00	249.920,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,97%	99,97%	99,97%	x	99,97%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75495	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	249.920,02	249.920,02	249.920,02	0,00	249.920,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,97%	99,97%	99,97%	x	99,97%	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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	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												
801		Oświata i wychowanie															
		Plan wg uchwały	923.582,00	923.582,00	373.450,00	312.225,00	61.225,00	550.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.123.956,00	1.123.956,00	387.023,00	281.942,00	105.081,00	734.933,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	955.393,72	955.393,72	372.857,39	280.095,00	92.762,39	580.536,33	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	85,00%	85,00%	96,34%	99,34%	88,28%	78,99%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
80104		Przedszkola															
		Plan wg uchwały	536.032,00	536.032,00	0,00	0,00	0,00	536.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	720.818,00	720.818,00	0,00	0,00	0,00	720.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	568.395,94	568.395,94	0,00	0,00	0,00	568.395,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	78,85%	78,85%	x	x	x	78,85%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
80105		Przedszkola specjalne															
		Plan wg uchwały	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	0,00%	0,00%	x	x	x	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
80110		Gimnazja															
		Plan wg uchwały	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	26.989,00	26.989,00	12.674,00	11.817,00	857,00	12.315,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	25.379,53	25.379,53	11.239,14	10.464,53	774,61	12.140,39	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	94,04%	94,04%	88,68%	88,55%	90,39%	98,58%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
80113		Dowożenie uczniów do szkół															
		Plan wg uchwały	4.250,00	4.250,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.629,00	4.629,00	4.629,00	0,00	4.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.628,55	4.628,55	4.628,55	0,00	4.628,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,99%	99,99%	99,99%	x	99,99%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego															
		Plan wg uchwały	369.200,00	369.200,00	369.200,00	312.225,00	56.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	369.200,00	369.200,00	369.200,00	270.125,00	99.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	356.650,00	356.650,00	356.650,00	269.630,47	87.019,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	96,60%	96,60%	96,60%	99,82%	87,83%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli															
		Plan po zmianach	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	339,70	339,70	339,70	0,00	339,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	65,33%	65,33%	65,33%	x	65,33%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
852		Pomoc społeczna															
		Plan wg uchwały	4.764.314,00	4.764.314,00	1.184.699,00	323.353,00	861.346,00	1.905.004,00	346.518,00	1.328.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.415.794,00	4.415.794,00	796.351,00	323.353,00	472.998,00	1.806.437,00	367.965,00	1.445.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.078.331,66	4.078.331,66	796.349,47	323.353,00	472.996,47	1.786.590,87	367.964,22	1.127.427,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	92,36%	92,36%	100,00%	100,00%	100,00%	98,90%	100,00%	78,02%	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											
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży														
		Plan po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Ogółem																
Plan wg uchwały			630.149.463,00	7.769.260,00	3.586.505,00	2.030.517,00	1.555.988,00	2.466.644,00	350.518,00	1.365.593,00	0,00	0,00	622.380.203,00	622.380.203,00	0,00	0,00
Plan po zmianach			397.555.861,00	11.314.703,00	3.226.977,00	2.000.234,00	1.226.743,00	6.238.251,00	371.965,00	1.477.510,00	0,00	0,00	386.241.158,00	386.241.158,00	0,00	0,00
Wykonanie			362.532.505,49	10.301.521,96	3.212.728,99	1.998.387,00	1.214.341,99	5.559.405,97	371.964,22	1.157.422,78	0,00	0,00	352.230.983,53	352.230.983,53	0,00	0,00
% Wykonania			91,19%	91,05%	99,56%	99,91%	98,99%	89,12%	100,00%	78,34%	x	x	91,19%	91,19%	x	x

22. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI, NA DZIEŃ 31.12.2014 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	16.500,00	825,00	16.500,00	825,00	18.801,96	940,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	16.500,00	825,00	16.500,00	825,00	18.801,96	940,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	16.500,00	825,00	16.500,00	825,00	18.801,96	940,10
852			Pomoc społeczna	1.217.300,00	354.345,00	1.217.300,00	354.345,00	1.491.104,87	520.610,41
	85203		Ośrodki wsparcia	6.300,00	315,00	6.300,00	315,00	17.336,61	866,83
		0830	Wpływy z usług	6.300,00	315,00	6.300,00	315,00	17.336,61	866,83
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.192.400,00	353.100,00	1.192.400,00	353.100,00	1.455.169,04	518.813,62
		0920	Pozostałe odsetki	102.783,00	0,00	102.783,00	0,00	135.325,46	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140.000,00	70.000,00	140.000,00	70.000,00	188.763,69	94.381,84
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	949.617,00	283.100,00	949.617,00	283.100,00	1.131.079,89	351.193,30
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18.600,00	930,00	18.600,00	930,00	18.599,22	929,96
		0830	Wpływy z usług	18.600,00	930,00	18.600,00	930,00	18.599,22	929,96
			Razem gmina	1.233.800,00	355.170,00	1.233.800,00	355.170,00	1.509.906,83	521.550,51
Powiat									
700			Gospodarka mieszkaniowa	18.803.000,00	4.700.750,00	18.803.000,00	4.700.750,00	20.705.720,90	5.165.177,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18.803.000,00	4.700.750,00	18.803.000,00	4.700.750,00	20.705.720,90	5.165.177,36
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10.000.000,00	2.500.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	9.951.235,02	2.484.205,31
		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	5.500.000,00	1.375.000,00	5.500.000,00	1.375.000,00	4.836.914,24	1.193.176,99
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	363.000,00	90.750,00	363.000,00	90.750,00	4.662.573,89	1.165.643,47
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.870.000,00	717.500,00	2.870.000,00	717.500,00	1.151.962,21	287.990,55
		0920	Pozostałe odsetki	70.000,00	17.500,00	70.000,00	17.500,00	64.788,48	16.197,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	38.247,06	1.912,35

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	3.146,10	157,30
	71015		Nadzór budowlany	5.000,00	250,00	5.000,00	250,00	3.146,10	157,30
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5.000,00	250,00	5.000,00	250,00	2.168,10	108,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	0,58
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	966,40	48,32
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13.000,00	650,00	13.000,00	650,00	14.060,14	650,84
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13.000,00	650,00	13.000,00	650,00	14.060,14	650,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	46,40	2,32
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13.000,00	650,00	13.000,00	650,00	12.942,40	647,12
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	1,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,34	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	20.395,00	1.019,75
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	0,00	0,00	20.395,00	1.019,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	20.395,00	1.019,75
Razem powiat				18.821.000,00	4.701.650,00	18.821.000,00	4.701.650,00	20.743.322,14	5.167.005,25
Ogółem				20.054.800,00	5.056.820,00	20.054.800,00	5.056.820,00	22.253.228,97	5.688.555,76

23. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POMOCY FINANSOWEJ, NA DZIEŃ 31.12.2014 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												
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego															
		Plan po zmianach	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
		% Wykonania	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x	
	92195	Pozostała działalność															
		Plan po zmianach	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
		% Wykonania	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x	
		Ogółem															
		Plan po zmianach	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
		% Wykonania	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x	

24. WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA, NA DZIEŃ 31.12.2014 R.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje udzielone z budżetu miasta												
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	dotacje celowe			dotacje przedmiotowe			dotacje podmiotowe		
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			677.857.031,00	450.103.244,00	413.482.506,16	91,86%	660.884.375,00	432.141.590,00	395.522.943,16	0,00	0,00	0,00	16.972.656,00	17.961.654,00	17.959.563,00
010		Rolnictwo i leśnictwo	14.100,00	16.410,00	16.409,69	100,00%	14.100,00	16.410,00	16.409,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	14.100,00	16.410,00	16.409,69	100,00%	14.100,00	16.410,00	16.409,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	645.423.328,00	412.467.142,00	378.465.494,87	91,76%	645.423.328,00	412.467.142,00	378.465.494,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	26.110.668,00	26.363.998,00	26.363.997,97	100,00%	26.110.668,00	26.363.998,00	26.363.997,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	619.312.660,00	386.058.266,00	352.101.496,90	91,20%	619.312.660,00	386.058.266,00	352.101.496,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	44.878,00	0,00	0,00%	0,00	44.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	808.654,00	315.602,25	39,03%	0,00	808.654,00	315.602,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	808.654,00	315.602,25	39,03%	0,00	808.654,00	315.602,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	356.738,00	177.358,00	176.836,00	99,71%	356.738,00	177.358,00	176.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	356.738,00	177.358,00	176.836,00	99,71%	356.738,00	177.358,00	176.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	910.000,00	980.000,00	898.034,20	91,64%	910.000,00	980.000,00	898.034,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	910.000,00	980.000,00	898.034,20	91,64%	910.000,00	980.000,00	898.034,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	8.179.768,00	11.302.769,00	11.282.191,12	99,82%	8.179.768,00	11.302.769,00	11.282.191,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	3.123.001,00	3.102.423,12	99,34%	0,00	3.123.001,00	3.102.423,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8.179.768,00	8.179.768,00	8.179.768,00	100,00%	8.179.768,00	8.179.768,00	8.179.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	80.336,00	115.137,00	107.463,29	93,34%	80.336,00	115.137,00	107.463,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	66.236,00	101.022,00	95.322,90	94,36%	66.236,00	101.022,00	95.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00%	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	12.300,00	12.315,00	12.140,39	98,58%	12.300,00	12.315,00	12.140,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	428.879,00	428.878,80	100,00%	0,00	428.879,00	428.878,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	428.879,00	428.878,80	100,00%	0,00	428.879,00	428.878,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3.553.097,00	3.598.478,00	3.120.909,79	86,73%	3.553.097,00	3.598.478,00	3.120.909,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1.338.332,00	1.266.002,00	1.257.230,32	99,31%	1.338.332,00	1.266.002,00	1.257.230,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	566.672,00	540.435,00	529.360,55	97,95%	566.672,00	540.435,00	529.360,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	270.000,00	270.000,00	155.302,99	57,52%	270.000,00	270.000,00	155.302,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5.000,00	7.000,00	3.518,18	50,26%	5.000,00	7.000,00	3.518,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13.000,00	30.000,00	28.480,21	94,93%	13.000,00	30.000,00	28.480,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	30.000,00	35.000,00	18.264,16	52,18%	30.000,00	35.000,00	18.264,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1.330.093,00	1.450.041,00	1.128.753,38	77,84%	1.330.093,00	1.450.041,00	1.128.753,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11.508,00	11.508,00	11.371,00	98,81%	11.508,00	11.508,00	11.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11.508,00	11.508,00	11.371,00	98,81%	11.508,00	11.508,00	11.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19.328.156,00	20.196.904,00	18.659.310,99	92,39%	2.355.500,00	2.235.250,00	699.747,99	0,00	0,00	0,00	16.972.656,00	17.961.654,00	17.959.563,00
	92106	Teatry	9.146.493,00	9.935.491,00	8.592.936,34	86,49%	1.865.000,00	1.665.000,00	324.536,34	0,00	0,00	0,00	7.281.493,00	8.270.491,00	8.268.400,00
	92116	Biblioteki	5.533.000,00	5.592.750,00	5.575.455,55	99,69%	183.000,00	242.750,00	225.455,55	0,00	0,00	0,00	5.350.000,00	5.350.000,00	5.350.000,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje udzielone z budżetu miasta												
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	dotacje celowe			dotacje przedmiotowe			dotacje podmiotowe		
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
926		Kultura fizyczna	9.705.000,00	12.205.000,00	12.109.154,51	99,21%	9.705.000,00	12.205.000,00	12.109.154,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9.705.000,00	12.205.000,00	12.109.154,51	99,21%	9.705.000,00	12.205.000,00	12.109.154,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	715.680.425,00	490.253.990,00	452.430.983,73	92,29%	675.713.798,00	449.660.060,00	412.809.144,54	0,00	0,00	0,00	39.966.627,00	40.593.930,00	39.621.839,19

* w tym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Wydatki bieżące	97.800,00	102.300,00	100.799,71	98,53%
	Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka	68.500,00	71.500,00	71.462,01	99,95%
	Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa	13.800,00	15.300,00	15.294,99	99,97%
	Ochotnicza Straż Pożarna Bojków	15.500,00	15.500,00	14.042,71	90,60%
2	Wydatki majątkowe	314.600,00	371.894,00	353.493,70	95,05%
	Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka - zakup sprzętu i wyposażenia	154.600,00	106.894,00	106.893,70	100,00%
	Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka - budowa garażu wraz z placem manewrowym	0,00	105.000,00	105.000,00	100,00%
	Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa - zakup sprzętu i wyposażenia	160.000,00	160.000,00	141.600,00	88,50%
	Razem	412.400,00	474.194,00	454.293,41	95,80%

25. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH, NA DZIEŃ 31.12.2014 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	1.167.754,35	1.167.754,33	0,02	1.167.754,35
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	63.818,01	63.818,01	0,00	63.818,01
801	80104	Przedszkola	17,71	72.122,99	72.135,30	5,40	72.140,70
801	80110	Gimnazja	0,00	682.022,91	682.022,91	0,00	682.022,91
801	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	420.405,62	420.405,62	0,00	420.405,62
801	80130	Szkoły zawodowe	1.109,06	1.798.704,81	1.799.813,87	0,00	1.799.813,87
801	80132	Szkoły artystyczne	0,00	26.344,82	26.344,82	0,00	26.344,82
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	20.404,18	20.404,18	0,00	20.404,18
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	155,85	241.440,89	241.596,74	0,00	241.596,74
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	107.614,00	107.614,00	0,00	107.614,00
801	80148	Stołówki szkolne	71,18	6.157.147,15	6.156.853,48	364,85	6.157.218,33
		z tego:					
		stołówki szkolne	0,58	3.400.202,72	3.399.845,54	357,76	3.400.203,30
		stołówki przedszkolne	70,60	2.756.944,43	2.757.007,94	7,09	2.757.015,03
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	111.702,00	111.702,00	0,00	111.702,00
854	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	497.462,03	497.462,03	0,00	497.462,03
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	0,00	1.112.852,30	1.112.852,30	0,00	1.112.852,30
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	10.400,57	10.400,57	0,00	10.400,57
854	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	190.434,25	190.434,25	0,00	190.434,25
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	337,00	337,00	0,00	337,00
926	92601	Obiekty sportowe	0,00	59.167,88	59.167,88	0,00	59.167,88
OGÓLEM			1.353,80	12.740.135,76	12.741.119,29	370,27	12.741.489,56

26. WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM, NA DZIEŃ 31.12.2014 R.

w złotych

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA		226.000,00	220.000,00	209.336,00	2.317.248,55	95,15
AB/2014/01	Administracja architektoniczno-budowlana	6.000,00	6.000,00	0,00	2.107.987,45	0,00
1	Pozwolenia na budowę	0,00	0,00	0,00	900.285,41	0,00
2	Pozwolenia na rozbiórkę	0,00	0,00	0,00	166.724,19	0,00
3	Przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lub rozbiórkę	0,00	0,00	0,00	517.314,64	0,00
4	Wydawanie zaświadczeń i opinii	0,00	0,00	0,00	325.249,67	0,00
5	Zezwolenia na realizację inwestycji drogowych	0,00	0,00	0,00	93.885,21	0,00
6	Segregowanie i archiwizacja dokumentacji architektoniczno-budowlanej wydziału	6.000,00	6.000,00	0,00	104.528,33	0,00
AB/2014/02	Ochrona konserwatorska i ochrona zabytków	20.000,00	14.000,00	9.336,00	152.705,35	66,69
1	Wydawanie opinii konserwatorskich oraz uzgadnianie projektów budowlanych w obrębie stref ochrony konserwatorskiej	0,00	0,00	0,00	47.960,67	0,00
2	Udzielanie dotacji na prace konserwatorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków	0,00	0,00	0,00	58.820,16	0,00
3	Gminna ewidencja zabytków	20.000,00	14.000,00	9.336,00	45.924,52	66,69
AB/2014/03	Koordynowanie z ramienia miasta działań w zakresie zawierania porozumień i umów w sprawie budowy dróg publicznych	0,00	0,00	0,00	56.555,75	0,00
1	Zawieranie porozumień i umów w sprawie budowy dróg publicznych	0,00	0,00	0,00	56.555,75	0,00
AB/2014/51	Realizacja remontów	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00
WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ		73.205.000,00	33.175.582,00	234.227,28	919.819,28	0,71
BA/2014/01	Planowanie budżetu miasta	73.205.000,00	33.175.582,00	234.227,28	608.753,14	0,71
1	Projekt budżetu miasta, zestawienie autopoprawek oraz uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	132.119,49	0,00
2	Zmiany budżetu miasta oraz planów finansowych	0,00	0,00	0,00	233.299,63	0,00
3	Nadzór nad przygotowywanymi harmonogramami realizacji dochodów, wydatków i rozchodów oraz jego realizacja	0,00	0,00	0,00	54.352,95	0,00
4	Nadzór nad bieżącą realizacją budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	122.921,31	0,00
5	Ewidencja stanu rezerw oraz udzielonych promes	72.820.000,00	32.763.582,00	0,00	34.284,19	0,00
6	Ewidencja, nadzór i rozliczanie dochodów Skarbu Państwa	385.000,00	412.000,00	234.227,28	31.775,57	56,85
BA/2014/02	Sprawozdawczość budżetowa	0,00	0,00	0,00	311.066,14	0,00
1	Sprawozdania z wykonania budżetu miasta opracowywane zgodnie z rozporządzeniami Ministra Finansów	0,00	0,00	0,00	167.239,87	0,00
2	Okresowe rozliczenia otrzymanych dotacji celowych	0,00	0,00	0,00	35.120,37	0,00
3	Sprawozdania opisowe z realizacji budżetu miasta i informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	108.705,90	0,00
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW		325.000,00	420.000,00	415.417,25	1.968.275,78	98,91
BOI/2014/01	Obsługa Interesantów	325.000,00	420.000,00	415.417,25	1.968.275,78	98,91
1	Udzielanie informacji, wydawanie druków i formularzy związanych z załatwianiem spraw w Urzędzie, obsługa informacji telefonicznej (centrali)	41.650,00	35.210,00	32.861,54	497.299,92	93,33

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
2	Dystrybucja i wysyłanie korespondencji	283.350,00	384.790,00	382.555,71	1.146.390,86	99,42
3	Wydawanie klientom dokumentów przygotowanych w wydziałach merytorycznych	0,00	0,00	0,00	196.239,93	0,00
4	Pomoc osobom niepełnosprawnym przy załatwianiu spraw w Urzędzie oraz innych instytucjach na terenie miasta	0,00	0,00	0,00	128.345,07	0,00
BIURO PREZYDENTA I RADY MIASTA		1.553.558,00	1.452.914,00	1.367.001,74	1.503.875,40	94,09
BPR/2014/01	Obsługa organizacyjno-biurowa organów miasta	1.166.853,00	987.473,00	962.714,06	1.088.216,68	97,49
1	Obsługa organizacyjno-biurowa oraz prowadzenie sekretariatów: prezydenta miasta, zastępców prezydenta, skarbnika miasta, sekretarza miasta I dyrektora Urzędu	0,00	0,00	0,00	738.649,92	0,00
2	Obsługa organizacyjno-biurowa Rady Miasta i jej komisji	696.500,00	696.500,00	672.263,53	321.459,52	96,52
3	Monitorowanie procesu rozpatrywania skarg i wniosków wpływających do Urzędu	0,00	0,00	0,00	16.272,62	0,00
4	Monitorowanie realizacji zaleceń po kontrolach zewnętrznych prowadzonych w Urzędzie	0,00	0,00	0,00	8.875,97	0,00
5	Opłacanie składek członkowskich w stowarzyszeniach i związkach międzygminnych	470.353,00	290.973,00	290.450,53	2.958,65	99,82
BPR/2014/02	Obsługa Rad Osiedli i Młodzieżowej Rady Miasta	373.955,00	387.381,00	329.772,33	92.458,07	85,13
1	Obsługa finansowa Rad Osiedli	370.155,00	383.581,00	327.412,29	81.363,10	85,36
2	Obsługa finansowa Młodzieżowej Rady Miasta	3.800,00	3.800,00	2.360,04	11.094,97	62,11
BPR/2014/03	Ochrona praw i interesów konsumentów	0,00	0,00	0,00	190.800,72	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	144.941,52	0,00
2	Prowadzenie mediacji między stronami w sporze, występowanie w sądach na rzecz konsumentów	0,00	0,00	0,00	22.929,60	0,00
3	Prowadzenie edukacji konsumenckiej	0,00	0,00	0,00	22.929,60	0,00
BPR/2014/04	Ochrona i bezpieczeństwo informacji i danych	0,00	57.810,00	57.810,00	90.239,07	100,00
1	Ochrona informacji niejawnych	0,00	0,00	0,00	37.722,89	0,00
2	Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i danych	0,00	57.810,00	57.810,00	52.516,18	100,00
BPR/2014/05	Dostęp do informacji publicznej, w tym nadzór nad prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej	0,00	0,00	0,00	34.764,22	0,00
1	Kontrola zawartości BIP	0,00	0,00	0,00	19.231,27	0,00
2	Udzielanie konsultacji pracownikom Urzędu w zakresie udostępniania informacji publicznej	0,00	0,00	0,00	15.532,95	0,00
BPR/2014/52	Realizacja zadań majątkowych	12.750,00	20.250,00	16.705,35	7.396,64	82,50
BIURO ROZWOJU MIASTA		9.674.784,00	10.063.662,00	6.496.494,40	881.808,85	64,55
BRM/2014/01	Koordinacja wdrażania Strategii Rozwoju Miasta	71.000,00	68.018,00	53.859,15	141.558,46	79,18
1	Analiza stanu wdrażania projektów i stopnia osiągnięcia celów strategicznych oraz związana z tym aktualizacja Strategii	46.000,00	68.018,00	53.859,15	71.201,37	79,18
2	Opracowanie Raportu o stanie Miasta	25.000,00	0,00	0,00	70.357,09	0,00

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
BRM/2014/02	Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizację zadań miasta	0,00	0,00	0,00	364.543,54	0,00
1	Analiza i rozpowszechnianie informacji na temat dostępnych programów i konkursów na dofinansowanie projektów	0,00	0,00	0,00	131.333,23	0,00
2	Współdziałanie w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie zadań	0,00	0,00	0,00	233.210,31	0,00
BRM/2014/03	Stymulowanie rozwoju gospodarczego miasta oraz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności	248.700,00	275.200,00	271.681,22	178.613,20	98,72
1	Opracowanie i aktualizacja wieloletnich planów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	19.512,37	0,00
2	Promocja gospodarcza oraz obsługa inwestora	248.700,00	275.200,00	271.681,22	75.047,56	98,72
3	Przygotowanie i realizacja programów rewitalizacji	0,00	0,00	0,00	84.053,27	0,00
BRM/2014/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	9.169.084,00	9.534.444,00	6.069.720,03	118.668,94	63,66
1	Projekt "Rozbudowa infrastruktury rozwoju gospodarczego - kompleksowe uzbrojenie techniczne terenów poprzemysłowych w obszarze Nowe Gliwice"	4.861.147,00	6.462.187,00	6.066.367,53	60.038,04	93,87
2	Projekt "Uzbrojenie terenów poprzemysłowych dawnej Fabryki Drutu w Gliwicach"	4.307.937,00	3.072.257,00	3.352,50	58.630,90	0,11
BRM/2014/52	Realizacja zadań majątkowych	186.000,00	186.000,00	101.234,00	78.424,71	54,43
BIURO ZARZĄDZANIA PLYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ		4.159.282,00	8.113.720,00	7.779.919,84	383.270,25	95,89
BZP/2014/01	Planowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej	0,00	0,00	0,00	162.157,25	0,00
1	Przygotowanie projektu uchwały Rady Miejskiej wprowadzającej Wieloletnią Prognozę Finansową oraz przygotowywanie zmian do niej	0,00	0,00	0,00	53.657,83	0,00
2	Sporządzanie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich	0,00	0,00	0,00	34.494,34	0,00
3	Projektowanie prefinansowania wydatków w skali roku oraz monitorowanie realizacji projektów unijnych w zakresie finansowym	0,00	0,00	0,00	31.845,34	0,00
4	Monitorowanie kwot wydatków wynikających z podpisanych umów w ramach realizacji przedsięwzięć wieloletnich	0,00	0,00	0,00	42.159,74	0,00
BZP/2014/02	Zarządzanie płynnością	0,00	0,00	0,00	78.187,14	0,00
1	Monitorowanie i optymalizacja przepływów finansowych w mieście	0,00	0,00	0,00	22.229,67	0,00
2	Zarządzanie wolnymi środkami finansowymi, w tym projektowanie i optymalizowanie portfela operacji pieniężnych	0,00	0,00	0,00	21.463,13	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	34.494,34	0,00
BZP/2014/03	Zarządzanie długiem	4.159.282,00	3.535.945,00	3.362.270,30	131.610,92	95,09
1	Strategia zarządzania długiem miasta Gliwice	0,00	0,00	0,00	11.498,10	0,00
2	Dobór i wdrażanie optymalnych źródeł i form finansowania inwestycji, projektów nieinwestycyjnych lub deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	22.762,18	0,00
3	Monitorowanie wskaźników zadłużenia	0,00	0,00	0,00	13.031,19	0,00
4	Obsługa spłaty odsetek, opłat od kredytów, pożyczek, emisji obligacji	0,00	0,00	0,00	53.657,83	0,00
5	Wybór agencji ratingowej i współpraca w zakresie nadawania i aktualizacji ratingu	109.470,00	109.470,00	109.470,00	30.661,62	100,00

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
6	Termomodernizacja budynku Szpitala Wielospecjalistycznego	2.680,00	2.680,00	2.659,17	0,00	99,22
7	Termomodernizacja budynku Zespołu Szpitali nr 2	700,00	700,00	693,06	0,00	99,01
8	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 31	489,00	489,00	482,99	0,00	98,77
9	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 13	1.049,00	1.049,00	576,50	0,00	54,96
10	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 8	1.545,00	1.545,00	849,18	0,00	54,96
11	Wykonanie instalacji solarnej dla nowej krytej pływalni w Sośnicy	800,00	800,00	788,26	0,00	98,53
12	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 16	1.976,00	1.976,00	1.966,97	0,00	99,54
13	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 32	9.512,00	9.512,00	9.303,88	0,00	97,81
14	Termomodernizacja budynku Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	6.765,00	6.765,00	6.739,13	0,00	99,62
15	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 23	2.921,00	2.921,00	2.910,84	0,00	99,65
16	Splata odsetek od kredytu na pokrycie przejściowego deficytu	15.000,00	15.000,00	397,73	0,00	2,65
17	Splata odsetek od kredytu na pokrycie planowanego deficytu	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
18	Splata odsetek od kredytu ramowego EBI - I transza	1.909.930,00	1.909.930,00	1.836.908,52	0,00	96,18
19	Splata odsetek od kredytu ramowego EBI - II transza	1.376.700,00	1.376.700,00	1.376.700,00	0,00	100,00
20	Splata odsetek od kredytu ramowego EBI - III transza	719.745,00	82.135,00	0,00	0,00	0,00
21	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 25	0,00	688,00	431,06	0,00	62,65
22	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 22	0,00	1.152,00	332,53	0,00	28,87
23	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 33	0,00	2.753,00	2.337,47	0,00	84,91
24	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych	0,00	3.251,00	3.098,81	0,00	95,32
25	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 42	0,00	2.740,00	2.436,07	0,00	88,91
26	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 13	0,00	3.189,00	3.188,13	0,00	99,97
BZP/2014/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	0,00	4.577.775,00	4.417.649,54	11.314,94	96,50
1	Rozliczenie projektu "Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych"	0,00	204.097,00	183.520,00	5.657,47	89,92
2	Rozliczenie projektu "Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium"	0,00	4.180.879,00	4.180.877,76	5.657,47	100,00
3	Rozliczenie projektu "SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice"	0,00	139.547,00	0,00	0,00	0,00
4	Rozliczenie projektu "Zagospodarowanie terenu wokół Radiostacji Gliwickiej"	0,00	53.252,00	53.251,78	0,00	100,00
WYDZIAŁ EDUKACJI		26.294.007,00	25.736.641,00	24.654.999,67	1.285.704,76	95,80
ED/2014/01	Oświata i wychowanie	24.679.968,00	24.322.201,00	23.266.486,30	131.427,63	95,66
1	Publiczne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe	87.249,00	69.689,00	64.239,56	66.031,27	92,18
2	Niepubliczne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe	22.417.483,00	22.076.897,00	21.100.194,52	35.555,30	95,58
3	Kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i nauki	0,00	0,00	0,00	16.507,82	0,00
4	Bezpłatny transport dzieci do szkół	2.175.236,00	2.175.615,00	2.102.052,22	13.333,24	96,62
ED/2014/02	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych	1.324.873,00	1.284.068,00	1.259.101,73	35.555,33	98,06
1	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	642.724,00	658.428,00	658.427,70	2.539,67	100,00
2	Dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży	625.409,00	573.925,00	553.082,39	22.222,07	96,37

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
3	Kierowanie nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii	0,00	0,00	0,00	1.587,30	0,00
4	Pomoc materialna dla uczniów	56.740,00	51.715,00	47.591,64	9.206,29	92,03
ED/2014/03	Rozwój zawodowy nauczycieli	15.791,00	8.029,00	7.646,32	19.206,22	95,23
1	Awans zawodowy nauczycieli	15.791,00	8.029,00	7.646,32	13.968,16	95,23
2	Dokształcanie zawodowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	5.238,06	0,00
ED/2014/04	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	0,00	26.335,00	26.334,32	1.093.801,31	100,00
1	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami oświatowymi	0,00	26.335,00	26.334,32	1.093.801,31	100,00
ED/2014/05	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	0,00	8.118,00	7.541,00	0,00	92,89
1	Wspieranie dostępu do podręczników	0,00	8.118,00	7.541,00	0,00	92,89
ED/2014/52	Realizacja zadań majątkowych	273.375,00	87.890,00	87.890,00	5.714,27	100,00
JEDNOSTKI OSWIATY I WYCHOWANIA		236.598.043,00	245.747.936,27	243.953.698,98	0,00	99,27
WE/2014/01	Realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta	142.800.164,00	145.240.123,00	145.083.849,70	0,00	99,89
1	Umożliwienie zdobycia wykształcenia dzieciom i młodzieży	100.927.020,00	104.307.856,00	104.219.682,75	0,00	99,92
2	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	231.674,00	307.612,00	307.046,17	0,00	99,82
3	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	10.659.707,00	10.584.096,00	10.577.603,41	0,00	99,94
4	Przygotowanie zawodowe	30.483.945,00	29.613.215,00	29.559.083,50	0,00	99,82
5	Bezpłatny transport dzieci do szkół	48.709,00	64.394,00	59.879,85	0,00	92,99
6	Działalność metodyczno-szkoleniowa Gliwickiego Ośrodka Metodycznego	449.109,00	362.950,00	360.554,02	0,00	99,34
WE/2014/02	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych	16.999.537,00	18.778.494,00	18.499.631,36	0,00	98,51
1	Zapewnienie opieki dzieciom umieszczonym w ośrodku socjoterapii	988.078,00	1.038.683,00	994.175,21	0,00	95,71
2	Zapewnienie opieki psychologicznej i pedagogicznej dzieciom i młodzieży	2.401.509,00	2.397.875,00	2.392.825,70	0,00	99,79
3	Zapewnienie opieki wychowawczej młodzieży przebywającej w internacie	612.255,00	571.703,00	571.701,66	0,00	100,00
4	Dodatkowa oferta edukacyjno -wychowawcza dla dzieci i młodzieży	5.793.639,00	6.474.713,00	6.440.976,55	0,00	99,48
5	Prowadzenie świetlic i stołówek szkolnych	6.923.556,00	7.192.265,00	7.182.272,61	0,00	99,86
6	Pomoc materialna dla uczniów	280.500,00	1.103.255,00	917.679,63	0,00	83,18
WE/2014/03	Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego	25.296.109,00	23.906.910,00	23.838.138,12	0,00	99,71
1	Zapewnienie realizacji obowiązku przedszkolnego oraz prawa do opieki i wychowania przedszkolnego	22.600.718,00	21.289.013,00	21.240.260,51	0,00	99,77
2	Prowadzenie stołówek przedszkolnych	2.695.391,00	2.617.897,00	2.597.877,61	0,00	99,24
WE/2014/04	Rozwój zawodowy nauczycieli	872.386,00	867.978,00	862.124,00	0,00	99,33
1	Dokształcanie zawodowe nauczycieli	872.386,00	867.978,00	862.124,00	0,00	99,33
WE/2014/05	Utrzymanie bazy noclegowej dla młodzieży	65.759,00	65.088,00	65.083,85	0,00	99,99
1	Prowadzenie schroniska młodzieżowego	65.759,00	65.088,00	65.083,85	0,00	99,99
WE/2014/06	Przeciwdziałanie uzależnieniom	311.505,00	351.456,00	344.346,40	0,00	97,98
1	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	302.386,00	340.837,00	333.732,78	0,00	97,92
2	Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	9.119,00	10.619,00	10.613,62	0,00	99,95

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
WE/2014/07	Obsługa administracyjna jednostek	29.649.014,00	30.411.628,00	30.295.280,56	0,00	99,62
1	Koszty administracyjno-obsługowe	28.941.998,00	29.567.043,00	29.516.199,29	0,00	99,83
2	Organizacja prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych	527.016,00	659.037,00	594.408,97	0,00	90,19
3	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	180.000,00	185.548,00	184.672,30	0,00	99,53
WE/2014/08	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	25.272,00	194.361,27	189.766,16	0,00	97,64
1	Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	25.272,00	25.272,00	25.221,00	0,00	99,80
2	Wspieranie dostępu do podręczników	0,00	169.089,27	164.545,16	0,00	97,31
WE/2014/09	Ochrona zdrowia	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	100,00
1	Plany i programy z zakresu ochrony i promocji zdrowia	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	100,00
WE/2014/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	1.767.242,00	2.654.056,00	2.050.831,23	0,00	77,27
1	Projekt "Stawiamy na wysokie kwalifikacje zawodowe"	475.207,00	482.247,00	456.797,21	0,00	94,72
2	Projekt "Pathways to Discovery" (Poznajemy świat przez naukę)	31.486,00	33.117,00	32.874,09	0,00	99,27
3	Projekt "European Technology And Vocations In Past And Present" (Europejska technologia i zawody - dawniej i dziś)	5.000,00	42.423,00	42.423,00	0,00	100,00
4	Projekt "Soyons des ecol'ogistes en marche" (Bądźmy szkolnymi ekologami w działaniu)	11.230,00	39.644,00	39.271,61	0,00	99,06
5	Projekt "Mam szansę pójść do przedszkola - dodatkowa oferta edukacji przedszkolnej"	7.344,00	7.344,00	6.799,96	0,00	92,59
6	Projekt "Europejskie legendy na scenie"	27.693,00	30.217,00	29.449,11	0,00	97,46
7	Projekt "Stare trakty, nowe ulice - na drodze do europejskiej tożsamości"	359,00	10.315,00	10.313,91	0,00	99,99
8	Projekt "Rozwiązujemy mądrze konflikty"	38.345,00	41.963,00	33.546,06	0,00	79,94
9	Projekt "Festivals and holidays in our countries" (Nasze święta - tradycje i obyczaje)	13.017,00	33.632,00	34.122,05	0,00	101,46
10	Projekt "Korelacja przedmiotowa na lekcjach matematyki i fizyki w gimnazjum"	148.139,00	218.043,00	168.120,36	0,00	77,10
11	Projekt "Korelacja przedmiotowa na lekcjach matematyki i fizyki w technikum"	137.040,00	178.906,00	127.976,08	0,00	71,53
12	Projekt "Dobre wykształcenie zawodowe = atrakcyjna praca"	464.307,00	530.210,00	443.664,59	0,00	83,68
13	Projekt "Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w Gliwicach"	367.645,00	556.341,00	396.020,33	0,00	71,18
14	Projekt "Europa w ruchu"	40.430,00	50.230,00	33.736,71	0,00	67,16
15	Projekt "W poszukiwaniu zmian"	0,00	49.478,00	45.261,86	0,00	91,48
16	Projekt "Ruszaj po Euro"	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
17	Projekt "Fly me to the moon - start na planecie WIEDZA"	0,00	132.160,00	99.783,78	0,00	75,50
18	Projekt "Nauczyciel w przestrzeni uczenia się"	0,00	48.216,00	23.642,42	0,00	49,03
19	Projekt "Wprowadzanie praktycznego zastosowania języka angielskiego jako uniwersalnego narzędzia komunikacji"	0,00	54.600,00	2.730,89	0,00	5,00
20	Projekt "Dachy jak marzenie - kompetencje ciesielskie"	0,00	8.400,00	4.899,41	0,00	58,33
21	Projekt "Odkrywamy Europę"	0,00	12.804,00	5.929,51	0,00	46,31
22	Projekt "Europejska młodzież łączy się właściwym Internetem"	0,00	17.100,00	10.058,59	0,00	58,82
23	Projekt "W przyszłość z nauką, technologiami informacyjnymi i językami obcymi"	0,00	33.180,00	0,00	0,00	0,00

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
24	Projekt "Umiejętności dla przyszłości Europy"	0,00	41.486,00	1.409,70	0,00	3,40
WE/2014/51	Realizacja remontów	1.637.000,00	2.180.979,00	2.166.724,00	0,00	99,35
WE/2014/52	Realizacja zadań majątkowych	17.174.055,00	21.093.363,00	20.554.423,60	0,00	97,44
WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII		443.507,00	443.507,00	369.637,97	3.091.892,42	83,34
GE/2014/01	Prowadzenie, gromadzenie i udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	203.152,00	188.132,00	180.083,53	2.704.168,75	95,72
1	Prowadzenie, aktualizacja baz danych geodezyjnych	193.652,00	184.300,00	176.252,31	1.471.545,15	95,63
2	Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków	9.500,00	3.832,00	3.831,22	1.042.860,19	99,98
3	Koordinacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	0,00	0,00	0,00	189.763,41	0,00
GE/2014/02	Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu geodezji i kartografii	111.482,00	111.482,00	70.118,17	387.723,67	62,90
1	Podziały i scalania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	188.144,94	0,00
2	Rozgraniczenie nieruchomości	61.482,00	61.482,00	20.175,14	29.248,12	32,81
3	Opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału	50.000,00	50.000,00	49.943,03	159.147,16	99,89
4	Ustalenie linii brzegu dla wód innych niż wody żeglowne	0,00	0,00	0,00	11.183,45	0,00
GE/2014/03	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	103.748,00	103.748,00	81.397,32	0,00	78,46
1	Gromadzenie i aktualizacje państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	103.748,00	103.748,00	81.397,32	0,00	78,46
GE/2014/52	Realizacja zadań majątkowych	25.125,00	40.145,00	38.038,95	0,00	94,75
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI		623.297.928,00	400.369.742,00	364.283.937,73	3.466.179,37	90,99
GN/2014/01	Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości	2.700,00	2.800,00	1.936,71	76.287,10	69,17
1	Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości	0,00	0,00	0,00	5.019,73	0,00
2	Zamiany nieruchomości	0,00	0,00	0,00	36.156,34	0,00
3	Rozwiązywanie prawa użytkowania wieczystego	200,00	300,00	223,80	14.636,83	74,60
4	Komunalizacja nieruchomości	2.500,00	2.500,00	1.712,91	12.606,19	68,52
5	Wywłaszczanie nieruchomości	0,00	0,00	0,00	7.868,01	0,00
GN/2014/02	Zarządzanie nieruchomościami	952.415,00	1.793.147,00	1.157.505,31	1.612.895,02	64,55
1	Prowadzenie zasobu nieruchomości i zarządzanie nieruchomościami	747.215,00	1.578.706,00	992.175,11	179.568,63	62,85
2	Udostępnianie nieruchomości poprzez wydzierżawianie, użyczenie i czasowe zajęcia	6.000,00	6.000,00	0,00	464.158,95	0,00
3	Ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych	51.000,00	51.000,00	35.659,33	133.232,08	69,92
4	Oddawanie nieruchomości w trwałe zarząd	5.500,00	2.700,00	0,00	62.695,53	0,00
5	Ustalanie opłaty adiacenckiej w związku z realizacją urządzeń infrastruktury technicznej	0,00	0,00	0,00	31.558,91	0,00
6	Zezwolenia na niezwłoczne zajęcia nieruchomości	0,00	0,00	0,00	7.868,01	0,00
7	Obsługa użytkowników wieczystych	41.000,00	43.000,00	33.888,21	276.458,74	78,81
8	Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości	0,00	0,00	0,00	74.202,54	0,00
9	Windykacja należności niepodatkowych	75.000,00	75.000,00	68.964,45	247.256,93	91,95
10	Umarzanie, odraczanie terminów płatności i rozkładanie zaległości na raty	0,00	0,00	0,00	26.820,72	0,00
11	Regulacja stanów prawnych nieruchomości	1.200,00	11.241,00	8.345,85	22.010,66	74,24
12	Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25.500,00	25.500,00	18.472,36	87.063,32	72,44

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
GN/2014/03	Zbywanie nieruchomości	272.000,00	1.611.000,00	1.529.787,37	372.480,24	94,96
1	Sprzedaż nieruchomości	272.000,00	1.611.000,00	1.529.787,37	357.843,41	94,96
2	Zwroty wywłaszczonych nieruchomości	0,00	0,00	0,00	14.636,83	0,00
GN/2014/04	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	2.848,29	0,00
1	Współpraca oraz nadzór nad Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej	0,00	0,00	0,00	2.848,29	0,00
GN/2014/05	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	268.153,00	262.056,00	260.523,58	1.150.491,27	99,42
1	Aktualizacja opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa	57.200,00	34.198,00	34.111,25	202.405,96	99,75
2	Prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa w trybie procesów nacjonalizacyjnych	12.000,00	2.882,00	2.881,29	71.354,24	99,98
3	Ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa	121.953,00	178.097,00	178.094,14	168.148,51	100,00
4	Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa	71.000,00	43.979,00	43.040,39	619.629,37	97,87
5	Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych	6.000,00	2.900,00	2.396,51	88.953,19	82,64
GN/2014/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	0,00	324.711.928,17	290.755.822,65	0,00	89,54
1	Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach	0,00	324.711.928,17	290.755.822,65	0,00	89,54
GN/2014/52	Realizacja zadań majątkowych	621.802.660,00	71.988.810,83	70.578.362,11	251.177,45	98,04
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		95.443.500,00	95.596.717,00	94.765.841,23	0,00	99,13
ZGM/2014/01	Zarządzanie nieruchomościami lokalowymi i zabudowanymi	54.127.600,00	52.959.735,00	52.674.785,50	0,00	99,46
1	Obsługa wspólnot mieszkaniowych	517.600,00	523.685,00	505.278,39	0,00	96,49
2	Nadzór i zarządzanie zasobami komunalnymi	52.990.000,00	51.658.362,00	51.559.933,93	0,00	99,81
3	Gospodarka zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi stanowiącymi własność miasta	620.000,00	777.688,00	609.573,18	0,00	78,38
ZGM/2014/02	Zbywanie nieruchomości lokalowych i zabudowanych	445.250,00	445.250,00	283.491,38	0,00	63,67
1	Zbywanie nieruchomości lokalowych i zabudowanych	445.250,00	445.250,00	283.491,38	0,00	63,67
ZGM/2014/03	Obsługa administracyjna jednostki	4.333.131,00	4.304.067,00	4.269.535,15	0,00	99,20
1	Obsługa administracyjna jednostki	4.333.131,00	4.304.067,00	4.269.535,15	0,00	99,20
ZGM/2014/51	Realizacja remontów	24.516.295,00	25.296.545,00	25.159.989,26	0,00	99,46
ZGM/2014/52	Realizacja zadań majątkowych	12.021.224,00	12.591.120,00	12.378.039,94	0,00	98,31
WYDZIAŁ INFORMATYKI		1.876.673,00	4.378.750,00	4.327.177,48	1.151.004,55	98,82
IN/2014/01	Wdrażanie, zarządzanie i eksploatacja systemu informatycznego Urzędu	1.314.511,00	1.437.402,00	1.387.632,78	1.133.296,79	96,54
1	Planowanie rozwoju systemów informatycznych Urzędu	0,00	0,00	0,00	168.223,73	0,00
2	Wspomaganie tworzenia miejskiej infrastruktury teleinformatycznej	0,00	0,00	0,00	8.853,88	0,00
3	Tworzenie oprogramowania	0,00	0,00	0,00	216.920,08	0,00
4	Zapewnienie ciągłości działania systemu	1.314.511,00	1.437.402,00	1.387.632,78	535.659,83	96,54
5	Zapewnienie bezpiecznych warunków przetwarzania danych elektronicznych w systemie komputerowym (ochrona przed utratą lub nieuprawnionym dostępem)	0,00	0,00	0,00	203.639,27	0,00

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
IN/2014/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	44.437,00	252.534,00	252.533,90	17.707,76	100,00
1	Projekt "Śląska Karta Usług Publicznych"	44.437,00	0,00	0,00	17.707,76	0,00
2	Projekt "SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice"	0,00	252.534,00	252.533,90	0,00	100,00
IN/2014/52	Realizacja zadań majątkowych	517.725,00	2.688.814,00	2.687.010,80	0,00	99,93
WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		212.483.276,00	129.437.885,00	123.511.817,47	1.623.722,70	95,42
IR/2014/01	Realizacja inwestycji miejskich	76.333,00	303.959,00	288.978,48	857.624,02	95,07
1	Przygotowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	462.735,36	0,00
2	Nadzór nad realizacją inwestycji	0,00	0,00	0,00	273.826,08	0,00
3	Regulowanie zobowiązań związanych z procesem inwestycyjnym	56.333,00	283.974,00	269.544,48	47.998,63	94,92
4	Wydawanie opinii w sprawach dotyczących inwestycji prowadzonych na terenie miasta	20.000,00	19.985,00	19.434,00	73.063,95	97,24
IR/2014/02	Rozbiórki obiektów i realizacja remontów	280.000,00	291.978,00	291.977,60	674.446,90	100,00
1	Rozbiórki obiektów	280.000,00	291.978,00	291.977,60	34.454,10	100,00
2	Przygotowanie remontów	0,00	0,00	0,00	371.451,71	0,00
3	Nadzór nad realizacją remontów	0,00	0,00	0,00	224.887,89	0,00
4	Regulowanie zobowiązań związanych z rozbiórkami obiektów i realizacją remontów	0,00	0,00	0,00	43.653,20	0,00
IR/2014/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	174.474.345,00	99.859.847,00	99.554.935,35	66.356,08	99,69
1	Projekt "Budowa nowoczesnej hali widowiskowo - sportowej Podium"	169.970.615,00	94.545.657,00	94.329.205,75	25.521,57	99,77
2	Projekt "SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice"	3.308.793,00	3.594.248,00	3.590.494,44	10.208,63	99,90
3	Projekt "Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej dla Miasta Gliwice"	1.114.937,00	1.639.942,00	1.633.033,97	10.208,63	99,58
4	Modernizacja gospodarki ściekowej miasta	80.000,00	80.000,00	2.201,19	20.417,25	2,75
IR/2014/51	Realizacja remontów	600.000,00	481.916,00	323.854,47	25.295,70	67,20
IR/2014/52	Realizacja zadań majątkowych	37.052.598,00	28.500.185,00	23.052.071,57	0,00	80,88
WYDZIAŁ KONTROLI I AUDYTU WEWNĘTRZNEGO		0,00	0,00	0,00	920.470,57	0,00
KAW/2014/01	Kontrola	0,00	0,00	0,00	573.539,84	0,00
1	Prowadzenie postępowań kontrolnych	0,00	0,00	0,00	573.539,84	0,00
KAW/2014/02	Audyt wewnętrzny	0,00	0,00	0,00	346.930,73	0,00
1	Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej	0,00	0,00	0,00	339.156,95	0,00
2	Czynności doradcze	0,00	0,00	0,00	7.773,78	0,00
WYDZIAŁ KADR, SZKOLEŃ I PŁAC		1.733.698,00	1.733.698,00	1.668.333,56	1.518.248,70	96,23
KD/2014/01	Obsługa kadrowa	853.920,00	843.778,00	812.854,18	738.456,35	96,34
1	Realizacja polityki kierownictwa miasta w zakresie spraw kadrowo-płacowych	0,00	0,00	0,00	57.589,46	0,00
2	Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu w tym reklamowanie od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej	78.195,00	72.595,00	61.284,49	450.509,06	84,42
3	Prowadzenie spraw osobowych dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych za wyjątkiem dyrektorów jednostek oświaty i wychowania	0,00	0,00	0,00	56.032,99	0,00

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
4	Prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	775.725,00	771.183,00	751.569,69	75.488,88	97,46
5	Sprawowanie nadzoru nad legalnym oraz spójnym udzielaniem upoważnień i pełnomocnictw	0,00	0,00	0,00	98.835,96	0,00
KD/2014/02	Zarządzanie funduszem płac	729.778,00	705.320,00	677.517,68	474.723,88	96,06
1	Planowanie środków na wynagrodzenia dla pracowników Urzędu	0,00	0,00	0,00	10.117,06	0,00
2	Monitorowanie dysponowania funduszem płac	0,00	0,00	0,00	82.493,01	0,00
3	Obsługa wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego	0,00	0,00	0,00	276.273,74	0,00
4	Prowadzenie rozliczeń innych należności związanych ze stosunkiem pracy oraz z umowami cywilnymi zawieranymi z osobami fizycznymi	729.778,00	705.320,00	677.517,68	61.480,63	96,06
5	Analiza wynagrodzeń w miejskich jednostkach organizacyjnych za wyjątkiem jednostek oświaty i wychowania	0,00	0,00	0,00	44.359,44	0,00
KD/2014/03	Nabór pracowników	0,00	0,00	0,00	130.743,63	0,00
1	Przygotowanie i obsługa procedury naboru na stanowiska urzędnicze, kierownicze stanowiska urzędnicze, stanowiska pomocnicze i obsługi	0,00	0,00	0,00	97.279,49	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	8.560,59	0,00
3	Przygotowywanie i obsługa procedury przyjmowania stażystów	0,00	0,00	0,00	24.903,55	0,00
KD/2014/04	Organizacja szkoleń i innych form doszkalania zawodowego	150.000,00	184.600,00	177.961,70	174.324,84	96,40
1	Planowanie, monitorowanie i ocena efektywności szkoleń	0,00	0,00	0,00	49.028,87	0,00
2	Organizacja szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych	140.900,00	178.500,00	172.076,70	77.823,59	96,40
3	Organizacja szkoleń BHP	9.100,00	6.100,00	5.885,00	6.225,89	96,48
4	Wspieranie innych form doszkalania zawodowego pracowników	0,00	0,00	0,00	16.342,95	0,00
5	Organizacja praktyk zawodowych	0,00	0,00	0,00	24.903,54	0,00
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI		1.861.931,00	1.630.661,00	1.545.632,23	2.035.312,79	94,79
KM/2014/01	Rejestracja i ewidencja pojazdów	1.320.095,00	1.266.095,00	1.236.682,28	1.176.022,57	97,68
1	Rejestracja pojazdów	1.320.095,00	1.266.095,00	1.236.682,28	899.718,79	97,68
2	Ewidencja pojazdów	0,00	0,00	0,00	276.303,78	0,00
KM/2014/02	Uprawnienia do kierowania pojazdami	453.114,00	303.114,00	284.183,38	393.479,74	93,75
1	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	453.114,00	303.114,00	284.183,38	167.807,52	93,75
2	Kontrolne sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami	0,00	0,00	0,00	112.836,11	0,00
3	Zatrzymywanie, cofanie oraz przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami	0,00	0,00	0,00	112.836,11	0,00
KM/2014/03	Nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców oraz instruktorami nauki jazdy	532,00	532,00	510,77	141.479,07	96,01
1	Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców	532,00	532,00	510,77	31.825,55	96,01
2	Ewidencja instruktorów nauki jazdy	0,00	0,00	0,00	21.554,58	0,00
3	Kontrola ośrodków szkolenia kierowców	0,00	0,00	0,00	82.312,48	0,00
4	Powolywanie komisji weryfikacyjnej w zakresie sprawdzenia kwalifikacji na prawo jazdy kategorii "T" lub pozwolenia do kierowania tramwajem	0,00	0,00	0,00	5.786,46	0,00
KM/2014/04	Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów i diagnostami	0,00	0,00	0,00	98.080,58	0,00
1	Rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów	0,00	0,00	0,00	21.265,26	0,00
2	Kontrola działalności stacji kontroli pojazdów	0,00	0,00	0,00	56.562,69	0,00

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
3	Wydawanie i cofanie imiennych uprawnień diagnostom	0,00	0,00	0,00	20.252,63	0,00
KM/2014/05	Zarobkowy przewóz osób i rzeczy	12.353,00	12.190,00	2.206,13	194.425,29	18,10
1	Wydawanie, zmiany oraz cofanie licencji/zezwoleń/zaświadczeń w krajowym transporcie drogowym osób i rzeczy	12.353,00	12.190,00	2.206,13	135.403,33	18,10
2	Kontrola przedsiębiorców wykonujących transport drogowy	0,00	0,00	0,00	59.021,96	0,00
KM/2014/06	Wydawanie kart parkingowych	4.837,00	837,00	0,00	8.679,69	0,00
1	Wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym oraz instytucjom	4.837,00	837,00	0,00	8.679,69	0,00
KM/2014/07	Przejmowanie na własność miasta pojazdów porzuconych oraz usuniętych z drogi	71.000,00	47.893,00	22.049,67	23.145,85	46,04
1	Prowadzenie postępowań w zakresie przejęcia na własność miasta oraz zbywanie pojazdów porzuconych	4.000,00	4.000,00	3.185,70	12.730,22	79,64
2	Przejmowanie na własność miasta pojazdów usuniętych z drogi na podstawie orzeczeń sądowych	67.000,00	43.893,00	18.863,97	10.415,63	42,98
WYDZIAŁ KULTURY I PROMOCJI MIASTA		41.129.170,00	43.245.716,00	40.076.005,86	2.328.504,26	92,67
KP/2014/01	Kultura	3.895.000,00	3.036.252,00	2.989.503,47	291.124,37	98,46
1	Sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną w mieście	2.220.000,00	1.911.073,00	1.881.714,84	240.163,36	98,46
2	Organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych i artystycznych z udziałem finansowym miasta, w tym nadzór nad imprezami o charakterze masowym	1.675.000,00	1.125.179,00	1.107.788,63	50.961,01	98,45
KP/2014/02	Promocja	3.385.100,00	3.343.470,00	2.827.710,16	668.053,94	84,57
1	Prowadzenie działalności promocyjno-informacyjnej na rzecz miasta	1.975.000,00	1.889.000,00	1.714.569,24	229.991,29	90,77
2	Organizacja i współorganizacja imprez i przedsięwzięć promocyjnych o charakterze lokalnym i ponad lokalnym	1.047.000,00	1.005.370,00	805.759,46	153.930,40	80,15
3	Koordinacja współpracy z zagranicą	125.000,00	171.000,00	140.297,64	55.226,10	82,05
4	Patronaty Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta	90.000,00	130.000,00	38.608,92	59.362,23	29,70
5	Prowadzenie Serwisu Internetowego Miasta	80.000,00	80.000,00	60.626,70	145.607,79	75,78
6	Promocja walorów turystycznych miasta	68.100,00	68.100,00	67.848,20	23.936,13	99,63
KP/2014/03	Komunikacja społeczna	1.141.500,00	1.121.158,00	767.292,73	661.734,93	68,44
1	Redagowanie, wydawanie i dystrybucja Miejskiego Serwisu Informacyjnego-Gliwice	421.500,00	440.156,00	412.414,99	321.911,06	93,70
2	Publikacja ogłoszeń, artykułów i informacji prasowych	150.000,00	150.000,00	41.651,26	88.985,17	27,77
3	Realizacja informacyjnych programów radiowych, telewizyjnych i filmowych	350.000,00	350.000,00	263.398,79	75.246,27	75,26
4	Realizacja kampanii informacyjnych oraz współpraca z mediami	180.000,00	159.950,00	28.776,24	115.997,44	17,99
5	Redagowanie, wydawanie i dystrybucja Oświatowego Miejskiego Serwisu Informacyjnego	40.000,00	21.052,00	21.051,45	59.594,99	100,00
KP/2014/04	Sport	11.795.330,00	13.805.270,00	13.437.040,49	386.610,96	97,33
1	Wspieranie działalności sportowej w mieście	10.558.750,00	12.928.950,00	12.722.230,83	355.682,70	98,40
2	Prowadzenie ewidencji kąpielisk w mieście	0,00	0,00		2.132,55	0,00
3	Koordinacja amatorskich form wspierania rekreacji na terenie miasta	565.000,00	204.740,00	43.229,66	21.803,59	21,11
4	Nadzór nad zarządzaniem krytą pływalnią "Neptun"	671.580,00	671.580,00	671.580,00	6.992,12	100,00

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
KP/2014/05	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	17.092.656,00	18.153.154,00	18.135.227,44	261.850,57	99,90
1	Współpraca oraz nadzór nad Muzeum w Gliwicach	4.461.163,00	4.461.163,00	4.461.163,00	32.349,95	100,00
2	Współpraca oraz nadzór nad Gliwickim Teatrem Muzycznym	7.281.493,00	8.270.491,00	8.268.400,00	33.771,65	99,97
3	Współpraca oraz nadzór nad Miejską Biblioteką Publiczną	5.350.000,00	5.421.500,00	5.405.664,44	33.060,80	99,71
4	Współpraca oraz nadzór nad Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych	0,00	0,00	0,00	18.365,72	0,00
5	Współpraca oraz nadzór nad Miejskim Zarządem Usług Komunalnych	0,00	0,00	0,00	144.302,45	0,00
KP/2014/06	Wspieranie projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych realizowanych przez inne podmioty	53.491,00	53.491,00	41.913,80	1.421,70	78,36
1	Wspieranie organizacji pozarządowych	53.491,00	53.491,00	41.913,80	1.421,70	78,36
KP/2014/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	1.328.093,00	1.445.041,00	1.127.427,10	23.936,13	78,02
1	Projekt "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego"	1.328.093,00	1.445.041,00	1.127.427,10	23.936,13	78,02
KP/2014/51	Realizacja remontów	478.100,00	149.170,00	147.711,05	2.843,40	99,02
KP/2014/52	Realizacja zadań majątkowych	1.959.900,00	2.138.710,00	602.179,62	30.928,26	28,16
GLIWICKIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH		3.763.248,00	3.835.417,00	3.721.764,72	0,00	97,04
GCOP/2014/01	Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz animowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską	1.525.951,00	1.529.827,00	1.478.214,68	0,00	96,63
1	Świadczenie pomocy dla podmiotów III sektora	1.274.431,00	1.237.529,00	1.189.052,84	0,00	96,08
2	Rozwój edukacji obywatelskiej i wolontariatu w szkołach oraz organizacja Dnia Wolontariusza	10.000,00	10.000,00	9.949,95	0,00	99,50
3	Aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego	241.520,00	282.298,00	279.211,89	0,00	98,91
GCOP/2014/02	Obsługa administracyjna jednostki	812.204,00	842.300,00	839.986,30	0,00	99,73
1	Obsługa administracyjna jednostki	812.204,00	842.300,00	839.986,30	0,00	99,73
GCOP/2014/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	588.124,00	611.321,00	571.362,84	0,00	93,46
1	Projekt "Trasa 78 - ze śląskiego w świętokrzyskie"	138.082,00	132.454,00	128.097,65	0,00	96,71
2	Projekt "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego"	450.042,00	470.407,00	436.530,93	0,00	92,80
3	Projekt "Bridges of culture - stranger in the city" (Mosty kultury - obcy w mieście)	0,00	8.460,00	6.734,26	0,00	79,60
GCOP/2014/51	Realizacja remontów	532.085,00	532.085,00	513.792,26	0,00	96,56
GCOP/2014/52	Realizacja zadań majątkowych	304.884,00	319.884,00	318.408,64	0,00	99,54
MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH		41.755.680,00	45.065.585,00	41.888.993,10	0,00	92,95
MZUK/2014/01	Usługi komunalne	19.420.891,00	19.126.401,00	17.879.724,01	0,00	93,48
1	Zarządzanie zielenią miejską	7.352.511,00	7.311.421,00	7.109.596,78	0,00	97,24
2	Zarządzanie Palmiarnią Miejską	2.875.800,00	2.741.400,00	2.572.371,85	0,00	93,83
3	Zarządzanie cmentarzami komunalnymi	2.500.750,00	2.408.850,00	2.110.076,06	0,00	87,60
4	Świadczenie usług pogrzebowych i cmentarnych	1.659.600,00	1.629.600,00	1.427.268,70	0,00	87,58
5	Prowadzenie schroniska dla zwierząt	1.121.080,00	1.132.180,00	1.094.339,97	0,00	96,66
6	Prowadzenie Izby Wyróżnień	1.433.800,00	1.410.600,00	1.355.286,36	0,00	96,08

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
7	Prowadzenie giełdy samochodowej	2.237.350,00	2.252.350,00	1.972.367,65	0,00	87,57
8	Utrzymanie lasu komunalnego	200.000,00	200.000,00	198.416,64	0,00	99,21
9	Grobownictwo wojenne	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00
MZUK/2014/02	Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych	10.861.748,00	10.929.159,00	9.474.646,96	0,00	86,69
1	Kryta pływalnia "Delfin"	2.695.100,00	2.772.100,00	2.455.311,65	0,00	88,57
2	Kryta pływalnia "Mewa"	1.875.400,00	1.875.400,00	1.754.213,15	0,00	93,54
3	Kryta pływalnia "Olimpijczyk"	2.956.955,00	2.956.366,00	2.551.853,57	0,00	86,32
4	Hala widowiskowo - sportowa "Sośnica"	810.900,00	799.400,00	628.934,29	0,00	78,68
5	Korty tenisowe	176.850,00	176.850,00	158.530,75	0,00	89,64
6	Boiska i stadiony piłkarskie	891.685,00	914.185,00	795.983,46	0,00	87,07
7	Ośrodek Wypoczynkowy "Czechowice"	1.297.608,00	1.277.608,00	1.056.908,98	0,00	82,73
8	Lodowisko sezonowe	157.250,00	157.250,00	72.911,11	0,00	46,37
MZUK/2014/03	Imprezy sportowo-rekreacyjne	446.750,00	572.550,00	457.273,65	0,00	79,87
1	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	389.550,00	515.350,00	409.975,53	0,00	79,55
2	Utrzymanie przenośnej sceny plenerowej z zadaszeniem	57.200,00	57.200,00	47.298,12	0,00	82,69
MZUK/2014/04	Przeciwdziałanie uzależnieniom	47.614,00	47.614,00	46.543,10	0,00	97,75
1	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	47.614,00	47.614,00	46.543,10	0,00	97,75
MZUK/2014/05	Dostęp do internetu na terenie miasta	35.000,00	35.000,00	31.242,00	0,00	89,26
1	Udostępnianie darmowych punktów dostępu do internetu na terenie miasta	35.000,00	35.000,00	31.242,00	0,00	89,26
MZUK/2014/06	Obsługa administracyjna jednostki	3.106.465,00	3.103.168,00	2.992.254,99	0,00	96,43
1	Obsługa administracyjna jednostki	3.106.465,00	3.103.168,00	2.992.254,99	0,00	96,43
MZUK/2014/51	Realizacja remontów	820.000,00	374.800,00	347.978,26	0,00	92,84
MZUK/2014/52	Realizacja zadań majątkowych	7.017.212,00	10.876.893,00	10.659.330,13	0,00	98,00
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI		10.882.756,00	10.872.756,00	9.179.744,91	2.010.174,36	84,43
KS/2014/01	Prowadzenie rachunkowości budżetu miasta oraz Urzędu	10.850.256,00	10.840.256,00	9.163.355,37	1.480.375,03	84,53
1	Obsługa finansowo-księgowa budżetu miasta oraz Urzędu	10.811.096,00	10.801.096,00	9.131.621,37	1.329.636,92	84,54
2	Sporządzanie sprawozdań na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej	0,00	0,00	0,00	77.103,30	0,00
3	Sporządzanie rocznego sprawozdania miasta, bilansu skonsolidowanego miasta	39.160,00	39.160,00	31.734,00	73.634,81	81,04
KS/2014/02	Prowadzenie obsługi kasowej	32.500,00	32.500,00	16.389,54	366.684,70	50,43
1	Przeprowadzanie operacji kasowych	32.500,00	32.500,00	16.389,54	344.482,71	50,43
2	Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem, przechowywaniem, wydawaniem dokumentów stanowiących zabezpieczenie wykonania umów	0,00	0,00	0,00	22.201,99	0,00
KS/2014/03	Mandaty karne	0,00	0,00	0,00	163.114,63	0,00
1	Ewidencja mandatów karnych oraz windykacja należności z tytułu mandatów karnych	0,00	0,00	0,00	150.055,19	0,00
2	Udzielanie ulg i umorzeń w zakresie należności z tytułu mandatów karnych wystawianych przez Straż Miejską	0,00	0,00	0,00	13.059,44	0,00
WYDZIAŁ NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO		34.941.473,00	34.986.351,00	34.748.721,19	490.911,45	99,32
NA/2014/01	Nadzór nad spółkami z udziałem kapitałowym miasta	17.500,00	17.500,00	0,00	445.747,62	0,00
1	Normowanie stanów prawnych	0,00	0,00	0,00	105.055,06	0,00

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
2	Prowadzenie okresowych analiz i ocen funkcjonowania podmiotów gospodarczych z udziałem kapitałowym miasta	0,00	0,00	0,00	105.055,06	0,00
3	Wykonywanie praw i obowiązków wspólnika w spółkach	2.500,00	2.500,00	0,00	197.346,42	0,00
4	Prywatyzacja spółek	15.000,00	15.000,00	0,00	15.709,16	0,00
5	Pomoc publiczna	0,00	0,00	0,00	22.581,92	0,00
NA/2014/02	Analiza możliwości realizacji przez miasto przedsięwzięć gospodarczych	0,00	0,00	0,00	10.800,04	0,00
1	Analizowanie planowanych przedsięwzięć gospodarczych pod kątem możliwości prawnych, organizacyjnych oraz finansowych	0,00	0,00	0,00	6.872,75	0,00
2	Analiza możliwości przekształceń własnościowych	0,00	0,00	0,00	2.945,47	0,00
3	Analiza wykorzystania majątku miasta	0,00	0,00	0,00	981,82	0,00
NA/2014/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	25.423.973,00	25.468.851,00	25.248.721,19	34.363,79	99,14
1	Projekt "Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami Hot-spot"	25.423.973,00	25.468.851,00	25.248.721,19	34.363,79	99,14
NA/2014/52	Realizacja zadań majątkowych	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	100,00
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY		2.647.819,00	2.881.881,00	2.810.155,54	2.503.834,72	97,51
OR/2014/01	Obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu	1.980.724,00	1.886.948,00	1.858.600,45	2.130.698,90	98,50
1	Opracowywanie i udostępnianie aktów prawnych o charakterze organizacyjnym	0,00	0,00	0,00	73.231,58	0,00
2	Organizacja obsługi prawnej przez zewnętrzne kancelarie prawne	820.548,00	755.216,00	745.550,74	57.730,34	98,72
3	Obsługa administracyjna Urzędu	1.146.740,00	1.126.749,00	1.108.067,62	1.587.734,90	98,34
4	Archiwum Urzędu	13.436,00	4.983,00	4.982,09	161.411,51	99,98
5	Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) oraz prowadzenie bieżących spraw z zakresu BHP	0,00	0,00	0,00	89.518,57	0,00
6	Doskonalenie metod i zasad gospodarowania majątkiem miasta	0,00	0,00	0,00	75.252,51	0,00
7	Obsługa organizacyjna Urzędu	0,00	0,00	0,00	85.819,49	0,00
OR/2014/02	Spadki dziedziczone przez miasto z mocy ustawy	4.000,00	6.480,00	6.478,44	44.941,98	99,98
1	Prowadzenie spraw związanych ze spadkami dziedzicznymi przez miasto z mocy ustawy	4.000,00	6.480,00	6.478,44	44.941,98	99,98
OR/2014/04	Biuro rzeczy znalezionych	0,00	0,00	0,00	35.781,57	0,00
1	Prowadzenie biura rzeczy znalezionych	0,00	0,00	0,00	35.781,57	0,00
OR/2014/05	Doskonalenie systemu kontroli zarządczej I i II stopnia	0,00	0,00	0,00	106.798,25	0,00
1	Projektowanie i wdrażanie rozwiązań organizacyjnych usprawniających funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej	0,00	0,00	0,00	17.447,80	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	57.562,22	0,00
3	Koordinacja analizy ryzyka na poziomie Urzędu i jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	31.788,23	0,00
OR/2014/51	Realizacja remontów	185.000,00	250.334,00	249.333,99	79.653,26	99,60
OR/2014/52	Realizacja zadań majątkowych	478.095,00	738.119,00	695.742,66	105.960,76	94,26

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT		547.500,00	595.393,00	585.619,70	3.130.648,91	98,36
PO/2014/01	Podatki i opłaty	462.700,00	506.936,00	499.488,48	2.374.330,20	98,53
1	Ustalanie wysokości podatków i opłat lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	283.500,00	273.270,00	266.374,10	1.381.125,67	97,48
2	Prowadzenie rachunkowości w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	179.200,00	233.666,00	233.114,38	852.130,24	99,76
3	Udzielanie ulg podatkowych oraz ulg w spłacie zobowiązań podatkowych	0,00	0,00		141.074,29	0,00
PO/2014/02	Egzekucja należności pieniężnych miasta	84.800,00	88.457,00	86.131,22	708.240,29	97,37
1	Prowadzenie egzekucji należności pieniężnych miasta	84.800,00	88.457,00	86.131,22	708.240,29	97,37
PO/2014/03	Pomoc publiczna	0,00	0,00	0,00	48.078,42	0,00
1	Koordynowanie sposobu udzielania pomocy publicznej przez miasto	0,00	0,00	0,00	24.039,21	0,00
2	Przygotowywanie sprawozdań z zakresu pomocy publicznej udzielanej przez miasto	0,00	0,00	0,00	24.039,21	0,00
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO		180.000,00	174.920,00	144.907,46	1.635.546,89	82,84
PP/2014/01	Planowanie Przestrzenie	164.250,00	149.460,00	126.615,10	1.423.636,91	84,72
1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	151.050,00	136.260,00	118.233,17	1.235.193,42	86,77
2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta	0,00	0,00	0,00	65.421,90	0,00
3	Wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem obsługi prac komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	13.200,00	13.200,00	8.381,93	59.733,00	63,50
4	Opiniowanie opracowań urbanistycznych sporządzanych przez samorząd województwa i gminy sąsiednie	0,00	0,00	0,00	63.288,59	0,00
PP/2014/02	Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	0,00	0,00	0,00	17.066,62	0,00
1	Decyzje o warunkach zabudowy	0,00	0,00	0,00	9.244,41	0,00
2	Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	0,00	0,00	0,00	7.822,21	0,00
PP/2014/03	Decyzje w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości	15.750,00	25.460,00	18.292,36	194.843,36	71,85
1	Decyzje w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości z urzędu, po zbyciu nieruchomości	13.363,00	23.073,00	17.815,12	129.421,52	77,21
2	Decyzje w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości na wniosek, przed zbyciem nieruchomości	2.387,00	2.387,00	477,24	34.844,24	19,99
3	Decyzje w sprawie udzielania ulgi w spłacie jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości	0,00	0,00	0,00	30.577,60	0,00
WYDZIAŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ GOSPODARCZYCH I USŁUG KOMUNALNYCH		81.239.215,00	77.990.187,00	74.289.169,49	1.383.625,92	95,25
PU/2014/01	Organizacja ruchu na drogach w mieście oraz lokalny transport zbiorowy	26.240.668,00	26.492.115,00	26.467.292,36	94.040,06	99,91
1	Zapewnienie warunków do funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście	26.190.668,00	26.444.101,00	26.441.620,03	29.184,85	99,99
2	Zatwierdzanie projektów organizacji ruchu	0,00	0,00	0,00	38.913,13	0,00
3	Usuwanie pojazdów z drogi oraz ich zabezpieczenie	50.000,00	48.014,00	25.672,33	25.942,08	53,47
PU/2014/02	Utrzymanie porządku i czystości w mieście	18.898.090,00	19.088.090,00	18.809.241,08	282.120,29	98,54
1	Oczyszczanie terenów należących do miasta	1.918.090,00	1.843.305,00	1.564.457,35	129.710,48	84,87
2	Kontrola przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych	0,00	0,00	0,00	9.728,28	0,00

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
3	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta	16.980.000,00	17.244.785,00	17.244.783,73	142.681,53	100,00
PU/2014/03	Utrzymanie infrastruktury miejskiej	30.000,00	36.705,00	36.680,57	32.427,62	99,93
1	Utrzymanie obiektów małej architektury	20.000,00	24.719,00	24.696,83	16.213,81	99,91
2	Utrzymanie dróg rowerowych i ciągów pieszych poza pasem drogowym	10.000,00	11.986,00	11.983,74	16.213,81	99,98
PU/2014/04	Gospodarka wodno-ściekowa	2.602.000,00	2.554.748,00	2.477.285,33	144.891,17	96,97
1	Utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta	1.942.000,00	2.096.313,00	2.087.838,20	74.066,97	99,60
2	Utrzymanie cieków stanowiących naturalny system odwodnienia na terenie miasta	660.000,00	458.435,00	389.447,13	44.882,11	84,95
3	Wydawanie warunków technicznych oraz uzgadnianie dokumentacji projektowej w zakresie odwodnienia	0,00	0,00	0,00	22.699,33	0,00
4	Nadzór nad zaopatrzeniem miasta w wodę	0,00	0,00	0,00	3.242,76	0,00
PU/2014/05	Oświetlenie w mieście	4.529.000,00	4.529.000,00	4.382.172,11	38.913,14	96,76
1	Utrzymanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych	4.529.000,00	4.529.000,00	4.382.172,11	38.913,14	96,76
PU/2014/06	Wydawanie zezwoleń	0,00	0,00	0,00	168.623,60	0,00
1	Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta	0,00	0,00	0,00	129.710,48	0,00
2	Zezwolenia na sprowadzanie zwłok i prochów z zagranicy	0,00	0,00	0,00	5.188,42	0,00
3	Zezwolenia na posiadanie psów ras uznanych za agresywne	0,00	0,00	0,00	5.188,42	0,00
4	Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta	0,00	0,00	0,00	9.728,28	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	9.728,28	0,00
6	Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami	0,00	0,00	0,00	4.539,86	0,00
7	Zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych	0,00	0,00	0,00	4.539,86	0,00
PU/2014/07	Ewidencja działalności gospodarczej osób fizycznych	20.000,00	58.595,00	58.595,00	259.420,96	100,00
1	Wprowadzanie danych przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)	20.000,00	58.595,00	58.595,00	259.420,96	100,00
PU/2014/08	Plan zaopatrzenia miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	150.000,00	0,00	0,00	9.728,28	0,00
1	Opracowanie i aktualizacja "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta"	150.000,00	0,00	0,00	9.728,28	0,00
PU/2014/09	Dostęp do internetu na terenie miasta	18.000,00	19.813,00	19.812,84	12.971,04	100,00
1	Zapewnienie dostępu do punktów bezpłatnego internetu na terenie miasta	18.000,00	19.813,00	19.812,84	12.971,04	100,00
PU/2014/10	Wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności	865.040,00	984.647,00	854.986,15	77.826,25	86,83
1	Dofinansowanie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej	222.040,00	241.766,00	212.070,24	16.213,81	87,72
2	Finansowanie dodatkowych patroli realizowanych przez funkcjonariuszy Miejskiej Komendy Policji w Gliwicach	500.000,00	500.000,00	418.375,00	12.971,04	83,68
3	Nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji	5.000,00	5.000,00	5.000,00	12.971,04	100,00
4	Dofinansowanie kosztów utrzymania Komendy Miejskiej Policji	120.000,00	219.881,00	219.540,91	12.971,04	99,85
5	Nagroda Prezydenta Miasta za bohaterską postawę obywatelską	1.000,00	1.000,00	0,00	12.971,04	0,00

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
6	Członkostwo w Europejskim Forum Bezpieczeństwa Miejskiego	17.000,00	17.000,00	0,00	9.728,28	0,00
PU/2014/11	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	45.398,64	0,00
1	Współpraca oraz nadzór nad Centrum Ratownictwa Gliwice	0,00	0,00	0,00	22.699,32	0,00
2	Współpraca oraz nadzór nad Strażą Miejską	0,00	0,00	0,00	9.728,28	0,00
3	Współpraca oraz nadzór nad Zarządem Dróg Miejskich	0,00	0,00	0,00	12.971,04	0,00
PU/2014/51	Realizacja remontów	5.658.000,00	6.231.660,00	6.140.824,77	107.011,12	98,54
PU/2014/52	Realizacja zadań majątkowych	22.228.417,00	17.994.814,00	15.042.279,28	110.253,75	83,59
CENTRUM RATOWNICTWA GLIWICE		6.959.307,00	7.664.576,00	7.630.085,00	0,00	99,55
CRG/2014/01	Bezpieczeństwo publiczne, obronność oraz obrona cywilna	4.337.463,00	4.531.712,00	4.509.912,93	0,00	99,52
1	Integracja i koordynacja działań podmiotów ratowniczych na terenie miasta i powiatu	500.000,00	500.000,00	499.840,07	0,00	99,97
2	System monitoringu wizyjnego miasta	3.624.775,00	3.624.775,00	3.620.355,00	0,00	99,88
3	Realizacja programu "Bezpieczne Gliwice"	122.000,00	122.000,00	121.977,29	0,00	99,98
4	Ochrona przeciwpowodziowa	15.600,00	10.600,00	10.365,80	0,00	97,79
5	Obrona cywilna i obronność	65.088,00	79.283,00	79.235,58	0,00	99,94
6	Zarządzanie kryzysowe i zabezpieczenie logistyczne zdarzeń losowych	10.000,00	195.054,00	178.139,19	0,00	91,33
CRG/2014/02	Obsługa administracyjna jednostki	2.213.704,00	2.154.534,00	2.142.256,91	0,00	99,43
1	Obsługa administracyjna jednostki	1.978.401,00	1.938.221,00	1.926.021,48	0,00	99,37
2	Zarządzanie i bieżące utrzymanie nieruchomości przy ul. Bolesława Śmiałego 2A i 2B	235.303,00	216.313,00	216.235,43	0,00	99,96
CRG/2014/03	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	5.640,00	11.134,00	11.104,00	0,00	99,73
1	Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny	1.540,00	7.234,00	7.227,00	0,00	99,90
2	Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań	3.500,00	3.300,00	3.300,00	0,00	100,00
3	Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	600,00	600,00	577,00	0,00	96,17
CRG/2014/51	Realizacja remontów	170.000,00	180.000,00	179.976,83	0,00	99,99
CRG/2014/52	Realizacja zadań majątkowych	232.500,00	787.196,00	786.834,33	0,00	99,95
STRAŻ MIEJSKA		5.501.496,00	5.824.048,00	5.682.518,58	0,00	97,57
SM/2014/01	Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców	4.552.130,00	4.773.870,00	4.644.402,88	0,00	97,29
1	Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców	4.552.130,00	4.773.870,00	4.644.402,88	0,00	97,29
SM/2014/02	Obsługa administracyjna jednostki	812.116,00	881.563,00	870.564,21	0,00	98,75
1	Obsługa administracyjna jednostki	812.116,00	881.563,00	870.564,21	0,00	98,75
SM/2014/52	Realizacja zadań majątkowych	137.250,00	168.615,00	167.551,49	0,00	99,37
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH		83.926.836,00	87.933.281,00	75.134.280,41	0,00	85,44
ZDM/2014/01	Utrzymanie dróg publicznych na terenie miasta	12.784.412,00	12.056.900,00	7.488.703,98	0,00	62,11
1	Utrzymanie sygnalizacji świetlnych	1.350.000,00	1.331.000,00	1.285.272,48	0,00	96,56
2	Zarządzanie drogami w mieście i usprawnienia układu komunikacyjnego	85.412,00	88.436,00	83.379,90	0,00	94,28
3	Przeglądy dróg oraz obiektów inżynierskich	20.000,00	39.000,00	32.472,00	0,00	83,26

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
4	Kary i odszkodowania	7.000,00	34.958,00	29.262,15	0,00	83,71
5	Zimowe utrzymanie dróg	7.000.000,00	5.778.132,00	1.454.752,81	0,00	25,18
6	Utrzymanie czystości w pasie drogowym	1.100.000,00	1.370.000,00	1.324.936,41	0,00	96,71
7	Utrzymanie zieleni w pasie drogowym	2.920.000,00	2.993.374,00	2.918.136,51	0,00	97,49
8	Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi	302.000,00	422.000,00	360.491,72	0,00	85,42
ZDM/2014/02	Obsługa administracyjna jednostki	5.912.506,00	5.886.710,00	5.464.138,50	0,00	92,82
1	Obsługa administracyjna jednostki	5.849.006,00	5.823.210,00	5.406.645,85	0,00	92,85
2	Szkolenia pracowników	63.500,00	63.500,00	57.492,65	0,00	90,54
ZDM/2014/03	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZDM/2014/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	8.361.022,00	9.555.835,00	8.737.020,43	0,00	91,43
1	Projekt "Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP Gliwice - Opole w ciągu Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK88) w Gliwicach"	8.361.022,00	9.555.835,00	8.737.020,43	0,00	91,43
ZDM/2014/51	Realizacja remontów	16.630.000,00	17.430.000,00	17.287.874,77	0,00	99,18
ZDM/2014/52	Realizacja zadań majątkowych	40.236.896,00	43.003.836,00	36.156.542,73	0,00	84,08
RADCA PRAWNY		0,00	0,00	0,00	100.982,75	0,00
RP/2014/01	Obsługa prawna Urzędu	0,00	0,00	0,00	100.982,75	0,00
1	Obsługa prawna Urzędu	0,00	0,00	0,00	100.982,75	0,00
SAMODZIELNY REFERAT MIEJSKIEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ		410.505,00	379.398,00	345.889,68	567.101,60	91,17
SIP/2014/01	Zarządzanie i administrowanie Miejskim Systemem Informacji Przestrzennej	263.005,00	225.598,00	225.596,68	567.101,60	100,00
1	Inicjowanie i koordynowanie działań na rzecz rozwoju Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej w Urzędzie i miejskich jednostkach organizacyjnych	213.000,00	196.428,00	196.427,54	162.699,49	100,00
2	Aktualizacja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	50.005,00	29.170,00	29.169,14	198.563,78	100,00
3	Udostępnianie danych przestrzennych z zasobów Urzędu	0,00	0,00	0,00	205.838,33	0,00
SIP/2014/52	Realizacja zadań majątkowych	147.500,00	153.800,00	120.293,00	0,00	78,21
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH		79.089,00	1.281.845,00	1.010.117,77	2.128.658,84	78,80
SO/2014/01	Ewidencja ludności	1.289,00	1.289,00	510,20	1.286.512,57	39,58
1	Rejestracja zgłoszeń meldunkowych	1.200,00	1.200,00	510,20	303.507,53	42,52
2	Prowadzenie i aktualizacja zbiorów meldunkowych	0,00	0,00	0,00	395.263,66	0,00
3	Udostępnianie i poświadczanie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych	0,00	0,00	0,00	268.621,62	0,00
4	Decyzje w sprawach meldunkowych	89,00	89,00	0,00	319.119,76	0,00
SO/2014/02	Wybory i referenda	0,00	0,00	0,00	16.047,54	0,00
1	Organizacja wyborów i referendów, obsługa obwodowych komisji wyborczych	0,00	0,00	0,00	5.581,76	0,00
2	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	0,00	0,00	0,00	10.465,78	0,00
SO/2014/03	Dowody osobiste	3.500,00	3.500,00	1.810,91	727.720,41	51,74
1	Wydawanie dowodów osobistych	3.500,00	3.500,00	1.810,91	343.277,52	51,74
2	Prowadzenie i aktualizacja ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych	0,00	0,00	0,00	270.017,05	0,00

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
3	Udostępnianie i poświadczanie danych osobowych z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych	0,00	0,00	0,00	114.425,84	0,00
SO/2014/04	Powszechny obowiązek obrony	2.000,00	9.000,00	7.740,31	17.442,97	86,00
1	Przeprowadzenie rejestracji oraz kwalifikacji wojskowej	0,00	0,00	0,00	13.954,37	0,00
2	Wydawanie orzeczeń, ustalanie świadczeń pieniężnych dla osób wykonujących obowiązki związane z powszechnym obowiązkiem obrony Rzeczypospolitej Polskiej	2.000,00	9.000,00	7.740,31	3.488,60	86,00
SO/2014/05	Stowarzyszenia, fundacje i uczniowskie kluby sportowe	0,00	0,00	0,00	42.560,82	0,00
1	Sprawowanie nadzoru nad stowarzyszeniami, fundacjami i uczniowskimi klubami sportowymi	0,00	0,00	0,00	21.629,27	0,00
2	Prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia	0,00	0,00	0,00	10.465,78	0,00
3	Przyjmowanie zawiadomień o utworzeniu stowarzyszenia zwykłego	0,00	0,00	0,00	10.465,77	0,00
SO/2014/06	Zbiórki publiczne, zgromadzenia publiczne	0,00	0,00	0,00	14.652,09	0,00
1	Wydawanie pozwoleń na organizację zbiórki publicznej	0,00	0,00	0,00	6.279,47	0,00
2	Przyjmowanie zawiadomień o organizacji zgromadzenia publicznego	0,00	0,00	0,00	8.372,62	0,00
SO/2014/07	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	72.300,00	1.268.056,00	1.000.056,35	23.722,44	78,87
1	Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	45.000,00	45.000,00	32.829,13	16.745,24	72,95
2	Finansowanie działalności lokalnych organów wyborczych	0,00	1.195.756,00	940.344,38	4.884,04	78,64
3	Obsługa finansowo-księgową (prowadzenie stałego rejestru wyborców)	27.300,00	27.300,00	26.882,84	2.093,16	98,47
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA		1.291.425,00	1.800.987,66	1.767.620,65	1.162.957,46	98,15
ŚR/2014/01	Ochrona środowiska	105.425,00	114.492,00	107.820,99	916.119,11	94,17
1	Ochrona zieleni	0,00	6,00	4,19	309.196,84	69,83
2	Ochrona powietrza	0,00	6.550,00	6.549,75	45.830,86	100,00
3	Ochrona przed hałasem i promieniowaniem	0,00	0,00	0,00	32.332,49	0,00
4	Gospodarka wodno-ściekowa	0,00	0,00	0,00	74.832,11	0,00
5	Odpady przemysłowe	0,00	0,00	0,00	158.266,93	0,00
6	Ochrona gruntów rolnych i leśnych	5.425,00	5.425,00	2.400,00	6.045,66	44,24
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	8.027,70	100,00
8	Decyzje środowiskowe i zintegrowane	0,00	0,00	0,00	154.466,70	0,00
9	Nadzór nad pracami geologicznymi i górnictwami	0,00	0,00	0,00	56.601,93	0,00
10	Edukacja ekologiczna	93.000,00	95.511,00	91.867,05	70.517,89	96,18
ŚR/2014/02	Rolnictwo, łowiectwo i rybołówstwo	6.000,00	6.000,00	6.000,00	41.471,67	100,00
1	Udział w realizacji praw i obowiązków przez rolników	0,00	0,00	0,00	8.101,60	0,00
2	Współudział w organizacji dożynek	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.642,82	100,00
3	Opiniowanie planów łowieckich i dzierżawy obwodów łowieckich oraz naliczanie czynszów obwodów łowieckich	0,00	0,00	0,00	17.375,70	0,00
4	Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego	0,00	0,00	0,00	10.170,36	0,00
5	Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb	0,00	0,00	0,00	2.181,19	0,00

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
ŚR/2014/03	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	0,00	151.851,66	151.851,66	24.687,05	100,00
1	Dopłaty do paliwa rolniczego	0,00	151.851,66	151.851,66	24.687,05	100,00
ŚR/2014/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	0,00	319.800,00	319.800,00	12.084,92	100,00
1	Projekt "Plan gospodarki niskoemisyjnej"	0,00	319.800,00	319.800,00	12.084,92	100,00
ŚR/2014/52	Realizacja zadań majątkowych	1.180.000,00	1.208.844,00	1.182.148,00	168.594,71	97,79
URZĄD STANU CYWILNEGO		143.750,00	147.550,00	131.218,73	702.890,18	88,93
USC/2014/01	Prowadzenie akt stanu cywilnego	32.000,00	32.000,00	19.672,86	666.217,65	61,48
1	Sporządzanie aktów małżeństw, urodzeń, zgonów oraz rejestracja zdarzeń skutkujących ich zmianą	32.000,00	32.000,00	19.672,86	584.723,13	61,48
2	Przyjmowanie oświadczeń woli	0,00	0,00		81.494,52	0,00
USC/2014/02	Wnioskowanie o nadawanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie	111.750,00	111.750,00	107.855,87	36.672,53	96,52
1	Przygotowanie wniosków o nadanie medalu "Za długoletnie pożycie małżeńskie"	111.750,00	111.750,00	107.855,87	36.672,53	96,52
USC/2014/03	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	0,00	3.800,00	3.690,00	0,00	97,11
1	Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, dotyczących obsługi administracyjnej obywatela	0,00	3.800,00	3.690,00	0,00	97,11
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH		513.000,00	416.141,00	403.473,28	839.162,92	96,96
ZA/2014/01	Postępowania z zakresu zamówień publicznych	513.000,00	416.141,00	403.473,28	770.439,98	96,96
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	625.891,96	0,00
2	Prowadzenie wspólnych postępowań o udzielanie zamówień publicznych Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych oraz nadzorowanie umów zawartych w ich wyniku	513.000,00	416.141,00	403.473,28	85.114,60	96,96
3	Prowadzenie planu zamówień publicznych Urzędu	0,00	0,00	0,00	14.217,84	0,00
4	Doskonalenie procedur udzielania zamówień publicznych w Urzędzie i w miejskich jednostkach organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	45.215,58	0,00
ZA/2014/02	Szkolenia i doradztwo w zakresie zamówień publicznych	0,00	0,00	0,00	68.722,94	0,00
1	Wsparcie pracowników Urzędu w sprawach udzielania zamówień publicznych pozostających w kompetencji wydziałów	0,00	0,00	0,00	49.654,43	0,00
2	Szkolenia i konsultacje pracowników miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych	0,00	0,00	0,00	19.068,51	0,00
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH		11.880.956,00	13.254.121,79	13.197.471,10	1.054.965,63	99,57
ZD/2014/01	Ochrona zdrowia	110.000,00	100.943,00	100.279,36	116.789,96	99,34
1	Plany i programy z zakresu ochrony i promocji zdrowia	110.000,00	95.200,00	94.537,10	94.498,93	99,30
2	Koordinacja realizacji zadań obronnych państwa przez jednostki organizacyjne służby zdrowia	0,00	0,00	0,00	7.899,81	0,00
3	Zapewnienie mieszkańcom miasta dostępu do świadczeń zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	14.192,10	0,00

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
4	Zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania dzieciom pozbawionym opieki i wychowania rodziców umieszczonym przez sąd w zakładach prowadzących działalność leczniczą	0,00	5.743,00	5.742,26	199,12	99,99
ZD/2014/02	Pomoc społeczna	8.822.069,00	9.456.695,00	9.429.593,45	276.469,50	99,71
1	Diagnozowanie problemów społecznych i monitorowanie realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych	26.000,00	6.000,00	690,20	19.676,30	11,50
2	Zapewnienie mieszkańcom miasta pobytu w domach pomocy społecznej	6.781.065,00	7.015.345,00	7.013.786,49	47.969,74	99,98
3	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta i spoza jego terenu umieszczonym w instytucjonalnej pieczy zastępczej	1.338.332,00	1.785.648,00	1.776.870,72	72.579,76	99,51
4	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	566.672,00	542.869,00	531.794,55	55.207,82	97,96
5	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług pomocy społecznej	100.000,00	96.248,00	95.867,20	29.777,96	99,60
6	Pomoc osobom bezdomnym	0,00	0,00	0,00	18.853,52	0,00
7	Realizacja miejskiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie	10.000,00	10.585,00	10.584,29	32.404,40	99,99
ZD/2014/03	Pomoc osobom niepełnosprawnym	146.508,00	140.665,00	121.574,51	75.437,51	86,43
1	Zapewnienie osobom niepełnosprawnym różnorodnych form wsparcia i rehabilitacji społecznej	146.508,00	140.665,00	121.574,51	75.437,51	86,43
ZD/2014/04	Przeciwdziałanie uzależnieniom	1.060.881,00	994.956,00	990.906,74	218.307,32	99,59
1	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	940.881,00	876.439,00	872.390,14	179.897,55	99,54
2	Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	120.000,00	118.517,00	118.516,60	38.409,77	100,00
ZD/2014/05	Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	0,00	10.286,12	0,00
1	Pomoc finansowa oraz wsparcie w procesie adaptacji społecznej	0,00	0,00	0,00	10.286,12	0,00
ZD/2014/06	Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech	110.622,00	229.122,00	229.121,50	42.350,90	100,00
1	Zapewnienie dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech organizowanej przez podmioty niezależne od miasta	110.622,00	229.122,00	229.121,50	42.350,90	100,00
ZD/2014/07	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	0,00	79.115,00	79.113,67	257.911,76	100,00
1	Współpraca oraz nadzór nad Ośrodkiem Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00	77.700,87	0,00
2	Współpraca oraz nadzór nad domami pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	38.032,05	0,00
3	Współpraca oraz nadzór nad domami dziecka	0,00	51.290,00	51.288,97	44.649,38	100,00
4	Współpraca oraz nadzór nad Miejskim Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	0,00	0,00	0,00	18.180,08	0,00
5	Współpraca oraz nadzór nad Powiatowym Urzędem Pracy	0,00	27.825,00	27.824,70	28.756,09	100,00
6	Współpraca oraz nadzór nad Żłobkami Miejskimi	0,00	0,00	0,00	26.770,90	0,00
7	Współpraca oraz nadzór nad Szpitalem Miejskim nr 4 z Przychodnią SP ZOZ	0,00	0,00	0,00	23.822,39	0,00
ZD/2014/08	Realizacja zobowiązań po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	1.630.876,00	1.645.642,00	1.644.210,00	44.608,34	99,91
1	Zobowiązania po Szpitalu nr 1	1.472.711,00	1.467.658,00	1.466.228,76	20.496,13	99,90

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
2	Zobowiązania po Zespole Szpitali nr 2	88.117,00	107.913,00	107.911,79	10.898,06	100,00
3	Zobowiązania po Szpitalu Wielospecjalistycznym	70.048,00	70.071,00	70.069,45	9.920,14	100,00
4	Zobowiązania po pozostałych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	3.294,01	0,00
ZD/2014/09	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	0,00	37.565,79	33.346,31	10.101,67	88,77
1	Rządowy program dla Rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny"	0,00	7.144,00	2.924,52	10.101,67	40,94
2	Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów	0,00	30.421,79	30.421,79	0,00	100,00
ZD/2014/52	Realizacja zadań majątkowych	0,00	569.418,00	569.325,56	2.702,55	99,98
DOM DZIECKA NR 1		2.409.697,00	2.385.661,00	2.383.269,72	0,00	99,90
DD1/2014/01	Pomoc społeczna	2.011.594,00	1.993.858,00	1.993.810,13	0,00	100,00
1	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	2.011.594,00	1.993.858,00	1.993.810,13	0,00	100,00
DD1/2014/02	Obsługa administracyjna jednostki	357.457,00	351.157,00	351.155,55	0,00	100,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	343.957,00	337.657,00	337.655,55	0,00	100,00
2	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	100,00
DD1/2014/03	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	26.396,00	26.396,00	24.055,20	0,00	91,13
1	Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	26.396,00	26.396,00	24.055,20	0,00	91,13
DD1/2014/52	Realizacja zadań majątkowych	14.250,00	14.250,00	14.248,84	0,00	99,99
DOM DZIECKA NR 2		3.722.190,00	3.495.021,00	3.488.155,78	0,00	99,80
DD2/2014/01	Pomoc społeczna	2.806.756,00	2.844.891,00	2.844.807,05	0,00	100,00
1	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	2.806.756,00	2.844.891,00	2.844.807,05	0,00	100,00
DD2/2014/02	Obsługa administracyjna jednostki	483.881,00	449.761,00	449.759,79	0,00	100,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	480.105,00	445.837,00	445.835,79	0,00	100,00
2	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów	3.776,00	3.924,00	3.924,00	0,00	100,00
DD2/2014/03	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	33.696,00	33.696,00	30.045,60	0,00	89,17
1	Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	33.696,00	33.696,00	30.045,60	0,00	89,17
DD2/2014/51	Realizacja remontów	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00
DD2/2014/52	Realizacja zadań majątkowych	317.857,00	86.673,00	83.543,34	0,00	96,39
DOM DZIECKA NR 3		1.895.724,00	1.911.262,00	1.908.919,31	0,00	99,88
DD3/2014/01	Pomoc społeczna	1.618.652,00	1.613.746,00	1.613.212,29	0,00	99,97
1	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	1.618.652,00	1.613.746,00	1.613.212,29	0,00	99,97
DD3/2014/02	Obsługa administracyjna jednostki	258.349,00	275.041,00	274.501,21	0,00	99,80
1	Obsługa administracyjna jednostki	252.000,00	267.339,00	266.799,73	0,00	99,80
2	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów	6.349,00	7.702,00	7.701,48	0,00	99,99
DD3/2014/03	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	16.848,00	16.848,00	15.584,40	0,00	92,50
1	Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	16.848,00	16.848,00	15.584,40	0,00	92,50
DD3/2014/51	Realizacja remontów	0,00	3.752,00	3.751,41	0,00	99,98
DD3/2014/52	Realizacja zadań majątkowych	1.875,00	1.875,00	1.870,00	0,00	99,73

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "Nasz Dom"		5.153.338,00	5.128.054,00	5.103.406,30	0,00	99,52
DPS-D/2014/01	Pomoc społeczna	4.274.151,00	4.242.217,00	4.222.828,19	0,00	99,54
1	Zapewnienie opieki osobom w podeszłym wieku	4.274.151,00	4.242.217,00	4.222.828,19	0,00	99,54
DPS-D/2014/02	Obsługa administracyjna jednostki	649.737,00	628.187,00	622.970,39	0,00	99,17
1	Obsługa administracyjna jednostki	642.697,00	623.098,00	617.882,39	0,00	99,16
2	Organizacja prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych	7.040,00	5.089,00	5.088,00	0,00	99,98
DPS-D/2014/51	Realizacja remontów	167.200,00	185.380,00	185.354,18	0,00	99,99
DPS-D/2014/52	Realizacja zadań majątkowych	62.250,00	72.270,00	72.253,54	0,00	99,98
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "Opoka"		2.691.505,00	2.750.634,00	2.693.752,58	0,00	97,93
DPS-P/2014/01	Pomoc społeczna	2.143.452,00	2.164.778,00	2.109.869,87	0,00	97,46
1	Zapewnienie opieki osobom przewlekle somatycznie chorym	2.143.452,00	2.164.778,00	2.109.869,87	0,00	97,46
DPS-P/2014/02	Obsługa administracyjna jednostki	487.053,00	501.416,00	499.549,51	0,00	99,63
1	Obsługa administracyjna jednostki	484.493,00	499.561,00	497.694,51	0,00	99,63
2	Organizacja prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych	2.560,00	1.855,00	1.855,00	0,00	100,00
DPS-P/2014/51	Realizacja remontów	53.500,00	76.940,00	76.880,57	0,00	99,92
DPS-P/2014/52	Realizacja zadań majątkowych	7.500,00	7.500,00	7.452,63	0,00	99,37
MIĘJSKI ZESPÓŁ DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI		1.113.775,00	1.212.716,00	1.190.650,63	0,00	98,18
MZON/2014/01	Orzekanie o niepełnosprawności	504.297,00	519.958,00	501.480,46	0,00	96,45
1	Obsługa mieszkańców w zakresie spraw związanych z orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	504.297,00	519.958,00	501.480,46	0,00	96,45
MZON/2014/02	Obsługa administracyjna jednostki	325.578,00	342.772,00	339.233,90	0,00	98,97
1	Obsługa administracyjna jednostki	325.578,00	342.772,00	339.233,90	0,00	98,97
MZON/2014/03	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	283.900,00	324.000,00	324.000,00	0,00	100,00
1	Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	283.900,00	324.000,00	324.000,00	0,00	100,00
MZON/2014/51	Realizacja remontów	0,00	21.140,00	21.090,73	0,00	99,77
MZON/2014/52	Realizacja zadań majątkowych	0,00	4.846,00	4.845,54	0,00	99,99
OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		61.517.539,00	71.687.574,16	71.266.335,02	0,00	99,41
OPS/2014/01	Pomoc społeczna	9.986.285,00	14.671.420,00	14.561.602,70	0,00	99,25
1	Zapewnienie wsparcia w formie różnego rodzaju usług	1.161.587,00	983.807,00	971.502,36	0,00	98,75
2	Instytucjonalna pomoc dla osób starszych i niepełnosprawnych	842.628,00	910.381,00	910.365,23	0,00	100,00
3	Świadczenia z pomocy społecznej	6.062.846,00	9.513.732,00	9.416.244,80	0,00	98,98
4	Dożywianie dzieci i dorosłych	1.243.920,00	2.426.899,00	2.426.899,00	0,00	100,00
5	Pomoc osobom znajdującym się w kryzysie	675.304,00	836.601,00	836.591,31	0,00	100,00
OPS/2014/02	Wsparcie rodzin	10.845.688,00	11.380.307,00	11.262.951,85	0,00	98,97
1	Profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem	3.353.640,00	3.594.911,00	3.594.379,89	0,00	99,99
2	Dodatki mieszkaniowe	7.380.900,00	7.234.608,00	7.234.533,03	0,00	100,00
3	Pomoc finansowa oraz wsparcie w procesie adaptacji społecznej dla repatriantów	18.800,00	89.048,00	77.303,38	0,00	86,81
4	Pomoc materialna dla uczniów	92.348,00	461.740,00	356.735,55	0,00	77,26

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
OPS/2014/03	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	455.995,00	442.233,00	442.190,85	0,00	99,99
1	Profilaktyka wśród dzieci i młodzieży	339.646,00	332.293,00	332.255,02	0,00	99,99
2	Programy w zakresie poprawy funkcjonowania różnych grup społecznych	48.295,00	48.595,00	48.594,14	0,00	100,00
3	Utrzymanie mieszkań chronionych dla wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych	68.054,00	61.345,00	61.341,69	0,00	99,99
OPS/2014/04	Obsługa administracyjna jednostki	11.899.422,00	11.948.726,54	11.946.374,30	0,00	99,98
1	Obsługa administracyjna jednostki	11.873.502,00	11.924.394,54	11.922.043,95	0,00	99,98
2	Organizacja prac społecznie użytecznych	25.920,00	24.332,00	24.330,35	0,00	99,99
OPS/2014/05	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	27.378.868,00	32.056.104,62	31.864.505,41	0,00	99,40
1	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	516.429,00	827.949,00	810.347,79	0,00	97,87
2	Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej	1.400,00	76.443,62	76.441,12	0,00	100,00
3	Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8.946,00	19.654,00	19.342,32	0,00	98,41
4	"Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"	15.000,00	28.500,00	28.497,78	0,00	99,99
5	Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	26.788.046,00	31.027.143,00	30.853.467,41	0,00	99,44
6	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	49.047,00	76.415,00	76.408,99	0,00	99,99
OPS/2014/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	778.781,00	735.117,00	735.053,44	0,00	99,99
1	Projekt "Czas na zmiany 2012"	23.880,00	23.880,00	23.829,43	0,00	99,79
2	Projekt "Czas na zmiany 2014-2015"	754.901,00	711.237,00	711.224,01	0,00	100,00
OPS/2014/51	Realizacja remontów	0,00	40.505,00	40.502,52	0,00	99,99
OPS/2014/52	Realizacja zadań majątkowych	172.500,00	413.161,00	413.153,95	0,00	100,00
POWIATOWY URZĄD PRACY		13.044.154,00	13.203.507,00	13.128.256,51	0,00	99,43
PUP/2014/01	Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	338.998,00	390.749,00	390.728,17	0,00	99,99
1	Zapewnienie i świadczenie usług na rzecz bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia	296.325,00	348.054,00	348.034,25	0,00	99,99
2	Centrum Aktywizacji Zawodowej	42.673,00	42.695,00	42.693,92	0,00	100,00
PUP/2014/02	Obsługa administracyjna jednostki	3.646.288,00	3.836.902,00	3.836.901,63	0,00	100,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	3.646.288,00	3.836.902,00	3.836.901,63	0,00	100,00
PUP/2014/03	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	7.575.680,00	7.427.680,00	7.427.680,00	0,00	100,00
1	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	7.575.680,00	7.427.680,00	7.427.680,00	0,00	100,00
PUP/2014/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	1.483.188,00	1.548.176,00	1.472.946,71	0,00	95,14
1	Projekt "Strzał w dziesiątkę IV"	115.272,00	115.272,00	115.188,61	0,00	99,93
2	Projekt "Kierunek przedsiębiorczość"	1.367.916,00	1.432.904,00	1.357.758,10	0,00	94,76
ŻŁOBKI MIEJSKIE		4.048.957,00	4.144.316,00	4.090.312,60	0,00	98,70
ŻM/2014/01	Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech	2.907.551,00	3.006.859,00	3.006.224,33	0,00	99,98
1	Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech	2.907.551,00	3.006.859,00	3.006.224,33	0,00	99,98

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
ŻM/2014/02	Obsługa administracyjna jednostki	600.055,00	586.904,00	586.270,75	0,00	99,89
1	Obsługa administracyjna jednostki	600.055,00	584.359,00	583.969,75	0,00	99,93
2	Organizacja prac społecznie użytecznych	0,00	2.545,00	2.301,00	0,00	90,41
ŻM/2014/51	Realizacja remontów	66.480,00	66.480,00	66.478,99	0,00	100,00
ŻM/2014/52	Realizacja zadań majątkowych	474.871,00	484.073,00	431.338,53	0,00	89,11
Powiatowe służby, inspekcje i straże						
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		16.583.000,00	17.774.995,00	17.767.528,10	0,00	99,96
PSP/2014/01	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	16.018.000,00	17.126.570,00	17.126.538,13	0,00	100,00
1	Udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych	14.782.862,00	15.766.912,00	15.766.895,62	0,00	100,00
2	Budowa i wzmocnienie potencjału ratowniczego jednostek KSRG	917.298,00	1.034.998,00	1.034.986,52	0,00	100,00
3	Podejmowanie przedsięwzięć na rzecz rozpoznawania zagrożeń	317.840,00	324.660,00	324.655,99	0,00	100,00
PSP/2014/02	Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej	130.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00	100,00
1	Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej w powiatach grodzkim i ziemskim	130.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00	100,00
PSP/2014/51	Realizacja remontów	300.000,00	325.000,00	317.584,97	0,00	97,72
PSP/2014/52	Realizacja zadań majątkowych	135.000,00	178.425,00	178.405,00	0,00	99,99
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO		570.400,00	589.290,00	589.145,00	0,00	99,98
PNB/2014/01	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	570.400,00	586.818,00	586.673,00	0,00	99,98
1	Kontrole działalności organów administracji architektoniczno - budowlanej i nadzoru budowlanego oraz inspekcje robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych	162.120,00	163.320,00	163.183,16	0,00	99,92
2	Prowadzenie postępowań administracyjnych, dla których wojewoda jest organem II instancji	408.280,00	423.498,00	423.489,84	0,00	100,00
PNB/2014/51	Realizacja remontów	0,00	2.472,00	2.472,00	0,00	100,00
KIEROWNICTWO		0,00	0,00	0,00	1.392.507,19	0,00
KIER./2014/01	Zarządzanie miastem	0,00	0,00	0,00	1.392.507,19	0,00
1	Zarządzanie miastem	0,00	0,00	0,00	1.392.507,19	0,00
RAZEM		1.729.719.691,00	1.421.154.599,88	1.311.940.961,55	44.499.307,05	92,48