



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 28 lipca 2016 r.

Poz. 4163

## **SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 31 marca 2016 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 2016 r. poz. 296) przedstawiam sprawozdanie

Prezydent Miasta

**Zygmunt Frankiewicz**

## 1. WSTĘP

Rada Miasta na sesji w dniu 18 grudnia 2014 r. przyjęła uchwałę nr II/15/2014 określającą plan budżetu miasta Gliwice na 2015 rok w następujących kwotach:

<b>Dochody ogółem,</b>	<b>1.360.429.138,00 zł</b>
w tym: dochody bieżące	864.101.920,00 zł
dochody majątkowe	496.327.218,00 zł
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1.580.616.527,00 zł</b>
w tym: wydatki bieżące	726.493.010,00 zł
wydatki majątkowe	854.123.517,00 zł

Deficyt budżetowy rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wynosił 220.187.389,00 zł i sfinansowany miał być przychodami z tytułu:

a) wolnych środków	24.500.000,00 zł
b) kredytów i pożyczek	195.687.389,00 zł

Rozchody w wysokości 21.037.192,65 zł sfinansowane miały być przychodami ze spłaty pożyczek udzielonych w wysokości 320.000,00 zł oraz dochodów, w związku z tym zwiększono przychody z tytułu kredytów o kwotę 20.717.192,65 zł.

Plan po zmianach dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniósł:

<b>Dochody ogółem</b>	<b>1.406.439.439,91 zł</b>
w tym: dochody bieżące	893.310.336,75 zł
dochody majątkowe	513.129.103,16 zł
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1.521.313.109,50 zł</b>
w tym: wydatki bieżące	754.362.057,50 zł
wydatki majątkowe	766.951.052,00 zł

Deficyt budżetowy rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wynosił 114.873.669,59 zł, który sfinansowany miał być przychodami z tytułu:

a) wolnych środków	28.098.901,19 zł
b) kredytów i pożyczek	86.774.768,40 zł

Ogółem rozchody zaplanowano w wysokości 870.419,05 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 2015 r. wyniosło odpowiednio:

<b>Dochody ogółem</b>	<b>1.415.463.172,87 zł</b>
w tym: dochody bieżące	874.640.973,69 zł
dochody majątkowe	540.822.199,18 zł
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1.361.292.740,30 zł</b>
w tym: wydatki bieżące	738.423.041,57 zł
wydatki majątkowe	622.869.698,73 zł

Nadwyżka budżetowa rozumiana jako różnica między dochodami i wydatkami wyniosła 54.170.432,57 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
<b>WSKAŹNIKI BUDŻETOWE</b>		
1	$W_{B1} =$ udział dochodów bieżących w dochodach ogółem	61,79%
2	$W_{B2} =$ udział dochodów własnych w dochodach ogółem	53,61%
3	$W_{B3} =$ udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem	9,65%
4	$W_{B4} =$ udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem	45,76%
5	$W_{B5} =$ obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43,91%
6	$W_{B6} =$ udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem	20,68%
7	$W_{B7} =$ wskaźnik samofinansowania	108,76%
<b>WSKAŹNIKI NA 1 MIESZKAŃCA</b>		
8	$W_{L1} =$ transfery bieżące z budżetu państwa na 1 mieszkańca	1.589,13 zł
9	$W_{L2} =$ nadwyżka operacyjna na 1 mieszkańca	788,26 zł
10	$W_{L3} =$ zobowiązania ogółem na 1 mieszkańca	1.677,32 zł

### **Wskaźniki budżetowe**

Prezentowane wskaźniki budżetowe wskazują na dobrą kondycję finansową miasta.

Wskaźnik  $W_{B1}$  – udział dochodów bieżących w dochodach ogółem – wynosi 61,79%; wielkość tego wskaźnika ma swoje odzwierciedlenie w wysokości generowanej nadwyżki operacyjnej, która wynosi 136.585.007,07 zł, i znacząco wpływa na możliwości inwestycyjne miasta.

Wskaźnik  $W_{B2}$  – udział dochodów własnych w dochodach ogółem – wynosi 53,61%; obrazuje stopień samodzielności finansowej, przy czym największy wpływ na wysokość dochodów własnych mają udziały w podatkach centralnych PIT i CIT (261.746.085,05 zł), wpływy z podatków lokalnych (164.695.525,45 zł) oraz dochody z majątku (236.471.004,86 zł).

Wskaźnik  $W_{B3}$  – udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem – wynosi 9,65%. 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 45,76%. Wydatki majątkowe w 2015 r. wyniosły 622.869.698,73 zł, w ich ramach realizowano 2 duże zadania inwestycyjne: „Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium” (50.697.107,72 zł) oraz „Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach” (441.536.004,78 zł).

Wskaźnik  $W_{B5}$  – *obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia* – wynosi 43,91% 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 20,68%. Nadwyżka operacyjna w 2015 r. wyniosła 136.585.007,07 zł, a dochody ze sprzedaży majątku – 156.149.162,38 zł, przy czym największy wpływ na ich wysokość – 99,96% 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 108,76%. Wartość wskaźnika obrazuje stopień w jakim miasto finansuje inwestycje środkami własnymi; im wyższa ta relacja tym mniejsze ryzyko utraty płynności finansowej. Osiągnięty wynik wskaźnika wskazuje na dodatni wynik finansowy miasta na koniec 2015 r.

#### **Wskaźniki na 1 mieszkańca**

Przy obliczaniu wskaźników uwzględniono liczbę mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na dzień 31 grudnia 2015 r., która wynosiła 173.274 osoby.

Wskaźnik  $W_{L1}$  – *transfery bieżące z budżetu państwa na 1 mieszkańca* – wyniosły 1.589,13 zł. Do transferów bieżących z budżetu państwa zaliczamy dochody z tytułu subwencji bieżących (192.609.939,00 zł) oraz dotacje bieżące z budżetu państwa (82.744.658,06 zł).

Wskaźnik  $W_{L2}$  – *nadwyżka operacyjna na 1 mieszkańca* – wyniosła 788,26 zł.

Wskaźnik  $W_{L3}$  – *zobowiązania ogółem na 1 mieszkańca* – wynoszą 1.677,32 zł. Zobowiązania ogółem na koniec 2015 r. wyniosły 290.636.356,06 zł, w tym z tytułu pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 2.634.409,00 zł.

#### **Analiza równowagi budżetowej**

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

Dochody własne pokryły 55,74% rocznych wydatków, czyli 201 dni budżetowych. Wskazuje to na stabilną sytuację finansową, gdyż miasto ponad połowę swoich wydatków finansuje z dochodów własnych; w porównaniu do roku poprzedniego wskaźnik zwiększył się o 7,67 punktu procentowego, co wynika z wzrostu dochodów własnych, a w szczególności dochodów ze sprzedaży majątku, które w 2015 r. osiągnęły poziom 156.149.162,38 zł.

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

Wpływy podatkowe pokryły 12,10% 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 19,23% wydatków budżetu, czyli 69 dni budżetowe, co wskazuje, iż stopień uzależnienia budżetu miasta od centralnych regulacji, dotyczących zakresu partycypowania we wpływach z tytułu podatku dochodowego (PIT i CIT) jest znaczący. W porównaniu do roku poprzedniego, wskaźnik wzrósł o 0,84 punktu procentowego, co wynika z wzrostu udziałów, które w 2015 r. osiągnęły poziom 261.746.085,05 zł.

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

Dochody budżetu z tytułu subwencji pokryły 17,82% wydatków, czyli 64 dni budżetowe, co obrazuje stopień pokrycia wydatków budżetowych ze źródeł gwarantowanych przez budżet państwa.

Stopień pokrycia wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania subwencją oświatową wyniósł 73,49%.

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

Dotacje z budżetu państwa pokryły 12,66% wydatków budżetu, czyli 45 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 wskaźnik wzrósł o 1,47 punktu procentowego.

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

Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu UE pokryły 17,48% wydatków, czyli 63 dni budżetowe. Wskaźnik w porównaniu do roku poprzedniego zmalał o 1,75 punktu procentowego, co wiąże się z zakończeniem realizacji części projektów, a kolejne z nowej perspektywy jeszcze się nie rozpoczęły.

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

Środki otrzymane z funduszy celowych pokryły 0,28% wydatków budżetu, czyli 1 dzień budżetowy.

#### **Analiza rotacji środków budżetowych**

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

Dochody budżetu w 2015 r. pokryły 374 dni budżetowe, oznacza to dodatni wynik finansowy miasta na koniec roku, w postaci nadwyżki budżetowej w wysokości 54.170.432,57 zł.

W maju oraz listopadzie 2015 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 pozytywna.

Potwierdzenie ratingów odzwierciedla oczekiwania Fitch Ratings, że w średnim okresie Gliwice utrzymają mocne wyniki operacyjne, a dług w relacji do dochodów bieżących pozostanie na umiarkowanym poziomie poniżej 50%, pomimo wysokich wydatków majątkowych. 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 1.415.463.172,87 zł, z czego:

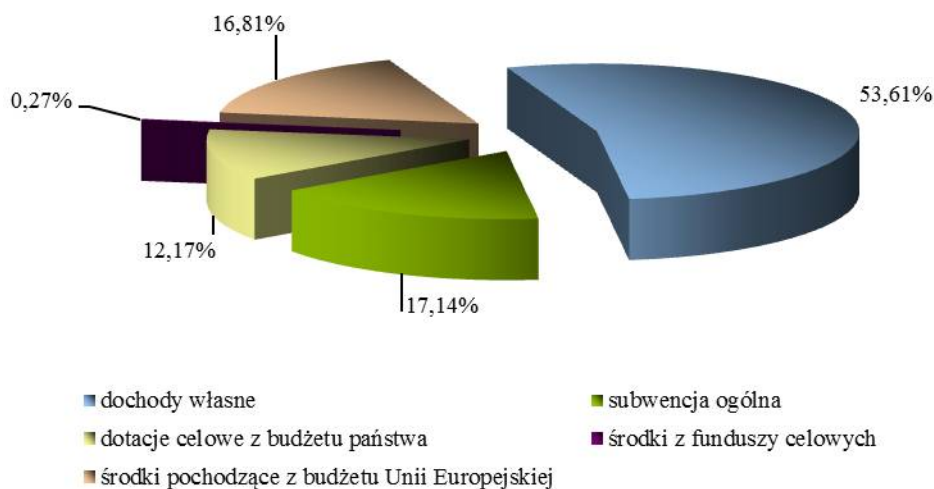
874.640.973,69 zł dochody bieżące – 61,79 % dochodów ogółem,

540.822.199,18 zł dochody majątkowe – 38,21 % dochodów ogółem.

Wielkość dochodów według źródeł powstawania kształtuje się następująco:

- 1) Dochody własne – 758.772.243,05 zł, co stanowi 53,61 % ogólnej kwoty dochodów:
  - a) bieżące – 594.434.663,55 zł, tj. 67,97 % ogólnej kwoty dochodów bieżących,
  - b) majątkowe – 164.337.579,50 zł, tj. 30,39 % ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
- 2) Subwencje – 242.609.939,00 zł, co stanowi 17,14 % ogólnej kwoty dochodów:
  - a) bieżące – 192.609.939,00 zł, tj. 22,02 % ogólnej kwoty dochodów bieżących,
  - b) majątkowe – 50.000.000,00 zł, tj. 9,24 % ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
- 3) Dotacje celowe z budżetu państwa – 172.304.118,09 zł, co stanowi 12,17 % ogólnej kwoty dochodów:
  - a) bieżące – 82.744.658,06 zł, tj. 9,46 % ogólnej kwoty dochodów bieżących,
  - b) majątkowe – 89.559.460,03 zł, tj. 16,56 % ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
- 4) Środki z funduszy celowych – 3.851.959,80 zł, co stanowi 0,27 % ogólnej kwoty dochodów:
  - a) bieżące – 1.326.178,17 zł, tj. 0,15 % ogólnej kwoty dochodów bieżących,
  - b) majątkowe – 2.525.781,63 zł, tj. 0,47 % ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
- 5) Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 237.924.912,93 zł, co stanowi 16,81 % ogólnej kwoty dochodów:
  - a) bieżące – 3.525.534,91 zł, tj. 0,40 % ogólnej kwoty dochodów bieżących,
  - b) majątkowe – 234.399.378,02 zł, tj. 43,34 % ogólnej kwoty dochodów majątkowych.

**Wykres nr 1. Wykonanie dochodów według źródeł powstawania**



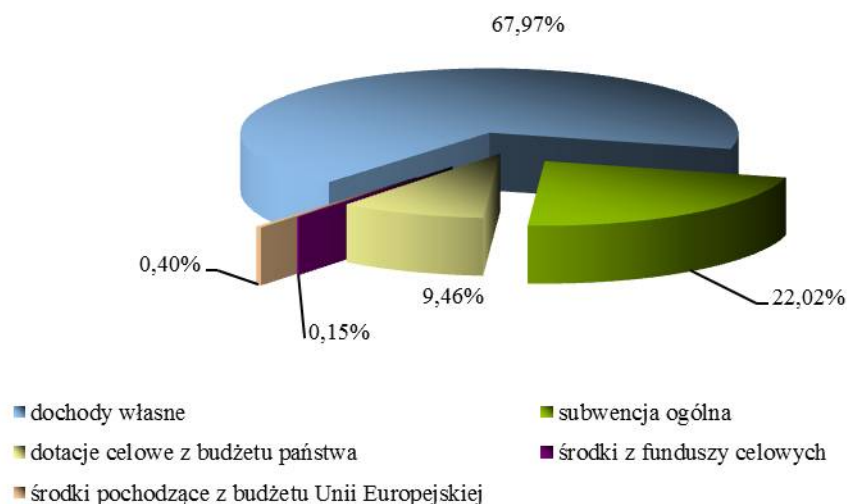
**Tabela nr 2. Wykonanie dochodów ogółem w układzie działowym**

w złotych

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania	Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	165.672,04	166.103,64	100,26	0,01
020	Leśnictwo	7.500,00	7.500,00	1.528,71	20,38	0,00
600	Transport i łączność	298.947.414,00	353.213.528,16	330.216.444,73	93,49	23,33
700	Gospodarka mieszkaniowa	189.417.831,00	190.322.703,73	238.903.887,40	125,53	16,88
710	Działalność usługowa	10.590.226,00	10.632.712,00	10.376.423,28	97,59	0,73
750	Administracja publiczna	1.974.811,00	2.476.108,00	2.451.962,48	99,02	0,17
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26.800,00	1.187.049,00	1.172.485,29	98,77	0,08
752	Obrona narodowa	1.070,00	1.070,00	975,00	91,12	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16.638.850,00	18.007.087,00	17.966.707,22	99,78	1,27
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	466.481.048,00	455.708.435,00	447.294.726,23	98,15	31,60
758	Różne rozliczenia	297.948.300,00	264.220.891,00	256.905.822,06	97,23	18,15
801	Oświata i wychowanie	10.666.601,00	18.125.002,36	17.490.440,01	96,50	1,24
851	Ochrona zdrowia	7.284.385,00	6.788.762,00	6.818.659,82	100,44	0,48
852	Pomoc społeczna	43.138.258,00	51.574.388,24	51.223.290,49	99,32	3,62
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.953.244,00	4.276.998,38	4.202.157,99	98,25	0,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	356.279,00	1.268.076,00	1.023.755,02	80,73	0,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.244.521,00	24.431.897,00	25.011.367,27	102,37	1,77
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	36.232,95	x	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2.000,00	2.000,00	1.999,99	100,00	0,00
926	Kultura fizyczna	3.750.000,00	4.029.560,00	4.198.203,29	104,19	0,30
<b>Ogółem</b>		<b>1.360.429.138,00</b>	<b>1.406.439.439,91</b>	<b>1.415.463.172,87</b>	<b>100,64</b>	<b>100</b>

**3.1. DOCHODY BIEŻĄCE**

Dochody bieżące wykonano w kwocie 874.640.973,69 zł, co stanowi 97,91 % ich planu po zmianach.

**Wykres nr 2. Struktura dochodów bieżących**

### 3.1.1. Dochody własne

Dochody własne wykonano w kwocie 594.434.663,55 zł, co stanowi 97,13 % ich planu po zmianach.

Źródłami dochodów własnych bieżących są:

#### 1) Wpływy z podatków – 164.695.525,45 zł.

Wykonanie poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

- a) *od nieruchomości* – 149.760.859,53 zł, z tego: od osób prawnych 126.998.865,00 zł (99,61%) i od osób fizycznych 22.761.994,53 zł (98,97%). Dochody wpłynęły na zakładanym poziomie, jednakże w ciągu roku dokonywano zwrotu podatku na rzecz Skarbu Państwa i Gminy oraz wprowadzono zwolnienia z podatku obejmujące nieruchomości zajmowane na imprezy sportowe, sale koncertowe, teatry,
- b) *rolnego* – 719.414,67 zł, z tego: od osób prawnych 63.845,50 zł (106,41%) i od osób fizycznych 655.569,17 zł (100,86%). 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* – 30.936,63 zł, z tego: od osób prawnych 30.125,00 zł (100,42%) i od osób fizycznych 811,63 zł (108,22%). Naliczono wyższe stawki podatku, liczonego ze średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy,
- d) *od środków transportowych* – 3.323.072,51 zł, z tego: od osób prawnych 1.624.357,93 zł (77,35%) i od osób fizycznych 1.698.714,58 zł (89,41%). Obniżono stawki podatku, w celu uniknięcia wyrejestrowań pojazdów i zachęcenie firm transportowych do rejestracji, gdyż zmniejszyła się liczba zarejestrowanych pojazdów podlegających opodatkowaniu,
- e) *od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej* – 395.810,42 zł. Jest to podatek pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe,
- f) *od spadków i darowizn* – 1.488.795,85 zł. Jest to podatek pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe z terenu całego kraju,
- g) *od czynności cywilnoprawnych* – 8.976.635,84 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 – 36.785.254,52 zł.

Wykonanie poszczególnych opłat przedstawia się następująco:

- a) *produktowej* – 1.283,94 zł. Ponadplanowy dochód z tytułu zaległej opłaty produktowej, otrzymany na podstawie danych ze składanych do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, sprawozdań o odpadach opakowaniowych zebranych i przekazanych do recyklingu w latach 2004-2013,



- b) skarbowej – 2.279.421,49 zł.** Poziom wykonania zależy m.in. od: ilości wydawanych zaświadczeń, składanych pełnomocnictw, dokonywanych czynności urzędowych podlegających opłacie skarbowej, w sprawach administracyjnych i sądowych,
- c) komunikacyjnej – 4.038.306,80 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,
- d) targowej – 1.249.943,30 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,
- e) za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 3.981.540,87 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. Wydano również upomnienia i tytuły wykonawcze za nie dopełnienie obowiązku złożenia oświadczenia o sprzedaży alkoholu z roku poprzedniego,
- f) innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 24.759.230,50 zł.**

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

- **za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 18.123.739,14 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. i Uchwały Rady Miasta nr VIII/168/2015 z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. Wysokość wpływów wynika ze wzrostu w 2015 r. wysokości stawek;
- **za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych – 504.863,66 zł.** Opłata pobierana zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej: nr XII/219/2011 z dnia 13 października 2011 r. w sprawie stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze miasta Gliwice oraz XLIII/897/2014 z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków korzystania z przystanków komunikacji miejskiej na terenie miasta Gliwice, na podstawie których zawierano i rejestrowano umowy na korzystanie z przystanków. Wysokość osiągniętych dochodów zależy od ilości zatrzymań przewoźników na przystankach komunikacyjnych;
- **za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania – 1.552.633,12 zł.** Opłata pobierana na podstawie ustawy o drogach publicznych Dz. U. z 2007 r. poz. 115 z późn. zm. oraz Uchwały Rady Miejskiej nr XXVI/506/2012 z dnia 25 października 2012 r. z późn. zm. w sprawie określenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych oraz zasad pobierania opłat za parkowanie na terenie miasta Gliwice. Wysokość osiągniętych dochodów zależy od ilości wpłat poprzez urządzenia wielofunkcyjne PIAP, ilości wpłaconych

- opłat z tytułu abonamentu mieszkańca, ryczału wielodniowego oraz opłat dodatkowych za wydzielone stanowisko postojowe oznakowane kopertą;
- *za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony – 137.291,54 zł.* Opłata pobierana na podstawie art. 130 a ustawy prawo o ruchu drogowym oraz Uchwały Rady Miasta nr XLVI/997/2014 z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony i zależy od ilości usuwanych i przechowywanych pojazdów. Pobrano opłatę za 328 pojazdów usuniętych z dróg oraz za 314 przechowywanych pojazdów;
  - *za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych – 500,00 zł.* Opłata pobierana na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz Uchwały Rady Miejskiej nr X/153/2011 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, zgodnie z którą wysokość opłaty za wpis wynosi 100,00 zł;
  - *adiacencka – 138.606,55 zł.* Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału; wysokość osiąganych dochodów zależy od ilości sporządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego operatów szacunkowych, stwierdzających wzrost wartości nieruchomości podlegających podziałom. Wydano 87 decyzji;
  - *planistyczna – 1.281.923,73 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 39 decyzji dotyczących opłaty planistycznej, z czego 14 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; w grudniu miało miejsce zbycie nieruchomości o dużej powierzchni, których wartość wzrosła;
  - *za zajęcie pasa drogowego – 3.019.672,76 zł.* Wysokość osiąganych dochodów zależy od ilości osób chętnych do prowadzenia działalności handlowej w pasie drogi, prowadzonych robót budowlanych i montowanych reklam, ilości wydanych zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych przez miasto oraz od wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego i zajmowanej powierzchni;
- f) eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego – 431.834,12 zł.** Wpływy z opłaty są wynikiem umowy o restrukturyzacji, zawartej między Ministrem Środowiska a Kompanią Węglową, która ustalała wysokości poszczególnych rat w zależności od poziomu wydobywania kopaliny. Wysokość dochodów jest wynikiem wydobywania węgla w KWK Knurów-Szczygłowice oraz KWK Sośnica-Makoszowy;
- g) za koncesje i licencje – 43.693,50 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.

**3) Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 38.106.113,95 zł.**

Wykonanie obejmuje dochody poszczególnych jednostek 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 następujących pozycjach.

Wykonanie poszczególnych źródeł kształtuje się następująco:

**a) wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 35.984,14 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 – 5.620.431,20 zł.** Na tą kwotę składają się wpływy:

Dział 010 – 431,60 zł, z tytułu opłat za brak spełnienia obowiązku ubezpieczenia budynków rolnych od ognia i innych zdarzeń losowych.

Dział 600 – 10.350,00 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 700 – 81,20 zł, z tytułu kosztów upomnień za niezapłaconą opłatę za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dział 710 – 822.357,08 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 – 127,15 zł, za udostępnienie aktów prawnych i informacji o środowisku.

Dział 754 – 6.693,00 zł, z tytułu kosztów upomnień, wysyłanych w postępowaniach egzekucyjnych.

Dział 756 – 367.737,48 zł, w tym największy dochód to kwota 335.515,76 zł z tytułu prowadzonej egzekucji podatkowej. Wykonanie jest wynikiem dużej liczby postępowań oraz skuteczności prowadzonej egzekucji.

Dział 801 – 328,00 zł, z tytułu opłat pobranych przez jednostki oświaty i wychowania.

Dział 851 – 1.094,10 zł, z tytułu kosztów upomnień wysyłanych do pacjentów Miejskiej Izby Wyrzeźwien

Dział 852 – 287.671,32 zł, w tym największy dochód to kwota 285.069,62 zł, z tytułu odpłatności za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej.

Dział 900 – 4.123.560,27 zł, w tym największy dochód to kwota 4.096.302,49 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.

**c) wpływy z usług – 14.500.454,15 zł.** Na powyższą kwotę składają się wpływy z usług wykonywanych przez jednostki miejskie:

Dział 710 – 4.256.691,22 zł, z tytułu świadczenia przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych kompleksowych usług pogrzebowo-cmentarnych oraz opłat za media wykorzystywane przez dzierżawców miejsc handlowych.

Dział 750 – 25.937,20 zł, z tytułu należności za media od kontrahentów wynajmujących lokale i powierzchnie użytkowe pozostające w dyspozycji Urzędu Miejskiego.

Dział 801 – 2.014.006,37 zł, w tym najwyższymi wpływami za usługi świadczone przez jednostki oświaty i wychowania były odpłatności za pobyt dzieci w: przedszkolach miejskich – 1.657.057,37 zł; oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 141.860,89 zł oraz wpłaty za szkolenia uczniów w Ośrodku Doksztalcania Zawodowego – 174.000,00 zł.

Dział 851 – 188.848,66 zł, z tytułu usług świadczonych przez Izbę Wytrzeźwień.

Dział 852 – 3.094.993,11 zł, z tego:

- 1.762.479,64 zł, Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”, odpłatności mieszkańców za pobyt;
- 772.468,62 zł, Dom Pomocy Społecznej „Opoka”, odpłatności mieszkańców za pobyt oraz zwrot środków za zużyte media uzyskany od przychodni wynajmującej pomieszczenia placówki;
- 555.597,93 zł, Ośrodek Pomocy Społecznej, z tego: 365.914,69 zł - wpłaty mieszkańców za usługi opiekuńcze świadczone przez OPS; 153.103,78 zł - odpłatność pensjonariuszy za wyżywienie w Dziennym Domu Pomocy Społecznej oraz 36.579,46 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;
- 4.188,91 zł, Dom Dziecka nr 1, odpłatność pracowników za obiady;
- 258,01 zł, zwrot kosztów, na podstawie noty, za interwencyjny pobyt dziecka z innego powiatu w zawodowej rodzinie zastępczej na terenie naszego miasta.

Dział 853 – 770.749,21 zł, z tego:

- 696.341,25 zł, Żłobki Miejskie, wpłaty rodziców za pobyt i za wyżywienie dziecka oraz zwrot środków za zużyte media uzyskany od podmiotów wynajmujących pomieszczenia placówki;
- 73.566,61 zł, Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, zwrot środków za zużyte media uzyskany od podmiotów wynajmujących pomieszczenia placówki;
- 841,35 zł, Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej, wpływy z usług.

Dział 854 – 53.809,53 zł, wpłaty Ośrodka Pomocy Społecznej za przygotowywanie posiłków w internacie i Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii.

Dział 900 – 723.223,67 zł, Miejski Zarząd Usług Komunalnych, wpłaty z tytułu sprzedaży biletów do Palmiarni Miejskiej oraz opłaty za zużycie mediów przez dzierżawców i najemców.

Dział 921 – 4.308,19 zł, z tytułu udostępnienia przyłącza elektrycznego w czasie organizacji imprez na Rynku.

Dział 926 – 3.367.886,99 zł, z tego:

- 3.348.017,50 zł, Miejski Zarząd Usług Komunalnych, wpływy z tytułu sprzedaży biletów na kryte pływalnie oraz udostępnianie hali widowiskowo-sportowej „Sośnica”, boisk i stadionów sportowych (2.995.359,02 zł); wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na Ośrodek Wypoczynkowy Czechowice, udostępnianie miejsc parkingowych, wynajem domków kempingowych i pola namiotowego, wypożyczanie sprzętu oraz sprzedaż biletów na lodowisko sezonowe (352.658,48 zł);
  - 19.869,49 zł, z tytułu refundacji za media w wynajmowanych halach sportowych,
- d) wpływy ze sprzedaży wyrobów – 21.460,92 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 – 91.484,25 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 – 17.416.660,17 zł.** Na wpływy te składają się przede wszystkim rozliczenia jednostek, głównie z lat ubiegłych. Na powyższą kwotę składają się wpływy:
- Dział 600 – 1.179.311,40 zł, w tym największy dochód to kwota 1.137.267,06 zł, otrzymana na podstawie Uchwały Zarządu KZK GOP z dnia 12.05.2015 r., w sprawie rozliczenia dotacji gmin członkowskich za rok 2014.
- Dział 700 – 2.727.955,26 zł, w tym najwyższy dochód to kwota 1.967.014,15 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; kwota 760.941,11 zł, to różne rozliczenia Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, głównie dochody uzyskane w związku z wydawaniem zezwoleń na czasowe zajęcia terenu.
- Dział 710 – 40.723,07 zł, wpływy z różnych rozliczeń jednostek, główna kwota 36.018,50 zł, to rozliczenia Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych, w tym zwrot kosztów komorniczych i procesowych zasądzonych od kontrahentów.
- Dział 750 – 59.922,71 zł, wpływy z różnych rozliczeń jednostek, główna kwota 56.938,19 zł, to: wynagrodzenia prowizyjne za terminową zapłatę podatku dochodowego i składek ZUS, rozliczenia z lat ubiegłych i koszty egzekucyjne związane ze sprawami wygranymi przez Urząd przed sądami.
- Dział 751 – 64,82 zł, rozliczenie z lat ubiegłych dotyczące obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych.
- Dział 754 – 17.380,65 zł, w tym wpływy z różnych rozliczeń jednostek, głównie: odszkodowania za szkody powstałe w mieniu Centrum Ratownictwa Gliwice, zwrot nadpłaty składek ZUS za 2014 r., wynagrodzenia prowizyjne za terminową zapłatę podatku dochodowego i składek ZUS Centrum Ratownictwa Gliwice i Straży Miejskiej, rozliczenie dotacji z lat ubiegłych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.
- Dział 756 – 5.726,88 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 – 12.397.763,83 zł, główna kwota 9.651.092,86,00 zł to zwrot podatku od towarów i usług z Urzędu Skarbowego oraz spółek miasta w związku z dokonaniem aportem. Poziom wykonania wynika z niższej kwoty odliczenia podatku dotyczącego budowy hali widowiskowo-sportowej Gliwice.
- Dział 801 – 307.959,81 zł, głównie rozliczenia związane z realizacją inwestycji w jednostkach oświaty i wychowania (162.044,14 zł) oraz wpływy z różnych dochodów jednostek oświaty i wychowania, wynagrodzenia prowizyjne za terminową zapłatę podatku dochodowego i składek ZUS, zwrot przez ZUS nadpłaconych w latach poprzednich składek na Fundusz Pracy (145.304,91 zł).

Dział 851 – 11.611,81 zł, główna kwota 10.156,05 zł to środki stanowiące zabezpieczenia należytego wykonania podjazdu dla karetek w budynku szpitala oraz modernizacji obiektów użytkowanych przez NZOZ.

Dział 852 – 505.922,30 zł, z tego:

- 478.161,22 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”, zwrot z rozliczenia mediów za rok poprzedni w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz rozliczenia z lat poprzednich;
- 10.566,63 zł, różne dochody Domów Pomocy Społecznej m.in.: wynagrodzenia prowizyjne za terminową zapłatę podatku dochodowego i składek ZUS oraz zwrot kosztów zawiadomień, organizacji wyborów, organizacji pogrzebu zmarłego nieposiadającego rodziny;
- 9.632,56 zł, rozliczenia z lat ubiegłych z Domami Pomocy Społecznej z tytułu: zmian opłaty mieszkańców za pobyt, zgonem mieszkańca i rezygnacją z pobytu;
- 7.506,74 zł, różne dochody Domów Dziecka, m.in.: wynagrodzenia prowizyjne za terminową zapłatę podatku dochodowego i składek ZUS oraz rozliczenia z lat ubiegłych;
- 55,15 zł, wynagrodzenia prowizyjne za terminowe rozliczenia płatnika Środowiskowego Domu Samopomocy.

Dział 853 – 25.740,47 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 – 3.098,79 zł, wynagrodzenia prowizyjne za terminową zapłatę podatku dochodowego i składek ZUS jednostek oświaty i wychowania (1.912,45 zł) oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń z tytułu stypendium szkolnego (1.186,34 zł).

Dział 900 – 85.150,61 zł, w tym wpływy z różnych rozliczeń jednostek, główna kwota 60.929,78 zł to rozliczenia z lat ubiegłych naliczonych kar umownych od inwestycji prowadzonych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych. Pozostała kwota to zwrot środków za zużycie energii elektrycznej z sieci oświetlenia ulicznego przez innych użytkowników oraz za pozyskanie drewna opałowego.

Dział 926 – 48.327,76 zł, główna kwota 46.140,16 zł, to rozliczenia Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych, w tym: zwrot kosztów sądowych od dłużników, rozliczenia ze sprzedaży obornika i inne.

**g) wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 44.095,31 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 – 14.815,11 zł,**

- 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 – 287.009,25 zł.* Główne wpływy to zwroty dotacji od stowarzyszeń i klubów sportowych,
- j) wpływy do wyjaśnienia – 42.576,01 zł.* Mylne wpłaty, które wpłynęły na rachunek dochodów i stanowią kwoty do zwrotu lub wyjaśnienia.
- k) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 31.143,44 zł.*

**4) Dochody z majątku – 79.104.487,01 zł.**

Wykonanie w poszczególnych grupach dochodów z majątku kształtuje się następująco:

- a) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 5.802.829,86 zł.* Poziom wpłat zależy od ilości spraw objętych procesem windykacji zaległości oraz regulowania należności na drodze sądowej;
- b) wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego – 200.000,00 zł.* Wpłata Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów S.A. z tytułu podziału zysku za rok 2014,
- c) wpływy z dywidend – 857.540,78 zł.* Wpływ dywidendy od Remondis – Gliwice Sp. z o.o. z tytułu podziału zysku za rok 2014,
- 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 – 72.244.116,37 zł.* Na kwotę składają się następujące wpływy:
  - Dział 020 – 1.528,71 zł, z dzierżawy terenów gminnych przez koła łowieckie.
  - Dział 700 – 66.499.087,53 zł, z tego:
    - 61.213.229,51 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.;
    - 5.285.858,02 zł za dzierżawy nieruchomości.
  - Dział 710 – 4.452.719,73 zł, z tego:
    - 4.148.833,79 zł, z dzierżaw i najmu terenów giełdy samochodowej;
    - 207.502,73 zł, z najmu pomieszczeń filii GCOP przy ul. N. Barlickiego 3 placówkom oświatowym oraz najmu pomieszczeń na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej;
    - 87.773,21 zł, z dzierżawy terenu pod tablice reklamowe zakładów kamieniarskich;
    - 8.610,00 zł, z najmu słupów oświetleniowych.
  - Dział 750 – 256.590,93 zł, z tego:
    - 205.962,89 zł z czynszów za wynajem lokali i powierzchni użytkowych pozostających w dyspozycji Urzędu Miejskiego;
    - 50.628,04 zł z dzierżawy podmiotom wykonującym działalność leczniczą, które przejęły zadania zlikwidowanych i przekształconych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz dzierżawy mienia trwałego ruchomego Społecznemu Komitetowi Pomocy Osobom Niepełnosprawnym.

Dział 756 – 128.476,65 zł, z dzierżawy pobieranej przez Zarząd Dróg Miejskich m.in. za ogródki przydomowe i grunty w pasie drogowym.

Dział 801 – 375,00 zł, z wynajmu sali w jednostce oświaty.

Dział 851 – 755,00 zł, z wynajmu sali w Izbie Wytrzeźwień biegłemu sądowemu.

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

Dział 853 – 194.713,75 zł, z tego:

– 122.072,35 zł za wynajem pomieszczeń Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;

– 72.641,40 zł za wynajem pomieszczeń Żłobków Miejskich.

Dział 900 – 108.360,41 zł, głównie z dzierżawy terenów zieleni pod imprezy organizowane na terenie miasta, czynszów, za wynajem kawiarni w Palmiarni Miejskiej i dzierżaw terenu pod tablice reklamowe, pobieranych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

Dział 926 – 544.482,32 zł, z tego:

– 305.553,85 zł z czynszów dzierżawnych obiektów administrowanych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych, Kąpielisko Leśne i stajnia w Ośrodku Wypoczynkowym Czechowice;

– 190.220,47 zł, wynajem hal sportowych przy ul. Kozielskiej i ul. Partyzantów;

– 48.708,00 zł, z dzierżawy ruchomości stanowiących wyposażenie Stadionu Miejskiego przy ul. Okrzei.

#### **5) Spadki, zapisy i darowizny – 111.765,99 zł,**

Na powyższą kwotę składają się wpływy:

Dział 750 – 9.508,20 zł, z tego:

– 6.295,00 zł, darowizny dla: Rady Osiedla Obrońców Pokoju z przeznaczeniem na działalność statutową (3.925,00 zł) oraz dla Rady Osiedla Wilcze Gardło (2.000,00 zł) i Obrońców Pokoju (370,00 zł) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności promocyjnej;

– 3.213,20 zł, spadek, przekazany miastu po zmarłych mieszkańcach.

Dział 852 – 102.257,79 zł, darowizny, które otrzymały Domy Dziecka.

#### **6) Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach – 295.273,64 zł,**

*a) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 269.077,24 zł*, to głównie wpływy z mandatów,

*b) grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 26.196,40 zł*, to głównie kary od przedsiębiorców za niedotrzymanie terminów realizacji umów oraz kary pobierane przez jednostki oświaty i wychowania za niespełnienie obowiązku szkolnego.

#### **7) Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 4.915.181,19 zł.**

Na powyższą kwotę składają się wpływy:

Dział 700 – 4.524.432,25 zł, z tego 25% i 5% z zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami:

– 2.501.940,31 zł – z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości;

– 1.240.638,35 zł – z dzierżawy i najmu nieruchomości;

– 546.750,27 zł – z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;



- 208.035,27 zł – z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;
- 19.229,64 zł – z odsetek od nieterminowych wpłat;
- 7.834,35 zł – z różnych dochodów;
- 4,06 zł – z różnych opłat.

Dział 710 – 183,03 zł, tj. 5% z zadań administracji rządowej realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 – 904,75 zł, tj. 5% z zadań z zakresu udostępniania danych z ewidencji ludności, na podstawie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

Dział 754 – 759,17 zł, tj. 5% z zadań administracji rządowej realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 852 – 386.918,54 zł, z tego:

- 85.699,78 zł, tj. 50% zwrotów zaliczek przez dłużników alimentacyjnych;
- 298.374,57 zł, tj. 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;
- 2.841,89 zł, po 5% z zadań związanych z prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy – 1.521,85 zł i usług specjalistyczno opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 1.320,04 zł.
- 2,30 zł, tj. 5% dochodów uzyskanych z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Dział 853 – 1.983,45 zł – 5% z tytułu odpłatności za wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

**8) Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności – 2.181.235,45 zł,**

- a) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 617.649,00 zł*, w źródle tym są odsetki od zaległych wpłat wszystkich rodzajów podatków, wpłaty zaległości podatkowych z kilku lat, dokonane przez osoby prawne i fizyczne,
- b) pozostałe odsetki – 1.563.586,45 zł*, z czego największy wpływ zanotowano w dziale 700 – 1.452.268,27 zł, w tym 1.359.481,30 zł to odsetki od zaległości czynszowych. Pozostała kwota to w większości wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat.

**9) Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych – 1.815.971,78 zł.**

Są to głównie: odsetki od lokat – 1.765.898,55 zł oraz odsetki od rachunku skonsolidowanego – 48.325,98 zł. Wykonanie zależy od poziomu wolnych środków do lokowania oraz od średniego oprocentowania lokat bankowych.

**10) Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 4.434.597,83 zł.**

Otrzymano następujące dotacje:

- a) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.903.980,31 zł*, z tego:

Dział 600 – 134.393,11 zł, na pokrycie opłaty na rzecz Urzędu Komunikacji Elektronicznej za prawo wykorzystywania częstotliwości z zakresu 3600 – 3800 MHz;

Dział 801 – 1.030.132,74 zł, z tego:

- 879.402,05 zł, na pobyt dzieci, z terenu innych gmin, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach;
- 134.400,00 zł na praktyczną naukę zawodu dla uczniów z innych gmin, prowadzoną przez Ośrodek Doksztalania Zawodowego w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym;
- 11.036,34 zł, na prowadzenie nauki religii innych wyznań przez Zespół Szkół Gimnazjalnych oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13;
- 4.942,35 zł, na dowożenie uczniów z innych gmin do szkół;
- 352,00 zł, na prowadzenie doradztwa metodycznego, przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny dla nauczycieli z innych gmin.

Dział 852 – 737.944,46 zł, z tego:

- 488.657,77 zł, na pobyt dzieci z innych gmin w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
- 249.286,69 zł, na pobyt dzieci z innych gmin w rodzinach zastępczych.

Dział 854 – 1.510,00 zł, na organizację kolonii śródrocznych,

**b) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.530.617,52 zł, z tego:**

Dział 754 – 199.997,52 zł, na współfinansowanie w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Gliwicach bieżącej działalności Centrum Ratownictwa Gliwice.

Dział 801 – 205.688,64 zł, tego:

- 204.800,00 zł, na praktyczną naukę zawodu dla uczniów z innych gmin, prowadzoną przez Ośrodek Doksztalania Zawodowego w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym;
- 728,64 zł, na prowadzenie nauki religii innych wyznań przez Zespół Szkół Gimnazjalnych oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13;
- 160,00 zł, na prowadzenie doradztwa metodycznego przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny dla nauczycieli z innych gmin.

Dział 852 – 353.682,36 zł, z tego:

- 200.716,47 zł, na pobyt dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
- 152.965,89 zł, na pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych;

Dział 853 – 1.771.249,00 zł, z tego:

- 1.617.179,00 zł, na współfinansowanie w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Gliwicach bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy;
- 139.274,00 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 – 243.171,69 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 – 201.190,00 zł, z tego:**

Dział 710 – 32.000,00 zł, dofinansowanie z *Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*, na zbieranie porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji w 2014 r.

Dział 854 – 169.190,00 zł, dofinansowanie z *Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*, na kolonie śródroczne. Wpływ następuje za faktyczne poniesione koszty,

- b) rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 150,00 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 – 41.831,69 zł.**

W ramach tych środków otrzymano dofinansowanie:

Dział 801 – 18.404,69 zł, z tego:

- 18.180,69 zł, na prowadzenie nauki religii innych wyznań, dla uczniów szkół niepublicznych;
- 224,00 zł, na prowadzenie doradztwa metodycznego, przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny dla nauczycieli szkół niepublicznych.

Dział 854 – 23.427,00 zł, na organizację wymiany młodzieży z Szkoły Podstawowej nr 7, Gimnazjum nr 3, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 i Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w ramach współpracy polsko-niemieckiej.

## **12) Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa – 261.746.085,05 zł,**

- a) podatek dochodowy od osób fizycznych – 245.201.786,00 zł**, z tego:

- 37,67% dla gminy – 192.753.576,00 zł;
- 10,25% dla powiatu – 52.448.210,00 zł.

Dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych wpłynęły na poziomie zbliżonym do planu. W porównaniu do roku poprzedniego nastąpił wzrost dochodów.

- b) podatek dochodowy od osób prawnych – 16.544.299,05 zł**, z tego:

- 6,71% dla gminy – 13.688.313,16 zł;
- 1,40% dla powiatu – 2.855.985,89 zł.

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

### **3.1.2. Subwencja ogólna**

#### **1) część oświatowa – 178.477.344,00 zł,**

- a) dla gminy – 99.235.117,00 zł
- b) dla powiatu – 79.242.227,00 zł

#### **2) część równoważąca – 10.356.641,00 zł,**

- a) dla gminy – 1.518.836,00 zł
- b) dla powiatu – 8.837.805,00 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 – 19.928,00 zł.**

Środki na uzupełnienie dochodów powiatu, ustalone zostały dla powiatów, które w 2014 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 – 45.705.432,82 zł,**

***a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 37.671.961,02 zł,***  
z tego:

Dział 010 – 165.672,04 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 – 1.752.802,28 zł, z tego:

- 1.637.814,29 zł, zadania dotyczące obsługi administracyjnej obywateli, w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, spraw zgromadzeń, zmian imion i nazwisk;
- 109.112,00 zł, prowadzenie spraw wynikających z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – na wprowadzanie wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej;
- 5.875,99 zł, zadania z zakresu obrony cywilnej i opracowanie planów akcji kurierskiej.

Dział 751 – 1.172.420,47 zł, z tego:

- 576.709,49 zł, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
- 322.017,66 zł, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu;
- 247.183,84 zł, na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego;
- 26.509,48 zł, prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców miasta.

Dział 752 – 975,00 zł, szkolenie obronne administracji publicznej.

Dział 801 – 950.457,47 zł, wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Dział 851 – 21.362,00 zł, sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Dział 852 – 33.608.271,76 zł, z tego:

- 21.616.780,63 zł, świadczenia rodzinne;
- 8.047.954,96 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
- 1.280.590,51 zł, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;
- 968.031,75 zł, koszty obsługi realizacji zadań z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego;
- 700.900,00 zł, utrzymanie Środowiskowego Domu Pomocy Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- 364.279,47 zł, zasiłki dla opiekunów;

- 293.951,21 zł, świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- 154.998,53 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej;
- 104.883,44 zł, wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych wraz z kosztami obsługi zadania;
- 40.761,39 zł, wynagrodzenia zasądzone przez Sąd dla opiekunów prawnych,
- 28.016,00 zł, realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne;
- 7.123,87 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 – 8.033.471,80 zł, z tego:**

Dział 700 – 594.545,91 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 – 127.596,79 zł, z tego:

- 117.533,50 zł, gromadzenie, prowadzenie i udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz realizację Geodezyjnej Sieci Uzbrojenia Terenu dla miasta;
- 10.063,29 zł, prowadzenie spraw związanych z nieruchomościami Skarbu Państwa.

Dział 750 – 334.926,58 zł, z tego:

- 304.137,00 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;
- 30.789,58 zł, organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 – 3.500,00 zł, utrzymanie i konserwacja systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania.

Dział 801 – 21.777,37 zł, wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Dział 851 – 6.583.065,40 zł, wypłaty ubezpieczeń społecznych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz ubezpieczeń zdrowotnych dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Dział 852 – 16.915,37 zł, realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Dział 853 – 351.144,38 zł, z tego:

- 333.500,00 zł, prowadzenie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;
- 17.644,38 zł, zwrot kosztów za przejazd repatriantów oraz bieżące utrzymanie 2 osobowej rodziny repatriantów;

- 2) **na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej – 298.653,71 zł,**
- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 286.005,50 zł, z tego:*
- Dział 710 – 39.999,99 zł, grobownictwo wojenne.
- Dział 801 – 17.747,64 zł, na sfinansowanie zadań w ramach programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020
- Dział 853 – 158.703,91 zł, zapewnienie lokalu mieszkalnego dla rodziny repatriantów,
- Dział 854 – 69.553,96 zł, na sfinansowanie zadań w ramach programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020”
- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 12.648,21 zł.*
- Środki z przeznaczeniem na sfinansowanie projektu „Zastosowanie Stosowanej Analizy Zachowania w profilaktyce zachowań agresywnych uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną” w ramach rządowego programu pn.: „Bezpieczna i przyjazna szkoła”;
- 3) **na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych – 18.782.809,62 zł,**
- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 17.805.484,17 zł, z tego:*
- Dział 801 – 7.590.662,43 zł, z tego:
- 7.538.166,23 zł, na realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego;
  - 52.496,20 zł, na zakup książek do bibliotek szkolnych, zgodnie z programem rządowym pn.: „Książki naszych marzeń”.
- Dział 852 – 9.542.352,10 zł, z tego:
- 2.929.093,58 zł, wypłaty zasiłków stałych;
  - 2.732.621,60 zł, wypłata zasiłków okresowych;
  - 1.963.378,16 zł, częściowe pokrycie kosztów realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wypłata dodatków dla pracowników socjalnych;
  - 1.548.213,97 zł, realizacja programu pn.: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
  - 250.032,79 zł, ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej;
  - 119.012,00 zł, realizacja resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodzin.
- Dział 853 – 117.359,00 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 – 553.110,65 zł, dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty.
- Dział 925 – 1.999,99 zł, na pielęgnację pomników przyrody,
- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – 108.838,75 zł, z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy w 2015 r. „Wyprawka szkolna”,*

**c) dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 868.486,70 zł, z tego:**

Dział 801 – 2.300,00 zł, na zakup książek do bibliotek szkolnych, zgodnie z programem rządowym pn.: „Książki naszych marzeń”.

Dział 852 – 866.186,70 zł, z tego:

- 744.456,22 zł, pokrycie kosztów pobytu mieszkańców w niepublicznym domu pomocy społecznej, Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” oraz Domu Pomocy Społecznej „Opoka”, umieszczonych przed 1.01.2004 r.;
- 112.500,00 zł, dofinansowanie wynagrodzeń dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej;
- 9.230,48 zł, częściowe pokrycie kosztów wypłat dodatków dla pracowników socjalnych Ośrodka Interwencji Kryzysowej,

**4) na realizację zadań straży i inspekcji – 17.831.423,51 zł,**

**dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 17.831.423,51 zł, z tego:**

Dział 710 – 563.932,61 zł zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Dział 754 – 17.267.490,90 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 – 126.338,40 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – 126.338,40 zł, z tego z przeznaczeniem na następujące projekty:**

Dział 801 – 36.555,00 zł:

- 27.420,66 zł, „Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w Gliwicach”;
- 4.499,26 zł, „Korelacja przedmiotowa na lekcjach matematyki i fizyki w gimnazjum”;
- 3.290,05 zł, „Korelacja przedmiotowa na lekcjach matematyki i fizyki w technikum”;
- 1.345,03 zł, „Dobre wykształcenie zawodowe=atrakcyjna praca”;

Dział 852 – 89.783,40 zł:

- 82.727,98 zł, „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego”;
- 7.055,42 zł, „Czas na zmiany 2014-2015”.

### **3.1.4. Środki z funduszy celowych**

**a) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 592.678,17 zł, z tego:**

Dział 754 – 5.000,00 zł, z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na zakup środków gaśniczych i neutralizatorów dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Knurowie.

Dział 801 – 383.048,01 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 – 200.067,14 zł, z tego:

- 100.602,00 zł, z *Funduszu Pracy*, z tytułu refundacji 50% przeciętnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne za osoby zatrudnione w ramach prowadzonych prac społecznie – użytecznych;
- 86.453,51 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”;
- 13.011,63 zł, z *Funduszu Pracy*, z tytułu refundacji 50% przeciętnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne za osoby zatrudnione w ramach robót publicznych.

Dział 853 – 4.563,02 zł, z *Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*, na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy.

- b) środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 733.500,00 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – 1.481.073,71 zł, z tego z przeznaczeniem na następujące projekty:**

Dział 600 – 145.139,23 zł:

- 141.850,83 zł, „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska wraz z punktami Hot-spot”;
- 3.288,40 zł, „Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP Gliwice – Opole w ciągu Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK88) w Gliwicach”.

Dział 801 – 506.513,93 zł:

- 162.733,90 zł, „Mogę więcej – ZSOS7 aktywnie”;
- 155.383,71 zł, „Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w Gliwicach”;
- 95.606,33 zł, „Fly me to the moon – start na planecie WIEDZA”;
- 82.217,50 zł, „Dobre wykształcenie zawodowe=atrakcyjna praca”;
- 10.572,49 zł, „W poszukiwaniu zmian”.

Dział 852 – 759.191,51 zł:

- 459.336,12 zł, „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego”;
- 299.855,39 zł, „Czas na zmiany 2014-2015”.

Dział 853 – 70.229,04 zł „Kierunek przedsiębiorczość”.



**b) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 1.224.677,65 zł, z tego z przeznaczeniem na następujące projekty:**

Dział 801 – 727.327,65 zł:

- 459.526,61 zł, „Europa stoi otworem – Zdobywaj doświadczenia zawodowe”;
- 124.671,76 zł, „Europejski nauczyciel – europejska szkoła”;
- 78.219,84 zł, „Nauka dziś – praca jutro”;
- 64.909,44 zł, „Moja szkoła bliżej Europy”.

Dział 852 – 497.350,00 zł, „Czas na zmiany II”,

**c) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 819.783,55 zł, z tego z przeznaczeniem na następujące projekty:**

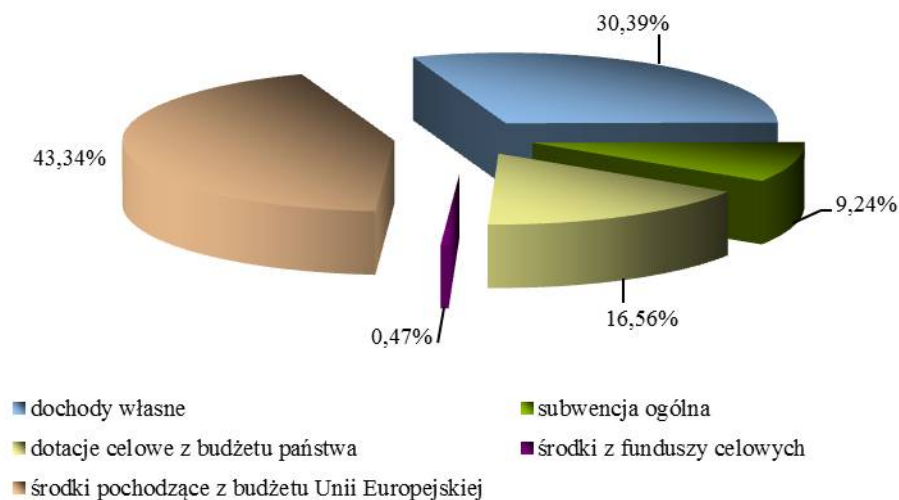
Dział 801 – 819.783,55 zł:

- 486.997,14 zł, „Europejski Staż Szansą na Przyszłość”;
- 97.740,80 zł, „Energetyka solarna – jasne jak słońce”;
- 81.337,20 zł, „Wyprodukowane w Europie”;
- 75.978,00 zł, „Odkrywamy Europę”;
- 40.253,64 zł, „Nauczyciel w przestrzeni uczenia się”;
- 20.736,77 zł, „Wprowadzenie praktycznego zastosowania języka angielskiego jako uniwersalnego narzędzia komunikacji”;
- 16.740,00 zł, „Europa w ruchu”.

### 3.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 540.822.199,18 zł, co stanowi 105,40 % ich planu po zmianach.

**Wykres nr 3. Struktura dochodów majątkowych**



### 3.2.1. Dochody własne

#### 1) Dochody z majątku – 157.366.517,85 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 – 1.217.355,47 zł.**

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. 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, zrealizowano 65 wniosków użytkowników wieczystych, wydając 34 decyzje o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności,

**b) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 156.084.189,60 zł, z tego:**

- 126.487.233,94 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 (65.239.115,19 zł). Ponadto wykonanie jest uzależnione od zainteresowania nabyciem nieruchomości, przeprowadzono 122 przetargi, w których sprzedano 35 nieruchomości;
- 29.585.516,66 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;
- 11.439,00 zł, przekazana przez Zarząd Budynków Miejskich II TBS Sp. z o.o. pierwsza opłata z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste i przejętego na zasadzie ugody prawa własności do lokalu użytkowego,

**c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 64.972,78 zł, z tego:**

Dział 600 – 587,00 zł, sprzedaż likwidowanych składników majątku Zarządu Dróg Miejskich.

Dział 700 – 176,00 zł, sprzedaż złomu przy inwestycjach realizowanych przez Wydział Inwestycji i Remontów.

Dział 710 – 291,20 zł, sprzedaż pozyskanego przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych drewna z cmentarzy.

Dział 750 – 3.723,25 zł, z tego:

- 2.100,00 zł, sprzedaż pojazdów porzuconych, przejętych na rzecz miasta i uznanych za przeznaczone do demontażu. Wykonanie uzależnione jest od liczby wniesionych przez uprawnione organy wniosków o przejęcie pojazdów;
- 1.623,25 zł, sprzedaż złomu, uzyskanego ze zlikwidowanych składników majątku Urzędu Miejskiego.

Dział 801 – 17.438,49 zł, sprzedaż złomu i drewna przy inwestycjach realizowanych przez Wydział Inwestycji i Remontów.

Dział 900 – 29.256,84 zł, z tego:

- 28.829,93 zł, sprzedaż pozyskanego przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych drewna z parków;
- 426,91 zł, sprzedaż złomu ze zlikwidowanych składników majątkowych miasta realizowanych przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych.

Dział 926 – 13.500,00 zł, sprzedaż inwentarza żywego – koni w Ośrodku Wypoczynkowym „Czechowice”.

**2) Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 6.666.675,65 zł.**

*dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 6.666.675,65 zł*, na realizację Drogowej Trasy Średnicowej II, z tego z przeznaczeniem na zapłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę odcinka G1, na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego.

**3) Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne – 304.386,00 zł.**

*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 – 304.386,00 zł*, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na termomodernizację następujących placówek oświatowych: Szkoła Podstawowa nr 2; Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7; Przedszkola Miejskie nr 22.

### **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 – 50.000.000,00 zł*, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej: „Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G1” – 131.400,00 zł oraz „Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2” – 49.868.600,00 zł.

### **3.2.3. Dotacje celowe z budżetu państwa**

**1) na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej – 40.284,00 zł,**

*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 40.284,00 zł*, z przeznaczeniem na program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020,

**2) na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych – 89.479.875,03 zł,**

*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – 89.479.875,03 zł*, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją: „Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach”.

**3) na realizację zadań straży i inspekcji – 39.301,00 zł,**

*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 39.301,00 zł*, z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na: zakup sprzętu pożarniczego wykorzystywanego podczas długotrwałych akcji ratowniczych i zdarzeń o charakterze klęsk żywiołowych a także na zakup i montaż klimatyzacji kanałowej.

**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 – 2.525.781,63 zł*, z tego:

Dział 754 – 170.247,70 zł, z *Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej*, z przeznaczeniem na zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego i doposażenie ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej oraz na uzupełnienie dokumentacji projektowej w związku z termomodernizacją Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Gliwicach;

Dział 801 – 2.355.533,93 zł, z tego:

- 2.209.909,00 zł, z *Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej*, z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji boisk szkolnych w Szkole Podstawowej nr 7 i 11 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 oraz na dofinansowanie budowy areny lekkoatletycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych;
- 145.624,93 zł, z *Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* na dofinansowanie utworzenia Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej.

**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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – 234.399.378,02 zł*, z tego z przeznaczeniem na następujące projekty:

Dział 600 – 232.599.251,55 zł:

- 216.630.632,75 zł, „*Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2*”;
- 7.813.406,15 zł, „*Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap I*”;
- 4.107.115,03 zł, „*Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska wraz z punktami Hot-spot*”;
- 2.316.021,92 zł, „*Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP Gliwice – Opole w ciągu Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK88) w Gliwicach*”;
- 1.297.814,32 zł, „*SilesiaNet*” – *budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice*”;
- 434.261,38 zł, „*Rozbudowa Miejskiej Sieci Szerokopasmowej dla miasta Gliwice*”.

Dział 801 – 8.204,00 zł, „*Mogę więcej – ZSOS7 aktywnie*”.

Dział 900 – 1.791.922,47 zł:

- 1.352.804,36 zł, „*Uzbrojenie terenów poprzemysłowych dawnej Fabryki Drutu w Gliwicach*”;

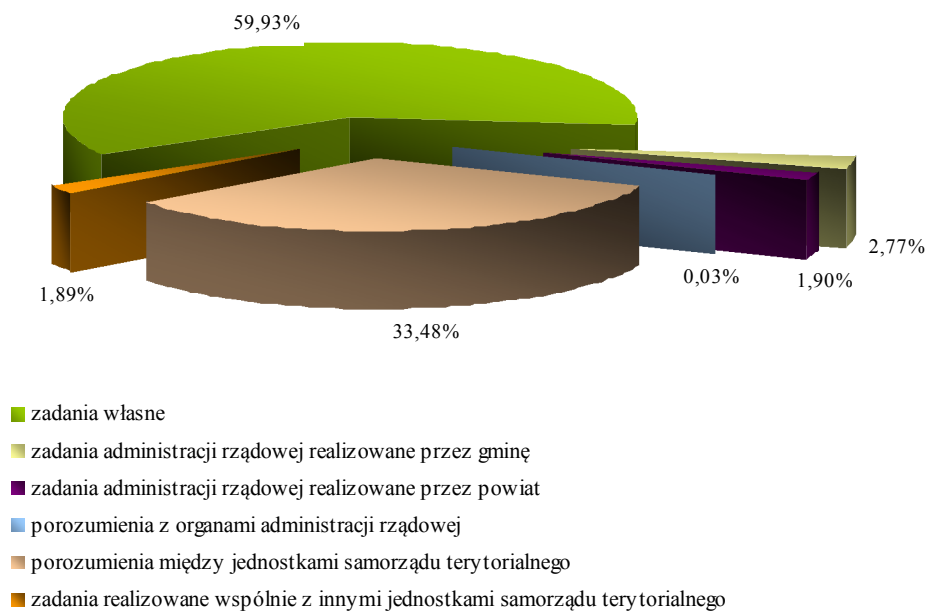
- 439.118,11 zł, „Rozbudowa infrastruktury rozwoju gospodarczego – kompleksowe uzbrojenie techniczne terenów przemysłowych w obszarze Nowe Gliwice”.

#### 4. OMÓWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW

Plan wydatków został wykonany w kwocie 1.361.292.740,30 zł, w tym wydatki na zadania:

- 1) własne 815.847.390,98 zł, co stanowi 85,80% planu;
- 2) administracji rządowej realizowane przez gminę 37.671.961,02 zł, co stanowi 99,74% planu;
- 3) administracji rządowej realizowane przez powiat 25.904.196,31 zł, co stanowi 99,81% planu;
- 4) realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej 338.937,71 zł, co stanowi 96,29% planu;
- 5) realizowane w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 455.755.208,49 zł, co stanowi 94,84% planu;
- 6) realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 25.775.045,79 zł, co stanowi 100,00% planu.

**Wykres nr 4. Struktura wydatków według rodzajów zadań**



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

#### OGÓŁEM

**1.361.292.740,30 zł**

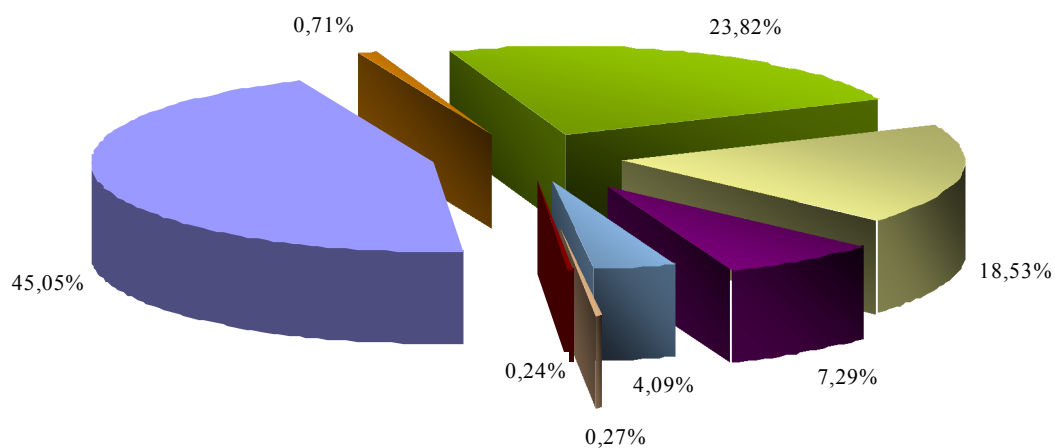
z tego:

#### **wydatki bieżące, w tym:**

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | <b>738.423.041,57 zł</b> |
| 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań | <b>324.253.589,29 zł</b> |
| 3) dotacje na zadania bieżące                      | <b>252.198.734,88 zł</b> |
| 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych            | <b>99.315.922,30 zł</b>  |
|  | <b>55.675.077,75 zł</b>  |

5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	3.739.129,84 zł
6) obsługa długu	3.240.587,51 zł
<b>wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>622.869.698,73 zł</b>
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	613.269.948,73 zł
w tym dotacje inwestycyjne	456.254.077,44 zł
z tego realizacja DTŚ	448.465.480,43 zł
2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9.599.750,00 zł

Wykres nr 5. Struktura wydatków ogółem



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

## 4.1. WYDATKI BIEŻĄCE

### 4.1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Grupa wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowi 23,82% wydatków ogółem. Charakterystyka działań:

- 1) **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – 2.868,29 zł; realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – dopłaty do paliwa rolniczego.
- 2) **Dział 600 – Transport i łączność** – 4.824.155,86 zł; działalność Zarządu Dróg Miejskich.

- 3) **Dział 700** – *Gospodarka mieszkaniowa* – 4.840.788,73 zł; w tym działalność Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (3.791.249,16 zł) oraz zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa (1.049.539,57 zł); realizowane przez Urząd Miejski.
- 4) **Dział 710** – *Działalność usługowa* – 4.690.874,45 zł; w tym:
- a) prowadzenie i aktualizacja baz danych geodezyjnych realizowana przez Wydział Geodezji i Kartografii (11.964,00 zł);
  - b) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz animowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską (869.873,33 zł), a także działalność Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych (819.716,44 zł);
  - c) usługi komunalne, w tym: zarządzanie cmentarzami komunalnymi (1.081.581,99 zł), świadczenie usług pogrzebowych i cmentarnych (696.739,90 zł) oraz prowadzenie giełdy samochodowej (727.507,95 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
  - d) działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego poprzez realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (479.878,43 zł);
  - e) obsługa prac komisji Urbanistyczno-Architektonicznej realizowana przez Wydział Planowania Przestrzennego (3.612,41 zł).
- 5) **Dział 750** – *Administracja publiczna* – 44.006.974,66 zł; w tym:
- a) działalność Urzędu Miejskiego (44.001.462,66 zł) w tym: realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej (7.294.230,79 zł);
  - b) zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – zaspokojenie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny; realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice (5.512,00 zł).
- 6) **Dział 751** – *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* – 367.749,91 zł; zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – finansowanie działalności lokalnych organów wyborczych (341.337,20 zł) oraz obsługa finansowo-księgową w prowadzeniu stałego rejestru wyborców miasta (26.412,71 zł); realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich.
- 7) **Dział 754** – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – 21.031.175,29 zł; w tym działalność: Centrum Ratownictwa Gliwice (1.832.259,55 zł); Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej jako realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej (14.272.999,41 zł) oraz Staży Miejskiej (4.925.916,33 zł).
- 8) **Dział 801** – *Oświata i wychowanie* – 181.151.681,44 zł; w tym działalność jednostek oświatowych, w których to średnioroczne zatrudnienie kształtowało się na poziomie: 2.401,44 etatów pedagogów i 884,54 etatów administracji wraz z obsługą (181.100.355,46 zł) oraz niepubliczne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe (1.320,00 zł), wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (43.084,86 zł), a także rozwój zawodowy nauczycieli (6.921,12 zł); realizowane przez Wydział Edukacji.
- Wydatki w tym dziale stanowią 55,87% ogółu wydatków grupy „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”.
- 9) **Dział 851** – *Ochrona zdrowia* – 1.261.371,37 zł; w tym:
- a) przeciwdziałanie uzależnieniom, w tym: jednostki oświaty i wychowania (247.477,13 zł), Miejski Zarząd Usług Komunalnych (8.372,65 zł), Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (87.017,00 zł), Dom Dziecka nr 3 (2.000,00 zł);



- b) usługi komunalne w tym: prowadzenie Miejskiej Izby Wytrzeźwień realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych (898.555,59 zł);
  - c) ochrona zdrowia realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (800,00 zł);
  - d) zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego; realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej (17.149,00 zł).
- 10) **Dział 852 – Pomoc społeczna – 27.773.888,63 zł;** w tym:
- a) zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”; realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (7.123,87 zł).
  - b) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży oraz działalność domów dziecka, w tym:
    - Dom Dziecka nr 1 (1.688.045,80 zł),
    - Dom Dziecka nr 2 (2.399.634,20 zł),
    - Dom Dziecka nr 3 (1.381.487,84 zł);
  - c) zapewnienie opieki osobom w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorym oraz działalność domów pomocy społecznej, w tym:
    - Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” (3.530.057,96 zł),
    - Dom pomocy Społecznej „Opoka” (2.028.173,95 zł);
  - d) pomoc społeczna (1.378.834,05 zł), wsparcie rodzin (880.302,24 zł), przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu (195.529,53 zł), realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (430.265,41 zł), „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” (16.187,88 zł), świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego (2.075.887,05 zł) oraz działalność Ośrodka Pomocy Społecznej (11.297.855,40 zł);
  - e) zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (463.003,45 zł) oraz wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej (1.500,00 zł); realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy.
- 11) **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 7.383.089,66 zł;** w tym:
- a) prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz działalność Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej (30.131,98 zł);
  - b) zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (692.795,39 zł) oraz działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (96.106,73 zł);
  - c) działalność Powiatowego Urzędu Pracy (3.740.986,51 zł);
  - d) zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech (2.193.829,74 zł) oraz działalność Żłobków Miejskich (629.239,31 zł).
- 12) **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 12.346.795,76 zł;** wydatki przeznaczone na działalność jednostek oświaty i wychowania, w których średnioroczne zatrudnienie kształtowało się na poziomie 167,55 etatów pedagogów i 44,33 etatów administracji wraz z obsługą.
- 13) **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9.048.469,03 zł;** w tym:
- a) usługi komunalne w tym: zarządzanie zielenią (3.928.343,53 zł), zarządzanie Palmiarnią Miejską (1.570.512,22 zł), prowadzenie Schroniska dla zwierząt (816.646,89 zł) oraz działalność Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych (2.656.670,40 zł);



- b) utrzymanie porządku i czystości w mieście (5.981,99 zł) oraz ewidencja działalności gospodarczej osób fizycznych (70.314,00 zł) prowadzone przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych.
- 14) **Dział 926 – Kultura fizyczna** – 5.523.706,21 zł; w tym:
- a) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych realizowane przez jednostki oświaty i wychowania (385.468,39 zł);
  - b) wspieranie działalności sportowej przez Wydział Kultury i Promocji Miasta (825,12 zł);
  - c) utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych (4.981.250,59 zł) oraz organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych (156.162,11 zł) realizowana przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

#### 4.1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Grupa wydatków na realizację zadań statutowych stanowi 18,53% wydatków ogółem.

Charakterystyka działów:

- 1) **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – 170.525,33 zł; udział w realizacji praw i obowiązków przez rolników (21,58 zł) współudział w organizacji dożynek (7.700,00 zł) oraz zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – dopłaty do paliwa rolniczego (162.803,75 zł); realizowane przez Wydział Środowiska.
- 2) **Dział 020 – Leśnictwo** – 107.037,19 zł; w tym usługi komunalne: utrzymanie lasu komunalnego realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych (104.637,19 zł) oraz ochrona środowiska poprzez ochronę gruntów rolnych i leśnych realizowana przez Wydział Środowiska (2.400,00 zł).
- 3) **Dział 600 – Transport i łączność** – 24.624.708,40 zł; w tym:
  - a) zarządzanie nieruchomościami poprzez prowadzenie ich zasobu realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami (703,35 zł);
  - b) wdrażanie, zarządzanie i eksploatacja systemu informatycznego Urzędu (160.580,00 zł) oraz regulowanie zobowiązań związanych z projektem „SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice” (37.603,54 zł) przez Wydział Informatyki;
  - c) realizacja inwestycji miejskich poprzez regulowanie zobowiązań związanych z procesem inwestycyjnym (100.116,83 zł) prowadzona przez Wydział Inwestycji i Remontów;
  - d) 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 (2.592,84 zł);
  - e) zarządzanie infrastrukturą telekomunikacyjną realizowane przez Wydział Nadzoru Właścicielskiego (1.029.494,10 zł);
  - f) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu realizowana przez Wydział Organizacyjny (16.228,37 zł);
  - g) organizacja ruchu na drogach w mieście oraz lokalny transport zbiorowy w zakresie usuwania pojazdów z drogi oraz ich zabezpieczenie (111.063,87 zł), utrzymanie infrastruktury miejskiej (9.999,39 zł) oraz prowadzenie prac z zakresu remontów (57.341,90 zł); realizowane przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych;
  - h) bezpieczeństwo publiczne, obronność oraz obrona cywilna realizowana przez Centrum Ratownictwa Gliwice (3.759.999,96 zł);
  - i) utrzymanie dróg publicznych (3.028.143,69 zł), prowadzenie prac z zakresu remontów (15.384.514,43 zł) oraz działalność Zarządu Dróg Miejskich (926.326,13 zł).

- 4) **Dział 630 – Turystyka** – 40.000,00 zł; promocja walorów turystycznych miasta realizowana przez Wydział Kultury i Promocji Miasta.
- 5) **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – 78.812.107,87 zł; w tym:
  - a) zarządzanie i zbywanie nieruchomości (1.815.032,43 zł) oraz zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa (433.187,91 zł); realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami;
  - b) zarządzanie i zbywanie nieruchomości lokalowych i zabudowanych (53.721.293,25 zł), realizacja projektu „Mieszkania na start” (11.685,00 zł), prowadzenie prac z zakresu remontów (21.539.405,43 zł) oraz działalność Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (576.645,17 zł);
  - c) rozbiórki obiektów (176.950,42 zł) oraz prowadzenie prac z zakresu remontów (35.239,55 zł) prowadzone przez Wydział Inwestycji i Remontów;
  - d) prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przez Wydział Kadr, Szkoleń i Płac (19.471,95 zł);
  - e) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu realizowana przez Wydział Organizacyjny (230.300,00 zł);
  - f) utrzymanie dróg publicznych realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich (252.896,76 zł).
- 6) **Dział 710 – Działalność usługowa** – 6.650.021,81 zł; w tym:
  - a) koordynacja wdrażania Strategii Rozwoju Miasta (50.310,00 zł) oraz stymulowanie rozwoju gospodarczego miasta oraz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności (154.772,15 zł); realizowane przez Biuro Rozwoju Miasta;
  - b) prowadzenie, gromadzenie i udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (80.135,97 zł), prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu geodezji i kartografii (65.410,70 zł) oraz zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (117.533,50 zł); realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii;
  - c) zarządzanie i zbywanie nieruchomości (35.600,00 zł) oraz zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa (10.063,29 zł); realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami;
  - d) rejestracja i ewidencja pojazdów (1.261.115,03 zł), uprawnienia do kierowania pojazdami (280.836,02 zł), nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców oraz instruktorami nauki jazdy (147,60 zł), przejmowanie na własność miasta pojazdów porzuconych oraz usuniętych z drogi (64.561,16 zł); realizowane przez Wydział Komunikacji;
  - e) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz animowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską (661.079,43 zł), prowadzenie prac z zakresu remontów (118.776,28 zł) oraz działalność Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych (41.013,63 zł);
  - f) usługi komunalne, w tym: utrzymanie cmentarzy komunalnych (1.101.597,08 zł), świadczenie usług pogrzebowych i cmentarnych (616.689,54 zł), prowadzenie giełdy samochodowej (1.415.442,88 zł), dostęp do Internetu na terenie miasta (26.895,18 zł) oraz prowadzenie prac z zakresu remontów (124.694,23 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
  - g) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu realizowana przez Wydział Organizacyjny (27.443,29 zł);
  - h) działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego poprzez realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (113.653,39 zł);

- i) planowanie przestrzenne (44.728,77 zł) oraz wydawanie decyzji w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości (12.842,72 zł); realizowane przez Wydział Planowania Przestrzennego;
  - j) dostęp do Internetu na terenie miasta realizowany przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych (19.778,40 zł);
  - k) zarządzanie i administrowanie Miejskim Systemem Informacji Przestrzennej realizowane przez Samodzielny Referat Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (204.901,57 zł).
- 7) **Dział 750 – Administracja publiczna – 10.625.852,13 zł; w tym:**
- a) obsługa interesantów, w tym dystrybucja i wysyłanie korespondencji realizowane przez Biuro Obsługi Interesantów (344.966,80 zł);
  - b) obsługa organizacyjno-biurowa organów miasta (138.246,35 zł), obsługa Rady Miasta, Rad Osiedli i Młodzieżowej Rady Miasta (339.041,39 zł), ochrona i bezpieczeństwo informacji i danych (10.200,00 zł); realizowane przez Biuro Prezydenta i Rady Miasta;
  - c) stymulowanie rozwoju gospodarczego miasta oraz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności realizowane przez Biuro Rozwoju Miasta (26.045,25 zł);
  - d) 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);
  - e) wdrażanie, zarządzanie i eksploatacja systemu informatycznego Urzędu (1.045.869,37 zł) oraz prowadzenie prac w zakresie remontów (3.175,80 zł); realizowane przez Wydział Informatyki;
  - f) obsługa kadrowa Urzędu (766.701,82 zł), zarządzanie funduszem płac (688.396,21n zł) oraz podnoszenie kompetencji pracowników Urzędu (234.431,61 zł); realizowane przez Wydział Kadr, Szkoleń i Płac;
  - g) promocja (2.603,074,07 zł) oraz komunikacja społeczna (719.662,90 zł); realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta;
  - h) prowadzenie rachunkowości budżetu miasta oraz Urzędu przez Wydział Księgowości (317.655,90 zł);
  - i) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu (1.467.333,74 zł), spadki dziedziczone przez miasto z mocy ustawy (1.601,25 zł) oraz prowadzenie prac w zakresie remontów (49.420,34 zł); realizowane przez Wydział Organizacyjny;
  - j) podatki i opłaty, w tym ustalanie wysokości podatków i opłat lokalnych (86.729,48 zł) oraz prowadzenie egzekucji należności pieniężnych miasta (1.940,00 zł); realizowane przez Wydział Podatków i Opłat);
  - k) zadanie zleczone z zakresu administracji rządowej – zaspokojenie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice (363,99 zł);
  - l) rejestracja zgłoszeń meldunkowych (450,18 zł), wydawanie dowodów osobistych (4.050,88 zł), sprawowanie nadzoru nad stowarzyszeniami, fundacjami i uczniowskimi klubami sportowymi (300,00 zł) oraz zadanie zleczone z zakresu administracji rządowej – organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej (2.366,78 zł); realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich;
  - m) koszty administracyjne Urzędu (1.282.874,11 zł);
  - n) prowadzenie akt stanu cywilnego (8.713,33 zł), organizowanie jubileuszy 50, 60, 70-lecia pożycia małżeńskiego i setnej rocznicy urodzin (11.256,72 zł) realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego;

- o) postępowania z zakresu zamówień publicznych realizowane przez Wydział Zamówień Publicznych (361.513,86 zł).
- 8) **Dział 751** – *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* – 213.550,56 zł; zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – finansowanie działalności lokalnych organów wyborczych (213.453,79 zł) oraz obsługa finansowo-księgową (prowadzenie stałego rejestru wyborców) (96,77 zł); realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich.
- 9) **Dział 752** – *Obrona narodowa* – 975,00 zł; zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice.
- 10) **Dział 754** – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – 4.393.248,11 zł; w tym:
- a) dofinansowanie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej realizowane przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych (45.915,57 zł);
- b) bezpieczeństwo publiczne, obronność oraz obrona cywilna (588.216,93 zł), zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań (3.500,00 zł), prowadzenie prac z zakresu remontów (226.626,87 zł) oraz działalność Centrum Ratownictwa Gliwice (424.875,94 zł);
- c) zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – interwencje ratowniczo-gaśnicze (2.244.105,28 zł), rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom (8.472,00 zł) oraz funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej (135.000,00 zł); realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej;
- d) ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców (648.091,94 zł), prowadzenie prac z zakresu remontów (13.110,70 zł) oraz działalność Straży Miejskiej (55.332,88 zł).
- 11) **Dział 758** – *Różne rozliczenia* – 9.512.295,72 zł w tym:
- a) rozliczenie projektów: „Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych” (318.596,87 zł), „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami Hot-Spot” (22.675,00 zł), „Przebudowa ul. Okulickiego oraz budowa odcinka drogi od ul. Andersa do ul. Sowińskiego – I etap etapu zachodniej część obwodnicy miasta klasy G2/2 tj. pierwszej jezdni” (3.355,00 zł), „Korelacja przedmiotowa na lekcja matematyki i fizyki w gimnazjum” (3.896,00 zł), „Korelacja przedmiotowa na lekcja matematyki i fizyki w technikum” (2.851,00 zł); realizowane przez Biuro Zarządzania Płynnością Finansową;
- b) oświata i wychowanie – koszty postępowania sądowego w sprawie zwrotu subwencji za 2010 r. realizowane przez Wydział Edukacji (5.177,00 zł);
- c) zarządzanie nieruchomościami lokalowymi i zabudowanymi – podatek od towarów i usług realizowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (2.665.069,36 zł);
- d) prowadzeniem księgowości budżetu miasta oraz Urzędu oraz prowadzenie obsługi kasowej realizowane przez Wydział Księgowości (6.443.962,49 zł), w tym podatek od towarów i usług (6.428.140,27 zł);
- e) utrzymanie dróg na terenie miasta – podatek od towarów i usług realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich (23.228,00 zł)
- f) działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – podatek od towarów i usług (23.485,00 zł).

- 12) **Dział 801** – *Oświata i wychowanie* – 32.205.775,01 zł; w tym:
- a) oświata i wychowanie, w tym: publiczne i niepubliczne jednostki oświaty i wychowania (151.255,52 zł), zapewnienie bezpłatnego transportu dzieci do szkół (2.174.735,65 zł); realizowane przez Wydział Edukacji;
  - b) realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta (19.625.740,36 zł), wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (1.112.242,85 zł), realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego (4.420.855,99 zł), rozwój zawodowy nauczycieli (518.723,42 zł), zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – wspieranie dostępu do podręczników (918.421,50 zł), obsługa administracyjna (830.734,61 zł) oraz prowadzenie prac z zakresu remontów (2.300.978,56 zł); realizowane przez jednostki oświaty i wychowania;
  - c) regulowanie zobowiązań związanych z procesem inwestycyjnym realizowane przez Wydział Remontów i Inwestycji (115.470,25 zł);
  - d) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu realizowana przez Wydział Organizacyjny (36.616,30 zł).
- 13) **Dział 851** – *Ochrona zdrowia* – 9.217.327,59 zł; w tym:
- a) przeciwdziałanie uzależnieniom, w tym jednostki oświaty i wychowania (271.912,03 zł), Miejski Zarząd Usług Komunalnych (39.675,00 zł), Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (241.078,64 zł), Dom Dziecka nr 3 (8.800,00 zł);
  - b) zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (25.321,00 zł) oraz realizacja prac z zakresie remontów (22.470,00 zł); realizowane przez jednostki oświaty i wychowania;
  - c) usługi komunalne w tym: prowadzenie Izby Wyrzeźwień (484.275,85 zł) oraz prowadzenie prac w zakresie remontów (21.742,27 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
  - d) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu realizowana przez Wydział Organizacyjny (62.334,89 zł);
  - e) ochrona zdrowia (117.174,99 zł) oraz spłata zobowiązań po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej (1.360.860,52 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych;
  - f) zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione realizowane przez:
    - Dom Dziecka nr 1 (21.528,00 zł);
    - Dom Dziecka nr 2 (29.998,80 zł);
    - Dom Dziecka nr 3 (14.133,60 zł);
    - Powiatowy Urząd Pracy (6.492.084,00 zł);
  - g) zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej (3.938,00 zł).
- 14) **Dział 852** – *Pomoc społeczna* – 16.141.048,01 zł; w tym:
- a) ewidencja, nadzór i rozliczanie dochodów Skarbu Państwa realizowane przez Wydział Budżetu i Analiz (31.939,25 zł);
  - b) pomoc społeczna (7.646.390,86 zł), współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi (71.861,68 zł); realizowana przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych;

- c) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży oraz działalność domów dziecka:
    - Dom Dziecka nr 1 (704.918,95 zł, w tym remonty 2.764,06 zł);
    - Dom Dziecka nr 2 (888.333,30 zł, w tym remonty 32.536,00 zł);
    - Dom Dziecka nr 3 (452.206,60 zł w tym remonty 1.793,28 zł);
  - d) zapewnienie opieki osobom w podeszłym wieku i osobom przewlekle somatycznie chorym oraz działalność domów pomocy społecznej:
    - Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” (1.535.673,00 zł, w tym remonty 205.421,24 zł),
    - Dom Pomocy Społecznej „Opoka” (734.242,34 zł, w tym remonty 86.804,11 zł);
  - e) pomoc społeczna (1.771.915,77 zł), wsparcie rodzin (26.973,96 zł), przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu (153.254,97 zł), zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (18.031,80 zł), wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej (2.658,92 zł), „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” (727,49 zł), świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego (173.201,21 zł), opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (154.998,53 zł), a także działalność jednostki (1.574.940,99 zł) wraz z prowadzeniem prac w zakresie remontów (117.808,84 zł); realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
  - f) zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi prowadzone przez Środowiskowy Dom Samopomocy (80.969,55 zł).
- 15) **Dział 853** – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* – 2.215.298,04 zł; w tym:
- a) współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami oświatowymi realizowana przez Wydział Edukacji (3.102,80 zł);
  - b) prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowana przez Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej (5.542,00 zł);
  - c) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych realizowane przez jednostki oświaty i wychowania (17.589,37 zł);
  - d) prowadzenie prac z zakresu remontów przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (91.833,10 zł);
  - e) pomoc społeczna (308,20 zł), pomoc osobom niepełnosprawnym (2.720,00 zł); realizowana przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych;
  - f) zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (312.225,11 zł), działalność jednostki (122.664,14 zł) oraz prowadzenie prac z zakresu remontów (3.392,20 zł); realizowane przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;
  - g) pomoc społeczna (289.070,00 zł) i wsparcie rodzin (74.440,87 zł); realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
  - h) wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu (369.615,25 zł) oraz działalność Powiatowego Urzędu Pracy (107.285,00 zł);
  - i) opieka nad dziećmi w wieku do trzech lat (732.192,54 zł), działalność jednostki (12.669,69 zł) wraz z prowadzeniem prac z zakresu remontów (70.647,77 zł); realizowane przez Żłobki Miejskie.
- 16) **Dział 854** – *Edukacyjna opieka wychowawcza* – 2.461.167,66 zł, w tym:
- a) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych realizowane przez Wydział Edukacji (140,00 zł);

- b) realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta (115.478,82 zł), wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (2.218.997,72 zł), rozwój zawodowy nauczycieli (18.869,00 zł) utrzymanie bazy noclegowej dla młodzieży (5.001,90 zł), działalność jednostek (54.369,47 zł) wraz z prowadzeniem prac z zakresu remontów (48.310,75 zł); realizowane przez jednostki oświaty i wychowania.
- 17) **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 46.853.783,49 zł; w tym:
- a) projekt „Uzbrojenie terenów przemysłowych dawnej Fabryki Drutu w Gliwicach” realizowany przez Biuro Rozwoju Miasta (131,10 zł);
  - b) usługi komunalne, w tym: zarządzanie zielenią miejską (3.463.536,23 zł) i Palmiarnią Miejską (1.104.156,56 zł), prowadzenie schroniska dla zwierząt (315.719,13 zł), działalność jednostki (495.211,37 zł) wraz z prowadzeniem prac z zakresu remontów (361.689,26 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
  - c) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu realizowana przez Wydział Organizacyjny (41.117,45 zł);
  - d) podatki i opłaty, w tym prowadzenie rachunkowości w zakresie podatków i opłaty lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi realizowane przez Wydział Podatków i Opłat (132,51 zł);
  - e) organizacja ruchu na drogach oraz lokalny transport zbiorowy (85.331,86 zł), utrzymanie porządku i czystości w mieście (20.484.840,65 zł), utrzymanie infrastruktury miejskiej (8.520,55 zł), gospodarka wodno-ściekowa (2.283.574,73 zł), oświetlenie w mieście (4.802.098,99 zł) oraz prowadzenie prac z zakresu remontów (4.613.327,82 zł); realizowane przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych;
  - f) utrzymanie dróg publicznych na terenie miasta realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich (8.659.684,10 zł);
  - g) ochrona środowiska (85.711,18 zł) oraz projekt „Plan gospodarki niskoemisyjnej” (18.250,00 zł); realizowane przez Wydział Środowiska;
  - h) prowadzenie prac z zakresu remontów przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (30.750,00 zł).
- 18) **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 978.515,15 zł; w tym:
- a) ochrona konserwatorska i ochrona zabytków realizowana przez Wydział Architektury i Budownictwa (8.000,00 zł).
  - b) prowadzenie prac z zakresu remontów realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (46.369,48 zł);
  - c) kultura w tym: sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną w mieście (25.651,83 zł), organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych i artystycznych (856.364,91 zł); realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta;
  - d) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu realizowana przez Wydział Organizacyjny (27.475,49 zł);
  - e) utrzymanie dróg na terenie miasta przez Zarząd Dróg Miejskich (14.653,44 zł).
- 19) **Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** – 2.499,99 zł; ochrona środowiska realizowana przez Wydział Środowiska.
- 20) **Dział 926 – Kultura fizyczna** – 6.972.997,82 zł; w tym:
- a) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (533.764,91 zł) oraz realizacja prac z zakresu remontów (7.000,00 zł) prowadzona przez jednostki oświaty i wychowania;

- b) realizacja inwestycji miejskich poprzez regulowanie zobowiązań związanych z procesem inwestycyjnym prowadzona przez Wydział Inwestycji i Remontów (163.844,34 zł);
- c) sport, w tym: wspieranie działalności sportowej w mieście (47.234,70 zł), koordynacja amatorskich form wspierania rekreacji na terenie miasta (53.817,65 zł) oraz nadzór nad zarządzaniem krytą pływalnią „Neptun” (671.580,00 zł); realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta;
- d) utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych (4.616.399,12 zł), organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych (291.099,31 zł) oraz prowadzenie prac z zakresu remontów (560.782,30 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.
- e) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu realizowana przez Wydział Organizacyjny (27.475,49 zł).

W ramach wydatków statutowych zrealizowano zadania remontowe na łączną kwotę 46.190.411,57 zł, co stanowi 18,32% wydatków statutowych.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>15.441.856,33</b>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>		<b>8.136.404,87</b>
		Remonty dróg i chodników na terenie miasta	ZDM	4.809.660,18
		Remonty obiektów inżynierskich	ZDM	565.909,65
		Remonty oznakowania ulic	ZDM	2.760.835,04
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>7.216.935,17</b>
		Remonty dróg i chodników na terenie miasta	ZDM	6.388.880,50
		Remonty obiektów inżynierskich	ZDM	94.129,50
		Remonty oznakowania ulic	ZDM	733.925,17
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>88.516,29</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	ZDM	31.174,39
		Remonty ciągów komunikacyjnych	PU	57.341,90
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>21.586.329,98</b>
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>46.114,94</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	ZGM	5.530,34
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	ZGM	40.584,60
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>21.493.290,49</b>
		Remonty lokali socjalnych	ZGM	2.221.485,00
		Remonty na terenie działek niezabudowanych zasobu komunalnego	ZGM	3.305,45
		Remonty obiektów zasobu komunalnego	ZGM	2.824.277,17
		Udział miasta w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych	ZGM	16.444.222,87
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>46.924,55</b>
		Mieszkania na start	ZGM	11.685,00
		Remonty obiektów zasobu komunalnego	IR	35.239,55
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>243.470,51</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>72.781,75</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	MZUK	32.781,76
		Remont obiektów Cmentarza Wojennego Armii Radzieckiej	MZUK	39.999,99
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>170.688,76</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	GCOP	3.138,59
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	MZUK	2.177,73
		Remonty obiektów na terenie giełdy samochodowej	MZUK	49.734,75
		Remonty obiektów zarządzanych przez jednostkę	GCOP	115.637,69
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>52.596,14</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>52.596,14</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	IN	3.175,80
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	OR	11.783,14



Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/jednostki	Wykonanie
		Remonty obiektów użytkowanych przez Urząd Miejski	OR	37.637,20
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>239.737,57</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>10.000,00</b>
		Remonty miejskich budowli ochronnych	CRG	10.000,00
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>		<b>13.110,70</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	SM	13.110,70
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>216.626,87</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	CRG	15.907,20
		Remonty obiektów zarządzanych przez jednostkę	CRG	200.719,67
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2.300.978,56</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>431.589,81</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	34.310,43
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	397.279,38
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>13.710,05</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	3.848,07
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	9.861,98
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>1.341,93</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	1.341,93
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>1.139.688,22</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	34.722,89
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	1.104.965,33
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>256.280,28</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	34.014,09
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	222.266,19
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>		<b>1.320,00</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	1.320,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>203.851,13</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	21.720,19
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	182.130,94
	<b>80121</b>	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>		<b>715,00</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	715,00
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>195.737,85</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	10.100,49
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	185.637,36
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>		<b>39.051,06</b>
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	39.051,06
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>7.956,82</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	3.465,00
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	4.491,82
	<b>80148</b>	<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>		<b>9.736,41</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	7.211,30
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	2.525,11
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>44.212,27</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>22.470,00</b>
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	22.470,00
	<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>		<b>21.742,27</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	MZUK	8.458,71
		Remonty obiektów Izby Wytrzeźwień	MZUK	13.283,56
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>447.127,53</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>		<b>37.093,34</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	DD1	2.764,06
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	DD2	10.069,00
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	DD3	1.793,28
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	DD2	22.467,00
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>292.225,35</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	DPS-D	57.322,82
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	DPS-P	6.665,24

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	DPS-D	148.098,42
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	DPS-P	80.138,87
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>1.498,99</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	OPS	781,30
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	OPS	717,69
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>114.654,65</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	OPS	16.572,32
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	OPS	98.082,33
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		<b>1.655,20</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	OPS	1.655,20
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>165.873,07</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>		<b>70.647,77</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	ŻM	9.687,77
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	ŻM	60.960,00
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>3.392,20</b>
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	MZON	3.392,20
	<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>		<b>91.833,10</b>
		Remonty lokali mieszkalnych dla repatriantów	ZGM	91.833,10
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>48.310,75</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>200,00</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	200,00
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>42.926,15</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	2.999,90
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	39.926,25
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>1.601,00</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	863,00
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	738,00
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>1.000,00</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	1.000,00
	<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>		<b>2.583,60</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	393,60
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	2.190,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>5.005.767,08</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>2.122.094,03</b>
		Remonty cieków stanowiących naturalny system odwodnienia	PU	533.458,60
		Remonty kanalizacji deszczowej	PU	1.588.635,43
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>7.876,92</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	PU	7.876,92
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>357.911,94</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	MZUK	38.679,49
		Remonty infrastruktury na terenach zielonych	MZUK	264.738,14
		Remonty infrastruktury na terenie Placu Krakowskiego	MZUK	9.594,76
		Remonty obiektów Palmiarni Miejskiej	MZUK	44.899,55
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>588,74</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	MZUK	588,74
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>2.420.975,95</b>
		Remonty, konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego	PU	2.420.975,95
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>96.319,50</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	MZUK	3.188,58
		Remonty miejsc pamięci narodowej i obiektów małej architektury	PU	17.385,29
		Remonty obiektów małej architektury	MZON	30.750,00
		Remonty wiat przystankowych	PU	44.995,63
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>46.369,48</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>46.369,48</b>
		Remonty obiektów zabytkowych	ZGM	46.369,48

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>567.782,30</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>566.915,15</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	MZUK	14.376,28
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	7.000,00
		Remonty obiektów sportowych	MZUK	545.538,87
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>867,15</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	MZUK	867,15
<b>Ogółem</b>				<b>46.190.411,57</b>

Łączne wydatki na realizację zadań remontowych wynoszą 46.712.931,57 zł, oprócz zadań remontowych w grupie wydatków statutowych w wysokości 46.190.411,57 zł, zrealizowano część zadań remontowych w ramach grupy dotacji na zadania bieżące w wysokości 522.520,00 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 7,29% wydatków ogółem.

Charakterystyka działów:

- 1) **Dział 010** – *Rolnictwo i łowiectwo* – 14.578,43 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* – 25.932.801,39 zł; w tym: prowadzenie spraw związanych z budową Drogowej Trasy Średnicowej (157.755,60 zł) realizowane przez Wydział Komunikacji oraz organizacja ruchu na drogach w mieście oraz lokalny transport zbiorowy (25.775.045,79 zł) realizowany przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych.
- 3) **Dział 630** – *Turystyka* – 30.944,06 zł; promocja walorów turystycznych miasta realizowana przez Wydział Kultury i Promocji Miasta.
- 4) **Dział 700** – *Gospodarka mieszkaniowa* – 17.442,08 zł, zarządzanie nieruchomościami lokalowymi i zabudowanymi realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
- 5) **Dział 750** – *Administracja publiczna* – 213.177,48 zł; w tym: opłacanie składek członkowskich w stowarzyszeniach i związkach międzygminnych (175.229,00 zł) realizowana przez Biuro Prezydenta i Rady Miasta oraz patronaty Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta (37.948,48 zł) realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta.
- 6) **Dział 751** – *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* – 64,82 zł; wybory i referenda realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich.
- 5) **Dział 754** – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – 672.216,88 zł; w tym: ewidencja, nadzór i rozliczanie dochodów Skarbu Państwa (1.017,64 zł) realizowane przez Wydział Budżetu i Analiz, wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności, w tym dofinansowanie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej (123.845,43 zł); finansowanie dodatkowych patroli (329.840,00 zł) oraz nagród (4.998,00 zł) dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji, dofinansowanie kosztów utrzymania Komendy Miejskiej Policji (59.995,81 zł), remonty obiektów użytkowanych przez Komendę Miejską Policji (149.604,90 zł) oraz Ochotniczą Straż Pożarną Brzezinka (2.915,10 zł); realizowane przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych.

- 6) **Dział 758** – *Różne rozliczenia* – 10.622.867,28 zł; w tym: wpłata do budżetu państwa (9.505.949,00 zł) realizowana przez Wydział Budżetu i Analiz, rozliczenie projektów: „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego” (8.428,00 zł), „Korelacja przedmiotowa na lekcja matematyki i fizyki w gimnazjum” (38.150,00 zł), „Korelacja przedmiotowa na lekcja matematyki i fizyki w technikum” (29.975,00 zł) realizowane przez Biuro Zarządzania Płynnością Finansową oraz zwrot subwencji oświatowej za 2010 r. i 2011 r. (1.040.365,28 zł) realizowany przez Wydział Edukacji.
- 7) **Dział 801** – *Oświata i wychowanie* – 23.262.489,73 zł; w tym: publiczne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe (7.744,14 zł), niepubliczne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe (21.605.135,11 zł), wpieranie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (1.595.797,14 zł) oraz zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – wspieranie dostępu do podręczników (53.813,34 zł); realizowane przez Wydział Edukacji.
- 8) **Dział 851** – *Ochrona zdrowia* – 784.596,99 zł; w tym: przeciwdziałanie uzależnieniom (614.596,99 zł) oraz realizacja prac w zakresie remontów (170.000,00 zł); prowadzona przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
- 9) **Dział 852** – *Pomoc społeczna* – 2.892.714,47 zł; w tym: ewidencja, nadzór i rozliczanie dochodów Skarbu Państwa (239.750,14 zł) realizowane przez Wydział Budżetu i Analiz, pomoc społeczna poprzez zapewnienie mieszkańcom miasta pobytu w domach pomocy społecznej (137.850,00 zł), zapewnieniem opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta i spoza jego terenu umieszczonym w instytucjonalnej pieczy zastępczej (1.664.053,47 zł) i rodzinach zastępczych (533.920,10 zł), zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług pomocy społecznej (85.000,00 zł), pomoc osobom bezdomnym (232.140,00 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych oraz zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (0,76 zł) realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 10) **Dział 853** – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* – 479.838,00 zł, w tym: pomoc osobom niepełnosprawnym (53.838,00 zł) oraz opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech (426.000,00 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
- 11) **Dział 854** – *Edukacyjna opieka wychowawcza* – 967.534,01 zł; w tym: ewidencja, nadzór i rozliczanie dochodów Skarbu Państwa (949,07 zł) realizowane przez Wydział Budżetu i Analiz oraz wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (966.584,94 zł) realizowane przez Wydział Edukacji.
- 12) **Dział 921** – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* – 20.157.881,91 zł; w tym: współfinansowanie prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków (200.000,00 zł) realizowane przez Wydział Architektury i Budownictwa, sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną w mieście (1.637.582,31 zł), współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi (instytucje kultury) (18.320.299,60 zł); realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta.
- 13) **Dział 926** – *Kultura fizyczna* – 13.266.774,77 zł; wspieranie działalności sportowej w mieście realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta.

W ramach dotacji bieżących zrealizowano zadanie remontowe na łączną kwotę 522.520 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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>152.520,00</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>		<b>149.604,90</b>
		Remonty obiektów użytkowanych przez Komendę Miejską Policji	PU	149.604,90
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>2.915,10</b>
		Remonty obiektów użytkowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną Brzezinka	PU	2.915,10
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>170.000,00</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>		<b>170.000,00</b>
		Dotacja na remont obiektów użytkowanych przez Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o.	ZD	170.000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>200.000,00</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>200.000,00</b>
		Współfinansowanie prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków	AB	200.000,00
<b>Ogółem</b>				<b>522.520,00</b>

**4.1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

Grupa wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowi 4,09% 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* – 9.635,80 zł; działalność Zarządu Dróg Miejskich.
- 2) **Dział 700** – *Gospodarka mieszkaniowa* – 1.500,00 zł; działalność Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
- 3) **Dział 710** – *Działalność usługowa* – 40,207,64 zł; w tym działalność: Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych (4.268,79 zł), Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych (35.538,852 zł), Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (400,00 zł).
- 4) **Dział 750** – *Administracja publiczna* – 884.317,31 zł; działalność Urzędu Miejskiego.
- 5) **Dział 751** – *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* – 591,120,00 zł; zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – finansowanie działalności lokalnych organów wyborczych realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich.
- 5) **Dział 754** – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – 893.331,12 zł; w tym działalność: Urzędu Miejskiego (39.574,55 zł), Centrum Ratownictwa Gliwice (934,13 zł), Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (741.914,21 zł), Straży Miejskiej (110.908,23 zł).
- 6) **Dział 801** – *Oświata i wychowanie* – 770.358,92 zł; działalność jednostek oświaty i wychowania.
- 7) **Dział 851** – *Ochrona zdrowia* – 148.474,41 zł; w tym działalność: Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych (5.996,41 zł), Urzędu Miejskiego (142.203,00 zł) oraz Ośrodka Pomocy Społecznej (275,00 zł).
- 8) **Dział 852** – *Pomoc społeczna* – 50.877.468,00 zł; w tym działalność:
  - a) jednostek oświaty i wychowania (125.499,30 zł),
  - b) Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych (19.845,00 zł),
  - c) Domu Dziecka nr 1 (22.827,91 zł),
  - d) Domu Dziecka nr 2 (32.248,03 zł),

- e) Domu Dziecka nr 3 (12.200,33 zł),
  - f) Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” (12.451,46 zł),
  - g) Domu Pomocy Społecznej „Opoka” (7.325,81 zł),
  - h) Ośrodka Pomocy Społecznej (50.640.222,66 zł), w tym m.in.:
    - świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego (30.056.565,06 zł),
    - świadczenia z pomocy społecznej (8.261.514,16 zł),
    - dodatki mieszkaniowe (6.592.551,74 zł),
    - profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem (2.933.632,38 zł),
    - dożywianie dzieci i dorosłych (2.580.356,61 zł),
  - i) Środowiskowego Domu Samopomocy (1.081,00 zł),
  - j) Żłobów Miejskich (3.766,50 zł).
- 9) **Dział 853** – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* – 40.452,08 zł; w tym działalność:
- a) Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej (5.268,61 zł),
  - b) Urzędu Miejskiego (17.644,38 zł),
  - c) Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (1.340,88 zł),
  - d) Powiatowego Urzędu Pracy (5.749,67 zł),
  - e) Żłobków Miejskich (10.448,54 zł).
- 10) **Dział 854** – *Edukacyjna opieka wychowawcza* – 942.417,55 zł; w tym działalność: Urzędu Miejskiego (3.905,40 zł), jednostek oświaty i wychowania (247.123,84 zł), Ośrodka Pomocy Społecznej (691.388,31 zł).
- 11) **Dział 900** – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – 144.698,03 zł; działalność Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.
- 12) **Dział 921** – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* – 42.000,00 zł; działalność Urzędu Miejskiego.
- 13) **Dział 926** – *Kultura fizyczna* – 289.096,89 zł; w tym wspieranie działalności sportowej w mieście realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta (239.600,00 zł) oraz Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych (49.496,89 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 0,27% wydatków ogółem. Łącznie w ramach wydatków bieżących realizowano 27 projektów unijnych na kwotę 3.739.129,84 zł. Szczegółowy opis zrealizowanych wydatków w ramach projektów unijnych, wraz z podaniem ich wartości i celu zostanie podany w pkt 8 „Opis zadań”.

Charakterystyka działów:

- 1) **Dział 710** – *Działalność usługowa* – 8.819,90 zł; projekt „Trasa 78 – ze śląskiego w świętokrzyskie” realizowany przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych.
- 2) **Dział 750** – *Administracja publiczna* – 22.218,50 zł; projekt „Śląska Karta Usług Publicznych” realizowany przez Wydział Informatyki.
- 3) **Dział 801** – *Oświata i wychowanie* – 2.139.516,27 zł; w tym projekty realizowane przez jednostki oświaty i wychowania:
  - „Korelacja przedmiotowa na lekcjach matematyki i fizyki w gimnazjum” (29.995,09 zł),
  - „Korelacja przedmiotowa na lekcjach matematyki i fizyki w technikum” (21.933,68 zł),
  - „Dobre wykształcenie zawodowe = atrakcyjna praca” (164.687,66 zł),



- „Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w Gliwicach” (226.810,19 zł),
  - „Europa w ruchu” (36.847,24 zł),
  - „Fly me to the moon – start na planecie WIEDZA” (148.822,55 zł),
  - „Nauczyciel w przestrzeni uczenia się” (108.809,24 zł),
  - „Wprowadzanie praktycznego zastosowania języka angielskiego jako uniwersalnego narzędzia komunikacji” (92.137,52 zł),
  - „Dachy jak marzenie – kompetencje ciesielskie” (105.136,13 zł),
  - „Odkrywamy Europę” (72.721,85 zł),
  - „Europejska młodzież łączy się właściwym Internetem” (47.718,57 zł),
  - „W przyszłość z nauką, technologiami informacyjnymi i językami obcymi” (114.032,32 zł),
  - „Umiejętności dla przyszłości Europy” (31.520,72 zł),
  - „Europa stoi otworem – Zdobywaj doświadczenia zawodowe” (574.406,84 zł),
  - „Europejski nauczyciel – europejska szkoła” (86.167,72 zł),
  - „Mogę więcej – ZSOS7 aktywnie” (162.733,90 zł),
  - „Moja szkoła bliżej Europy” (81.137,00 zł),
  - „Europejski Staż Szansą na Przyszłość” (21.528,00 zł),
  - „Wyprodukowano w Europie” (12.370,05 zł).
- 4) **Dział 852 – Pomoc społeczna** – 1.472.276,13 zł; w tym projekty:
- a) realizowany przez Wydział Kultury i Promocji Miasta (741.637,63 zł) oraz Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych (143.333,45 zł) – „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego”;
  - b) realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej:
    - „Czas na zmiany 2014-2015” (446.144,77 zł),
    - „Czas na zmiany II” (141.160,28 zł).
- 5) **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 70.229,04 zł; projekt „Kierunek przedsiębiorczość” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy.
- 6) **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 26.070,00 zł; w tym projekty:
- a) realizowany przez Biuro Rozwoju Miasta – „Uzbrojenie terenów przemysłowych dawnej Fabryki Druku w Gliwicach” (570,00 zł),
  - b) realizowany przez Wydział Środowiska – „Plan gospodarki niskoemisyjnej” (25.500,00 zł).

#### 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 3.240.587,51 zł. Związane są z obsługą pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, spłatą odsetek od kredytu ramowego zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym oraz spłatą odsetek od kredytu na pokrycie przejściowego deficytu.

#### 4.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe stanowią 45,76% 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 613.269.948,73 zł; w tym *dotacje inwestycyjne* – 456.254.077,44 zł,

w tym na realizację DTŚ – 448.465.480,43 zł,

- 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – wykonanie w wysokości 9.599.750,00 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
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>486.501.882,07</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>1.144.894,00</b>
		Miejski Autobus Szynowy na trasie Gliwice Sośnica - Gliwice - Gliwice Łabędy - Pyskowice	PU	144.894,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.	NA	1.000.000,00
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>		<b>463.440.934,92</b>
		Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach	KM	441.536.004,78
		Budowa łącznika drogowego przez teren kolejowy w ciągu ul. Ziemięcickiej	ZDM	38.868,00
		Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Wrocławskiej	ZDM	49.077,00
		Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa	ZDM	381.083,30
		Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej	ZDM	55.374,60
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Kosów - Czapli - Jaskółcza	ZDM	1.948,72
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Strzelców Bytomskich - Czołgowa	ZDM	1.968,00
		Budowa sygnalizacji ostrzegawczej na przejściu dla pieszych w ciągu ul. Toszeckiej	ZDM	454.730,61
		Budowa sygnalizacji ostrzegawczej w ciągu ul. E. Żabińskiego	ZDM	473.600,44
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic A. Grottgera - Warszawska	ZDM	4.500,00
		Budowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta	ZDM	182.241,25
		Drogowa Trasa Średnicowa II	KM	6.929.475,65
		Przebudowa odcinka ul. Bohaterów Getta Warszawskiego w rejonie wiaduktu	ZDM	51.045,00
		Przebudowa skrzyżowania ulic Dworcowa - Dolnych Wałów - Jana Pawła II - Mikołowska - X. Dunikowskiego	ZDM	27.000,00
		Przebudowa skrzyżowania ulic J. Wieczorka - I. Daszyńskiego - Jasnogórska	ZDM	74.622,87
		Przebudowa skrzyżowania ulic T. Kościuszki - Zygmunta Starego	ZDM	12.915,00
		Przebudowa ul. gen. J. Sowińskiego wraz z przebudową skrzyżowania ulic I. Daszyńskiego - A. Mickiewicza - Kozłowską	ZDM	7.249.705,16
		Przebudowa ul. Kujawskiej	ZDM	255.470,25
		Przebudowa ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym	ZDM	5.467.295,64
		Rozbudowa informacji drogowej (znaki zmiennej treści)	ZDM	78.849,15
		Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych - etap II	ZDM	19.680,00
		Zachodnia część obwodnicy miasta - od węzła z DK88 do ul. Rybnickiej	ZDM	95.479,50
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>15.191.546,67</b>
		Budowa drogi dojazdowej do parkingu przy Cmentarzu Lipowym	ZDM	4.920,00
		Budowa drogi dojazdowej na osiedlu Wójtowa Wieś	ZDM	66.966,00
		Budowa drogi na osiedlu Stare Gliwice w śladzie drogi "04KDD1/2" na przedłużeniu ul. F. Kona	ZDM	10.086,00
		Budowa drogi po południowej stronie ul. Biegusa	ZDM	29.603,79
		Budowa dróg dojazdowych do południowej części obwodnicy miasta	ZDM	13.837,50
		Budowa miejsc postojowych dla samochodów wzdłuż ul. I. Paderewskiego	ZDM	300.000,00
		Budowa minironda w ciągu ul. Pliszki	ZDM	145.585,72
		Budowa mostu nad potokiem Ostropka w ciągu ul. Wójtowskiej	ZDM	43.050,00
		Budowa połączenia ul. gen. W. Andersa z ul. Kozielską wraz z przebudową skrzyżowania ul. gen. W. Andersa z ul. Mieszka I	ZDM	137.145,00
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic J. Gutenberga - A. Nobla oraz zatok autobusowych	ZDM	436.720,37
		Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta	PU	1.230,00
		Połączenie ul. Kosów z zachodnią obwodnicą miasta	ZDM	81.795,00



Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/jednostki	Wykonanie
		Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką	ZDM	13.160,75
		Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta	IR	7.481.698,47
		Przebudowa ul. Akademickiej	ZDM	24.936,56
		Przebudowa ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym	ZDM	6.400.811,51
	<b>60052</b>	<b>Zadania w zakresie telekomunikacji</b>		<b>3.500.000,00</b>
		Podwyższenie kapitału zakładowego Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o.	NA	3.500.000,00
	<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>		<b>139.701,00</b>
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	CRG	139.701,00
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3.084.805,48</b>
		Budowa parkingów rowerowych	PU	52.533,00
		Budowa sieci zarządzającej sygnalizacjami świetlnymi na terenie miasta	ZDM	17.466,00
		Modernizacja ciągów komunikacyjnych	PU	787.127,74
		Rozbudowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Centrum Sterowania Ruchem	ZDM	593.479,92
		Wprowadzenie systemu płatnego parkowania	ZDM	1.045.808,27
		Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDM	51.660,00
		Zakup i montaż słupów ogłoszeniowych	ZDM	137.438,68
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	ZDM	278.383,60
		Zakup sprzętu i wyposażenia	ZDM	120.908,27
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>11.179.650,98</b>
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>75.385,20</b>
		Adaptacja pomieszczeń przy pl. Inwalidów Wojennych 20/7 na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	ZGM	36.000,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	ZGM	7.257,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	ZGM	32.128,20
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>8.104.265,78</b>
		Modernizacja budynku przy ul. Jasnej 31	ZGM	92.250,00
		Modernizacja gospodarki ściekowej miasta	IR	4.865,50
		Modernizacja obiektów zasobu komunalnego	ZGM	2.515.694,94
		Nabywanie gruntów na własność miasta	ZDM	967.189,54
		Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości	GN	1.612.777,49
		Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości	ZGM	22.477,98
		Przebudowa rowu i kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Bojkowskiej i ul. Toruńskiej wraz z budową zbiornika retencyjnego	PU	989.661,84
		Rewitalizacja terenów przemysłowych przy ul. M. Płażyńskiego	GN	182.532,00
		Rozbudowa lotniska w Gliwicach	GN	309.173,82
		Rozliczanie dochodów Skarbu Państwa	GN	203.540,91
		Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gliwicach. Etap 1	ZGM	749.072,93
		Wykup gruntów w ramach realizowanych inwestycji	ZDM	455.028,83
	<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>		<b>3.000.000,00</b>
		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
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>2.827.816,00</b>
	<b>71012</b>	<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>		<b>53.203,87</b>
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	GE	39.999,60
		Zakup sprzętu i wyposażenia	GE	13.204,27
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>6.799,98</b>
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	PNB	6.799,98
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>1.044.922,47</b>
		Budowa parkingu przy Cmentarzu Lipowym	IR	29.964,00
		Cmentarz Centralny - modernizacja obiektów	MZUK	997.203,94
		Cmentarz przy ul. św. Jacka - modernizacja obiektów	MZUK	6.765,00
		Zakład pogrzebowy - modernizacja obiektów	MZUK	9.594,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	MZUK	1.395,53

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/jednostki	Wykonanie
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1.722.889,68</b>
		Budowa wewnętrznej windy i sanitariatów oraz modernizacja sali w filii GCOP przy ul. N. Barlickiego 3	GCOP	509.510,74
		Giełda samochodowa - modernizacja obiektów	MZUK	198.218,66
		Modernizacja obiektów zarządzanych przez jednostkę	GCOP	555.448,10
		Podwyższenie kapitału zakładowego Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.	NA	99.750,00
		Rozbudowa aplikacji SOWA - SR w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej	SIP	36.187,00
		Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach	SIP	38.551,27
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	BRM	29.028,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	GCOP	3.330,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	SIP	184.322,09
		Zakup sprzętu i wyposażenia	GCOP	36.914,52
		Zakup sprzętu i wyposażenia	MZUK	2.103,30
		Zakup sprzętu i wyposażenia	SIP	29.526,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>2.139.080,81</b>
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>68.709,79</b>
		Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Rad Osiedli	IR	13.905,15
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	BPR	17.794,50
		Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Rad Osiedli	BPR	4.030,34
		Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Rady Miasta	BPR	32.979,80
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>1.915.542,72</b>
		Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno Rozrachunkowa - GEPAR	IN	37.527,30
		Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	OR	747.662,09
		Modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego	OR	28.004,10
		Modernizacja zasilania w energię elektryczną budynku Urzędu Miejskiego	OR	46.000,00
		Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	OR	79.630,20
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	IN	563.766,70
		Zakup sprzętu i wyposażenia	IN	152.965,86
		Zakup sprzętu i wyposażenia	OR	259.986,47
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>65.682,00</b>
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	KP	65.682,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>89.146,30</b>
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	KP	89.146,30
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1.889.762,18</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>		<b>352.822,15</b>
		Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Komendy Miejskiej Policji	PU	352.822,15
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>1.122.136,15</b>
		Interwencje ratowniczo-gaśnicze	KM PSP	19.311,00
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	KM PSP	104.443,65
		Termomodernizacja budynku użytkowanego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	IR	355.301,90
		Zakup sprzętu i wyposażenia	KM PSP	643.079,60
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>135.419,78</b>
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną Bojków	PU	14.683,24
		Modernizacja sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Bojków	PU	20.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka	PU	84.089,99
		Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Ostropa	PU	16.646,55
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>		<b>209.664,41</b>
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	SM	25.830,00
		Wykonanie i modernizacja sprzętu i wyposażenia	SM	8.917,50
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	SM	9.967,26
		Zakup sprzętu i wyposażenia	SM	164.949,65
	<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>19.990,00</b>
		Interwencje ratowniczo-gaśnicze	KM PSP	19.990,00

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/jednostki	Wykonanie
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>49.729,69</b>
		Modernizacja obiektów zarządzanych przez jednostkę	CRG	20.418,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	CRG	29.311,69
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>1.075.668,17</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>1.075.668,17</b>
		Rozliczenie projektu "Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami Hot-Spot"	BZP	93.263,08
		Rozliczenie projektu "Przebudowa ul. Okulickiego oraz budowa odcinka drogi od ul. Andersa do ul. Sowińskiego - I etap etapu zachodniej części obwodnicy miasta klasy G2/2 tj. pierwszej jezdni"	BZP	10.423,65
		Rozliczenie projektu "Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych"	BZP	971.981,44
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>29.895.179,40</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>11.966.058,32</b>
		Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Kozielska 39 - modernizacja obiektów	WE	236.023,51
		Szkoła Podstawowa nr 10 ul. J. Ligonja 36 - modernizacja obiektów	WE	99.945,70
		Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Pocztowa 31 - modernizacja boisk szkolnych	IR	1.578.864,49
		Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Pocztowa 31 - modernizacja obiektów	WE	167.911,51
		Szkoła Podstawowa nr 13 ul. J. Elsnera 25 - modernizacja boisk szkolnych	WE	498.798,02
		Szkoła Podstawowa nr 13 ul. J. Elsnera 25 - modernizacja obiektów	WE	30.000,00
		Szkoła Podstawowa nr 14 ul. Jedności 35 - modernizacja instalacji elektrycznej	WE	199.996,38
		Szkoła Podstawowa nr 14 ul. Jedności 35 - modernizacja obiektów	WE	77.297,00
		Szkoła Podstawowa nr 18 ul. S. Okrzei 16 - modernizacja obiektów	WE	105.834,00
		Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Goździkowa 2 - modernizacja obiektów	WE	19.680,00
		Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Goździkowa 2 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	1.524.262,72
		Szkoła Podstawowa nr 20 ul. J. Śliwki 8 - modernizacja obiektów	WE	405.771,40
		Szkoła Podstawowa nr 21 ul. Wł. Reymonta 18a - modernizacja obiektów	WE	74.110,26
		Szkoła Podstawowa nr 23 ul. Sikornik 1 - modernizacja obiektów	WE	95.000,00
		Szkoła Podstawowa nr 28 ul. M. Strzody 4 - modernizacja obiektów	WE	118.138,68
		Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 - modernizacja obiektów	WE	153.900,00
		Szkoła Podstawowa nr 36 ul. Robotnicza 6 - modernizacja obiektów	WE	74.968,97
		Szkoła Podstawowa nr 41 ul. Kormoranów 23 - modernizacja obiektów	WE	54.944,00
		Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Tarnogórska 59 - modernizacja boisk szkolnych	IR	1.684.419,32
		Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Tarnogórska 59 - modernizacja instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem	WE	280.661,87
		Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Tarnogórska 59 - modernizacja obiektów	WE	134.902,09
		Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Spacerowa 6 - modernizacja obiektów	WE	108.825,18
		Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Jana III Sobieskiego 14 - modernizacja obiektów	WE	149.939,99
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	WE	64.435,37
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	918.638,58
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. M. Kopernika 63 - modernizacja budynków	WE	538.124,89
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. Żwirki i Wigury 85 - modernizacja obiektów	WE	29.728,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 ul. Obrońców Pokoju 4 - modernizacja obiektów	WE	28.865,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 ul. J. Ligonja 36 - modernizacja boisk szkolnych	IR	1.425.929,26
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 ul. S. Okrzei 16 - modernizacja obiektów	WE	77.335,30
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 ul. Płocka 16 - modernizacja boisk wraz z zagospodarowaniem terenu	WE	437.322,77
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 ul. Płocka 16 - modernizacja obiektów	WE	51.500,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 ul. W. Gomułki 16a - modernizacja instalacji elektrycznej	WE	276.255,38
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 ul. W. Gomułki 16a - modernizacja obiektów	WE	243.728,68
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>2.188.133,49</b>
		Projekt "Mogę więcej - ZSOS7 aktywnie"	WE	8.204,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	WE	3.570,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	105.276,22
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 ul. A. Gierymskiego 7 - modernizacja obiektów	WE	99.990,00

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/jednostki	Wykonanie
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 ul. A. Gierymskiego 7 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	1.971.093,27
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>12.100,74</b>
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	12.100,74
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>3.488.378,03</b>
		Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach	WE	165.599,99
		Przedszkole Miejskie nr 6 ul. Młodych Patriotów 10 - modernizacja obiektów	WE	68.299,00
		Przedszkole Miejskie nr 7 ul. Tarnogórska 107 - modernizacja obiektów	WE	29.836,00
		Przedszkole Miejskie nr 16 ul. Sportowa 17 - modernizacja obiektów	WE	0,00
		Przedszkole Miejskie nr 18 ul. Brzozowa 50 - modernizacja obiektów	WE	54.735,00
		Przedszkole Miejskie nr 18 ul. Brzozowa 50 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	694.006,01
		Przedszkole Miejskie nr 22 ul. S. Żeromskiego 26 - modernizacja obiektów	WE	154.920,00
		Przedszkole Miejskie nr 23 ul. Królowej Bony 6 - modernizacja obiektów	WE	50.000,00
		Przedszkole Miejskie nr 25 ul. J. Rydygiera 10 - modernizacja sanitariatów	WE	99.947,11
		Przedszkole Miejskie nr 29 ul. Sikornik 48 - modernizacja ogrodzenia	WE	248.419,60
		Przedszkole Miejskie nr 34 ul. Chatka Puchatka 9 - modernizacja obiektów	WE	149.874,99
		Przedszkole Miejskie nr 36 ul. Sztabu Powstańczego 56C - modernizacja obiektów	WE	139.727,20
		Przedszkole Miejskie nr 37 ul. P. Gojawczyńskiej 11 - modernizacja instalacji elektrycznej	WE	121.528,15
		Przedszkole Miejskie nr 4 ul. N. Barlickiego 16 - modernizacja obiektów	WE	394.684,11
		Przedszkole Miejskie nr 40 ul. H. Sienkiewicza 9 - modernizacja obiektów	WE	46.646,00
		Przedszkole Miejskie nr 5 ul. Kozielska 73 - modernizacja obiektów	WE	200.000,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	WE	4.425,64
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	327.293,00
		Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1 ul. Młodopolska 4 - modernizacja obiektów	WE	348.166,97
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. Żwirki i Wigury 85 - modernizacja obiektów	WE	86.993,42
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 ul. Robotnicza 6 - modernizacja obiektów	WE	103.275,84
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>5.992.191,24</b>
		Gimnazjum nr 10 ul. Lipowa 29 - modernizacja obiektów	WE	214.663,64
		Gimnazjum nr 3 ul. Jasnogórska 15-17 - modernizacja instalacji elektrycznej	WE	259.659,45
		Gimnazjum nr 4 ul. A. Asnyka 36 - modernizacja obiektów	WE	366.339,96
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	WE	26.385,42
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	593.115,14
		Zespół Szkół Gimnazjalnych ul. Księcia Ziemowita 12 - modernizacja obiektów	WE	55.000,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcząco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 - budowa areny lekkoatletycznej	IR	3.815.580,23
		Zespół Szkół Ogólnokształcząco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 - modernizacja zaplecza sanitarno-szatniowego z wykonaniem wentylacji mechanicznej	WE	126.496,40
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 - modernizacja sanitariatów	WE	494.951,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Partyzantów 25 - modernizacja obiektów	WE	40.000,00
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>		<b>2.098,00</b>
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	2.098,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>1.744.763,34</b>
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	WE	15.975,41
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	159.674,31
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. Kozielska 1a - modernizacja obiektów	WE	100.000,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 ul. Zimnej Wody 8 - modernizacja obiektów	WE	53.505,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 ul. Zimnej Wody 8 - modernizacja terenu i obiektów przy ul. S. Konarskiego 16 na potrzeby placówki	IR	9.963,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 ul. Górnych Wałów 29 - modernizacja obiektów	WE	164.251,38
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 ul. W. Wróblewskiego 9 - modernizacja obiektów	WE	749.121,78
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 - modernizacja instalacji elektrycznej oraz modernizacja sal i korytarzy	WE	492.272,46
	<b>80121</b>	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>		<b>1.170,00</b>
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	1.170,00

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/jednostki	Wykonanie
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>2.346.698,46</b>
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Kozielska 1 - modernizacja obiektów	WE	150.000,00
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Kozielska 1 - przebudowa budynku małej sali sportowej	IR	846.163,04
		Górnśląskie Centrum Edukacyjne ul. S. Okrzei 20 - modernizacja obiektów	WE	154.569,15
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	WE	34.538,87
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	371.858,36
		Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych ul. Bojkowska 16 - modernizacja obiektów	WE	45.000,00
		Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych ul. W. Sikorskiego 132 - modernizacja obiektów	WE	100.000,00
		Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35 - modernizacja obiektów	WE	413.162,04
		Zespół Szkół Samochodowych ul. J. Kilińskiego 24A - modernizacja obiektów	WE	43.825,00
		Zespół Szkół Samochodowych ul. J. Kilińskiego 24A - termomodernizacja i modernizacja budynku warsztatów szkolnych przy ul. Strzelców Bytomskich 25	IR	115.000,00
		Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 - modernizacja obiektów	IR	22.632,00
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących ul. Warszawska 35 - modernizacja obiektów	WE	49.950,00
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>		<b>49.914,46</b>
		Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia ul. J. Wieczorka 6 - modernizacja obiektów	WE	19.914,47
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	29.999,99
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>1.901.008,26</b>
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	WE	4.294,39
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	88.427,15
		Zespół Szkół Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74 - modernizacja obiektów	WE	296.970,72
		Zespół Szkół Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74 - rozbudowa zaplecza szkolnego na potrzeby Zespołu Aktywności Zawodowej	WE	1.511.316,00
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>4.249,54</b>
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	4.249,54
	<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>198.415,52</b>
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	198.415,52
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>4.904.157,71</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>		<b>3.124.980,00</b>
		Dotacja na modernizację obiektów użytkowanych przez NZOZ Hospicjum Miłosierdzia Bożego	ZD	90.000,00
		Dotacja na modernizację obiektów użytkowanych przez Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.	ZD	150.000,00
		Dotacja na modernizację obiektów użytkowanych przez Vito-Med Sp. z o.o.	ZD	186.000,00
		Dotacja na zakup sprzętu i wyposażenia dla Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.	ZD	698.980,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego Gliwickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.	NA	2.000.000,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>1.745.692,20</b>
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	73.894,49
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ul. J. Kilińskiego 1 - modernizacja boisk szkolnych	WE	1.446.817,71
		Zespół Szkół Gimnazjalnych ul. Księcia Ziemowita 12 - modernizacja obiektów	WE	70.000,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcząco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 - modernizacja sali gimnastycznej	WE	154.980,00
	<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>		<b>33.485,51</b>
		Izba Wytrzeźwień - modernizacja obiektów	MZUK	18.425,76
		Zakup sprzętu i wyposażenia	MZUK	15.059,75
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1.896.822,15</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>		<b>580.657,74</b>
		Modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą kotła w budynku Domu Dziecka nr 2 przy ul. Toszeckiej 25	DD2	107.343,68
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	DD2	141.772,45
		Przebudowa i dobudowa klatki schodowej w budynku Domu Dziecka nr 2 przy ul. Toszeckiej 25	DD2	250.491,56



Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/jednostki	Wykonanie
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	DD2	2.148,81
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	DD3	1.843,64
		Zakup sprzętu i wyposażenia	DD1	8.931,75
		Zakup sprzętu i wyposażenia	DD2	63.002,85
		Zakup sprzętu i wyposażenia	DD3	5.123,00
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>61.264,14</b>
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	DPS-P	4.305,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	DPS-D	33.121,50
		Zakup sprzętu i wyposażenia	DPS-P	23.837,64
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>5.008,38</b>
		Zakup sprzętu i wyposażenia	OPS	5.008,38
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>1.209.185,89</b>
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	OPS	131.197,02
		Zagospodarowanie części III piętra w budynku przy ul. gen. W. Sikorskiego 134 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	ZGM	855.182,24
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	OPS	14.346,72
		Zakup sprzętu i wyposażenia	OPS	208.459,91
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		<b>40.706,00</b>
		Modernizacja mieszkania chronionego przy ul. J. Wieczorka 14-16/4	OPS	36.264,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	OPS	4.442,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>142.814,37</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>		<b>98.851,52</b>
		Termomodernizacja i modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	ŻM	83.190,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	ŻM	1.172,44
		Zakup sprzętu i wyposażenia	ŻM	14.489,08
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>3.962,85</b>
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	GZAZ	3.962,85
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>40.000,00</b>
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	ZD	40.000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1.472.038,39</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>16.545,81</b>
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	16.545,81
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>62.570,11</b>
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	WE	8.549,88
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	54.020,23
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>580.158,83</b>
		Młodzieżowy Dom Kultury ul. N. Barlickiego 3 - modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Rolników 164	WE	499.835,78
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	WE	1.828,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	78.495,05
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>249.976,73</b>
		Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 - modernizacja instalacji elektrycznej	WE	249.976,73
	<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>		<b>518.026,91</b>
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. W. Sikorskiego 134 - modernizacja obiektów	WE	498.210,09
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	WE	885,60
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	18.931,22
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>44.760,00</b>
		Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020	WE	44.760,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>18.846.320,46</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>10.850.360,05</b>
		Budowa suchego polderu na rzece Kłodnicy pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy, Panewnicką i Kujawską	PU	58.978,50
		Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka (Doa)	PU	36.654,00
		Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Cienka w rejonie autostrady A1	PU	49.000,00
		Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Ostropka przy ul. J. Słowackiego	PU	44.500,00

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/jednostki	Wykonanie
		Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta	PU	7.980.945,28
		Modernizacja rowu odwadniającego RF na odcinku od DK-88 do rzeki Kłodnicy	PU	289.891,48
		Modernizacja rowu odwadniającego R-W wraz z przebudową kolektora deszczowego w ul. J. Elsnera	PU	719.182,00
		Odwodnienie Południowej KSSE - obszar ul. Bojkowskiej	PU	28.044,00
		Odwodnienie terenów położonych pomiędzy autostradą A4, ul. Rybnicką, potokiem DOA a ul. Biegusa	PU	137.268,00
		Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta	PU	141.755,04
		Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. I. Łukasiewicza	PU	17.220,00
		Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Dworskiej	PU	845.988,75
		Przebudowa odwodnienia w dzielnicy Wilcze Gardło	PU	425.903,00
		Przebudowa rowu i kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Bojkowskiej i ul. Toruńskiej wraz z budową zbiornika retencyjnego	PU	31.980,00
		Zabudowa urządzeń podczyszczających i modernizacja wylotów do rzeki Kłodnicy	PU	43.050,00
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>55.104,00</b>
		Przebudowa szaletów na terenie miasta	PU	55.104,00
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>2.252.163,92</b>
		Modernizacja placów zabaw i siłowni zewnętrznych	MZUK	149.340,58
		Modernizacja terenów zielonych	MZUK	1.699.810,97
		Palmiarnia Miejska - modernizacja obiektów	MZUK	77.490,00
		Zagospodarowanie terenu osiedla Kopernika	IR	152.030,82
		Zakup sprzętu i wyposażenia	MZUK	173.491,55
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>1.290.917,00</b>
		Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania i instalacji wybranych odnawialnych źródeł energii	ŚR	1.014.867,00
		Projekt "Plan gospodarki niskoemisyjnej"	ŚR	276.050,00
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>120.261,41</b>
		Schronisko dla zwierząt - modernizacja obiektów	MZUK	107.564,45
		Zakup sprzętu i wyposażenia	MZUK	12.696,96
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>333.705,77</b>
		Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulic	PU	120.915,77
		Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	PU	212.790,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3.943.808,31</b>
		Budowa witaczy miejskich	PU	4.674,00
		Modernizacja miejsc pamięci narodowej i obiektów małej architektury	PU	178.267,27
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	MZUK	8.118,00
		Projekt "Uzbrojenie terenów przemysłowych dawnej Fabryki Drutu w Gliwicach"	BRM	3.578.837,82
		Zakup sprzętu i wyposażenia	MZUK	74.944,76
		Zakup wiat przystankowych	PU	98.966,46
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>7.660.353,81</b>
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>		<b>686.370,97</b>
		Gliwicki Teatr Muzyczny - modernizacja obiektów	KP	652.878,28
		Gliwicki Teatr Muzyczny - zakup sprzętu i wyposażenia	KP	33.492,69
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>1.618.706,28</b>
		Miejska Biblioteka Publiczna - modernizacja obiektów	KP	1.599.476,18
		Miejska Biblioteka Publiczna - zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	KP	5.535,00
		Miejska Biblioteka Publiczna - zakup sprzętu i wyposażenia	KP	13.695,10
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>1.590.904,99</b>
		Muzeum w Gliwicach - modernizacja obiektów	KP	1.590.904,99
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>3.650.743,05</b>
		Modernizacja Domu Przedpogrzebowego ul. Ks. J. Poniatowskiego 14	MZUK	3.515.454,00
		Modernizacja obiektów zabytkowych	ZGM	135.289,05
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>113.628,52</b>
		Zagospodarowanie terenu przy budynku użytkowanym przez Centrum Kultury Regionalnej w Czechowicach ul. Nad Łakami 1	IR	110.447,93
		Zakup sprzętu i wyposażenia	MZUK	3.180,59

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/jednostki	Wykonanie
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>52.438.152,23</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>52.031.125,99</b>
		Hala widowiskowo-sportowa "Sośnica" - modernizacja obiektów	MZUK	1.462,42
		Kryta pływalnia "Delfin" - modernizacja obiektów	MZUK	19.434,00
		Kryta pływalnia "Mewa" - modernizacja obiektów	MZUK	33.732,75
		Kryta pływalnia "Olimpijczyk" - modernizacja obiektów	MZUK	114.822,34
		Modernizacja boisk	MZUK	1.062.698,80
		Projekt "Budowa nowoczesnej hali widowiskowo - sportowej Podium"	IR	50.697.107,72
		Zakup sprzętu i wyposażenia	MZUK	78.867,96
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	23.000,00
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>407.026,24</b>
		Ośrodek Wypoczynkowy "Czechowice" - modernizacja obiektów	MZUK	393.808,90
		Zakup sprzętu i wyposażenia	MZUK	7.674,34
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	5.543,00
<b>Ogółem</b>				<b>622.869.698,73</b>

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 2015 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	Wzrost
				Okres realizacji*	Łączne nakłady*						% wykonania łącznych nakładów*
600		Transport i łączność			616.308.383,40	78.789.867,00	59.068.490,00	25.693.284,53	43,50%	268.992.506,40	43,65%
					666.005.575,40						40,39%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			483.243.618,98	54.793.565,00	37.272.631,00	16.105.081,10	43,21%	198.911.286,98	41,16%
					522.923.618,98						38,04%
		Drogowa Trasa Średnicowa II	GN/KM	2011-2016	178.024.065,89	19.000.000,00	9.285.368,00	6.929.475,65	74,63%	164.008.033,89	92,13%
		Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa	ZDM	2007-2018	31.651.983,10	270.000,00	400.000,00	381.083,30	95,27%	1.781.983,10	5,63%
		Przebudowa skrzyżowania ulic Dworcowa-Dolnych Wałów - Jana Pawła II - Mikołowska - X. Dunikowskiego	ZDM	2013-2017	2.554.451,14	150.000,00	150.000,00	27.000,00	18,00%	54.451,14	2,13%
		Budowa połączenia ul. Tarnogórskiej z ul. Na Piasku	ZDM	2009-2017	1.880.476,00	0,00	0,00	0,00	-	580.476,00	30,87%
			2009-2018								
		Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Dworcowej	ZDM	2011-2017	3.233.984,00	0,00	0,00	0,00	-	123.984,00	3,83%
				4.423.984,00	2,80%						
		Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej	ZDM	2011-2016	20.209.203,43	620.000,00	620.000,00	55.374,60	8,93%	209.203,43	1,04%
				20.709.203,43	1,01%						
		Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Rybnickiej	ZDM	2012-2017	3.593.894,60	0,00	0,00	0,00	-	93.894,60	2,61%
		Przebudowa skrzyżowania ul. Chorzowskiej z łącznicą DK-88	ZDM	2012-2016	142.564,15	0,00	0,00	0,00	-	42.564,15	29,86%
		Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Bohaterów Getta Warszawskiego - Zwycięstwa	ZDM	2011-2016	598.120,00	0,00	0,00	0,00	-	54.120,00	9,05%
		Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Myśliwska - Pionierów	ZDM	2013-2019	5.471.410,90	0,00	0,00	0,00	-	145.410,90	2,66%
		Przebudowa skrzyżowania ulic Kozielska - L. Wyczółkowskiego	ZDM	2012-2016	2.856.221,18	0,00	0,00	0,00	-	56.221,18	1,97%
			2012-2017								
		Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Wrocławskiej	ZDM	2011-2017	5.163.159,50	100.000,00	100.000,00	49.077,00	49,08%	163.159,50	3,16%
				5.213.159,50	3,13%						
		Przebudowa skrzyżowania ulic J. Wieszczka - I. Daszyńskiego - Jasnogórska	ZDM	2013-2016	188.825,22	142.680,00	90.680,00	74.622,87	82,29%	122.525,22	64,89%
		Zachodnia część obwodnicy miasta - od węzła z DK 88 do ul. Rybnickiej	ZDM	2005-2019	138.578.097,02	20.000.000,00	8.292.500,00	95.479,50	1,15%	15.778.097,02	11,39%
		Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników	ZDM	2011-2017	3.130.258,50	0,00	0,00	0,00	-	130.258,50	4,16%
				3.145.258,50	4,14%						

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 2015 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
				Okres realizacji*	Łączne nakłady*						% wykonania łącznych nakładów*
		Obwodnica Centrum - połączenie ul. Żwirki i Wigury z ul. Chorzowską	ZDM	2012-2019 2012-2020	40.435.485,00	0,00	0,00	0,00	-	85.485,00	0,21%
		Przebudowa ul. gen. J. Sowińskiego wraz z przebudową skrzyżowania ulic I. Daszyńskiego - A. Mickiewicza - Kozłowską	ZDM	2008-2018 2008-2017	15.657.953,46 10.642.953,46	4.900.000,00	8.720.000,00	7.249.705,16	83,14%	7.642.953,46	48,81% 71,81%
		Przebudowa ul. Kujawskiej	ZDM	2014-2016	473.470,25 40.453.470,25	3.000.000,00	3.000.000,00	255.470,25	8,52%	453.470,25	95,78% 1,12%
		Budowa sygnalizacji ostrzegawczej w ciągu ul. E. Żabińskiego	ZDM	2014-2015	500.600,44	700.000,00	600.000,00	473.600,44	78,93%	500.600,44	100,00%
		Przebudowa odcinka ul. Bohaterów Getta Warszawskiego w rejonie wiaduktu	ZDM	2014-2015	85.485,00	60.885,00	60.885,00	51.045,00	83,84%	85.485,00	100,00%
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Kosów-Czapli-Jaskółcza	ZDM	2010-2016	3.110.201,72 3.340.201,72	3.500.000,00	3.500.000,00	1.948,72	0,06%	110.201,72	3,54% 3,30%
		Budowa sygnalizacji ostrzegawczej na przejściu dla pieszych w ciągu ul. Toszeckiej	ZDM	2014-2015	473.419,74	400.000,00	500.000,00	454.730,61	90,95%	473.419,74	100,00%
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic A. Grottgera - Warszawska	ZDM	2014-2015 2014-2016	4.795,20 1.804.795,20	1.800.000,00	1.800.000,00	4.500,00	0,25%	4.795,20	100,00% 0,27%
		Przebudowa skrzyżowania ulic Tarnogórska - K. Olszewskiego - Kurpiowska	ZDM	2014-2016	77.380,00 907.380,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%	7.380,00	9,54% 0,81%
		Przebudowa ul. Głównej	ZDM	2009-2018 2009-2019	10.377.049,14	0,00	0,00	0,00	-	5.377.049,14	51,82%
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Strzelców Bytomskich - Czołgowa	ZDM	2010-2018	5.319.925,00	0,00	3.198,00	1.968,00	61,54%	104.925,00	1,97%
		Przebudowa skrzyżowania ulic Strzelców Bytomskich - Z. Nałkowskiej - Chatka Puchatka	ZDM	2010-2017	1.014.489,00	0,00	0,00	0,00	-	44.489,00	4,39%
		Rozbudowa węzła ulic Tarnogórskiej (DK-78) Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego (DK-88)	ZDM	2008-2017 2008-2018	5.367.790,40 5.467.790,40	0,00	0,00	0,00	-	567.790,40	10,58% 10,38%
		Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Czołgowa	ZDM	2009-2016	3.068.860,00	0,00	0,00	0,00	-	108.860,00	3,55%
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>			<b>110.663.374,65</b> <b>120.620.566,65</b>	<b>22.736.302,00</b>	<b>20.190.523,00</b>	<b>8.490.735,16</b>	<b>42,05%</b>	<b>68.614.566,65</b>	<b>62,00%</b> <b>56,88%</b>
		Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta	IR	2005-2016	65.400.229,29	12.900.000,00	9.936.092,00	7.481.698,47	75,30%	59.200.229,29	90,52%
		Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum - Sośnica	IR	2014-2016	73.788,00 6.530.000,00	5.500.000,00	5.426.212,00	0,00	0,00%	0,00	0,00% 0,00%
		Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta	PU	2014-2016	169.250,00 501.230,00	200.000,00	31.980,00	1.230,00	3,85%	1.230,00	0,73% 0,25%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/ jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 2015 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
				Okres realizacji*	Łączne nakłady*						% wykonania łącznych nakładów*
		Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogorską	ZDM	2010-2017	3.328.356,52	144.000,00	0,00	0,00	-	103.356,52	3,11%
		Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką	ZDM	2011-2017	8.177.480,68	66.200,00	66.200,00	13.160,75	19,88%	148.480,68	1,82%
		Budowa dróg dojazdowych do południowej części obwodnicy miasta	ZDM	2012-2016	1.013.837,50	180.000,00	180.000,00	13.837,50	7,69%	13.837,50	1,36%
				2012-2017	1.113.837,50						1,24%
		Budowa ul. Andromedy na odcinku od ul. Toszeckiej do ul. Pionierów	ZDM	2012-2017	11.065.313,00	2.102,00	2.102,00	0,00	0,00%	65.313,00	0,59%
		Przebudowa ul. Akademickiej	ZDM	2012-2015	7.770.055,33	26.000,00	24.937,00	24.936,56	100,00%	7.770.055,33	100,00%
		Budowa dróg dojazdowych po południowej stronie ul. Biegusa	ZDM	2012-2017	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		Budowa połączenia ul. gen. W. Andersa z ul. Kozielską wraz z przebudową skrzyżowania ul. gen. Andersa z ul. Mieszka I	ZDM	2013-2018	2.780.244,20	139.000,00	139.000,00	137.145,00	98,67%	180.244,20	6,48%
					2.480.244,20						7,27%
		Budowa mostu nad potokiem Ostropka w ciągu ul. Wójtowskiej	ZDM	2013-2015	43.050,00	700.000,00	700.000,00	43.050,00	6,15%	43.050,00	100,00%
				2013-2017	1.143.050,00						3,77%
		Budowa ul. N. Bończyka na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. św. Wojciecha	ZDM	2014-2017	1.268.910,90	0,00	0,00	0,00	-	68.910,90	5,43%
		Budowa drogi po południowej stronie ul. Biegusa	ZDM	2014-2016	57.593,79	42.000,00	42.000,00	29.603,79	70,49%	45.593,79	79,16%
		Połączenie ul. Kosów z zachodnią obwodnicą miasta	ZDM	2015-2016	111.795,00	70.000,00	86.100,00	81.795,00	95,00%	81.795,00	73,17%
		Budowa drogi równoległej do ul. Murarskiej	ZDM	2015-2016	1.000,00	800.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
					1.600.000,00						0,00%
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic J. Gutenberga - A. Nobla oraz zatok autobusowych	ZDM	2008-2016	2.385.154,37	1.500.000,00	1.500.000,00	436.720,37	29,11%	555.154,37	23,28%
					3.055.154,37						18,17%
		Budowa ul. Kozłowskiej	ZDM	2010-2017	4.709.615,67	0,00	0,00	0,00	-	109.615,67	2,33%
				2010-2018							
		Budowa drogi na osiedlu Stare Gliwice w śladzie drogi "04KDD1/2" na przedłużeniu ul. F. Kona	ZDM	2015-2016	50.086,00	80.000,00	63.900,00	10.086,00	15,78%	10.086,00	20,14%
		Budowa minironda w ciągu ul. Pliszki	ZDM	2014-2015	145.585,72	300.000,00	300.000,00	145.585,72	48,53%	145.585,72	100,00%
		Budowa drogi dojazdowej na osiedlu Wójtowa Wieś	ZDM	2014-2016	287.108,68	87.000,00	87.000,00	66.966,00	76,97%	67.108,68	23,37%
		Budowa drogi dojazdowej do parkingu przy Cmentarzu Lipowym	ZDM	2015-2016	24.920,00	0,00	5.000,00	4.920,00	98,40%	4.920,00	19,74%
	<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>			<b>2.644.737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Przyłączenie miejskich jednostek organizacyjnych do Miejskiej Sieci Szerokopasmowej	IN	2015-2016	2.644.737,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>19.756.652,77</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>1.605.336,00</b>	<b>1.097.468,27</b>	<b>68,36%</b>	<b>1.466.652,77</b>	<b>7,42%</b>
		Rozbudowa lotniska w Gliwicach	BRM	2012-2018	16.341.930,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	111.930,00	0,68%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/ jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 2015 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
				Okres realizacji*	Łączne nakłady*						% wykonania łącznych nakładów*
		Zachodnia Brama Metropolii Silesia -Centrum Przesiadkowe w Gliwicach	BRM	2014-2017	2.000.000,00	380.000,00	225.336,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDM	2011-2016	292.470,00	60.000,00	60.000,00	51.660,00	86,10%	232.470,00	79,49%
				2011-2017	352.470,00						65,95%
		Wprowadzenie systemu płatnego parkowania	ZDM	2011-2015	1.122.252,77	800.000,00	1.300.000,00	1.045.808,27	80,45%	1.122.252,77	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>8.251.702,83</b>	<b>1.015.500,00</b>	<b>1.591.977,00</b>	<b>1.573.617,66</b>	<b>98,85%</b>	<b>1.580.334,83</b>	<b>19,15%</b>
					<b>8.581.702,83</b>						<b>18,42%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>8.251.702,83</b>	<b>1.015.500,00</b>	<b>1.591.977,00</b>	<b>1.573.617,66</b>	<b>98,85%</b>	<b>1.580.334,83</b>	<b>19,15%</b>
					<b>8.581.702,83</b>						<b>18,42%</b>
		Wyceny i usługi geodezyjne dla nabywanych przez miasto nieruchomości	GN	2013-2016	19.458,75	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00%	4.458,75	22,91%
		Rozbudowa lotniska w Gliwicach	GN	2012-2018	3.019.501,74	0,00	312.000,00	309.173,82	99,09%	309.501,74	10,25%
		Rewitalizacja terenów przemysłowych przy ul. M. Płażyńskiego	GN	2014-2015	184.462,50	1.000.000,00	182.532,00	182.532,00	100,00%	184.462,50	100,00%
				2014-2016	514.462,50						35,86%
		Przebudowa rowu i kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Bojkowskiej i ul. Toruńskiej wraz z budową zbiornika retencyjnego	PU	2014-2016	989.661,84	0,00	989.695,00	989.661,84	100,00%	989.661,84	100,00%
		Modernizacja budynku przy ul. Jasnej 31	ZGM	2015-2016	4.038.618,00	0,00	92.250,00	92.250,00	100,00%	92.250,00	2,28%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>			<b>10.196.781,22</b>	<b>4.757.362,00</b>	<b>4.887.279,00</b>	<b>1.572.865,68</b>	<b>32,18%</b>	<b>9.172.796,22</b>	<b>89,96%</b>
					<b>12.611.781,22</b>						<b>72,73%</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>			<b>9.157.584,48</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>1.027.167,94</b>	<b>44,66%</b>	<b>8.357.584,48</b>	<b>91,26%</b>
					<b>10.657.584,48</b>						<b>78,42%</b>
		Budowa parkingu przy Cmentarzu Lipowym	IR	2013-2015	29.964,00	1.300.000,00	1.300.000,00	29.964,00	2,30%	29.964,00	100,00%
				2013-2016	1.529.964,00						1,96%
		Cmentarz Centralny - modernizacja obiektów	MZUK	2008-2016	9.127.620,48	1.000.000,00	1.000.000,00	997.203,94	99,72%	8.327.620,48	91,24%
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>1.039.196,74</b>	<b>2.457.362,00</b>	<b>2.587.279,00</b>	<b>545.697,74</b>	<b>21,09%</b>	<b>815.211,74</b>	<b>78,45%</b>
					<b>1.954.196,74</b>						<b>41,72%</b>
		Aktualizacja programów rewitalizacji Gliwic	BRM	2015-2016	23.985,00	0,00	39.975,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Budowa wewnętrznej windy i sanitariatów oraz modernizacja sali w filii GCOP przy ul. N. Barlickiego 3	GCOP	2014-2015	524.024,74	421.175,00	511.117,00	509.510,74	99,69%	524.024,74	100,00%
		Gliwickie Centrum Nauki	IR	2014-2015	255.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00%	255.000,00	100,00%
				2014-2016	1.170.000,00						21,79%
		Rozbudowa aplikacji SOWA - SR w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej	SIP	2014-2015	36.187,00	36.187,00	36.187,00	36.187,00	100,00%	36.187,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/ jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 2015 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
				Okres realizacji*	Łączne nakłady*						% wykonania łącznych nakładów*
		Modernizacja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	SIP	2015-2016	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>			<b>3.837.284,45</b>	<b>370.000,00</b>	<b>398.005,00</b>	<b>167.539,45</b>	<b>42,09%</b>	<b>167.539,45</b>	<b>4,37%</b>
					<b>10.593.899,45</b>						<b>1,58%</b>
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>13.905,15</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>13.905,15</b>	<b>6,32%</b>	<b>13.905,15</b>	<b>100,00%</b>
					<b>213.905,15</b>						<b>6,50%</b>
		Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Rad Osiedli	IR	2013-2015	13.905,15	220.000,00	220.000,00	13.905,15	6,32%	13.905,15	100,00%
				2013-2016	213.905,15						6,50%
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>3.823.379,30</b>	<b>150.000,00</b>	<b>178.005,00</b>	<b>153.634,30</b>	<b>86,31%</b>	<b>153.634,30</b>	<b>4,02%</b>
					<b>10.379.994,30</b>						<b>1,48%</b>
		Informatyczny System Zarządzania Miastem	IN	2015-2019	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		Modernizacja zasilania w energię elektryczną budynku Urzędu Miejskiego	OR	2014-2017	1.186.000,00	50.000,00	50.000,00	46.000,00	92,00%	46.000,00	3,88%
		Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	OR	2014-2015	79.630,20	100.000,00	100.000,00	79.630,20	79,63%	79.630,20	100,00%
				2014-2017	5.086.245,20						1,57%
		Modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego	OR	2015-2016	57.749,10	0,00	28.005,00	28.004,10	100,00%	28.004,10	48,49%
					1.607.749,10						1,74%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>1.142.308,90</b>	<b>0,00</b>	<b>357.303,00</b>	<b>355.301,90</b>	<b>99,44%</b>	<b>355.301,90</b>	<b>31,10%</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>			<b>1.142.308,90</b>	<b>0,00</b>	<b>357.303,00</b>	<b>355.301,90</b>	<b>99,44%</b>	<b>355.301,90</b>	<b>31,10%</b>
		Termomodernizacja budynku użytkowanego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	IR	2015-2016	1.142.308,90	0,00	357.303,00	355.301,90	99,44%	355.301,90	31,10%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>48.623.054,26</b>	<b>25.363.064,00</b>	<b>22.745.571,00</b>	<b>18.752.232,80</b>	<b>82,44%</b>	<b>26.958.969,26</b>	<b>55,44%</b>
					<b>52.698.054,26</b>						<b>51,16%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>18.548.284,88</b>	<b>12.597.000,00</b>	<b>11.059.285,00</b>	<b>7.945.837,08</b>	<b>71,85%</b>	<b>13.398.284,88</b>	<b>72,23%</b>
					<b>21.073.284,88</b>						<b>63,58%</b>
		Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Tarnogórska 59 - modernizacja boisk szkolnych	IR	2013-2015	1.694.575,13	2.000.000,00	2.000.000,00	1.684.419,32	84,22%	1.694.575,13	100,00%
		Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Goździkowa 2 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	2014-2015	1.534.128,37	2.000.000,00	1.623.270,00	1.524.262,72	93,90%	1.534.128,37	100,00%
		Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	2014-2016	3.619.899,60	2.000.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	19.899,60	0,55%
					3.119.899,60						0,64%
		Szkoła Podstawowa nr 32 ul. Wrzosowa 14 - modernizacja boisk szkolnych	IR	2014-2015	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00%	0,00	-
				2014-2016	2.050.000,00						0,00%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/ jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 2015 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
				Okres realizacji*	Łączne nakłady*						% wykonania łącznych nakładów*
		Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Pocztowa 31 - modernizacja boisk szkolnych	IR	2014-2015	1.578.864,49	2.400.000,00	2.400.000,00	1.578.864,49	65,79%	1.578.864,49	100,00%
		Szkoła Podstawowa nr 10 ul. J. Ligonja 36 - modernizacja boisk szkolnych	IR	2014-2016	1.825.929,26	1.500.000,00	1.600.000,00	1.425.929,26	89,12%	1.425.929,26	78,09%
					2.625.929,26						54,30%
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. M. Kopernika 63 - modernizacja budynków	WE	2010-2016	4.078.548,89	500.000,00	540.560,00	538.124,89	99,55%	3.578.548,89	87,74%
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 ul. Płocka 16 - modernizacja boisk wraz z zagospodarowaniem terenu	WE	2013-2015	1.388.137,55	27.000,00	437.803,00	437.322,77	99,89%	1.388.137,55	100,00%
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13, ul. W. Gomułki 16a - modernizacja instalacji elektrycznej	WE	2012-2015	1.135.001,36	370.000,00	276.260,00	276.255,38	100,00%	1.135.001,36	100,00%
				2012-2016	1.310.001,36						86,64%
		Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Tarnogórska 59 - modernizacja instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem	WE	2015-2016	930.661,87	0,00	281.392,00	280.661,87	99,74%	280.661,87	30,16%
		Szkoła Podstawowa nr 14 ul. Jedności 35 - modernizacja instalacji elektrycznej	WE	2013-2015	762.538,36	200.000,00	200.000,00	199.996,38	100,00%	762.538,36	100,00%
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>			<b>4.037.790,27</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.975.536,00</b>	<b>1.971.093,27</b>	<b>99,78%</b>	<b>1.971.093,27</b>	<b>48,82%</b>
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, ul. A. Gierymskiego 7- termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	2012-2016	4.037.790,27	2.000.000,00	1.975.536,00	1.971.093,27	99,78%	1.971.093,27	48,82%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>			<b>1.669.173,17</b>	<b>1.090.000,00</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>1.163.900,87</b>	<b>86,86%</b>	<b>1.444.173,17</b>	<b>86,52%</b>
		Przedszkole Miejskie nr 38 ul. Literatów 41 - przebudowa przyłącza ciepłego	IR	2015-2016	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		Przedszkole Miejskie nr 18 ul. Brzozowa 50 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	2014-2015	696.788,89	800.000,00	800.000,00	694.006,01	86,75%	696.788,89	100,00%
		Przedszkole Miejskie nr 25 ul. J. Rydygiera 10 - modernizacja sanitariatów	WE	2014-2015	197.447,11	100.000,00	100.000,00	99.947,11	99,95%	197.447,11	100,00%
		Przedszkole Miejskie nr 37 ul. P.Gojawiczyńskiej 11 - modernizacja instalacji elektrycznej	WE	2014-2015	301.517,57	190.000,00	190.000,00	121.528,15	63,96%	301.517,57	100,00%
		Przedszkole Miejskie nr 29 ul. Sikornik 48 - modernizacja ogrodzenia	WE	2015-2016	373.419,60	0,00	250.000,00	248.419,60	99,37%	248.419,60	66,53%
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>			<b>15.432.394,61</b>	<b>6.350.000,00</b>	<b>5.066.412,00</b>	<b>4.696.687,08</b>	<b>92,70%</b>	<b>5.195.006,61</b>	<b>33,66%</b>
				<b>16.082.394,61</b>	<b>32,30%</b>						
		Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 - budowa areny lekkoatletycznej	IR	2012-2016	13.553.326,78	5.600.000,00	4.111.612,00	3.815.580,23	92,80%	4.115.938,78	30,37%
		Gimnazjum nr 3 ul. Jasnogórska 15-17 - modernizacja instalacji elektrycznej	WE	2014-2016	932.159,43	250.000,00	259.800,00	259.659,45	99,95%	432.159,43	46,36%
					1.082.159,43						39,93%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/ jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 2015 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
				Okres realizacji*	Łączne nakłady*						% wykonania łącznych nakładów*
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwojsnie 2 - modernizacja sanitariatów	WE	2014-2015	520.412,00	500.000,00	495.000,00	494.951,00	99,99%	520.412,00	100,00%
				2014-2016	1.020.412,00						51,00%
		Zespół Szkół Ogólnokształcących-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 - modernizacja zaplecza sanitarno-szatniowego z wykonaniem wentylacji mechanicznej	WE	2015-2016	426.496,40	0,00	200.000,00	126.496,40	63,25%	126.496,40	29,66%
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>			<b>3.364.536,92</b>	<b>580.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>502.235,46</b>	<b>98,48%</b>	<b>2.284.536,92</b>	<b>67,90%</b>
					<b>3.964.536,92</b>						<b>57,62%</b>
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orłąt Śląskich 25 - modernizacja boisk szkolnych	IR	2015-2016	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 ul. Zimnej Wody 8 - modernizacja terenu i obiektów przy ul. S. Konarskiego 16 na potrzeby placówki	IR	2015-2016	59.963,00	50.000,00	10.000,00	9.963,00	99,63%	9.963,00	16,62%
				159.963,00	6,23%						
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 - modernizacja instalacji elektrycznej oraz modernizacja sal i korytarzy	WE	2014-2016	1.974.594,21	500.000,00	500.000,00	492.272,46	98,45%	1.474.594,21	74,68%
				2.474.594,21	59,59%						
		III Liceum Ogólnokształcące ul. A. Gierymskiego 1 - modernizacja instalacji elektrycznej oraz modernizacja sal, korytarzy i sanitariatów	WE	2014-2016	1.299.979,71	0,00	0,00	0,00	-	799.979,71	61,54%
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>			<b>4.016.247,41</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>1.283.000,00</b>	<b>961.163,04</b>	<b>74,92%</b>	<b>1.111.247,41</b>	<b>27,67%</b>
					<b>4.316.247,41</b>						<b>25,75%</b>
		Zespół Szkół Samochodowych ul. J.Kilińskiego 24A - termomodernizacja i modernizacja budynku warsztatów szkolnych przy ul. Strzelców Bytomskich 25	IR	2014-2016	3.049.997,24	1.000.000,00	433.000,00	115.000,00	26,56%	144.997,24	4,75%
				3.349.997,24	4,33%						
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Kozielska 1 - przebudowa budynku małej sali sportowej	IR	2014-2015	966.250,17	850.000,00	850.000,00	846.163,04	99,55%	966.250,17	100,00%
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>			<b>1.554.627,00</b>	<b>896.064,00</b>	<b>1.511.338,00</b>	<b>1.511.316,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.554.627,00</b>	<b>100,00%</b>
		Zespół Szkół Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74 - rozbudowa zaplecza szkolnego na potrzeby Zespołu Aktywności Zawodowej	WE	2013-2015	1.554.627,00	896.064,00	1.511.338,00	1.511.316,00	100,00%	1.554.627,00	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>2.321.800,93</b>	<b>1.378.980,00</b>	<b>1.628.980,00</b>	<b>1.601.797,71</b>	<b>98,33%</b>	<b>2.321.800,93</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>2.321.800,93</b>	<b>1.378.980,00</b>	<b>1.628.980,00</b>	<b>1.601.797,71</b>	<b>98,33%</b>	<b>2.321.800,93</b>	<b>100,00%</b>
		Zespół Szkół Ogólnokształcących-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 - modernizacja sali gimnastycznej	WE	2013-2015	202.680,00	154.980,00	154.980,00	154.980,00	100,00%	202.680,00	100,00%
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ul. J. Kilińskiego 1 - modernizacja boisk szkolnych	WE	2014-2015	2.119.120,93	1.224.000,00	1.474.000,00	1.446.817,71	98,16%	2.119.120,93	100,00%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/ jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 2015 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
				Okres realizacji*	Łączne nakłady*						% wykonania łącznych nakładów*
852		<b>Pomoc społeczna</b>			419.957,75	437.392,00	394.100,00	394.099,24	100,00%	419.957,75	100,00%
	85201	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>			381.725,75	405.709,00	357.836,00	357.835,24	100,00%	381.725,75	100,00%
		Przebudowa i dobudowa klatki schodowej w budynku Domu Dziecka nr 2 przy ul. Toszeckiej 25	DD2	2013-2015	271.799,07	265.952,00	250.492,00	250.491,56	100,00%	271.799,07	100,00%
		Modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą kotła w budynku Domu Dziecka nr 2 przy ul. Toszeckiej 25	DD2	2014-2015	109.926,68	139.757,00	107.344,00	107.343,68	100,00%	109.926,68	100,00%
	85220	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>			38.232,00	31.683,00	36.264,00	36.264,00	100,00%	38.232,00	100,00%
		Modernizacja mieszkania chronionego przy ul. J. Wieszczka 14-16/4	OPS	2014-2015	38.232,00	31.683,00	36.264,00	36.264,00	100,00%	38.232,00	100,00%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			2.016.704,78	750.000,00	750.000,00	749.812,51	99,98%	1.766.704,78	87,60%
					2.766.704,78						63,86%
	85407	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>			720.600,74	500.000,00	500.000,00	499.835,78	99,97%	720.600,74	100,00%
					1.220.600,74						59,04%
		Młodzieżowy Dom Kultury ul. N. Barlickiego 3 - modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Rolników 164	WE	2013-2015	720.600,74	500.000,00	500.000,00	499.835,78	99,97%	720.600,74	100,00%
				2013-2016	1.220.600,74						59,04%
	85410	<b>Internaty i bursy szkolne</b>			1.296.104,04	250.000,00	250.000,00	249.976,73	99,99%	1.046.104,04	80,71%
					1.546.104,04						67,66%
		Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 - modernizacja instalacji elektrycznej	WE	2013-2016	1.296.104,04	250.000,00	250.000,00	249.976,73	99,99%	1.046.104,04	80,71%
					1.546.104,04						67,66%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			99.883.343,55	18.558.452,00	18.165.140,00	10.865.309,83	59,81%	52.256.202,55	52,32%
					110.838.648,55						47,15%
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			88.766.220,73	18.406.635,00	18.008.435,00	10.708.605,01	59,46%	49.076.079,73	55,29%
					97.221.525,73						50,48%
		Przebudowa odwodnienia w dzielnicy Wilcze Gardło	PU	2011-2015	3.971.381,89	559.734,00	559.734,00	425.903,00	76,09%	3.971.381,89	100,00%
		Zabudowa urządzeń podczyszczających i modernizacja wylotów do rzeki Kłodnicy	PU	2011-2015	1.208.984,70	130.000,00	130.000,00	43.050,00	33,12%	1.208.984,70	100,00%
				2011-2016	2.108.984,70						57,33%
		Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta	PU	2010-2017	55.940.532,93	8.000.000,00	8.000.000,00	7.980.945,28	99,76%	39.940.532,93	71,40%
		Odwodnienie Południowej KSSE - obszar ul. Bojkowskiej	PU	2012-2018	16.235.226,99	7.000.000,00	6.225.305,00	28.044,00	0,45%	88.703,99	0,55%
				2012-2019	22.480.531,99						0,39%



Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 2015 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
				Okres realizacji*	Łączne nakłady*						% wykonania łącznych nakładów*
		Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Dworskiej	PU	2013-2017	3.466.357,15	200.000,00	845.989,00	845.988,75	100,00%	894.426,15	25,80%
		Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka (Doa)	PU	2014-2017	366.540,00	36.654,00	36.654,00	36.654,00	100,00%	36.654,00	10,00%
		Budowa suchego polderu na rzece Kłodnicy pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy, Panewnicką i Kujawską	PU	2014-2017	589.785,50	58.979,00	58.979,00	58.978,50	100,00%	58.978,50	10,00%
		Modernizacja rowu odwadniającego R-W wraz z przebudową kolektora deszczowego w ul. J. Elsnera	PU	2014-2016	1.580.765,19	758.676,00	719.182,00	719.182,00	100,00%	1.541.271,19	97,50%
		Odwodnienie terenów położonych pomiędzy autostradą A4, ul. Rybnicką, potokiem DOA a ul. Biegusa	PU	2013-2018	3.796.854,30	1.000.000,00	1.000.000,00	137.268,00	13,73%	796.854,30	20,99%
					3.816.854,30						20,88%
		Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. I. Łukasiewicza	PU	2014-2015	24.600,00	17.220,00	17.220,00	17.220,00	100,00%	24.600,00	100,00%
					2014-2016						1.124.600,00
		Modernizacja rowu odwadniającego RF na odcinku od DK-88 do rzeki Kłodnicy	PU	2014-2015	383.292,08	289.892,00	289.892,00	289.891,48	100,00%	383.292,08	100,00%
		Przebudowa rowu i kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Bojkowskiej i ul. Toruńskiej wraz z budową zbiornika retencyjnego	PU	2014-2016	266.900,00	261.980,00	31.980,00	31.980,00	100,00%	36.900,00	13,83%
					456.900,00						8,08%
		Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Ostropka przy ul. J. Słowackiego	PU	2014-2017	445.000,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	100,00%	44.500,00	10,00%
		Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Cienka w rejonie autostrady A1	PU	2014-2017	490.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	100,00%	49.000,00	10,00%
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			<b>10.675.448,82</b>	<b>151.817,00</b>	<b>152.031,00</b>	<b>152.030,82</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.175.448,82</b>	<b>29,75%</b>
					<b>13.175.448,82</b>						<b>24,10%</b>
		Zagospodarowanie terenu osiedla Kopernika	IR	2009-2015	3.137.861,80	151.817,00	152.031,00	152.030,82	100,00%	3.137.861,80	100,00%
		Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego - zagospodarowanie terenu	MZUK	2012-2019	7.537.587,02	0,00	0,00	0,00	-	37.587,02	0,50%
				2012-2018	10.037.587,02	0,37%					
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>441.674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.674,00</b>	<b>4.674,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.674,00</b>	<b>1,06%</b>
		Budowa witaczy miejskich	PU	2015-2016	441.674,00	0,00	4.674,00	4.674,00	100,00%	4.674,00	1,06%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>6.594.918,92</b>	<b>3.677.685,00</b>	<b>3.679.032,00</b>	<b>3.625.901,93</b>	<b>98,56%</b>	<b>6.594.918,92</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			<b>6.448.000,54</b>	<b>3.568.584,00</b>	<b>3.568.584,00</b>	<b>3.515.454,00</b>	<b>98,51%</b>	<b>6.448.000,54</b>	<b>100,00%</b>
		Modernizacja Domu Przedpogrzebowego ul. Ks. J. Poniatowskiego 14	MZUK	2013-2015	6.448.000,54	3.568.584,00	3.568.584,00	3.515.454,00	98,51%	6.448.000,54	100,00%
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>146.918,38</b>	<b>109.101,00</b>	<b>110.448,00</b>	<b>110.447,93</b>	<b>100,00%</b>	<b>146.918,38</b>	<b>100,00%</b>
		Zagospodarowanie terenu przy budynku użytkowanym przez Centrum Kultury Regionalnej w Czechowicach ul. Nad Łakami 1	IR	2012-2015	146.918,38	109.101,00	110.448,00	110.447,93	100,00%	146.918,38	100,00%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/ jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 2015 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
				Okres realizacji*	Łączne nakłady*						% wykonania łącznych nakładów*
926		Kultura fizyczna			422.190.256,91	205.165.684,00	108.493.720,00	50.697.107,72	46,73%	256.014.031,91	60,64%
					492.293.200,91						52,00%
	92601	Obiekty sportowe			422.190.256,91	205.165.684,00	108.493.720,00	50.697.107,72	46,73%	256.014.031,91	60,64%
					492.293.200,91						52,00%
		Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. S. Okrzei	IR	2008-2015	62.018.202,01	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	62.018.202,01	100,00%
		Projekt "Budowa nowoczesnej hali widowiskowo - sportowej Podium"	IR/NA	2007-2017	339.983.969,31	205.065.684,00	108.393.720,00	50.697.107,72	46,77%	193.807.744,31	57,00%
					410.036.913,31						47,27%
		Budowa hali curlingowej przy lodowisku "Tafla"	IR	2010-2017	20.188.085,59	0,00	0,00	0,00	-	188.085,59	0,93%
2010-2019	20.238.085,59			0,93%							
<b>Ogółem</b>					<b>1.221.786.497,90</b>	<b>340.263.986,00</b>	<b>222.159.597,00</b>	<b>116.048.870,96</b>	<b>52,24%</b>	<b>626.601.064,90</b>	<b>51,29%</b>
					<b>1.366.868.553,90</b>						<b>45,84%</b>

\*Dane przyjęte zgodnie z Uchwałą nr XII/286/2015 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice (WPF obowiązujący od 1 stycznia 2016 r.)

## 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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/ jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 2015 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	w złotych	
				Okres realizacji*	Łączne nakłady*						% wykonania łącznych nakładów	% wykonania łącznych nakładów*
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>			<b>984.539.137,30</b>	<b>424.914.123,00</b>	<b>463.319.929,00</b>	<b>441.555.684,78</b>	<b>95,30%</b>	<b>948.323.272,30</b>	<b>96,32%</b>	
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>			<b>984.539.137,30</b>	<b>424.914.123,00</b>	<b>463.319.929,00</b>	<b>441.555.684,78</b>	<b>95,30%</b>	<b>948.323.272,30</b>	<b>96,32%</b>	
		<b>Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach</b>	<b>KM</b>	<b>2007-2016</b>	<b>980.019.457,30</b>	<b>424.914.123,00</b>	<b>463.219.929,00</b>	<b>441.536.004,78</b>	-	<b>948.303.592,30</b>	<b>96,76%</b>	
		wydatki majątkowe:			977.154.151,78	424.914.123,00	463.219.929,00	441.536.004,78	-	945.438.286,78	96,75%	
		wydatki bieżące:			2.865.305,52	0,00	0,00	0,00	-	2.865.305,52	100,00%	
		w tym środki UE:			443.862.340,13	213.838.914,00	245.084.269,00	239.121.869,75	-	443.862.340,13	100,00%	
		w tym środki okołoprojektowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	
		<b>Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych - etap II</b>	<b>ZDM</b>	<b>2015-2017</b>	<b>4.519.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>19.680,00</b>	<b>19,68%</b>	<b>19.680,00</b>	<b>0,44%</b>	
		wydatki majątkowe:			4.519.680,00	0,00	100.000,00	19.680,00	19,68%	19.680,00	0,44%	
		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:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>7.245.507,12</b>	<b>80.000,00</b>	<b>999.185,00</b>	<b>765.623,43</b>	<b>76,62%</b>	<b>5.568.108,12</b>	<b>76,85%</b>	
					<b>7.325.507,12</b>						<b>76,01%</b>	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>7.245.507,12</b>	<b>80.000,00</b>	<b>999.185,00</b>	<b>765.623,43</b>	<b>76,62%</b>	<b>5.568.108,12</b>	<b>76,85%</b>	
					<b>7.325.507,12</b>						<b>76,01%</b>	
		<b>Modernizacja gospodarki ściekowej miasta</b>	<b>IR</b>	<b>2001-2015</b>	<b>4.807.350,19</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>4.865,50</b>	<b>6,08%</b>	<b>4.807.350,19</b>	<b>100,00%</b>	
				<b>2001-2016</b>	<b>4.887.350,19</b>						<b>98,36%</b>	
		wydatki majątkowe:			4.807.350,19	80.000,00	80.000,00	4.865,50	6,08%	4.807.350,19	100,00%	
		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:			329.325,46	80.000,00	80.000,00	4.865,50	6,08%	329.325,46	100,00%	
		<b>Mieszkania na start</b>	<b>ZGM</b>	<b>2015-2017</b>	<b>386.685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.685,00</b>	<b>11.685,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>11.685,00</b>	<b>3,02%</b>	
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-!	
		wydatki bieżące:			386.685,00	0,00	11.685,00	11.685,00	-	11.685,00	-	
		w tym środki UE:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	
		w tym środki okołoprojektowe:			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 2015 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
				Okres realizacji*	Łączne nakłady*						% wykonania łącznych nakładów*
		<b>Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gliwicach. Etap 1</b>	<b>ZGM</b>	<b>2015-2020</b>	<b>2.051.471,93</b>	<b>0,00</b>	<b>907.500,00</b>	<b>749.072,93</b>	<b>82,54%</b>	<b>749.072,93</b>	<b>36,51%</b>
		wydatki majątkowe:			2.051.471,93	0,00	907.500,00	749.072,93	82,54%	749.072,93	36,51%
		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:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>			<b>2.072.197,75</b>	<b>9.067,00</b>	<b>84.097,00</b>	<b>47.371,17</b>	<b>56,33%</b>	<b>482.901,75</b>	<b>23,30%</b>
	<b>71012</b>	<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>			<b>207.746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny miasta Gliwice - sklep on-line</b>	<b>GE</b>	<b>2015-2017</b>	<b>207.746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		wydatki majątkowe:			207.746,00	0,00	31.980,00	0,00	-	0,00	-
		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	-!
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>1.864.451,75</b>	<b>9.067,00</b>	<b>52.117,00</b>	<b>47.371,17</b>	<b>90,89%</b>	<b>482.901,75</b>	<b>25,90%</b>
		<b>Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach</b>	<b>SIP</b>	<b>2013-2017</b>	<b>1.527.594,27</b>	<b>0,00</b>	<b>43.050,00</b>	<b>38.551,27</b>	<b>89,55%</b>	<b>146.044,27</b>	<b>9,56%</b>
		wydatki majątkowe:			1.527.594,27	0,00	43.050,00	38.551,27	-	146.044,27	-
		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	-
		<b>Projekt "Trasa 78 - ze śląskiego w świętokrzyskie"</b>	<b>GCOP</b>	<b>2012-2015</b>	<b>336.857,48</b>	<b>9.067,00</b>	<b>9.067,00</b>	<b>8.819,90</b>	<b>97,27%</b>	<b>336.857,48</b>	<b>100,00%</b>
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			336.857,48	9.067,00	9.067,00	8.819,90	97,27%	336.857,48	100,00%
		w tym środki UE:			286.291,84	9.067,00	9.067,00	8.819,90	97,27%	286.291,84	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>			<b>1.057.603,15</b>	<b>22.219,00</b>	<b>59.747,00</b>	<b>59.745,80</b>	<b>100,00%</b>	<b>210.510,15</b>	<b>19,90%</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>679.897,30</b>	<b>0,00</b>	<b>37.528,00</b>	<b>37.527,30</b>	<b>100,00%</b>	<b>37.527,30</b>	<b>5,52%</b>
		<b>Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno Rozrachunkowa - GEPAR</b>	<b>IN</b>	<b>2015-2017</b>	<b>679.897,30</b>	<b>0,00</b>	<b>37.528,00</b>	<b>37.527,30</b>	<b>100,00%</b>	<b>37.527,30</b>	<b>5,52%</b>
		wydatki majątkowe:			679.897,30	0,00	37.528,00	37.527,30	100,00%	37.527,30	5,52%
		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	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/ jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 2015 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
				Okres realizacji*	Łączne nakłady*						% wykonania łącznych nakładów*
	75095	Pozostała działalność			377.705,85	22.219,00	22.219,00	22.218,50	100,00%	172.982,85	45,80%
		Projekt "Śląska Karta Usług Publicznych"	IN	2010-2020	377.705,85	22.219,00	22.219,00	22.218,50	100,00%	172.982,85	45,80%
		wydatki majątkowe:			137.998,35	0,00	0,00	0,00	-	137.998,35	100,00%
		wydatki bieżące:			239.707,50	22.219,00	22.219,00	22.218,50	100,00%	34.984,50	14,59%
		w tym środki UE:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
801		Oświata i wychowanie			12.056.868,30	1.992.856,00	2.840.615,00	2.313.320,26	81,44%	4.512.374,30	37,43%
					12.057.767,30						37,42%
	80101	Szkoły podstawowe			229.289,78	100.918,00	147.870,00	104.242,57	70,50%	111.581,78	48,66%
		Projekt "Odkrywamy Europę"	WE	2014-2017	179.874,36	75.918,00	82.793,00	72.721,85	87,84%	78.651,36	43,73%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			179.874,36	75.918,00	82.793,00	72.721,85	87,84%	78.651,36	43,73%
		w tym środki UE:			179.874,36	75.918,00	82.793,00	72.721,85	87,84%	78.651,36	43,73%
		Projekt "Umiejętności dla przyszłości Europy"	WE	2014-2016	49.415,42	25.000,00	65.077,00	31.520,72	48,44%	32.930,42	66,64%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			49.415,42	25.000,00	65.077,00	31.520,72	48,44%	32.930,42	66,64%
		w tym środki UE:			49.415,42	25.000,00	65.077,00	31.520,72	48,44%	32.930,42	66,64%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne			366.725,56	275.347,00	299.822,00	279.747,14	93,30%	303.389,56	82,73%
		Projekt "Nauczyciel w przestrzeni uczenia się"	WE	2014-2016	195.787,66	91.896,00	116.470,00	108.809,24	93,42%	132.451,66	67,65%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			195.787,66	91.896,00	116.470,00	108.809,24	93,42%	132.451,66	67,65%
		w tym środki UE:			195.787,66	91.896,00	116.470,00	108.809,24	93,42%	132.451,66	67,65%
		Projekt "Mogę więcej - ZSOS7 aktywnie"	WE	2014-2015	170.937,90	183.451,00	183.352,00	170.937,90	93,23%	170.937,90	100,00%
		wydatki majątkowe:			8.204,00	8.290,00	8.290,00	8.204,00	98,96%	8.204,00	-
		wydatki bieżące:			162.733,90	175.161,00	175.062,00	162.733,90	92,96%	162.733,90	100,00%
		w tym środki UE:			170.937,90	183.451,00	183.352,00	170.937,90	93,23%	170.937,90	100,00%
	80104	Przedszkola			6.665.599,99	0,00	170.000,00	165.599,99	97,41%	165.599,99	2,48%
		Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach	WE	2015-2017	6.665.599,99	0,00	170.000,00	165.599,99	97,41%	165.599,99	2,48%
		wydatki majątkowe:			6.665.599,99	0,00	170.000,00	165.599,99	97,41%	165.599,99	-
		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	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/ jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 2015 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
				Okres realizacji*	Łączne nakłady*						% wykonania łącznych nakładów*
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>			<b>841.827,13</b>	<b>164.750,00</b>	<b>344.679,00</b>	<b>296.801,88</b>	<b>86,11%</b>	<b>841.827,13</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Projekt "Korelacja przedmiotowa na lekcjach matematyki i fizyki w gimnazjum"</b>	<b>WE</b>	<b>2013-2015</b>	<b>428.115,44</b>	<b>10.246,00</b>	<b>60.168,00</b>	<b>29.995,09</b>	<b>49,85%</b>	<b>428.115,44</b>	<b>100,00%</b>
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			428.115,44	10.246,00	60.168,00	29.995,09	49,85%	428.115,44	100,00%
		w tym środki UE:			363.898,12	10.246,00	51.142,00	25.495,83	49,85%	363.898,12	100,00%
		<b>Projekt "Europa w ruchu"</b>	<b>WE</b>	<b>2013-2015</b>	<b>83.968,36</b>	<b>20.385,00</b>	<b>36.879,00</b>	<b>36.847,24</b>	<b>99,91%</b>	<b>83.968,36</b>	<b>100,00%</b>
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			83.968,36	20.385,00	36.879,00	36.847,24	99,91%	83.968,36	100,00%
		w tym środki UE:			83.968,36	20.385,00	36.879,00	36.847,24	99,91%	83.968,36	100,00%
		<b>Projekt "Fly me to the moon - start na planecie WIEDZA"</b>	<b>WE</b>	<b>2014-2015</b>	<b>248.606,33</b>	<b>134.119,00</b>	<b>166.495,00</b>	<b>148.822,55</b>	<b>89,39%</b>	<b>248.606,33</b>	<b>100,00%</b>
		wydatki majątkowe:			8.892,90	0,00	0,00	0,00	-	8.892,90	100,00%
		wydatki bieżące:			239.713,43	134.119,00	166.495,00	148.822,55	89,39%	239.713,43	100,00%
		w tym środki UE:			248.606,33	134.119,00	166.495,00	148.822,55	89,39%	248.606,33	100,00%
		<b>Projekt "Moja szkoła bliżej Europy"</b>	<b>WE</b>	<b>2014-2016</b>	<b>81.137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.137,00</b>	<b>81.137,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>81.137,00</b>	<b>100,00%</b>
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			81.137,00	0,00	81.137,00	81.137,00	100,00%	81.137,00	100,00%
		w tym środki UE:			81.137,00	0,00	81.137,00	81.137,00	100,00%	81.137,00	100,00%
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>			<b>355.839,09</b>	<b>312.682,00</b>	<b>296.071,00</b>	<b>212.570,09</b>	<b>71,80%</b>	<b>212.570,09</b>	<b>59,74%</b>
		<b>Projekt "W przyszłość z nauką, technologiami informacyjnymi i językami obcymi"</b>	<b>WE</b>	<b>2014-2016</b>	<b>176.171,32</b>	<b>101.010,00</b>	<b>119.931,00</b>	<b>114.032,32</b>	<b>95,08%</b>	<b>114.032,32</b>	<b>64,73%</b>
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			176.171,32	101.010,00	119.931,00	114.032,32	95,08%	114.032,32	64,73%
		w tym środki UE:			176.171,32	101.010,00	119.931,00	114.032,32	95,08%	114.032,32	64,73%
		<b>Projekt "Europejski nauczyciel - europejska szkoła"</b>	<b>WE</b>	<b>2014-2016</b>	<b>86.167,72</b>	<b>211.672,00</b>	<b>155.840,00</b>	<b>86.167,72</b>	<b>55,29%</b>	<b>86.167,72</b>	<b>100,00%</b>
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			86.167,72	211.672,00	155.840,00	86.167,72	55,29%	86.167,72	100,00%
		w tym środki UE:			86.167,72	211.672,00	155.840,00	86.167,72	55,29%	86.167,72	100,00%
		<b>Wyprodukowane w Europie</b>	<b>WE</b>	<b>2015-2017</b>	<b>93.500,05</b>	<b>0,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>12.370,05</b>	<b>60,94%</b>	<b>12.370,05</b>	<b>13,23%</b>
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			93.500,05	0,00	20.300,00	12.370,05	60,94%	12.370,05	13,23%
		w tym środki UE:			93.500,05	0,00	20.300,00	12.370,05	60,94%	12.370,05	13,23%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/ jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 2015 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
				Okres realizacji*	Łączne nakłady*						% wykonania łącznych nakładów*
	80130	Szkoly zawodowe			2.864.782,38	960.095,00	1.242.789,00	1.027.548,40	82,68%	2.144.601,38	74,86%
					2.865.681,38						74,84%
		<b>Projekt "Korelacja przedmiotowa na lekcjach matematyki i fizyki w technikum"</b>	<b>WE</b>	<b>2013-2015</b>	<b>384.599,27</b>	<b>9.701,00</b>	<b>60.631,00</b>	<b>21.933,68</b>	<b>36,18%</b>	<b>384.599,27</b>	<b>100,00%</b>
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			384.599,27	9.701,00	60.631,00	21.933,68	36,18%	384.599,27	100,00%
		w tym środki UE:			326.909,38	9.701,00	51.536,00	18.643,63	36,18%	326.909,38	100,00%
		<b>Projekt "Dobre wykształcenie zawodowe=atrakcyjna praca"</b>	<b>WE</b>	<b>2013-2015</b>	<b>901.386,16</b>	<b>189.911,00</b>	<b>276.457,00</b>	<b>164.687,66</b>	<b>59,57%</b>	<b>901.386,16</b>	<b>100,00%</b>
		wydatki majątkowe:			152.319,21	0,00	0,00	0,00	-	152.319,21	100,00%
		wydatki bieżące:			749.066,95	189.911,00	276.457,00	164.687,66	59,57%	749.066,95	100,00%
		w tym środki UE:			703.856,14	177.818,00	221.898,00	127.684,41	57,54%	703.856,14	100,00%
		<b>Projekt "Wprowadzanie praktycznego zastosowania języka angielskiego jako uniwersalnego narzędzia komunikacji"</b>	<b>WE</b>	<b>2014-2016</b>	<b>94.885,41</b>	<b>29.190,00</b>	<b>102.059,00</b>	<b>92.137,52</b>	<b>90,28%</b>	<b>94.868,41</b>	<b>99,98%</b>
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			94.885,41	29.190,00	102.059,00	92.137,52	90,28%	94.868,41	99,98%
		w tym środki UE:			94.868,41	29.190,00	102.059,00	92.137,52	90,28%	94.868,41	100,00%
		<b>Projekt "Dachy jak marzenie - kompetencje ciesielskie"</b>	<b>WE</b>	<b>2014-2015</b>	<b>110.035,54</b>	<b>101.640,00</b>	<b>105.141,00</b>	<b>105.136,13</b>	<b>100,00%</b>	<b>110.035,54</b>	<b>100,00%</b>
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			110.035,54	101.640,00	105.141,00	105.136,13	100,00%	110.035,54	100,00%
		w tym środki UE:			110.035,54	101.640,00	105.141,00	105.136,13	100,00%	110.035,54	100,00%
		<b>Projekt "Europejska młodzież łączy się właściwym Internetem"</b>	<b>WE</b>	<b>2014-2016</b>	<b>88.577,16</b>	<b>54.450,00</b>	<b>71.492,00</b>	<b>47.718,57</b>	<b>66,75%</b>	<b>57.777,16</b>	<b>65,23%</b>
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			88.577,16	54.450,00	71.492,00	47.718,57	66,75%	57.777,16	65,23%
		w tym środki UE:			88.577,16	54.450,00	71.492,00	47.718,57	66,75%	57.777,16	65,23%
		<b>Projekt "Europa stoi otworem - Zdobywaj doświadczenia zawodowe"</b>	<b>WE</b>	<b>2014-2015</b>	<b>574.406,84</b>	<b>575.203,00</b>	<b>574.409,00</b>	<b>574.406,84</b>	<b>100,00%</b>	<b>574.406,84</b>	<b>100,00%</b>
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			574.406,84	575.203,00	574.409,00	574.406,84	100,00%	574.406,84	100,00%
		w tym środki UE:			574.406,84	575.203,00	574.409,00	574.406,84	100,00%	574.406,84	100,00%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/ jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 2015 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
				Okres realizacji*	Łączne nakłady*						% wykonania łącznych nakładów*
		<b>Projekt "Energetyka solarna - jasne jak słońce"</b>	WE	2015-2017	121.048,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			121.048,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		w tym środki UE:			121.048,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		<b>Projekt "Europejski Staż Szansą na Przyszłość"</b>	WE	2015-2017	589.844,00	0,00	50.000,00	21.528,00	43,06%	21.528,00	3,65%
					590.743,00						3,64%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			589.844,00	0,00	50.000,00	21.528,00	43,06%	21.528,00	3,65%
		w tym środki UE:			589.844,00	0,00	50.000,00	21.528,00	43,06%	21.528,00	3,65%
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>732.804,37</b>	<b>179.064,00</b>	<b>339.384,00</b>	<b>226.810,19</b>	<b>66,83%</b>	<b>732.804,37</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Projekt "Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w Gliwicach"</b>	WE	2013-2015	732.804,37	179.064,00	339.384,00	226.810,19	66,83%	732.804,37	100,00%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			732.804,37	179.064,00	339.384,00	226.810,19	66,83%	732.804,37	100,00%
		w tym środki UE:			622.883,71	152.204,00	295.077,00	199.389,53	67,57%	622.883,71	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>			<b>8.687.632,07</b>	<b>1.225.353,00</b>	<b>1.718.004,00</b>	<b>1.472.276,13</b>	<b>85,70%</b>	<b>6.753.902,07</b>	<b>77,74%</b>
	<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			<b>150.457,97</b>	<b>75.458,00</b>	<b>75.458,00</b>	<b>75.457,97</b>	<b>100,00%</b>	<b>75.457,97</b>	<b>50,15%</b>
		<b>Projekt "Czas na zmiany 2014-2015"</b>	OPS	2014-2015	150.457,97	75.458,00	75.458,00	75.457,97	100,00%	75.457,97	50,15%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			150.457,97	75.458,00	75.458,00	75.457,97	100,00%	75.457,97	50,15%
		w tym środki UE:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>8.537.174,10</b>	<b>1.149.895,00</b>	<b>1.642.546,00</b>	<b>1.396.818,16</b>	<b>85,04%</b>	<b>6.678.444,10</b>	<b>78,23%</b>
		<b>Projekt "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego"</b>	GCOP	2012-2015	1.349.496,89	125.136,00	159.012,00	143.333,45	90,14%	1.349.496,89	100,00%
		wydatki majątkowe:			6.000,00	0,00	0,00	0,00	-	6.000,00	100,00%
		wydatki bieżące:			1.343.496,89	125.136,00	159.012,00	143.333,45	90,14%	1.343.496,89	100,00%
		w tym środki UE:			1.147.072,36	106.365,00	135.160,00	121.833,43	90,14%	1.147.072,36	100,00%
		<b>Projekt "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego"</b>	KP	2012-2015	4.180.876,12	654.060,00	971.673,00	741.637,63	76,33%	4.180.876,12	100,00%
		wydatki majątkowe:			9.399,62	0,00	0,00	0,00	-	9.399,62	100,00%
		wydatki bieżące:			4.171.476,50	654.060,00	971.673,00	741.637,63	76,33%	4.171.476,50	100,00%
		w tym środki UE:			3.553.744,71	585.951,00	875.940,00	680.409,67	77,68%	3.553.744,71	100,00%



Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/ jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 2015 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
				Okres realizacji*	Łączne nakłady*						% wykonania łącznych nakładów*
		<b>Projekt "Czas na zmiany 2014-2015"</b>	<b>OPS</b>	<b>2014-2015</b>	<b>1.006.910,81</b>	<b>370.699,00</b>	<b>370.699,00</b>	<b>370.686,80</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.006.910,81</b>	<b>100,00%</b>
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			1.006.910,81	370.699,00	370.699,00	370.686,80	100,00%	1.006.910,81	100,00%
		w tym środki UE:			983.763,44	363.638,00	363.631,38	363.631,38	100,00%	983.763,44	100,00%
		<b>Czas na zmiany II</b>	<b>OPS</b>	<b>2015-2017</b>	<b>1.999.890,28</b>	<b>0,00</b>	<b>141.162,00</b>	<b>141.160,28</b>	<b>100,00%</b>	<b>141.160,28</b>	<b>7,06%</b>
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			1.999.890,28	0,00	141.162,00	141.160,28	100,00%	141.160,28	7,06%
		w tym środki UE:			1.699.906,28	0,00	141.162,00	141.160,28	100,00%	141.160,28	8,30%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>1.590.418,36</b>	<b>73.525,00</b>	<b>76.971,00</b>	<b>70.229,04</b>	<b>91,24%</b>	<b>1.590.418,36</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>1.590.418,36</b>	<b>73.525,00</b>	<b>76.971,00</b>	<b>70.229,04</b>	<b>91,24%</b>	<b>1.590.418,36</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Projekt "Kierunek przedsiębiorczość"</b>	<b>PUP</b>	<b>2013-2015</b>	<b>1.590.418,36</b>	<b>73.525,00</b>	<b>76.971,00</b>	<b>70.229,04</b>	<b>91,24%</b>	<b>1.590.418,36</b>	<b>100,00%</b>
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			1.590.418,36	73.525,00	76.971,00	70.229,04	91,24%	1.590.418,36	100,00%
		w tym środki UE:			1.590.418,36	73.525,00	76.971,00	70.229,04	91,24%	1.590.418,36	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>23.636.371,42</b>	<b>4.048.177,00</b>	<b>4.333.414,00</b>	<b>4.112.128,92</b>	<b>94,89%</b>	<b>4.604.460,42</b>	<b>19,48%</b>
	<b>90005</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>639.600,00</b>	<b>319.800,00</b>	<b>319.800,00</b>	<b>319.800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>639.600,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Projekt "Plan gospodarki niskoemisyjnej"</b>	<b>ŚR</b>	<b>2014-2015</b>	<b>639.600,00</b>	<b>319.800,00</b>	<b>319.800,00</b>	<b>319.800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>639.600,00</b>	<b>100,00%</b>
		wydatki majątkowe:			552.100,00	276.050,00	276.050,00	276.050,00	100,00%	552.100,00	100,00%
		wydatki bieżące:			87.500,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00	100,00%	87.500,00	100,00%
		w tym środki UE:			319.940,00	159.970,00	159.970,00	159.970,00	100,00%	319.940,00	100,00%
		w tym środki okołoprojektowe:			263.200,00	131.600,00	131.600,00	131.600,00	100,00%	263.200,00	100,00%
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>19.413.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.237,00</b>	<b>212.790,00</b>	<b>74,60%</b>	<b>381.969,00</b>	<b>1,97%</b>
		<b>Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego</b>	<b>PU</b>	<b>2013-2019</b>	<b>19.413.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.237,00</b>	<b>212.790,00</b>	<b>74,60%</b>	<b>381.969,00</b>	<b>1,97%</b>
		wydatki majątkowe:			19.303.880,00	0,00	285.237,00	212.790,00	74,60%	381.969,00	1,98%
		wydatki bieżące:			110.000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		w tym środki UE:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		w tym środki okołoprojektowe:			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 2015 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
				Okres realizacji*	Łączne nakłady*						% wykonania łącznych nakładów*
	90095	Pozostała działalność			3.582.891,42	3.728.377,00	3.728.377,00	3.579.538,92	96,01%	3.582.891,42	100,00%
		Projekt "Uzbrojenie terenów przemysłowych dawnej Fabryki Drutu w Gliwicach"	BRM	2013-2015	3.582.891,42	3.728.377,00	3.728.377,00	3.579.538,92	96,01%	3.582.891,42	100,00%
		wydatki majątkowe:			3.579.053,82	3.722.227,00	3.721.802,00	3.578.837,82	96,16%	3.579.053,82	100,00%
		wydatki bieżące:			3.837,60	6.150,00	6.575,00	701,10	-	3.837,60	100,00%
		w tym środki UE:			2.107.627,91	2.509.142,00	2.159.214,00	2.105.460,41	97,51%	2.107.627,91	100,00%
		w tym środki okołoprojektowe:			1.103.198,08	775.295,00	1.186.975,00	1.102.395,58	92,87%	1.103.198,08	100,00%
<b>Ogółem</b>					1.040.885.735,47	432.365.320,00	473.431.962,00	450.396.379,53	95,13%	972.045.947,47	93,39%
					1.040.966.634,47						93,38%
w tym środki UE:					460.512.998,45	219.600.475,00	251.559.012,38	244.848.890,91	97,33%	457.909.775,45	99,43%

\*Dane przyjęte zgodnie z Uchwałą nr XII/286/2015 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice (WPF obowiązujący od 1 stycznia 2016 r.)

## 7. WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI

### 7.1. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM I POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w złotych

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
1.	Akademia Piłkarska „Team”	Piłka nożna jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego dzieci i aktywna profilaktyka zapobiegania uzależnieniom	24.000,00	24.000,00
2.	Akademia Tenisa Stołowego		10.000,00	10.000,00
		I Grand Prix Gliwic w tenisie stołowym	3.000,00	3.000,00
		III Otwarte Mistrzostwa Gliwic w tenisie stołowym	2.000,00	2.000,00
		Z nami do mistrzostwa	5.000,00	5.000,00
			<b>35.000,00</b>	<b>34.982,00</b>
3.	Centrum Inicjatyw Społecznych	Makgajwer - kształcenie kreatywnego myślenia oraz talentów artystycznych dzieci i młodzieży	15.000,00	15.000,00
		Organizacja festiwalu prezentującego dorobek rodzimych artystów, projektantów i inżynierów „Making Up - Twórcy górą”	15.000,00	15.000,00
		Nasze miejsca - warsztaty zajęciowe dla dzieci z najbardziej potrzebujących dzielnic Gliwic	5.000,00	4.982,00
4.	Chrześcijańska Wspólnota Nowe Przymierze Kościół Boży w Chrystusie	Świąteczny koncert kolęd - coś więcej niż kolęda	2.869,00	2.869,00
5.	Doluk-Świerczek Mirella MDS Centrum Wsparcia Biznesowego	Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech	134.400,00	134.400,00
6.	Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej		33.000,00	29.356,69
		Rok Horsta Bienka 2015: warsztaty oraz konkurs	20.000,00	16.356,69
		Wycieczki tematyczne: „Szlakiem rodziny Ballestrem”	6.000,00	6.000,00
		Wycieczki tematyczne: „Śladami Horsta Bienka”, „Śladami dawnej polsko-niemieckiej granicy na Górnym Śląsku”	7.000,00	7.000,00
7.	Firma Handlowo-Usługowa Justyna Gil	Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech	180.000,00	180.000,00
8.	Fundacja Bieg Rzeźnika	II Półmaraton Gliwicki	70.000,00	70.000,00
9.	Fundacja Gliwickiej Orkiestry Kameralnej		85.000,00	85.000,00
		Koncert Gliwickiej Orkiestry Kameralnej z cyklu „Estrada Młodych”	15.000,00	15.000,00
		Koncert Gliwickiej Orkiestry Kameralnej z cyklu „Mistrzowskie Interpretacje”	30.000,00	30.000,00
		Organizacja koncertu jubileuszowego „Carmina Burana w Victorii”	40.000,00	40.000,00
10.	Fundacja Integracji Kultury	Filharmonia	230.000,00	230.000,00
		Festiwal Form Etnicznych i Jazzowych „PalmJazz”	400.000,00	400.000,00
11.	Fundacja Jazzu Tradycyjnego	Koncert muzyki polskiej w wykonaniu gliwickiej grupy Enerjazz z udziałem pianisty jazzowego Wojciecha Kamińskiego	9.380,00	9.376,88
12.	Fundacja „Maszkety”	Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „To dla mnie ważne - 25 lat samorządności w Gliwicach”	5.200,00	5.199,42
13.	Fundacja Różnorodności i Równości „Kontrasty”	Kreatywne podwieczorki	4.000,00	4.000,00
14.	Fundacja „Rytm Gliwice”	VII Festiwal Rytm Gliwice 2015	30.000,00	30.000,00
15.	Fundacja „Zacisze Grażyny”	Readaptacja społeczna osób bezdomnych	232.140,00	232.140,00
16.	Futbol Club Kłodnica	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna	11.500,00	11.500,00
17.	Gimnazjum „Animator”		12.909,38	12.909,38
		Realizacja obowiązku szkolnego - dotacje dla szkół niepublicznych	11.028,24	11.028,24
		Wspieranie dostępu do podręczników	1.881,14	1.881,14

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
18.	Gimnazjum „Filomata”		<b>432.231,88</b>	<b>431.648,28</b>
		Realizacja obowiązku szkolnego - dotacje dla szkół niepublicznych	350.146,62	350.146,62
		Wspieranie dostępu do podręczników	7.574,06	6.990,46
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół niepublicznych	74.511,20	74.511,20
19.	Gimnazjum Ewangelickie Towarzystwo Edukacyjne		<b>254.269,53</b>	<b>254.269,21</b>
		Realizacja obowiązku szkolnego - dotacje dla szkół niepublicznych	180.127,92	180.127,92
		Wspieranie dostępu do podręczników	4.331,57	4.331,25
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół niepublicznych	69.810,04	69.810,04
20.	Gliwicka Akademia Futsal „Nova”		<b>133.500,00</b>	<b>133.500,00</b>
		Organizacja turnieju finałowego Młodzieżowych Mistrzostw Polski U-20 w Futbolu	4.000,00	4.000,00
		Organizacja turnieju Grand Prix Młodzieżowych Mistrzostw Polski U-16 w Futbolu	5.000,00	5.000,00
		Organizacja turnieju o Puchar Śląska w futbolu	5.000,00	5.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie futbol	119.500,00	119.500,00
21.	Gliwicki Klub Karate Kyokushin		<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie karate kyokushin	25.000,00	25.000,00
		XVI Gliwicki Turniej Karate Kyokushin dla Dzieci i Młodzieży	1.500,00	1.500,00
22.	Gliwicki Klub Sportowy „Piast”		<b>304.000,00</b>	<b>302.547,61</b>
		II Puchar Polski Juniorów Młodszych w szpadzie dziewcząt i chłopców	6.000,00	6.000,00
		Organizacja Ogólnopolskich Zawodów Brydża Sportowego „MITYNG 70-lecia GKS Piast Gliwice”	3.000,00	2.625,00
		Organizacja Pucharu Europy w Szpadzie Mężczyzn oraz 49 Międzynarodowego Turnieju o Stalową Klingę Hutnika i Memoriał A. Franza	41.000,00	40.113,00
		Organizacja XXXX Memoriału Zenona Sęka w lekkiej atletyce	3.000,00	3.000,00
		Turniej Mikołajkowy Orlików Roczniak 2006	1.500,00	1.500,00
		Turniej Orlików Roczniak 2005 z okazji 70-lecia Klubu GKS Piast Gliwice	1.500,00	1.309,61
		Turniej Trampkarzy Roczniak 2004 i młodszych z okazji Święta Niepodległości	1.000,00	1.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie lekka atletyka	90.000,00	90.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna	57.000,00	57.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie szermierka	100.000,00	100.000,00
		23.	Gliwicki Klub Sportowy Piast S.A.	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna
24.	Gliwicki Uczniowski Klub Sportowy „Carbo”		<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie boks	85.000,00	85.000,00
		X Międzynarodowe Mistrzostwa Śląska Kobiet w Boksie	50.000,00	50.000,00
25.	Gliwickie Europejskie Forum Studentów „AEGEE”	Day of Culture - wiosna z kulturą!	<b>1.300,00</b>	<b>950,00</b>
26.	Gliwickie Metamorfozy - Stowarzyszenie na Rzecz dziedzictwa Kulturowego Gliwic	August Holzhausen i Jego Dzieło	<b>1.400,00</b>	<b>1.280,00</b>
27.	Gliwickie Stowarzyszenie Amazonek	Realizacja zadania publicznego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych „Program wsparcia kobiet po raku piersi”	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>
28.	Gliwickie Stowarzyszenie Futbolu		<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>
		Turniej eliminacyjny Młodzieżowych Mistrzostw Polski do lat 18	1.000,00	1.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie futbol	15.000,00	15.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna	18.000,00	18.000,00

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
29.	Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych		<b>91.500,00</b>	<b>90.600,00</b>
		Organizacja Mistrzostw Gliwic Modeli Halowych	3.000,00	3.000,00
		Organizacja Mistrzostw Polski Modeli Latających dla Juniorów Młodszych	4.000,00	4.000,00
		Organizacja Mistrzostw Polski Modeli Małych Form i Latających Skrzydeł	3.000,00	2.460,00
		Organizacja Mistrzostw Polski Modeli Szybowców Sterowanych Mechanicznie	3.000,00	2.640,00
		Organizacja Ogólnopolskiego Festiwalu Latawcowego	3.500,00	3.500,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie modelarstwo lotnicze	75.000,00	75.000,00
30.	Gliwickie Stowarzyszenie Niesłyszących	Realizacja zadania publicznego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych „Aktywni niesłyszący gliwiczanie w każdym wieku”	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>
31.	Gliwickie Stowarzyszenie Taneczno-Sportowe „Szok-Gliwice”		<b>25.000,00</b>	<b>24.567,01</b>
		Organizacja turnieju tańca towarzyskiego dla seniorów „Bal Grand Prix Polski Seniorów”	15.000,00	14.637,00
		Prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci i dorosłych „Tańczmy”	10.000,00	9.930,01
32.	Gliwickie Towarzystwo Futsalu	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie futsal	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
33.	Gliwickie Towarzystwo Koszykówki		<b>522.000,00</b>	<b>521.999,98</b>
		Festiwal Koszykówki Ulicznej	4.000,00	4.000,00
		Minikoszykówka sposobem na rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny dzieci, jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego i aktywna profilaktyka antyalkoholowa wśród dzieci	20.000,00	20.000,00
		Organizacja zgrupowania przed rozgrywkami play-off I ligi koszykówki mężczyzn	50.000,00	50.000,00
		Organizacja zgrupowania treningowego dla zawodników koszykówki mężczyzn występujących w rozgrywkach I ligi	40.000,00	40.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie koszykówka	408.000,00	407.999,98
34.	Gliwickie Towarzystwo Sympatyków Piłki Nożnej Pięciosobowej „Piątka”	Organizacja i prowadzenie rozgrywek gliwickiej ligi piłki nożnej pięciosobowej	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
35.	Górnośląskie Stowarzyszenie „Familia” w Gliwicach		<b>148.400,00</b>	<b>148.400,00</b>
		Hostel adaptacyjny	28.000,00	28.000,00
		Obóz terapeutyczny dla osób uzależnionych	15.300,00	15.300,00
		Zajęcia terapeutyczne dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychouzależniającymi	5.100,00	5.100,00
		Zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych i ich rodzin	100.000,00	100.000,00
36.	Grupa Kolarska Gliwice		<b>99.000,00</b>	<b>99.000,00</b>
		Gliwicki Festiwal Rowerowy	5.000,00	5.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie kolarstwo	85.000,00	85.000,00
		XIV EKO Rajd Rowerowy Gliwice 2015	9.000,00	9.000,00
37.	I Społeczna Szkoła Podstawowa Gliwickie Towarzystwo Szkolne		<b>680.213,55</b>	<b>678.259,37</b>
		Działalność oddziałów przedszkolnych przy szkołach - klasy „O”	25.484,70	25.484,70
		Realizacja obowiązku szkolnego - dotacje dla szkół niepublicznych	636.088,00	636.088,00
		Wspieranie dostępu do podręczników	6.578,73	4.624,55
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół niepublicznych	12.062,12	12.062,12
38.	I Społeczne Gimnazjum Gliwickie Towarzystwo Szkolne		<b>179.694,33</b>	<b>179.416,89</b>
		Realizacja obowiązku szkolnego - dotacje dla szkół niepublicznych	176.451,84	176.451,84
		Wspieranie dostępu do podręczników	3.242,49	2.965,05

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
39.	Katolicka Szkoła Podstawowa Fundacji „Szkoła z charakterem im. Edyty Stein”		<b>823.872,56</b>	<b>823.872,56</b>
		Realizacja obowiązku nauki - dotacje dla szkół niepublicznych	733.023,21	733.023,21
		Wspieranie dostępu do podręczników	9.860,79	9.860,79
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół niepublicznych	80.988,56	80.988,56
40.	Katolickie Gimnazjum Fundacji „Szkoła z charakterem im. Edyty Stein”		<b>336.472,21</b>	<b>336.472,21</b>
		Realizacja obowiązku szkolnego - dotacje dla szkół niepublicznych	302.357,58	302.357,58
		Wspieranie dostępu do podręczników	3.787,03	3.787,03
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół niepublicznych	30.327,60	30.327,60
41.	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Fundacji „Szkoła z charakterem im. Edyty Stein”		<b>227.068,20</b>	<b>227.068,20</b>
		Realizacja obowiązku nauki - dotacje dla szkół niepublicznych	169.565,75	169.565,75
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół niepublicznych	57.502,45	57.502,45
42.	Klub Abstynentów „Krokus”		<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>
		Prowadzenie Filii Klubu Abstynentów KROKUS	10.000,00	10.000,00
		Prowadzenie Klubu Abstynentów KROKUS	86.000,00	86.000,00
43.	Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF „Jastrząb” Ruda Śląska	25 lat Samorządu - Bieg Kwietna Miła	<b>7.210,00</b>	<b>7.210,00</b>
44.	Klub Sportowy Bojków	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>
45.	Klub Sportowy „Carbo-Gliwice”		<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna	39.000,00	39.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie szachy	12.000,00	12.000,00
46.	Klub Sportowy „Football Dreams”	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
47.	Klub Sportowy Gliwice „Lions”	Organizowanie zajęć sportowych oraz zawodów sportowych w dyscyplinie futbol amerykański	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
48.	Klub Sportowy „Ronin” Gliwice	Deskacje 2015 - wakacje z deskorolką	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
49.	Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej		<b>512.500,00</b>	<b>505.503,89</b>
		II Turniej „Gliwice Curling Cup”	6.000,00	6.000,00
		Międzynarodowy Turniej Mistrzów Judo w kategorii Open pod Patronatem Prezydenta Miasta Gliwice „Złoto Shoguna”	25.000,00	25.000,00
		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 szkolenia sportowego zawodników judo na obozie treningowym w Japonii	8.000,00	8.000,00
		Organizacja turnieju siatkówki kobiet „Gliwice: Przyszłość jest Tu...”	5.000,00	5.000,00
		Otwarte Akademickie Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorek w Judo	3.000,00	3.000,00
		Organizacja zajęć w tenisie stołowym w ramach „Szkoły Stefana Dryszla”	7.000,00	7.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie curling	40.000,00	40.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie judo	80.000,00	80.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie koszykówka mężczyzn	12.000,00	11.950,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie siatkówka kobiet	280.000,00	275.893,89
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie siatkówka mężczyzn	13.000,00	10.160,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie szachy	15.000,00	15.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie tenis stołowy	6.000,00	6.000,00
		XIV Ogólnopolski Mikołajkowy Turniej Szachowy dla dzieci	3.000,00	3.000,00
		XVII Ogólnopolski Turniej Szachowy dla Dzieci i Młodzieży z okazji Dnia Dziecka	2.500,00	2.500,00

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
			<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00</b>
50.	Komunikacyjny Klub Sportowy „Kolejarz”	Eliminacje Halowych Mistrzostw Polski juniorów młodszych i junierek młodszych w hokeju na trawie	1.000,00	1.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie hokej na trawie	40.000,00	40.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna	27.000,00	27.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie tenis stołowy	13.000,00	13.000,00
			<b>213.109,62</b>	<b>213.109,62</b>
51.	Liceum Ogólnokształcące „Animator”	Realizacja obowiązku nauki - dotacje dla szkół niepublicznych	192.015,30	192.015,30
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół niepublicznych	21.094,32	21.094,32
			<b>474.956,21</b>	<b>474.956,21</b>
52.	Liceum Ogólnokształcące „Filomata”	Realizacja obowiązku nauki - dotacje dla szkół niepublicznych	418.899,05	418.899,05
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół niepublicznych	56.057,16	56.057,16
53.	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Copernicus”	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	<b>480.638,52</b>	<b>480.638,52</b>
54.	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Centrum Edukacji „Siódemka”	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	<b>306.927,00</b>	<b>306.927,00</b>
55.	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Progres”	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	<b>258.001,92</b>	<b>258.001,92</b>
56.	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak”	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	<b>387.735,84</b>	<b>387.735,84</b>
			<b>99.838,52</b>	<b>99.838,52</b>
57.	Liceum Ogólnokształcące Ewangelickie Towarzystwo Edukacyjne	Realizacja obowiązku nauki - dotacje dla szkół niepublicznych	57.795,65	57.795,65
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół niepublicznych	42.042,87	42.042,87
58.	Liga Obrony Kraju Klub Wodny „Garland”	Zawody żeglarskie Otwarte Mistrzostwa Polski LOK	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
59.	„Logika” Gimnazjum dla Dorosłych	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	<b>5.895,58</b>	<b>5.895,58</b>
60.	„Logika” Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	<b>93.452,40</b>	<b>93.452,40</b>
61.	„Logika” Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	<b>41.039,04</b>	<b>41.039,04</b>
			<b>67.860,00</b>	<b>67.533,63</b>
62.	Łabędzkie Towarzystwo Sportowe „Łabędy”	Festyn Sportowy z okazji 70-lecia powstania LTS Łabędy	10.000,00	10.000,00
		I Świąteczny Turniej Piłki Nożnej Halowej Roczniak 2003 i Młodzi	860,00	860,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna	57.000,00	56.673,63
63.	„Nova” Gimnazjum dla Dorosłych	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	<b>40.153,68</b>	<b>40.153,68</b>
64.	Niepubliczna Szkoła Techniczna dla Dorosłych	Przygotowanie zawodowe	<b>11.804,94</b>	<b>11.804,94</b>
65.	Niepubliczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych	Przygotowanie zawodowe	<b>6.995,52</b>	<b>6.995,52</b>
66.	„Nova” Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	<b>70.647,30</b>	<b>70.647,30</b>
67.	„Nova” Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych	Przygotowanie zawodowe	<b>108.441,62</b>	<b>108.441,62</b>
68.	Ochotnicza Straż Pożarna Bojków	Wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności	<b>18.327,00</b>	<b>18.327,00</b>
69.	Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka	Wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności	<b>74.626,82</b>	<b>74.626,82</b>
70.	Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa	Wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności	<b>33.806,71</b>	<b>33.806,71</b>

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
			<b>753.663,26</b>	<b>753.663,26</b>
71.	<b>Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy</b>	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	300.735,02	300.735,02
		Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - realizacja zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	452.928,24	452.928,24
72.	<b>Parafia Ewangelicko-Augsburska</b>	Koncert świąteczny - Joanna Rzyczniok „Nie było miejsca”	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
73.	<b>Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gliwicach</b>	Festyn Parafialny w Bojkowie	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
74.	<b>Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny w Gliwicach</b>	Impreza artystyczno-rozrywkowa z okazji jubileuszu 30-lecia istnienia Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Anny w Gliwicach	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
75.	<b>Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gliwicach</b>	XVI Festyn Parafialny z okazji odpustu Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gliwicach	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
76.	<b>Parafia Rzymskokatolicka Katedralna św. Apostołów Piotra i Pawła</b>	Wykonanie III etapu remontu elewacji wieży kościoła katedralnego pw. św. Apostołów Piotra i Pawła	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
77.	<b>Parafia Rzymskokatolicka św. Bartłomieja</b>	Wykonanie III etapu remontu konserwatorskiego i odbudowy murowanego ogrodzenia wokół kościoła pw. św. Bartłomieja	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
78.	<b>Policealna Szkoła Towarzystwa Edukacji Bankowej „Edukacja”</b>	Przygotowanie zawodowe	<b>257.201,50</b>	<b>257.201,50</b>
79.	<b>Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy „Żak”</b>	Przygotowanie zawodowe	<b>226.553,88</b>	<b>226.553,88</b>
80.	<b>Policealna Szkoła Centrum Edukacji „Siódemka”</b>	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	<b>2.417.989,99</b>	<b>2.417.989,99</b>
81.	<b>Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak”</b>	Przygotowanie zawodowe	<b>808.542,96</b>	<b>808.542,96</b>
82.	<b>Policealna Szkoła Kosmetyki „Żak”</b>	Przygotowanie zawodowe	<b>262.766,81</b>	<b>262.766,81</b>
83.	<b>Policealna Szkoła Prawa i Administracji „Żak”</b>	Przygotowanie zawodowe	<b>197.203,30</b>	<b>197.203,30</b>
84.	<b>Policealna szkoła „Progres”</b>	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	<b>122.058,69</b>	<b>122.058,69</b>
			<b>119.000,00</b>	<b>119.000,00</b>
85.	<b>Polski Czerwony Krzyż - Śląski Oddział Okręgowy w Katowicach, Oddział Rejonowy w Gliwicach</b>	Pomoc dla najuboższych mieszkańców Gliwic poprzez dystrybucję żywności i pomocy rzeczowej	59.000,00	59.000,00
		Organizacja i prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej	60.000,00	60.000,00
86.	<b>Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Gliwicach</b>	Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
87.	<b>Polski Związek Niewidomych Koło w Gliwicach</b>	Realizacja zadania publicznego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych „Przekraczamy bariery”	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
88.	<b>Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne</b>	XXIV Międzynarodowy Festiwal DRUM FEST	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
			<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>
89.	<b>Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze</b>	46 Młodzieżowy Rajd Kolarski	800,00	800,00
		49 Rajd Szlakami Powstań Śląskich	1.750,00	1.750,00
		58 Otwarcie Turystycznego Sezonu Kolarskiego „Topienie Marzanny”	300,00	300,00
		58 Zakończenie Sezonu Kolarskiego	650,00	650,00
		Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy – eliminacje miejskie	2.000,00	2.000,00
		Rajd Gimnazjalistów Gliwice 2015	1.200,00	1.200,00
		Rajd Kolarski Święto Roweru	300,00	300,00
		Rajd rowerowy „22 Rowerowe Pożegnanie Wakacji”	500,00	500,00
		VIII Przegląd Piosenki Turystycznej Gliwice 2015	3.000,00	3.000,00
		XXIII Złot Młodzieży – Toszek 2015	10.000,00	10.000,00



Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
90.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Uczelniany im. Prof. Zygmunta Klemensiewicza	XXI Międzyszkolny Turniej Wiedzy o Górach	1.000,00	998,69
91.	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych „Twoja Szkoła”	Przygotowanie zawodowe	49.228,46	49.228,46
92.	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	174.810,96	174.810,96
93.	Przedszkole niepubliczne „Akademia Przedszkolaka”		<b>656.573,63</b>	<b>656.573,63</b>
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	614.306,31	614.306,31
		Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10.391,92	10.391,92
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	31.875,40	31.875,40
			<b>537.272,75</b>	<b>537.272,75</b>
94.	Przedszkole niepubliczne „Animator”	Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	149.450,81	149.450,81
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	304.424,78	304.424,78
		Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	31.175,76	31.175,76
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	52.221,40	52.221,40
95.	Przedszkole niepubliczne „Chatka Puchatka”	Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	378.141,15	378.141,15
		Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8.907,36	8.907,36
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	8.477,50	8.477,50
96.	Przedszkole niepubliczne „Chatka Uszatka”	Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	361.560,68	361.560,68
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	9.155,70	9.155,70
			<b>308.303,28</b>	<b>308.303,28</b>
97.	Przedszkole niepubliczne „Irysek”	Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	292.026,48	292.026,48
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	16.276,80	16.276,80
			<b>357.715,91</b>	<b>357.715,91</b>
98.	Przedszkole niepubliczne „Koszalek”	Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	344.151,91	344.151,91
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	13.564,00	13.564,00
			<b>445.634,35</b>	<b>445.634,35</b>
99.	Przedszkole niepubliczne „Kot w Butach”	Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	245.694,71	245.694,71
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	121.946,64	121.946,64
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	77.993,00	77.993,00

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
100.	Przedszkole niepubliczne „Niezapominajka”		<b>1.207.192,10</b>	<b>1.207.192,10</b>
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	735.334,90	735.334,90
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	424.383,20	424.383,20
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	47.474,00	47.474,00
101.	Przedszkole niepubliczne „Słoneczko”		<b>430.058,13</b>	<b>430.058,13</b>
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	342.043,42	342.043,42
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	88.014,71	88.014,71
102.	Przedszkole niepubliczne „Stokrotka”		<b>558.440,73</b>	<b>558.440,73</b>
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	528.215,45	528.215,45
		Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4.453,68	4.453,68
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	25.771,60	25.771,60
103.	Przedszkole niepubliczne „Tęczowa Kraina” Filomaty		<b>501.412,89</b>	<b>501.412,89</b>
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	367.009,87	367.009,87
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	42.416,16	42.416,16
		Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8.907,36	8.907,36
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	83.079,50	83.079,50
104.	Przedszkole niepubliczne „Dziecięcy Sad”		<b>69.919,72</b>	<b>69.919,72</b>
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	39.897,08	39.897,08
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	16.789,76	16.789,76
		Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11.876,48	11.876,48
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	1.356,40	1.356,40
105.	Przedszkole niepubliczne dla dzieci niepełnosprawnych	Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	<b>2.939.311,92</b>	<b>2.939.311,92</b>
106.	Punkt przedszkolny „Akademia Malucha”		<b>48.209,89</b>	<b>48.209,89</b>
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	47.421,79	47.421,79
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	788,10	788,10
107.	Punkt przedszkolny „Fantastyczna Przygoda”		<b>61.979,79</b>	<b>61.979,79</b>
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	51.209,09	51.209,09
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	10.770,70	10.770,70

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
108.	Punkt przedszkolny „Jeżyk”		<b>23.805,27</b>	<b>23.805,27</b>
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	21.075,60	21.075,60
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	1.941,57	1.941,57
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	788,10	788,10
109.	Punkt przedszkolny „Tęczowy Zakątek”		<b>34.847,21</b>	<b>34.847,21</b>
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	23.404,49	23.404,49
		Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10.391,92	10.391,92
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	1.050,80	1.050,80
110.	Punkt przedszkolny „U Korczaka”		<b>58.267,77</b>	<b>58.267,77</b>
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	50.500,66	50.500,66
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	4.746,06	4.746,06
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	3.021,05	3.021,05
111.	Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym w Chorzowie	Realizacja zadania publicznego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci niewidomych i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością z terenu Gliwic”	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
112.	Robotniczy Klub Sportowy „Fortuna”	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
113.	Spoleczne Ognisko Muzyczne	XXV Jubileuszowy Konkurs Młodego Muzyka 2015	<b>7.150,00</b>	<b>7.150,00</b>
114.	Stowarzyszenie Akademia Edukacji Europejskiej	Wolny czas w moim mieście	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>
115.	Stowarzyszenie Akademia Szachowa		<b>19.500,00</b>	<b>19.330,00</b>
		VI Międzynarodowy Turniej Akademii Szachowej Gliwice	2.000,00	2.000,00
		VII Mistrzostwa Gliwic Przedszkolaków w szachach	1.500,00	1.330,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie szachy	16.000,00	16.000,00
116.	Stowarzyszenie Akademicki Klub Turystyczny „Watra”	Obchody jubileuszu 55-lecia Stowarzyszenia Akademicki Klub Turystyczny „Watra”	<b>3.200,00</b>	<b>3.194,06</b>
117.	Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży		<b>33.800,00</b>	<b>33.760,31</b>
		Organizacja konkursu artystycznego „Gliwice - oblicze miasta”	4.800,00	4.800,00
		Organizacja zawodów we wspinaczce sportowej dla dzieci i młodzieży „Gliwice na Topie IX”	5.000,00	4.960,31
		Organizacja zawodów we wspinaczce sportowej dla dzieci i młodzieży „Gliwice na Topie X”	4.000,00	4.000,00
	Organizacja koncertów „Spotkania Alternatywne”	20.000,00	20.000,00	
118.	Stowarzyszenie Business Management Club Gliwice	Akademia Zdrowego Seniora, czyli przygotowania Uniwersytetu Trzeciego Wieku Gliwice do startu w II Zimowej oraz VII Letniej Ogólnopolskiej Olimpiadzie UTW	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
119.	Stowarzyszenie „Calvi Cantores”	„Calvi Cantores” klasycznie i rozrywkowo - aktywizacja kulturalna mieszkańców	<b>7.000,00</b>	<b>6.864,20</b>
120.	Stowarzyszenie „Cała Naprzód”		<b>13.400,00</b>	<b>13.352,64</b>
		Realizacja zadania publicznego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych „Kreacja - Integracja”	5.000,00	5.000,00
		Organizacja zbiórki dzieł kultury i kiermaszu kulturalnego „Skup kultury”	8.400,00	8.352,64

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
121.	Stowarzyszenie GTW		<b>122.000,00</b>	<b>122.000,00</b>
		Dołącz do Gry	16.000,00	16.000,00
		GTW Akademia Wspinania	9.000,00	9.000,00
		Organizacja Turnieju Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu dziewcząt w kategorii U-18	9.000,00	9.000,00
		Orlik Campus	5.000,00	5.000,00
		Stacja Artystyczna Rynek	80.000,00	80.000,00
		Turniej Kobięca Liga Orlika	1.000,00	1.000,00
		V Turniej GTW CUP – Cała Naprzód	1.000,00	1.000,00
		XI Turniej Wykopmy Rasizm ze Stadionów o Puchar Prezydenta Miasta Gliwice	1.000,00	1.000,00
122.	Stowarzyszenie „Inicjatywa”		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
		Festiwal Muzyki Improwizowanej „Jazz i Okolice/ Jazz & Beyond” Jesień 2015	10.000,00	10.000,00
		Gliwice Light Art Festival	50.000,00	50.000,00
123.	Stowarzyszenie „Klub Inicjatyw Kulturalnych”		<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>
		Gliwicki Klub Literacki	4.000,00	4.000,00
		Podwieczorki muzyczne w Willi Caro	12.000,00	12.000,00
		XVI Gliwicki Festiwal Bachowski	50.000,00	50.000,00
124.	Stowarzyszenie Kulturalne „Pro-Scenium”		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
		„Wiosenne Przebudzenie Teatrem w Wilczym Gardle” oraz „Teatralna Jesień na Zatorzu” - dwa cykle przedstawień teatralnych	20.000,00	20.000,00
		Projekt Ezechiel - Skwer Wyszyńskiego - przygotowanie i realizacja spektaklu plenerowego Teatru A z Gliwic	10.000,00	10.000,00
		Warsztaty teatralne dla młodzieży szkolnej uczącej się w Gliwicach	10.000,00	10.000,00
125.	Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne „Ludzie Lasu”		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
		Silesia Hip-Hop Festiwal II	25.000,00	25.000,00
		Rub'N'Dub Festiwal V	25.000,00	25.000,00
126.	Stowarzyszenie Marin Odrzańskich		<b>9.450,00</b>	<b>9.450,00</b>
		Festiwal Gliwicki Port Rocka	5.450,00	5.450,00
		Ścieżka turystyczno-edukacyjna wzdłuż kanału Gliwickiego i zabytków dziedzictwa narodowego	4.000,00	4.000,00
127.	Stowarzyszenie Międzynarodowy Festiwal Dni Muzyki Organowej	XXVI Międzynarodowy Festiwal Dni Muzyki Organowej	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
128.	Stowarzyszenie „Moto Sport Gliwice”	I Gliwicki Rally Sprint o Puchar Prezydenta Miasta Gliwice	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
129.	Stowarzyszenie na Rzecz Krzewienia Abstynencji i Promocji Zdrowego Stylu Życia „PRO-VITA”		<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
		Autorski program profilaktyki zagrożeń związanych z używaniem dopalaczy w środowisku dla młodzieży szkolnej „Dopalacze Demony Naszych Czasów - Fakty i Mity”	9.000,00	9.000,00
		Autorski program profilaktyki zagrożeń związanych z używaniem narkotyków w środowisku młodzieży szkolnej „Kiszone ogórki”	9.000,00	9.000,00
130.	Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zdrowia i Promocji Zdrowego Stylu Życia „Rozwój”		<b>28.050,00</b>	<b>28.050,00</b>
		Program wczesnej profilaktyki uzależnień dla dzieci „Debata”, Program profilaktyki uzależnień dla młodzieży „Korekta”	10.050,00	10.050,00
		Program wczesnej profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży „Pokoloruj mój świat”	18.000,00	18.000,00
131.	Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zdrowia Psychicznego „Nasz Dom”	Realizacja zadania publicznego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych „Samodzielni - niezależni”	<b>9.330,00</b>	<b>9.330,00</b>

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
132.	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju kultury „Melina”		<b>59.600,00</b>	<b>59.502,63</b>
		8 ArtNoc 2015 - gliwicka noc otwartych galerii i pracowni artystów	22.000,00	21.931,61
		Organizacja przeglądu filmów, wystawy artystycznej oraz warsztatów kulinarnych „Czeski Festiwal 2015”	10.000,00	10.000,00
		Gliwicki Przegląd Artystyczny - G.PART I i II 2015	8.000,00	8.000,00
		Warsztaty artystyczne „Mix Artystyczny dla dorosłych”	5.000,00	5.000,00
		Konwent Miłośników Science Fiction oraz Fantasy	9.600,00	9.571,02
		Warsztaty artystyczne dla mam z dziećmi	5.000,00	5.000,00
133.	Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Badań nad Rakiem	Gliwickie Spotkania Naukowe 2015	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
134.	Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Sośnica Gliwice”	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka ręczna	<b>190.000,00</b>	<b>189.970,88</b>
135.	Stowarzyszenie Pod Nazwą „Klub Seniora – Złota Jesień”	Senior Can Dance	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
136.	Stowarzyszenie Pomocy „Arka Noego” Oddział Gliwice		<b>59.850,00</b>	<b>59.850,00</b>
		Bezpieczna Przystań - spotkania z terapeutą dla osób uzależnionych i ich rodzin	21.700,00	21.700,00
		Punkt konsultacyjno-informacyjny	38.150,00	38.150,00
137.	Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia „Szansa”		<b>50.900,00</b>	<b>50.900,00</b>
		Pracownia Profilaktyki „Szansa” - programy profilaktyczne: „Noe” i „Korekta”	17.000,00	17.000,00
		Program readaptacji społecznej dla osób uzależnionych od narkotyków oraz ich rodzin	33.900,00	33.900,00
138.	Stowarzyszenie „Przed Siebie”		<b>5.850,00</b>	<b>5.850,00</b>
		Festiwal podróżniczy „Świat to za mało!”	4.250,00	4.250,00
		Organizacja zbiórki dzieł kultury i kiermaszu kulturalnego „Skup kultury”	1.600,00	1.600,00
139.	Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum”		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
		Ojców - szlakiem kultury, przyrody, zdrowia	2.000,00	2.000,00
		Uniwersytet Wolontariatu Medycznego II edycja	14.000,00	14.000,00
140.	Stowarzyszenie Romów w Gliwicach		<b>109.800,00</b>	<b>108.354,91</b>
		11 Wieczór z Romami w Parku Chopina	70.000,00	69.999,96
		Edukacyjno-integracyjna świetlica dla dzieci romskich i polskich w Gliwicach	25.000,00	23.554,95
		Międzynarodowy Dzień Romów	9.800,00	9.800,00
		Romski dzień Zaduszny 2015 II edycja	5.000,00	5.000,00
141.	Stowarzyszenie „SiKReT” Gliwice		<b>108.000,00</b>	<b>107.396,99</b>
		Mini siatkówka sposobem na rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny dzieci, jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego i aktywna profilaktyka zapobiegania uzależnieniom wśród dzieci	20.000,00	19.396,99
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie pływanie	40.000,00	40.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie siatkówka	48.000,00	48.000,00
142.	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Żerniki”		<b>14.900,00</b>	<b>14.900,00</b>
		Dożynki w Żernikach	6.500,00	6.500,00
		Festyn Świętojański w Żernikach	8.400,00	8.400,00
143.	Stowarzyszenie Sportowe Niesłyszących MIG		<b>46.550,00</b>	<b>46.550,00</b>
		Finał Mistrzostw Polski Niesłyszących w Koszykówce Mężczyzn	5.000,00	5.000,00
		Finał Mistrzostw Polski Niesłyszących w Siatkówce Kobiet	3.000,00	3.000,00
		Puchar Polski w koszykówce mężczyźni	5.800,00	5.800,00
		Wzrost poziomu sportowego dyscyplinie pływanie	2.000,00	2.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie koszykówka mężczyźni	18.750,00	18.750,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie siatkówka kobiet	6.000,00	6.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie siatkówka mężczyźni	6.000,00	6.000,00

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
144.	Stowarzyszenie Trenerów Akademii Rozwoju Sportu „Stars”	Festiwal Koszykówki	1.000,00	1.000,00
			<b>22.400,00</b>	<b>22.400,00</b>
145.	Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku”	Akademia Zdrowego Seniora, czyli przygotowania Uniwersytetu Trzeciego Wieku Gliwice do startu w II Zimowej oraz VII Letniej Ogólnopolskiej Olimpiadzie UTW	3.400,00	3.400,00
		Dojrzałość do kultury	4.000,00	4.000,00
		Trzeci Wiek Aktywny w Kulturze XIX	15.000,00	15.000,00
146.	Studium Medyczne Towarzystwa Edukacji Bankowej „Edukacja”	Przygotowanie zawodowe	251.905,50	251.905,50
147.	Szermierczy Klub Sportowy „Muszkieter”		<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie szermierka	55.000,00	55.000,00
		XXIII Międzynarodowy Turniej Szermierczy Muszkieter Trophy	7.000,00	7.000,00
148.	Szkolny Klub Sportowy „Spartakus”	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie tenis stołowy	14.000,00	14.000,00
			<b>997.324,22</b>	<b>995.852,51</b>
149.	Szkoła Podstawowa „Filomata”	Dofinansowanie w zakresie kształcenia, wychowania i opieki w tym profilaktyki społecznej - dotacje dla szkół niepublicznych	2.352,00	2.352,00
		Realizacja obowiązku szkolnego - dotacje dla szkół niepublicznych	908.600,31	908.600,31
		Wspieranie dostępu do podręczników	9.969,63	8.497,92
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół niepublicznych	76.402,28	76.402,28
			<b>854.273,41</b>	<b>854.273,02</b>
150.	Szkoła Podstawowa Ewangelickie Towarzystwo Edukacyjne	Działalność oddziałów przedszkolnych przy szkołach - klasy „O”	21.986,80	21.986,80
		Realizacja obowiązku szkolnego - dotacje dla szkół niepublicznych	671.129,41	671.129,41
		Wspieranie dostępu do podręczników	10.875,54	10.875,15
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół niepublicznych	150.281,66	150.281,66
151.	Szkoła Policealna dla Dorosłych „Copernicus”	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	410.157,98	410.157,98
152.	Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o.	Remont części pomieszczeń i korytarzy w budynku użytkowanym przez Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o.	170.000,00	170.000,00
153.	Śląskie Stowarzyszenie Kajakowe „Wiking”	XX Jubileuszowy Ogólnopolski Splyw Kajakowy rzeką Mała Panew 2015	1.000,00	1.000,00
154.	Średnia Szkoła - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	36.648,00	36.648,00
155.	Średnia Szkoła Zawodowa	Przygotowanie zawodowe	131.166,00	131.166,00
156.	Średnia Szkoła Zawodowa - Technikum Uzupełniające	Przygotowanie zawodowe	24.484,32	24.484,32
157.	Technikum Towarzystwa Edukacji Bankowej „Edukacja”	Realizacja obowiązku nauki - dotacje dla szkół niepublicznych	606.852,40	606.852,40
158.	Towarzystwo Kulturalne „Fuga”	Festiwal muzyki improwizowanej „ALL'Improviso”	170.000,00	170.000,00
159.	Towarzystwo Oświatowe „Filomata”	Światowe finały Odysei Umysłu 2015	5.000,00	5.000,00
			<b>104.000,00</b>	<b>103.571,56</b>
160.	Towarzystwo Wspierania Świetlicy Dla Dzieci w Sośnicy	Od neolitu do współczesności - spacer po epokach	14.000,00	13.571,56
		Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych	90.000,00	90.000,00
161.	Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące Zaoczne	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	123.320,52	123.320,52
162.	Uczniowski Klub Sportowy „Judo Team”	Mistrzostwa Świata Weteranów w Judo i Promocja Miasta na Turnieju	2.100,00	2.100,00

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
163.	Uczniowski Klub Sportowy „Kometa”		<b>52.650,00</b>	<b>52.248,46</b>
		Jesienne biegi przełajowe Puchar Komety	1.500,00	1.500,00
		Jesienne Lekkoatletyczne Mistrzostwa Gliwic Szkół Podstawowych	1.000,00	1.000,00
		Mistrzostwa Gliwic Szkół Gimnazjalnych w Lekkiej Atletyce	1.000,00	1.000,00
		Mistrzostwa Gliwic Szkół Podstawowych w Lekkiej Atletyce	1.000,00	1.000,00
		Organizacja zawodów sportowo-rekreacyjnych w badmintonie	3.000,00	3.000,00
		Organizacja zawodów sportowo-rekreacyjnych w orientacji sportowej	3.000,00	3.000,00
		VI Gliwicki bieg Uliczny pod Patronatem Prezydenta Miasta Gliwice	15.000,00	14.598,46
		VIII Ogólnopolski Zlot Gimnazjów im. Polskich Olimpijczyków	1.650,00	1.650,00
		Wiosenne biegi przełajowe o Puchar Komety	1.500,00	1.500,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie orientacja sportowa	24.000,00	24.000,00
		164.	Uczniowski Klub Sportowy „Kosynier”	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie szermierka
165.	Uczniowski Klub Sportowy „Milenium”	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna plażowa	9.000,00	9.000,00
		Milenium Beach Soccer Cup 2015	3.000,00	3.000,00
166.	Zaoczná Policealna Szkoła „Cosinus”	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	<b>50.803,27</b>	<b>50.803,27</b>
167.	Zaoczná Policealna Szkoła Administracji „Cosinus”	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	<b>65.521,41</b>	<b>65.521,41</b>
168.	Zaoczná Policealna Szkoła dla Dorosłych „Cosinus Plus”	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	<b>43.245,44</b>	<b>43.245,44</b>
169.	Zaoczná Liceum Ogólnokształcące „Cosinus”	Umożliwienie młodzieży zdobycia wykształcenia średniego i złożenia egzaminu dojrzałości	<b>125.172,90</b>	<b>125.172,90</b>
170.	Zaoczná Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Cosinus Plus”	Umożliwienie młodzieży zdobycia wykształcenia średniego i złożenia egzaminu dojrzałości	<b>19.423,44</b>	<b>19.423,44</b>
171.	Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Młodzieży	Przygotowanie zawodowe	<b>450.006,15</b>	<b>450.006,15</b>
172.	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.	<b>137.850,00</b>	<b>137.850,00</b>
173.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska		<b>24.000,00</b>	<b>23.999,37</b>
		Leśne wakacje - Harcerska Akcja Letnia 2015	20.000,00	20.000,00
		Promocja Gliwic przez harcerzy	3.000,00	2.999,37
		XIII Rajd Świętego Jerzego 2015 Gryfnie	1.000,00	1.000,00
174.	Związek Hodowców Kanarków „Canaria”	Konkurs oraz wystawa ptaków egzotycznych	<b>1.215,00</b>	<b>1.191,00</b>
175.	Żłobek Niepubliczny nr 1 s.c.	Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech	<b>111.600,00</b>	<b>111.600,00</b>
<b>Razem</b>			<b>41.161.946,38</b>	<b>41.139.986,55</b>

**7.2. POZOSTAŁE DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA**

w złotych

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
1.	<b>Gliwicki Teatr Muzyczny</b>	Działalność Gliwickiego Teatru Muzycznego	<b>8.610.598,00</b>	<b>8.610.598,00</b>
			<b>6.326,08</b>	<b>6.326,08</b>
2.	<b>Gmina Gieraltowice</b>	Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości - rozliczenie kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic w przedszkolach	639,64	639,64
		Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic	5.686,44	5.686,44
3.	<b>Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny</b>	Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości - rozliczenie kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic w przedszkolach	<b>31,50</b>	<b>31,50</b>
4.	<b>Gmina Konopiska</b>	Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości - rozliczenie kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic w przedszkolach	<b>4,56</b>	<b>4,56</b>
5.	<b>Gmina Krupski Młyn</b>	Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości - rozliczenie kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic w przedszkolach	<b>3,60</b>	<b>3,60</b>
6.	<b>Gmina Ornontowice</b>	Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości - rozliczenie kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic w przedszkolach	<b>33,12</b>	<b>33,12</b>
7.	<b>Gmina Pilchowice</b>	Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości - rozliczenie kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic w przedszkolach	<b>98,68</b>	<b>98,68</b>
8.	<b>Gmina Pyskowice</b>	Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości - rozliczenie kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic w przedszkolach	<b>34,56</b>	<b>34,56</b>
9.	<b>Gmina Rudziniec</b>	Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości - rozliczenie kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic w przedszkolach	<b>2.426,63</b>	<b>2.426,63</b>
10.	<b>Gmina Rydułtowy</b>	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic	<b>669,86</b>	<b>669,86</b>
11.	<b>Gmina Sośnicowice</b>	Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości - rozliczenie kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic w przedszkolach	<b>726,13</b>	<b>726,13</b>
12.	<b>Gmina Zbrosławice</b>	Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości - rozliczenie kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic w przedszkolach	<b>3.196,58</b>	<b>3.196,58</b>
13.	<b>Górnośląski Związek Metropolitalny</b>	Opłacenie składki członkowskiej	<b>175.229,00</b>	<b>175.229,00</b>
			<b>544.438,71</b>	<b>544.438,71</b>
14.	<b>Komenda Miejskiej Policji w Gliwicach *</b>	Dofinansowanie kosztów utrzymania Komendy Miejskiej Policji	59.995,81	59.995,81
		Finansowanie dodatkowych patroli realizowanych przez funkcjonariuszy	329.840,00	329.840,00
		Nagrody dla funkcjonariuszy	4.998,00	4.998,00
		Remonty obiektów użytkowanych przez Komendę Miejską Policji	149.604,90	149.604,90
15.	<b>Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego</b>	Dopłata do komunikacji miejskiej	<b>25.775.045,79</b>	<b>25.775.045,79</b>



Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
16.	<b>Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Katowicach</b>	Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	<b>64,82</b>	<b>64,82</b>
			<b>19.376,93</b>	<b>19.376,93</b>
17.	<b>Miasto Bytom</b>	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	14.400,00	14.400,00
		Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości - rozliczenie kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic w przedszkolach	12,40	12,40
		Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic	4.964,53	4.964,53
18.	<b>Miasto Gdynia</b>	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
19.	<b>Miasto Katowice</b>		<b>8.151,82</b>	<b>8.151,82</b>
		Nauka religii innych wyznań	246,72	246,72
		Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic	7.905,10	7.905,10
20.	<b>Miasto Knurów</b>		<b>6.019,09</b>	<b>6.019,09</b>
		Nauka religii innych wyznań	285,30	285,30
		Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości - rozliczenie kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic w przedszkolach	36,80	36,80
		Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic	5.696,99	5.696,99
21.	<b>Miasto Leszno</b>	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	<b>10.560,00</b>	<b>10.560,00</b>
22.	<b>Miasto Mikołów</b>	Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości - rozliczenie kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic w przedszkolach	<b>11,52</b>	<b>11,52</b>
23.	<b>Miasto Mysłowice</b>	Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości - rozliczenie kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic w przedszkolach	<b>3,04</b>	<b>3,04</b>
24.	<b>Miasto Piekary Śląskie</b>		<b>766,72</b>	<b>766,72</b>
		Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości - rozliczenie kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic w przedszkolach	7,20	7,20
		Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic	759,52	759,52
25.	<b>Miasto Ruda Śląska</b>		<b>18.476,89</b>	<b>18.476,89</b>
		Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	16.811,29	16.811,29
		Zapewnienie osobom niepełnosprawnym różnorodnych form wsparcia i rehabilitacji społecznej	1.644,00	1.644,00
		Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości - rozliczenie kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic w przedszkolach	21,60	21,60
26.	<b>Miasto Radzionków</b>	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic	<b>2.929,89</b>	<b>2.929,89</b>

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
			<b>84.999,38</b>	<b>84.999,38</b>
		Nauka religii innych wyznań	2.032,72	2.032,72
27.	<b>Miasto Rybnik</b>	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w instytucjonalnej pieczy zastępczej	82.960,90	82.960,90
		Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości - rozliczenie kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic w przedszkolach	5,76	5,76
28.	<b>Miasto Sosnowiec</b>	Nauka religii innych wyznań	<b>3.420,56</b>	<b>3.420,56</b>
29.	<b>Miasto Świętochłowice</b>	Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości - rozliczenie kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic w przedszkolach	<b>3,42</b>	<b>3,42</b>
30.	<b>Miasto Toszek</b>	Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości - rozliczenie kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic w przedszkolach	<b>17,28</b>	<b>17,28</b>
			<b>280.132,73</b>	<b>280.132,73</b>
		Nauka religii innych wyznań	8.771,04	8.771,04
		Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w instytucjonalnej pieczy zastępczej	143.538,32	143.538,32
31.	<b>Miasto Zabrze</b>	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	71.626,80	71.626,80
		Zapewnienie osobom niepełnosprawnym różnorodnych form wsparcia i rehabilitacji społecznej	9.864,00	9.864,00
		Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości - rozliczenie kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic w przedszkolach	1.507,92	1.507,92
		Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic	44.824,65	44.824,65
32.	<b>Miasto Żory</b>	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
33.	<b>Miejska Biblioteka Publiczna</b>	Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej	<b>5.371.474,00</b>	<b>5.371.474,00</b>
			<b>10.546.314,28</b>	<b>10.546.314,28</b>
34.	<b>Ministerstwo Finansów</b>	Wpłata do budżetu państwa	9.505.949,00	9.505.949,00
		Zwrot nienależnie uzyskanej subwencji oświatowej	1.040.365,28	1.040.365,28
35.	<b>Muzeum</b>	Działalność Muzeum	<b>4.341.163,00</b>	<b>4.338.227,60</b>
36.	<b>Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie</b>	Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w związku z realizacją projektu „Korelacja przedmiotowa na lekcjach matematyki i fizyki w gimnazjum”	<b>38.150,00</b>	<b>38.150,00</b>
37.	<b>Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie</b>	Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w związku z realizacją projektu „Korelacja przedmiotowa na lekcjach matematyki i fizyki w technikum”	<b>29.975,00</b>	<b>29.975,00</b>
38.	<b>Powiat Chojnicki</b>	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
39.	<b>Powiat Gliwicki</b>	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	<b>135.596,80</b>	<b>135.596,80</b>

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
40.	<b>Powiat Kamiński</b>	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	<b>7.920,00</b>	<b>7.920,00</b>
41.	<b>Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski</b>	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	<b>21.677,42</b>	<b>21.677,42</b>
42.	<b>Powiat Kielecki</b>	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	<b>7.920,00</b>	<b>7.920,00</b>
43.	<b>Powiat Kazimierski</b>	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w instytucjonalnej pieczy zastępczej	<b>52.828,95</b>	<b>52.828,95</b>
44.	<b>Powiat Lubięński</b>	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	<b>2.640,00</b>	<b>2.640,00</b>
45.	<b>Powiat Legionowski</b>	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	<b>10.320,00</b>	<b>10.320,00</b>
46.	<b>Powiat Mikołowski</b>	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
			<b>50.747,95</b>	<b>50.747,95</b>
47.	<b>Powiat Olkusi</b>	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w instytucjonalnej pieczy zastępczej	26.987,95	26.987,95
		Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	23.760,00	23.760,00
48.	<b>Powiat Oświęcimski</b>	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w instytucjonalnej pieczy zastępczej	<b>9.197,54</b>	<b>9.197,54</b>
49.	<b>Powiat Piski</b>	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	<b>7.920,00</b>	<b>7.920,00</b>
			<b>70.652,46</b>	<b>70.652,46</b>
50.	<b>Powiat Pszczyński</b>	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w instytucjonalnej pieczy zastępczej	58.652,46	58.652,46
		Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	12.000,00	12.000,00
51.	<b>Powiat Skierniewicki</b>	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
52.	<b>Powiat Słupski</b>	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>
53.	<b>Powiat Strzeliński</b>	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	<b>18.240,00</b>	<b>18.240,00</b>

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
54.	Powiat Średzki	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	7.920,00	7.920,00
55.	Powiat Tarnogórski	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	39.037,20	39.037,20
56.	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
57.	Powiat Walbrzyski	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	10.794,19	10.794,19
58.	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
59.	Śląska Izba Rolnicza w Katowicach	Wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14.578,43	14.578,43
			<b>259.159,69</b>	<b>259.159,69</b>
60.	Śląski Urząd Wojewódzki	Zwrot dochodów pobranych w związku z gospodarowaniem nieruchomością stanowiącą własność Skarbu Państwa	17.442,08	17.442,08
		Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	241.717,61	241.717,61
			<b>1.456.070,95</b>	<b>1.456.070,95</b>
61.	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach	Realizacja Drogowej Trasy Średnicowej	157.755,60	157.755,60
		Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w instytucjonalnej pieczy zastępczej	1.289.887,35	1.289.887,35
		Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w związku z realizacją projektu „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego”	8.428,00	8.428,00
<b>Razem</b>			<b>58.178.871,15</b>	<b>58.175.935,75</b>

\* 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		<b>687.492,69</b>	<b>686.370,97</b>
		Modernizacja obiektów	654.000,00	652.878,28
		Zakup sprzętu i wyposażenia	33.492,69	33.492,69
2.	Górnośląskie Stowarzyszenie „Familia” w Gliwicach	Dofinansowanie instalacji odnawialnych źródeł energii	12.000,00	12.000,00
3.	Komenda Miejskiej Policji w Gliwicach *	Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Komendy Miejskiej Policji	352.822,15	352.822,15
			<b>1.618.706,28</b>	<b>1.618.706,28</b>
4.	Miejska Biblioteka Publiczna	Modernizacja obiektów	1.599.476,18	1.599.476,18
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	5.535,00	5.535,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	13.695,10	13.695,10
5.	Muzeum	Modernizacja obiektów	1.590.904,99	1.590.904,99
6.	Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka	Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka	84.089,99	84.089,99
7.	Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa	Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Ostropa	16.646,55	16.646,55

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
8.	Ochotnicza Straż Pożarna Bojków	Modernizacja sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Bojków	20.000,00	20.000,00
9.	Osoby fizyczne	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania i instalacji wybranych odnawialnych źródeł energii	735.142,00	735.142,00
10.	Skarb Państwa - Centrum Unijnych Projektów Transportowych	Zwrot dotacji w związku z nałożoną korektą finansową na projekt „Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych”	971.981,44	971.981,44
11.	Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum”	Zakup sprzętu medycznego dla NZOZ Hospicjum Miłosierdzia Bożego	90.000,00	90.000,00
12.	Szpital Miejski nr 4 z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gliwicach od 1.09.2015 r. przekształcony w Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.		848.980,00	848.980,00
		Modernizacja obiektów	150.000,00	150.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	698.980,00	698.980,00
13.	Śląski Urząd Wojewódzki		296.803,99	296.803,99
		Zwrot dotacji w związku z nierozliczoną zaliczką oraz nałożoną korektą finansową na projekt „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami Hot-Spot”	93.263,08	93.263,08
		Zwrot pobranych w niewłaściwej wysokości dochodów z tytułu odszkodowań za przejęcie z mocy prawa na rzecz Województwa Śląskiego nieruchomości położonych na terenie miasta Gliwice	203.540,91	203.540,91
14.	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego		472.512.870,14	448.475.904,08
		Realizacja Drogowej Trasy Średnicowej	472.502.446,49	448.465.480,43
		Zwrot dotacji w związku z nałożoną korektą finansową na projekt „Przebudowa ul. Okulickiego oraz budowa odcinka drogi od ul. Andersa do ul. Sowińskiego – I etap etapu zachodniej części obwodnicy miasta klasy G2/2 tj. pierwszej jezdni”	10.423,65	10.423,65
15.	Vito-Med Sp. z o.o.	Modernizacja obiektów użytkowanych przez Vito-Med Sp. z o.o.	186.000,00	186.000,00
16.	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości nr 12 przy ul. Horsta Bienka „Przed Parkiem”	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	4.000,00	4.000,00
17.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Dziewanny 14	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	10.000,00	10.000,00
18.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Gierymskiego 46-48	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	36.000,00	36.000,00
19.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Gierymskiego 50-52	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	14.000,00	14.000,00
20.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. św. Andrzeja 2-6	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	44.000,00	44.000,00
21.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Świętojańskiej 22-30	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	44.228,00	44.228,00
22.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Świętojańskiej 32	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	8.000,00	8.000,00
23.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Świętojańskiej 34	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	16.000,00	16.000,00
24.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Świętojańskiej 36	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	14.696,00	14.696,00
25.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Świętojańskiej 38-46	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	64.801,00	64.801,00
26.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Świętojańskiej 51-53	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	12.000,00	12.000,00
<b>Razem</b>			<b>480.292.165,22</b>	<b>456.254.077,44</b>

## 8. OPIS ZREALIZOWANYCH ZADAŃ

### Wydział Architektury i Budownictwa

#### Administracja architektoniczno-budowlana

W ramach zadania wydano 1.756 decyzji o pozwoleniu na budowę, 56 decyzji pozwoleń na rozbiórkę obiektów, 4 decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Ponadto przyjęto 1.055 zgłoszeń robót niewymagających pozwolenia na budowę i zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu oraz 44 zgłoszenia rozbiórki obiektów budowlanych. Wydano 1.063 zaświadczenia o samodzielności lokalu, 325 opinii wniosków w sprawie zbywania nieruchomości, 159 opinii wstępnych podziału nieruchomości oraz 979 postanowień.

#### 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 1.263 opinie i uzgodnienia. W ramach zadania wykonano również 140 wizji w terenie.

Zlecono wykonanie dokumentacji konserwatorskiej oraz opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami miasta Gliwice na lata 2016-2019.

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

W ramach zadania pełniony był:

- 1) nadzór formalny nad realizacją porozumienia z 2014r. w sprawie budowy ronda w ciągu ul. Pliszki;
- 2) nadzór merytoryczny nad przebiegiem postępowania administracyjnego ws. wydania zezwolenia na budowę fragmentu drogi wraz z budową skrzyżowania w formie ronda w ciągu ul. Pliszki

#### Realizacja remontów

*Współfinansowanie prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków – 200.000,00 zł.* Udzielono dotacji na wykonanie III etapu remontu elewacji wieży kościoła katedralnego p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła (100.000,00 zł) oraz na wykonanie III etapu remontu konserwatorskiego i odbudowy murowanego ogrodzenia wokół kościoła p.w. 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 1.040), przygotowano 88 zarządzeń Prezydenta Miasta (na podstawie 565 wniosków), 10 projektów uchwał Rady Miasta (na podstawie 112 wniosków) oraz dokonano 363 zmian planów finansowych na podstawie wniosków zaakceptowanych przez nadzorujących wydziały.

### **Sprawozdawczość budżetowa**

Weryfikowano otrzymane sprawozdania pod względem prawidłowości klasyfikacji budżetowej i zgodności rachunkowej (łącznie 1.177). Sporządzane były sprawozdania wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz sprawozdania jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (łącznie 90).

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 – 65.897, za pośrednictwem gońców – 143.467);
- 2) udzielano informacji, wydawano druki i formularze związane z załatwianiem spraw w Urzędzie, obsługiwano informację telefoniczną (centrala);
- 3) wydano klientom 16.318 dokumentów (decyzje, postanowienia, zaświadczenia, prawa jazdy, karty parkingowe, SIWZ itp.) przygotowanych w wydziałach merytorycznych oraz udzielano szczegółowych informacji z zakresu prowadzonej współpracy (ok. 66.500);
- 4) udzielano pomocy osobom niepełnosprawnym przy załatwianiu 4.010 spraw w Urzędzie oraz innych instytucjach na terenie miasta;
- 5) udzielano informacji oraz wydawano i przyjmowano wnioski o wydanie karty w ramach programu „Rodzina 3+” (wydano 1.306 kart);
- 6) udzielano informacji oraz wydano 2.783 karty w ramach programu „Karta Dużej Rodziny”;
- 7) wydano 2.627 kart w ramach programu „Gliwicki Senior 67+ i 75+”
- 8) wydano 1.338 potwierdzeń (Profil Zaufany ePUAP).

Prowadzono obsługę Infopunktu, zakupiono odzież służbową, posiłki regeneracyjne i wodę dla gońców, a także wypłacono ekwiwalenty za pranie i czyszczenie odzieży służbowej.

Wykonanie wynika z ilości wysłanej korespondencji.

### **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, Rzecznika Prasowego 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 prawidłowego funkcjonowania i reprezentacji 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, Związek Miast Polskich i Śląskie Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów.

### **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 175 imprez kulturalnych i sportowych dla mieszkańców. W ramach zadania przeprowadzono również wybory do Rad Osiedli. Nie wszystkie Rady Osiedli i Młodzieżowa Rada Miasta wydatkowały środki w przyznanej wysokości.

### **Ochrona praw i interesów konsumentów**

W ramach zadania udzielono 3.877 informacji i porad, pomocy w redagowaniu dokumentów z zakresu praw konsumentów, prowadzono 359 mediacji w sporach, edukację konsumencką oraz współpracę z instytucjami i organizacjami w zakresie ochrony konsumentów.

### **Ochrona i bezpieczeństwo informacji i danych**

W ramach zadania wdrożono w Urzędzie system zarządzania bezpieczeństwem informacji oparty o normę ISO 27001:2013, który jest monitorowany i rozwijany. Zapewniono mechanizmy ochrony informacji niejawnych oraz udzielano konsultacji pracownikom Urzędu w sprawach dotyczących postępowania z tymi informacjami.

Oszczędności wynikają z faktu, iż zrezygnowano z przeprowadzenia audytu sprawdzającego oraz wydatkowano znacznie niższą kwotę za przeprowadzenie audytu certyfikującego.

### **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 nadzorowano prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.

### **Realizacja zadań majątkowych**

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Rad Osiedli* – 4.030,34 zł. Zakupiono meble biurowe, drukarkę, namiot reklamowy, aparat fotograficzny oraz filmy z licencją na ich publiczne odtwarzanie na potrzeby Rad Osiedli.
- 2) *Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Rady Miasta* – 32.979,80 zł. Zakupiono laptopy na potrzeby radnych Rady Miasta.
- 3) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 17.794,50 zł. Zakupiono oprogramowanie do laptopów na potrzeby radnych Rady Miasta.

## **Biuro Rozwoju Miasta**

### **Koordinacja wdrażania Strategii Rozwoju Miasta**

W ramach wdrażania i monitorowania „Strategii Zintegrowanego i Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gliwice do roku 2022” opracowano raport z przeglądu wskaźników realizacji celów strategicznych. Zorganizowano warsztaty z koordynatorami dotyczące monitoringu realizacji celów Strategii wraz z prezentacją Raportu 2015. Opracowano zasady zgłaszania oraz aktualizacji projektów w Gliwickim Programie Wdrażania Strategii. Zaktualizowano Raport o stanie miasta. Dokonano płatności składek członkowskich do Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

W ramach pełnienia roli lidera Podregionu Gliwickiego koordynowano prace, organizowano spotkania dotyczące opiniowania dokumentów programowych oraz rekomendowania projektów Podregionu planowanych do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).

Ze względu na niższe koszty wykonania raportu (dot. strategii rozwoju miasta) oraz organizacji warsztatów powstały oszczędności.



**Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizację zadań miasta**

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

- 1) udział w konsultacjach projektów Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WSL na lata 2014-2020 oraz dokumentów i wytycznych związanych z nową perspektywą finansową;
- 2) opiniowanie Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych oraz opiniowanie regulaminów konkursów RPO WSL na lata 2014-2020;
- 3) bieżąca współpraca z wydziałami i jednostkami UM w celu identyfikacji projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie w nowej perspektywie finansowej;
- 4) organizacja i udział w spotkaniach monitorujących stopień przygotowania projektów znajdujących się na liście ZIT;
- 5) praca nad projektami komplementarnymi POIiŚ tj. „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”;
- 6) praca nad projektem „Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej”;
- 7) praca nad projektami „Modernizacja systemu oczyszczania i odprowadzania wód opadowych w Gliwicach” oraz „Budowa urządzeń hydrotechnicznych służących ochronie przeciwpowodziowej w Gliwicach”, stanowiącymi część wspólnej fiszki projektu „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w górnym dorzeczu Wisły i Odry”;
- 8) analiza możliwości dofinansowania i związanych z tym niezbędnych prac dla projektu „Stworzenie nowej strefy terenów inwestycyjnych i wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum poprzez rozbudowę Drogi Głównej Zachodniej”.

Ponadto w ramach zadania podejmowano działania:

- 1) przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej na konkurs dla 5 projektów: „GEPAR - Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno – Rozrachunkowa”, „Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach”, „Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny miasta Gliwice - sklep on-line”, „Mieszkania na start. Adaptacja lokali komunalnych gminy Gliwice na cele mieszkań socjalnych-etap I”, „Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach”.
- 2) prace nad projektami: „Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap II”, „Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowoczesny pracownik - rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w CKP GCE w Gliwicach”, „Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w CKZiU nr 1”, „Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego”;
- 3) prace nad wstępną dokumentacją koncepcyjną dla projektu pn. „Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach” obejmujących konsultacje z innymi jednostkami miejskimi, Urzędem Marszałkowskim, a także udziale w odbiorach prac związanych z wykonaniem wariantowej koncepcji techniczno – architektonicznej dla inwestycji. Złożenie wniosku o dofinansowanie planowane jest na 2017 rok.

### **Stymulowanie rozwoju gospodarczego miasta oraz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności**

Zrealizowano zadania związane z promocją gospodarczą miasta (m.in. prezentacje ofert inwestycyjnych w serwisach [ofertyinwestycyjne.pl](http://ofertyinwestycyjne.pl) i [przetargi-komunikaty.pl](http://przetargi-komunikaty.pl), wykonanie banerów reklamowych dla nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub dzierżawy, zamówienie rollupów reklamujących miasto, organizacja konferencji poświęconej branży logistycznej, organizacja konferencji poświęconej nowym technologiom, a także publikacje prasowe).

Zrealizowano również płatność za organizację stoiska w czasie targów nieruchomości MIPIM 2015.

Zaktualizowano wnioski poddawane procedurze oceniania FORGLIW. Projekt WPI na lata 2016 – 2019 został przyjęty w dniu 14 maja 2015 r. uchwałą Rady Miasta nr VI/07/2015.

W grudniu rozpoczęto proces zbierania wniosków inwestycyjnych do planu na lata 2017–2020 oraz proces aktualizacji wniosków znajdujących się w WPI, proponowanych do przygotowania do realizacji.

Prowadzono prace związane z monitorowaniem procesu wdrażania Obszarowych Programów Rewitalizacji.

W związku z nową perspektywą finansową Unii Europejskiej kontynuowano współpracę z Urzędem Marszałkowskim, Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów oraz Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w zakresie nowych regulacji dotyczących przygotowania Programów Rewitalizacji w okresie 2014 – 2020.

Poniesiono niższe koszty organizacji spotkań z mieszkańcami oraz zrezygnowano z usług tłumacza podczas wyjazdu na targi.

### **Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej**

W ramach zdania realizowano projekt:

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

Wartość projektu, zgodnie z zawartymi umowami: 6.800.633,05 zł, w tym środki UE 4.632.246,41 zł.

Wykonanie wydatków w 2015 r.: 3.579.538,92 zł.

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

W ramach projektu realizowano prace budowlane w zakresie: rozbiórki budynków, wycinki drzew, likwidacji istniejących sieci, budowy nowej sieci uzbrojenia terenu, murów oporowych i robót drogowych oraz zagospodarowania terenu.

Oszczędności dotyczyły przede wszystkim kosztów związanych z wykonaniem robót budowlanych oraz niższych kosztów nadzoru autorskiego.

#### **Realizacja zadań majątkowych**

- 1) *Rozbudowa lotniska w Gliwicach* – 0,00 zł. W związku z planowaną rozbudową lotniska trwają prace dotyczące regulacji stanu prawnego nieruchomości, na których ma zostać zrealizowana inwestycja. Ustalenia prowadzone są w oparciu o „Koreferat do opracowania pn.: „Koncepcja programowa Rozbudowy lotniska w Gliwicach” przygotowany w sierpniu 2014 r. Podjęto współpracę z Górnośląską Agencją Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej. W ramach prac uczestniczono w konsultacjach programu funkcjonalno – użytkowego lotniska oraz ustalaniu kwestii oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Brak wydatków wynika z podjęcia współpracy z Górnośląską Agencją Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. oraz braku konieczności uzupełnienia koreferatu i zlecenia dodatkowych analiz.

- 2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 29.028,00 zł. Zakupiono zdjęcia lotnicze obszarów przemysłowych znajdujących się na terenie dawnej Fabryki Drutu. Zlecono również przygotowanie analiz niezbędnych dla prawidłowego wykonania dokumentacji aplikacyjnej dla projektu „Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny miasta Gliwice - sklep on-line”; zrealizowano I transzę płatności.
- 3) *Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach* – 0,00 zł. Rozpoczęto prace koncepcyjne i podpisano umowę z biurem projektowym na wykonanie wariantowej koncepcji techniczno-architektonicznej dla projektu. Pierwsze wyniki zostały przedłożone pod koniec roku. Z uwagi na konieczność dokonania uzupełnień dokumentacji – prace nie zostały odebrane, a tym samym nie dokonano płatności.
- 4) *Aktualizacja programów rewitalizacji Gliwic* – 0,00 zł. W ramach przygotowania i realizacji Programów Rewitalizacji nawiązano współpracę z Fundacją Kreatywny Śląsk, której zlecono opracowanie aktualizacji Lokalnych Programów Rewitalizacji (LPR) w Gliwicach. W ramach prac przeprowadzono warsztaty konsultacyjne w wybranych częściach miasta: Łabędy, Śródmieście osiedla północne i południowe, Kopernik, Sośnica. Przeprowadzono również warsztaty z miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz wydziałami merytorycznymi związanymi z tematem rewitalizacji. Nie dokonano płatności za realizację pierwszej części umowy na aktualizację LPR ze względu na konieczność wprowadzenia poprawek do przedstawionego projektu.

## **Biuro Zarządzania Płynnością Finansową**

### **Planowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Przygotowano projekty uchwał zmieniających uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i „Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice za I półrocze 2015 roku”. Dokonano szczegółowej analizy źródeł dochodów, określono możliwości do wykonania poziom wydatków oraz zaktualizowano prognozę zadłużenia miasta do 2034 roku. Przygotowano projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice na lata 2016-2034. 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 (237 lokat). Przygotowywano analizy na potrzeby Prezydenta Miasta.

### **Zarządzanie długiem**

W ramach zadania:

- 1) przeprowadzono negocjacje związane z przygotowywaną zmianą umowy kredytowej zawartej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w zakresie m.in. uzyskania statusu spółki projektowej przez PWiK Sp. z o.o., wydłużenia okresu dostępności kredytu i terminu realizacji inwestycji, włączenia do rozliczeń dodatkowych zadań związanych z budową nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium;
- 2) pozyskano transzę kredytu ramowego w wysokości 57.000.000,00 zł;
- 3) prowadzono sprawozdawczość wynikającą z podpisanych umów kredytowych z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym;
- 4) przygotowano strategię zarządzania długiem miasta Gliwice;

- 5) 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 dwukrotnie potwierdził międzynarodowe ratingi długoterminowe Gliwic dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie „BBB+” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „A+(pol)”. Perspektywa ratingów jest pozytywna;
- 6) prowadzono obsługę umów kredytowych/pożyczkowych w zakresie finansowym.

Uzyskano umorzenie części pożyczki na: „Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 32”. Przesunięto terminy wpływu pożyczek na przedsięwzięcia: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2” oraz „Termomodernizacja budynku Szkoły Życia – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7”.

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 wydatkowano środków za spłatę odsetek od kredytu EBI – III transza, ze względu na przesunięcie terminu zakończenia inwestycji „Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta” i zapłaty odsetek z wydatków majątkowych.

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 sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami Hot-Spot”, „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego”, „Przebudowa ul. Okulickiego oraz budowa odcinka drogi od ul. Andersa do ul. Sowińskiego - I etap etapu zachodniej części obwodnicy miasta klasy G2/2 tj. pierwszej jezdni”, „Korelacja przedmiotowa na lekcjach matematyki i fizyki w gimnazjum”, „Korelacja przedmiotowa na lekcjach matematyki i fizyki w technikum”.

### **Wydział Edukacji**

#### **Oświata i wychowanie**

W ramach zadania nadzorowano rejonizację i modernizację sieci 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 46 szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla 3.711 uczniów, w tym dla 2 klas zerowych przy szkołach podstawowych oraz dla 14 przedszkoli i 5 punktów przedszkolnych niepublicznych, które opieką obejmują 930 dzieci w tym 86 z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

W ramach zadania prowadzono postępowania oraz wydano 49 postanowień o nałożeniu kary grzywny za nie spełnianie obowiązku szkolnego i 4 o obowiązku nauki. Zapewniono dowóz 440 uczniów do gimnazjów, tym 282 uczniów niepełnosprawnych do szkół na terenie Gliwic oraz do Katowic.

Przekazano niższe niż planowano dotacje dla przedszkoli i punktów przedszkolnych niepublicznych w związku z mniejszą liczbą dzieci w placówkach.

### **Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych**

Przekazano dotację dla 67 uczniów przedszkola specjalnego i 9 uczniów Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego.

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

Skierowano 46 nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz 34 do młodzieżowych ośrodków socjoterapii.

W ramach zadania wypłacono stypendia Prezydenta Miasta dla 3 uczniów oraz wyprawkę szkolną dla 2 uczniów niepublicznych szkół podstawowych.

Poniesiono niższe koszty organizacji „zielonych kolonii” oraz mniejsza liczba dzieci skorzystała z wyprawki szkolnej.

### **Rozwój zawodowy nauczycieli**

Komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne dotyczące awansu zawodowego nauczycieli rozpatrzyły 49 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 prowadzonych w nich prac remontowych i inwestycyjnych.

Ze względu na rezygnację osób skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy do wykonywania prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych, środki nie zostały wykorzystane.

### **Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto**

Zadanie finansowane w ramach dotacji celowej. Przekazano dotację na podręczniki szkolne dla 350 uczniów klas I, II i IV szkół niepublicznych, 77 uczniów klas I gimnazjów niepublicznych oraz na ćwiczenia dla 402 uczniów szkół niepublicznych.

Oszczędności wynikają z mniejszej liczby dzieci korzystających z podręczników.

### **Jednostki nadzorowane przez Wydział Edukacji**

#### **Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej**

##### **Pomoc społeczna**

W ramach zadania opłacono wynagrodzenia 45 osób niepełnosprawnych, które wykonywały usługi sprzątające w Zespole Szkół Specjalnych. Ponadto zakupiono środki czystości i opłacono badania wstępne pracowników.

### **Obsługa administracyjna jednostki**

Poniesiono koszty wypłaty wynagrodzeń 5 pracowników, w tym 2 rehabilitantów.

### **Realizacja zadań majątkowych**

*Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 3.962,85 zł. Zakupiono licencję programu płacowo-kadrowego.

## **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 i 10 liceów ogólnokształcących, które zatrudniają nauczycieli łącznie na 1.470,11 etatu. Obowiązkiem szkolnym objętych było średnio 11.941 dzieci w wieku 6-15 lat, a obowiązkiem nauki 4.202 uczniów w wieku 16-19 lat. W ramach zadania na podstawie zawartych porozumień zorganizowano w 2 gimnazjach naukę religii innych wyznań dla uczniów z sąsiednich gmin.

Wykształcenie zdobyły 202 osoby dorosłe pobierające naukę w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Górnos Śląskim Centrum Edukacyjnym, które zatrudniało nauczycieli na 5,36 etatu.

Zapewniono także możliwość zdobycia wykształcenia przez osoby niepełnosprawne. W 2 szkołach podstawowych, gimnazjach specjalnych oraz zespołach szkół zawodowych specjalnych, które zatrudniają nauczycieli na 140,01 etatu. W szkołach tych pobierało naukę, 502 niepełnosprawnych uczniów. Zapewniono również możliwości pobierania nauki w klasach ogólnodostępnych dla 461 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

Umożliwiono zdobycie wykształcenia zawodowego 3.539 uczniom, którzy pobierali naukę w technikach i szkołach zawodowych, zatrudniających nauczycieli na 391,03 etatu oraz przez Ośrodek Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego, który zorganizował 53 kursy i 7 konsultacji zawodowych dla 1.503 uczniów (finansowane w ramach dotacji otrzymanej na podstawie zawartych porozumień). W ramach dowozu 69 dzieci niepełnosprawnych wypłacano ryczałt za dojazdy oraz zakupiono bilety dla uczniów gimnazjów z terenów odległych. Gliwiczycy uczniowie zostali laureatami olimpiad: literatury i języka polskiego, języka niemieckiego, angielskiego, matematyki, przedsiębiorczości, a także biologicznej i geograficznej.

Gliwicki Ośrodek Metodyczny zatrudniający metodyków i konsultantów oraz dyrektora na 4,9 etatu, przeprowadził 249 kursów i szkoleń, w których wzięły udział 3.203 osoby.

### **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 10,38 etatu, zapewniający opiekę i możliwość pobierania nauki 35 wychowankom;
- 2) Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną zatrudniającą pedagogów i psychologów na 39,75 etatu obejmując opieką ok. 3.225 dzieci, udzielając im i ich rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Prowadzono porady związane z wyborem zawodu dla 39 osób oraz z zakresu mediacji – negocjacji dla 23 osób.
- 3) Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, w którym mieści się internat zatrudniający nauczycieli na 9,10 etatu. W ramach zadania zapewniono opiekę wychowawczą dla 128 uczniów kształcących się w szkołach poza miejscem zamieszkania;
- 4) Młodzieżowy Dom Kultury, zatrudniający nauczycieli instruktorów na 19,90 etatu. Poprzez różnorodną działalność (105 kół zainteresowań np.: pracownia plastyczna, pracownia informatyczna, fotograficzna, teatralna, zespół taneczny, zespół muzyczny) zapewniający organizację czasu wolnego

dla 1.140 podopiecznych. Gliwicka młodzież zajęła m.in. I, II i III miejsce w konkursie fotograficznym, zdobyła III nagrodę za reportaż Press Foto 2015, zespół SALAKE wygrał międzynarodowy festiwal talentów;

- 5) Szkołę Muzyczną, zatrudniającą nauczycieli na 65,67 etatu, zapewniającą zdobywanie wykształcenia muzycznego 429 uczniom w wieku od 6 do 26 lat.

W ramach zadania zorganizowano kolonie i obozy dla 1.997 uczniów, naukę pływania dla 173 uczniów klas trzecich z SP-11, SP-14, SP-21 na pływalni „Neptun” oraz 20 uczniów niepełnosprawnych z ZSO-7. W konkursach szkolnych i międzyszkolnych uczestniczyło 5.617 uczniów. Zorganizowano sportowe ligi międzyszkolne dla 2.394 uczniów, opieką wychowawczą poza godzinami lekcyjnymi w szkołach objęto w 28 świetlicach zatrudniających nauczycieli na 87,42 etatu 4.305 dzieci. Prowadzono 26 stołówek szkolnych zatrudniających 84,90 pracowników, wydających średnio 4.574 obiady dziennie.

Wypłacono stypendia Prezydenta Miasta dla 22 zdolnych uczniów.

Zrealizowano projekt wyprawka szkolna (sfinansowany z dotacji celowej), w ramach którego zostały zakupione podręczniki dla 206 uczniów klas III, 86 uczniów klas V-VI szkół podstawowych oraz 53 uczniów gimnazjów i 93 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

W ramach środków własnych wypłacono stypendia za wyniki w nauce dla 652 uczniów.

Poniesiono niższe koszty w związku z rezygnacją z żywienia uczennic klas sportowych w internacie ZST-I oraz niższej dotacji na wyprawkę szkolną, ze względu na zgłoszoną ilość dzieci.

#### **Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego**

Zadanie finansowane z dotacji celowej oraz środków własnych, realizowane przez 18 przedszkoli i 8 zespołów szkolno-przedszkolnych oraz 1 zespół przedszkolny zatrudniających na 324,36 etatu nauczycieli. Opieką przedszkolną objęto 4.009 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. 23 stołówki przedszkolne, zatrudniające pracowników na 69,70 etatu, wydawały dziennie 2.308 obiadów.

Zapewniono również opiekę 70 dzieciom z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 w Gliwicach (nagrodzone publikacją w „Przedszkolu. Miesięczniku Dyrektora”) zostało laureatem „Przedszkola z Pasją Oficyny MM”.

#### **Rozwój zawodowy nauczycieli**

Zadanie finansowane w ramach subwencji oświatowej jak i środków własnych (przedszkola). Zapewniono pomoc materialną kształcącym się i podnoszącym swoje kwalifikacje 235 nauczycielom. Dofinansowano studia 74 nauczycielom oraz wypłacono dodatki funkcyjne i zniżkę godzin dla 14 metodyków zatrudnionych w szkołach.

Oszczędności wynikają z niższych kosztów szkoleń nauczycieli w ramach WDN ( część szkoleń bezpłatnych).

#### **Utrzymanie bazy noclegowej dla młodzieży**

Zadanie własne realizowane przez Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, w którym mieści się schronisko zatrudniające jednego nauczyciela. Realizacja zadania pozwoliła na zapewnienie średniorocznej ilości 249 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 15 porozumień ze szkołami, na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych oraz 1 porozumienie 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. „Szkołę 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 występy 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 774,27 etatu pracowników administracyjno-obsługowych.

Zrealizowano prace społeczno-użyteczne oraz roboty publiczne przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, który kieruje pracownikami 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 67 osób, roboty publiczne 36 osób.

Przyznano i wypłacono pomoc zdrowotną dla 328 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 7.320 uczniów oraz ćwiczenia dla 6.995 uczniów klas I, II i VI szkoły podstawowej oraz klas I gimnazjum.

Oszczędności wynikają z mniejszej liczby dzieci korzystających z podręczników oraz niższych kosztów ubezpieczenia zdrowotnego dzieci.

#### **Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej**

W ramach zadania zrealizowano projekty:

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

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

Wykonanie wydatków w 2015 r.: 29.995,09 zł.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 było 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 środki wydatkowane na zakup projektora multimedialnego, za prowadzenie strony internetowej, opłaty za organizację konferencji, publikację artykułu podsumowującą projekt oraz wynagrodzenia za prowadzenie rozliczeń finansowych projektu.

W wyniku kontroli przeprowadzonej przez Ośrodek Rozwoju Edukacji część poniesionych wydatków uznano za niekwalifikowane w związku z czym środki zwrócono do instytucji pośredniczącej.

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

Wartość projektu, zgodnie z zawartymi umowami: 423.295,70 zł, w tym środki UE 359.801,34 zł; pozostałe finansowanie zewnętrzne 63.494,36 zł.

Wykonanie wydatków w 2015 r.: 21.933,68 zł.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych było 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 wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Poniesiono koszty audytu zewnętrznego oraz wypłacono wynagrodzenie za prowadzenie rozliczeń finansowych.

Część środków zwrócono instytucji pośredniczącej z związku z faktem, iż zostały uznane za niekwalifikowane.

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

Wartość projektu, zgodnie z zawartymi umowami: 1.082.063,98 zł, w tym środki UE 919.754,38 zł, pozostałe finansowanie zewnętrzne 24.346,44 zł.

Wykonanie wydatków w 2015 r.: 164.687,66 zł.

Celem projektu było 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: dla kadry zarządzającej, za doradztwo edukacyjno-zawodowe, organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i kursów zawodowych oraz opłacono organizację zawodowych kursów kwalifikacyjnych.

Oszczędności w projekcie wynikają z niższych niż planowano kosztów opłat za kursy kwalifikacyjne.

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

Wartość projektu, zgodnie z zawartymi umowami: 845.377,56 zł, w tym środki UE 718.570,93 zł, pozostałe finansowanie zewnętrzne 126.806,63 zł.

Wykonanie wydatków w 2015 r.: 226.810,19 zł.

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

Środki wydatkowano na organizację szkoleń dla uczestników projektu: „Techniki uczenia się i metody motywowania do nauki”, „Nauczyciel 45+”, „Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich”, „Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny Internet”, „Wspieranie pracy wychowawców klas - bezpieczna szkoła”, „Szkoła promuje wartość edukacji”, „Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?”.

Przeprowadzono spotkania podsumowujące proces doskonalenia w gliwickich placówkach oraz prowadzono stronę internetową projektu. Wypłacono wynagrodzenia dla kadry zarządzającej projektem za sporządzenie sprawozdań rzeczowych i finansowych oraz wydano publikację.

Oszczędności wynikają z niższych kosztów zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług.

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

Wartość projektu, zgodnie z zawartymi umowami: 20.000,00 euro w całości realizowany ze środków UE.

Wykonanie w 2015 r.: 36.847,24 zł.

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

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

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

Wartość projektu, zgodnie z zawartymi umowami: 313.268,47 zł, w tym środki UE 266.278,20 zł.

Wykonanie w 2015 r.: 148.822,55 zł.

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

Środki przeznaczono na realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz korekcyjno-kompensacyjnych, zakup pomocy dydaktycznych oraz materiałów promocyjnych. Zorganizowano także wycieczki edukacyjne do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie i Ogrodu Doświadczeń w Krakowie oraz Festiwal Nauki. Prowadzono doradztwo edukacyjno – zawodowe, badania diagnostyczne, warsztaty dla uczniów oraz wypłacono wynagrodzenia dla kadry zarządzającej projektem.

Oszczędności powstały w wyniku wyboru tańszych ofert oraz niższych kosztów zarządzania.

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

Wartość projektu, zgodnie z zawartymi umowami: 48.440,00 euro, w całości realizowany ze środków UE.

Wykonanie wydatków w 2015 r.: 108.809,24 zł.

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 pięć wyjazdów nauczycieli do Niemiec – opłacono koszty wyjazdów oraz szkoleń.

Oszczędności wynikają z zakupu tańszych biletów.

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

Wartość projektu, zgodnie z zawartymi umowami 24.954,00 euro, w całości realizowany ze środków UE.

Wykonanie wydatków w 2015 r.: 92.137,52 zł.

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

W ramach zadania opłacono wyjazdy zagraniczne nauczycieli na szkolenia (Londyn, Belfast, Bournemouth), zakup folderów i przewodników oraz wypłatę wynagrodzenia dla kadry zarządzającej.

Oszczędności wynikają z wypłaconych niższych wynagrodzeń w ramach umów zleceń.

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

Wartość projektu, zgodnie z zawartymi umowami: 26.200,00 euro, w całości realizowany ze środków UE.

Wykonanie wydatków w 2015 r.: 105.136,13 zł.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych, było podniesienie kompetencji zawodowych uczniów klasy II i III o kierunku technik budownictwa.

W ramach zadania zakupiono odzież roboczą dla uczniów wyjeżdżających do Niemiec w ramach praktyk oraz opłacono kursy doskonalące język niemiecki dla uczniów. Zorganizowano pobyt 16 uczniów i 2 wychowawców w Niemczech.

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

Wartość projektu, zgodnie z zawartymi umowami 45.225,00 euro, w całości realizowany ze środków UE.

Wykonanie wydatków w 2015 r.: 72.721,85 zł.

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 wyjazdy do Słowenii, Holandii, Niemiec i Grecji oraz zakupiono materiały i wyposażenie (w tym komputery i rzutniki) oraz pomoce dydaktyczne. Poniesiono koszty organizacji wycieczek po Polsce w ramach spotkania międzynarodowego, koszty szkoleń nauczycieli z języka angielskiego oraz szkoleń metodycznych dla rady pedagogicznej.

Oszczędności powstały w wyniku niższych kosztów biletów lotniczych oraz szkoleń.

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

Wartość projektu, zgodnie z zawartymi umowami: 26.750,00 euro, w całości realizowany ze środków UE.

Wykonanie wydatków w 2015 r.: 47.718,57 zł.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, jest zbadanie oraz odkrycie nieznanych i niebezpiecznych sfer związanych z używaniem Internetu oraz tematem cyberprzemocy.

W ramach zadania zorganizowano wyjazdy 4 uczniów i 2 nauczycieli do Włoch i Bułgarii oraz 2 uczniów i 2 nauczycieli do Rumunii. Zakupiono materiały biurowe oraz promocyjne. Poniesiono koszty pobytu uczestników z zagranicy w Polsce.

Nie zrealizowano zaplanowanego wyjazdu do Turcji, natomiast wyjazd do Hiszpanii przełożono na 2016 r.

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

Wartość projektu, zgodnie z zawartymi umowami: 42.350,00 euro, w całości realizowany ze środków UE.

Wykonanie wydatków w 2015 r.: 114.032,32 zł.

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.

Środki wydatkowano na:

- a) organizację spotkania 10 nauczycieli z Litwy, Włoch, Bułgarii, Grecji i Turcji w Polsce;
- b) organizację wyjazdu na Litwę 2 opiekunów i 5 uczniów;
- c) organizację wyjazdu 2 nauczycieli koordynatorów do Włoch;
- d) organizację wyjazdu 2 opiekunów i 5 uczniów na Kretę;
- e) organizację wyjazdu 2 nauczycieli koordynatorów na Litwę oraz do Bułgarii;
- f) zakup urządzeń GPS i tablic informacyjnych o projekcie.
- g) zakup biletów lotniczych na wyjazd do Włoch planowany w lutym 2016.

Oszczędności w projekcie wynikają z zakupu tańszych niż zaplanowano biletów lotniczych niż planowano.

13) **„Umiejętności dla przyszłości Europy”** – realizowany w latach 2014 – 2016.

Wartość projektu, zgodnie z zawartymi umowami: 19.755,00 euro, w całości realizowany ze środków UE.

Wykonanie wydatków w 2015 r.: 31.520,72 zł.

Celem projektu, realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 13, jest pokazanie jak systematyczna nauka w szkole podstawowej wpływa na osiągnięcie sukcesu w przyszłości (w dalszej edukacji oraz w pracy zawodowej). Dzięki udziałowi w projekcie nauczyciele doskonalą umiejętności z zakresu przedsiębiorczości, nowoczesnych technologii oraz rozwijają kompetencje językowe. Partnerami są 4 szkoły działające w różnych społecznościach lokalnych Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch i Turcji.

Środki wydatkowano na wyjazd 3 osób na spotkanie robocze do Włoch, wyjazd 3 osób do Turcji, zakup 2 laptopów oraz artykułów biurowych.

Oszczędności w projekcie wynikają z zakupu mniejszej ilości materiałów i wyposażenia.

14) **„Europa stoi otworem – Zdobywaj doświadczenia zawodowe”** – realizowany w latach 2014 – 2015.

Wartość projektu, zgodnie z zawartymi umowami: 574.408,27 zł, w całości realizowany ze środków UE.

Wykonanie wydatków w 2015 r.: 574.406,84 zł.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących było zapewnianie młodzieży miesięcznego stażu zagranicznego, dzięki któremu uczniowie podniosą swoje kwalifikacje oraz zdobędą doświadczenie.

Środki wydatkowano na organizację pobytu w Irlandii, wynagrodzenie za szkolenia językowe dla uczestników; wynagrodzenie za przygotowanie pedagogiczne, społeczne i kulturowe uczestników projektu. Zakupiono także 2 tablety oraz materiały i wyposażenie do realizacji projektu. Wydrukowano materiały promocyjne.

15) **„Europejski nauczyciel – europejska szkoła”** – realizowany w latach 2014 – 2016.

Wartość projektu, zgodnie z zawartymi umowami: 155.839,70 zł, w całości realizowany ze środków UE.

Wykonanie wydatków w 2015r.: 86.167,72 zł.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 jest podniesienie szeroko rozumianych kompetencji pracowników szkoły. W ramach projektu planowane są 22 wyjazdy studyjne. Ważnym aspektem jest zdobywanie umiejętności wykorzystania technik technologii informacyjnej w szkole.

Środki wydatkowano na: szkolenia, zakup laptopa i książek oraz biletów lotniczych do Londynu.

W związku ze zmianami w harmonogramie projektu część zadań została przeniesiona na rok 2016.

16) **„Mogę więcej – ZSOS7 aktywnie”** – realizowany w latach 2014 – 2015.

Wartość projektu, zgodnie z zawartymi umowami: 215.708,02 zł, w tym środki UE 183.351,82 zł.

Wykonanie wydatków w 2015 r.: 170.937,90 zł.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 było podniesienie jakości kształcenia 40 uczniów oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez organizację zajęć wyrównawczych.

Środki wydatkowano na umowy zlecenia na przeprowadzenie zajęć ogólnorozwojowych, wynagrodzenie dla koordynatora projektu oraz zakup pomocy dydaktycznych i materiałów plastycznych do prowadzenia zajęć (aparaturę fotograficzną, laptop, drukarka i tablice interaktywne).

Pokryto koszty organizacji wyjazdu do Parku Linowego oraz hipoterapii.

Oszczędności w projekcie wynikają z niższych wydatków na zakup pomocy naukowych.

17) **„Moja szkoła bliżej Europy”** – realizowany w latach 2014 – 2016.

Wartość projektu, zgodnie z zawartymi umowami: 81.136,80 zł w całości realizowany ze środków UE.

Wykonanie wydatków w 2015 r.: 81.137,00 zł.

Celem projektu realizowanego przez Gimnazjum nr 10 jest zwiększenie mobilności kadry edukacyjnej dla podnoszenia kompetencji zawodowych i językowych.

Środki wydatkowano na organizację wyjazdu 9 osób na dwutygodniowe szkolenie w Wielkiej Brytanii oraz koszty kursu językowego dla nauczycieli.

18) **„Energetyka solarna – jasne jak słońce”** – realizowany w latach 2015 – 2017.

Wartość projektu, zgodnie z zawartymi umowami: 29.440,00 euro w całości realizowany ze środków UE.

Wykonanie wydatków w 2015 r.: 0,00 zł.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych jest zorganizowanie dwutygodniowej praktyki zawodowej w ramach kształcenia zawodowego młodzieży – uczniów klasy II i III technikum o kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Ze względu na zmianę harmonogramu realizację zadań przeniesiono na lata 2016-2017.

19) **„Europejski Staż Szansą na Przyszłość”** – realizowany w latach 2015 – 2017.

Wartość projektu, zgodnie z zawartymi umowami: 147.432,00 euro w całości realizowany ze środków UE.

Wykonanie wydatków w 2015 r.: 21.528,00 zł.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących jest zorganizowanie wyjazdu młodzieży na miesięczny staż zagraniczny do Hiszpanii i Niemiec.

Środki wydatkowano na zakup urządzenia wielofunkcyjnego i laptopa oraz biletów lotniczych.

Zaplanowane szkolenia dla uczestników projektu oraz zakup biletów do Niemiec przełożone zostały na 2016 r.

20) **„Wyprodukowane w Europie”** – realizowany w latach 2015 – 2017.

Wartość projektu, zgodnie z zawartymi umowami: 24.150,00 euro w całości realizowany ze środków UE.

Wykonanie wydatków w 2015 r.: 12.370,05 zł.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 jest wprowadzenie innowacji edukacyjnych w obrębie nauczania nauk ścisłych i humanistycznych.

Środki wydatkowano na zakup biletów do Budapesztu, koszty delegacji opiekunów oraz zakup podarunków.

W związku ze zmianami w harmonogramie projektu część zadań została przeniesiona na rok 2016.

21) **„Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach”** – realizowany w latach 2015-2016; na kwotę 6.980.073,10 zł (wnioskowanie dofinansowanie: 3.181.312,03 zł).

Wykonanie wydatków w 2015 r.: 165.599,99 zł.

Celem projektu jest zwiększenie liczby oddziałów przedszkolnych do czterech (dostępnych miejsc z 70 do 100) na terenie Brzezinki oraz podniesienie standardów, warunków opieki i kształcenia dzieci.

Środki wydatkowano na przygotowanie projektu budowlanego budynku przedszkola oraz studium wykonalności dla projektu unijnego.

Złożono wniosek na początku listopada 2015 r., obecnie trwa ocena projektu.

### Realizacja remontów

1) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania* – 2.213.533,42 zł, w tym:

Jednostka	Wykonano
Szkoła Podstawowa nr 1	wymianę płyt poliwęglanowych na dachu hali sportowej
Szkoła Podstawowa nr 2	remont pomieszczeń po zalaniu, naprawę instalacji elektrycznej
Szkoła Podstawowa nr 3	malowanie korytarzy, naprawę pieca c.o.
Szkoła Podstawowa nr 7	remont korytarza oraz chodnika
Szkoła Podstawowa nr 8	naprawę elewacji budynku oraz rynien
Szkoła Podstawowa nr 10	naprawę alarmu
Szkoła Podstawowa nr 11	naprawę instalacji internetowej, zaworów wymienników ciepła
Szkoła Podstawowa nr 13	wymianę stolarki drzwiowej, malowanie biblioteki
Szkoła Podstawowa nr 14	naprawę ksero, alarmu
Szkoła Podstawowa nr 18	naprawę rynien, usunięto awarię instalacji wodnej w stołówce szkolnej
Szkoła Podstawowa nr 20	malowanie sal
Szkoła Podstawowa nr 28	remont podbasenia oraz kanalizacji
Szkoła Podstawowa nr 29	remont schodów, remont pracowni komputerowej
Szkoła Podstawowa nr 36	naprawę systemu monitoringu
Szkoła Podstawowa nr 38	wymianę stolarki drzwiowej, malowanie pomieszczeń
Szkoła Podstawowa nr 41	usunięto awarię c.o.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	malowanie sal dydaktycznych
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	naprawę ogrodzenia
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	remont dachu oraz usunięto awarię wodociągową
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	remont chodników, ogrodzenia od strony wejścia do placówki, zamontowanie pochylni dla osób niepełnosprawnych, remont naświetli piwnicznych oraz nasadzenie zieleni (zadanie sondażowe)
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	remont kuchni
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	naprawę instalacji elektrycznej
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	naprawę stolarki okiennej

<b>Jednostka</b>	<b>Wykonano</b>
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8	naprawę odpowietrzników
Gimnazjum nr 3	naprawę rynien, dachu, usunięto skutki zalania klatki schodowej
Gimnazjum nr 10	remont kanalizacji
Gimnazjum nr 19	usunięto awarię instalacji elektrycznej i kanalizacyjnej
Zespół Szkół Gimnazjalnych	remont instalacji odgromowej
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	remont klas lekcyjnych
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	remont podłóg oraz malowanie klas lekcyjnych i tarasu CSK Łabędź
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4	remont podłóg
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5	naprawę nawierzchni boiska ze sztuczną trawą
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7	montaż i obudowę grzejników c.o.
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10	naprawę dźwigu osobowego
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11	naprawę oświetlenia, malowanie sali po zalaniu, uszczelnienie okien
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12	usunięto awarię kanalizacji, malowanie pomieszczeń
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14	remont dachu
Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych	remont oświetlenia
Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych	remont stolarki drzwiowej
Górnośląskie Centrum Edukacyjne	remont stolarki okiennej, malowanie holu, naprawę dachu
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	usunięto awarię instalacji elektrycznej, naprawę elewacji budynku, remont podłóg
Zespół Szkół Samochodowych	remont szatni uczniowskiej, stolarki drzwiowej, linii diagnostycznej w warsztatach szkolnych
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	malowanie sal lekcyjnych
Zespół Szkół Specjalnych	remont podłóg
Państwowa Szkoła Muzyczna	remont schodów, muru budynku pomocniczego
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	wymianę wykładziny PCV
Młodzieżowy Dom Kultury	naprawę kotła c.o.
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	remont stolarki drzwiowej
Przedszkole Miejskie nr 3	uzupełnienie tynków oraz malowanie sal dydaktycznych i magazynu
Przedszkole Miejskie nr 4	remont stolarki drzwiowej
Przedszkole Miejskie nr 5	usunięto awarię instalacji kanalizacyjnej, naprawiono windę
Przedszkole Miejskie nr 6	malowanie sal dydaktycznych
Przedszkole Miejskie nr 18	remont schodów wewnętrznych
Przedszkole Miejskie nr 21	remont sanitariatów i sutereny
Przedszkole Miejskie nr 22	remont wentylacji w magazynie żywnościowym
Przedszkole Miejskie nr 25	remont sal dydaktycznych
Przedszkole Miejskie nr 27	remont kuchni
Przedszkole Miejskie nr 29	remont stolarki drzwiowej
Przedszkole Miejskie nr 31	remont sal dydaktycznych
Przedszkole Miejskie nr 36	remont pomieszczeń gospodarczych, szatni, malowanie sal
Przedszkole Miejskie nr 38	remont sanitariatów

Jednostka	Wykonano
Przedszkole Miejskie nr 40	remont kuchni
Przedszkole Miejskie nr 41	remont stolarki drzwiowej, malowanie sal
Przedszkole Miejskie nr 43	remont instalacji elektrycznej oraz kanalizacyjnej
Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1	remont sal dydaktycznych

2) *Naprawa sprzętu i wyposażenia – 165.225,89 zł, w tym:*

Jednostka	Wykonano
Szkoła Podstawowa nr 2	naprawę drukarek i kserokopiarki, gaśnic
Szkoła Podstawowa nr 3	naprawę kserokopiarek, zmywarki, drukarki
Szkoła Podstawowa nr 7	naprawę drukarek i kserokopiarki
Szkoła Podstawowa nr 8	naprawę drukarek i kserokopiarki, zmywarki
Szkoła Podstawowa nr 10	naprawę kotła i komputera
Szkoła Podstawowa nr 11	naprawę gaśnic, kserokopiarek
Szkoła Podstawowa nr 13	naprawę drukarki
Szkoła Podstawowa nr 14	naprawę komputerów
Szkoła Podstawowa nr 18	naprawę gaśnic
Szkoła Podstawowa nr 20	naprawę zmywarki, drukarki, kserokopiarki
Szkoła Podstawowa nr 21	naprawę centrali alarmu, bramy przesuwnej, kosiarki, laptopa
Szkoła Podstawowa nr 28	naprawę systemu alarmowego, urządzeń na placu zabaw, bemara
Szkoła Podstawowa nr 32	naprawę drukarki, palnika
Szkoła Podstawowa nr 38	naprawę drukarek, kserokopiarki, taboretów elektrycznych, kotłów gazowych
Szkoła Podstawowa nr 41	naprawę kserokopiarek
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	naprawę kserokopiarek, głównej tablicy rozdzielczej
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	naprawę urządzeń na placu zabaw, kosiarki, zmywarki
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	naprawę systemu alarmowego
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	naprawę sprzętu sensorycznego
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	naprawę sprzętu
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	naprawę sprzętu AGD, kserokopiarek
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8	naprawę gaśnic
Gimnazjum nr 3	naprawę kosiarki, kserokopiarki, sieci gazowej
Gimnazjum nr 10	naprawę kserokopiarek, kurtyny, dokonano konserwacji gaśnic
Gimnazjum nr 19	naprawę komputerów, gaśnic, monitoringu, systemu alarmowego
Zespół Szkół Gimnazjalnych	naprawę drukarek, kserokopiarki
III Liceum Ogólnokształcące	naprawę mebli szkolnych, sprzętu biurowego, podłogi
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	naprawę drobnego sprzętu gospodarczego
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	naprawę gaśnic, kserokopiarek
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3	naprawę laptopa, radiomagnetofonów
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5	naprawę kserokopiarki, kosi spalinowej, automatu myjącego
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7	naprawę zmywarki, pralki, komputera
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10	naprawę projektorów, kserokopiarki, tabletu

Jednostka	Wykonano
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11	naprawę komputera, drukarek, kserokopiarki, instalacji hydrantowej
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12	naprawę kserokopiarki, gaśnic, kosiarkę
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13	naprawę pralki, komputera
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14	naprawę kserokopiarki
Zespół szkół Łączności	naprawę drukarki, kserokopiarki, rzutnika
Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych	naprawę monitoringu, kserokopiarki, szlifierki, tablicy wyników w sali gimnastycznej
Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych	naprawę sprzętu biurowego
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	naprawę sprzętu biurowego, gospodarczego
Zespół Szkół Samochodowych	naprawę kserokopiarki
Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych	naprawę gaśnic, radiomagnetofonu, drukarek, pralki, kserokopiarki
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	naprawę laptopa, projektora
Zespół Szkół Specjalnych	naprawę kserokopiarki, systemu alarmowego
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	naprawę kserokopiarek
Młodzieżowy Dom Kultury	naprawę komputerów, instalacji elektrycznej
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	naprawę kserokopiarki, komputera
Przedszkole Miejskie nr 3	naprawę zmywarki, kratki wentylacyjnych
Przedszkole Miejskie nr 18	naprawę kserokopiarek, zmywarki
Przedszkole Miejskie nr 21	naprawę pralki, odkurzacza, faksu
Przedszkole Miejskie nr 23	naprawę kserokopiarki, zmywarki, zjeżdżalni, systemu alarmowego
Przedszkole Miejskie nr 27	naprawę pieca gazowego
Przedszkole Miejskie nr 31	blaty stolików
Przedszkole Miejskie nr 36	naprawę drobnego sprzętu gospodarczego
Przedszkole Miejskie nr 37	naprawę systemu alarmowego, reduktora ciśnienia wody, kserokopiarki
Przedszkole Miejskie nr 38	naprawę kserokopiarki, sprzętu drukującego
Przedszkole Miejskie nr 40	naprawę drobnego sprzętu gospodarczego
Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1	naprawę drobnego sprzętu gospodarczego

### Realizacja zadań majątkowych

1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 3.082.746,35 zł, w tym:

Jednostka	Zakup
Szkoła Podstawowa nr 1	mebli szkolnych, kuchenki elektrycznej
Szkoła Podstawowa nr 2	mebli szkolnych, dywanu
Szkoła Podstawowa nr 3	szafek uczniowskich, mebli szkolnych, laptopów, pieca konwekcyjnego, stołu do tenisa, basenu kulkowego
Szkoła Podstawowa nr 7	komputerów, drukarki, tablic, mebli uczniowskich, mebli do kuchni
Szkoła Podstawowa nr 8	zestawu komputerowego, centrali telefonicznej
Szkoła Podstawowa nr 9	komputerów
Szkoła Podstawowa nr 10	projektorów, laptopów, mebli
Szkoła Podstawowa nr 11	mebli, projektorów, komputerów, telewizora, skanera
Szkoła Podstawowa nr 13	szafek uczniowskich



<b>Jednostka</b>	<b>Zakup</b>
Szkoła Podstawowa nr 14	mebli szkolnych, kserokopiarki
Szkoła Podstawowa nr 18	laptopa, mebli szkolnych, zmywarki
Szkoła Podstawowa nr 20	mebli szkolnych, dywanów, kuchenki gazowo-elektrycznej, telewizora
Szkoła Podstawowa nr 21	tabletów, laptopów, zestawów komputerowych, szaf, drukarki, tablicy interaktywnej, spawarki
Szkoła Podstawowa nr 23	mebli, rzutników, laptopów, skanera, komputera, drukarki, sprzętu sportowego dla świetlicy socjoterapeutycznej
Szkoła Podstawowa nr 28	szafek uczniowskich, zestawów komputerowych
Szkoła Podstawowa nr 29	kserokopiarki, zestawów komputerowych, lodówki, mebli szkolnych
Szkoła Podstawowa nr 32	urządzenia do minimalizacji mocy biernej, krzesła
Szkoła Podstawowa nr 36	mebli szkolnych
Szkoła Podstawowa nr 38	mebli szkolnych, laptopów, komputerów, projektorów, bemara, patelni elektrycznych
Szkoła Podstawowa nr 41	mebli szkolnych, sprzętu sportowego dla świetlicy socjoterapeutycznej
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	komputerów, laptopów, projektora, szafek uczniowskich, mebli
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	komputerów, mebli szkolnych
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	mebli szkolnych, komputera, mebli przedszkolnych
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	mebli szkolnych, wykładzin podłogowych
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	komputerów, dywanów, krzesła
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	komputerów, dywanów, mebli
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	laptopa, projektorów, biurka, urządzenia wielofunkcyjnego
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8	urządzenia wielofunkcyjnego, laptopa, komputerów, pralki, mebli szkolnych
Gimnazjum nr 3	drukarek, szafek uczniowskich, lodówki, mebli szkolnych, laptopa
Gimnazjum nr 4	komputerów, projektorów, mebli szkolnych
Gimnazjum nr 10	komputerów, mebli szkolnych
Gimnazjum nr 19	drukarki, projektora, laptopa, urządzenia Biofeedback
Zespół Szkół Gimnazjalnych	drukarek, zestawu komputerowego
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	komputerów, szafek uczniowskich
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	mebli szkolnych, tablic interaktywnych, projektorów, komputerów, laptopów
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3	mebli szkolnych, laptopa, telewizora, defibrylatora do nauki
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4	mebli szkolnych, szaf metalowych
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5	mebli szkolnych, zestawów komputerowych, tablicy interaktywnej
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7	komputerów, mebli szkolnych
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10	mikroskopów, mebli szkolnych, kserokopiarek, tablic interaktywnych, projektorów, kamery, defibrylatora
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11	notebooka, fantomu, laptopów
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12	mebli szkolnych, komputerów,
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13	mebli szkolnych, pralki, stołów i szafek do kuchni
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14	kserokopiarki, drukarki
III Liceum Ogólnokształcące	mebli szkolnych, manekina Resusci Anne
Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych	notebooka, laptopa, mebli szkolnych, tablic interaktywnych

Jednostka	Zakup
Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych	projektorów, komputerów, tablicy interaktywnej
Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych	projektorów, mebli szkolnych, zestawów komputerowych, laptopów
Zespół Szkół Łączności	mebli szkolnych
Górnośląskie Centrum Edukacyjne	kserokopiarki, projektora, komputerów, laptopów, mebli, rzutnika
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	mebli szkolnych, zestawów komputerowych, pieca konwencyjnego, piekarnika, pomocy do pracowni egzaminów zawodowych
Zespół Szkół Samochodowych	urządzenia do kontroli skuteczności tłumienia zawieszenia, zestawu do spalin, urządzenia do serwisu klimatyzacji, wyważarki automatycznej do kół, stanowiska do obsługi i naprawy hangarowej statku powietrznego
Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych	kamery, mebli szkolnych, projektorów, krzeseł obrotowych
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	projektorów, notebooka, kserokopiarki, foteli biurowych
Zespół Szkół Specjalnych	kosiarki, klimatyzatora, mebli szkolnych, zestawów komputerowych, kserokopiarki, tablicy multimedialnej, laptopa
Państwowa Szkoła Muzyczna	mebli szkolnych, mebli do sekretariatu, zmywarki
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	mebli, komputerów, testów diagnostycznych, zestawu do terapii sensorycznej
Młodzieżowy Dom Kultury	komputerów, mebli, sprzętu muzycznego i nagłaśniającego
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	mebli szkolnych i biurowych
Gliwicki Ośrodek Metodyczny	skanerów, krzeseł biurowych, pamięci zewnętrznej
Przedszkole Miejskie nr 3	kserokopiarki, uzdatniacza do wody
Przedszkole Miejskie nr 4	mebli, stołu kuchennego
Przedszkole Miejskie nr 5	pieca konwekcyjnego
Przedszkole Miejskie nr 7	mebli
Przedszkole Miejskie nr 18	mebli, dywanów, telewizora, tabletu, regałów, sokowirówki, taboretu gazowego
Przedszkole Miejskie nr 21	dywanu, zestawu komputerowego
Przedszkole Miejskie nr 22	mebli
Przedszkole Miejskie nr 23	zestawu elektronicznego monitorowania pobytu dzieci w przedszkolu, pieca
Przedszkole Miejskie nr 25	mebli biurowych
Przedszkole Miejskie nr 27	mebli szkolnych
Przedszkole Miejskie nr 29	mebli, dywanów, komputera, patelni elektrycznej, taboretu gazowego,
Przedszkole Miejskie nr 31	mebli
Przedszkole Miejskie nr 34	kosiarki spalinowej, pralki, dywanu
Przedszkole Miejskie nr 36	zestawu komputerowego, notebooka, kuchni gazowej, szatkownicy, maszynki do mięsa, szaf metalowych
Przedszkole Miejskie nr 37	mebli, dywanów, kserokopiarki, obieraczki, miksera
Przedszkole Miejskie nr 38	zestawu elektronicznego monitorowania pobytu dzieci w przedszkolu, telewizora, szaf, pralki
Przedszkole Miejskie nr 40	mebli, nagłośnienia, drukarki, dmuchawy do liści
Przedszkole Miejskie nr 41	komputerów, mebli, szafy chłodniczej, wyparzacza gastronomicznego
Przedszkole Miejskie nr 43	mebli, kuchenki gazowej
Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1	mebli, telewizorów, pralki, laptopa, chłodziarki, wózków kelnerskich

2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 164.888,58 zł. Zakupu licencji dokonały 32 jednostki.

- 3) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 ul. A. Gierymskiego 7 – modernizacja obiektów – 99.990,00 zł.*  
Wykonano przebudowę klas lekcyjnych oraz wentylację.
- 4) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. Kozielska 1a – modernizacja obiektów – 100.000,00 zł.*  
Wykonano modernizację sanitariatów i korytarzy szkolnych.
- 5) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 ul. W. Wróblewskiego 9 – modernizacja obiektów – 749.121,78, zł.* Wykonano wentylację grawitacyjną, przebudowano ogrodzenie i opracowano projekt na budowę boisk szkolnych.
- 6) *Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych ul. gen. W. Sikorskiego 132 – modernizacja obiektów – 100.000,00 zł.* Wykonano modernizację sal lekcyjnych.
- 7) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 ul. Górnych Wałów 29 – modernizacja obiektów – 164.251,38 zł.* Wykonano modernizację dachu.
- 8) *Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych ul. Bojkowska 16 – modernizacja obiektów – 45.000,00 zł.*  
Wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych.
- 9) *Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Spacerowa 6 – modernizacja obiektów – 108.825,18 zł.* Wykonano dwa podjazdy dla osób niepełnosprawnych oraz zmodernizowano instalację kanalizacyjną.
- 10) *Szkoła Podstawowa nr 23 ul. Sikornik 1 – modernizacja obiektów – 95.000,00 zł.* Wykonano modernizację kanalizacji wodno-ściekowej.
- 11) *Szkoła Podstawowa nr 18 ul. S. Okrzei 16 – modernizacja obiektów – 105.834,00 zł.* Wykonano modernizację schodów wejściowych do budynku oraz wykonano chodniki wokół szkoły.
- 12) *Szkoła Podstawowa nr 28 ul. M. Strzody 4 – modernizacja obiektów – 118.138,68 zł.* Dokonano wymiany podłóg w salach lekcyjnych.
- 13) *Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Pocztowa 31 – modernizacja obiektów – 167.911,51 zł.* Wykonano zabezpieczenia przeciwpożarowe oraz monitoring boisk szkolnych.
- 14) *Szkoła Podstawowa nr 14 ul. Jedności 35 – modernizacja obiektów – 77.297,00 zł.* Wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych.
- 15) *Szkoła Podstawowa nr 20 ul. J. Śliwki 8 – modernizacja obiektów – 405.771,40 zł.* Wykonano izolację przeciwwilgociową budynku.
- 16) *Przedszkole Miejskie nr 36 ul. Sztabu Powstańczego 56C – modernizacja obiektów – 139.727,20 zł.*  
Wykonano modernizację pralni i zmywalni.
- 17) *Zespół Szkół Gimnazjalnych ul. Księcia Ziemowita 12 – modernizacja obiektów – 125.000,00 zł.*  
Wykonano modernizację sali gimnastycznej.
- 18) *Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Kozielska 39 – modernizacja obiektów – 236.023,51 zł.* Wykonano modernizację zaplecza sali gimnastycznej.
- 19) *Szkoła Podstawowa nr 21 ul. Wł. Reymonta 18a – modernizacja obiektów – 74.110,26 zł.* Wykonano przebudowę przyłącza wodociągowego do budynku szkoły.
- 20) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 ul. W. Gomułki 16a – modernizacja obiektów – 243.728,68 zł.*  
Wykonano plac zabaw.
- 21) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 ul. Płocka 16 – modernizacja obiektów – 51.500,00 zł.*  
Wykonano modernizację szatni na sale lekcyjne.
- 22) *Przedszkole Miejskie nr 22 ul. S. Żeromskiego 26 – modernizacja obiektów – 154.920,00 zł.* Wykonano modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz kuchni.
- 23) *Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35 – modernizacja obiektów – 413.162,04 zł.* Wykonano przebudowę korytarzy wraz z instalacją zabezpieczenia przeciwpożarowego.

- 24) *Górnośląskie Centrum Edukacyjne ul. S. Okrzei 20 – modernizacja obiektów – 154.569,15 zł.*  
Wykonano modernizację sanitariatów.
- 25) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 ul. Zimnej Wody 8 – modernizacja obiektów – 53.505,00 zł.*  
Wykonano modernizację infrastruktury teleinformatycznej.
- 26) *Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Jana III Sobieskiego 14 – modernizacja obiektów – 149.939,99 zł.*  
Wykonano modernizację sanitariatów.
- 27) *Przedszkole Miejskie nr 7 ul. Tarnogórska 107 – modernizacja obiektów – 29.836,00 zł.* Wykonano wentylację mechaniczną budynku.
- 28) *Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Goździkowa 2 – modernizacja obiektów – 19.680,00 zł.* Wykonano modernizację hydrantów.
- 29) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 ul. W. Gomułki 16a – modernizacja instalacji elektrycznej – 276.255,38 zł.* Zadanie zrealizowano.
- 30) *Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. W. Sikorskiego 134 – modernizacja obiektów – 498.210,09 zł.*  
Wykonano zaplecze sportowo- rekreacyjne.
- 31) *Szkoła Podstawowa nr 10 ul. J. Ligonja 36 – modernizacja obiektów – 99.945,70 zł.* Wykonano modernizację holu głównego i wejścia do budynku.
- 32) *Młodzieżowy Dom Kultury ul. N. Barlickiego 3 – modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Rolników 164 – 499.835,78 zł.* Wykonano I etap zadania.
- 33) *Szkoła Podstawowa nr 14 ul. Jedności 35 – modernizacja instalacji elektrycznej – 199.996,38 zł.*  
Zadanie zrealizowano.
- 34) *Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 – modernizacja instalacji elektrycznej – 249.976,73 zł.* Zadanie zrealizowano.
- 35) *Przedszkole Miejskie nr 4 ul. N. Barlickiego 16 – modernizacja obiektów – 394.684,11 zł.* Wykonano izolację pionową budynku oraz modernizację placu zabaw.
- 36) *Przedszkole Miejskie nr 40 ul. H. Sienkiewicza 9 – modernizacja obiektów – 46.646,00 zł.* Opracowano projekt modernizacji instalacji elektrycznej.
- 37) *Przedszkole Miejskie nr 5 ul. Koziejska 73 – modernizacja obiektów – 200.000,00 zł.* Wykonano modernizację kuchni i zmywalni oraz wybudowano podjazd dla osób niepełnosprawnych.
- 38) *Przedszkole Miejskie nr 18 ul. Brzozowa 50 – modernizacja obiektów – 54.735,00 zł.* Dokonano wymiany windy towarowej.
- 39) *Przedszkole Miejskie nr 23 ul. Królowej Bony 6 – modernizacja obiektów – 50.000,00 zł.* Dokonano wymiany podłogi.
- 40) *Zespół Szkół Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74 – modernizacja obiektów – 296.970,72 zł.* Wykonano modernizację sanitariatów.
- 41) *Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 – modernizacja obiektów – 153.900,00 zł.* Wykonano modernizację hydrantów oraz sal lekcyjnych.
- 42) *Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Tarnogórska 59 – modernizacja obiektów – 134.902,09 zł.* Wykonano wentylację mechaniczną oraz modernizację hydrantów i monitoringu.
- 43) *Gimnazjum nr 4 ul. A. Asnyka 36 – modernizacja obiektów – 366.339,96 zł.* Wykonano izolację pionową budynku, podjazd dla osób niepełnosprawnych, przebudowano ogrodzenie oraz opracowano projekt budowy boisk szkolnych.
- 44) *Szkoła Podstawowa nr 41 ul. Kormoranów 23 – modernizacja obiektów – 54.944,00 zł.* Opracowano projekt modernizacji instalacji elektrycznej.

- 45) *Zespół Szkół Samochodowych ul. J. Kilińskiego 24A – modernizacja obiektów – 43.825,00 zł.*  
Wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych.
- 46) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. M. Kopernika 63 – modernizacja budynków – 538.124,89 zł.*  
Zadanie zrealizowano.
- 47) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 – modernizacja instalacji elektrycznej oraz modernizacja sal i korytarzy – 492.272,46 zł.* Zadanie zrealizowano.
- 48) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 ul. Płocka 16 – modernizacja boisk wraz z zagospodarowaniem terenu – 437.322,77 zł.* Zadanie zrealizowano.
- 49) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ul. J. Kilińskiego 1 – modernizacja boisk szkolnych – 1.446.817,71 zł.*  
Zadanie zrealizowano.
- 50) *Zespół Szkół Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74 – rozbudowa zaplecza szkolnego na potrzeby Zespołu Aktywności Zawodowej – 1.511.316,00 zł.* Zadanie zrealizowano.
- 51) *Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 – modernizacja sali gimnastycznej – 154.980,00 zł.* Zadanie zrealizowano.
- 52) *Szkoła Podstawowa nr 13 – ul. J. Elsnera 25 – modernizacja obiektów – 30.000,00 zł.* Wykonano adaptację pomieszczeń na szatnię.
- 53) *Przedszkole Miejskie nr 6 ul. Młodych Patriotów 10 – modernizacja obiektów – 68.299,00 zł.*  
Wymieniono dźwig towarowy oraz opracowano projekt modernizacji ogrodzenia.
- 54) *Przedszkole Miejskie nr 25 ul. J. Rydygiera 10 – modernizacja sanitariatów – 99.947,11 zł.* Zadanie zrealizowano.
- 55) *Przedszkole Miejskie nr 34 ul. Chatka Puchatka 9 – modernizacja obiektów – 149.874,99 zł.* Wykonano modernizację sanitariatów.
- 56) *Przedszkole Miejskie nr 37 ul. P. Gojawczyńskiej 11 – modernizacja instalacji elektrycznej – 121.528,15 zł.* Zadanie zrealizowano.
- 57) *Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1 ul. Młodopolska 4 – modernizacja obiektów – 348.166,97 zł.*  
Wykonano modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz zagospodarowanie terenu.
- 58) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. Żwirki i Wigury 85 – modernizacja obiektów – 116.721,42 zł.*  
Wykonano modernizację wymiennikowi c.o. oraz projekt modernizacji instalacji elektrycznej.
- 59) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 ul. Obrońców Pokoju 4 – modernizacja obiektów – 28.865,00 zł.*  
Wykonano wentylację mechaniczną zaplecza sportowego.
- 60) *Szkoła Podstawowa nr 36 ul. Robotnicza 6 – modernizacja obiektów – 74.968,97 zł.* Wykonano modernizację ciągów komunikacyjnych.
- 61) *Gimnazjum nr 3 ul. Jasnogórska 15-17 – modernizacja instalacji elektrycznej – 259.659,45 zł.* Zadanie zrealizowano.
- 62) *Gimnazjum nr 10 ul. Lipowa 29 – modernizacja obiektów – 214.663,64 zł.* Wykonano modernizację sal lekcyjnych.
- 63) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Partyzantów 25 – modernizacja obiektów – 40.000,00 zł.*  
Wykonano wejście do piwnicy.
- 64) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 – modernizacja sanitariatów – 494.951,00 zł.* Zadanie zrealizowano.
- 65) *Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia ul. J. Wieczorka 6 - modernizacja obiektów – 19.914,47 zł.*  
Opracowano projekt modernizacji sanitariatów.
- 66) *Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Kozielska 1 – modernizacja obiektów – 150.000,00 zł.* Wykonano modernizację sanitariatów.

- 67) *Szkoła Podstawowa nr 13 – ul. J. Elsnera 25 – modernizacja boisk szkolnych – 498.798,02 zł. Zadanie zrealizowano.*
- 68) *Przedszkole Miejskie nr 29 ul. Sikornik 48 – modernizacja ogrodzenia – 248.419,60 zł. Zadanie wykonano*
- 69) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 ul. Robotnicza 6 - modernizacja obiektów – 103.275,84 zł. Wykonano modernizację kuchni w budynku przedszkola.*
- 70) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 ul. S. Okrzei 16 – modernizacja obiektów – 77.335,30 zł. Wykonano modernizację pomierzeń administracyjnych.*
- 71) *Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Tarnogórska 59 – modernizacja instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem – 280.661,87 zł. Zadanie zrealizowano.*
- 72) *Zespół Technicznych i Ogólnokształcących ul. Warszawska 35 – modernizacja obiektów – 49.950,00 zł. Wykonano modernizację oświetlenia w sali gimnastycznej.*
- 73) *Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 – modernizacja zaplecza sanitarno-szatniowego z wykonaniem wentylacji mechanicznej – 126.496,40 zł. Zadanie zrealizowano.*
- 74) *Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 – 44.760,00 zł. Zakupiono akordeon do świetlicy środowiskowej w Gimnazjum nr 10.*

## **Wydział Geodezji i Kartografii**

### **Prowadzenie, gromadzenie i udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego**

W ramach zadania uzupełniono bazę danych numerycznej mapy zasadniczej. Liczba zgłoszonych prac geodezyjnych wyniosła 3.937, liczba przyjętych operatów do zasobu 2.379, zweryfikowano 2.786 sztuk dokumentacji geodezyjnej, przygotowano materiały i wytyczne do zgłoszeń 3.075 prac. Uwierzytelniono 10.278 opracowanych map. Prowadzono 14.256 spraw związanych z udostępnieniem materiałów z PZGiK.

Udostępniono na wniosek stron: 2.700 kopii mapy zasadniczej i ewidencyjnej w formacie A4, 711 ha w wersji cyfrowej, udostępniono 161 sztuk kopii innych dokumentów. Zarejestrowano 4.497 spraw, w ramach których udostępniono 10.873 wypisów i wyrysów, 530 wypisów uproszczonych, 211 wykazów zmian danych, 9 zaświadczeń, 167 kopii dokumentów oraz udzielono 1.855 odpowiedzi. Wystawiono 12.425 dokumentów finansowych oraz 9 decyzji administracyjnych. Utworzono 68.219, zmodyfikowano 93.235 i usunięto 130.710 obiektów przestrzennych. Wprowadzono 17.094 zmian ewidencyjnych, przeprowadzono 27 spraw dotyczących aktualizacji operatu ewidencyjnego oraz 916 spraw dotyczących zmian danych ewidencji gruntów i budynków. Przyjęto do zasobu i wprowadzono do bazy 28 operatów szacunkowych oraz wykonano 16 zestawień zbiorczych z bazy danych operatu ewidencyjnego. Prowadzono bieżącą obsługę jednostek wykonawstwa geodezyjnego oraz ochronę znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. Zawarto 147 umów w ramach obsługi modułu internetowego WebEWID.

W ramach zadania utrzymywano w stałej aktualności Ewidencję Miejscowości, Ulic i Adresów. Nadano nazwy ulic: Pelikana, Wichrowe Wzgórze, Stara Cegielnia, Między Wzgórzami, Nad Glinianką, Na Uboczu oraz nazwę „Rondo Górników”. Przeprowadzono 298 spraw nadając numery porządkowe dla budynków. Skoordinowano usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na wniosek inwestora, które zakończono wydaniem 231 protokołów.

Środki wydatkowano m.in. na umowy zlecenia, szkolenia oraz zapewnienie sprawnego działania bazy danych – asysta techniczna systemu EWID.

Wykonanie wynika z niższych kosztów serwisu i konserwacji urządzeń kserograficznych, kosztów związanych z branką SMS oraz kosztów w ramach prowadzonych postępowań sądowych i prokuratorskich.

### **Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu geodezji i kartografii**

W ramach zadania wpłynęło 189 wniosków dotyczących spraw o podział nieruchomości – 120 na wnioski stron oraz 69 postępowań z urzędu. Wydano 198 decyzji w sprawie podziału nieruchomości oraz 1 postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania o podział.

Wpłynęło 13 wniosków dotyczących spraw o rozgraniczenie nieruchomości oraz wydano 11 zleceń na rozgraniczenia nieruchomości.

W ramach zadania wszczęto z urzędu 67 postępowań w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału i zlecono wykonanie 67 operatów szacunkowych. Ponadto wydano 87 decyzji w sprawach opłat adiacenckich.

Wystawiono 12 upomnień dotyczących 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.

Wykonanie wynika z mniejszej ilości wniosków o rozgraniczenie nieruchomości niż zaplanowano.

### **Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto**

W ramach dotacji przeprowadzono Modernizację Ewidencji Gruntów i Budynków, zakupiono materiały eksploatacyjne do drukarek i ploterów niezbędne do prawidłowego prowadzenia i udostępniania powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz wsparcie techniczne dla urządzenia OCE Color Wave 600 i 650. Wykonanie wynika z niższych kosztów eksploatacji urządzeń drukujących oraz oszczędności w wyniku rozstrzygnięcia przetargu.

### **Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej**

W ramach zadania realizowano projekt:

- 1) **„Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny miasta Gliwice – sklep on-line”** – realizowany w latach 2015 – 2017; na kwotę 1.384.968,00 zł (wnioskowane dofinansowanie: 1.177.222,80 zł).

Wykonanie wydatków w 2015 r.: 0,00 zł.

Celem projektu jest wdrożenie aplikacji umożliwiającej zamawianie i zakup materiałów i dokumentów z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przez Internet. Projekt obejmuje rozbudowę systemu informatycznego Urzędu i stworzenie sklepu internetowego pozwalającego w pełni zautomatyzować proces zakupu danych geodezyjnych i kartograficznych.

Pozytywnie zakończyła się ocena formalna wniosku, obecnie oczekujemy na jej wyniki i rozstrzygnięcie konkursu.

### **Realizacja zadań majątkowych**

- 1) **Zakup sprzętu i wyposażenia** – 13.204,27 zł. W związku z przekształceniem pomieszczenia składnicy wydziałowej na pomieszczenia biurowe zakupiono meble i fotele biurowe oraz 3 dyski twarde do serwera.
- 2) **Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych** – 39.999,60 zł. Wykonano instalację oprogramowania webowego wraz z opracowaniem fotoplanów ukośnych, dostępnych poprzez przeglądarkę internetową przedstawiających Gliwice w pięciu podstawowych widokach.

## **Wydział Gospodarki Nieruchomościami**

### **Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości**

W ramach zadania złożono 49 wniosków o wszczęcie z urzędu przez Wojewodę postępowań komunalizacyjnych, którymi objętych zostało 87 działek o łącznej powierzchni 187,9629 ha. Wojewoda Śląski wydał 75 decyzji, którymi objętych zostało 128 działek o powierzchni 27,7070 ha.

Wśród nieruchomości, które zostały nabyte na rzecz miasta w drodze komunalizacji są: kompleks budynków Radiostacji oraz budynki mieszkalne (ul. Dworcowa 20, ul. J. Śliwki 22, ul. Jaskółcza 26, ul. Jana III Sobieskiego 55).

Przeważająca część decyzji dotyczyła nieruchomości zajętych pod drogi publiczne (w większości nieodpłatne przekazanie nieruchomości tzw. komunalizacja na wniosek). Nie wystąpiła konieczność ponoszenia kosztów sądowych w sprawach związanych z rozwiązaniem prawa użytkowania wieczystego.

### **Zarządzanie nieruchomościami**

W ramach zadania dokonano zapłaty podatku od nieruchomości i podatku rolnego oraz innych opłat na rzecz budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości. Poniesiono koszty ochrony nieruchomości, opłaty sądowe i komornicze oraz wydatki na zakup usług geodezyjnych.

W ramach zadania:

- 1) dokonano ustaleń opłat rocznych dla 28.098 użytkowników wieczystych;
- 2) wykonano aktualizację opłat dla 1.476 użytkowników wieczystych;
- 3) rozpatrzono 136 wniosków o bonifikatę;
- 4) wprowadzono 7.223 zmiany w bazie użytkowników wieczystych;
- 5) wydano 34 decyzje dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
- 6) ustanowiono służebność drogową oraz przesyłu na 97 nieruchomościach;
- 7) wydano 24 decyzje administracyjne – oddawanie nieruchomości będących własnością miasta w trwały zarząd, wygaszanie prawa trwałego zarządu, przygotowanie decyzji o udzielaniu bonifikat od opłat, aktualizacją opłat z tytułu trwałego zarządu;
- 8) zawarto 690 nowych umów dzierżawy (łącznie obowiązują 2.233 umowy);
- 9) prowadzono 247 spraw dotyczących wydania zgody na czasowe zajęcie terenu;
- 10) złożono do sądu 98 wniosków o założenie ksiąg wieczystych dla 160 działek;
- 11) skierowano bezpośrednio do sądu 6 wniosków o przeprowadzenie postępowań spadkowych oraz nabycie nieruchomości w drodze zasiedzenia;
- 12) w celu wyegzekwowania należności: przygotowano komplety dokumentów i złożono w sądzie pozwy o zapłatę wraz z wniesieniem opłat; współpracowano z kancelarią prawną i komornikami przy egzekucji należności oraz pokrywano koszty egzekucji; generowano i wysyłano noty odsetkowe od należności zapłaconych po terminie.

Wykonanie wynika z mniejszej liczby zleceń na prace geodezyjne oraz niższych wydatków na opłaty sądowe i komornicze związane z windykacją zaległości.

### **Zbywanie nieruchomości**

Poniesiono wydatki na wycenę nieruchomości i prace geodezyjne przeprowadzane na nieruchomościach przeznaczonych do zbycia oraz opłaty sądowe i notarialne.

W ramach przeprowadzonych 122 przetargów sprzedano 35 nieruchomości o łącznej pow. 26,6015 ha. W trybie bezprzetargowym i uwłaszczenia sprzedano 18 działek w tym 4 działki (Stare Łabędy) zbyto na rzecz Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Wykonanie związane jest z opóźnieniami w pracach geodezyjnych.

**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**

Dokonano zapłaty podatku od nieruchomości Skarbu Państwa wraz z odsetkami, zapłaty podatku leśnego oraz opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa. Poniesiono koszty ochrony nieruchomości przy ul. Żeleńskiego Boya 12 oraz opłaty za wycinkę drzew na nieruchomościach Skarbu Państwa. Zapłacono zaległe opłaty eksploatacyjne i fundusz remontowy wraz z odsetkami za lokal położony przy ul. Łużyckiej otrzymany w drodze spadkobrania. Zakupiono usługi rzeczoznawcy majątkowego oraz geodezyjne wraz z opłatami za korzystanie z danych zasobu geodezyjnego (wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów). Pozostałe koszty stanowią opłaty sądowe i komornicze.

W ramach zadania:

- 1) zbyto 6 nieruchomości
- 2) dokonano ustaleń opłat rocznych dla 11.369 użytkowników;
- 3) wykonano aktualizację opłat dla 550 użytkowników;
- 4) rozpatrzono 45 wniosków o bonifikatę;
- 5) wprowadzono około 500 zmiany w bazie użytkowników wieczystych;
- 6) wydano 48 decyzji dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
- 7) ustanowiono 1 służebność;
- 8) wydano 13 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);
- 9) zawarto 117 nowych umów dzierżawy krótkoterminowych (obsługiwano 771 umów);
- 10) wydano 10 decyzji o odszkodowaniu za przejęte przez miasto nieruchomości przeznaczone dla celów realizacji inwestycji drogowych;
- 11) złożono do sądu 15 wniosków o założenie ksiąg wieczystych dla 26 działek.

Ponadto na bieżąco aktualizowano wykazy nieruchomości. W celu wyegzekwowania należności: przygotowano komplety dokumentów i złożono w sądzie pozwy o zapłatę wraz z wniesieniem opłat; współpracowano z kancelarią prawną i komornikami przy egzekucji należności oraz pokrywano koszty egzekucji; generowano i wysyłano noty odsetkowe od należności zapłaconych po terminie.

Oszczędności powstały w związku z opóźnieniami w wykonaniu prac zleconych geodecie oraz mniejszymi niż planowano wydatkami na opłaty sądowe i komornicze.

**Realizacja zadań majątkowych**

- 1) *Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości* – 1.612.777,49 zł. Nabyto 5 działek (2 obr. Politechnika i po 1 obr. Stare Miasto i obr. Sikornik). W drodze zamiany, za dopłatą różnicy wartości do kompleksu 5 działek zabudowanych przy ul. Pszczyńskiej 62 i 64 przekazanych Fabryce Drutu, pozyskano 1 działkę obr. Kłodnica i 3 działki obr. Szobiszowice na zabezpieczenie potrzeb treningowych GKS „Piast”.
- 2) *Rozbudowa lotniska w Gliwicach* – 309.173,82 zł. Zawarto przedwstępną umowę notarialną nabycia od Aeroklubu Gliwickiego terenu pod modernizację lotniska – rozbudowę o tzw. część komercyjną, z jednoczesnym zbyciem na rzecz Aeroklubu Gliwickiego prawa własności terenu zajmowanego pod część sportową lotniska. Aeroklub Gliwicki dokona podziału nieruchomości na własny koszt.
- 3) *Wyceny i usługi geodezyjne dla nabywanych przez miasto nieruchomości* – 0,00 zł. Brak wykonania spowodowany jest opóźnieniem w realizacji zleceń na usługi geodezyjne (realizacja nastąpi w 2016 r.).
- 4) *Rewitalizacja terenów przemysłowych przy ul. M. Płażyńskiego* – 182.532,00 zł. Dokonano analizy geologiczno-przyrodniczo-środowiskowej oraz analizy stanu środowiska gruntowego terenu.

- 5) *Rozliczanie dochodów Skarbu Państwa* – 203.540,91 zł. Zwrot dochodów z tytułu odszkodowań za przejęcie z mocy prawa na rzecz Województwa Śląskiego nieruchomości położonych w mieście i przekazanych w niewłaściwej wysokości. Wydatku dokonano na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBIII.3122.2.2015 z dnia 28 maja 2015 r. (miasto przekazało 75% dochodów, wg stanowiska Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach zwrot winien wynosić 95% - sprawa została skierowana na drogę sądową). W celu uniknięcia naliczania dalszych odsetek podjęto decyzję o przekazaniu spornej kwoty dochodów, z zastrzeżeniem zwrotu zgodnie z art. 411 kodeksu cywilnego.

## **Jednostki nadzorowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami**

### **Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**

#### **Zarządzanie nieruchomościami lokalowymi i zabudowanymi**

W ramach zadania prowadzono nadzór nad podmiotami, którym powierzono administrowanie i zarządzanie nieruchomościami lokalowymi i budynkowymi będącymi własnością miasta oraz znajdującymi się w jego posiadaniu. Łącznie ZBM I TBS Sp. z o.o. i ZBM II TBS Sp. z o.o. zarządzają: 3.774 lokalami (w tym 3.393 lokale mieszkalne i 381 użytkowe) oraz 1.355 garażami: w budynkach gminnych. Natomiast w 1.625 wspólnotach mieszkaniowych, w których miasto ma swój udział procentowy, ZBM-y zarządzają łącznie: 10.028 lokalami (w tym: 9.492 lokale mieszkalnymi i 536 użytkowe) i 239 garażami.

W ramach obsługi wspólnot mieszkaniowych zrealizowano:

- 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 geodezyjne.

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.

Wykonanie wynika z faktu, iż geodeci oraz rzeczoznawcy nie oddali w terminie wszystkich zleconych prac, a także z braku możliwości zrealizowania nabycia nieruchomości z przyczyn leżących po stronie klienta.

#### **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 299 lokali mieszkalnych, 42 lokale użytkowe oraz 21 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.

### **Obsługa administracyjna jednostki**

W ramach zadania środki wydatkowane na zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania jednostki.

#### **Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej**

W ramach zadania realizowano projekty

- 1) **„Mieszkania na start”** – realizowany w latach 2015 – 2017; na kwotę 802.764,00 zł (wnioskowane dofinansowanie: 682.349,40 zł).

Wykonanie wydatków w 2015 r.: 11.685,00 zł.

Celem projektu jest remont 21 lokali komunalnych miasta Gliwice oraz ich przystosowanie do pełnienia funkcji mieszkań socjalnych.

W ramach zadania wydatkowane środki na sfinansowanie opracowania analizy studium wykonalności oraz analizy finansowej dla projektu. Wniosek został złożony, obecnie trwa ocena projektu.

- 2) **„Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gliwicach. Etap I”** – realizowany w latach 2015 – 2020.

Wykonanie wydatków w 2015 r.: 749.072,93 zł.

Celem projektu jest wykonanie termomodernizacji oraz zmiany sposobu ogrzewania w celu zmniejszenia niskiej emisji w budynkach wielorodzinnych należących do zasobu komunalnego.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową wraz z audytem energetycznym w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zasobu komunalnego.

Wykonanie wynika z braku kompletu inwentaryzacji kominiarskich, które są niezbędne dla prawidłowej wyceny prac projektowych.

#### **Realizacja remontów**

- 1) *Remonty obiektów zabytkowych* – 46.369,48 zł. Wykonano remont budynku przy ul. Raciborskiej 6, który obejmował: naprawę pokrycia dachowego, wymianę rynien i rur spustowych, naprawę i malowanie elewacji frontowej, remont instalacji gazowej oraz rozbiórkę budynku gospodarczego.
- 2) *Remonty obiektów zasobu komunalnego* – 2.824.277,17 zł. Wykonanie zgodnie z planem rzeczowym przedstawionym przez zarządców ZBM I TBS i ZBM II TBS sp. z o.o. Wykonano remonty: dachów, wymianę/remonty instalacji wewnętrznych i zewnętrznych (elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, c.o. oraz gazowych), klatek schodowych (w tym m.in. naprawa tynków, malowanie, wymiana balustrad, remont schodów), izolację fundamentów budynków, wymianę okien oraz roboty zduńskie.
- 3) *Udział miasta w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych* – 16.444.222,87 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* – 2.221.485,00 zł. Sfinansowano remonty w 117 lokalach socjalnych i mieszkaniach docelowych.
- 5) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 40.584,60 zł. Wykonano remont pomieszczeń biurowych, sanitariatów oraz pomieszczenia garażowego na archiwum zakładowe w budynku przy ul. Plac Inwalidów Wojennych 12.
- 6) *Remonty lokali mieszkalnych dla repatriantów* – 91.833,10 zł. Remont mieszkania z dotacji celowej przekazanej miastu przez Wojewodę Śląskiego; wyremontowano mieszkanie z przeznaczeniem dla repatriantów przy ul. Tarnogórskiej 87.
- 7) *Remonty na terenie działek niezabudowanych zasobu komunalnego* – 3.305,45 zł. Wykonano przemurowanie murku oporowego.

- 8) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 5.530,34 zł. Wykonano naprawę kserokopiarek i zamków oraz remont gaśnic.

#### **Realizacja zadań majątkowych**

- 1) *Modernizacja obiektów zasobu komunalnego* – 2.515.694,94 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* – 135.289,05 zł. Wykonano izolację przeciwwilgociową poziomą, ocieplenie ścian budynku wraz z wymianą okien i drzwi balkonowych oraz ogrodzenie z bramą przy ul. Raciborskiej 6.
- 3) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 32.128,20 zł. Zakupiono: router Wi-Fi, zespół grzewczy do drukarki, podgrzewacz wody, laptopy, krzesła biurowe, drzwi, ekspresy do kawy, klimatyzator oraz akcesoria komputerowe.
- 4) *Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości* – 22.477,98 zł. Nabyto działkę o powierzchni 77m<sup>2</sup> na południe od ul. Nowy Świat 43 oraz dokonano zwrotu nakładów poniesionych na wybudowanie garażu nr 1 przy ul. Dolnych Wałów 21 oraz przy ul. Dolnych Wałów 19 B.
- 5) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 7.257,00 zł. Opracowano oraz zainstalowano oraz wdrożono aplikację do prowadzenia inwentaryzacji środków trwałych w oparciu o kolektory danych.
- 6) *Zagospodarowanie części III piętra w budynku przy ul. gen. W. Sikorskiego 134 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej* – 855.182,24 zł. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz prace ogólnobudowlane.
- 7) *Modernizacja budynku przy ul. Jasnej 31* – 92.250,00 zł. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.
- 8) *Adaptacja pomieszczeń przy ul. pl. Inwalidów Wojennych 20/7 na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej* – 36.000,00 zł. Opracowano dokumentację projektową.

## **Wydział Informatyki**

### **Wdrażanie, zarządzanie i eksploatacja systemu informatycznego Urzędu**

W ramach zadania między innymi:

- 1) wniesiono roczną opłatę na rzecz Urzędu Komunikacji Elektronicznej za prawo do dysponowania częstotliwością z zakresu 3600 – 3800 MHz;
- 2) zakupiono komputerowe materiały eksploatacyjne oraz akcesoria komputerowe;
- 3) zakupiono usługi utrzymania, wsparcia technicznego oraz abonamenty dostępowe na kolejne okresy eksploatacji aplikacji dziedzinowych eksploatowanych w Urzędzie;
- 4) zmodernizowano sieć strukturalną Urzędu;
- 5) zapewniono serwis systemu KSAT2000;
- 6) wykonano audyt dostępności strony internetowej bip.gliwice.eu dla osób niedowidzących;
- 7) zakupiono nowe certyfikaty kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz przedłużono okres ważności certyfikatów już eksploatowanych;
- 8) poniesiono koszt dzierżawy użytkowanych łącz teleinformatycznych do lokalizacji poza siedzibę UM, usług dostępu do szerokopasmowego Internetu oraz utrzymania domeny internetowej gliwice.eu;

Ponadto zrealizowano szkolenia informatyczne z zasad poprawnej obsługi SOD; dostosowano system ISZM do zmieniających się wymagań przepisów prawa oraz potrzeb użytkowników. Nadzorowano bieżącą pracę systemów informatycznych, w tym zapewniono ochronę gromadzonych danych komputerowych przed niepowołanym dostępem i ich utratą.

### **Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej**

W ramach zadania realizowano projekty:

- 1) „*Śląska Karta Usług Publicznych*” – realizowany w latach 2010 – 2020.

Całkowity wkład własny miasta 377.705,35 zł.

Wykonanie wydatków w 2015 r.: 22.218,50 zł.

Celem projektu jest wdrożenie systemu elektronicznych płatności dokonywanych za usługi świadczone przez instytucje publiczne, w tym przede wszystkim przez gminy, jednostki im podległe oraz związki gmin.

Dokonano wpłaty na rzecz KZK GOP z tytułu udziału własnego miasta w projekcie.

- 2) „*Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno Rozrachunkowa – GEPAR*” – realizowany w latach 2015 – 2017; na kwotę 1.736.918,58 zł (wnioskowane dofinansowanie: 1.476.380,80 zł).

Wykonane wydatki w 2015 r.: 37.527,30 zł.

Celem projektu jest utworzenie internetowego portalu dla mieszkańców i pozostałych kontrahentów miasta Gliwice z dostępem on-line do spersonalizowanych informacji, w tym o charakterze finansowym wraz z możliwością realizacji przez kontrahentów miasta Gliwice określonych usług publicznych.

Dokonano zapłaty za opracowanie zakresu finansowo-rzeczowego, analizy wykonalności przedsięwzięcia wraz z analizą finansową dla realizacji projektu.

Pozytywnie zakończyła się ocena formalna wniosku, obecnie oczekujemy na jej wyniki i rozstrzygnięcie konkursu.

### **Realizacja remontów**

*Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 3.175,80 zł. Poniesiono koszt napraw drukarek oraz zasilacza w kiosku internetowym.

### **Realizacja zadań majątkowych**

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 152.965,86 zł. Zakupiono sprzęt komputerowy zgodnie ze zidentyfikowanymi potrzebami w zakresie informatycznego wspomaganie realizacji zadań Urzędu.
- 2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 563.766,70 zł. Zakupiono oprogramowanie użytkowe oraz narzędziowe zapewniające sprawne i zgodne z prawem wspomaganie realizacji zadań Urzędu.

## **Wydział Inwestycji i Remontów**

### **Realizacja inwestycji miejskich**

W ramach zadania m.in.:

- 1) przygotowano i przeprowadzono 23 procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 14.000,00 euro;
- 2) prowadzono zgodnie z dokumentacją techniczną nadzory nad realizacją inwestycji;
- 3) wydano 478 opinii w sprawach dotyczących inwestycji prowadzonych na terenie miasta, w tym: 251 opinii dla GN, 224 dla ZGM, 1 dla PP, 1 dla ZDM i 1 dla PU;
- 4) dokonano zapłaty zobowiązań głównych zgodnie z wyrokami sądowymi oraz zawartymi porozumieniami dotyczącymi zadań termomodernizacji placówek oświatowych;

- 5) zapłata za wykonanie przyłączy elektroenergetycznych – Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium oraz boisko przy ul. Parkowej;
- 6) zapłata za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w okresie gwarancyjnym dla zadań budowa sali sportowej ZSE-U i ZST-I oraz Centrum Kulturalno-Sportowe przy ul. Partyzantów;
- 7) regulowane innych zobowiązań wobec wykonawców.

#### **Rozbiórki obiektów i realizacja remontów**

Wykonano rozbiórki: budynek starej drukarni Politechniki, obiekt przy ul. S. Żeromskiego oraz kioska handlowy – obręb Centrum. Przygotowano dokumenty niezbędne do realizacji remontów (przedmiary, dokumenty do ogłoszenia przetargów). Prowadzono nadzory nad realizacją remontów prowadzonych przez wydział.

Z braku kolejnych zgłoszeń na realizację robót rozbiórkowych, zaplanowane środki nie zostały wydane.

#### **Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej**

W ramach zadania realizowano projekt:

- 1) *Modernizacja gospodarki ściekowej miasta* – projekt zakończony.

Wykonanie wydatków w 2015 r.: 4.865,50 zł.

Procedowanie dotyczące regulacji stanu (włączenie do pasa drogowego drogi gminnej) 8 działek przy ul. B. Dybowskiego przekazano do Zarządu Dróg Miejskich. Rozliczono prace wykonane przez geodetę na podstawie umowy z miastem.

#### **Realizacja remontów**

- 1) *Remonty obiektów zasobu komunalnego* – 35.239,55 zł. Wykonano remont pomieszczenia wymiennikowi budynku dzierżawionego przez Towarzystwo Szkolne „Filomata” ul. Pszczyńska 22 oraz wykonano ekspertyzę dachu budynku przy ul. F. Zubrzyckiego 14.
- 2) *Przedszkole Miejskie nr 25 ul. J. Rydygiera 10 – remont obiektów* – 0,00 zł. Realizacja zadania dotyczy wykonawstwa zastępczego dla usunięcia wad gwarancyjnych w zakresie: nawierzchni tarasu, terenów zielonych, ogrodzenia, daszków z płyt poliwęglanowych i parapetów wewnętrznych na podstawie umowy z dnia 05.11.2015 r. Termin zakończenia zadania został przesunięty na 15.04.2016 r.

#### **Realizacja zadań majątkowych**

- 1) *Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta* – 7.481.698,47 zł. Kontynuacja zadania realizowanego od 2011 r. – planowane zakończenie zadania w marcu 2016 r. Zakończono przebudowę nawierzchni ostatnich odcinków ulic: Górnych Wałów, J. Matejki, Kaczyniec oraz Basztowej. Wobec ustanowionej umową płatności częściowej za przedmiot umowy do wysokości 90% i wypłacie pozostałych 10% po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu umowy płatność końcowa zostanie dokonana w 2016 r.
- 2) *Zagospodarowanie terenu osiedla Kopernika* – 152.030,82 zł. Wykonano: wycinkę drzew i nasadzenia zastępcze, plac zabaw z urządzeniem linarium i ogrodzeniem oraz elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci, ciągi piesze). W ramach wykonawstwa zastępczego położono wadliwy fragment chodnika przy ul. Gwiazdy Polarnej 15.
- 3) *Zagospodarowanie terenu przy budynku użytkowanym przez Centrum Kultury Regionalnej w Czechowicach ul. Nad Łąkami 1* – 110.447,93 zł. Wykonano: wiatę drewnianą (estrada dla występów plenerowych), schody zewnętrzne z podjazdem dla osób niepełnosprawnych oraz podłączenie do sieci miejskiej kanalizacji sanitarnej.
- 4) *Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. S. Okrzei* – 0,00 zł. zadanie zostało przekazane do realizacji przez Wydział Nadzoru Właścicielskiego.

- 5) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 ul. A. Gierymskiego 7 – termomodernizacja i modernizacja budynku* – 1.971.093,27 zł. Wykonano kompleksową rozbiórkę istniejącego budynku – segment „Szkoły Życia”, a następnie budowę obiektu nowego wyposażonego w instalację c.o., instalację kanalizacji sanitarnej, wodną, wentylacji, w pełni dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obiekt przekazano do użytkowania. Ponadto wykonano część robót związanych z termomodernizacją budynku głównego – II etap realizacji; wykonano modernizację instalacji c.o. oraz wymiennikowi, przebudowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wymianę okien i drzwi.
- 6) *Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Tarnogórska 59 – modernizacja boisk szkolnych* – 1.684.419,32 zł. Wykonano: pełnowymiarowe boiska wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej wraz z zabudową wyposażenia sportowego, zabudowę trybun, ogrodzenie boiska od strony ogródków działkowych wraz z piłkochwytnymi, wykonanie skoczni do skoku w dal wraz z oświetleniem terenu i odwodnieniem. Dokonano częściowej przebudowy kanalizacji sanitarnej i wykonano kanalizację deszczową oraz drogę p.poż i miejsca postojowe.
- 7) *Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 – budowa areny lekkoatletycznej* – 3.815.580,23 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto umowy na roboty budowlane i nadzór inwestorski (Inżynier Kontraktu). Wykonano roboty przygotowawcze i ziemne, mury oporowe oraz prowadzono prace w budynkach pomocniczych (wieża sędziowska i magazyn), a także w adaptowanej na zaplecze sanitarno – szatniowe części pomieszczeń budynku szkoły. Trwały prace związane z uzbrojeniem terenu (sieci kanalizacyjne i elektroenergetyczne). Zadanie dofinansowywane jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu, w kwocie 4.500.000,00 zł (w 2015 r. – 1.000.000,00 zł). Brak pełnego wykonania planu finansowego wynika z przesunięcia terminu realizacji zadania na 2016 r. z uwagi na problemy z dojazdem ciężkiego sprzętu po istniejących drogach dojazdowych i konieczności wykonania dodatkowej tymczasowej drogi dojazdowej.
- 8) *Budowa parkingu przy Cmentarzu Lipowym* – 29.964,00 zł. Zadanie obejmuje budowę parkingu dla obsługi Cmentarza Lipowego i stadionu Miejskiego. Z uwagi na konieczność wykonania dodatkowej drogi dojazdowej od strony ul. Leśnej (zadanie prowadzi ZDM) oraz stwierdzonych niekorzystnych warunków gruntowych na powyższym terenie rozwiązano za porozumieniem stron zawartą w 2014 r. umowę na realizację zadania. Wykonawcy pokryto poniesione koszty w zakresie przeprowadzonych badań geologicznych oraz inwentaryzacji geodezyjnej terenu. Powstała konieczność opracowania aktualizacji dokumentacji projektowej na bazie materiałów uzyskanych od ww. Wykonawcy, uzgodnień z ZDM i Policją oraz MZUK (w zakresie odwodnienia terenu).
- 9) *Gliwickie Centrum Nauki* – 0,00 zł. Zadanie przygotowywane do realizacji przez Śląską Sieć Metropolitalną Sp. z o.o. Z uwagi na konieczność ustalenia zakresu zadania oraz podjęcia przez Radę Miasta uchwały w sprawie rozszerzenia katalogu zadań własnych miasta przekazanych do realizacji Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o. nie zostały wydatkowane środki na zadaniu.
- 10) *Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Rad Osiedli* – 13.905,15 zł. Zadanie obejmuje adaptację części pomieszczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych przy ul. Syriusza 30 na nową siedzibę Rady Osiedla Kopernik. Zawarto nową umowę na wykonanie dokumentacji projektowej (od umowy z 2014 r. odstąpiono z przyczyn zależnych od Wykonawcy). Z uwagi na opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowej (odbior nastąpił w dniu 16.11.2015 r.) brak było możliwości zawarcia umowy na roboty budowlane, stąd niewykonanie planu finansowego.

- 11) *Zagospodarowanie terenu między ul. Kujawską a ul. Akademicką przy hali „OSiR”* – 0,00 zł. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych zagospodarowania terenu oraz odnowienie budynków hali OSiR. Brak wykonania wynika z trwających ustaleń dotyczących zakresu prac.
- 12) *Zespół Szkół Samochodowych ul. J. Kilińskiego 24A – termomodernizacja i modernizacja budynku warsztatów szkolnych przy ul. Strzelców Bytomskich 25* – 115.000,00 zł. Wykonano wymianę kotła grzewczego wraz z dostosowaniem istniejącej instalacji dla jego potrzeb. Ogłoszono przetarg na realizację robót budowlanych termomodernizacji i modernizacji budynku wraz z zagospodarowaniem terenu. Przetarg został unieważniony, a ogłoszony nowy nie został rozstrzygnięty do końca roku.
- 13) *Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Goździkowa 2 – termomodernizacja i modernizacja budynku* – 1.524.262,72 zł. Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych i stropu nad ostatnią kondygnacją, wymianę stolarki okiennej na poziomie piwnic i izolację przeciwwilgociową ścian piwnic, wymianę kotłowni węglowej dla potrzeb c.o. i c.w.u. wraz z modernizacją pomieszczeń kotłowni i pomieszczeń składu opału, wymianę instalacji c.o. i c.w.u., wykonanie chodników i dojść przy budynku.
- 14) *Przedszkole Miejskie nr 18 ul. Brzozowa 50 – termomodernizacja i modernizacja budynku* – 694.006,01 zł. Wykonano wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej, docieplono część ścian zewnętrznych, wykonano renowację ścian nieocieplanych (odrestaurowano płytki zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków, wykonano malowanie tynków), częściowo docieplono strop poddasza i dach oraz wymieniono pokrycie dachowe, przebudowano instalację wentylacji mechanicznej oraz instalację c.o.
- 15) *Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 – termomodernizacja i modernizacja budynku* – 0,00 zł. W związku z odmową (negatywna ocena złożonego wniosku o dofinansowanie) uzyskania dofinansowania zadania przez WFOŚiGW w Katowicach, przesunięto termin składania ofert w ogłoszonym postępowaniu przetargowym na realizację zadania z 02.03.2015 r. na 06.07.2015 r. celem umożliwienia ponownego złożenia wniosku. Ostatecznie postępowanie zakończono i w dniu 16.11.2015 r. zawarto umowę, co w konsekwencji spowodowało konieczność przesunięcia realizacji zadania na 2016 r.
- 16) *Szkoła Podstawowa nr 32 ul. Wrzosowa 14 – modernizacja boisk szkolnych* – 0,00 zł. Zadania nie wykonano z powodu znacznych opóźnień w opracowaniu dokumentacji projektowej, która została przekazana w październiku, co w konsekwencji uniemożliwiło realizację zadania.
- 17) *Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Poczтовая 31 – modernizacja boisk szkolnych* – 1.578.864,49 zł. Wykonano boisko do koszykówki i siatkówki, boisko do piłki ręcznej i nożnej wraz z oświetleniem, z piłkochwytnymi i wyposażeniem do gier; drogę pożarową i chodniki; ogrodzenie terenu szkoły i boiska; małą architekturę, Przebudowa sieci, w tym: telekomunikacyjną i kanalizacyjną. Po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych na realizację robót budowlanych i pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu okazało się, że osiągnięto oszczędności.
- 18) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 ul. J. Ligonia 36 – modernizacja boisk szkolnych* – 1.425.929,26 zł. Wykonano boisko wielofunkcyjne, w tym: 2 boiska do koszykówki, boisko do piłki ręcznej, boisko do koszykówki dla klas I-III wraz z oświetleniem, piłkochwytnymi i wyposażeniem do gier; małą architekturę; budowę zewnętrznej kanalizacji deszczowej wraz z przyłączem. Po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych na realizację robót budowlanych i pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu okazało się, że osiągnięto oszczędności.



- 19) *Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Kozielska 1 – przebudowa budynku małej sali sportowej* – 846.163,04 zł. Wykonano kompleksową przebudowę segmentu zaplecza sanitarno-higienicznego wraz z nadbudową piętra i segmentu zaplecza magazynowego wraz z modernizacją pokrycia dachowego oraz przebudowę oświetlenia istniejącej sali sportowej w celu dostosowania jej na potrzeby Klubu bokserskiego „CARBO”. Ponadto zamontowano saunę, ring bokserski oraz urządzenia treningowe; wykonano ogrodzenie terenu.
- 20) *Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum – Sośnica* – 0,00 zł. Umowa na realizację prac projektowych została zawarta 30.09.2014 r. Ze względu na problemy, które wynikły w trakcie trwania prac projektowych termin wykonania dokumentacji został przesunięty do dnia 28.02.2016 r.
- 21) *Projekt „Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium”* – 50.697.107,72 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia robót budowlanych – 31.12.2016 r. W 2015 r. wykonano prace związane z konstrukcją stalową hali głównej, ścianami konstrukcyjnymi wewnętrznymi, robotami elewacyjnymi i dachowymi. Zakończono usuwanie kolizji elektroenergetycznych na terenie budowy i przeniesiono stację trafo. Zadanie obejmuje umowy na roboty budowlane, nadzór autorski, nadzór inwestorski (Inżynier Kontraktu) i pokrycie kosztów Menadżera Projektu. Brak wykonania założonego planu finansowego spowodowany jest koniecznością aktualizacji branżowych dokumentacji instalacyjnych w celu uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę.
- 22) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 ul. Zimnej Wody 8 – modernizacja terenu i obiektów przy ul. S. Konarskiego 16 na potrzeby placówki* – 9.963,00 zł. Wykonano ekspertyzę budowlaną w zakresie oceny stanu technicznego budynku po byłym Zakładzie Doskonalenia Zawodowego i możliwości jego wykorzystania dla potrzeb zaplecza sanitarno-technicznego dla projektowanej sali sportowej.
- 23) *Termomodernizacja budynku użytkowanego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej* – 355.301,90 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano roboty związane z dociepleniem części dachów, dociepleniem ścian i wymianą ślusarki okiennej i drzwiowej. Częściowo wykonano także roboty instalacyjnej (c.o. i c.w.u). Zadanie jest dofinansowywane ze środków NFOŚiGW w formie dotacji w kwocie 966.351,00 zł. Brak wykonania planu finansowego wynika z konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej, a w konsekwencji przesunięcie terminu zakończenia zadania na 2016 r.
- 24) *Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 – modernizacja obiektów* – 22.632,00 zł. Wykonano monitoring wizyjny sali sportowej składający się z 12 kamer, rejestratora, dysku twardego, monitora i komputera.

## Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego

### Kontrola

Przeprowadzono 28 kontroli w miejskich jednostkach organizacyjnych w zakresie:

- 1) ewidencji i inwentaryzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
- 2) gospodarowania finansami w zakresie wydatków i dochodów budżetowych, w tym gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki oświatowe;
- 3) sprawdzenia sposobu realizacji wybranych zaleceń pokontrolnych

### Audyt wewnętrzny

Przeprowadzono 12 audytów oceniających funkcjonowanie kontroli zarządczej w obszarze zarządzania finansami, bezpieczeństwem informacji oraz jednego projektu inwestycyjnego. Prowadzono czynności sprawdzające realizację zaleceń po audytach oraz czynności doradcze.

## Wydział Kadr, Szkoleń i Płac

### Obsługa kadrowa

Realizowano politykę Kierownictwa miasta w zakresie spraw kadrowo-płacowych. Realizowano zadania wynikające z zatrudnienia pracowników Urzędu i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury (za wyjątkiem dyrektorów jednostek oświaty i wychowania). Prowadzono służbę przygotowawczą, sprawy osobowe. Przyjęte oświadczenia majątkowe były analizowane i publikowane. Sporządzane były upoważnienia i pełnomocnictwa Prezydenta Miasta i Skarbnika Miasta. Przygotowywane były zakresy czynności dla naczelników i zastępców naczelników wydziałów oraz reklamowano od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej.

Prowadzono Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników oraz emerytów i rencistów Urzędu.

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

W ramach zadania m.in.:

- 1) wypłacono dofinansowanie do zakupu okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok dla 145 pracowników;
- 2) opłacono obowiązkowe badania lekarskie dla 388 pracowników;
- 3) przeprowadzono szczepienia ochronne dla 101 osób;
- 4) przygotowano 200 nowych zakresów czynności (dla dyrektora urzędu, rzecznika prasowego, miejskiego rzecznika praw konsumentów, naczelników i zastępców naczelników wydziałów);
- 5) przygotowano 1.238 pełnomocnictw i upoważnień (w tym 135 dla kierowników i pracowników miejskich jednostek organizacyjnych);
- 6) naliczony odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano na: zapomogi dla 1 pracownika i 2 emerytów, świadczenia pieniężne dla 660 pracowników i 180 emerytów/ rencistów oraz pożyczki na cele mieszkaniowe dla 24 pracowników i 1 emeryta.

Poniesiono mniejsze koszty na dofinansowanie do zakupu okularów oraz mniejsza liczba osób zgłosiła się do zaszczepienia przeciwko grypie. Wydatki zaplanowane na opłacenie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego nie zostały zrealizowane.

### Zarządzanie funduszem płac

Przygotowywano założenia, na podstawie których zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników. Na bieżąco zarządzano funduszem płac, monitorowano jego wykonanie oraz prowadzono analizę przewidywanego wykonania planu.

Dokonywane były obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Opłacono 782 delegacje oraz rozliczenia umów na użytkowanie samochodów prywatnych do celów służbowych; z ryczałtów korzystało miesięcznie od 62 do 75 pracowników.

Realizowano zadania wynikające z dyspozycji kierownictwa w zakresie przygotowywania danych i prowadzono analizy dotyczące poziomu wynagrodzeń w miejskich jednostkach organizacyjnych, za wyjątkiem placówek oświatowych.

### Nabór pracowników

Łącznie ogłoszono 38 naborów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym: 37 naborów zewnętrznych i 1 nabór wewnętrzny, w wyniku których zatrudniono 35 osób (nabór wewnętrzny pozostał nierozstrzygnięty).

Dodatkowo przeprowadzono 3 nabory oraz 1 konkurs na stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych/ instytucji kultury

Ponadto w ramach umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy w Gliwicach w ramach projektu pn.: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Gliwice i Powiecie Gliwickim (I) na staż przyjętych zostało 5 osób.

#### **Podnoszenie kompetencji pracowników Urzędu**

W ramach zadania, ustalano tematyczny i finansowy plan szkoleń dla pracowników Urzędu, zorganizowano i rozliczono szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne oraz obowiązkowe szkolenia BHP. Prowadzona była analiza ilości, jakości i efektywności szkoleń oraz realizacji planu szkoleń. W ramach zadania, zostały też zorganizowane praktyki zawodowe dla studentów oraz uczniów szkół średnich.

W ramach szkoleń wewnętrznych (zamkniętych) zrealizowano 28 tematów (przeszkolono 1.555 osób), w tym m.in.:

- 1) Warsztaty z oceny ryzyka celów priorytetowych na 2016 r. oraz analizy ryzyka utraty bezpieczeństwa informacji;
- 2) System zarządzania bezpieczeństwem informacji;
- 3) Zasady prowadzenia postępowań o wartości poniżej 30 000,00 euro dot. zadań finansowanych ze środków UE;
- 4) Udzielanie, kontrola i rozliczanie dotacji;
- 5) Realizacja inwestycji drogowych w obecnym stanie prawnym oraz w zakresie planowanej zmiany Specustawy drogowej w 2015 r.;
- 6) Redagowanie treści dostępnej strony internetowej;
- 7) Skuteczne zarządzanie projektami PRINCE2® Foundation and Practitioner;
- 8) Projektowanie i zarządzanie programem identyfikacji i rozwoju predyspozycji kierowniczych pracowników Urzędu;
- 9) Jak skutecznie wspierać pracowników;
- 10) Postępowanie z trudnym klientem.

Ponadto, pracownicy Urzędu brali udział w 322 szkoleniach zewnętrznych (otwartych) organizowanych przez firmy szkoleniowe.

### **Wydział Komunikacji**

#### **Rejestracja i ewidencja pojazdów**

Zrealizowano 60.476 spraw, w tym zarejestrowano 18.906 pojazdów, przyjęto 7.905 zgłoszeń o zbyciu pojazdu, wyrejestrowano 1.864 pojazdy.

Ponadto przeprowadzono 40.807 postępowań administracyjnych, w wyniku których wydano: 40.807 decyzji, udzielono odpowiedzi na 964 pisma.

Wykonanie zadania uzależnione jest od ilości obsługiwanych klientów.

#### **Uprawnienia do kierowania pojazdami**

W ramach zadania wydano 5.066 dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami, 192 międzynarodowe prawa jazdy, 6 pozwoleń na kierowanie tramwajem, 30 zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne.

Przeprowadzono postępowania administracyjne, w wyniku których wydano:

- 1) 734 decyzje o skierowaniu na badania lekarskie i psychologiczne;
- 2) 73 decyzje o cofnięciu uprawnień z uwagi na istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami;
- 3) 349 decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy;
- 4) 402 decyzje o skierowaniu na kontrolny egzamin sprawdzający kwalifikacje po okresie zatrzymania uprawnień;

- 5) 408 decyzji o cofnięciu uprawnień w ramach wykonanych wyroków sądowych;
- 6) 50 decyzji o skierowaniu na kontrolny egzamin sprawdzający kwalifikacje po przekroczeniu limitu punktów karnych;
- 7) 58 decyzji o zwrocie zatrzymanego prawa jazdy, uchyleniu decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy;
- 8) 43 decyzje o cofnięciu uprawnień z uwagi na negatywny wynik egzaminu sprawdzającego kwalifikacje, nie przystąpienie do egzaminu, całkowite cofnięcie;
- 9) 50 decyzji o wydaniu zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne;
- 10) 234 decyzje 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) 21 kontroli ośrodków szkolenia kierowców/ 13 postępowań zakończono;
- 2) 3 postępowania w wyniku których wpisano/rozszerzono zakres wpisu do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców;
- 3) 11 postępowań w wyniku których skreślono z rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców;
- 4) 5 postępowań o przeprowadzenie egzaminu dla kandydatów na instruktorów;
- 5) 26 postępowań o wpisanie do ewidencji instruktorów nauki jazdy;
- 6) 38 postępowań o skreślenie z ewidencji instruktorów nauki jazdy;
- 7) 147 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 17 kontroli przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów, 3 postępowania w wyniku których, wpisano do rejestru działalności oraz 3 postępowania o wydanie imiennych uprawnień diagnosty.

#### **Zarobkowy przewóz osób i rzeczy**

W ramach zadania wydano:

- 1) 3 licencje na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy;
- 2) 77 licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką;
- 3) 2 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) 24 zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
- 5) 3 zezwolenia 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) 1 licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym.

Ponadto w ramach zadania:

- 1) przeprowadzono 3 analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób;
- 2) przeprowadzono 141 postępowań w ramach nadzoru nad przedsiębiorcami wykonującymi transport drogowy;
- 3) udzielono 9 informacji dotyczących przedsiębiorców wykonujących transport drogowy;

- 4) wydano 13 uzgodnień wydania oraz zmiany zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów w krajowym transporcie drogowym;
- 5) nadano 42 nowe numery boczne dla taksówek;
- 6) zaktualizowano 241 dokumentów przewoźników.

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

#### **Przejmowanie na własność miasta pojazdów porzuconych oraz usuniętych z drogi**

W ramach zadania przeprowadzono 7 postępowań w zakresie usuniętych pojazdów.

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

#### **Realizacja Drogowej Trasy Średnicowej**

Poniesiono wydatki na zapłatę odsetek z tytułu nieterminowych płatności (faktur, odszkodowań) w związku z realizacją Drogowej Trasy Średnicowej.

#### **Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej**

W ramach zadania realizowano projekt:

- 1) „*Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach*” – realizowany w latach 2007 – 2015.

Wartość projektu, zgodnie z zawartymi umowami: 954.559.486,52 zł, w tym maksymalna wielkość dofinansowania 449.824.738,60 zł.

Wykonanie wydatków w 2015 r.: 441.536.004,78 zł.

Celem projektu była budowa odcinka G2 DTŚ – zlokalizowanego w śródmiejskiej części miasta. Projekt obejmował budowę drogi o długości około 5,6 km, która prowadzi od ul. Kujawskiej do istniejącego węzła Drogi Krajowej nr 88 z ul. Portową.

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 pochodziły z kredytu zaciągniętego przez rząd w Europejskim Banku Inwestycyjnym, z państwowej rezerwy subwencji ogólnej oraz z budżetu miasta.

Inwestorem zastępczym jest DTŚ S.A. w Katowicach.

Środki przeznaczono przede wszystkim na roboty konstrukcyjne i budowlano-montażowe (wiadukty, most, tunel, ekrany akustyczne) przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowych, gazowych i telekomunikacyjnych, roboty rozbiórkowe oraz wypłaty odszkodowań.

Dokonano zwrotów niewykorzystanych dotacji do Ministerstwa Finansów i Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

#### **Realizacja zadań majątkowych**

*Drogowa Trasa Średnicowa II* – 6.929.475,65 zł. Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na realizację Drogowej Trasy Średnicowej zgodnie z Porozumieniem w sprawie kontynuacji realizacji inwestycji DTŚ. Środki przeznaczone były przede wszystkim na wypłaty odszkodowań oraz zarządzanie inwestycją. Niższe niż planowano wykonanie wydatków spowodowane jest zwrotem niewykorzystanej dotacji przez Urząd Marszałkowski.

## Wydział Kultury i Promocji Miasta

### Kultura

W ramach zadania zorganizowano bądź współorganizowano imprezy: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, 9 Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicy ULICZNICY, Festiwal Winter Reggae, Festiwal Gitarowy, IGRY, Czwartki Jazzowe z Gwiazdą, Alternative Night, Gliwickie Spotkania Chóralne, Jazz w Ruinach, Pożegnanie Lata. W okresie wakacyjnym zorganizowano Kino Plenerowe.

Przyznano 6 nagród w dziedzinie kultury, które wręczono podczas festiwalu All'improvviso. Udzielono dotacji 21 organizacjom pozarządowym ze sfery kultury na organizację imprez w tym m.in.: VII Festiwal RYTM Gliwice, XXV Konkurs Młodego Muzyka, Wieczór z Romami, XVI Gliwicki Festiwal Bachowski, XXVI Międzynarodowy Festiwal Dni Muzyki Organowej, XXIV Międzynarodowy Festiwal Perkusyjny Drum FEST. Zrealizowano dwa nowe przedsięwzięcia: Gliwice Light Art Festiwal i Making UP – Twórcy górą.

W ramach zadania przekazano również dotację na prowadzenie Stacji Artystycznej Rynek.

W związku z rezygnacją organizatorów nie zrealizowano 4 imprez.

### Promocja

W ramach zadania zorganizowano bądź współorganizowano imprezy promocyjne dla mieszkańców m.in.: Rajd Miejski 360 Gliwice, obchody Święta 3 Maja oraz Święta Niepodległości, Dzień Nauki i Przemysłu, Noc Naukowców, Industriada, obchody 25-lecia samorządu, koncert i festyn z okazji Dnia Dziecka, Dzień otwarty budowy hali Gliwice, Gala Boksu Zawodowego oraz szereg imprez w ramach Jarmarku Bożonarodzeniowego. Zorganizowano również spotkanie noworoczne Prezydenta Miasta połączone z wręczeniem nagrody Gliwickiego Lwa.

Zorganizowano kampanię promocyjną miasta na autobusach PKM, reklamę na drzwiach hangaru Aeroklubu Gliwickiego oraz imprezy współorganizowane wraz ze Śląską Siecią Metropolitalną: „Kampania społeczna „Twoje dane Twoja sprawa”, konkurs matematyczny M@tando, multimedialne wydarzenie plenerowe „Media Tent”, konferencja „IT In Health”.

W ramach promocji imprez i wydarzeń miejskich emitowano audycje i spoty w radiu CCM, Radiu Katowice oraz na ekranach LED należących do ŚSM. Ponadto regularnie ukazywały się artykuły w Dzienniku Zachodnim, Fakcie, Super Expressie, Gościu Niedzielnym, Gazecie Wyborczej, Hydeparknews i Tygodniu w Gliwicach. Tworzono również materiały filmowe promujące miejskie wydarzenia, które publikowano na stronie internetowej gliwice.eu oraz w kanałach społecznościowych Miasta Gliwice.

Przez cały rok utrzymywano witryny: gliwice.eu – strona internetowa Miasta Gliwice oraz www.dts.gliwice.eu, będąca podstawowym źródłem informacji o budowie DTŚ w Gliwicach.

Wykonano bądź zakupiono materiały promocyjne oraz promujące cykl wydarzeń pod nazwą 25 lat samorządności. Zlecono również dodruk zaktualizowanego folderu promocyjnego oraz przewodnika turystycznego. Wznowiono także wydanie albumu promocyjnego z 2012 r. oraz wydano kalendarze książkowe. Opracowano i wydano okolicznościową publikację z okazji 25-lecia samorządu w Gliwicach.

Patronatami Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta zostały objęte 144 imprezy, udzielono również 18 dotacji z zakresu promocji miasta.

Opłacono składkę członkowską w Śląskiej Organizacji Turystycznej, zorganizowano obchody Światowego Dnia Turystyki oraz udzielono 11 dotacji i 2 małych grantów na promocję walorów turystycznych miasta i regionu.

Przygotowano wizytę przedstawicieli miast partnerskich z Dessau-Rosslau, Bottrop oraz Salgotarjan. W związku z obchodami 25-lecia samorządu w Gliwicach oraz w ramach projektu poznawania miast partnerskich.

Przygotowano także pobyt dwóch stażystów z ukraińskich miast w ramach staży samorządowych współorganizowanych przez ŚZGiP.

Przedstawiciele Gliwic złożyli wizytę w Salgotarjan przy okazji obchodów 25-lecia samorządności na Węgrzech. Młodzież z Gimnazjum nr 3 brała udział w międzynarodowym obozie letnim, natomiast Reprezentanci Uczniowskiego Klubu Sportowego KOMETA wzięli udział w Międzynarodowym Biegu na Orientację Hungaria CUP, który zorganizowano w Salgotarjan.

Nie poniesiono wydatków na kampanie Hali Gliwice ze względu na przesunięcie terminu oddania do użytkowania hali.

### **Komunikacja Społeczna**

W ramach zadania wydawany był „Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice” – ukazało się 51 wydań, każde w nakładzie 33 tys. egzemplarzy. Tygodnik był kolportowany w ponad 100 punktach na terenie miasta. Publikowano m.in. liczne informacje nt. inwestycji, sportu, kultury, edukacji, profilaktyki zdrowotnej, historii miasta, organizacji pozarządowych oraz imprez organizowanych przez miasto. W minionym roku, na łamach „MSI” zamieszczono 2.220 ogłoszeń w 1.176 ramkach ogłoszeniowych i 89 ogłoszeń w prasie zewnętrznej (m.in. „Gazeta Prawna”, „Gazeta Wyborcza”).

Zlecono przeprowadzenie badania opinii mieszkańców.

W zawiązku z mniejszym zapotrzebowaniem wydziałów UM i miejskich instytucji poniesiono niższe koszty ogłoszeń zamieszczanych w prasie zewnętrznej.

### **Sport**

W ramach zadania przyznano 29 stypendiów oraz 87 nagród za osiągnięcia w dziedzinie sportu, które otrzymali trenerzy i zawodnicy oraz działacze, odnoszący największe sukcesy. Przekazano środki placówkom oświatowym na realizację imprez sportowych i na działalność Sportowych Lig Międzyszkolnych. Przekazano, 41 stowarzyszeniom, dotacje na realizację zadań w zakresie wzrostu poziomu sportowego i upowszechniania kultury fizycznej w dyscyplinach piłka nożna, piłka nożna plażowa, 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, skateboarding, wspinaczka.

Ze środków finansowych miasta kluby sportowe zorganizowały m.in. następujące przedsięwzięcia i imprezy:

- 1) X Międzynarodowe Mistrzostwa Śląska Kobiet w Boksie;
- 2) Międzynarodowy turniej Mistrzów Judo w kategorii Open- Złoto Shoguna,;
- 3) Puchar Europy w szpadzie mężczyzn – 49 Międzynarodowy Turniej o Stalową Klingę Hutnika i Memoriał A. Franza;
- 4) II Półmaraton Gliwicki.

Reprezentacja gliwickich samorządowców wzięła udział w XIX Mistrzostwach Polski w Piłce Siatkowej Pracowników Samorządowych w Redzie, Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Radnych w Halowej Piłce Nożnej „5” w Wolsztynie, XIX Mistrzostwach Polski Samorządowców w halowej piłce nożnej „5” w Brennej, Ogólnopolskich Biegach Samorządowców w Jarosławcu oraz X Międzynarodowych Sportowych Mistrzostwach Polski Pracowników Samorządowych, Radnych i Parlamentarzystów w Gorlicach.

W ramach zadania świadczone również usługi dla ludności na pływalni NEPTUN.

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

Prowadzono nadzór nad:

- 1) Muzeum w Gliwicach – w ramach przekazanej dotacji sfinansowano bieżącą działalność instytucji, która w 2015 r. zgromadziła 50.364 obiekty. Muzeum przygotowało 15 wystaw czasowych, m.in. Rzecz o szlachcie polskiej, Świat japońskich rycerzy – duch wojownika i sztuka artysty, Ulicami

w gliwicką przeszłość. Instytucja była organizatorem XIII Gliwickich Dni Dziedzictwa Kulturowego, w ramach których zorganizowano również obchody 110-lecia istnienia Muzeum. Zorganizowano 890 imprez edukacyjnych, koncertów i spektakli. W ramach działalności wydawniczej wydano m.in. katalogi wystaw, kolejny tom Rocznika Muzeum w Gliwicach, album „Przemysł Górnego Śląska na dawnej fotografii”, „Zdzisław Beksiński. Listy do Jerzego Lewczyńskiego”. Muzeum prowadziło intensywne działania związane z opracowaniem wystawy stałej „Żydzi na Górnym Śląsku” w nowym oddziale – Domu Pamięci Żydów Górnośląskich. Jednym ze stałych elementów działalności instytucji było też prowadzenie Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej oraz Centrum Informacji Kulturalnej i Edukacji Regionalnej.

- 2) Gliwickim Teatrem Muzycznym – w ramach przekazanych środków została przygotowana premiera musicalu „Rodzina Adamsów”, odbyło się 125 przedstawień repertuarowych, 46 impresaryjnych oraz 19 spektakli plenerowych. Na afiszu znalazły się m.in. tytuły: „Mały Książę”, „Kot w butach”, „Wesoła Wdówka”, „Księżniczka Czardasza”, „Dźwięki muzyki”, „Miłość czyni cuda”. W obiektach GTM organizowane były imprezy gościnne. Odbyło się również 18 spektakli wyjazdowych. GTM był organizatorem XXVI Gliwickich Spotkań Teatralnych oraz XXI Dziecięcych Spotkań Teatralnych. Teatr kontynuował cykl Krakowski Salon Poezji w Gliwicach oraz transmisje 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 ramach edukacji teatralnej rozpoczęto cykl: „Maluch w krainie dźwięku”, kontynuowano cykle „Poznaj teatr”, „Śpiewać każdy może” i „Tańczyć każdy może”. W kinie AMOK przygotowano 2.031 seansów. W ramach prowadzonej działalności kinowej widzowie mogli brać udział m.in. w: Dziecięcym Saloniku Filmowym, Młodzieżowej Akademii Filmowej, Akademii Polskiego Filmu, Mikołajkach. Wydano 4 numery Magazynu GTM.
- 3) Miejską Biblioteką Publiczną – przekazana dotacja została wykorzystana na bieżące utrzymanie placówki oraz zakupy literatury pięknej (łącznie zakupiono 9 071 książek), płyt kompaktowych, książek mówionych i płyt DVD. Zorganizowano: 95 wystaw, 50 konkursów, 242 lekcje biblioteczne, 22 spotkania autorskie oraz ponad 4.000 zajęć dla dzieci i dorosłych czytelników (m.in. głośne czytanie, lekcje biblioteczne, warsztaty plastyczne, komputerowe, teatralne etc.). Miejska Biblioteka Publiczna włączyła się również w obchody m.in.: Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, Tygodnia Bibliotek czy Narodowego Czytania. W czerwcu otwarto nowy punkt biblioteczny BIBLIOFORUM w Centrum Handlowym Forum. Do końca roku zapisało się do niego 2.383 czytelników. W ciągu roku ze wszystkich filii korzystało 43.439 osób.

Zadanie obejmowało również bieżący nadzór i kontrolę nad MZUK i GCOP w zakresie finansowym – opiniowanie zmian do budżetu oraz nadzór nad gospodarką finansową i majątkiem zarządzanym przez jednostki.

### **Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej**

W ramach zadania realizowano projekt:

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

Wartość projektu, zgodnie z zawartymi umowami: 5.776.087,00 zł, w tym środki UE 4.909.673,95 zł, pozostałe finansowanie zewnętrzne 866.413,05 zł.

Wykonanie wydatków w 2015 r.: 741.637,63 zł.



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

Łącznie z usług skorzystało 31 podmiotów ekonomii społecznej oraz 476 osób fizycznych.

W ramach projektu:

- 1) udzielono 1352 godzin doradztwa bieżącego oraz specjalistycznego 837 osobom;
- 2) przeprowadzono 40 szkoleń (w tym 4 szkolenia wewnętrzne) dla 555 osób;
- 3) 10 podmiotów podpisało porozumienia infrastrukturalne o korzystaniu z zasobów ISP;
- 4) przeprowadzono 3 spotkania informacyjne promujące projekt i zatrudnienie w sektorze es.

Poniesiono niższe niż planowano wydatki na media oraz związane z zatrudnieniem personelu.

#### **Realizacja zadań majątkowych**

- 1) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 154.828,30 zł. Zakupiono zdjęcia wraz z przekazaniem praw autorskich, realizowano filmy promocyjne. W ramach umów z fotografami zlecano przygotowywanie zdjęć dokumentujących wydarzenia w mieście. Zrezygnowano z realizacji projektu nowej strony internetowej miasta.
- 2) *Gliwicki Teatr Muzyczny – modernizacja obiektów* – 652.878,28 zł. Wykonano kompleksową dokumentację dla prac budowlano-konserwatorskich Ruin Teatru Miejskiego dla potrzeb teatralnych oraz budynku przyległego położonego od strony ul. Kłodnickiej 4 wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, w ramach zadania pn. Rewitalizacja Ruin Teatru; opracowano projekt budowlany oraz projekty wykonawcze przebudowy sceny w głównej siedzibie przy ul. Nowy Świat. Niewykorzystanie środków finansowych związane z było z niższą niż zakładano kwotą za usługę wykonaną przez firmę przygotowującą projekt rewitalizacji Ruin. Dodatkowo, z uwagi na problemy z odbiorem projektu budowlanego GTM zrezygnował z planowanej przebudowy sceny, na którą zabezpieczono środki w budżecie.
- 3) *Miejska Biblioteka Publiczna – modernizacja obiektów* – 1.599.476,18 zł. Wykonano kompleksową modernizację Biblioteki Centralnej, która poprawiła stan techniczny budynku oraz jego funkcjonalność. Przeprowadzone prace pozwoliły na zamontowanie wrzutni, umożliwiającej zwrot książek 24h/dobę. Dzięki modernizacji możliwe było wydzielenie dodatkowej przestrzeni dla czytelników oraz przeniesienie do głównej siedziby Wypożyczalni Muzycznej i Zbiorów Specjalnych oraz Czytelni Naukowej, co zwiększyło dostępność tych agend, szczególnie dla osób z niepełnosprawnością. Do wszystkich tych pomieszczeń zakupiono meble. Utworzono nowoczesną pracownię multimedialną, wyposażoną w nowo zakupiony sprzęt. Opracowano projekt posadowienia rzeźby pn. „Nasza Ojczyzna – Przejście” wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Biblioteki Centralnej przy ul. T. Kościuszki oraz wykonaniem prac ziemnych wokół budynku. Niewykonanie budżetu wynika z faktu odstąpienia od posadowienia rzeźby.
- 4) *Muzeum w Gliwicach – modernizacja obiektów* – 1.590.904,99 zł. Wykonano instalację klimatyzacji, wentylacji oraz systemu nawilżania w pomieszczeniach wystawienniczych Willi Caro, przeprowadzono prace wykończeniowe oraz zakupiono wyposażenie do dawnego Żydowskiego Domu Przedpogrzebowego w celu dostosowania obiektu do prowadzenia działalności kulturalnej, wykonano dokumentację projektową, wykonawczą i kosztorysową dotyczącą wystawy stałej oraz aranżacji i wyposażenia wewnątrz w Żydowskim Domu Przedpogrzebowym, przygotowano materiały graficzne do produkcji wystawy stałej. Zrezygnowano z organizacji wystawy stałej, gdyż zabezpieczone w budżecie na ten cel środki były niewspółmierne do kwot, jakie proponowali wykonawcy

w postępowaniu przetargowym. W związku z tym zakupiono tylko niezbędny sprzęt i wyposażenie umożliwiające prowadzenie w nowym oddziale muzealnym podstawowej działalności kulturalnej.

- 5) *Miejska Biblioteka Publiczna – zakup sprzętu i wyposażenia* – 13.695,10 zł. Zakupiono serwer wraz z oprogramowaniem. MBP otrzymała również dofinansowanie na zakup ww. sprzętu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
- 6) *Miejska Biblioteka Publiczna – zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 5.535,00 zł. Wykonano nową stronę internetową instytucji.
- 7) *Gliwicki Teatr Muzyczny – zakup sprzętu i wyposażenia* – 33.492,69 zł. Zakupiono serwer wraz z oprogramowaniem.

## **Jednostki nadzorowane przez Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta**

### **Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych**

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

W ramach zadania aktualizowano bazę gliwickich organizacji pozarządowych, która na dzień 31.12.2015 r. liczyła 567 organizacji; udostępniano pomieszczenia GCOP oraz zaplecze biurowe 226 organizacjom oraz grupom nieformalnym, które podpisały Porozumienie o współpracy. (łącznie organizacje, grupy nieformalne i społecznicy wykorzystali ponad 34.345 godzin pracy GCOP). Z infrastruktury GCOP skorzystało 66.172 użytkowników. W dwóch filiach udostępniono powierzchnię wystawienniczą na prezentację 31 wystaw oraz umożliwiono organizację 23 koncertów. Ponadto w ramach zadania m.in.:

- 1) udzielano bieżącego wsparcia organizacjom pozarządowym poprzez przeprowadzenie 285 konsultacji m. in. z zakresu tworzenia i funkcjonowania organizacji, źródeł finansowania działalności, przygotowania i realizacji projektów, zarządzania organizacją i planowania działań;
- 2) zorganizowano szkolenia oraz udzielano specjalistycznych porad;
- 3) zorganizowano 54 spotkania zespołów branżowych oraz 13 posiedzeń Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego; przeprowadzając konsultacje z organizacjami, mające na celu wypracowanie Programu Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016;
- 4) prowadzono działalność promocyjną m.in.: przygotowano 37 artykułów do Miejskiego Serwisu Informacyjnego;
- 5) zorganizowano 8 warsztatów w dwóch edycjach projektu „Łapami po sztuce” dla 122 osób;
- 6) Filia Centrum Organizacji Kulturalnych COK wsparła promocję 50 wydarzeń kulturalnych realizowanych przez III sektor oraz pomogła przy współorganizacji 12 wydarzeń kulturalnych.

W ramach rozwoju edukacji obywatelskiej i wolontariatu w szkołach:

- 1) przeprowadzono warsztaty z zakresu edukacji obywatelskiej i kulturalnej oraz związanych z wolontariatem;
- 2) zrealizowano przedsięwzięcie edukacyjne „Pompka Obywatelska” – projekt skierowany do 6 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, związany z poznawaniem środowiska organizacji pozarządowych.
- 3) 330 uczniów szkół podstawowych wzięło udział w warsztatach na temat aktywności społecznej „Jestem aktywny – pomagam, bo lubię”;
- 4) kontynuowano projekt Liderzy Szkolnych Klubów Wolontariatu (SKW);
- 5) Z okazji Dnia Wolontariusza 10 grudnia 2015 r. odbyła się uroczysta gala, w czasie której ogłoszono wyniki konkursu „Wolontariusz Roku 2015” i uhonorowano 10 zwycięzców.

W ramach aktywizacji społeczeństwa zorganizowano m.in.:

- 1) warsztaty skierowane do animatorów, nauczycieli, edukatorów i społeczników związanych z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz gliwickich dzieci i młodzieży, a także młodzieży organizującej i prowadzącej warsztaty;
- 2) kiermasz pn. „WOW – Wakacyjne Oferty Wypoczynkowe”;
- 3) cykl warsztatów pn. „Lider-animator” skierowanych do liderów lokalnych i wolontariuszy;
- 4) projekty: Baśniowe Babcie, Klub Aktywnego Seniora, spotkania Grupy Teatralnej Seniorów oraz Muzyczna Grupa Seniorów;
- 5) wydarzenia takie jak:
  - a) rozstrzygnięcie konkursu „Liderzy Społeczni Gliwic 2014”:
    - „Organizacją Roku 2014” zostało Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży;
    - „Liderem Społecznym Roku 2014” został Dariusz Opoka,
  - b) Szkolny Rok Dobrych Uczynków – łączna liczba zaangażowanych w realizację dobrych uczynków to ponad 2.300 osób;

Podjęto szereg działań animujących społeczność lokalną m.in.:

- 1) prowadzono 6 klubów osiedlowych;
- 2) przeprowadzono warsztaty artystyczne dla Szkolnego Klubu Wolontariatu przy ZSO nr 2 oraz warsztaty dla klubów seniora w dzielnicach;
- 3) utworzono Akademię Wolontariatu Seniorów;
- 4) wspierano 11 klubów seniora powstałych w dzielnicach oraz zorganizowano 2 edycje kursu języka włoskiego dla seniorów.

Wykonanie wynika z podpisania mniejszej liczby umów zleceń niż przewidziano oraz niższych wydatków na media i remonty bieżące.

#### **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 2012-2015.

Wartość projektu, zgodnie z zawartymi umowami: 3.115.011,00 zł, w tym środki UE 2.647.759,35 zł, pozostałe finansowanie zewnętrzne 467.251,65 zł.

Wykonanie wydatków w 2015 r.: 8.819,90 zł.

Cześć przypadająca dla GCOP: Lata 2012-2015: 341.461,00 zł.

W roku 2015 wypłacono tylko dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2014 osobom zatrudnionym przy realizacji projektu.

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

Wartość projektu, zgodnie z zawartymi umowami: 5.776.087,00 zł, w tym środki UE 4.909.673,95 zł, pozostałe finansowanie zewnętrzne 866.413,05 zł. Cześć przypadająca dla GCOP: 1.365.175,00 zł.

Wykonanie wydatków w 2015 r.: 143.333,45 zł.

Celem projektu było 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.

Z usług Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości (ISP) w Gliwicach skorzystało łącznie 6 podmiotów ekonomii społecznej oraz 103 osoby fizyczne

W ramach projektu:

- 1) udzielono łącznie 251,5 godzin porad;
- 2) przeprowadzono 5 szkoleń dla 48 osób;
- 3) 14 podmiotów podpisało porozumienia infrastrukturalne o korzystaniu z zasobów ISP;
- 4) przeprowadzono 4 wizyty studyjne.

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

Wykonanie wynika z niższych kosztów zatrudniania specjalistów (pomoc publiczna), doradców oraz kosztów związanych z zakupem materiałów biurowych i szkoleniowych.

#### **Realizacja remontów**

- 1) *Remonty obiektów zarządzanych przez jednostkę* – 115.637,69 zł. Wykonano remont hydrantów wewnętrznych, remont pomieszczeń piwnicznych nr 1b, 1b/1, 1b/2 i 2c wraz z osuszaniem oraz naprawę dachu budynku głównego w filii GCOP przy ul. N. Barlickiego 3; renowację powierzchni placu (wyrównanie i nasianie trawy) przy ul. Franciszkańskiej oraz remont dwóch sal w filii przy ul. Zwycięstwa 1.
- 2) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 3.138,59 zł. Wykonano: naprawę centrali telefonicznej oraz rolet zewnętrznych w filii przy ul. Jagiellońskiej 21; naprawę systemu dzwonek oraz centrali telefonicznej w filii przy ul. N. Barlickiego 3; naprawę systemu wystawienniczego w filii przy ul. Studziennej 6; naprawę rolet wewnętrznych, telefonu i centrali telefonicznej w filii przy ul. Zwycięstwa 1.

#### **Realizacja zadań majątkowych**

- 1) *Modernizacja obiektów zarządzanych przez jednostkę* – 555.448,10 zł. Wykonano przebudowę instalacji elektrycznej w budynku głównym, modernizację systemu alarmowego oraz projekt wyciszenia sali w filii przy ul. N. Barlickiego 3; klimatyzację i wymianę drzwi p.poż. w filii przy ul. Zwycięstwa 1; modernizację monitoringu w filii przy ul. Studziennej 6.
- 2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 3.330,00 zł. Zakupiono oprogramowanie Legislador oraz rozszerzono stronę internetową.
- 3) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 36.914,52 zł. Zakupiono meble, stojaki plenerowe wystawiennicze, kserokopiarki, uzupełnienia nagłośnienia dla „Perełki”, zestaw komputerowy, pralkę, aparat fotograficzny.
- 4) *Budowa wewnętrznej windy i sanitariatów oraz modernizacja sali w filii GCOP przy ul. N. Barlickiego 3* – 509.510,74 zł. Wykonano zabudowę windy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych, wydzielono dwie toalety dla osób niepełnosprawnych, ciąg komunikacyjny oraz dwie sale i aneks kuchenny.

## Miejski Zarząd Usług Komunalnych

### Usługi komunalne

W ramach zadania:

- 1) wykonywano bieżącą pielęgnację i utrzymanie estetyki 212 ha zieleni miejskiej: parki, zieleńce, skwery, tereny nieuporządkowane, 22 kwietniki przestrzenne oraz wazy, piramidy, byliniaki i kwietniki wiszące;
- 2) współorganizowano 17 imprez w Palmiarni i na terenie Parku Chopina, m.in. wystawę roślin owadożernych, cykl koncertów „Wiosna z Fryderykiem”, wystawę fotograficzno – przyrodniczą „Miejskie Pszczoły”, wystawę akwarystyczną „Winnica pod Gliwicami”, „Parkowe Lato”. Palmiarnię odwiedziło 157.212 osób;
- 3) utrzymywano porządek na 5 cmentarzach komunalnych w zakresie: odśnieżania, koszenia trawy, grabienia i usuwania liści oraz odpadów komunalnych, cięć pielęgnacyjnych i wycinki drzew oraz obsłużono 598 pochówków.
- 4) prowadzono schronisko dla zwierząt;
- 5) prowadzono Izbę Wyrzeźwień – przyjęto do wyrzeźwienia 2.747 pacjentów. Poszerzono wiedzę dotyczącą profilaktyki uzależnień poprzez przeprowadzenie 40 spotkań w ramach XI i XII edycji warsztatów dla uczniów szkół średnich i gimnazjalnych;
- 6) prowadzono bieżącą obsługę giełdy i parkingu przy giełdzie;
- 7) wykonywano między innymi cięcia pielęgnacyjne i wycinki drzew, czyszczenie rowów i przepustów oraz na bieżąco utrzymywano porządek na powierzchni 236,05 ha lasu komunalnego;
- 8) dbano o zachowanie w dobrym stanie Cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej – wykonano remont 213 mb ogrodzenia cmentarza.

Oszczędności powstały w wyniku 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 Ostropa, stadion Łabędy, stadion Brzezinka,
- 7) Ośrodek Wypoczynkowy „Czechowice”,
- 8) lodowisko sezonowe „Piruet”.

Frekwencja na wybranych obiektach sportowych:

- 1) kryte pływalnie – 397.163 osób, (w tym 16 349 osób niepełnosprawnych);
- 2) Domki kempingowe Ośrodka Wypoczynkowego „Czechowice” – 1.579 osób, pola namiotowe – 686 osób;
- 3) Hala widowiskowo-sportowa „Sośnica” – 57.849 osób.

Oszczędności powstały w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych.

### **Imprezy sportowo - rekreacyjne**

W ramach zadania udostępniano Radom Osiedli przenośną scenę plenerową oraz zorganizowano 62 imprezy, w tym między innymi:

- 1) IV Rodzinne Gliwickie Zawody Pływackie;
- 2) Mistrzostwa Polski Seniorów i Juniorów w Piłce Wodnej;
- 3) Mistrzostwa Polski w Pływaniu w Płetwach;
- 4) Gliwicka Liga Pływacka;
- 5) Grand Prix w Siatkówce Piłkowej;
- 6) Gliwicki Rally Sprint;
- 7) Tenisowa Majówka;
- 8) Tenisowe Wakacje;
- 9) III Igrzyska jeździeckie;
- 10) VI Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska;
- 11) XLIX Międzynarodowy Turniej Szermierzy o Stalową Klingę;
- 12) Piłkarskie Lato z MZUK-iem.

Poniesiono niższe koszty organizacji imprez niż zaplanowano.

### **Przeciwdziałanie uzależnieniom**

W ramach zadania realizowano Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – prowadzono Punkt Konsultacyjny dla opuszczających Izbę Wytrzeźwień, udzielano konsultacji motywujących do podjęcia leczenia, udzielano pomocy psychologicznej dla członków rodzin osób uzależnionych. Ogółem udzielono 1.140 porad dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz 135 porad prawnych.

Poniesiono niższe koszty w związku z mniejszą liczbą godzin pracy psychologów.

### **Dostęp do internetu na terenie miasta**

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

Zadanie finansowane przez jednostkę do 30.09.2015r.

### **Obsługa administracyjna jednostki**

W ramach zadania wydatkowano środki na obsługę administracyjną bieżącej działalności jednostki.

### **Realizacja remontów**

- 1) *Remonty obiektów Palmiarni Miejskiej* – 44.899,55 zł. Wykonano malowanie pawilonu wejściowego, klatki schodowej i biura, szlifowanie szyby w akwarium, remont bram w pawilonie ekspozycyjnym, konserwację stacji uzdatniania wody, renowację posadzek w pawilonie wejściowym oraz malowanie i uzupełnianie ubytków w ścianach.
- 2) *Remonty obiektów na terenie giełdy samochodowej* – 49.734,75 zł. Wykonano remont chodnika i nawierzchni.
- 3) *Remonty obiektów sportowych* – 545.538,87 zł.

Na poszczególnych obiektach sportowych wykonano:

- a) *Kryta pływalnia „Delfin”* – remont centrali wentylacyjnych, naprawę windy, cyklinowanie parkietu na sali sportowej, remont drugiej zjeżdżalni, remont systemu dozowania chemii, naprawę pompy układu filtrującego, remont pompy ogrzewania basenu, naprawę refleksu, siłownik do ogrzewania wody basenowej;
- b) *Kryta pływalnia „Mewa”* – remont okien, naprawę ścianki, wymianę szkła, naprawę oświetlenia, wymianę modułu pompy, remont elewacji oraz naprawę nawierzchni;

- c) *Kryta pływalnia „Olimpijczyk”* – naprawę instalacji uzdatniania wody, wewnętrznej sieci internetowej, układu pomiarowego, ledów, hydroforu, konserwację stacji transformatorowej i systemu oddymiania oraz naprawę sejfu i siłowników w centralach Menerga;
  - d) *Boisko „Orlik” przy ul. Jasnej* – naprawę telewizji przemysłowej oraz remont nawierzchni;
  - e) *Boisko w Wilczyn Gardle* – projekt remontu szatni oraz remont budynku socjalnego.
- 4) *Remonty infrastruktury na terenach zielonych* – 264.738,14 zł. Wykonano remonty ogrodzenia: w parku miejskim (na tyłach byłego szpitala zakaźnego), w Parku Starozielskim i w Parku Chopina oraz remont nawierzchni na terenach zielonych, naprawę hydrantu z wodomierzem i sieci wodociągowej na Pl. J. Piłsudskiego.
  - 5) *Remonty obiektów Izby Wytrzeźwień* – 13.283,56 zł. Wykonano remont dachu i pomieszczeń.
  - 6) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 101.118,44 zł. Wykonano naprawy m.in.: 6 samochodów służbowych oraz koparki, pilarki, kosiarki, monitoringu, w tym w Parku Chopina, notebooka, laptopa, monitora, urządzeń UPS, kserokopiarki, alkomatu, kamery systemu telewizji dozorowanej, kasy fiskalnej, stacji Meteo, szlifierki, myjek Karcher, rębarki, wkrętarki, pomp w fontannie na skwerze Salgotarian. Przeprowadzono remonty gaśnic, klimatyzatora, silnika odciągu trocin i pompy obiegowej zjeżdźalni oraz konserwację kserokopiarek, drukarek, serwera, urządzenia wielofunkcyjnego, komputera i kotła gazowego. Przeprowadzono regenerację dwóch dekoracji świetlnych oraz puzzli interaktywnych w Palmiarni Miejskiej.
  - 7) *Remonty infrastruktury na terenie Placu Krakowskiego* – 9.594,76 zł. Wykonano remont rozdzielni elektrycznych.
  - 8) *Remont obiektów Cmentarza Wojennego Armii Radzieckiej* – 39.999,99 zł. Wykonano remont ogrodzenia murowanego.

#### **Realizacja zadań majątkowych**

- 1) *Cmentarz Centralny – modernizacja obiektów* – 997.203,94 zł. Wykonano modernizację infrastruktury cmentarza – etap VIII, XI, XII, projekt ogrodzenia, wykonanie dodatkowego punktu czerpania wody dla etapu XI, montaż systemu rejestracji czasu pracy.
- 2) *Palmiarnia Miejska – modernizacja obiektów* – 77.490,00 zł. Wykonano modernizację wewnętrznej sieci hydrantowej w pawilonie wejściowym, podłączenie awaryjnego chłodzenia do zbiornika biotopu rzek polskich, modernizację systemu otwierania bocznych wywietrzników oraz rozdzielni.
- 3) *Ośrodek Wypoczynkowy „Czechowice” – modernizacja obiektów* – 393.808,90 zł. Zakupiono 4 domki letniskowe, wykonano miejsce do grillowania, przyłącza wody i energii elektrycznej oraz nawierzchnię betonową przy ścianie treningowej.
- 3) *Giełda samochodowa – modernizacja obiektów* – 198.218,66 zł. Wykonano projekt modernizacji budynków nr 1010 i 1013, projekt zagospodarowania terenu oraz modernizację budynku 1013.
- 4) *Kryta pływalnia „Olimpijczyk” – modernizacja obiektów* – 114.822,34 zł. Wykonano oświetlenie parkingu przy pływalni, zasilanie agregatu oraz modernizację sauny i montaż systemu rejestracji czasu pracy.
- 5) *Kryta pływalnia „Delfin” – modernizacja obiektów* – 19.434,00 zł. Wykonano modernizację oświetlenia.
- 6) *Kryta pływalnia „Mewa” – modernizacja obiektów* – 33.732,75 zł. Wykonano projekt dokumentacji instalacji solarnej oraz modernizację dachu.
- 7) *Hala widowiskowo-sportowa „Sośnica” – modernizacja obiektów* – 1.462,42 zł. Wykonano modernizację monitoringu.

- 8) *Modernizacja terenów zielonych* – 1.699.810,97 zł. Wykonano: modernizację działki przy Al. Sikornik (zadanie sondażowe), modernizację boiska przy ul. Sadowej, projekt zagospodarowania terenu zieleńca przy ul. H. Sawickiej i terenu wokół zbiorników wodnych przy ul. Jesiennej, aktualizację projektu zagospodarowania terenu wokół hali widowiskowo-sportowej oraz Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych przy ul. gen. W. Sikorskiego 132, projekt zagospodarowania fragmentu Lasu Komunalnego przy ul. Chorzowskiej – ścieżka dla rolkarzy, studium wykonalności boiska na trawie przy ul. J. Elsnera, budowę siłowni oraz modernizację nawierzchni na placu zabaw w Parku Chopina (zadanie sondażowe), rewitalizację terenów wzdłuż Ostropki i modernizacja boiska przy ul. J. Słowackiego (zadanie sondażowe), modernizację alejek na terenie Placu Grunwaldzkiego, nawierzchnię asfaltową na zieleńcu przy ul. I. Paderewskiego, modernizację siłowni zewnętrznej w Bojkowie, modernizację nawierzchni placu zabaw na Placu Krakowskim, modernizację skweru przy ul. A. Zawadzkiego, wykonanie siłowni na Osiedlu Kopernika (zadanie sondażowe), projekt modernizacji sceny na Placu Krakowskim, umocnienie brzegów zbiornika na Parku Szwajcaria, odnowienie terenu zieleńca przy ul. Centaura (zadanie sondażowe), wykonanie chodnika przy placu zabaw na ul. Pszczyńskiej, modernizacja nawierzchni na terenie skweru przy ul. J. Tuwima.
- 9) *Modernizacja placów zabaw i siłowni zewnętrznych* – 149.340,58 zł. W ramach konkursu „Gliwickie Place Zabaw – edycja 6” dokonano doposażenia 3 placów zabaw będących w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej Obrońców Pokoju, Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście oraz Spółdzielni Mieszkaniowej Żwirki i Wigury.
- 10) *Modernizacja boisk* – 1.062.698,80 zł. Na poszczególnych boiskach wykonano:
- boisko przy ul. Lekarskiej* – projekt przyłącza wod-kan, kanalizację sanitarną, przebudowano kotłownię wraz z wykonaniem dodatkowych prac, docieplenie budynku administracyjnego, modernizację ogrodzenia, montaż liczników, modernizację muru oporowego, poziomy system nawadniania wraz z dodatkową pompą, zamontowano tablicę wyników, modernizację budynku zaplecza;
  - boisko przy ul. Radomskiej* – ogrodzenie;
  - boisko przy ul. Rybitwy* – piłkochwyty;
  - boisko „Orlik” przy ul. Jasnej* – modernizację ogrodzenia;
  - boisko przy ul. Fiołkowej* – dodatkowe wejście, podziemny system nawadniania, aktualizację kosztorysu modernizacji boiska, przyłącze kanalizacji i odwodnienie boiska;
  - boisko przy ul. Orkana* – modernizację boiska i budynku, projekt przyłącza kanalizacji.
- 11) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 369.414,74 zł. Zakupiono: aparaty fotograficzne, krzesła, szafki pracownicze, kasę fiskalną, alkomat, zestawy komputerowe, akcesoria do wykonania mebli, urządzenia siłowe, apteczki środowiskowe, rośliny do Palmiarni Miejskiej, elektronarzędzia, karcher, wyważarkę i montażownicę do kół, urządzenia wielofunkcyjne, wykaszarki, dmuchawa plecakowa, frezarkę górnoprzecionową, bojler, kocioł warzelny, drukarki, kamery, samochód osobowy Skoda, telefon, domek handlowy z podłączeniami, szafki BHP, krzesła składane, pojemniki do segregacji odpadów, liny, zestaw narzędzi, kosiarkę, regały, pompę przetokową, przenośne bramki aluminiowe, namiot do organizacji imprez, pilarkę ręczną.
- 12) *Modernizacja Domu Przedpogrzebowego ul. Ks. J. Poniatowskiego 14* – 3.515.454,00 zł. Wykonano prace konserwatorskie na sali głównej, przemulowanie gzymsów, naprawa fundamentów, prace uzupełniające – ogólnobudowlane, ślusarskie i instalacyjne, modernizację i wzmocnienie dachu, dokonano opłat za energię elektryczną, za energię ciepłą, za wodę i ścieki oraz za zajęcia pasa drogowego. Zakupiono materiał szkółkarski do nasadzeń.



- 13) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 0,00 zł. W ramach zakupu licencji dokonano jedynie przedłużenia licencji za korzystanie z programu antywirusowego, płatności dokonano z wydatków bieżących.
- 14) *Schronisko dla zwierząt – modernizacja obiektów* – 107.564,45 zł. Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego oraz ocieplenie budynku B.
- 15) *Izba Wytrzeźwień – modernizacja obiektów* – 18.425,76 zł. Wykonano klimatyzację, ocieplenie, modernizację monitoringu oraz system rejestracji czasu pracy.
- 16) *Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 8.118,00 zł. Zamontowano dwa klimatyzatory.
- 17) *Zakład pogrzebowy – modernizacja obiektów* – 9.594,00 zł. Wykonano projekt modernizacji Zakładu Pogrzebowego oraz dostawę i montaż klimatyzatora.
- 18) *Cmentarz przy ul. św. Jacka* – modernizacja obiektów – 6.765,00 zł. Wykonano projekt kolumbarium.

## 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) usługi doradztwa podatkowego;
- 2) przeprowadzenie i ocenę sprawozdania finansowego za 2014 r. przez biegłego rewidenta;
- 3) zapłatę należnego podatku VAT;
- 4) opłaty za wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych;
- 5) opłaty kosztów postępowania sądowego;
- 6) opłaty i koszty egzekucyjne związane z wyegzekwowaniem należności z tytułu mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską;
- 7) zapłatę odsetek od podatku VAT wynikających ze złożonych korekt deklaracji podatkowych.

Oszczędności wynikają z niższych kosztów usług doradztwa podatkowego, z częściowego przesunięcia zadań dotyczących centralizacji podatku VAT na rok następny oraz niższej kwoty zapłaconego podatku VAT.

### **Realizacja obsługi kasowej**

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

Wykonanie wynika z wysokości transakcji dokonywanych kartami płatniczymi przez klientów Urzędu.

### **Mandaty karne, kary porządkowe - nakładane przez Straż Miejską**

Prowadzono ewidencję wystawianych mandatów karnych wystawianych, 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 większościowym udziałem miasta, współpracowano z Radami Nadzorczymi i Zarządami spółek, w których miasto ma udziały i akcje, w zakresie realizacji bieżących spraw, przygotowywano dokumenty i opinie na Zgromadzenia Wspólników.

### Analiza możliwości realizacji przez miasto przedsięwzięć gospodarczych

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

### Zarządzanie infrastrukturą telekomunikacyjną

W ramach zadania zawarto umowę na zarządzanie, która obejmuje utrzymanie w sprawności urządzeń oraz świadczenie usług w projektach: „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot”, „SilesiaNet budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice” oraz „Rozbudowa Miejskiej Sieci Szerokopasmowej dla Miasta Gliwice”. Systemem monitorowania objęto sieć szerokopasmową oraz system dostępu do sieci internetowej poprzez 16 punktów Hot-spot. Monitorowana sieć obejmuje m.in. 61 km kabli światłowodowych, dwa centralne węzły aktywne oraz 18 szaf zewnętrznych.

Wykonanie wynika z rozstrzygniętych przetargów oraz z przesunięcia terminu płatności na 2016 r.

### 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 3.000 udziałów po 500,00 zł każdy udział w ZBM I TBS Sp. z o.o. oraz 3.000 udziałów po 500,00 zł w ZBM II TBS Sp. z o.o.
- 2) *Podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.* – 1.000.000,00 zł. Miasto objęło 2.000 udziałów po 500,00 zł.
- 3) *Podwyższenie kapitału zakładowego Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o.* – 3.500.000,00 zł. Miasto objęło 7.000 udziałów po 500,00 zł.
- 4) *Podwyższenie kapitału zakładowego Gliwickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.* – 2.000.000,00 zł. Miasto objęło 40.000 udziałów po 50,00 zł.
- 5) *Projekt „Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium”* – 0,00 zł. Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. nie podjęło uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki. Miasto nie miało podstawy do objęcia udziałów.
- 6) *Podwyższenie kapitału zakładowego Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.* – 99.750,00 zł. Miasto objęło 114 udziałów po 875,00 zł każdy udział.

## Wydział Organizacyjny

### Obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu

Opracowywano i udostępniano akty prawne o charakterze organizacyjnym oraz prowadzono koordynację prawidłowego wykonywania czynności kancelaryjnych przez pracowników Urzędu, szkolenia wewnętrzne z zasad archiwizacji oraz z instrukcji kancelaryjnej dla 59 pracowników. Przygotowano 21 poleceń służbowych Prezydenta Miasta, 136 zarządzeń organizacyjnych (nowe wraz ze zmianami do aktów obowiązujących) oraz 13 zarządzeń Prezydenta Miasta dot. zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego.

Zadanie obejmowało również organizację bieżącej obsługi prawnej oraz 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 bieżące zaopatrzenie w celu zabezpieczenia 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 oraz na posterunki doraźne w budynkach 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) oraz współorganizację konferencji w ramach zjazdu Sekcji Archiwistów Samorządowych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.

Prowadzono Archiwum Urzędu. Środki wydatkowano na usługi brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

Prowadzono szkolenia wstępne z zakresu bhp dla pracowników, stażystów i praktykantów; kontrole wewnętrzne w Urzędzie w zakresie bhp, postępowania w związku z wypadkami 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 pod kątem bhp prace wykonywane na terenie Urzędu przez podmioty zewnętrzne.

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.

Poniesiono niższe wydatki na opłaty sądowe, media w budynku Ratusza oraz świadczenia rzeczowe na rzecz pracowników Urzędu, wynikające z przepisów bhp.

#### **Spadki dziedziczone przez miasto z mocy ustawy**

Poniesiono wydatki za sporządzenie przez komorników sądowych spisów inwentarza majątku spadkowego.

Poniesiono niższe koszty ze względu na przedłużenie postępowania w sprawie uzyskania prawomocnych postanowień sądów o stwierdzenie nabycia spadku oraz o sporządzenie spisów inwentarza (z zaplanowanych 8 spraw zrealizowano 3).

#### **Biuro rzeczy znalezionych**

Na stan biura przyjęto 17 rzeczy znalezionych, 2 zwrócono właścicielom.

#### **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**

- 1) *Remonty obiektów użytkowanych przez Urząd Miejski* – 37.637,20 zł. Wykonano w budynku Urzędu: wymianę drzwi oraz parapetów w pomieszczeniach nr 120 oraz 121, remont na IV p. elewacji dziedzińca, naprawę instalacji c.o., odgromowej i hydrantowej; w budynku Ratusza: remont drzwi w sanitariatach oraz instalacji wodociągowej.

- 2) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 11.783,14 zł. Wykonano naprawę żaluzji w pomieszczeniach Urzędu, oraz m. in.: niszczarek, laminatora, aparatu cyfrowego, faksu, szlabanu, licznika ciepła, okna oraz rolety.

#### **Realizacja zadań majątkowych**

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 259.986,47 zł. Zakupiono: dźwig osobowy, wraz z montażem, w szybie dźwigowym od strony ul. Ks. Prymasa S. Wyszyńskiego, fotele i krzesła oraz meble na potrzeby wydziałów. Zakupiono i zamontowano system ekspozycyjny w budynku Ratusza oraz roletę w pomieszczeniu działalności gospodarczej w budynku Urzędu. Ponadto zakupiono niszczarki oraz dysk twardy do rejestratora systemu monitoringu.
- 2) *Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego* – 747.662,09 zł. Wykonano wentylację mechaniczną w sali 147, system sygnalizacji włamania i napadu w pomieszczeniu kancelarii niejawnej, wykonano i zamontowano drzwi wahadłowe na stanowisku Urzędu Stanu Cywilnego, system wentylacji i klimatyzacji części IV p., monitoring kabiny dźwigu towarowo-osobowego oraz przebudowę sanitariatów w pionach od strony skweru Doncaster oraz ul. Wybrzeża Wojska Polskiego wraz z wyposażeniem. Zainstalowano elektroniczne kontrolery dostępu do sali 147 oraz pomieszczenia Wydziału Spraw Obywatelskich. Zakupiono i zamontowano kamery do monitorowania korytarza w Wydziale Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych.
- 3) *Modernizacja zasilania w energię elektryczną budynku Urzędu Miejskiego* – 46.000,00 zł. Opracowano dokumentację projektową.
- 4) *Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego* – 79.630,20 zł. Wykonano koncepcję architektoniczną elewacji i wejść do budynku (w trzech wariantach) oraz wykonano dokumentację projektową wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę.
- 5) *Modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego* – 28.004,10 zł. Wykonano dokumentację projektową systemu wentylacji i klimatyzacji wybranych pomieszczeń oraz dokumentację projektową modernizacji pomieszczeń i korytarza na I p.

## **Wydział Podatków i Opłat**

### **Podatki i opłaty**

W ramach zadania doręczono 72 tys. decyzji ustalających wysokość podatku od nieruchomości i rolnego.

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 zabezpieczenia zapłaty zaległości podatkowych, uiszczenia opłaty komorniczej na rzecz innych organów egzekucyjnych.

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

Prowadzono postępowania podatkowe, przygotowywano projekty uchwał Rady Miasta, weryfikowano składane przez podatników formularze podatkowe oraz wydano ponad 620 zaświadczeń.

Złożono 40 wniosków do sądu o dokonanie wpisów hipotek przymusowych w celu zabezpieczenia zaległości podatkowych (należności głównej) w wysokości 2.447.940,00 zł. Ponadto przygotowano i wysłano ponad 15 tys. upomnień i ponad 5 tys. tytułów wykonawczych.

Przeprowadzono 35 kontroli podatkowych oraz oględzin nieruchomości, w wyniku czego dokonano przypisu w podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych w kwocie 198.501,00 zł.

W związku z niewystąpieniem egzekucji nieruchomości, nie opłacono zaliczek z tego tytułu oraz poniesiono niższe wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów.

### **Egzekucja należności pieniężnych miasta**

Środki wydatkowano m.in. na prowizje dla poborców skarbowych prowadzących egzekucję, były uzależnione od wyegzekwowanych kwot.

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

Według stanu na dzień 31.12.2015 r. do wyegzekwowania pozostało 18.132 tytuły.

Skutecznie wyegzekwowano kwotę 2.318.788,47 zł (z czego 1.880.009,86 zł należności głównej oraz 160.082,99 zł odsetek).

### **Pomoc publiczna**

W ramach realizacji zadania przeprowadzono ok. 130 postępowań i wydano ok. 90 zaświadczeń o pomocy de minimis, przygotowano 27 sprawozdań w zakresie zaległości przedsiębiorców we wpłatach środków publicznych oraz ulg w zapłacie podatków, pomocy publicznej w sektorze rybołówstwa i rolnictwa. Dokonywano także bieżącej rejestracji udzielanej przez miasto pomocy z wykorzystaniem aplikacji „SHRIMP” (ponad 700 przypadków w trakcie roku).

## **Wydział Planowania Przestrzennego**

### **Planowanie Przestrzenne**

W ramach zadania zakończono procedury planistyczne i zrealizowano końcowe płatności za trzy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

- 1) dla części osiedla Żerniki położonej po zachodniej stronie ul. Tarnogórskiej;
- 2) dla obszaru obejmującego część Osiedla Brzezinka, położoną na północ od ulicy Kozielskiej i na wschód od ulicy Bydgoskiej;
- 3) dla obszaru położonego w obrębie ulic Bojkowskiej, Gwarków, Jasnej i Pszczyńskiej.

Ponadto prowadzono procedury planistyczne dla następujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

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

Podpisano również nowe umowy na opracowywanie czterech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

- 1) dla obszaru obejmującego dzielnicę „Stare Gliwice” - zrealizowano I i II etap;
- 2) dla obszaru położonego po południowej stronie terenów kolejowych w rejonie ulicy Piwnej i DTŚ;
- 3) dla obszaru położonego w rejonie ulic I. Daszyńskiego i Kozłowskiej;
- 4) dla obszaru obejmującego część „dzielnicy Bojków” położoną pomiędzy ulicami Rybnicką i Knurowską.

W ramach zadania, prowadzono obsługę prac Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

Ogółem wydano 1.866 dokumentów, w tym:

- 1) 104 informacje o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;
- 2) 170 opinii w formie postanowień dotyczących wstępnych projektów podziału nieruchomości;
- 3) 41 opinii w sprawach dotyczących wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
- 4) 730 opinii w sprawach dotyczących dzierżawy lub zbywania nieruchomości;
- 5) 7 wypisów i wyrysów ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta;

- 6) 8 opinii w sprawach dotyczących wydawania zezwoleń na przetwarzanie lub zbieranie odpadów i w sprawach dotyczących wykonywania robót geologicznych;
- 7) 28 zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
- 8) 1 zaświadczenie o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
- 9) 448 wyrysów i wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
- 10) 329 zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia wynikające z umów zawartych z wykonawcami sporządzającymi projekty planów miejscowych.

W związku z przesunięciem zakończenia niektórych etapów procedur planistycznych będących w toku, płatności za te etapy przeniesiono na 2016 rok.

Odstąpiono od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w centralnej części miasta obejmującego Centrum i Śródmieście.

Ponadto w drodze przetargów wykonawcy zaoferowali niższe ceny na opracowanie nowych planów.

#### **Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu**

W ramach zadania przeprowadzono postępowania administracyjne i wydano 7 decyzji o warunkach zabudowy i 1 decyzję o zmianie decyzji o warunkach zabudowy. 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**

Środki wydatkowano na wynagrodzenie rzeczoznawcy majątkowego, za sporządzenie 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.

Wykonano mniejszą niż zakładano liczbę operatów, w postępowaniach prowadzonych z urzędu.

### **Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych**

#### **Organizacja ruchu na drogach w mieście oraz lokalny transport zbiorowy**

W ramach zadania:

- 1) udzielono dotacji na rzecz komunikacji autobusowej KZK GOP;
- 2) objęto utrzymaniem czystości 238 wiat, a od miesiąca września 245 wiat;
- 3) usunięto 328 pojazdów, natomiast na parkingu przechowywano 314 pojazdów;
- 4) 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 203 pojemników na psie odchody (3 razy w tygodniu);
- 2) opróżnianie 482 koszy posadowionych w centrum miasta;
- 3) opróżnianie 832 koszy i sprzątanie 375 przystanków (4 rejony);
- 4) zimowe oczyszczanie ciągów pieszych poza pasem drogowym;
- 5) cykliczne mycie żeliwnych koszy posadowionych przy ul. Zwycięstwa;
- 6) dezynfekcję oraz usuwanie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego;



- 7) obsługę szaleatów na terenie miasta (przy ul. Jana Pawła II, J. Poniatońskiego, Pl. Piastów, Pl. Inwalidów);
- 8) interwencyjne mycie tuneli (2 razy w roku);
- 9) ręczne sprzątanie terenów zielonych, skarp, chodników i parkingów;
- 10) likwidację dzikich wysypisk zgodnie z przyjętymi zgłoszeniami;
- 11) interwencyjne zamiatanie dróg niepublicznych na terenie miasta;
- 12) utylizację odpadów niebezpiecznych;
- 13) zakup 14 pojemników i 8 dystrybutorów worków na psie odchody oraz przeprowadzono dezynfekcję oraz mycie pojemników na psie odchody.

Poniesiono koszty związane z opłatą za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej przebudowywanych szaleatów miejskich.

Wykonano materiały informacyjne i ulotki oraz przeprowadzono akcję informacyjno edukacyjną dotyczącą funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, w tym segregacji odpadów wraz z ich dystrybucji.

Dokonano odbioru i zagospodarowania odpadów z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta oraz sfinansowano działalność punktu selektywnej zbiórki odpadów. Poniesiono również koszty postępowania egzekucyjnego w związku z prowadzonymi sprawami spornymi.

#### **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.

Ponadto:

- 1) uporządkowano ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy ul. Kozielską a ul. gen. W. Andersa;
- 2) dokonano naprawy i czyszczenia poliwęglanowych zadaszeń wejść do tunelu łączącego Dworzec PKP z ul. Tarnogórką.

W ramach zadania poniesiono również koszty postępowań egzekucyjnych w związku z prowadzonymi sprawami spornymi.

#### **Gospodarka wodno-ściekowa**

W ramach zadania wyczyszczono i udrożniono 5.924 wpusty deszczowe, 1.516 studni oraz udrożniono 65,55 km kanalizacji deszczowej. Wykonano teleinspekcję kanałów deszczowych na długości ok. 13,23 km, czyszczenie 142 m<sup>3</sup> piaskowników, wypompowano 556 m<sup>3</sup> rozlewisk. Ponadto poniesiono koszty zakupu i dystrybucji energii elektrycznej dla wybudowanych przepompowni (ul. W. Reymonta, Astrów, i Karpacka), opłaty związane z wydanymi decyzjami na umieszczenie przyłączy kanalizacji deszczowej w pasie drogi oraz koszty związane z usługą notarialną wraz z wypisem aktu notarialnego.

Dokonano czyszczenia zbiornika retencyjnego przy ul. G. Eiffel'a, wykonano prace udrożnieniowe na kratach rowów i potoków, prace związane z utrzymaniem potoków o długości ponad 10.267m oraz awaryjną konserwację rowu przy ul. Skowrończej.

Dokonano również opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzania wód deszczowych ujętych w system kanalizacji deszczowej za 2014 r. oraz poniesiono koszty postępowania egzekucyjnego w związku z prowadzonymi sprawami spornymi.

Wydano 258 warunków technicznych oraz 315 uzgodnień w zakresie odwodnienia do istniejącej kanalizacji deszczowej i cieków komunalnych oraz przeprowadzono nadzór nad zaopatrzeniem miasta w wodę.

#### **Oświetlenie w mieście**

W ramach zadania poniesiono opłaty na zakup i dystrybucję energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego na terenie miasta. Dokonano opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej dla planowanych inwestycji oraz koszty związane z montażem i demontażem oświetlenia dekoracyjnego miasta z okazji świąt Bożego

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

#### **Wydawanie zezwoleń**

W ramach zadania wydano 898 decyzji dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych, w tym m.in. 146 jednorazowych, 141 wygaszających w/w zezwolenia, 10 umarzających, 3 cofające zezwolenia, 5 dotyczących wyprzedaży zinwentaryzowanego zapasu napojów alkoholowych oraz 29 zmieniających. Ponadto wydano 43 zezwolenia na sprowadzanie zwłok i prochów z zagranicy, 2 zezwolenie na posiadanie psa rasy uznanej za agresywną oraz 6 zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta.

#### **Ewidencja działalności gospodarczej osób fizycznych**

W ramach zadania dokonywano 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.

#### **Dostęp do internetu na terenie miasta**

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

#### **Wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności**

W ramach zadania udzielono dotacji dla:

- 1) Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka na zakup: paliwa, hydronetki, skrzyni narzędziowej z wyposażeniem, części specjalistycznych i zamiennych na wyposażenie samochodu pożarniczego, umundurowania, sprzętu specjalistycznego, środków chemicznych, materiałów biurowych, dokonano naprawy samochodu pożarniczego oraz poniesiono koszty ubezpieczenia mienia;
- 2) Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa na zakup sprzętu i wyposażenia, przegląd i konserwację aparatów ochrony dróg oddechowych oraz legalizację butli tlenowych;
- 3) Ochotnicza Straż Pożarna Bojków na zakup gazu na cele ogrzewania, paliwa, oleju i oleju napędowego do samochodów pożarniczych i urzędzeń oraz sprzętu i wyposażenia oraz przeglądu narzędzi hydraulicznych.

Wyplacono ekwiwalent dla członków ochotniczej straży pożarnej z tytułu uczestnictwa w akcjach pożarniczych oraz szkoleniach, poniesiono koszty zużycia energii elektrycznej w budynkach OSP, ubezpieczeń i badań lekarskich członków OSP. Zorganizowaniem szkolenia kierowców pojazdów uprzywilejowanych oraz kursów z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz sfinansowano przeglądy samochodów pożarniczych. Ponadto dokonano zapłaty podatku od nieruchomości oraz uiszczono opłatę za zużycie wody na cele przeciwpożarowe.

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.: sprzęt informatyczny, materiały i urządzenia budowlane, materiały biurowe oraz środki czystości.

Oszczędności wynikają m.in. z niższego zużycia wody na cele przeciwpożarowe, mniejszego zużycie energii elektrycznej. Ponadto Prezydent Miasta nie przyznał żadnej nagrody za bohaterską postawę obywatelską, a środki zaplanowane na opłatę za usługi telekomunikacyjne dla OSP Brzezinka zostały pokryte w ramach dotacji.



**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 i Zarządem Dróg Miejskim

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

W ramach zadania realizowano projekt:

- 1) *„EKO-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego”* – realizacja w latach 2013 – 2019, na kwotę 17.653.450,66 zł (wnioskowane dofinansowanie: 5.249.519,05 zł).

Wykonanie wydatków w 2015 r.: 212.790,00 zł.

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji CO<sub>2</sub>.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową dla modernizacji i budowy oświetlenia ulicznego na ul. Zwycięstwa, Toszeckiej, Rybnickiej, Tarnogórskiej, Dworcowej, Osi Politechniki.

Umowa na dokumentację projektową na ul. Kozielskiej nie została sfinalizowana z powodu niedotrzymania terminu umownego przez wykonawcę.

**Realizacja remontów**

- 1) *Remonty kanalizacji deszczowej* – 1.588.635,43 zł. Wykonano awaryjne uzupełnienie elementów kanalizacji deszczowej – usunięto 10 zapadlisk, dokonano naprawy 215 wpustów, 51 studni, uzupełniono 40 brakujących pokryw studni, uzupełniono 120 brakujących rusztów wpustów, wykonano naprawę 635 mb kanału kanalizacji deszczowej DN200 oraz komorę na kanale deszczowym. Wykonano dokumentację techniczną awaryjnego remontu systemu odwodnienia przy ul. Chorzowskiej. Realizacja zadania uzależniona była od ilości zgłoszeń.
- 2) *Remonty cieków stanowiących naturalny system odwodnienia* – 533.458,60 zł. Podpisano umowy na konserwację i bieżące utrzymanie rowów z podziałem na 6 rejonów o łącznej długości ponad 38 km. Wykonano prace związane m.in. z: koszeniem, udrażnianiem koryta rowów i potoków, ścinaniem nawisów, usuwaniem zanieczyszczeń, czyszczeniem krat i przepustów. Ponadto wykonano awaryjną naprawę rowu w rejonie ul. G. Eiffela, rowów w Żernikach, przy ul. Tarnogórskiej, ul. Pszczyńskiej, ul. Ziemięcickiej, ul. Podmokłej i przepustu przy ul. Kozłowskiej oraz przepustu i koryta potoku Ligockiego przy ul. Pocztovej i przy ul. K. Szymanowskiego.
- 3) *Remonty wiat przystankowych* – 44.995,63 zł. Wykonano bieżącą naprawę wiat polegającą na wymianie wybitych szyb, naprawie krzesełek lub ławeczek, naprawie i malowaniu konstrukcji stalowych oraz wymianie elementów dachu. Realizacja zadania uzależniona była od ilości zgłoszeń.
- 4) *Remonty, konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego* – 2.420.975,95 zł. Wykonano remonty oświetlenia na terenie miasta w ramach których, wymieniono lampy, lampy sodowe i metalohalogenkowe, przewody, podstawy bezpiecznikowe, układy zapłonowe, wysięgniki rurowe, świetlówki, wkładki bezpiecznikowe, słupki betonowe, słupy oświetleniowe, złącza kablowe, oprawy oświetleniowe, wysięgniki rurowe jednoramienne, stateczniki, styczniki instalacyjne modułowe, kabel, końcówki kablowe, tabliczki bezpiecznikowe, wyłączniki, oprawy, osłony wnęki, uchwyty, układy zapłonowe, zestawy montażowe, rurę karbowaną, klamerki, opaski kablowe, itp. Do konserwacji oświetlenia wykorzystano folię, konstrukcje mocujące, kostkę brukową z betonu, mieszankę asfaltu lanego grysową, pasek uszlachetniony i zwykły, taśmę izolacyjną, wazelinę techniczną, uchwyty odciągowe i uniwersalne. Poniesiono koszty związane z pełnieniem funkcji Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego nad realizacją umów na konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego na terenie miasta. Realizacja zadania uzależniona była od ilości zgłoszeń.

- 5) *Remonty miejsc pamięci narodowej i obiektów małej architektury* – 17.385,29 zł. Opracowano program postępowania konserwatorskiego oraz remont kamienia granicznego usytuowanego przy skrzyżowaniu ul. Kozielskiej z ul. Wałbrzyską oraz remonty: lampki zlokalizowanej u zbiegu ul. Zwycięstwa i ul. Bohaterów Getta Warszawskiego oraz barierki ochronnej w rejonie ul. Bojkowskiej.
- 6) *Remonty ciągów komunikacyjnych* – 57.341,90 zł. Wykonano wymianę uszkodzonych desek na kładce nad potokiem Guido w rejonie ul. Sołtysiej i ul. Poznańskiej oraz remonty: uszkodzonych barierek przy ul. Kozielskiej, ciągu pieszego pomiędzy ul. Mewy a ul. Czajki, istniejącego szlabanu ograniczającego wjazd na drogę leśną na przedłużeniu ul. Stepowej, nawierzchni parkingu przy ul. Rybitwy, oznakowania trasy rowerowej w rejonie ul. Kozielskiej i ul. gen. W. Andersa, remontu słupka ograniczającego wjazd na drogę rowerową przy lotnisku oraz nawierzchni trasy rowerowej przy ogrodach działkowych w rejonie ul. J. Sowińskiego. Sfinansowano opis prac z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim remontu tunelu łączącego ul. Tarnogórską z Dworcem PKP.
- 7) *Remonty obiektów użytkowanych przez Komendę Miejską Policji* – 149.604,90 zł. Udzielono dotacji na wykonanie dokumentacji technicznej remontu budynku KMP. Kwota udzielonej dotacji odzwierciedlała wartość zawartych umów przez Komendę.
- 8) *Remonty obiektów użytkowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną Brzezinka* – 2.915,10 zł. Udzielono dotacji na remont klatki schodowej przy ul. Zamojskiej 8. Kwota udzielonej dotacji odzwierciedlała wartość zawartych umów przez OSP.
- 9) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 7.876,92 zł. Wykonano naprawę koszy żeliwnych posadowionych na terenie miasta.

#### **Realizacja zadań majątkowych**

- 1) *Zakup wiat przystankowych* – 98.966,46 zł. Zakupiono 10 wiat wraz z montażem, w tym 1 wiatę w stylu retro.
- 2) *Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulic* – 120.915,77 zł. Dostosowano posadowienie słupów oświetleniowych do zmienionego układu miejsc parkingowych na ul. Wybrzeże Wojska Polskiego oraz wykonano awaryjną przebudowę oświetlenia na ul. Karolinki.
- 3) *Modernizacja cieków stanowiących naturalny system odwodnienia* – 0,00 zł. Planowano wykonanie modernizacji m.in. rowu w Sośnicy, jednak z uwagi na brak zgody prywatnych właścicieli na wejście w teren, na którym miała nastąpić realizacja zadania przesunięto modernizację cieku na termin późniejszy. Z uwagi na brak intensywnych opadów nie odnotowano zgłoszeń interwencji awaryjnych.
- 4) *Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta* – 141.755,04 zł. Wykonano dokumentację projektową przebudowy kanalizacji deszczowej przy w ul. Pszczyńskiej, M. Ossowskiego, Zawodnej, Bojkowskiej, K. Marksa, Ziemięcickiej i J. Uszczyka. Realizacja zadania była uzależniona od ilości zgłaszanych potrzeb.
- 5) *Przebudowa odwodnienia w dzielnicy Wilcze Gardło* – 425.903,00 zł. W ramach kontynuacji umowy z 2014 r. wykonano II etap przebudowy odwodnienia w dzielnicy Wilcze Gardło. Środki w zadaniu zostały zabezpieczone z uwzględnieniem ewentualnych robót dodatkowych, których wykonanie nie było konieczne.
- 6) *Zabudowa urządzeń podczyszczających i modernizacja wylotów do rzeki Kłodnicy* – 43.050,00 zł. Wykonano mapy do celów projektowych w zakresie istniejącego odwodnienia do rzeki Kłodnicy w rejonie ul. Portowej oraz operaty wodno-prawne. Z uwagi na inwestycje prowadzone przez Zarząd

- Dróg Miejskich oraz inwestorów prywatnych, powodujące zmianę warunków korzystania z wód, wykonanie kolejnych operatów wodno-prawnych przesunięto na termin późniejszy.
- 7) *Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta* – 7.980.945,28 zł. Wykonano modernizację kanalizacji deszczowej w ul. J. Słowackiego, Bekasa, Skowrończej, Opawskiej, Św. Marka, Główniej, Kokoszki, Nad Łąkami, H. Wieniawskiego, Krokusów, Karolinki, Kujawskiej, K. Marksa, Wybrzeża Wojska Polskiego, J. Elsnera, Królewskiej Tamy, J. Poniatowskiego, L. Wyczółkowskiego, S. Okrzei, W. Pola, Brzozowej, Wilgi, A. Asnyka, W. Styczyńskiego, Żytniej, Wójtowskiej oraz na rondzie gen. W. Andersa.
  - 8) *Odwodnienie Południowej KSSE – obszar ul. Bojkowskiej* – 28.044,00 zł. Ukończono projekt budowlany zbiorników retencyjnych dla odwodnienia terenów pomiędzy autostradą A-4, a ul. Okrężną i Bojkowską z uwzględnieniem rozbudowy planowanej strefy ekonomicznej. Wykonano opinię techniczną wraz z projektem dla inwestycji związanej z odwodnieniem Południowej KSSE. Zaistniała konieczność wykonania projektu zamiennego zbiornika, który to projekt będzie ukończony w I kw. 2016 r.
  - 9) *Modernizacja ciągów komunikacyjnych* – 787.127,74 zł. Opracowano dokumentację przetargową dla odtworzenia nawierzchni tras rowerowych znajdujących się poza pasem dróg publicznych oraz Wstępne Studium Wykonalności dla projektu rewitalizacji kolei wąskotorowej na odcinku Trynek – Bojków; odtworzono nawierzchnie tras rowerowych znajdujących się poza pasem dróg publicznych.
  - 10) *Modernizacja miejsc pamięci narodowej i obiektów małej architektury* – 178.267,27 zł. Wykonano rekonstrukcję Krzyża Męki Pańskiej przy ul. Spacerowej oraz modernizację kapliczki przy Placu Niepodległości.
  - 11) *Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Dworskiej* – 845.988,75 zł. Wykonano I etap przebudowy; planowane zakończenie robót w 2017 r.
  - 12) *Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka (Doa)* – 36.654,00 zł. Wykonano I część projektu zbiornika retencyjnego; planowane zakończenie umowy w 2017 r.
  - 13) *Budowa suchego polderu na rzece Kłodnicy pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy, Panewnicką i Kujawską* – 58.978,50 zł. Sfinansowano I część projektu polderu przepływowego poniżej ujścia Bytomki do Kłodnicy; planowane zakończenie umowy w 2017 r.
  - 14) *Modernizacja rowu odwadniającego R-W wraz z przebudową kolektora deszczowego w ul. J. Elsnera* – 719.182,00 zł. Wykonano kolejny etap opracowania projektu i modernizacji rowu odwadniającego; planowane zakończenie inwestycji w 2016 r.
  - 15) *Odwodnienie terenów położonych pomiędzy autostradą A4, ul. Rybnicką, potokiem DOA a ul. Biegusa* – 137.268,00 zł. Wykonano dokumentację projektową dla zadania, realizacja inwestycji została przeniesiona na lata następne.
  - 16) *Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka* – 84.089,99 zł. Zawarto i zrealizowano umowy na zakup zestawu narzędzi ratownictwa technicznego (zadanie sondażowe), zestawu ratownictwa medycznego oraz zakup 2 aparatów oddechowych i napędu do bram garażowych.
  - 17) *Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Ostropa* – 16.646,55 zł. Zawarto i zrealizowano umowę na zakup wentylatora oddymiającego i pilarki łańcuchowej.
  - 18) *Modernizacja obiektów użytkowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną Bojków* – 14.683,24 zł. Sfinansowano docieplenie ściany budynku i wykonanie przyłącza do kanalizacji miejskiej. Kwota udzielonej dotacji odzwierciedlała wartość zawartej umowy przez OSP.

- 19) *Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Komendy Miejskiej Policji* – 352.822,15 zł. Sfinansowano zakup samochodów służbowych w policyjnej wersji oznakowanej i nieoznakowanej, w tym pojazd typu furgon dla potrzeb techników kryminalistycznych wraz z zakupem urządzeń, materiałów i mebli niezbędnych do doposażenia tego pojazdu oraz zakup klaserów przesuwanych na wyposażenie centralnego archiwum KMP. Kwota udzielonej dotacji odzwierciedlała wartość zawartych umów przez Komendę Miejską Policji.
- 20) *Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. I. Łukasiewicza* – 17.220,00 zł. Wykonano II część opracowania projektu awaryjnej przebudowy kanalizacji deszczowej.
- 21) *Miejski Autobus Szynowy na trasie Gliwice Sośnica – Gliwice – Gliwice Łabędy – Pyskowice* – 144.894,00 zł. Wykonano rozpoznanie stanów prawnych właścicieli działek gruntowych zajmowanych na potrzeby inwestycyjne zadania.
- 22) *Modernizacja rowu odwadniającego RF na odcinku od DK-88 do rzeki Kłodnicy* – 289.891,48 zł. Zadanie zrealizowano.
- 23) *Przebudowa rowu i kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Bojkowskiej i ul. Toruńskiej wraz z budową zbiornika retencyjnego* – 1.021.641,84 zł. Wykonano projekt przebudowy rowu wraz z wykonaniem koncepcji lokalizacji zbiornika retencyjnego oraz poniesiono koszty nabycia działki pod realizowaną inwestycję.
- 24) *Przebudowa szaletów na terenie miasta* – 55.104,00 zł. Wykonano projekt przebudowy 3 szaletów, z powodu unieważnienia przetargu realizacja inwestycji została przesunięta na 2016 r.
- 25) *Budowa parkingów rowerowych* – 52.533,00 zł. Zadanie zrealizowano. Wykonano parkingi rowerowe: koło budynku Urzędu Miejskiego, w Parku Chopina, na Placu Inwalidów Wojennych i Placu Krakowskim, na ul. Dolnych Wałów, przy Willi Caro, na skwerze Salgotarian oraz na ulicach: Powstańców Warszawy, T. Kościuszki, I. Daszyńskiego.
- 26) *Modernizacja sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Bojków* – 20.000,00 zł. Wykonano przebudowę samochodu pożarniczego, celem przystosowania na potrzeby ratownictwa technicznego.
- 27) *Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Ostropka przy ul. J. Słowackiego* – 44.500,00 zł. Wykonano I część dokumentacji projektowej zbiorników retencyjnych.
- 28) *Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta* – 1.230,00 zł. Opracowano dokumentację przetargową dla budowy trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od ul. Bojkowskiej do ul. Św. Brata Alberta.
- 29) *Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Cienka w rejonie autostrady A1* – 49.000,00 zł. Wykonano I część dokumentacji projektowej zbiorników retencyjnych.
- 30) *Dostosowanie oświetlenia Drogowej Trasy Średnicowej do wymagań Masterplanu oświetlenia* – 0,00 zł. Środki pozostały niewykorzystane z uwagi na decyzję Drogowej Trasy Średnicowej SA o sfinansowaniu w całości ze środków własnych różnicy kosztów pomiędzy zaprojektowanym oświetleniem sodowym a oprawami z diodami LED.
- 31) *Budowa witaczy miejskich* – 4.674,00 zł. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy wraz z szacunkiem kosztów budowy.

## Jednostki nadzorowane przez Wydział Przedsiębiorstw 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 sprzęt, a także dokonywano bieżących konserwacji i napraw sprzętu biurowego i teleinformatycznego.

Ponoszono wydatki związane z monitorowaniem występujących zagrożeń na terenie miasta i powiatu gliwickiego, obsługą zgłoszeń telefonicznych oraz dysponowaniem do zdarzeń właściwych zespołów ratowniczych. System informatyczny CRG zarejestrował 47.661 wywołań telefonicznych, kierowanych do dyspozytorów wszystkich służb funkcjonujących w sali dyspozytorskiej w wyniku czego podjęto 27.838 interwencji.

Ponadto Zespół Zarządzania Kryzysowego:

- 1) realizował zadania związane z udziałem miasta w wojewódzkich ćwiczeniach z zakresu zarządzania kryzysowego;
- 2) opracował informację o stanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta;
- 3) zorganizował posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wspólnej dla miasta i powiatu gliwickiego oraz posiedzenie organizacyjne Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Gliwice;
- 4) zbierał meldunki oraz przekazywał do publicznej wiadomości (poprzez media i stronę internetową CRG) informacje o utrudnieniach na drogach oraz o wydarzeniach zaistniałych na terenie miasta i powiatu.

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” zorganizowano cykl imprez edukacyjno-prewencyjnych dla uczniów gliwickich przedszkoli i szkół: przedstawień teatralnych - „Odblaskowy pierwszak” (kl. I) oraz „Lili, fejs i... kłopoty” (kl. VI); turniej sportowy „Stop agresji – wybieram sport” (kl. V) oraz festyn „Bezpieczne Wakacje Młodych Gliwiczank”. Przeprowadzono trzy kursy samoobrony dla kobiet (w tym jeden kurs w sośnicy jako zadanie sondażowe) 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 zapewniono sprawne funkcjonowanie monitoringu obserwacyjnego cieków wodnych na terenie miasta oraz systemu do monitorowania poziomu wody w rzekach.

Ponadto w ramach zadania:

- 1) utrzymywano magazyn sprzętu OC;
- 2) zapewniono sprawne działania systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania – zakup części zamiennych i konserwacja systemu SWO;
- 3) zorganizowano szkolenia w zakresie bezpieczeństwa, ochrony ludności i obrony cywilnej;
- 4) emitowano audycje radiowe z zakresu powszechnej samoobrony ludności;
- 5) przeprowadzono postępowania w sprawie nałożenia obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony (wydano 244 decyzje);

- 6) prowadzono sprawy związane z opracowaniem i aktualizacją dokumentacji z zakresu obronności i obrony cywilnej Miasta Gliwice.

Dokonano bieżących zakupów dla potrzeb zarządzania kryzysowego. Podjęto działania profilaktyczne służące zminimalizowaniu ryzyka związanego z obecnością dzików na terenach gliwickich osiedli, wymieniono uszkodzone tarcze w znakach „Kąpiel zabroniona” służących do oznakowania zbiorników wodnych niespełniających wymogów kąpielisk.

#### **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 mających siedzibę w nieruchomościach zarządzanych przez CRG – Straż Miejska, Archiwum Urzędu Miejskiego oraz Centrum Ratownictwa Gliwice.

#### **Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto**

W ramach zadania ponoszono wydatki związane z opracowaniem planów akcji kurierskiej, z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera oraz na zadania związane z zakresem planowania i nakładania obowiązku świadczeń na rzecz obrony. Wydano 244 decyzje dotyczące 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 oraz wzięto udział w wojewódzkim ćwiczeniu obronnym.

#### **Realizacja remontów**

- 1) *Remonty miejskich budowli ochronnych* – 10.000,00 zł. Wykonano remont w 2 budowlach ochronnych – przy ul. A. Asnyka i ul. L. Berbeckiego.
- 2) *Remonty obiektów zarządzanych przez jednostkę* – 200.719,67 zł. Wykonano remont w nieruchomościach ul. Bolesława Śmiałego 2A i 2B, w tym: naprawę kanalizacji ściekowej zewnętrznej, systemu stałych urządzeń gaśniczych przeznaczonych do zabezpieczenia przeciwpożarowego Archiwum Miejskiego i serwerowni radiowej CRG, systemu klimatyzacji oraz bieżące remonty i naprawy w pomieszczeniach biurowych i socjalnych.
- 3) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 15.907,20 zł. Wykonano naprawy sprzętu biurowego, teleinformatycznego, samochodów służbowych oraz naprawiono uszkodzoną stację systemu monitoringu rzek.

#### **Realizacja zadań majątkowych**

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 29.311,69 zł. Zakupiono sprzęt teleinformatyczny i komputerowy, znak „Kąpiel zabroniona” w celu uzupełnienia braków w oznakowaniu zbiorników wodnych niespełniających wymogów kąpielisk, wyposażenie, w tym; meble i sprzęt AGD do pomieszczenia socjalnego oraz wiatę dla agregatu prądotwórczego.
- 2) *Modernizacja obiektów zarządzanych przez jednostkę* – 20.418,00 zł. Wykonano montaż klimatyzacji oraz żaluzji w pomieszczeniu obsługi systemu gaszenia.
- 3) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 139.701,00 zł. Zakupiono 5 licencji dostępowych do systemu IVA oraz licencje na oprogramowanie Inteligentnej Analizy Wideo, w zakresie analizy monitoringu miejskiego pod kątem bezpieczeństwa dla 26 kamer wideo monitoringu wizyjnego miasta.

## Straż Miejska

### Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców

W ramach zadania realizowanego przez 65 strażników przyjęto 18.938 zgłoszeń oraz przeprowadzono 14.250 kontrole w terenie m.in.:

- 1) 1.044 kontrole ładu i porządku publicznego;
- 2) 1.457 kontrole szkół i placówek oświatowych;
- 3) 270 kontrole miejsc przebywania bezdomnych;
- 4) 126 kontrole stanu technicznego placów zabaw, boisk, obiektów sportowych;
- 5) 91 kontrole cmentarzy;
- 6) 408 kontrole przedsiębiorców;
- 7) 287 kontrole dzikich wysypisk śmieci;
- 8) 87 kontrole dzikich zbiorników wodnych;
- 9) 403 kontrole rodzinnych ogródków działkowych;
- 10) 323 kontrole skwerów i parków;
- 11) 838 kontrole posesji oraz nieruchomości.

W trakcie kontroli ujawniono 35.778 wykroczeń porządkowych i nałożono 4.132 mandaty karne oraz pouczone w 31.085 przypadkach. Skierowano 557 wniosków o ukaranie do sądu.

Ponadto prowadzono działania: „Bezpieczna droga do szkoły”, „Bezpieczne wakacje”, Bezpieczeństwo w sieci”, „Pierwszej pomocy”, Cykl spotkań teatralnych „To nie żarty, – czyli ostrożność nigdy nie zawadzi”, „Agresja i przemoc rówieśnicza”, „Ekojunior”, Działania profilaktyczne na terenie szkół organizujących półkolonie letnie, Akcję „STOP-18” oraz Bezpieczny senior.

Łącznie przeprowadzono 597 prelekcji w których wzięło udział 17.206 dzieci.

Wykonanie wynika z faktu, iż we wrześniu nastąpiło zwolnienie 5 strażników a ponowny nabór rozstrzygnięto dopiero w grudniu.

### Obsługa administracyjna jednostki

W ramach zadania zapewniono prawidłowe funkcjonowanie jednostki.

Poniesiono niższe koszty wynagrodzeń ze względu na zwolnienie 2 pracowników.

### Realizacja remontów

*Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 13.110,70 zł. Dokonano napraw i konserwacji samochodów służbowych, drukarek i kserografów.

### Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 164.949,65 zł. Zakupiono: samochód służbowy, radiotelefon przenośny, zestaw szkoleniowy (pierwsza pomoc), 4 paralizatory, 3 komputery, 2 urządzenia blokady kół samochodowych, 4 drukarki, 2 niszczarki.
- 2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 9.967,26 zł. Zakupiono programy MS Office, programy antywirusowe.
- 3) *Wykonanie i modernizacja sprzętu i wyposażenia* – 8.917,50 zł. Przebudowano pojazd służbowy, przystosowując go do przewozu osób nietrzeźwych.
- 4) *Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 25.830,00 zł. Zamontowano nowe główne drzwi wejściowe do budynku celem dostosowania do zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz dostosowanie dla osób niepełnosprawnych.

## Zarząd Dróg Miejskich

### Utrzymanie dróg na terenie miasta

W ramach zadania poniesiono koszty zakupu energii niezbędnej dla działania sygnalizacji, na bieżąco prowadzono wymianę uszkodzonych elementów sygnalizacji świetlnej, kontrolowano działanie sygnalizacji świetlnej (detekcji, sterowników, programów sygnalizacji świetlnych), a także wprowadzano w ramach działania Centrum Sterowania Ruchem zmiany w działaniu programów sygnalizacji świetlnych.

Ponadto:

- 1) wykonano projekt docelowej organizacji ruchu dla aktualizacji strefy ograniczenia tonażowego do 12 t DMC w związku z budową DTŚ;
- 2) zlecono wyznaczenie wskaźników do raportu z osiągniętych efektów dla zadania „Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP w Gliwicach”;
- 3) poniesiono koszty związane z testowaniem Mulimedialnego Systemu Monitorowania Ruchu Drogowego "On Dynamic" w rejonie DK-88. W okresie od 14.08. do 30.09.2015 r. testowano 3 punkty pomiaru ruchu (PPR). W związku z planowaną rozbudową funkcjonalności systemu sterowania ruchem zainstalowano w celach testowych system zliczania pojazdów w oparciu o technologię Bluetooth.

W ramach utrzymania obiektów inżynierskich wykonano, we własnym zakresie, roczne przeglądy podstawowe obiektów mostowych. W ciągu roku nie zaszła konieczność zlecenia dodatkowych przeglądów i ekspertyz.

Wypłacono odszkodowanie za szkodę komunikacyjną, będące rekompensatą za szkodę powstałą z winy ZDM na ul. Beskidzkiej.

Zimowym utrzymaniem objęto 757 ulic o powierzchni 3.157.425,7 m<sup>2</sup>, wraz z miejscami parkingowymi oraz chodniki i ścieżki rowerowe o łącznej powierzchni 808.613,00 m<sup>2</sup>, oraz 373 przystanki komunikacji miejskiej. W ramach zawartych umów przeprowadzano mechaniczne zmiatanie ulic na powierzchni 2.912. 605,30 m<sup>2</sup>, ręczne oczyszczanie chodników, parkingów i ścieżek rowerowych na łącznej powierzchni ok. 760.000,00 m<sup>2</sup> oraz interwencyjne usuwanie skutków kolizji i wypadków w pasie drogowym dróg publicznych. Dodatkowo Rynek (pow. 4.282,00 m<sup>2</sup>) objęto zmiataniem oraz szorowaniem nawierzchni.

W zakresie utrzymania zieleni wykonano m.in.:

- 1) wycinkę 336 drzew stwarzających zagrożenie dla ruchu drogowego, przeprowadzono cięcia korekcyjne 2.349 koron drzew w celu utrzymania skrajni, 326 celem odsłonięcia znaków drogowych, usunięto 15.392 m<sup>2</sup> samosiewów z pasów drogowych;
- 2) uzupełnienie palików i wiązań 2.829 drzew, zabiegi pielęgnacyjne 96.255 krzewów i 152.400 krzewów żywopłotu;
- 3) podlewanie 5.784 drzew, 129.038 krzewów oraz 329.638 krzewów żywopłotu;
- 4) nasadzenia 385 drzew, 9.792 krzewów oraz 8.900 krzewów żywopłotu;
- 5) bieżące utrzymanie oraz nawożenie i opryski ochronne zieleni: 984 drzew, 16.984 krzewów i 333.300 krzewów żywopłotu;
- 6) zbieranie i wywóz śmieci z 602 ha pasów drogowych (3 krotnie), grabienie (dwukrotnie) 276 ha trawników jesienią.

Prowadzono prace związane z wykonaniem podziałów geodezyjnych nieruchomości zajętych przez pasy dróg publicznych, w ramach których uzyskano postanowienia o możliwości podziału i decyzje zatwierdzające podział nieruchomości.

Dokonano wypłaty rekompensaty Operatorowi Strefy Płatnego Parkowania tj. Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o. za prowadzenie strefy płatnego parkowania oraz poniesiono wydatki związane z zapłatą podatku VAT oraz opłatami za przyłączenie.



Z uwagi na trwającą w roku 2015 budowę Drogowej Trasy Średnicowej, aktualizacja ewidencji dróg i mostów została odłożona do czasu zakończenia budowy DTŚ i uzyskania docelowego kształtu sieci drogowej.

Nie wszystkie prace geodezyjne zlecone w 2015 roku zostały wykonane i opłacone.

### **Obsługa administracyjna jednostki**

W ramach zadania zabezpieczono prawidłowe funkcjonowanie jednostki oraz wysłano 44 pracowników na szkolenia.

### **Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej**

W ramach zadania realizowano projekt:

- 1) *„Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych – etap II”* – realizacja w latach 2015–2017.

Wykonanie wydatków w 2015 r.: 19.680,00 zł.

Celem projektu realizowanego jest usprawnienie zarządzania ruchem na terenie miasta, poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu, co będzie miało bezpośredni wpływ na obniżenie kosztów transportu samochodowego oraz ochronę środowiska

Wykonano studium wykonalności w celu pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

W związku z opóźnieniami w ogłoszeniu konkursu o dofinansowanie projektów przez Województwo Śląskie środki nie zostały wydatkowane.

### **Realizacja remontów**

- 1) *Remonty dróg i chodników na terenie miasta* – 11.198.540,68 zł. W tym:
  - a) drogi powiatowe – remonty związane z układaniem warstw asfaltobetonowych oraz łataniem ubytków w nawierzchniach 45.983 m<sup>2</sup> jezdni na 340 ulicach, remonty związane z układaniem nawierzchni i napraw 8.802 m<sup>2</sup> chodników i innych robót brukarskich na 106 ulicach, remonty związane z utwardzeniem 3.607 m<sup>2</sup> dróg destruktem asfaltobetonowym na 13 ulicach;
  - b) drogi gminne – remonty związane z układaniem warstw asfaltobetonowych oraz łataniem ubytków w nawierzchniach 43.191 m<sup>2</sup> jezdni na 408 ulicach, remonty związane z układaniem nawierzchni i napraw 20.838 m<sup>2</sup> chodników i innych robót brukarskich na 128 ulicach, remonty związane z utwardzeniem 13.193 m<sup>2</sup> dróg destruktem asfaltobetonowym na 49 ulicach.
- 2) *Remonty oznakowania ulic* – 3.494.760,21 zł. W tym:
  - a) drogi powiatowe – wykonano bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, słupków, tabliczek z nazwami ulic na drogach publicznych. Zamontowano 1.780 znaków drogowych, a także zamontowano i naprawiono 1.781 urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zamontowano i zdemontowano oraz dokonano naprawy 417 słupków (żeliwnych, żółto – czarnych). Zamontowano nowe lub dokonano napraw 45 luster drogowych. Dokonano naprawy oraz montażu nowych 1.232,9m barier energochłonnych oraz barier segmentowych żółto-czarnych. Wykonano prace związane z odnowieniem oznakowania poziomego – 67.645,72 m<sup>2</sup>. Zabezpieczono oznakowanie na czas trwania imprez masowych na terenie miasta oraz na czas Wszystkich Świętych;
  - b) drogi gminne – wykonano bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, słupków, tabliczek z nazwami ulic na drogach publicznych. Zamontowano 1.621 znaków drogowych. Zamontowano i zdemontowano oraz dokonano naprawy 279 słupków (żeliwne, żółto – czarne). Zamontowano nowe lub dokonano napraw 47 luster drogowych. Zamontowano i naprawiono 39 urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dokonano naprawy oraz montażu 12,5m nowych progów spowalniających oraz dokonano naprawy 352m

barier energochłonnych oraz 92,5m barier segmentowych. Wykonano prace związane z odnowieniem oznakowania poziomego – 11.142,05 m<sup>2</sup>

3) *Remonty obiektów inżynierskich* – 660.039,15 zł. W tym:

a) drogi powiatowe – wykonano:

- kompleksowy remont kładki dla pieszych oraz naprawę uskoku/zapadliska na moście w ciągu w ciągu ul. Królewskiej Tamy nad rzeką Bytomką,
- wymianę warstwy ścieralnej nawierzchni na dojazdach do wiaduktu w ciągu al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK-88) nad ul. Folwarczną, 2 pasy na kierunku Bytomia,
- naprawę umocnienia skarpy pod i w rejonie mostu w ciągu ul. Wielickiej nad potokiem Sośnickim,
- naprawę uszkodzeń dźwigarów (po przejeździe zbyt wysokich pojazdów) na wiaduktach nad al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK-88) w ciągu ul. Toszeckiej, Tarnogórskiej i na węźle „Maciejów” – łącznica DK-88,
- wymianę uszkodzonych wypełnień ekranów dźwiękochłonnych na wiadukcie w ciągu al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK-88) nad ul. T. Edisona,
- wymianę nawierzchni na obiekcie i dojazdach mostu w ciągu ul. gen. W. Sikorskiego nad rzeką Kłodnicą,
- naprawę nawierzchni chodnika i wymianę uszkodzonych gzymsów na wiadukcie w ciągu ul. Knurowskiej nad ul. Rybnicką (DK-78),
- naprawę ściany oporowej, wraz z wymianą balustrady, w ciągu ul. Bohaterów Getta Warszawskiego na długości fabryki łańcuchów,
- naprawę chodników na dościach do obiektów mostowych ul. Staromiejska nad Kanałem Gliwickim, ul. Tarnogórskiej nad DK-88, oraz nawierzchni chodnika na wiadukcie w ciągu ul. Zaburskiej nad torami kolejowymi.
- roboty porządkowo - utrzymaniowe na obiektach (tj. czyszczenie wpustów mostowych, dylatacji, stożków skarpowych, itp.).

b) drogi gminne – wykonano niwelację uskoków na dylatacji na moście w ciągu ul. Panewnickiej nad rzeką Kłodnicą, roboty porządkowo - utrzymaniowe na obiektach (tj. czyszczenie wpustów mostowych, dylatacji, stożków skarpowych, itp.) oraz zabudowanie zdewastowanych balustrad na wiadukcie w ciągu przedłużenia ul. Warzywnej.

4) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 31.174,39 zł. Dokonano napraw samochodów służbowych, drukarek, klimatyzacji, bramy przesuwnej oraz szlabanu.

**Realizacja zadań majątkowych**

- 1) *Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa* – 381.083,30 zł. Zakończono prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej. Wystąpiono do Wojewody Śląskiego z wnioskiem o wydanie decyzji ZRID.
- 2) *Przebudowa skrzyżowania ulic Dworcowa – Dolnych Wałów – Jana Pawła II – Mikołowska – X. Dunikowskiego* – 27.000,00 zł. Trwają prace projektowe. Wystąpiono do gestorów sieci o wydanie warunków przebudowy. Ze względu na dwuletni tryb realizacji zadania w roku 2015 sfinansowane były jedynie prace dotyczące początkowej fazy projektowania (fakturowanie częściowe).
- 3) *Budowa sieci zarządzającej sygnalizacjami świetlnymi na terenie miasta* – 17.466,00 zł. Wykonano połączenie światłowodowe pomiędzy Zarządem Dróg Miejskich a budynkiem technologicznym, służącym do zarządzania tunelem w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej. Zadanie będzie kontynuowane w 2016 r.

- 4) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 278.383,60 zł. Zakupiono m.in. licencje na oprogramowanie MapInfo Professional (20 stanowisk) oraz MapInfo ProViewer, dokonano aktualizacji oprogramowania na centrali telefonicznej jednostki w związku z wdrożeniem usługi nagrywania rozmów i zarządzania nimi, rozszerzono licencję oprogramowania FORTE o 4 stanowiska, zakupiono dodatkową licencję programu „Finanse i Księgowość”, Microsoft, Office 2013. Zakupiono również system windykacyjny dla strefy płatnego parkowania (5 stanowisk).
- 5) *Nabywanie gruntów na własność miasta* – 967.189,54 zł. Łącznie na rzecz miasta nabyto 17 nieruchomości, wypłacono 9 odszkodowań z tytułu przejęcia z mocy prawa nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod drogi publiczne. Wykonanie wynika z odstąpienia, na wniosek Zarząd Dróg Miejskich, w postępowaniach prowadzonych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, od nabycia 9 nieruchomości. Sprawy pozostające w toku, najczęściej na skutek wydłużających się negocjacji w sprawie ustalenia wysokości należnego odszkodowania, warunkują poziom wykonania.
- 6) *Wykup gruntów w ramach realizowanych inwestycji* – 455.028,83 zł. Wypłacono odszkodowania za nieruchomości nabyte na rzecz miasta na podstawie decyzji ZRID dla następujących inwestycji drogowych: budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Kosów – Czapli – Jaskółczej, budowa drogi publicznej, od włączenia do ul. Tarnogórskiej do placu manewrowego planowanego w rejonie rowu R-V, budowa ul. Andromedy od ul. Toszeckiej do ul. Pionierów, budowa fragmentu drogi po śladzie drogi oznaczonej w m.p.z.p. symbolem 51 KDD ½ wraz z budową ronda w ciągu ul. Pliszki. Niewykonanie zadania wynika z trwających i niezakończonych postępowań odszkodowawczych za grunty przejęte w ramach decyzji ZRID pod realizację następujących inwestycji: budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej – I etap zachodniej części obwodnicy miasta klasy G 2/2 – budowa obwodnicy, rozbudowa ul. Kujawskiej, ul. Akademickiej i ul. Panewnickiej wraz ze skrzyżowaniami, rozbudowa ronda o dodatkowy pas do prawoskrętu u zbiegu ul. Bohaterów Getta Warszawskiego i ul. Toszeckiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901.
- 7) *Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej* – 55.374,60 zł. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Wykonano mapy do celów projektowych, uzyskano warunki przebudowy urządzeń podziemnych, inwentaryzację zieleni, plany sytuacyjne, przygotowano i złożono wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wartość zadania po rozstrzygnięciu przetargu okazała się nieco niższa niż planowana na wstępie. Z uwagi na przyjęty w umowie z Wykonawcą dwuletni cykl realizacji przedsięwzięcia, w 2015 r. została sfinansowana faktura częściowa, wystawiona adekwatnie do zakresu wykonanych prac.
- 8) *Przebudowa ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym* – 11.868.107,15 zł. Wykonano:
  - a) ul. Skowrończa – przebudowa nawierzchni jezdni i chodników,
  - b) ul. Wałbrzyska – przebudowa nawierzchni jezdni,
  - c) ul. Karolinki – przebudowa nawierzchni jezdni i chodników,
  - d) ul. H. Wieniawskiego – przebudowa nawierzchni jezdni i chodników,
  - e) ul. S. Żeromskiego (od ul. Młodzieżowej do ul. Dzionkarzy) – przebudowa nawierzchni jezdni i chodników (roboty w toku),
  - f) ul. Zygmuntońska – przebudowa nawierzchni miejsc postojowych,
  - g) ul. ZWM – przebudowa nawierzchni jezdni, chodników i miejsc postojowych,
  - h) ul. Traktorzystów – budowa chodnika wraz z umocnieniem skarp rowu przydrożnego,
  - i) ul. Kozielska – budowa chodnika na odc. od ul. Braci Grimm do nr 246 ul. Jana III Sobieskiego – przebudowa nawierzchni chodników,
  - j) ul. św. Wojciecha – budowa chodnika,

- k) ul. L. Wyczółkowskiego od ronda do Kozielskiej oraz od DK-88 do ul. L. Da Vinci – przebudowa nawierzchni jezdni,
  - l) ul. Nad Łakami – budowa chodnika,
  - m) ul. Lotników – przebudowa nawierzchni chodnika,
  - n) ul. Ks. J. Poniatowskiego – przebudowa nawierzchni jezdni, parkingów i wysp kanalizujący ruch,
  - o) ul. Jana III Sobieskiego – przebudowa nawierzchni chodników,
  - p) ul. Dąbrowskiego – przebudowa nawierzchni chodnika.
  - q) wprowadzono nowe oznakowanie oraz elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta na drogach: powiatowych: 80 znaków i 231 elementów oraz na gminnych: 64 znaki.
- 9) *Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego* – 51.660,00 zł. Opracowano raport bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z mapami na 2014 r. Raport ten przedstawia ogólną liczbę zdarzeń drogowych, jaka wystąpiła w mieście Gliwice oraz w każdym województwie w kraju. Przedstawione są także zdarzenia drogowe z udziałem pieszych w mieście. Liczba zdarzeń drogowych z analizowanego roku jest porównywana z liczbą zdarzeń drogowych z lat ubiegłych, co ma na celu wskazanie czy dany analizowany rok był rokiem bezpieczniejszym. Ponadto, w raporcie wskazane są miejsca np.: skrzyżowania, gdzie w danym analizowanym roku zdarzeń tych wystąpiło najwięcej. Przy zdarzeniach drogowych przedstawione są ich rodzaje i najczęstsze przyczyny wystąpienia.
- 10) *Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką* – 13.160,75 zł. Prace projektowe nie mogły zostać sfinalizowane z uwagi na brak możliwości złożenia dokumentacji geodezyjnej dla podziałów terenów, które stanowią jednocześnie przedmiot trwającego postępowania dotyczącego decyzji ZRID dla obwodnicy zachodniej. Z tego powodu zaszła konieczność zawarcia aneksu terminowego umożliwiającego dokończenie i ostateczne rozliczenie zadania w 2016 r.
- 11) *Wprowadzenie systemu płatnego parkowania* – 1.045.808,27 zł. Zaprojektowano i wykonano systemu informacji o wolnych stanowiskach postojowych w strefie płatnego parkowania. Zadanie objęło instalację systemu identyfikującego wolne miejsca parkingowe w rejonie Urzędu Miejskiego. System działa w oparciu o czujniki magnetyczne zamontowane na każdym z 288 miejsc parkingowych. Elementami systemu, które w sposób wizualny przekazują informację kierowcom poruszającym się w bezpośrednim pobliżu Urzędu Miejskiego, są cztery tablice wskazujące ilość wolnych miejsc parkingowych na poszczególnych ulicach.
- 12) *Budowa dróg dojazdowych do południowej części obwodnicy miasta* – 13.837,50 zł. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Wykonano mapy do celów projektowych, uzyskano warunki przebudowy urządzeń podziemnych, inwentaryzację zieleni, plany sytuacyjne, przygotowano i złożono wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wartość zadania po rozstrzygnięciu przetargu okazała się niższa niż planowana. Z uwagi na przyjęty w umowie z Wykonawcą dwuletni cykl realizacji przedsięwzięcia, w 2015 r. została sfinansowana faktura częściowa, adekwatnie do zakresu wykonanych prac
- 13) *Budowa ul. Andromedy na odcinku od ul. Toszeckiej do ul. Pionierów* – 0,00 zł. Prace projektowe zostały zakończone i rozliczone w 2014 r. W 2015 r. nie rozpoczęła się realizacja przyłącza przez firmę TAURON S.A.
- 14) *Przebudowa ul. Akademickiej* – 24.936,56 zł. Zadanie zrealizowano w 2014 r. W 2015 r. zrealizowano ostatnią płatność za nadzory inwestorskie.
- 15) *Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Wrocławskiej* – 49.077,00 zł. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, planowane na 2015 r., wydłużyło się z powodu konieczności uzyskania dodatkowej decyzji zwalniającej z zakazu prowadzenia robót budowlanych na obszarze bezpośredniego

- zagrożenia powodzią (w 2015 r. opublikowano nowe mapy z obszarami zagrożonymi powodzią) oraz wydłużenia czasu wydania decyzji pozwolenie wodnoprawne z przyczyn niezależnych od projektanta.
- 16) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 120.908,27 zł. Zakupiono m.in. samochód służbowy, drukarkę do etykiet Datamax, sprzęt do nagrywania rozmów, 6 zestawów komputerowych, router LTE oraz osuszacz na potrzeby archiwum.
- 17) *Przebudowa skrzyżowania ulic J. Wieczorka – I. Daszyńskiego – Jasnogórska* – 74.622,87 zł. Z uwagi na złożony proces uzgodnieniowy, dotyczący m.in. układu linii rozgraniczających pas drogowy do decyzji ZRID, realizacja zadania została przesunięta stosownym aneksem terminowym do 31.03.2016 r. W 2015 r. poniesiono wydatki częściowe związane z wykonaniem projektu organizacji ruchu, mapy do celów projektowych, projekt podziału nieruchomości, projekty branżowe, wykonawcze.
- 18) *Zachodnia część obwodnicy miasta – od węzła z DK88 do ul. Rybnickiej* – 95.479,50 zł.  
Odcinek od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego – prowadzone jest postępowanie oceny oddziaływania na środowisko; na podstawie wezwań Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wykonano i przekazano uzupełnienia do Raportu o oddziaływaniu na środowisko w formie dwóch aneksów;  
Odcinek od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej – w ramach zadania w 2014 r. zostały złożone dwa wnioski o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na: budowę obwodnicy i rozbudowę ul. Rybnickiej. Dla budowy obwodnicy decyzję ZRID wydano w kwietniu 2015 r. Wniesione zostały odwołania od decyzji do Ministra Infrastruktury i Budownictwa. W piśmie z 16 grudnia 2015 r. Minister wyznaczył nowy termin rozpatrzenia sprawy do 29 stycznia 2016 r. Postępowanie w sprawie rozbudowy ul. Rybnickiej zostało zawieszono z powodu braku zgody na wejście w teren przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad (fragment ulicy znajduje się w zarządzie GDDKiA). Warunkiem zgody było podpisanie Umowy regulującej pomiędzy zarządcami sposób postępowania w trakcie przygotowania, realizacji, odbiorów i eksploatacji inwestycji. Podpisanie Umowy umożliwiło wznowienie postępowania przez Wojewodę Śląskiego 28.12.2015 r. Brak decyzji ZRID na rozbudowę ul. Rybnickiej uniemożliwił rozpoczęcie inwestycji, a tym samym wykorzystanie środków zaplanowanych w budżecie.
- 19) *Przebudowa ul. gen. J. Sowińskiego wraz z przebudową skrzyżowania ulic I. Daszyńskiego – A. Mickiewicza – Kozłowską* – 7.249.705,16 zł. Zadanie zrealizowano. Przedsięwzięcie polegało na budowie w miejscu istniejącego skrzyżowania ulic I. Daszyńskiego – J. Sowińskiego – A. Mickiewicza i Kozłowskiej pięciowłotowego ronda. W ramach zadania dodatkowo wykonano przebudowę wszystkich sieci kolidujących z inwestycją oraz wybudowano nowe oświetlenie uliczne. W zakres przedsięwzięcia wchodziła również rozbudowa ul. Radiowej polegająca na wykonaniu nowej nawierzchni na jezdni i chodnikach, a także budowie zatoki postojowej.
- 20) *Budowa połączenia ul. gen. W. Andersa z ul. Kozielską wraz z przebudową skrzyżowania ul. gen. W. Andersa z ul. Mieszka I* – 137.145,00 zł. W 2015 r. kontynuowane były prace projektowe rozpoczęte w 2014 r.; zostały one zakończone i rozliczone zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą.
- 21) *Budowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta* – 182.241,25 zł. Wykonano sygnalizacje ostrzegawcze działające w oparciu o panele fotowoltaiczne na następujących przejściach dla pieszych na ulicach: Toszecka/J. Uszczyka, Kozielska/Płocka, Beskidzka (w rejonie skrzyżowania z ulicą Odrowążów/W. Reymonta) oraz na skrzyżowaniu ulic Strzelców Bytomskich/Czołgowa. Dodatkowo wykonano sygnalizatory akustyczne na skrzyżowaniu ulic: Zwycięstwa/Bohaterów Getta Warszawskiego oraz gen. W. Sikorskiego/Wielicka.

- 22) *Przebudowa ul. Kujawskiej* – 255.470,25 zł. Kontynuowane były prace projektowe. W grudniu uzyskano decyzję ZRID, jednak ostateczność tej decyzji nastąpić mogła nie wcześniej niż na początku 2016 r. Środki wykorzystane zostały w części przewidzianej na sfinansowanie dokumentacji projektowej.
- 23) *Budowa mostu nad potokiem Ostropka w ciągu ul. Wójtowskiej* – 43.050,00 zł. Opracowano projekt budowlany i wykonawczy. Zakończenie prac projektowych opóźniło się ze względu na negocjacje warunków przebudowy i zabezpieczenia kolidujących sieci (ZDM nie akceptował treści narzuconego porozumienia kolizyjnego) oraz z uwagi na sprawy formalno-prawne związane z dysponowaniem terenu na cele budowlane – dotyczy jednej z działek sąsiadujących, na której zlokalizowane są stożki nasypowe, której właściciel zmarł, a postępowanie spadkowe jest w toku. W związku z ww. odstąpiono od budowy mostu, która mogłaby się rozpocząć najwcześniej na przełomie III i IV kw. – realizacja w miesiącach zimowych, bez możliwości zakończenia w 2015 r. Dodatkowo konieczność realizacji zadania wynika z budowy Obwodnicy Zachodniej miasta, która również została odsunięta w czasie na lata 2018-2019. Powyższe przesunięcie pozwoli na uregulowanie spraw formalnych.
- 24) *Budowa sygnalizacji ostrzegawczej w ciągu ul. E. Żabińskiego* – 473.600,44 zł. Zadanie zrealizowano. Dodatkowo wykonano kanalizację teletechniczną łączącą ww. sygnalizację ostrzegawczą z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ulic Starogliwicka/A. Opla.
- 25) *Budowa drogi po południowej stronie ul. Biegusa* – 29.603,79 zł. W związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi (nieujawnienie podziałów geodezyjnych wynikających z decyzji ZRID na Budowę Zachodniej Obwodnicy miasta w tym samym rejonie co przedmiotowa inwestycja) i których nie można było przewidzieć na wcześniejszym etapie projektowania, aneksowano umowę z Wykonawcą w zakresie terminu wykonania dokumentacji.
- 26) *Przebudowa odcinka ul. Bohaterów Getta Warszawskiego w rejonie wiaduktu* – 51.045,00 zł. Opracowano projekt budowlany – wykonawczy przebudowy. Uzyskano zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. Planowany zakres rzeczowy prac wykonano.
- 27) *Połączenie ul. Kosów z zachodnią obwodnicą miasta* – 81.795,00 zł. Zawarto umowę na wykonanie koncepcji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Umowa zakłada cykl opracowywania ww. dokumentacji w rozłożeniu na 2 lata budżetowe. W 2015 r. sfinansowano koncepcję projektową wariantu preferowanego przez inwestora, prognozy i analizy ruchowe, kartę informacyjną przedsięwzięcia, dokumentację geotechniczną. 30 listopada został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
- 28) *Zakup i montaż słupów ogłoszeniowych* – 137.438,68 zł. Posadowiono 3 nowe słupy ogłoszeniowe w dzielnicy Ostropa (zadanie sondażowe); dodatkowo posadowiono 26 nowych słupów ogłoszeniowych na terenie miasta.
- 29) *Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Kosów – Czapli – Jaskółcza* – 1.948,72 zł. W ramach procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę. Teren budowy przekazano, rozpoczęto prace przygotowawcze. Główne roboty, z uwagi na okres zimowy zostaną rozpoczęte przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.
- 30) *Budowa drogi równoległej do ul. Murarskiej* – 0,00 zł. Zadanie jest współfinansowane w 50% przez KSSE. W dniu 17.06.2015 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. a Zarządem Dróg Miejskich. Jednostka Projektowa opracowała, na zlecenie KSSE, projekt budowlany – wykonawczy. Zebrane zostały również materiały konieczne do uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowych. Jednak w związku z trudnymi warunkami

odwodnienia drogi i terenów przyległych wynikała potrzeba budowy zbiornika retencyjnego. Z uwagi na powyższe wynika konieczność uszczegółowienia podpisanego porozumienia i zawarcia dodatkowego aneksu

- 31) *Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic J. Gutenberga – A. Nobla oraz zatok autobusowych* – 436.720,37 zł. Zadanie stanowi przedmiot porozumienia zawartego z KSSE S.A. W 2015 r. wykonano I etap przedsięwzięcia polegający na budowie dwóch zatok autobusowych w ciągu ul. J. Gutenberga. Współfinansowanie zadania przez strony porozumienia polegać będzie na 50% udziałach w kosztach realizacji całego zadania oraz dokumentacji projektowej zleconej przez KSSE.
- 32) *Budowa drogi na osiedlu Stare Gliwice w śladzie drogi „04KDD1/2” na przedłużeniu ul. F. Kona* – 10.086,00 zł. W 2015 r. rozpoczęły się prace projektowe, których zakończenie zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą przewidziano na koniec lipca 2016 r. Wobec powyższego w 2015 r. sfinansowana została jedynie część zakresu prac adekwatnie do ich zaawansowania.
- 33) *Rozbudowa informacji drogowej (znaki zmiennej treści)* – 78.849,15 zł. Wykonano projekt budowlano – wykonawczy lokalizacji znaków zmiennej treści VMS w ciągu DK-88 wraz z projektem kanalizacji teletechnicznej. Zadanie będzie kontynuowane po uzyskaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych.
- 34) *Budowa sygnalizacji ostrzegawczej na przejściu dla pieszych w ciągu ul. Toszeckiej* – 454.730,61 zł. Zadanie zrealizowano. Wykonano sygnalizację ostrzegawczą aktywną na przejściu dla pieszych w ciągu ul. Toszeckiej zawierającej: sygnalizację aktywną, punkt pomiaru ruchu, kamerę monitoringu oraz infrastrukturę IT. Dodatkowo wykonano kanalizację teletechniczną łączącą ww. sygnalizację ostrzegawczą z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ulic Toszecka/Nad Łąkami.
- 35) *Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic A. Grottgera – Warszawska* – 4.500,00 zł. Wykonano projekt budowlano – wykonawczy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu.
- 36) *Budowa minironda w ciągu ul. Pliszki* – 145.585,72 zł. Zadanie realizowane zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 10.11.2014 r. pomiędzy miastem Gliwice a firmą Nexx Sp. z o.o. Sp. k. Miasto zobowiązywało się do zwrotu 50% wydatków poniesionych na budowę minironda. Pozostałe koszty związane z projektowaniem, nadzorem oraz wykonawstwem w 50% budowy „minironda” i całości budowy pozostałego odcinka drogi dojazdowej poniosła firma Nexx. Budowa i wszystkie odbiory odbyły się pod nadzorem ZDM. Zakończenie robót zgłoszono do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
- 37) *Budowa miejsc postojowych dla samochodów wzdłuż ul. I. Paderewskiego* – 300.000,00 zł Wykonano miejsca postojowe z kostki betonowej typu „behaton” o pow. 1.270 m<sup>2</sup> – zadanie sondażowe.
- 38) *Przebudowa skrzyżowania ulic Tarnogórska – K. Olszewskiego – Kurpiowska* – 0,00 zł. Wyłoniono jednostkę projektową. Projektant przygotował koncepcję wariantową rozbudowy skrzyżowania, ze względu na budowę dróg rowerowych w rejonie tego skrzyżowania, wybrany został wariant z budową drogi rowerowej tylko po stronie wschodniej ul. Tarnogórskiej, na podstawie którego prowadzone są dalsze prace projektowe. Termin wykonania dokumentacji projektowej, zgodnie z umową to 03.05.2016 r.
- 39) *Budowa drogi dojazdowej na osiedlu Wójtowa Wieś* – 66.966,00 zł. Wykonano projekt budowlany wraz z uzyskaniem decyzji ZRID budowy drogi. Prace projektowe nie mogły zostać sfinalizowane z uwagi na brak możliwości złożenia dokumentacji geodezyjnej dla podziałów terenów, które stanowią jednocześnie przedmiot trwającego postępowania dotyczącego decyzji ZRID dla obwodnicy zachodniej. Z tego powodu zawarto aneks terminowy umożliwiający dokończenie i ostateczne rozliczenie zadania w 2016 r.

- 40) *Budowa drogi dojazdowej do parkingu przy Cmentarzu Lipowym* – 4.920,00 zł. Rozpoczęto prace projektowe. Ze względu na konieczność powtórzenia postępowania w sprawie wyboru wykonawcy – większy zakres prac, zakończenie projektowania przesunięte zostało na 2016 r. Sfinansowana została faktura częściowa, wystawiona adekwatnie do zaawansowania prac projektowych.
- 41) *Budowa łącznika drogowego przez teren kolejowy w ciągu ul. Ziemięcickiej* – 38.868,00 zł. Opracowano wariantową koncepcję dla przywrócenia drożności ul. Ziemięcickiej – wariant drogowy i mostowy.
- 42) *Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Strzelców Bytomskich – Czołgowa* – 1.968,00 zł. Zlecono wykonanie projektu podziału działki, która zostanie objęta realizacją ww. inwestycji, przy czym termin wykonania zlecenia przypada na koniec I kw. 2016 r.
- 43) *Przebudowa skrzyżowania ulic T. Kościuszki – Zygmunta Starego* – 12.915,00 zł. Wykonano koncepcję przebudowy skrzyżowania.
- 44) *Rozbudowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Centrum Sterowania Ruchem* – 593.479,92 zł. Dopuszono Centrum Sterowania Ruchem w urządzenia IT umożliwiające połączenie z budowanym Centrum Zarządzania Tunelem w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej. Rozbudowano szkielet infrastruktury sieciowej, wdrożono system archiwizacji danych środowiska wirtualnego serwerów w oparciu specjalistyczne oprogramowanie, bibliotekę taśmową z dwoma napędami i zmienną oraz sieciowe repozytorium na potrzeby archiwizacji. Wdrożono witalizacyjny klaster wysokiej dostępności wraz z dostawą wymaganych licencji; dostarczono i zainstalowano 10 kamer monitoringu.

### **Samodzielny Referat Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej**

#### **Zarządzanie i administrowanie Miejskim Systemem Informacji Przestrzennej**

Nadano rozszerzony dostęp do Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP) 11 pracownikom Urzędu oraz 51 pracownikom miejskich jednostek organizacyjnych.

Wykonano asystę i nadzór techniczny nad MSIP, szkolenia pracowników oraz przeniesienie systemu MSIP na nową infrastrukturę sprzętową IT i zamianę systemu zarządzania bazą danych geoportalu zewnętrznego na Oracle XE.

W ramach aktualizacji MSIP przeprowadzono integrację (240 razy) danych pochodzących z systemu EWID 2007, w tym działek, lokali i budynków (EGiB) za pośrednictwem SWDE oraz bezpośredniego dostępu do bazy systemu EWID 2007.

Aktualizowano bazę adresową w zakresie nazewnictwa oraz przebiegów ulic, placów, skwerów. Na bieżąco zasilano i aktualizowano istniejące warstwy, profile oraz portale na podstawie danych udostępnionych przez wydziały urzędu, jednostki organizacyjne, jednostki zewnętrzne.

Utworzono nowe i rozbudowano dotychczas istniejące warstwy, m.in.:

- 1) oferta nieruchomości;
- 2) warstwy zieleni (19 warstw na podstawie danych otrzymanych z MZUK);
- 3) warstwa inwestycji na terenie Gliwic;
- 4) pomoc dla osób niepełnosprawnych, pomoc osobom bezdomnym, pomoc osobom uzależnionym;
- 5) spółki z udziałem miasta;
- 6) warstwy wchodzące w skład profilu zdrowie (pogotowie, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, szpitale).

Zarejestrowano 68.040 wejść użytkowników zewnętrznych do MSIP.

W ramach zadania przygotowano na podstawie wniosków, mapy oraz wydruki dla wnioskodawców wewnętrznych – Kierownictwa i wydziałów Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych.



Z uwagi na możliwość dofinansowania w projekcie złożonym w ramach naboru dla działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w ramach RPO WSL 2014-2020, nie planowano w 2015 r. środków na umowę o dzieło dla pracowników MSIP na budowę baz dla Wydziału Planowania Przestrzennego (PP).

### **Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej**

W ramach zadania realizowano projekt:

- 1) *„Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach”* – realizowany w latach 2015 – 2017; w kwocie 2.242.493,00 zł (wnioskowanie dofinansowanie 1.906.119,05 zł).

Wykonanie wydatków w 2015 r.: 35.551,27 zł.

Celem projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach.

W ramach projektu planuje się zakup zintegrowanego rozwiązania informatycznego służącego wsparciu realizacji zadań (PP), ze szczególnym uwzględnieniem obsługi informatycznej miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Pozwoli to na udostępnienie drogą elektroniczną, w tym mobilną tych zasobów mieszkańcom, przedsiębiorcom i urzędnikom.

Środki wydatkowano na wykonanie analizy wykonalności wraz z analizą finansową przedsięwzięcia.

Ze względu na brak decyzji Zarządu Województwa Śląskiego o wyborze projektów do dofinansowania, nie wypłacono drugiej transzy wynagrodzenia za wykonanie ww. dokumentacji.

#### **Realizacja zadań majątkowych**

- 1) *Rozbudowa aplikacji SOWA – SR w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej* – 36.187,00 zł. Zadanie zrealizowano, zgodnie z zaleceniami z audytu powdrożeniowego w Wydziale Środowiska w zakresie funkcjonowania rozwiązania informatycznego SOD-SOWA-ISDP.
- 2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 184.322,09 zł. Zakupiono 5 licencji komercyjnych Arc GIS for Desktop Standard sieciowa 10.3, 8 licencji Windows Remote Desktop Services oraz oprogramowania Team Viever 11 Premium.
- 3) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 29.526,00 zł. Zakupiono pamięć ram oraz dyski do macierzy w serwerach.

### **Wydział Spraw Obywatelskich**

#### **Ewidencja ludności**

W ramach zadania:

- 1) przyjęto 11.902 formularze meldunkowe;
- 2) wydano 680 decyzji administracyjnych i 10.181 zaświadczeń w sprawach meldunkowych;
- 3) zarejestrowano 853 akty stanu cywilnego;
- 4) wystąpiono o nadanie 261 numerów PESEL;
- 5) przyjęto 13.056 wniosków o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych:
  - wydano 9 decyzji administracyjnych o odmowie udostępnienia danych,
  - wydano 107 decyzji i 21 postanowień w sprawach udostępnienia danych drogą teletransmisji.
- 6) zakupiono druki/formularze.

#### **Wybory i referenda**

Prowadzono aktualizację stałego rejestru wyborców, wydano 216 decyzji o wpisie do stałego rejestru wyborców, przekazano 4 informacje o stanie rejestru.

### **Dowody osobiste**

W ramach zadania przyjęto: 22.826 wniosków o wydanie dowodu osobistego i wydano 22.508 dowodów. Wydano 2.486 zaświadczeń o utracie dowodu osobistego i 214 zgłoszeń o odnalezieniu dowodu.

Wydano 34 zaświadczenia ze zgromadzonej dokumentacji dowodów osobistych. Udostępniono 1.457 informacji z Rejestru Dowodów Osobistych.

Wydano 2 decyzje o odmowie udostępnienia danych związanych z dowodem osobistym, a 25 wniosków przekazano do właściwych organów.

Wydano 13 decyzji (w tym: 11 odmownych) oraz 3 postanowienia w sprawach związanych z wydaniem dowodów osobistych)

Zakupiono druki/wnioski. Wykonanie wyniku z nieterminowej realizacji zamówienia.

### **Powszechny obowiązek obrony**

W ramach realizacji zadania przeprowadzono kwalifikację wojskową.

Wydano 2 decyzje w sprawie wypłaty świadczenia rekompensującego utracone zarobki, oraz 1 w sprawie uznania żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członka rodziny.

Wykonanie wyniku z mniejszej liczby osób powołanych do udziału w ćwiczeniach wojskowych.

### **Stowarzyszenia, fundacje i uczniowskie kluby sportowe**

W ramach zadania wydano 24 decyzje, w tym 3 decyzji o wpisaniu do ewidencji klubów, 19 decyzji o dokonaniu zmian w ewidencji klubów, 2 decyzje o odmowie rejestracji. Wydano także 13 wypisów z akt rejestrowych.

Prowadzono nadzór nad działalnością stowarzyszeń, na wniosek sądu rejestrowego wydano 27 opinii w sprawie rejestracji stowarzyszeń i zmian w statutach stowarzyszeń już zarejestrowanych oraz przyjęto 10 zawiadomień o założeniu stowarzyszeń zwykłych.

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.

Dokonano opłaty z tytułu opłaty sądowej za prowadzenie postępowania o rozwiązanie stowarzyszenia.

Brak wniosków o wykreślenie stowarzyszeń z KRS-u.

### **Zgromadzenia publiczne**

W ramach tego zadania przyjęto 32 zawiadomienia o zgromadzeniu publicznym oraz wydano 2 decyzje o odmowie organizacji zgromadzenia publicznego.

### **Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto**

W ramach przyznanej dotacji przeprowadzono kwalifikację wojskową mężczyzn rocznika 1995 oraz wskazanych przez WKU Gliwice kobiet.

W ramach dotacji przygotowywano wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wybory do Sejmu RP i Senatu RP oraz referendum ogólnokrajowego. Dokonano także archiwizacji związanej z przeprowadzeniem wyborów Prezydencki RP.

Prowadzono stały rejestr wyborców.

Dokonano zwrotu niewykorzystanych diet członków obwodowych komisji wyborczych.

## **Wydział Środowiska**

### **Ochrona środowiska**

W ramach zadania wydano:

- 1) 942 decyzje w sprawie wycinki drzew i krzewów oraz 7 decyzji nakładających kary za zniszczenie zieleni;

- 2) 22 pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, przyjęto 8 zgłoszeń instalacji niewymagających pozwolenia;
- 3) 34 pozwolenia wodno-prawne;
- 4) 43 zezwolenia na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej;
- 5) 34 pozwolenia na wytwarzanie odpadów, 59 zezwoleń na prowadzenie odzyskiwania, unieszkodliwiania, zbierania lub transportu odpadów.
- 6) 32 zaświadczenia dotyczące zwierząt, podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków;
- 7) 48 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
- 8) 10 decyzji zatwierdzających projekty prac geologiczno-inżynierskich, 1 decyzję zatwierdzającą projekt prac hydrogeologicznych, 10 decyzji przyjęcia dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i 1 decyzję dot. przyjęcia dokumentacji hydrologicznej.

Przyjęto także 8 zgłoszeń w zakresie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne oraz dofinansowano „Pogotowie Leśne” – schronisko dla dzikich zwierząt w Mikołowie; środki przeznaczone są na dokarmianie i leczenie dzikich zwierząt pochodzących z terenu miasta (przyjęto 45 dzikich zwierząt).

Ponadto zorganizowano:

- 1) konkursy na selektywną zbiórkę odpadów wtórnych „Segregujesz-odzyskujesz” dla placówek oświatowych;
- 2) konkursy indywidualne dla uczniów gliwickich szkół i przedszkoli – fotograficzny pn.: „Piękno środowiska naturalnego” oraz plastyczny na plakat promujący Europejski Dzień bez Samochodu;
- 3) akcję Sprzątanie Świata, w której zebrano 27 ton segregowanych odpadów;
- 4) dla dzieci i młodzieży akcje pn.: Ekologiczne Ferie, VII Zawody Sportowo-Ekologiczne o Puchar Prezydenta Miasta, V Eko Rajd, konkurs piosenki ekologicznej;
- 5) zajęcia z edukacji ekologicznej dla II Zespołu Służby Kuratorskiej;
- 6) konkurs na najpiękniejszy ogród przydomowy i balkon;
- 7) obchody Europejskiego Dnia bez Samochodu oraz cykl rajdów rowerowych po przyrodniczo atrakcyjnych miejscach Gliwic i okolicach;
- 8) zbiórkę elektrośmieci - zebrano ok. 21 ton zużytego sprzętu;
- 9) dwie zbiórki odpadów niebezpiecznych, podczas których zebrano ponad 16 ton odpadów;
- 10) odbiór i utylizację przeterminowanych leków pochodzących od mieszkańców miasta Gliwice – zebrano 5.434 kg odpadów;
- 11) współorganizowano imprezę „Rowerowa gra miejska”.

W ramach zadania zlecono też opracowanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska oraz Zrównoważonego Rozwoju dla miasta Gliwice do roku 2015. Dokonano zabiegów pielęgnacyjno – sanitarnych w koronach drzew stanowiących pomniki przyrody, na co otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wysokości 80 % kosztów.

#### **Rolnictwo, łowiectwo i rybołówstwo**

Współfinansowano dożynki miejskie, opłacono scenę, zakupiono nagrody za wykonanie koron dożynkowych oraz sfinansowano oprawę artystyczną. Wydano 240 kart wędkarskich oraz zarejestrowano 55 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 116 decyzji na podstawie złożonych wniosków przez producentów rolnych. Otrzymana dotacja od Wojewody Śląskiego została rozliczona.

Ponadto zakupiono materiały biurowe jako pokrycie kosztów poniesionych przez miasto w związku z obowiązkiem ustalania i wypłacania dotacji dla producentów rolnych.

### **Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej**

W ramach zadania realizowano projekt:

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

Wartość projektu, zgodnie z zawartymi umowami: 376.400,00 zł w tym środki UE 319.940,00 zł.

Wykonanie wydatków w 2015 r.: 319.800,00 zł.

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

W ramach zadania odebrano etap II, III i końcowy 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.

Przeprowadzono szkolenia dla pracowników, promocję dotyczącą udziału dofinansowania POIiŚ w stworzeniu planu gospodarki niskoemisyjnej oraz upubliczniono informację o opracowaniu planów poprzez stworzoną stronę internetową.

W ramach projektu powstały dokumenty: Plan gospodarki niskoemisyjnej, Baza danych źródeł emisji, Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz oraz Program Ograniczania Niskiej Emisji. Rada Miasta Gliwice przyjęła uchwałą Plan Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Program Ograniczania Niskiej Emisji dla miasta Gliwice.

### **Realizacja zadań majątkowych**

- 1) *Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania i instalacji wybranych odnawialnych źródeł energii* – 1.014.867,00 zł. Przyznano 253 dotacje do zmiany systemu ogrzewania węglowego na ekologiczny (11 wspólnot mieszkaniowych i 242 osoby fizyczne) oraz 50 dotacji do odnawialnych źródeł energii (1 stowarzyszenie i 49 osób fizycznych).
- 2) *Zerowa emisja z przedmieścia* – 0,00 zł oraz *Redukcja emisji niskiej w Gliwicach* – 0,00 zł. Zadania nie zostały zrealizowane z uwagi na decyzję Urzędu Marszałkowskiego (Instytucji zarządzającej) uniemożliwiająca przekazywanie unijnych środków finansowych w formie dotacji pomiędzy miastem Gliwice a inwestorami indywidualnymi (mieszkańcami).

## **Urząd Stanu Cywilnego**

### **Prowadzenie akt stanu cywilnego**

W ramach zadania sporządzono / wydano / wpisano:

- 1) 2.047 aktów urodzeń, w tym 21 decyzji o wpisaniu zagranicznego aktu do polskich ksiąg i 220 aktów zagranicznych w formie czynności materialno-technicznych w systemie rejestrów państwowych;
- 2) 1.034 akty małżeństw, w tym 13 decyzji o wpisaniu zagranicznego aktu do polskich ksiąg i 96 aktów zagranicznych w formie czynności materialno-technicznych w systemie rejestrów państwowych;
- 3) 2.203 akty zgonów, w tym 5 decyzji o wpisaniu zagranicznego aktu do polskich ksiąg, 31 aktów zagranicznych w formie czynności materialno-technicznych w systemie rejestrów państwowych;
- 4) 97 decyzji innych organów administracyjnych;

- 5) 477 prawomocnych orzeczeń sądowych dotyczących akt stanu cywilnego (tj. rozwód, separacja, zniesienie separacji, ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, unieważnienie ojcostwa, przysposobienie);
- 6) 27 prawomocnych orzeczeń sądowych dotyczących akt stanu cywilnego (rozwoły orzeczone za granicą);
- 7) 35 decyzji dotyczących sprostowania, uzupełnienia, odtworzenia akt stanu cywilnego, 579 sprostowań i uzupełnień aktu stanu cywilnego dokonanych w formie czynności materialno-technicznej;
- 8) 50 zaświadczeń stwierdzających, że obywatel polski i zamieszkały w Polsce bezpaństwowiec zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo za granicą;
- 9) 1.566 zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wyznaniowego wywierającego skutki w prawie cywilnym;
- 10) 48 zaświadczeń o stanie cywilnym;
- 11) 1.067 zapewnień od stron o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
- 12) 30.000 odpisów i zaświadczeń z akt stanu cywilnego urodzeń, małżeństw, zgonów za okres ostatnich 100 lat;
- 13) 209 decyzji administracyjnych dotyczących zmiany imion i nazwisk;
- 14) 511 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.

W związku ze zmianą obowiązujących przepisów nie było konieczności zakupu druków, druki te przekazywane są bezpłatnie przez Ministerstwo.

#### **Organizowanie jubileuszy 50, 60, 70–lecia pożycia małżeńskiego i setnej rocznicy urodzin**

Przygotowano projekty wniosków do Wojewody Śląskiego o nadanie medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie”, honorując 201 par obchodzących Złote Gody.

Pamiątkowymi dyplomami zostały również uhonorowane 43 pary obchodzące 60 lecie i 1 para obchodząca 70 lecie zawarcia związku małżeńskiego. Odznaczone pary jak również 5 jubilatów obchodzących 100 urodziny, otrzymali gratyfikacje pieniężne i kwiaty.

### **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) powadzono wspólne postępowania o udzielanie zamówień publicznych na rzecz Urzędu oraz miejskich jednostek organizacyjnych (zakup energii elektrycznej, materiałów biurowych oraz papieru do urzędzeń 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.

Poniesiono niższe opłaty z tytułu ubezpieczenia autocasco w związku ze spadkiem wartości pojazdów.

### **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 350 kobiet w wieku 50-69 lat w dzielnicach: Sośnica, Łabędy i Trynek;
- 2) badania cytologiczne dla 37 kobiet (2 dni);
- 3) kampania „Gliwicki Dzień dla Zdrowia” – w ramach dnia otwartego 743 mieszkańców Gliwic skorzystało z bezpłatnych konsultacji i badań (w akcji wzięło udział 10 podmiotów leczniczych);
- 4) akcja zdrowotna „Cukrzyca mówimy NIE” dla 115 osób – zorganizowana w ramach obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą. W ramach akcji odbyły się: wykład diabetologa, badania i konsultacje, wycieczka rowerowa, trening nordic walking, zajęcia ruchowe w klubie fitness;
- 5) promocja aktywnego stylu życia – 38 osób wzięło udział w zajęciach (treningi) nordic walking, 220 osób brało udział w treningach aqua aerobiku na basenie „Delfin” i „Mewa”;
- 6) organizacja IV Rodzinnego Pikniku Seniora w Parku Chopina;
- 7) program edukacyjny dla 1.280 młodych gliwiczanki w zakresie anoreksji i bulimii;
- 8) projekt pn. „Segregator życia” – akcja miejska mająca na celu ułatwienie niesienia pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia. Akcja propagująca uporządkowanie dokumentacji medycznej w jednym miejscu, w tym przypadku w specjalnie zaprojektowanym na ten cel segregatorze. Do końca roku rozdano 1.970 segregatorów.

Dokonano aktualizacji „Planu przygotowań podmiotów leczniczych miasta Gliwice na potrzeby obronne państwa”.

Poniesiono opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców, umieszczonego przez sąd w Zakładzie Leczniczo – Opiekuńczym Dla Dzieci w Piskowicach.

#### **Pomoc społeczna**

W ramach zadania pokryto koszty pobytu i całodobowej opieki dla 336 osób w 102 domach pomocy społecznej oraz przekazywano opłaty rodzin za całodobową opiekę za 56 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 16 osób.

Pokryto wydatki związane z utrzymaniem 8 dzieci z terenu miasta Gliwice w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów oraz weryfikowano wpłaty z innych powiatów z tytułu pokrywania wydatków na utrzymanie 12 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, których organem założycielskim jest miasto Gliwice.

Pokryto wydatki związane z utrzymaniem 39 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.

W ramach zadania pokryto koszty opłat sądowych i komorniczych w związku z nierzetelnym wykonaniem aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Gliwice i skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Realizowano porozumienia, zgodnie z którymi ponoszono wydatki na utrzymanie 40 dzieci z terenu miasta w rodzinach zastępczych na terenie 21 innych powiatów oraz 15 dzieci z terenu miasta Gliwice przebywających w rodzinach zastępczych na terenie 6 innych gmin.

Zawarto umowy na realizację zadań z następującymi organizacjami pozarządowymi:

- 1) *Polski Czerwony Krzyż Śląski Oddział Okręgowy w Katowicach, Oddział Rejonowy w Gliwicach* – pomoc dla najuboższych mieszkańców poprzez dystrybucję żywności i pomoc rzeczową – wydano: 303 paczki (dla 435 osób) na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka Interwencji Kryzysowej, kuratorów sądowych, zakładów karnych oraz 160 paczek w ramach kampanii „Godne Dzieciństwo” oraz „Wyprawka dla Żaka” dla najbardziej ubogich dzieci z gliwickich szkół oraz innych osób potrzebujących wsparcia żywnościowego. Ponadto 3.424 osób skorzystało z pieczywa, 2.500 osób w ramach Programu FEAD Podprogram 2015 skorzystało z 185t żywności (w tym m.in.: makaron, dżem, ryż, olej, cukier, sok, kasza, płatki kukurydziane, konserwy), 521 rodzin – z magazynu rzeczy używanych, 86 rodzin – z mebli i sprzętu AGD. Na bieżąco wydawano 1.480 kg art. spożywczych pozyskanych z Banku Żywności.
- 2) *Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Gliwicach* na realizację zadania "Pomoc potrzebującym " – wydano: 102 paczki dla dzieci z okazji „Dnia Dziecka” i „Mikołaja”, żywność z programu FEAD Podprogram 2015 – 312 osobom, pieczywo – 1.558 osobom, odzież nową – 264 osobom, odzież używaną dla wszystkich potrzebujących wycenioną na 3 325,00 zł. Ponadto w czasie zimy zaopatrzone 15 osób bezdomnych w ciepłą bieliznę i obuwie.
- 3) *Fundacja „Zacisze Grażyny”*, na realizację zadania „Dom Zacisze Grażyny – readaptacja społeczna osób bezdomnych” – ze schronienia wraz z wyżywieniem skorzystało 86 osób bezdomnych. Ponadto realizowano następujące działania:
  - a) działania terapeutyczne – 66 osób (liczba wszystkich spotkań – 118);
  - b) wsparcie psychologiczne – 50 osób (61 spotkań);
  - c) działania służące samorozwojowi – 48 uczestników ( 2.466,5 godz.);
  - d) działania rozwijające kompetencje społeczne – 48 uczestników (222,5 godz.);
  - e) praca socjalna i pomoc formalno-prawna – 30 osób (28 godz. porad);
  - f) społeczność – 82,5 godz.,
  - g) profilaktyka bezdomności wtórnej – usamodzielniono 2 osoby, a 1 osobę skierowano do DPS.

Pokryto koszty przesyłki spersonalizowanych kart plastikowych niezbędnych do realizacji programu dla rodzin wielodzietnych „Rodzina 3+”. Przyjęto 263 wnioski o wydanie kart rabatowych i wydano 1.306 kart oraz pozyskano 17 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*: „Przekraczamy bariery” – zorganizowano m.in. spotkania integracyjne, szkolenia z zakresu czynności dnia codziennego i orientacji przestrzenno – słuchowej dla osób niewidomych i słabowidzących, turnieje dziesięcioboju tyflogicznego, konkurs książki mówionej, prowadzenie Punktu Informacji Tyflogicznej – dla 260 osób;
- 2) *Gliwickie Stowarzyszenie Amazonek* „Program wsparcia kobiet po raku piersi” – wsparcie kobiet po mastektomii poprzez poradnictwo psychologa, zajęcia rehabilitacyjne prowadzone przez fizjoterapeutę, organizacja wyjazdów integracyjnych (dla 45 osób),
- 3) *Gliwickie Stowarzyszenie Niesłyszących* „Aktywni niesłyszący gliwiczanie w każdym wieku” – udzielanie osobom niesłyszącym wsparcia w sprawach socjalno – bytowych, udzielanie porad oraz



informacji prowadzenie zajęć w zakresie doskonalenia języka migowego, a także organizacja obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Głuchych (dla 50 osób);

- 4) *Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym w Chorzowie* "Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci niewidomych i niedowidzących ze stwierdzoną niepełnosprawnością z terenu Gliwic" – specjalistyczna terapia i rehabilitacja 5 dzieci niewidomych i słabo widzących ze sprzężoną niepełnosprawnością;
- 5) *Stowarzyszenie CAŁA NAPRZÓD* „Kreacja – Integracja” – organizacja imprezy plenerowej promującej twórczość artystyczną osób niepełnosprawnych (dla ok. 300 osób);
- 6) *Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zdrowia Psychicznego NASZ DOM* „Samodzielni – niezależni” – przeprowadzenie warsztatów edukacyjno-treningowych dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi oraz wyjazd integracyjny osób z zaburzeniami psychicznymi i członków ich rodzin (dla 40 osób).

Zorganizowano obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, w ramach których odbył się koncert Moniki Kuszyńskiej. W uroczystości wzięło udział ok. 200 osób.

Podpisano 2 porozumienia z powiatami w zakresie pokrywania kosztów uczestnictwa 7 mieszkańców Gliwic w WTZ na terenie tych 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 skorzystało łącznie 1.657 osób, w tym: 957 uczniów uczestniczyło w programie profilaktycznym NOE, 413 – w programie profilaktycznym KOREKTA. W czasie dyżurów terapeutycznych z porad skorzystało 277 osób, 10 uczestniczyło w grupie wsparcia dla młodzieży;
- 2) Gliwickie Towarzystwo Koszykówki: „Minikoszykówka sposobem na wdrażanie nawyków higienicznego trybu życia, jako aktywna profilaktyka antyalkoholowa wśród dzieci i alternatywna forma spędzania czasu wolnego” – z zajęć sportowych skorzystało ogółem 119 uczniów szkół (łącznie odbyło się 195 zajęć);
- 3) Stowarzyszenie „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;
- 4) Górnośląskie Stowarzyszenie „Familia”: „Zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych i ich rodzin” – przeprowadzono 1.669 godzin zajęć terapeutycznych (646 grup), średnio uczestniczyło ok. 9 osób;
- 5) Stowarzyszenie Pomocy „Arka Noego” Oddział Gliwice: „Punkt informacyjno-konsultacyjny” – przeprowadzono 560 indywidualnych konsultacji dla 158 osób – na leczenie skierowano 8 osób;
- 6) Klub Abstynentów „KROKUS”: „Prowadzenie Klubu Abstynentów „KROKUS” – pomoc terapeutyczna realizowana poprzez grupę: nawroty choroby (40 spotkań – 658 osób), wsparcia dla osób uzależnionych i rodzin (40 spotkań – 565 osób), wsparcia dla osób współuzależnionych i będących ofiarami przemocy (40 spotkań – 195 osób), DDA (40 spotkań – 292 osoby), pomocową (12 spotkań – 280 osób) oraz warsztaty umiejętności psychospołecznych (40 spotkań – 166 osób). Ilość wpisów osób przychodzących do Klubu – 6.118. Prowadzenie Filii Klubu Abstynentów „KROKUS” – liczba osób korzystających ok. 700 osób;
- 7) Polski Czerwony Krzyż Oddział Okręgowy w Katowicach, Oddział Rejonowy w Gliwicach: „Organizacja i prowadzenie świetlicy opiekuńczo – wychowawczej”; korzystało średnio 37 dzieci;
- 8) Towarzystwo Wspierania Świetlicy dla Dzieci w Sośnicy: „Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych”: 45 podopiecznych w 4 grupach wiekowych;



- 9) Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Zdrowia i Promocji Zdrowego Stylu Życia "Rozwój": „Program wczesnej profilaktyki uzależnień dla dzieci DEBATA, Program profilaktyki uzależnień dla młodzieży KOREKTA” – w warsztatach wzięło udział 1.675 uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych, zrealizowano 201 godz. warsztatów;
- 10) Akademia Piłkarska TEAM – w zajęciach sportowych oraz zajęciach profilaktyczno-socjoterapeutycznych wzięło udział 120 dzieci w wieku od 6-10 lat wraz z rodzicami, zorganizowano dwa turnieje piłki nożnej.

Ponadto zawarto umowy na:

- 1) przeprowadzenie szkolenia pn. „Szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych” dla 24 sprzedawców napojów alkoholowych;
- 2) organizację kolonii letnich z programem profilaktycznym dla 292 dzieci;
- 3) uczestnictwo w ogólnopolskich kampaniach:
  - a) „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – uczestniczyli uczniowie z 19 gliwickich szkół;
  - b) „Postaw na rodzinę” – poprzez włączenie się w realizowane przez miasto imprezy: „Dzień Dziecka”, „Bezpieczne wakacje młodych gliwiczian”, „Rodzinny Piknik Seniora” w których uczestniczyło około 1.000 osób;
  - c) „Przeciw pijanym kierowcom” – zakupiono materiały edukacyjne.
- 4) w ramach Akademii Młodego Kibica zakupiono nagrody dla uczestników konkursów;
- 5) współorganizowano III Mikołajkową Spartakiadę Świetlicową dla 90 dzieci oraz Wiosenną Spartakiadę Świetlicową dla 114 dzieci.

Ponadto Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

- 1) rozpatrzyła 220 wniosków o podjęcie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego, (169 dotyczyło mężczyzn, a 51 kobiet);
- 2) przeprowadziła rozmowy motywujące z 236 osobami;
- 3) skierowała do Sądu Rejonowego w Gliwicach 15 wniosków z prośbą o wgląd w sytuację dzieci w rodzinach z problemem alkoholowym oraz 171 wniosków o leczenie odwykowe;
- 4) zaopiniowała pozytywnie 369 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,
- 5) przeprowadziła 86 kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
- 6) założyła 4 Niebieskie Karty.

W ramach *Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii* podpisano umowy z organizacjami pozarządowymi:

- 1) Górnośląskie Stowarzyszenie „Familia”:
  - a) „Obóz terapeutyczny” – zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla 40 osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem;
  - b) „Hostel Adaptacyjny” – Grupy wsparcia – 72 godz., praca z rodzinami mieszkańców hostelu – 126 godz., nadzór i rozliczanie zadań w ramach pełnionych funkcji gospodarczych – 96 godz., przygotowanie i rozliczanie indywidualnych planów rozwoju 378 godz., konsultacje indywidualne – 204 godz. Programem było objęte 35osób (mieszkańcy hostelu) oraz 74 osoby z rodziny i bliskich;
  - c) „Zajęcia terapeutyczne dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychouzależniającymi”. Zrealizowano 32 spotkania dla 48 osób, 4 osoby skierowano do programu terapii uzależnień;

- 2) Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia „Szansa”: „Program readaptacji społecznej dla osób uzależnionych od narkotyków oraz ich rodzin” - prowadzono 5 mieszkań (w tym 2 z dotacji miasta) readaptacyjnych dla osób po przejściu terapii odwykowej w których łącznie przebywało 29 osoby. Zrealizowano 200 godziny opieki socjalno-terapeutycznej nad mieszkańcami. Odbyło się 138 godz. grupy zapobiegania nawrotom (48 osób), 24 godz. treningu aktywizacji zawodowej, 36 godz. spotkań z rodzinami osób uzależnionych, zrealizowano 205 godz. konsultacji indywidualnych dla mieszkańców (39 osób), 20 godz. zajęć z treningu zachowań konstruktywnych, 10 uczestników wzięło udział w kursach przysposobienia zawodowego;
- 3) Stowarzyszeniem 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. "Kiszzone ogórki" oraz "Autorski program profilaktyki zagrożeń związanych z używaniem dopalaczy w środowisku dla młodzieży szkolnej pn. "Dopalacze Demony Naszych Czasów – Fakty i Mity";
- 4) Stowarzyszenie Pomocy „Arka Noego” Oddział Gliwice: „Bezpieczna Przystań” z pomocy skorzystało 19 osób eksperymentujących oraz 38 osób – rodzice, najbliższa rodzina, przeprowadzono 22 godz. spotkań w grupie edukacyjno-terapeutycznej dla rodziców oraz najbliższej rodziny eksperymentujących;
- 5) Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Zdrowia i Promocji Zdrowego Stylu Życia "Rozwój": Program wczesnej profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży POKOLORUJ MÓJ ŚWIAT – warsztaty przeprowadzono w 7 szkołach podstawowych, 7 gimnazjach i 8 ponadgimnazjalnych: łącznie dla 2.150 osób.

Odbyło się mniej posiedzeń GKRPA, wydatkowano mniejsze kwoty na szkolenie członków komisji, opinie biegłych sądowych oraz organizację kolonii z programem profilaktycznym. Pozyskano bezpłatne materiały profilaktyczne.

#### **Pomoc dla repatriantów**

W ramach zadania prowadzono m.in. koordynację i udzielono 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**

Sprawowano nadzór nad żłobkami i dziennymi opiekunami. Dokonano rejestracji 4 żłobków niepublicznych i 1 klubu dziecięcego oraz zarejestrowano 8 dziennych opiekunów. Dofinansowano 78 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 wynagrodzenie dla byłego Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka, uiszczono zaległe składki społeczne i zdrowotne wraz z odsetkami oraz zaległy podatek od wynagrodzeń wraz z odsetkami;
- 2) przygotowano projekty zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia: średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta oraz średnich miesięcznych kosztów utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej;
- 3) analizowano i weryfikowano przygotowane projekty i plany finansowe podległych jednostek oraz proponowane zmiany do nich;

- 4) przygotowano wnioski do ŚUW w celu pozyskania dotacji na realizację zadań miasta z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - program „Maluch”; 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 którego miasto, w 2015 r., było organem założycielskim. Przygotowano projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego szpitala za 2014 r.
- 6) analizowano i weryfikowano potrzeby remontowe i inwestycyjne SPZOZ.

#### **Realizacja zobowiązań po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej**

Dokonano spłaty zobowiązań przejętych po zlikwidowanych szpiz: Szpitalu nr 1, Zespole Szpitali nr 2 i Szpitalu Wielospecjalistycznym. Ponocono opłaty w postępowaniach sądowych w sprawach przejętych po zlikwidowanych szpiz.

#### **Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto**

W ramach zadania przyjęto 570 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny (wydano 2.767 Kart). Pokryto koszty osobowe związane z obsługą rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny.

Zrefundowano koszty przejazdu, zagospodarowania i utrzymania dla 2-osobowej rodziny repatriantów.

Wydano mniejszą liczbę Kart Dużej Rodziny niż zakładano w planie.

#### **Realizacja remontów**

*Dotacja na remont obiektów użytkowanych przez Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o. – 170.000,00 zł.*

Przekazano dotację na remont części pomieszczeń i korytarzy szpitalnych.

#### **Realizacja zadań majątkowych**

- 1) *Dotacja za zakup sprzętu i wyposażenia dla Szpitala Miejskiego nr 4 – 698.980,00 zł.* Przekazano dotację na zakup: aparatu do znieczulania ogólnego, respiratora, zestawu do monitorowania funkcji życiowych pacjenta, lampy operacyjnej, głowicy USG, lampy RTG, kardiomonitorów przenośnych, defibrylatora, serwera UPS, oprogramowania, videokolonoskopów, bronchofibroskopu, aparatu EKG.
- 2) *Dotacja na modernizację obiektów użytkowanych przez Vito-Med. Sp. z o.o. – 186.000,00 zł.* Przekazano dotację na budowę zadaszenia podjazdu dla pojazdów uprzywilejowanych i modernizację dojazdu od ul. Kozłowskiej.
- 3) *Dotacja na modernizację obiektów użytkowanych przez NZOZ Hospicjum Miłosierdzia Bożego – 90.000,00 zł.* Przekazano dotację na zainstalowanie agregatu prądotwórczego.
- 4) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych – 40.000,00 zł.* Opracowano dokument „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych miasta Gliwice na lata 2016-2025”.
- 5) *Dotacja na modernizację obiektów użytkowanych przez Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o. – 150.000,00 zł.* Przekazano dotację na modernizację fragmentu dachu budynku głównego szpitala.

### **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 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 i 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 remontów**

*Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 2.764,06 zł. Wykonano naprawy sprzętu AGD.

#### **Realizacja zadań majątkowych**

*Zakup sprzętu i wyposażenia* – 8.931,75 zł. Zakupiono meble do pokoi wychowanków, chłodziarkę, monitor.

### **Dom Dziecka nr 2**

#### **Pomoc społeczna**

Zaspokojenie potrzeb wychowawczych 60 wychowankom, w szczególności poprzez zapewnienie odpowiednich warunków bytowych, przygotowanie 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**

- 1) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 22.467,00 zł. Dokonano wymiany podbitki dachowej oraz roboty remontowe budowlane, w tym: naprawy instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul. Zygmunta Starego 19.
- 2) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 10.069,00 zł. Wykonano naprawy, serwis i konserwację sprzętu AGD, komputerowego i p.poż. oraz kotłów gazowych.

#### **Realizacja zadań majątkowych**

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 63.002,85 zł. Zakupiono meble, krzesła, dywany, komputery, urządzenia wielofunkcyjne, pralki i lodówki
- 2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 2.148,81 zł. Zakupiono programy OFFICE BOX (2 stanowiska) oraz Qdeklaracje.

- 3) *Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 141.772,45 zł. *Wykonano:*
  - a) *Filia przy ul. Toszeckiej 25* – zagospodarowanie terenu zielonego, system monitoringu wizyjnego zewnętrznego wraz z alarmem, projekt i wykonanie instalacji systemu sygnalizacji i wykrywania pożaru;
  - b) *Filia przy ul. Zygmunta Starego 19* – modernizację bramy wjazdowej i modernizację stolarki drzwiowej w budynku.
- 3) *Przebudowa i dobudowa klatki schodowej w budynku Domu Dziecka nr 2 przy ul. Toszeckiej 25* – 250.491,56 zł. Zbudowano klatkę schodową o powierzchni użytkowej 65,08 m<sup>2</sup>.
- 4) *Modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą kotła w budynku Domu Dziecka nr 2 przy ul. Toszeckiej 25* – 107.343,68 zł. Zmodernizowano centralne ogrzewania w budynku wraz z kotłem grzewczym.

### **Dom Dziecka nr 3**

#### **Pomoc społeczna**

Zaspokojenie potrzeb wychowawczych 28 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.

#### **Przeciwdziałanie uzależnieniom**

W ramach zadania zorganizowano kolonie letnią z programem profilaktycznym dla 8 wychowanków; celem było wzmacnianie poczucia własnej wartości, rozwijania świadomości o posiadanych zasobach, rozwijanie umiejętności wsparcia w otoczeniu i korzystania z niego, rozwijanie postaw prospołecznych i prozdrowotnych, zwiększenie świadomości dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo.

#### **Realizacja remontów**

*Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 1.793,28 zł. Dokonano napraw drukarek, zmywarki i sprzętu p.poż.

#### **Realizacja zadań majątkowych**

1. *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 1.843,64 zł. Zakupiono oprogramowanie Microsoft Office 2016 oraz antywirusowe.
2. *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 5.123,00 zł. Zakupiono Notebook, zmywarkę i krzesło.

## 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).

Poniesiono niższe opłaty za media i koszty pracownicze.

### 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.

W 2015 roku nie podpisano umów na wykonywanie prac społecznie użytecznych.

### Realizacja remontów

- 1) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 148.098,42 zł. Wykonano: remont i malowanie pomieszczeń gospodarczych, naprawę poszycia dachowego części mieszkalnej, wymianę balustrady na klatce schodowej i w części mieszkalnej, remont korytarza na II piętrze, malowanie klatki schodowej głównej, remont i malowanie pokoju mieszkalnego, remont i malowanie korytarza dużego – parter budynku, naprawę terenów utwardzanych oraz naprawę w strefie cokołowej budynku, wymianę instalacji hydrantowej, naprawa instalacji wody ciepłej i zimnej.
- 2) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 57.322,82 zł. Wykonano naprawę samochodu, systemu sygnalizacji alarmu pożaru, balustrad, poręczy, okien oraz naprawę sprzętu kuchni, pralni.

### Realizacja zadań majątkowych

*Zakup sprzętu i wyposażenia* – 33.121,50 zł. Zakupiono materace szpitalne, łóżka rehabilitacyjne, kociały warzelny.

## 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

Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki w zakresie działalności statutowej – sprawowanie funkcji zarządczych i administracyjnych nad majątkiem oraz prowadzenie obsługi finansowej i kadrowo-płacowej.

Wyplacono wynagrodzenia pracownikom wykonującym prace porządkowe na terenie DPS. Świadczenie za pracę w 60% zostało pokryte przez Fundusz Pracy, 40% ze środków własnych.

**Realizacja remontów**

- 1) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 80.138,87 zł. Malowanie korytarzy i klatek schodowych, remont dachu i podbitki dachowej na budynku D, remont stolarki okiennej.
- 2) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 6.665,24 zł. Wykonano bieżące naprawy sprzętu i wyposażenia m.in.: gaśnic, łóżek ortopedycznych elektrycznych, drukarki, pralki, magła, wózka do transportu żywności, kuchni Fagor, kotła do gotowania, kserokopiarki, windy, samochodu.

**Realizacja zadań majątkowych**

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 23.837,64 zł. Zakupiono pompę do ciepłej wody, fotele, monitor, dysk sieciowy do archiwizacji danych, metalową szafę do przechowywania akt osobowych, komputery, chłodziarko-zamrażarkę i zamrażarkę, krzesła, meble oraz urządzenia do chemicznej dezynfekcji wody.
- 2) *Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 4.305,00 zł. Dokonano montażu wentylatora wyciągowego oraz klimatyzacji w pomieszczeniu przechowywania owoców i warzyw.

**Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności****Obsługa administracyjna jednostki**

Zapewniono prawidłowe funkcjonowanie i gospodarowanie mieniem oraz finansami jednostki.

Poniesiono niższe opłaty za media i koszty pracownicze.

**Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto**

Prowadzono sprawy z zakresu orzecznictwa o niepełnosprawności.

W ramach zadania:

- 1) wydano 5.068 orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności;
- 2) wydano 2.701 legitymacji dla osób niepełnosprawnych;
- 3) przyjęto 4.951 wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności;
- 4) wpłynęło łącznie 550 odwołań od wydanych decyzji (wszystkie rozpatrzone, zmieniono decyzje lub przekazano do rozpatrzenia instancji wyższej);
- 5) udzielono informacji ok. 5.500 osób.

**Realizacja remontów**

- 1) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 3.392,20 zł. Wykonano remont wymiennika ciepła, grzejnika oraz usunięto awarię zasilania.
- 2) *Remonty obiektów małej architektury* – 30.750,00 zł. Wykonano renowację krzyża przydrożnego przy ul. Bojkowskiej.

**Ośrodek Pomocy Społecznej****Pomoc społeczna**

W ramach zapewnienia wsparcia w formie różnego rodzaju usług:

- 1) realizowano podstawowe, pielęgnacyjne i rehabilitacyjne usługi opiekuńcze dla 551 osób przyznając 133.708 świadczeń na kwotę 757.040,01 zł;
- 2) odbyło się 11 konsultacji psychiatrycznych, udzielono 791 porad prawnych;
- 3) dofinansowano koszt pobytu 1 osoby w wyznaniowym Domu Pomocy Społecznej „Sadyba”;
- 4) pokryto koszt 68 pogrzebów, w tym 12 osób bezdomnych;

- 5) dofinansowano przewóz osób niepełnosprawnych – mieszkańców Gliwic, którzy mają trudności w korzystaniu z innych środków komunikacji. Realizowano także 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 42 osobom dziennie, przez co zrealizowano 10.561 osobodni;
- 2) utrzymania 3 mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych, w których przebywały 3 osoby z zaburzeniami psychicznymi i 11 osób niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie;
- 3) dofinansowania pobytu 90 uczestników warsztatów terapii zajęciowej (w wysokości 10% kosztów działalności warsztatów).

Koszty dotyczące uczestników z innych miast, gmin i powiatów są finansowane na podstawie porozumień zawartych przez właściwe miejscowo miasta, gminy lub powiaty.

W ramach zadania udzielano pomocy rzeczowej, materialnej i usługowej wykorzystując na ten cel zarówno środki własne jak i z dotacji Wojewody Śląskiego, przeznaczając je na:

- 1) zasiłki celowe, dla 2.440 rodzin obejmujących 5.342 osoby w rodzinach, które udzielane były głównie na dofinansowanie do kosztów zapewnienia schronienia, zakupu odzieży, obuwia, leków, opłaty za media oraz opał;
- 2) pokrycie kosztów schronienia 86 osób, przyznając 10.080 świadczeń;
- 3) zasiłki okresowe dla 1.886 rodzin obejmując pomocą 4.336 osób w rodzinach, w tym przyznawane z powodu: bezrobocia dla 1.161 rodzin (6.061 świadczeń dla łącznie 2.902 osób), długotrwałej choroby dla 215 rodzin (836 świadczeń dla łącznie 385 osób), niepełnosprawności dla 299 rodzin (1.390 świadczeń dla łącznie 836 osób);
- 4) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 670 osób pobierających zasiłek stały, 33 osoby bezdomne realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności i 10 dzieci, do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego;
- 5) zasiłki stałe, które przyznano 740 osobom w 722 rodzinach.

Realizowano program dożywiania dzieci i dorosłych, w ramach, którego pomocą objęto 3.173 osoby, w tym: 895 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej i 1073 uczniów do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.

W ramach pomocy osobom znajdującym się w kryzysie udzielono pomocy łącznie 519 rodzinom, wśród których było 175 ofiar przemocy:

- 1) prowadzono Ośrodek Interwencji Kryzysowej wraz z hotelem, w którym schronienie uzyskało 59 osób dorosłych i 47 dzieci;
- 2) od marca 2015r. uruchomiono Dom dla Bezdomnych Kobiet i Samotnych Matek z Dziećmi; z tej formy pomocy skorzystało 18 osób dorosłych i 19 dzieci;
- 3) prowadzono: grupę informacyjno - edukacyjną dla osób doświadczających przemocy (5 osób), grupę wsparcia dla osób doznających przemocy o charakterze otwartym (10 osób), poradnictwo oraz działania wspierające osoby starsze i przewlekle chore w domu klienta (29 rodzin), konsultacje, poradnictwo oraz terapię dla 78 dzieci, Akademię Rozwoju Rodziny (trening rozpoczęły 3 rodziny);
- 4) kontynuowano realizację programu profilaktycznego „Przemoc = przestępstwo”. W dwóch szkołach przeprowadzono zajęcia dla 193 uczniów z 8 klas gimnazjalnych;
- 5) odbyło się 11 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wpłynęło 377 Niebieskich Kart; zostało powołanych 317 nowych grup roboczych;



- 6) realizowano program „Rozwiń skrzydła – uwierz w siebie” skierowany do ofiar przemocy, którym objęto 4 kobiety z 6 dzieci dając im wsparcie mieszkaniowe i psychologiczne;
- 7) 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 rodziny prowadziło pracę z ponad 170 rodzinami biologicznymi;
- 2) 10 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej prowadziło pracę w 155 rodzinach zastępczych;
- 3) 48 wychowanków otrzymywało pomoc na kontynuowanie nauki, 9 pomoc pieniężną na usamodzielnienie, 11 pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej;
- 4) 46 wychowanków z rodzin zastępczych otrzymało pomoc na kontynuowanie nauki, 4 pomoc pieniężną na usamodzielnienie, 5 pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej;
- 5) 198 rodzinom zastępczym przyznano świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania 305 umieszczonych dzieci, (w tym: 171 dzieci w spokrewnionych, 57 dzieci w niezawodowych oraz 77 dzieci w zawodowych rodzinach zastępczych), 24 przyznano jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami 53 dzieci przyjętych do rodziny, 57 otrzymało dofinansowanie do wypoczynku 77 dzieci poza miejscem zamieszkania, 14 przyznano środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym, a 9 rodzinom zastępczym zawodowym przyznano świadczenie na remont lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym;
- 6) wypłacano wynagrodzenia dla 9 zawodowych rodzin zastępczych.

W ramach zadania wydano 5.521 decyzji, w tym 5.148 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy dla 3.481 gospodarstw domowych. Średnia wysokość dodatku wynosiła 209,67 zł.

Z uwagi na własność zasobów mieszkaniowych dodatki mieszkaniowe były przyznawane dla osób mieszkających w lokalach:

- |                            |                |
|----------------------------|----------------|
| 1) gminnych                | 20.404 dodatki |
| 2) spółdzielczych          | 5.410 dodatków |
| 3) wspólnot mieszkaniowych | 3.564 dodatki  |
| 4) prywatnych              | 794 dodatki    |
| 5) TBS                     | 197 dodatków   |
| 6) innych (zakładowe, WAM) | 1.073 dodatki  |

Ponadto pokrywano koszt utrzymania dwóch rodzin repatriantów. W ramach środków otrzymanych z dotacji wyposażono mieszkanie dla kolejnej rodziny, której przyjazd zaplanowano na 2016 rok.

Wypłacano stypendia szkolne dla 1.496 uczniów oraz 15 zasiłków szkolnych w związku ze zdarzeniami losowymi.

Udostępniono mieszkania dla zawodowej rodziny zastępczej opiekującej się nieletnimi matkami, oraz dwóm rodzinom pełniącym funkcję pogotowia opiekuńczego.

Poniesiono niższe koszty utrzymania i wyposażenia mieszkań.

### **Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu**

Kontynuowano program „Dzieci ulicy” polegający na organizowaniu wolnego czasu podopiecznym zarówno na terenie przeznaczonych do tego celu świetlic jak i w formie wyjść. Projektem „Dzieci ulicy” w roku 2015 objętych było 142 dzieci w wieku od 7 do 18 lat w 4 miejscach na terenie miasta. Odbywały się zajęcia socjoterapeutyczne, plastyczne, edukacyjne, cykle zabaw oraz pomagano dzieciom w nauce. W ramach wyjść poza dzielnicę organizowane były wyjścia na basen, ściankę wspinaczkową, lodowisko, boisko do piłki nożnej, salę gimnastyczną, wyjścia do kina. Dzieci korzystały z podwieczorków. Prowadzone były regularne dyżury

skierowane na kontakty z rodzinami podopiecznych. Przeprowadzone zostały zajęcia z zakresu szkodliwości środków psychoaktywnych oraz alkoholu, a dla 16 podopiecznych prowadzono psychoterapie.

Prowadzono programy w zakresie poprawy funkcjonowania różnych grup społecznych:

- 1) „Wolontariat” w ramach, którego 58 wolontariuszy prowadziło działania na rzecz 55 dzieci oraz 14 osób starszych i z niepełnosprawnością. W ramach działań udzielano korepetycji, prowadzono zajęcia z języka angielskiego, profilaktykę logopedyczną, zajęcia tematyczne – podzieli się swoją pasją „Architektura dla dzieci”, „Magia Chemii” oraz „Czytam, bo warto”;
- 2) „Szobiszowice energetycznie i rozwojowo” – pilotażowy projekt socjalny realizowany przy współpracy z PUP Gliwice, w którym uczestniczyły 73 osoby. Realizowano warsztaty w zakresie samopoznania, poruszania się po rynku pracy, zakładania i prowadzenia własnej działalności. Z grupy objętej projektem 50 osób podjęło pracę (w tym część pracę subsydiowaną lub pracę społecznie użyteczną).

Utrzymywano 2 mieszkania chronione, w których przebywało łącznie 8 wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych.

#### **Obsługa administracyjna jednostki**

Zapewniono bieżące utrzymanie i zakup usług dla prawidłowej realizacji zadań Ośrodka Pomocy wraz z 3 punktami rejonowymi, 3 filiami, punktem obsługi środków PFRON i GOIN przy ul. Zwycięstwa 34 of.

Finansowano prace społecznie użyteczne na rzecz OPS w tym: DDPS i EFS, które wykonywało 12 osób.

#### **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, który był w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej do dnia 31.03.2015 r., a z dniem 01.04. został samodzielną jednostką budżetową. Realizowano program terapeutyczno – rehabilitacyjny dla 52 osób. Z każdym z uczestników prowadzona była terapia indywidualna. Ponadto prowadzono zajęcia ruchowe i usprawniające, plastyczne, witrażowe, ceramiczne, zajęcia parateatralne, choreoterapie, poezjoterapię, psychozabawy, a także treningi: kulinarny, farmakologiczny, umiejętności społecznych. Uczestnicy nabywali umiejętności obsługi komputera oraz korzystania z Internetu. Ponadto ośrodek prowadził grupę wsparcia dla członków rodzin osób cierpiących na zaburzenia psychiczne i z obniżoną normą intelektualną;
- 2) specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (pomocą objęto 56 osób w 53 rodzinach, w których wypracowano 11.140 godzin usług).

W ramach wsparcia finansowego jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej:

- 1) wydano 1.544 decyzje, w tym 1.500 przyznających dodatek energetyczny dla 770 gospodarstw domowych. Wypłacono 7.244 dodatki na łączną kwotę 102.826,91 zł oraz wydatkowano 2.056,53 zł na obsługę zadania. Dodatki energetyczne przyznawano gospodarstwom domowym: prowadzonym przez osobę samotną (2.816 dodatków na kwotę 31.509,16 zł); składającym się z 2 do 4 osób (3.639 dodatków na kwotę 56.580,43 zł); składającym się z co najmniej 5 osób (798 dodatków na kwotę 14.737,32 zł);
- 2) wypłacono zasądzone przez Sąd wynagrodzenia dla 11 opiekunów prawnych.

Przeprowadzono 275 wywiadów i wydano 275 decyzji dla nieubezpieczonych osób wymagających leczenia.

W ramach „Krajowego Programu 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 kwotę 32.277.637,32 zł w tym m.in.:
  - a) 80.468 świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami,
  - b) 46.674 świadczenia opiekuńcze (w tym 288 specjalnych zasiłków opiekuńczych);
  - c) 1.108 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 705 świadczeń – zasiłków dla opiekunów na łączną kwotę 21.981.060,10 zł,
  - d) 19.400 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 8.047.954,96 zł;
  - e) pokryto koszt 4.372 składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na łączną kwotę 1.280.590,51 zł,
  - f) pokryto koszt obsługi zadania w kwocie 968.031,75 zł;
- 2) wypłacono 42 świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 27.200,00 zł oraz 816,00 zł na ich obsługę.

Opłacono 1.433 świadczeń 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 projekty:

- 1) **„Czas na zmiany 2014 – 2015”** – realizowany w latach 2014 – 2015.

Wartość projektu, zgodnie z zawartymi umowami: 1.157.369,00 zł, w tym środki UE 983.763,65 zł, pozostałe finansowanie zewnętrzne 23.147,38 zł.

Wykonanie wydatków w 2015 r.: 446.144,77 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, wzmocnienie potencjału osobowościowego poprzez zwiększenie motywacji do działania i wiarę we własne siły, wytworzenie umiejętności interpersonalnych, wykształcenie nawyku odpowiedzialności, samodyscypliny, systematyczności i dążenia do samodzielnej realizacji planów życiowych.

W ramach projektu wypłacono 114 świadczeń – zasiłki celowe i celowe specjalne dla 99 osób, zrealizowano Programy Aktywności Lokalnej „Odkryj swój potencjał”, oraz ścieżkę reintegracji opartej na kontrakcie socjalnym w ramach, których przeprowadzono szereg warsztatów i treningów m.in.: aktywizacji zawodowej i poruszania się po rynku pracy, obsługi komputera, podnoszenia umiejętności i kompetencji wychowawczych, kulinarne i prawidłowego odżywiania, krawieckie, obsługi urządzeń biurowych, organizatora domu, dekoratornia, z trenerem pracy, fotograficzne i poradnictwo specjalistyczne oraz trening radzenia sobie w trudnych sytuacjach, zajęcia usprawniające psychoruchowo.

Zrealizowano działania o charakterze środowiskowym w zakresie inicjatywy integracyjnej (m.in. spotkania aktywni seniorzy, spotkania pt. „Podziel się swoją pasją”). Zatrudniono pracowników socjalnych oraz opłacono wydatki związane z zarządzaniem projektem.

- 2) **„Czas na zmiany II”** – realizowany w latach 2015 – 2017.

Wartość projektu, zgodnie z zawartymi umowami: 1.999.890,00 zł, w tym środki UE 1.699.906,50 zł.

Wykonanie wydatków w 2015 r.: 141.160,28 zł.

Celem projektu skierowanego do 216 zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym mieszkańców miasta, jest zwiększenie potencjału społeczno-zawodowego osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Poniesiono wydatki związane z realizacją usług aktywnej integracji obejmujące zakup materiałów na warsztaty decoupage, scrapbooking, obsługi komputera, florystyczne, radzenia sobie ze stresem, fusingu, organizatora domu, tworzenia biżuterii oraz trening zastępowania agresji. Poniesiono wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia dla pracowników realizujących formy wsparcia, wynajmem lokali na potrzeby realizacji form wsparcia, zakupem biletów jednorazowych umożliwiającym uczestnikom dojazd na zajęcia. Dokonano również zakupu wyposażenia niezbędnego do realizacji usług aktywnej integracji oraz doposażono stanowiska pracy zakupem mebli, sprzętu komputerowego (laptopy z oprogramowaniem) oraz urządzenia wielofunkcyjnego. Wypłacono wynagrodzenia dla 6 zatrudnionych pracowników socjalnych.

#### **Realizacja remontów**

- 1) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 98.800,02 zł. Wykonano, w tym:
  - a) Dzienny Dom Pomocy Społecznej – remont instalacji elektrycznej;
  - b) budynek przy ul. Księcia Ziemowita 1 – usunięto awarie elektryczną w pomieszczeniach biurowych;
  - c) budynek przy ul. Dziewanny 2 – wymieniono stolarkę okienną i podłogi oraz grzejnik, wzmocniono belki stropowe (w tym: projekt budowlany, kosztorys, nadzór budowlany), wymalowano pomieszczenia, remont instalacji elektrycznej;
  - d) lokal przy ul. Krzywej 2/4 – remont instalacji elektrycznej;
  - e) lokal przy ul. W. Reymonta 18 – remont spocznika i schodów;
  - f) budynek przy ul. Bojkowskiej 20 – remont drzwi, instalacji elektrycznej oraz posadzek.
- 2) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 19.008,82 zł. Dokonano napraw m.in.: samochodów służbowych, klimatyzatora, drukarek, notebooka, kserokopiarek, projektora, telefaksu, kosiarki, pieców, gaśnic, alarmu, pralek i zmywarki.

#### **Realizacja zadań majątkowych**

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 217.910,29 zł. Zakupiono m.in.: pralkę, telewizor, meble, niszczarki, kamery i zasilacze do monitoringu, system alarmowy, sprzęt komputerowy, piece akumulacyjne, panel sterujący do kserokopiarki, alarmy, projektor.
- 2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 14.346,72 zł. Zakupiono licencje na oprogramowanie antywirusowe.
- 3) *Modernizacja mieszkania chronionego przy ul. J. Wieczorka 14-16/4* – 36.264,00 zł. Dokonano przystosowania ww. mieszkania dla osób niepełnosprawnych.
- 4) *Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 131.197,02 zł. Wykonano: modernizację pomieszczeń filii OPS przy ul. W. Reymonta 18; montaż rolet okiennych w lokalach przy ul. Dziewanny 2 i ul. Bojkowskiej 20; klimatyzację przy ul. Górnych Wałów 9; montaż okien, drzwi i rolet w lokalu przy ul. Księcia Ziemowita 1 oraz adaptację na potrzeby OPS lokalu przy ul. Bł. Czesława 36.

### **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 166 bezrobotnych na jednego pracownika. W oparciu o dane statystyczne na dzień 31.12.2015 r. bezrobocie kształtowało się następująco: ogółem zarejestrowanych 8.912 osób, w tym: z miasta 5.812, z powiatu gliwickiego 3.100 osoby. Za pośrednictwem PUP pracę podjęło 7.523 bezrobotnych. Skierowano 502 osoby w ramach umów stażowych, 28 do wykonywania prac interwencyjnych, 89 do robót publicznych,

248 do prac społecznie użytecznych. Ponadto udzielono 283 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz doposażono 81 stanowisk pracy; 757 osób uczestniczyło w szkoleniu w celu przekwalifikowania oraz sfinansowano studia podyplomowe dla 17 osób;

- 2) obsługę mieszkańców w zakresie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych – zakupiono materiały biurowe i środki czystości.

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 częściowo finansowane na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym.

#### **Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto**

W ramach otrzymanych środków z budżetu państwa opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 9.200 osób bez prawa do zasiłku.

#### **Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej**

W ramach zadania realizowano:

- 1) **„Kierunek przedsiębiorczość”** – realizowany w latach 2013-2015.

Wartość projektu, zgodnie z zawartymi umowami: 1.866.474,38 zł; w tym środki UE 1.597.159,86 zł, Funduszu Pracy 269.314,52 zł.

Wykonanie wydatków w 2015 r.: 70.229,04 zł.

Celem projektu było 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 prowadzono kontrole i rozliczenia przyznanych bezzwrotnych dotacji. Opłacono wynagrodzenia osobowe pracowników projektu oraz zwrot kosztów dojazdu.

Niewykorzystane środki zostały zwrócone do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

#### **Środowiskowy Dom Samopomocy**

##### **Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto**

Prowadzono wsparcie w formie dziennej dla 52 osób przewlekle chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo oraz ich rodzin, w szczególności poprzez: specjalistyczne zajęcia o charakterze rehabilitacyjno-readaptacyjnym, podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności samodzielnego życia, podniesienie poziomu zaradności życiowej, sprawności psychofizycznej, przystosowanie do funkcjonowania społecznego w środowisku osób przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo.

Zapewniono prawidłowe funkcjonowanie jednostki w zakresie działalności statutowej oraz obsługi finansowej.

#### **Żłobki Miejskie**

##### **Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech**

W ramach zadania:

- 1) zapewniono dzieciom profesjonalną opiekę w warunkach bytowych zbliżonych do domowych, właściwą opiekę pielęgnacyjną oraz edukacyjną,

- 2) prowadzono zajęcia i zabawy z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dzieci oraz opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne, uwzględniające rozwój psychomotoryczny dzieci;
- 3) zapewniono dzieciom racjonalne żywienie, uwzględniające indywidualne zalecenia lekarskie;
- 4) promowano zdrowie, wyrabiano u dzieci nawyki higieny osobistej.

Żłobki Miejskie w czterech oddziałach zapewniały 230 miejsc przy zatrudnieniu 72 osób (67,37 etatu).

#### **Obsługa administracyjna jednostki**

Zapewniono prawidłowe funkcjonowanie jednostki w zakresie działalności statutowej. Sprawowano funkcje administracyjne nad majątkiem oraz prowadzono obsługę finansową oraz kadrowo-płacową.

#### **Realizacja remontów**

- 1) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 60.960,00 zł. Wykonano:
  - a) Oddział I przy ul. gen L. Berbeckiego 10 – remont pomieszczenia gospodarczego w zakresie naprawy posadzki, tynków i instalacji oświetleniowej, remont instalacji odgromowej, malowanie pomieszczeń bawialni i sypialni;
  - b) Oddział II przy ul. Mewy 34 – wymianę odcinka rury instalacji c.o., remont dodatkowej sypialni;
  - c) Oddział III przy ul. S. Żeromskiego 26a – wymianę urządzeń sanitarnych w łazience dziecięcej, malowanie pomieszczeń, wymianę wentylatora mechanicznego i usunięcie zacieków wraz z pracami towarzyszącymi w pomieszczeniach szatni i wózkowni;
  - d) Oddział IV przy ul. Kozielskiej 71 – remont zadaszenia, malowanie bloku żywieniowego.
- 2) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 9.687,77 zł. Dokonano napraw:
  - a) Oddział I przy ul. gen L. Berbeckiego 10 – pralki;
  - b) Oddział II przy ul. Mewy 34 – pralki oraz urządzeń dźwigowych;
  - c) Oddział III przy ul. S. Żeromskiego 26a – pralki, zmywarki, drzwi z ościeżnicą, urządzeń dźwigowych oraz dokonano wymiany akumulatorów w urządzeniu Systemu Sygnalizacji Pożarowej;
  - d) Oddział IV przy ul. Kozielskiej 71 – urządzeń dźwigowych, wentylatora wraz z wymianą oprawy z czujnikiem.

#### **Realizacja zadań majątkowych**

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 14.489,08 zł. Zakupiono:
  - a) Oddział I przy ul. gen L. Berbeckiego 10 – chłodziarkę i meble,
  - b) Oddział II przy ul. Mewy 34 – meble, niszczarkę oraz zestaw komputerowy,
  - c) Oddział III przy ul. S. Żeromskiego 26a – meble i szatkownicę elektryczną;
  - d) Oddział IV przy ul. Kozielskiej 71 – meble i szafki do szatni.
- 2) *Termomodernizacja i modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 83.190,00 zł. Wykonano:
  - a) Oddział III przy ul. S. Żeromskiego 26a – klimatyzację w pomieszczeniu kuchni głównej;
  - b) Oddział IV przy ul. Kozielskiej 71 – wentylację, modernizację drzwi oraz zabudowę rur wraz z pracami towarzyszącymi w składnicy akt oraz modernizację nawierzchni tarasu dachu niskiego.
- 3) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 1.172,44 zł. Zakupiono program antywirusowy, Windows i MS Office.

## 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 3.551 interwencji, w tym:

- 1) 1.203 pożary (1.164 małe, 35 średnich oraz 4 duże);
- 2) 1.942 miejscowych zagrożeń (252 małe, 11 średnie, 1.677 lokalne oraz 2 duże);
- 3) 406 alarmów fałszywych (10 złośliwych, 237 w dobrej wierze oraz 159 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 136 kontroli w tym:

- 1) 69 obiektów użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, żłobki);
- 2) 43 obiekty produkcyjne i magazynowe;
- 3) 9 obiektów zamieszkania zbiorowego;
- 4) 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych;
- 5) 2 obiekty inwentarskie;
- 6) 8 lasów.

Spośród powyższych kontroli 25 obejmowało sprawdzenie realizacji wcześniej wydanych decyzji administracyjnych Komendanta Miejskiego PSP w Gliwicach.

Na podstawie przeprowadzonych działań kontrolnych, w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości na właścicieli, zarządzających i użytkowników obiektów lub terenów, Komendant Miejski PSP w Gliwicach nałożył 34 decyzje administracyjne, w tym 6 w trybie zagrożenia życia ludzi oraz 1 upomnienie.

Zakupiono namiot pneumatyczny na potrzeby długotrwałych akcji ratowniczych oraz zabezpieczenia działań o charakterze klęsk żywiołowych oraz klimatyzację do pomieszczeń biurowych.

#### 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 Gliwice (ubrania, buty i rękawice specjalne, hełmy).

Ponadto, z dotacji Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, zakupiono środek pianotwórczy.

#### Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 104.443,65 zł. Wykonano system klimatyzacji pomieszczeń, podświetlane logo na budynku, zmodernizowano kanalizację budynku. Z dotacji Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, wykonano uzupełnienie projektu termomodernizacji na kwotę 6.998,70 zł.
- 2) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 643.079,60 zł. Zakupiono ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy z 6 osobową kabiną na podwoziu Scania dla JRG w Łabędach, koszt ogólny zakupu samochodu wyniósł 880.200,00 zł z tego 450.000,00 zł środki własne miasta, a pozostałą kwotę sfinansowała Komenda Wojewódzka PSP w Katowicach. Ponadto na kwotę 67.259,60 zł zakupiono wyposażenie w/w samochodu, z czego kwota 29.830,60 to środki własne miasta, a pozostała część pochodziła z dotacji Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach. Dodatkowo z dotacji

Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach zakupiono lekki samochód rozpoznawczy dla JRG w Pyskowicach za kwotę 125.820,00 zł.

### **Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego**

#### **Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto**

W ramach zadania rozpatrzono 5.215 wniosków obywateli. W wyniku przeprowadzonych postępowań administracyjnych wydano 243 decyzje oraz 76 postanowień. Ponadto dokonano 343 kontroli doraźnych i wizji lokalnych, 104 kontrole obowiązkowe oraz 94 kontrole książek obiektów budowlanych.

#### **Realizacja zadań majątkowych**

*Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 6.799,98 zł. Zakupiono licencję systemu informacji prawnej LEX.

### **9. OPIS ZREALIZOWANYCH ZADAŃ PRZYJĘTYCH W WYNIKU SONDAŻU**

W dniach od 22 lipca do 4 sierpnia 2014 r. zostało przeprowadzone wśród mieszkańców głosowanie na zaproponowane przez radnych i Rady Osiedli zadania, które powinny zostać zakwalifikowane do realizacji. Do realizacji wybrano i zrealizowano następujące zadania:

- 1) Bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet na terenie Sośnicy w ramach projektu „Bezpieczne Gliwice” – 9.900,00 zł (Centrum Ratownictwa Gliwice),
- 2) Wójtowa Wieś: Rewitalizacja łąk nad Ostropką wzdłuż ul. J. Słowackiego, remont boiska i infrastruktury technicznej – 41.998,35 zł (Miejski Zarząd Usług Komunalnych),
- 3) Zatorze: Remont ul. św. Marka koło placu targowego – 321.747,90 zł (realizacja Zarząd Dróg Miejskich),
- 4) Os. Obrońców Pokoju: Prace remontowo-modernizacyjne przy Przedszkolu Miejskim nr 28 – remont chodników, ogrodzenia od strony wejścia do placówki, zamontowanie pochylni dla osób niepełnosprawnych, remont naświetli piwnicznych, nasadzenia zieleni – 277.379,10 zł (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4),
- 5) Os. Obrońców Pokoju: Zagospodarowanie terenu wzdłuż ul. I. Paderewskiego na miejsca postojowe – 300.000,00 zł (Zarząd Dróg Miejskich),
- 6) Os. Kopernika: Budowa urządzeń do cross-fit na terenie zielonym przylegającym do placu zabaw przy ul. Gwiazdy Polarnej – 63.651,27 zł (Miejski Zarząd Usług Komunalnych),
- 7) Śródmieście: Budowa siłowni na wolnym powietrzu i doposażenie placu zabaw w Parku Chopina – 132.800,60 zł (Miejski Zarząd Usług Komunalnych),
- 8) Brzezinka: Zakup narzędzi hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej – 60.000,00 zł (Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych),
- 9) Sikornik: Modernizacja skweru przy ul. Derkacza wraz z budową siłowni na wolnym powietrzu, stolików szachowych, placu zabaw i elementów małej architektury – 235.991,77 zł (Miejski Zarząd Usług Komunalnych),
- 10) Os. Kopernika: Zagospodarowanie terenu w zakolu ul. Centaura – wykonanie ogrodzenia i doposażenie placu zabaw, wymiana ławek oraz dostawienie koszy na śmieci – 165.462,90 zł (Miejski Zarząd Usług Komunalnych),
- 11) Ostropa: Zakup i montaż 3 słupów ogłoszeniowych – 11.231,59 zł (Zarząd Dróg Miejskich).



## 10. PRZYCHODY

Przychody zostały wykonane w wysokości 86.065.979,19 zł, w tym:

- |                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| 1) wolne środki | 28.098.901,19 zł, |
| 2) kredyty      | 57.000.000,00 zł, |
| 3) pożyczki     | 967.078,00 zł.    |

### Kredyt:

Na podstawie Zarządzenia nr PM-1295/15 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr PM-543/11 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Gliwice oraz Zarządzenia nr PM 6597/14 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Gliwice zaciągnięto trzecią transzę kredytu ramowego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości 57.000.000,00 zł na inwestycje wykazane w Załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice.

### Pożyczki:

- 1) 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, 17 marca wpłynęła druga transza pożyczki nr 127/2014/21/OA/oe/P podpisanej 1 września 2014 r. 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” w wysokości **119.168,00 zł**.
- 2) 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, 3 sierpnia wpłynęła trzecia transza pożyczki nr 143/2014/21/OA/oe/P podpisanej 14 sierpnia 2014 r. 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” w wysokości **4.876,00 zł**.
- 3) Na podstawie Zarządzenia nr PM-1086/15 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Gliwice podpisano:
  - a) 30 lipca 2015 r. umowę pożyczki nr 118/2015/21/OA/oe/P na kwotę 389.412,00 zł z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Goździkowej 2 w Gliwicach” (pożyczka wpłynęła 3 grudnia 2015 r. w wysokości **389.412,00 zł**);
  - b) 21 sierpnia 2015 r. umowę pożyczki nr 193/2015/21/OA/oe/P na kwotę 886.932,00 zł z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 przy ul. A. Gierymskiego 7 w Gliwicach” (pierwsza transza w wysokości **330.000,00 zł** wpłynęła 10 grudnia 2015 r., dwie pozostałe wpłyną w 2016 r.);
  - c) 21 sierpnia 2015 r. umowę pożyczki nr 73/2015/21/OA/oe/P na kwotę 123.622,00 zł z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Życia - Zespół Szkół

Ogólnokształcących nr 7 przy ul. A. Gierymskiego 7 w Gliwicach” (pożyczka wpłynęła 30 listopada 2015 r. w wysokości **123.622,00 zł**).

## **11. ROZCHODY**

Rozchody zostały wykonane w wysokości 848.277,05 zł, co związane jest ze spłatą pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

## 12. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

### 12.1. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

w złotych

Lp.	Jednostka	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
1	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Kozielska 1	80130	0,00	418.966,57	418.966,57	0,00
		80140	0,00	5.925,00	5.925,00	0,00
2	Gimnazjum nr 3 ul. Jasnogórska 15-17	80110	0,00	24.219,30	24.219,30	0,00
		80148	0,00	123.048,39	123.048,39	0,00
3	Gimnazjum nr 4 ul. Adama Asnyka 36	80110	0,00	36.720,95	36.720,95	0,00
		80148	0,00	22.139,20	22.139,20	0,00
		85412	0,00	80.373,00	80.373,00	0,00
4	Gimnazjum nr 10 ul. Lipowa 29	80110	0,00	22.147,42	22.147,42	0,00
		80148	0,00	14.965,42	14.965,42	0,00
5	Gimnazjum nr 19 ul. Główna 30	80110	0,00	2.077,00	2.077,00	0,00
		80148	0,00	11.560,00	11.560,00	0,00
6	Gliwicki Ośrodek Metodyczny ul. Stefana Okrzei 20	80146	0,00	29.545,00	29.545,00	0,00
7	Górnośląskie Centrum Edukacyjne ul. Stefana Okrzei 20	80130	0,00	205.290,46	205.290,46	0,00
		80140	0,00	71.247,80	71.247,80	0,00
8	III Liceum Ogólnokształcące ul. Aleksandra Gierymskiego 1	80120	0,00	28.129,68	28.129,68	0,00
9	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Norberta Barlickiego 3	85407	0,00	129.231,24	129.231,24	0,00
		85412	0,00	16.780,00	16.780,00	0,00
10	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Fiołkowa 24	85412	0,00	2.482,50	2.482,50	0,00
		85421	0,00	107,00	107,00	0,00
11	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia ul. Józefa Wierzchowicza 6	80132	0,00	26.303,93	26.303,93	0,00
12	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Warszawska 35a	85406	0,00	61,50	61,50	0,00
13	Przedszkole Miejskie nr 3 ul. Artura Grottgera 23a	80104	0,00	3.405,71	3.405,71	0,00
		80148	0,00	108.935,59	108.935,59	0,00
14	Przedszkole Miejskie nr 4 ul. Norberta Barlickiego 16	80148	0,00	110.377,50	110.377,50	0,00
15	Przedszkole Miejskie nr 5 ul. Kozielska 73	80148	0,00	113.814,36	113.814,36	0,00
16	Przedszkole Miejskie nr 6 ul. Młodych Patriotów 10	80148	0,00	87.874,53	87.874,53	0,00
17	Przedszkole Miejskie nr 7 ul. Tarnogórska 107	80104	0,00	7.569,29	7.569,29	0,00
		80148	0,00	10.593,20	10.593,20	0,00
18	Przedszkole Miejskie nr 8 ul. Horsta Bieńka 19	80104	0,00	1.818,00	1.818,00	0,00
		80148	0,00	8.891,00	8.891,00	0,00
19	Przedszkole Miejskie nr 16 ul. Sportowa 17	80148	0,00	49.964,76	49.964,76	0,00
20	Przedszkole Miejskie nr 18 ul. Brzozowa 50	80104	0,00	9.990,00	9.990,00	0,00
		80148	0,00	131.695,21	131.695,21	0,00
21	Przedszkole Miejskie nr 21 ul. Górnych Wałów 19	80148	0,00	100.037,31	100.037,31	0,00
22	Przedszkole Miejskie nr 22 ul. Stefana Żeromskiego 26	80148	7,09	104.990,78	104.997,87	0,00

Lp.	Jednostka	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
23	Przedszkole Miejskie nr 23 ul. Królowej Bony 6	80148	0,00	101.084,10	101.084,10	0,00
24	Przedszkole Miejskie nr 25 ul. Juliusza Rydygiera 10	80148	0,00	66.872,54	66.872,54	0,00
25	Przedszkole Miejskie nr 27 ul. Pawła Targosza 3	80148	0,00	71.343,03	71.343,03	0,00
26	Przedszkole Miejskie nr 29 ul. Sikornik 48	80104	0,00	10.311,05	10.311,05	0,00
		80148	0,00	176.754,19	176.754,19	0,00
27	Przedszkole Miejskie nr 31 ul. Adama Mickiewicza 65	80148	0,00	29.355,03	29.355,03	0,00
28	Przedszkole Miejskie nr 34 ul. Chatka Puchatka 9	80148	0,00	113.551,63	113.540,63	11,00
29	Przedszkole Miejskie nr 36 ul. Sztabu Powstańczego 56c	80148	0,00	109.557,61	109.557,61	0,00
30	Przedszkole Miejskie nr 37 ul. Poli Gojawczyńskiej 11	80148	0,00	104.265,59	104.265,59	0,00
31	Przedszkole Miejskie nr 38 ul. Literatów 41	80148	0,00	112.197,34	112.197,34	0,00
32	Przedszkole Miejskie nr 40 ul. Henryka Sienkiewicza 9	80148	0,00	141.174,44	141.174,44	0,00
33	Przedszkole Miejskie nr 41 ul. Cyraneczki 3	80104	5,40	5.045,60	5.045,91	5,09
		80148	0,00	92.279,43	91.953,08	326,35
34	Przedszkole Miejskie nr 43 ul. Sopocka 6	80104	0,00	489,83	489,83	0,00
		80148	0,00	43.263,03	43.263,03	0,00
35	Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Kozielska 39	80101	0,00	88.718,47	88.718,47	0,00
		80148	0,00	163.122,70	163.122,70	0,00
		85412	0,00	13.012,50	13.012,50	0,00
36	Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Goździkowa 2	80101	0,00	27.394,86	27.394,86	0,00
		80148	0,00	9.392,50	9.392,50	0,00
		85412	0,00	14.588,00	14.588,00	0,00
37	Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Ignacego Daszyńskiego 424	80101	0,00	31.788,04	31.788,04	0,00
		80148	0,00	67.419,62	67.419,62	0,00
		85412	0,00	20.462,00	20.462,00	0,00
38	Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Tarnogórska 59	80101	0,00	36.666,42	36.666,42	0,00
		80148	0,00	141.898,00	141.898,00	0,00
		85412	0,00	18.453,16	18.453,16	0,00
		85415	0,00	735,00	735,00	0,00
39	Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Spacerowa 6	80101	0,00	22.423,63	22.423,63	0,00
		80148	0,00	103.701,76	103.701,76	0,00
		85412	0,00	17.874,00	17.874,00	0,00
40	Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Jana III Sobieskiego 14	80101	0,00	96.011,39	96.011,39	0,00
		80148	0,00	164.886,00	164.886,00	0,00
		85412	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
41	Szkoła Podstawowa nr 10 ul. Juliusza Ligionia 36	80101	0,00	18.623,84	18.623,84	0,00
		80148	0,00	84.834,60	84.834,60	0,00
		85412	0,00	52.257,00	52.257,00	0,00
42	Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Pocztowa 31	80101	0,00	7.018,25	7.018,25	0,00
		80148	225,00	115.489,24	115.714,24	0,00
43	Szkoła Podstawowa nr 13 ul. Józefa Elsnera 25	80101	0,00	40.279,05	40.279,05	0,00
		80148	0,00	170.767,84	170.716,48	51,36
		85412	0,00	4.760,00	4.760,00	0,00
		85415	0,00	964,80	964,80	0,00

Lp.	Jednostka	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
44	Szkoła Podstawowa nr 14 ul. Jedności 35	80101	0,00	21.462,35	21.462,35	0,00
		80148	0,00	122.034,71	122.034,71	0,00
		85412	0,00	43.460,00	43.460,00	0,00
45	Szkoła Podstawowa nr 18 ul. Stefana Okrzei 16	80101	0,00	8.856,38	8.856,38	0,00
		80148	0,00	17.764,50	17.764,50	0,00
46	Szkoła Podstawowa nr 20 ul. Jana Śliwki 8	80101	0,00	35.241,99	35.241,99	0,00
		80148	0,00	156.785,10	156.785,10	0,00
		85412	0,00	46.253,00	46.253,00	0,00
47	Szkoła Podstawowa nr 21 ul. Władysława Reymonta 18a	80101	0,00	48.718,48	48.718,48	0,00
		85412	0,00	8.360,00	8.360,00	0,00
48	Szkoła Podstawowa nr 23 ul. Sikornik 1	80101	0,02	40.115,77	39.896,15	219,64
		80148	0,00	99.462,65	99.457,25	5,40
		85412	0,00	22.462,00	22.462,00	0,00
49	Szkoła Podstawowa nr 28 ul. ks. Marcina Strzody 4	80101	0,00	104.710,47	104.710,47	0,00
		80148	0,00	222.484,00	222.484,00	0,00
		85415	0,00	425,00	425,00	0,00
50	Szkoła Podstawowa nr 29 ul. Staromiejska 24	80101	0,00	4.775,66	4.775,66	0,00
		80148	0,00	14.281,00	14.281,00	0,00
		85412	0,00	12.240,00	12.240,00	0,00
51	Szkoła Podstawowa nr 32 ul. Wrzosowa 14	80101	0,00	90.195,65	90.195,65	0,00
		80148	0,00	118.313,90	118.313,90	0,00
		85412	0,00	18.230,00	18.230,00	0,00
52	Szkoła Podstawowa nr 36 ul. Robotnicza 6	80101	0,00	13.170,99	13.170,99	0,00
		80148	0,00	88.466,39	88.466,39	0,00
		85412	0,00	22.633,60	22.633,60	0,00
53	Szkoła Podstawowa nr 38 ul. Partyzantów 25	80101	0,00	9.053,23	9.053,23	0,00
		80148	0,00	155.906,23	155.906,23	0,00
		85412	0,00	27.720,00	27.720,00	0,00
54	Szkoła Podstawowa nr 41 ul. Kormoranów 23	80101	0,00	83.345,95	83.345,95	0,00
		80148	0,00	146.195,58	146.195,58	0,00
		85412	0,00	7.680,00	7.680,00	0,00
		85415	0,00	770,00	770,00	0,00
55	Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1 ul. Młodopolska 4	80148	0,00	274.140,39	274.140,39	0,00
56	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ul. Jana Kilińskiego 1	80101	0,00	24.243,70	24.243,70	0,00
		80148	0,00	209.454,20	209.454,20	0,00
		85412	0,00	29.708,00	29.708,00	0,00
		85415	0,00	3.372,30	3.372,30	0,00
57	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. Mikołaja Kopernika 63	80101	0,00	46.762,38	46.762,38	0,00
		80148	0,00	172.676,00	172.676,00	0,00
		85412	0,00	10.828,00	10.828,00	0,00
58	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. Żwirki i Wigury 85	80101	0,00	29.340,34	29.340,34	0,00
		80148	132,76	159.224,40	159.357,16	0,00
		85412	0,00	83.482,00	83.482,00	0,00
59	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 ul. Obrońców Pokoju 4	80101	0,00	105.995,75	105.995,75	0,00
		80148	0,00	127.939,94	127.939,94	0,00
		85412	0,00	28.404,00	28.404,00	0,00
60	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39	80101	0,00	60.396,44	60.396,44	0,00
		80148	0,00	213.587,42	213.587,42	0,00
61	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 ul. Robotnicza 6	80101	0,00	11.280,30	11.280,30	0,00
		80148	0,00	101.877,89	101.877,89	0,00
62	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 ul. Juliusza Ligonia 36	80101	0,00	19.593,18	19.593,18	0,00
		80148	0,00	84.813,60	84.813,60	0,00

Lp.	Jednostka	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
63	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 ul. Stefana Okrzei 16	80101	0,00	5.759,98	5.759,98	0,00
		80104	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00
		80148	0,00	12.944,50	12.944,50	0,00
64	Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych ul. Bojkowska 16	80130	0,00	167.330,72	167.330,72	0,00
65	Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych ul. gen. Władysława Sikorskiego 132	80130	0,00	46.181,23	46.181,23	0,00
66	Zespół Szkół Gimnazjalnych ul. Ziemowita 12	80110	0,00	118.396,47	118.396,47	0,00
		80148	0,00	19.140,00	19.140,00	0,00
67	Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35	80130	0,00	290.402,95	290.402,95	0,00
68	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych ul. Toszecka 25b	80130	0,00	38.827,54	38.827,54	0,00
69	Zespół Szkół Ogólnokształcząco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30	80110	0,00	56.164,81	56.164,81	0,00
		80148	0,00	87.967,45	87.967,45	0,00
70	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. Kozielska 1a	80120	0,00	130.484,61	130.484,61	0,00
71	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Partyzantów 25	80110	0,00	24.352,42	24.352,42	0,00
72	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 ul. Walerego Wróblewskiego 9	80120	0,00	259.656,88	259.656,88	0,00
		85412	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
73	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orłąt Śląskich 25	80110	0,00	40.263,71	40.263,71	0,00
		80148	0,00	10.728,00	10.728,00	0,00
74	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34	80110	0,00	67.142,46	67.142,46	0,00
75	Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 ul. Aleksandra Gierymskiego 7	80102	0,00	43.827,61	43.827,61	0,00
		80148	0,00	89.776,30	89.776,30	0,00
		85412	0,00	15.700,00	15.700,00	0,00
		85415	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
76	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 ul. Zimnej Wody 8	80120	0,00	18.434,44	18.434,44	0,00
		85415	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
77	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 ul. Górnych Wałów 29	80120	0,00	28.853,49	28.853,49	0,00
		85412	0,00	77.470,00	77.470,00	0,00
78	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 ul. Płocka 16	80101	0,00	17.534,51	17.534,51	0,00
		85412	0,00	19.402,00	19.402,00	0,00
79	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 ul. Władysława Gomułki 16a	80101	0,00	59.657,18	59.657,18	0,00
		80148	0,00	177.487,04	177.487,04	0,00
		85412	0,00	714,00	714,00	0,00
80	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2	80110	0,00	125.693,32	125.693,32	0,00
		80148	0,00	125.202,70	125.202,70	0,00
81	Zespół Szkół Samochodowych ul. Jana Kilińskiego 24a	80130	0,00	284.986,86	284.986,86	0,00
82	Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5	80130	0,00	102.299,13	102.299,13	0,00
		85410	0,00	535.530,94	535.530,94	0,00
		85417	0,00	196.893,50	196.893,50	0,00
83	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących ul. Warszawska 35	80120	0,00	29.912,14	29.912,14	0,00
		80130	0,00	130.096,06	130.096,06	0,00
84	Zespół Szkół Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74	80134	0,00	13.264,36	13.264,36	0,00
		80148	0,00	17.823,60	17.823,60	0,00
		85412	0,00	35.080,00	35.080,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>370,27</b>	<b>11.974.635,43</b>	<b>11.974.386,86</b>	<b>618,84</b>

## **12.2. OPIS WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Na podstawie uchwały z dnia 23 września 2010 r. nr XXXVIII/1103/2010 (z późn. zm.) Rada Miasta ustaliła jednostki budżetowe, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody, źródła tych dochodów, ich przeznaczenie, sposób i tryb sporządzenia planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania.

### **Źródłami dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku są:**

- 1) odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych;
- 2) odpłatność za żywienie w 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.

### **Wykaz jednostek budżetowych, które mogą gromadzić na wydzielonym rachunku dochody ze źródeł określonych w uchwale:**

- 1) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, ul. Kozielska 39
- 2) Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Goździkowa 2
- 3) Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Ignacego Daszyńskiego 424
- 4) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Żwirki i Wigury 85
- 5) Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Tarnogórska 59
- 6) Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Plonowa 3
- 7) Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Jana III Sobieskiego 14
- 8) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. Juliusza Ligonia 36
- 9) Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Poczтовая 31
- 10) Szkoła Podstawowa nr 13, ul. Józefa Elsnera 25
- 11) Szkoła Podstawowa nr 14, ul. Jedności 35
- 12) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8, ul. Stefana Okrzei 16
- 13) Szkoła Podstawowa nr 20, ul. Jana Śliwki 8
- 14) Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Władysława Reymonta 18a
- 15) Szkoła Podstawowa nr 23, ul. Sikornik 1

- 16) Szkoła Podstawowa nr 28, ul. Ks. Marcina Strzody 4
- 17) Szkoła Podstawowa nr 29, ul. Staromiejska 24
- 18) Szkoła Podstawowa nr 32, ul. Wrzosowa 14
- 19) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, ul. Robotnicza 6
- 20) Szkoła Podstawowa nr 38, ul. Partyzantów 24
- 21) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, ul. Obrońców Pokoju 4
- 22) Szkoła Podstawowa nr 41, ul. Kormoranów 23
- 23) Gimnazjum nr 3, ul. Jasnogórska 15/17
- 24) Gimnazjum nr 4, ul. Adama Asnyka 36
- 25) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14, ul. Przedwiośnie 2
- 26) Gimnazjum nr 10, ul. Lipowa 29
- 27) Gimnazjum nr 19, ul. Główna 30
- 28) Zespół Szkół Gimnazjalnych, ul. Księcia Ziemowita 12
- 29) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Kozielska 1a
- 30) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Partyzantów 25
- 31) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3, ul. Walerego Wróblewskiego 9
- 32) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4, ul. Orłąt Śląskich 25
- 33) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Sikornik 34
- 34) Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7, ul. Aleksandra Gierymskiego 7
- 35) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10, ul. Zimnej Wody 8
- 36) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11, ul. Górnych Wałów 29
- 37) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12, ul. Płocka 16
- 38) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13, ul. Władysława Gomułki 16a
- 39) Zespół Szkół Ogólnokształcząco-Ekonomicznych, ul. Syriusza 30
- 40) Zespół Szkół Specjalnych, ul. Dolnej Wsi 74
- 41) Zespół Szkół Budowlano – Ceramicznych, ul. Bojkowska 16
- 42) Zespół Szkół Ekonomiczno – Technicznych, ul. gen. Władysława Sikorskiego 132
- 43) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, ul. Kozielska 1
- 44) Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5
- 45) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, ul. Warszawska 35
- 46) Zespół Szkół Samochodowych, ul. Jana Kilińskiego 24a
- 47) Górnośląskie Centrum Edukacyjne, ul. Stefana Okrzei 20
- 48) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, ul. Fiołkowa 24
- 49) Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Norberta Barlickiego 3
- 50) Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Józefa Wieczorka 6
- 51) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Warszawska 35a
- 52) Gliwicki Ośrodek Metodyczny, ul. Stefana Okrzei 20
- 53) Przedszkole Miejskie nr 3, ul. Artura Grottgera 23a
- 54) Przedszkole Miejskie nr 4, ul. Norberta Barlickiego 16
- 55) Przedszkole Miejskie nr 6, ul. Młodych Patriotów 10
- 56) Przedszkole Miejskie nr 7, ul. Tarnogórska 107
- 57) Przedszkole Miejskie nr 18, ul. Brzozowa 50
- 58) Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integrycyjnymi nr 21, ul. Górnych Wałów 19
- 59) Przedszkole Miejskie nr 22, ul. Stefana Żeromskiego 26



- 60) Przedszkole Miejskie nr 23, ul. Królowej Bony 6
- 61) Przedszkole Miejskie nr 25, ul. Juliusza Rydygiera 10
- 62) Przedszkole Miejskie nr 27, ul. Pawła Targosza 3
- 63) Przedszkole Miejskie nr 29, ul. Sikornik 48
- 64) Przedszkole Miejskie nr 34 im. Kubusia Puchatka, ul. Chatka Puchatka 9
- 65) Przedszkole Miejskie nr 36, ul. Sztabu Powstańczego 56c
- 66) Przedszkole Miejskie nr 37, ul. Poli Gojawiczyńskiej 11
- 67) Przedszkole Miejskie nr 38, ul. Literatów 41
- 68) Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 40, ul. Henryka Sienkiewicza 9
- 69) Przedszkole Miejskie nr 41, ul. Cyraneczki 3
- 70) Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1, ul. Młodopolska 4
- 71) Przedszkole Miejskie nr 43, ul. Sopocka 6
- 72) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Jana Kilińskiego 1
- 73) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Mikołaja Kopernika 63
- 74) III Liceum Ogólnokształcące, ul. Aleksandra Gierymskiego 1 (do 31.08.2015 r.)
- 75) Przedszkole Miejskie nr 5 „Tęcza”, ul. Kozielska 73 (do 31.08.2015 r.)
- 76) Przedszkole Miejskie nr 8, ul. Horsta Bieńka 19 (do 31.08.2015 r.)
- 77) Przedszkole Miejskie nr 16, ul. Sportowa 17 (do 31.08.2015 r.)
- 78) Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 31, ul. Adama Mickiewicza 65 (do 31.08.2015 r.)
- 79) Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Kozielska 39 (do 31.08.2015 r.)
- 80) Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Juliusza Ligonia 36 (do 31.08.2015 r.)
- 81) Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Stefana Okrzei 16 (do 31.08.2015 r.)
- 82) Szkoła Podstawowa nr 36, ul. Robotnicza 6 (do 31.08.2015 r.)
- 83) Zespół Szkół Łączności, ul. Warszawska 35 (do 31.08.2015 r.)
- 84) Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych, ul. Toszecka 25 b (do 31.08.2015 r.).

**13. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ, NA DZIEŃ 31.12.2015 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.		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>864.101.920,00</b>	<b>893.310.336,75</b>	<b>874.640.973,69</b>	<b>97,91%</b>	<b>671.776.700,00</b>	<b>698.829.020,90</b>	<b>684.584.312,26</b>	<b>97,96%</b>	<b>192.325.220,00</b>	<b>194.481.315,85</b>	<b>190.056.661,43</b>	<b>97,72%</b>
A.		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>601.550.395,00</b>	<b>612.021.132,00</b>	<b>594.434.663,55</b>	<b>97,13%</b>	<b>525.594.661,00</b>	<b>535.149.060,00</b>	<b>521.784.002,95</b>	<b>97,50%</b>	<b>75.955.734,00</b>	<b>76.872.072,00</b>	<b>72.650.660,60</b>	<b>94,51%</b>
A.1.		<b>Wpływy z podatków</b>	<b>167.240.750,00</b>	<b>167.240.750,00</b>	<b>164.695.525,45</b>	<b>98,48%</b>	<b>167.240.750,00</b>	<b>167.240.750,00</b>	<b>164.695.525,45</b>	<b>98,48%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>150.500.000,00</b>	<b>150.500.000,00</b>	<b>149.760.859,53</b>	<b>99,51%</b>	<b>150.500.000,00</b>	<b>150.500.000,00</b>	<b>149.760.859,53</b>	<b>99,51%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150.500.000,00	150.500.000,00	149.760.859,53	99,51%	150.500.000,00	150.500.000,00	149.760.859,53	99,51%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Podatek rolny</b>	<b>710.000,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>719.414,67</b>	<b>101,33%</b>	<b>710.000,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>719.414,67</b>	<b>101,33%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	710.000,00	710.000,00	719.414,67	101,33%	710.000,00	710.000,00	719.414,67	101,33%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Podatek leśny</b>	<b>30.750,00</b>	<b>30.750,00</b>	<b>30.936,63</b>	<b>100,61%</b>	<b>30.750,00</b>	<b>30.750,00</b>	<b>30.936,63</b>	<b>100,61%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	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	30.936,63	100,61%	30.750,00	30.750,00	30.936,63	100,61%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Podatek od środków transportowych</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>3.323.072,51</b>	<b>83,08%</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>3.323.072,51</b>	<b>83,08%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.000.000,00	4.000.000,00	3.323.072,51	83,08%	4.000.000,00	4.000.000,00	3.323.072,51	83,08%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>395.810,42</b>	<b>98,95%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>395.810,42</b>	<b>98,95%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	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	395.810,42	98,95%	400.000,00	400.000,00	395.810,42	98,95%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Podatek od spadków i darowizn</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.488.795,85</b>	<b>78,36%</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.488.795,85</b>	<b>78,36%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.900.000,00	1.900.000,00	1.488.795,85	78,36%	1.900.000,00	1.900.000,00	1.488.795,85	78,36%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Podatek od czynności cywilnoprawnych</b>	<b>9.700.000,00</b>	<b>9.700.000,00</b>	<b>8.976.635,84</b>	<b>92,54%</b>	<b>9.700.000,00</b>	<b>9.700.000,00</b>	<b>8.976.635,84</b>	<b>92,54%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.700.000,00	9.700.000,00	8.976.635,84	92,54%	9.700.000,00	9.700.000,00	8.976.635,84	92,54%	0,00	0,00	0,00	x
A.2.		<b>Wpływy z opłat</b>	<b>31.937.018,00</b>	<b>32.806.864,00</b>	<b>36.785.254,52</b>	<b>112,13%</b>	<b>27.728.173,00</b>	<b>28.598.019,00</b>	<b>32.609.656,18</b>	<b>114,03%</b>	<b>4.208.845,00</b>	<b>4.208.845,00</b>	<b>4.175.598,34</b>	<b>99,21%</b>
		<b>Wpływy z opłaty produktowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.283,94</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.283,94</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	1.283,94	x	0,00	0,00	1.283,94	x	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Wpływy z opłaty skarbowej</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.279.421,49</b>	<b>84,42%</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.279.421,49</b>	<b>84,42%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.700.000,00	2.700.000,00	2.279.421,49	84,42%	2.700.000,00	2.700.000,00	2.279.421,49	84,42%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</b>	<b>4.138.845,00</b>	<b>4.138.845,00</b>	<b>4.038.306,80</b>	<b>97,57%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>4.138.845,00</b>	<b>4.138.845,00</b>	<b>4.038.306,80</b>	<b>97,57%</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.138.845,00	4.138.845,00	4.038.306,80	97,57%	0,00	0,00	0,00	x	4.138.845,00	4.138.845,00	4.038.306,80	97,57%
		<b>Wpływy z opłaty targowej</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.249.943,30</b>	<b>69,44%</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.249.943,30</b>	<b>69,44%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	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	1.249.943,30	69,44%	1.800.000,00	1.800.000,00	1.249.943,30	69,44%	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>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.981.540,87</b>	<b>113,76%</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.981.540,87</b>	<b>113,76%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.500.000,00	3.500.000,00	3.981.540,87	113,76%	3.500.000,00	3.500.000,00	3.981.540,87	113,76%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>19.718.173,00</b>	<b>20.176.185,00</b>	<b>24.759.230,50</b>	<b>122,72%</b>	<b>19.648.173,00</b>	<b>20.106.185,00</b>	<b>24.621.938,96</b>	<b>122,46%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>137.291,54</b>	<b>196,13%</b>
		opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	16.000.000,00	16.000.000,00	18.123.739,14	113,27%	16.000.000,00	16.000.000,00	18.123.739,14	113,27%	0,00	0,00	0,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	16.000.000,00	18.123.739,14	113,27%	0,00	16.000.000,00	18.123.739,14	113,27%	0,00	0,00	0,00	x
		opłata za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	600.000,00	600.000,00	504.863,66	84,14%	600.000,00	600.000,00	504.863,66	84,14%	0,00	0,00	0,00	x
		opłata za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania	1.000.000,00	1.000.000,00	1.552.633,12	155,26%	1.000.000,00	1.000.000,00	1.552.633,12	155,26%	0,00	0,00	0,00	x
		opłata za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony	70.000,00	70.000,00	137.291,54	196,13%	0,00	0,00	0,00	x	70.000,00	70.000,00	137.291,54	196,13%
		opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	0,00	0,00	500,00	x	0,00	0,00	500,00	x	0,00	0,00	0,00	x
		wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej	110.000,00	110.000,00	138.606,55	126,01%	110.000,00	110.000,00	138.606,55	126,01%	0,00	0,00	0,00	x
		wpływy z tytułu opłaty planistycznej	49.033,00	49.033,00	1.281.923,73	2614,41%	49.033,00	49.033,00	1.281.923,73	2614,41%	0,00	0,00	0,00	x
		wpływy za zajęcie pasa drogowego	1.889.140,00	2.347.152,00	3.019.672,76	128,65%	1.889.140,00	2.347.152,00	3.019.672,76	128,65%	0,00	0,00	0,00	x
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19.718.173,00	4.176.185,00	6.635.491,36	158,89%	19.648.173,00	4.106.185,00	6.498.199,82	158,25%	70.000,00	70.000,00	137.291,54	196,13%
		<b>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego</b>	<b>20.000,00</b>	<b>431.834,00</b>	<b>431.834,12</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>431.834,00</b>	<b>431.834,12</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20.000,00	431.834,00	431.834,12	100,00%	20.000,00	431.834,00	431.834,12	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>43.693,50</b>	<b>72,82%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>43.693,50</b>	<b>72,82%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60.000,00	60.000,00	43.693,50	72,82%	60.000,00	60.000,00	43.693,50	72,82%	0,00	0,00	0,00	x
<b>A.3.</b>		<b>Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe</b>	<b>39.698.334,00</b>	<b>44.168.762,00</b>	<b>38.106.113,95</b>	<b>86,27%</b>	<b>34.897.197,00</b>	<b>39.229.304,00</b>	<b>33.041.466,11</b>	<b>84,23%</b>	<b>4.801.137,00</b>	<b>4.939.458,00</b>	<b>5.064.647,84</b>	<b>102,53%</b>
		<b>Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>35.984,14</b>	<b>78,23%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>35.984,14</b>	<b>78,23%</b>
852		Pomoc społeczna	46.000,00	46.000,00	35.984,14	78,23%	0,00	0,00	0,00	x	46.000,00	46.000,00	35.984,14	78,23%
		<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>4.869.970,00</b>	<b>5.634.241,00</b>	<b>5.620.431,20</b>	<b>99,75%</b>	<b>2.967.470,00</b>	<b>3.731.741,00</b>	<b>3.971.758,03</b>	<b>106,43%</b>	<b>1.902.500,00</b>	<b>1.902.500,00</b>	<b>1.648.673,17</b>	<b>86,66%</b>
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	431,60	x	0,00	0,00	431,60	x	0,00	0,00	0,00	x
600		Transport i łączność	14.500,00	14.500,00	10.350,00	71,38%	14.500,00	14.500,00	10.350,00	71,38%	0,00	0,00	0,00	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	81,20	x	0,00	0,00	81,20	x	0,00	0,00	0,00	x
710		Działalność usługowa	900.000,00	900.000,00	822.357,08	91,37%	0,00	0,00	0,00	x	900.000,00	900.000,00	822.357,08	91,37%
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	127,15	x	0,00	0,00	127,15	x	0,00	0,00	0,00	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.200,00	7.200,00	6.693,00	92,96%	7.200,00	7.200,00	6.693,00	92,96%	0,00	0,00	0,00	x
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	195.212,00	195.212,00	367.737,48	188,38%	192.712,00	192.712,00	365.337,48	189,58%	2.500,00	2.500,00	2.400,00	96,00%
801		Oświata i wychowanie	258,00	258,00	328,00	127,13%	258,00	258,00	281,60	109,15%	0,00	0,00	46,40	x
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1.094,10	x	0,00	0,00	1.094,10	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.
852		Pomoc społeczna	252.800,00	274.800,00	287.671,32	104,68%	252.800,00	274.800,00	287.671,32	104,68%	0,00	0,00	0,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.500.000,00	4.242.271,00	4.123.560,27	97,20%	2.500.000,00	3.242.271,00	3.299.690,58	101,77%	1.000.000,00	1.000.000,00	823.869,69	82,39%
		<b>Wpływy z usług</b>	<b>14.443.256,00</b>	<b>14.735.071,00</b>	<b>14.500.454,15</b>	<b>98,41%</b>	<b>11.633.746,00</b>	<b>11.922.956,00</b>	<b>11.646.933,68</b>	<b>97,68%</b>	<b>2.809.510,00</b>	<b>2.812.115,00</b>	<b>2.853.520,47</b>	<b>101,47%</b>
710		Działalność usługowa	3.900.000,00	3.900.000,00	4.256.691,22	109,15%	3.900.000,00	3.900.000,00	4.256.691,22	109,15%	0,00	0,00	0,00	x
750		Administracja publiczna	43.895,00	43.895,00	25.937,20	59,09%	43.895,00	43.895,00	25.937,20	59,09%	0,00	0,00	0,00	x
801		Oświata i wychowanie	2.260.851,00	2.507.539,00	2.014.006,37	80,32%	2.099.851,00	2.345.561,00	1.828.098,57	77,94%	161.000,00	161.978,00	185.907,80	114,77%
851		Ochrona zdrowia	170.000,00	170.000,00	188.848,66	111,09%	170.000,00	170.000,00	188.848,66	111,09%	0,00	0,00	0,00	x
852		Pomoc społeczna	3.069.500,00	3.074.500,00	3.094.993,11	100,67%	550.000,00	555.000,00	555.597,93	100,11%	2.519.500,00	2.519.500,00	2.539.395,18	100,79%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	850.560,00	850.560,00	770.749,21	90,62%	770.000,00	770.000,00	696.341,25	90,43%	80.560,00	80.560,00	74.407,96	92,36%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48.450,00	50.077,00	53.809,53	107,45%	0,00	0,00	0,00	x	48.450,00	50.077,00	53.809,53	107,45%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600.000,00	600.000,00	723.223,67	120,54%	600.000,00	600.000,00	723.223,67	120,54%	0,00	0,00	0,00	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	4.308,19	x	0,00	0,00	4.308,19	x	0,00	0,00	0,00	x
926		Kultura fizyczna	3.500.000,00	3.538.500,00	3.367.886,99	95,18%	3.500.000,00	3.538.500,00	3.367.886,99	95,18%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Wpływy ze sprzedaży wyrobów</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>21.460,92</b>	<b>85,84%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>21.460,92</b>	<b>85,84%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
710		Działalność usługowa	25.000,00	25.000,00	19.633,08	78,53%	25.000,00	25.000,00	19.633,08	78,53%	0,00	0,00	0,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	1.827,84	x	0,00	0,00	1.827,84	x	0,00	0,00	0,00	x
		<b>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</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>91.484,25</b>	<b>228,71%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>91.348,72</b>	<b>228,37%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135,53</b>	<b>x</b>
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	24,40	x	0,00	0,00	24,40	x	0,00	0,00	0,00	x
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	135,53	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	135,53	x
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	3,47	x	0,00	0,00	3,47	x	0,00	0,00	0,00	x
852		Pomoc społeczna	40.000,00	40.000,00	31.381,42	78,45%	40.000,00	40.000,00	31.381,42	78,45%	0,00	0,00	0,00	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	33,26	x	0,00	0,00	33,26	x	0,00	0,00	0,00	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	590,39	x	0,00	0,00	590,39	x	0,00	0,00	0,00	x
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	59.315,78	x	0,00	0,00	59.315,78	x	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>20.229.108,00</b>	<b>23.643.450,00</b>	<b>17.416.660,17</b>	<b>73,66%</b>	<b>20.185.981,00</b>	<b>23.464.607,00</b>	<b>16.964.436,61</b>	<b>72,30%</b>	<b>43.127,00</b>	<b>178.843,00</b>	<b>452.223,56</b>	<b>252,86%</b>
600		Transport i łączność	0,00	1.137.268,00	1.179.311,40	103,70%	0,00	1.137.268,00	1.179.311,40	103,70%	0,00	0,00	0,00	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.600.000,00	2.294.525,00	2.727.955,26	118,89%	1.600.000,00	2.294.525,00	2.727.955,26	118,89%	0,00	0,00	0,00	x
710		Działalność usługowa	19.270,00	19.270,00	40.723,07	211,33%	19.270,00	19.270,00	40.723,07	211,33%	0,00	0,00	0,00	x
750		Administracja publiczna	16.441,00	16.441,00	59.922,71	364,47%	16.441,00	16.441,00	59.922,71	364,47%	0,00	0,00	0,00	x
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	64,82	x	0,00	0,00	64,82	x	0,00	0,00	0,00	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00	15.612,00	17.380,65	111,33%	500,00	13.612,00	16.363,01	120,21%	2.000,00	2.000,00	1.017,64	50,88%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	955,00	955,00	5.726,88	599,67%	955,00	955,00	5.726,88	599,67%	0,00	0,00	0,00	x
758		Różne rozliczenia	18.102.251,00	19.585.892,00	12.397.763,83	63,30%	18.102.251,00	19.466.130,00	12.152.972,83	62,43%	0,00	119.762,00	244.791,00	204,40%
801		Oświata i wychowanie	64.499,00	103.551,00	307.959,81	297,40%	40.582,00	65.862,00	158.927,56	241,30%	23.917,00	37.689,00	149.032,25	395,43%

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	dochody gminy				dochody powiatu			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
	851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	11.611,81	x	0,00	0,00	2.506,54	x	0,00	0,00	9.105,27	x
	852	Pomoc społeczna	376.990,00	420.534,00	505.922,30	120,30%	361.000,00	402.362,00	484.406,09	120,39%	15.990,00	18.172,00	21.516,21	118,40%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	480,00	480,00	25.740,47	5362,60%	480,00	480,00	891,67	185,76%	0,00	0,00	24.848,80	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.220,00	4.420,00	3.098,79	70,11%	0,00	3.200,00	1.186,40	37,08%	1.220,00	1.220,00	1.912,39	156,75%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44.502,00	44.502,00	85.150,61	191,34%	44.502,00	44.502,00	85.150,61	191,34%	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	48.327,76	x	0,00	0,00	48.327,76	x	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>44.095,31</b>	<b>97,99%</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>44.095,31</b>	<b>97,99%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	852	Pomoc społeczna	45.000,00	45.000,00	44.095,31	97,99%	45.000,00	45.000,00	44.095,31	97,99%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,11</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.758,83</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,28</b>	<b>x</b>
	801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	14.758,90	x	0,00	0,00	14.758,69	x	0,00	0,00	0,21	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	56,21	x	0,00	0,00	0,14	x	0,00	0,00	56,07	x
		<b>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</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287.009,25</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.936,56</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.072,69</b>	<b>x</b>
	750	Administracja publiczna	0,00	0,00	598,56	x	0,00	0,00	598,56	x	0,00	0,00	0,00	x
	758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	8.428,00	x	0,00	0,00	8.428,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	77.462,78	x	0,00	0,00	5.052,60	x	0,00	0,00	72.410,18	x
	851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	456,60	x	0,00	0,00	456,60	x	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	2.561,26	x	0,00	0,00	898,75	x	0,00	0,00	1.662,51	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	1.999,91	x	0,00	0,00	1.999,91	x	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	4.945,50	x	0,00	0,00	4.945,50	x	0,00	0,00	0,00	x
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	29.734,37	x	0,00	0,00	29.734,37	x	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	160.822,27	x	0,00	0,00	160.822,27	x	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Wpływy do wyjaśnienia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.576,01</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.594,01</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18,00</b>	<b>x</b>
	758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	42.576,01	x	0,00	0,00	42.594,01	x	0,00	0,00	-18,00	x
		<b>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.143,44</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.143,44</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	31.143,44	x	0,00	0,00	31.143,44	x	0,00	0,00	0,00	x
<b>A4.</b>		<b>Dochody z majątku</b>	<b>79.725.835,00</b>	<b>81.023.876,00</b>	<b>79.104.487,01</b>	<b>97,63%</b>	<b>79.494.433,00</b>	<b>80.792.474,00</b>	<b>78.875.527,80</b>	<b>97,63%</b>	<b>231.402,00</b>	<b>231.402,00</b>	<b>228.959,21</b>	<b>98,94%</b>
		<b>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości</b>	<b>6.338.000,00</b>	<b>6.338.000,00</b>	<b>5.802.829,86</b>	<b>91,56%</b>	<b>6.338.000,00</b>	<b>6.338.000,00</b>	<b>5.802.829,86</b>	<b>91,56%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6.338.000,00	6.338.000,00	5.802.829,86	91,56%	6.338.000,00	6.338.000,00	5.802.829,86	91,56%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00%	0,00	200.000,00	200.000,00	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>Wpływ z dywidend</b>	<b>0,00</b>	<b>857.541,00</b>	<b>857.540,78</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>857.541,00</b>	<b>857.540,78</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	857.541,00	857.540,78	100,00%	0,00	857.541,00	857.540,78	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>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</b>	<b>73.387.835,00</b>	<b>73.628.335,00</b>	<b>72.244.116,37</b>	<b>98,12%</b>	<b>73.156.433,00</b>	<b>73.396.933,00</b>	<b>72.015.157,16</b>	<b>98,12%</b>	<b>231.402,00</b>	<b>231.402,00</b>	<b>228.959,21</b>	<b>98,94%</b>
020		Leśnictwo	1.500,00	1.500,00	1.528,71	101,91%	1.500,00	1.500,00	1.528,71	101,91%	0,00	0,00	0,00	x
600		Transport i łączność	10.612,00	10.612,00	0,00	0,00%	10.612,00	10.612,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	67.300.000,00	67.300.000,00	66.499.087,53	98,81%	67.300.000,00	67.300.000,00	66.499.087,53	98,81%	0,00	0,00	0,00	x
710		Działalność usługowa	5.019.610,00	5.019.610,00	4.452.719,73	88,71%	5.019.610,00	5.019.610,00	4.452.719,73	88,71%	0,00	0,00	0,00	x
750		Administracja publiczna	300.710,00	300.710,00	256.590,93	85,33%	250.069,00	250.069,00	206.730,41	82,67%	50.641,00	50.641,00	49.860,52	98,46%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	132.000,00	132.000,00	128.476,65	97,33%	132.000,00	132.000,00	128.476,65	97,33%	0,00	0,00	0,00	x
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	375,00	x	0,00	0,00	375,00	x	0,00	0,00	0,00	x
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	755,00	x	0,00	0,00	755,00	x	0,00	0,00	0,00	x
852		Pomoc społeczna	58.200,00	58.200,00	57.026,34	97,98%	0,00	0,00	0,00	x	58.200,00	58.200,00	57.026,34	97,98%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195.203,00	195.203,00	194.713,75	99,75%	72.642,00	72.642,00	72.641,40	100,00%	122.561,00	122.561,00	122.072,35	99,60%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120.000,00	120.000,00	108.360,41	90,30%	120.000,00	120.000,00	108.360,41	90,30%	0,00	0,00	0,00	x
926		Kultura fizyczna	250.000,00	490.500,00	544.482,32	111,01%	250.000,00	490.500,00	544.482,32	111,01%	0,00	0,00	0,00	x
<b>A.5.</b>		<b>Spadki, zapisy i darowizny</b>	<b>31.000,00</b>	<b>124.521,00</b>	<b>111.765,99</b>	<b>89,76%</b>	<b>0,00</b>	<b>6.295,00</b>	<b>9.508,20</b>	<b>151,04%</b>	<b>31.000,00</b>	<b>118.226,00</b>	<b>102.257,79</b>	<b>86,49%</b>
		<b>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</b>	<b>31.000,00</b>	<b>124.521,00</b>	<b>111.765,99</b>	<b>89,76%</b>	<b>0,00</b>	<b>6.295,00</b>	<b>9.508,20</b>	<b>151,04%</b>	<b>31.000,00</b>	<b>118.226,00</b>	<b>102.257,79</b>	<b>86,49%</b>
750		Administracja publiczna	0,00	6.295,00	9.508,20	151,04%	0,00	6.295,00	9.508,20	151,04%	0,00	0,00	0,00	x
852		Pomoc społeczna	31.000,00	118.226,00	102.257,79	86,49%	0,00	0,00	0,00	x	31.000,00	118.226,00	102.257,79	86,49%
<b>A.6.</b>		<b>Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach</b>	<b>300.000,00</b>	<b>310.801,00</b>	<b>295.273,64</b>	<b>95,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>310.801,00</b>	<b>294.983,64</b>	<b>94,91%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290,00</b>	<b>x</b>
		<b>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</b>	<b>298.000,00</b>	<b>300.716,00</b>	<b>269.077,24</b>	<b>89,48%</b>	<b>298.000,00</b>	<b>300.716,00</b>	<b>269.077,24</b>	<b>89,48%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	298.000,00	298.000,00	256.337,28	86,02%	298.000,00	298.000,00	256.337,28	86,02%	0,00	0,00	0,00	x
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	103,62	x	0,00	0,00	103,62	x	0,00	0,00	0,00	x
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	6.497,62	x	0,00	0,00	6.497,62	x	0,00	0,00	0,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2.716,00	6.138,72	226,02%	0,00	2.716,00	6.138,72	226,02%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2.000,00</b>	<b>10.085,00</b>	<b>26.196,40</b>	<b>259,76%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>10.085,00</b>	<b>25.906,40</b>	<b>256,88%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290,00</b>	<b>x</b>
600		Transport i łączność	2.000,00	2.000,00	368,12	18,41%	2.000,00	2.000,00	368,12	18,41%	0,00	0,00	0,00	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	966,05	x	0,00	0,00	966,05	x	0,00	0,00	0,00	x
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	80,00	x	0,00	0,00	80,00	x	0,00	0,00	0,00	x
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	6.380,00	x	0,00	0,00	6.380,00	x	0,00	0,00	0,00	x
801		Oświata i wychowanie	0,00	8.085,00	9.460,08	117,01%	0,00	8.085,00	9.170,08	113,42%	0,00	0,00	290,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	7.342,15	x	0,00	0,00	7.342,15	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.
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	1.600,00	x	0,00	0,00	1.600,00	x	0,00	0,00	0,00	x
A.7.		<b>Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>7.708.205,00</b>	<b>7.708.205,00</b>	<b>4.915.181,19</b>	<b>63,77%</b>	<b>378.805,00</b>	<b>378.805,00</b>	<b>387.823,29</b>	<b>102,38%</b>	<b>7.329.400,00</b>	<b>7.329.400,00</b>	<b>4.527.357,90</b>	<b>61,77%</b>
		<b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>7.708.205,00</b>	<b>7.708.205,00</b>	<b>4.915.181,19</b>	<b>63,77%</b>	<b>378.805,00</b>	<b>378.805,00</b>	<b>387.823,29</b>	<b>102,38%</b>	<b>7.329.400,00</b>	<b>7.329.400,00</b>	<b>4.527.357,90</b>	<b>61,77%</b>
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7.327.500,00	7.327.500,00	4.524.432,25	61,75%	0,00	0,00	0,00	x	7.327.500,00	7.327.500,00	4.524.432,25	61,75%
	710	Działalność usługowa	200,00	200,00	183,03	91,52%	0,00	0,00	0,00	x	200,00	200,00	183,03	91,52%
	750	Administracja publiczna	825,00	825,00	904,75	109,67%	825,00	825,00	904,75	109,67%	0,00	0,00	0,00	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650,00	650,00	759,17	116,80%	0,00	0,00	0,00	x	650,00	650,00	759,17	116,80%
	852	Pomoc społeczna	377.980,00	377.980,00	386.918,54	102,36%	377.980,00	377.980,00	386.918,54	102,36%	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.050,00	1.050,00	1.983,45	188,90%	0,00	0,00	0,00	x	1.050,00	1.050,00	1.983,45	188,90%
A.8.		<b>Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności</b>	<b>2.167.720,00</b>	<b>2.168.510,00</b>	<b>2.181.235,45</b>	<b>100,59%</b>	<b>2.167.320,00</b>	<b>2.168.110,00</b>	<b>2.136.125,61</b>	<b>98,52%</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>45.109,84</b>	<b>11277,46%</b>
		<b>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>	<b>755.000,00</b>	<b>755.000,00</b>	<b>617.649,00</b>	<b>81,81%</b>	<b>755.000,00</b>	<b>755.000,00</b>	<b>617.649,00</b>	<b>81,81%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	755.000,00	755.000,00	613.085,12	81,20%	755.000,00	755.000,00	613.085,12	81,20%	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	4.563,88	x	0,00	0,00	4.563,88	x	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>1.412.720,00</b>	<b>1.413.510,00</b>	<b>1.563.586,45</b>	<b>110,62%</b>	<b>1.412.320,00</b>	<b>1.413.110,00</b>	<b>1.518.476,61</b>	<b>107,46%</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>45.109,84</b>	<b>11277,46%</b>
	600	Transport i łączność	790,00	790,00	493,64	62,49%	790,00	790,00	493,64	62,49%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.400.000,00	1.400.000,00	1.452.268,27	103,73%	1.400.000,00	1.400.000,00	1.452.268,27	103,73%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	0,00	0,00	20.215,48	x	0,00	0,00	20.232,53	x	0,00	0,00	-17,05	x
	750	Administracja publiczna	0,00	0,00	516,47	x	0,00	0,00	516,47	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	10.000,00	10.000,00	20.063,76	200,64%	10.000,00	10.000,00	20.063,76	200,64%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	1.320,00	1.550,00	50.846,17	3280,40%	1.320,00	1.550,00	6.653,41	429,25%	0,00	0,00	44.192,76	x
	851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	11.462,78	x	0,00	0,00	11.462,78	x	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	610,00	610,00	2.734,16	448,22%	210,00	210,00	2.642,90	1258,52%	400,00	400,00	91,26	22,82%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	222,85	x	0,00	0,00	222,85	x	0,00	0,00	0,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	842,87	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	842,87	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	51,83	x	0,00	0,00	51,83	x	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	0,00	560,00	3.868,17	690,74%	0,00	560,00	3.868,17	690,74%	0,00	0,00	0,00	x
A.9.		<b>Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych</b>	<b>2.025.060,00</b>	<b>2.025.060,00</b>	<b>1.815.971,78</b>	<b>89,67%</b>	<b>2.025.060,00</b>	<b>2.025.060,00</b>	<b>1.815.803,81</b>	<b>89,67%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167,97</b>	<b>x</b>
		<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>2.025.060,00</b>	<b>2.025.060,00</b>	<b>1.815.971,78</b>	<b>89,67%</b>	<b>2.025.060,00</b>	<b>2.025.060,00</b>	<b>1.815.803,81</b>	<b>89,67%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167,97</b>	<b>x</b>
	758	Różne rozliczenia	2.025.060,00	2.025.060,00	1.815.971,78	89,67%	2.025.060,00	2.025.060,00	1.815.803,81	89,67%	0,00	0,00	167,97	x

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	dochody gminy				dochody powiatu			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
A.10		<b>Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4.185.581,00</b>	<b>4.544.444,00</b>	<b>4.434.597,83</b>	<b>97,58%</b>	<b>822.084,00</b>	<b>1.196.020,00</b>	<b>1.232.522,01</b>	<b>103,05%</b>	<b>3.363.497,00</b>	<b>3.348.424,00</b>	<b>3.202.075,82</b>	<b>95,63%</b>
		<b>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>1.576.017,00</b>	<b>1.934.469,00</b>	<b>1.903.980,31</b>	<b>98,42%</b>	<b>621.073,00</b>	<b>994.969,00</b>	<b>1.031.635,85</b>	<b>103,69%</b>	<b>954.944,00</b>	<b>939.500,00</b>	<b>872.344,46</b>	<b>92,85%</b>
	600	Transport i łączność	134.394,00	134.394,00	134.393,11	100,00%	134.394,00	134.394,00	134.393,11	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	652.999,00	1.025.385,00	1.030.132,74	100,46%	486.679,00	859.065,00	895.732,74	104,27%	166.320,00	166.320,00	134.400,00	80,81%
	852	Pomoc społeczna	788.624,00	773.180,00	737.944,46	95,44%	0,00	0,00	0,00	x	788.624,00	773.180,00	737.944,46	95,44%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1.510,00	1.510,00	100,00%	0,00	1.510,00	1.510,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>2.609.564,00</b>	<b>2.609.975,00</b>	<b>2.530.617,52</b>	<b>96,96%</b>	<b>201.011,00</b>	<b>201.051,00</b>	<b>200.886,16</b>	<b>99,92%</b>	<b>2.408.553,00</b>	<b>2.408.924,00</b>	<b>2.329.731,36</b>	<b>96,71%</b>
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200.000,00	200.000,00	199.997,52	100,00%	200.000,00	200.000,00	199.997,52	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	309.891,00	309.931,00	205.688,64	66,37%	1.011,00	1.051,00	888,64	84,55%	308.880,00	308.880,00	204.800,00	66,30%
	852	Pomoc społeczna	291.562,00	318.503,00	353.682,36	111,05%	0,00	0,00	0,00	x	291.562,00	318.503,00	353.682,36	111,05%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.808.111,00	1.781.541,00	1.771.249,00	99,42%	0,00	0,00	0,00	x	1.808.111,00	1.781.541,00	1.771.249,00	99,42%
A.11		<b>Srodki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne</b>	<b>320.929,00</b>	<b>389.376,00</b>	<b>243.171,69</b>	<b>62,45%</b>	<b>320.929,00</b>	<b>389.376,00</b>	<b>243.171,69</b>	<b>62,45%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		<b>Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>306.609,00</b>	<b>343.570,00</b>	<b>201.190,00</b>	<b>58,56%</b>	<b>306.609,00</b>	<b>343.570,00</b>	<b>201.190,00</b>	<b>58,56%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	710	Działalność usługowa	0,00	32.000,00	32.000,00	100,00%	0,00	32.000,00	32.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	306.609,00	306.609,00	169.190,00	55,18%	306.609,00	306.609,00	169.190,00	55,18%	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	4.961,00	0,00	0,00%	0,00	4.961,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150,00	150,00	150,00	100,00%	150,00	150,00	150,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>	<b>14.170,00</b>	<b>45.656,00</b>	<b>41.831,69</b>	<b>91,62%</b>	<b>14.170,00</b>	<b>45.656,00</b>	<b>41.831,69</b>	<b>91,62%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	801	Oświata i wychowanie	14.170,00	18.658,00	18.404,69	98,64%	14.170,00	18.658,00	18.404,69	98,64%	0,00	0,00	0,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	26.998,00	23.427,00	86,77%	0,00	26.998,00	23.427,00	86,77%	0,00	0,00	0,00	x
A.12		<b>Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa</b>	<b>266.209.963,00</b>	<b>269.509.963,00</b>	<b>261.746.085,05</b>	<b>97,12%</b>	<b>210.219.910,00</b>	<b>212.814.046,00</b>	<b>206.441.889,16</b>	<b>97,01%</b>	<b>55.990.053,00</b>	<b>56.695.917,00</b>	<b>55.304.195,89</b>	<b>97,55%</b>
		<b>Podatek dochodowy od osób fizycznych</b>	<b>243.092.563,00</b>	<b>246.392.563,00</b>	<b>245.201.786,00</b>	<b>99,52%</b>	<b>191.095.510,00</b>	<b>193.689.646,00</b>	<b>192.753.576,00</b>	<b>99,52%</b>	<b>51.997.053,00</b>	<b>52.702.917,00</b>	<b>52.448.210,00</b>	<b>99,52%</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	243.092.563,00	246.392.563,00	245.201.786,00	99,52%	191.095.510,00	193.689.646,00	192.753.576,00	99,52%	51.997.053,00	52.702.917,00	52.448.210,00	99,52%
		<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>23.117.400,00</b>	<b>23.117.400,00</b>	<b>16.544.299,05</b>	<b>71,57%</b>	<b>19.124.400,00</b>	<b>19.124.400,00</b>	<b>13.688.313,16</b>	<b>71,58%</b>	<b>3.993.000,00</b>	<b>3.993.000,00</b>	<b>2.855.985,89</b>	<b>71,52%</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23.117.400,00	23.117.400,00	16.544.299,05	71,57%	19.124.400,00	19.124.400,00	13.688.313,16	71,58%	3.993.000,00	3.993.000,00	2.855.985,89	71,52%



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>B.</b>		<b>SUBWENCJA OGÓLNA:</b>	<b>190.320.989,00</b>	<b>192.609.939,00</b>	<b>192.609.939,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>101.574.540,00</b>	<b>104.509.979,00</b>	<b>104.509.979,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>88.746.449,00</b>	<b>88.099.960,00</b>	<b>88.099.960,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>B.1.</b>		<b>Część oświatowa</b>	<b>176.208.487,00</b>	<b>178.477.344,00</b>	<b>178.477.344,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>96.299.678,00</b>	<b>99.235.117,00</b>	<b>99.235.117,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>79.908.809,00</b>	<b>79.242.227,00</b>	<b>79.242.227,00</b>	<b>100,00%</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	176.208.487,00	178.477.344,00	178.477.344,00	100,00%	96.299.678,00	99.235.117,00	99.235.117,00	100,00%	79.908.809,00	79.242.227,00	79.242.227,00	100,00%
	758	Różne rozliczenia	176.208.487,00	178.477.344,00	178.477.344,00	100,00%	96.299.678,00	99.235.117,00	99.235.117,00	100,00%	79.908.809,00	79.242.227,00	79.242.227,00	100,00%
<b>B.2.</b>		<b>Część równoważąca</b>	<b>10.356.476,00</b>	<b>10.356.641,00</b>	<b>10.356.641,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.518.836,00</b>	<b>1.518.836,00</b>	<b>1.518.836,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.837.640,00</b>	<b>8.837.805,00</b>	<b>8.837.805,00</b>	<b>100,00%</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.356.476,00	10.356.641,00	10.356.641,00	100,00%	1.518.836,00	1.518.836,00	1.518.836,00	100,00%	8.837.640,00	8.837.805,00	8.837.805,00	100,00%
	758	Różne rozliczenia	10.356.476,00	10.356.641,00	10.356.641,00	100,00%	1.518.836,00	1.518.836,00	1.518.836,00	100,00%	8.837.640,00	8.837.805,00	8.837.805,00	100,00%
<b>B.3.</b>		<b>Część rekompensująca</b>	<b>3.756.026,00</b>	<b>3.756.026,00</b>	<b>3.756.026,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.756.026,00</b>	<b>3.756.026,00</b>	<b>3.756.026,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.756.026,00	3.756.026,00	3.756.026,00	100,00%	3.756.026,00	3.756.026,00	3.756.026,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	758	Różne rozliczenia	3.756.026,00	3.756.026,00	3.756.026,00	100,00%	3.756.026,00	3.756.026,00	3.756.026,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
<b>B.4.</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej</b>	<b>0,00</b>	<b>19.928,00</b>	<b>19.928,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>19.928,00</b>	<b>19.928,00</b>	<b>100,00%</b>
		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	19.928,00	19.928,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	19.928,00	19.928,00	100,00%
	758	Różne rozliczenia	0,00	19.928,00	19.928,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	19.928,00	19.928,00	100,00%
<b>C.</b>		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA:</b>	<b>68.977.175,00</b>	<b>83.133.877,59</b>	<b>82.744.658,06</b>	<b>99,53%</b>	<b>43.256.850,00</b>	<b>56.324.414,26</b>	<b>55.993.992,76</b>	<b>99,41%</b>	<b>25.720.325,00</b>	<b>26.809.463,33</b>	<b>26.750.665,30</b>	<b>99,78%</b>
<b>C.1.</b>		<b>Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</b>	<b>39.967.934,00</b>	<b>45.852.789,55</b>	<b>45.705.432,82</b>	<b>99,68%</b>	<b>31.698.858,00</b>	<b>37.769.786,22</b>	<b>37.671.961,02</b>	<b>99,74%</b>	<b>8.269.076,00</b>	<b>8.083.003,33</b>	<b>8.033.471,80</b>	<b>99,39%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31.698.858,00	37.769.786,22	37.671.961,02	99,74%	31.698.858,00	37.769.786,22	37.671.961,02	99,74%	0,00	0,00	0,00	x
	010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	165.672,04	165.672,04	100,00%	0,00	165.672,04	165.672,04	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	1.273.603,00	1.768.605,00	1.752.802,28	99,11%	1.273.603,00	1.768.605,00	1.752.802,28	99,11%	0,00	0,00	0,00	x
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26.800,00	1.187.049,00	1.172.420,47	98,77%	26.800,00	1.187.049,00	1.172.420,47	98,77%	0,00	0,00	0,00	x
	752	Obrona narodowa	1.070,00	1.070,00	975,00	91,12%	1.070,00	1.070,00	975,00	91,12%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	994.586,85	950.457,47	95,56%	0,00	994.586,85	950.457,47	95,56%	0,00	0,00	0,00	x
	851	Ochrona zdrowia	14.840,00	22.217,00	21.362,00	96,15%	14.840,00	22.217,00	21.362,00	96,15%	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	30.382.545,00	33.630.586,33	33.608.271,76	99,93%	30.382.545,00	33.630.586,33	33.608.271,76	99,93%	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	8.269.076,00	8.083.003,33	8.033.471,80	99,39%	0,00	0,00	0,00	x	8.269.076,00	8.083.003,33	8.033.471,80	99,39%
	700	Gospodarka mieszkaniowa	392.331,00	602.678,73	594.545,91	98,65%	0,00	0,00	0,00	x	392.331,00	602.678,73	594.545,91	98,65%
	710	Działalność usługowa	137.203,00	132.603,00	127.596,79	96,22%	0,00	0,00	0,00	x	137.203,00	132.603,00	127.596,79	96,22%
	750	Administracja publiczna	337.237,00	337.237,00	334.926,58	99,31%	0,00	0,00	0,00	x	337.237,00	337.237,00	334.926,58	99,31%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00%
	801	Oświata i wychowanie	0,00	42.375,22	21.777,37	51,39%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	42.375,22	21.777,37	51,39%
	851	Ochrona zdrowia	7.099.545,00	6.596.545,00	6.583.065,40	99,80%	0,00	0,00	0,00	x	7.099.545,00	6.596.545,00	6.583.065,40	99,80%
	852	Pomoc społeczna	8.460,00	16.920,00	16.915,37	99,97%	0,00	0,00	0,00	x	8.460,00	16.920,00	16.915,37	99,97%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	290.800,00	351.144,38	351.144,38	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	290.800,00	351.144,38	351.144,38	100,00%

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	dochody gminy				dochody powiatu			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
C.2.		<b>Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej</b>	<b>40.000,00</b>	<b>310.610,00</b>	<b>298.653,71</b>	<b>96,15%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>297.960,00</b>	<b>286.005,50</b>	<b>95,99%</b>	<b>0,00</b>	<b>12.650,00</b>	<b>12.648,21</b>	<b>99,99%</b>
		<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>40.000,00</b>	<b>297.960,00</b>	<b>286.005,50</b>	<b>95,99%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>297.960,00</b>	<b>286.005,50</b>	<b>95,99%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	710	Działalność usługowa	40.000,00	40.000,00	39.999,99	100,00%	40.000,00	40.000,00	39.999,99	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	17.750,00	17.747,64	99,99%	0,00	17.750,00	17.747,64	99,99%	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	164.610,00	158.703,91	96,41%	0,00	164.610,00	158.703,91	96,41%	0,00	0,00	0,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	75.600,00	69.553,96	92,00%	0,00	75.600,00	69.553,96	92,00%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>0,00</b>	<b>12.650,00</b>	<b>12.648,21</b>	<b>99,99%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>12.650,00</b>	<b>12.648,21</b>	<b>99,99%</b>
	801	Oświata i wychowanie	0,00	12.650,00	12.648,21	99,99%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	12.650,00	12.648,21	99,99%
C.3.		<b>Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych</b>	<b>12.170.147,00</b>	<b>18.945.197,04</b>	<b>18.782.809,62</b>	<b>99,14%</b>	<b>11.397.191,00</b>	<b>18.076.689,04</b>	<b>17.914.322,92</b>	<b>99,10%</b>	<b>772.956,00</b>	<b>868.508,00</b>	<b>868.486,70</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</b>	<b>11.397.191,00</b>	<b>17.901.082,04</b>	<b>17.805.484,17</b>	<b>99,47%</b>	<b>11.397.191,00</b>	<b>17.901.082,04</b>	<b>17.805.484,17</b>	<b>99,47%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	801	Oświata i wychowanie	5.703.394,00	7.595.026,04	7.590.662,43	99,94%	5.703.394,00	7.595.026,04	7.590.662,43	99,94%	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	5.691.797,00	9.600.842,00	9.542.352,10	99,39%	5.691.797,00	9.600.842,00	9.542.352,10	99,39%	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	117.359,00	117.359,00	100,00%	0,00	117.359,00	117.359,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	585.855,00	553.110,65	94,41%	0,00	585.855,00	553.110,65	94,41%	0,00	0,00	0,00	x
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2.000,00	2.000,00	1.999,99	100,00%	2.000,00	2.000,00	1.999,99	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		<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</b>	<b>0,00</b>	<b>175.607,00</b>	<b>108.838,75</b>	<b>61,98%</b>	<b>0,00</b>	<b>175.607,00</b>	<b>108.838,75</b>	<b>61,98%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	175.607,00	108.838,75	61,98%	0,00	175.607,00	108.838,75	61,98%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</b>	<b>772.956,00</b>	<b>868.508,00</b>	<b>868.486,70</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>772.956,00</b>	<b>868.508,00</b>	<b>868.486,70</b>	<b>100,00%</b>
	801	Oświata i wychowanie	0,00	2.300,00	2.300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2.300,00	2.300,00	100,00%
	852	Pomoc społeczna	772.956,00	866.208,00	866.186,70	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	772.956,00	866.208,00	866.186,70	100,00%
C.4.		<b>Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji</b>	<b>16.675.943,00</b>	<b>17.831.536,00</b>	<b>17.831.423,51</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>16.675.943,00</b>	<b>17.831.536,00</b>	<b>17.831.423,51</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>16.675.943,00</b>	<b>17.831.536,00</b>	<b>17.831.423,51</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>16.675.943,00</b>	<b>17.831.536,00</b>	<b>17.831.423,51</b>	<b>100,00%</b>
	710	Działalność usługowa	548.943,00	564.029,00	563.932,61	99,98%	0,00	0,00	0,00	x	548.943,00	564.029,00	563.932,61	99,98%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16.127.000,00	17.267.507,00	17.267.490,90	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	16.127.000,00	17.267.507,00	17.267.490,90	100,00%

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	dochody gminy				dochody powiatu			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
C.5.		<b>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</b>	<b>123.151,00</b>	<b>193.745,00</b>	<b>126.338,40</b>	<b>65,21%</b>	<b>120.801,00</b>	<b>179.979,00</b>	<b>121.703,32</b>	<b>67,62%</b>	<b>2.350,00</b>	<b>13.766,00</b>	<b>4.635,08</b>	<b>33,67%</b>
		<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</b>	<b>123.151,00</b>	<b>193.745,00</b>	<b>126.338,40</b>	<b>65,21%</b>	<b>120.801,00</b>	<b>179.979,00</b>	<b>121.703,32</b>	<b>67,62%</b>	<b>2.350,00</b>	<b>13.766,00</b>	<b>4.635,08</b>	<b>33,67%</b>
	801	Oświata i wychowanie	29.210,00	67.099,00	36.555,00	54,48%	26.860,00	53.333,00	31.919,92	59,85%	2.350,00	13.766,00	4.635,08	33,67%
	852	Pomoc społeczna	93.941,00	126.646,00	89.783,40	70,89%	93.941,00	126.646,00	89.783,40	70,89%	0,00	0,00	0,00	x
<b>D.</b>		<b>ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH:</b>	<b>1.172.887,00</b>	<b>1.500.867,91</b>	<b>1.326.178,17</b>	<b>88,36%</b>	<b>433.539,00</b>	<b>670.160,00</b>	<b>495.495,24</b>	<b>73,94%</b>	<b>739.348,00</b>	<b>830.707,91</b>	<b>830.682,93</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>439.372,00</b>	<b>767.367,91</b>	<b>592.678,17</b>	<b>77,24%</b>	<b>433.539,00</b>	<b>670.160,00</b>	<b>495.495,24</b>	<b>73,94%</b>	<b>5.833,00</b>	<b>97.207,91</b>	<b>97.182,93</b>	<b>99,97%</b>
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
	801	Oświata i wychowanie	230.684,00	437.539,00	383.048,01	87,55%	230.684,00	437.539,00	383.048,01	87,55%	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	208.688,00	320.248,91	200.067,14	62,47%	202.855,00	232.621,00	112.447,23	48,34%	5.833,00	87.627,91	87.619,91	99,99%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4.580,00	4.563,02	99,63%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	4.580,00	4.563,02	99,63%
		<b>Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy</b>	<b>733.515,00</b>	<b>733.500,00</b>	<b>733.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>733.515,00</b>	<b>733.500,00</b>	<b>733.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	733.515,00	733.500,00	733.500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	733.515,00	733.500,00	733.500,00	100,00%
<b>E.</b>		<b>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ:</b>	<b>2.080.474,00</b>	<b>4.044.520,25</b>	<b>3.525.534,91</b>	<b>87,17%</b>	<b>917.110,00</b>	<b>2.175.407,64</b>	<b>1.800.842,31</b>	<b>82,78%</b>	<b>1.163.364,00</b>	<b>1.869.112,61</b>	<b>1.724.692,60</b>	<b>92,27%</b>
		<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</b>	<b>1.965.488,00</b>	<b>1.967.539,00</b>	<b>1.481.073,71</b>	<b>75,28%</b>	<b>841.132,00</b>	<b>1.536.699,00</b>	<b>1.162.604,87</b>	<b>75,66%</b>	<b>1.124.356,00</b>	<b>430.840,00</b>	<b>318.468,84</b>	<b>73,92%</b>
	600	Transport i łączność	2.376,00	144.227,00	145.139,23	100,63%	0,00	141.851,00	141.850,83	100,00%	2.376,00	2.376,00	3.288,40	138,40%
	801	Oświata i wychowanie	1.234.049,00	730.687,00	506.513,93	69,32%	185.594,00	379.194,00	261.562,53	68,98%	1.048.455,00	351.493,00	244.951,40	69,69%
	852	Pomoc społeczna	601.605,00	968.054,00	759.191,51	78,42%	601.605,00	968.054,00	759.191,51	78,42%	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73.525,00	76.971,00	70.229,04	91,24%	0,00	0,00	0,00	x	73.525,00	76.971,00	70.229,04	91,24%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53.933,00	47.600,00	0,00	0,00%	53.933,00	47.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1.224.678,25</b>	<b>1.224.677,65</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>562.259,64</b>	<b>562.259,44</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>662.418,61</b>	<b>662.418,21</b>	<b>100,00%</b>
	801	Oświata i wychowanie	0,00	727.328,25	727.327,65	100,00%	0,00	64.909,64	64.909,44	100,00%	0,00	662.418,61	662.418,21	100,00%
	852	Pomoc społeczna	0,00	497.350,00	497.350,00	100,00%	0,00	497.350,00	497.350,00	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.
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	114.986,00	852.303,00	819.783,55	96,18%	75.978,00	76.449,00	75.978,00	99,38%	39.008,00	775.854,00	743.805,55	95,87%
	801	Oświata i wychowanie	114.986,00	852.303,00	819.783,55	96,18%	75.978,00	76.449,00	75.978,00	99,38%	39.008,00	775.854,00	743.805,55	95,87%
<b>II.</b>		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>496.327.218,00</b>	<b>513.129.103,16</b>	<b>540.822.199,18</b>	<b>105,40%</b>	<b>110.536.186,00</b>	<b>116.248.259,00</b>	<b>167.391.510,36</b>	<b>143,99%</b>	<b>385.791.032,00</b>	<b>396.880.844,16</b>	<b>373.430.688,82</b>	<b>94,09%</b>
<b>A.</b>		<b>DOCHODY WŁASNE:</b>	<b>105.640.100,00</b>	<b>115.723.605,16</b>	<b>164.337.579,50</b>	<b>142,01%</b>	<b>105.640.100,00</b>	<b>106.547.797,00</b>	<b>157.510.204,16</b>	<b>147,83%</b>	<b>0,00</b>	<b>9.175.808,16</b>	<b>6.827.375,34</b>	<b>74,41%</b>
<b>A1.</b>		<b>Dochody z majątku</b>	<b>105.098.100,00</b>	<b>105.098.100,00</b>	<b>157.366.517,85</b>	<b>149,73%</b>	<b>105.098.100,00</b>	<b>105.098.100,00</b>	<b>157.360.507,16</b>	<b>149,73%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.010,69</b>	<b>x</b>
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700.000,00	700.000,00	1.217.355,47	173,91%	700.000,00	700.000,00	1.217.355,47	173,91%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	700.000,00	700.000,00	1.217.355,47	173,91%	700.000,00	700.000,00	1.217.355,47	173,91%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	104.360.000,00	104.360.000,00	156.084.189,60	149,56%	104.360.000,00	104.360.000,00	156.084.189,60	149,56%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	104.360.000,00	104.360.000,00	156.084.189,60	149,56%	104.360.000,00	104.360.000,00	156.084.189,60	149,56%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	38.100,00	38.100,00	64.972,78	170,53%	38.100,00	38.100,00	58.962,09	154,76%	0,00	0,00	6.010,69	x
	020	Leśnictwo	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	600	Transport i łączność	0,00	0,00	587,00	x	0,00	0,00	587,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	176,00	x	0,00	0,00	176,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	0,00	0,00	291,20	x	0,00	0,00	291,20	x	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	2.100,00	2.100,00	3.723,25	177,30%	2.100,00	2.100,00	3.723,25	177,30%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	17.438,49	x	0,00	0,00	11.427,80	x	0,00	0,00	6.010,69	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000,00	30.000,00	29.256,84	97,52%	30.000,00	30.000,00	29.256,84	97,52%	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	13.500,00	x	0,00	0,00	13.500,00	x	0,00	0,00	0,00	x
<b>A.2.</b>		<b>Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>9.021.119,16</b>	<b>6.666.675,65</b>	<b>73,90%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>9.021.119,16</b>	<b>6.666.675,65</b>	<b>73,90%</b>
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	9.021.119,16	6.666.675,65	73,90%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	9.021.119,16	6.666.675,65	73,90%
	600	Transport i łączność	0,00	9.021.119,16	6.666.675,65	73,90%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	9.021.119,16	6.666.675,65	73,90%
<b>A.3.</b>		<b>Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne</b>	<b>542.000,00</b>	<b>1.604.386,00</b>	<b>304.386,00</b>	<b>18,97%</b>	<b>542.000,00</b>	<b>1.449.697,00</b>	<b>149.697,00</b>	<b>10,33%</b>	<b>0,00</b>	<b>154.689,00</b>	<b>154.689,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	42.000,00	304.386,00	304.386,00	100,00%	42.000,00	149.697,00	149.697,00	100,00%	0,00	154.689,00	154.689,00	100,00%
	801	Oświata i wychowanie	42.000,00	304.386,00	304.386,00	100,00%	42.000,00	149.697,00	149.697,00	100,00%	0,00	154.689,00	154.689,00	100,00%
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00%	500.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	600	Transport i łączność	500.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00%	500.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00%	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>B.</b>		<b>SUBWENCJA OGÓLNA:</b>	<b>87.500.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>87.500.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	87.500.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	87.500.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00%
	758	Różne rozliczenia	87.500.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	87.500.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00%
<b>C.</b>		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA:</b>	<b>105.200.000,00</b>	<b>105.280.711,00</b>	<b>89.559.460,03</b>	<b>85,07%</b>	<b>0,00</b>	<b>41.400,00</b>	<b>40.284,00</b>	<b>97,30%</b>	<b>105.200.000,00</b>	<b>105.239.311,00</b>	<b>89.519.176,03</b>	<b>85,06%</b>
<b>C.2.</b>		Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej	0,00	41.400,00	40.284,00	97,30%	0,00	41.400,00	40.284,00	97,30%	0,00	0,00	0,00	x
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	41.400,00	40.284,00	97,30%	0,00	41.400,00	40.284,00	97,30%	0,00	0,00	0,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	41.400,00	40.284,00	97,30%	0,00	41.400,00	40.284,00	97,30%	0,00	0,00	0,00	x
<b>C.3.</b>		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	105.200.000,00	105.200.000,00	89.479.875,03	85,06%	0,00	0,00	0,00	x	105.200.000,00	105.200.000,00	89.479.875,03	85,06%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	105.200.000,00	105.200.000,00	89.479.875,03	85,06%	0,00	0,00	0,00	x	105.200.000,00	105.200.000,00	89.479.875,03	85,06%
	600	Transport i łączność	105.200.000,00	105.200.000,00	89.479.875,03	85,06%	0,00	0,00	0,00	x	105.200.000,00	105.200.000,00	89.479.875,03	85,06%
<b>C.4.</b>		Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji	0,00	39.311,00	39.301,00	99,97%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	39.311,00	39.301,00	99,97%
		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	39.311,00	39.301,00	99,97%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	39.311,00	39.301,00	99,97%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	39.311,00	39.301,00	99,97%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	39.311,00	39.301,00	99,97%
<b>D.</b>		<b>ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.528.032,00</b>	<b>2.525.781,63</b>	<b>99,91%</b>	<b>0,00</b>	<b>2.212.100,00</b>	<b>2.209.909,00</b>	<b>99,90%</b>	<b>0,00</b>	<b>315.932,00</b>	<b>315.872,63</b>	<b>99,98%</b>
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2.528.032,00	2.525.781,63	99,91%	0,00	2.212.100,00	2.209.909,00	99,90%	0,00	315.932,00	315.872,63	99,98%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	170.307,00	170.247,70	99,97%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	170.307,00	170.247,70	99,97%
	801	Oświata i wychowanie	0,00	2.357.725,00	2.355.533,93	99,91%	0,00	2.212.100,00	2.209.909,00	99,90%	0,00	145.625,00	145.624,93	100,00%
<b>E.</b>		<b>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ:</b>	<b>197.987.118,00</b>	<b>239.596.755,00</b>	<b>234.399.378,02</b>	<b>97,83%</b>	<b>4.896.086,00</b>	<b>7.446.962,00</b>	<b>7.631.113,20</b>	<b>102,47%</b>	<b>193.091.032,00</b>	<b>232.149.793,00</b>	<b>226.768.264,82</b>	<b>97,68%</b>
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	197.987.118,00	239.596.755,00	234.399.378,02	97,83%	4.896.086,00	7.446.962,00	7.631.113,20	102,47%	193.091.032,00	232.149.793,00	226.768.264,82	97,68%
	600	Transport i łączność	193.082.742,00	236.248.618,00	232.599.251,55	98,46%	0,00	4.107.115,00	5.839.190,73	142,17%	193.082.742,00	232.141.503,00	226.760.060,82	97,68%
	801	Oświata i wychowanie	8.290,00	8.290,00	8.204,00	98,96%	0,00	0,00	0,00	x	8.290,00	8.290,00	8.204,00	98,96%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.896.086,00	3.339.847,00	1.791.922,47	53,65%	4.896.086,00	3.339.847,00	1.791.922,47	53,65%	0,00	0,00	0,00	x
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>1.360.429.138,00</b>	<b>1.406.439.439,91</b>	<b>1.415.463.172,87</b>	<b>100,64%</b>	<b>782.312.886,00</b>	<b>815.077.279,90</b>	<b>851.975.822,62</b>	<b>104,53%</b>	<b>578.116.252,00</b>	<b>591.362.160,01</b>	<b>563.487.350,25</b>	<b>95,29%</b>

**14. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA DO DZIAŁÓW, NA DZIEŃ 31.12.2015 R.**

w złotych

Dz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe				
			wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
010	Rolnictwo i łowiectwo															
	Plan wg uchwały	20.200,00	20.200,00	6.000,00	0,00	6.000,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	187.973,04	187.973,04	173.394,04	2.868,29	170.525,75	14.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	187.972,05	187.972,05	173.393,62	2.868,29	170.525,33	14.578,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
020	Leśnictwo															
	Plan wg uchwały	127.400,00	127.400,00	127.400,00	0,00	127.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	127.400,00	127.400,00	127.400,00	0,00	127.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	107.037,19	107.037,19	107.037,19	0,00	107.037,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	84,02%	84,02%	84,02%	x	84,02%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
600	Transport i łączność															
	Plan wg uchwały	568.360.991,00	52.642.886,00	26.824.784,00	4.826.822,00	21.997.962,00	25.775.046,00	43.056,00	0,00	0,00	0,00	515.718.105,00	513.718.105,00	0,00	2.000.000,00	
	Plan po zmianach	597.966.439,00	56.148.354,00	30.193.752,00	4.850.696,00	25.343.056,00	25.941.546,00	13.056,00	0,00	0,00	0,00	541.818.085,00	537.318.085,00	0,00	4.500.000,00	
	Wykonanie	541.893.183,52	55.391.301,45	29.448.864,26	4.824.155,86	24.624.708,40	25.932.801,39	9.635,80	0,00	0,00	0,00	486.501.882,07	482.001.882,07	0,00	4.500.000,00	
	% Wykonania	90,62%	98,65%	97,53%	99,45%	97,17%	99,97%	73,80%	x	x	x	89,79%	89,71%	x	100,00%	
630	Turystyka															
	Plan wg uchwały	90.000,00	90.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	78.864,00	78.864,00	40.000,00	0,00	40.000,00	38.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	70.944,06	70.944,06	40.000,00	0,00	40.000,00	30.944,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	89,96%	89,96%	100,00%	x	100,00%	79,62%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
700	Gospodarka mieszkaniowa															
	Plan wg uchwały	96.503.604,00	82.033.104,00	82.014.544,00	4.912.927,00	77.101.617,00	0,00	18.560,00	0,00	0,00	0,00	14.470.500,00	11.470.500,00	0,00	3.000.000,00	
	Plan po zmianach	101.769.858,73	84.523.697,73	84.504.754,73	4.929.159,00	79.575.595,73	17.443,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	17.246.161,00	14.246.161,00	0,00	3.000.000,00	
	Wykonanie	94.851.489,66	83.671.838,68	83.652.896,60	4.840.788,73	78.812.107,87	17.442,08	1.500,00	0,00	0,00	0,00	11.179.650,98	8.179.650,98	0,00	3.000.000,00	
	% Wykonania	93,20%	98,99%	98,99%	98,21%	99,04%	99,99%	100,00%	x	x	x	64,82%	57,42%	x	100,00%	
710	Działalność usługowa															
	Plan wg uchwały	19.223.295,00	12.674.758,00	12.603.291,00	4.953.100,00	7.650.191,00	0,00	62.400,00	9.067,00	0,00	0,00	6.548.537,00	6.548.537,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	18.773.017,00	12.321.889,00	12.264.922,00	4.802.759,00	7.462.163,00	0,00	47.900,00	9.067,00	0,00	0,00	6.451.128,00	6.351.378,00	0,00	99.750,00	
	Wykonanie	14.217.739,80	11.389.923,80	11.340.896,26	4.690.874,45	6.650.021,81	0,00	40.207,64	8.819,90	0,00	0,00	2.827.816,00	2.728.066,00	0,00	99.750,00	
	% Wykonania	75,73%	92,44%	92,47%	97,67%	89,12%	x	83,94%	97,27%	x	x	43,83%	42,95%	x	100,00%	

Dz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
			wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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											
750	Administracja publiczna														
	Plan wg uchwały	59.303.430,00	57.363.918,00	56.182.750,00	45.128.745,00	11.054.005,00	215.229,00	943.720,00	22.219,00	0,00	0,00	1.939.512,00	1.939.512,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	60.588.986,00	58.007.516,00	56.809.724,00	45.517.419,00	11.292.305,00	224.126,00	951.447,00	22.219,00	0,00	0,00	2.581.470,00	2.581.470,00	0,00	0,00
	Wykonanie	57.891.620,89	55.752.540,08	54.632.826,79	44.006.974,66	10.625.852,13	213.177,48	884.317,31	22.218,50	0,00	0,00	2.139.080,81	2.139.080,81	0,00	0,00
	% Wykonania	95,55%	96,11%	96,17%	96,68%	94,10%	95,12%	92,94%	100,00%	x	x	82,86%	82,86%	x	x
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa														
	Plan wg uchwały	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	1.187.114,00	1.187.114,00	582.829,00	369.244,37	213.584,63	65,00	604.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1.172.485,29	1.172.485,29	581.300,47	367.749,91	213.550,56	64,82	591.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	98,77%	98,77%	99,74%	99,60%	99,98%	99,72%	97,83%	x	x	x	x	x	x	x
752	Obrona narodowa														
	Plan wg uchwały	1.070,00	1.070,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	1.070,00	1.070,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	975,00	975,00	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	91,12%	91,12%	91,12%	x	91,12%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa														
	Plan wg uchwały	27.102.006,00	26.115.806,00	24.337.692,00	20.742.512,00	3.595.180,00	775.500,00	1.002.614,00	0,00	0,00	0,00	986.200,00	986.200,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	29.140.097,00	27.239.913,00	25.654.973,00	21.205.230,00	4.449.743,00	683.926,00	901.014,00	0,00	0,00	0,00	1.900.184,00	1.900.184,00	0,00	0,00
	Wykonanie	28.879.733,58	26.989.971,40	25.424.423,40	21.031.175,29	4.393.248,11	672.216,88	893.331,12	0,00	0,00	0,00	1.889.762,18	1.889.762,18	0,00	0,00
	% Wykonania	99,11%	99,08%	99,10%	99,18%	98,73%	98,29%	99,15%	x	x	x	99,45%	99,45%	x	x
757	Obsługa długu publicznego														
	Plan wg uchwały	4.167.907,00	4.167.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.167.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	3.617.907,00	3.617.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.617.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	3.240.587,51	3.240.587,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240.587,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	89,57%	89,57%	x	x	x	x	x	x	x	89,57%	x	x	x	x
758	Różne rozliczenia														
	Plan wg uchwały	54.126.012,00	29.126.012,00	19.620.063,00	4.000.000,00	15.620.063,00	9.505.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	29.089.975,00	24.330.072,00	13.707.204,00	380.013,00	13.327.191,00	10.622.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.759.903,00	4.759.903,00	0,00	0,00
	Wykonanie	21.210.831,17	20.135.163,00	9.512.295,72	0,00	9.512.295,72	10.622.867,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.668,17	1.075.668,17	0,00	0,00
	% Wykonania	72,91%	82,76%	69,40%	0,00%	71,38%	100,00%	x	x	x	x	22,60%	22,60%	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											
801	Oświata i wychowanie														
	Plan wg uchwały	269.958.106,00	232.369.952,00	209.345.615,00	177.923.355,00	31.422.260,00	20.559.299,00	480.472,00	1.984.566,00	0,00	0,00	37.588.154,00	37.588.154,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	275.630.642,11	241.694.426,11	214.195.438,13	181.556.434,00	32.639.004,13	24.042.913,98	793.749,00	2.662.325,00	0,00	0,00	33.936.216,00	33.936.216,00	0,00	0,00
	Wykonanie	269.425.000,77	239.529.821,37	213.357.456,45	181.151.681,44	32.205.775,01	23.262.489,73	770.358,92	2.139.516,27	0,00	0,00	29.895.179,40	29.895.179,40	0,00	0,00
	% Wykonania	97,75%	99,10%	99,61%	99,78%	98,67%	96,75%	97,05%	80,36%	x	x	88,09%	88,09%	x	x
851	Ochrona zdrowia														
	Plan wg uchwały	15.954.631,00	13.643.031,00	12.872.732,00	1.262.639,00	11.610.093,00	690.000,00	80.299,00	0,00	0,00	0,00	2.311.600,00	311.600,00	0,00	2.000.000,00
	Plan po zmianach	16.603.285,00	11.654.223,00	10.645.134,00	1.303.640,60	9.341.493,40	860.000,00	149.089,00	0,00	0,00	0,00	4.949.062,00	2.949.062,00	0,00	2.000.000,00
	Wykonanie	16.315.928,07	11.411.770,36	10.478.698,96	1.261.371,37	9.217.327,59	784.596,99	148.474,41	0,00	0,00	0,00	4.904.157,71	2.904.157,71	0,00	2.000.000,00
	% Wykonania	98,27%	97,92%	98,44%	96,76%	98,67%	91,23%	99,59%	x	x	x	99,09%	98,48%	x	100,00%
852	Pomoc społeczna														
	Plan wg uchwały	91.902.806,00	91.289.637,00	41.445.348,00	26.758.926,00	14.686.422,00	3.067.056,00	45.551.880,00	1.225.353,00	0,00	0,00	613.169,00	613.169,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	101.942.494,24	100.038.736,24	44.112.670,51	27.860.527,17	16.252.143,34	3.006.593,00	51.201.468,73	1.718.004,00	0,00	0,00	1.903.758,00	1.903.758,00	0,00	0,00
	Wykonanie	101.054.217,39	99.157.395,24	43.914.936,64	27.773.888,63	16.141.048,01	2.892.714,47	50.877.468,00	1.472.276,13	0,00	0,00	1.896.822,15	1.896.822,15	0,00	0,00
	% Wykonania	99,13%	99,12%	99,55%	99,69%	99,32%	96,21%	99,37%	85,70%	x	x	99,64%	99,64%	x	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej														
	Plan wg uchwały	10.138.774,00	10.130.774,00	9.455.241,00	7.311.173,00	2.144.068,00	582.508,00	19.500,00	73.525,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	10.428.231,38	10.285.328,38	9.687.334,00	7.394.499,00	2.292.835,00	479.838,00	41.185,38	76.971,00	0,00	0,00	142.903,00	142.903,00	0,00	0,00
	Wykonanie	10.331.721,19	10.188.906,82	9.598.387,70	7.383.089,66	2.215.298,04	479.838,00	40.452,08	70.229,04	0,00	0,00	142.814,37	142.814,37	0,00	0,00
	% Wykonania	99,07%	99,06%	99,08%	99,85%	96,62%	100,00%	98,22%	91,24%	x	x	99,94%	99,94%	x	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza														
	Plan wg uchwały	17.129.957,00	15.804.157,00	14.452.980,00	11.757.300,00	2.695.680,00	995.635,00	355.542,00	0,00	0,00	0,00	1.325.800,00	1.325.800,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	18.654.829,00	17.178.729,00	15.080.526,00	12.384.260,00	2.696.266,00	984.062,00	1.114.141,00	0,00	0,00	0,00	1.476.100,00	1.476.100,00	0,00	0,00
	Wykonanie	18.189.953,37	16.717.914,98	14.807.963,42	12.346.795,76	2.461.167,66	967.534,01	942.417,55	0,00	0,00	0,00	1.472.038,39	1.472.038,39	0,00	0,00
	% Wykonania	97,51%	97,32%	98,19%	99,70%	91,28%	98,32%	84,59%	x	x	x	99,72%	99,72%	x	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska														
	Plan wg uchwały	84.277.060,00	53.300.590,00	53.118.840,00	9.155.221,00	43.963.619,00	5.000,00	146.250,00	30.500,00	0,00	0,00	30.976.470,00	30.976.470,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	86.014.413,00	56.812.147,00	56.623.397,00	9.161.206,00	47.462.191,00	5.000,00	153.250,00	30.500,00	0,00	0,00	29.202.266,00	29.202.266,00	0,00	0,00
	Wykonanie	74.919.341,01	56.073.020,55	55.902.252,52	9.048.469,03	46.853.783,49	0,00	144.698,03	26.070,00	0,00	0,00	18.846.320,46	18.846.320,46	0,00	0,00
	% Wykonania	87,10%	98,70%	98,73%	98,77%	98,72%	0,00%	94,42%	85,48%	x	x	64,54%	64,54%	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											
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego														
	Plan wg uchwały	29.351.478,00	21.224.592,00	1.989.913,00	7.000,00	1.982.913,00	19.184.679,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	8.126.886,00	8.126.886,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	30.029.110,00	21.304.057,00	1.041.482,00	0,00	1.041.482,00	20.220.575,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	8.725.053,00	8.725.053,00	0,00	0,00
	Wykonanie	28.838.750,87	21.178.397,06	978.515,15	0,00	978.515,15	20.157.881,91	42.000,00	0,00	0,00	0,00	7.660.353,81	7.660.353,81	0,00	0,00
	% Wykonania	96,04%	99,41%	93,95%	x	93,95%	99,69%	100,00%	x	x	x	87,80%	87,80%	x	x
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody														
	Plan wg uchwały	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	2.499,99	2.499,99	2.499,99	0,00	2.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
926	Kultura fizyczna														
	Plan wg uchwały	232.848.500,00	24.337.916,00	13.827.316,00	5.873.072,00	7.954.244,00	9.805.000,00	705.600,00	0,00	0,00	0,00	208.510.584,00	208.510.584,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	139.478.904,00	27.620.141,00	14.016.611,00	6.025.535,00	7.991.076,00	13.294.578,00	308.952,00	0,00	0,00	0,00	111.858.763,00	71.858.763,00	0,00	40.000.000,00
	Wykonanie	78.490.727,92	26.052.575,69	12.496.704,03	5.523.706,21	6.972.997,82	13.266.774,77	289.096,89	0,00	0,00	0,00	52.438.152,23	52.438.152,23	0,00	0,00
	% Wykonania	56,27%	94,32%	89,16%	91,67%	87,26%	99,79%	93,57%	x	x	x	46,88%	72,97%	x	0,00%
<b>Ogółem</b>															
	<b>Plan wg uchwały</b>	<b>1.580.616.527,00</b>	<b>726.493.010,00</b>	<b>578.294.879,00</b>	<b>324.639.492,00</b>	<b>253.655.387,00</b>	<b>91.225.101,00</b>	<b>49.459.893,00</b>	<b>3.345.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.167.907,00</b>	<b>854.123.517,00</b>	<b>847.123.517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00</b>
	<b>Plan po zmianach</b>	<b>1.521.313.109,50</b>	<b>754.362.057,50</b>	<b>589.465.115,41</b>	<b>327.743.490,43</b>	<b>261.721.624,98</b>	<b>100.436.976,98</b>	<b>56.322.972,11</b>	<b>4.519.086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.617.907,00</b>	<b>766.951.052,00</b>	<b>717.351.302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.599.750,00</b>
	<b>Wykonanie</b>	<b>1.361.292.740,30</b>	<b>738.423.041,57</b>	<b>576.452.324,17</b>	<b>324.253.589,29</b>	<b>252.198.734,88</b>	<b>99.315.922,30</b>	<b>55.675.077,75</b>	<b>3.739.129,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.240.587,51</b>	<b>622.869.698,73</b>	<b>613.269.948,73</b>	<b>0,00</b>	<b>9.599.750,00</b>
	<b>% Wykonania</b>	<b>89,48%</b>	<b>97,89%</b>	<b>97,79%</b>	<b>98,94%</b>	<b>96,36%</b>	<b>98,88%</b>	<b>98,85%</b>	<b>82,74%</b>	<b>x</b>	<b>89,57%</b>	<b>81,21%</b>	<b>85,49%</b>	<b>x</b>	<b>19,35%</b>

**15. DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA, NA DZIEŃ 31.12.2015 R.**

w złotych

Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>A. DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>1.360.429.138,00</b>	<b>1.406.439.439,91</b>	<b>1.415.463.172,87</b>
dochody bieżące		864.101.920,00	893.310.336,75	874.640.973,69
dochody majątkowe		496.327.218,00	513.129.103,16	540.822.199,18
<b>B. WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>1.580.616.527,00</b>	<b>1.521.313.109,50</b>	<b>1.361.292.740,30</b>
wydatki bieżące		726.493.010,00	754.362.057,50	738.423.041,57
wydatki majątkowe		854.123.517,00	766.951.052,00	622.869.698,73
<b>DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)</b>		<b>-220.187.389,00</b>	<b>-114.873.669,59</b>	<b>54.170.432,57</b>
<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>		<b>241.224.581,65</b>	<b>115.744.088,64</b>	<b>86.065.979,19</b>
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	84.904.581,65	37.645.187,45	967.078,00
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	131.500.000,00	57.000.000,00	57.000.000,00
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <i>w tym na pokrycie deficytu</i>	950	24.500.000,00 24.500.000,00	28.098.901,19 28.098.901,19	28.098.901,19 0,00
przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	320.000,00	0,00	0,00
<b>ROZCHODY OGÓLEM</b>		<b>21.037.192,65</b>	<b>870.419,05</b>	<b>848.277,05</b>
spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	21.037.192,65	870.419,05	848.277,05



Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe					
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
600		<b>Transport i łączność</b>															
		Plan wg uchwały	98.537.428,00	26.733.446,00	26.690.390,00	4.826.822,00	21.863.568,00	0,00	43.056,00	0,00	0,00	0,00	71.803.982,00	69.803.982,00	0,00	2.000.000,00	
		Plan po zmianach	99.385.202,00	30.072.414,00	30.059.358,00	4.850.696,00	25.208.662,00	0,00	13.056,00	0,00	0,00	0,00	69.312.788,00	64.812.788,00	0,00	4.500.000,00	
		Wykonanie	67.360.508,59	29.324.106,95	29.314.471,15	4.824.155,86	24.490.315,29	0,00	9.635,80	0,00	0,00	0,00	38.036.401,64	33.536.401,64	0,00	4.500.000,00	
		% Wykonania	67,78%	97,51%	97,52%	99,45%	97,15%	x	73,80%	x	x	x	54,88%	51,74%	x	100,00%	
60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>															
		Plan wg uchwały	1.011.526,00	11.526,00	11.526,00	0,00	11.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
		Plan po zmianach	1.161.133,00	16.239,00	16.239,00	0,00	16.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144.894,00	144.894,00	0,00	1.000.000,00	
		Wykonanie	1.161.122,37	16.228,37	16.228,37	0,00	16.228,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144.894,00	144.894,00	0,00	1.000.000,00	
		% Wykonania	100,00%	99,93%	99,93%	x	99,93%	x	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	100,00%	
60015		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>															
		Plan wg uchwały	50.089.983,00	9.926.418,00	9.926.418,00	0,00	9.926.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.163.565,00	40.163.565,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	43.525.601,00	9.624.338,00	9.624.338,00	0,00	9.624.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.901.263,00	33.901.263,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	24.580.941,99	9.605.487,50	9.605.487,50	0,00	9.605.487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.975.454,49	14.975.454,49	0,00	0,00	
		% Wykonania	56,47%	99,80%	99,80%	x	99,80%	x	x	x	x	x	44,17%	44,17%	x	x	
60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>															
		Plan wg uchwały	33.503.658,00	6.218.241,00	6.218.241,00	0,00	6.218.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.285.417,00	27.285.417,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	34.138.408,00	7.246.241,00	7.246.241,00	0,00	7.246.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.892.167,00	26.892.167,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	22.415.811,26	7.224.264,59	7.224.264,59	0,00	7.224.264,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.191.546,67	15.191.546,67	0,00	0,00	
		% Wykonania	65,66%	99,70%	99,70%	x	99,70%	x	x	x	x	x	56,49%	56,49%	x	x	
60052		<b>Zadania w zakresie telekomunikacji</b>															
		Plan wg uchwały	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
		Plan po zmianach	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	
		Wykonanie	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	
		% Wykonania	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00%	x	x	100,00%	
60053		<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>															
		Plan wg uchwały	4.007.679,00	3.867.679,00	3.867.679,00	0,00	3.867.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	5.617.405,00	5.477.405,00	5.477.405,00	0,00	5.477.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	5.076.864,45	4.937.163,45	4.937.163,45	0,00	4.937.163,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.701,00	139.701,00	0,00	0,00	
		% Wykonania	90,38%	90,14%	90,14%	x	90,14%	x	x	x	x	x	99,79%	99,79%	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												
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>															
		Plan wg uchwały	8.924.582,00	6.709.582,00	6.666.526,00	4.826.822,00	1.839.704,00	0,00	43.056,00	0,00	0,00	0,00	2.215.000,00	2.215.000,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	11.442.655,00	7.708.191,00	7.695.135,00	4.850.696,00	2.844.439,00	0,00	13.056,00	0,00	0,00	0,00	3.734.464,00	3.734.464,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	10.625.768,52	7.540.963,04	7.531.327,24	4.824.155,86	2.707.171,38	0,00	9.635,80	0,00	0,00	0,00	3.084.805,48	3.084.805,48	0,00	0,00	
		% Wykonania	92,86%	97,83%	97,87%	99,45%	95,17%	x	73,80%	x	x	x	82,60%	82,60%	x	x	
	<b>630</b>	<b>Turystyka</b>															
		Plan wg uchwały	90.000,00	90.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	78.864,00	78.864,00	40.000,00	0,00	40.000,00	38.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	70.944,06	70.944,06	40.000,00	0,00	40.000,00	30.944,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	89,96%	89,96%	100,00%	x	100,00%	79,62%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>															
		Plan wg uchwały	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	38.864,00	38.864,00	0,00	0,00	0,00	38.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	30.944,06	30.944,06	0,00	0,00	0,00	30.944,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	79,62%	79,62%	x	x	x	79,62%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>															
		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	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	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	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>															
		Plan wg uchwały	96.111.273,00	81.640.773,00	81.622.213,00	4.751.569,00	76.870.644,00	0,00	18.560,00	0,00	0,00	0,00	14.470.500,00	11.470.500,00	0,00	3.000.000,00	
		Plan po zmianach	101.167.180,00	83.921.019,00	83.902.076,00	4.767.801,00	79.134.275,00	17.443,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	17.246.161,00	14.246.161,00	0,00	3.000.000,00	
		Wykonanie	94.256.943,75	83.077.292,77	83.058.350,69	4.679.430,73	78.378.919,96	17.442,08	1.500,00	0,00	0,00	0,00	11.179.650,98	8.179.650,98	0,00	3.000.000,00	
		% Wykonania	93,17%	98,99%	98,99%	98,15%	99,05%	99,99%	100,00%	x	x	x	64,82%	57,42%	x	100,00%	
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>															
		Plan wg uchwały	4.566.719,00	4.481.719,00	4.463.159,00	3.777.909,00	685.250,00	0,00	18.560,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	4.502.381,00	4.419.381,00	4.417.881,00	3.794.469,00	623.412,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	4.490.894,47	4.415.509,27	4.414.009,27	3.791.249,16	622.760,11	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	75.385,20	75.385,20	0,00	0,00	
		% Wykonania	99,74%	99,91%	99,91%	99,92%	99,90%	x	100,00%	x	x	x	90,83%	90,83%	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											
71012		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>														
		Plan wg uchwały	166.398,00	161.398,00	161.398,00	11.964,00	149.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	189.413,00	100.533,00	100.533,00	11.964,00	88.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.880,00	88.880,00	0,00	0,00
		Wykonanie	148.869,88	95.666,01	95.666,01	11.964,00	83.702,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.203,87	53.203,87	0,00	0,00
		% Wykonania	78,60%	95,16%	95,16%	100,00%	94,50%	x	x	x	x	x	59,86%	59,86%	x	x
71014		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>														
		Plan wg uchwały	293.500,00	293.500,00	293.500,00	0,00	293.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	103.500,00	103.500,00	103.500,00	0,00	103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	35.600,00	35.600,00	35.600,00	0,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	34,40%	34,40%	34,40%	x	34,40%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
71015		<b>Nadzór budowlany</b>														
		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	36.800,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00
		Wykonanie	36.799,19	29.999,21	29.999,21	0,00	29.999,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.799,98	6.799,98	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x
71035		<b>Cmentarze</b>														
		Plan wg uchwały	6.360.400,00	4.045.400,00	4.007.400,00	1.873.050,00	2.134.350,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	2.315.000,00	2.315.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.320.800,00	3.993.300,00	3.955.300,00	1.833.450,00	2.121.850,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	2.327.500,00	2.327.500,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.605.126,50	3.560.204,03	3.529.390,27	1.778.321,89	1.751.068,38	0,00	30.813,76	0,00	0,00	0,00	1.044.922,47	1.044.922,47	0,00	0,00
		% Wykonania	72,86%	89,15%	89,23%	96,99%	82,53%	x	81,09%	x	x	x	44,89%	44,89%	x	x
71095		<b>Pozostała działalność</b>														
		Plan wg uchwały	11.535.221,00	7.306.684,00	7.273.617,00	2.580.480,00	4.693.137,00	0,00	24.000,00	9.067,00	0,00	0,00	4.228.537,00	4.228.537,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	11.273.064,00	7.245.116,00	7.226.549,00	2.470.035,00	4.756.514,00	0,00	9.500,00	9.067,00	0,00	0,00	4.027.948,00	3.928.198,00	0,00	99.750,00
		Wykonanie	8.592.225,81	6.869.336,13	6.851.522,35	2.417.097,72	4.434.424,63	0,00	8.993,88	8.819,90	0,00	0,00	1.722.889,68	1.623.139,68	0,00	99.750,00
		% Wykonania	76,22%	94,81%	94,81%	97,86%	93,23%	x	94,67%	97,27%	x	x	42,77%	41,32%	x	100,00%
750		<b>Administracja publiczna</b>														
		Plan wg uchwały	57.692.590,00	55.753.078,00	54.571.910,00	43.520.868,00	11.051.042,00	215.229,00	943.720,00	22.219,00	0,00	0,00	1.939.512,00	1.939.512,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	58.483.144,00	55.901.674,00	54.703.882,00	43.414.477,00	11.289.405,00	224.126,00	951.447,00	22.219,00	0,00	0,00	2.581.470,00	2.581.470,00	0,00	0,00
		Wykonanie	55.803.892,03	53.664.811,22	52.545.097,93	41.921.976,57	10.623.121,36	213.177,48	884.317,31	22.218,50	0,00	0,00	2.139.080,81	2.139.080,81	0,00	0,00
		% Wykonania	95,42%	96,00%	96,05%	96,56%	94,10%	95,12%	92,94%	100,00%	x	x	82,86%	82,86%	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											
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>														
		Plan wg uchwały	5.220.430,00	5.220.430,00	5.220.430,00	5.106.673,00	113.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.619.704,00	5.619.704,00	5.619.704,00	5.495.739,00	123.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.338.708,85	5.338.708,85	5.338.708,85	5.214.744,70	123.964,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	95,00%	95,00%	95,00%	94,89%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>75014</b>	<b>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</b>														
		Plan wg uchwały	111.979,00	111.979,00	111.979,00	84.800,00	27.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	128.513,00	128.513,00	128.513,00	90.900,00	37.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	127.084,61	127.084,61	127.084,61	89.814,17	37.270,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,89%	98,89%	98,89%	98,81%	99,09%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>														
		Plan wg uchwały	1.145.603,00	885.603,00	225.603,00	4.000,00	221.603,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.201.251,00	920.476,00	259.176,00	5.671,00	253.505,00	0,00	661.300,00	0,00	0,00	0,00	280.775,00	280.775,00	0,00	0,00
		Wykonanie	936.657,13	867.947,34	214.734,06	5.670,16	209.063,90	0,00	653.213,28	0,00	0,00	0,00	68.709,79	68.709,79	0,00	0,00
		% Wykonania	77,97%	94,29%	82,85%	99,99%	82,47%	x	98,78%	x	x	x	24,47%	24,47%	x	x
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>														
		Plan wg uchwały	45.121.460,00	43.801.948,00	43.699.728,00	37.743.525,00	5.956.203,00	0,00	102.220,00	0,00	0,00	0,00	1.319.512,00	1.319.512,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	45.612.557,00	43.671.862,00	43.548.215,00	37.313.539,00	6.234.676,00	0,00	123.647,00	0,00	0,00	0,00	1.940.695,00	1.940.695,00	0,00	0,00
		Wykonanie	44.163.925,95	42.248.383,23	42.151.063,12	36.127.268,74	6.023.794,38	0,00	97.320,11	0,00	0,00	0,00	1.915.542,72	1.915.542,72	0,00	0,00
		% Wykonania	96,82%	96,74%	96,79%	96,82%	96,62%	x	78,71%	x	x	x	98,70%	98,70%	x	x
	<b>75053</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>														
		Plan wg uchwały	87.500,00	87.500,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	87.500,00	87.500,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	50.268,46	50.268,46	15.948,46	0,00	15.948,46	0,00	34.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	57,45%	57,45%	56,96%	x	56,96%	x	57,68%	x	x	x	x	x	x	x
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>														
		Plan wg uchwały	3.395.000,00	3.175.000,00	3.120.000,00	130.000,00	2.990.000,00	40.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.344.594,00	3.124.594,00	3.075.697,00	77.829,00	2.997.868,00	48.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.931.594,18	2.865.912,18	2.827.963,70	65.513,36	2.762.450,34	37.948,48	0,00	0,00	0,00	0,00	65.682,00	65.682,00	0,00	0,00
		% Wykonania	87,65%	91,72%	91,95%	84,18%	92,15%	77,61%	x	x	x	x	29,86%	29,86%	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											
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>														
		Plan wg uchwały	2.610.618,00	2.470.618,00	2.166.170,00	451.870,00	1.714.300,00	175.229,00	107.000,00	22.219,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.489.025,00	2.349.025,00	2.044.577,00	430.799,00	1.613.778,00	175.229,00	107.000,00	22.219,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.255.652,85	2.166.506,55	1.869.595,13	418.965,44	1.450.629,69	175.229,00	99.463,92	22.218,50	0,00	0,00	89.146,30	89.146,30	0,00	0,00
		% Wykonania	90,62%	92,23%	91,44%	97,25%	89,89%	100,00%	92,96%	100,00%	x	x	63,68%	63,68%	x	x
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>														
		Plan po zmianach	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	64,82	64,82	0,00	0,00	0,00	64,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,72%	99,72%	x	x	x	99,72%	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>														
		Plan po zmianach	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	64,82	64,82	0,00	0,00	0,00	64,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,72%	99,72%	x	x	x	99,72%	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>														
		Plan wg uchwały	10.771.506,00	9.785.306,00	8.844.707,00	7.033.681,00	1.811.026,00	775.500,00	165.099,00	0,00	0,00	0,00	986.200,00	986.200,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	11.629.779,00	9.768.906,00	8.925.881,00	6.932.222,00	1.993.659,00	683.926,00	159.099,00	0,00	0,00	0,00	1.860.873,00	1.860.873,00	0,00	0,00
		Wykonanie	11.369.444,16	9.518.982,98	8.695.349,19	6.758.175,88	1.937.173,31	672.216,88	151.416,91	0,00	0,00	0,00	1.850.461,18	1.850.461,18	0,00	0,00
		% Wykonania	97,76%	97,44%	97,42%	97,49%	97,17%	98,29%	95,17%	x	x	x	99,44%	99,44%	x	x
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>														
		Plan wg uchwały	815.000,00	635.000,00	0,00	0,00	0,00	635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	911.625,00	552.073,00	0,00	0,00	0,00	552.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.552,00	359.552,00	0,00	0,00
		Wykonanie	897.260,86	544.438,71	0,00	0,00	0,00	544.438,71	0,00	0,00	0,00	0,00	352.822,15	352.822,15	0,00	0,00
		% Wykonania	98,42%	98,62%	x	x	x	98,62%	x	x	x	x	98,13%	98,13%	x	x
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>														
		Plan wg uchwały	627.000,00	147.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.257.056,00	152.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105.056,00	1.105.056,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.247.274,28	144.449,13	143.431,49	0,00	143.431,49	1.017,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102.825,15	1.102.825,15	0,00	0,00
		% Wykonania	99,22%	95,03%	95,62%	x	95,62%	50,88%	x	x	x	x	99,80%	99,80%	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze stráže poźarne</b>														
		Plan wg uchwały	374.300,00	265.100,00	81.100,00	0,00	81.100,00	138.500,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	109.200,00	109.200,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	374.300,00	238.453,00	63.100,00	0,00	63.100,00	129.853,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	135.847,00	135.847,00	0,00	0,00
		Wykonanie	339.238,94	203.819,16	37.484,08	0,00	37.484,08	126.760,53	39.574,55	0,00	0,00	0,00	135.419,78	135.419,78	0,00	0,00
		% Wykonania	90,63%	85,48%	59,40%	x	59,40%	97,62%	86,98%	x	x	x	99,69%	99,69%	x	x
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>														
		Plan wg uchwały	81.600,00	81.600,00	81.600,00	7.300,00	74.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	81.600,00	81.600,00	81.600,00	1.941,00	79.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	81.598,29	81.598,29	81.598,29	1.941,00	79.657,29	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
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>														
		Plan wg uchwały	6.136.383,00	5.949.383,00	5.831.884,00	5.151.153,00	680.731,00	0,00	117.499,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	187.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.139.383,00	5.929.383,00	5.817.884,00	5.096.153,00	721.731,00	0,00	111.499,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.948.265,54	5.738.601,13	5.627.692,90	4.925.916,33	701.776,57	0,00	110.908,23	0,00	0,00	0,00	209.664,41	209.664,41	0,00	0,00
		% Wykonania	96,89%	96,78%	96,73%	96,66%	97,24%	x	99,47%	x	x	x	99,84%	99,84%	x	x
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>														
		Plan wg uchwały	2.737.223,00	2.707.223,00	2.705.123,00	1.875.228,00	829.895,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.865.815,00	2.815.397,00	2.813.297,00	1.834.128,00	979.169,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	50.418,00	50.418,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.855.806,25	2.806.076,56	2.805.142,43	1.830.318,55	974.823,88	0,00	934,13	0,00	0,00	0,00	49.729,69	49.729,69	0,00	0,00
		% Wykonania	99,65%	99,67%	99,71%	99,79%	99,56%	x	44,48%	x	x	x	98,63%	98,63%	x	x
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>														
		Plan wg uchwały	4.167.907,00	4.167.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.167.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.617.907,00	3.617.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.617.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.240.587,51	3.240.587,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240.587,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	89,57%	89,57%	x	x	x	x	x	x	x	89,57%	x	x	x	x
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>														
		Plan wg uchwały	4.167.907,00	4.167.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.167.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.617.907,00	3.617.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.617.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.240.587,51	3.240.587,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240.587,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	89,57%	89,57%	x	x	x	x	x	x	x	89,57%	x	x	x	x
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>														
		Plan wg uchwały	54.126.012,00	29.126.012,00	19.620.063,00	4.000.000,00	15.620.063,00	9.505.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	29.089.975,00	24.330.072,00	13.707.204,00	380.013,00	13.327.191,00	10.622.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.759.903,00	4.759.903,00	0,00	0,00
		Wykonanie	21.210.831,17	20.135.163,00	9.512.295,72	0,00	9.512.295,72	10.622.867,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.668,17	1.075.668,17	0,00	0,00
		% Wykonania	72,91%	82,76%	69,40%	0,00%	71,38%	100,00%	x	x	x	x	22,60%	22,60%	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											
75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>														
		Plan po zmianach	1.048.132,00	1.048.132,00	7.766,00	0,00	7.766,00	1.040.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.045.542,28	1.045.542,28	5.177,00	0,00	5.177,00	1.040.365,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,75%	99,75%	66,66%	x	66,66%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>														
		Plan wg uchwały	6.730.063,00	6.730.063,00	6.730.063,00	0,00	6.730.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	11.330.961,00	10.255.291,00	10.178.738,00	0,00	10.178.738,00	76.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.670,00	1.075.670,00	0,00	0,00
		Wykonanie	10.659.339,89	9.583.671,72	9.507.118,72	0,00	9.507.118,72	76.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.668,17	1.075.668,17	0,00	0,00
		% Wykonania	94,07%	93,45%	93,40%	x	93,40%	100,00%	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x
75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>														
		Plan wg uchwały	37.890.000,00	12.890.000,00	12.890.000,00	4.000.000,00	8.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7.204.933,00	3.520.700,00	3.520.700,00	380.013,00	3.140.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.684.233,00	3.684.233,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
75832		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>														
		Plan wg uchwały	9.505.949,00	9.505.949,00	0,00	0,00	0,00	9.505.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	9.505.949,00	9.505.949,00	0,00	0,00	0,00	9.505.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9.505.949,00	9.505.949,00	0,00	0,00	0,00	9.505.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	x	x	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
801		<b>Oświata i wychowanie</b>														
		<b>Plan wg uchwały</b>	<b>268.911.166,00</b>	<b>231.323.012,00</b>	<b>208.852.521,00</b>	<b>177.576.271,00</b>	<b>31.276.250,00</b>	<b>20.005.453,00</b>	<b>480.472,00</b>	<b>1.984.566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.588.154,00</b>	<b>37.588.154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>273.125.924,04</b>	<b>239.189.708,04</b>	<b>212.694.836,04</b>	<b>181.204.550,00</b>	<b>31.490.286,04</b>	<b>23.040.548,00</b>	<b>791.999,00</b>	<b>2.662.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.936.216,00</b>	<b>33.936.216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>267.440.293,27</b>	<b>237.545.113,87</b>	<b>212.053.969,77</b>	<b>180.845.839,10</b>	<b>31.208.130,67</b>	<b>22.583.018,91</b>	<b>768.608,92</b>	<b>2.139.516,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.895.179,40</b>	<b>29.895.179,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>% Wykonania</b>	<b>97,92%</b>	<b>99,31%</b>	<b>99,70%</b>	<b>99,80%</b>	<b>99,10%</b>	<b>98,01%</b>	<b>97,05%</b>	<b>80,36%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>88,09%</b>	<b>88,09%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>														
		Plan wg uchwały	84.089.401,00	67.772.871,00	64.603.243,00	56.718.253,00	7.884.990,00	3.005.866,00	62.844,00	100.918,00	0,00	0,00	16.316.530,00	16.316.530,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	82.555.150,04	67.468.960,04	64.306.380,04	56.449.085,00	7.857.295,04	2.949.738,00	64.972,00	147.870,00	0,00	0,00	15.086.190,00	15.086.190,00	0,00	0,00
		Wykonanie	79.276.356,50	67.310.298,18	64.195.531,25	56.377.813,18	7.817.718,07	2.948.840,93	61.683,43	104.242,57	0,00	0,00	11.966.058,32	11.966.058,32	0,00	0,00
		% Wykonania	96,03%	99,76%	99,83%	99,87%	99,50%	99,97%	94,94%	70,50%	x	x	79,32%	79,32%	x	x
80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>														
		Plan wg uchwały	5.660.831,00	3.537.541,00	3.267.284,00	2.974.916,00	292.368,00	0,00	3.200,00	267.057,00	0,00	0,00	2.123.290,00	2.123.290,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.665.176,00	3.472.430,00	3.177.698,00	2.864.432,00	313.266,00	0,00	3.200,00	291.532,00	0,00	0,00	2.192.746,00	2.192.746,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.637.280,34	3.449.146,85	3.174.445,89	2.861.191,80	313.254,09	0,00	3.157,82	271.543,14	0,00	0,00	2.188.133,49	2.188.133,49	0,00	0,00
		% Wykonania	99,51%	99,33%	99,90%	99,89%	100,00%	x	98,68%	93,14%	x	x	99,79%	99,79%	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											
80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>															
		Plan wg uchwały	3.472.362,00	3.456.257,00	3.322.947,00	2.908.091,00	414.856,00	132.910,00	400,00	0,00	0,00	0,00	16.105,00	16.105,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.770.798,00	2.754.693,00	2.698.590,00	2.309.624,00	388.966,00	55.655,00	448,00	0,00	0,00	0,00	16.105,00	16.105,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.696.505,86	2.684.405,12	2.628.741,78	2.251.367,21	377.374,57	55.215,64	447,70	0,00	0,00	0,00	12.100,74	12.100,74	0,00	0,00
		% Wykonania	97,32%	97,45%	97,41%	97,48%	97,02%	99,21%	99,93%	x	x	x	75,14%	75,14%	x	x
80104	<b>Przedszkola</b>															
		Plan wg uchwały	39.963.101,00	36.292.001,00	28.452.821,00	23.039.327,00	5.413.494,00	7.797.900,00	41.280,00	0,00	0,00	0,00	3.671.100,00	3.671.100,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	35.998.268,00	32.309.172,00	27.683.706,00	22.122.241,00	5.561.465,00	4.586.090,00	39.376,00	0,00	0,00	0,00	3.689.096,00	3.689.096,00	0,00	0,00
		Wykonanie	35.388.402,47	31.900.024,44	27.461.716,17	22.002.432,02	5.459.284,15	4.405.598,20	32.710,07	0,00	0,00	0,00	3.488.378,03	3.488.378,03	0,00	0,00
		% Wykonania	98,31%	98,73%	99,20%	99,46%	98,16%	96,06%	83,07%	x	x	x	94,56%	94,56%	x	x
80105	<b>Przedszkola specjalne</b>															
		Plan wg uchwały	186.962,00	186.962,00	186.962,00	176.988,00	9.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.121.325,00	3.121.325,00	228.185,00	216.540,00	11.645,00	2.893.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.101.705,29	3.101.705,29	228.178,77	216.539,47	11.639,30	2.873.526,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,37%	99,37%	100,00%	100,00%	99,95%	99,32%	x	x	x	x	x	x	x	x
80106	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>															
		Plan wg uchwały	22.377,00	22.377,00	0,00	0,00	0,00	22.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	283.221,00	283.221,00	0,00	0,00	0,00	283.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	193.611,63	193.611,63	0,00	0,00	0,00	193.611,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	68,36%	68,36%	x	x	x	68,36%	x	x	x	x	x	x	x	x
80110	<b>Gimnazja</b>															
		Plan wg uchwały	44.374.155,00	35.451.588,00	33.989.407,00	29.137.773,00	4.851.634,00	1.263.879,00	33.552,00	164.750,00	0,00	0,00	8.922.567,00	8.922.567,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	41.566.733,00	35.203.110,00	33.594.147,00	29.109.003,00	4.485.144,00	1.073.173,00	191.111,00	344.679,00	0,00	0,00	6.363.623,00	6.363.623,00	0,00	0,00
		Wykonanie	41.101.596,40	35.109.405,16	33.555.717,82	29.081.926,74	4.473.791,08	1.066.161,46	190.724,00	296.801,88	0,00	0,00	5.992.191,24	5.992.191,24	0,00	0,00
		% Wykonania	98,88%	99,73%	99,89%	99,91%	99,75%	99,35%	99,80%	86,11%	x	x	94,16%	94,16%	x	x
80111	<b>Gimnazja specjalne</b>															
		Plan wg uchwały	3.003.481,00	3.003.481,00	3.002.761,00	2.760.082,00	242.679,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.938.065,00	2.935.967,00	2.935.247,00	2.706.601,00	228.646,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	2.098,00	2.098,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.930.083,56	2.927.985,56	2.927.265,56	2.698.708,55	228.557,01	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	2.098,00	2.098,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,73%	99,73%	99,73%	99,71%	99,96%	x	100,00%	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x
80113	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>															
		Plan wg uchwały	2.246.570,00	2.246.570,00	2.186.616,00	0,00	2.186.616,00	0,00	59.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.266.670,00	2.266.670,00	2.180.454,00	0,00	2.180.454,00	0,00	86.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.261.352,10	2.261.352,10	2.180.453,30	0,00	2.180.453,30	0,00	80.898,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,77%	99,77%	100,00%	x	100,00%	x	93,83%	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 ich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>															
		Plan wg uchwały	1.744.219,00	1.742.219,00	1.563.155,00	877.259,00	685.896,00	0,00	0,00	179.064,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.845.860,00	1.841.608,00	1.502.224,00	848.420,00	653.804,00	0,00	0,00	339.384,00	0,00	0,00	4.252,00	4.252,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.695.479,35	1.691.229,81	1.464.419,62	839.403,01	625.016,61	0,00	0,00	226.810,19	0,00	0,00	4.249,54	4.249,54	0,00	0,00
		% Wykonania	91,85%	91,83%	97,48%	98,94%	95,60%	x	x	66,83%	x	x	99,94%	99,94%	x	x
80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>															
		Plan wg uchwały	5.917.706,00	5.818.306,00	5.799.276,00	4.806.619,00	992.657,00	0,00	19.030,00	0,00	0,00	0,00	99.400,00	99.400,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.169.455,00	5.969.930,00	5.953.453,00	4.990.369,00	963.084,00	0,00	16.477,00	0,00	0,00	0,00	199.525,00	199.525,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6.118.576,51	5.920.160,99	5.904.402,86	4.957.484,43	946.918,43	0,00	15.758,13	0,00	0,00	0,00	198.415,52	198.415,52	0,00	0,00
		% Wykonania	99,18%	99,17%	99,18%	99,34%	98,32%	x	95,64%	x	x	x	99,44%	99,44%	x	x
80149	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>															
		Plan po zmianach	2.138.955,00	2.138.955,00	1.228.993,00	1.118.221,00	110.772,00	909.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.136.934,88	2.136.934,88	1.226.974,34	1.117.138,05	109.836,29	909.960,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,91%	99,91%	99,84%	99,90%	99,16%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
80150	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>															
		Plan po zmianach	6.169.927,00	6.169.927,00	5.495.546,00	4.959.543,00	536.003,00	671.081,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6.159.185,39	6.159.185,39	5.484.958,01	4.951.687,51	533.270,50	671.080,26	3.147,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,83%	99,83%	99,81%	99,84%	99,49%	100,00%	95,37%	x	x	x	x	x	x	x
80195	<b>Pozostała działalność</b>															
		Plan wg uchwały	1.005.362,00	605.362,00	415.362,00	79.892,00	335.470,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	535.157,00	535.157,00	345.157,00	74.343,00	270.814,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	517.681,50	517.681,50	332.113,50	74.100,06	258.013,44	0,00	185.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	96,73%	96,73%	96,22%	99,67%	95,27%	x	97,67%	x	x	x	x	x	x	x
851	<b>Ochrona zdrowia</b>															
		Plan wg uchwały	8.840.246,00	6.528.646,00	5.758.347,00	1.262.639,00	4.495.708,00	690.000,00	80.299,00	0,00	0,00	0,00	2.311.600,00	311.600,00	0,00	2.000.000,00
		Plan po zmianach	9.984.523,00	5.035.461,00	4.026.657,00	1.285.868,00	2.740.789,00	860.000,00	148.804,00	0,00	0,00	0,00	4.949.062,00	2.949.062,00	0,00	2.000.000,00
		Wykonanie	9.711.500,67	4.807.342,96	3.874.546,56	1.244.222,37	2.630.324,19	784.596,99	148.199,41	0,00	0,00	0,00	4.904.157,71	2.904.157,71	0,00	2.000.000,00
		% Wykonania	97,27%	95,47%	96,22%	96,76%	95,97%	91,23%	99,59%	x	x	x	99,09%	98,48%	x	100,00%







Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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											
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>														
		Plan wg uchwały	604.462,00	604.462,00	600.702,00	460.191,00	140.511,00	0,00	3.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	660.522,00	660.522,00	657.029,00	514.046,00	142.983,00	0,00	3.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	632.835,63	632.835,63	629.343,53	492.057,77	137.285,76	0,00	3.492,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	95,81%	95,81%	95,79%	95,72%	96,02%	x	99,97%	x	x	x	x	x	x	x
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>														
		Plan wg uchwały	523.100,00	523.100,00	323.100,00	275.300,00	47.800,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	523.100,00	523.100,00	323.100,00	275.300,00	47.800,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	474.396,59	474.396,59	315.039,25	275.300,00	39.739,25	159.357,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	90,69%	90,69%	97,51%	100,00%	83,14%	79,68%	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>85213</b>	<b>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</b>														
		Plan wg uchwały	238.556,00	238.556,00	231.556,00	0,00	231.556,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	257.033,00	257.033,00	250.033,00	0,00	250.033,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	254.696,86	254.696,86	250.032,79	0,00	250.032,79	4.664,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,09%	99,09%	100,00%	x	100,00%	66,63%	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>														
		Plan wg uchwały	4.339.119,00	4.339.119,00	114.359,00	0,00	114.359,00	26.000,00	4.123.302,00	75.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.627.681,00	5.627.681,00	154.662,00	0,00	154.662,00	26.000,00	5.371.561,00	75.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.568.573,43	5.568.573,43	143.682,52	0,00	143.682,52	20.512,36	5.328.920,58	75.457,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,95%	98,95%	92,90%	x	92,90%	78,89%	99,21%	100,00%	x	x	x	x	x	x
	<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>														
		Plan wg uchwały	7.130.000,00	7.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.592.554,00	6.592.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.592.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6.592.551,74	6.592.551,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6.592.551,74	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
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>														
		Plan wg uchwały	1.625.402,00	1.625.402,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.600.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.039.535,00	3.039.535,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	2.979.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.976.264,92	2.976.264,92	0,00	0,00	0,00	47.171,34	2.929.093,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	97,92%	97,92%	x	x	x	78,62%	98,31%	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	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											
85219	Ośrodki pomocy społecznej															
		Plan wg uchwały	12.005.845,00	11.924.845,00	11.872.845,00	10.395.520,00	1.477.325,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	13.978.796,91	12.769.608,91	12.717.342,91	11.034.671,52	1.682.671,39	1,00	52.265,00	0,00	0,00	0,00	1.209.188,00	1.209.188,00	0,00	0,00
		Wykonanie	13.965.781,39	12.756.595,50	12.704.351,04	11.022.555,40	1.681.795,64	0,76	52.243,70	0,00	0,00	0,00	1.209.185,89	1.209.185,89	0,00	0,00
		% Wykonania	99,91%	99,90%	99,90%	99,89%	99,95%	76,00%	99,96%	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej															
		Plan wg uchwały	1.339.361,00	1.302.928,00	1.298.428,00	1.019.672,00	278.756,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	36.433,00	36.433,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.348.794,00	1.308.088,00	1.303.293,00	1.012.940,00	290.353,00	0,00	4.795,00	0,00	0,00	0,00	40.706,00	40.706,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.347.081,22	1.306.375,22	1.301.581,12	1.011.585,53	289.995,59	0,00	4.794,10	0,00	0,00	0,00	40.706,00	40.706,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,87%	99,87%	99,87%	99,87%	99,88%	x	99,98%	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze															
		Plan wg uchwały	741.592,00	741.592,00	741.592,00	0,00	741.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	877.941,00	877.941,00	877.941,00	0,00	877.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	877.941,00	877.941,00	877.941,00	0,00	877.941,00	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
85295	Pozostała działalność															
		Plan wg uchwały	3.435.143,00	3.435.143,00	5.000,00	0,00	5.000,00	695.500,00	2.238.808,00	495.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.967.812,00	3.967.812,00	21.944,00	0,00	21.944,00	319.640,00	2.955.355,00	670.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.743.034,93	3.743.034,93	20.998,08	0,00	20.998,08	318.823,71	2.748.032,61	655.180,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	94,33%	94,33%	95,69%	x	95,69%	99,74%	92,98%	97,66%	x	x	x	x	x	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej															
		Plan wg uchwały	8.028.355,00	8.020.355,00	7.360.330,00	5.732.156,00	1.628.174,00	571.000,00	15.500,00	73.525,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	8.119.428,00	7.976.525,00	7.408.024,00	5.781.682,00	1.626.342,00	468.330,00	23.200,00	76.971,00	0,00	0,00	142.903,00	142.903,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8.039.115,90	7.896.301,53	7.335.275,79	5.770.272,66	1.565.003,13	468.330,00	22.466,70	70.229,04	0,00	0,00	142.814,37	142.814,37	0,00	0,00
		% Wykonania	99,01%	98,99%	99,02%	99,80%	96,23%	100,00%	96,84%	91,24%	x	x	99,94%	99,94%	x	x
85305	Żłobki															
		Plan wg uchwały	4.058.741,00	4.050.741,00	3.616.241,00	2.827.285,00	788.956,00	426.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.211.494,00	4.112.554,00	3.676.104,00	2.823.594,00	852.510,00	426.000,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	98.940,00	98.940,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.173.879,11	4.075.027,59	3.638.579,05	2.823.069,05	815.510,00	426.000,00	10.448,54	0,00	0,00	0,00	98.851,52	98.851,52	0,00	0,00
		% Wykonania	99,11%	99,09%	98,98%	99,98%	95,66%	100,00%	99,99%	x	x	x	99,91%	99,91%	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											
85307		<b>Dzienni opiekunowie</b>														
		Plan wg uchwały	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	0,00%	0,00%	x	x	x	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>														
		Plan wg uchwały	188.164,00	188.164,00	133.164,00	0,00	133.164,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	233.134,00	229.171,00	180.841,00	30.667,00	150.174,00	42.330,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.963,00	3.963,00	0,00	0,00
		Wykonanie	226.222,24	222.259,39	174.660,78	30.131,98	144.528,80	42.330,00	5.268,61	0,00	0,00	0,00	3.962,85	3.962,85	0,00	0,00
		% Wykonania	97,04%	96,98%	96,58%	98,26%	96,24%	100,00%	87,81%	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x
85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>														
		Plan wg uchwały	771.462,00	771.462,00	770.462,00	610.756,00	159.706,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	774.855,00	774.855,00	773.855,00	610.756,00	163.099,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	755.750,45	755.750,45	754.750,57	600.407,12	154.343,45	0,00	999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	97,53%	97,53%	97,53%	98,31%	94,63%	x	99,99%	x	x	x	x	x	x	x
85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>														
		Plan wg uchwały	2.601.916,00	2.601.916,00	2.595.916,00	2.294.115,00	301.801,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.606.481,00	2.606.481,00	2.600.731,00	2.316.665,00	284.066,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.606.457,43	2.606.457,43	2.600.707,76	2.316.664,51	284.043,25	0,00	5.749,67	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	99,99%	x	x	x	x	x	x	x
85334		<b>Pomoc dla repatriantów</b>														
		Plan wg uchwały	15.087,00	15.087,00	15.087,00	0,00	15.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	15.079,00	15.079,00	15.079,00	0,00	15.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7.570,06	7.570,06	7.570,06	0,00	7.570,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	50,20%	50,20%	50,20%	x	50,20%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
85395		<b>Pozostała działalność</b>														
		Plan wg uchwały	302.985,00	302.985,00	229.460,00	0,00	229.460,00	0,00	0,00	73.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	278.385,00	238.385,00	161.414,00	0,00	161.414,00	0,00	0,00	76.971,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	269.236,61	229.236,61	159.007,57	0,00	159.007,57	0,00	0,00	70.229,04	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
		% Wykonania	96,71%	96,16%	98,51%	x	98,51%	x	x	91,24%	x	x	100,00%	100,00%	x	x
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>														
		Plan wg uchwały	17.129.957,00	15.804.157,00	14.452.980,00	11.757.300,00	2.695.680,00	995.635,00	355.542,00	0,00	0,00	0,00	1.325.800,00	1.325.800,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	18.536.319,00	17.101.619,00	15.003.416,00	12.360.560,00	2.642.856,00	984.062,00	1.114.141,00	0,00	0,00	0,00	1.434.700,00	1.434.700,00	0,00	0,00
		Wykonanie	18.078.605,41	16.646.851,02	14.736.899,46	12.323.744,95	2.413.154,51	967.534,01	942.417,55	0,00	0,00	0,00	1.431.754,39	1.431.754,39	0,00	0,00
		% Wykonania	97,53%	97,34%	98,22%	99,70%	91,31%	98,32%	84,59%	x	x	x	99,79%	99,79%	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											
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>														
		Plan wg uchwały	337.965,00	337.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.099.527,00	1.099.527,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	1.096.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	927.571,13	927.571,13	0,00	0,00	0,00	949,07	926.622,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	84,36%	84,36%	x	x	x	29,66%	84,52%	x	x	x	x	x	x	x
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>														
		Plan wg uchwały	201.718,00	201.718,00	201.064,00	192.254,00	8.810,00	0,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	193.436,00	193.436,00	192.546,00	184.203,00	8.343,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	193.310,44	193.310,44	192.436,83	184.153,14	8.283,69	0,00	873,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,94%	99,94%	99,94%	99,97%	99,29%	x	98,16%	x	x	x	x	x	x	x
	<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>														
		Plan wg uchwały	1.785.115,00	1.785.115,00	1.273.672,00	1.178.279,00	95.393,00	511.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.686.503,00	1.686.503,00	1.221.680,00	1.126.926,00	94.754,00	464.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.674.538,38	1.674.538,38	1.221.610,14	1.126.856,41	94.753,73	452.928,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,29%	99,29%	99,99%	99,99%	100,00%	97,44%	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>														
		Plan wg uchwały	1.855.546,00	1.345.546,00	1.343.546,00	1.003.449,00	340.097,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.859.334,00	1.339.334,00	1.337.334,00	1.013.449,00	323.885,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.814.938,24	1.296.911,33	1.296.239,36	997.732,97	298.506,39	0,00	671,97	0,00	0,00	0,00	518.026,91	518.026,91	0,00	0,00
		% Wykonania	97,61%	96,83%	96,93%	98,45%	92,16%	x	33,60%	x	x	x	99,62%	99,62%	x	x
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>														
		Plan wg uchwały	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	18.869,00	18.869,00	18.869,00	0,00	18.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,31%	99,31%	99,31%	x	99,31%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>														
		Plan wg uchwały	135.000,00	135.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	130.825,00	126.339,00	0,00	0,00	0,00	126.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.486,00	4.486,00	0,00	0,00
		Wykonanie	128.941,20	124.465,20	0,00	0,00	0,00	124.465,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.476,00	4.476,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,56%	98,52%	x	x	x	98,52%	x	x	x	x	99,78%	99,78%	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>														
		Plan wg uchwały	84.277.060,00	53.300.590,00	53.118.840,00	9.155.221,00	43.963.619,00	5.000,00	146.250,00	30.500,00	0,00	0,00	30.976.470,00	30.976.470,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	86.014.413,00	56.812.147,00	56.623.397,00	9.161.206,00	47.462.191,00	5.000,00	153.250,00	30.500,00	0,00	0,00	29.202.266,00	29.202.266,00	0,00	0,00
		Wykonanie	74.919.341,01	56.073.020,55	55.902.252,52	9.048.469,03	46.853.783,49	0,00	144.698,03	26.070,00	0,00	0,00	18.846.320,46	18.846.320,46	0,00	0,00
		% Wykonania	87,10%	98,70%	98,73%	98,77%	98,72%	0,00%	94,42%	85,48%	x	x	64,54%	64,54%	x	x
90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>														
		Plan wg uchwały	23.410.797,00	4.604.162,00	4.604.162,00	0,00	4.604.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.806.635,00	18.806.635,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	22.820.490,00	4.372.561,00	4.372.561,00	0,00	4.372.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.447.929,00	18.447.929,00	0,00	0,00
		Wykonanie	15.163.066,10	4.312.706,05	4.312.706,05	0,00	4.312.706,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.850.360,05	10.850.360,05	0,00	0,00
		% Wykonania	66,44%	98,63%	98,63%	x	98,63%	x	x	x	x	x	58,82%	58,82%	x	x
90002		<b>Gospodarka odpadami</b>														
		Plan wg uchwały	17.269.413,00	17.269.413,00	17.269.413,00	0,00	17.269.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	18.915.166,00	18.915.166,00	18.915.166,00	5.985,00	18.909.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	18.914.705,01	18.914.705,01	18.914.705,01	5.981,99	18.908.723,02	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%	99,95%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>														
		Plan wg uchwały	6.069.237,00	5.749.237,00	5.749.237,00	0,00	5.749.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7.632.324,00	7.522.324,00	7.522.324,00	0,00	7.522.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7.553.777,10	7.498.673,10	7.498.673,10	0,00	7.498.673,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.104,00	55.104,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,97%	99,69%	99,69%	x	99,69%	x	x	x	x	x	50,09%	50,09%	x	x
90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>														
		Plan wg uchwały	15.509.667,00	13.506.850,00	13.379.850,00	5.581.900,00	7.797.950,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	2.002.817,00	2.002.817,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	15.983.681,00	13.728.650,00	13.596.650,00	5.581.900,00	8.014.750,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	2.255.031,00	2.255.031,00	0,00	0,00
		Wykonanie	15.546.708,99	13.294.545,07	13.169.598,54	5.498.855,75	7.670.742,79	0,00	124.946,53	0,00	0,00	0,00	2.252.163,92	2.252.163,92	0,00	0,00
		% Wykonania	97,27%	96,84%	96,86%	98,51%	95,71%	x	94,66%	x	x	x	99,87%	99,87%	x	x
90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>														
		Plan wg uchwały	2.157.159,00	43.750,00	18.250,00	0,00	18.250,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	2.113.409,00	2.113.409,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.157.159,00	43.750,00	18.250,00	0,00	18.250,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	2.113.409,00	2.113.409,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.334.667,00	43.750,00	18.250,00	0,00	18.250,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	1.290.917,00	1.290.917,00	0,00	0,00
		% Wykonania	61,87%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	100,00%	x	x	61,08%	61,08%	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	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												
	<b>92503</b>	<b>Rezerwy i pomniki przyrody</b>															
		Plan wg uchwały	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.499,99	2.499,99	2.499,99	0,00	2.499,99	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
	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>															
		Plan wg uchwały	232.848.500,00	24.337.916,00	13.827.316,00	5.873.072,00	7.954.244,00	9.805.000,00	705.600,00	0,00	0,00	0,00	208.510.584,00	208.510.584,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	139.478.904,00	27.620.141,00	14.016.611,00	6.025.535,00	7.991.076,00	13.294.578,00	308.952,00	0,00	0,00	0,00	111.858.763,00	71.858.763,00	0,00	40.000.000,00	0,00
		Wykonanie	78.490.727,92	26.052.575,69	12.496.704,03	5.523.706,21	6.972.997,82	13.266.774,77	289.096,89	0,00	0,00	0,00	52.438.152,23	52.438.152,23	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	56,27%	94,32%	89,16%	91,67%	87,26%	99,79%	93,57%	x	x	x	46,88%	72,97%	x	0,00%	0,00%
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>															
		Plan wg uchwały	218.059.216,00	11.273.632,00	11.221.432,00	4.952.302,00	6.269.130,00	0,00	52.200,00	0,00	0,00	0,00	206.785.584,00	206.785.584,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	121.701.997,00	11.769.277,00	11.716.577,00	5.026.896,00	6.689.681,00	0,00	52.700,00	0,00	0,00	0,00	109.932.720,00	69.932.720,00	0,00	40.000.000,00	0,00
		Wykonanie	62.655.685,88	10.624.559,89	10.582.545,20	4.663.665,01	5.918.880,19	0,00	42.014,69	0,00	0,00	0,00	52.031.125,99	52.031.125,99	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	51,48%	90,27%	90,32%	92,77%	88,48%	x	79,72%	x	x	x	47,33%	74,40%	x	0,00%	0,00%
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>															
		Plan wg uchwały	9.805.000,00	9.805.000,00	0,00	0,00	0,00	9.805.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	13.294.578,00	13.294.578,00	0,00	0,00	0,00	13.294.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	13.266.774,77	13.266.774,77	0,00	0,00	0,00	13.266.774,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,79%	99,79%	x	x	x	99,79%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>															
		Plan wg uchwały	4.984.284,00	3.259.284,00	2.605.884,00	920.770,00	1.685.114,00	0,00	653.400,00	0,00	0,00	0,00	1.725.000,00	1.725.000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.482.329,00	2.556.286,00	2.300.034,00	998.639,00	1.301.395,00	0,00	256.252,00	0,00	0,00	0,00	1.926.043,00	1.926.043,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.568.267,27	2.161.241,03	1.914.158,83	860.041,20	1.054.117,63	0,00	247.082,20	0,00	0,00	0,00	407.026,24	407.026,24	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	57,30%	84,55%	83,22%	86,12%	81,00%	x	96,42%	x	x	x	21,13%	21,13%	x	x	x
	<b>Ogółem</b>																
		Plan wg uchwały	1.047.323.552,00	637.114.158,00	546.391.724,00	303.582.627,00	242.809.097,00	62.899.971,00	20.963.386,00	2.691.170,00	0,00	4.167.907,00	410.209.394,00	403.209.394,00	0,00	7.000.000,00	0,00
		Plan po zmianach	950.911.214,95	656.546.170,95	553.813.860,95	305.014.290,52	248.799.570,43	71.231.817,00	24.335.173,00	3.547.413,00	0,00	3.617.907,00	294.365.044,00	244.765.294,00	0,00	49.599.750,00	0,00
		Wykonanie	815.847.390,98	641.522.757,68	541.071.760,83	301.594.553,35	239.477.207,48	70.494.168,52	23.718.748,61	2.997.492,21	0,00	3.240.587,51	174.324.633,30	164.724.883,30	0,00	9.599.750,00	0,00
		% Wykonania	85,80%	97,71%	97,70%	98,88%	96,25%	98,96%	97,47%	84,50%	x	89,57%	59,22%	67,30%	x	19,35%	0,00%







Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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											
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>														
		Plan wg uchwały	29.366.500,00	29.366.500,00	2.087.300,00	1.939.747,00	147.553,00	0,00	27.279.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	32.287.458,00	32.287.458,00	2.248.791,00	2.075.888,00	172.903,00	0,00	30.038.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	32.277.637,32	32.277.637,32	2.248.272,26	2.075.887,05	172.385,21	0,00	30.029.365,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,97%	99,97%	99,98%	100,00%	99,70%	x	99,97%	x	x	x	x	x	x	x
	<b>85213</b>	<b>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</b>														
		Plan wg uchwały	71.587,00	71.587,00	71.587,00	0,00	71.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	155.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	154.998,53	154.998,53	154.998,53	0,00	154.998,53	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
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>														
		Plan po zmianach	114.066,33	114.066,33	2.236,60	0,00	2.236,60	0,00	111.829,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	104.883,44	104.883,44	2.056,53	0,00	2.056,53	0,00	102.826,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	91,95%	91,95%	91,95%	x	91,95%	x	91,95%	x	x	x	x	x	x	x
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>														
		Plan wg uchwały	1.600,00	1.600,00	24,00	0,00	24,00	0,00	1.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	40.763,00	40.763,00	604,00	0,00	604,00	0,00	40.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	40.761,39	40.761,39	602,39	0,00	602,39	0,00	40.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	99,73%	x	99,73%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>														
		Plan wg uchwały	256.458,00	256.458,00	256.458,00	256.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	293.958,00	293.958,00	293.958,00	293.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	293.951,21	293.951,21	293.951,21	293.951,21	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
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>														
		Plan po zmianach	38.441,00	38.441,00	11.241,00	10.425,00	816,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	35.139,87	35.139,87	7.939,87	7.123,87	816,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	91,41%	91,41%	70,63%	68,33%	100,00%	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	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											
		<b>Ogółem</b>														
		<b>Plan wg uchwały</b>	<b>31.698.858,00</b>	<b>31.698.858,00</b>	<b>4.416.282,00</b>	<b>4.099.421,00</b>	<b>316.861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.282.576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>37.769.786,22</b>	<b>37.769.786,22</b>	<b>6.887.547,51</b>	<b>5.139.178,91</b>	<b>1.748.368,60</b>	<b>58.796,98</b>	<b>30.823.441,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>37.671.961,02</b>	<b>37.671.961,02</b>	<b>6.826.120,71</b>	<b>5.117.985,27</b>	<b>1.708.135,44</b>	<b>53.813,34</b>	<b>30.792.026,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>% Wykonania</b>	99,74%	99,74%	99,11%	99,59%	97,70%	91,52%	99,90%	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											
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>														
		Plan wg uchwały	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	11.900,00	11.900,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	10.063,29	10.063,29	10.063,29	0,00	10.063,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	84,57%	84,57%	84,57%	x	84,57%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>														
		Plan wg uchwały	548.943,00	548.943,00	548.543,00	478.266,00	70.277,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	564.029,00	564.029,00	563.629,00	479.970,00	83.659,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	563.932,61	563.932,61	563.532,61	479.878,43	83.654,18	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,98%	99,98%	99,98%	99,98%	99,99%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>														
		Plan wg uchwały	337.237,00	337.237,00	337.237,00	334.737,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	337.237,00	337.237,00	337.237,00	334.737,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	334.926,58	334.926,58	334.926,58	332.559,80	2.366,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,31%	99,31%	99,31%	99,35%	94,67%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>														
		Plan wg uchwały	304.137,00	304.137,00	304.137,00	304.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	304.137,00	304.137,00	304.137,00	304.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	304.137,00	304.137,00	304.137,00	304.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>														
		Plan wg uchwały	33.100,00	33.100,00	33.100,00	30.600,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	33.100,00	33.100,00	33.100,00	30.600,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	30.789,58	30.789,58	30.789,58	28.422,80	2.366,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	93,02%	93,02%	93,02%	92,88%	94,67%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>														
		Plan wg uchwały	16.130.500,00	16.130.500,00	15.292.985,00	13.708.831,00	1.584.154,00	0,00	837.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	17.310.318,00	17.271.007,00	16.529.092,00	14.273.008,00	2.256.084,00	0,00	741.915,00	0,00	0,00	0,00	39.311,00	39.311,00	0,00	0,00
		Wykonanie	17.310.291,90	17.270.990,90	16.529.076,69	14.272.999,41	2.256.077,28	0,00	741.914,21	0,00	0,00	0,00	39.301,00	39.301,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	99,97%	99,97%	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											
<b>Ogółem</b>																
Plan wg uchwały			24.945.019,00	24.945.019,00	24.107.104,00	14.780.687,00	9.326.417,00	0,00	837.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan po zmianach			25.953.850,33	25.914.539,33	25.154.238,95	15.380.463,00	9.773.775,95	0,00	760.300,38	0,00	0,00	0,00	39.311,00	39.311,00	0,00	0,00
Wykonanie			25.904.196,31	25.864.895,31	25.104.595,72	15.378.183,52	9.726.412,20	0,00	760.299,59	0,00	0,00	0,00	39.301,00	39.301,00	0,00	0,00
% Wykonania			99,81%	99,81%	99,80%	99,99%	99,52%	x	100,00%	x	x	x	99,97%	99,97%	x	x

## 19. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, NA DZIEŃ 31.12.2015 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		<b>Działalność usługowa</b>														
		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	39.999,99	39.999,99	39.999,99	0,00	39.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	71035	<b>Cmentarze</b>														
		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	39.999,99	39.999,99	39.999,99	0,00	39.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
801		<b>Oświata i wychowanie</b>														
		Plan po zmianach	30.400,00	30.400,00	28.650,00	4.800,00	23.850,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	30.395,85	30.395,85	28.645,85	4.800,00	23.845,85	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,99%	99,99%	99,99%	100,00%	99,98%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
	80102	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>														
		Plan po zmianach	12.650,00	12.650,00	12.650,00	4.800,00	7.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	12.648,21	12.648,21	12.648,21	4.800,00	7.848,21	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%	100,00%	99,98%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	80195	<b>Pozostała działalność</b>														
		Plan po zmianach	17.750,00	17.750,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	17.747,64	17.747,64	15.997,64	0,00	15.997,64	0,00	1.750,00	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	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>														
		Plan po zmianach	164.610,00	164.610,00	164.610,00	0,00	164.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	158.703,91	158.703,91	158.703,91	0,00	158.703,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	96,41%	96,41%	96,41%	x	96,41%	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	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											
	<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>														
		Plan po zmianach	164.610,00	164.610,00	164.610,00	0,00	164.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	158.703,91	158.703,91	158.703,91	0,00	158.703,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	96,41%	96,41%	96,41%	x	96,41%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>														
		Plan po zmianach	117.000,00	75.600,00	75.600,00	23.700,00	51.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00	41.400,00	0,00	0,00
		Wykonanie	109.837,96	69.553,96	69.553,96	23.050,81	46.503,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.284,00	40.284,00	0,00	0,00
		% Wykonania	93,88%	92,00%	92,00%	97,26%	89,60%	x	x	x	x	x	97,30%	97,30%	x	x
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>														
		Plan po zmianach	22.000,00	22.000,00	22.000,00	6.550,00	15.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	21.684,46	21.684,46	21.684,46	6.532,46	15.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,57%	98,57%	98,57%	99,73%	98,07%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>														
		Plan po zmianach	95.000,00	53.600,00	53.600,00	17.150,00	36.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00	41.400,00	0,00	0,00
		Wykonanie	88.153,50	47.869,50	47.869,50	16.518,35	31.351,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.284,00	40.284,00	0,00	0,00
		% Wykonania	92,79%	89,31%	89,31%	96,32%	86,01%	x	x	x	x	x	97,30%	97,30%	x	x
		<b>Ogółem</b>														
		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	352.010,00	310.610,00	308.860,00	28.500,00	280.360,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00	41.400,00	0,00	0,00
		Wykonanie	338.937,71	298.653,71	296.903,71	27.850,81	269.052,90	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	40.284,00	40.284,00	0,00	0,00
		% Wykonania	96,29%	96,15%	96,13%	97,72%	95,97%	x	100,00%	x	x	x	97,30%	97,30%	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											
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>														
		Plan wg uchwały	475.200,00	475.200,00	475.200,00	335.077,00	140.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	475.200,00	475.200,00	475.200,00	335.077,00	140.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	339.200,00	339.200,00	339.200,00	290.029,33	49.170,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	71,38%	71,38%	71,38%	86,56%	35,09%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>														
		Plan wg uchwały	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	512,00	512,00	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	64,00%	64,00%	64,00%	x	64,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>														
		Plan wg uchwały	3.718.976,00	3.718.976,00	708.170,00	340.056,00	368.114,00	1.984.730,00	372.016,00	654.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.313.096,00	4.313.096,00	689.376,00	336.357,00	353.019,00	2.249.740,00	402.307,00	971.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.031.238,02	4.031.238,02	689.374,24	336.357,00	353.017,24	2.197.973,57	402.252,58	741.637,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	93,47%	93,47%	100,00%	100,00%	100,00%	97,70%	99,99%	76,33%	x	x	x	x	x	x
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>														
		Plan wg uchwały	2.163.237,00	2.163.237,00	708.170,00	340.056,00	368.114,00	1.455.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.401.853,00	2.401.853,00	689.376,00	336.357,00	353.019,00	1.712.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.353.427,71	2.353.427,71	689.374,24	336.357,00	353.017,24	1.664.053,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	97,98%	97,98%	100,00%	100,00%	100,00%	97,17%	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>														
		Plan wg uchwały	901.679,00	901.679,00	0,00	0,00	0,00	529.663,00	372.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	939.570,00	939.570,00	0,00	0,00	0,00	537.263,00	402.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	936.172,68	936.172,68	0,00	0,00	0,00	533.920,10	402.252,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,64%	99,64%	x	x	x	99,38%	99,99%	x	x	x	x	x	x	x
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>														
		Plan wg uchwały	654.060,00	654.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	971.673,00	971.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	741.637,63	741.637,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741.637,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	76,33%	76,33%	x	x	x	x	x	76,33%	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											
<b>Ogółem</b>																
Plan wg uchwały			450.834.052,00	6.919.929,00	3.339.769,00	2.176.757,00	1.163.012,00	2.550.084,00	376.016,00	654.060,00	0,00	0,00	443.914.123,00	443.914.123,00	0,00	0,00
Plan po zmianach			480.551.202,00	8.045.905,00	3.300.608,00	2.181.058,00	1.119.550,00	3.371.317,00	402.307,00	971.673,00	0,00	0,00	472.505.297,00	472.505.297,00	0,00	0,00
Wykonanie			455.755.208,49	7.289.728,06	3.152.943,20	2.135.016,34	1.017.926,86	2.992.894,65	402.252,58	741.637,63	0,00	0,00	448.465.480,43	448.465.480,43	0,00	0,00
% Wykonania			94,84%	90,60%	95,53%	97,89%	90,92%	88,78%	99,99%	76,33%	x	x	94,91%	94,91%	x	x



## 22. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI, NA DZIEŃ 31.12.2015 R.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały		Plan po zmianach		Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	
				Kwota	w tym: kwota należna jst	Kwota	w tym: kwota należna jst	Kwota	w tym: kwota należna jst
<b>Gmina</b>									
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>16.500,00</b>	<b>825,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>825,00</b>	<b>18.095,02</b>	<b>904,75</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>16.500,00</b>	<b>825,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>825,00</b>	<b>18.095,02</b>	<b>904,75</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	16.500,00	825,00	16.500,00	825,00	18.095,02	904,75
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.444.600,00</b>	<b>377.980,00</b>	<b>1.444.600,00</b>	<b>377.980,00</b>	<b>1.552.248,69</b>	<b>386.918,54</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>19.000,00</b>	<b>950,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>950,00</b>	<b>30.437,16</b>	<b>1.521,85</b>
		0830	Wpływy z usług	19.000,00	950,00	19.000,00	950,00	29.044,66	1.452,23
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,50	69,62
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.407.000,00</b>	<b>376.100,00</b>	<b>1.407.000,00</b>	<b>376.100,00</b>	<b>1.495.364,77</b>	<b>384.074,35</b>
		0920	Pozostałe odsetki	121.110,00	0,00	121.110,00	0,00	396.930,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	186.000,00	93.000,00	186.000,00	93.000,00	171.399,56	85.699,78
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1.099.890,00	283.100,00	1.099.890,00	283.100,00	927.035,21	298.374,57
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>18.600,00</b>	<b>930,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>930,00</b>	<b>26.400,71</b>	<b>1.320,04</b>
		0830	Wpływy z usług	18.600,00	930,00	18.600,00	930,00	26.400,71	1.320,04
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,05</b>	<b>2,30</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	46,05	2,30
<b>Razem gmina</b>				<b>1.461.100,00</b>	<b>378.805,00</b>	<b>1.461.100,00</b>	<b>378.805,00</b>	<b>1.570.343,71</b>	<b>387.823,29</b>
<b>Powiat</b>									
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>29.310.000,00</b>	<b>7.327.500,00</b>	<b>29.310.000,00</b>	<b>7.327.500,00</b>	<b>20.439.360,69</b>	<b>4.524.432,25</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>29.310.000,00</b>	<b>7.327.500,00</b>	<b>29.310.000,00</b>	<b>7.327.500,00</b>	<b>20.439.360,69</b>	<b>4.524.432,25</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10.000.000,00	2.500.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	10.008.648,22	2.501.940,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	81,20	4,06

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały		Plan po zmianach		Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	
				Kwota	w tym: kwota należna jst	Kwota	w tym: kwota należna jst	Kwota	w tym: kwota należna jst
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.540.000,00	1.385.000,00	5.540.000,00	1.385.000,00	4.975.919,57	1.240.638,35
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1.500.000,00	375.000,00	1.500.000,00	375.000,00	2.187.001,10	546.750,27
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12.200.000,00	3.050.000,00	12.200.000,00	3.050.000,00	3.023.668,14	208.035,27
		0920	Pozostałe odsetki	70.000,00	17.500,00	70.000,00	17.500,00	85.573,45	19.229,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	158.469,01	7.834,35
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>3.660,63</b>	<b>183,03</b>
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>4.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>3.660,63</b>	<b>183,03</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4.000,00	200,00	4.000,00	200,00	1.957,38	97,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	29,20	1,46
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674,05	83,70
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13.000,00</b>	<b>650,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>650,00</b>	<b>15.183,26</b>	<b>759,17</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>13.000,00</b>	<b>650,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>650,00</b>	<b>15.183,26</b>	<b>759,17</b>
		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	15.132,40	756,62
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	4,46	0,23
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>21.000,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>39.669,00</b>	<b>1.983,45</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>21.000,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>39.669,00</b>	<b>1.983,45</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	21.000,00	1.050,00	21.000,00	1.050,00	39.669,00	1.983,45
<b>Razem powiat</b>				<b>29.348.000,00</b>	<b>7.329.400,00</b>	<b>29.348.000,00</b>	<b>7.329.400,00</b>	<b>20.497.873,58</b>	<b>4.527.357,90</b>
<b>Ogółem</b>				<b>30.809.100,00</b>	<b>7.708.205,00</b>	<b>30.809.100,00</b>	<b>7.708.205,00</b>	<b>22.068.217,29</b>	<b>4.915.181,19</b>



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
	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	7.000,00	7.000,00	4.664,07	66,63%	7.000,00	7.000,00	4.664,07	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	26.000,00	26.000,00	20.512,36	78,89%	26.000,00	26.000,00	20.512,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	25.000,00	60.000,00	47.171,34	78,62%	25.000,00	60.000,00	47.171,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1,00	0,76	76,00%	0,00	1,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	656.560,00	974.173,00	743.321,34	76,30%	656.560,00	974.173,00	743.321,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11.508,00</b>	<b>11.508,00</b>	<b>11.508,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>11.508,00</b>	<b>11.508,00</b>	<b>11.508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11.508,00	11.508,00	11.508,00	100,00%	11.508,00	11.508,00	11.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>949,07</b>	<b>29,66%</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>949,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	3.200,00	949,07	29,66%	0,00	3.200,00	949,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>21.060.322,00</b>	<b>23.222.198,00</b>	<b>22.216.281,84</b>	<b>95,67%</b>	<b>4.335.643,00</b>	<b>4.898.963,00</b>	<b>3.895.982,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.724.679,00</b>	<b>18.323.235,00</b>	<b>18.320.299,60</b>
	92106	Teatry	8.920.443,00	10.131.201,00	9.296.968,97	91,77%	1.920.443,00	1.520.603,00	686.370,97	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	8.610.598,00	8.610.598,00
	92116	Biblioteki	6.898.716,00	7.015.629,00	6.990.180,28	99,64%	1.515.200,00	1.644.155,00	1.618.706,28	0,00	0,00	0,00	5.383.516,00	5.371.474,00	5.371.474,00
	92118	Muzea	5.241.163,00	6.075.368,00	5.929.132,59	97,59%	900.000,00	1.734.205,00	1.590.904,99	0,00	0,00	0,00	4.341.163,00	4.341.163,00	4.338.227,60
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>37.421.410,00</b>	<b>43.683.159,98</b>	<b>42.695.871,09</b>	<b>97,74%</b>	<b>16.080.526,00</b>	<b>18.896.708,00</b>	<b>18.688.276,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.340.884,00</b>	<b>24.786.451,98</b>	<b>24.007.594,21</b>
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>50.000,00</b>	<b>38.864,00</b>	<b>30.944,06</b>	<b>79,62%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>38.864,00</b>	<b>30.944,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50.000,00	38.864,00	30.944,06	79,62%	50.000,00	38.864,00	30.944,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>40.000,00</b>	<b>48.897,00</b>	<b>37.948,48</b>	<b>77,61%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>48.897,00</b>	<b>37.948,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40.000,00	48.897,00	37.948,48	77,61%	40.000,00	48.897,00	37.948,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>247.700,00</b>	<b>250.700,00</b>	<b>247.497,07</b>	<b>98,72%</b>	<b>247.700,00</b>	<b>250.700,00</b>	<b>247.497,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze strażne pożarne *	247.700,00	250.700,00	247.497,07	98,72%	247.700,00	250.700,00	247.497,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20.475.249,00</b>	<b>23.931.928,98</b>	<b>23.165.474,47</b>	<b>96,80%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.475.249,00</b>	<b>23.931.928,98</b>	<b>23.165.474,47</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3.005.866,00	2.987.320,55	2.982.625,09	99,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005.866,00	2.987.320,55	2.982.625,09
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132.910,00	47.910,00	47.471,50	99,08%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.910,00	47.910,00	47.471,50
	80104	Przedszkola	8.267.696,00	5.322.185,00	4.859.780,41	91,31%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.267.696,00	5.322.185,00	4.859.780,41
	80105	Przedszkola specjalne	0,00	2.980.628,00	2.939.311,92	98,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980.628,00	2.939.311,92	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	22.377,00	299.967,00	210.030,38	70,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.377,00	299.967,00	210.030,38
	80110	Gimnazja	1.263.879,00	1.094.197,45	1.086.116,39	99,26%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263.879,00	1.094.197,45	1.086.116,39
	80120	Licea ogólnokształcące	3.587.157,00	2.942.613,00	2.915.054,55	99,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.587.157,00	2.942.613,00	2.915.054,55
	80130	Szkoły zawodowe	4.195.364,00	6.675.875,00	6.543.969,18	98,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.195.364,00	6.675.875,00	6.543.969,18
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	909.962,00	909.960,54	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909.962,00	909.960,54
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	671.270,98	671.154,51	99,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.270,98	671.154,51

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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>980.000,00</b>	<b>1.294.281,00</b>	<b>1.204.877,99</b>	<b>93,09%</b>	<b>980.000,00</b>	<b>1.294.281,00</b>	<b>1.204.877,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85111	Szpital ogólny	290.000,00	604.281,00	590.281,00	97,68%	290.000,00	604.281,00	590.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00%	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550.000,00	550.000,00	474.596,99	86,29%	550.000,00	550.000,00	474.596,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>821.826,00</b>	<b>454.990,00</b>	<b>454.990,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>821.826,00</b>	<b>454.990,00</b>	<b>454.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	128.826,00	137.850,00	137.850,00	100,00%	128.826,00	137.850,00	137.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	693.000,00	317.140,00	317.140,00	100,00%	693.000,00	317.140,00	317.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>571.000,00</b>	<b>468.330,00</b>	<b>468.330,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>571.000,00</b>	<b>468.330,00</b>	<b>468.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85305	Żłobki	426.000,00	426.000,00	426.000,00	100,00%	426.000,00	426.000,00	426.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85307	Dzienni opiekunowie	90.000,00	0,00	0,00	x	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55.000,00	42.330,00	42.330,00	100,00%	55.000,00	42.330,00	42.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>995.635,00</b>	<b>980.862,00</b>	<b>966.584,94</b>	<b>98,54%</b>	<b>130.000,00</b>	<b>126.339,00</b>	<b>124.465,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>865.635,00</b>	<b>854.523,00</b>	<b>842.119,74</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	354.192,00	387.012,00	386.839,50	99,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.192,00	387.012,00	386.839,50
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	2.688,00	2.352,00	87,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.688,00	2.352,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	511.443,00	464.823,00	452.928,24	97,44%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.443,00	464.823,00	452.928,24
	85495	Pozostała działalność	130.000,00	126.339,00	124.465,20	98,52%	130.000,00	126.339,00	124.465,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.005.000,00</b>	<b>1.022.389,00</b>	<b>1.014.867,00</b>	<b>99,26%</b>	<b>1.005.000,00</b>	<b>1.022.389,00</b>	<b>1.014.867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.000.000,00	1.017.389,00	1.014.867,00	99,75%	1.000.000,00	1.017.389,00	1.014.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2.430.000,00</b>	<b>1.897.340,00</b>	<b>1.837.582,31</b>	<b>96,85%</b>	<b>2.430.000,00</b>	<b>1.897.340,00</b>	<b>1.837.582,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2.230.000,00	1.697.340,00	1.637.582,31	96,48%	2.230.000,00	1.697.340,00	1.637.582,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9.805.000,00</b>	<b>13.294.578,00</b>	<b>13.266.774,77</b>	<b>99,79%</b>	<b>9.805.000,00</b>	<b>13.294.578,00</b>	<b>13.266.774,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9.805.000,00	13.294.578,00	13.266.774,77	99,79%	9.805.000,00	13.294.578,00	13.266.774,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>541 678 127,00</b>	<b>582 728 888,98</b>	<b>556 311 637,37</b>	<b>95,47%</b>	<b>503.612.564,00</b>	<b>539.619.202,00</b>	<b>513.983.743,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.065.563,00</b>	<b>43.109.686,98</b>	<b>42.327.893,81</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>138.500,00</b>	<b>129.853,00</b>	<b>126.760,53</b>	<b>97,62%</b>
	Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka	78.000,00	75.000,00	74.626,82	99,50%
	Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa	40.000,00	34.353,00	33.806,71	98,41%
	Ochotnicza Straż Pożarna Bojków	20.500,00	20.500,00	18.327,00	89,40%
<b>2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>109.200,00</b>	<b>120.847,00</b>	<b>120.736,54</b>	<b>99,91%</b>
	Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka - zakup sprzętu i wyposażenia	78.200,00	84.200,00	84.089,99	99,87%
	Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa - zakup sprzętu i wyposażenia	11.000,00	16.647,00	16.646,55	100,00%
	Ochotnicza Straż Pożarna Bojków - modernizacja sprzętu i wyposażenia	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>247.700,00</b>	<b>250.700,00</b>	<b>247.497,07</b>	<b>98,72%</b>



## 24. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH, NA DZIEŃ 31.12.2015 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	0,02	1.209.134,63	1.208.915,01	219,64	1.209.134,65
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	43.827,61	43.827,61	0,00	43.827,61
801	80104	Przedszkola	5,40	39.781,48	39.781,79	5,09	39.786,88
801	80110	Gimnazja	0,00	517.177,86	517.177,86	0,00	517.177,86
801	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	495.471,24	495.471,24	0,00	495.471,24
801	80130	Szkoły zawodowe	0,00	1.684.381,52	1.684.381,52	0,00	1.684.381,52
801	80132	Szkoły artystyczne	0,00	26.303,93	26.303,93	0,00	26.303,93
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	13.264,36	13.264,36	0,00	13.264,36
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	0,00	77.172,80	77.172,80	0,00	77.172,80
801	80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	29.545,00	29.545,00	0,00	29.545,00
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	364,85	6.208.574,96	6.208.545,70	394,11	6.208.939,81
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	61,50	61,50	0,00	61,50
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	129.231,24	129.231,24	0,00	129.231,24
854	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	535.530,94	535.530,94	0,00	535.530,94
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	0,00	758.968,76	758.968,76	0,00	758.968,76
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	9.207,10	9.207,10	0,00	9.207,10
854	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	196.893,50	196.893,50	0,00	196.893,50
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	107,00	107,00	0,00	107,00
<b>Ogółem</b>			<b>370,27</b>	<b>11.974.635,43</b>	<b>11.974.386,86</b>	<b>618,84</b>	<b>11.975.005,70</b>

**25. WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM, NA DZIEŃ 31.12.2015 R.**

w złotych

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
<b>WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA</b>		<b>206.000,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>2.430.098,99</b>	<b>100,00</b>
<b>AB/2015/01</b>	<b>Administracja architektoniczno-budowlana</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.210.583,76</b>	<b>0,00</b>
1	Pozwolenia na budowę	0,00	0,00	0,00	946.682,84	0,00
2	Pozwolenia na rozbiórkę	0,00	0,00	0,00	174.150,26	0,00
3	Przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub rozbiórkę	0,00	0,00	0,00	552.181,88	0,00
4	Wydawanie zaświadczeń i opinii	0,00	0,00	0,00	330.073,52	0,00
5	Zezwolenia na realizację inwestycji drogowych	0,00	0,00	0,00	106.909,27	0,00
6	Segregowanie i archiwizacja dokumentacji architektoniczno-budowlanej wydziału	0,00	0,00	0,00	100.585,99	0,00
<b>AB/2015/02</b>	<b>Ochrona konserwatorska i ochrona zabytków</b>	<b>6.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>159.641,65</b>	<b>100,00</b>
1	Wydawanie opinii konserwatorskich oraz uzgadnianie projektów budowlanych w obrębie stref ochrony konserwatorskiej	0,00	0,00	0,00	46.954,45	0,00
2	Udzielanie dotacji na prace konserwatorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków	0,00	0,00	0,00	60.929,40	0,00
3	Gminna ewidencja zabytków	6.000,00	8.000,00	8.000,00	51.757,80	100,00
<b>AB/2015/03</b>	<b>Koordinowanie z ramienia miasta działań w zakresie zawierania porozumień i umów w sprawie budowy dróg publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.873,58</b>	<b>0,00</b>
1	Zawieranie porozumień i umów w sprawie budowy dróg publicznych	0,00	0,00	0,00	59.873,58	0,00
<b>AB/2015/51</b>	<b>Realizacja remontów</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ</b>		<b>47.698.449,00</b>	<b>17.057.944,00</b>	<b>9.779.605,10</b>	<b>923.555,00</b>	<b>57,33</b>
<b>BA/2015/01</b>	<b>Planowanie budżetu miasta</b>	<b>47.698.449,00</b>	<b>17.057.944,00</b>	<b>9.779.605,10</b>	<b>611.225,52</b>	<b>57,33</b>
1	Projekt budżetu miasta, zestawienie autopoprawek oraz uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	132.656,09	0,00
2	Zmiany budżetu miasta oraz planów finansowych	0,00	0,00	0,00	234.247,12	0,00
3	Nadzór nad przygotowywanymi harmonogramami realizacji dochodów, wydatków i rozchodów oraz jego realizacja	0,00	0,00	0,00	54.573,72	0,00
4	Nadzór nad bieżącą realizacją budżetu miasta	9.505.949,00	9.505.949,00	9.505.949,00	123.420,53	100,00
5	Ewidencja stanu rezerw oraz udzielonych promes	37.890.000,00	7.204.933,00	0,00	34.423,42	0,00
6	Ewidencja, nadzór i rozliczanie dochodów Skarbu Państwa	302.500,00	347.062,00	273.656,10	31.904,64	78,85
<b>BA/2015/02</b>	<b>Sprawozdawczość budżetowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312.329,48</b>	<b>0,00</b>
1	Sprawozdania z wykonania budżetu miasta opracowywane zgodnie z rozporządzeniami Ministra Finansów	0,00	0,00	0,00	167.919,08	0,00
2	Okresowe rozliczenia otrzymanych dotacji celowych	0,00	0,00	0,00	35.263,00	0,00
3	Sprawozdania opisowe z realizacji budżetu miasta i informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	109.147,40	0,00
<b>BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW</b>		<b>375.000,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>380.562,28</b>	<b>2.025.654,80</b>	<b>89,54</b>
<b>BOI/2015/01</b>	<b>Obsługa Interessantów</b>	<b>375.000,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>380.562,28</b>	<b>2.025.654,80</b>	<b>89,54</b>
1	Udzielanie informacji, wydawanie druków i formularzy związanych z załatwianiem spraw w Urzędzie, obsługa informacji telefonicznej (centrali)	36.150,00	35.670,00	19.785,71	502.992,53	55,47

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
2	Dystrybucja i wysyłanie korespondencji	338.850,00	389.330,00	360.776,57	1.188.659,99	92,67
3	Wydawanie klientom dokumentów przygotowanych w wydziałach merytorycznych	0,00	0,00	0,00	197.171,15	0,00
4	Pomoc osobom niepełnosprawnym przy załatwianiu spraw w Urzędzie oraz innych instytucjach na terenie miasta	0,00	0,00	0,00	129.511,43	0,00
5	Rejestracja wspierająca usługi Centrum Certyfikacji (CC SEKAP)	0,00	0,00	0,00	795,62	0,00
6	Punkt potwierdzający profil zaufany ePUAP	0,00	0,00	0,00	6.524,08	0,00
<b>BIURO PREZYDENTA I RADY MIASTA</b>		<b>1.564.105,00</b>	<b>1.569.716,00</b>	<b>1.419.908,18</b>	<b>1.846.831,19</b>	<b>90,46</b>
<b>BPR/2015/01</b>	<b>Obsługa organizacyjno-biurowa organów miasta</b>	<b>994.622,00</b>	<b>994.622,00</b>	<b>966.688,63</b>	<b>1.332.246,38</b>	<b>97,19</b>
1	Obsługa organizacyjno-biurowa oraz prowadzenie sekretariatów: prezydenta miasta, zastępców prezydenta, skarbnika miasta, sekretarza miasta, dyrektora Urzędu i rzecznika prasowego	0,00	0,00	0,00	975.766,14	0,00
2	Obsługa organizacyjno-biurowa Rady Miasta i jej komisji	702.500,00	700.448,00	672.515,27	316.466,80	96,01
3	Reklamowanie radnych od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej	0,00	0,00	0,00	1.702,70	0,00
4	Obsługa organizacyjna wyborów ławników sądowych	0,00	0,00	0,00	5.959,45	0,00
5	Monitorowanie procesu rozpatrywania skarg i wniosków wpływających do Urzędu	0,00	0,00	0,00	18.729,69	0,00
6	Monitorowanie realizacji zaleceń po kontrolach zewnętrznych prowadzonych w Urzędzie	0,00	0,00	0,00	10.216,20	0,00
7	Opłacanie składek członkowskich w stowarzyszeniach i związkach międzygminnych	292.122,00	294.174,00	294.173,36	3.405,40	100,00
<b>BPR/2015/02</b>	<b>Obsługa Rad Osiedli i Młodzieżowej Rady Miasta</b>	<b>469.483,00</b>	<b>474.727,00</b>	<b>388.214,91</b>	<b>150.207,20</b>	<b>81,78</b>
1	Obsługa finansowa Rad Osiedli	378.183,00	383.427,00	334.869,73	115.301,85	87,34
2	Obsługa finansowa Młodzieżowej Rady Miasta	3.800,00	3.800,00	3.076,72	9.364,85	80,97
3	Obsługa organizacyjna wyborów do Rad Osiedli	87.500,00	87.500,00	50.268,46	25.540,50	57,45
<b>BPR/2015/03</b>	<b>Ochrona praw i interesów konsumentów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.134,68</b>	<b>0,00</b>
1	Udzielanie informacji i porad w zakresie praw konsumentów, pomoc w zakresie redagowania umów, pozwów oraz pism procesowych	0,00	0,00	0,00	158.351,02	0,00
2	Prowadzenie mediacji między stronami w sporze, występowanie w sądach na rzecz konsumentów	0,00	0,00	0,00	26.391,83	0,00
3	Prowadzenie edukacji konsumenckiej	0,00	0,00	0,00	26.391,83	0,00
<b>BPR/2015/04</b>	<b>Ochrona i bezpieczeństwo informacji i danych</b>	<b>60.000,00</b>	<b>39.592,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>103.864,65</b>	<b>25,76</b>
1	Ochrona informacji niejawnych	0,00	0,00	0,00	43.418,83	0,00
2	Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i danych	60.000,00	39.592,00	10.200,00	60.445,82	25,76
<b>BPR/2015/05</b>	<b>Dostęp do informacji publicznej, w tym nadzór nad prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.013,43</b>	<b>0,00</b>
1	Kontrola zawartości BIP	0,00	0,00	0,00	22.135,09	0,00
2	Udzielanie konsultacji pracownikom Urzędu w zakresie udostępniania informacji publicznej	0,00	0,00	0,00	17.878,34	0,00
<b>BPR/2015/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>40.000,00</b>	<b>60.775,00</b>	<b>54.804,64</b>	<b>9.364,85</b>	<b>90,18</b>
<b>BIURO ROZWOJU MIASTA</b>		<b>4.278.895,00</b>	<b>4.384.646,00</b>	<b>3.839.694,32</b>	<b>917.998,41</b>	<b>87,57</b>
<b>BRM/2015/01</b>	<b>Koordinacja wdrażania Strategii Rozwoju Miasta</b>	<b>66.518,00</b>	<b>66.518,00</b>	<b>50.310,00</b>	<b>166.085,92</b>	<b>75,63</b>
1	Analiza stanu wdrażania projektów i stopnia osiągnięcia celów strategicznych oraz związana z tym aktualizacja Strategii	63.518,00	63.218,00	47.010,00	77.484,33	74,36

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
2	Opracowanie Raportu o stanie Miasta	3.000,00	3.300,00	3.300,00	88.601,59	100,00
<b>BRM/2015/02</b>	<b>Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizację zadań miasta</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392.870,02</b>	<b>0,00</b>
1	Analiza i rozpowszechnianie informacji na temat dostępnych programów i konkursów na dofinansowanie projektów	0,00	0,00	0,00	163.882,85	0,00
2	Współudział w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie zadań	0,00	0,00	0,00	228.987,17	0,00
<b>BRM/2015/03</b>	<b>Stymulowanie rozwoju gospodarczego miasta oraz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności</b>	<b>284.000,00</b>	<b>196.395,00</b>	<b>180.817,40</b>	<b>179.419,30</b>	<b>92,07</b>
1	Opracowanie i aktualizacja wieloletnich planów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	6.706,78	0,00
2	Promocja gospodarcza oraz obsługa inwestora	274.000,00	186.395,00	175.717,40	77.725,73	94,27
3	Przygotowanie i realizacja programów rewitalizacji	10.000,00	10.000,00	5.100,00	94.986,79	51,00
<b>BRM/2015/50</b>	<b>Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej</b>	<b>3.728.377,00</b>	<b>3.728.377,00</b>	<b>3.579.538,92</b>	<b>56.401,03</b>	<b>96,01</b>
1	Projekt „Uzbrojenie terenów poprzemysłowych dawnej Fabryki Drutu w Gliwicach”	3.728.377,00	3.728.377,00	3.579.538,92	56.401,03	96,01
<b>BRM/2015/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>200.000,00</b>	<b>393.356,00</b>	<b>29.028,00</b>	<b>123.222,14</b>	<b>7,38</b>
<b>BIURO ZARZĄDZANIA PLYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ</b>		<b>4.277.377,00</b>	<b>5.230.975,00</b>	<b>4.853.652,55</b>	<b>374.221,33</b>	<b>92,79</b>
<b>BZP/2015/01</b>	<b>Planowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.154,29</b>	<b>0,00</b>
1	Przygotowanie projektu uchwały Rady Miasta wprowadzającej Wieloletnią Prognozę Finansową oraz przygotowywanie zmian do niej	0,00	0,00	0,00	52.390,99	0,00
2	Sporządzanie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich	0,00	0,00	0,00	33.679,93	0,00
3	Projektowanie prefinansowania wydatków w skali roku oraz monitorowanie realizacji projektów unijnych w zakresie finansowym	0,00	0,00	0,00	38.919,02	0,00
4	Monitorowanie kwot wydatków wynikających z podpisanych umów w ramach realizacji przedsięwzięć wieloletnich	0,00	0,00	0,00	41.164,35	0,00
<b>BZP/2015/02</b>	<b>Zarządzanie płynnością</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.341,16</b>	<b>0,00</b>
1	Monitorowanie i optymalizacja przepływów finansowych w mieście	0,00	0,00	0,00	21.704,84	0,00
2	Zarządzanie wolnymi środkami finansowymi, w tym projektowanie i optymalizowanie portfela operacji pieniężnych	0,00	0,00	0,00	20.956,39	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	33.679,93	0,00
<b>BZP/2015/03</b>	<b>Zarządzanie długiem</b>	<b>4.277.377,00</b>	<b>3.727.377,00</b>	<b>3.350.057,51</b>	<b>131.725,88</b>	<b>89,88</b>
1	Strategia zarządzania długiem miasta Gliwice	0,00	0,00	0,00	11.226,63	0,00
2	Dobór i wdrażanie optymalnych źródeł i form finansowania inwestycji, projektów nieinwestycyjnych lub deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	25.447,05	0,00
3	Monitorowanie wskaźników zadłużenia	0,00	0,00	0,00	12.723,52	0,00
4	Obsługa spłaty odsetek, opłat od kredytów, pożyczek, emisji obligacji	0,00	0,00	0,00	52.390,98	0,00
5	Wybór agencji ratingowej i współpraca w zakresie nadawania i aktualizacji ratingu	109.470,00	109.470,00	109.470,00	29.937,70	100,00
6	Termomodernizacja budynku Szpitala Wielospecjalistycznego	34,00	34,00	33,99	0,00	99,97

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
7	Wykonanie instalacji solarnej dla nowej krytej pływalni w Sośnicy	305,00	305,00	303,20	0,00	99,41
8	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 16	752,00	752,00	749,41	0,00	99,66
9	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 32	3.621,00	3.587,00	221,97	0,00	6,19
10	Termomodernizacja budynku Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	3.113,00	3.134,00	3.133,69	0,00	99,99
11	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 23	1.540,00	1.540,00	1.537,30	0,00	99,82
12	Splata odsetek od kredytu na pokrycie przejściowego deficytu	5.000,00	5.000,00	2,31	0,00	0,05
13	Splata odsetek od kredytu na pokrycie planowanego deficytu	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
14	Splata odsetek od kredytu ramowego EBI - I transza	1.811.130,00	1.257.717,00	1.255.299,02	0,00	99,81
15	Splata odsetek od kredytu ramowego EBI - II transza	1.906.200,00	1.906.200,00	1.906.200,00	0,00	100,00
16	Splata odsetek od kredytu ramowego EBI - III transza	362.340,00	362.340,00	0,00	0,00	0,00
17	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 25	2.292,00	2.305,00	2.303,19	0,00	99,92
18	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 22	3.852,00	3.852,00	3.780,36	0,00	98,14
19	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 33	9.178,00	9.178,00	9.167,93	0,00	99,89
20	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych	10.839,00	10.839,00	10.827,59	0,00	99,89
21	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 42	9.132,00	9.132,00	9.120,49	0,00	99,87
22	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 13	37.079,00	37.079,00	36.695,90	0,00	98,97
23	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2	0,00	2.945,00	896,18	0,00	30,43
24	Termomodernizacja budynku Szkoły Życia - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7	0,00	468,00	314,98	0,00	67,30
<b>BZP/2015/50</b>	<b>Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>1.503.598,00</b>	<b>1.503.595,04</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
1	Rozliczenie projektu „Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych”	0,00	1.290.579,00	1.290.578,31	0,00	100,00
2	Rozliczenie projektu „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami Hot-Spot”	0,00	115.939,00	115.938,08	0,00	100,00
3	Rozliczenie projektu „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego”	0,00	8.428,00	8.428,00	0,00	100,00
4	Rozliczenie projektu „Przebudowa ul. Okulickiego oraz budowa odcinka drogi od ul. Andersa do ul. Sowińskiego - I etap etapu zachodniej części obwodnicy miasta klasy G2/2 tj. pierwszej jezdni”	0,00	13.779,00	13.778,65	0,00	100,00
5	Rozliczenie projektu „Korelacja przedmiotowa na lekcjach matematyki i fizyki w gimnazjum”	0,00	42.047,00	42.046,00	0,00	100,00
6	Rozliczenie projektu „Korelacja przedmiotowa na lekcjach matematyki i fizyki w technikum”	0,00	32.826,00	32.826,00	0,00	100,00
<b>WYDZIAŁ EDUKACJI</b>		<b>25.786.890,00</b>	<b>28.888.087,35</b>	<b>27.659.082,30</b>	<b>1.350.596,23</b>	<b>95,75</b>
<b>ED/2015/01</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22.834.579,00</b>	<b>25.782.229,00</b>	<b>24.985.732,70</b>	<b>148.911,89</b>	<b>96,91</b>
1	Publiczne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe	104.949,00	1.214.468,00	1.197.126,48	74.802,27	98,57
2	Niepubliczne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe	20.554.394,00	22.393.024,00	21.613.870,57	40.864,18	96,52
3	Kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i nauki	0,00	0,00	0,00	18.007,95	0,00
4	Bezpłatny transport dzieci do szkół	2.175.236,00	2.174.737,00	2.174.735,65	15.237,49	100,00

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
<b>ED/2015/02</b>	<b>Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych</b>	<b>1.622.936,00</b>	<b>2.813.924,00</b>	<b>2.609.512,34</b>	<b>33.591,72</b>	<b>92,74</b>
1	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	865.635,00	2.432.878,00	2.420.808,54	4.155,68	99,50
2	Dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży	687.007,00	282.214,00	141.713,54	24.241,45	50,21
3	Kierowanie nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii	0,00	0,00	0,00	1.731,53	0,00
4	Pomoc materialna dla uczniów	70.294,00	98.832,00	46.990,26	3.463,06	47,55
<b>ED/2015/03</b>	<b>Rozwój zawodowy nauczycieli</b>	<b>259.442,00</b>	<b>7.622,00</b>	<b>6.921,12</b>	<b>9.003,97</b>	<b>90,80</b>
1	Awans zawodowy nauczycieli	15.791,00	7.622,00	6.921,12	4.848,29	90,80
2	Dokształcanie zawodowe nauczycieli	243.651,00	0,00	0,00	4.155,68	0,00
<b>ED/2015/04</b>	<b>Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta</b>	<b>669.933,00</b>	<b>205.729,00</b>	<b>3.102,80</b>	<b>1.157.010,82</b>	<b>1,51</b>
1	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami oświatowymi	669.933,00	205.729,00	3.102,80	1.156.767,78	1,51
2	Współpraca oraz nadzór nad Gliwickim Zakładem Aktywności Zawodowej	0,00	0,00	0,00	243,04	0,00
<b>ED/2015/05</b>	<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>	<b>0,00</b>	<b>78.583,35</b>	<b>53.813,34</b>	<b>0,00</b>	<b>68,48</b>
1	Wspieranie dostępu do podręczników	0,00	78.583,35	53.813,34	0,00	68,48
<b>ED/2015/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.077,83</b>	<b>0,00</b>
<b>GLIWICKI ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ</b>		<b>0,00</b>	<b>51.620,00</b>	<b>44.905,44</b>	<b>0,00</b>	<b>86,99</b>
<b>GZAZ/2015/01</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>36.891,00</b>	<b>30.859,35</b>	<b>0,00</b>	<b>83,65</b>
1	Prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	0,00	36.891,00	30.859,35	0,00	83,65
<b>GZAZ/2015/02</b>	<b>Obsługa administracyjna jednostki</b>	<b>0,00</b>	<b>10.766,00</b>	<b>10.083,24</b>	<b>0,00</b>	<b>93,66</b>
1	Obsługa administracyjna jednostki	0,00	10.766,00	10.083,24	0,00	93,66
<b>GZAZ/2015/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>0,00</b>	<b>3.963,00</b>	<b>3.962,85</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>JEDNOSTKI OŚWIATY I WYCHOWANIA</b>		<b>240.460.196,00</b>	<b>251.681.409,76</b>	<b>249.882.916,98</b>	<b>0,00</b>	<b>99,29</b>
<b>WE/2015/01</b>	<b>Realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta</b>	<b>145.602.716,00</b>	<b>148.095.194,04</b>	<b>147.700.713,79</b>	<b>0,00</b>	<b>99,73</b>
1	Umożliwienie zdobycia wykształcenia dzieciom i młodzieży	105.181.757,00	102.170.890,04	101.995.881,48	0,00	99,83
2	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	722.558,00	257.024,00	256.472,53	0,00	99,79
3	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	11.137.232,00	16.778.249,00	16.752.606,32	0,00	99,85
4	Przygotowanie zawodowe	28.082.503,00	28.384.918,00	28.198.723,35	0,00	99,34
5	Bezpłatny transport dzieci do szkół	75.584,00	96.876,00	91.558,80	0,00	94,51
6	Działalność metodyczno-szkoleniowa Gliwickiego Ośrodka Metodycznego	403.082,00	407.237,00	405.471,31	0,00	99,57
<b>WE/2015/02</b>	<b>Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych</b>	<b>18.974.650,00</b>	<b>20.337.883,00</b>	<b>20.071.656,15</b>	<b>0,00</b>	<b>98,69</b>
1	Zapewnienie opieki dzieciom umieszczonym w ośrodku socjoterapii	1.058.960,00	1.046.908,00	1.007.522,81	0,00	96,24
2	Zapewnienie opieki psychologicznej i pedagogicznej dzieciom i młodzieży	2.465.707,00	2.479.400,00	2.474.865,21	0,00	99,82
3	Zapewnienie opieki wychowawczej młodzieży przebywającej w internacie	621.270,00	706.737,00	665.858,93	0,00	94,22
4	Dodatkowa oferta edukacyjno -wychowawcza dla dzieci i młodzieży	6.622.551,00	7.229.058,00	7.107.053,55	0,00	98,31
5	Prowadzenie świetlic i stołówek szkolnych	8.106.162,00	8.530.669,00	8.497.725,70	0,00	99,61
6	Pomoc materialna dla uczniów	100.000,00	251.761,00	231.328,35	0,00	91,88

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
7	„Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”	0,00	93.350,00	87.301,60	0,00	93,52
<b>WE/2015/03</b>	<b>Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego</b>	<b>23.608.355,00</b>	<b>23.817.716,00</b>	<b>23.644.619,13</b>	<b>0,00</b>	<b>99,27</b>
1	Zapewnienie realizacji obowiązku przedszkolnego oraz prawa do opieki i wychowania przedszkolnego	21.061.377,00	20.121.618,00	19.979.841,81	0,00	99,30
2	Prowadzenie stołówek przedszkolnych	2.546.978,00	2.467.105,00	2.437.802,98	0,00	98,81
3	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	0,00	1.228.993,00	1.226.974,34	0,00	99,84
<b>WE/2015/04</b>	<b>Rozwój zawodowy nauczycieli</b>	<b>725.108,00</b>	<b>954.143,00</b>	<b>918.437,06</b>	<b>0,00</b>	<b>96,26</b>
1	Dokształcanie zawodowe nauczycieli	725.108,00	954.143,00	918.437,06	0,00	96,26
<b>WE/2015/05</b>	<b>Utrzymanie bazy noclegowej dla młodzieży</b>	<b>81.906,00</b>	<b>78.424,00</b>	<b>78.327,96</b>	<b>0,00</b>	<b>99,88</b>
1	Prowadzenie schroniska młodzieżowego	81.906,00	78.424,00	78.327,96	0,00	99,88
<b>WE/2015/06</b>	<b>Przeciwdziałanie uzależnieniom</b>	<b>397.963,00</b>	<b>522.378,00</b>	<b>519.389,16</b>	<b>0,00</b>	<b>99,43</b>
1	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	388.844,00	508.259,00	505.274,29	0,00	99,41
2	Przeciwdziałanie narkomanii	9.119,00	14.119,00	14.114,87	0,00	99,97
<b>WE/2015/07</b>	<b>Obsługa administracyjna jednostek</b>	<b>30.541.916,00</b>	<b>32.126.772,00</b>	<b>32.034.216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,71</b>
1	Koszty administracyjno-obługowe	30.476.196,00	31.374.079,00	31.293.781,25	0,00	99,74
2	Organizacja prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych	65.720,00	567.125,00	554.866,75	0,00	97,84
3	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	185.568,00	185.568,00	0,00	100,00
<b>WE/2015/08</b>	<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>	<b>28.644,00</b>	<b>987.022,72</b>	<b>943.742,50</b>	<b>0,00</b>	<b>95,62</b>
1	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	28.644,00	28.644,00	25.321,00	0,00	88,40
2	Wspieranie dostępu do podręczników	0,00	958.378,72	918.421,50	0,00	95,83
<b>WE/2015/50</b>	<b>Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej</b>	<b>1.992.856,00</b>	<b>2.840.615,00</b>	<b>2.313.320,26</b>	<b>0,00</b>	<b>81,44</b>
1	Projekt „Korelacja przedmiotowa na lekcjach matematyki i fizyki w gimnazjum”	10.246,00	60.168,00	29.995,09	0,00	49,85
2	Projekt „Korelacja przedmiotowa na lekcjach matematyki i fizyki w technikum”	9.701,00	60.631,00	21.933,68	0,00	36,18
3	Projekt „Dobre wykształcenie zawodowe = atrakcyjna praca”	189.911,00	276.457,00	164.687,66	0,00	59,57
4	Projekt „Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w Gliwicach”	179.064,00	339.384,00	226.810,19	0,00	66,83
5	Projekt „Europa w ruchu”	20.385,00	36.879,00	36.847,24	0,00	99,91
6	Projekt „Fly me to the moon - start na planecie WIEDZA”	134.119,00	166.495,00	148.822,55	0,00	89,39
7	Projekt „Nauczyciel w przestrzeni uczenia się”	91.896,00	116.470,00	108.809,24	0,00	93,42
8	Projekt „Wprowadzanie praktycznego zastosowania języka angielskiego jako uniwersalnego narzędzia komunikacji”	29.190,00	102.059,00	92.137,52	0,00	90,28
9	Projekt „Dachy jak marzenie - kompetencje ciesielskie”	101.640,00	105.141,00	105.136,13	0,00	100,00
10	Projekt „Odkrywamy Europę”	75.918,00	82.793,00	72.721,85	0,00	87,84
11	Projekt „Europejska młodzież łączy się właściwym Internetem”	54.450,00	71.492,00	47.718,57	0,00	66,75
12	Projekt „W przyszłość z nauką, technologiami informacyjnymi i językami obcymi”	101.010,00	119.931,00	114.032,32	0,00	95,08
13	Projekt „Umiejętności dla przyszłości Europy”	25.000,00	65.077,00	31.520,72	0,00	48,44
14	Projekt „Europa stoi otworem - Zdobywaj doświadczenia zawodowe”	575.203,00	574.409,00	574.406,84	0,00	100,00



Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
15	Projekt „Europejski nauczyciel - europejska szkoła”	211.672,00	155.840,00	86.167,72	0,00	55,29
16	Projekt „Mogę więcej - ZSOS7 aktywnie”	183.451,00	183.352,00	170.937,90	0,00	93,23
17	Projekt „Moja szkoła bliżej Europy”	0,00	81.137,00	81.137,00	0,00	100,00
18	Projekt „Energetyka solarna - jasne jak słońce”	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
19	Projekt „Europejski Staż Szansą na Przyszłość”	0,00	50.000,00	21.528,00	0,00	43,06
20	Wyprodukowane w Europie	0,00	20.300,00	12.370,05	0,00	60,94
21	Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach	0,00	170.000,00	165.599,99	0,00	97,41
<b>WE/2015/51</b>	<b>Realizacja remontów</b>	<b>1.830.418,00</b>	<b>2.399.761,00</b>	<b>2.378.759,31</b>	<b>0,00</b>	<b>99,12</b>
<b>WE/2015/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>16.675.664,00</b>	<b>19.521.501,00</b>	<b>19.279.735,66</b>	<b>0,00</b>	<b>98,76</b>
<b>WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>		<b>344.804,00</b>	<b>376.784,00</b>	<b>328.248,04</b>	<b>3.288.858,51</b>	<b>87,12</b>
<b>GE/2015/01</b>	<b>Prowadzenie, gromadzenie i udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</b>	<b>158.101,00</b>	<b>96.964,00</b>	<b>92.099,97</b>	<b>2.813.918,32</b>	<b>94,98</b>
1	Prowadzenie, aktualizacja baz danych geodezyjnych	150.601,00	94.564,00	89.790,03	1.472.001,40	94,95
2	Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków	7.500,00	2.400,00	2.309,94	1.145.844,44	96,25
3	Koordinacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	0,00	0,00	0,00	196.072,48	0,00
<b>GE/2015/02</b>	<b>Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>61.000,00</b>	<b>70.237,00</b>	<b>65.410,70</b>	<b>474.940,19</b>	<b>93,13</b>
1	Podziały i scalania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	237.433,95	0,00
2	Rozgraniczenie nieruchomości	41.000,00	41.000,00	36.827,20	36.731,98	89,82
3	Oplaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału	20.000,00	29.237,00	28.583,50	189.099,55	97,76
4	Ustalenie linii brzegu dla wód innych niż wody żeglowne	0,00	0,00	0,00	11.674,71	0,00
<b>GE/2015/03</b>	<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>	<b>120.703,00</b>	<b>120.703,00</b>	<b>117.533,50</b>	<b>0,00</b>	<b>97,37</b>
1	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	120.703,00	120.703,00	117.533,50	0,00	97,37
<b>GE/2015/50</b>	<b>Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>31.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny miasta Gliwice - sklep on-line	0,00	31.980,00	0,00	0,00	0,00
<b>GE/2015/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>5.000,00</b>	<b>56.900,00</b>	<b>53.203,87</b>	<b>0,00</b>	<b>93,50</b>
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI</b>		<b>446.926.801,00</b>	<b>4.952.945,73</b>	<b>4.602.611,20</b>	<b>3.589.793,36</b>	<b>92,93</b>
<b>GN/2015/01</b>	<b>Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.467,93</b>	<b>0,00</b>
1	Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości	0,00	0,00	0,00	6.303,30	0,00
2	Zamiany nieruchomości	0,00	0,00	0,00	38.837,25	0,00
3	Rozwiązywanie prawa użytkowania wieczystego	300,00	300,00	0,00	16.173,92	0,00
4	Komunalizacja nieruchomości	0,00	0,00	0,00	14.052,14	0,00
5	Wywłaszczanie nieruchomości	0,00	0,00	0,00	9.101,32	0,00
<b>GN/2015/02</b>	<b>Zarządzanie nieruchomościami</b>	<b>968.405,00</b>	<b>1.865.460,00</b>	<b>1.787.130,37</b>	<b>1.673.795,53</b>	<b>95,80</b>
1	Prowadzenie zasobu nieruchomości i zarządzanie nieruchomościami	479.705,00	1.643.814,00	1.618.411,25	204.069,26	98,45
2	Udostępnianie nieruchomości poprzez wydzierżawianie, użyczenie i czasowe zajęcia	6.000,00	5.552,00	0,00	502.722,13	0,00
3	Ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych	321.000,00	46.000,00	21.131,32	140.620,63	45,94
4	Oddawanie nieruchomości w trwałą zarząd	2.500,00	4.236,00	3.254,98	66.389,36	76,84



Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
5	Ustalanie opłaty adiacenckiej w związku z realizacją urządzeń infrastruktury technicznej	0,00	0,00	0,00	26.813,84	0,00
6	Zezwolenia na niezwłoczne zajęcia nieruchomości	0,00	0,00	0,00	9.101,32	0,00
7	Obsługa użytkowników wieczystych	55.000,00	55.758,00	54.223,19	282.041,57	97,25
8	Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości	0,00	0,00	0,00	78.412,79	0,00
9	Windykacja należności niepodatkowych	75.000,00	88.000,00	74.506,49	224.837,28	84,67
10	Umarzanie, odraczanie terminów płatności i rozkładanie zaległości na raty	0,00	0,00	0,00	26.519,15	0,00
11	Regulacja stanów prawnych nieruchomości	5.200,00	7.300,00	7.056,34	21.124,74	96,66
12	Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	24.000,00	14.800,00	8.546,80	91.143,46	57,75
<b>GN/2015/03</b>	<b>Zbywanie nieruchomości</b>	<b>81.000,00</b>	<b>93.242,00</b>	<b>64.205,41</b>	<b>390.785,85</b>	<b>68,86</b>
1	Sprzedaż nieruchomości	81.000,00	93.242,00	64.205,41	374.611,93	68,86
2	Zwroty wywłaszczonych nieruchomości	0,00	0,00	0,00	16.173,92	0,00
<b>GN/2015/04</b>	<b>Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.505,28</b>	<b>0,00</b>
1	Współpraca oraz nadzór nad Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej	0,00	0,00	0,00	3.505,28	0,00
<b>GN/2015/05</b>	<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>	<b>247.473,00</b>	<b>453.220,73</b>	<b>443.251,20</b>	<b>1.186.744,74</b>	<b>97,80</b>
1	Aktualizacja opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa	30.000,00	35.000,00	34.993,10	222.997,79	99,98
2	Prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST	1.000,00	12.167,00	10.966,25	91.025,58	90,13
3	Ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa	160.473,00	352.643,74	351.475,94	182.870,10	99,67
4	Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa	35.500,00	34.725,99	30.482,18	602.920,36	87,78
5	Regulacja stanu prawnego nieruchomości	20.500,00	18.684,00	15.333,73	86.930,91	82,07
<b>GN/2015/50</b>	<b>Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej</b>	<b>424.914.123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach	424.914.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>GN/2015/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>20.715.500,00</b>	<b>2.540.723,00</b>	<b>2.308.024,22</b>	<b>250.494,03</b>	<b>90,84</b>
<b>ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>		<b>83.662.280,00</b>	<b>87.153.772,77</b>	<b>86.907.844,37</b>	<b>0,00</b>	<b>99,72</b>
<b>ZGM/2015/01</b>	<b>Zarządzanie nieruchomościami lokalowymi i zabudowanymi</b>	<b>55.693.400,00</b>	<b>56.173.193,00</b>	<b>56.111.948,50</b>	<b>0,00</b>	<b>99,89</b>
1	Obsługa wspólnot mieszkaniowych	509.600,00	540.485,00	538.917,39	0,00	99,71
2	Nadzór i zarządzanie zasobami komunalnymi	51.623.800,00	52.332.170,00	52.328.271,37	0,00	99,99
3	Gospodarka zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi stanowiącymi własność miasta	560.000,00	580.538,00	579.690,38	0,00	99,85
4	Różne rozliczenia finansowe	3.000.000,00	2.720.000,00	2.665.069,36	0,00	97,98
<b>ZGM/2015/02</b>	<b>Zbywanie nieruchomości lokalowych i zabudowanych</b>	<b>395.250,00</b>	<b>294.656,00</b>	<b>291.856,19</b>	<b>0,00</b>	<b>99,05</b>
1	Zbywanie nieruchomości lokalowych i zabudowanych	395.250,00	294.656,00	291.856,19	0,00	99,05
<b>ZGM/2015/03</b>	<b>Obsługa administracyjna jednostki</b>	<b>4.430.939,00</b>	<b>4.373.250,00</b>	<b>4.369.394,33</b>	<b>0,00</b>	<b>99,91</b>
1	Obsługa administracyjna jednostki	4.430.939,00	4.373.250,00	4.369.394,33	0,00	99,91

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
<b>ZGM/2015/50</b>	<b>Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>919.185,00</b>	<b>760.757,93</b>	<b>0,00</b>	<b>82,76</b>
1	Mieszkania na start	0,00	11.685,00	11.685,00	0,00	100,00
2	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gliwicach. Etap 1	0,00	907.500,00	749.072,93	0,00	82,54
<b>ZGM/2015/51</b>	<b>Realizacja remontów</b>	<b>20.899.133,00</b>	<b>21.679.504,77</b>	<b>21.677.608,01</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>
<b>ZGM/2015/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>2.243.558,00</b>	<b>3.713.984,00</b>	<b>3.696.279,41</b>	<b>0,00</b>	<b>99,52</b>
<b>WYDZIAŁ INFORMATYKI</b>		<b>2.035.812,00</b>	<b>2.052.153,00</b>	<b>2.023.707,07</b>	<b>1.286.895,67</b>	<b>98,61</b>
<b>IN/2015/01</b>	<b>Wdrażanie, zarządzanie i eksploatacja systemu informatycznego Urzędu</b>	<b>1.239.081,00</b>	<b>1.232.289,00</b>	<b>1.206.449,37</b>	<b>1.267.718,40</b>	<b>97,90</b>
1	Planowanie rozwoju systemów informatycznych Urzędu	0,00	0,00	0,00	178.146,73	0,00
2	Wspomaganie tworzenia miejskiej infrastruktury teleinformatycznej	0,00	0,00	0,00	9.588,64	0,00
3	Tworzenie oprogramowania	0,00	0,00	0,00	263.182,78	0,00
4	Zapewnienie ciągłości działania systemu	1.239.081,00	1.232.289,00	1.206.449,37	604.336,30	97,90
5	Zapewnienie bezpiecznych warunków przetwarzania danych elektronicznych w systemie komputerowym (ochrona przed utratą lub nieuprawnionym dostępem)	0,00	0,00	0,00	212.463,95	0,00
<b>IN/2015/50</b>	<b>Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej</b>	<b>22.219,00</b>	<b>97.352,00</b>	<b>97.349,34</b>	<b>19.177,27</b>	<b>100,00</b>
1	Projekt „Śląska Karta Usług Publicznych”	22.219,00	22.219,00	22.218,50	19.177,27	100,00
2	Regulowanie zobowiązań związanych z projektem „SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice”	0,00	37.605,00	37.603,54	0,00	100,00
3	Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno Rozrachunkowa - GEPAR	0,00	37.528,00	37.527,30	0,00	100,00
<b>IN/2015/51</b>	<b>Realizacja remontów</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.175,80</b>	<b>0,00</b>	<b>63,52</b>
<b>IN/2015/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>759.512,00</b>	<b>717.512,00</b>	<b>716.732,56</b>	<b>0,00</b>	<b>99,89</b>
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW</b>		<b>252.134.763,00</b>	<b>108.405.605,00</b>	<b>73.124.856,22</b>	<b>1.586.455,03</b>	<b>67,45</b>
<b>IR/2015/01</b>	<b>Realizacja inwestycji miejskich</b>	<b>308.161,00</b>	<b>388.036,00</b>	<b>379.431,42</b>	<b>845.705,88</b>	<b>97,78</b>
1	Przygotowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	394.602,77	0,00
2	Nadzór nad realizacją inwestycji	0,00	0,00	0,00	385.418,22	0,00
3	Regulowanie zobowiązań związanych z procesem inwestycyjnym	308.161,00	388.036,00	379.431,42	13.418,52	97,78
4	Wydawanie opinii w sprawach dotyczących inwestycji prowadzonych na terenie miasta	0,00	0,00	0,00	52.266,37	0,00
<b>IR/2015/02</b>	<b>Rozbiórki obiektów i realizacja remontów</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>176.950,42</b>	<b>104.232,95</b>	<b>63,20</b>
1	Rozbiórki obiektów	280.000,00	280.000,00	176.950,42	6.870,13	63,20
2	Przygotowanie remontów	0,00	0,00	0,00	64.770,81	0,00
3	Nadzór nad realizacją remontów	0,00	0,00	0,00	12.504,45	0,00
4	Regulowanie zobowiązań związanych z rozbiórkami obiektów i realizacją remontów	0,00	0,00	0,00	20.087,56	0,00
<b>IR/2015/50</b>	<b>Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>4.865,50</b>	<b>41.681,46</b>	<b>6,08</b>
1	Modernizacja gospodarki ściekowej miasta	80.000,00	80.000,00	4.865,50	41.681,46	6,08
<b>IR/2015/51</b>	<b>Realizacja remontów</b>	<b>750.000,00</b>	<b>635.713,00</b>	<b>35.239,55</b>	<b>24.774,88</b>	<b>5,54</b>
<b>IR/2015/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>250.716.602,00</b>	<b>107.021.856,00</b>	<b>72.528.369,33</b>	<b>570.059,86</b>	<b>67,77</b>

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
<b>WYDZIAŁ KONTROLI I AUDYTU WEWNĘTRZNEGO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880.201,49</b>	<b>0,00</b>
<b>KAW/2015/01</b>	<b>Kontrola</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>609.269,29</b>	<b>0,00</b>
1	Prowadzenie postępowań kontrolnych	0,00	0,00	0,00	609.269,29	0,00
<b>KAW/2015/02</b>	<b>Audyt wewnętrzny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.932,20</b>	<b>0,00</b>
1	Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej	0,00	0,00	0,00	253.109,40	0,00
2	Czynności doradcze	0,00	0,00	0,00	7.335,01	0,00
3	Ocena funkcjonowania sytemu zarządzania bezpieczeństwem informacji	0,00	0,00	0,00	10.487,79	0,00
<b>WYDZIAŁ KADR, SZKOLEŃ I PŁAC</b>		<b>1.733.861,00</b>	<b>1.771.695,00</b>	<b>1.761.310,85</b>	<b>1.628.820,52</b>	<b>99,41</b>
<b>KD/2015/01</b>	<b>Obsługa kadrowa</b>	<b>840.361,00</b>	<b>843.105,00</b>	<b>835.397,86</b>	<b>739.533,12</b>	<b>99,09</b>
1	Realizacja polityki kierownictwa miasta w zakresie spraw kadrowo-płacowych	0,00	0,00	0,00	59.176,48	0,00
2	Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu w tym reklamowanie od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej	84.885,00	87.301,00	81.894,83	443.613,06	93,81
3	Prowadzenie spraw osobowych dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych za wyjątkiem dyrektorów jednostek oświaty i wychowania	0,00	0,00	0,00	53.173,08	0,00
4	Prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	755.476,00	755.804,00	753.503,03	91.728,82	99,70
5	Sprawowanie nadzoru nad legalnym oraz spójnym udzielaniem upoważnień i pełnomocnictw	0,00	0,00	0,00	91.841,68	0,00
<b>KD/2015/02</b>	<b>Zarządzanie funduszem płac</b>	<b>703.000,00</b>	<b>688.900,00</b>	<b>688.396,21</b>	<b>523.993,31</b>	<b>99,93</b>
1	Planowanie środków na wynagrodzenia dla pracowników Urzędu	0,00	0,00	0,00	15.418,53	0,00
2	Monitorowanie dysponowania funduszem płac	0,00	0,00	0,00	87.478,29	0,00
3	Obsługa wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego	0,00	0,00	0,00	304.458,77	0,00
4	Prowadzenie rozliczeń innych należności związanych ze stosunkiem pracy oraz z umowami cywilnymi zawieranymi z osobami fizycznymi	703.000,00	688.900,00	688.396,21	67.752,79	99,93
5	Analiza wynagrodzeń w miejskich jednostkach organizacyjnych za wyjątkiem jednostek oświaty i wychowania	0,00	0,00	0,00	48.884,93	0,00
<b>KD/2015/03</b>	<b>Nabór pracowników</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.081,90</b>	<b>0,00</b>
1	Przygotowanie i obsługa procedury naboru na stanowiska urzędnicze, kierownicze stanowiska urzędnicze, stanowiska pomocnicze i obsługi	0,00	0,00	0,00	107.203,80	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	9.433,93	0,00
3	Przygotowywanie i obsługa procedury przyjmowania stażystów	0,00	0,00	0,00	27.444,17	0,00
<b>KD/2015/04</b>	<b>Podnoszenie kompetencji pracowników Urzędu</b>	<b>190.500,00</b>	<b>239.690,00</b>	<b>237.516,78</b>	<b>221.212,19</b>	<b>99,09</b>
1	Planowanie, realizacja i ocena efektywności projektów szkoleniowych	0,00	0,00	0,00	90.780,92	0,00
2	Organizacja szkoleń otwartych i zamkniętych	183.500,00	234.983,00	233.121,78	92.631,60	99,21
3	Organizacja szkoleń BHP	7.000,00	4.707,00	4.395,00	8.568,78	93,37
4	Wspieranie innych form podnoszenia kompetencji pracowników Urzędu	0,00	0,00	0,00	6.056,07	0,00
5	Organizacja praktyk zawodowych	0,00	0,00	0,00	23.174,82	0,00

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
<b>WYDZIAŁ KOMUNIKACJI</b>		<b>1.796.196,00</b>	<b>474.413.993,00</b>	<b>450.232.488,68</b>	<b>2.099.584,04</b>	<b>94,90</b>
<b>KM/2015/01</b>	<b>Rejestracja i ewidencja pojazdów</b>	<b>1.423.600,00</b>	<b>1.390.600,00</b>	<b>1.261.115,03</b>	<b>1.200.952,79</b>	<b>90,69</b>
1	Rejestracja pojazdów	1.423.600,00	1.390.600,00	1.261.115,03	902.322,98	90,69
2	Ewidencja pojazdów	0,00	0,00	0,00	298.629,81	0,00
<b>KM/2015/02</b>	<b>Uprawnienia do kierowania pojazdami</b>	<b>352.180,00</b>	<b>282.180,00</b>	<b>280.836,02</b>	<b>427.056,16</b>	<b>99,52</b>
1	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	352.180,00	282.180,00	280.836,02	185.676,58	99,52
2	Kontrolne sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami	0,00	0,00	0,00	120.689,79	0,00
3	Zatrzymywanie, cofanie oraz przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami	0,00	0,00	0,00	120.689,79	0,00
<b>KM/2015/03</b>	<b>Nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców oraz instruktorami nauki jazdy</b>	<b>168,00</b>	<b>168,00</b>	<b>147,60</b>	<b>173.884,49</b>	<b>87,86</b>
1	Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców	168,00	168,00	147,60	38.438,31	87,86
2	Ewidencja instruktorów nauki jazdy	0,00	0,00	0,00	26.678,79	0,00
3	Kontrola ośrodków szkolenia kierowców	0,00	0,00	0,00	102.578,17	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	6.189,22	0,00
<b>KM/2015/04</b>	<b>Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów i diagnostami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.882,12</b>	<b>0,00</b>
1	Rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów	0,00	0,00	0,00	26.125,03	0,00
2	Kontrola działalności stacji kontroli pojazdów	0,00	0,00	0,00	72.869,91	0,00
3	Wydawanie i cofanie imiennych uprawnień diagnostom	0,00	0,00	0,00	24.887,18	0,00
<b>KM/2015/05</b>	<b>Zarobkowy przewóz osób i rzeczy</b>	<b>2.648,00</b>	<b>2.648,00</b>	<b>2.592,84</b>	<b>149.051,60</b>	<b>97,92</b>
1	Wydawanie, zmiany oraz cofanie licencji/zezwoleń/zaświadczeń w krajowym transporcie drogowym osób i rzeczy	2.648,00	2.648,00	2.592,84	103.593,41	97,92
2	Kontrola przedsiębiorców wykonujących transport drogowy	0,00	0,00	0,00	45.458,19	0,00
<b>KM/2015/07</b>	<b>Przejmowanie na własność miasta pojazdów porzuconych oraz usuniętych z drogi</b>	<b>17.600,00</b>	<b>66.600,00</b>	<b>64.561,16</b>	<b>24.756,88</b>	<b>96,94</b>
1	Prowadzenie postępowań w zakresie przejęcia na własność miasta oraz zbywanie pojazdów porzuconych	1.000,00	33.900,00	32.081,47	13.616,28	94,64
2	Przejmowanie na własność miasta pojazdów usuniętych z drogi na podstawie orzeczeń sądowych	16.600,00	32.700,00	32.479,69	11.140,60	99,33
<b>KM/2015/08</b>	<b>Realizacja Drogowej Trasy Średnicowej</b>	<b>0,00</b>	<b>166.500,00</b>	<b>157.755,60</b>	<b>0,00</b>	<b>94,75</b>
1	Prowadzenie spraw związanych z budową Drogowej Trasy Średnicowej	0,00	166.500,00	157.755,60	0,00	94,75
<b>KM/2015/50</b>	<b>Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>463.219.929,00</b>	<b>441.536.004,78</b>	<b>0,00</b>	<b>95,32</b>
1	Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach	0,00	463.219.929,00	441.536.004,78	0,00	95,32
<b>KM/2015/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>0,00</b>	<b>9.285.368,00</b>	<b>6.929.475,65</b>	<b>0,00</b>	<b>74,63</b>
<b>WYDZIAŁ KULTURY I PROMOCJI MIASTA</b>		<b>41.990.462,00</b>	<b>45.389.175,00</b>	<b>43.456.451,50</b>	<b>2.050.759,16</b>	<b>95,74</b>
<b>KP/2015/01</b>	<b>Kultura</b>	<b>4.020.000,00</b>	<b>2.678.960,00</b>	<b>2.561.599,05</b>	<b>283.918,27</b>	<b>95,62</b>
1	Sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną w mieście	2.340.000,00	1.764.993,00	1.705.234,14	222.401,62	96,61
2	Organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych i artystycznych z udziałem finansowym miasta, w tym nadzór nad imprezami o charakterze masowym	1.680.000,00	913.967,00	856.364,91	61.516,65	93,70

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
<b>KP/2015/02</b>	<b>Promocja</b>	<b>3.145.000,00</b>	<b>3.003.864,00</b>	<b>2.768.296,61</b>	<b>572.152,63</b>	<b>92,16</b>
1	Prowadzenie działalności promocyjno-informacyjnej na rzecz miasta	1.720.000,00	1.675.000,00	1.501.924,34	167.463,35	89,67
2	Organizacja i współorganizacja imprez i przedsięwzięć promocyjnych o charakterze lokalnym i ponad lokalnym	1.035.000,00	964.250,00	960.086,38	102.154,78	99,57
3	Koordinacja współpracy z zagranicą	180.000,00	175.000,00	138.002,52	55.189,65	78,86
4	Patronaty Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta	50.000,00	50.000,00	39.049,61	92.514,08	78,10
5	Prowadzenie Serwisu Internetowego Miasta	70.000,00	60.750,00	58.289,70	128.272,06	95,95
6	Promocja walorów turystycznych miasta	90.000,00	78.864,00	70.944,06	26.558,71	89,96
<b>KP/2015/03</b>	<b>Komunikacja społeczna</b>	<b>1.009.500,00</b>	<b>832.290,00</b>	<b>733.975,83</b>	<b>463.664,68</b>	<b>88,19</b>
1	Redagowanie, wydawanie i dystrybucja Miejskiego Serwisu Informacyjnego-Gliwice	451.500,00	452.286,00	426.001,45	345.784,36	94,19
2	Publikacja ogłoszeń, artykułów i informacji prasowych	103.000,00	103.000,00	70.633,23	80.375,04	68,58
3	Realizacja informacyjnych programów radiowych, telewizyjnych i filmowych	325.000,00	220.060,00	186.169,50	15.140,06	84,60
4	Realizacja kampanii informacyjnych oraz współpraca z mediami	80.000,00	5.776,00	3,65	18.870,65	0,06
5	Badania opinii publicznej	50.000,00	51.168,00	51.168,00	3.494,57	100,00
<b>KP/2015/04</b>	<b>Sport</b>	<b>11.741.580,00</b>	<b>14.320.190,00</b>	<b>14.279.832,24</b>	<b>378.112,14</b>	<b>99,72</b>
1	Wspieranie działalności sportowej w mieście	10.505.000,00	13.590.165,00	13.554.434,59	341.768,66	99,74
2	Prowadzenie ewidencji kąpielisk w mieście	0,00	0,00	0,00	2.096,73	0,00
3	Koordinacja amatorskich form wspierania rekreacji na terenie miasta	565.000,00	58.445,00	53.817,65	23.763,05	92,08
4	Nadzór nad zarządzaniem krytą pływalnią „Neptun”	671.580,00	671.580,00	671.580,00	10.483,70	100,00
<b>KP/2015/05</b>	<b>Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta</b>	<b>16.724.679,00</b>	<b>18.323.235,00</b>	<b>18.320.299,60</b>	<b>276.463,15</b>	<b>99,98</b>
1	Współpraca oraz nadzór nad Muzeum w Gliwicach	4.341.163,00	4.341.163,00	4.338.227,60	22.549,15	99,93
2	Współpraca oraz nadzór nad Gliwickim Teatrem Muzycznym	7.000.000,00	8.610.598,00	8.610.598,00	23.113,18	100,00
3	Współpraca oraz nadzór nad Miejską Biblioteką Publiczną	5.383.516,00	5.371.474,00	5.371.474,00	21.874,76	100,00
4	Współpraca oraz nadzór nad Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych	0,00	0,00	0,00	62.154,24	0,00
5	Współpraca oraz nadzór nad Miejskim Zarządem Usług Komunalnych	0,00	0,00	0,00	146.771,82	0,00
<b>KP/2015/06</b>	<b>Wspieranie projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych realizowanych przez inne podmioty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.397,83</b>	<b>0,00</b>
1	Wspieranie organizacji pozarządowych	0,00	0,00	0,00	1.397,83	0,00
<b>KP/2015/50</b>	<b>Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej</b>	<b>654.060,00</b>	<b>971.673,00</b>	<b>741.637,63</b>	<b>27.956,54</b>	<b>76,33</b>
1	Projekt „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego”	654.060,00	971.673,00	741.637,63	27.956,54	76,33
<b>KP/2015/51</b>	<b>Realizacja remontów</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.155,35</b>	<b>0,00</b>
<b>KP/2015/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>4.665.643,00</b>	<b>5.258.963,00</b>	<b>4.050.810,54</b>	<b>40.938,57</b>	<b>77,03</b>

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
<b>GLIWICKIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH</b>		<b>3.651.903,00</b>	<b>3.830.233,00</b>	<b>3.772.084,61</b>	<b>0,00</b>	<b>98,48</b>
<b>GCOP/2015/01</b>	<b>Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz animowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską</b>	<b>1.639.456,00</b>	<b>1.556.028,00</b>	<b>1.531.721,55</b>	<b>0,00</b>	<b>98,44</b>
1	Świadczenie pomocy dla podmiotów III sektora	1.312.774,00	1.309.319,00	1.295.039,23	0,00	98,91
2	Rozwój edukacji obywatelskiej i wolontariatu oraz organizacja Dnia Wolontariusza	10.000,00	12.500,00	10.834,80	0,00	86,68
3	Aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego	228.997,00	204.209,00	195.847,52	0,00	95,91
4	Strefa Gliwickiego Seniora - wspieranie, rozwój oraz promocja inicjatyw senioralnych wśród mieszkańców Gliwic	87.685,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00
<b>GCOP/2015/02</b>	<b>Obsługa administracyjna jednostki</b>	<b>853.394,00</b>	<b>867.087,00</b>	<b>864.230,07</b>	<b>0,00</b>	<b>99,67</b>
1	Obsługa administracyjna jednostki	853.394,00	867.087,00	864.230,07	0,00	99,67
<b>GCOP/2015/50</b>	<b>Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej</b>	<b>134.203,00</b>	<b>168.079,00</b>	<b>152.153,35</b>	<b>0,00</b>	<b>90,52</b>
1	Projekt „Trasa 78 - ze śląskiego w świętokrzyskie”	9.067,00	9.067,00	8.819,90	0,00	97,27
2	Projekt „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego”	125.136,00	159.012,00	143.333,45	0,00	90,14
<b>GCOP/2015/51</b>	<b>Realizacja remontów</b>	<b>7.500,00</b>	<b>129.697,00</b>	<b>118.776,28</b>	<b>0,00</b>	<b>91,58</b>
<b>GCOP/2015/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>1.017.350,00</b>	<b>1.109.342,00</b>	<b>1.105.203,36</b>	<b>0,00</b>	<b>99,63</b>
<b>MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH</b>		<b>43.907.509,00</b>	<b>44.641.260,00</b>	<b>41.705.520,81</b>	<b>0,00</b>	<b>93,42</b>
<b>MZUK/2015/01</b>	<b>Usługi komunalne</b>	<b>20.028.350,00</b>	<b>19.694.863,00</b>	<b>18.507.376,85</b>	<b>0,00</b>	<b>93,97</b>
1	Zarządzanie zielenią miejską	7.698.300,00	7.706.513,00	7.493.437,26	0,00	97,24
2	Zarządzanie Palmiarnią Miejską	2.918.550,00	2.857.350,00	2.698.057,81	0,00	94,43
3	Zarządzanie cmentarzami komunalnymi	2.431.950,00	2.415.450,00	2.202.096,99	0,00	91,17
4	Świadczenie usług pogrzebowych i cmentarnych	1.604.450,00	1.544.850,00	1.325.325,28	0,00	85,79
5	Prowadzenie schroniska dla zwierząt	1.201.500,00	1.185.000,00	1.147.318,55	0,00	96,82
6	Prowadzenie Izby Wytrzeźwień	1.465.100,00	1.430.100,00	1.388.827,85	0,00	97,11
7	Prowadzenie giełdy samochodowej	2.243.500,00	2.280.600,00	2.147.675,92	0,00	94,17
8	Utrzymanie lasu komunalnego	125.000,00	125.000,00	104.637,19	0,00	83,71
9	Grobownictwo wojenne	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Różne rozliczenia finansowe	300.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>MZUK/2015/02</b>	<b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych</b>	<b>11.116.760,00</b>	<b>10.866.860,00</b>	<b>9.645.046,60</b>	<b>0,00</b>	<b>88,76</b>
1	Kryta pływalnia „Delfin”	2.924.200,00	2.853.550,00	2.416.625,86	0,00	84,69
2	Kryta pływalnia „Mewa”	1.941.570,00	1.972.220,00	1.871.176,75	0,00	94,88
3	Kryta pływalnia „Olimpijczyk”	2.963.755,00	2.912.155,00	2.684.488,38	0,00	92,18
4	Hala widowiskowo - sportowa „Sośnica”	743.700,00	742.200,00	623.025,90	0,00	83,94
5	Korty tenisowe	207.280,00	206.530,00	168.593,93	0,00	81,63
6	Boiska i stadiony piłkarskie	974.085,00	963.835,00	854.779,34	0,00	88,69
7	Ośrodek Wypoczynkowy „Czechowice”	1.261.570,00	1.115.770,00	954.949,10	0,00	85,59
8	Lodowisko sezonowe	100.600,00	100.600,00	71.407,34	0,00	70,98

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
<b>MZUK/2015/03</b>	<b>Imprezy sportowo-rekreacyjne</b>	<b>500.150,00</b>	<b>630.450,00</b>	<b>449.361,42</b>	<b>0,00</b>	<b>71,28</b>
1	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	442.950,00	572.950,00	405.547,99	0,00	70,78
2	Utrzymanie przenośnej sceny plenerowej z zadaszeniem	57.200,00	57.500,00	43.813,43	0,00	76,20
<b>MZUK/2015/04</b>	<b>Przeciwdziałanie uzależnieniom</b>	<b>49.813,00</b>	<b>49.813,00</b>	<b>48.047,65</b>	<b>0,00</b>	<b>96,46</b>
1	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	49.813,00	49.813,00	48.047,65	0,00	96,46
<b>MZUK/2015/05</b>	<b>Dostęp do internetu na terenie miasta</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>26.895,18</b>	<b>0,00</b>	<b>76,84</b>
1	Udostępnianie darmowych punktów dostępu do internetu na terenie miasta	35.000,00	35.000,00	26.895,18	0,00	76,84
<b>MZUK/2015/06</b>	<b>Obsługa administracyjna jednostki</b>	<b>3.245.352,00</b>	<b>3.267.207,00</b>	<b>3.176.525,74</b>	<b>0,00</b>	<b>97,22</b>
1	Obsługa administracyjna jednostki	3.245.352,00	3.237.852,00	3.156.680,74	0,00	97,49
2	Organizacja prac społecznie użytecznych	0,00	29.355,00	19.845,00	0,00	67,60
<b>MZUK/2015/51</b>	<b>Realizacja remontów</b>	<b>292.500,00</b>	<b>1.125.883,00</b>	<b>1.068.908,06</b>	<b>0,00</b>	<b>94,94</b>
<b>MZUK/2015/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>8.639.584,00</b>	<b>8.971.184,00</b>	<b>8.783.359,31</b>	<b>0,00</b>	<b>97,91</b>
<b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI</b>		<b>3.370.828,00</b>	<b>7.324.578,00</b>	<b>6.761.618,39</b>	<b>2.117.977,04</b>	<b>92,31</b>
<b>KS/2015/01</b>	<b>Prowadzenie rachunkowości budżetu miasta oraz Urzędu</b>	<b>3.338.328,00</b>	<b>7.292.078,00</b>	<b>6.747.144,17</b>	<b>1.574.606,39</b>	<b>92,53</b>
1	Obsługa finansowo-księgową budżetu miasta oraz Urzędu	3.307.947,00	7.261.697,00	6.716.763,17	1.406.731,38	92,50
2	Sporządzanie sprawozdań na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej	0,00	0,00	0,00	85.974,75	0,00
3	Sporządzanie rocznego sprawozdania miasta, bilansu skonsolidowanego miasta	30.381,00	30.381,00	30.381,00	81.900,26	100,00
<b>KS/2015/02</b>	<b>Prowadzenie obsługi kasowej</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>14.474,22</b>	<b>374.662,84</b>	<b>44,54</b>
1	Przeprowadzanie operacji kasowych	32.500,00	32.500,00	14.474,22	352.022,39	44,54
2	Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem, przechowywaniem, wydawaniem dokumentów stanowiących zabezpieczenie wykonania umów	0,00	0,00	0,00	22.640,45	0,00
<b>KS/2015/03</b>	<b>Mandaty karne, kary porządkowe - nakładane przez Straż Miejską</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.707,81</b>	<b>0,00</b>
1	Ewidencja, windykacja należności z tytułu mandatów karnych i kar porządkowych	0,00	0,00	0,00	151.910,07	0,00
2	Udzielanie ulg i umorzeń w zakresie należności z tytułu mandatów karnych	0,00	0,00	0,00	16.797,74	0,00
<b>WYDZIAŁ NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO</b>		<b>7.001.000,00</b>	<b>51.170.484,00</b>	<b>10.629.244,10</b>	<b>509.589,91</b>	<b>20,77</b>
<b>NA/2015/01</b>	<b>Nadzór nad spółkami z udziałem kapitałowym miasta</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453.700,39</b>	<b>0,00</b>
1	Normowanie stanów prawnych	0,00	0,00	0,00	104.676,02	0,00
2	Prowadzenie okresowych analiz i ocen funkcjonowania podmiotów gospodarczych z udziałem kapitałowym miasta	0,00	0,00	0,00	103.308,16	0,00
3	Wykonywanie praw i obowiązków wspólnika w spółkach	1.000,00	1.000,00	0,00	209.253,70	0,00
4	Prywatyzacja spółek	0,00	0,00	0,00	17.397,58	0,00
5	Pomoc publiczna	0,00	0,00	0,00	19.064,93	0,00
<b>NA/2015/02</b>	<b>Analiza możliwości realizacji przez miasto przedsięwzięć gospodarczych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.051,67</b>	<b>0,00</b>
1	Analizowanie planowanych przedsięwzięć gospodarczych pod kątem możliwości prawnych, organizacyjnych oraz finansowych	0,00	0,00	0,00	16.132,54	0,00
2	Analiza możliwości przekształceń własnościowych	0,00	0,00	0,00	4.921,56	0,00
3	Analiza wykorzystania majątku miasta	0,00	0,00	0,00	4.997,57	0,00



Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
<b>NA/2015/03</b>	<b>Zarządzanie infrastrukturą telekomunikacyjną</b>	<b>0,00</b>	<b>1.569.734,00</b>	<b>1.029.494,10</b>	<b>29.837,85</b>	<b>65,58</b>
1	Utrzymanie infrastruktury telekomunikacyjnej „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot”	0,00	594.120,00	252.260,53	9.945,95	42,46
2	Utrzymanie infrastruktury telekomunikacyjnej „SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice”	0,00	560.076,00	362.443,76	9.945,95	64,71
3	Utrzymanie infrastruktury telekomunikacyjnej „Rozbudowa Miejskiej Sieci Szerokopasmowej dla Miasta Gliwice”	0,00	415.538,00	414.789,81	9.945,95	99,82
<b>NA/2015/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>49.599.750,00</b>	<b>9.599.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,35</b>
<b>WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY</b>		<b>2.460.280,00</b>	<b>3.214.924,00</b>	<b>3.164.645,73</b>	<b>2.497.286,13</b>	<b>98,44</b>
<b>OR/2015/01</b>	<b>Obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu</b>	<b>1.871.813,00</b>	<b>1.974.671,00</b>	<b>1.952.341,28</b>	<b>2.096.608,64</b>	<b>98,87</b>
1	Opracowywanie i udostępnianie aktów prawnych o charakterze organizacyjnym	0,00	0,00	0,00	50.502,91	0,00
2	Organizacja obsługi prawnej przez zewnętrzne kancelarie prawne	769.912,00	850.450,00	837.940,24	58.938,60	98,53
3	Obsługa administracyjna Urzędu	1.095.901,00	1.122.744,00	1.112.924,55	1.599.792,74	99,13
4	Archiwum Urzędu	6.000,00	1.477,00	1.476,49	112.111,61	99,97
5	Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) oraz prowadzenie bieżących spraw z zakresu BHP	0,00	0,00	0,00	91.392,14	0,00
6	Doskonalenie metod i zasad gospodarowania majątkiem miasta	0,00	0,00	0,00	73.113,71	0,00
7	Obsługa organizacyjna Urzędu	0,00	0,00	0,00	110.756,93	0,00
<b>OR/2015/02</b>	<b>Spadki dziedziczone przez miasto z mocy ustawy</b>	<b>3.999,00</b>	<b>3.999,00</b>	<b>1.601,25</b>	<b>45.494,83</b>	<b>40,04</b>
1	Prowadzenie spraw związanych ze spadkami dziedziczonymi przez miasto z mocy ustawy	3.999,00	3.999,00	1.601,25	45.494,83	40,04
<b>OR/2015/04</b>	<b>Biuro rzeczy znalezionych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.485,07</b>	<b>0,00</b>
1	Prowadzenie biura rzeczy znalezionych	0,00	0,00	0,00	26.485,07	0,00
<b>OR/2015/05</b>	<b>Doskonalenie systemu kontroli zarządczej I i II stopnia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.470,28</b>	<b>0,00</b>
1	Projektowanie i wdrażanie rozwiązań organizacyjnych usprawniających funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej	0,00	0,00	0,00	16.040,25	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	62.976,49	0,00
3	Koordynacja analizy ryzyka na poziomie Urzędu i jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	32.453,54	0,00
<b>OR/2015/51</b>	<b>Realizacja remontów</b>	<b>24.468,00</b>	<b>50.599,00</b>	<b>49.420,34</b>	<b>78.643,72</b>	<b>97,67</b>
<b>OR/2015/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>560.000,00</b>	<b>1.185.655,00</b>	<b>1.161.282,86</b>	<b>138.583,59</b>	<b>97,94</b>
<b>WYDZIAŁ PODATKÓW I OPLAT</b>		<b>575.829,00</b>	<b>637.262,00</b>	<b>597.847,10</b>	<b>3.154.432,37</b>	<b>93,81</b>
<b>PO/2015/01</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>491.029,00</b>	<b>544.422,00</b>	<b>506.092,93</b>	<b>2.407.431,19</b>	<b>92,96</b>
1	Ustalanie wysokości podatków i opłat lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	276.208,00	334.920,00	331.124,35	1.395.431,33	98,87
2	Prowadzenie rachunkowości w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	214.821,00	209.502,00	174.968,58	870.860,43	83,52
3	Udzielanie ulg podatkowych oraz ulg w spłacie zobowiązań podatkowych	0,00	0,00	0,00	141.139,43	0,00



Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
<b>PO/2015/02</b>	<b>Egzekucja należności pieniężnych miasta</b>	<b>84.800,00</b>	<b>92.840,00</b>	<b>91.754,17</b>	<b>698.953,72</b>	<b>98,83</b>
1	Prowadzenie egzekucji należności pieniężnych miasta	84.800,00	92.840,00	91.754,17	698.953,72	98,83
<b>PO/2015/03</b>	<b>Pomoc publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.047,46</b>	<b>0,00</b>
1	Koordynowanie sposobu udzielania pomocy publicznej przez miasto	0,00	0,00	0,00	24.023,73	0,00
2	Przygotowywanie sprawozdań z zakresu pomocy publicznej udzielanej przez miasto	0,00	0,00	0,00	24.023,73	0,00
<b>WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO</b>		<b>106.400,00</b>	<b>106.400,00</b>	<b>61.183,90</b>	<b>1.708.240,02</b>	<b>57,50</b>
<b>PP/2015/01</b>	<b>Planowanie Przestrzenne</b>	<b>76.015,00</b>	<b>84.015,00</b>	<b>48.341,18</b>	<b>1.486.911,58</b>	<b>57,54</b>
1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	62.300,00	72.300,00	42.996,27	1.290.092,53	59,47
2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta	0,00	0,00	0,00	68.329,65	0,00
3	Wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem obsługi prac komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	13.715,00	11.715,00	5.344,91	62.387,90	45,62
4	Opiniowanie opracowań urbanistycznych sporządzanych przez samorząd województwa i gminy sąsiednie	0,00	0,00	0,00	66.101,50	0,00
<b>PP/2015/02</b>	<b>Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.825,06</b>	<b>0,00</b>
1	Decyzje o warunkach zabudowy	0,00	0,00	0,00	9.655,25	0,00
2	Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	0,00	0,00	0,00	8.169,81	0,00
<b>PP/2015/03</b>	<b>Decyzje w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości</b>	<b>30.385,00</b>	<b>22.385,00</b>	<b>12.842,72</b>	<b>203.503,38</b>	<b>57,37</b>
1	Decyzje w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości z urzędu, po zbyciu nieruchomości	29.430,00	16.657,00	7.135,84	161.911,44	42,84
2	Decyzje w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości na wniosek, przed zbyciem nieruchomości	955,00	5.728,00	5.706,88	28.965,80	99,63
3	Decyzje w sprawie udzielania ulgi w spłacie jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości	0,00	0,00	0,00	12.626,14	0,00
<b>WYDZIAŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ GOSPODARCZYCH I USŁUG KOMUNALNYCH</b>		<b>81.541.443,00</b>	<b>82.764.557,00</b>	<b>73.068.675,36</b>	<b>1.424.666,69</b>	<b>88,28</b>
<b>PU/2015/01</b>	<b>Organizacja ruchu na drogach w mieście oraz lokalny transport zbiorowy</b>	<b>25.945.046,00</b>	<b>26.016.604,00</b>	<b>25.971.441,52</b>	<b>97.212,55</b>	<b>99,83</b>
1	Zapewnienie warunków do funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście	25.875.046,00	25.866.604,00	25.860.377,65	33.521,57	99,98
2	Zatwierdzanie projektów organizacji ruchu	0,00	0,00	0,00	40.225,88	0,00
3	Usuwanie pojazdów z drogi oraz ich zabezpieczenie	70.000,00	150.000,00	111.063,87	23.465,10	74,04
<b>PU/2015/02</b>	<b>Utrzymanie porządku i czystości w mieście</b>	<b>18.510.650,00</b>	<b>20.491.504,00</b>	<b>20.490.822,64</b>	<b>284.933,37</b>	<b>100,00</b>
1	Oczyszczanie terenów należących do miasta	1.241.237,00	1.576.838,00	1.576.250,14	117.325,51	99,96
2	Kontrola przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych	0,00	0,00	0,00	16.760,78	0,00
3	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta	17.269.413,00	18.914.666,00	18.914.572,50	150.847,08	100,00
<b>PU/2015/03</b>	<b>Utrzymanie infrastruktury miejskiej</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.522,00</b>	<b>18.519,94</b>	<b>26.817,26</b>	<b>99,99</b>
1	Utrzymanie obiektów małej architektury	10.000,00	8.522,00	8.520,55	13.408,63	99,98
2	Utrzymanie dróg rowerowych i ciągów pieszych poza pasem drogowym	10.000,00	10.000,00	9.999,39	13.408,63	99,99
<b>PU/2015/04</b>	<b>Gospodarka wodno-ściekowa</b>	<b>2.392.000,00</b>	<b>2.307.777,00</b>	<b>2.283.574,73</b>	<b>111.291,61</b>	<b>98,95</b>
1	Utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta	2.102.000,00	1.930.656,00	1.906.453,90	46.930,20	98,75

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
2	Utrzymanie cieków stanowiących naturalny system odwodnienia na terenie miasta	290.000,00	377.121,00	377.120,83	36.873,73	100,00
3	Wydawanie warunków technicznych oraz uzgadnianie dokumentacji projektowej w zakresie odwodnienia	0,00	0,00	0,00	23.465,10	0,00
4	Nadzór nad zaopatrzeniem miasta w wodę	0,00	0,00	0,00	4.022,58	0,00
<b>PU/2015/05</b>	<b>Oświetlenie w mieście</b>	<b>4.762.006,00</b>	<b>4.804.108,00</b>	<b>4.802.098,99</b>	<b>38.885,03</b>	<b>99,96</b>
1	Utrzymanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych	4.762.006,00	4.804.108,00	4.802.098,99	38.885,03	99,96
<b>PU/2015/06</b>	<b>Wydawanie zezwoleń</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.732,04</b>	<b>0,00</b>
1	Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta	0,00	0,00	0,00	136.097,57	0,00
2	Zezwolenia na sprowadzanie zwłok i prochów z zagranicy	0,00	0,00	0,00	4.693,02	0,00
3	Zezwolenia na posiadanie psów ras uznanych za agresywne	0,00	0,00	0,00	3.352,15	0,00
4	Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta	0,00	0,00	0,00	20.112,93	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	20.112,93	0,00
6	Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami	0,00	0,00	0,00	2.681,72	0,00
7	Zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych	0,00	0,00	0,00	2.681,72	0,00
<b>PU/2015/07</b>	<b>Ewidencja działalności gospodarczej osób fizycznych</b>	<b>70.314,00</b>	<b>70.314,00</b>	<b>70.314,00</b>	<b>271.524,72</b>	<b>100,00</b>
1	Wprowadzanie danych przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)	70.314,00	70.314,00	70.314,00	271.524,72	100,00
<b>PU/2015/09</b>	<b>Dostęp do internetu na terenie miasta</b>	<b>21.600,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>19.778,40</b>	<b>13.408,64</b>	<b>91,57</b>
1	Zapewnienie dostępu do punktów bezpłatnego internetu na terenie miasta	21.600,00	21.600,00	19.778,40	13.408,64	91,57
<b>PU/2015/10</b>	<b>Wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności</b>	<b>868.100,00</b>	<b>648.526,00</b>	<b>604.169,36</b>	<b>56.986,68</b>	<b>93,16</b>
1	Dofinansowanie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej	262.100,00	250.453,00	209.335,55	13.408,63	83,58
2	Finansowanie dodatkowych patroli realizowanych przez funkcjonariuszy Miejskiej Komendy Policji w Gliwicach	500.000,00	332.073,00	329.840,00	13.408,63	99,33
3	Nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji	5.000,00	5.000,00	4.998,00	8.715,61	99,96
4	Dofinansowanie kosztów utrzymania Komendy Miejskiej Policji	100.000,00	60.000,00	59.995,81	13.408,63	99,99
5	Nagroda Prezydenta Miasta za bohaterską postawę obywatelską	1.000,00	1.000,00	0,00	8.045,18	0,00
<b>PU/2015/11</b>	<b>Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.634,52</b>	<b>0,00</b>
1	Współpraca oraz nadzór nad Centrum Ratownictwa Gliwice	0,00	0,00	0,00	23.465,10	0,00
2	Współpraca oraz nadzór nad Strażą Miejską	0,00	0,00	0,00	13.408,63	0,00
3	Współpraca oraz nadzór nad Zarządem Dróg Miejskich	0,00	0,00	0,00	16.760,79	0,00
<b>PU/2015/50</b>	<b>Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>285.237,00</b>	<b>212.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,60</b>
1	Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	0,00	285.237,00	212.790,00	0,00	74,60

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
PU/2015/51	Realizacja remontów	4.893.010,00	4.928.982,00	4.823.189,72	130.063,68	97,85
PU/2015/52	Realizacja zadań majątkowych	24.058.717,00	23.171.383,00	13.771.976,06	150.176,59	59,44
<b>CENTRUM RATOWNICTWA GLIWICE</b>		<b>6.910.727,00</b>	<b>7.040.897,00</b>	<b>7.032.695,06</b>	<b>0,00</b>	<b>99,88</b>
CRG/2015/01	<b>Bezpieczeństwo publiczne, obronność oraz obrona cywilna</b>	<b>4.379.200,00</b>	<b>4.371.200,00</b>	<b>4.369.057,89</b>	<b>0,00</b>	<b>99,95</b>
1	Integracja i koordynacja działań podmiotów ratowniczych na terenie miasta i powiatu	400.000,00	400.000,00	399.995,06	0,00	100,00
2	System monitoringu wizyjnego miasta	3.760.000,00	3.760.000,00	3.759.999,96	0,00	100,00
3	Realizacja programu „Bezpieczne Gliwice”	122.000,00	122.000,00	121.997,02	0,00	100,00
4	Ochrona przeciwpowodziowa	15.600,00	10.600,00	10.533,04	0,00	99,37
5	Obrona cywilna i obronność	71.600,00	71.600,00	71.598,29	0,00	100,00
6	Zarządzanie kryzysowe i zabezpieczenie logistyczne zdarzeń losowych	10.000,00	7.000,00	4.934,52	0,00	70,49
CRG/2015/02	<b>Obsługa administracyjna jednostki</b>	<b>2.263.623,00</b>	<b>2.241.690,00</b>	<b>2.237.228,62</b>	<b>0,00</b>	<b>99,80</b>
1	Obsługa administracyjna jednostki	2.026.181,00	2.024.557,00	2.020.603,64	0,00	99,80
2	Zarządzanie i bieżące utrzymanie nieruchomości przy ul. Bolesława Śmiałego 2A i 2B	237.442,00	217.133,00	216.624,98	0,00	99,77
CRG/2015/03	<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>	<b>11.904,00</b>	<b>10.482,00</b>	<b>10.350,99</b>	<b>0,00</b>	<b>98,75</b>
1	Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny	7.334,00	5.912,00	5.875,99	0,00	99,39
2	Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	100,00
3	Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	1.070,00	1.070,00	975,00	0,00	91,12
CRG/2015/51	Realizacja remontów	86.000,00	227.107,00	226.626,87	0,00	99,79
CRG/2015/52	Realizacja zadań majątkowych	170.000,00	190.418,00	189.430,69	0,00	99,48
<b>STRAŻ MIEJSKA</b>		<b>6.155.383,00</b>	<b>6.155.383,00</b>	<b>5.963.024,49</b>	<b>0,00</b>	<b>96,87</b>
SM/2015/01	<b>Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców</b>	<b>4.962.936,00</b>	<b>4.939.126,00</b>	<b>4.780.492,77</b>	<b>0,00</b>	<b>96,79</b>
1	Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców	4.962.936,00	4.939.126,00	4.780.492,77	0,00	96,79
SM/2015/02	<b>Obsługa administracyjna jednostki</b>	<b>989.447,00</b>	<b>992.257,00</b>	<b>959.756,61</b>	<b>0,00</b>	<b>96,72</b>
1	Obsługa administracyjna jednostki	989.447,00	992.257,00	959.756,61	0,00	96,72
SM/2015/51	Realizacja remontów	16.000,00	14.000,00	13.110,70	0,00	93,65
SM/2015/52	Realizacja zadań majątkowych	187.000,00	210.000,00	209.664,41	0,00	99,84
<b>ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH</b>		<b>88.693.916,00</b>	<b>88.415.654,00</b>	<b>59.474.674,01</b>	<b>0,00</b>	<b>67,27</b>
ZDM/2015/01	<b>Utrzymanie dróg na terenie miasta</b>	<b>10.084.500,00</b>	<b>12.130.587,00</b>	<b>11.978.605,99</b>	<b>0,00</b>	<b>98,75</b>
1	Utrzymanie sygnalizacji świetlnych	1.590.000,00	1.470.000,00	1.461.408,33	0,00	99,42
2	Zarządzanie drogami w mieście i usprawnienia układu komunikacyjnego	80.000,00	47.307,00	47.281,96	0,00	99,95
3	Przeglądy dróg oraz obiektów inżynierskich	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Kary i odszkodowania	9.500,00	9.500,00	413,49	0,00	4,35
5	Zimowe utrzymanie dróg	3.000.000,00	4.471.000,00	4.469.368,63	0,00	99,96
6	Utrzymanie czystości w pasie drogowym	1.500.000,00	1.460.000,00	1.445.177,41	0,00	98,98
7	Utrzymanie zieleni w pasie drogowym	2.820.000,00	2.820.000,00	2.759.791,50	0,00	97,86
8	Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi	355.500,00	289.500,00	252.896,76	0,00	87,36
9	Aktualizacja ewidencji dróg oraz obiektów mostowych	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
10	Utrzymanie strefy płatnego parkowania	410.000,00	1.516.780,00	1.516.613,54	0,00	99,99
11	Różne rozliczenia finansowe	302.500,00	29.500,00	25.654,37	0,00	86,96
<b>ZDM/2015/02</b>	<b>Obsługa administracyjna jednostki</b>	<b>6.056.141,00</b>	<b>5.865.628,00</b>	<b>5.760.117,79</b>	<b>0,00</b>	<b>98,20</b>
1	Obsługa administracyjna jednostki	5.996.641,00	5.824.128,00	5.728.229,79	0,00	98,35
2	Szkolenia pracowników	59.500,00	41.500,00	31.888,00	0,00	76,84
<b>ZDM/2015/50</b>	<b>Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>19.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,68</b>
1	Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych - etap II	0,00	100.000,00	19.680,00	0,00	19,68
<b>ZDM/2015/51</b>	<b>Realizacja remontów</b>	<b>14.544.293,00</b>	<b>15.405.293,00</b>	<b>15.384.514,43</b>	<b>0,00</b>	<b>99,87</b>
<b>ZDM/2015/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>58.008.982,00</b>	<b>54.914.146,00</b>	<b>26.331.755,80</b>	<b>0,00</b>	<b>47,95</b>
<b>SAMODZIELNY REFERAT MIEJSKIEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ</b>		<b>1.170.647,00</b>	<b>698.597,00</b>	<b>493.487,93</b>	<b>567.559,32</b>	<b>70,64</b>
<b>SIP/2015/01</b>	<b>Zarządzanie i administrowanie Miejskim Systemem Informacji Przestrzennej</b>	<b>339.460,00</b>	<b>230.261,00</b>	<b>204.901,57</b>	<b>567.559,32</b>	<b>88,99</b>
1	Inicjowanie i koordynowanie działań na rzecz rozwoju Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej w Urzędzie i miejskich jednostkach organizacyjnych	339.460,00	230.261,00	204.901,57	121.619,86	88,99
2	Aktualizacja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	0,00	0,00	0,00	231.077,72	0,00
3	Udostępnianie danych przestrzennych z zasobów Urzędu	0,00	0,00	0,00	214.861,74	0,00
<b>SIP/2015/50</b>	<b>Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>43.050,00</b>	<b>38.551,27</b>	<b>0,00</b>	<b>89,55</b>
1	Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach	0,00	43.050,00	38.551,27	0,00	89,55
<b>SIP/2015/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>831.187,00</b>	<b>425.286,00</b>	<b>250.035,09</b>	<b>0,00</b>	<b>58,79</b>
<b>WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH</b>		<b>71.312,00</b>	<b>1.232.677,00</b>	<b>1.212.667,85</b>	<b>2.100.718,47</b>	<b>98,38</b>
<b>SO/2015/01</b>	<b>Ewidencja ludności</b>	<b>542,00</b>	<b>542,00</b>	<b>450,18</b>	<b>907.067,59</b>	<b>83,06</b>
1	Rejestracja zgłoszeń meldunkowych	453,00	453,00	450,18	297.812,44	99,38
2	Prowadzenie oraz aktualizacja rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców	0,00	0,00	0,00	166.024,30	0,00
3	Udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców	0,00	0,00	0,00	150.996,24	0,00
4	Decyzje w sprawach meldunkowych	89,00	89,00	0,00	292.234,61	0,00
<b>SO/2015/02</b>	<b>Wybory i referenda</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>	<b>64,82</b>	<b>22.873,17</b>	<b>99,72</b>
1	Organizacja wyborów i referendów, obsługa obwodowych komisji wyborczych	0,00	65,00	64,82	7.624,39	99,72
2	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	0,00	0,00	0,00	15.248,78	0,00
<b>SO/2015/03</b>	<b>Dowody osobiste</b>	<b>3.270,00</b>	<b>4.321,00</b>	<b>4.050,88</b>	<b>1.090.721,67</b>	<b>93,75</b>
1	Wydawanie dowodów osobistych	3.270,00	4.321,00	4.050,88	494.474,74	93,75
2	Przetwarzanie danych z Rejestru Dowodów Osobistych	0,00	0,00	0,00	383.406,21	0,00
3	Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych	0,00	0,00	0,00	121.348,10	0,00
4	Przechowywanie i udostępnianie dokumentacji papierowej dotyczącej dowodów osobistych	0,00	0,00	0,00	91.492,62	0,00

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
<b>SO/2015/04</b>	<b>Powszechny obowiązek obrony</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.591,92</b>	<b>5.337,07</b>	<b>65,60</b>
1	Przeprowadzenie rejestracji oraz kwalifikacji wojskowej	0,00	0,00	0,00	3.812,19	0,00
2	Wydawanie orzeczeń, ustalanie świadczeń pieniężnych dla osób wykonujących obowiązki związane z powszechnym obowiązkiem obrony Rzeczypospolitej Polskiej	7.000,00	7.000,00	4.591,92	1.524,88	65,60
<b>SO/2015/05</b>	<b>Stowarzyszenia, fundacje i uczniowskie kluby sportowe</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>300,00</b>	<b>46.508,74</b>	<b>50,00</b>
1	Sprawowanie nadzoru nad stowarzyszeniami, fundacjami i uczniowskimi klubami sportowymi	600,00	600,00	300,00	23.635,59	50,00
2	Prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia	0,00	0,00	0,00	11.436,58	0,00
3	Przyjmowanie zawiadomień o utworzeniu stowarzyszenia zwykłego	0,00	0,00	0,00	11.436,57	0,00
<b>SO/2015/06</b>	<b>Zgromadzenia publiczne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.486,33</b>	<b>0,00</b>
1	Rozliczanie zbiórek publicznych	0,00	0,00	0,00	989,84	0,00
2	Przyjmowanie zawiadomień o organizacji zgromadzenia publicznego	0,00	0,00	0,00	12.961,45	0,00
3	Decyzje w sprawie zakazu przeprowadzenia zgromadzenia publicznego	0,00	0,00	0,00	535,04	0,00
<b>SO/2015/07</b>	<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>	<b>59.900,00</b>	<b>1.220.149,00</b>	<b>1.203.210,05</b>	<b>13.723,90</b>	<b>98,61</b>
1	Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa	33.100,00	33.100,00	30.789,58	6.861,94	93,02
2	Finansowanie działalności lokalnych organów wyborczych	0,00	1.160.249,00	1.145.910,99	4.574,64	98,76
3	Obsługa finansowo-księgową (prowadzenie stałego rejestru wyborców)	26.800,00	26.800,00	26.509,48	2.287,32	98,92
<b>WYDZIAŁ ŚRODOWISKA</b>		<b>2.273.059,00</b>	<b>2.437.584,75</b>	<b>1.595.803,50</b>	<b>1.201.144,79</b>	<b>65,47</b>
<b>ŚR/2015/01</b>	<b>Ochrona środowiska</b>	<b>109.900,00</b>	<b>109.900,00</b>	<b>90.611,17</b>	<b>928.720,68</b>	<b>82,45</b>
1	Ochrona zieleni	2.500,00	2.500,00	2.499,99	341.559,09	100,00
2	Ochrona powietrza	0,00	0,00	0,00	54.802,24	0,00
3	Ochrona przed hałasem i promieniowaniem	0,00	0,00	0,00	27.776,47	0,00
4	Gospodarka wodno-ściekowa	0,00	0,00	0,00	66.112,34	0,00
5	Odpady przemysłowe	0,00	0,00	0,00	162.905,26	0,00
6	Ochrona gruntów rolnych i leśnych	2.400,00	2.400,00	2.400,00	19.485,68	100,00
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	8.257,88	100,00
8	Decyzje środowiskowe i zintegrowane	0,00	0,00	0,00	144.888,08	0,00
9	Program ochrony środowiska dla miasta	5.000,00	5.000,00	4.499,34	2.252,15	89,99
10	Nadzór nad pracami geologicznymi i górniczymi	0,00	0,00	0,00	51.081,58	0,00
11	Edukacja ekologiczna	93.000,00	93.000,00	74.211,84	49.599,91	79,80
<b>ŚR/2015/02</b>	<b>Rolnictwo, łowiectwo i rybołówstwo</b>	<b>6.000,00</b>	<b>7.722,00</b>	<b>7.721,58</b>	<b>53.248,13</b>	<b>99,99</b>
1	Udział w realizacji praw i obowiązków przez rolników	0,00	22,00	21,58	9.054,68	98,09
2	Współudział w organizacji dożynek	6.000,00	7.700,00	7.700,00	3.002,87	100,00
3	Opiniowanie planów łowieckich i dzierżawy obwodów łowieckich oraz naliczanie czynszów obwodów łowieckich	0,00	0,00	0,00	28.428,41	0,00
4	Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego	0,00	0,00	0,00	10.510,02	0,00

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
5	Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb	0,00	0,00	0,00	2.252,15	0,00
<b>ŚR/2015/03</b>	<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>	<b>0,00</b>	<b>162.803,75</b>	<b>162.803,75</b>	<b>26.258,58</b>	<b>100,00</b>
1	Dopłaty do paliwa rolniczego	0,00	162.803,75	162.803,75	26.258,58	100,00
<b>ŚR/2015/50</b>	<b>Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej</b>	<b>319.800,00</b>	<b>319.800,00</b>	<b>319.800,00</b>	<b>33.031,48</b>	<b>100,00</b>
1	Projekt „Plan gospodarki niskoemisyjnej”	319.800,00	319.800,00	319.800,00	33.031,48	100,00
<b>ŚR/2015/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>1.837.359,00</b>	<b>1.837.359,00</b>	<b>1.014.867,00</b>	<b>159.885,92</b>	<b>55,24</b>
<b>URZĄD STANU CYWILNEGO</b>		<b>143.750,00</b>	<b>143.750,00</b>	<b>114.842,05</b>	<b>840.224,81</b>	<b>79,89</b>
<b>USC/2015/01</b>	<b>Prowadzenie akt stanu cywilnego</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>8.713,33</b>	<b>779.123,88</b>	<b>27,23</b>
1	Sporządzanie aktów małżeństw, urodzeń, zgonów oraz rejestracja zdarzeń skutkujących ich zmianą	32.000,00	32.000,00	8.713,33	699.518,12	27,23
2	Przyjmowanie oświadczeń woli	0,00	0,00	0,00	79.605,76	0,00
<b>USC/2015/02</b>	<b>Organizowanie jubileuszy 50, 60, 70-lecia pożycia małżeńskiego i setnej rocznicy urodzin</b>	<b>111.750,00</b>	<b>111.750,00</b>	<b>106.128,72</b>	<b>61.100,93</b>	<b>94,97</b>
1	Przygotowanie dokumentów dotyczących nadania medalu „Za długoletnie pożycie małżeńskie” dla Wojewody Śląskiego	111.750,00	111.750,00	106.128,72	61.100,93	94,97
<b>WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH</b>		<b>371.425,00</b>	<b>371.425,00</b>	<b>361.513,86</b>	<b>852.037,48</b>	<b>97,33</b>
<b>ZA/2015/01</b>	<b>Postępowania z zakresu zamówień publicznych</b>	<b>371.425,00</b>	<b>371.425,00</b>	<b>361.513,86</b>	<b>775.741,41</b>	<b>97,33</b>
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	615.204,29	0,00
2	Prowadzenie wspólnych postępowań o udzielanie zamówień publicznych Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych oraz nadzorowanie umów zawartych w ich wyniku	371.425,00	371.425,00	361.513,86	95.671,63	97,33
3	Prowadzenie planu zamówień publicznych Urzędu	0,00	0,00	0,00	17.273,12	0,00
4	Doskonalenie procedur udzielania zamówień publicznych w Urzędzie i w miejskich jednostkach organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	47.592,37	0,00
<b>ZA/2015/02</b>	<b>Szkolenia i doradztwo w zakresie zamówień publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.296,07</b>	<b>0,00</b>
1	Wsparcie pracowników Urzędu w sprawach udzielania zamówień publicznych pozostających w kompetencji wydziałów	0,00	0,00	0,00	52.206,66	0,00
2	Szkolenia i konsultacje pracowników miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych	0,00	0,00	0,00	24.089,41	0,00
<b>WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH</b>		<b>15.244.864,00</b>	<b>15.046.516,38</b>	<b>14.777.561,70</b>	<b>1.064.009,90</b>	<b>98,21</b>
<b>ZD/2015/01</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>125.267,00</b>	<b>117.976,00</b>	<b>117.974,99</b>	<b>104.570,32</b>	<b>100,00</b>
1	Plany i programy z zakresu ochrony i promocji zdrowia	105.000,00	95.759,00	95.758,19	83.449,00	100,00
2	Koordynacja realizacji zadań obronnych państwa przez jednostki organizacyjne służby zdrowia	0,00	0,00	0,00	9.249,38	0,00
3	Zapewnienie mieszkańcom miasta dostępu do świadczeń zdrowotnych	0,00	1.230,00	1.230,00	11.871,94	100,00
4	Zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania dzieciom pozbawionym opieki i wychowania rodziców umieszczonym przez sąd w zakładach prowadzących działalność leczniczą	20.267,00	20.987,00	20.986,80	0,00	100,00
<b>ZD/2015/02</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9.818.301,00</b>	<b>10.369.851,00</b>	<b>10.299.662,63</b>	<b>289.317,80</b>	<b>99,32</b>
1	Diagnozowanie problemów społecznych i monitorowanie realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych	40.000,00	13,00	13,00	17.820,71	100,00

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
2	Zapewnienie mieszkańcom miasta pobytu w domach pomocy społecznej	7.012.571,00	7.796.185,00	7.783.060,49	50.775,56	99,83
3	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta i spoza jego terenu umieszczonym w instytucjonalnej pieczy zastępczej	1.455.067,00	1.713.149,00	1.664.724,68	58.512,17	97,17
4	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	606.663,00	538.068,00	534.429,26	73.444,84	99,32
5	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług pomocy społecznej	93.000,00	85.000,00	85.000,00	31.342,96	100,00
6	Pomoc osobom bezdomnym	600.000,00	232.140,00	232.140,00	20.264,17	100,00
7	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i ochrona ofiar przemocy w rodzinie	10.000,00	5.000,00	0,00	12.952,95	0,00
8	Realizacja programu „Rodzina 3+”	1.000,00	296,00	295,20	24.204,44	99,73
<b>ZD/2015/03</b>	<b>Pomoc osobom niepełnosprawnym</b>	<b>66.508,00</b>	<b>56.558,00</b>	<b>56.558,00</b>	<b>80.775,26</b>	<b>100,00</b>
1	Zapewnienie osobom niepełnosprawnym różnorodnych form wsparcia i rehabilitacji społecznej	66.508,00	56.558,00	56.558,00	80.775,26	100,00
<b>ZD/2015/04</b>	<b>Przeciwdziałanie uzależnieniom</b>	<b>3.052.224,00</b>	<b>1.121.447,00</b>	<b>942.692,63</b>	<b>237.723,44</b>	<b>84,06</b>
1	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	2.908.224,00	977.447,00	801.093,63	197.143,93	81,96
2	Przeciwdziałanie narkomanii	144.000,00	144.000,00	141.599,00	40.579,51	98,33
<b>ZD/2015/05</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.831,41</b>	<b>0,00</b>
1	Pomoc finansowa oraz wsparcie w procesie adaptacji społecznej	0,00	0,00	0,00	12.831,41	0,00
<b>ZD/2015/06</b>	<b>Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech</b>	<b>516.000,00</b>	<b>426.000,00</b>	<b>426.000,00</b>	<b>45.159,43</b>	<b>100,00</b>
1	Zapewnienie dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech organizowanej przez podmioty niezależne od miasta	516.000,00	426.000,00	426.000,00	45.159,43	100,00
<b>ZD/2015/07</b>	<b>Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta</b>	<b>0,00</b>	<b>72.140,00</b>	<b>71.861,68</b>	<b>228.656,40</b>	<b>99,61</b>
1	Współpraca oraz nadzór nad Ośrodkiem Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00	72.114,35	0,00
2	Współpraca oraz nadzór nad domami pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	39.300,21	0,00
3	Współpraca oraz nadzór nad domami dziecka	0,00	72.140,00	71.861,68	10.931,64	99,61
4	Współpraca oraz nadzór nad Miejskim Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	0,00	0,00	0,00	13.778,10	0,00
5	Współpraca oraz nadzór nad Powiatowym Urzędem Pracy	0,00	0,00	0,00	30.114,83	0,00
6	Współpraca oraz nadzór nad Żłobkami Miejskimi	0,00	0,00	0,00	28.221,46	0,00
7	Współpraca oraz nadzór nad Szpitalem Miejskim nr 4 z Przychodnią SP ZOZ	0,00	0,00	0,00	25.662,85	0,00
8	Współpraca oraz nadzór nad Środowiskowym Domem Samopomocy	0,00	0,00	0,00	8.532,96	0,00
<b>ZD/2015/08</b>	<b>Realizacja zobowiązań po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej</b>	<b>1.376.564,00</b>	<b>1.505.495,00</b>	<b>1.503.063,52</b>	<b>41.065,67</b>	<b>99,84</b>
1	Zobowiązania po Szpitalu nr 1	1.247.536,00	1.238.586,00	1.236.200,24	18.639,47	99,81
2	Zobowiązania po Zespole Szpitali nr 2	71.211,00	71.211,00	71.166,76	9.991,37	99,94
3	Zobowiązania po Szpitalu Wielospecjalistycznym	57.817,00	195.698,00	195.696,52	9.991,37	100,00
4	Zobowiązania po pozostałych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	2.443,46	0,00
<b>ZD/2015/09</b>	<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>	<b>0,00</b>	<b>28.069,38</b>	<b>24.768,25</b>	<b>20.123,45</b>	<b>88,24</b>
1	Rządowy program dla Rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”	0,00	10.425,00	7.123,87	20.123,45	68,33



Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
2	Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów	0,00	17.644,38	17.644,38	0,00	100,00
<b>ZD/2015/51</b>	<b>Realizacja remontów</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>ZD/2015/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>290.000,00</b>	<b>1.178.980,00</b>	<b>1.164.980,00</b>	<b>3.786,72</b>	<b>98,81</b>
<b>DOM DZIECKA NR 1</b>		<b>2.458.216,00</b>	<b>2.458.216,00</b>	<b>2.446.252,41</b>	<b>0,00</b>	<b>99,51</b>
<b>DD1/2015/01</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.066.412,00</b>	<b>2.064.470,00</b>	<b>2.060.997,76</b>	<b>0,00</b>	<b>99,83</b>
1	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	2.066.412,00	2.064.470,00	2.060.997,76	0,00	99,83
<b>DD1/2015/02</b>	<b>Obsługa administracyjna jednostki</b>	<b>353.408,00</b>	<b>355.350,00</b>	<b>352.030,84</b>	<b>0,00</b>	<b>99,07</b>
1	Obsługa administracyjna jednostki	337.631,00	337.084,00	333.765,22	0,00	99,02
2	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów	15.777,00	18.266,00	18.265,62	0,00	100,00
<b>DD1/2015/03</b>	<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>	<b>26.396,00</b>	<b>26.396,00</b>	<b>21.528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,56</b>
1	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	26.396,00	26.396,00	21.528,00	0,00	81,56
<b>DD1/2015/51</b>	<b>Realizacja remontów</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.764,06</b>	<b>0,00</b>	<b>92,14</b>
<b>DD1/2015/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.931,75</b>	<b>0,00</b>	<b>99,24</b>
<b>DOM DZIECKA NR 2</b>		<b>3.794.987,00</b>	<b>3.924.368,00</b>	<b>3.914.973,68</b>	<b>0,00</b>	<b>99,76</b>
<b>DD2/2015/01</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.816.614,00</b>	<b>2.838.489,00</b>	<b>2.837.923,96</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>
1	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	2.816.614,00	2.838.489,00	2.837.923,96	0,00	99,98
<b>DD2/2015/02</b>	<b>Obsługa administracyjna jednostki</b>	<b>478.410,00</b>	<b>449.776,00</b>	<b>449.755,57</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
1	Obsługa administracyjna jednostki	473.210,00	444.771,00	444.751,44	0,00	100,00
2	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów	5.200,00	5.005,00	5.004,13	0,00	99,98
<b>DD2/2015/03</b>	<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>	<b>33.696,00</b>	<b>33.696,00</b>	<b>29.998,80</b>	<b>0,00</b>	<b>89,03</b>
1	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	33.696,00	33.696,00	29.998,80	0,00	89,03
<b>DD2/2015/51</b>	<b>Realizacja remontów</b>	<b>9.331,00</b>	<b>32.536,00</b>	<b>32.536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>DD2/2015/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>456.936,00</b>	<b>569.871,00</b>	<b>564.759,35</b>	<b>0,00</b>	<b>99,10</b>
<b>DOM DZIECKA NR 3</b>		<b>1.785.293,00</b>	<b>1.881.539,00</b>	<b>1.877.795,01</b>	<b>0,00</b>	<b>99,80</b>
<b>DD3/2015/01</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.498.535,00</b>	<b>1.573.262,00</b>	<b>1.572.178,97</b>	<b>0,00</b>	<b>99,93</b>
1	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	1.498.535,00	1.573.262,00	1.572.178,97	0,00	99,93
<b>DD3/2015/02</b>	<b>Obsługa administracyjna jednostki</b>	<b>263.733,00</b>	<b>272.049,00</b>	<b>271.922,52</b>	<b>0,00</b>	<b>99,95</b>
1	Obsługa administracyjna jednostki	253.733,00	262.709,00	262.582,61	0,00	99,95
2	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów	10.000,00	9.340,00	9.339,91	0,00	100,00
<b>DD3/2015/03</b>	<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>	<b>15.725,00</b>	<b>15.725,00</b>	<b>14.133,60</b>	<b>0,00</b>	<b>89,88</b>
1	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	15.725,00	15.725,00	14.133,60	0,00	89,88
<b>DD3/2015/04</b>	<b>Przeciwdziałanie uzależnieniom</b>	<b>0,00</b>	<b>10.910,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,99</b>
1	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	0,00	10.910,00	10.800,00	0,00	98,99
<b>DD3/2015/51</b>	<b>Realizacja remontów</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.793,28</b>	<b>0,00</b>	<b>71,73</b>



Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
DD3/2015/52	Realizacja zadań majątkowych	4.800,00	7.093,00	6.966,64	0,00	98,22
<b>DOM POMOCY SPOLECZNEJ - DERKACZA</b>		<b>5.100.374,00</b>	<b>5.188.411,00</b>	<b>5.111.303,92</b>	<b>0,00</b>	<b>98,51</b>
DPS-D/2015/01	Pomoc społeczna	4.219.135,00	4.271.001,00	4.201.285,10	0,00	98,37
1	Zapewnienie opieki osobom w podeszłym wieku	4.219.135,00	4.271.001,00	4.201.285,10	0,00	98,37
DPS-D/2015/02	Obsługa administracyjna jednostki	753.909,00	676.431,00	671.476,08	0,00	99,27
1	Obsługa administracyjna jednostki	746.780,00	676.431,00	671.476,08	0,00	99,27
2	Organizacja prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych	7.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DPS-D/2015/51	Realizacja remontów	117.330,00	206.232,00	205.421,24	0,00	99,61
DPS-D/2015/52	Realizacja zadań majątkowych	10.000,00	34.747,00	33.121,50	0,00	95,32
<b>DOM POMOCY SPOLECZNEJ - PSZCZYŃSKA</b>		<b>2.677.878,00</b>	<b>2.815.173,00</b>	<b>2.797.884,74</b>	<b>0,00</b>	<b>99,39</b>
DPS-P/2015/01	Pomoc społeczna	2.133.293,00	2.180.059,00	2.165.963,52	0,00	99,35
1	Zapewnienie opieki osobom przewlekle somatycznie chorym	2.133.293,00	2.180.059,00	2.165.963,52	0,00	99,35
DPS-P/2015/02	Obsługa administracyjna jednostki	520.941,00	518.186,00	516.974,47	0,00	99,77
1	Obsługa administracyjna jednostki	518.348,00	516.241,00	515.030,47	0,00	99,77
2	Organizacja prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych	2.593,00	1.945,00	1.944,00	0,00	99,95
DPS-P/2015/51	Realizacja remontów	8.644,00	88.784,00	86.804,11	0,00	97,77
DPS-P/2015/52	Realizacja zadań majątkowych	15.000,00	28.144,00	28.142,64	0,00	100,00
<b>MIEJSKI ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>		<b>1.261.938,00</b>	<b>1.312.211,00</b>	<b>1.282.759,45</b>	<b>0,00</b>	<b>97,76</b>
MZON/2015/02	Obsługa administracyjna jednostki	245.279,00	248.785,00	242.955,75	0,00	97,66
1	Obsługa administracyjna jednostki	245.279,00	248.785,00	242.955,75	0,00	97,66
MZON/2015/03	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	1.016.659,00	1.029.283,00	1.005.661,50	0,00	97,71
1	Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	1.016.659,00	1.029.283,00	1.005.661,50	0,00	97,71
MZON/2015/51	Realizacja remontów	0,00	34.143,00	34.142,20	0,00	100,00
<b>OŚRODEK POMOCY SPOLECZNEJ</b>		<b>65.048.350,00</b>	<b>73.276.265,47</b>	<b>72.972.881,72</b>	<b>0,00</b>	<b>99,59</b>
OPS/2015/01	Pomoc społeczna	10.848.597,00	14.405.807,00	14.288.576,29	0,00	99,19
1	Zapewnienie wsparcia w formie różnego rodzaju usług	1.107.627,00	1.226.017,00	1.214.496,28	0,00	99,06
2	Instytucjonalna pomoc dla osób starszych i niepełnosprawnych	923.239,00	920.611,00	919.505,84	0,00	99,88
3	Świadczenia z pomocy społecznej	5.955.260,00	8.604.629,00	8.511.546,95	0,00	98,92
4	Dożywianie dzieci i dorosłych	1.892.126,00	2.591.735,00	2.580.356,61	0,00	99,56
5	Pomoc osobom znajdującym się w kryzysie	970.345,00	1.062.815,00	1.062.670,61	0,00	99,99
OPS/2015/02	Wsparcie rodzin	11.082.830,00	11.338.618,23	11.199.289,50	0,00	98,77
1	Profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem	3.734.778,00	3.859.062,00	3.828.766,32	0,00	99,21
2	Dodatki mieszkaniowe	7.130.000,00	6.592.554,00	6.592.551,74	0,00	100,00
3	Pomoc finansowa oraz wsparcie w procesie adaptacji społecznej dla repatriantów	15.087,00	86.038,23	74.440,87	0,00	86,52
4	Pomoc materialna dla uczniów	202.965,00	788.820,00	691.388,31	0,00	87,65
5	Utrzymanie mieszkań dla zawodowych rodzin zastępczych	0,00	12.144,00	12.142,26	0,00	99,99

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
<b>OPS/2015/03</b>	<b>Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu</b>	<b>422.423,00</b>	<b>363.070,00</b>	<b>349.150,70</b>	<b>0,00</b>	<b>96,17</b>
1	Profilaktyka wśród dzieci i młodzieży	349.552,00	337.793,00	324.822,39	0,00	96,16
2	Programy w zakresie poprawy funkcjonowania różnych grup społecznych	5.000,00	9.800,00	8.855,82	0,00	90,37
3	Utrzymanie mieszkań chronionych dla wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych	67.871,00	15.477,00	15.472,49	0,00	99,97
<b>OPS/2015/04</b>	<b>Obsługa administracyjna jednostki</b>	<b>12.225.856,00</b>	<b>12.951.174,91</b>	<b>12.938.162,05</b>	<b>0,00</b>	<b>99,90</b>
1	Obsługa administracyjna jednostki	12.199.936,00	12.934.552,91	12.921.540,85	0,00	99,90
2	Organizacja prac społecznie użytecznych	25.920,00	16.622,00	16.621,20	0,00	100,00
<b>OPS/2015/05</b>	<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>	<b>29.891.045,00</b>	<b>33.112.744,33</b>	<b>33.092.871,26</b>	<b>0,00</b>	<b>99,94</b>
1	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	428.058,00	448.304,00	448.297,21	0,00	100,00
2	Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej	1.600,00	154.829,33	145.644,83	0,00	94,07
3	Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14.840,00	22.217,00	21.362,00	0,00	96,15
4	„Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”	8.460,00	16.920,00	16.915,37	0,00	99,97
5	Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	29.366.500,00	32.315.474,00	32.305.653,32	0,00	99,97
6	Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	71.587,00	155.000,00	154.998,53	0,00	100,00
<b>OPS/2015/50</b>	<b>Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej</b>	<b>446.157,00</b>	<b>587.319,00</b>	<b>587.305,05</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
1	Projekt „Czas na zmiany 2014-2015”	446.157,00	446.157,00	446.144,77	0,00	100,00
2	Czas na zmiany II	0,00	141.162,00	141.160,28	0,00	100,00
<b>OPS/2015/51</b>	<b>Realizacja remontów</b>	<b>14.009,00</b>	<b>117.812,00</b>	<b>117.808,84</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>OPS/2015/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>117.433,00</b>	<b>399.720,00</b>	<b>399.718,03</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>POWIATOWY URZĄD PRACY</b>		<b>11.287.704,00</b>	<b>10.792.715,00</b>	<b>10.785.949,47</b>	<b>0,00</b>	<b>99,94</b>
<b>PUP/2015/01</b>	<b>Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu</b>	<b>339.058,00</b>	<b>369.638,00</b>	<b>369.615,25</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>
1	Zapewnienie i świadczenie usług na rzecz bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia	297.274,00	328.059,00	328.037,90	0,00	99,99
2	Centrum Aktywizacji Zawodowej	41.784,00	41.579,00	41.577,35	0,00	100,00
<b>PUP/2015/02</b>	<b>Obsługa administracyjna jednostki</b>	<b>3.880.037,00</b>	<b>3.854.022,00</b>	<b>3.854.021,18</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
1	Obsługa administracyjna jednostki	3.880.037,00	3.854.022,00	3.854.021,18	0,00	100,00
<b>PUP/2015/03</b>	<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>	<b>6.995.084,00</b>	<b>6.492.084,00</b>	<b>6.492.084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
1	Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	6.995.084,00	6.492.084,00	6.492.084,00	0,00	100,00
<b>PUP/2015/50</b>	<b>Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej</b>	<b>73.525,00</b>	<b>76.971,00</b>	<b>70.229,04</b>	<b>0,00</b>	<b>91,24</b>
1	Projekt „Kierunek przedsiębiorczość”	73.525,00	76.971,00	70.229,04	0,00	91,24
<b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY</b>		<b>514.800,00</b>	<b>546.554,00</b>	<b>546.554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>ŚDS/2015/01</b>	<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>	<b>514.800,00</b>	<b>546.554,00</b>	<b>546.554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
1	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	514.800,00	545.054,00	545.054,00	0,00	100,00

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
2	Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00
<b>ŻŁOBKI MIEJSKIE</b>		<b>3.632.741,00</b>	<b>3.790.152,00</b>	<b>3.751.645,61</b>	<b>0,00</b>	<b>98,98</b>
<b>ŻM/2015/01</b>	<b>Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech</b>	<b>2.940.392,00</b>	<b>2.973.037,00</b>	<b>2.935.870,82</b>	<b>0,00</b>	<b>98,75</b>
1	Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech	2.940.392,00	2.973.037,00	2.935.870,82	0,00	98,75
<b>ŻM/2015/02</b>	<b>Obsługa administracyjna jednostki</b>	<b>670.044,00</b>	<b>647.444,00</b>	<b>646.275,50</b>	<b>0,00</b>	<b>99,82</b>
1	Obsługa administracyjna jednostki	670.044,00	642.786,00	642.509,00	0,00	99,96
2	Organizacja prac społecznie użytecznych	0,00	4.658,00	3.766,50	0,00	80,86
<b>ŻM/2015/51</b>	<b>Realizacja remontów</b>	<b>14.305,00</b>	<b>70.731,00</b>	<b>70.647,77</b>	<b>0,00</b>	<b>99,88</b>
<b>ŻM/2015/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>8.000,00</b>	<b>98.940,00</b>	<b>98.851,52</b>	<b>0,00</b>	<b>99,91</b>
<b>KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>		<b>16.737.000,00</b>	<b>18.189.571,00</b>	<b>18.189.315,15</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>PSP/2015/01</b>	<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>	<b>16.127.000,00</b>	<b>17.306.818,00</b>	<b>17.306.791,90</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
1	Interwencje ratowniczo-gaśnicze	14.673.454,00	16.923.817,00	16.923.792,78	0,00	100,00
2	Optimalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	1.123.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom	329.840,00	383.001,00	382.999,12	0,00	100,00
<b>PSP/2015/02</b>	<b>Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej</b>	<b>130.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
1	Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej w powiatach grodzkim i ziemskim	130.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	100,00
<b>PSP/2015/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>480.000,00</b>	<b>747.753,00</b>	<b>747.523,25</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97</b>
<b>POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO</b>		<b>578.943,00</b>	<b>600.829,00</b>	<b>600.731,80</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>
<b>PNB/2015/01</b>	<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>	<b>578.943,00</b>	<b>594.029,00</b>	<b>593.931,82</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>
1	Kontrole działalności organów administracji architektoniczno - budowlanej i nadzoru budowlanego oraz inspekcje robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych	163.020,00	178.106,00	178.024,31	0,00	99,95
2	Prowadzenie postępowań administracyjnych, dla których wojewoda jest organem II instancji	415.923,00	415.923,00	415.907,51	0,00	100,00
<b>PNB/2015/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>0,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.799,98</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>KIEROWNICTWO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.403.547,15</b>	<b>0,00</b>
<b>KIER./2015/01</b>	<b>Zarządzanie miastem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.403.547,15</b>	<b>0,00</b>
1	Zarządzanie miastem	0,00	0,00	0,00	1.403.547,15	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>1.533.800.390,00</b>	<b>1.474.021.708,21</b>	<b>1.315.570.982,49</b>	<b>45.721.757,81</b>	<b>89,48</b>