



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 15 lipca 2025 r.

Poz. 4541

Podpisany przez:
Elżbieta Barbara Żabicka-Lakomy
Data: 15.07.2025 08:25:05



SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 28 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gliwice za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych z dnia 20 lipca 2000 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) przedstawiam sprawozdanie

Prezydent Miasta Gliwice

Katarzyna Kuczyńska-Budka

1. Wstęp

Rada Miasta na sesji w dniu 14 grudnia 2023 r. przyjęła uchwałę nr LII/1078/2023 określającą plan budżetu miasta Gliwice na 2024 r. w następujących kwotach:

Dochody ogółem,	1.685.396.539,30 zł
w tym: dochody bieżące	1.531.745.830,11 zł
dochody majątkowe	153.650.709,19 zł
Wydatki ogółem	1.889.532.026,90 zł
w tym: wydatki bieżące	1.407.387.137,01 zł
wydatki majątkowe	482.144.889,89 zł

Deficyt budżetowy rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wynosił 204.135.487,60 zł i sfinansowany miał być przychodami z tytułu:

a) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	94.135.487,60 zł
b) sprzedaży obligacji	110.000.000,00 zł.

Rozchody w wysokości 48.125.667,20 zł związane były ze spłatą wcześniej zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym w kwocie 33.125.667,20 zł oraz wykupem obligacji komunalnych w kwocie 15.000.000,00 zł.

Plan po zmianach dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniósł:

Dochody ogółem	1.903.250.875,31 zł
w tym: dochody bieżące	1.727.048.497,81 zł
dochody majątkowe	176.202.377,50 zł
Wydatki ogółem	2.008.676.859,58 zł
w tym: wydatki bieżące	1.570.593.695,56 zł
wydatki majątkowe	438.083.164,02 zł

Deficyt budżetowy, rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami, wynosił 105.425.984,27 zł i sfinansowany miał być przychodami z tytułu:

a) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	21.771.523,03 zł
b) sprzedaży obligacji	80.000.000,00 zł
c) niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	3.654.461,24 zł

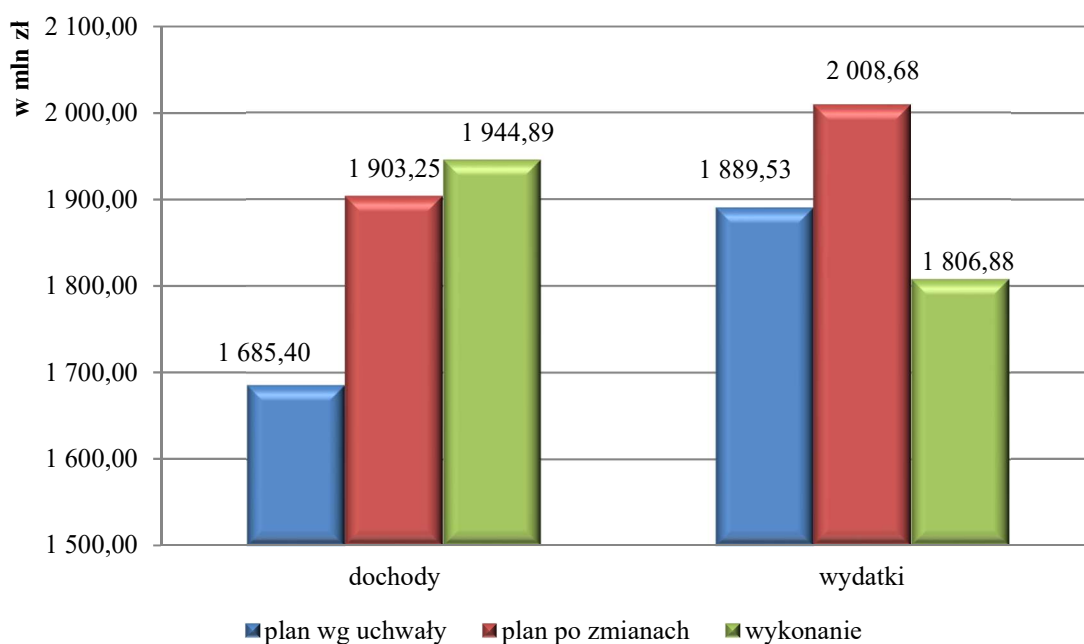
Ogółem rozchody zaplanowano w wysokości 65.986.267,20 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym w kwocie 33.125.667,20 zł, wykup obligacji komunalnych w kwocie 15.000.000,00 zł oraz udzielenie Gliwickiemu Klubowi Sportowemu Piast S.A. pożyczek w łącznej kwocie 17.860.600,00 zł.

Faktyczne wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosło odpowiednio:

Dochody ogółem	1.944.885.474,95 zł
w tym: dochody bieżące	1.761.247.874,74 zł
dochody majątkowe	183.637.600,21 zł
Wydatki ogółem	1.806.877.228,93 zł
w tym: wydatki bieżące	1.525.903.974,89 zł
wydatki majątkowe	280.973.254,04 zł

W 2024 r. zrealizowano nadwyżkę budżetową w wysokości 138.008.246,02 zł.

Wyliczone w dokumencie wartości procentowe zostały zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

Wykres nr 1. Wysokość dochodów i wydatków**2. Analiza wskaźnikowa**

Na podstawie wybranych wskaźników przedstawiamy ocenę sytuacji finansowej miasta.

Lp.	Wyszczególnienie		Wyliczony wskaźnik
wskaźniki budżetowe			
1	$W_{B1} =$	udział dochodów bieżących w dochodach ogółem	90,56%
2	$W_{B2} =$	udział dochodów własnych w dochodach ogółem	66,99%
3	$W_{B3} =$	udział nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących	13,36%
4	$W_{B4} =$	udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem	15,55%
5	$W_{B5} =$	obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47,38%
6	$W_{B6} =$	udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem	17,94%
7	$W_{B7} =$	wskaźnik samofinansowania	149,12%
8	$W_{B8} =$	udział nadwyżki operacyjnej netto w dochodach bieżących	10,63%
9	$W_{B9} =$	spełnienie zasady zrównoważenia budżetu z art. 242 ustawy o finansach publicznych	spełniony
wskaźniki na 1 mieszkańca			
10	$W_{L1} =$	transfery bieżące na 1 mieszkańca	3.546,32
11	$W_{L2} =$	nadwyżka operacyjna na 1 mieszkańca	1.385,07
12	$W_{L3} =$	Zobowiązania ogółem na 1 mieszkańca	2.430,67

Wskaźniki budżetowe

Wskaźnik W_{B1} – udział dochodów bieżących w dochodach ogółem – wynosi 90,56%. Największy wpływ na wysokość dochodów bieżących mają dochody własne (1.147.831.507,92 zł) i subwencja ogólna (464.651.524,00 zł). Wskaźnik wzrósł nieznacznie w porównaniu do 2023 r., kiedy wyniósł 89,75%.

Wskaźnik W_{B2} – udział dochodów własnych w dochodach ogółem – wynosi 66,99%; obrazuje stopień samodzielności finansowej, przy czym największy wpływ na wysokość dochodów własnych mają udziały w podatkach centralnych PIT i CIT (515.268.013,00 zł, co stanowi 150,53% tych dochodów z 2023 r.), wpływy z podatków (314.110.651,84 zł) i opłat lokalnych (88.220.966,56 zł) oraz dochody z majątku (229.184.849,52 zł). Wskaźnik jest na nieco wyższym poziomie w porównaniu do 2023 r.

Wskaźnik W_{B3} – udział nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących – wynosi 13,36%. Nadwyżka operacyjna, liczona jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, wyniosła 235.343.899,85 zł i jest wyższa w stosunku do 2023 r. o 76.203.713,47 zł co stanowi wzrost o 47,88%. Wysoki poziom tego wskaźnika pozwala miastu utrzymywać dobrą zdolność kredytową oraz obsługiwać zaciągnięte już zadłużenie. Informuje on również jakie środki miasto wypracowało w celu realizacji inwestycji.

Wskaźnik W_{B4} – udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem – wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 280.973.254,04 zł, co stanowi 15,55% wydatków ogółem. Ponad dwie trzecie wydatków przeznaczone zostało na cztery obszary tj. gospodarkę komunalną i ochronę klimatu (82.871.777,92 zł), drogi i ścieżki rowerowe (66.981.130,21 zł), mieszkalnictwo (40.915.162,31 zł) oraz inwestycje w placówkach oświatowych (28.925.706,19 zł). Duży wpływ na wartość wskaźnika miał wzrost wynagrodzeń w oświacie oraz płacy minimalnej, która przełożyła się na wzrost cen usług przy jednoczesnym przesunięciu się realizacji części zadań inwestycyjnych na kolejne lata.

Wskaźnik W_{B5} – obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia – wynosi 47,38%. Wskaźnik ten z roku na rok rośnie (od 2020 r. udział ten wzrósł o 11,29 punktów procentowych) co związane jest m.in. z regularnym podnoszeniem minimalnego wynagrodzenia, wysoką inflacją wpływającą na wyższe oczekiwania płacowe pracowników oraz podwyżkami wynagrodzeń w oświacie. Kategorię „wynagrodzeń” należy rozumieć jako wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane płacone do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, umowy zlecenia oraz wpłaty na PPK. Największy udział w tych wydatkach stanowią te związane z funkcjonowaniem jednostek oświaty i wychowania. Odpowiednio w dziale 801 – Oświata i wychowanie to kwota 425.563.428,35 zł (wzrost o 30,12% rok do roku), a w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza to kwota 16.573.924,09 zł (wzrost o 28,25% rok do roku). Łącznie wynagrodzenia w oświacie stanowią 61,15% (58,83% w 2023 r.) ogólnej kwoty wydatków w tej grupie. Przyznana subwencja oświatowa wynosi 420.381.236,00 zł i nie pokrywa ona nawet kosztów wynagrodzeń. Zadania z zakresu edukacji zostały sfinansowane środkami własnymi miasta (ponad poziom przyznaných subwencji i dotacji) w wysokości 154.948.107,14 zł; jest to wzrost o ponad 13,3 mln zł w stosunku do 2023 r.

Wskaźnik W_{B6} – udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem – podobnie jak wskaźnik W_{B3} informuje o potencjale inwestycyjnym miasta; wskaźnik ten kształtuje się na poziomie 17,94% i wzrósł w stosunku do 2023 r. o 1,89 punktu procentowego. Wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku wyniosło 113.657.524,69 zł, przy czym największy wpływ na ich wysokość – 80,08% mają dochody z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zrealizowane w kwocie 91.019.253,97 zł.

Wskaźnik W_{B7} – wskaźnik samofinansowania – w tym wskaźniku wartość nadwyżki operacyjnej i dochodów majątkowych odnosi się do wydatków majątkowych i kształtuje się na poziomie 149,12%. Wartość wskaźnika w stosunku do 2023 r. wzrosła o 43,97 punktu procentowego, co związane jest zarówno z niższym

poziomem wydatków majątkowych w 2024 r. jak i większymi niż w roku ubiegłym poziomami nadwyżki operacyjnej oraz dochodów majątkowych.

Wskaźnik W_{B8} - udział nadwyżki operacyjnej netto w dochodach bieżących - wynosi 10,63%; wskazuje jaka część środków bieżących w budżecie miasta pozostaje do wykorzystania na nowe inwestycje po spłacie posiadanego zadłużenia. Dodatnia wartość wskaźnika nadwyżki operacyjnej netto, liczonej jako nadwyżka operacyjna pomniejszona o spłaty rat kapitału w konkretnym roku budżetowym, wskazuje na zdolność miasta do obsługi zobowiązań dłużnych z uzyskiwanych dochodów bieżących, bez konieczności dalszego zadłużania się na spłatę wcześniejszego długu. W 2024 roku nadwyżka operacyjna netto wyniosła 187.218.232,65 zł i była wyższa w stosunku do 2023 r. o 76.228.227,85 zł co stanowi wzrost o 68,68%.

Wskaźnik W_{B9} - spełnienie zasady zrównoważenia budżetu z art. 242 ustawy o finansach publicznych - na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych, spłaty pożyczek udzielonych w latach ubiegłych, wolne środki oraz niewykorzystane środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (powyższa relacja wyniosła 280.411.001,03 zł). Wskaźnik ustawowy został spełniony.

Wskaźniki na 1 mieszkańca

Przy obliczaniu wskaźników wzięto pod uwagę liczbę mieszkańców wg Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 31 grudnia 2023 r., która wynosiła 169.915 osób.

Wskaźnik W_{L1} – transfery bieżące na 1 mieszkańca – wyniosły 3.546,32 zł. Do transferów bieżących z budżetu państwa zaliczamy dochody z tytułu subwencji bieżących (464.651.524,00 zł) oraz dotacje bieżące z budżetu państwa (137.920.780,40 zł). W stosunku do ubiegłego roku wartość wskaźnika znacząco wzrosła o 705,50 zł na mieszkańca. Związane jest to zarówno ze wzrostem w stosunku do 2023 r. transferów, głównie z uwagi na podwyżki wynagrodzeń w oświacie (wzrost subwencji o 84.085.610,35 zł) oraz zadań finansowanych z dotacji (wzrost dotacji o 32.642.209,68 zł), jak i szacowany przez Główny Urząd Statystyczny spadek liczby mieszkańców o 1.108 osób.

Wskaźnik W_{L2} – nadwyżka operacyjna na 1 mieszkańca – wyniosła 1.385,07 zł. Nastąpił wzrost wskaźnika w stosunku do 2023 r. o 454,55 zł z uwagi na podniesienie poziomu nadwyżki operacyjnej o 47,88%.

Wskaźnik W_{L3} – zobowiązania ogółem na 1 mieszkańca – wyniosły 2.430,67 zł. Zadłużenie na koniec roku wyniosło 413.007.751,25 zł i zmniejszyło się o 48.125.667,20 zł w stosunku do 2023 r. Z uwagi na zakończenie roku 2024 nadwyżką budżetową, nie było potrzeby zaciągania nowego zadłużenia.

Od 2008 roku Gliwice corocznie poddają się ocenie wiarygodności kredytowej, przeprowadzanej przez międzynarodową agencję ratingową. 15 marca 2024 r. Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi dla Miasta Gliwice dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie „A-”. Rating w skali krajowej Gliwic został podniesiony do „AAA(pol)” z „AA+(pol)”, co agencja uzasadnia dobrymi wynikami finansowymi miasta. Perspektywa ratingów jest Stabilna. 13 września 2024 r. oraz 28 lutego 2025 r. Fitch Ratings dokonał przeglądu ratingów Miasta bez zmiany oceny. Fitch uważa, że Gliwice mają dobre praktyki zarządzania finansami oraz skuteczną kontrolę kosztów.

3. Omówienie wykonania dochodów

Plan dochodów został wykonany w kwocie 1.944.885.474,95 zł, z czego:

1.761.247.874,74 zł dochody bieżące – 90,56% dochodów ogółem,

183.637.600,21 zł dochody majątkowe – 9,44% dochodów ogółem.

Wielkość dochodów według źródeł powstawania kształtuje się następująco:

- 1) Dochody własne – 1.302.865.390,67 zł, co stanowi 66,99% ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 1.147.831.507,92 zł, tj. 65,17% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - b) majątkowe – 155.033.882,75 zł, tj. 84,42% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
- 2) Subwencje – 464.651.524,00 zł, co stanowi 23,89% ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 464.651.524,00 zł, tj. 26,38% ogólnej kwoty dochodów bieżących.
- 3) Dotacje celowe z budżetu państwa – 140.362.311,46 zł, co stanowi 7,22% ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 137.920.780,40 zł, tj. 7,83% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - b) majątkowe – 2.441.531,06 zł, tj. 1,33% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
- 4) Środki z funduszy celowych – 7.156.709,20 zł, co stanowi 0,37% ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące 5.781.739,51 zł tj. 0,33% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - b) majątkowe – 1.374.969,69 zł, tj. 0,75% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
- 5) Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 29.849.539,62 zł, co stanowi 1,53% ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 5.062.322,91 zł, tj. 0,29% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - b) majątkowe – 24.787.216,71 zł, tj. 13,50% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.

Wykres nr 2. Wykonanie dochodów według źródeł powstawania

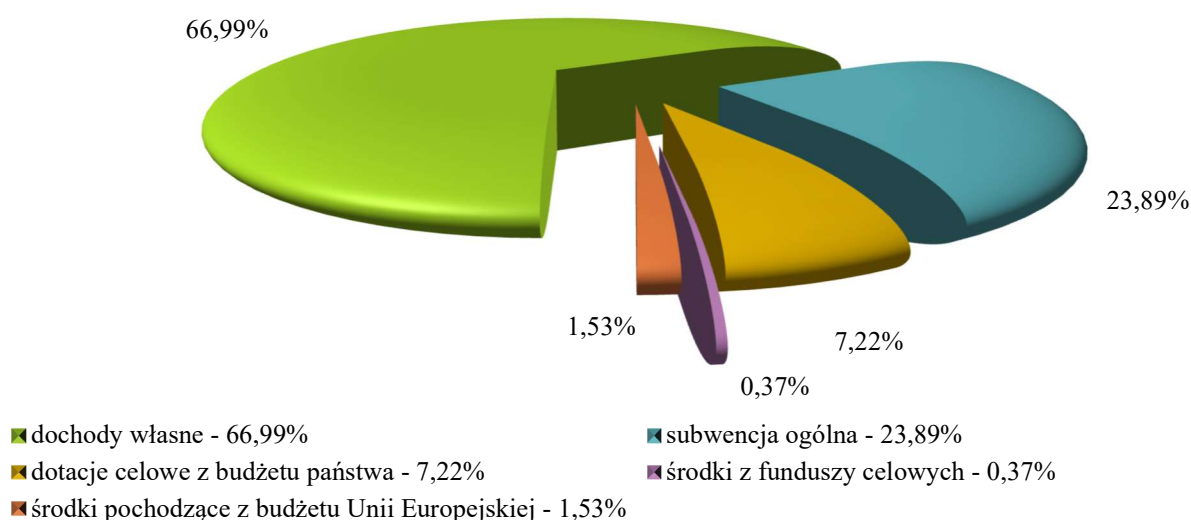


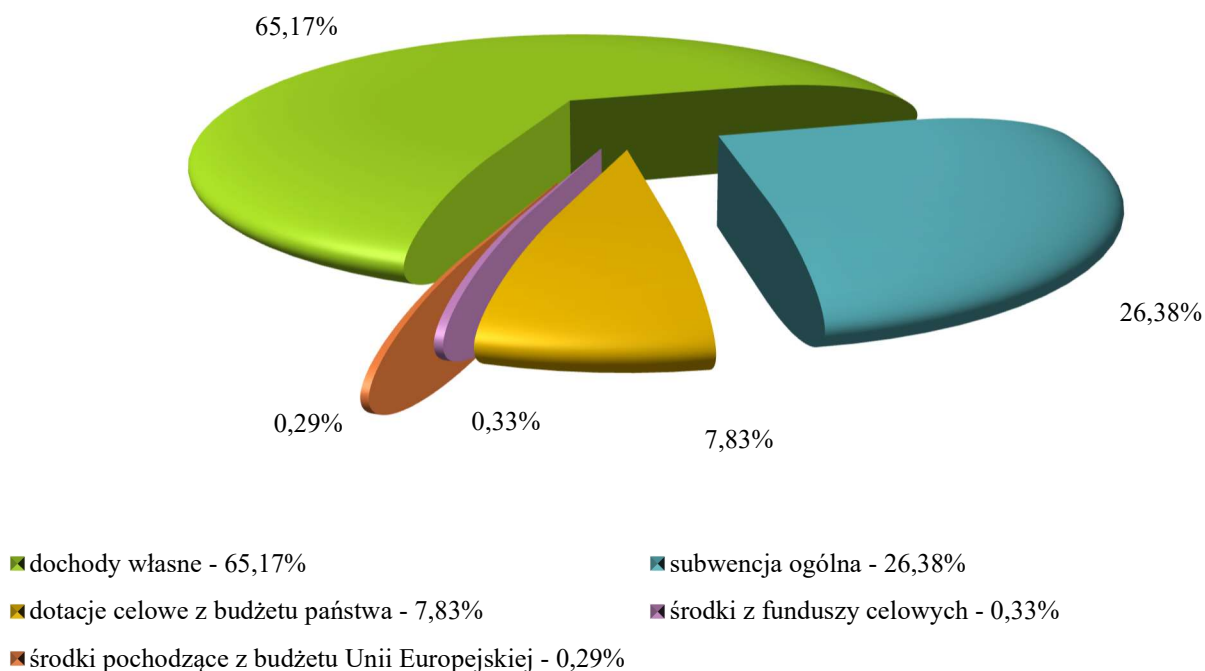
Tabela nr 2. Wykonanie dochodów ogółem w układzie działowym

w złotych

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania	Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	23.883,00	392.885,94	393.154,54	100,07%	0,02%
020	Leśnictwo	23.393,00	24.239,00	16.113,10	66,48%	0,00%
050	Rybołówstwo i rybactwo	2.000,00	2.000,00	2.120,00	106,00%	0,00%
100	Górnictwo i kopalnictwo	22.663,00	25.348,00	25.348,00	100,00%	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	181.194,00	256.554,32	141,59%	0,01%
500	Handel	6.690.000,00	6.890.000,00	7.072.192,50	102,64%	0,36%
600	Transport i łączność	33.223.737,50	30.210.495,64	31.225.322,26	103,36%	1,61%
630	Turystyka	0,00	0,00	234,50	x	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	213.689.747,60	216.681.116,42	230.085.402,44	106,19%	11,83%
710	Działalność usługowa	6.945.314,00	7.340.266,00	7.496.464,99	102,13%	0,39%
750	Administracja publiczna	3.073.687,00	5.047.631,78	5.103.355,63	101,10%	0,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32.765,00	3.035.914,00	3.030.891,83	99,83%	0,16%
752	Obrona narodowa	150.384,00	156.399,66	130.076,35	83,17%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.850.600,00	40.406.335,64	40.524.420,45	100,29%	2,08%
755	Wymiar sprawiedliwości	492.492,00	492.492,00	492.490,86	100,00%	0,03%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	790.280.000,00	831.928.811,00	849.699.970,01	102,14%	43,69%
758	Różne rozliczenia	397.196.009,00	499.850.840,33	507.041.281,68	101,44%	26,07%
801	Oświata i wychowanie	15.547.804,50	47.041.202,56	44.510.536,22	94,62%	2,29%
851	Ochrona zdrowia	5.170.631,85	5.214.363,97	5.982.130,81	114,72%	0,31%
852	Pomoc społeczna	18.453.993,70	25.311.751,37	25.406.168,55	100,37%	1,31%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.470.818,00	12.655.554,28	12.816.785,16	101,27%	0,66%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	148.332,00	599.133,00	481.562,00	80,38%	0,02%
855	Rodzina	50.962.224,00	57.853.730,55	57.391.209,61	99,20%	2,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94.438.649,55	101.169.667,85	105.120.766,04	103,91%	5,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.472.510,60	2.472.510,60	1.769.165,65	71,55%	0,09%
926	Kultura fizyczna	8.034.900,00	8.266.991,72	8.811.757,45	106,59%	0,45%
Ogółem		1.685.396.539,30	1.903.250.875,31	1.944.885.474,95	102,19%	100,00%

3.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące wykonano w kwocie **1.761.247.874,74 zł**, co stanowi 101,98% ich planu po zmianach.

Wykres nr 3. Struktura dochodów bieżących**3.1.1. Dochody własne**

Dochody własne wykonano w kwocie **1.147.831.507,92 zł**, co stanowi 103,28% ich planu po zmianach.

Źródłami dochodów własnych bieżących są:

1) Wpływy z podatków – 314.110.651,84 zł.

Wykonanie poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

- a) od nieruchomości – 287.757.073,67 zł**, z tego: od osób prawnych 243.657.914,66 zł, a od osób fizycznych 44.099.159,01 zł. Dochody z podatku wpłynęły na wyższym poziomie niż zakładano, co związane było z opodatkowaniem nowych inwestycji budowlanych jak również domiarami podatku na podstawie przeprowadzonych kontroli podatkowych. Postępowania prowadzone były również za lata ubiegłe,
- b) rolnego – 938.833,81 zł**, z tego: od osób prawnych 87.393,15 zł i od osób fizycznych 851.440,66 zł. Dochody z podatku wpłynęły na wyższym poziomie niż zakładano, co związane było z wysokością średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, która wzrosła w porównaniu do roku 2023,
- c) leśnego – 93.461,10 zł**, z tego: od osób prawnych 91.921,00 zł i od osób fizycznych 1.540,10 zł. Dochody z podatku wpłynęły na wyższym poziomie niż zakładano, co związane było z wysokością średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r.,
- d) od środków transportowych – 4.559.151,89 zł**, z tego: od osób prawnych 2.769.336,34 zł i od osób fizycznych 1.789.815,55 zł. Dochody z podatku wpłynęły na zakładanym poziomie,

e) od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 777.920,77 zł.

Podatek jest pobierany z terenu całego kraju i przekazywany przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy. Podstawą płatności podatku jest indywidualna decyzja Urzędu Skarbowego, wydana na wniosek podatnika. Stawki karty podatkowej są ogłaszane corocznie w obwieszczeniu Ministra Finansów. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z 15 listopada 2023 r. stawki karty podatkowej w 2024 roku wzrosły o ok. 13,2% w porównaniu do obowiązujących stawek w 2023 roku. Wpływ dochodów jest uzależniony od liczby osób prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się w ten sposób. Zgodnie z założeniami reformy podatkowej zwanej „Polskim Ładem” od dnia 1 stycznia 2022 r. podatnicy stracili prawo do składania wniosków o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, natomiast firmy założone jeszcze w 2021 r., których rodzaj działalności został wymieniony w katalogu, mogły z niej korzystać i kontynuowały jej stosowanie w 2024 r., dlatego wpływy z tego podatku mają tendencję spadkową.

f) od spadków i darowizn – 2.608.070,72 zł. Podatek od przyrostu masy majątku, przekazywany przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy z terenu całego kraju, na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku albo zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza. Wysokość wpływów ukształtowała się na niższym niż zakładano poziomie, a jest uzależniona od wartości otrzymanych spadków i darowizn oraz wysokości odprowadzonego od nich podatku,

g) od czynności cywilnoprawnych – 17.376.139,88 zł, z tego: od osób prawnych 1.321.184,79 zł i od osób fizycznych 16.054.955,09 zł. Podatek uregulowany przez ustawę z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, pobierany jest z terenu całego kraju i przekazywany przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy. Stawki podatku zostały zróżnicowane ze względu na rodzaj czynności cywilnoprawnej. Opodatkowane są następujące czynności: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, darowizny, dożywocia, o podział spadku oraz o zniesienie współwłasności, ustanowienie hipoteki, umowy ustanowienia odpłatnego użytkowania oraz odpłatnej służebności, depozytu nieprawidłowego oraz umowy spółki. Wysokość wpływów od osób prawnych ukształtowała się na poziomie niższym od zakładanego a od osób fizycznym na poziomie wyższym od zakładanego. Wpływ jest uzależniony od liczby czynności cywilnoprawnych, co wynika z sytuacji gospodarczej kraju, a w szczególności na rynku nieruchomości. Ostatnia większa zmiana weszła w życie 31 sierpnia 2023 r i polegała na zwolnieniu z podatku od czynności cywilnoprawnych dla osób fizycznych przy zakupie pierwszego mieszkania lub domu na rynku wtórnym. Dla pozostałych transakcji umowy sprzedaży nieruchomości stawka pozostała na poziomie 2% wartości nieruchomości, z wyłączeniem zakupu szóstego i kolejnego lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość w jednym lub kilku budynkach wybudowanych na jednej nieruchomości gruntowej, dla którego została wprowadzona stawka 6% bez względu na to czy nabycie odbywa się na rynku pierwotnym czy wtórnym.

2) Wpływy z opłat – 88.220.966,56 zł.

Wykonanie poszczególnych opłat przedstawia się następująco:

a) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 1.436.515,82 zł. Opłata za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml. Opłata, obowiązująca od 1 stycznia 2021 r. uregulowana

przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Przedsiębiorca prowadzący hurtową sprzedaż napojów alkoholowych, który zaopatruje przedsiębiorcę, posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, płaci dodatkowo opłatę, która wynosi 25 zł za każdy pełny litr 100% alkoholu w tych opakowaniach. Gminy, na terenie których jest prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych, uzyskują dochody w wysokości 50% opłaty, wykonanie ukształtowało się na niższym poziomie niż zakładano,

- b) skarbowej – 2.405.322,81 zł.** Forma ekwiwalentu za czynności organów administracji publicznej, podejmowane w indywidualnych sprawach, pobierana na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Wykonanie ukształtowało się na wyższym niż zakładano poziomie, a zależy m.in. od: ilości wydawanych zaświadczeń, składanych pełnomocnictw, dokonywanych czynności urzędowych podlegających opłacie w sprawach administracyjnych i sądowych,
- c) komunikacyjnej – 3.623.296,61 zł.** Opłata pobierana na podstawie ustaw: Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 oraz o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. Wykonanie ukształtowało się na wyższym niż zakładano poziomie, a zależy od ilości wniosków składanych przez klientów m.in. na: dowody i tablice rejestracyjne, legitymacje instruktora nauki jazdy, nalepki kontrolne, nalepki legalizacyjne,
- d) targowej – 1.555.060,66 zł.** Opłata pobierana na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Wykonanie ukształtowało się na nieco niższym poziomie niż założono, a zależy od liczby osób handlujących na targowiskach i powierzchni zajętych pod sprzedaż towarów,
- e) za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 5.636.818,88 zł.** Dochód z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynika z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i zależy od ilości wydanych zezwoleń, funkcjonujących punktów sprzedaży oraz ilości alkoholu sprzedanego w roku poprzednim, ukształtował się na wyższym niż zakładano poziomie,
- f) innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 72.975.057,48 zł.**

Wykonanie poszczególnych opłat w tej grupie przedstawia się następująco:

- *opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków na terenie Centrum Przesiadkowego – 573.536,70 zł.* Opłata pobierana zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej: nr XLI/842/2022 z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest miasto Gliwice, (t.j. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2022 r. poz. 7338), zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze miasta oraz nr XXXIX/810/2022 z dnia 8 września 2022 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i przystanków na terenie dworca autobusowego, których właścicielem lub zarządzającym jest miasto Gliwice oraz ustalenie warunków i zasad korzystania z tych obiektów, (t.j. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2022 r. poz. 5814), na podstawie których zawierano i rejestrowano umowy na korzystanie z przystanków na terenie Centrum

Przesiadkowego. Ilość pobranych opłat była zależna od liczby zatrzymań wskazanych w rozkładach jazdy dołączonych do uzgodnień,

- *za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych* – 571.740,34 zł. Opłata pobierana zgodnie z przepisami wskazanymi powyżej, na podstawie których zawierano i rejestrowano umowy na korzystanie z przystanków. Ilość pobranych opłat była zależna od liczby zatrzymań wskazanych w rozkładach jazdy dołączonych do uzgodnień,
- *za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania* – 10.116.546,32 zł. Opłata pobierana na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz zgodnie z uchwałą Rady Miasta nr XVII/340/2020 z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie określenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych oraz zasad pobierania opłat za parkowanie na terenie miasta Gliwice (t.j. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2022 r. poz. 6509 i z 2024 r. poz. 1634). Wysokość osiąganych dochodów zależy od ilości wniesionych opłat za postój, opłat z tytułu abonamentu mieszkańca, ryczałtu wielodniowego oraz opłat dodatkowych za wydzielone stanowisko postojowe oznakowane kopertą,
- *za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony* – 172.210,79 zł. Opłata pobierana na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz uchwały Rady Miasta nr LIII/1118/2024 z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie na parkingu strzeżonym (t.j. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2024 r. poz. 1039). W oparciu o zawarte umowy, pobrano opłatę za 158 pojazdów usuniętych z dróg, 157 opłat za ich przechowywanie na parkingu oraz 28 opłat za odstąpienie od usunięcia pojazdów z drogi,
- *adiacencka* – 186.102,75 zł. Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału, pobierana na podstawie art. 98a ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr VIII/201/2007 z dnia 12 lipca 2007 r. (t.j. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2007 r. poz. 2776), ustalającą stawkę procentową opłaty adiacenckiej w wysokości 20% różnicy między wartością nieruchomości przed podziałem a wartością nieruchomości po podziale, dla właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, objętych podziałem. W terminie 3 lat od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział stanie się ostateczna, może nastąpić wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej. Wysokość osiąganych dochodów zależy od ilości sporządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego operatów szacunkowych, stwierdzających wzrost wartości nieruchomości podlegających podziałom. Wydano 156 decyzji w tym 56 decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości z tytułu podziału oraz 100 decyzji o umorzeniu postępowania z przyczyn braku wzrostu wartości nieruchomości z tytułu podziału,
- *planistyczna* – 0,00 zł. Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, wynikająca ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, pobierana na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w oparciu o stawkę opłaty, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Wysokość tej stawki ustalana jest każdorazowo w treści konkretnych uchwał Rady Miasta dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W przypadku Gliwic stawka ta zwyczajowo ustalana jest na poziomie 30%. Natomiast wysokość opłaty ustalana jest w decyzjach administracyjnych, na podstawie sporządzonych wcześniej przez rzeczoznawcę majątkowego operatów szacunkowych. Wydano 4 decyzje dotyczące opłaty planistycznej, w tym 2 umarzające

postępowanie w związku z tym, iż w operacie szacunkowym nie wykazano wzrostu wartości nieruchomości oraz 2 decyzje naliczające opłatę planistyczną na łączną kwotę 238.806,60 zł, która została wpłacona w lutym 2025 roku,

- *za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 61.354.920,58 zł.* Opłata pobierana na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz uchwały Rady Miasta nr VIII/168/2015 z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (t.j. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2023 r. poz. 5830). Opłata wpłynęła na wyższym niż zakładano poziomie, co wynika z wpłat zaległości w tej opłacie oraz zgłaszania w ciągu roku nowych nieruchomości jako zamieszkałych, co skutkuje naliczeniem opłaty;
- g) za koncesje i licencje – 6.241,80 zł.* Opłaty pobierane za wydawanie: licencji na przewóz osób samochodem osobowym, licencji na przewóz osób pojazdem konstrukcyjnie przeznaczonym do przewozu powyżej 7 do 9 osób, licencji na pośrednictwo przy przewozie rzeczy oraz wypisów i zmian do licencji, na podstawie ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. Poziom wykonania wynika z ilości wniosków złożonych przez przedsiębiorców,
- h) za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami – 582.652,50 zł.* Opłata za wydawanie praw jazdy i międzynarodowych praw jazdy, karty kwalifikacji kierowcy, pozwolenia na kierowanie tramwajem oraz zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne, pobierana na podstawie ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. Wysokość osiąganych dochodów zależy od ilości wniosków składanych przez klientów.

3) Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 56.957.754,45 zł.

Wykonanie obejmuje dochody poszczególnych jednostek łącznie z Urzędem Miejskim, wyłączając z tego wpływy z majątku, z kar, spadki, zapisy i darowizny oraz odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych i nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta, ujęte w następnych punktach.

Wykonanie poszczególnych źródeł kształtuje się następująco:

- a) wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych – 0,01 zł.* Zaległa opłata produktowa, wpłacona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Katowicach,
- b) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 10.660,00 zł.* Wpływy z tytułu opłat za wydanie i zmiany zaświadczeń na potrzeby własne przedsiębiorców, wysokość zależy od liczby składanych wniosków,
- c) wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość – 3.739.843,01 zł.* Na tę kwotę składają się wpływy:
 - Dział 600 – 3.359.177,25 zł, z tego:
 - 3.358.690,50 zł, za zajęcie pasa drogowego, opłata pobierana na podstawie ustawy o drogach publicznych oraz uchwały Rady Miasta nr XXXI/648/2021 z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Gliwice (t.j. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2023 r. poz. 7113). Wysokość osiąganych dochodów zależy od ilości wydanych decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego, w celu: prowadzenia robót budowlanych,

montowania reklam, umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej oraz obiektów budowlanych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub ruchu drogowego oraz od ilości wpłat za zajmowanie pasa drogowego bez wymaganej decyzji,

- 486,75 zł, z tytułu opłat za wydanie i zmiany zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób i regularnych przewozów w krajowym transporcie drogowym; wysokość wpływów uzależniona od liczby składanych wniosków.

Dział 756 – 380.335,76 zł, z tego:

- 366.785,76 zł, z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych. Wysokość wpływów uzależniona od liczby złożonych wniosków,
- 13.550,00 zł, z tytułu opłat za wydanie i zmiany zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy.

Dział 853 – 330,00 zł, z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na wykonywanie prac sezonowych przez cudzoziemców.

- d) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 43.030,53 zł.** Na kwotę składają się wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego w ramach spraw prowadzonych przez wydziały Urzędu Miejskiego oraz miejskie jednostki organizacyjne, są to zazwyczaj ponadplanowe dochody,
- e) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.185.993,92 zł.** Głównymi wpływami są koszty egzekucyjne, będące wynikiem skutecznie prowadzonych postępowań dotyczących: podatków i opłat lokalnych (1.055.963,76 zł), od wysyłanych upomnień przy prowadzonych windykacjach należności, głównie od opłat pobieranych przez Zarząd Dróg Miejskich (65.880,03 zł) za parkowanie pojazdów, za zajęcie pasa drogowego oraz egzekucji z tytułu eksmisji w lokalach mieszkalnych i pozostałych, zarządzanych przez Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., wpłacanych do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przez komornika (39.994,76 zł),
- f) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 1.579.589,81 zł.** Wpływy za usługi świadczone za pobyt dzieci w: przedszkolach miejskich (1.347.906,11 zł), oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych (231.603,10 zł) oraz w przedszkolach specjalnych (80,60 zł). Wysokość wpływów jest związana z liczbą dzieci uczęszczających do przedszkoli,
- g) wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 140.799,19 zł.** Dochód uzyskiwany od biologicznych rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej: rodzinnej (122.106,93 zł) oraz instytucjonalnej (18.692,26 zł). Wykonanie uzależnione jest od liczby dzieci przebywających w pieczy zastępczej.
- h) wpływy z różnych opłat – 8.384.398,19 zł.** Główne wpływy to:
- 7.162.818,37 zł, z tytułu opłat ponoszonych za wycinkę drzew i za korzystanie ze środowiska, w tym z tytułu: wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, wydanych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, dotyczy podmiotów biorących udział w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz za składowanie odpadów. Opłata przekazywana jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Poziom dochodów jest uzależniony od ilości firm działających na terenie miasta i odprowadzających stosowne opłaty,

- 896.103,03 zł, z tytułu wydawania przez Wydział Geodezji i Kartografii wypisów i wyrysów z operatu szacunkowego oraz map, dotyczących dużych obszarów miasta, wydawanych w związku ze zgłoszeniami prac geodezyjnych, opłat dotyczących koordynacji uzbrojenia podziemnego oraz opłat za rozgraniczenie nieruchomości,
- 163.800,00 zł, z tytułu opłat dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom,

i) wpływy z usług – 27.035.771,78 zł. Na powyższą kwotę składają się wpływy z usług wykonywanych przez jednostki miejskie:

Dział 500 – 1.061.255,18 zł, Miejski Zarząd Usług Komunalnych, z tytułu należności za media wykorzystywane przez dzierżawców miejsc handlowych oraz z udostępnienia miejsc pod reklamy.

Dział 710 – 4.332.231,88 zł, z tytułu świadczenia przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych kompleksowych usług pogrzebowo-cmentarnych oraz opłat za udostępnianie miejsc pod reklamy.

Dział 750 – 156.047,91 zł, z tego:

- 102.985,06 zł, z tytułu należności za media od kontrahentów wynajmujących lokale i powierzchnie użytkowe pozostające w dyspozycji Urzędu Miejskiego,
- 53.062,85 zł, z tytułu opłat za media wykorzystywane przez dzierżawców miejsc na Rynku do prowadzenia straganów.

Dział 754 – 61.532,56 zł, z tego:

- 41.597,56 zł, zwrot kosztów dla Centrum Ratownictwa w Gliwicach, za zużyte media oraz przegląd masztu, związany z zawartymi umowami najmu,
- 19.935,00 zł, z tytułu odpłatności osób zobowiązanych do partycypacji w kosztach pobytu w obiekcie zbiorowego zakwaterowania uchodźców z Ukrainy, pn.: „Gliwicka Przystań 35”,

Dział 801 – 334.009,54 zł, głównie: wpłaty za szkolenia uczniów w Ośrodku Doksztalcania Zawodowego oraz wpływy z tytułu refundacji za zużyte media w jednostkach oświaty i wychowania, podczas wykonywania prac remontowych i inwestycyjnych.

Dział 851 – 237.979,09 zł, z tego:

- 235.339,03 zł, z tytułu usług świadczonych przez Izbę Wyrzeźwien,
- 2.018,72 zł, zwroty środków za zużyte media w mieszkaniu treningowym dla kobiet z dziećmi opuszczającymi hostel w Ośrodku Interwencji Kryzysowej,
- 621,34 zł, zwroty środków za zużyte media przez organizację pozarządową w lokalu, w którym prowadzona jest placówka wsparcia.

Dział 852 – 7.366.076,19 zł, z tego:

- 3.216.180,75 zł, Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”, odpłatność mieszkańców za pobyt,
- 2.719.478,06 zł, Ośrodek Pomocy Społecznej, z tego: odpłatności członków rodziny za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej oraz zwroty od mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, wniesionej przez miasto opłaty zastępczej za ich pobyt; wpłaty mieszkańców za usługi opiekuńcze, pielęgnacyjne i rehabilitacyjne świadczone przez jednostkę; odpłatność pensjonariuszy za pobyt w: Dziennym Domu Pomocy Społecznej, domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży oraz schronisku dla Osób Bezdomnych; odpłatność mieszkańców za pobyt w mieszkaniach treningowych i wspomaganych oraz zwroty środków za zużyte media w budynkach użytkowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej,

- 1.430.417,38 zł, Dom Pomocy Społecznej „Opoka”, odpłatność mieszkańców za pobyt oraz zwrot środków za zużyte media uzyskany od przychodni wynajmującej pomieszczenia placówki.

Dział 853 – 623.394,73 zł, z tytułu świadczenia przez Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej, usług w zakresie sprzątania i usług introligatorskich.

Dział 854 – 65.752,97 zł, wpłaty Ośrodka Pomocy Społecznej za przygotowywanie posiłków w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii oraz zwrot środków za zużyte media uzyskany od szkół niepublicznych, wynajmujących powierzchnię na stoiska w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, podczas Gliwickich Targów Edukacyjnych.

Dział 855 – 2.787.747,13 zł, z tego:

- 2.685.920,36 zł, Żłobki Miejskie, odpłatność rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w placówkach oraz zwrot środków za zużyte media uzyskany od podmiotów wynajmujących pomieszczenia placówki,
- 101.826,77 zł, zwrot od rodzin zastępczych zawodowych za zużyte media oraz zwroty środków za zużyte media w budynkach użytkowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dział 900 – 2.026.460,15 zł, Miejski Zarząd Usług Komunalnych, wpłaty z tytułu sprzedaży biletów do Palmiarni Miejskiej oraz udostępnienie miejsc pod reklamy.

Dział 926 – 7.983.284,45 zł, z tego:

- 7.916.806,13 zł, Miejski Zarząd Usług Komunalnych, wpływy z tytułu sprzedaży biletów na kryte pływalnie oraz udostępnianie hali widowiskowo-sportowej „Sośnica”, boisk i stadionów sportowych, a także udostępnienie miejsc pod reklamy i zwroty za wykorzystane media, wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na teren Ośrodka Wypoczynkowego „Czechowice”, udostępnianie miejsc parkingowych, wynajem domków kempingowych i pola namiotowego, wypożyczanie sprzętu,
- 66.478,32 zł, wpływy z tytułu refundacji za media w wynajmowanych halach sportowych przy ul. Kozielskiej i ul. Partyzantów,

j) wpływy ze sprzedaży wyrobów – 274.963,31 zł. Na powyższą kwotę składają się wpływy:

Dział 400 – 255.654,65 zł, ze sprzedaży do Tauron Polska Energia, nadwyżki prądu wyprodukowanego przez panele fotowoltaiczne zamontowane na budynkach: placówek oświatowych, Urzędu Miejskiego, Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.

Dział 710 – 19.306,08 zł, ze sprzedaży drewnianych obudów do grobów, wykonanych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

Dział 852 – 2,58 zł, ze sprzedaży złomu w Domu Pomocy Społecznej „Opoka”,

k) wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 221.446,71 zł. Główne wpłaty to odsetki od dotacji zwrócone przez: niepubliczne placówki oświaty i wychowania oraz kluby i stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu sportu i przeciwdziałania uzależnieniom oraz żłobki niepubliczne.

l) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2.761.290,21 zł. Główne zwroty, to:

- 1.956.613,59 zł, wpłaty z tytułu rozliczeń kosztów zaliczek przekazywanych w latach ubiegłych na utrzymanie lokali komunalnych i części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych, przekazane do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej,
- 552.561,37 zł, uzyskane przez Ośrodek Pomocy Społecznej wpływy z tytułu m.in. zwrotów za nienależnie pobrane w latach ubiegłych: świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego; świadczenia wychowawcze 500+; świadczenia wychowawcze pobrane przez rodziny zastępcze, zasiłki stałe, okresowe i celowe, pogrzebowe; dodatki mieszkaniowe; świadczenia przez rodziny zastępcze i wychowanków rodzin zastępczych; świadczenia po rozliczeniu programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz „Dobry start”; składki zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Ponadto są to wpływy zwrotów za lata ubiegłe z tytułu wydatków poniesionych na opiekę i wychowanie dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie miasta; świadczeń za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej w związku z odejściem z rodziny oraz wpływ wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków; zwrot środków z tytułu pełnienia funkcji opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej; zwrot środków dofinansowania za studia oraz zwroty od nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z Funduszu Pomocy na rzecz uchodźców z Ukrainy,

m) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 373.870,98 zł. Główne wpływy, to:

- 174.855,02 zł, odszkodowania wynikające z umów zawieranych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,
- 61.074,38 zł, odszkodowania za zniszczone mienie w jednostkach oświaty i wychowania oraz kara umowna naliczona wykonawcy za nieterminowe wykonanie robót,
- 51.732,34 zł, odszkodowania wynikające z umów zawieranych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych,

n) wpływy z różnych dochodów – 9.734.257,39 zł. Na wpływy te składają się różne rozliczenia jednostek. Główne wpływy, to:

- 5.158.754,84 zł, uzyskane głównie z: zapłaty równowartości podatku od towarów i usług (VAT) przez Śląską Sieć Metropolitalną Sp. z o.o., Śląskie Centrum Logistyki S.A., Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o., i Zarząd Budynków Miejskich i Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (3.944.366,76 zł), w związku z wniesieniem aportów do tych spółek oraz zwroty podatku VAT z Urzędu Skarbowego w związku ze złożonymi korektami deklaracji VAT,
- 971.884,25 zł, uzyskane przez Ośrodek Pomocy Społecznej zwroty m.in. z tytułu poniesionych wydatków na: opiekę i wychowanie dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych; Warsztaty Terapii Zajęciowej osób z innych powiatów umieszczonych na terenie miasta; nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze oraz wychowanków rodzin zastępczych; nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego; nienależnie pobranych świadczeń przez wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych; nienależnie pobranych zasiłków stałych, okresowych i celowych, zasiłków pogrzebowych; świadczeń po rozliczeniu programów „Posiłek w szkole i w domu” oraz wpływy uzyskane z tytułu terminowego wpłacania podatku i świadczeń ubezpieczenia chorobowego,

- 933.203,98 zł, uzyskane przez Zarząd Dróg Miejskich z tytułu: czasowego ograniczenia użytkowania dróg wewnętrznych; kwot należnych płatnikowi od zaliczek na podatek dochodowy, wypłaconych świadczeń chorobowych, zwrotu kosztów komorniczych, a także wypłaty odszkodowań przez ubezpieczycieli w związku z prowadzonymi postępowaniami w wyniku zdarzeń drogowych; wpłaty rekompensat wynikających z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Ponadto nastąpił wpływ po opodatkowaniu aportu środków trwałych infrastruktury teletechnicznej wchodzącej w skład Miejskiej Sieci Szerokopasmowej miasta, w związku z objęciem przez miasto udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o.,
 - 865.119,08 zł, uzyskane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z tytułu terminowego wpłacania podatku i świadczeń ubezpieczenia chorobowego oraz wpłaty rekompensat wynikających z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych,
 - 761.757,11 zł, uzyskane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami za: czasowe zajęcia terenu; bezumowne korzystanie z nieruchomości takich jak: garaże, ogrody działkowe i przydomowe, zaplecza budowy, urządzenia infrastruktury technicznej, nośniki reklamowe, drogi dojazdowe oraz wpłaty rekompensat wynikających z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych,
 - 409.233,46 zł uzyskane przez Wydział Usług Komunalnych, główna kwota 223.498,00 zł, to zwrot opłaty z tytułu wycinki drzew w związku z realizacją budowy infrastruktury Gliwickiego Obszaru Gospodarczego. Ponadto, środki wpłacane przez innych użytkowników za zużycie energii elektrycznej z sieci oświetlenia ulicznego i wpłaty przez towarzystwa ubezpieczeniowe środków za uszkodzenia latarni oświetleniowych, a także za inne uszkodzenie mienia,
 - 160.695,77 zł, uzyskane przez jednostki oświaty i wychowania, głównie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego,
 - 104.125,06 zł, uzyskane przez Dom Dziecka nr 2, główna kwota 81.455,46 zł to zwrot kosztów utrzymania dziecka umieszczonego przez gminę zgodnie z właściwością miejscową. Ponadto wpłaty zasądzonych w wyrokach karnych nawiązek oraz wynagrodzenia prowizyjne za terminową zapłatę podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego,
 - 369.483,84 zł, pozostałe wpływy z różnych dochodów innych miejskich jednostek organizacyjnych, głównie wynagrodzenia prowizyjne za terminową zapłatę podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego oraz wpłaty rekompensat wynikających z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych,
- o) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 622,83 zł.*** Przekazane na dzień 31 grudnia 2024 r., przez jednostki oświaty i wychowania środki finansowe pozostające na wydzielonym rachunku, zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych,
- p) 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 – 401.724,61 zł.*** Główny zwroty dotacji w kwocie 271.040,26 przez niepubliczne technika oraz 98.685,88 zł przez niepubliczne szkoły policealne,
- q) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 1.069.491,97 zł.*** Główne wpływy w kwocie 599.974,51 zł, to zwrot od: niepublicznych placówek: szkół w których jest wymagana specjalna organizacja nauki, szkół podstawowych, szkół policealnych, przedszkoli i przedszkoli

specjalnych, liceów ogólnokształcących. Ponadto od: żłobków niepublicznych, Miejskiej Biblioteki Publicznej i organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom oraz stowarzyszeń realizujących zadania publiczne z zakresu kultury i sportu.

4) Dochody z majątku – 110.487.516,24 zł.

Wykonanie w poszczególnych grupach dochodów z majątku kształtuje się następująco:

a) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 1.256.609,07 zł.

- 1.224.673,05 zł, wpływy od miejskich jednostek za korzystanie z komunalnych nieruchomości zabudowanych (trwałe zarząd), od przedszkoli niepublicznych za użytkowanie komunalnych nieruchomości zabudowanych oraz za służebności ustanawiane na nieruchomościach miasta i na rzecz podmiotów, które są właścicielami urządzeń przesyłowych; pobierane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
- 31.936,02 zł, za ustanawianie służebności drogowych dotyczących przejścia i przejazdu przez nieruchomości miasta; pobierane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,

b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 3.169.509,39 zł.

- 2.863.286,36 zł, opłaty pobierane corocznie za użytkowanie wieczyste nieruchomości przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, od użytkowników wieczystych, których nie dotyczy ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,
- 306.223,03 zł, pierwsze opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, uiszczane przez nabywców w momencie kupna lokali komunalnych, pobierane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Dotyczy to głównie garaży, a także nieruchomości, w których powierzchnia lokali mieszkalnych jest mniejsza niż lokali użytkowych i których nie dotyczy ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności,

c) wpływy z dywidend – 6.660.294,16 zł. Wpływy z tytułu podziału zysku za rok 2023 od:

- Remondis Gliwice Sp. z o.o. – 2.809.233,47 zł,
- Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – 1.017.601,85 zł,
- Śląskie Centrum Logistyki S.A. – 1.001.896,97 zł,
- Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. – 1.000.000,00 zł,
- Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów S.A. – 831.561,87 zł.

d) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 99.401.103,62 zł. Na kwotę składają się następujące wpływy:

Dział 020 – 13.679,34 zł, z tego:

- 12.443,34 zł, dzierżawy terenów gminnych przez koła łowieckie, realizowane przez Wydział Środowiska. Wysokość czynszu jest wyliczana na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego na dany rok w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów,
- 1.236,00 zł, najem terenu w lesie komunalnym, realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

Dział 500 – 5.927.900,01 zł, dzierżawy i najem miejsc i pomieszczeń pod działalność handlową i usługową, a także z najmu z targowisk miejskich, realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

Dział 600 – 212.758,44 zł, najem lokali użytkowych na terenie Centrum Przesiadkowego.

Dział 700 – 91.448.137,93 zł, z tego:

- 86.392.181,34 zł, z czynszów za najem lokali komunalnych oraz nieruchomości Skarbu Państwa, przekazanych do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przez zarządców Zarządu Budynków Miejskich I i II Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,
- 5.055.956,59 zł, za dzierżawy nieruchomości gminnych przeznaczonych m.in. pod: ogrody działkowe, ogrody przydomowe, garaże, obiekty sportowe, urządzenia infrastruktury technicznej, tymczasowe drogi dojazdowe, obiekty handlowe, zaplecza budowy oraz przeznaczonych do świadczenia usług zdrowotnych, oświatowych, związanych z gospodarką rolną, odpadami, zielenią; realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami.

Dział 710 – 144.851,94 zł, dzierżawy miejsc pod stanowiska handlowe na terenie cmentarzy, realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych,

Dział 750 – 368.359,70 zł, z tego:

- 348.082,42 zł, z czynszów za wynajem lokali i powierzchni użytkowych pozostających w dyspozycji Urzędu Miejskiego,
- 16.650,00 zł, z wynajmu domków handlowych na jarmark bożonarodzeniowy,
- 3.627,28 zł, z dzierżawy podmiotom wykonującym działalność leczniczą, które przejęły zadania zlikwidowanych i przekształconych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.

Dział 754 – 5.342,33 zł, najem pomieszczeń dla serwerowni Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o. oraz najem miejsca na działce pod szafę teletechniczną Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o. i Komendy Wojewódzkiej Policji.

Dział 756 – 269.996,95 zł, z dzierżawy m.in. za ogródki przydomowe i grunty w pasie drogowym, a także z dzierżawy słupów ogłoszeniowych oraz z tytułu zawartych porozumień związanych z usytuowaniem infrastruktury technicznej w śladzie inwestycji drogowych, objętych decyzjami zezwalającymi na realizację inwestycji drogowej, realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich.

Dział 851 – 1.890,00 zł, z wynajmu pomieszczeń Izby Wytrzeźwień, realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

Dział 852 – 78.342,11 zł, z wynajmu pomieszczeń i dzierżawy urządzeń terapeutycznych stanowiących zaplecze rehabilitacyjne Domu Pomocy Społecznej „Opoka”.

Dział 855 – 56.570,60 zł, z wynajmu pomieszczeń i gruntu niezabudowanego Żłobków Miejskich.

Dział 900 – 189.832,78 zł, głównie z dzierżawy terenów zieleni miejskiej pod imprezy organizowane na terenie miasta i najmu pomieszczeń Palmiarni Miejskiej, realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

Dział 926 – 683.441,49 zł, z tego:

- 292.230,28 zł, z czynszów dzierżawnych oraz najmu pomieszczeń obiektów administrowanych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych – Kąpielisko Leśne,
- 249.293,34 zł, z wynajmu hal sportowych przy ul. Kozielskiej i ul. Partyzantów, realizowane przez jednostki oświaty i wychowania,

- 137.612,87 zł, z dzierżawy lokalu gastronomicznego i terenu na organizację imprez w Ośrodku Wypoczynkowym Czechowice, realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych,
- 4.305,00 zł, z dzierżawy przez Gliwicki Klub Sportowy Piast S.A. wyposażenia Stadionu Miejskiego przy ul. S. Okrzei, realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów.

5) Spadki, zapisy i darowizny – 91.434,57 zł,

wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 91.434,57 zł,

Na powyższą kwotę składają się wpływy:

Dział 750 – 58.615,32 zł, z tego:

- 51.930,48 zł, środki z tytułu wpłat zgromadzonych w gotówce, na rachunkach bankowych i subkontach ZUS, spadkodawców, po których miasto dziedziczy z mocy ustawy, nadpłaty za media w związku z rozliczeniem mieszkania po zmarłym spadkodawcy oraz sprzedaż majątku spadkowego,
- 6.684,84 zł, darowizny dla Rad Dzielnicy Wilcze Gardło (5.124,84 zł) oraz Obronców Pokoju (1.560,00 zł) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności promocyjnej o charakterze sportowym.

Dział 801 – 212,54 zł, darowizna z Fundacji Inter Cars stanowiącej niewykorzystaną część środków przyznanych Zespołowi Szkół Łączności na realizację programu „Akcelerator Pro”; zgodnie z ustaleniami z Fundacją niewykorzystane środki zostają przekazane szkole w formie darowizny z przeznaczeniem na działalność edukacyjną.

Dział 855 – 29.518,00 zł, darowizny na rzecz: Domu Dziecka nr 1 (5.026,00 zł); Domu Dziecka nr 2 (8.066,00 zł); Domu Dziecka nr 3 (3.426,00 zł) oraz darowizny przeznaczonej na wycieczkę do Energylandii dla wychowanków domów dziecka (13.000,00 zł).

Dział 900 – 3.088,71 zł, darowizna dla schroniska dla zwierząt.

6) Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach – 1.430.373,64 zł,

a) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych – 561.989,89 zł.

Powyższa kwota jest wynikiem:

Dział 754 – wpływów z mandatów nakładanych przez Straż Miejską, w kwocie 555.006,89 zł,

Dział 801 – wpłat z tytułu kar za niespełnienie obowiązku szkolnego w kwocie 7.158,00 zł,

Dział 900 – -175,00 zł, zwrotu nadpłaty z tytułu administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie drzewa w wysokości -175,00 zł,

b) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 868.383,75 zł. Na powyższą kwotę składają się wpływy:

Dział 756 – 851.368,45 zł, z tego:

- 551.560,49 zł z kar nałożonych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego, za przejazd pojazdu nienormatywnego, bez wymaganego zezwolenia, po drogach będących w zarządzie miasta oraz z kar nałożonych na przedsiębiorców mocą ustawy o transporcie drogowym z tytułu niewywiązywania się z ustawowych obowiązków,
- 299.807,96 zł z tytułu nakładanych kar pieniężnych na zbywcę lub nabywcę pojazdu, z mocy ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Dział 801 – 12.005,30 zł, wpłat z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie robót inwestycyjnych w placówkach oświaty i wychowania.

Dział 900 – 5.010,00 zł, kara administracyjna nałożona za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia.

7) Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 9.977.929,86 zł.

Na powyższą kwotę składają się wpływy, z:

Dział 010 – 268,60 zł, 5% z zadań realizowanych przez Centrum Ratownictwa Gliwice, w ramach działań interwencyjnych związanych z obecnością zwierząt wolnożyjących (dzikich) na terenach osiedli mieszkaniowych.

Dział 700 – 9.442.584,16 zł, 25% i 5% z zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami, realizowanych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami oraz przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej:

- 7.654.433,03 zł, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- 853.034,99 zł, dochody z tytułu najmu i dzierżawy,
- 506.685,57 zł, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- 265.131,50 zł, opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu,
- 84.197,87 zł, odsetki od nieterminowych wpłat,
- 64.345,88 zł, opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności,
- 14.782,21 zł, różne dochody,
- 67,12 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
- -94,01 zł, przebieganie wpływu z 2022 r. z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, w związku z rozliczeniem kontrahenta.

Dział 710 – 46,09 zł, 5% z zadań administracji rządowej realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 – 868,12 zł, 5% z zadań z zakresu udostępniania danych z ewidencji ludności, na podstawie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, realizowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich.

Dział 754 – 77,74 zł, 5% z zadań administracji rządowej, z tego:

- 73,18 zł, z tytułu nałożonych przez Straż Miejską kar porządkowych i koszty upomnienia,
- 4,56 zł, z sprzedaży złomu w związku z zadaniami administracji rządowej realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 758 – 5,41 zł, zwrot depozytu sądowego wraz z odsetkami.

Dział 852 – 794,40 zł, 5% z zadań administracji rządowej, realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej, związanych z prowadzeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dział 853 – 2.066,07 zł, 5% z tytułu odpłatności za wydawanie karty parkingowej dla osoby z niepełnosprawnością oraz duplikatu legitymacji.

Dział 855 – 531.219,27 zł, z zadań administracji rządowej, z tego:

- 487.239,86 zł, 40% dla gminy wierzyciela zwrotów z funduszu alimentacyjnego, realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej,
- 43.933,71 zł, 50% z tytułu wyegzekwowanych kwot z zaliczek alimentacyjnych należnych gminie, realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej,
- 45,70 zł, 5% dochodów uzyskanych z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny, realizowanych przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.

8) Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności – 5.420.567,02 zł,

- a) wpływy z opłaty prolongacyjnej – 38.309,20 zł.* Opłatę prolongacyjną ma obowiązek uiścić podatnik, który złożył wniosek o odroczenie terminu płatności lub o rozłożenie zaległości stanowiącej dochód miasta na raty. Zamiast odsetek za zwłokę podatnik uiszcza wówczas opłatę prolongacyjną. Pobierana na podstawie Uchwały Rady Miasta nr XX/493/2016 z dnia 13 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej (t.j. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2021 r. poz. 4096),
- b) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.392.345,55 zł,* w źródle tym są odsetki od zaległych wpłat wszystkich rodzajów podatków i opłat oraz zaległości podatkowych dokonanych przez osoby prawne i fizyczne,
- c) wpływy z pozostałych odsetek – 3.989.912,27 zł,* z czego największe wpływy zanotowano w dziale 700 – 3.793.397,67 zł, w tym 3.283.960,89 zł to odsetki od zaległości czynszowych, przekazane przez zarządców Zarządu Budynków Miejskich I i II Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Pozostała kwota to w większości wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat.

9) Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych – 12.023.439,58 zł.

Są to głównie:

- 10.277.032,34 zł, odsetki od rachunku skonsolidowanego prowadzonego w Banku Millennium S.A., oprocentowanie liczone jest wg stawki WIBID 1M z ostatniego dnia poprzedzającego okres odsetkowy. Wysokość odsetek związana jest z poziomem wolnych środków finansowych, znajdujących się w ciągu roku na rachunkach budżetu miasta oraz z poziomem podstawowych stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego, które przez cały 2024 rok pozostawały na niezmiennym poziomie (stopa referencyjna wynosiła 5,75%),
- 1.608.389,05 zł, odsetki od lokat zakładanych w innych bankach. Wykonanie zależy od poziomu wolnych środków oraz średniego oprocentowania lokat bankowych.

10) Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 5.247.773,91 zł. Otrzymano następujące środki:

- a) dotację celową otrzymaną z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 843.773,65 zł,* z tego:

Dział 801 – 840.647,65 zł, z tego:

- 636.439,95 zł, na pobyt dzieci, z terenu innych gmin, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach,
- 173.020,00 zł, na praktyczną naukę zawodu, prowadzoną przez Ośrodek Doksztalcania Zawodowego w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym, dla uczniów z innych gmin,

- 19.270,32 zł, na pobyt dzieci, z terenu innych gmin, uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych w Gliwicach,
- 11.372,18 zł, na naukę religii innych wyznań dla uczniów szkół niepublicznych,
- 545,20 zł, na pobyt dzieci, z terenu innych gmin, uczęszczających do niepublicznych oddziałów przedszkolnych w Gliwicach,

Dział 852 – 3.126,00 zł, na zapewnienie tymczasowego schronienia w ogrzewalni przy ul. S. Noakowskiego 1, osobom z terenu Gminy Knurów

c) dotację celową otrzymaną z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 3.834.990,07 zł, z tego:

Dział 801 – 390.472,07 zł, z tego:

- 382.940,00 zł, na praktyczną naukę zawodu, prowadzoną przez Ośrodek Doksztalcania Zawodowego w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym, dla uczniów z innych powiatów,
- 7.532,07 zł, na naukę religii innych wyznań dla uczniów szkół niepublicznych.

Dział 853 – 3.444.518,00 zł, na współfinansowanie w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Gliwicach, bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy,

d) dotację celową otrzymaną od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 83.250,00 zł, środki z budżetu Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie do bieżącej działalności Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej,

e) dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 14.200,00 zł, środki przekazane przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię (GZM), z przeznaczeniem na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas trzeciej edycji święta Metropolii. Przyznane środki przeznaczone były na realizację projektu pn. „Rycerskie Gliwice”,

f) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – 471.560,19 zł, z tego: z przeznaczeniem na pobyt dzieci z terenu innych gmin, uczęszczających do przedszkoli publicznych (448.483,52 zł) oraz publicznych oddziałów przedszkolnych (23.076,67 zł).

11) Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne – 28.595.087,25 zł. Na dochody pozyskane z innych źródeł składają się:

a) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 25.864.023,48 zł.

Dział 754 – 5.651.091,48 zł, z tego:

na realizację zadań własnych – 455.416,20 zł:

- 274.470,56 zł, na wypłatę zasiłków stałych obywatelom Ukrainy,
- 77.733,00 zł, na pobyt w domu pomocy społecznej obywateli Ukrainy,
- 44.591,88 zł, na wypłaty zasiłków okresowych obywatelom Ukrainy,
- 23.304,82 zł, na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenia zdrowotne obywatelom Ukrainy,
- 21.929,50 zł, na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy,

– 13.386,44 zł, na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy,

na realizację zadań zleconych gminie – 2.065.176,87 zł:

- 1.145.917,91 zł, na wypłaty świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy,
- 740.920,00 zł, na wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł),
- 64.566,00 zł, na wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego obywatelom Ukrainy (300 zł),
- 37.788,52 zł, na bezpłatną pomoc psychologiczną,
- 34.533,41 zł, na zapewnienie wykonania zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL,
- 26.017,90 zł, na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie,
- 12.400,48 zł, na sprawienie pogrzebu obywatelowi Ukrainy,
- 3.032,65 zł, na wprowadzanie danych do Rejestru Danych Kontaktowych i potwierdzanie profilu zaufanego;

na realizację zadań zleconych powiatowi – 3.130.498,41 zł:

- 2.891.665,00 zł, na zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, transportu, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów,
- 180.748,94 zł, na pobyt w pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy,
- 34.487,32 zł, na nadzór nad realizacją praw i obowiązków opiekuna tymczasowego,
- 23.597,15 zł, na realizację zadań powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.

Dział 758 – 20.212.932,00 zł, na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

b) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 1.705.912,18 zł, z tego:

- 1.203.349,73 zł, na realizację remontu elewacji XV-wiecznego Ratusza oraz renowację rzeźby Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej, projekt był współfinansowany ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Edycja 2RPOZ/2023/1101/PolskiLad,
- 372.380,68 zł, na przeprowadzenie prac konserwatorskich stolarki okiennej i drzwiowej w zabytkowej Willi Caro, projekt był współfinansowany ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Edycja RPOZ/2022/1829/PolskiLad,
- 129.161,77 zł, na wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe, na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu,
- 1.020,00 zł, na wypłatę dodatku elektrycznego, na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej,

c) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 156.869,03 zł. Otrzymano:

Dział 750 – 11.996,28 zł, refundację kosztów od Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, w związku z wyznaczeniem Koordynatora Zintegrowanych Inwestycji

Terytorialnych i Zadań w związku z realizacją zadań związanych z przygotowaniem oraz realizacją instrumentu „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027”.

Dział 801 – 58.932,45 zł, dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Zielona pracownia”.

Dział 854 – 32.950,00 zł, dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do kolonii śródrocznych.

Dział 900 – 52.990,30 zł, refundację kosztów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na obsługę i promocję punktu konsultacyjno-informacyjnego programu pn.: „Czyste powietrze”,

d) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 20.414,00 zł. Otrzymano:

- 20.216,00 zł, refundację utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu zwolnienia z podatku przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego na podstawie z art. 7 ust. 2 pkt. 5a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przekazaną przez Wojewodę Śląskiego,
- 198,00 zł, refundację utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, na podstawie art. 7 ust. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przekazaną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne – Wody Polskie,

a) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 847.868,56 zł. Otrzymano:

Dział 600 – 1.000,00 zł, dofinansowanie przyznane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. H. Sienkiewicza w rejonie zjazdu na Drogową Trasę Średnicową”,

Dział 700 – 774.804,76 zł, środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, z przeznaczeniem na rządowe programy:

- 390.099,08 zł, przygotowanie lokali socjalnych i docelowych – wniosek nr VIII,
- 244.475,57 zł, remont lokali mieszkalnych socjalnych i docelowych – wniosek nr IX,
- 112.707,67 zł, remont lokalu mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 98/5 – wniosek nr V,
- 27.522,44 zł, przygotowanie lokali mieszkalnych socjalnych i docelowych – I.

Dział 801 – 39.386,95 zł, z tego:

- 35.149,49 zł, dofinansowanie przyznane z: Fundacji „Szkoła z Charakterem”, Zespołu Oświatowego Filomata oraz Ewangelickiego Towarzystwa Edukacyjnego, na prowadzenie nauki religii innych wyznań, dla uczniów szkół niepublicznych,
- 4.237,46 zł, środki z Fundacji Inter Cars na realizację programu „Akcelerator Pro”, dla Zespołu Szkół Łączności. Celem programu było docenienie i wzmocnienie kompetencji wyjątkowych nauczycieli szkół branżowych i techników poprzez umożliwienie im realizacji innowacyjnych projektów edukacyjnych.

Dział 854 – 32.676,85 zł, dofinansowanie przyznane z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na organizację wymiany transgranicznej młodzieży,

12) Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa – 515.268.013,00 zł,**a) podatek dochodowy od osób fizycznych – 455.724.634,00 zł, z tego:**

- 38,46% dla gminy – 359.821.753,00 zł,
- 10,25% dla powiatu – 95.902.881,00 zł.

Miasto, zgodnie z art 11 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego otrzymywało, zgodnie z pismami Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.2.2024 oraz ST3.4750.3.2024, dochody w równych 12 miesięcznych ratach (pierwotny plan, zgodny z pismami, wynosił 409.270.823,00 zł). Na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024, Ministerstwo Finansów przekazało w grudniu dodatkowe udziały w wysokości 46.453.811,00 zł. Celem było wyrównanie utraconych dochodów w związku z wprowadzeniem w latach ubiegłych zmian prawnych, zgodnie z założeniami reformy podatkowej „Polski Ład” (m.in. podwyższenie kwoty wolnej od podatku, zmiana progów podatkowych, ale również zmiana w sposobie przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tego tytułu). Środki te w ogólnej kwocie 10 mld zł dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, zostały wynegocjowane przez środowisko samorządowe w końcowym etapie negocjacji kształtu projektu nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Skutki tej ustawy, która całkowicie zmienia sposób naliczania dochodów dla samorządów, będą widoczne po raz pierwszy w budżetach na rok 2025.

b) podatek dochodowy od osób prawnych – 59.543.379,00 zł, z tego:

- 6,71% dla gminy – 49.257.577,00 zł,
- 1,40% dla powiatu – 10.285.802,00 zł.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych otrzymano na poziomie założonym w prognozie Ministerstwa Finansów. W stosunku do roku poprzedniego, dochody wzrosły o 24,98% tj. 11.900.042,00 zł.

3.1.2. Subwencja ogólna**1) część oświatowa – 420.381.236,00 zł:**

- a) dla gminy – 219.644.812,00 zł,
- b) dla powiatu – 200.736.424,00 zł,

Część oświatowa subwencji wpłynęła na zakładanym poziomie, zgodnie z pismami Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2024 r., informujących o rocznych kwotach części subwencji ogólnej, wynikających z ustawy budżetowej na 2024 rok (nr ST3.4750.2.2024 i nr ST3.4750.3.2024) oraz przyznaniem miastu subwencji oświatowej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (pisma Ministra Finansów z 12.12.2024 r. nr ST3.4751.2.12.2024.9pm i nr ST3.4751.2.12.2024.10gm). Zwiększenie kwoty subwencji o 58,9 mln zł w stosunku do pierwotnej prognozy Ministra Finansów, związane było z: podwyższeniem średniego wynagrodzenia nauczycieli od 1 stycznia 2024 r., wzrostem liczby uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, dofinansowaniem innych zadań o jednorazowym charakterze czyli wydatkami na sytuacje wyjątkowe, niemożliwe do zaplanowania na etapie tworzenia algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej, dofinansowaniem kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, przechodzących na emeryturę, o której mowa w art. 88a ust. 1 – ustawy Karta Nauczyciela. Wprowadzono nowe, wyższe wagi dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami, którzy realizują dokształcanie teoretyczne w szkole. W przypadku dotychczasowych wag:

dla uczniów będących młodocianymi pracownikami, z uwzględnieniem prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy i dla uczniów będących młodocianymi pracownikami, z uwzględnieniem zawodów szkolnictwa branżowego o szczególnym znaczeniu dla kultury i dziedzictwa narodowego, podniesiono wartości wagi z 0,080 do 0,090.

Pomimo przyznanej zwiększonej subwencji, miasto sfinansowało część zadań bieżących z zakresu edukacji, środkami własnymi w wysokości 154.948.107,14 zł, same wynagrodzenia dotyczące zadań z działu 801 oraz 854 wynoszą 442.137.352,44 zł.

2) część równoważąca – 24.967.966,00 zł:

- a) dla gminy – 2.018.071,00 zł,
- b) dla powiatu – 22.949.895,00 zł.

Część równoważąca subwencji wpłynęła na poziomie założonym w prognozie Ministerstwa Finansów.

3) część rekompensująca – 3.193.822,00 zł.

Dotyczy wyrównania ubytku dochodów wynikających ze zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, na podstawie w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw. Subwencja wpłynęła w zaplanowanej wysokości.

4) część rozwojowa – 16.108.500,00 zł, z tego:

- a) dla gminy – 12.609.682,00 zł,
- b) dla powiatu – 3.498.818,00 zł,

Przyznana pismami Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2024 r., informującymi o rocznych kwotach części subwencji ogólnej, wynikających z ustawy budżetowej na 2024 rok (nr ST3.4750.2.2024 i nr ST3.4750.3.2024), wpłynęła na podanym w pismach poziomie. Kwota ta podlega podziałowi na części przysługujące gminom, powiatom i województwom proporcjonalnie do wysokości udziału kwoty dochodów planowanych na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych gmin, powiatów i województw w łącznej kwocie dochodów wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z tego tytułu. Do obliczeń przyjęto planowane na rok 2024 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, powiększone o korektę dochodów za 2022 r.

3.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa

1) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – 69.643.833,97 zł,

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 63.614.826,15 zł, z tego:

Dział 010 – 366.119,94 zł, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów wynagrodzenia dla pracowników realizujących te zadania (7.178,83 zł).

Dział 750 – 3.559.932,74 zł, z tego:

- 3.304.053,69 zł, z tego na: wynagrodzenia pracowników realizujących zadania dotyczące obsługi administracyjnej obywateli, w zakresie: ewidencji ludności, na podstawie ustawy o ewidencji ludności z dnia 24 września 2010 r.; dowodów osobistych na podstawie ustawy o dowodach osobistych z dnia 6 sierpnia 2010 r.; udostępnianie danych z rejestru PESEL i rejestru mieszkańców oraz rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, na podstawie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (3.159.200,07 zł); pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem ksiąg stanu cywilnego w celu przekazania do Archiwum Państwowego i na renowację skorowidzów (70.331,40 zł), na pokrycie kosztów związanych z renowacją i konserwacją starych ksiąg meldunkowych oraz na renowację i konserwację starych rejestrów wydanych dowodów osobistych (74.522,22 zł),
- 242.906,00 zł, na wynagrodzenia i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, pracowników realizujących zadania dotyczące obsługi administracyjnej obywateli w zakresie wprowadzania wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz w zakresie wydawania zaświadczeń z gminnej ewidencji działalności gospodarczej, zgodnie z ustawą o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,
- 10.836,00 zł, na zadania z zakresu obrony cywilnej i opracowanie planów akcji kurierskiej i przeznaczenia osób do funkcji kuriera,
- 2.137,05 zł, na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu postępowania w sprawach dotyczących zgromadzeń, zgodnie z ustawą prawo o zgromadzeniach.

Dział 751 – 3.030.891,83 zł, z Krajowego Biura Wyborczego:

- 2.102.270,16 zł, na organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych, w dniu 7 kwietnia 2024 r.,
- 895.869,88 zł, na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 9 czerwca 2024 r.,
- 32.751,79 zł, na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – 22.253,06 zł, z tego:

- 574,40 zł, na organizację szkoleń obronnych administracji publicznej,
- 21.678,66 zł, na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania dotyczące przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej zgodnie z ustawą o obronie Ojczyzny. Z tej kwoty dotacji wypłacono 120,00 zł, jako rekompensatę za utracone zarobki w związku z osobistym stawieniem się do kwalifikacji wojskowej.

Dział 758 – 121,61 zł, na sfinansowanie zrealizowanych w 2023 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,

Dział 801 – 1.830.276,01 zł, na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Dział 851 – 57.523,72 zł, na wydawanie decyzji ustalających prawo do korzystania ze świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemców przebywających w Polsce.

Dział 852 – 4.565.436,29 zł, z tego:

- 1.672.841,64 zł, na utrzymanie i działalność Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- 1.379.684,95 zł, na wypłaty jednorazowego dofinansowania dla gospodarstw domowych do rachunków za energię (bon energetyczny) oraz na obsługę zadania,
- 989.009,11 zł, na wypłaty dodatków osłonowych i obsługę zadania oraz na utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego w Ośrodku Pomocy Społecznej,
- 258.754,00 zł, na wynagrodzenia zasądzone przez sąd dla opiekunów prawnych wraz z kosztami obsługi zadania,
- 170.124,99 zł, na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- 95.021,60 zł, na wynagrodzenia pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”,

Dział 855 – 50.182.270,95 zł, z tego:

- 49.389.199,63 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów oraz na obsługę zadania,
- 734.097,80 zł, na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna,
- 49.484,52 zł, na wypłatę świadczeń w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin oraz na obsługę zadania,
- 9.489,00 zł, na wynagrodzenia pracowników obsługujących rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”.

b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 61.664,26 zł. Środki z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń wychowawczych w ramach programu „Rodzina 800+”, dla dzieci przebywających w rodzinach biologicznych. Środki które wpłynęły były przeznaczone na wypłatę świadczeń wychowawczych dla rodzin w stosunku do których Ośrodek Pomocy Społecznej był zobowiązany do ich przekazania z uwagi na zakończenie postępowań odwoławczych, wypłacono 124 świadczenia 12 rodzinom,

c) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 5.967.343,56 zł, z tego:

Dział 010 – 26.766,00 zł, na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania, związane z: prowadzeniem sprawozdawczości oraz wydawaniem decyzji zezwalających na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz wydzierżawianiem obwodów łowieckich na podstawie ustawy prawo łowieckie.

Dział 020 – 1.473,75 zł, na wynagrodzenia i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników realizujących zadania, związane z zatwierdzaniem uproszczonych planów urzędzenia lasu zgodnie z ustawą o lasach.

Dział 100 – 25.348,00 zł, na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania, dotyczące sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy prawo geologiczne i górnicze.

Dział 600 – 38.377,00 zł, na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania, związane z prowadzeniem nadzoru i wpisami do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców

prowadzących stacje kontroli pojazdów zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym i przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców, zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami.

Dział 700 – 1.603.739,66 zł, z tego:

- 1.475.324,66 zł, na zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa, w szczególności na: ubezpieczenie, wycenę, ochronę, zabezpieczenie i administrowanie nieruchomościami, regulowanie opłat, regulowanie stanu prawnego, ustalanie praw własności w postępowaniach sądowych i ujawnianie ich w księgach wieczystych, realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, w tym wynagrodzenia pracowników realizujących te zadania (814.321,43 zł) oraz zaliczki na fundusz remontowy, eksploatację i zarządzanie mieniem Skarbu Państwa, zmianę systemu ogrzewania, realizowanym przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, w tym wynagrodzenia pracownika realizującego te zadania (48.521,00 zł),
- 59.607,00 zł, na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania dotyczące zaspokajania roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego,
- 47.935,00 zł, na realizację zadania dotyczącego zaspokajania roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego, dotacja przeznaczona była na wykonanie operatów szacunkowych, sporządzanych na potrzeby ustalania wysokości odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne,
- 20.873,00 zł, na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania związane z wydawaniem decyzji o szczególnych zasadach inwestycji drogowych oraz ustalaniem wysokości odszkodowania za nieruchomości, które stały się z mocy prawa własnością powiatu w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji w zakresie dróg publicznych.

Dział 710 – 589.310,00 zł, z tego:

- 361.877,00 zł, na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją i udostępnianiem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zgodnie z ustawą prawo geodezyjne i kartograficzne (191.150,00 zł) i inne wydatki związane z realizacją tego zadania,
- 227.433,00 zł, na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania związane z wydawaniem pozwoleń na budowę, na rozbiórkę, zgłoszeń robót budowlanych, zgłoszeń rozbiórek obiektów, zmiany sposobu użytkowania, zgodnie z Prawem budowlanym.

Dział 752 – 39.459,29 zł, na umowy zlecenia zawarte z osobami realizującymi zadania związane z kwalifikacją wojskową oraz na zakup materiałów biurowych, wyposażenia, energii elektrycznej i pozostałych usług na podstawie ustawy o obronie Ojczyzny.

Dział 754 – 4.000,00 zł, na utrzymanie i konserwację systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania.

Dział 755 – 492.490,86 zł, na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta.

Dział 758 – 564.465,41 zł, na sfinansowanie zrealizowanych w 2023 r. zadań, dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej.

Dział 801 – 47.160,95 zł, na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Dział 852 – 7.980,53 zł, na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych oraz psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Dział 853 – 2.520.250,20 zł, z tego:

- 2.279.827,47 zł, na prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, środki przeznaczone na prowadzenie Miejskiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
- 230.489,73 zł, na wypłatę świadczeń pieniężnych dla repatriantów na terenie miasta, z tego 33.702,92 zł, na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie, w tym na pokrycie wydatków poniesionych na zakup artykułów związanych z remontem oraz z wyposażeniem lokalu mieszkalnego dla repatriantów,
- 9.933,00 zł, na wypłatę świadczeń pieniężnych na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie, osobom posiadającym Kartę Polaka, osiedlającym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 855 – 6.521,91 zł, na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

2) na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej – 1.670.962,31 zł,

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 878.281,76 zł, z tego:

Dział 710 – 31.787,00 zł, na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie miasta.

Dział 801 – 321.182,35 zł, na realizację zadań w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”, na podstawie podpisanego porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki. Środki przeznaczone na:

- 150.780,95 zł, prowadzenie świetlicy integracyjnej „Pod lipami” dla dzieci nieromskich z dzielnicy Zatorze i romskich, zamieszkujących miasto Gliwice,
- 79.636,37 zł, zajęcia dodatkowe dla uczniów pochodzenia romskiego realizujących obowiązek szkolny na terenie Gliwic,
- 34.889,71 zł, dofinansowanie edukacji przedszkolnej dla dzieci pochodzenia romskiego, uczęszczających do gliwickich przedszkoli,
- 25.901,85 zł, promocję zdrowia wśród osób pochodzenia romskiego,
- 19.973,47 zł, wyprawkę szkolną dla uczniów pochodzenia romskiego szkół ponadpodstawowych z terenu miasta,
- 10.000,00 zł, doposażenie świetlicy integracyjnej dla dzieci romskich i nieromskich przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6.

Dział 853 – 392.210,35 zł, z tego:

- 257.285,25 zł, na przeprowadzenie remontu przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w lokalach mieszkalnych przy ul. Sztabu Powstańczego oraz Gwiazdy Polarnej, przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych repatriantów,
- 134.925,10 zł, na wyposażenie przez Ośrodek Pomocy Społecznej wyżej wymienionych lokali dla repatriantów.

Dział 854 – 133.102,06 zł, na realizację zadań w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”, na podstawie podpisanego porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki. Środki przeznaczone na:

- 59.007,66 zł, na organizację pólkolonii letnich dla dzieci romskich z terenu miasta i nieromskich uczęszczających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12,

- 74.094,40 zł, organizację konferencji – społeczność romska w polskim systemie społecznym.

b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 792.680,55 zł, z tego:

Dział 752 – 68.364,00 zł, na wynagrodzenie Powiatowej Komisji Lekarskiej, orzekającej o stopniu zdolności do służby wojskowej, zgodnie z ustawą o obronie Ojczyzny.

Dział 801 – 724.316,55 zł, z tego:

- 689.516,55 zł, na realizację programu pn.: „Za życiem”, polegającego na kompleksowym wsparciu dla rodzin: zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7,
- 34.800,00 zł, na realizację programu pn.: „Edukacja wojskowa”, polegającego na zakupie umundurowania dla uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych.

3) na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych – 31.174.835,00 zł,

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 29.223.557,42 zł, z tego:

Dział 801 – 17.701.803,18 zł, z tego:

- 17.531.643,18 zł, na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, z tego: dla przedszkoli – 14.718.398,18 zł; dla oddziałów przedszkolnych – 1.785.964,00 zł; dla przedszkoli specjalnych – 820.903,00 zł; dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 171.378,00 zł; dla punktów przedszkolnych – 35.000,00 zł,
- 137.160,00 zł, na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”,
- 33.000,00 zł, na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Środki zostały przeznaczone na zakup książek, elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych, nagród w ramach organizowanych konkursów oraz realizacji działań promujących czytelnictwo w szkołach podstawowych – 24.000,00 zł oraz w przedszkolach – 9.000,00 zł.

Dział 852 – 10.944.512,93 zł, z tego:

- 4.016.664,12 zł, wypłaty zasiłków stałych,
- 3.561.141,51 zł, na częściowe pokrycie kosztów realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej (1.864.681,00 zł), wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych (125.288,00 zł) oraz na realizację Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027” (1.571.172,51 zł),
- 1.449.440,52 zł, na wypłaty zasiłków okresowych,
- 1.239.971,18 zł, na dofinansowanie kosztów dożywiania dzieci i dorosłych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”,
- 313.649,56 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej,

- 165.366,25 zł, na realizację Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 - 2027”,
- 116.640,00 zł, na zapewnienie funkcjonowania placówki, realizowanego w ramach programu wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025,
- 75.639,95 zł, na zapewnienie wsparcia seniorom w ramach programu pn.: „Korpus Wsparcia Seniorów”.
- 5.999,84 zł, na realizację Rządowego programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024 -2030,

Dział 854 – 66.178,73 zł, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

Dział 855 – 486.063,58 zł, z tego:

- 424.551,11 zł, na dodatki dla pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w ramach Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 - 2027”,
- 61.512,47 zł, na realizację Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 -2027”,

Dział 926 – 24.999,00 zł, na realizację programu „Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół”, otrzymane z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – 136.701,40 zł. Środki z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

c) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 1.814.576,18 zł, z tego:

Dział 801 – 59.000,00 zł, z tego:

- 35.000,00 zł, na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”,
- 24.000,00 zł, na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Środki zostały przeznaczone na zakup książek, elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych, nagród w ramach organizowanych konkursów oraz realizacji działań promujących czytelnictwo w technikach – 12.000,00 zł i liceach ogólnokształcących – 12.000,00 zł,

Dział 852 – 1.444.422,83 zł, z tego:

- 1.015.173,06 zł, na realizację Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 - 2027”, z tego: Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” – 509.294,13 zł, Dom Pomocy Społecznej

„Opoka” – 279.987,30 zł oraz dotacja przekazana przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych dla Domu Pomocy Społecznej „Nazaret” – 225.891,63 zł,

- 377.131,96 zł, na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej, umieszczonych przed 1.01.2004 r. oraz na dofinansowanie bieżącej działalności: Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” – 151.303,80 zł, Domu Pomocy Społecznej „Opoka” – 91.309,48 zł oraz dotacja przekazana przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych dla Domu Pomocy Społecznej „Nazaret” – 134.518,68 zł,
- 52.117,81 zł, na częściowe pokrycie kosztów wypłat dodatków dla pracowników socjalnych Ośrodka Interwencji Kryzysowej – 10.246,81 zł oraz na realizację Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 - 2027” – 41.871,00 zł,

Dział 855 – 311.153,35 zł, na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 - 2027 w ramach Rządowego programu, z tego dla: pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych – 203.954,10 zł oraz dla pracowników realizujących zadania z zakresu pieczy zastępczej – 107.199,25 zł.

4) na realizację zadań straży i inspekcji – 35.163.015,69 zł,

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 35.163.015,69 zł, z tego:

Dział 710 – 1.236.237,95 zł, na zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Dział 754 – 33.926.777,74 zł, z tego:

- 33.313.274,83 zł, na bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz czterech jednostek ratowniczo-gaśniczych,
- 543.685,21 zł, na działalność prewencyjną Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
- 69.817,70 zł, na usuwanie skutków powodzi.

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 – 268.133,43 zł,

a) dotacja celowa 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 – 10.371,60 zł, z przeznaczeniem na projekt pn.: „Antyprzemocni – lokalny model przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin” (Ośrodek Pomocy Społecznej),

b) dotacja celowa 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 – 257.761,83 zł, z tego z przeznaczeniem na następujące projekty:

Dział 801 – 144.030,48 zł (jednostki oświaty i wychowania):

- 53.558,21 zł, „Z włączającą w przyszłość - dobra jakość kształcenia włączającego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Gliwicach”,
- 28.659,50 zł, „Kształcimy dla przyszłości - Zespół Szkół Łączności szkołą innowacji”,

- 19.640,00 zł „Dostosowanie kwalifikacji i umiejętności uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych do potrzeb rynku pracy”,
- 12.484,88 zł „Staże zawodowe szansą na lepszą przyszłość” (Zespół Szkół Łączności, Zespół Szkół Samochodowych),
- 10.980,58 zł „Szkoła 21. Zmysłów - edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 21”,
- 9.672,31 zł „Skoncentrowani na równych szansach w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5”,
- 4.868,33 zł „Rusz do przodu przedszkolaku-program zajęć logorytmicznych i psychoruchowych dla dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 41”,
- 4.166,67 zł „Przedszkole marzeń. Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 28”.

Dział 852 – 47.831,58 zł,

- 40.000,00 zł „Laboratorium Aktywności Społecznych - Urban Lab 5D po gliwicku” (Ośrodek Pomocy Społecznej),
- 7.831,58 zł „Rozszerzenie oferty wsparcia o dodatkowe usługi realizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy”.

Dział 853 – 13.268,19 zł „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0 – edycja 2024-2029” (Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych).

Dział 855 – 52.631,58 zł „Aktywnie dla rodzin” (Ośrodek Pomocy Społecznej).

3.1.4. Środki z funduszy celowych

a) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 21.623,70 zł, z tego:

- 16.912,50 zł, środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu przez Ośrodek Pomocy Społecznej, „Zajęcia Klubowe w Warsztatach Terapii Zajęciowej”,
- 4.711,20 zł, środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 na realizację programu „Dostępna przestrzeń publiczna”,

b) dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 4.261.096,50 zł, z tego:

Dział 754 – 68.000,00 zł, z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Knurowie, z tego:

- 43.000,00 zł, na zakup wyposażenia wysokościowego i biurowego,
- 5.000,00 zł, na zakup sorbentów,
- 20.000,00 zł, na nagrody dla strażaków.

Dział 801 – 858.401,62 zł, z Funduszu Pracy, z tego:

- 438.361,00 zł, na refundację pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- 420.040,62 zł, częściowa refundacja wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych prowadzonych przez jednostki oświaty i wychowania.

Dział 852 – 198.210,40 zł, z tego:

- 178.987,30 zł, z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na obsługę zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami,
- 19.223,10 zł, z Funduszu Pracy refundacja 50% przeciętnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne za osoby zatrudnione do prac społecznie – użytecznych, prowadzonych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

Dział 853 – 3.136.484,48 zł, z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z tego:

- 1.895.550,42 zł, na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami, realizowanych przez Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej,
- 892.738,38 zł, na realizację programu „Aktywny Samorząd” 2024-2025, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej, którego celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji,
- 344.098,98 zł, na realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 kolejnej edycji programu „Rehabilitacja 25 plus” 2023-2024 oraz 2024-2025,
- 4.096,70 zł, na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami, realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy.

b) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 96.755,00 zł, z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jako rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości i podatku rolnego, prowadzących zakład pracy chronionej, na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku rolnym,

c) środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 1.402.264,31 zł, z tego:

Dział 853 – 923.885,06 zł, z tego:

- 747.862,00 zł, na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy,
- 176.023,06 zł, na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”.

Dział 855 – 478.379,25 zł, z tego:

- 278.521,16 zł, na dofinansowanie do wynagrodzenia dla rodzinnej pieczy zastępczej w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r.,
- 199.858,09 zł, na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodzin pracujących w ramach rządowego programu „Asystent Rodziny na rok 2024”.

3.1.5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

a) wpływy z usług – 23.063,70 zł, w związku z realizacją projektu pn.: „Intelligent cities challenge (Wyzwanie inteligentnych miast)”. Dochody w ramach projektu to środki stanowiące zapłatę za usługę pełnienia funkcji Lokalnego Oficera ICC przez pracownika Biura Rozwoju Miasta.

b) dotacja celowa 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 – 145.037,19 zł, z przeznaczeniem na następujące projekty:

Dział 852 – 58.772,44 zł, „Antyprzemocni – lokalny model przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin” (Ośrodek Pomocy Społecznej).

Dział 900 – 86.264,75 zł, „Śląskie. Przywracamy błękit” (Wydział Środowiska).

c) dotacja celowa 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 – 2.472.594,37 zł, z tego z przeznaczeniem na następujące projekty:

Dział 600 – 6.162,50 zł, „Bezpieczny pieszy” (Zarząd Dróg Miejskich).

Dział 801 – 1.431.327,73 zł (jednostki oświaty i wychowania), z tego:

- 455.244,79 zł, „Z włączającą w przyszłość - dobra jakość kształcenia włączającego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Gliwicach”,
- 257.935,50 zł „Kształcimy dla przyszłości - Zespół Szkół Łączności szkołą innowacji”,
- 212.242,87 zł, „Staże zawodowe szansą na lepszą przyszłość” (Zespół Szkół Łączności, Zespół Szkół Samochodowych),
- 176.760,00 zł „Dostosowanie kwalifikacji i umiejętności uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych do potrzeb rynku pracy”,
- 93.334,92 zł, „Szkoła 21. Zmysłów - edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 21”,
- 82.761,68 zł, „Rusz do przodu przedszkolaku - program zajęć logorytmicznych i psychoruchowych dla dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 41”,
- 82.214,64 zł, „Skoncentrowani na równych szansach w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5”,
- 70.833,33 zł, „Przedszkole marzeń. Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 28”.

Dział 852 – 426.568,42 zł, z tego:

- 360.000,00 zł, „Laboratorium Aktywności Społecznych - Urban Lab 5D po gliwicku” (Ośrodek Pomocy Społecznej),
- 66.568,42 zł, „Rozszerzenie oferty wsparcia o dodatkowe usługi realizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy”.

Dział 853 – 90.731,81 zł, „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0” (Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych).

Dział 855 – 447.368,42 zł, „Aktywnie dla rodzin” (Ośrodek Pomocy Społecznej),

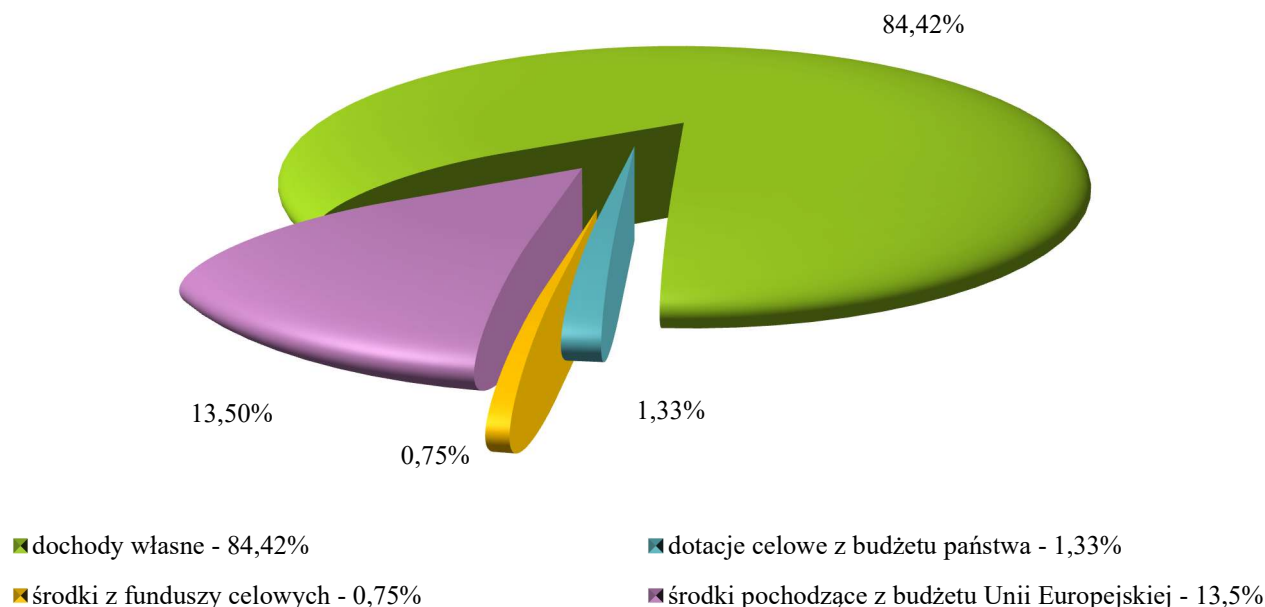
Dział 900 – 70.435,49 zł, „Czyste powietrze nad Gliwicami - wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych” (Wydział Środowiska).

d) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 2.421.627,65 zł, z tego z przeznaczeniem na następujące projekty, realizowane przez jednostki oświaty i wychowania:

- 261.775,74 zł, „Nauczanie, Edukacja, Mobilność” (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4),
- 222.095,23 zł, „Doświadczenie i mobilność edukacyjną szansą jutra” (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego),
- 220.187,10 zł, „Nowe technologie w praktycznej nauce zawodu” (Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych),
- 216.307,61 zł „Technologie 4.0” (Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych),
- 205.135,90 zł, „Wszechstronny rozwój nauczycieli i uczniów podnosi jakość kształcenia” (I Liceum Ogólnokształcące),
- 190.381,72 zł, „Praktyki europejskie w Zespole Szkół Łączności”,
- 173.281,65 zł, „Korczak - szkoła równych szans” (Zespół Szkół Samochodowych),
- 170.685,74 zł „Zróbmy to razem” (Szkoła Podstawowa nr 9),
- 133.254,34 zł, „Edukacja Przyszłości” (V Liceum Ogólnokształcące),
- 123.597,75 zł, „Europejska praktyka w Zespole Szkół Łączności to dobry start zawodowy”,
- 98.688,00 zł, „Motywacja kluczem do sukcesu w kształceniu” (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego),
- 71.295,79 zł, „Projekt Zielona Szkoła” (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12),
- 60.381,03 zł, „Mój Erasmus i Mój zawód to Moja przyszłość” (Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych),
- 54.129,23 zł, „Zespół Szkół Łączności realizuje Europejskie Praktyki Zawodowe”,
- 51.864,55 zł, „Najlepsi na start” (Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych),
- 47.408,19 zł, „Rozwój nauczycieli wspiera rozwój uczniów” (I Liceum Ogólnokształcące),
- 45.725,54 zł, „Nowe doświadczenia, nowe możliwości” (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego),
- 42.255,68 zł, „Mobilność edukacyjna inwestycją w przyszłość” (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego),
- 17.495,87 zł, „Kariera marzeń z Erasmus+” (Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych),
- 12.139,80 zł, „Zagraniczne praktyki zawodowe w Zespole Szkół Łączności”,
- 3.541,19 zł, „Mobilność edukacyjna - edukacja szkolna” (Szkoła Podstawowa nr 9).

3.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 183.637.600,21 zł, co stanowi 104,22% ich planu po zmianach.

Wykres nr 4. Struktura dochodów majątkowych**3.2.1. Dochody własne****1) Dochody z majątku – 118.697.333,28 zł.**

Wykonanie w poszczególnych grupach dochodów z majątku kształtuje się następująco:

- a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 5.039.808,59 zł.** Opłata pobierana na podstawie ustaw: z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, z której wynika, iż z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności tych gruntów oraz z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
- b) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 91.019.253,97 zł, z tego:**
- 51.636.308,03 zł, przekazane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z tytułu opłaty za nabycie prawa własności lokali mieszkalnych i pozostałych, uiszczane przez nabywców, w momencie kupna lokali w drodze przetargów,
 - 39.382.945,94 zł, uzyskane z nabycia praw własności i użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych; realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami. Przeprowadzono 87 przetargów, w ramach których sprzedano 17 nieruchomości. Największe transakcje dotyczyły nieruchomości położonych w obrębach: Stare Miasto, Łąki Kłodnickie, Ligota Zabrska, Kłodnica. W trybie bezprzetargowym sprzedano 5 działek. Wykonanie jest uzależnione od zainteresowania nabyciem nieruchomości oraz sytuacją na rynku nieruchomości.

c) wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 1.097.920,26 zł, z tego:

- 909.761,26 zł, zwrot kosztów przez inwestorów, poniesionych przez Zarząd Dróg Miejskich wydatków na wykup gruntów pod przyszły układ drogowy,
- 188.159,00 zł, wpływy z tytułu odszkodowań za nieruchomości gminne przejęte przez Polskie Koleje Państwowe S.A pod nową linię kolejową.

d) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 21.540.350,46 zł, z tego:

Dział 700 – 7.941,79 zł, sprzedaż złomu, uzyskanego przy: rozbiórce muru oporowego podczas termomodernizacji budynku przy ul. Cichociemnych oraz rozbiórkach przy ulicach: Pszczyńskiej 131; Dolnej Wsi, Bojkowskiej w ramach realizacji zadania pn.: „Realizacja remontów i rozbiórek” przez Wydział Inwestycji i Remontów.

Dział 750 – 40.690,78 zł, sprzedaż złomu uzyskanego ze zlikwidowanych składników majątku (sprzęt elektryczny i elektroniczny, elementy stalowe z remontu elewacji budynku Ratusza, elementy stalowe rozdzielnic elektrycznych) oraz sprzedaż telefonów, zrealizowane przez Wydział Organizacyjny (24.140,66 zł) oraz pojazdów porzuconych i usuniętych, przejętych na rzecz miasta i przeznaczonych do demontażu, realizowana przez Wydział Komunikacji (16.550,12 zł).

Dział 754 – 110,70 zł, sprzedaż złomu przez Centrum Ratownictwa Gliwice.

Dział 801 – 4.332,18 zł, sprzedaż złomu pozyskanego przy termomodernizacji i modernizacji budynków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5, realizowanej przez Wydział Inwestycji i Remontów.

Dział 851 – 1.080,00 zł, sprzedaż sprzętu medycznego na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, zrealizowanego przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.

Dział 852 – 4.100,00 zł, sprzedaż samochodu osobowego przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dział 900 – 21.481.995,01 zł, sprzedaż sieci wodno-kanalizacyjnej z retencją wód na terenie Gliwickiego Obszaru Gospodarczego (21.327.149,27 zł) oraz sprzedaż złomu - kosze stalowe (2.162,34 zł) przez Wydział Usług Komunalnych; sprzedaż pozyskanego drewna opałowego przez Zarząd Dróg Miejskich (130.235,90 zł) oraz sprzedaż drewna i zrębów przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych (22.447,50 zł).

Dział 926 – 100,00 zł, sprzedaż kostki brukowej przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

2) Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 16.220.814,43 zł,

dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 16.220.814,43 zł, z tego:

Dział 600 – 7.000.000,00 zł, środki na dokończenie robót budowlanych w ramach realizowanej inwestycji „Zachodnia część obwodnicy miasta - Budowa odcinka drogi od ul. J. Sowińskiego do ul. I Daszyńskiego”, przekazane na podstawie uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii o udzieleniu pomocy finansowej gminom członkowskim w ramach Funduszu Odporności w 2024 r.

Dział 700 – 2.254.353,00 zł, środki na realizację inwestycji „Kompleksowa modernizacja budynków komunalnych wraz ze zmianą systemu ogrzewania w 2024 r.” Środki pochodzą z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Funduszu Odporności.

Dział 801 – 1.230.690,00 zł, środki na realizację inwestycji „IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a wyposażenie strzelnicy wraz z modernizacją istniejących pomieszczeń”. Środki pochodzą z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Funduszu Odporności.

Dział 900 – 5.735.771,43 zł, z tego:

- 3.289.940,67 zł, środki na realizację inwestycji „Przebudowa i remont elewacji pawilonów: roślin użytkowych, roślin tropikalnych, historycznego i sukulentów – Palmiarnia Miejska”, przekazane na podstawie uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii o udzieleniu pomocy finansowej gminom członkowskim w ramach Funduszu Odporności w 2024 r,
- 2.254.786,00 zł, środki na realizację inwestycji „Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Królewskiej Tamy – etap finalny”, przekazane na podstawie uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii o udzieleniu pomocy finansowej gminom członkowskim w ramach Funduszu Odporności w 2024 r.,
- 191.044,76 zł, środki na realizację zadania w zakresie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza w ramach konkursu „Inicjatywa Antysmogowa” Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza.

3) Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne – 20.095.396,04 zł,

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 20.095.396,04 zł, z tego:

Dział 600 – 1.141.952,47 zł, dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. H. Sienkiewicza w rejonie zjazdu na Drogową Trasę Średnicową”.

Dział 700 – 8.753.443,57 zł, środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, z przeznaczeniem na rządowe programy:

- 6.822.400,00 zł, zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Opolskiej,
- 1.056.703,00 zł, zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Dworską i Zbożową,
- 263.705,47 zł, adaptacja strychu przy ul. bł. Czesława 38-38A na lokale mieszkalne - wniosek VI,
- 105.060,61 zł, adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Rybnickiej 22/U1 - wniosek nr IV,
- 69.881,26 zł, przygotowanie lokali socjalnych i docelowych – VIII,

a także kwota 435.693,23 zł, otrzymana z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na podwyższenie kapitału zakładowego Zarządu Budynków Miejskich II Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o, na dofinansowanie inwestycji „Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap I”.

Dział 758 – 200.000,00 zł, wpłata wkładu własnego wnioskodawcy w ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej z przeznaczeniem na partycypację w realizacji zadania budowy boiska piłkarskiego ze sztucznej trawy w Sośnicy.

Dział 801 – 10.000.000,00 zł, środki z pozyskanego dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę części przedszkolnej budynku użytkowego przy ul. Zbożowej, w którym zlokalizowane zostanie przedszkole oraz żłobek.

2) Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 20.339,00 zł,

wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych – 20.339,00 zł, wpływ z tytułu rozliczenia składki zmiennej za rok 2023, zgodnie z uchwałą nr 312/2024 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 16 października 2024 r.

3.2.2. Dotacje celowe z budżetu państwa**1) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – 51.832,20 zł,**

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 51.832,20 zł, środki przekazane decyzją Wojewody Śląskiego nr 85/24.3122.2.117.2024.ZW z dnia 16 października 2024 r. na zakup biletomatu kolejowego oraz montaż klimatyzacji dla Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, w celu usprawnienia pracy zespołu, art. 6a ust. 1a na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

2) na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej – 2.257.962,37 zł,

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 2.257.962,37 zł, przyznane dotacje z Ministerstwa Obrony Narodowej z przeznaczeniem na: strzelnicę podziemną w IV Liceum Ogólnokształcącym (2.106.042,38 zł) oraz utworzenie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych (151.919,99 zł).

3) na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy – 131.736,49 zł,

dotacja celowa 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 – 131.736,49 zł, z tego z przeznaczeniem na następujące projekty:

Dział 750 – 105.332,82 zł, „Rozbudowa systemu cyberochrony dla Urzędu Miejskiego” (Wydział Informatyki oraz Biuro Prezydenta Miasta).

Dział 801 – 23.708,93 zł (jednostki oświaty i wychowania):

- 9.599,68 zł, „Z włączającą w przyszłość - dobra jakość kształcenia włączającego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Gliwicach”,
- 6.100,00 zł, „Kształcimy dla przyszłości - Zespół Szkół Łączności szkołą innowacji”,
- 4.014,69 zł, „Skoncentrowani na równych szansach w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5”,
- 2.255,67 zł, „Szkoła 21. Zmysłów - edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 21”,
- 1.738,89 zł, „Przedszkole marzeń. Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 28”.

Dział 852 – 2.694,74 zł, „Rozszerzenie oferty wsparcia o dodatkowe usługi realizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy”.

3.2.3. Środki z funduszy celowych

a) dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 728.482,67 zł, z tego:

Dział 754 – 219.800,00 zł, z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, dla Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej z tego:

- 106.500,00 zł, na przebudowę klatki schodowej jednostki w Pyskowicach,
- 63.500,00 zł, zakup wyposażenia (kosiarki, wentylatora oddymiającego i myjki wysokociśnieniowej) dla jednostki w Gliwicach Łabędach,
- 49.800,00 zł, dofinansowanie termomodernizacji dachu jednostki w Gliwicach Łabędach.

Dział 853 – 508.682,67 zł, przyznanie dodatkowych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej.

b) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 646.487,02 zł, z tego dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”, z tego:

- na poprawę dostępności, poprzez rozbudowę placu zabaw na skwerze Bottrop przy ul. Młyńskiej, realizowana przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych (431.975,02 zł),
- na poprawę dostępności, poprzez zakup i montaż windy wewnętrznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 (214.512,00 zł).

3.2.4. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

a) dotacja celowa 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 – 20.703.194,88 zł, z tego z przeznaczeniem na następujące projekty:

Dział 600 – 7.120.285,19 zł, z tego:

- 6.674.035,19 zł, „Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach” (Wydział Inwestycji i Remontów),
- 446.250,00 zł, „Bezpieczny pieszy” (Zarząd Dróg Miejskich).

Dział 700 – 6.434.937,54 zł (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej), z tego:

- 3.294.005,32 zł „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice III”,
- 2.568.100,05 zł, „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice I”
- 572.832,17 zł, „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice II”.

Dział 750 – 582.732,09 zł, „Rozbudowa systemu cyberochrony dla Urzędu Miejskiego” (Wydział Informatyki oraz Biuro Prezydenta Miasta).

Dział 801 – 219.356,47 zł (jednostki oświaty i wychowania), z tego:

- 81.597,32 zł, „Z włączającą w przyszłość - dobra jakość kształcenia włączającego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Gliwicach”,

- 54.900,00 zł „Kształcimy dla przyszłości - Zespół Szkół Łączności szkołą innowacji”,
- 34.124,84 zł „Skoncentrowani na równych szansach w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5”,
- 29.561,11 zł „Przedszkole marzeń. Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 28”,
- 19.173,20 zł „Szkoła 21. Zmysłów - edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 21”.

Dział 852 – 22.905,26 zł „Rozszerzenie oferty wsparcia o dodatkowe usługi realizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy.

Dział 900 – 6.322.978,33 zł, z tego:

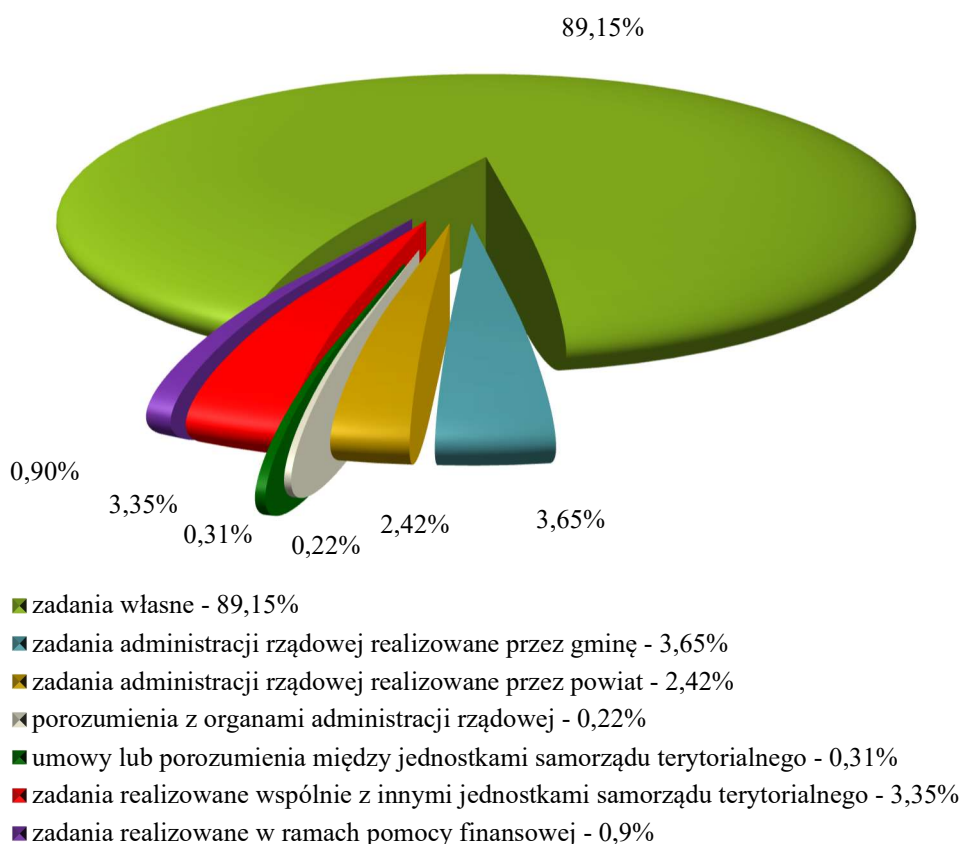
- 5.174.732,71 zł „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi – etap II” (Wydział Usług Komunalnych),
- 1.148.245,62 zł „Czyste powietrze nad Gliwicami - wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych” (Wydział Środowiska).

b) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 4.084.021,83 zł, „Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - Program Termo I” (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej).

4. Omówienie wykonania wydatków

Plan wydatków został wykonany w kwocie 1.806.877.228,93 zł, co stanowi 89,95%, w tym wydatki na zadania:

- 1) własne – 1.610.758.520,20 zł, co stanowi 88,96% planu;
- 2) administracji rządowej realizowane przez gminę – 65.871.738,98 zł, co stanowi 99,75% planu;
- 3) administracji rządowej realizowane przez powiat – 43.748.224,45 zł, co stanowi 98,95% planu;
- 4) realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 3.928.924,68 zł, co stanowi 95,01% planu;
- 5) realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 5.628.794,19 zł, co stanowi 84,93% planu;
- 6) realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – 60.606.012,00 zł co stanowi 100,00% planu;
- 7) realizowane w ramach pomocy finansowej – 16.335.014,43 zł, co stanowi 100,00% planu.

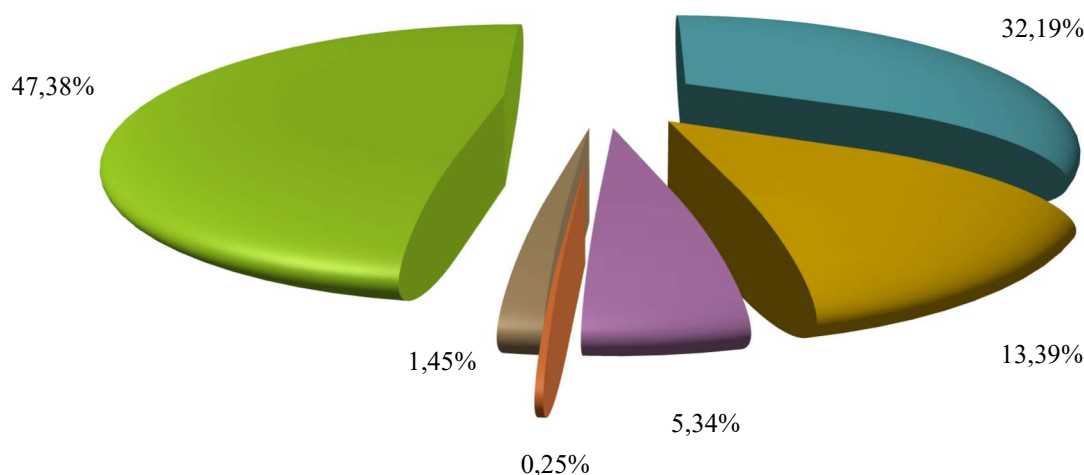
Wykres nr 5. Struktura wydatków według rodzajów zadań

Poniżej przedstawiono wykonanie wydatków w podziale na poszczególne grupy:

Ogółem	1.806.877.228,93 zł
z tego:	
wydatki bieżące, w tym:	1.525.903.974,89 zł
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	723.017.497,92 zł
2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	491.130.214,94 zł
3) dotacje na zadania bieżące	204.288.953,70 zł
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	81.431.113,42 zł
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	3.874.746,22 zł
6) obsługa długu	22.161.448,69 zł
wydatki majątkowe, w tym:	280.973.254,04 zł
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	236.971.754,04 zł
2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	44.001.500,00 zł

4.1. Wydatki bieżące

Wykres nr 6. Struktura wydatków bieżących



- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 47,38%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 32,19%
- dotacje na zadania bieżące - 13,39%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5,34%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 0,25%
- obsługa długu - 1,45%

4.1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Grupa wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowi 47,38% wydatków bieżących. Charakterystyka działów:

- 1) **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – 33.944,83 zł, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z tego:
 - a) wynikające z ustaw: Prawo łowieckie z dnia 13 października 1995 r., o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 r., Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (26.766,00 zł); realizowane przez Wydział Środowiska i Wydział Gospodarki Nieruchomościami;
 - b) dopłaty do paliwa rolniczego (7.178,83 zł); realizowane przez Wydział Środowiska.
- 2) **Dział 020 – Leśnictwo** – 1.449,58 zł, zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach; realizowane przez Wydział Środowiska.
- 3) **Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo** – 25.348,00 zł, zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r.; realizowane przez Wydział Środowiska.
- 4) **Dział 500 – Handel** – 361.499,46 zł, z tego: usługi komunalne: prowadzenie giełdy samochodowej (258.845,81 zł) oraz zarządzanie targowiskami (102.653,65 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

- 5) **Dział 600 – Transport i łączność** – 38.377,00 zł, zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami i Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r.; realizowane przez Wydział Komunikacji.
- 6) **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – 7.902.736,97 zł, z tego:
- a) obsługa administracyjna Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (6.909.854,31 zł);
 - b) zarządzanie nieruchomościami (49.560,23 zł); realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami;
 - c) realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z tego:
 - zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa; realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami (814.321,43 zł) oraz Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (48.521,00 zł),
 - zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego (59.607,00 zł); realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
 - wynikające z ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (20.873,00 zł); realizowane przez Wydziały: Architektury i Budownictwa oraz Gospodarki Nieruchomościami.
- 7) **Dział 710 – Działalność usługowa** – 4.891.708,07 zł, z tego:
- a) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz animowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską (1.311.047,64 zł) oraz obsługa administracyjna Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych (1.276.759,37 zł);
 - b) obsługa prac komisji Urbanistyczno-Architektonicznej; realizowana przez Wydział Planowania Przestrzennego (16.761,85 zł);
 - c) usługi komunalne; realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych (1.440,36 zł);
 - d) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z tego:
 - gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (992.933,69 zł), w tym współfinansowane z budżetu miasta środkami stanowiącymi dochody roku poprzedniego wynikające z art. 41b ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (801.783,69 zł); realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii,
 - wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (227.433,00 zł); realizowane przez Wydziały: Architektury i Budownictwa oraz Środowiska,
 - działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (1.065.332,16 zł).
- 8) **Dział 750 – Administracja publiczna** – 90.519.987,87 zł, z tego:
- a) wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Zarządzie Dróg Miejskich, zgodnie z zasadami monitorowania usług publicznych klasyfikowane w dziale 750 (8.714.594,29 zł);
 - b) obsługa administracyjna Urzędu Miejskiego (67.084.308,22 zł);
 - c) realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z tego:
 - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, obsługa obywateli związana z wydawaniem zezwoleń, udostępnianie danych osobowych (4.804.015,58 zł), w tym dofinansowanie ze środków własnych miasta (1.644.815,51 zł); realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego,
 - rejestracja działalności gospodarczej (256.084,04 zł), w tym dofinansowanie ze środków własnych miasta (18.012,32 zł); realizowane przez Biuro Obsługi Interesantów,

- prowadzenie spraw z zakresu zgromadzeń - utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń (25.771,48 zł); w tym dofinansowanie ze środków własnych miasta (23.634,43 zł); realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich,
- zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszników przez sektor pozamilitarny (10.636,00 zł); realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice;
- dofinansowanie ze środków własnych miasta do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 9.031.306,72 zł, z tego:
 - gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (3.718.805,44 zł); realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii,
 - zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa (656.586,08 zł); realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
 - zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego (103.272,11 zł); realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
 - wsparcie rodzin wielodzietnych (74.035,16 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Biuro Obsługi Interesantów,
 - pomoc dla repatriantów (11.248,71 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych,
 - nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna (64.511,90 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych,
 - przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej (72.294,21 zł); realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich,
 - obsługa organizacyjna wyborów ławników sądowych (3.352,72 zł); realizowane przez Biuro Rady Miasta,
 - wynikające z ustaw: Prawo łowieckie z dnia 13 października 1995 r., o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 r., Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (23.347,12 zł); realizowane przez Wydziały Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami,
 - wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (21.012,22 zł); realizowane przez Wydział Środowiska,
 - wynikające z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami i Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (94.694,99 zł); realizowane przez Wydział Komunikacji,
 - wynikające z ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (340.549,68 zł); realizowane przez Wydziały: Architektury i Budownictwa oraz Gospodarki Nieruchomościami,
 - wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (3.847.596,38 zł); realizowane przez Wydziały: Architektury i Budownictwa oraz Środowiska.
- d) obsługa Rady Miasta (11.042,50 zł), obsługa Rad Dzielnic (13.663,23 zł); realizowane przez Biuro Rady Miasta;
- e) komunikacja społeczna (40.040,46 zł); realizowane przez Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej;
- f) podatki i opłaty (449.410,97 zł), egzekucja należności pieniężnych miasta (79.114,38 zł); realizowane przez Wydział Podatków i Opłat.

- 9) **Dział 751** – *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* – 893.238,28 zł, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z tego:
- a) organizacja wyborów i referendum, obsługa obwodowych komisji wyborczych (860.486,49 zł);
 - b) prowadzenie stałego rejestru wyborców miasta (32.751,79 zł); realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich.
- 10) **Dział 752** – *Obrona narodowa* – 123.193,76 zł, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – przeprowadzanie rejestracji oraz kwalifikacji wojskowej; realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich.
- 11) **Dział 754** – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – 63.349.224,24 zł, z tego:
- a) działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa realizowane przez: jednostki oświaty i wychowania (18.962.598,00 zł); Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (8.720,00 zł); Dom Dziecka nr 2 (53.070,00 zł); Ośrodek Pomocy Społecznej (485.975,03 zł) oraz Wydział Spraw Obywatelskich (79.377,64 zł);
 - b) bezpieczeństwo publiczne, obronność i obrona cywilna (1.496.063,10 zł) oraz obsługa administracyjna Centrum Ratownictwa Gliwice (1.529.822,13 zł);
 - c) ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców (8.765.166,21 zł) oraz obsługa administracyjna Straży Miejskiej (1.954.484,80 zł);
 - d) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (29.896.120,00 zł); realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej;
 - e) dofinansowanie ze środków własnych miasta do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny (45.263,96 zł), szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców (1.829,38 zł), wykonanie zastępcze za Wojewodę zadania odstrzał redukcyjny zwierzyny (33.404,29 zł), utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń (5.329,70 zł); realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice;
 - f) funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej (32.000,00 zł); realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.
- 12) **Dział 755** – *Wymiar sprawiedliwości* – 16.000,79 zł, zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna; realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 13) **Dział 801** – *Oświata i wychowanie* – 425.563.428,35 zł, z tego:
- a) realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta (279.031.544,15 zł), wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (26.116.346,59 zł), realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego (46.899.014,87 zł), rozwój zawodowy nauczycieli (2.626,90 zł), realizacja programu „Akcelerator Pro” (1.499,09 zł), realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2021-2030 (171.089,23 zł), w tym dofinansowanie ze środków własnych miasta (3.250,00 zł), Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (66.476,63 zł), w tym dofinansowanie ze środków własnych miasta (36.890,54 zł), dofinansowanie ze środków własnych miasta do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (249.046,61 zł), nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna (2.823,00 zł) oraz obsługa administracyjna jednostek oświaty i wychowania (72.981.427,29 zł);
 - b) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (3.500,00 zł), rozwój zawodowy nauczycieli (23.920,00 zł), realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – wsparcie

dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (14.113,99 zł); realizowane przez Wydział Edukacji.

Wydatki w tym dziale stanowią 58,86% ogółu wydatków grupy „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”.

14) **Dział 851 – Ochrona zdrowia** – 605.532,69 zł, z tego:

- a) przeciwdziałanie uzależnieniom, z tego: jednostki oświaty i wychowania (148.340,45 zł), Miejski Zarząd Usług Komunalnych (2.645,90 zł), Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (117.206,58 zł) oraz Ośrodek Pomocy Społecznej (290.001,44 zł);
- b) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (47.338,32 zł); realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

15) **Dział 852 – Pomoc społeczna** – 41.069.322,14 zł, z tego:

- a) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z tego:
 - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi; realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy (1.410.817,90 zł) i Ośrodek Pomocy Społecznej (260.053,44 zł), w tym dofinansowanie ze środków własnych miasta (97.378,87 zł),
 - „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” (95.021,60 zł); realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy,
 - przeciwdziałanie przemocy domowej (7.883,85 zł), wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (46.620,78 zł), w tym dofinansowanie ze środków własnych miasta (323,00 zł); realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej,
 - dofinansowanie ze środków własnych miasta do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (789,00 zł), świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (339.585,64 zł), pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azylowa (602,99 zł), wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów (1.073,00 zł), refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych (19.542,53 zł); realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
- b) zapewnienie opieki osobom w podeszłym wieku (6.304.640,77 zł), realizacja programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” (509.294,13 zł) oraz obsługa administracyjna Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” (870.412,47 zł);
- c) zapewnienie opieki osobom przewlekle somatycznie chorym (3.362.932,19 zł), realizacja programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” (279.987,30 zł) oraz obsługa administracyjna Domu Pomocy Społecznej „Opoka” (835.439,84 zł);
- d) realizacja: pomocy społecznej (3.024.198,05 zł), programów: „Korpus Wsparcia Seniora” (7.802,00 zł), „Senior+” (200.244,00 zł), „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” (1.778.409,76 zł) oraz obsługa administracyjna Ośrodka Pomocy Społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych (21.713.970,90 zł).

16) **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 11.958.625,36 zł, z tego:

- a) prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (1.851.391,87 zł) oraz obsługa administracyjna Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej (691.860,65 zł);
- b) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z tego: prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (1.725.972,17 zł), refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych (2.532,81 zł); realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
- c) realizacja programów: „Rehabilitacja 25 plus” 2023-2024 (79.685,87 zł), „Rehabilitacja 25 plus” 2024-2025 (30.597,54 zł), przez jednostki oświaty i wychowania;
- d) koszty obsługi programu w związku z realizacją inwestycji „Program wyrównywania różnic między regionami III - likwidacja barier transportowych” (11.000,00 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych;
- e) realizacja programów: „Aktywny Samorząd” 2023-2024 (18.410,37 zł), „Aktywny Samorząd” 2024-2025 (28.174,84 zł), „Zajęcia klubowe w Warsztatach Terapii Zajęciowej” (412,50 zł), przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
- f) obsługa administracyjna Powiatowego Urzędu Pracy (7.518.586,74 zł).

17) **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – 16.573.924,09 zł, z tego:

- a) realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta (3.816.227,07 zł);
- b) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (8.555.018,81 zł);
- c) utrzymanie bazy noclegowej dla młodzieży (95.560,27 zł);
- d) obsługa administracyjna jednostek oświaty i wychowania (4.053.381,71 zł);
- e) realizacja programu wymiany młodzieży w ramach Współpracy Polsko - Niemieckiej (1.794,31 zł);
- f) realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – „Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2021-2030” (50.401,92 zł) oraz dofinansowanie ze środków własnych miasta do zadań: wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (175,00 zł), nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna (1.365,00 zł);
realizowane przez jednostki oświaty i wychowania.

18) **Dział 855 – Rodzina** – 23.099.306,18 zł, z tego:

- a) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z tego:
 - wsparcie rodzin wielodzietnych (9.489,00 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych,
 - finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej (4.521,20 zł),
 - obsługa programu pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (2.000,00 zł),
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (5.391.674,06 zł), w tym dofinansowanie ze środków własnych miasta (643.409,27 zł),
 - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny (1.484,52 zł);
realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
- b) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży (1.154.879,79 zł) oraz realizacja programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027” (69.816,24 zł) przez Dom Dziecka nr 1;

- c) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży (982.989,25 zł) oraz realizacja programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027” (61.912,10 zł) przez Dom Dziecka nr 2;
 - d) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży (1.241.794,85 zł) oraz realizacja programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027” (72.225,76 zł) przez Dom Dziecka nr 3;
 - e) profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem (3.626.606,93 zł), wsparcie rodzin zastępczych i dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej (46.164,09 zł), realizacja programów: „Asystent rodziny” (630.726,52 zł), programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej (348.712,50 zł), „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027” (168.711,72 zł), „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka” (176.023,06 zł), obsługa administracyjna jednostki oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych realizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej (2.462.038,58 zł);
 - f) opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech (5.047.205,05 zł), realizacja programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024–2027” (424.551,11 zł) oraz obsługa administracyjna Żłobków Miejskich (1.175.779,85 zł).
- 19) **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 35.058.890,61 zł, z tego:
- a) zarządzanie zielenią miejską (7.603.488,33 zł), zarządzanie Palmiarnią Miejską (2.945.737,40 zł), zarządzanie cmentarzami komunalnymi (2.028.246,52 zł), świadczenie usług pogrzebowych i cmentarnych (1.444.594,96 zł), prowadzenie Schroniska dla zwierząt (1.599.837,71 zł), prowadzenie Izby Wyrzeźwień (1.646.168,32 zł), prowadzenie giełdy samochodowej (1.499.219,08 zł), utrzymanie placów zabaw i siłowni zewnętrznych oraz pozostałych obiektów małej architektury (26.651,91 zł); utrzymanie tężni solankowej w Lesie Komunalnym przy ul. Chorzowskiej (14.293,58 zł), zarządzanie targowiskami (95.970,86 zł), realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
 - b) utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych: kryta pływalnia „Delfin” (2.142.425,99 zł), kryta pływalnia „Mewa” (1.396.029,27 zł), kryta pływalnia „Olimpijczyk” (1.896.989,13 zł), hala widowiskowo - sportowa „Sośnica” (949.924,11 zł), korty tenisowe (126.605,01 zł), boiska i stadiony piłkarskie (767.841,26 zł), Ośrodek Wypoczynkowy „Czechowice” (701.282,44 zł), kryta pływalnia „Neptun” (1.210.448,28 zł); obejmujące wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych zgodnie z zasadami monitorowania usług publicznych;
 - c) organizacja i współorganizacja imprez o charakterze lokalnym i ponad lokalnym (88.600,13 zł) oraz obsługa administracyjna Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych (4.835.873,43 zł);
 - d) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – dofinansowanie ze środków własnych miasta do zadania opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (7.154,00 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
 - e) obsługa punktu informacyjnego programu „Czyste powietrze” (48.965,30 zł); realizowane przez Wydział Środowiska;
 - f) obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (1.982.543,59 zł) realizowane przez Wydział Podatków i Opłat oraz Usług Komunalnych.

20) **Dział 926 – Kultura fizyczna** – 931.759,65 zł, z tego:

- a) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych; realizowane przez jednostki oświaty i wychowania (630.071,06 zł);
- b) umowa zlecenie z mediatorem w związku z realizacją inwestycji Szkoła „Filomata” ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej (200,00 zł); realizowana przez Wydział Inwestycji i Remontów;
- c) utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych, z tego: korty tenisowe (27.932,66 zł), boiska i stadiony piłkarskie (88.550,82 zł), Ośrodek Wypoczynkowy „Czechowice” (40.938,10 zł), organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych (144.067,01 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

4.1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Grupa wydatków na realizację zadań statutowych stanowi 32,19% wydatków bieżących.

Charakterystyka działów:

1) **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – 377.550,10 zł, z tego:

- a) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – dopłaty do paliwa rolniczego; realizowane przez Wydział Środowiska (358.941,11 zł);
- b) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (18.608,99 zł); realizowane przez Wydział Podatków i Opłat.

2) **Dział 020 – Leśnictwo** – 215.542,02 zł, z tego:

- a) utrzymanie lasu komunalnego (215.517,85 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
- b) zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (24,17 zł); realizowane przez Wydział Środowiska.

3) **Dział 500 – Handel** – 2.227.756,23 zł, z tego: prowadzenie giełdy samochodowej (2.021.574,98 zł), zarządzanie targowiskami (180.378,71 zł), remonty (25.802,54 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

4) **Dział 600 – Transport i łączność** – 48.237.797,48 zł, z tego:

- a) utrzymanie dróg publicznych (14.986.392,11 zł), remonty (15.946.275,26 zł), opłaty przyłączeniowe w związku z realizacją inwestycji: „Przebudowa ul. Portowej” (484,83 zł), „Rozbudowa ul. Zbożowej” (472,22 zł), „Budowa drogi stanowiącej połączenie ul. Pelikana z ul. Czapli” (173,16 zł), „Budowa drogi w formie ciągu pieszo-jezdny w ciągu ul. Lnianej” (235,68 zł), „Budowa, rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja tras pieszo-rowerowych na terenie miasta” (2.908,97 zł), wypłata odsetek od odszkodowania w związku z realizacją zadania „Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Myśliwska – Pionierów” (54,98 zł), wykonanie tablic informacyjnych w związku z realizacją zadania „Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. H. Sienkiewicza w rejonie zjazdu na Drogową Trasę Średnicową” (4.341,90 zł), regulowanie zobowiązań związanych z: „Zachodnią częścią obwodnicy miasta od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej” (7.150,00 zł) i „Zachodnią Bramą Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach” (16.710,72 zł) oraz obsługa administracyjna jednostki (66.670,98 zł); realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich;
- b) system monitoringu wizyjnego miasta (4.189.062,91 zł); realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice;
- c) utrzymanie szerokopasmowej infrastruktury teletechnicznej (4.470.459,80 zł); realizowane przez Wydział Nadzoru Właścicielskiego;
- d) organizacja ruchu na drogach w mieście oraz lokalny transport zbiorowy (8.001.768,06 zł), utrzymanie porządku i czystości w mieście (292.539,52 zł), utrzymanie infrastruktury miejskiej

- (69.895,00 zł) oraz remonty ciągów komunikacyjnych, naprawa sprzętu (50.608,35 zł), opłaty przyłączeniowe w związku z realizacją inwestycji: „Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta” (346,31 zł), „Przebudowa zatoki autobusowej przy ul. Mechaników” (761,87 zł); realizowane przez Wydział Usług Komunalnych;
- e) zarządzanie nieruchomościami (490,94 zł); realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami;
- f) regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Centrum Przesiadkowego (100.235,40 zł), oraz opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w ramach Centrum Przesiadkowego (933,90 zł); prowadzone przez Wydział Inwestycji i Remontów;
- g) realizacja pilotażowego projektu „Zaawansowane loty bezzałogowe statków powietrznych na szeroką skalę” (8.856,00 zł); realizowane przez Biuro Rozwoju Miasta;
- h) zarobkowy i niezarobkowy przewóz osób i rzeczy (19.199,37 zł); realizowany przez Wydział Komunikacji;
- i) wydawanie dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m (457,56 zł); realizowane przez Wydział Środowiska;
- j) regulowanie zobowiązań związanych z budową parkingu przy ul. Przedwiośnie (311,68 zł); prowadzone przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.
- 5) **Dział 630 – Turystyka** – 25.000,00 zł, upowszechnianie turystyki; realizowane przez Wydział Kultury i Sportu.
- 6) **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – 103.872.544,79 zł, z tego:
- a) zarządzanie nieruchomościami lokalowymi i zabudowanymi (72.735.084,17 zł), zbywanie nieruchomości lokalowych i zabudowanych (295.741,05 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – zarządzanie mieniem Skarbu Państwa (148.381,33 zł), realizacja remontów (25.645.259,49 zł), realizacja: „Rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat - przygotowanie mieszkań socjalnych i docelowych - wnioski nr XII” (820.089,39 zł), „Rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat - przygotowanie mieszkań socjalnych i docelowych - wnioski nr XIII” (540.588,63 zł), opłaty przyłączeniowe w związku z realizacją inwestycji „Modernizacja obiektów zasobu komunalnego” (16.338,20 zł), a także obsługa administracyjna jednostki (918.717,38 zł); realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej;
- b) zamiany nieruchomości (984,00 zł), zarządzanie nieruchomościami (1.821.604,02 zł), zbywanie nieruchomości (86.984,96 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: zarządzanie mieniem Skarbu Państwa (464.100,90 zł), zaspakajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa (47.935,00 zł), zapłata należnych odsetek w związku z dopłatą na rzecz Skarbu Państwa dochodów z roku 2019 i 2022 uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości gruntowej (39.265,00 zł); realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami;
- c) zwrot niewykorzystanych środków w ramach „Programu finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat - przygotowanie lokali mieszkalnych, socjalnych i docelowych – III” (15.846,16 zł); realizowane przez Wydział Finansowy;
- d) regulowanie zobowiązań związanych z procesem inwestycyjnym (2.097,11 zł), rozbiorczy obiektów (183.249,08 zł), realizacja remontów (54.571,63 zł), realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów;

- e) regulacje stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi (31.938,51 zł); realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich;
 - f) opłaty przyłączeniowe w związku z realizacją inwestycji Odtworzenie budynku „Okrągłak” przy Placu Grunwaldzkim” (3.768,78 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.
- 7) **Dział 710 – Działalność usługowa** – 6.715.831,06 zł, z tego:
- a) rejestracja i ewidencja pojazdów (1.924.066,16 zł), uprawnienia do kierowania pojazdami (436.036,93 zł), nadzór i kontrola nad przedsiębiorcami prowadzącymi ośrodki szkolenia kierowców i stacje kontroli pojazdów oraz instruktorami i diagnostami (407,13 zł), przejmowanie na własność miasta pojazdów porzuconych oraz usuniętych z drogi (429.077,96 zł); realizowane przez Wydział Komunikacji;
 - b) zarządzanie cmentarzami komunalnymi (797.010,96 zł), świadczenie usług pogrzebowych i cmentarnych (867.034,88 zł), zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej - opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (31.787,00 zł), remonty (213.171,81 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
 - c) koordynacja wdrażania Strategii Rozwoju Miasta (75.405,78 zł), współudział w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie zadań (14.760,00 zł), stymulowanie rozwoju gospodarczego miasta oraz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności (8.150,00 zł), opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Gliwice (248,09 zł), opracowanie kadencyjnego raportu o stanie miasta za lata 2018-2023 (79.212,00 zł); realizowane przez Biuro Rozwoju Miasta;
 - d) rozwój przestrzenny oraz urbanistyczno-architektoniczny miasta (369,00 zł); realizowane przez Biuro Urbanisty Miasta;
 - e) prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu geodezji i kartografii (94.024,00 zł), zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (170.727,00 zł); realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii;
 - f) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz animowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską (1.011.669,59 zł), remonty (7.100,90 zł) oraz obsługa administracyjna (160.099,03 zł); realizowane przez Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych;
 - g) nadzór nad spółkami z udziałem kapitałowym miasta (1.230,00 zł); realizowany przez Wydział Nadzoru Właścicielskiego;
 - h) realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (166.830,84 zł);
 - i) planowanie przestrzenne (7.488,00 zł) oraz zarządzanie i administrowanie Miejskim Systemem Informacji Przestrzennej (219.924,00 zł); realizowane przez Wydział Planowania Przestrzennego.
- 8) **Dział 750 – Administracja publiczna** – 39.044.827,90 zł, z tego:
- a) promocja miasta (19.587.547,01 zł), komunikacja społeczna (1.064.985,69 zł), wdrożenie i utrzymanie systemu zniżek, ulg i preferencji pn. Gliwicka Karta Mieszkańca (220.588,20 zł), organizacji święta Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Kierunek GZM (15.200,00 zł), w tym dofinansowanie ze środków własnych 1.000,00 zł; realizowane przez Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej;
 - b) wdrażanie, zarządzanie i eksploatacja systemu informatycznego Urzędu (3.102.253,89 zł), realizacja remontów (688,80 zł); realizowane przez Wydział Informatyki;
 - c) koszty postępowań sądowych w sprawach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (800,00 zł), opłacanie składek członkowskich w stowarzyszeniach i związkach samorządowych (152.468,99 zł), zapewnienie obsługi bankowej budżetu miasta (1.164.008,80 zł), wybór agencji ratingowej i

- współpraca w zakresie nadawania i aktualizacji ratingu (142.065,00 zł), zlecenie opracowania ekspertyzy (6.150,00 zł), opłata za usługę notariusza (86,10 zł); realizowane przez Wydział Finansowy;
- d) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu (3.617.049,39 zł), prowadzenie spraw związanych ze spadkami dziedzicznymi przez miasto z mocy ustawy (35.892,62 zł), archiwum urzędu (11.109,98 zł), realizacja remontów (144.781,35 zł); realizowane przez Wydział Organizacyjny;
- e) realizacja remontów (69.681,27 zł) oraz obsługa administracyjna Zarządu Dróg Miejskich (2.032.961,07 zł);
- f) obsługa interesantów, w tym: dystrybucja i wysyłanie korespondencji oraz pomoc osobom z niepełnosprawnościami (688.043,02 zł), realizowane przez Biuro Obsługi Interesantów;
- g) przygotowywanie materiałów na sesje Rady Miasta (8.005,50 zł), przyjmowanie informacji o naruszeniu prawa (366,54 zł); realizowane przez Biuro Prezydenta Miasta;
- h) obsługa Rady Miasta (73.305,00 zł), obsługa Rad Dzielnic (561.341,49 zł), obsługa Młodzieżowej Rady Miasta (1.506,75 zł); realizowane przez Biuro Rady Miasta;
- i) zarządzanie nieruchomościami lokalowymi i zabudowanymi (3.420,32 zł), remonty obiektów zasobu komunalnego (5.583,13 zł); realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej;
- j) prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytów (95.477,82 zł), zarządzanie funduszem płac (701.597,52 zł), podnoszenie kompetencji pracowników Urzędu (200.665,35 zł); prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu w tym reklamowanie od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej (50.248,48 zł); realizowane przez Wydział Kadr, Szkoleń i Płac;
- k) rozliczenia podatkowe miasta Gliwice (147.802,00 zł), sporządzanie sprawozdania finansowego (54.120,00 zł); realizowane przez Wydział Księgowości;
- l) prowadzenie spraw z zakresu wymiaru i poboru podatku od nieruchomości (80.775,50 zł), windykacja należności podatkowych (15.280,32 zł), prowadzenie egzekucji należności pieniężnych miasta (2.643,63 zł); realizowane przez Wydział Podatków i Opłat;
- m) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z tego:
- prowadzenie spraw z zakresu dowodów osobistych i ewidencji ludności (75.119,34 zł), w tym finansowane ze środków własnych miasta (597,12 zł); realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich,
 - zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny (200,00 zł); realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice,
 - rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, przyjmowanie oświadczeń woli (70.331,40 zł); realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego,
 - gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii, w całości finansowane ze środków własnych miasta (132.920,70 zł),
 - prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji i zgłoszeń określonych przepisami prawa budowlanego w zakresie obowiązków organu administracji architektoniczno-budowlanej, w całości finansowane ze środków własnych miasta (4.600,00 zł); realizowane przez Wydział Architektury i Budownictwa,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, w całości finansowane ze środków własnych miasta (339.203,31 zł), z tego: dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie

- danych osobowych realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego (98.697,88 zł); gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii (97.555,77 zł); zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami (32.147,96 zł); zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami (3.045,60 zł); wsparcie rodzin wielodzietnych realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Biuro Obsługi Interesantów (1.861,20 zł); pomoc dla repatriantów realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (193,37 zł); nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (1.546,97 zł); rejestracja działalności gospodarczej realizowane przez Biuro Obsługi Interesantów (4.834,28 zł); prowadzenie spraw z zakresu zgromadzeń - utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich (531,77 zł); zadania wynikające z ustaw: Prawo łowieckie z dnia 13 października 1995 r., o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 r., Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. realizowane przez Wydział Środowiska i Wydział Gospodarki Nieruchomościami (1.450,28 zł); zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze realizowane przez Wydział Środowiska (966,85 zł); zadania wynikające z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami i Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r., realizowane przez Wydział Komunikacji (2.368,80 zł); zadania wynikające z ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych realizowane przez Wydziały Architektury i Budownictwa oraz Gospodarki Nieruchomościami (6.477,94 zł); zadania wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane realizowane przez Wydziały Architektury i Budownictwa oraz Środowiska (85.687,61 zł); przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej (1.837,03 zł); realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich;
- n) organizacja i współorganizacja imprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym (28.024,53 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
 - o) koszty administracyjne Urzędu Miejskiego (1.855.359,35 zł);
 - p) prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników Urzędu Miejskiego (1.376.190,66 zł);
 - q) organizowanie jubileuszy 50, 60, 70-lecia pożycia małżeńskiego i setnej rocznicy urodzin (40.787,50 zł); realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego;
 - r) postępowania z zakresu zamówień publicznych (1.063.590,58 zł); realizowane przez Wydział Zamówień Publicznych.
- 9) **Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – 446.220,80 zł, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – organizacja wyborów i referendów, obsługa obwodowych komisji wyborczych; realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich.
- 10) **Dział 752 – Obrona narodowa** – 6.762,59 zł, z tego: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – przeprowadzanie rejestracji oraz kwalifikacji wojskowej (6.188,19 zł); realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich oraz szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców (574,40 zł); realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice.

11) **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 8.990.825,85 zł, z tego:

- a) działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa realizowane przez: jednostki oświaty i wychowania (10.000,00 zł); Wydział Gospodarki Nieruchomościami (1.850.735,00 zł); Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (3.333,50 zł); Dom Dziecka nr 2 (30.685,94 zł); Wydział Spraw Obywatelskich (12.446,66 zł); Ośrodek Pomocy Społecznej (995.338,08 zł);
- b) zwrot środków w związku z uzyskaniem rekompensaty wydatków z lat ubiegłych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej (2.907,17 zł) oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez obywateli Ukrainy uzyskanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej (5.231,00 zł); realizowany przez Wydział Finansowy;
- c) ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców (1.005.051,03 zł), remonty (17.199,58 zł), obsługa administracyjna (97.011,16 zł); realizowane przez Straż Miejską;
- d) wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu dotyczące realizacji inwestycji „Budowa remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka” (31.485,18 zł), regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka (5.316,94 zł), opłaty związane z realizacją inwestycji miejskich (119,08 zł); realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów;
- e) dofinansowanie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej (146.178,23 zł), finansowanie dodatkowych patroli realizowanych przez funkcjonariuszy Miejskiej Komendy Policji w Gliwicach (135.600,00 zł), nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji (12.000,00 zł); realizowane przez Wydział Usług Komunalnych;
- f) bezpieczeństwo publiczne, obronność oraz obrona cywilna (349.552,64 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego i monitoring zagrożeń (4.120,86 zł), w tym finansowane ze środków własnych miasta (120,86 zł) oraz w całości finansowane ze środków własnych miasta: zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszników przez sektor pozamilitarny (4.878,38 zł), szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców (48,34 zł), wykonanie zastępcze za Wojewodę zadania odstrzału redukcyjnego zwierzyny (137,78 zł), a także realizacja remontów (270.478,23 zł) i obsługa administracyjna (1.120.838,39 zł); realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice;
- g) funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej (115.000,00 zł), zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej - interwencje ratowniczo-gaśnicze (2.765.132,68 zł); realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

12) **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości** – 205.619,47 zł, z tego: zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna; realizowane przez jednostki oświaty i wychowania (16.885,44 zł) oraz Ośrodek Pomocy Społecznej (188.734,03 zł).

13) **Dział 758 – Różne rozliczenia** – 29.214.414,68 zł, z tego:

- a) wpłaty do budżetu państwa (12.717.488,00 zł); rozliczenie projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice – I” (5.614,00 zł); realizowane przez Wydział Finansowy;
- b) wydatki związane z rozliczeniami podatkowymi miasta (16.478.420,98 zł), w tym zapłata podatku od towarów i usług (VAT) przez Urząd Miejski (16.449.772,46 zł); realizowane przez Wydział Księgowości;
- c) prowadzenie spraw związanych ze spadkami dziedzicznymi przez miasto z mocy ustawy (12.891,70 zł); realizowane przez Wydział Organizacyjny.

14) Dział 801 – Oświata i wychowanie – 72.388.414,95 zł, z tego:

- a) publiczne jednostki oświaty i wychowania (476.165,55 zł), niepubliczne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe (2.800,00 zł), zapewnienie bezpłatnego transportu dzieci do szkół (2.082.080,00 zł), wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (447.061,00 zł), współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami oświatowymi (176.092,00 zł), współpraca oraz koordynacja działań w miejskich jednostkach organizacyjnych, w obszarze standaryzacji w zakresie użytkowania i funkcjonowania infrastruktury teleinformatycznej (7.739.563,68 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: zwrot dotacji - wsparcie dostępu do podręczników (12.578,03 zł), program „Poznaj Polskę” (41,19 zł) oraz „Za życiem” (8,47 zł); realizowane przez Wydział Edukacji;
- b) realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta (40.127.570,54 zł), wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (4.591.614,85 zł), realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego (9.351.722,53 zł), rozwój zawodowy nauczycieli (655.881,11 zł), realizacja programów: „Akcelerator Pro” (2.738,37 zł), Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 (65.250,00 zł), Zielona pracownia (58.902,27 zł), Aktywna tablica (172.160,00 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: wspieranie dostępu do podręczników (1.757.889,83 zł) w tym finansowane ze środków własnych miasta (19.189,16 zł), Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2021-2030 (133.642,41 zł), nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie edukacja prawna (20,00 zł) finansowane ze środków własnych miasta oraz programy kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (660.923,53 zł) w tym finansowane ze środków własnych miasta (993,07 zł), edukacja wojskowa (43.500,00 zł) w tym finansowane ze środków własnych miasta (8.700,00 zł), obsługa administracyjna (2.152.814,03 zł), realizacja projektów unijnych (27.911,56 zł), remonty (1.623.835,96 zł); realizowane przez jednostki oświaty i wychowania;
- c) regulowanie zobowiązań związanych z procesem inwestycyjnym (14.430,40 zł), regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Państwowej Szkoły Muzyczna I i II Stopnia (11.217,64 zł); realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów.

15) Dział 851 – Ochrona zdrowia – 2.527.831,58 zł, z tego:

- a) przeciwdziałanie uzależnieniom, w tym: jednostki oświaty i wychowania (253.810,94 zł), Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (41.768,61 zł), Miejski Zarząd Usług Komunalnych (5.390,00 zł), Ośrodek Pomocy Społecznej (357.982,72 zł) w tym remonty (62.157,92 zł);
- b) zwrot nadpłaty z tytułu składki zdrowotnej za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku wynikającej ze złożonych korekt w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (25.919,25 zł); realizowane przez Wydział Finansowy;
- c) zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą (8.772,70 zł); realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
- d) prowadzenie Izby Wyrzeźwień (1.430.325,46 zł), remonty (15.517,46 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
- e) zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania dzieciom pozbawionym opieki i wychowania rodziców umieszczonym przez sąd w zakładach prowadzących działalność leczniczą (126.964,61 zł), promocja zdrowia oraz profilaktyka chorób przewlekłych (88.946,50 zł), spłata zobowiązań po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej (172.433,33 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.

16) **Dział 852 – Pomoc społeczna** – 30.521.151,49 zł, z tego:

- a) zadania z zakresu pomocy społecznej (23.869.402,45 zł), realizacja programów: „Korpus Wsparcia Seniora” (86.747,94 zł), „Senior+” (67.720,00 zł), „Przeciwdziałanie Przemocy Domowej” (5.999,84 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (10.015,37 zł) w tym dofinansowanie ze środków własnych miasta (3.122,14 zł), przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (96,68 zł), wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (16.539,00 zł) w tym dofinansowanie ze środków własnych miasta (39,00 zł), wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - utrzymanie oraz rozwój systemu teleinformatycznego (17.248,29 zł) oraz dofinansowanie ze środków własnych miasta do zadań: opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (19,00 zł), pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azylowa (19,00 zł), pomoc dla repatriantów (20,00 zł), refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych (2.857,00 zł), obsługa administracyjna (2.042.710,96 zł), remonty (90.057,13 zł), szkolenia związane z wdrożeniem zintegrowanego systemu informatycznego QNT (23.910,56 zł); realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
- b) zwrot niewykorzystanych dotacji oraz nienależnie pobranych świadczeń uzyskanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej (136.466,20 zł); realizowany przez Wydział Finansowy;
- c) opłaty przyłączeniowe w związku z realizacją inwestycji „Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa schroniska dla osób bezdomnych” (7.956,32 zł); realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej;
- d) realizacja zadań w zakresie potrzeb zdrowotnych i społecznych seniorów (1.599,00 zł), współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi (35.025,79 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych;
- e) zapewnienie opieki osobom w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorym oraz obsługa administracyjna domów pomocy społecznej i realizowane remonty, z tego:
 - Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” (2.306.931,93 zł),
 - Dom Pomocy Społecznej „Opoka” (1.416.067,41 zł);
- f) zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (383.741,62 zł) w tym dofinansowanie ze środków własnych miasta (122.999,28 zł); realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy.

17) **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 3.184.887,77 zł, z tego:

- a) prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (656.958,97 zł), obsługa administracyjna (16.025,64 zł); realizowane przez Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej;
- b) realizacja programów: „Rehabilitacja 25 plus” 2023-2024 (65.325,56 zł) oraz „Rehabilitacja 25 plus” 2024-2025 (30.000,00 zł) oraz w ramach zadań majątkowych „Dostępna przestrzeń publiczna” (5.889,00 zł); realizowane przez jednostki oświaty i wychowania;
- c) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z tego:
 - pomoc dla repatriantów (257.285,25 zł), realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej oraz (134.925,10 zł); realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
 - prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (551.926,24 zł), dodatek elektryczny (20,00 zł), realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej;

- d) zapewnienie osobom niepełnosprawnym różnorodnych form wsparcia i rehabilitacji społecznej (26.667,97 zł), realizacja zadań wsparcia seniorów (79.820,00 zł), pomoc dla repatriantów (95,00 zł), współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi (6.207,48 zł), rozliczenie programu „Aktywny Samorząd” 2023-2024 (43.852,24 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych;
 - e) zadania z zakresu pomocy społecznej (518.128,00 zł), pomoc finansowa oraz wsparcie w procesie adaptacji społecznej dla repatriantów (1.030,68 zł), realizacja programów: „Aktywny Samorząd” 2023-2024 (1.107,00 zł), „Aktywny Samorząd” 2024-2025 (7.382,52 zł); realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
 - f) wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu (513.042,37 zł), obsługa administracyjna (206.391,25 zł), remonty (62.807,50 zł); realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy.
- 18) **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – 2.539.012,95 zł, z tego:
- a) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (34.738,44 zł); realizowane przez Wydział Edukacji;
 - b) realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta (197.880,33 zł), wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (1.973.730,51 zł), rozwój zawodowy nauczycieli (23.265,35 zł), utrzymanie bazy noclegowej dla młodzieży (12.816,62 zł), realizacja programu wymiany młodzieży w ramach Współpracy Polsko-Niemieckiej (34.486,12 zł), zadania z zakresu administracji rządowej: Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2021-2030 (82.700,14 zł), dofinansowanie ze środków własnych miasta do: nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej (34,00 zł) oraz wsparcie dostępu do podręczników (10,00 zł), remonty (61.473,34 zł) oraz obsługa administracyjna (117.878,10 zł); realizowane przez jednostki oświaty i wychowania.
- 19) **Dział 855 – Rodzina** – 7.576.938,56 zł, z tego:
- a) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży oraz remonty domów dziecka:
 - Dom Dziecka nr 1 (433.071,18 zł),
 - Dom Dziecka nr 2 (318.767,08 zł),
 - Dom Dziecka nr 3 (536.211,19 zł);
 - b) profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem (2.568.658,60 zł), utrzymanie mieszkań dla zawodowych rodzin zastępczych (90.022,21 zł), wsparcie rodzin zastępczych i dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej (195.371,56 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (260.829,38 zł) w tym finansowane z dochodów na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (80.610,09 zł), opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (734.097,80 zł), obsługa zadania pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (4.080,59 zł), obsługa administracyjna jednostki oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych (476.128,68 zł), remonty (46.887,44 zł); realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
 - c) opieka nad dziećmi w wieku do trzech lat (1.111.649,62 zł), obsługa administracyjna (27.782,52 zł), remonty (183.182,94 zł); realizowane przez Żłobki Miejskie;
 - d) zwrot niewykorzystanych dotacji, nienależnie pobranych świadczeń oraz środki od dłużników alimentacyjnych wraz z należnymi odsetkami uzyskane przez Ośrodek Pomocy Społecznej (560.226,03 zł); realizowany przez Wydział Finansowy;

- e) działania dotyczące polityki społecznej miasta (1.619,00 zł), współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi (27.979,74 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych;
 - f) opłata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej w ramach zadania „Budowa budynku użytkowego przy ul. Zbożowej” (373,00 zł); realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
- 20) **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 117.336.806,88 zł, z tego:
- a) zarządzanie zielenią miejską (3.708.678,55 zł) i Palmiarnią Miejską (2.100.328,57 zł), zarządzanie cmentarzami komunalnymi (622.688,47 zł), prowadzenie schroniska dla zwierząt (671.801,47 zł), prowadzenie giełdy samochodowej (8.789,80 zł), utrzymanie placów zabaw i siłowni zewnętrznych oraz pozostałych obiektów małej architektury (773.901,11 zł), utrzymanie tężni solankowej w Lesie Komunalnym przy ul. Chorzowskiej (143.591,61 zł), zarządzanie targowiskami (2.771,69 zł), utrzymanie obiektów sportowo – rekreacyjnych (55.209,30 zł), regulowanie zobowiązań związanych z tworzeniem i modernizacją terenów zielonych (1.531,44 zł), obsługa administracyjna (919.488,16 zł), remonty (267.229,25 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
 - b) utrzymanie dróg na terenie miasta (21.437.328,26 zł), z tego: zarządzanie drogami w mieście i usprawnienia układu komunikacyjnego (11.935,00 zł), zimowe utrzymanie dróg (9.248.178,30 zł), utrzymanie czystości w pasie drogowym (5.469.481,28 zł), utrzymanie zieleni w pasie drogowym (6.707.733,68 zł); realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich;
 - c) realizacja projektu „Zielona energia w Gliwicach” (615,00 zł); realizowane przez Biuro Rozwoju Miasta;
 - d) prowadzenie spraw z zakresu wymiaru i poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (3.545,46 zł); realizowane przez Wydział Podatków i Opłat;
 - e) utrzymanie porządku i czystości w mieście (60.056.563,04 zł), utrzymanie miejsc pamięci i obiektów małej architektury (96.165,24 zł), utrzymanie oświetlenia w mieście (9.958.756,93 zł), utrzymanie systemu odwodnienia miasta (10.852.466,62 zł), opłaty przyłączeniowe w związku z realizacją inwestycji (3.300,67 zł), usługi eksperta związane z realizacją projektu „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II” (13.776,00 zł), remonty (5.532.445,61 zł); realizowane przez Wydział Usług Komunalnych;
 - f) zadania z zakresu ochrony środowiska (56.780,53 zł), realizacja programu „Czyste powietrze” (7.044,21 zł); realizowane przez Wydział Środowiska;
 - g) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników Wydziałów Podatków i Opłat oraz Usług Komunalnych obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi (42.009,89 zł).
- 21) **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 1.465.432,63 zł, z tego:
- a) opracowywanie programu opieki nad zabytkami w mieście (14.200,00 zł); realizowane przez Wydział Architektury i Budownictwa;
 - b) wspieranie działalności kulturalnej w mieście (77.215,19 zł); realizowane przez Wydział Kultury i Sportu;
 - c) remont budynku Ratusza oraz elewacji i renowacja rzeźby (1.324.413,84 zł); realizowane przez Wydział Organizacyjny;
 - d) utrzymanie zieleni wpisanej do rejestru zabytków (49.603,60 zł); realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich.

22) Dział 926 – Kultura fizyczna – 14.009.045,16 zł, z tego:

- a) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (713.983,98 zł), realizacja programu „Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół” (24.999,00 zł), remonty (36.015,00 zł); realizowane przez jednostki oświaty i wychowania;
- b) regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem: układu chłodniczego na lodowisku „Tafla” (1.697,40 zł), hali sportowej przy ul. Bojkowskiej 20A (3.354,54 zł), wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu w związku z realizacją inwestycji Szkoła „Filomata” - budowa hali sportowej (30.898,08 zł); realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów;
- c) wspieranie działalności sportowej (215.316,00 zł); realizowane przez Wydział Kultury i Sportu;
- d) utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych (12.394.395,62 zł), z tego:
 - Kryta pływalnia „Delfin” (2.460.839,71 zł),
 - Kryta pływalnia „Mewa” (2.150.687,28 zł),
 - Kryta pływalnia „Olimpijczyk” (2.832.116,32 zł),
 - Hala widowiskowo – sportowa „Sośnica” (542.872,62 zł),
 - Korty tenisowe (46.140,03 zł),
 - Boiska i stadiony piłkarskie (523.093,38 zł),
 - Kąpielisko „Leśne” (435.612,54 zł),
 - Ośrodek Wypoczynkowy „Czechowice” (991.276,77 zł),
 - Kryta pływalnia „Neptun” (2.411.756,97 zł);realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
- e) organizacja i współorganizacja imprez o charakterze lokalnym i ponad lokalnym (90.718,20 zł), remonty (497.667,34 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

W ramach wydatków statutowych zrealizowano zadania remontowe na łączną kwotę 54.669.762,84 zł, co stanowi 11,13% tych wydatków.

4.1.3. Dotacje na zadania bieżące

Grupa wydatków na dotacje na zadania bieżące stanowi 13,39% wydatków bieżących.

Charakterystyka działów:

- 1) **Dział 600 – Transport i łączność** – 58.819.765,00 zł, organizacja ruchu na drogach w mieście oraz lokalny transport zbiorowy (58.321.977,00 zł), remonty wiat przystankowych (497.788,00 zł); realizowane przez Wydział Usług Komunalnych.
- 2) **Dział 630 – Turystyka** – 20.000,00 zł, upowszechnianie turystyki; realizowane przez Wydział Kultury i Sportu.
- 3) **Dział 750 – Administracja publiczna** – 1.676.653,07 zł, z tego:
 - a) opłacanie składek członkowskich w stowarzyszeniach i związkach samorządowych (1.615.719,00 zł); realizowane przez Wydział Finansowy;
 - b) patronaty Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta (60.934,07 zł); realizowane przez Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej.
- 4) **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 1.527.479,69 zł, z tego:
 - a) wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności, w tym: dofinansowanie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej (260.180,26 zł), z tego:
 - Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka (61.730,87 zł),
 - Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa (124.224,80 zł),

- Ochotnicza Straż Pożarna Bojków (74.224,59 zł);
oraz remonty sprzętu i wyposażenia (16.965,43 zł) użytkowanego przez:
 - Ochotniczą Straż Pożarną Brzezinka (14.995,43 zł),
 - Ochotnicza Straż Pożarna Bojków (1.970,00 zł);
realizowane przez Wydział Usług Komunalnych,
 - b) działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - dotacje dla niepublicznych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych oraz Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej (1.250.334,00 zł);
realizowane przez Wydział Edukacji.
- 5) **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości** – 270.870,60 zł; zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna; realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
- 6) **Dział 801 – Oświata i wychowanie** – 75.124.325,55 zł, z tego: publiczne szkoły oraz Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Śląskiej (4.396.952,68 zł), niepubliczne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe (48.046.639,77 zł), wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (22.556.110,80 zł) oraz zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (124.622,30 zł); realizowane przez Wydział Edukacji.
- 7) **Dział 851 – Ochrona zdrowia** – 1.226.829,40 zł, z tego: promocja zdrowia oraz profilaktyka chorób przewlekłych (15.000,00 zł), promocja zdrowia psychicznego i profilaktyka zaburzeń psychicznych (50.000,00 zł), przeciwdziałanie uzależnieniom (1.161.829,40 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
- 8) **Dział 852 – Pomoc społeczna** – 816.014,31 zł, z tego: zapewnienie mieszkańcom miasta pobytu w domach pomocy społecznej (134.518,68 zł), pomoc osobom bezdomnym oraz osobom wymagającym wsparcia (455.604,00 zł), realizacja programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” (225.891,63 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
- 9) **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 123.594,02 zł, zapewnienie osobom niepełnosprawnym różnorodnych form wsparcia i rehabilitacji społecznej; realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
- 10) **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – 8.937.460,75 zł, wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych; realizowane przez Wydział Edukacji.
- 11) **Dział 855 – Rodzina** – 1.737.090,22 zł, realizacja zadań związanych z opieką nad dziećmi w wieku do lat 3; realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
- 12) **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 14.836,16 zł, programy z zakresu ochrony środowiska oraz działania związane ze zmianą systemu grzewczego i odnawialnych źródeł energii; realizowane przez Wydział Środowiska.
- 13) **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 33.547.832,61 zł, z tego:
- a) współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi:
 - Muzeum (6.312.428,32 zł),
 - Teatr Miejski w Gliwicach (8.760.254,00 zł),
 - Miejska Biblioteka Publiczna (9.176.823,00 zł),
 - Centrum Kultury Victoria (8.473.347,00 zł)
 - oraz remonty obiektów (724.980,29 zł) użytkowanych przez:

- Teatr Miejski w Gliwicach (240.000,00 zł),
 - Muzeum (434.980,29 zł),
 - Miejską Bibliotekę Publiczną (50.000,00 zł);
- realizowane przez Wydział Kultury i Sportu;
- b) współfinansowanie prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków (100.000,00 zł); realizowane przez Wydział Architektury i Budownictwa.
- 13) **Dział 926 – Kultura fizyczna** – 20.446.202,32 zł, wspieranie działalności sportowej w mieście; realizowane przez Wydział Kultury i Sportu.

W ramach dotacji bieżących zrealizowano zadania remontowe na łączną kwotę 1.339.733,72 zł, co stanowi 0,66% tych dotacji.

4.1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Grupa wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowi 5,34% wydatków bieżących i obejmuje: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, ekwiwalenty za pranie odzieży, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, diety dla radnych, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń, zasądzone renty, świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych przewidziane w obowiązujących przepisach, świadczenia związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, stypendia i inne formy pomocy dla uczniów oraz nagrody za osiągnięcia sportowe i kulturalne.

Charakterystyka działów:

- 1) **Dział 500 – Handel** – 23.876,68 zł, świadczenia Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.
- 2) **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – 7.196,75 zł, świadczenia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
- 3) **Dział 710 – Działalność usługowa** – 76.014,04 zł, z tego świadczenia:
 - a) Centrum 3.0 - Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych (1.230,07 zł);
 - b) Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych (70.709,02 zł);
 - c) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego; w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej (4.074,95 zł).
- 4) **Dział 750 – Administracja publiczna** – 1.373.019,57 zł, z tego świadczenia:
 - a) Urzędu Miejskiego (1.360.927,92 zł);
 - b) Zarządu Dróg Miejskich (12.091,65 zł).
- 5) **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – 1.691.432,75 zł, w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej; realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich.
- 6) **Dział 752 – Obrona narodowa** – 120,00 zł, w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej; realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich.
- 7) **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 4.012.594,12 zł, z tego świadczenia związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
 - a) Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (732.200,00 zł);
 - b) Ośrodka Pomocy Społecznej (1.735.710,66 zł);oraz pozostałe świadczenia:
 - a) Urzędu Miejskiego (149.433,00 zł);
 - b) Centrum Ratownictwa Gliwice (12.307,73 zł);

- c) Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej (1.265.525,06 zł);
 - d) Straży Miejskiej (117.417,67 zł).
- 8) **Dział 801 – Oświata i wychowanie** – 1.388.351,80 zł, z tego świadczenia jednostek oświaty i wychowania, w tym w ramach zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (19.700,71 zł).
- 9) **Dział 851 – Ochrona zdrowia** – 144.441,22 zł, z tego świadczenia:
- a) Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych (8.959,63 zł);
 - b) Urzędu Miejskiego (132.829,40 zł);
 - c) Ośrodka Pomocy Społecznej (2.652,19 zł) w tym w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – świadczenia opieki zdrowotnej (1.412,70 zł).
- 10) **Dział 852 – Pomoc społeczna** – 18.674.581,96 zł, z tego świadczenia:
- a) Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych (32.093,00 zł);
 - b) Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” (14.539,72 zł);
 - c) Domu Pomocy Społecznej „Opoka” (9.808,64 zł);
 - d) Ośrodka Pomocy Społecznej (18.616.859,20 zł), w tym m.in.: świadczenia z pomocy społecznej (6.232.367,63 zł), dodatki mieszkaniowe (7.690.722,31 zł), program „Posiłek w szkole i w domu” (2.066.618,64 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (2.547.959,18 zł);
 - e) Środowiskowego Domu Samopomocy, w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej (1.281,40 zł).
- 11) **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 1.263.248,27 zł, z tego świadczenia:
- a) Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej (4.979,20 zł);
 - b) Urzędu Miejskiego, w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (196.786,81 zł);
 - c) Ośrodka Pomocy Społecznej (1.031.534,29 zł), w tym w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (173.205,48 zł);
 - d) Powiatowego Urzędu Pracy (29.947,97 zł).
- 12) **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – 435.495,26 zł, z tego świadczenia:
- a) Urzędu Miejskiego (22.833,04 zł);
 - b) Jednostek oświaty i wychowania (329.938,78 zł);
 - c) Ośrodka Pomocy Społecznej (82.723,44 zł).
- 13) **Dział 855 – Rodzina** – 51.686.962,77 zł, z tego świadczenia:
- a) Domu Dziecka nr 1 (16.956,00 zł);
 - b) Domu Dziecka nr 2 (12.022,00 zł);
 - c) Domu Dziecka nr 3 (17.138,00 zł);
 - d) Ośrodka Pomocy Społecznej (51.625.862,75 zł), w tym m.in. zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (44.570.380,52 zł);
 - e) Żłobków Miejskich (14.984,02 zł).
- 14) **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 332.495,65 zł, świadczenia Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.
- 15) **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 40.000,00 zł, nagrody przyznane w zakresie kultury realizowane przez Wydział Kultury i Sportu.
- 16) **Dział 926 – Kultura fizyczna** – 281.282,58 zł, z tego świadczenia:
- a) Jednostek oświaty i wychowania (1.326,77 zł);
 - b) Urzędu Miejskiego (151.700,00 zł);

c) Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych (128.255,81 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 0,25% wydatków bieżących. Łącznie w ramach wydatków bieżących realizowano 38 projektów unijnych na kwotę 3.874.746,22 zł. Szczegółowy opis wydatków w ramach realizowanych projektów unijnych, znajduje się w pkt 8 „Opis zadań”.

Charakterystyka działów:

- 1) **Dział 700** – *Gospodarka mieszkaniowa* – 4.308,58 zł, program „Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - Program Termo II”; realizowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej;
- 2) **Dział 750** – *Administracja publiczna* – 128.762,70 zł, projekt „Rozbudowa systemu cyberochrony dla Urzędu Miejskiego”.
- 3) **Dział 801** – *Oświata i wychowanie* – 3.145.090,48 zł, z tego projekty:
realizowane przez jednostki oświaty i wychowania:
 - a) „Zespół Szkół Łączności realizuje Europejskie Praktyki Zawodowe” (79.055,04 zł);
 - b) „Nowoczesna szkoła w nowoczesnej Europie” Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 (29.038,23 zł);
 - c) „Podróż do przyszłości z Erasmus+” Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych (251.055,03 zł);
 - d) „Rozwój nauczycieli wspiera rozwój uczniów” I Liceum Ogólnokształcące (10.685,38 zł);
 - e) „Najlepsi na start” Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych (71.120,51 zł);
 - f) „Bioróżnorodność w mieście” Zespół Szkół i Placówek Oświatowych nr 1 (148.066,83 zł);
 - g) „Nowe doświadczenia, nowe możliwości” Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 (249.795,40 zł);
 - h) „Europejskie praktyki gwarancją zawodowego sukcesu” Górnośląskie Centrum Edukacyjne (291.862,53 zł);
 - i) „Mobilność edukacyjna - edukacja szkolna” Szkoła Podstawowa nr 9 (200.275,97 zł);
 - j) „Zagraniczne praktyki zawodowe w Zespole Szkół Łączności” (189.405,24 zł);
 - k) „Kariera marzeń z Erasmus+” Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych (116.935,59 zł);
 - l) „Zaprojektuj swoją przyszłość” Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 (169.999,53 zł);
 - m) „Ucz się i podaj dalej - II” Szkoła Podstawowa nr 21 (44.836,98 zł);
 - n) „Kompetencje przyszłości przepustką do sukcesu” Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 (172.451,47 zł);
 - o) „Przyszłość to My” V Liceum Ogólnokształcące (199.995,38 zł);
 - p) „Młody człowiek w obliczu wyzwań obecnego świata” I Liceum Ogólnokształcące (32.127,56 zł);
 - q) „Staże zawodowe szansą na lepszą przyszłość” Zespół Szkół Łączności, Zespół Szkół Samochodowych (249.365,79 zł);
 - r) „Doświadczenie i mobilność edukacyjna szansą jutra” Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 (9.842,05 zł);
 - s) „Technologie 4.0” Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych (134.377,52 zł);
 - t) „Nowe technologie w praktycznej nauce zawodu” Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych (7.500,00 zł);
 - u) „Wszechstronny rozwój nauczycieli i uczniów podnosi jakość kształcenia” I Liceum Ogólnokształcące (88.272,42 zł);
 - v) „Nauczanie, Edukacja, Mobilność” Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 (62.964,00 zł);

- w) „Projekt Zielona Szkoła” Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 (50.357,00 zł);
- x) „Korczak - szkoła równych szans” Zespół Szkół Specjalnych (132.382,44 zł);
- y) „Zróbmy to razem” Szkoła Podstawowa nr 9 (34.810,19 zł);
- z) „Dostosowanie kwalifikacji i umiejętności uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych do potrzeb rynku pracy” (25.587,78 zł);
- aa) „Kształcimy dla przyszłości - Zespół Szkół Łączności szkołą innowacji” (5.575,40 zł);
- bb) „Szkoła 21. Zmysłów - edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 21” (23.336,73 zł);
„Z włączającą w przyszłość - dobra jakość kształcenia włączającego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3” (56.398,14 zł);
- cc) „Skoncentrowani na równych szansach w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5” (7.614,35 zł).
- 4) **Dział 852 – Pomoc społeczna** – 145.139,19 zł, z tego projekty: realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej:
- a) „Laboratorium Aktywności Społecznych - Urban Lab 5D po gliwicku” (28.057,14 zł),
- b) „Antyprzemocni - lokalny model przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin” (117.082,05 zł).
- 5) **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 138.108,34 zł, projekt „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0 - edycja 2024-2029”; realizowany przez Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych.
- 6) **Dział 855 – Rodzina** – 153.563,61 zł, projekt „Aktywnie dla rodzin”; realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 7) **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 159.773,32 zł, z tego projekty:
- a) „Zielona energia w Gliwicach” (3.690,00 zł), „Intelligent cities challenge (Wyzwanie inteligentnych miast” (23.063,70 zł); realizowany przez Biuro Rozwoju Miasta;
- b) „Śląskie. Przywracamy błękit” (133.019,62 zł); realizowany przez Wydział Środowiska.

4.1.6. Obsługa długu

Grupa wydatków na obsługę długu stanowi 1,45% wydatków bieżących.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 22.161.448,69 zł, spłata odsetek od kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym, opłat i prowizji związanych z obsługą emisji obligacji wraz ze spłatą odsetek od 4 serii obligacji komunalnych wyemitowanych w 2020 r., 2 serii wyemitowanych w 2022 r. oraz 5 serii wyemitowanych w 2023 r.; realizowane przez Wydział Finansowy.

4.1.7. Wydatki na realizację zadań remontowych

Tabela nr 3. Zadania remontowe

				w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
500		Handel		25.802,54
	50095	Pozostała działalność		25.802,54
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	9.968,12
		Remonty obiektów na terenie giełdy samochodowej	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	15.834,42
600		Transport i łączność		16.494.671,61
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		9.855.416,85
		Remont tunelu w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej	Zarząd Dróg Miejskich	429.798,69
		Remonty dróg i chodników na terenie miasta	Zarząd Dróg Miejskich	5.386.777,37

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
		Remonty obiektów inżynierskich	Zarząd Dróg Miejskich	1.196.374,12
		Remonty oznakowania ulic	Zarząd Dróg Miejskich	1.898.625,12
		Remonty sygnalizacji świetlnych	Zarząd Dróg Miejskich	943.841,55
	60016	Drogi publiczne gminne		4.547.271,27
		Remonty dróg i chodników na terenie miasta	Zarząd Dróg Miejskich	3.795.605,08
		Remonty obiektów inżynierskich	Zarząd Dróg Miejskich	12.867,26
		Remonty oznakowania ulic	Zarząd Dróg Miejskich	738.798,93
	60017	Drogi wewnętrzne		1.543.587,14
		Remonty dróg wewnętrznych	Zarząd Dróg Miejskich	1.499.017,73
		Remonty oznakowania ulic	Zarząd Dróg Miejskich	44.569,41
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		497.788,00
		Remonty wiat przystankowych	Wydział Usług Komunalnych	497.788,00
	60095	Pozostała działalność		50.608,35
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Wydział Usług Komunalnych	4.298,85
		Remonty ciągów komunikacyjnych	Wydział Usług Komunalnych	46.309,50
700		Gospodarka mieszkaniowa		27.206.943,67
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		10.656,51
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	7.174,97
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	3.481,54
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3.308.997,20
		Budynek przy ul. Wiejskiej 49 - usuwanie wad w ramach wykonawstwa zastępczego	Wydział Inwestycji i Remontów	2.037,62
		Remont ogrodzenia nieruchomości przy ul. Kozielskiej 16	Wydział Inwestycji i Remontów	15.000,00
		Remont ogrodzenia nieruchomości przy ul. T. Kościuszki 25	Wydział Inwestycji i Remontów	4.305,00
		Remonty na terenie działek niezabudowanych zasobu komunalnego	Wydział Inwestycji i Remontów	11.443,59
			Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	62.741,91
		Remonty obiektów zasobu komunalnego	Wydział Inwestycji i Remontów	565,80
			Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1.399.137,38
		Udział miasta w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1.646.111,75
		Usuwanie wad w ramach wykonawstwa zastępczego	Wydział Inwestycji i Remontów	21.219,62
		Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	45.264,00
			Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	101.170,53
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		23.887.289,96
		Remonty lokali socjalnych	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2.099.937,73
		Remonty obiektów zasobu komunalnego	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	3.101.384,66
		Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat - przygotowanie mieszkań socjalnych i docelowych - wniosek nr XII	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	820.089,39
		Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat - przygotowanie mieszkań socjalnych i docelowych - wniosek nr XIII	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	540.588,63
		Udział miasta w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	17.325.289,55
710		Działalność usługowa		252.059,71
	71035	Cmentarze		244.958,81
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	26.525,44
		Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	31.787,00
		Remonty na terenach cmentarzy	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	186.646,37
	71095	Pozostała działalność		7.100,90
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych	7.100,90

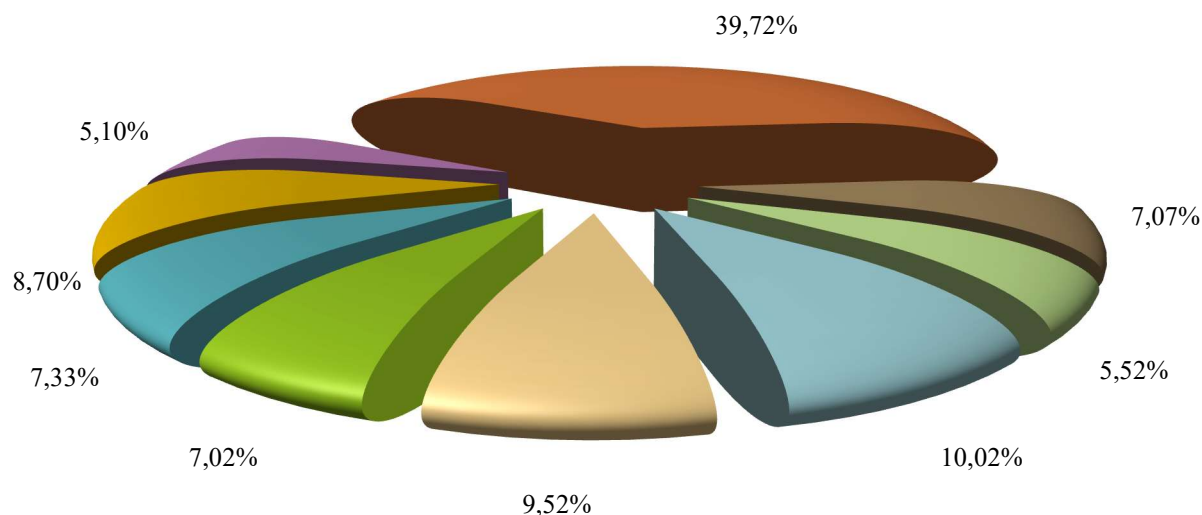
Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
750		Administracja publiczna		220.734,55
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5.583,13
		Remonty obiektów zasobu komunalnego	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	5.583,13
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		215.151,42
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Wydział Informatyki	688,80
			Wydział Organizacyjny	27.123,85
			Zarząd Dróg Miejskich	69.681,27
		Remonty obiektów użytkowanych przez Urząd Miejski	Wydział Organizacyjny	117.657,50
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		402.551,24
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		97.908,00
		Interwencje ratowniczo-gaśnicze	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	97.908,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		16.965,43
		Remont sprzętu i wyposażenia użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną Bojków	Wydział Usług Komunalnych	1.970,00
		Remont sprzętu i wyposażenia użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną Brzezinka	Wydział Usług Komunalnych	14.995,43
	75416	Straż gminna (miejska)		17.199,58
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Straż Miejska	17.199,58
	75495	Pozostała działalność		270.478,23
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Centrum Ratownictwa Gliwice	29.667,60
		Remonty obiektów zarządzanych przez jednostkę	Centrum Ratownictwa Gliwice	240.810,63
801		Oświata i wychowanie		1.623.835,96
	80101	Szkoły podstawowe		745.856,03
		Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia w jednostkach oświaty i wychowania	Jednostki oświaty i wychowania	745.856,03
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		5.086,28
		Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia w jednostkach oświaty i wychowania	Jednostki oświaty i wychowania	5.086,28
	80104	Przedszkola		306.693,41
		Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia w jednostkach oświaty i wychowania	Jednostki oświaty i wychowania	306.693,41
	80115	Technika		285.996,03
		Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia w jednostkach oświaty i wychowania	Jednostki oświaty i wychowania	285.996,03
	80120	Licea ogólnokształcące		262.727,67
		Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia w jednostkach oświaty i wychowania	Jednostki oświaty i wychowania	262.727,67
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		6.893,60
		Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia w jednostkach oświaty i wychowania	Jednostki oświaty i wychowania	6.893,60
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		10.582,94
		Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia w jednostkach oświaty i wychowania	Jednostki oświaty i wychowania	10.582,94
851		Ochrona zdrowia		77.675,38
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		62.157,92
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	Ośrodek Pomocy Społecznej	62.157,92
	85158	Izby wytrzeźwień		15.517,46
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	12.442,46
		Remonty obiektów Izby Wyrzeźwień	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	3.075,00
852		Pomoc społeczna		409.572,08
	85202	Domy pomocy społecznej		319.514,95
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”	28.175,85
			Dom Pomocy Społecznej „Opoka”	14.993,31
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”	217.891,41

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
			Dom Pomocy Społecznej „Opoka”	58.454,38
	85203	Ośrodki wsparcia		59.293,00
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Ośrodek Pomocy Społecznej	59.293,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		30.514,13
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Ośrodek Pomocy Społecznej	21.830,83
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	Ośrodek Pomocy Społecznej	8.683,30
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		250,00
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Ośrodek Pomocy Społecznej	250,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		349.997,44
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		29.904,69
		Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	Ośrodek Pomocy Społecznej	29.904,69
	85333	Powiatowe urzędy pracy		62.807,50
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Powiatowy Urząd Pracy	307,50
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	Powiatowy Urząd Pracy	62.500,00
	85334	Pomoc dla repatriantów		257.285,25
		Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	257.285,25
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		61.473,34
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		8.610,00
		Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia w jednostkach oświaty i wychowania	Jednostki oświaty i wychowania	8.610,00
	85410	Internaty i bursy szkolne		17.902,00
		Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia w jednostkach oświaty i wychowania	Jednostki oświaty i wychowania	17.902,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		34.961,34
		Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia w jednostkach oświaty i wychowania	Jednostki oświaty i wychowania	34.961,34
855		Rodzina		401.427,71
	85508	Rodziny zastępcze		13.392,00
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	Ośrodek Pomocy Społecznej	13.392,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		171.357,33
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Dom Dziecka nr 1	276,75
			Dom Dziecka nr 2	3.236,15
			Dom Dziecka nr 3	390,65
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	Dom Dziecka nr 1	37.457,50
			Dom Dziecka nr 2	6.118,87
			Dom Dziecka nr 3	123.877,41
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		183.182,94
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Żłobki Miejskie	3.487,25
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	Żłobki Miejskie	179.695,69
	85595	Pozostała działalność		33.495,44
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Ośrodek Pomocy Społecznej	17.431,64
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	Ośrodek Pomocy Społecznej	16.063,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5.799.674,86
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2.702.120,61
		Remonty kanalizacji deszczowej	Wydział Usług Komunalnych	2.702.120,61
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		6.660,45
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Wydział Usług Komunalnych	6.660,45
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		96.679,22
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	64.217,06
		Remonty obiektów Palmiarni Miejskiej	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	32.462,16

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
	90013	Schroniska dla zwierząt		4.042,96
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	4.042,96
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2.818.434,05
		Remonty, konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego	Wydział Usług Komunalnych	2.818.434,05
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		22.756,97
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	13.486,95
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	9.270,02
	90095	Pozostała działalność		148.980,60
		Remonty infrastruktury placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz pozostałych obiektów małej architektury	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	143.750,10
		Remonty miejsc pamięci narodowej i obiektów małej architektury	Wydział Usług Komunalnych	5.230,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2.149.394,13
	92106	Teatry		240.000,00
		Remonty obiektów użytkowanych przez Teatr Miejski w Gliwicach	Wydział Kultury i Sportu	240.000,00
	92116	Biblioteki		50.000,00
		Remonty obiektów użytkowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną	Wydział Kultury i Sportu	50.000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1.859.394,13
		Remont budynku Ratusza	Wydział Organizacyjny	78.793,95
		Remont elewacji XV-wiecznego Ratusza oraz renowacja rzeźby Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej w Gliwicach	Wydział Organizacyjny	1.245.619,89
		Remonty obiektów użytkowanych przez Muzeum w Gliwicach	Wydział Kultury i Sportu	55.000,00
		Współfinansowanie prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków	Wydział Architektury i Urbanistyki	100.000,00
		Zabytkowa Willa Caro w Gliwicach - przeprowadzenie prac konserwatorskich stolarki okiennej i drzwiowej	Wydział Kultury i Sportu	379.980,29
926		Kultura fizyczna		533.682,34
	92601	Obiekty sportowe		516.573,22
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	26.819,78
		Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia w jednostkach oświaty i wychowania	Jednostki oświaty i wychowania	36.015,00
		Remonty obiektów sportowych	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	453.738,44
	92695	Pozostała działalność		17.109,12
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	1.309,12
		Remonty obiektów na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Czechowice”	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	15.800,00
Ogółem				56.009.496,56

Łączne wydatki na realizację zadań remontowych wynoszą 56.009.496,56 zł, w tym remonty realizowane w grupie wydatków statutowych w wysokości 54.669.762,84 zł oraz w ramach dotacji na zadania bieżące w wysokości 1.339.733,72 zł.

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

Wykres nr 7. Wydatki bieżące w układzie działowym

- Transport i łączność - 107.095.939,48 zł - 7,02%
- Gospodarka mieszkaniowa - 111.786.787,09 zł - 7,33%
- Administracja publiczna - 132.743.251,11 zł - 8,70%
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 77.880.123,90 zł - 5,10%
- Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza - 606.095.504,18 zł - 39,72%
- Pomoc społeczna, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 107.894.672,85 zł - 7,07%
- Rodzina - 84.253.861,34 zł - 5,52%
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 152.902.802,62 zł - 10,02%
- Wydatki zaplanowane w pozostałych działach - 145.251.032,32 zł - 9,52%

4.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe stanowią 15,55% 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 – 236.971.754,04 zł;
- 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 44.001.500,00 zł.

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

Tabela nr 4. Wykonanie wydatków na realizację zadań majątkowych

w złotych				
Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		20.000.000,00
	40001	Dostarczanie ciepła		20.000.000,00
		Budowa Parku Zielonej Energii	Wydział Nadzoru Właścicielskiego	20.000.000,00

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
500		Handel		751.106,96
	50095	Pozostała działalność		751.106,96
		Giełda samochodowa - modernizacja obiektów	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	30.000,00
		Modernizacja targowiska przy ul. Lipowej	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	688.484,60
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	32.622,36
600		Transport i łączność		66.981.130,21
	60004	Lokalny transport zbiorowy		12.082,00
		Zapewnienie warunków do funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście	Wydział Usług Komunalnych	12.082,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)		48.102.526,30
		Budowa i modernizacja sygnalizacji świetlnej na terenie miasta	Zarząd Dróg Miejskich	121.145,04
		Budowa obwodnicy Dzielnicy Ostropa	Zarząd Dróg Miejskich	14,76
		Budowa odcinka drogi od ul. Rybnickiej do ul. Bojkowskiej - południowa część obwodnicy miasta	Zarząd Dróg Miejskich	42.066,00
		Budowa, rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja tras pieszo-rowerowych na terenie miasta	Zarząd Dróg Miejskich	21.887.427,67
		Przebudowa skrzyżowania ulicy Portowej z ulicą Staromiejską	Zarząd Dróg Miejskich	1.299.590,67
		Przebudowa układu dróg celem wprowadzenia zmian w infrastrukturze drogowej pod kątem ruchu rowerowego	Zarząd Dróg Miejskich	489.000,00
		Przebudowa układu dróg: Dworcowej, Mikołowskiej, Wrocławskiej, Częstochowskiej, M. Strzody i S. Wyszyńskiego	Zarząd Dróg Miejskich	285.000,00
		Przebudowa ul. Portowej	Zarząd Dróg Miejskich	7.844.003,58
		Przebudowa ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym	Zarząd Dróg Miejskich	8.222.777,12
		Rozbudowa oznakowania miasta	Zarząd Dróg Miejskich	49.436,65
		Rozbudowa układu komunikacyjnego skrzyżowań ulic Kozielska - L. Okulickiego, gen. W. Andersa - L. Okulickiego oraz ronda im. gen. W. Andersa	Zarząd Dróg Miejskich	57.564,00
		Rozbudowa ul. Zbożowej	Zarząd Dróg Miejskich	59.901,00
		Wypłata odszkodowania w związku z realizacją zadania „Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Myśliwska - Pionierów”	Zarząd Dróg Miejskich	577,00
		Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego	Zarząd Dróg Miejskich	7.744.022,81
	60016	Drogi publiczne gminne		10.611.454,13
		Budowa drogi publicznej, stanowiącej połączenie ul. Bogatki z ul. Biegusa	Zarząd Dróg Miejskich	214.556,73
		Budowa ulic L. Teligi i T. Halika	Zarząd Dróg Miejskich	201.720,00
		Połączenie ul. T. Różewicza (dawniej ul. Kosów) z zachodnią obwodnicą miasta	Zarząd Dróg Miejskich	46.185,06
		Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. H. Sienkiewicza w rejonie zjazdu na Drogową Trasę Średnicową	Zarząd Dróg Miejskich	2.531.701,22
		Przebudowa i zagospodarowanie ul. Zwycięstwa	Zarząd Dróg Miejskich	60.000,00
		Przebudowa ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym	Zarząd Dróg Miejskich	7.277.312,37
		Rozbudowa oznakowania miasta	Zarząd Dróg Miejskich	123.464,94
		Rozbudowa ul. Spacerowej	Zarząd Dróg Miejskich	156.513,81
	60017	Drogi wewnętrzne		5.664.521,52
		Budowa drogi w formie ciągu pieszo-jezdnego w ciągu ul. Lnianej	Zarząd Dróg Miejskich	708.238,33
		Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą	Zarząd Dróg Miejskich	4.938.915,59
		Rozbudowa oznakowania miasta	Zarząd Dróg Miejskich	17.367,60

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		158.446,00
		Zapewnienie warunków do funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście	Wydział Usług Komunalnych	158.446,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		42.727,17
		Modernizacja Centrum Przesiadkowego oraz zakupy sprzętu i wyposażenia związane z jego funkcjonowaniem	Wydział Usług Komunalnych	42.727,17
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		32.500,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o. na realizację zadania budowy monitoringu wizyjnego w ramach budżetu obywatelskiego	Wydział Nadzoru Właściwieckiego	32.500,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		100.000,00
		Pomoc finansowa dla gminy Bystrzycy Kłodzkiej na usuwanie skutków powodzi	Wydział Usług Komunalnych	100.000,00
	60095	Pozostała działalność		2.256.873,09
		Budowa chodnika przy Wspólnotach Mieszkaniowych Piastowska 11-13 i 15-17	Wydział Inwestycji i Remontów	33.455,82
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kłodnicy od ul. F. Orlickiego do ul. Staromiejskiej	Wydział Usług Komunalnych	2.322,55
		Budowa i modernizacja tras rowerowych i ciągów pieszych poza pasem drogowym	Wydział Usług Komunalnych	95.080,24
		Budowa parkingów rowerowych	Wydział Usług Komunalnych	179.518,50
		Budowa przejścia podziemnego pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Toszecką a ul. S. Dubois	Wydział Usług Komunalnych	141.450,00
		Mobilna Metropolia - budowa węzła przesiadkowego Gliwice - Łabędy	Zarząd Dróg Miejskich	1.276.883,98
		Mobilna Metropolia - utworzenie węzła przesiadkowego Gliwice - Brzezinka	Zarząd Dróg Miejskich	171.585,00
		Opracowanie dokumentacji w procesach aplikowania o środki zewnętrzne na realizację zadań miasta	Biuro Rozwoju Miasta	281.547,00
		Rozwój zrównoważonej mobilności transportu miejskiego	Zarząd Dróg Miejskich	13.530,00
		Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Miejskich	61.500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		40.915.162,31
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		39.534,12
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	15.867,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	23.667,12
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10.340.775,89
		Budowa drogi łączącej ul. Warszawską z ul. Świętojańską	Zarząd Dróg Miejskich	2.002,17
		Modernizacja budynku przy ul. Cichociemnych 14	Wydział Inwestycji i Remontów	52.890,00
		Modernizacja centralnego ogrzewania Rynek 4-5	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	343.279,99
		Modernizacja na działkach zasobu komunalnego	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	50.168,24
		Modernizacja obiektów zasobu komunalnego	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2.161.500,95
		Modernizacja obiektów zasobu komunalnego zarządzanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	57.900,15
		Modernizacja skweru przy ul. Piastowskiej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	102.176,86
		Nabywanie gruntów na własność miasta	Zarząd Dróg Miejskich	572.052,99
		Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	4.271,75
		Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości w okresie wieloletnim	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	84.597,74
		Odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycje drogowe inwestorów prywatnych na podstawie porozumień	Zarząd Dróg Miejskich	1.709.651,00
		Odtworzenie budynku „Okrągłak” przy Placu Grunwaldzkim	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	1.568.763,87

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
		Opracowanie dokumentacji w procesach aplikowania o środki zewnętrzne na realizację zadań miasta	Biuro Rozwoju Miasta	18.450,00
		Regulowanie zobowiązań związanych z realizacją zadania „Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską”	Zarząd Dróg Miejskich	270.076,42
		Rozbudowa skrzyżowania ulic Wł. Reymonta - gen. W. Sikorskiego-Tylnej	Zarząd Dróg Miejskich	5.484,15
		Rozliczanie dochodów Skarbu Państwa	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	67.190,00
		Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - Program Termo I	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	5.355,63
		Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - Program Termo II	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	66.402,69
		Termomodernizacja budynku przy ul. Cichociemnych 14	Wydział Inwestycji i Remontów	195.733,00
		Termomodernizacja budynku przy ul. Studziennej 1	Wydział Inwestycji i Remontów	2.136,20
		Termomodernizacja budynku przy ul. T. Kościuszki 40	Wydział Inwestycji i Remontów	2.007,59
		Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2.998.684,50
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		21.810.852,30
		Modernizacja obiektów zasobu komunalnego	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	9.545.383,53
		Modernizacja obiektów zasobu komunalnego zarządzanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	4.302.099,84
		Zwrot niewykorzystanych środków w ramach „Programu finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat - przygotowanie lokali mieszkalnych, socjalnych i docelowych – III”	Wydział Finansowy	16.208,35
		Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynków mieszkalnych przy ul. Piaskowej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	20.294,37
		Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - Program Termo I	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	229.726,15
		Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - Program Termo II	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	3.474.774,82
		Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Dolnej - Rymera	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	3.590.719,65
		Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat - adaptacja i przyłączenie strychu do lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Pszczyńskiej 128	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	183.956,97
		Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat - adaptacja lokalu użytkowego na lokal mieszkalny przy ul. Sopockiej 2/U1	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	124.597,74
		Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat - przygotowanie mieszkań 12, 14 i 15 przy ul. Kozielskiej 13	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	27.072,62
		Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat - przygotowanie mieszkań socjalnych i docelowych - wnioski nr XII	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	174.355,60
		Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat - przygotowanie mieszkań socjalnych i docelowych - wnioski nr XIII	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	121.662,66
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe		8.724.000,00
		Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I	Wydział Nadzoru Właścielskiego	106.500,00
		Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II	Wydział Nadzoru Właścielskiego	2.808.750,00
		Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap III	Wydział Nadzoru Właścielskiego	2.808.750,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego SIM Śląsk Północ Sp. z o.o.	Wydział Nadzoru Właścielskiego	3.000.000,00

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
710		Działalność usługowa		1.346.164,59
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		7.257,00
		Opracowanie dokumentacji w procesach aplikowania o środki zewnętrzne na realizację zadań miasta	Biuro Rozwoju Miasta	7.257,00
	71035	Cmentarze		1.113.612,53
		Cmentarz Centralny - modernizacja obiektów	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	103.455,30
		Cmentarz Lipowy - modernizacja obiektów	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	14.870,70
		Cmentarz przy ul. św. Jacka - modernizacja obiektów	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	140.220,00
		Cmentarz przy ul. Wrzosowej - modernizacja obiektów	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	34.800,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	820.266,53
	71095	Pozostała działalność		225.295,06
		Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Gliwice	Biuro Rozwoju Miasta	49.200,00
		Opracowanie kadencyjnego raportu o stanie miasta za lata 2018-2023	Biuro Rozwoju Miasta	18.450,00
		Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	Wydział Planowania Przestrzennego	44.649,00
		Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej o nowe funkcjonalności	Wydział Planowania Przestrzennego	55.000,00
		Standaryzacja w sektorze informatyki w Centrum 3.0 poprzez wdrożenie rozwiązań Data Center	Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych	14.281,63
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych	5.180,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych	38.534,43
750		Administracja publiczna		5.039.424,29
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		82.469,34
		Modernizacja obiektów zasobu komunalnego	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	60.476,74
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Biuro Rady Miasta	676,50
		Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Rad Dzielnic	Biuro Rady Miasta	21.316,10
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4.804.029,76
		Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Wydział Geodezji i Kartografii	111.406,02
		Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	Wydział Organizacyjny	392.562,49
		Modernizacja obiektów Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej	Wydział Organizacyjny	129.383,21
		Wdrożenie w systemie KSAT modułu gospodarowania nieruchomościami	Wydział Informatyki	153.763,98
		Wykonanie i modernizacja sprzętu i wyposażenia	Wydział Organizacyjny	3.567,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Wydział Informatyki	215.052,93
			Zarząd Dróg Miejskich	16.359,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Wydział Informatyki	2.768.628,76
			Wydział Organizacyjny	155.159,97
		Zakup systemu do prowadzenia obrad sesji Rady Miasta	Wydział Informatyki	330.476,40
		Zakup systemu informatycznego dla ochrony komputerów oraz serwerów Urzędu przed zagrożeniami cybernetycznymi	Wydział Informatyki	527.670,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		59.317,91
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	7.879,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	51.438,91

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
	75095	Pozostała działalność		93.607,28
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	93.607,28
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2.003.316,59
	75405	Komendy powiatowe Policji		100.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Komendy Miejskiej Policji	Wydział Usług Komunalnych	100.000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		570.798,32
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	506.298,33
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	64.499,99
	75412	Ochotnicze straże pożarne		106.775,10
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną Brzezinka	Wydział Usług Komunalnych	2.760,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Bojków	Wydział Usług Komunalnych	18.644,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka	Wydział Usług Komunalnych	10.266,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Ostropa	Wydział Usług Komunalnych	75.105,10
	75416	Straż gminna (miejska)		217.693,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Straż Miejska	11.444,35
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Straż Miejska	206.248,65
	75421	Zarządzanie kryzysowe		35.804,85
		Zakup pomocy dydaktycznych	Jednostki oświaty i wychowania	4.940,91
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	30.863,94
	75495	Pozostała działalność		972.245,32
		Modernizacja obiektów zarządzanych przez jednostkę	Centrum Ratownictwa Gliwice	502.634,91
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Centrum Ratownictwa Gliwice	7.700,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Centrum Ratownictwa Gliwice	461.910,41
758		Różne rozliczenia		46.293,38
	75814	Różne rozliczenia finansowe		46.293,38
		Rozliczenie projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice - I”	Wydział Finansowy	46.293,38
801		Oświata i wychowanie		28.902.840,69
	80101	Szkoły podstawowe		14.151.377,65
		Szkoła 21. Zmysłów - edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 21	Jednostki oświaty i wychowania	4.279,72
		Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Poczтова 31 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	31.060,00
		Szkoła Podstawowa nr 13 ul. J. Elsnera 25 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	279.940,44
		Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Spacerowa 6 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	200.000,00
		Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Jana III Sobieskiego 14 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	86.316,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Jednostki oświaty i wychowania	17.718,51
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	908.779,49
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 ul. Tarnogórska 59 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	264.418,23
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 ul. Lipowa 29 - przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z modernizacją sanitariatów	Jednostki oświaty i wychowania	496.200,64

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 ul. Rubinowa 16a - adaptacja pomieszczeń na bibliotekę	Jednostki oświaty i wychowania	108.791,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 ul. Rubinowa 16a - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	86.539,75
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 ul. M. Strzody 4 - modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 28	Jednostki oświaty i wychowania	1.153.750,64
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 ul. M. Strzody 4 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	337.391,39
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 ul. Kormoranów 23 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	1.572.943,93
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 ul. Sikornik 1 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	12.006,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17 ul. Płocka 16 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	17.000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. M. Kopernika 63 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	16.733,33
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. Żwirki i Wigury 85 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	302.964,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - termomodernizacja i modernizacja budynków	Wydział Inwestycji i Remontów	6.615.551,85
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 ul. J. Ligonia 36 - rozbudowa budynku szkoły z wydzielaniem pomieszczeń na oddziały przedszkolne	Jednostki oświaty i wychowania	186.590,00
			Wydział Inwestycji i Remontów	5.166,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 ul. S. Okrzei 16 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	1.114.442,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	113.000,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Partyzantów 25 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	16.605,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30 - uzupełnienie infrastruktury obiektów sportowych	Wydział Inwestycji i Remontów	203.189,73
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		144.138,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	59.238,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 ul. A. Gierymskiego 7 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	84.900,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		915.797,72
		Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Poczтовая 31 - kompleksowe dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN w zakresie ochrony przeciwpożarowej	Jednostki oświaty i wychowania	541.077,71
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	28.450,49
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orląt Śląskich 25 - kompleksowe dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN w zakresie ochrony przeciwpożarowej	Jednostki oświaty i wychowania	346.269,52
	80104	Przedszkola		6.456.720,88
		Budowa budynku użytkowego przy ul. Zbożowej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	161.258,50
		Szkoła Podstawowa nr 13 ul. J. Elsnera 25 - budowa budynku przedszkola	Jednostki oświaty i wychowania	2.733.884,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	81.329,70
		Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1 ul. Młodopolska 4 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	38.130,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 ul. J. Śliwki 8 - kompleksowe dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN w zakresie ochrony przeciwpożarowej	Jednostki oświaty i wychowania	1.052.836,58
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 ul. Rubinowa 16a - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	188.995,28
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 ul. M. Strzody 4 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	805.900,61

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17 ul. Płocka 16 - kompleksowe dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN w zakresie ochrony przeciwpożarowej	Jednostki oświaty i wychowania	188.175,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. Żwirki i Wigury 85 - kompleksowe dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN w zakresie ochrony przeciwpożarowej	Jednostki oświaty i wychowania	789.298,57
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 ul. Obrońców Pokoju 4 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	230.000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - kompleksowe dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN w zakresie ochrony przeciwpożarowej	Jednostki oświaty i wychowania	138.169,06
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 ul. S. Okrzei 16 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	11.193,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 ul. Wrzosowa 14 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	30.550,58
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Partyzantów 25 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	7.000,00
	80115	Technika		2.857.675,48
		Górnśląskie Centrum Edukacyjne ul. S. Okrzei 20 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	306.405,13
		Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych ul. gen. W. Sikorskiego 132	Jednostki oświaty i wychowania	189.899,99
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Jednostki oświaty i wychowania	246,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	410.139,96
		Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych ul. Bojkowska 16 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	8.872,00
		Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35 - kompleksowa modernizacja instalacji wewnętrznych i pomieszczeń wraz z pracami towarzyszącymi oraz modernizacją sali gimnastycznej i zaplecza sportowego	Jednostki oświaty i wychowania	1.941.737,79
		Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	374,61
	80120	Licea ogólnokształcące		3.648.631,78
		I Liceum Ogólnokształcące ul. Zimnej Wody 8 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	8.337,65
		II Liceum Ogólnokształcące ul. W. Wróblewskiego 9 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	20.413,98
		IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a - modernizacja ogrodenia	Wydział Inwestycji i Remontów	29.380,00
		IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	5.678,00
		IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a - wyposażenie strzelnicy wraz z modernizacją istniejących pomieszczeń	Wydział Inwestycji i Remontów	3.430.610,42
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Jednostki oświaty i wychowania	2.460,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	151.751,73
	80132	Szkoły artystyczne		152.500,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	152.500,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		297.958,95
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	34.985,95
		Zespół Szkół Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	262.973,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		154.893,93
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	154.893,93

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
	80195	Pozostała działalność		123.146,30
		Zakup licencji do aplikacji Vulcan	Wydział Edukacji	87.146,30
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Wydział Edukacji	36.000,00
851		Ochrona zdrowia		15.576.205,73
	85111	Szpitala ogólne		12.251.540,15
		Budowa szpitala miejskiego	Wydział Inwestycji i Remontów	101.540,15
		Dotacja na modernizację obiektów użytkowanych przez Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	150.000,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.	Wydział Nadzoru Właścicielskiego	12.000.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2.886.843,22
		Adaptacja budynku przy ul. R. Traugutta 3 na potrzeby placówki wsparcia dziennego	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	23.603,27
			Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	122.044,94
		Adaptacja lokalu w budynku przy ul. Skarbnika 35 na placówkę wsparcia dziennego	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	21.932,99
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Kozielska 1 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	17.773,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	172.165,44
			Ośrodek Pomocy Społecznej	25.661,80
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 ul. Wrzosowa 14 - modernizacja basenu	Jednostki oświaty i wychowania	103.471,82
		Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35 - kompleksowa modernizacja instalacji wewnętrznych i pomieszczeń wraz z pracami towarzyszącymi oraz modernizacją sali gimnastycznej i zaplecza sportowego	Jednostki oświaty i wychowania	58.182,00
		Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35 - modernizacja sali gimnastycznej	Jednostki oświaty i wychowania	519.755,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	715.852,47
		Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	1.106.400,49
	85158	Izby wytrzeźwień		37.822,36
		Izba Wytrzeźwień - modernizacja obiektów	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	14.991,24
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	22.831,12
	85195	Pozostała działalność		400.000,00
		Dotacja na modernizację obiektów użytkowanych przez NZOZ Hospicjum Miłosierdzia Bożego	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	400.000,00
852		Pomoc społeczna		6.488.153,27
	85202	Domy pomocy społecznej		433.182,30
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”	56.700,70
			Dom Pomocy Społecznej „Opoka”	77.340,29
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Dom Pomocy Społecznej „Opoka”	8.073,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”	229.485,64
			Dom Pomocy Społecznej „Opoka”	61.582,67
	85203	Ośrodki wsparcia		26.351,51
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Środowiskowy Dom Samopomocy	1.253,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Ośrodek Pomocy Społecznej	13.805,71
			Środowiskowy Dom Samopomocy	11.292,80

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		323.526,40
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	Ośrodek Pomocy Społecznej	34.354,00
		Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego QNT	Ośrodek Pomocy Społecznej	56.500,05
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Ośrodek Pomocy Społecznej	61.315,82
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Ośrodek Pomocy Społecznej	171.356,53
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		52.142,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Ośrodek Pomocy Społecznej	52.142,00
	85295	Pozostała działalność		5.652.951,06
		Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa schroniska dla osób bezdomnych	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	5.652.951,06
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2.045.301,85
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1.031.550,25
		Program wyrównywania różnic między regionami III - likwidacja barier transportowych	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	440.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej	591.550,25
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		51.832,20
		Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	Ośrodek Pomocy Społecznej	51.832,20
	85395	Pozostała działalność		961.919,40
		Modernizacja Centrum Przesiadkowego	Wydział Inwestycji i Remontów	147.911,63
		Realizacja programu „Dostępna przestrzeń publiczna” - rozbudowa placu zabaw na skwerze Bottrop przy ul. Młyńskiej	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	539.968,77
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 - realizacja programu „Dostępna przestrzeń publiczna”	Jednostki oświaty i wychowania	274.039,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		22.865,50
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		18.757,50
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	18.757,50
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		4.108,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	4.108,00
855		Rodzina		955.082,32
	85508	Rodziny zastępcze		354.898,50
		Modernizacja obiektów zasobu komunalnego	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	336.671,37
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Ośrodek Pomocy Społecznej	18.227,13
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		201.526,20
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	Dom Dziecka nr 1	38.632,17
			Dom Dziecka nr 2	1.001,81
			Dom Dziecka nr 3	14.319,48
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Dom Dziecka nr 1	1.118,53
			Dom Dziecka nr 2	559,27
			Dom Dziecka nr 3	559,27
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Dom Dziecka nr 1	51.302,66
			Dom Dziecka nr 2	48.954,44
			Dom Dziecka nr 3	45.078,57
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		364.397,50
		Budowa budynku użytkowego przy ul. Zbożowej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	204.106,34

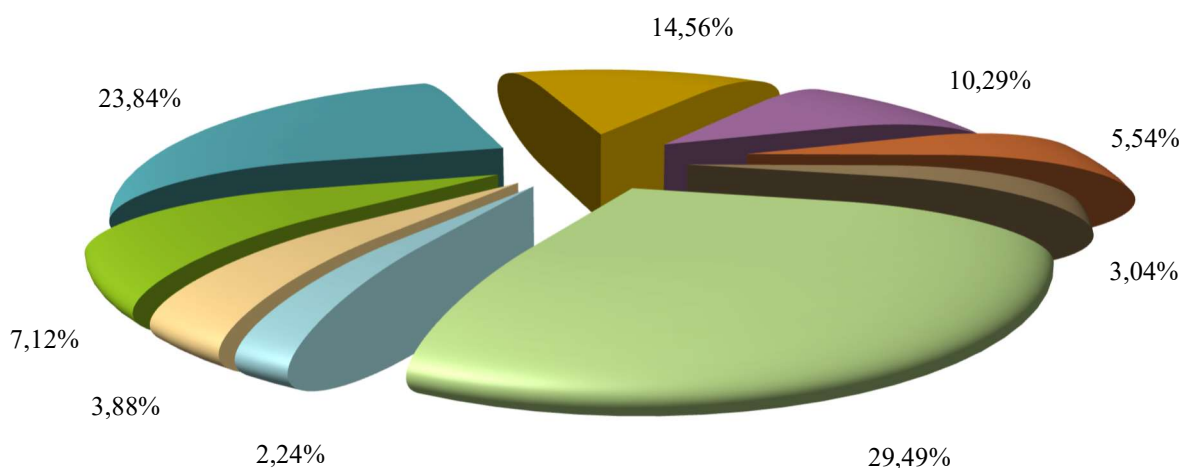
Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
900		Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	Żłobki Miejskie	59.320,10
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Żłobki Miejskie	900,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Żłobki Miejskie	100.071,06
	85595	Pozostała działalność		34.260,12
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	Ośrodek Pomocy Społecznej	10.824,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Ośrodek Pomocy Społecznej	11.185,32
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Ośrodek Pomocy Społecznej	12.250,80
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		82.871.777,92
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		67.807.301,83
		Analiza systemu kanalizacji deszczowej w wybranych zlewniach na terenie miasta na lata 2023-2025	Wydział Usług Komunalnych	137.026,73
		Budowa infrastruktury Gliwickiego Obszaru Gospodarczego	Wydział Usług Komunalnych	56.991.550,20
		Budowa, przebudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Wydział Usług Komunalnych	10.033.272,68
		Modernizacja inteligentnego systemu zarządzania kanalizacją deszczową	Wydział Usług Komunalnych	63.513,51
		Wdrożenie zrównoważonego i zaadaptowanego do zmian klimatu systemu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Miasta Gliwice z uwzględnieniem rozwiązań opartych na przyrodzie oraz cyfrowego systemu wizualizacji pracy i gromadzenia danych	Wydział Usług Komunalnych	568.790,01
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Wydział Usług Komunalnych	13.148,70
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		137.700,96
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Wydział Usług Komunalnych	137.700,96
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		111.930,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Wydział Usług Komunalnych	111.930,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		6.801.765,58
		Modernizacja terenów zielonych	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	787.340,80
		Opracowanie dokumentacji w procesach aplikowania o środki zewnętrzne na realizację zadań miasta	Biuro Rozwoju Miasta	12.853,50
		Palmiarnia Miejska - modernizacja elewacji pawilonów	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	3.437.793,75
		Palmiarnia Miejska - modernizacja obiektów	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	261.026,12
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	11.054,38
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2.291.697,03
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		3.593.078,82
		Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania i instalacji wybranych odnawialnych źródeł energii	Wydział Środowiska	3.379.162,00
		Realizacja Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza „Inicjatywa Antysmogowa”	Straż Miejska	213.916,82
	90013	Schroniska dla zwierząt		882.538,71
		Schronisko dla zwierząt - modernizacja obiektów	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	859.603,71
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	22.935,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		517.306,31
		Budowa oświetlenia solarnego i solarno-wiatrowego na ulicach I. Daszyńskiego, Konieczynowej oraz wzdłuż traktu pieszego między ul. Krokusów a ul. Magnolii	Wydział Usług Komunalnych	215.373,00
		Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulic	Wydział Usług Komunalnych	79.184,00

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
		Przebudowa oświetlenia na ul. Nad Łąkami	Wydział Usług Komunalnych	12.992,49
		Przebudowa oświetlenia na ul. Przyszowskiej	Wydział Usług Komunalnych	51.701,82
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Wydział Usług Komunalnych	158.055,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		488.020,38
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	415.033,42
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	8.247,20
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	64.739,76
	90095	Pozostała działalność		2.532.135,33
		Budowa i modernizacja miejsc pamięci narodowej i obiektów małej architektury	Wydział Usług Komunalnych	84.931,50
		Budowa i modernizacja wybiegów dla psów	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	14.637,00
		Modernizacja placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz pozostałych obiektów małej architektury	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	1.994.633,06
		Odnowienie sceny w parku przy ul. Chorzowskiej	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	95.940,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	341.993,77
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		747.435,36
	92113	Centra kultury i sztuki		631.880,24
		Centrum Kultury Victora - zakup sprzętu i wyposażenia	Wydział Kultury i Sportu	344.560,00
		Centrum Kultury Victoria - modernizacja obiektów	Wydział Kultury i Sportu	227.307,31
		Centrum Kultury Victoria - zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Wydział Kultury i Sportu	60.012,93
	92116	Biblioteki		59.223,27
		Miejska Biblioteka Publiczna - modernizacja obiektów	Wydział Kultury i Sportu	39.360,00
		Miejska Biblioteka Publiczna - zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Wydział Kultury i Sportu	19.863,27
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		40.483,15
		Modernizacja budynku Ratusza	Wydział Organizacyjny	24.483,15
		Muzeum w Gliwicach - zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Wydział Kultury i Sportu	16.000,00
	92195	Pozostała działalność		15.848,70
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Wydział Kultury i Sportu	15.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Wydział Kultury i Sportu	848,70
926		Kultura fizyczna		6.280.993,07
	92601	Obiekty sportowe		1.962.656,70
		Boisko sportowe przy ul. Parkowej - budowa zaplecza	Wydział Inwestycji i Remontów	7.853,21
		Kryta pływalnia „Delfin” - modernizacja obiektów	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	151.282,12
		Kryta pływalnia „Mewa” - modernizacja obiektów	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	27.599,31
		Kryta pływalnia „Neptun” - modernizacja obiektów	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	544.935,70
		Kryta pływalnia „Olimpijczyk” - modernizacja obiektów	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	45.807,60
		Modernizacja boisk	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	285.536,65
		Modernizacja hali widowiskowo-sportowej „Sośnica”	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	31.780,74
		Szkoła „Filomata” ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej	Wydział Inwestycji i Remontów	698.659,62

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	1.400,00
			Miejski Zarząd Usług Komunalnych	167.801,75
	92695	Pozostała działalność		4.318.336,37
		Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Szuwarek” w dzielnicy Łabędy	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	147.354,00
		Kąpielisko „Leśne” - modernizacja obiektów	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	186.687,53
		Ośrodek Wypoczynkowy „Czechowice” - modernizacja obiektów	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	681.993,36
		Podwyższenie kapitału zakładowego Gliwickiego Klubu Sportowego „Piast” S.A.	Wydział Nadzoru Właścicielskiego	3.245.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	57.301,48
Ogółem				280.973.254,04

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

Wykres nr 8. Wydatki majątkowe w układzie działowym



- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 20.000.000,00 zł - 7,12%
- Transport i łączność - 66.981.130,21 zł - 23,84%
- Gospodarka mieszkaniowa - 40.915.162,31 zł - 14,56%
- Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza - 28.925.706,19 zł - 10,29%
- Ochrona zdrowia - 15.576.205,73 zł - 5,54%
- Pomoc społeczna, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 8.533.455,12 zł - 3,04%
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 82.871.777,92 zł - 29,49%
- Kultura fizyczna - 6.280.993,07 zł - 2,24%
- Wydatki zaplanowane w pozostałych działach - 10.888.823,49 zł - 3,88%

5. Stopień zaawansowania programów wieloletnich

w złotych										
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2024			Wykonanie od początku realizacji	% wykonania planowanych łącznych nakładów
			od	do		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:				2.144.628.639,58	307.974.964,01	194.557.853,46	63,17%	618.858.086,76	28,86%
1.a	- wydatki bieżące				148.004.143,76	32.187.474,15	29.322.987,34	91,10%	86.009.457,02	58,11%
1.b	- wydatki majątkowe				1.996.624.495,82	275.787.489,86	165.234.866,12	59,91%	532.848.629,74	26,69%
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270), z tego:				308.332.140,34	11.401.224,04	8.382.749,85	73,52%	98.424.427,73	31,92%
1.1.a	- wydatki bieżące				22.634.440,77	5.603.290,18	3.668.055,99	65,46%	5.116.559,71	22,61%
1.1.b	- wydatki majątkowe				285.697.699,57	5.797.933,86	4.714.693,86	81,32%	93.307.868,02	32,66%
1.1.1	Rozbudowa systemu cyberochrony dla Urzędu Miejskiego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Urząd Miejski w Gliwicach	2023	2024	1.096.153,25	145.232,25	128.762,70	88,66%	1.079.683,70	98,50%
	wydatki bieżące				145.232,25	145.232,25	128.762,70	88,66%	128.762,70	88,66%
	wydatki majątkowe				950.921,00	0,00	0,00	-	950.921,00	100,00%
1.1.2	Zielona energia w Gliwicach Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	Urząd Miejski w Gliwicach	2023	2025	15.699.269,80	4.305,00	4.305,00	100,00%	22.755,00	0,14%
	wydatki bieżące				1.049.769,80	4.305,00	4.305,00	100,00%	22.755,00	2,17%
	wydatki majątkowe				14.649.500,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.1.3	Intelligent cities challenge (Wyzwanie inteligentnych miast) Program na rzecz jednolitego rynku	Urząd Miejski w Gliwicach	2024	2025	54.450,00	40.840,00	23.063,70	56,47%	23.063,70	42,36%
	wydatki bieżące				54.450,00	40.840,00	23.063,70	56,47%	23.063,70	42,36%
1.1.4	Śląskie. Przywracamy błękit Program LIFE	Urząd Miejski w Gliwicach	2022	2027	393.290,07	147.043,55	133.019,62	90,46%	286.901,00	72,95%
	wydatki bieżące				393.290,07	147.043,55	133.019,62	90,46%	286.901,00	72,95%
1.1.5	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II Fundusz Spójności	Urząd Miejski w Gliwicach	2014	2024	85.590.960,60	13.776,00	13.776,00	100,00%	85.590.960,60	100,00%
	wydatki bieżące				61.930,36	13.776,00	13.776,00	100,00%	61.930,36	100,00%
	wydatki majątkowe				85.529.030,24	0,00	0,00	-	85.529.030,24	100,00%
1.1.6	Wdrożenie zrównoważonego i zaadaptowanego do zmian klimatu systemu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi na terenie miasta Gliwice z uwzględnieniem rozwiązań opartych na przyrodzie oraz cyfrowego systemu wizualizacji pracy i gromadzenia danych Fundusz Spójności	Urząd Miejski w Gliwicach	2019	2027	111.826.941,59	976.586,40	568.790,01	58,24%	2.445.669,08	2,19%
	wydatki majątkowe				111.826.941,59	976.586,40	568.790,01	58,24%	2.445.669,08	2,19%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2024			Wykonanie od początku realizacji	% wykonania planowanych łącznych nakładów
			od	do		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania		
1.1.7	Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0 - edycja 2024-2029 Europejski Fundusz Społeczny Plus	Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych	2024	2029	1.094.276,56	186.017,56	138.108,34	74,24%	138.108,34	12,62%
	wydatki bieżące				1.067.276,56	166.017,56	138.108,34	83,19%	138.108,34	12,94%
	wydatki majątkowe				27.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.8	Zespół Szkół Łączności realizuje Europejskie Praktyki Zawodowe program Erasmus+	Jednostki oświaty i wychowania	2022	2024	323.270,51	81.784,88	81.269,57	99,37%	322.755,20	99,84%
	wydatki bieżące				323.270,51	81.784,88	81.269,57	99,37%	322.755,20	99,84%
1.1.9	Nowoczesna szkoła w nowoczesnej Europie program Erasmus+	Jednostki oświaty i wychowania	2022	2024	90.136,20	59.464,02	29.038,23	48,83%	59.710,41	66,24%
	wydatki bieżące				90.136,20	59.464,02	29.038,23	48,83%	59.710,41	66,24%
1.1.10	Podróż do przyszłości z Erasmus+ program Erasmus+	Jednostki oświaty i wychowania	2022	2024	335.945,50	273.733,76	254.737,45	93,06%	316.949,19	94,35%
	wydatki bieżące				335.945,50	273.733,76	254.737,45	93,06%	316.949,19	94,35%
1.1.11	Rozwój nauczycieli wspiera rozwój uczniów program Erasmus+	Jednostki oświaty i wychowania	2022	2024	281.175,50	13.219,57	10.685,38	80,83%	278.641,31	99,10%
	wydatki bieżące				281.175,50	13.219,57	10.685,38	80,83%	278.641,31	99,10%
1.1.12	Najlepsi na start program Erasmus+	Jednostki oświaty i wychowania	2022	2024	296.097,37	72.427,51	72.426,61	100,00%	296.096,47	100,00%
	wydatki bieżące				296.097,37	72.427,51	72.426,61	100,00%	296.096,47	100,00%
1.1.13	Bioróżnorodność w mieście program Erasmus+	Jednostki oświaty i wychowania	2023	2024	280.878,00	195.222,72	148.066,83	75,85%	233.722,11	83,21%
	wydatki bieżące				280.878,00	195.222,72	148.066,83	75,85%	233.722,11	83,21%
1.1.14	Nowe doświadczenia, nowe możliwości program Erasmus+	Jednostki oświaty i wychowania	2023	2024	266.541,60	254.795,40	249.795,40	98,04%	261.541,60	98,12%
	wydatki bieżące				266.541,60	254.795,40	249.795,40	98,04%	261.541,60	98,12%
1.1.15	Europejskie praktyki gwarancją zawodowego sukcesu program Erasmus+	Jednostki oświaty i wychowania	2023	2024	340.848,98	317.161,88	295.415,20	93,14%	319.102,30	93,62%
	wydatki bieżące				340.848,98	317.161,88	295.415,20	93,14%	319.102,30	93,62%
1.1.16	Mobilność edukacyjna - edukacja szkolna program Erasmus+	Jednostki oświaty i wychowania	2023	2024	266.830,83	255.866,71	200.275,97	78,27%	211.240,09	79,17%
	wydatki bieżące				266.830,83	255.866,71	200.275,97	78,27%	211.240,09	79,17%
1.1.17	Zagraniczne praktyki zawodowe w Zespole Szkół Łączności program Erasmus+	Jednostki oświaty i wychowania	2023	2025	243.923,69	228.042,67	195.503,37	85,73%	195.503,37	80,15%
	wydatki bieżące				243.923,69	228.042,67	195.503,37	85,73%	195.503,37	80,15%
1.1.18	Kariera marzeń z Erasmus+ program Erasmus+	Jednostki oświaty i wychowania	2023	2025	258.960,76	227.537,99	118.361,84	52,02%	126.326,84	48,78%
	wydatki bieżące				258.960,76	227.537,99	118.361,84	52,02%	126.326,84	48,78%
1.1.19	Zaprojektuj swoją przyszłość program Erasmus+	Jednostki oświaty i wychowania	2023	2024	173.316,15	173.316,15	169.999,53	98,09%	169.999,53	98,09%
	wydatki bieżące				173.316,15	173.316,15	169.999,53	98,09%	169.999,53	98,09%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2024			Wykonanie od początku realizacji	% wykonania planowanych łącznych nakładów
			od	do		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania		
1.1.20	Ucz się i podaj dalej - II program Erasmus+	Jednostki oświaty i wychowania	2023	2024	48.048,91	48.048,91	44.836,98	93,32%	44.836,98	93,32%
	wydatki bieżące				48.048,91	48.048,91	44.836,98	93,32%	44.836,98	93,32%
1.1.21	Kompetencje przyszłości przepustką do sukcesu Europejski Fundusz Społeczny	Jednostki oświaty i wychowania	2023	2024	213.488,95	213.488,95	172.451,47	80,78%	172.451,47	80,78%
	wydatki bieżące				213.488,95	213.488,95	172.451,47	80,78%	172.451,47	80,78%
1.1.22	Przyszłość to My program Erasmus+	Jednostki oświaty i wychowania	2023	2024	338.008,03	338.008,03	199.995,38	59,17%	199.995,38	59,17%
	wydatki bieżące				338.008,03	338.008,03	199.995,38	59,17%	199.995,38	59,17%
1.1.23	Młody człowiek w obliczu wyzwań obecnego świata program Erasmus+	Jednostki oświaty i wychowania	2023	2024	72.827,83	43.142,18	32.127,56	74,47%	61.813,21	84,88%
	wydatki bieżące				72.827,83	43.142,18	32.127,56	74,47%	61.813,21	84,88%
1.1.24	Motywacja kluczem do sukcesu w kształceniu program Erasmus+	Jednostki oświaty i wychowania	2024	2025	123.360,00	27.413,98	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	wydatki bieżące				123.360,00	27.413,98	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.25	Doświadczenie i mobilność edukacyjna szansą jutra program Erasmus+	Jednostki oświaty i wychowania	2024	2025	277.619,04	11.571,20	9.842,05	85,06%	9.842,05	3,55%
	wydatki bieżące				277.619,04	11.571,20	9.842,05	85,06%	9.842,05	3,55%
1.1.26	Praktyki europejskie w Zespole Szkół Łączności program Erasmus+	Jednostki oświaty i wychowania	2024	2025	237.977,15	28.011,35	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	wydatki bieżące				237.977,15	28.011,35	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.27	Technologie 4.0 program Erasmus+	Jednostki oświaty i wychowania	2024	2025	275.619,51	148.465,92	136.403,16	91,88%	136.403,16	49,49%
	wydatki bieżące				275.619,51	148.465,92	136.403,16	91,88%	136.403,16	49,49%
1.1.28	Nowe technologie w praktycznej nauce zawodu program Erasmus+	Jednostki oświaty i wychowania	2024	2025	275.233,88	7.500,00	7.500,00	100,00%	7.500,00	2,72%
	wydatki bieżące				275.233,88	7.500,00	7.500,00	100,00%	7.500,00	2,72%
1.1.29	Wszechstronny rozwój nauczycieli i uczniów podnosi jakość kształcenia program Erasmus+	Jednostki oświaty i wychowania	2024	2025	256.419,87	180.329,90	88.272,42	48,95%	88.272,42	34,42%
	wydatki bieżące				256.419,87	180.329,90	88.272,42	48,95%	88.272,42	34,42%
1.1.30	Edukacja Przyszłości program Erasmus+	Jednostki oświaty i wychowania	2024	2025	166.567,93	80.336,19	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	wydatki bieżące				166.567,93	80.336,19	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.31	Nauczanie, Edukacja, Mobilność program Erasmus+	Jednostki oświaty i wychowania	2024	2025	327.219,68	232.313,33	62.964,00	27,10%	62.964,00	19,24%
	wydatki bieżące				327.219,68	232.313,33	62.964,00	27,10%	62.964,00	19,24%
1.1.32	Projekt Zielona Szkoła program Erasmus+	Jednostki oświaty i wychowania	2024	2025	89.119,73	74.119,73	50.357,00	67,94%	50.357,00	56,50%
	wydatki bieżące				89.119,73	74.119,73	50.357,00	67,94%	50.357,00	56,50%
1.1.33	Korczak - szkoła równych szans program Erasmus+	Jednostki oświaty i wychowania	2024	2025	225.202,06	146.414,48	139.988,26	95,61%	139.988,26	62,16%
	wydatki bieżące				225.202,06	146.414,48	139.988,26	95,61%	139.988,26	62,16%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2024			Wykonanie od początku realizacji	% wykonania planowanych łącznych nakładów
			od	do		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania		
1.1.34	Zróbmy to razem program Erasmus+	Jednostki oświaty i wychowania	2024	2025	213.357,18	36.255,00	34.810,19	96,01%	34.810,19	16,32%
	wydatki bieżące				213.357,18	36.255,00	34.810,19	96,01%	34.810,19	16,32%
1.1.35	Dostosowanie kwalifikacji i umiejętności uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych do potrzeb rynku pracy Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	Jednostki oświaty i wychowania	2024	2026	4.600.812,84	62.034,69	25.587,78	41,25%	25.587,78	0,56%
	wydatki bieżące				1.480.843,84	62.034,69	25.587,78	41,25%	25.587,78	1,73%
	wydatki majątkowe				3.119.969,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.1.36	Kształcimy dla przyszłości - Zespół Szkół Łączności szkołą innowacji Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	Jednostki oświaty i wychowania	2024	2026	3.303.615,35	277.595,00	5.575,40	2,01%	5.575,40	0,17%
	wydatki bieżące				1.795.270,35	216.595,00	5.575,40	2,57%	5.575,40	0,31%
	wydatki majątkowe				1.508.345,00	61.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.37	Szkoła 21. Zmysłów - edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 21 Europejski Fundusz Społeczny	Jednostki oświaty i wychowania	2024	2025	128.362,50	83.021,58	27.616,45	33,26%	27.616,45	21,51%
	wydatki bieżące				106.062,50	60.721,58	23.336,73	38,43%	23.336,73	22,00%
	wydatki majątkowe				22.300,00	22.300,00	4.279,72	19,19%	4.279,72	19,19%
1.1.38	Z włączającą w przyszłość - dobra jakość kształcenia włączającego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 Europejski Fundusz Społeczny	Jednostki oświaty i wychowania	2024	2026	969.186,12	105.456,39	56.398,14	53,48%	56.398,14	5,82%
	wydatki bieżące				877.989,12	105.456,39	56.398,14	53,48%	56.398,14	6,42%
	wydatki majątkowe				91.197,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.1.39	Skoncentrowani na równych szansach w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 Europejski Fundusz Społeczny	Jednostki oświaty i wychowania	2024	2027	136.869,98	19.414,93	7.614,35	39,22%	7.614,35	5,56%
	wydatki bieżące				95.385,98	19.414,93	7.614,35	39,22%	7.614,35	7,98%
	wydatki majątkowe				41.484,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.1.40	Wyposażenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz z niezbędną infrastrukturą w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	Jednostki oświaty i wychowania	2024	2025	9.405.277,46	374.956,89	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	wydatki bieżące				615.298,52	24.529,89	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe				8.789.978,94	350.427,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.41	Dostosowanie infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Łączności Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	Jednostki oświaty i wychowania	2024	2026	5.403.200,25	242.036,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	wydatki bieżące				840.481,48	52.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe				4.562.718,77	190.036,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.42	Specjaliści w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	Jednostki oświaty i wychowania	2024	2025	605.480,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
	wydatki bieżące				20.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe				585.480,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2024			Wykonanie od początku realizacji	% wykonania planowanych łącznych nakładów
			od	do		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania		
1.1.43	Nauczyciele bez granic Europejski Fundusz Społeczny	Jednostki oświaty i wychowania	2024	2025	288.415,77	55.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	wydatki bieżące				288.415,77	55.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.44	Rusz do przodu przedszkolaka - program zajęć logarytmicznych i psychoruchowych dla dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 41 Europejski Fundusz Społeczny Plus	Jednostki oświaty i wychowania	2024	2025	137.931,13	87.630,01	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	wydatki bieżące				137.931,13	87.630,01	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.45	Przedszkole marzeń. Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 28 Europejski Fundusz Społeczny Plus	Jednostki oświaty i wychowania	2024	2026	172.953,30	59.513,10	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	wydatki bieżące				141.653,30	59.513,10	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe				31.300,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.1.46	Antyprzemocni - lokalny model przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin Norweski Mechanizm Finansowy	Ośrodek Pomocy Społecznej	2023	2024	359.845,31	127.526,02	117.082,05	91,81%	349.401,34	97,10%
	wydatki bieżące				359.845,31	127.526,02	117.082,05	91,81%	349.401,34	97,10%
1.1.47	Aktywnie dla rodzin Europejski Fundusz Społeczny	Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2027	2.865.084,20	187.705,71	153.563,61	81,81%	153.563,61	5,36%
	wydatki bieżące				2.865.084,20	187.705,71	153.563,61	81,81%	153.563,61	5,36%
1.1.48	Laboratorium Aktywności Społecznych - Urban Lab 5D po gliwicku Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2026	2.095.088,40	128.837,78	28.057,14	21,78%	28.057,14	1,34%
	wydatki bieżące				2.095.088,40	128.837,78	28.057,14	21,78%	28.057,14	1,34%
1.1.49	Rozszerzenie oferty wsparcia o dodatkowe usługi realizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy Europejski Fundusz Społeczny	Środowiskowy Dom Samopomocy	2024	2029	1.814.246,99	151.345,31	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	wydatki bieżące				1.788.646,99	125.745,31	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe				25.600,00	25.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.50	Budowa budynku użytkowego przy ul. Zbożowej Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2026	39.500.000,00	365.737,84	365.737,84	100,00%	432.950,54	1,10%
	wydatki bieżące				32.000,00	373,00	373,00	100,00%	373,00	1,17%
	wydatki majątkowe				39.468.000,00	365.364,84	365.364,84	100,00%	432.577,54	1,10%
1.1.51	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - Program Termo I Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2023	2025	8.175.000,00	235.081,78	235.081,78	100,00%	235.081,78	2,88%
	wydatki bieżące				13.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe				8.162.000,00	235.081,78	235.081,78	100,00%	235.081,78	2,88%
1.1.52	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - Program Termo II Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2021	2025	6.317.434,03	3.556.537,84	3.545.486,09	99,69%	3.714.617,24	58,80%
	wydatki bieżące				11.500,00	5.000,00	4.308,58	86,17%	4.308,58	37,47%
	wydatki majątkowe				6.305.934,03	3.551.537,84	3.541.177,51	99,71%	3.710.308,66	58,84%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2024			Wykonanie od początku realizacji	% wykonania planowanych łącznych nakładów
			od	do		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania		
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				1.836.296.499,24	296.573.739,97	186.175.103,61	62,78%	520.433.659,03	28,34%
1.2.a	- wydatki bieżące				125.369.702,99	26.584.183,97	25.654.931,35	96,50%	80.892.897,31	64,52%
1.2.b	- wydatki majątkowe				1.710.926.796,25	269.989.556,00	160.520.172,26	59,45%	439.540.761,72	25,69%
1.2.1	Realizacja pilotażowego projektu „Zaawansowane loty bezzałogowe statków powietrznych na szeroką skalę” wydatki bieżące	Urząd Miejski w Gliwicach	2023	2028	26.568,00	8.856,00	8.856,00	100,00%	8.856,00	33,33%
					26.568,00	8.856,00	8.856,00	100,00%	8.856,00	33,33%
1.2.2	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Gliwice wydatki bieżące	Urząd Miejski w Gliwicach	2023	2025	139.534,10	58.827,00	49.448,09	84,06%	105.170,19	75,37%
	wydatki majątkowe				10.999,10	9.627,00	248,09	2,58%	620,19	5,64%
					128.535,00	49.200,00	49.200,00	100,00%	104.550,00	81,34%
1.2.3	Opracowanie kadencyjnego raportu o stanie miasta za lata 2018-2023 wydatki bieżące	Urząd Miejski w Gliwicach	2023	2024	169.022,00	169.022,00	97.662,00	57,78%	97.662,00	57,78%
	wydatki majątkowe				150.572,00	150.572,00	79.212,00	52,61%	79.212,00	52,61%
					18.450,00	18.450,00	18.450,00	100,00%	18.450,00	100,00%
1.2.4	Zakup licencji do aplikacji Vulcan wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Gliwicach	2022	2026	421.619,60	87.147,00	87.146,30	100,00%	245.618,90	58,26%
					421.619,60	87.147,00	87.146,30	100,00%	245.618,90	58,26%
1.2.5	Audyt organizacyjno-finansowy miejskich jednostek oświatowych wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Gliwicach	2024	2025	159.654,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
					159.654,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.2.6	Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości w okresie wieloletnim wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Gliwicach	2020	2024	20.973.405,26	3.627.881,00	84.597,74	2,33%	17.430.122,00	83,11%
					20.973.405,26	3.627.881,00	84.597,74	2,33%	17.430.122,00	83,11%
1.2.7	Zakup systemu informatycznego dla ochrony komputerów oraz serwerów Urzędu przed zagrożeniami cybernetycznymi wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Gliwicach	2023	2025	1.583.010,00	527.670,00	527.670,00	100,00%	1.055.340,00	66,67%
					1.583.010,00	527.670,00	527.670,00	100,00%	1.055.340,00	66,67%
1.2.8	Wdrożenie w systemie KSAT modułu gospodarowania nieruchomościami wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Gliwicach	2023	2024	158.916,00	158.916,00	153.763,98	96,76%	153.763,98	96,76%
					158.916,00	158.916,00	153.763,98	96,76%	153.763,98	96,76%
1.2.9	Zakup systemu do prowadzenia obrad sesji Rady Miasta wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Gliwicach	2023	2024	331.000,00	331.000,00	330.476,40	99,84%	330.476,40	99,84%
					331.000,00	331.000,00	330.476,40	99,84%	330.476,40	99,84%
1.2.10	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia wydatki bieżące	Urząd Miejski w Gliwicach	2022	2028	62.676,46	11.300,00	11.217,64	99,27%	22.194,10	35,41%
					62.676,46	11.300,00	11.217,64	99,27%	22.194,10	35,41%
1.2.11	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Centrum Przesiadkowego (przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez Urząd Miejski i Zarząd Dróg Miejskich) wydatki bieżące	Urząd Miejski w Gliwicach	2023	2031	432.232,82	153.554,00	116.946,12	76,16%	135.817,94	31,42%
					432.232,82	153.554,00	116.946,12	76,16%	135.817,94	31,42%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2024			Wykonanie od początku realizacji	% wykonania planowanych łącznych nakładów
			od	do		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania		
1.2.12	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem szpitala miejskiego	Urząd Miejski w Gliwicach	2027	2032	798.657,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
	wydatki bieżące				798.657,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.2.13	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem układu chłodniczego na lodowisku „Tafla”	Urząd Miejski w Gliwicach	2023	2028	8.500,00	1.700,00	1.697,40	99,85%	1.697,40	19,97%
	wydatki bieżące				8.500,00	1.700,00	1.697,40	99,85%	1.697,40	19,97%
1.2.14	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem hali sportowej przy ul. Bojkowskiej 20A	Urząd Miejski w Gliwicach	2023	2029	41.039,00	3.700,00	3.354,54	90,66%	3.354,54	8,17%
	wydatki bieżące				41.039,00	3.700,00	3.354,54	90,66%	3.354,54	8,17%
1.2.15	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka	Urząd Miejski w Gliwicach	2024	2029	41.069,00	7.467,00	5.316,94	71,21%	5.316,94	12,95%
	wydatki bieżące				41.069,00	7.467,00	5.316,94	71,21%	5.316,94	12,95%
1.2.16	Regulowanie zobowiązań związanych z rozbudową budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 ul. J. Ligonia 36	Urząd Miejski w Gliwicach	2026	2031	159.930,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
	wydatki bieżące				159.930,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.2.17	Remont ogrodzenia nieruchomości przy ul. Kozielskiej 16	Urząd Miejski w Gliwicach	2023	2025	327.118,00	27.118,00	15.000,00	55,31%	15.000,00	4,59%
	wydatki bieżące				327.118,00	27.118,00	15.000,00	55,31%	15.000,00	4,59%
1.2.18	Boisko sportowe przy ul. Parkowej - budowa zaplecza	Urząd Miejski w Gliwicach	2017	2025	449.511,44	23.000,00	7.853,21	34,14%	24.364,65	5,42%
	wydatki majątkowe				449.511,44	23.000,00	7.853,21	34,14%	24.364,65	5,42%
1.2.19	Budowa szpitala miejskiego	Urząd Miejski w Gliwicach	2016	2027	370.847.384,61	80.000.000,00	101.540,15	0,13%	6.776.799,76	1,83%
	wydatki bieżące				111.125,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe				370.736.259,61	80.000.000,00	101.540,15	0,13%	6.776.799,76	1,83%
1.2.20	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - termomodernizacja i modernizacja budynków	Urząd Miejski w Gliwicach	2018	2025	13.132.059,95	6.624.777,00	6.615.551,85	99,86%	9.884.764,80	75,27%
	wydatki majątkowe				13.132.059,95	6.624.777,00	6.615.551,85	99,86%	9.884.764,80	75,27%
1.2.21	Budowa remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka	Urząd Miejski w Gliwicach	2018	2024	12.561.227,47	31.486,00	31.485,18	100,00%	12.561.226,65	100,00%
	wydatki bieżące				37.225,66	31.486,00	31.485,18	100,00%	37.224,84	100,00%
	wydatki majątkowe				12.524.001,81	0,00	0,00	-	12.524.001,81	100,00%
1.2.22	Termomodernizacja budynku przy ul. Cichociemnych 14	Urząd Miejski w Gliwicach	2018	2026	2.001.090,00	269.000,00	195.733,00	72,76%	217.823,00	10,89%
	wydatki majątkowe				2.001.090,00	269.000,00	195.733,00	72,76%	217.823,00	10,89%
1.2.23	Szkoła „Filomata” ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej	Urząd Miejski w Gliwicach	2019	2024	9.295.216,82	1.485.678,00	729.757,70	49,12%	8.539.296,52	91,87%
	wydatki bieżące				36.718,00	36.718,00	31.098,08	84,69%	31.098,08	84,69%
	wydatki majątkowe				9.258.498,82	1.448.960,00	698.659,62	48,22%	8.508.198,44	91,90%
1.2.24	Termomodernizacja budynku przy ul. T. Kościuszki 40	Urząd Miejski w Gliwicach	2020	2025	1.651.343,60	2.008,00	2.007,59	99,98%	33.351,19	2,02%
	wydatki majątkowe				1.651.343,60	2.008,00	2.007,59	99,98%	33.351,19	2,02%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2024			Wykonanie od początku realizacji	% wykonania planowanych łącznych nakładów
			od	do		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania		
1.2.25	Termomodernizacja budynku przy ul. Studziennej 1	Urząd Miejski w Gliwicach	2020	2025	1.789.040,00	2.137,00	2.136,20	99,96%	61.176,20	3,42%
	wydatki majątkowe				1.789.040,00	2.137,00	2.136,20	99,96%	61.176,20	3,42%
1.2.26	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Kozielska 1 - modernizacja boisk szkolnych	Urząd Miejski w Gliwicach	2021	2025	1.633.873,02	5.081,00	0,00	0,00%	28.792,02	1,76%
	wydatki majątkowe				1.633.873,02	5.081,00	0,00	0,00%	28.792,02	1,76%
1.2.27	Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35 - rozbudowa sali szermierczej	Urząd Miejski w Gliwicach	2021	2026	4.446.705,75	1.800,00	0,00	0,00%	121.554,75	2,73%
	wydatki bieżące				5.151,00	1.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe				4.441.554,75	0,00	0,00	-	121.554,75	2,74%
1.2.28	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30 - uzupełnienie infrastruktury obiektów sportowych	Urząd Miejski w Gliwicach	2021	2024	439.456,90	250.000,00	203.189,73	81,28%	392.646,63	89,35%
	wydatki majątkowe				439.456,90	250.000,00	203.189,73	81,28%	392.646,63	89,35%
1.2.29	Termomodernizacja i modernizacja budynku przy ul. Fiolkowej 24	Urząd Miejski w Gliwicach	2022	2025	445.615,00	0,00	0,00	-	53.865,00	12,09%
	wydatki majątkowe				445.615,00	0,00	0,00	-	53.865,00	12,09%
1.2.30	IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a - wyposażenie strzelnicy wraz z modernizacją istniejących pomieszczeń	Urząd Miejski w Gliwicach	2022	2024	3.580.157,38	3.446.042,38	3.430.610,42	99,55%	3.564.725,42	99,57%
	wydatki majątkowe				3.580.157,38	3.446.042,38	3.430.610,42	99,55%	3.564.725,42	99,57%
1.2.31	Termomodernizacja i modernizacja remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej Ostropa	Urząd Miejski w Gliwicach	2024	2025	50.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe				50.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.2.32	I Liceum Ogólnokształcące ul. Zimnej Wody 8 - termomodernizacja i modernizacja budynku	Urząd Miejski w Gliwicach	2024	2025	50.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe				50.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.2.33	IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a - modernizacja ogrodzenia	Urząd Miejski w Gliwicach	2023	2025	659.380,00	29.380,00	29.380,00	100,00%	29.380,00	4,46%
	wydatki majątkowe				659.380,00	29.380,00	29.380,00	100,00%	29.380,00	4,46%
1.2.34	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 ul. M. Strzody 4 - termomodernizacja i modernizacja budynków	Urząd Miejski w Gliwicach	2024	2027	115.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe				115.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.2.35	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 ul. J. Śliwki 8 - termomodernizacja i modernizacja budynku	Urząd Miejski w Gliwicach	2024	2026	138.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe				138.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.2.36	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 ul. J. Ligonia 36 - rozbudowa budynku szkoły z wydzieleniem pomieszczeń na oddziały przedszkolne	Urząd Miejski w Gliwicach	2022	2026	33.092.691,76	191.756,00	191.756,00	100,00%	266.430,00	0,81%
	wydatki majątkowe				33.092.691,76	191.756,00	191.756,00	100,00%	266.430,00	0,81%
1.2.37	Budowa i przebudowa infrastruktury technicznej związanej ze Szpitalem Uniwersyteckim - Centrum Chorób Cywilizacyjnych w Gliwicach	Urząd Miejski w Gliwicach	2024	2025	200.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe				200.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2024			Wykonanie od początku realizacji	% wykonania planowanych łącznych nakładów
			od	do		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania		
1.2.38	Budowa kompleksu sportowego Orlik przy ul. Fizyków	Urząd Miejski w Gliwicach	2024	2026	176.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe				176.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.2.39	Montaż zabezpieczeń przeciwbłędzeniowych w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka	Urząd Miejski w Gliwicach	2024	2025	72.321,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe				72.321,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.2.40	Działania promocyjne związane z wydarzeniami organizowanymi w Arenie Gliwice	Urząd Miejski w Gliwicach	2020	2027	95.849.331,55	17.699.700,00	17.637.750,93	99,65%	57.438.032,48	59,93%
	wydatki bieżące				95.849.331,55	17.699.700,00	17.637.750,93	99,65%	57.438.032,48	59,93%
1.2.41	Wdrożenie i utrzymanie systemu zniżek, ulg i preferencji pn. Gliwicka Karta Mieszkańca	Urząd Miejski w Gliwicach	2020	2025	1.045.618,85	250.000,00	220.588,20	88,24%	916.207,05	87,62%
	wydatki bieżące				1.045.618,85	250.000,00	220.588,20	88,24%	916.207,05	87,62%
1.2.42	Złożenie spraw do Trybunału Konstytucyjnego w związku z niekorzystnymi prawomocnymi orzeczeniami Naczelnego Sądu Administracyjnego w obszarach: zakres podmiotowy centralizacji podatku VAT oraz opodatkowanie opłat za gospodarowanie odpadami w ramach usługi najmu lokali	Urząd Miejski w Gliwicach	2020	2024	70.676,45	22.688,00	0,00	0,00%	47.988,45	67,90%
	wydatki bieżące				70.676,45	22.688,00	0,00	0,00%	47.988,45	67,90%
1.2.43	Muzeum w Gliwicach - modernizacja kompleksu urbanistycznego Radiostacji	Urząd Miejski w Gliwicach	2022	2025	1.048.999,70	0,00	0,00	-	406.770,70	38,78%
	wydatki majątkowe				1.048.999,70	0,00	0,00	-	406.770,70	38,78%
1.2.44	Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I	Urząd Miejski w Gliwicach	2018	2024	18.391.500,00	2.092.000,00	106.500,00	5,09%	16.406.000,00	89,20%
	wydatki majątkowe				18.391.500,00	2.092.000,00	106.500,00	5,09%	16.406.000,00	89,20%
1.2.45	Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II	Urząd Miejski w Gliwicach	2019	2024	18.662.250,00	3.652.500,00	2.808.750,00	76,90%	17.818.500,00	95,48%
	wydatki majątkowe				18.662.250,00	3.652.500,00	2.808.750,00	76,90%	17.818.500,00	95,48%
1.2.46	Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap III	Urząd Miejski w Gliwicach	2020	2024	18.662.250,00	3.652.500,00	2.808.750,00	76,90%	17.818.500,00	95,48%
	wydatki majątkowe				18.662.250,00	3.652.500,00	2.808.750,00	76,90%	17.818.500,00	95,48%
1.2.47	Budowa zespołu budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych przy ul. Wiertniczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I	Urząd Miejski w Gliwicach	2024	2027	20.225.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe				20.225.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.2.48	Budowa zespołu budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych przy ul. Wiertniczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II	Urząd Miejski w Gliwicach	2024	2027	20.000.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe				20.000.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.2.49	Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21	Urząd Miejski w Gliwicach	2025	2026	3.007.659,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe				3.007.659,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.2.50	Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej o nowe funkcjonalności	Urząd Miejski w Gliwicach	2023	2024	55.104,00	55.104,00	55.000,00	99,81%	55.000,00	99,81%
	wydatki majątkowe				55.104,00	55.104,00	55.000,00	99,81%	55.000,00	99,81%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2024			Wykonanie od początku realizacji	% wykonania planowanych łącznych nakładów
			od	do		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania		
1.2.51	Program ochrony środowiska	Urząd Miejski w Gliwicach	2024	2025	14.760,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe				14.760,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.2.52	Budowa infrastruktury miejskiej związanej z publicznym transportem zbiorowym	Urząd Miejski w Gliwicach	2014	2025	670.795,35	0,00	0,00	-	664.077,00	99,00%
	wydatki bieżące				6.718,35	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe				664.077,00	0,00	0,00	-	664.077,00	100,00%
1.2.53	Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta	Urząd Miejski w Gliwicach	2014	2025	7.069.287,10	347,00	346,31	99,80%	6.733.250,41	95,25%
	wydatki bieżące				347,00	347,00	346,31	99,80%	346,31	99,80%
	wydatki majątkowe				7.068.940,10	0,00	0,00	-	6.732.904,10	95,25%
1.2.54	Przebudowa zatoki autobusowej przy ul. Mechaników	Urząd Miejski w Gliwicach	2019	2025	416.087,84	762,00	761,87	99,98%	216.087,71	51,93%
	wydatki bieżące				762,00	762,00	761,87	99,98%	761,87	99,98%
	wydatki majątkowe				415.325,84	0,00	0,00	-	215.325,84	51,85%
1.2.55	Budowa oświetlenia ul. Błonie	Urząd Miejski w Gliwicach	2019	2024	58.073,68	728,00	0,00	0,00%	57.345,68	98,75%
	wydatki bieżące				728,00	728,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe				57.345,68	0,00	0,00	-	57.345,68	100,00%
1.2.56	Budowa oświetlenia ul. Gajowej i ul. Pod Borem	Urząd Miejski w Gliwicach	2019	2024	40.226,28	278,00	0,00	0,00%	39.948,28	99,31%
	wydatki bieżące				278,00	278,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe				39.948,28	0,00	0,00	-	39.948,28	100,00%
1.2.57	Budowa oświetlenia ul. Portowej	Urząd Miejski w Gliwicach	2020	2024	130.722,65	1.455,00	1.454,50	99,97%	130.722,15	100,00%
	wydatki bieżące				1.455,00	1.455,00	1.454,50	99,97%	1.454,50	99,97%
	wydatki majątkowe				129.267,65	0,00	0,00	-	129.267,65	100,00%
1.2.58	Budowa oświetlenia ul. Toszeckiej	Urząd Miejski w Gliwicach	2020	2024	118.639,42	347,00	0,00	0,00%	118.292,42	99,71%
	wydatki bieżące				347,00	347,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe				118.292,42	0,00	0,00	-	118.292,42	100,00%
1.2.59	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kłodnicy od ul. F. Orlickiego do ul. Staromiejskiej	Urząd Miejski w Gliwicach	2020	2026	312.713,00	2.385,00	2.322,55	97,38%	80.772,55	25,83%
	wydatki bieżące				158,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe				312.555,00	2.385,00	2.322,55	97,38%	80.772,55	25,84%
1.2.60	Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do ul. Robotniczej	Urząd Miejski w Gliwicach	2020	2025	132.225,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe				132.225,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.2.61	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Zawiszy Czarnego oraz ul. J. Słowackiego	Urząd Miejski w Gliwicach	2020	2025	276.500,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe				276.500,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2024			Wykonanie od początku realizacji	% wykonania planowanych łącznych nakładów
			od	do		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania		
1.2.62	Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Jasnogórską a ul. F. Orlickiego	Urząd Miejski w Gliwicach	2022	2025	693.049,17	654.750,43	0,00	0,00%	37.797,90	5,45%
	wydatki bieżące				500,84	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe				692.548,33	654.750,43	0,00	0,00%	37.797,90	5,46%
1.2.63	Budowa trasy rowerowej łączącej Gliwice z Pyskowicami	Urząd Miejski w Gliwicach	2022	2025	688.520,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe				688.520,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.2.64	Budowa trasy rowerowej łączącej Gliwice z Gierałtowicami	Urząd Miejski w Gliwicach	2022	2025	690.117,85	117,85	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	wydatki bieżące				117,85	117,85	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe				690.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.2.65	Mobilna Metropolia - budowa węzła przesiadkowego Gliwice - Arena	Urząd Miejski w Gliwicach	2021	2026	5.369.732,56	145.140,00	0,00	0,00%	19.065,00	0,36%
	wydatki majątkowe				5.369.732,56	145.140,00	0,00	0,00%	19.065,00	0,36%
1.2.66	Przebudowa oświetlenia na wiadukcie przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego	Urząd Miejski w Gliwicach	2021	2025	693.879,00	0,00	0,00	-	51.660,00	7,45%
	wydatki majątkowe				693.879,00	0,00	0,00	-	51.660,00	7,45%
1.2.67	Przebudowa oświetlenia na ul. Nad Łakami	Urząd Miejski w Gliwicach	2022	2024	22.669,00	22.669,00	12.992,49	57,31%	12.992,49	57,31%
	wydatki bieżące				629,00	629,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe				22.040,00	22.040,00	12.992,49	58,95%	12.992,49	58,95%
1.2.68	Przebudowa oświetlenia na ul. Żwirki i Wigury	Urząd Miejski w Gliwicach	2022	2024	21.275,00	21.275,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	wydatki bieżące				275,00	275,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe				21.000,00	21.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.69	Przebudowa oświetlenia na ul. Przyszowskiej	Urząd Miejski w Gliwicach	2022	2024	85.875,00	85.875,00	53.430,14	62,22%	53.430,14	62,22%
	wydatki bieżące				1.729,00	1.729,00	1.728,32	99,96%	1.728,32	99,96%
	wydatki majątkowe				84.146,00	84.146,00	51.701,82	61,44%	51.701,82	61,44%
1.2.70	Budowa, przebudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miejski w Gliwicach	2015	2027	73.454.166,05	13.128.978,87	10.033.272,68	76,42%	50.233.854,86	68,39%
	wydatki bieżące				1.732,00	1.732,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe				73.452.434,05	13.127.246,87	10.033.272,68	76,43%	50.233.854,86	68,39%
1.2.71	Budowa infrastruktury Gliwickiego Obszaru Gospodarczego	Urząd Miejski w Gliwicach	2015	2026	133.136.271,76	57.044.821,80	56.991.550,20	99,91%	80.876.897,82	60,75%
	wydatki bieżące				190.939,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe				132.945.332,76	57.044.821,80	56.991.550,20	99,91%	80.876.897,82	60,83%
1.2.72	Analiza systemu kanalizacji deszczowej w wybranych zlewniach na terenie miasta na lata 2023-2025	Urząd Miejski w Gliwicach	2023	2025	532.855,19	146.483,00	137.026,73	93,54%	420.365,92	78,89%
	wydatki majątkowe				532.855,19	146.483,00	137.026,73	93,54%	420.365,92	78,89%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2024			Wykonanie od początku realizacji	% wykonania planowanych łącznych nakładów
			od	do		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania		
1.2.73	Budowa oświetlenia solarnego i solarno-wiatrowego na ulicach I. Daszyńskiego, Koniczynowej oraz wzdłuż traktu pieszego między ul. Krokusów a ul. Magnolii	Urząd Miejski w Gliwicach	2023	2024	293.093,00	231.248,00	215.373,00	93,14%	277.218,00	94,58%
	wydatki majątkowe				293.093,00	231.248,00	215.373,00	93,14%	277.218,00	94,58%
1.2.74	Budowa wiat rowerowych przy ulicach: Sztabu Powstańczego, Kormoranów, Perkoza oraz Bekasa	Urząd Miejski w Gliwicach	2023	2024	210.330,00	210.330,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe				210.330,00	210.330,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.75	Budowa oświetlenia na bulwarach rzeki Kłodnicy	Urząd Miejski w Gliwicach	2023	2024	18.518,00	18.518,00	117,85	0,64%	117,85	0,64%
	wydatki bieżące				118,00	118,00	117,85	99,87%	117,85	99,87%
	wydatki majątkowe				18.400,00	18.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.76	Budowa przejścia podziemnego pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Toszecką a ul. S. Dubois	Urząd Miejski w Gliwicach	2023	2024	141.450,00	141.450,00	141.450,00	100,00%	141.450,00	100,00%
	wydatki majątkowe				141.450,00	141.450,00	141.450,00	100,00%	141.450,00	100,00%
1.2.77	Modernizacja trasy rowerowej pomiędzy ul. Zbożową a ul. Pionierów	Urząd Miejski w Gliwicach	2024	2025	62.730,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe				62.730,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.2.78	Budowa oświetlenia w rejonie przejścia dla pieszych na ul. Rybnickiej	Urząd Miejski w Gliwicach	2024	2025	185.940,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe				185.940,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.2.79	Program wyrównywania różnic między regionami III - likwidacja barier transportowych	Urząd Miejski w Gliwicach	2023	2024	451.000,00	451.000,00	451.000,00	100,00%	451.000,00	100,00%
	wydatki bieżące				11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00%	11.000,00	100,00%
	wydatki majątkowe				440.000,00	440.000,00	440.000,00	100,00%	440.000,00	100,00%
1.2.80	Opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Gliwice 2026-2032	Urząd Miejski w Gliwicach	2024	2026	130.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe				130.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.2.81	System monitoringu wizyjnego miasta	Centrum Ratownictwa Gliwice	2021	2024	17.159.156,04	4.234.798,00	4.189.062,91	98,92%	17.113.420,95	99,73%
	wydatki bieżące				17.159.156,04	4.234.798,00	4.189.062,91	98,92%	17.113.420,95	99,73%
1.2.82	Adaptacja budynku przy ul. o. J. Siemińskiego 6 wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę Centrum 3.0 - Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych	Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych	2021	2026	3.599.907,10	0,00	0,00	-	291.674,10	8,10%
	wydatki majątkowe				3.599.907,10	0,00	0,00	-	291.674,10	8,10%
1.2.83	Realizacja programu „Rehabilitacja 25 plus” 2023-2024	Jednostki oświaty i wychowania	2023	2024	210.000,00	150.912,45	145.011,43	96,09%	204.098,98	97,19%
	wydatki bieżące				210.000,00	150.912,45	145.011,43	96,09%	204.098,98	97,19%
1.2.84	Realizacja programu „Rehabilitacja 25 plus” 2024-2025	Jednostki oświaty i wychowania	2024	2025	224.000,00	98.000,00	60.597,54	61,83%	60.597,54	27,05%
	wydatki bieżące				224.000,00	98.000,00	60.597,54	61,83%	60.597,54	27,05%
1.2.85	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego	Jednostki oświaty i wychowania	2022	2026	3.509.267,50	804.583,61	727.400,16	90,41%	1.898.684,05	54,10%
	wydatki bieżące				3.509.267,50	804.583,61	727.400,16	90,41%	1.898.684,05	54,10%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2024			Wykonanie od początku realizacji	% wykonania planowanych łącznych nakładów
			od	do		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania		
1.2.86	Szkoła Podstawowa nr 13 ul. J. Elsnera 25 - budowa budynku przedszkola	Jednostki oświaty i wychowania	2020	2024	17.471.344,56	2.733.884,00	2.733.884,00	100,00%	17.471.344,56	100,00%
	wydatki majątkowe				17.471.344,56	2.733.884,00	2.733.884,00	100,00%	17.471.344,56	100,00%
1.2.87	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 - budowa budynku przedszkola przy ul. Szafirowej	Jednostki oświaty i wychowania	2021	2026	17.268.630,16	0,00	0,00	-	268.630,16	1,56%
	wydatki majątkowe				17.268.630,16	0,00	0,00	-	268.630,16	1,56%
1.2.88	Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Daszyńskiego 424 - rozbudowa budynku szkoły z wydzieleniem pomieszczeń na oddziały przedszkolne	Jednostki oświaty i wychowania	2022	2026	25.462.906,37	2.000.000,00	0,00	0,00%	260.453,37	1,02%
	wydatki majątkowe				25.462.906,37	2.000.000,00	0,00	0,00%	260.453,37	1,02%
1.2.89	Szkoła Podstawowa nr 29 ul. Staromiejska 24 - rozbudowa budynku szkoły	Jednostki oświaty i wychowania	2022	2026	11.168.820,00	0,00	0,00	-	263.343,00	2,36%
	wydatki majątkowe				11.168.820,00	0,00	0,00	-	263.343,00	2,36%
1.2.90	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 ul. J. Śliwki 8 - kompleksowe dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN w zakresie ochrony przeciwpożarowej	Jednostki oświaty i wychowania	2023	2024	1.653.594,00	1.053.594,00	1.052.836,58	99,93%	1.652.836,58	99,95%
	wydatki majątkowe				1.653.594,00	1.053.594,00	1.052.836,58	99,93%	1.652.836,58	99,95%
1.2.91	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. Żwirki i Wigury 85 - kompleksowe dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN w zakresie ochrony przeciwpożarowej	Jednostki oświaty i wychowania	2023	2024	1.539.440,00	789.440,00	789.298,57	99,98%	1.539.298,57	99,99%
	wydatki majątkowe				1.539.440,00	789.440,00	789.298,57	99,98%	1.539.298,57	99,99%
1.2.92	Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Poczтова 31 - kompleksowe dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN w zakresie ochrony przeciwpożarowej	Jednostki oświaty i wychowania	2023	2024	1.310.560,00	560.560,00	541.077,71	96,52%	1.291.077,71	98,51%
	wydatki majątkowe				1.310.560,00	560.560,00	541.077,71	96,52%	1.291.077,71	98,51%
1.2.93	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orłąt Śląskich 25 - kompleksowe dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN w zakresie ochrony przeciwpożarowej	Jednostki oświaty i wychowania	2023	2024	396.406,00	346.406,00	346.269,52	99,96%	396.269,52	99,97%
	wydatki majątkowe				396.406,00	346.406,00	346.269,52	99,96%	396.269,52	99,97%
1.2.94	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17 ul. Płocka 16 - kompleksowe dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN w zakresie ochrony przeciwpożarowej	Jednostki oświaty i wychowania	2023	2024	500.000,00	500.000,00	188.175,00	37,64%	188.175,00	37,64%
	wydatki majątkowe				500.000,00	500.000,00	188.175,00	37,64%	188.175,00	37,64%
1.2.95	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - kompleksowe dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN w zakresie ochrony przeciwpożarowej	Jednostki oświaty i wychowania	2023	2024	138.817,00	138.817,00	138.169,06	99,53%	138.169,06	99,53%
	wydatki majątkowe				138.817,00	138.817,00	138.169,06	99,53%	138.169,06	99,53%
1.2.96	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 ul. Lipowa 29 - przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z modernizacją sanitariatów	Jednostki oświaty i wychowania	2023	2024	753.014,95	500.000,00	496.200,64	99,24%	749.215,59	99,50%
	wydatki majątkowe				753.014,95	500.000,00	496.200,64	99,24%	749.215,59	99,50%
1.2.97	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 ul. Rubinowa 16a - adaptacja pomieszczeń na bibliotekę	Jednostki oświaty i wychowania	2023	2025	1.307.760,00	108.791,00	108.791,00	100,00%	108.791,00	8,32%
	wydatki majątkowe				1.307.760,00	108.791,00	108.791,00	100,00%	108.791,00	8,32%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2024			Wykonanie od początku realizacji	% wykonania planowanych łącznych nakładów
			od	do		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania		
1.2.98	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 ul. M. Strzody 4 - utworzenie Ekopracowni pod chmurką w Szkole Podstawowej nr 28 - Zielona Kraina	Jednostki oświaty i wychowania	2024	2025	87.500,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe				87.500,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.2.99	Regulowanie zobowiązań związanych z tworzeniem i modernizacją terenów zielonych	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2021	2025	10.854,52	8.183,00	1.531,44	18,71%	2.866,96	26,41%
	wydatki bieżące				10.854,52	8.183,00	1.531,44	18,71%	2.866,96	26,41%
1.2.100	Regulowanie zobowiązań związanych z budową parkingu przy ul. Przedwiośnie	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2021	2024	312,00	312,00	311,68	99,90%	311,68	99,90%
	wydatki bieżące				312,00	312,00	311,68	99,90%	311,68	99,90%
1.2.101	Odtworzenie budynku „Okrągłak” przy Placu Grunwaldzkim	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2022	2025	3.492.363,88	2.181.769,00	1.572.532,65	72,08%	1.783.127,53	51,06%
	wydatki bieżące				3.769,00	3.769,00	3.768,78	99,99%	3.768,78	99,99%
	wydatki majątkowe				3.488.594,88	2.178.000,00	1.568.763,87	72,03%	1.779.358,75	51,01%
1.2.102	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą rekreacyjną na terenie Parku Południowego	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2022	2025	733.826,78	62.146,00	0,00	0,00%	271.680,78	37,02%
	wydatki majątkowe				733.826,78	62.146,00	0,00	0,00%	271.680,78	37,02%
1.2.103	Budowa terenu rekreacyjnego przy Marinie Gliwice	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2023	2025	1.660.002,00	7.974,00	0,00	0,00%	152.028,00	9,16%
	wydatki bieżące				7.974,00	7.974,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe				1.652.028,00	0,00	0,00	-	152.028,00	9,20%
1.2.104	Budowa boiska piłkarskiego ze sztucznej trawy w Sośnicy	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2022	2024	4.500.000,00	4.454.859,00	0,00	0,00%	45.141,00	1,00%
	wydatki majątkowe				4.500.000,00	4.454.859,00	0,00	0,00%	45.141,00	1,00%
1.2.105	Realizacja programu „Dostępna przestrzeń publiczna” - rozbudowa placu zabaw na skwerze Bottrop przy ul. Młyńskiej	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2023	2024	664.374,22	664.374,22	539.968,77	81,27%	539.968,77	81,27%
	wydatki majątkowe				664.374,22	664.374,22	539.968,77	81,27%	539.968,77	81,27%
1.2.106	Palmiarnia Miejska - modernizacja elewacji pawilonów	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2024	2026	4.837.795,00	3.437.795,00	3.437.793,75	100,00%	3.437.793,75	71,06%
	wydatki majątkowe				4.837.795,00	3.437.795,00	3.437.793,75	100,00%	3.437.793,75	71,06%
1.2.107	Mobilna Metropolia - budowa węzła przesiadkowego Gliwice - Kopernik	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2024	2026	4.802.197,00	92.250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe				4.802.197,00	92.250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.108	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Szuwarek” w dzielnicy Łabędy	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2024	2026	1.350.000,00	150.000,00	147.354,00	98,24%	147.354,00	10,92%
	wydatki majątkowe				1.350.000,00	150.000,00	147.354,00	98,24%	147.354,00	10,92%
1.2.109	Budowa ogrodu terapeutycznego przy ul. gen. W. Sikorskiego	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2024	2025	110.000,00	39.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe				110.000,00	39.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.110	Zagospodarowanie alei od ul. Nadrzecnej do Góry Chełmskiej wraz ze stawem i terenem zielonym	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2025	2026	550.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe				550.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2024			Wykonanie od początku realizacji	% wykonania planowanych łącznych nakładów
			od	do		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania		
1.2.111	Realizacja programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność” - Mieszkanie dla absolwenta	Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2026	129.176,47	73.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	wydatki bieżące				129.176,47	73.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.112	Realizacja programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność” - Dostępne mieszkanie	Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2024	78.248,95	78.248,95	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	wydatki bieżące				78.248,95	78.248,95	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.113	Realizacja programu „Aktywny Samorząd” 2023-2024 (przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miejski)	Ośrodek Pomocy Społecznej	2023	2024	750.615,18	341.701,59	341.701,59	100,00%	750.615,18	100,00%
	wydatki bieżące				750.615,18	341.701,59	341.701,59	100,00%	750.615,18	100,00%
1.2.114	Realizacja programu „Aktywny Samorząd” 2024-2025	Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2025	892.738,38	793.047,12	599.054,19	75,54%	599.054,19	67,10%
	wydatki bieżące				892.738,38	793.047,12	599.054,19	75,54%	599.054,19	67,10%
1.2.115	Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego QNT	Ośrodek Pomocy Społecznej	2023	2024	273.315,11	80.411,11	80.410,61	100,00%	273.314,61	100,00%
	wydatki bieżące				85.017,60	23.910,56	23.910,56	100,00%	85.017,60	100,00%
	wydatki majątkowe				188.297,51	56.500,55	56.500,05	100,00%	188.297,01	100,00%
1.2.116	Regulowanie zobowiązań związanych z Zachodnią częścią obwodnicy miasta od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2026	45.790,99	7.525,00	7.150,00	95,02%	17.415,99	38,03%
	wydatki bieżące				45.790,99	7.525,00	7.150,00	95,02%	17.415,99	38,03%
1.2.117	Regulowanie zobowiązań związanych z Zachodnią częścią obwodnicy miasta od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2029	68.812,00	5.812,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	wydatki bieżące				68.812,00	5.812,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.118	Budowa obwodnicy Dzielnicy Ostropa	Zarząd Dróg Miejskich	2007	2025	2.444.597,61	350.000,00	14,76	0,00%	1.991.512,37	81,47%
	wydatki bieżące				3.100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe				2.441.497,61	350.000,00	14,76	0,00%	1.991.512,37	81,57%
1.2.119	Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2025	785.970,00	61.500,00	61.500,00	100,00%	724.470,00	92,18%
	wydatki majątkowe				785.970,00	61.500,00	61.500,00	100,00%	724.470,00	92,18%
1.2.120	Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2025	2.445.431,77	13.900,00	0,00	0,00%	451.531,77	18,46%
	wydatki bieżące				900,00	900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe				2.444.531,77	13.000,00	0,00	0,00%	451.531,77	18,47%
1.2.121	Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2024	932.595,28	220.637,00	0,00	0,00%	711.958,28	76,34%
	wydatki bieżące				637,00	637,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe				931.958,28	220.000,00	0,00	0,00%	711.958,28	76,39%
1.2.122	Połączenie ul. T. Różewicza (dawniej ul. Kosów) z zachodnią obwodnicą	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2025	4.071.140,00	81.600,00	46.185,06	56,60%	535.725,06	13,16%
	wydatki bieżące				600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe				4.070.540,00	81.000,00	46.185,06	57,02%	535.725,06	13,16%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2024			Wykonanie od początku realizacji	% wykonania planowanych łącznych nakładów
			od	do		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania		
1.2.123	Przebudowa ul. Architektów	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2024	477.216,60	500,00	0,00	0,00%	476.716,60	99,90%
	wydatki majątkowe				477.216,60	500,00	0,00	0,00%	476.716,60	99,90%
1.2.124	Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2009	2024	60.052.944,80	11.704.945,00	10.742.707,31	91,78%	59.090.707,11	98,40%
	wydatki bieżące				17.195,59	0,00	0,00	-	17.195,59	100,00%
	wydatki majątkowe				60.035.749,21	11.704.945,00	10.742.707,31	91,78%	59.073.511,52	98,40%
1.2.125	Przebudowa i zagospodarowanie ul. Zwycięstwa	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2026	719.901,20	62.000,00	60.000,00	96,77%	327.901,20	45,55%
	wydatki bieżące				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe				717.901,20	60.000,00	60.000,00	100,00%	327.901,20	45,67%
1.2.126	Zagospodarowanie terenu po nieczynnym torowisku tramwajowym w pasie drogowym ul. Chorzowskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2026	40.319.971,59	368.950,00	0,00	0,00%	301.471,59	0,75%
	wydatki bieżące				8.857,75	7.500,00	0,00	0,00%	357,75	4,04%
	wydatki majątkowe				40.311.113,84	361.450,00	0,00	0,00%	301.113,84	0,75%
1.2.127	Przebudowa ul. Portowej	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2024	9.431.767,20	7.847.858,00	7.844.488,41	99,96%	9.428.397,61	99,96%
	wydatki bieżące				700,00	700,00	484,83	69,26%	484,83	69,26%
	wydatki majątkowe				9.431.067,20	7.847.158,00	7.844.003,58	99,96%	9.427.912,78	99,97%
1.2.128	Budowa odcinka drogi rowerowej przy ul. Knurowskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2025	258.828,72	0,00	0,00	-	58.828,72	22,73%
	wydatki bieżące				909,22	0,00	0,00	-	909,22	100,00%
	wydatki majątkowe				257.919,50	0,00	0,00	-	57.919,50	22,46%
1.2.129	Mobilna Metropolia - budowa węzła przesiadkowego Gliwice - Łabędy	Zarząd Dróg Miejskich	2009	2028	64.554.603,84	3.811.000,00	1.276.883,98	33,51%	7.014.887,82	10,87%
	wydatki bieżące				5.600,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe				64.549.003,84	3.811.000,00	1.276.883,98	33,51%	7.014.887,82	10,87%
1.2.130	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2026	27.186.955,77	4.946.000,00	4.938.915,59	99,86%	18.179.871,36	66,87%
	wydatki bieżące				283,49	0,00	0,00	-	283,49	100,00%
	wydatki majątkowe				27.186.672,28	4.946.000,00	4.938.915,59	99,86%	18.179.587,87	66,87%
1.2.131	Rozbudowa ul. Zbożowej	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2026	44.486.081,08	392.500,00	60.373,22	15,38%	340.954,30	0,77%
	wydatki bieżące				500,00	500,00	472,22	94,44%	472,22	94,44%
	wydatki majątkowe				44.485.581,08	392.000,00	59.901,00	15,28%	340.482,08	0,77%
1.2.132	Budowa odcinka drogi od ul. Rybnickiej do ul. Bojkowskiej - południowa część obwodnicy miasta	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2026	47.645.911,34	100.000,00	42.066,00	42,07%	585.977,34	1,23%
	wydatki bieżące				2.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe				47.643.911,34	100.000,00	42.066,00	42,07%	585.977,34	1,23%
1.2.133	Rozbudowa DK88 z ul. T. Edisona	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2026	898.890,00	0,00	0,00	-	298.890,00	33,25%
	wydatki majątkowe				898.890,00	0,00	0,00	-	298.890,00	33,25%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2024			Wykonanie od początku realizacji	% wykonania planowanych łącznych nakładów
			od	do		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania		
1.2.134	Budowa drogi łączącej ul. Warszawską z ul. Świętojańską	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2024	537.025,85	52.500,00	2.002,17	3,81%	486.528,02	90,60%
	wydatki majątkowe				537.025,85	52.500,00	2.002,17	3,81%	486.528,02	90,60%
1.2.135	Przebudowa skrzyżowania ul. Nowy Świat i Al. Sikornik przy Teatrze Miejskim	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2025	437.880,97	70.061,00	0,00	0,00%	199.999,97	45,67%
	wydatki majątkowe				437.880,97	70.061,00	0,00	0,00%	199.999,97	45,67%
1.2.136	Budowa drogi stanowiącej połączenie ul. Pelikana z ul. Czapli	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2027	1.938.750,00	200,00	173,16	86,58%	227.723,16	11,75%
	wydatki bieżące				200,00	200,00	173,16	86,58%	173,16	86,58%
	wydatki majątkowe				1.938.550,00	0,00	0,00	-	227.550,00	11,74%
1.2.137	Budowa drogi w śladzie ul. Czapli wraz z jej przedłużeniem do drogi serwisowej obwodnicy zachodniej	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2024	203.869,00	550,00	0,00	0,00%	203.319,00	99,73%
	wydatki bieżące				550,00	550,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe				203.319,00	0,00	0,00	-	203.319,00	100,00%
1.2.138	Przebudowa i rozbudowa ul. Rybnickiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Toruńską do granicy miasta	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2026	400.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe				400.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.2.139	Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. H. Sienkiewicza w rejonie zjazdu na Drogową Trasę Średnicową	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2024	3.949.994,90	3.758.772,95	2.536.043,12	67,47%	2.727.265,07	69,04%
	wydatki bieżące				4.500,00	4.500,00	4.341,90	96,49%	4.341,90	96,49%
	wydatki majątkowe				3.945.494,90	3.754.272,95	2.531.701,22	67,44%	2.722.923,17	69,01%
1.2.140	Budowa drogi publicznej, stanowiącej połączenie ul. Bogatki z ul. Biegusa	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2024	1.248.548,00	944.000,00	214.556,73	22,73%	519.104,73	41,58%
	wydatki majątkowe				1.248.548,00	944.000,00	214.556,73	22,73%	519.104,73	41,58%
1.2.141	Rozbudowa ul. Spacerowej	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2025	1.295.623,49	561.453,00	156.513,81	27,88%	300.870,30	23,22%
	wydatki bieżące				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe				1.294.623,49	560.453,00	156.513,81	27,93%	300.870,30	23,24%
1.2.142	Budowa drogi w formie ciągu pieszo-jezdnego w ciągu ul. Lnianej	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2024	750.240,00	750.240,00	708.474,01	94,43%	708.474,01	94,43%
	wydatki bieżące				240,00	240,00	235,68	98,20%	235,68	98,20%
	wydatki majątkowe				750.000,00	750.000,00	708.238,33	94,43%	708.238,33	94,43%
1.2.143	Budowa ulic L. Teligi i T. Halika	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2025	303.020,00	210.000,00	201.720,00	96,06%	292.740,00	96,61%
	wydatki bieżące				2.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe				301.020,00	210.000,00	201.720,00	96,06%	292.740,00	97,25%
1.2.144	Budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja tras pieszo-rowerowych na terenie miasta Gliwice	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2026	75.056.223,40	23.595.500,00	21.890.336,64	92,77%	26.380.060,04	35,15%
	wydatki bieżące				11.833,33	5.500,00	2.908,97	52,89%	3.242,30	27,40%
	wydatki majątkowe				75.044.390,07	23.590.000,00	21.887.427,67	92,78%	26.376.817,74	35,15%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2024			Wykonanie od początku realizacji	% wykonania planowanych łącznych nakładów
			od	do		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania		
1.2.145	Mobilna Metropolia - utworzenie węzła przesiadkowego Gliwice - Brzezinka	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2026	1.684.500,00	171.585,00	171.585,00	100,00%	184.500,00	10,95%
	wydatki majątkowe				1.684.500,00	171.585,00	171.585,00	100,00%	184.500,00	10,95%
1.2.146	Rozbudowa układu komunikacyjnego skrzyżowań ulic Kozielska - L. Okulickiego, gen. W. Andersa - L. Okulickiego oraz ronda im. gen. W. Andersa	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2025	400.000,00	100.000,00	57.564,00	57,56%	57.564,00	14,39%
	wydatki majątkowe				400.000,00	100.000,00	57.564,00	57,56%	57.564,00	14,39%
1.2.147	Przebudowa układu dróg: Dworcowej, Mikołowskiej, Wrocławskiej, Częstochowskiej, M. Strzody i S. Wyszyńskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2024	285.000,00	285.000,00	285.000,00	100,00%	285.000,00	100,00%
	wydatki majątkowe				285.000,00	285.000,00	285.000,00	100,00%	285.000,00	100,00%
1.2.148	Przebudowa układu dróg celem wprowadzenia zmian w infrastrukturze drogowej pod kątem ruchu rowerowego	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2024	500.000,00	500.000,00	489.000,00	97,80%	489.000,00	97,80%
	wydatki majątkowe				500.000,00	500.000,00	489.000,00	97,80%	489.000,00	97,80%
1.2.149	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopląt - przygotowanie mieszkań 12, 14 i 15 przy ul. Kozielskiej 13	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2023	2025	316.000,00	27.074,00	27.072,62	99,99%	27.072,62	8,57%
	wydatki bieżące				121.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe				195.000,00	27.074,00	27.072,62	99,99%	27.072,62	13,88%
1.2.150	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopląt - przygotowanie mieszkań socjalnych i docelowych - wniosek nr XII	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2023	2024	1.162.000,00	1.162.000,00	994.444,99	85,58%	994.444,99	85,58%
	wydatki bieżące				912.000,00	912.000,00	820.089,39	89,92%	820.089,39	89,92%
	wydatki majątkowe				250.000,00	250.000,00	174.355,60	69,74%	174.355,60	69,74%
1.2.151	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopląt - przygotowanie mieszkań socjalnych i docelowych - wniosek nr XIII	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2023	2025	1.260.000,00	690.000,00	662.251,29	95,98%	662.251,29	52,56%
	wydatki bieżące				1.010.000,00	550.000,00	540.588,63	98,29%	540.588,63	53,52%
	wydatki majątkowe				250.000,00	140.000,00	121.662,66	86,90%	121.662,66	48,67%
1.2.152	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Opolskiej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2021	2026	10.233.600,00	0,00	0,00	-	241.060,32	2,36%
	wydatki bieżące				16.281,14	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe				10.217.318,86	0,00	0,00	-	241.060,32	2,36%
1.2.153	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Dolnej - Rymera	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2017	2025	10.212.726,44	3.644.184,61	3.590.719,65	98,53%	6.196.341,82	60,67%
	wydatki bieżące				16.319,52	14.419,52	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe				10.196.406,92	3.629.765,09	3.590.719,65	98,92%	6.196.341,82	60,77%
1.2.154	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku mieszkalnego przy ul. A. Jagiellonki 1-3 - etap II	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2020	2026	8.369.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
	wydatki bieżące				13.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2024			Wykonanie od początku realizacji	% wykonania planowanych łącznych nakładów
			od	do		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania		
	wydatki majątkowe				8.356.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.2.155	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa schroniska dla osób bezdomnych	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2021	2025	10.661.731,00	5.662.807,38	5.660.907,38	99,97%	9.432.375,70	88,47%
	wydatki bieżące				9.856,32	9.856,32	7.956,32	80,72%	7.956,32	80,72%
	wydatki majątkowe				10.651.874,68	5.652.951,06	5.652.951,06	100,00%	9.424.419,38	88,48%
1.2.156	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górą i Samotną - etap IV	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2021	2024	182.925,60	9.146,28	0,00	0,00%	173.779,32	95,00%
	wydatki majątkowe				182.925,60	9.146,28	0,00	0,00%	173.779,32	95,00%
1.2.157	Adaptacja budynku przy ul. R. Traugutta 3 na potrzeby placówki wsparcia dziennego (przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Urząd Miejski)	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2021	2024	3.190.568,44	200.000,00	145.648,21	72,82%	3.136.216,65	98,30%
	wydatki bieżące				2.686,07	0,00	0,00	-	2.686,07	100,00%
	wydatki majątkowe				3.187.882,37	200.000,00	145.648,21	72,82%	3.133.530,58	98,30%
1.2.158	Adaptacja budynku przy ul. Jasnej 31B na potrzeby miejskich jednostek i części wydziałów Urzędu Miejskiego	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2025	342.001,80	0,00	0,00	-	30.700,80	8,98%
	wydatki bieżące				21.689,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe				320.312,80	0,00	0,00	-	30.700,80	9,58%
1.2.159	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat - adaptacja lokalu użytkowego na lokal mieszkalny przy ul. Sopotkiej 2/U1	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2023	2024	132.000,00	132.000,00	124.597,74	94,39%	124.597,74	94,39%
	wydatki bieżące				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe				131.000,00	131.000,00	124.597,74	95,11%	124.597,74	95,11%
1.2.160	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat - adaptacja i przyłączenie strychu do lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Pszczyńskiej 128	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2023	2024	274.000,00	274.000,00	183.956,97	67,14%	183.956,97	67,14%
	wydatki bieżące				4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe				270.000,00	270.000,00	183.956,97	68,13%	183.956,97	68,13%
1.2.161	Adaptacja lokalu w budynku przy ul. Skarbnika 35 na placówkę wsparcia dziennego	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2024	2025	360.000,00	21.933,00	21.932,99	100,00%	21.932,99	6,09%
	wydatki majątkowe				360.000,00	21.933,00	21.932,99	100,00%	21.932,99	6,09%
1.2.162	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynków mieszkalnych przy ul. Piaskowej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2024	2028	60.000.000,00	20.294,37	20.294,37	100,00%	20.294,37	0,03%
	wydatki bieżące				94.710,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe				59.905.290,00	20.294,37	20.294,37	100,00%	20.294,37	0,03%
1.2.163	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynków mieszkalnych przy ul. Kujawskiej - etap I i II	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2024	2029	148.750.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
	wydatki bieżące				220.170,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2024			Wykonanie od początku realizacji	% wykonania planowanych łącznych nakładów
			od	do		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania		
	wydatki majątkowe				148.529.830,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.2.164	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa osiedla przy ul. Myśliwskiej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2024	2028	130.475.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
	wydatki bieżące				220.170,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe				130.254.830,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.2.165	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku mieszkalnego przy ul. Milej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2025	2027	20.160.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
	wydatki bieżące				34.440,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe				20.125.560,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%

6. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, dokonane w trakcie roku budżetowego

w złotych

Lp.	Projekt - nazwa	Nazwa wydziału/jednostki	Okres realizacji	2024			
				Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1)	Rozbudowa systemu cyberochrony dla Urzędu Miejskiego	Biuro Prezydenta Miasta Wydział Informatyki	2023-2024	0,00	145.232,25	128.762,70	88,66%
	wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące			0,00	145.232,25	128.762,70	88,66%
	w tym środki UE			0,00	90.181,94	82.520,27	91,50%
2)	Zielona energia w Gliwicach	Biuro Rozwoju Miasta Wydział Środowiska	2023-2025	7.380,00	4.305,00	4.305,00	100,00%
	wydatki bieżące			7.380,00	4.305,00	4.305,00	100,00%
	w tym środki UE			0,00	2.767,50	2.767,50	100,00%
3)	Intelligent cities challenge (Wyzwanie inteligentnych miast)	Biuro Rozwoju Miasta	2024-2025	0,00	40.840,00	23.063,70	56,47%
	wydatki bieżące			0,00	40.840,00	23.063,70	56,47%
	w tym środki UE			0,00	40.840,00	23.063,70	56,47%
4)	Zespół Szkół Łączności realizuje Europejskie Praktyki Zawodowe	Jednostki oświaty i wychowania	2022-2024	73.068,71	81.784,88	81.269,57	99,37%
	wydatki bieżące			73.068,71	81.784,88	81.269,57	99,37%
	w tym środki UE			73.068,71	79.569,88	79.055,04	99,35%
5)	Nowoczesna szkoła w nowoczesnej Europie	Jednostki oświaty i wychowania	2022-2024	0,00	59.464,02	29.038,23	48,83%
	wydatki bieżące			0,00	59.464,02	29.038,23	48,83%
	w tym środki UE			0,00	59.464,02	29.038,23	48,83%
6)	Podróż do przyszłość z Erasmus+	Jednostki oświaty i wychowania	2022-2024	46.602,08	273.733,76	254.737,45	93,06%
	wydatki bieżące			46.602,08	273.733,76	254.737,45	93,06%
	w tym środki UE			46.602,08	270.050,76	251.055,03	92,97%
7)	Rozwój nauczycieli wspiera rozwój uczniów	Jednostki oświaty i wychowania	2022-2024	1.078,00	13.219,57	10.685,38	80,83%
	wydatki bieżące			1.078,00	13.219,57	10.685,38	80,83%
	w tym środki UE			1.078,00	11.219,57	10.685,38	95,24%
8)	Najlepsi na start	Jednostki oświaty i wychowania	2022-2024	71.120,51	72.427,51	72.426,61	100,00%
	wydatki bieżące			71.120,51	72.427,51	72.426,61	100,00%
	w tym środki UE			71.120,51	71.120,51	71.120,51	100,00%
9)	Bioróżnorodność w mieście	Jednostki oświaty i wychowania	2023-2024	188.556,00	195.222,72	148.066,83	75,85%
	wydatki bieżące			188.556,00	195.222,72	148.066,83	75,85%
	w tym środki UE			188.556,00	195.222,72	148.066,83	75,85%

Lp.	Projekt - nazwa	Nazwa wydziału/jednostki	Okres realizacji	2024			
				Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
10)	Nowe doświadczenia, nowe możliwości	Jednostki oświaty i wychowania	2023-2024	242.912,49	254.795,40	249.795,40	98,04%
	wydatki bieżące			242.912,49	254.795,40	249.795,40	98,04%
	w tym środki UE			242.912,49	249.795,40	249.795,40	100,00%
11)	Europejskie praktyki gwarancją zawodowego sukcesu	Jednostki oświaty i wychowania	2023-2024	271.419,98	317.161,88	295.415,20	93,14%
	wydatki bieżące			271.419,98	317.161,88	295.415,20	93,14%
	w tym środki UE			271.419,98	302.161,88	291.862,53	96,59%
12)	Mobilność edukacyjna - edukacja szkolna	Jednostki oświaty i wychowania	2023-2024	217.160,00	255.866,71	200.275,97	78,27%
	wydatki bieżące			217.160,00	255.866,71	200.275,97	78,27%
	w tym środki UE			217.160,00	254.194,71	200.275,97	78,79%
13)	Zagraniczne praktyki zawodowe w Zespole Szkół Łączności	Jednostki oświaty i wychowania	2023-2025	194.031,31	228.042,67	195.503,37	85,73%
	wydatki bieżące			194.031,31	228.042,67	195.503,37	85,73%
	w tym środki UE			194.031,31	220.757,67	189.405,24	85,80%
14)	Kariera marzeń z Erasmus+	Jednostki oświaty i wychowania	2023-2025	201.745,18	227.537,99	118.361,84	52,02%
	wydatki bieżące			201.745,18	227.537,99	118.361,84	52,02%
	w tym środki UE			201.745,18	226.102,99	116.935,59	51,72%
15)	Zaprojektuj swoją przyszłość	Jednostki oświaty i wychowania	2023-2025	148.358,20	173.316,15	169.999,53	98,09%
	wydatki bieżące			148.358,20	173.316,15	169.999,53	98,09%
	w tym środki UE			148.358,20	170.639,54	169.999,53	99,62%
16)	Ucz się i podaj dalej - II	Jednostki oświaty i wychowania	2023-2024	46.812,72	48.048,91	44.836,98	93,32%
	wydatki bieżące			46.812,72	48.048,91	44.836,98	93,32%
	w tym środki UE			46.812,72	47.318,91	44.836,98	94,75%
17)	Kompetencje przyszłości przepustką do sukcesu	Jednostki oświaty i wychowania	2023-2024	211.988,95	213.488,95	172.451,47	80,78%
	wydatki bieżące			211.988,95	213.488,95	172.451,47	80,78%
	w tym środki UE			174.933,28	174.933,28	142.306,87	81,35%
18)	Przyszłość to My	Jednostki oświaty i wychowania	2023-2025	205.409,97	338.008,03	199.995,38	59,17%
	wydatki bieżące			205.409,97	338.008,03	199.995,38	59,17%
	w tym środki UE			205.409,97	338.008,03	199.995,38	59,17%
19)	Młody człowiek w obliczu wyzwań obecnego świata	Jednostki oświaty i wychowania	2023-2024	30.827,83	43.142,18	32.127,56	74,47%
	wydatki bieżące			30.827,83	43.142,18	32.127,56	74,47%
	w tym środki UE			30.827,83	41.142,18	32.127,56	78,09%

Lp.	Projekt - nazwa	Nazwa wydziału/jednostki	Okres realizacji	2024			
				Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
20)	Staże zawodowe szansą na lepszą przyszłość	Jednostki oświaty i wychowania	2024	0,00	249.697,50	249.365,79	99,87%
	wydatki bieżące			0,00	249.697,50	249.365,79	99,87%
	w tym środki UE			0,00	212.242,87	211.960,07	99,87%
21)	Motywacja kluczem do sukcesu w kształceniu	Jednostki oświaty i wychowania	2024-2025	0,00	27.413,98	0,00	0,00%
	wydatki bieżące			0,00	27.413,98	0,00	0,00%
	w tym środki UE			0,00	27.413,98	0,00	0,00%
22)	Doświadczenie i mobilność edukacyjna szansą jutra	Jednostki oświaty i wychowania	2024-2025	0,00	11.571,20	9.842,05	85,06%
	wydatki bieżące			0,00	11.571,20	9.842,05	85,06%
	w tym środki UE			0,00	11.571,20	9.842,05	85,06%
23)	Praktyki europejskie w Zespole Szkół Łączności	Jednostki oświaty i wychowania	2024-2025	0,00	28.011,35	0,00	0,00%
	wydatki bieżące			0,00	28.011,35	0,00	0,00%
	w tym środki UE			0,00	28.011,35	0,00	0,00%
24)	Technologie 4.0	Jednostki oświaty i wychowania	2024-2025	0,00	148.465,92	136.403,16	91,88%
	wydatki bieżące			0,00	148.465,92	136.403,16	91,88%
	w tym środki UE			0,00	143.230,92	134.377,52	93,82%
25)	Nowe technologie w praktycznej nauce zawodu	Jednostki oświaty i wychowania	2024-2025	0,00	7.500,00	7.500,00	100,00%
	wydatki bieżące			0,00	7.500,00	7.500,00	100,00%
	w tym środki UE			0,00	7.500,00	7.500,00	100,00%
26)	Wszechstronny rozwój nauczycieli i uczniów podnosi jakość kształcenia	Jednostki oświaty i wychowania	2024-2025	0,00	180.329,90	88.272,42	48,95%
	wydatki bieżące			0,00	180.329,90	88.272,42	48,95%
	w tym środki UE			0,00	180.329,90	88.272,42	48,95%
27)	Edukacja Przyszłości	Jednostki oświaty i wychowania	2024-2025	0,00	80.336,19	0,00	0,00%
	wydatki bieżące			0,00	80.336,19	0,00	0,00%
	w tym środki UE			0,00	80.336,19	0,00	0,00%
28)	Nauczanie, Edukacja, Mobilność	Jednostki oświaty i wychowania	2024-2025	0,00	232.313,33	62.964,00	27,10%
	wydatki bieżące			0,00	232.313,33	62.964,00	27,10%
	w tym środki UE			0,00	232.313,33	62.964,00	27,10%
29)	Projekt Zielona Szkoła	Jednostki oświaty i wychowania	2024-2025	0,00	74.119,73	50.357,00	67,94%
	wydatki bieżące			0,00	74.119,73	50.357,00	67,94%
	w tym środki UE			0,00	74.119,73	50.357,00	67,94%

Lp.	Projekt - nazwa	Nazwa wydziału/jednostki	Okres realizacji	2024			
				Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
30)	Korczak - szkoła równych szans	Jednostki oświaty i wychowania	2024-2025	0,00	146.414,48	139.988,26	95,61%
	wydatki bieżące			0,00	146.414,48	139.988,26	95,61%
	w tym środki UE			0,00	137.814,48	132.382,44	96,06%
31)	Zróbmy to razem	Jednostki oświaty i wychowania	2024-2025	0,00	36.255,00	34.810,19	96,01%
	wydatki bieżące			0,00	36.255,00	34.810,19	96,01%
	w tym środki UE			0,00	36.255,00	34.810,19	96,01%
32)	Dostosowanie kwalifikacji i umiejętności uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych do potrzeb rynku pracy	Jednostki oświaty i wychowania	2024-2026	0,00	62.034,69	25.587,78	41,25%
	wydatki bieżące			0,00	62.034,69	25.587,78	41,25%
	w tym środki UE			0,00	55.831,22	23.029,00	41,25%
33)	Kształcimy dla przyszłości - Zespół Szkół Łączności szkołą innowacji	Jednostki oświaty i wychowania	2024-2026	0,00	277.595,00	5.575,40	2,01%
	wydatki majątkowe			0,00	61.000,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące			0,00	216.595,00	5.575,40	2,57%
	w tym środki UE			0,00	249.835,50	5.017,86	2,01%
34)	Szkoła 21. Zmysłów - edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 21	Jednostki oświaty i wychowania	2024-2025	0,00	83.021,58	27.616,45	33,26%
	wydatki majątkowe			0,00	22.300,00	4.279,72	19,19%
	wydatki bieżące			0,00	60.721,58	23.336,73	38,43%
	w tym środki UE			0,00	71.939,94	23.954,38	33,30%
35)	Z włączającą w przyszłość - dobra jakość kształcenia włączającego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3	Jednostki oświaty i wychowania	2024-2026	0,00	105.456,39	56.398,14	53,48%
	wydatki bieżące			0,00	105.456,39	56.398,14	53,48%
	w tym środki UE			0,00	93.972,95	50.461,12	53,70%
36)	Skoncentrowani na równych szansach w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5	Jednostki oświaty i wychowania	2024-2027	0,00	19.414,93	7.614,35	39,22%
	wydatki bieżące			0,00	19.414,93	7.614,35	39,22%
	w tym środki UE			0,00	16.535,44	6.548,49	39,60%
37)	Wyposażenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz z niezbędną infrastrukturą w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym	Jednostki oświaty i wychowania	2024-2025	0,00	374.956,89	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe			0,00	350.427,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące			0,00	24.529,89	0,00	0,00%
	w tym środki UE			0,00	281.217,67	0,00	0,00%
38)	Dostosowanie infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Łączności	Jednostki oświaty i wychowania	2024-2026	0,00	242.036,00	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe			0,00	190.036,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące			0,00	52.000,00	0,00	0,00%
	w tym środki UE			0,00	181.526,47	0,00	0,00%

Lp.	Projekt - nazwa	Nazwa wydziału/jednostki	Okres realizacji	2024			
				Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
39)	Nauczyciele bez granic	Jednostki oświaty i wychowania	2024-2025	0,00	55.000,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące			0,00	55.000,00	0,00	0,00%
	w tym środki UE			0,00	45.386,00	0,00	0,00%
40)	Ruszyć do przodu przedszkolaka - program zajęć logorytmicznych i psychoruchowych dla dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 41	Jednostki oświaty i wychowania	2024-2025	0,00	87.630,01	0,00	0,00%
	wydatki bieżące			0,00	87.630,01	0,00	0,00%
	w tym środki UE			0,00	82.761,68	0,00	0,00%
41)	Przedszkole marzeń. Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 28	Jednostki oświaty i wychowania	2024-2026	0,00	59.513,10	0,00	0,00%
	wydatki bieżące			0,00	59.513,10	0,00	0,00%
	w tym środki UE			0,00	51.993,72	0,00	0,00%
42)	Budowa budynku użytkowego przy ul. Zbożowej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022-2026	0,00	365.737,84	365.737,84	100,00%
	wydatki majątkowe			0,00	365.364,84	365.364,84	100,00%
	wydatki bieżące			0,00	373,00	373,00	100,00%
	w tym środki UE (KPO)			0,00	165.940,12	165.940,12	100,00%
43)	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - Program Termo I	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2023-2025	0,00	235.081,78	235.081,78	100,00%
	wydatki majątkowe			0,00	235.081,78	235.081,78	100,00%
	wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	-
	w tym środki UE (KPO)			0,00	0,00	0,00	-
44)	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - Program Termo II	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2021-2025	0,00	3.556.537,84	3.545.486,09	99,69%
	wydatki majątkowe			0,00	3.551.537,84	3.541.177,51	99,71%
	wydatki bieżące			0,00	5.000,00	4.308,58	86,17%
	w tym środki UE (KPO)			0,00	2.460.407,83	2.450.690,69	99,61%
45)	Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0 - edycja 2024-2029	Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych	2024-2029	0,00	186.017,56	138.108,34	74,24%
	wydatki majątkowe			0,00	20.000,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące			0,00	166.017,56	138.108,34	83,19%
	w tym środki UE			0,00	121.157,98	80.564,70	66,50%
46)	Śląskie. Przywracamy błękit	Wydział Środowiska	2022-2027	113.392,60	147.043,55	133.019,62	90,46%
	wydatki bieżące			113.392,60	147.043,55	133.019,62	90,46%
	w tym środki UE			107.722,87	116.657,47	105.659,17	90,57%
47)	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II	Wydział Usług Komunalnych	2014-2024	13.776,00	13.776,00	13.776,00	100,00%
	wydatki bieżące			13.776,00	13.776,00	13.776,00	100,00%
	w tym środki UE			0,00	0,00	0,00	-

Lp.	Projekt - nazwa	Nazwa wydziału/jednostki	Okres realizacji	2024			
				Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wdrożenie zrównoważonego i zaadaptowanego do zmian klimatu systemu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi na terenie miasta Gliwice z uwzględnieniem rozwiązań opartych na przyrodzie oraz cyfrowego systemu wizualizacji pracy i gromadzenia danych	Wydział Usług Komunalnych	2019-2027	0,00	976.586,40	568.790,01	58,24%
48)	wydatki majątkowe			0,00	976.586,40	568.790,01	58,24%
	wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	-
	w tym środki UE			0,00	178.362,93	38.288,49	21,47%
	Antyprzemocni - lokalny model przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin	Ośrodek Pomocy Społecznej	2023-2024	59.303,27	127.526,02	117.082,05	91,81%
49)	wydatki bieżące			59.303,27	127.526,02	117.082,05	91,81%
	w tym środki UE			50.407,79	108.397,11	99.519,74	91,81%
	Aktywnie dla rodzin	Ośrodek Pomocy Społecznej	2024-2027	24.324,00	187.705,71	153.563,61	81,81%
50)	wydatki bieżące			24.324,00	187.705,71	153.563,61	81,81%
	w tym środki UE			0,00	167.947,21	137.399,02	81,81%
	Laboratorium Aktywności Społecznych - Urban Lab 5D po gliwicku	Ośrodek Pomocy Społecznej	2024-2026	0,00	128.837,78	28.057,14	21,78%
51)	wydatki bieżące			0,00	128.837,78	28.057,14	21,78%
	w tym środki UE			0,00	115.954,00	25.251,43	21,78%
	Rozszerzenie oferty wsparcia o dodatkowe usługi realizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy	Środowiskowy Dom Samopomocy	2024-2029	0,00	151.345,31	0,00	0,00%
52)	wydatki majątkowe			0,00	25.600,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące			0,00	125.745,31	0,00	0,00%
	w tym środki UE			0,00	135.414,23	0,00	0,00%
Wydatki ogółem				2.369.267,80	11.650.921,54	8.632.115,64	74,09%
wydatki majątkowe ogółem				0,00	5.797.933,86	4.714.693,86	81,32%
wydatki bieżące ogółem				2.369.267,80	5.852.987,68	3.917.421,78	66,93%
w tym środki UE				2.272.166,92	8.717.869,91	6.279.703,44	72,03%

7. Wykaz udzielonych dotacji

7.1. Dotacje udzielone w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

w złotych

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystana
1.	Dotacje na zadania bieżące, z tego:		5.559.847,78	5.508.894,00
1.	Auto Moto Klub Gliwice	Mistrzostwa Polski Trial w Gliwicach	8.000,00	8.000,00
2.	Caritas Diecezji Gliwickiej		355.604,00	355.604,00
		Organizacja wigilii dla osób samotnych, ubogich i bezdomnych	34.480,00	34.480,00
		Prowadzenie ogrzewalni zapewniającej tymczasowe schronienie dla osób potrzebujących	321.124,00	321.124,00
3.	Działające wspólnie: Stowarzyszenie Kopalnia Talentów Sośnica Gliwice, Gliwickie Stowarzyszenie Futsalu, Stowarzyszenie KS Sośnica Gliwice	Prowadzenie i organizowanie treningów piłki nożnej oraz futsalu dla dzieci i młodzieży	275.000,00	275.000,00
4.	Fundacja Arka Noego		213.200,00	213.200,00
		Bezpieczna Przystań	42.600,00	42.600,00
		Klub - Czesio	104.000,00	104.000,00
		Punkt Zwrotny	66.600,00	66.600,00
5.	Fundacja Bieg Rzeźnika	Półmaraton Gliwicki	155.000,00	155.000,00
6.	Fundacja Dom Nadziei	Nadzieja dla rodzin 2024	36.220,00	36.220,00
7.	Fundacja Marco Pomaga		10.000,00	5.000,00
		Gliwicki międzyszkolny świąteczny turniej piłkarski chłopców	5.000,00	0,00
		Gliwicki międzyszkolny świąteczny turniej piłkarski dziewczynek	5.000,00	5.000,00
8.	Fundacja Margines	Profilaktyka uzależnień wśród dzieci z Szobiszowic z wykorzystaniem Szkoły Mobilnej	10.000,00	9.999,40
9.	Fundacja Miłośników Sportu Kolarz	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna	51.000,00	51.000,00
10.	Fundacja Możemy Więcej		109.000,00	109.000,00
		Konferencja FASD: Profilaktyka, Diagnostyka i Wsparcie	59.000,00	59.000,00
		Mentalna Przystań - program profilaktyczny dla Społeczności Gliwickiej na Rzecz Zdrowia Psychicznego i Poprawy Dobrostanu	50.000,00	50.000,00
11.	Fundacja NieOdkładalni	BawiMY się, bo możeMY!	10.000,00	10.000,00
12.	Fundacja Qlavi	Gliwice wspólnie świętują Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnością	10.000,00	10.000,00
13.	Fundacja Paravolley Poland	Treningi sportowe dla osób niepełnosprawnych	10.000,00	10.000,00
14.	Fundacja Pride MMA Gliwice	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	25.387,50	25.387,50
15.	Fundacja Radan	Rozpocznij przygodę z golfem	17.200,00	17.200,00
16.	Fundacja Różyczka		244.500,00	244.420,02
		II Integracyjny Festiwal Tańca dla Osób z Niepełną Sprawnością „Bez barier”	21.000,00	20.920,02
		III Ogólnopolskie Zawody Wspinaczkowe Osób z Niepełną Sprawnością. Memoriał Ryśka Pilcha.	23.500,00	23.500,00
		Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w formie opiekuńczej	200.000,00	200.000,00
17.	Fundacja Sawanci	3 Gliwicki Dzień Świadomości Autyzmu	7.500,00	6.800,00
18.	Fundacja Sport-Travel		112.910,00	112.190,00
		Ulica	9.990,00	9.270,00
		Streetworking Gliwice	102.920,00	102.920,00
19.	Fundacja Tośka i przyjaciele		88.846,00	87.870,00
		Gramy! Pomagamy! Wygrywamy!	15.000,00	15.000,00
		III Gliwicki bieg kolorowych skarpetek	20.000,00	20.000,00
		Kolorowe skarpetki na wakacjach - turnus integracyjny	9.936,00	9.936,00
		Kolorowe skarpetki na wakacjach - turnus spektrum autyzmu	11.410,00	10.560,00
		Razem zdobywamy kolejne szczyty	7.500,00	7.500,00
		Tośka i Przyjaciele na Treningu czyli up and down w kolorowych skarpetkach	25.000,00	24.874,00

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystana
20.	Gliwicki Klub Sportowy „Piast”		457.000,00	444.274,55
		10 Igrzyska Dzieci w szpadzie	9.000,00	9.000,00
		28 Międzynarodowy Turniej dla dzieci „Gwiazdka ze szpadą”	9.500,00	9.500,00
		57 Międzynarodowy Turniej Szermierczy „O Stalową Klingę Hutnika i Memoriał A. Franza”	23.000,00	23.000,00
		Drużynowe Mistrzostwa Śląska Młodzików	17.000,00	17.000,00
		Memoriał Zenona Sęka - Mistrzostwa Szkół w lekkiej atletyce	120.000,00	113.988,09
		Mistrzostwa Śląska Młodzików w lekkiej atletyce	22.000,00	22.000,00
		Mistrzostwa Śląska w biegach sztafetowych + Miting zakończenia sezonu	20.000,00	18.652,48
		Organizacja szkolenia piłkarskiego dzieci w wieku 7-15 lat	66.000,00	66.000,00
		Puchar Polski Juniorów Młodszych „Z Gliwic na Olimpiadę”	7.500,00	7.500,00
		Puchar Polski Juniorów w szpadzie Kobiet i Mężczyzn	10.000,00	10.000,00
		Turniej Orliczek (Dziewczęta) Roczniak 2014 i młodszych z okazji Dnia Niepodległości	1.500,00	1.500,00
		Turniej Orlików Roczniak 2015 i młodszych z okazji Dnia Niepodległości	1.500,00	1.500,00
		V Grand Prix Gliwic - Mityng lekkoatletyczny	150.000,00	144.633,98
21.	Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych		16.500,00	16.043,77
		Mistrzostwa Polski Latawców Płaskich i Skrzynkowych	2.500,00	2.450,00
		Mistrzostwa Polski Modeli Latających dla Juniorów Młodszych	4.000,00	4.000,00
		Organizacja Mistrzostw Gliwic Modeli Halowych	3.000,00	2.931,98
		Organizacja Mistrzostw Polski Modeli Latających Sterowanych Automatycznie	3.500,00	3.161,79
		Organizacja Mistrzostw Polski Modeli Małych Form i Latających Skrzydeł	3.500,00	3.500,00
22.	Gliwicki Uczniowski Klub Sportowy „Carbo”		105.200,00	105.200,00
		Pierwszy krok bokserski	5.200,00	5.200,00
		XIX Międzynarodowe Mistrzostwa Śląska Kobiet w Boksie	100.000,00	100.000,00
23.	Górnośląskie Stowarzyszenie „Familia”		111.200,00	111.200,00
		Hostel readaptacyjny - przeciwdziałanie narkomanii	46.200,00	46.200,00
		Obóz terapeutyczny - przeciwdziałanie narkomanii	26.000,00	26.000,00
		Program wsparcia dla osób z problemem uzależnienia (profilaktyka problemów alkoholowych)	39.000,00	39.000,00
24.	Klub Abstynentów „Krokus”	Prowadzenie Klubu Abstynentów	100.000,00	100.000,00
25.	Klub Sportowy Academia Espanola	Treningi Piłkarskie w Akademii Espanola	54.000,00	54.000,00
26.	Klub Sportowy „Kodokan”	Organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych sztuk walki dla dzieci i młodzieży	108.000,00	108.000,00
27.	Klub Tenisa Stołowego Gliwice		17.500,00	17.500,00
		Gliwicka Amatorska Liga Tenisa Stołowego	9.500,00	9.500,00
		X Grand Prix Gliwic w tenisie stołowym	3.500,00	3.500,00
		XII Mistrzostwa Gliwic w tenisie stołowym	4.500,00	4.500,00
28.	Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej		105.880,00	105.843,00
		54 Ogólnopolski Mikołajkowy Turniej Judo Dzieci i Młodzików	5.500,00	5.500,00
		Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka	4.800,00	4.800,00
		Organizacja Międzynarodowego Turnieju Judo w kategorii Open	35.000,00	35.000,00
		Otwarte Akademickie Mistrzostwa Polski juniorów młodszych i juniorek młodszych w judo	4.000,00	4.000,00
		Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinie szachy	45.380,00	45.380,00
		XX Ogólnopolski Mikołajkowy Turniej Szachowy dla dzieci	6.200,00	6.200,00
		XXIII Ogólnopolski Turniej Szachowy dla dzieci i młodzieży z okazji Dnia Dziecka	5.000,00	4.963,00
29.	Klub Sportowy APG	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży	330.000,00	330.000,00
30.	Klub Sportowy „Gliwice Brzezinka”	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w piłce nożnej	33.000,00	33.000,00
31.	Klub Sportowy „Carbo-Gliwice”	Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna	78.000,00	78.000,00
32.	Komunikacyjny Klub Sportowy „Kolejarz”	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinie hokej na trawie	71.250,00	71.250,00
33.	KS Adea Team Gliwice	Zajęcia lekkoatletyczne „Spełniaj marzenia”	8.550,00	8.550,00

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystana
34.	Łabędzkie Towarzystwo Sportowe „Łabędy”	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	121.200,00	121.200,00
35.	Ochotnicza Straż Pożarna w Gliwicach-Brzezince	Piąty Strażacki Piknik Sportowy	4.000,00	4.000,00
36.	Ogólnopolskie Stowarzyszenie RoPSAN – Rodzice Przeciwko Sprzedaży Alkoholu Nieletnim		20.000,00	20.000,00
		Pilotażowa kampania profilaktyczno-edukacyjna na rzecz ograniczenia sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym, zwłaszcza kierowcom pn. Powstrzymać pijanego kierowcę	10.000,00	10.000,00
		Procenty tylko na dowód, to takie proste – kampania profilaktyczno-interwencyjna na rzecz niesprzedawania napojów alkoholowych niepełnoletniej młodzieży	10.000,00	10.000,00
37.	Polski Czerwony Krzyż - Śląski Oddział Okręgowy w Katowicach, Oddział Rejonowy w Gliwicach		181.360,00	181.360,00
		Pomoc dla najuboższych mieszkańców Gliwic poprzez dystrybucję żywności i pomocy rzeczowej	100.000,00	100.000,00
		Świetlica Ratowniczek	81.360,00	81.360,00
38.	Polski Związek Niewidomych Koło w Gliwicach	Żyć aktywnie - Niewidomy w społeczeństwie	20.000,00	20.000,00
39.	Ratownictwo Wodne Rzeczpospolitej	Młodzieżowa Akademia Ratownictwa	14.000,00	14.000,00
40.	SPR Sośnica Gliwice sp. z o.o.	Memoriał im. Andrzeja Wójcika w piłce ręcznej kobiet	5.000,00	5.000,00
41.	Stowarzyszenie Akademii Piłkarskiej Team Gliwice		302.500,00	302.500,00
		Noworoczny Turniej Piłkarski dla dzieci	5.000,00	5.000,00
		Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	297.500,00	297.500,00
42.	Stowarzyszenie GTW		71.600,00	67.260,85
		GTW Akademia Wspinania	34.000,00	34.000,00
		Gliwickie Lato w Mieście 2024	6.650,00	4.836,16
		Sportowe Gliwice	6.950,00	4.424,69
		Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	24.000,00	24.000,00
43.	Stowarzyszenie Promocji i Trzeźwego Stylu Życia „Szansa”		66.340,00	66.340,00
		Program readaptacji społecznej dla osób uzależnionych od narkotyków oraz ich rodzin	51.600,00	51.600,00
		Wędrówka – konsultacje z terapeutą uzależnień i grupa terapeutyczna	14.740,00	14.740,00
44.	Stowarzyszenie SiKReT Gliwice	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinie siatkówka	159.500,00	159.500,00
45.	Stowarzyszenie Sportowe Niesłyszących „MIG”	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie sportu osób niepełnosprawnych	68.000,00	68.000,00
46.	Stowarzyszenie Sursum Corda	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej	270.870,60	270.870,60
47.	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku	Letnia olimpiada UTW w Łazach 2024	4.500,00	4.500,00
48.	Szermierczy Klub Sportowy „Muszkieter”	XXXII Międzynarodowy Turniej Szermierczy „Muszkieter Trophy”	17.000,00	17.000,00
49.	Śląski Związek Tenisa Stołowego	Organizacja: 7. Grand Prix Polski Weteranów Indywidualnych Mistrzostw Polski Młodzieżowców, 1. Grand Prix Polski Młodzików	35.000,00	35.000,00
50.	Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą	Słodkie Pogotowie - kompleksowe wsparcie dla osób chorych na cukrzycę	15.000,00	15.000,00
51.	Towarzystwo Wspierania Świetlicy dla Dzieci w Sośnicy		162.320,00	162.320,00
		Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego	152.320,00	152.320,00
		Z ekologią za pan brat	10.000,00	10.000,00
52.	Uczniowski Klub Sportowy Gliwice	VII Ogólnopolski turniej gimnastyki artystycznej Kids Challenge	5.700,00	5.700,00
53.	Uczniowski Klub Sportowy „Milenium”		101.480,00	101.480,00
		Milenium Beach Soccer Cup 2024 w kategorii U-21	5.000,00	5.000,00
		Milenium double cup 2024 dla roczników 2011-2013	3.000,00	3.000,00
		Spełniamy piłkarskie marzenia 2024	93.480,00	93.480,00
54.	Uczniowski Klub Sportowy „Kata Guruma”	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w judo	110.700,00	110.700,00
55.	Uczniowski Klub Sportowy „Kometa”		7.000,00	7.000,00
		Organizacja zawodów sportowo-rekreacyjnych w badmintonie	3.500,00	3.500,00
		Organizacja zawodów sportowo-rekreacyjnych w orientacji sportowej	3.500,00	3.500,00

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystana
56.	Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej		386.329,68	360.410,31
		Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatków motywacyjnych dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej w kwocie 1000 zł miesięcznie na pracownika oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń	251.811,00	225.891,63
		Prowadzenie miejsc i zapewnienie pobytu osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym w Domu Pomocy Społecznej „Nazaret” ul. Odrowążów 124	134.518,68	134.518,68
57.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska		65.000,00	65.000,00
		Harcerskie wakacje 2024	45.000,00	45.000,00
		Rajd jesienny	4.000,00	4.000,00
		XXI Rajd Świętego Jerzego 2024	16.000,00	16.000,00
II. Dotacje na zadania inwestycyjne, z tego:			440.000,00	440.000,00
1.	Caritas Diecezji Gliwickiej	Bezpieczny Autobus dla uczestników WTZ Caritas Diecezji Gliwickiej	330.000,00	330.000,00
2.	Spółeczny Komitet Pomocy Osobom Niepełnosprawnym	Zakup środka transportu do przewozu niepełnosprawnych dzieci	110.000,00	110.000,00
Suma			5.999.847,78	5.948.894,00

7.2. Pozostałe dotacje udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystana
I. Dotacje na zadania bieżące, z tego:			99.723.713,17	99.289.053,19
3.	Akademia Malucha Paulina Rączkiewicz	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowana w formie żłobka	677.160,00	487.460,30
4.	Branżowa Szkoła I Stopnia dla Młodzieży	Przygotowanie zawodowe	1.722.802,69	1.721.865,09
5.	Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości	Dni Otwarte Miasteczko Rzemiosł	2.452,50	2.452,50
6.	Centrum Diagnozy i Terapii Integrare	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1.231.480,46	1.230.846,33
7.	Centrum Nauki i Biznesu „Żak” Sp. z o.o. prowadzące:		1.083.747,66	1.083.747,66
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	82.662,66	82.662,66
		Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	82.662,66	82.662,66
		Policealną Szkołę Aktywizacji Zawodowej „Żak”	491.178,00	491.178,00
		Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	491.178,00	491.178,00
		Policealną Szkołę Kosmetyki „Żak”	14.504,20	14.504,20
		Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	14.504,20	14.504,20
		Policealną Szkołę Administracji „Żak”	21.893,54	21.893,54
		Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	21.893,54	21.893,54
		Policealną Szkołę Opieki Medycznej „Żak”	408.318,81	408.318,81
		Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	408.318,81	408.318,81
		Policealną Szkołę Medyczną „Żak”	65.190,45	65.190,45
		Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	65.190,45	65.190,45
8.	Centrum Terapeutyczne „Stamina”	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół niepublicznych	421.696,45	421.696,45
9.	Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka i Rodziny Credo	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół niepublicznych	1.024.119,95	1.024.119,95
10.	Czteroletnie Liceum Ogólnokształcące Zaoczne	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	80.790,48	80.790,48

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystana
11.	Ewangelickie Towarzystwo Edukacyjne prowadzące:		2.791.773,21	2.790.793,60
		Liceum Ogólnokształcące	952.497,78	952.497,78
		Realizacja obowiązku nauki	472.825,70	472.825,70
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	479.672,08	479.672,08
		Szkołę Podstawową	1.839.275,43	1.838.295,82
		Działalność oddziałów przedszkolnych przy szkołach - klasy „0”	68.818,64	68.818,64
		Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - dotacje dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych	1.066,00	1.066,00
		Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - dotacje dla niepublicznych szkół	255.985,02	255.985,02
		Realizacja obowiązku szkolnego	1.015.954,64	1.015.954,64
		Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	17.186,75	16.207,14
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	470.311,58	470.311,58
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych - wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	9.952,80	9.952,80
12.	Filomata Sp. z o.o. prowadząca:		6.317.540,65	6.307.921,06
		Liceum Ogólnokształcące „Filomata”	2.169.485,44	2.169.485,44
		Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - dotacje dla niepublicznych szkół	36.710,89	36.710,89
		Realizacja obowiązku nauki - dotacje dla szkół niepublicznych	1.469.054,52	1.469.054,52
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół niepublicznych	663.720,03	663.720,03
		Przedszkole niepubliczne „Tęczowa Kraina” Filomaty	1.097.934,16	1.096.984,60
		Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - dotacje dla niepublicznych szkół	9.003,94	9.003,94
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	908.873,36	908.873,36
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	151.905,30	151.905,30
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół niepublicznych	949,56	0,00
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	27.202,00	27.202,00
		Szkołę Podstawową „Filomata”	3.050.121,05	3.041.451,02
		Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - dotacje dla niepublicznych szkół	32.675,06	32.675,06
		Realizacja obowiązku szkolnego - dotacje dla szkół niepublicznych	2.214.096,85	2.208.670,37
		Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	31.863,37	28.619,82
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół niepublicznych	771.485,77	771.485,77

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystana
13.	Fundacja Fantastyczna Przygoda prowadząca:		949.122,42	949.122,42
		Niepubliczne Przedszkole „Fantastyczna Przygoda”	440.700,08	440.700,08
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego	391.736,48	391.736,48
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	48.963,60	48.963,60
		Niepubliczne Przedszkole „Fantastyczna Przygoda 3”	508.422,34	508.422,34
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego	486.660,74	486.660,74
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	21.761,60	21.761,60
14.	Fundacja „Możemy Więcej” - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	291.065,67	291.065,67
15.	Fundacja NieOdkładalni	Gliwice zapalają zielone światło dla osób z MPD	5.000,00	5.000,00
16.	Fundacja Pozytywne Inicjatywy	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowana w formie żłobka	81.000,00	66.880,00
17.	Fundacja Rozwoju Tańca i Sztuki Artystyczna Pozytywka	Udział grupy tanecznej GTTKids z Gliwickiej Pracowni Tańca, działającej przy Fundacji Artystyczna Pozytywka w 44. Międzynarodowym Dziecięcym Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie	3.500,00	3.500,00
18.	Fundacja „Szkoła z charakterem im. Edyty Stein” prowadząca:		5.827.839,69	5.820.364,57
		Katolickie Liceum Ogólnokształcące	1.206.875,01	1.206.875,01
		Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - dotacje dla niepublicznych szkół	171.863,47	171.863,47
		Realizacja obowiązku nauki	513.246,77	513.246,77
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	521.764,77	521.764,77
		Szkołę Podstawową	4.620.964,68	4.613.489,56
		Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - dotacje dla niepublicznych szkół	191.469,28	191.469,28
		Realizacja obowiązku nauki	2.919.343,63	2.919.343,63
		Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	49.527,37	42.052,25
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	1.460.624,40	1.460.624,40
			1.787.814,28	1.778.993,08
19.	Fundacja Wolno mi prowadząca Niepubliczną Szkołę Podstawową Wolno mi	Realizacja obowiązku szkolnego	972.858,00	971.606,62
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	798.811,37	798.811,37
		Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	16.144,91	8.575,09
20.	Gliwicki Klub Sportowy „Piast” S.A.	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna mężczyzn	8.000.000,00	8.000.000,00
21.	Gliwicki Uczniowski Klub Sportowy „CARBO”	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie boks	240.000,00	236.921,79
22.	Gliwickie Towarzystwo Koszyków S.A.	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie koszykówka mężczyzn	4.500.000,00	4.500.000,00

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystana
23.	Gliwickie Towarzystwo Szkolne im. Janusza Korczaka prowadzące:		3.873.829,76	3.873.428,16
		I Społeczną Szkołę Podstawową	3.674.669,23	3.674.267,63
		Działalność oddziałów przedszkolnych przy szkołach - klasy „0”	116.058,42	116.058,42
		Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - dotacje dla niepublicznych szkół	19.605,64	19.605,64
		Realizacja obowiązku szkolnego	1.421.493,92	1.421.493,92
		Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	20.468,12	20.066,52
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	1.964.259,92	1.964.259,92
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	127.806,81	127.806,81
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół niepublicznych	4.976,40	4.976,40
		Punkt przedszkolny „U Korczaka”	199.160,53	199.160,53
		Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - dotacje dla niepublicznych szkół	2.250,99	2.250,99
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego	91.780,72	91.780,72
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	2.083,50	2.083,50
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	102.570,54	102.570,54
		Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	474,78	474,78
24.	Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie modelarstwo lotnicze	120.000,00	120.000,00
25.	Gliwickie Stowarzyszenie Walk Wschodnich „Najemnik”	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie kickboxing	30.000,00	30.000,00
26.	Grupa Kolarska Gliwice	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie kolarstwo	110.000,00	110.000,00
27.	Gliwicki Klub Sportowy „Piast” w Gliwicach		1.176.000,00	1.176.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie lekka atletyka	720.000,00	720.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie szermierka	456.000,00	456.000,00
28.	Górnośląska Fundacja Onkologiczna na Rzecz Gliwickiego Oddziału Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach	Dzień Dawcy Szpiku	6.500,00	6.111,91
29.	Gwiazdolandia Branicki Sp. j.	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowana w formie żłobka	768.640,00	685.368,13
30.	Klub Pływacki „SIKRET”	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie pływanie	83.000,00	83.000,00
31.	Klub Tenisa Stołowego Gliwice	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie tenis stołowy	150.000,00	150.000,00
32.	Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie judo	150.000,00	150.000,00
33.	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Copernicus”	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	47.483,35	47.483,35
34.	Łabędzkie Towarzystwo Sportowe „Łabędy”	IX Świąteczny Turniej Piłki Nożnej Halowej o Puchar Zarządu ŁTS Łabędy pod patronatem Przewodniczącego Rady Miasta Gliwice	1.000,00	1.000,00
35.	MDS Centrum Wsparcia Biznesowego Mirella Doluk-Świerczek	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowana w formie żłobka	59.920,00	59.920,00
36.	Miasteczko Dzieci S.C. J. Serwinowska, J. Krzemińska	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowana w formie żłobka	169.600,00	168.800,00
37.	Niebieski Punkt Przedszkolny o Profilu Behawioralnym		834.401,53	834.401,53
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	797.700,58	797.700,58
		Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	36.700,95	36.700,95
38.	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Akademia Nauki	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	131.264,91	130.630,78

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystana
39.	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Sens	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół niepublicznych	1.143.336,39	1.143.336,39
40.	Niepubliczne Przedszkole „Kraina Ciekawości”		458.894,12	458.894,12
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	453.453,72	453.453,72
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	5.440,40	5.440,40
41.	Niepubliczne Przedszkole „Parasolki”		2.259.387,36	2.259.387,36
		Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - dotacje dla niepublicznych szkół	4.417,99	4.417,99
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	156.202,28	156.202,28
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	1.924.510,48	1.924.510,48
		Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	162.695,76	162.695,76
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	11.560,85	11.560,85
42.	Niepubliczne Przedszkole „Dolina Bajki”		586.071,65	586.071,65
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	368.198,88	368.198,88
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	211.072,27	211.072,27
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	6.800,50	6.800,50
43.	Niepubliczne Przedszkole Tera-Kids		1.275.966,25	1.275.966,25
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	204.177,56	204.177,56
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	949.866,89	949.866,89
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół niepublicznych	121.921,80	121.921,80
44.	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Błękitny Domek		1.347.057,16	1.347.057,16
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	1.227.623,56	1.227.623,56
		Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	119.433,60	119.433,60
45.	Niepubliczny Żłobek AKUKU Radosław Włodarczyk	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowana w formie żłobka	98.400,00	95.456,79
46.	Ochotnicza Straż Pożarna Bojków		77.180,04	76.194,59
		Naprawa samochodu	1.970,00	1.970,00
		Wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności	75.210,04	74.224,59
47.	Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka		76.726,30	76.726,30
		Naprawa samochodów oraz przyczepy samochodowej	14.995,43	14.995,43
		Wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności	61.730,87	61.730,87
48.	Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa		124.224,80	124.224,80
		Wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności	83.997,80	83.997,80
		Zakup wyposażenia ubrania specjalnego (lekkich kurtek) i butów strażackich	40.227,00	40.227,00
49.	Polcargo-Gliwice Sp. z o.o.	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowana w formie żłobka	114.240,00	113.340,00
50.	Poradnia Psychologiczna Partner „Focus”	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1.125.580,75	1.124.946,62

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystana
51.	Przedszkole niepubliczne „Akademia Przedszkolaka”		1.737.096,98	1.737.096,98
		Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - dotacje dla niepublicznych przedszkoli	22.077,42	22.077,42
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	1.543.947,64	1.543.947,64
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	132.989,12	132.989,12
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	38.082,80	38.082,80
52.	Przedszkole niepubliczne „Chatka Puchatka”		877.954,13	877.027,82
		Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - dotacje dla niepublicznych przedszkoli	228.072,47	228.072,47
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	385.636,54	384.710,23
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	220.395,67	220.395,67
		Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	32.968,65	32.968,65
53.	Przedszkole niepubliczne „Chatka Uszatka”		884.432,50	884.432,50
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	883.752,45	883.752,45
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	680,05	680,05
54.	Przedszkole niepubliczne „Dziecięcy Sad”		328.660,55	328.660,55
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	291.379,60	291.379,60
		Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30.480,45	30.480,45
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	6.800,50	6.800,50
55.	Przedszkole niepubliczne „Koszalek”		867.249,24	867.249,24
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	855.008,34	855.008,34
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	12.240,90	12.240,90
56.	Przedszkole niepubliczne „Kot w Butach”		1.501.893,67	1.501.893,67
		Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - dotacje dla niepublicznych przedszkoli	18.989,89	18.989,89
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	592.097,21	592.097,21
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	884.006,07	884.006,07
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	6.800,50	6.800,50
57.	Przedszkole niepubliczne „Kot Filemon”		1.930.122,05	1.930.122,05
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	738.326,37	738.326,37
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	1.167.993,93	1.167.993,93
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	23.801,75	23.801,75

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystana
			2.523.786,24	2.523.786,24
58.	Przedszkole niepubliczne „Niezapominajka”	Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - dotacje dla niepublicznych przedszkoli	31.370,31	31.370,31
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	1.833.829,82	1.833.829,82
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	636.824,51	636.824,51
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	21.761,60	21.761,60
59.	Przedszkole niepubliczne „Słoneczko”		905.658,88	905.658,88
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	830.853,38	830.853,38
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	74.805,50	74.805,50
60.	Przedszkole niepubliczne „Stokrotka”		1.606.453,40	1.606.453,40
		Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - dotacje dla niepublicznych przedszkoli	39.910,27	39.910,27
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	1.142.886,14	1.142.886,14
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	330.633,69	330.633,69
		Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	67.181,40	67.181,40
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	25.841,90	25.841,90
61.	Rubinowa Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół niepublicznych	1.181.384,19	1.181.384,19
62.	Rzymskokatolicka Parafia Ducha Świętego	Bożonarodzeniowy Koncert Kolęd w Ostropie	4.000,00	4.000,00
63.	Rzymskokatolicka Parafia św. Bartłomieja w Gliwicach	Wykonanie IX etapu remontu konserwatorskiego i odbudowy murowanego ogrodzenia wokół kościoła pw. św. Bartłomieja	100.000,00	100.000,00
64.	Spółeczny Komitet Pomocy Osobom Niepełnosprawnym prowadzący:		8.220.729,00	8.220.729,00
		Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy	1.569.198,28	1.569.198,28
		Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - realizacja zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	430.300,80	430.300,80
		Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1.138.897,48	1.138.897,48
		Przedszkole niepubliczne dla dzieci niepełnosprawnych	6.651.530,72	6.651.530,72
		Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - dotacje dla niepublicznych przedszkoli	26.722,86	26.722,86
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego	6.624.807,86	6.624.807,86
65.	SPR Sośnica Gliwice sp. z o.o.		601.027,02	601.027,02
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka ręczna kobiet	600.000,00	600.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka ręczna	1.027,02	1.027,02
66.	Stowarzyszenie Akademia Szachowa Gliwice	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie szachy	100.000,00	100.000,00

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystana
67.	Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży prowadzące:		3.658.776,39	3.658.776,39
		Liceum Ogólnokształcące „Animator”	2.884.614,99	2.884.614,99
		Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - dotacje dla niepublicznych szkół	113.145,14	113.145,14
		Realizacja obowiązku nauki	2.137.568,93	2.137.568,93
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	633.900,92	633.900,92
		Przedszkole niepubliczne „Animator”	774.161,40	774.161,40
		Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - dotacje dla niepublicznych przedszkoli	13.362,43	13.362,43
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego	475.876,72	475.876,72
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	263.150,50	263.150,50
		Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21.771,75	21.771,75
68.	Stowarzyszenie FK Gliwice	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie futsal mężczyzn	2.200.000,00	2.200.000,00
69.	Stowarzyszenie GTW		3.000,00	2.665,24
		Turniej Futsalu na rzecz WOŚP 2024	1.000,00	708,48
		VI Rodzinny Multitrening	1.000,00	956,76
		XX lecie Stowarzyszenia GTW	1.000,00	1.000,00
70.	Stowarzyszenie Hetman Gliwice Klub Szachowy	III Gliwicki Festiwal Szachowy	5.000,00	5.000,00
71.	Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Rodziny Węgielek prowadzące:		2.569.895,27	2.569.949,27
		Szkołę Podstawową	1.587.513,54	1.587.513,54
		Działalność oddziałów przedszkolnych przy szkołach - klasy „0”	77.291,74	77.291,74
		Realizacja obowiązku nauki	651.481,84	651.481,84
		Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	9.101,48	9.101,48
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	60.972,38	60.972,38
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół niepublicznych	788.666,10	788.666,10
		Przedszkole	982.381,73	982.435,73
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego	695.772,88	695.772,88
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	158.571,30	158.571,30
		Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19.283,55	19.283,55
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	108.808,00	108.808,00
72.	Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zdrowia Psychicznego Nasz Dom	Niezły Zamot	2.970,00	2.804,42
73.	Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Badań nad Rakiem	Gliwickie Spotkania Naukowe 2024 (28th Gliwice Scientific Meeting)	5.000,00	5.000,00
74.	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku	Sportowcy seniorzy na start Zimowa Seniorada Rabka 2024	8.500,00	8.500,00
75.	Stowarzyszenie Wolność i Niezawisłość Zrzeszenie Oficerów i Żołnierzy Oddziałów Partyzanckich i Konspiracyjnych	Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych	5.800,00	5.800,00
76.	Szkoła Policealna dla Dorosłych „Copernicus”	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	401.520,56	401.520,56
77.	Szkoła Policealna dla Dorosłych Inteligo	Przygotowanie zawodowe	2.567,88	122,28

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystana
78.	TEB Edukacja prowadzące:		12.194.592,69	12.092.129,60
		Liceum Ogólnokształcące	1.091.785,16	1.090.652,89
		Realizacja obowiązku nauki - dotacje dla szkół niepublicznych	848.099,07	846.966,80
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół niepublicznych	243.686,09	243.686,09
		Szkołę Policealną	2.800.445,53	2.699.114,71
		Przygotowanie zawodowe	2.800.445,53	2.699.114,71
		Technikum	8.302.362,00	8.302.362,00
		Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - dotacje dla niepublicznych szkół	10.979,50	10.979,50
		Realizacja obowiązku nauki - dotacje dla szkół niepublicznych	6.473.928,11	6.473.928,11
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	1.817.454,39	1.817.454,39
79.	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Lokomotywa		1.769.012,05	1.769.012,05
		Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - dotacje dla niepublicznych przedszkoli	11.195,43	11.195,43
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla punktów przedszkolnych	1.630.918,42	1.630.918,42
		Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	126.898,20	126.898,20
80.	Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu	XVIII Konkurs Kolędy Niemieckiej „Alle Jahre Wieder”	1.200,00	1.200,00
81.	Uczniowski Klub Sportowy „Kometa”	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie orientacja sportowa	18.000,00	18.000,00
82.	Uczniowski Klub Sportowy Milenium Gliwice	Udział w Międzynarodowym Turnieju Beach Soccera Madjer Beach Soccer CUP 2024	7.900,00	7.900,00
83.	Żłobek Niepubliczny nr 1	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowana w formie żłobka	61.920,00	59.865,00
II. Dotacje na zadania inwestycyjne, z tego:			4.033.177,10	4.033.177,10
1.	Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka	Zakupu sprzętarki elektrycznej	10.266,00	10.266,00
2.	Ochotnicza Straż Pożarna Bojków		18.644,00	18.644,00
		Zakup pieca gazowego wraz z montażem	13.200,00	13.200,00
		Zakup tabletu do samochodu pożarniczego	5.444,00	5.444,00
3.	Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa		75.105,10	75.105,10
		Zakup aparatów powietrznych, wtyczki awaryjnej do samochodów elektrycznych oraz myjki ciśnieniowej	20.815,10	20.815,10
		Zakup wentylatora oddymiającego do samochodu pożarniczego oraz szafy do suszenia ubrań strażackich	54.290,00	54.290,00
4.	Osoby fizyczne	Dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania oraz do odnawialnych źródeł energii	2.804.687,00	2.804.687,00
5.	Spółdzielnia Mieszkaniowa Domator w Gliwicach	Dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania	42.000,00	42.000,00
6.	Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Gliwicach	Modernizacja dachu budynku Hospicjum Miłosierdzia Bożego przy ul. I. Daszyńskiego 29	400.000,00	400.000,00
7.	Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o.	Modernizacja elementów konstrukcyjnych i pokrycia dachowego budynku Szpitala Wielospecjalistycznego sp. z o.o. przy ul. T. Kościuszki 1	150.000,00	150.000,00
8.	Wspólnota Mieszkaniowa Na Piasku 3 w Gliwicach	Dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania	18.000,00	18.000,00
9.	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. bł. Czesława 26 w Gliwicach	Dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania	72.000,00	72.000,00
10.	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Wrocławskiej 22-24-26 w Gliwicach	Dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania	60.000,00	60.000,00
11.	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Wrocławskiej 28 w Gliwicach	Dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania	18.000,00	18.000,00
12.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Marzanki 18-20, J. Kochanowskiego 12 w Gliwicach	Dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania	30.000,00	30.000,00
13.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Paulińskiej 11 w Gliwicach	Dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania	60.000,00	60.000,00

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystana
14.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Równej 23 w Gliwicach	Dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania	18.000,00	18.000,00
15.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. H. Sienkiewicza 5 w Gliwicach	Dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania	37.500,00	37.500,00
16.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Chorzowska 42 w Gliwicach	Dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania	68.975,00	68.975,00
17.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Elżbiety 1 w Gliwicach	Dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania	18.000,00	18.000,00
18.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Elżbiety 6 w Gliwicach	Dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania	24.000,00	24.000,00
19.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. J. Śliwki 27 w Gliwicach	Dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania	72.000,00	72.000,00
20.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Tarnogórska 32 w Gliwicach	Dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania	18.000,00	18.000,00
21.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Tarnogórska 34 w Gliwicach	Dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania	18.000,00	18.000,00
Suma			103.756.890,27	103.322.230,29

7.3. Dotacje udzielone podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystana
I.	Dotacje na zadania bieżące, z tego:		99.563.650,19	99.491.006,51
1.	Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Śląskiej		3.899.182,10	3.899.182,10
		Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Dotacje dla publicznych liceów ogólnokształcących	9.460,00	9.460,00
		Realizacja obowiązku nauki - dotacje dla szkół publicznych	2.944.489,96	2.944.489,96
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół publicznych	945.232,14	945.232,14
2.	Centrum Kultury Victoria w Gliwicach		8.473.747,00	8.473.347,00
		Dotacja na zadania realizowane w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego	41.000,00	40.600,00
		Działalność Centrum Kultury Victoria w Gliwicach	8.432.747,00	8.432.747,00
3.	Centrum Nauki i Biznesu „Żak” Sp. z o.o. prowadzące:		1.452.462,72	1.452.462,72
		Szkołę Policealną Kosmetyki „Żak”	691.275,90	691.275,90
		Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	691.275,90	691.275,90
		Policealną Szkołę Administracji „Żak”	761.186,82	761.186,82
		Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	761.186,82	761.186,82
4.	Gmina Knurów		74.709,90	74.709,90
		Nauka religii innych wyznań	2.436,08	2.436,08
		Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic	72.273,82	72.273,82
5.	Gmina Pilchowice	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic	3.570,18	3.570,18
6.	Gmina Wiry	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic	5.763,60	5.763,60
7.	Gmina Zbrosławice	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic	6.029,80	6.029,80
8.	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia		60.435.484,00	60.435.484,00
		Dopłata do komunikacji miejskiej	58.321.977,00	58.321.977,00
		Opłacenie składki członkowskiej	1.615.719,00	1.615.719,00
		Remonty wiat przystankowych	497.788,00	497.788,00
9.	Miasto Bytom	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic	12.236,24	12.236,24
10.	Miasto Katowice		80.353,10	80.353,10
		Nauka religii innych wyznań	1.373,34	1.373,34
		Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic	78.979,76	78.979,76

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystana
11.	Miasto Mikołów	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic	4.732,68	4.732,68
12.	Miasto Radzionków	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic	2.627,70	2.627,70
13.	Miasto Ruda Śląska	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic	9.287,72	9.287,72
14.	Miasto Świętochłowice	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic	3.932,58	3.932,58
15.	Miasto Zabrze		52.801,58	52.801,58
		Nauka religii innych wyznań	13.199,80	13.199,80
		Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic	39.601,78	39.601,78
16.	Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach		9.234.066,00	9.226.823,00
		Dotacja na zadania realizowane w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego	61.000,00	61.000,00
		Dotacje celowe na zadania bieżące	30.000,00	29.757,00
		Dotacja na zadania remontowe	50.000,00	50.000,00
		Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach	9.093.066,00	9.086.066,00
17.	Muzeum w Gliwicach		6.812.409,29	6.747.408,61
		Dotacja na zadania remontowe	120.000,00	55.000,00
		Działalność Muzeum w Gliwicach	6.312.429,00	6.312.428,32
		Zabytkowa Willa Caro w Gliwicach - przeprowadzenie prac konserwatorskich stolarki okiennej i drzwiowej	379.980,29	379.980,29
18.	Teatr Miejski w Gliwicach		9.000.254,00	9.000.254,00
		Dotacja na zadania remontowe	240.000,00	240.000,00
		Działalność Teatru Miejskiego w Gliwicach	8.760.254,00	8.760.254,00
II.	Dotacje na zadania inwestycyjne, z tego:		982.950,93	977.631,51
1.	Centrum Kultury Victoria w Gliwicach		636.422,93	631.880,24
		Modernizacja obiektów	230.000,00	227.307,31
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	60.012,93	60.012,93
		Zakup sprzętu i wyposażenia	346.410,00	344.560,00
2.	Gmina Bystrzyca Kłodzka	Usuwanie skutków powodzi, która wystąpiła we wrześniu 2024 r.	100.000,00	100.000,00
3.	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia		170.528,00	170.528,00
		Dopłata do komunikacji miejskiej	12.082,00	12.082,00
		Zakup wiat przystankowych	158.446,00	158.446,00
4.	Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach		60.000,00	59.223,27
		Modernizacja obiektów	40.000,00	39.360,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	20.000,00	19.863,27
5.	Muzeum w Gliwicach	Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	16.000,00	16.000,00
Suma			100.546.601,12	100.468.638,02

8. Opis zrealizowanych zadań

Wydział Architektury i Budownictwa

Opiniowanie sposobu zarządzania nieruchomościami

W ramach zadania wydano 928 zaświadczeń o samodzielności lokalu, 70 zaświadczeń o zgodności budowy lub zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 201 opinii w sprawie zbywania nieruchomości, 163 opinie w sprawie wstępnego podziału nieruchomości oraz przeprowadzono 72 wizje w terenie.

Ochrona konserwatorska i ochrona zabytków

Prowadzono współpracę z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, uzgadniano projekty budowlane pod względem konserwatorskim, wydawano opinie konserwatorskie oraz zaświadczenia w sprawie obiektów, wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ochroną konserwatorską. Wydano ogółem 493 opinie i uzgodnienia, wykonano również 89 wizji w terenie. Opracowany został także „Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Gliwice”.

Koordynowanie z ramienia miasta obsługi inwestora

Zawarto porozumienie w sprawie budowy drogi dojazdowej, łączącej ul. Sportową z ul. Królewskiej Tamy oraz w sprawie budowy układu drogowego w rejonie ul. Kozielskiej w celu skomunikowania osiedla mieszkaniowego.

Sprawowano nadzór formalny nad realizacją porozumień, zawartych w związku z inwestycjami, dotyczącymi budowy drogi, stanowiącej przedłużenie ul. Tymiankowej z ul. Nowych Perspektyw, połączenia ulic Szafrówkiej z H. C. Andersena oraz skomunikowania terenów, położonych pomiędzy zachodnią obwodnicą miasta Gliwice a Autostradą A4.

Ponadto podjęto działania zmierzające do zawarcia kolejnych porozumień, dotyczących budowy ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż ul. Siennej, połączenia ul. Piwnej z ul. Jagiellońską, skomunikowania terenów pomiędzy ul. Kozielską, zachodnią obwodnicą miasta i planowaną obwodnicą Ostropy, rozbudowy układu drogowego ulic: Rybnickiej i Smolnickiej, ul. Droga do Rzeczyca oraz rozbudowy układu dróg pomiędzy ul. Tarnogórską, al. Jana Nowaka Jeziorańskiego a ul. Podlesie.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

Prowadzono sprawy związane z wydawaniem decyzji i przyjmowaniem zgłoszeń, określonych przepisami prawa budowlanego w zakresie obowiązków organu administracji architektoniczno-budowlanej. Weryfikowano pod kątem formalnym i merytorycznym wnioski o pozwolenie na budowę oraz wnioski zgłoszeń robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. Wydano 595 decyzji o pozwoleniu na budowę, 45 decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów, 4 decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz 1.250 postanowień. Przyjęto 909 zgłoszeń robót niewymagających pozwolenia na budowę i zmiany sposobu użytkowania obiektów, w tym 502 zgłoszenia z projektem oraz 25 zgłoszeń rozbiórki obiektów budowlanych.

Realizacja remontów

Współfinansowanie prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków – 100.000,00 zł. Zadanie obejmuje analizę wniosków o udzielenie dotacji z budżetu miasta na dofinansowanie robót budowlanych lub konserwatorskich przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków, przygotowanie projektu uchwały do przedłożenia Radzie Miasta oraz rozliczenie przyznanych dotacji.

W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 31 grudnia 2023 roku został złożony 1 wniosek, który został zaopiniowany pozytywnie i zakwalifikowany do realizacji.

Wydział Audytu Wewnętrznego

Prowadzenie audytu wewnętrznego

W ramach zadania przeprowadzono:

- 1) 4 audyty, w których ocenie poddano:
 - a) realizację wybranych zadań w wydziałach Urzędu Miejskiego oraz w miejskich jednostkach organizacyjnych i instytucjach kultury;
 - b) funkcjonowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji;
- 2) czynności sprawdzające realizację zaleceń wydanych po audytach (wydano 180 zaleceń);
- 3) czynności doradcze.

Biuro Obsługi Interesantów

Obsługa interesantów

W ramach zadania:

- 1) przygotowywano i wysyłało korespondencję (za pośrednictwem Poczty Polskiej – 62.780, za pośrednictwem gońców – 99.789);
- 2) udzielano informacji, wydawano druki i formularze związane z załatwianiem spraw, obsługiwano informację telefoniczną (centrala);
- 3) wydano klientom 6.649 dokumentów (wnioski, decyzje, postanowienia, zaświadczenia, prawa jazdy itp.), przygotowanych w wydziałach merytorycznych oraz udzielano szczegółowych informacji z zakresu prowadzonej współpracy;
- 4) udzielano pomocy osobom z niepełnosprawnościami przy załatwieniu 2.307 spraw w Urzędzie oraz innych instytucjach na terenie miasta;
- 5) przyjmowano wnioski oraz wydano 998 kart w ramach programu „Rodzina 3+”;
- 6) wydano 2.028 karty, w ramach programu „Gliwicki Senior 60+ i 75+” oraz udzielano informacji;
- 7) realizowano czynności w zakresie Profilu Zaufanego ePUAP (potwierdzenia, unieważnienia, informacje) – 5.599;
- 8) wydano 3.032 karty w ramach programu „Gliwicka Karta Mieszkańca”.

W ramach zrealizowanych wydatków zakupiono odzież oraz obuwie służbowe, posiłki regeneracyjne i wodę dla gońców, a także wypłacono ekwiwalenty za pranie i czyszczenie odzieży służbowej.

Wsparcie organizacyjne Miejskiego Rzecznika Konsumentów

W ramach zadania Rzecznik Praw Konsumentów zajmował się:

- 1) bezpłatnym poradnictwem konsumenckim dla mieszkańców miasta (udzielanie porad pisemnie, telefoniczne i osobiście – 3.068);
- 2) występowaniem do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów (224 wystąpienia);
- 3) szeroko pojętą edukacją konsumentów (5 aktywności);
- 4) współdziałaniem z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi i innymi instytucjami w zakresie ochrony konsumentów.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

W ramach zadania przyjęto 3.754 wnioski, na podstawie których dokonywano wpisów, zmian, wykreślenia, zawieszania i wznawiania działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz udzielano informacji. Wydano 1.595 kart w ramach programu „Karta Dużej Rodziny”.

Biuro Prezydenta Miasta

Obsługa asystencko-organizacyjna kierownictwa miasta

W ramach zadania organizowane były spotkania Prezydenta Miasta, przygotowywane prezentacje, wystąpienia i materiały na sesje Rady Miasta. Koordynowana była współpraca m.in. z Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów, Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią oraz ze Związkiem Miast Polskich.

W ramach zadania koordynowano także obieg korespondencji i spraw wpływających do sekretariatów, nadzorowano pod względem terminowości i prawidłowości przygotowywane do uzgodnienia dokumenty, organizowano spotkania oraz podróże służbowe. Dodatkowo koordynowano proces korekty projektów uchwał Rady Miasta przygotowywanych na wniosek Prezydenta Miasta oraz prowadzono rejestr zarządzeń prezydenta miasta. Zarejestrowano w sumie 1.667 zarządzeń.

Koordynacja kontroli zewnętrznych oraz procesu rozpatrywania skarg, wniosków i petycji

W ramach zadania monitorowano terminowość i zgodność z właściwością rozpatrywania skarg, wniosków i petycji. Informacje o petycjach publikowane były w Biuletynie Informacji Publicznej. Złożono 79 skarg, w tym 37 na działanie pracowników Urzędu Miejskiego i 42 na działanie miejskich jednostek organizacyjnych. Rozpatrzonych zostało 78 z nich, w tym 70 uznano za bezzasadne. Ponadto złożono 50 wniosków i 47 petycji.

Prowadzony był także rejestr kontroli oraz koordynowane były kontrole i audyty realizowane przez instytucje zewnętrzne, a informacje o kontrolach publikowane były w Portalu Intranetowym Miasta i Biuletynie Informacji Publicznej. W okresie sprawozdawczym rozpoczęło się 20 kontroli, a zakończyło 16.

Prowadzenie działań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji, udostępniania informacji publicznej i ochrony danych osobowych

W ramach zadania przeprowadzono audyt recertyfikacyjny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, który potwierdził zgodność systemu z normą ISO/IEC 27001:2022. W czasie audytu nie stwierdzono nieprawidłowości. Na bieżąco aktualizowano zarządzenia organizacyjne z zakresu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz systemu informacji publicznej i ochrony danych osobowych. Identyfikowano niezbędne rozwiązania systemowe konieczne do wdrożenia.

W ramach zadania udzielano także konsultacji w zakresie udostępniania informacji publicznej dla pracowników Urzędu Miejskiego i miejskich jednostek organizacyjnych. Ponadto prowadzono, na żądanie, weryfikację treści pism, odpowiedzi i decyzji administracyjnych.

Monitorowanie ochrony danych osobowych oraz ochrona informacji niejawnych

W celu sprawdzenia zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych został przeprowadzony audyt przez Inspektora Ochrony Danych. W ramach audytu sprawdzono:

- 1) praktyczne stosowanie zasady minimalizacji danych oraz dokumenty kierowane do klientów pocztą lub za pośrednictwem gońców (art. 5 ust. 1 lit. c RODO) na przykładzie PESEL i numeru Księgi Wieczystej;
- 2) przeprowadzono aktualizację Rejestru Czynności Przetwarzania oraz organizacja tego procesu w wydziale (art. 30 ust. 1 RODO);
- 3) realizację obowiązku informacyjnego na przykładzie wybranych procesów (art. 13 i 14 RODO);
- 4) upoważnienia wynikające z przepisów szczególnych w zakresach czynności pracowników, których taki wymóg dotyczy (art. 29 RODO).

W ramach zadania zapewniono i utrzymano mechanizmy ochrony informacji niejawnych. W celu zachowania obowiązku szkoleń uprawnionych pracowników, przeprowadzono szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych (są one przeprowadzane nie rzadziej niż co 5 lat). Przeprowadzono postępowania sprawdzające zgodnie z poleceniami prezydenta miasta.

Zapewniono także wsparcie organizacyjne realizacji zadań inspektora ochrony danych oraz pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych.

Przyjmowanie informacji o naruszeniu prawa

Podjęte zostało zarządzenie organizacyjne w sprawie ustalenia w Urzędzie Miejskim wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych. Zawarto umowę na dostęp do systemu teleinformatycznego typu SaaS, służącego do zgłaszania informacji o naruszeniach prawa oraz kompleksowej obsługi zgłoszeń zgodnie z wymogami ustawy o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 r.

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

W ramach zadania w latach 2023-2024 wspólnie z Wydziałem Informatyki realizowany był projekt *Rozbudowa systemu cyberochrony dla Urzędu Miejskiego*.

Wartość projektu, wynikająca z umowy wynosi 1.095.843,60 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 681.917,76 zł i dotacja z budżetu państwa 111.009,87 zł.

Celem projektu było wzmocnienie systemu cyberochrony systemów informatycznych, używanych przez Urząd Miejski.

W 2024 r. środki w wysokości 18.075,00 zł wydatkowane zostały na przeprowadzenie audytu recertyfikacyjnego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji; realizacja projektu została zakończona.

Biuro Rady Miasta

Obsługa Rady Miasta

W ramach zadania prowadzono obsługę organizacyjną Przewodniczącego Rady Miasta oraz obsługę komisji Rady i radnych.

Środki wydatkowano na wypłaty diet radnym, transmisję i retransmisję nagrań sesji Rady Miasta na portalu jednostek samorządu terytorialnego, wykonanie napisów do nagrań sesji, utrzymanie dostępu do sieci Internet na potrzeby radnych, opłaty za udział w konferencjach, obsługę prawną oraz pozostałe wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Rady.

Obsługa Rad Dzielnic i Młodzieżowej Rady Miasta

W ramach zadania prowadzono obsługę finansową Rad Dzielnic.

Środki wydatkowano na opłaty związane z utrzymaniem lokali Rad Dzielnic oraz zakupy niezbędne do ich prawidłowego funkcjonowania. Rady Dzielnic zorganizowały dla mieszkańców ponad 200 imprez promocyjnych o charakterze kulturalnym, sportowym i integracyjnym.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

W ramach zadania zapewniono warunki do dokonania przez Radę Miasta wyboru ławników sądowych w wyborach uzupełniających.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Rad Dzielnic* – 21.316,10 zł. Zgodnie ze zgłaszanymi wnioskami przez Rady Dzielnic zakupiono: meble biurowe, sprzęt multimedialny i biurowy oraz agregat prądotwórczy.
- 2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 676,50 zł. Zakupiono program antywirusowy do laptopów użytkowanych przez radnych Rady Miasta.

Biuro Rozwoju Miasta

Opracowanie i koordynacja wdrażania Strategii Rozwoju Miasta

W ramach wdrażania i monitorowania „Strategii Zintegrowanego i Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gliwice do roku 2040”:

- 1) koordynowano prace w podregionie; działania te polegały głównie na organizowaniu spotkań oraz rekomendowaniu projektów Podregionu Gliwickiego, planowanych do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, a także opiniowaniu dokumentów programowych oraz regulaminów konkursów i kryteriów wyboru projektów;
- 2) zweryfikowano listę projektów strategicznych;
- 3) wykonano infografiki do raportu o stanie miasta;
- 4) dokonano płatności składek członkowskich do Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

Pozyskiwanie funduszy ze środków europejskich oraz norweskich i szwajcarskich na realizację zadań miasta

W ramach zadania:

- 1) uczestniczono w pracach Związku Subregionu Centralnego w zakresie planowania i aktualizowania danych dotyczących projektów w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych;
- 2) na etapie prac poprzedzających opracowanie wniosków o dofinansowanie: prowadzono doradztwo oraz wsparcie dla wydziałów i miejskich jednostek organizacyjnych w przygotowaniu projektów do dofinansowania, weryfikację założeń projektu pod kątem zgodności z wymogami naboru, analizę kwalifikowalności planowanych wydatków, koordynację przygotowania dokumentów i załączników wymaganych do złożenia wraz z wnioskiem o dofinansowanie;
- 3) prowadzono obsługę 19 projektów wybranych do dofinansowania, obejmującą: koordynację prac związanych z podpisaniem umów o dofinansowanie, rozliczanie wydatków, udział w kontrolach prowadzonych przez instytucje zewnętrzne oraz obsługę zmian w projektach;
- 4) opracowywano i złożono wnioski o dofinansowanie dla 19 przedsięwzięć na kwotę całkowitą ok. 174,1 mln zł oraz dofinansowania na ponad 117,6 mln zł, podpisano 11 umów o dofinansowanie na łączną kwotę 12,9 tys. zł i dofinansowaniu 12,4 mln zł;
- 5) opracowano i złożono 6 wniosków o pożyczkę w ramach Zielonej Transformacji Miast Krajowego Programu Odbudowy na łączną kwotę 16.678.325,41 zł;
- 6) kontynuowano współpracę z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, sąsiednimi gminami (Pilchowicami i Sośnicowicami) oraz Polską Agencją Żeglugi Powietrznej w zakresie pilotażowego wdrożenia usługi pn. „Zaawansowane loty bezzałogowych statków powietrznych na szeroką skalę”;
- 7) uczestniczono w konferencjach i szkoleniach dotyczących tematyki bezzałogowych statków powietrznych, mających na celu przygotowanie się miasta na funkcjonowanie tej technologii w przestrzeni miejskiej;
- 8) we współpracy z Urzędem Marszałkowskim zorganizowano wizytę Mobilnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich w Urzędzie Miejskim w Gliwicach. W ramach dyżuru - przedsiębiorcy oraz osoby zainteresowane np. założeniem działalności gospodarczej lub udziałem w szkoleniach, mogły uzyskać informację na tematy związane z Funduszami Europejskimi;
- 9) prowadzono obsługę wniosków, złożonych w naborach do Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład;

- 10) koordynowano dofinansowanie miejskich inwestycji w ramach Funduszu Odporności Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii;
- 11) monitorowano trwałość projektów, realizowanych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.

Stymulowanie rozwoju gospodarczego miasta oraz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności

Realizowano zadania związane z promocją gospodarczą miasta i rozwojem przedsiębiorczości i innowacyjności:

- 1) miasto Gliwice było gospodarzem wydarzenia organizowanego w ramach programu „Startups Networking & Innovations Platform (SNIP)”;;
- 2) miasto Gliwice realizowało działania w ramach inicjatywy Komisji Europejskiej - Intelligent City Challenge 2.0, doprowadzając do podpisania czterech Lokalnych Zielonych Porozumień w oparciu o metodologię Komisji;
- 3) dokonano płatności składki członkowskiej Pro Silesia;
- 4) uczestniczono w programie Akademia Liderów Współpracy, prowadzonym przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię, którego celem była edukacja w zakresie kompetencji przyszłości tj. projektowanie usług, kreatywne zarządzanie projektami, budowanie zdolności komunikacyjnych czy prototypowanie zmian.

Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych

Realizacja pilotażowego projektu „Zaawansowane loty bezzałogowe statków powietrznych na szeroką skalę” – 8.856,00 zł. Dokonano płatności za zakup usługi wynajmu powierzchni od Politechniki Śląskiej pod montaż odbiornika w ramach systemu do autonomicznego zarządzania ruchem bezzałogowych statków powietrznych.

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

W ramach zadania realizowano projekty:

- 1) *Zielona energia w Gliwicach*, realizowany w latach 2023-2025.

Wartość projektu, wynikająca z przyznanego dofinansowania wynosi 15.698.654,80 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 13.971.416,10 zł i dotacja z budżetu państwa 1.569.865,48 zł.

Celem projektu jest poprawa jakości powietrza, w tym ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz szkodliwego pyłu zawieszonego (PM10), poprzez zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

W 2024 r. środki w wysokości 4.305,00 zł wydatkowane zostały na zapłatę ostatniej faktury za sporządzenie kompletnej dokumentacji, niezbędnej do przygotowywania wniosku o dofinansowanie.

- 2) *Intelligent cities challenge (Wyzwanie inteligentnych miast)*, realizowany w latach 2024-2025.

Wartość projektu, wynikająca z umowy wynosi 52.763,70 zł, projekt w całości dofinansowany ze środków unijnych.

Celem projektu jest opracowanie projektu doradczego, który ma wspierać miasto w podejmowaniu działań z zakresu transformacji energetycznej i mobilności miejskiej we współpracy z lokalnymi partnerami.

W 2024 r. środki w wysokości 23.063,70 zł wydatkowane zostały na pokrycie wynagrodzenia pracownika, koordynującego udział miasta w inicjatywie i przygotowanie raportu z postępu prac.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Gliwice* – 49.448,09 zł. Przygotowano uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR). Przeprowadzono warsztaty w wyznaczonych podobzszarach rewitalizacji, dwa etapy ankiet i inne formy

prac związanych z opracowaniem GPR. Przygotowano projekt GPR, zawierający m.in. diagnozę, wizję, cele, opisy przedsięwzięć rewitalizacyjnych, ramy finansowe, opis struktury zarządzania realizacją GPR. Prowadzono partycypację społeczną w zakresie określenia przedsięwzięć kluczowych, konsultacje w sprawie projektu GPR oraz projektu uchwały o zasadach wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji. Powyższe prace stanowiły drugi etap realizacji umowy na opracowanie GPR.

- 2) *Opracowanie kadencyjnego raportu o stanie miasta za lata 2018-2023* – 97.662,00 zł. Zlecono opracowanie graficzne kadencyjnego raportu o stanie miasta Gliwice za lata 2018-2023 oraz druk i kolportaż dokumentu.
- 3) *Opracowanie dokumentacji w procesach aplikowania o środki zewnętrzne na realizację zadań miasta* – 320.107,50 zł. W ramach przedsięwzięcia podpisano i zrealizowano umowy na opracowanie następujących dokumentacji aplikacyjnych:
 - a) dla czterech projektów dotyczących budowy węzłów przesiadkowych w celu ubiegania się o dofinansowanie ze środków FENX 2021-2027 w ramach działania 03.01 „Transport miejski”,
 - b) dla projektów pn. *Zagospodarowanie terenu przy ul. Sikorskiego w Gliwicach na ogród terapeutyczny* i *Zagospodarowanie terenu po ROD „Radość” wraz z modernizacją stawu w Gliwicach* w celu ubiegania się o dofinansowanie ze środków FE ŚL 2021-2027 w ramach działania 02.14 „Ochrona przyrody i bioróżnorodność”,
 - c) dla projektów pn. *Cyfryzacja procesów zarządzania przestrzenią i infrastrukturą drogową oraz krajobrazem miasta Gliwice* oraz *Rozbudowa i utrzymanie systemu EWID2007 służącego do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz usług sieciowych WMS/WFS* w celu ubiegania się o dofinansowanie ze środków FE ŚL 2021-2027 w ramach działania 01.04. „Cyfryzacja administracji publicznej”,
 - d) dla projektów pn. *Termomodernizacja budynku przy ul. Studziennej 1 w Gliwicach* oraz *Termomodernizacja budynku przy ul. T. Kościuszki 40 w Gliwicach* w celu ubiegania się o dofinansowanie ze środków FE ŚL 2021-2027 w ramach działania 02.02 „Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT dla Subregionu Centralnego”.

Ponadto, podpisano umowę na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. *Bulwary Kłodnicy – budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kłodnicy*, jednakże w ramach porozumienia została ona rozwiązana ze względu na przedłużające się prace nad dokumentacją budowlaną niezbędną dla dokumentacji aplikacyjnej.

Biuro Urbanisty Miasta (od 01.09.2024 r.)

Rozwój przestrzenny oraz urbanistyczno-architektoniczny miasta

Biuro Urbanisty Miasta utworzono 1 września 2024 r. Działania mające na celu wypracowanie polityki miasta i wyznaczenie celów w zakresie jego rozwoju przestrzennego zainicjowano w trzech kluczowych tematach: projekt przebudowy ul. Zwycięstwa, Standardy Pielęgnacji Zieleni oraz organizacja śmietników dzielnicy Śródmieście. W kwestii przebudowy ul. Zwycięstwa w dniu 11 grudnia 2024 r. zorganizowano pierwsze spotkanie, między innymi kluczowych wydziałów i jednostek, na którym przyjęto główne założenia projektu. W drugim z wymienionych tematów wykonano analizę aktualnego stanu zarządzania zielenią oraz analizę najlepszych rozwiązań funkcjonujących w tym zakresie w polskich miastach. Zebrany materiał stanowi fundament do opracowania standardów dla Gliwic. Dnia 25 listopada 2024 r. odbyło się spotkanie, którego celem było przedstawienie propozycji rozwiązania problemu dotyczącego zarządzania śmietnikami oraz braku estetyki przestrzeni, w której zlokalizowano kontenery.

Promocja i edukacja w zakresie rozwoju przestrzennego oraz urbanistyczno-architektonicznego miasta

W zakresie promocji i edukacji dotyczących rozwoju przestrzennego pierwsze cztery miesiące poświęcono na analizę istniejących problemów i zainicjowanie kluczowych działań. Mimo, że ten krótki okres nie pozwolił jeszcze na zorganizowanie odrębnych działań promocyjnych i edukacyjnych dla mieszkańców, walor edukacyjny miały nagrania dla radia oraz portali informacyjnych, a także wywiady w temacie rozwoju przestrzennego Gliwic udzielone przez Urbanistkę Miasta. Dodatkowo wzięła ona czynny udział w spotkaniach z cyklu „Debata o Mieście” a gliwickim przestrzeniom publicznym poświęciła zajęcia z grupą studentów z Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej.

Konkursy i konsultacje społeczne w zakresie rozwoju przestrzennego oraz urbanistyczno-architektonicznego miasta

Konkursy i konsultacje społeczne są jednym z etapów projektowania. Jednak ogłoszenie konkursu czy też przeprowadzenie konsultacji społecznych wymaga wcześniejszego opracowania koncepcji danego projektu. W 2024 zainicjowano kluczowe projekty, które będą konsultowane w 2025 roku. Największym z nich jest „Przekształcenie ul. Zwycięstwa oraz „Wiaty śmietnikowe - ul. Grodowa i Średnia”

Współpraca w zakresie rozwoju przestrzennego oraz urbanistyczno-architektonicznego miasta

Współpracowano w zakresie rozwoju przestrzennego oraz urbanistyczno-architektonicznego miasta z wydziałami i miejskimi jednostkami organizacyjnymi. Dodatkowo przeprowadziło szereg spotkań z udziałem inwestorów, projektantów i mieszkańców. Dotyczyły one siedmiu różnych inwestycji na terenie Gliwic, w przypadku których pojawiały się różnice zdań odnośnie planowanej zabudowy. Celem było przedyskutowanie argumentów stron oraz wypracowanie kompromisów w procesie projektowym, co udało się w większości przypadków.

Wydział Edukacji

Oświata i wychowanie

W ramach zadania nadzorowano rejonizację i modernizację szkół i placówek oświatowych.

Przekazano dotacje innym jednostkom samorządu terytorialnego za naukę religii innych wyznań dla uczniów szkół gliwickich oraz dla 26 szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla 3 placówek publicznych, tj. Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego, prowadzonego przez Politechnikę Śląską oraz Szkoły Policealnej Administracji i Szkoły Policealnej Kosmetyki prowadzonych przez Centrum Nauki i Biznesu „Żak” (do których uczęszczało łącznie 3.955 uczniów) jak również dla 19 niepublicznych przedszkoli i 4 punktów przedszkolnych, które opieką objęły 1.277 dzieci, w tym 167 z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wydano 17 postanowień o nałożeniu kary grzywny za niespełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Zapewniono dowóz 331 uczniów z niepełnosprawnościami do szkół. Zorganizowano zajęcia wspomagające dla uczniów w szkołach niepublicznych.

Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych

Przekazano dotacje dla przedszkola specjalnego, które objęło opieką 84 dzieci, Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego, do którego uczęszczało 5 uczniów oraz dla niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, które zapewniły wczesne wspomaganie rozwoju 1.019 dzieciom. Przekazano również dotacje celowe dla stowarzyszeń i klubów, zgodnie z podpisanymi umowami na realizację zadań publicznych z zakresu edukacji.

Skierowano 20 nieletnich do ośrodków socjoterapii.

Wypłacono stypendium Prezydenta Miasta dla 4 uczniów.

Rozwój zawodowy nauczycieli

Komisje egzaminacyjne rozpatrzyły wnioski i przeprowadziły egzaminy na stopień nauczyciela mianowanego dla 112 nauczycieli.

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

Od 2021 r. wdrażana jest usługa, która ma na celu podniesienie jakości i standaryzację miejskich jednostek organizacyjnych pod względem teleinformatycznym oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa wykorzystywanych systemów informatycznych.

W ramach usługi Data Center miejskim jednostkom organizacyjnym udostępniane są takie funkcjonalności jak m.in. system automatycznego tworzenia kopii bezpieczeństwa, centralnie zarządzany system ochrony antywirusowej, monitorowanie ruchu sieciowego, wirtualizacja systemów informatycznych jednostek poprzez udostępnianie zasobów serwerowych Śląskiej Sieci Metropolitalnej, czy wirtualizacja wideomonitoringu jednostek.

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

Zadanie zostało przeniesione do realizacji do Biura Rady Miasta.

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 oraz ponadpodstawowych poprzez:

- 1) analizę i zatwierdzanie arkuszy organizacji placówek oświatowych;
- 2) organizację naboru do szkół i przedszkoli;
- 3) organizację nauki religii innych wyznań;
- 4) System Informacji Oświatowej – zbieranie i przetwarzanie danych;
- 5) pomoc zdrowotną dla nauczycieli – refundację poniesionych kosztów;
- 6) prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów placówek oświatowych;
- 7) aktualizację sieci szkół i przedszkoli;
- 8) organizację i przeprowadzanie konkursów na dyrektorów szkół;
- 9) dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników;
- 10) poprawę infrastruktury jednostek poprzez finansowanie remontów i inwestycji.

Poniesiono wydatki na usługi telekomunikacyjne świadczone dla miejskich jednostek oświatowych.

Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Przekazano dotacje w ramach otrzymanych środków z Funduszu Pomocy dla szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, do których uczęszczali uczniowie, będący obywatelami Ukrainy.

Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych – 17.133,04. Wyplacono dofinansowanie do zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w roku szkolnym 2024/2025 „Wyprawka szkolna” 42 uczniom niepublicznych szkół ponadpodstawowych.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

W ramach zadania przekazano dotacje na zakup podręczników szkolnych oraz ćwiczeń dla 991 uczniów szkół podstawowych publicznych i niepublicznych.

Realizacja remontów

Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia w jednostkach oświaty i wychowania - 0,00 zł. Środki zostały przekazane poszczególnym jednostkom oświatowym na przeprowadzenie prac remontowych.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 36.000,00 zł. Zakupiono program do przeprowadzenia analizy poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń.
- 2) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 0,00 zł. Środki zostały przekazane poszczególnym jednostkom oświatowym na zakup sprzętu i wyposażenia.
- 3) *Zakup licencji do aplikacji Vulcan* – 87.146,30 zł. Zakupiono licencję programu, w pełnym zakresie funkcjonalnym, jako narzędzia wspomagającego w planowaniu i realizacji budżetu oraz organizacji i administrowaniu jednostek oświaty i wychowania.

Jednostki nadzorowane przez Wydział Edukacji**Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej****Pomoc społeczna**

W ramach zadania opłacono wynagrodzenia 46 osób z niepełnosprawnościami, które wykonywały usługi sprzątające w Zespole Szkół Specjalnych i Urzędzie Miejskim oraz usługi intrologatorsko-poligraficzne takie jak: wykonywanie kartek okolicznościowych, wykonywanie druków, broszur, plakatów i innych materiałów reklamowych, pakowanie, konfekcjonowanie. Poniesiono koszty bieżącego utrzymania jednostki, zakupu materiałów do prowadzonych zleceń oraz umów związanych z prowadzeniem rehabilitacji zdrowotnej osób z niepełnosprawnościami.

Obsługa administracyjna jednostki

Poniesiono koszty wynagrodzeń pracowników obsługi administracyjnej, pracowników do pełnienia nadzoru i wspomagania osób wykonujących usługi sprzątające.

Realizacja zadań majątkowych

Zakup sprzętu i wyposażenia – 591.550,25 zł. Na potrzeby zakładu zakupiono: samochód, sprzęt do rehabilitacji oraz ekspres do kawy. Ponadto, na potrzeby działalności intrologatorskiej zakupiono: drukarkę 3D, kserokopiarkę oraz akcesoria do druku.

Jednostki oświaty i wychowania**Realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta**

Zadanie własne, finansowane w ramach subwencji oświatowej, środków własnych i dotacji, realizowane przez 32 szkoły podstawowe i 8 liceów ogólnokształcących. Obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki objętych było średnio 16.951 uczniów. W ramach zadania zorganizowano w 1 szkole podstawowej naukę religii innych wyznań dla uczniów z sąsiednich gmin.

Zapewniono możliwość zdobycia wykształcenia przez osoby z niepełnosprawnościami w 3 szkołach podstawowych specjalnych oraz Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych.

Dla 1.047 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego zapewniono możliwość pobierania nauki w klasach ogólnodostępnych.

Umożliwiono zdobycie wykształcenia zawodowego 4.521 uczniom, którzy pobierali naukę w technikach i szkołach branżowych oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, który zorganizował 44 kursy i 12 konsultacji dla 1.298 uczniów (zadanie finansowane w ramach dotacji otrzymanej na podstawie zawartych porozumień).

Wypłacono ryczałt za dowóz 153 dzieci z niepełnosprawnościami do szkół.

Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych

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

- 1) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, zapewniający opiekę i możliwość pobierania nauki 36 wychowankom;
- 2) Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, obejmującą opieką 4.296 dzieci;
- 3) Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, w którym mieści się internat, zapewniający opiekę 172 uczniom kształcącym się w szkołach poza miejscem zamieszkania;
- 5) Państwową Szkołę Muzyczną, zapewniającą zdobywanie wykształcenia muzycznego 454 uczniom.

W ramach zadania zorganizowano kolonie i obozy dla 691 uczniów.

W konkursach szkolnych i międzyszkolnych uczestniczyło ok. 3.807 uczniów. Zorganizowano turnieje i rozgrywki międzyszkolne dla 5.451 uczniów. Opieką wychowawczą poza godzinami lekcyjnymi objęto 5.404 dzieci w 29 świetlicach. Prowadzono 21 stołówek szkolnych, a w 10 placówkach żywienie zorganizowane było w formie cateringu.

W ramach środków własnych wypłacono stypendia przyznane przez Prezydenta Miasta dla 25 zdolnych uczniów oraz przyznane w szkołach stypendia za wyniki w nauce dla 778 uczniów.

Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego

Zadanie finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa oraz środków własnych, realizowane przez 1 przedszkole, 17 zespołów szkolno-przedszkolnych (w których jest 19 przedszkoli) oraz 2 zespoły przedszkolne (w których są 4 przedszkola) i 5 zespołów szkół ogólnokształcących (w których jest 6 przedszkoli). Opieką przedszkolną objęto 4.182 dzieci. Prowadzono 25 stołówek przedszkolnych, a w 5 placówkach żywienie zorganizowane było w formie cateringu. Zapewniono również opiekę dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozwój zawodowy nauczycieli

Zadanie finansowane w ramach subwencji oświatowej jak i środków własnych.

Zapewniono pomoc materialną 2 kształcącym się i podnoszącym swoje kwalifikacje nauczycielom oraz dofinansowano studia 107 nauczycielom.

Utrzymanie bazy noclegowej dla młodzieży

Zadanie własne realizowane przez Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, w którym mieści się schronisko zatrudniające 1 nauczyciela. Realizacja zadania pozwoliła na zapewnienie średniorocznie 192 noclegów oraz wyżywienia dla dzieci i młodzieży przebywającej na wycieczkach, a także studentów i słuchaczy gliwickich szkół wyższych, korzystających ze schroniska w weekendy i w czasie sesji egzaminacyjnych.

Przeciwdziałanie uzależnieniom

W ramach zadania zawarto 6 porozumień ze szkołami, na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – na prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych.

Organizowano różnorodne zajęcia dla dzieci w celu rozwijania zainteresowań, poruszano tematykę dotyczącą profilaktyki uzależnień, radzenia sobie z negatywnymi emocjami oraz budowania właściwych postaw społecznych. Zrealizowano programy profilaktyczne skierowane do dzieci pochodzących z rodzin z problemami

alkoholowymi, uczniów, nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych, rodziców oraz opiekunów prawnych dzieci i młodzieży.

Obsługa administracyjna jednostek

Zadanie finansowane w ramach subwencji oświatowej i środków własnych. W ramach zadania zapewniono obsługę administracyjną oraz utrzymanie czystości i odpowiedniego stanu technicznego szkół i placówek oświatowych.

Przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, kierującym pracownikami do jednostek oświaty, zrealizowano: roboty publiczne, wykonywane przez 25 osób, w ramach których zrefundowano wypłacone wynagrodzenia i składki ZUS.

Przyznano i wypłacono pomoc zdrowotną dla 354 nauczycieli, w tym dla 257 nauczycieli emerytów.

Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy. W ramach zadania zapewniono opiekę nad dziećmi, będącymi obywatelami Ukrainy, mającymi status uchodźcy w przedszkolach i szkołach. Zakupiono pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie niezbędne do zapewnienia warunków nauki. Dzieci będące obywatelami Ukrainy zostały objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz projektów i programów finansowanych i współfinansowanych ze środków zewnętrznych

- 1) *Realizacja programu „Rehabilitacja 25 plus” 2023-2024* – 145.011,43 zł. Zadanie finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Prowadzono zajęcia wspierające dla osób powyżej 25 roku życia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, umiarkowanym lub znacznym i niepełnosprawnościami sprzężonymi.
- 2) *Realizacja programu „Akcelerator Pro”* – 4.237,46 zł. Celem było docenienie i wzmocnienie kompetencji nauczycieli szkół branżowych i techników (o specjalizacjach takich jak motoryzacja, mechanika, mechatronika, elektronika, informatyka czy logistyka) poprzez umożliwienie im realizacji innowacyjnych projektów edukacyjnych wspólnie ze swoimi uczniami z Zespołu Szkół Łączności.
- 3) *Realizacja programu wymiany młodzieży w ramach Współpracy Polsko-Niemieckiej* – 36.280,43 zł. Zorganizowano wyjazd gliwickich uczniów do Niemiec oraz przyjazd uczniów ze szkół niemieckich do Polski.
- 4) *Realizacja „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0” na lata 2021-2025* – 65.250,00 zł. Na podstawie zawartych porozumień zakupiono dla 5 bibliotek szkolnych i 3 bibliotek przedszkolnych książki i wyposażenie, zorganizowano konkursy czytelnictwa.
- 5) *Realizacja programu „Zielona pracownia”* – 58.902,27 zł. Na podstawie porozumienia zakupiono wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne do pracowni chemiczno-fizycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14.
- 6) *Realizacja programu „Aktywna tablica”* – 172.160,00 zł. Na podstawie zawartych porozumień zakupiono sprzęt i pomoce dydaktyczne do terapii z wykorzystaniem Technologii Informatyczno-Komunikacyjnych dla 5 szkół.
- 7) *Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych* – 119.568,36 zł. Zrealizowano projekt wyprawka szkolna, w ramach którego zostały zakupione podręczniki dla 323 uczniów.
- 8) *Realizacja programu „Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół”* – 24.999,00 zł. Zakupiono sprzęt sportowy dla Szkoły Podstawowej nr 9.

- 9) *Realizacja programu „Rehabilitacja 25 plus” 2024-2025* – 60.597,54. Zadanie finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Prowadzono zajęcia wspierające dla osób powyżej 25 roku życia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, umiarkowanym lub znacznym i niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

W ramach zadania:

- 1) zakupiono podręczniki szkolne oraz ćwiczenia dla 13.112 uczniów szkół podstawowych;
- 2) zorganizowano bezpłatną pomoc prawną dla mieszkańców;
- 3) na podstawie zawartego porozumienia realizowano program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w Zespole Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7, który realizował zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju, poniesiono wydatki na prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla 151 dzieci;
- 4) na podstawie zawartego porozumienia prowadzono świetlicę środowiskową dla dzieci romskich, sfinansowano zajęcia dodatkowe, wycieczki, półkolonie letnie, opiekę pielęgniarki środowiskowej oraz dofinansowano edukację przedszkolną, zakup podręczników i wyprawki plastycznej dla dzieci pochodzenia romskiego;
- 5) na podstawie zawartego porozumienia realizowano program „Edukacja Wojskowa”, w ramach którego wyposażono we wszystkie elementy ubioru uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych;
- 6) na podstawie zawartego porozumienia utworzono wirtualną strzelnicę w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych.

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

W ramach zadania realizowano projekty:

- 1) *Zespół Szkół Łączności realizuje Europejskie Praktyki Zawodowe*, realizowany w latach 2022-2024.

Wartość projektu, wynikająca z umowy 317.370,95 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Celem projektu było podniesienie kompetencji zawodowych, językowych, społecznych, cyfrowych oraz kulturowych. W ramach projektu zorganizowano wyjazdy na praktyki dla uczniów wraz z opiekunami w zagranicznych przedsiębiorstwach.

W 2024 r. środki w wysokości 81.269,57 zł wydatkowane zostały na pokrycie kosztów organizacji wyjazdu do Chorwacji, pokrycie kosztów delegacji i kieszonkowego; realizacja projektu została zakończona.

- 2) *Nowoczesna szkoła w nowoczesnej Europie*, realizowany w latach 2022-2024.

Wartość projektu, wynikająca z umowy 90.136,20 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Celem projektu, realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12, było rozwinięcie świadomości ekologicznej uczniów oraz nauka myślenia analitycznego w zakresie procesów przyrodniczych, rozwój u uczniów i pracowników umiejętności posługiwania się różnorodnymi narzędziami informatycznymi, pomoc uczniom w pokonywaniu barier językowych, kulturowych, prowadzenie stałych zagranicznych mobilności uczniów i nauczycieli. W projekcie wzięli udział nauczyciele szkoły, którzy uczestniczyli w zagranicznych kursach m.in. językowych, poszerzających wiedzę z zakresu technik informatycznych (IT), związanych z wielokulturowością i nauczaniem w klasach wielokulturowych oraz rozwijających umiejętności coachingowe nauczycieli.

W 2024 r. środki w wysokości 29.038,23 zł wydatkowane zostały na pokrycie kosztów organizacji wyjazdu na szkolenia dla nauczycieli do Niemiec oraz pokrycie kosztów delegacji i kieszonkowego; realizacja projektu została zakończona.

3) *Podróż do przyszłości z Erasmus+*, realizowany w latach 2022-2024.

Wartość projektu, wynikająca z umowy 331.966,24 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Celem projektu realizowanego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych było podniesienie kompetencji zawodowych i językowych nauczycieli, budowanie świadomości ucznia Polaka-Europejczyka oraz rozbudowanie wewnętrznej współpracy nauczycieli z uczniami, co przyczyniło się do podniesienia jakości kształcenia w placówce i wzmocniło jej potencjał edukacyjny. W ramach projektu odbyły się szkolenia i praktyki dla uczniów i nauczycieli.

W 2024 r. środki w wysokości 254.737,45 zł wydatkowane zostały na pokrycie kosztów organizacji wyjazdu na szkolenia i praktyki do Irlandii, wynagrodzenie za obsługę projektu oraz kieszonkowe dla uczestników, zakup materiałów biurowych, obsługę strony internetowej oraz usługę cateringową; realizacja projektu została zakończona.

4) *Rozwój nauczycieli wspiera rozwój uczniów*, realizowany w latach 2022-2024.

Wartość projektu, wynikająca z umowy 279.175,50 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Celem projektu realizowanego w I Liceum Ogólnokształcącym było podniesienie jakości nauczania dwujęzycznego i kontaktu z uczniem obcojęzycznym w placówce, podniesienie poziomu nauczania poprzez wykorzystywanie nowych technologii i innowacji w nauczaniu. W ramach projektu zorganizowano wyjazdy do Irlandii, Włoch, Łotwy, Niemiec, Islandii na Maltę i Cypr na kursy językowe z języka angielskiego, włoskiego i niemieckiego oraz kursy z zakresu innowacyjnych metod nauczania.

W 2024 r. środki w wysokości 10.685,38 zł wydatkowane zostały na wynagrodzenia za obsługę projektu; realizacja projektu została zakończona.

5) *Najlepsi na start*, realizowany w latach 2022-2024.

Wartość projektu, wynikająca z umowy 293.261,01 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Celem projektu realizowanego w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych było podniesienie kompetencji zawodowych uczniów kształcących się w zawodach technik informatyk, technik programista oraz technik elektryk. W ramach projektu zorganizowano wyjazdy uczniów do Grecji, Niemiec, Portugalii na szkolenia i kursy.

W 2024 r. środki w wysokości 72.426,61 zł wydatkowane zostały na pokrycie kosztów organizacji wyjazdu do Niemiec, wynagrodzenia za obsługę projektu oraz kieszonkowego dla uczestników; realizacja projektu została zakończona.

6) *Bioróżnorodność w mieście*, realizowany w latach 2023-2025.

Wartość projektu, wynikająca z umowy 280.878,00 zł, projekt w całości finansowy ze środków unijnych.

Celem projektu realizowanego w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych nr 1 jest edukacja ekologiczna uczestników oraz propagowanie wartości szacunku do przyrody w środowisku szkolnym i lokalnej społeczności. W ramach projektu planuje się zorganizowanie wizyt partnerskich we Włoszech, Turcji i Polsce, zakładanie kwitnących ogrodów szkolnych oraz opracowanie ścieżek edukacyjnych na terenie szkoły i współpracę nad stworzeniem atlasów bioróżnorodności środowiska lokalnego dla każdej szkoły.

W 2024 r. środki w wysokości 148.066,83 zł zostały wydatkowane na pokrycie kosztów organizacji wyjazdu uczestników do Turcji, pokrycie kosztów delegacji i kieszonkowego oraz organizację wycieczek

dla zagranicznych uczniów do Krakowa, zamku w Mosznej i Palmiarni Miejskiej jak również zakup drobnych upominków dla uczniów z Włoch i Turcji.

7) *Nowe doświadczenia, nowe możliwości, realizowany w latach 2023-2024.*

Wartość projektu, wynikająca z umowy 261.541,60 zł, projekt w całości finansowy ze środków unijnych.

Celem projektu realizowanego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 był rozwój kompetencji zawodowych pracowników oraz rozwój umiejętności językowych, zawodowych i personalnych uczniów. W ramach projektu odbyły się wyjazdy uczniów i nauczycieli na staże i szkolenia do Grecji.

W 2024 r. środki w wysokości 249.795,40 zł zostały wydatkowane na pokrycie kosztów organizacji wyjazdu uczniów i nauczycieli do Grecji, pokrycie kosztów wynagrodzenia za obsługę projektu, kieszonkowego dla uczniów oraz zakup monitora informacyjnego; realizacja projektu została zakończona.

8) *Europejskie praktyki gwarancją zawodowego sukcesu, realizowany w latach 2023-2024.*

Wartość projektu, wynikająca z umowy 325.848,98 zł, projekt w całości finansowy ze środków unijnych.

Celem projektu realizowanego w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym było podniesienie kompetencji zawodowych uczniów, kształcących się w zawodach technik automatyk i technik mechanik oraz podniesienie wskaźnika zdawalności egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach technik mechatronik oraz technik mechanik. W ramach projektu odbyły się wyjazdy dla uczniów na staż do Hiszpanii.

W 2024 r. środki w wysokości 295.415,20 zł zostały wydatkowane na pokrycie kosztów organizacji wyjazdu uczestników do Hiszpanii, pokrycie kosztów wynagrodzenia za obsługę projektu, kieszonkowego dla uczniów oraz zakup komputera, drukarki, projektora oraz promocję projektu; realizacja projektu została zakończona.

9) *Mobilność edukacyjna – edukacja szkolna, realizowany w latach 2023-2024.*

Wartość projektu, wynikająca z umowy 268.416,74 zł, projekt w całości finansowy ze środków unijnych.

Celem projektu realizowanego w Szkole Podstawowej nr 9 był wzrost samoświadomości, umiejętności radzenia sobie z emocjami, twórczej pracy w zespole, kształtowanie postawy szacunku, otwartości i akceptacji na różnorodność oraz kształtowanie świadomego demokracie – obywatela Europy jak również wsparcie dla nauczycieli w sferze zawodowej i społecznej. W ramach projektu zorganizowano wyjazdy dla uczniów i nauczycieli na staże i szkolenia do Hiszpanii, Turcji oraz na Malte.

W 2024 r. środki w wysokości 200.275,97 zł zostały wydatkowane na pokrycie kosztów organizacji wyjazdu uczestników na zagraniczne szkolenia, pokrycie kosztów delegacji i kieszonkowego oraz wynagrodzenia za obsługę projektu; realizacja projektu została zakończona.

10) *Zagraniczne praktyki zawodowe w Zespole Szkół Łączności, realizowany w latach 2023-2025.*

Wartość projektu, wynikająca z umowy 236.638,68 zł, projekt w całości finansowy ze środków unijnych.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych, językowych, społecznych, cyfrowych oraz kulturowych. W ramach projektu planuje się organizację wyjazdu na dwumiesięczne praktyki dla uczniów w zagranicznych przedsiębiorstwach oraz nauczycieli na kursy i szkolenia.

W 2024 r. środki w wysokości 195.503,37 zł zostały wydatkowane na pokrycie kosztów organizacji wyjazdu uczestników do Hiszpanii i Chorwacji, pokrycie kosztów delegacji i kieszonkowego oraz wynagrodzenia za obsługę projektu, zakup drukarki sublimacyjnej, wydruk plakatów i plansz oraz promocję projektu.

11) *Kariera marzeń z Erasmus+, realizowany w latach 2023-2025.*

Wartość projektu, wynikająca z umowy 259.552,69 zł, projekt w całości finansowy ze środków unijnych.

Celem projektu realizowanego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych jest podniesienie kompetencji zawodowych i językowych. W ramach projektu planuje się organizację wyjazdu dla uczniów i nauczycieli na staże w zagranicznych przedsiębiorstwach.

W 2024 r. środki w wysokości 118.361,84 zł zostały wydatkowane na pokrycie kosztów organizacji wyjazdu uczestników do Irlandii, pokrycie kosztów delegacji i kieszonkowego oraz wynagrodzenia za obsługę projektu.

12) *Zaprojektuj swoją przyszłość*, realizowany w latach 2023-2025.

Wartość projektu, wynikająca z umowy 173.316,15 zł, projekt w całości finansowy ze środków unijnych.

Celem projektu realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 16 jest podniesienie kompetencji oraz przygotowanie nauczycieli w zakresie pracy ze zróżnicowaną grupą uczniów pod kątem potrzeb, różnorodności i różnokulturowości. W ramach projektu planuje się organizację wyjazdu na zagraniczne szkolenia dla nauczycieli.

W 2024 r. środki w wysokości 169.999,53 zł zostały wydatkowane na pokrycie kosztów organizacji wyjazdu uczestników do Irlandii, pokrycie kosztów delegacji oraz na zakup namiotu.

13) *Ucz się i podaj dalej – II*, realizowany w latach 2023-2024.

Wartość projektu, wynikająca z umowy 47.318,91 zł, projekt w całości finansowy ze środków unijnych.

Celem projektu realizowanego w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 było podniesienie efektywności pracy uczniów na lekcji, a szczególnie myślenia krytycznego, samodzielności, kreatywności i motywacji do pracy jak również wymiana doświadczeń z nauczycielami innych krajów. W ramach projektu zorganizowano wyjazdy na zagraniczne szkolenia dla nauczycieli.

W 2024 r. środki w wysokości 44.836,98 zł wydatkowane zostały na pokrycie kosztów organizacji wyjazdu nauczycieli do Grecji, Chorwacji i Turcji, pokrycie kosztów delegacji oraz zakup materiałów biurowych; realizacja projektu została zakończona.

14) *Kompetencje przyszłości przepustką do sukcesu*, realizowany w latach 2023-2024.

Wartość projektu, wynikająca z umowy 211.988,95 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 174.933,28 zł i dotacja z budżetu państwa 37.055,67 zł.

Celem projektu realizowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 było przygotowanie nauczycieli do nowatorskich metod nauczania oraz podniesienie kompetencji w zakresie pracy z uczniami potrzebującymi wsparcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zdrowia fizycznego. W ramach projektu zorganizowano wyjazdy na zagraniczne szkolenia dla nauczycieli.

W 2024 r. środki w wysokości 172.451,47 zł wydatkowane zostały na pokrycie kosztów organizacji wyjazdu uczestników do Hiszpanii, Irlandii, Włoch, Grecji i na Malte, pokrycie kosztów delegacji oraz wynagrodzenia za obsługę projektu; realizacja projektu została zakończona.

15) *Przyszłość to My*, realizowany w latach 2023-2025.

Wartość projektu, wynikająca z umowy 274.488,41 zł, projekt w całości finansowy ze środków unijnych.

Celem projektu realizowanego w V Liceum Ogólnokształcącym jest podniesienie kompetencji cyfrowych, językowych, społecznych oraz obywatelskich zarówno nauczycieli jak i uczniów. W ramach projektu planuje się organizację wyjazdu dla uczniów i nauczycieli na zagraniczne kursy i szkolenia.

W 2024 r. środki w wysokości 199.995,38 zł wydatkowane zostały na pokrycie kosztów organizacji wyjazdu uczestników do Chorwacji, Francji, Hiszpanii, Włoch, Portugalii i na Cypr, pokrycie kosztów delegacji oraz zakup materiałów biurowych.

16) *Młody człowiek w obliczu wyzwań obecnego świata*, realizowany w latach 2023-2024.

Wartość projektu, wynikająca z umowy 71.638,66 zł, projekt w całości finansowy ze środków unijnych.

Celem projektu realizowanego w I Liceum Ogólnokształcącym było podniesienie kompetencji cyfrowych, językowych, zwiększenie świadomości w zakresie ekologii, degradacji środowiska naturalnego oraz zapoznanie uczniów z uczestnictwem w życiu demokratycznym, społecznym i obywatelskim. W ramach projektu zorganizowano wyjazdy dla uczniów i nauczycieli na kursy i szkolenia do Hiszpanii i Serbii.

W 2024 r. środki w wysokości 32.127,56 zł wydatkowano na pokrycie kosztów organizacji wyjazdu uczestników do Serbii, pokrycie kosztów delegacji i kieszonkowego; realizacja projektu została zakończona.

17) *Stáže zawodowe szansą na lepszą przyszłość*, realizowany 2024 roku.

Wartość projektu, wynikająca z umowy 249.697,50 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 212.242,87 zł i dotacja z budżetu państwa 12.484,88 zł.

Celem projektu realizowanego wspólnie przez Zespół Szkół Łączności i Zespół Szkół Samochodowych było podniesienie kompetencji zawodowych uczniów. W ramach projektu zorganizowano staże zawodowe w branży elektronik, elektryk, informatyk, logistik, technik pojazdów samochodowych, spedytor, mechanik lotniczy.

W 2024 r. środki w wysokości 249.365,79 zł wydatkowano na przeprowadzenie staży w firmach, znajdujących się na terenie województwa, wynagrodzenie za obsługę projektu, zakup drukarki oraz wydruk certyfikatów i podziękowań; realizacja projektu została zakończona.

18) *Motywacja kluczem do sukcesu w kształceniu*, realizowany w latach 2024-2025.

Wartość projektu, wynikająca z umowy 123.360,00 zł projekt w całości finansowy ze środków unijnych.

Celem projektu realizowanego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 jest podniesienie kompetencji językowych i cyfrowych, jak również zwiększenie motywacji nauczycieli do pracy i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu. W ramach projektu planuje się organizację wyjazdu na szkolenia dla nauczycieli do Turcji.

W 2024 r. nie wydatkowano środków, przeprowadzono rekrutację wśród nauczycieli. Realizacja projektu została przesunięta na 2025 r.

19) *Doświadczenie i mobilność edukacyjna szansą jutra*, realizowany w latach 2024-2025.

Wartość projektu, wynikająca z umowy 277.619,04 zł, projekt w całości finansowy ze środków unijnych.

Celem projektu realizowanego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 jest podniesienie kompetencji zawodowych, językowych. W ramach projektu planuje się organizację wyjazdu na praktyki dla uczniów w zagranicznych przedsiębiorstwach oraz nauczycieli na kursy i szkolenia.

W 2024 r. środki w wysokości 9.842,05 zł wydatkowano na wynagrodzenie za obsługę projektu.

20) *Praktyki europejskie w Zespole Szkół Łączności*, realizowany w latach 2024-2025.

Wartość projektu, wynikająca z umowy 237.977,15 zł, projekt w całości finansowy ze środków unijnych.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych, językowych, społecznych, cyfrowych oraz kulturowych. W ramach projektu planuje się organizację wyjazdu na praktyki dla uczniów w zagranicznych przedsiębiorstwach oraz nauczycieli na kursy i szkolenia.

W 2024 r. nie wydatkowano środków, opracowano regulamin rekrutacji. Realizacja projektu została przesunięta na 2025 r.

21) *Technologie 4.0*, realizowany w latach 2024-2025.

Wartość projektu, wynikająca z umowy 270.384,51 zł, projekt w całości finansowy ze środków unijnych.

Celem projektu realizowanego w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych jest podniesienie kompetencji zawodowych, językowych oraz informatycznych. W ramach projektu planuje się organizację wyjazdu na praktyki dla uczniów w zagranicznych przedsiębiorstwach oraz nauczycieli na kursy i szkolenia.

W 2024 r. środki w wysokości 136.403,16 zł wydatkowane zostały na pokrycie kosztów organizacji wyjazdu uczestników do Portugalii, pokrycie kosztów delegacji i kieszonkowego oraz wynagrodzenia za obsługę projektu.

22) *Nowe technologie w praktycznej nauce zawodu*, realizowany w latach 2024-2025.

Wartość projektu, wynikająca z umowy 275.233,88 zł, projekt w całości finansowy ze środków unijnych.

Celem projektu realizowanego w Zespole Szkół Budowlano-Ceramicznych jest podniesienie kompetencji zawodowych, językowych oraz informatycznych. W ramach projektu planuje się organizację wyjazdu na praktyki dla uczniów w zagranicznych przedsiębiorstwach oraz nauczycieli na kursy i szkolenia.

W 2024 r. środki w wysokości 7.500,00 zł wydatkowane zostały na przeprowadzenie kursu językowego dla uczestników.

23) *Wszechstronny rozwój nauczycieli i uczniów podnosi jakość kształcenia*, realizowany w latach 2024-2025.

Wartość projektu, wynikająca z umowy 256.419,87 zł, projekt w całości finansowy ze środków unijnych.

Celem projektu realizowanego w I Liceum Ogólnokształcącym jest podniesienie kompetencji językowych, cyfrowych oraz poszerzenie wiedzy z zakresu innowacyjnych metod nauczania. W ramach projektu planuje się organizację wyjazdu na zagraniczne kursy i szkolenia dla uczniów oraz nauczycieli.

W 2024 r. środki w wysokości 88.272,42 zł wydatkowane zostały na pokrycie kosztów organizacji wyjazdu uczestników do Francji, pokrycie kosztów delegacji i kieszonkowego.

24) *Edukacja Przyszłości*, realizowany w latach 2024-2025.

Wartość projektu, wynikająca z umowy 166.567,93 zł, projekt w całości finansowy ze środków unijnych.

Celem projektu realizowanego w V Liceum Ogólnokształcącym jest podniesienie kompetencji językowych, cyfrowych, społecznych i obywatelskich oraz poszerzenie wiedzy z zakresu innowacyjnych metod nauczania. W ramach projektu planuje się organizację wyjazdu na zagraniczne kursy i szkolenia dla uczniów oraz nauczycieli.

Nie poniesiono wydatków. Zrealizowano mobilność wirtualną ze szkołami z Hiszpanii, Bułgarii i Rumunii. Wyjazd uczniów do Hiszpanii został przesunięty na czerwiec 2025 r.

25) *Nauczanie, Edukacja, Mobilność*, realizowany w latach 2024-2025.

Wartość projektu, wynikająca z umowy 327.219,68 zł, projekt w całości finansowy ze środków unijnych.

Celem projektu realizowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 jest podniesienie kompetencji językowych oraz poszerzenie wiedzy z zakresu innowacyjnych metod nauczania. W ramach projektu planuje się organizację wyjazdu na zagraniczne kursy i szkolenia dla uczniów oraz nauczycieli.

W 2024 r. środki w wysokości 62.964,00 zł wydatkowane zostały na pokrycie kosztów organizacji wyjazdu nauczycieli na Malte, pokrycie kosztów delegacji.

26) *Projekt Zielona Szkoła*, realizowany w latach 2024-2025.

Wartość projektu, wynikająca z umowy 89.119,73 zł, projekt w całości finansowy ze środków unijnych.

Celem projektu realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 jest podniesienie kompetencji językowych i kulturowych oraz wzrost świadomości ekologicznej i postawy odpowiedzialności za środowisko, akceptacji i tolerancji społecznej. W ramach projektu planuje się organizację wyjazdu na zagraniczne kursy i szkolenia dla uczniów oraz nauczycieli.

W 2024 r. środki w wysokości 50.357,00 zł wydatkowane zostały na pokrycie kosztów organizacji wyjazdu uczestników do Niemiec, pokrycie kosztów delegacji i kieszonkowego.

27) *Korczak – szkoła równych szans*, realizowany w latach 2024-2025.

Wartość projektu, wynikająca z umowy 216.602,06 zł, projekt w całości finansowy ze środków unijnych.

Celem projektu realizowanego w Zespole Szkół Specjalnych jest podniesienie kompetencji językowych, rozwijanie samodzielności i kompetencji życiowo-społecznych, rozwój zawodowy oraz przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu. W ramach projektu planuje się organizację wyjazdu na zagraniczne kursy i szkolenia dla uczniów oraz nauczycieli.

W 2024 r. środki w wysokości 139.988,26 zł wydatkowane zostały na pokrycie kosztów organizacji wyjazdu nauczycieli do Turcji, Holandii oraz na Węgry, pokrycie kosztów delegacji oraz wynagrodzenia za obsługę projektu.

28) *Zróbmy to razem*, realizowany w latach 2024-2025.

Wartość projektu, wynikająca z umowy 213.357,18 zł, projekt w całości finansowy ze środków unijnych.

Celem projektu realizowanego w Szkole Podstawowej nr 9 jest podniesienie kompetencji językowych, kształtowanie postaw szacunku, otwartości i akceptacji na różnorodność oraz wzrost świadomości ekologicznej i postawy odpowiedzialności za środowisko. W ramach projektu planuje się organizację wyjazdu na zagraniczne kursy i szkolenia dla uczniów oraz nauczycieli.

W 2024 r. środki w wysokości 34.810,19 zł wydatkowane zostały na pokrycie kosztów organizacji wyjazdu uczestników do Hiszpanii, Czech, Turcji i na Malte, pokrycie kosztów delegacji i kieszonkowego oraz promocję projektu.

29) *Dostosowanie kwalifikacji i umiejętności uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych do potrzeb rynku pracy*, realizowany w latach 2024-2026.

Wartość projektu, wynikająca z umowy 4.600.812,84 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 4.140.731,55 zł i dotacja z budżetu państwa 460.081,29 zł.

Celem projektu jest wsparcie rozwoju wysokiej jakości kształcenia zawodowego uczniów. W ramach projektu planuje się organizację kursów i szkoleń ukierunkowanych na zwiększenie kompetencji zawodowych oraz modernizację i wyposażenie pracowni zawodowych.

W 2024 r. środki w wysokości 25.587,78 zł wydatkowane zostały na pokrycie kosztów wynagrodzenia za obsługę projektu oraz zakup tablicy informacyjnej.

30) *Kształcimy dla przyszłości – Zespół Szkół Łączności szkołą innowacji*, realizowany w latach 2024-2026.

Wartość projektu, wynikająca z umowy 3.303.615,35 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 2.973.253,81 zł i dotacja z budżetu państwa 330.361,54 zł.

Celem projektu jest poszerzenie i uzupełnienie oferty edukacyjnej placówki o szeroki zakres wiedzy i umiejętności. W ramach projektu planuje się organizację kursów i szkoleń zawodowych wykraczających poza program nauczania oraz modernizację i wyposażenie pracowni zawodowych.

W 2024 r. środki w wysokości 5.575,40 zł wydatkowane zostały na promocję projektu.

31) *Szkoła 21. Zmysłów – edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 21*, realizowany w latach 2024-2025.

Wartość projektu, wynikająca z umowy 132.362,50 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 112.508,12 zł i dotacja z budżetu państwa 13.236,25 zł.

Celem projektu jest niwelowanie trudności szkolnych uczniów mających problemy m.in. logopedyczne oraz zwiększenie wiedzy i kompetencji kadry pedagogicznej. W ramach projektu planuje się organizację specjalistycznych zajęć i warsztatów oraz zakup pomocy dydaktycznych.

W 2024 r. środki w wysokości 27.616,45 zł wydatkowane zostały na zakup systemu nagłośnienia, słuchawek wygłuszających, foteli, laptopa, hamaków i pomocy dydaktycznych oraz pokrycie wynagrodzenia za obsługę projektu.

32) *Z włączającą w przyszłość – dobra jakość kształcenia włączającego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3*, realizowany w latach 2024-2026.

Wartość projektu, wynikająca z umowy 1.020.181,12 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 867.153,95 zł i dotacja z budżetu państwa 102.018,11 zł.

Celem projektu jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia z właściwym wsparciem w zakresie specjalnych potrzeb psychofizycznych. W ramach projektu planuje się organizację specjalistycznych zajęć i warsztatów oraz doposażenie pomieszczeń do realizacji zajęć.

W 2024 r. środki w wysokości 56.398,14 zł wydatkowane zostały na udział nauczycieli w szkoleniach i studiach podyplomowych oraz pokrycie wynagrodzenia za obsługę projektu.

33) *Skoncentrowani na równych szansach w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5*, realizowany w latach 2024-2027.

Wartość projektu, wynikająca z umowy 136.869,98 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 116.339,48 zł i dotacja z budżetu państwa 13.687,00 zł.

Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów posiadających specjalne potrzeby edukacyjne poprzez stworzenie optymalnych warunków rozwoju. W ramach projektu planuje się organizację specjalistycznych zajęć i warsztatów oraz doposażenie sal warsztatowych, lekcyjnych i świetlicy.

W 2024 r. środki w wysokości 7.614,35 zł wydatkowane zostały na udział nauczycieli w szkoleniach oraz zakup pomocy dydaktycznych.

34) *Wyposażenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz z niezbędną infrastrukturą w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym*, realizowany w latach 2024-2025.

Wartość projektu, wynikająca z umowy 9.405.277,46 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 7.053.958,10 zł i dotacja z budżetu państwa 940.527,74 zł.

Celem projektu jest rozwój kształcenia zawodowego uczniów oraz poprawa warunków kształcenia. W ramach projektu planuje się doposażenie pracowni zawodowych, m.in. programowania i obsługi obrabiarek CNC, obróbki mechanicznej, pomiarów warsztatowych, wirtualnego spawania oraz robotyki.

Nie poniesiono wydatków z uwagi na podpisanie umowy o dofinansowanie w 2025 r.

35) *Dostosowanie infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Łączności*, realizowany w latach 2024-2026.

Wartość projektu, wynikająca z umowy 5.403.200,25 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 4.052.400,22 zł i dotacja z budżetu państwa 540.320,02 zł.

Celem projektu jest wzrost kompetencji uczniów oraz poprawa warunków kształcenia. W ramach projektu planuje się doposażenie pracowni zawodowych, m.in. elektronicznej, elektrycznej, graficznej z elementami animacji 3D, podstaw operacyjnych i aplikacji internetowych.

Nie poniesiono wydatków z uwagi na podpisanie umowy o dofinansowanie w 2025 r.

36) *Nauczyciele bez granic*, realizowany w latach 2024-2025.

Wartość projektu, wynikająca z umowy 256.320,05 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 211.515,31 zł i dotacja z budżetu państwa 44.804,74 zł.

Celem projektu realizowanego w II Liceum Ogólnokształcącym jest podniesienie kompetencji językowych kadry pedagogicznej oraz poszerzenie wiedzy z zakresu innowacyjnych metod nauczania. W ramach projektu planuje się organizację wyjazdu na zagraniczne kursy i szkolenia.

Nie poniesiono wydatków z uwagi na podpisanie umowy o dofinansowanie w końcu roku.

37) *Rusz do przodu przedszkolaka – program zajęć logorytmicznych i psychoruchowych dla dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 41*, realizowany w latach 2024-2025.

Wartość projektu, wynikająca z umowy 144.756,13 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 123.042,71 zł i dotacja z budżetu państwa 7.237,80 zł.

Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej. W ramach projektu planuje się organizację szkoleń i kursów oraz doposażenie sal w niezbędne pomoce dydaktyczne.

Nie poniesiono wydatków z uwagi na podpisanie umowy o dofinansowanie w końcu roku.

38) *Przedszkole marzeń. Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 28, realizowany w latach 2024-2026.*

Wartość projektu, wynikająca z umowy 186.603,30 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 158.612,80 zł i dotacja z budżetu państwa 9.330,17 zł.

Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dzieci zdolnych oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej. W ramach projektu planuje się organizację szkoleń i kursów, doposażenie sal w niezbędne pomoce dydaktyczne oraz doposażenie placu zabaw w nowe urządzenia.

Nie poniesiono wydatków z uwagi na podpisanie umowy o dofinansowanie w końcu roku.

Realizacja remontów

1) *Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia w jednostkach oświaty i wychowania – 1.721.324,30 zł, w tym 332.000,00 zł w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego.*

Jednostka	Wykonano
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Kozielska 1	remont podłóg w salach lekcyjnych
Górnośląskie Centrum Edukacyjne ul. S. Okrzei 20	remont dachu, naprawę sprzętu laboratoryjnego
I Liceum Ogólnokształcące ul. Zimnej Wody 8	remont dachu
II Liceum Ogólnokształcące ul. W. Wróblewskiego 9	remont dachu, oświetlenia w salach lekcyjnych
IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a	remont dachu i rynien
V Liceum Ogólnokształcące ul. Górnych Wałów 29	remont dachu, studzienki kanalizacyjnej
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. W. Sikorskiego 134	remont stolarki drzwiowej
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna ul. A. Gierzyńskiego 1	remont instalacji wodno-kanalizacyjnej
Przedszkole Miejskie nr 21 ul. Górnych Wałów 19	remont instalacji elektrycznej, naprawę pompy w wymiennikowni
Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Lewkonii 2	remont sali lekcyjnej, naprawę kserokopiarki, laptopów
Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424	remont sanitariatów
Szkoła Podstawowa nr 13 ul. J. Elsnera 25	remont sal lekcyjnych, instalacji teleinformatycznej
Szkoła Podstawowa nr 21 ul. W. S. Reymonta 18a	remont rynien, naprawę kserokopiarki
Szkoła Podstawowa nr 29 ul. Staromiejska 24	remont schodów zewnętrznych
Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1 ul. Młodopolska 4	remont podłóg w salach lekcyjnych, naprawę dźwigu towarowego, sterownika pompy ciepła
Zespół Przedszkoli Miejskich nr 2 ul. Młodych Patriotów 10	opracowanie projektu technicznego remontu elewacji
Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35	remont instalacji wodnej
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ul. J. Kilińskiego 1	remont oświetlenia zewnętrznego budynku, naprawę kserokopiarki
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. M. Kopernika 63	remont sal dydaktycznych po zalaniu, dachu, naprawę kserokopiarki
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. Żwirki i Wigury 85	remont dachu
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39	remont sal i pomieszczeń po zalaniu
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 ul. Robotnicza 6	remont sal lekcyjnych
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 ul. J. Ligonja 36	remont korytarzy, naprawę zmywarki

Jednostka	Wykonano
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 ul. S. Okrzei 16	remont instalacji elektrycznej w sali lekcyjnej
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 ul. Wrzosowa 14	remont stolarki okiennej, naprawę wentylatora
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 ul. J. Śliwki 8	remont hydrantów
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 ul. Tarnogórska 59	remont dachu i rynien
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 ul. M. Kopernika 63	remont dachu
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 ul. Rubinowa 16a	naprawę kserokopiarki, gaśnic, pralki, instalacji ATMS, zmywarki
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 ul. Ks. M. Strzody 4	remont węzła c.o., kotła gazowego
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 ul. Kormoranów 23	remont instalacji kanalizacyjnej, instalacji c.o.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 ul. Sikornik 1	remont podłóg w salach lekcyjnych, naprawę laptopów, kserokopiarki
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17 ul. Płocka 16	naprawę kotłów olejowych
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych nr 1 ul. Jasnogórska 15-17	remont instalacji c.o., schodów zewnętrznych
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Partyzantów 25	remont klimatyzacji, cyklinowanie podłóg, naprawę bemara
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 ul. A. Gierzyńskiego 7	remont wentylacji, naprawę rolet
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30	remont instalacji c.o., naprawę kserokopiarki
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2	remont przyłącza wodociągowego, naprawę sieci teleinformatycznej, windy towarowej
Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5	remont oświetlenia, malowanie korytarzy, naprawę centrali systemu alarmowego
Zespół Szkół Samochodowych ul. J. Kilińskiego 24a	remont podłogi w sali lekcyjnej
Zespół Szkół Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74	remont dachu

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 2.178.500,19 zł, w tym 229.729,66 zł w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego. Zakup dokonany przez poszczególne jednostki:

Jednostka	Zakup
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Kozielska 1	sprzętu komputerowego, podium
Górnos Śląskie Centrum Edukacyjne ul. S. Okrzei 20	sprzętu komputerowego, projektorów, urządzenia wielofunkcyjnego
I Liceum Ogólnokształcące ul. Zimnej Wody 8	sprzętu komputerowego
II Liceum Ogólnokształcące ul. W. Wróblewskiego 9	sprzętu komputerowego
IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a	sprzętu komputerowego
V Liceum Ogólnokształcące ul. Górnych Wałów 29	sprzętu komputerowego, mebli
Państwowa Szkoła Muzyczna ul. Księcia Ziemowita 12	pianin, kontrabasów, marimby, perkusji
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna ul. A. Gierzyńskiego 1	sprzętu komputerowego, kserokopiarki
Przedszkole Miejskie nr 21 ul. Górnych Wałów 19	sprzętu komputerowego, zamrażarki, lodówki, drobnego sprzętu kuchennego
Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Lewkonii 2	mebli szkolnych, tablicy multimedialnej, sprzętu komputerowego, niszczarki
Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424	mebli szkolnych, radiotelefonu
Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Spacerowa 6	mebli szkolnych, krzeseł biurowych

Jednostka	Zakup
Szkoła Podstawowa nr 9 ul. J. III Sobieskiego 14	drukarki, krzeseł biurowych, monitora interaktywnego
Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Pocztowa 31	sprzętu komputerowego
Szkoła Podstawowa nr 13 ul. J. Elsnera 25	sprzętu komputerowego, mebli szkolnych, szafy chłodniczej, drobnego sprzętu kuchennego
Szkoła Podstawowa nr 21 ul. W. S. Reymonta 18a	drukarki, rzutnika, miernika laserowego
Szkoła Podstawowa nr 29 ul. Staromiejska 24	laptopów
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ul. J. Kilińskiego 1	mebli szkolnych,
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. M. Kopernika 63	sprzętu komputerowego, kserokopiarki, krzeseł, pieca konwekcyjnego
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. Żwirki i Wigury 85	drukarki, zmywarki, mebli szkolnych
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 ul. Obrońców Pokoju 4	drukarki
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39	sprzętu komputerowego, drobnego sprzętu kuchennego
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 ul. Robotnicza 6	drukarki
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 ul. J. Ligonia 36	sprzętu komputerowego, kserokopiarki, niszczarki, krzeseł biurowych, projektora, parasola ogrodowego
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 ul. S. Okrzei 16	mebli szkolnych, drukarki, mebli biurowych
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 ul. Wrzosowa 14	drukarek, wyposażenia placu zabaw
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 ul. J. Śliwki 8	drukarki, odśnieżarki, zmywarki
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 ul. Tarnogórska 59	drukarki, dmuchawy do liści
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 ul. Rubinowa 16a	sprzętu komputerowego, projektora, pralki
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 ul. Ks. M. Strzody 4	sprzętu komputerowego
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 ul. Kormoranów 23	chłodziarki, wyposażenia placu zabaw
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 ul. Sikornik 1	drukarki, aparatu telefonicznego, monitora interaktywnego, odkurzacza
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17 ul. Płocka 16	traktorka kosząco-odśnieżającego, lodówki, szafy chłodniczej
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych nr 1 ul. Jasnogórska 15-17	sprzętu komputerowego, kserokopiarki, tablic i monitora interaktywnego, niszczarki, szafy metalowej, foteli biurowych
Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35	sprzęt komputerowy
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Partyzantów 25	urządzenia wielofunkcyjnego, drobnego sprzętu kuchennego, regałów magazynowych
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orląt Śląskich 25	szafek ubraniowych
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34	sprzętu komputerowego, podnośnika sufitowego
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 ul. A. Gierymskiego 7	sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego, odkurzacza, mebli szkolnych
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30	sprzętu komputerowego, zmywarki, pieca konwekcyjno-parowego, regałów kuchennych
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2	foteli biurowych, drukarki, patelni elektrycznej, kuchenki gazowej, wyposażenia placu zabaw
Zespół Szkół Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74	sprzętu komputerowego
Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5	urządzenia wielofunkcyjnego, drukarki, mebli szkolnych

- 2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 20.424,51 zł. Zakupu licencji dokonały 4 jednostki: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 ul. Lipowa 29, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 ul. J. Ligonía 36, Górnośląskie Centrum Edukacyjne ul. S. Okrzei 20, I Liceum Ogólnokształcące ul. Zimnej Wody 8.
- 3) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 ul. A. Gierymskiego 7 – modernizacja obiektów* – 84.900,00 zł. Wykonano modernizację basenu szkolnego.
- 4) *IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a – modernizacja obiektów* – 5.678,00 zł. Wykonano modernizację sieci informatycznej.
- 5) *Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych ul. Bojkowska 16 – modernizacja obiektów* – 8.872,00 zł. Wykonano modernizację monitoringu zewnętrznego.
- 6) *Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Spacerowa 6 - modernizacja obiektów* – 200.000,00 zł. W ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego zmodernizowano plac zabaw: wykonano dodatkową nawierzchnię sztuczną oraz zamontowano dodatkowe urządzenia zabawowe.
- 7) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 ul. Sikornik 1 – modernizacja obiektów* – 12.006,00 zł. Wykonano modernizację monitoringu szkolnego.
- 8) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 ul. M. Strzody 4 – modernizacja obiektów* – 1.143.292,00 zł. Wykonano izolację przeciwwilgociową ścian, modernizację instalacji elektrycznej, w ramach której zamontowano kompensator mocy biernej. Ponadto, w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego wykonano adaptację i modernizację pomieszczeń na szkolną siłownię oraz zakupiono pierwsze wyposażenie do siłowni.
- 9) *Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Pocztowa 31 – modernizacja obiektów* – 31.060,00 zł. Wykonano modernizację instalacji elektrycznej, w ramach której zamontowano kompensator mocy biernej.
- 10) *Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 – modernizacja obiektów* – 1.106.400,49 zł. Wykonano modernizację sali gimnastycznej.
- 11) *Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35 – modernizacja obiektów* – 374,61 zł. Wykonano modernizację okablowania sieciowego.
- 12) *Górnośląskie Centrum Edukacyjne ul. S. Okrzei 20 – modernizacja obiektów* – 306.405,13 zł. Wykonano modernizację instalacji elektrycznej i internetowej.
- 13) *I Liceum Ogólnokształcące ul. Zimnej Wody 8 – modernizacja obiektów* – 8.337,65 zł. Wykonano modernizację infrastruktury teleinformatycznej.
- 14) *Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Jana III Sobieskiego 14 – modernizacja obiektów* – 86.316,00 zł. W ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego opracowano dokumentację projektową modernizacji placu zabaw i siłowni na świeżym powietrzu oraz dokonano jej aktualizacji. Ponadto, przygotowano teren pod realizację zadania.
- 15) *Zespół Szkół Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74 - modernizacja obiektów* – 262.973,00 zł. Wykonano modernizację ciągów komunikacyjnych na potrzeby osób z niepełnosprawnościami.
- 16) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. M. Kopernika 63 – modernizacja obiektów* – 16.733,33 zł. Wykonano modernizację instalacji elektrycznej, w ramach której zamontowano kompensator mocy biernej.
- 17) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 – modernizacja obiektów* – 113.000,00 zł. W ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego wykonano modernizację placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 14 ul. Jedności 35, w tym: zamontowano urządzenia zabawowe, ławki, leżaki, pergole i kosze, nasadzono drzewa i krzewy, obsadzono roślinami pergole, wykonano mural oraz zmodernizowano system monitoringu.

- 18) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 ul. Kormoranów 23* – modernizacja obiektów – 1.572.943,93 zł. Wykonano modernizację sanitariatów oraz wymiennikowni ciepła. Ponadto, w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego przy Szkole Podstawowej nr 41 wybudowano boisko do gry w pickleball oraz zmodernizowano infrastrukturę towarzyszącą.
- 19) *Szkoła Podstawowa nr 13 ul. J. Elsnera 25* – modernizacja obiektów – 279.940,44 zł. Wykonano modernizację instalacji elektrycznej, w ramach której zamontowano kompensator mocy biernej. Ponadto, w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego w zakresie modernizacji placu zabaw wymieniono nawierzchnię sztuczną, część prześleń ogrodzeniowych oraz wykonano nasadzenia.
- 20) *Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1 ul. Młodopolska 4* – modernizacja obiektów – 38.130,00 zł. Wykonano modernizację instalacji elektrycznej, w ramach której zamontowano kompensator mocy biernej.
- 21) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. Żwirki i Wigury 85* – modernizacja obiektów – 302.964,00 zł. Wykonano modernizację instalacji elektrycznej, w ramach której zamontowano kompensator mocy biernej. Ponadto, w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego przeprowadzono modernizację placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 poprzez jego doposażenie, wymianę bezpiecznej nawierzchni, rekultywację zieleni oraz zamontowanie ławek.
- 22) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 ul. Obrońców Pokoju 4* – modernizacja obiektów – 230.000,00 zł. W ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego przy Przedszkolu Miejskim nr 28 ul. Paderewskiego 70 doposażono plac zabaw w urządzenia zabawowe, odnowiono ogrodzenie oraz wykonano rekultywację zieleni.
- 23) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Partyzantów 25* – modernizacja obiektów – 23.605,00 zł. Wykonano modernizację instalacji elektrycznej, w ramach której zamontowano kompensator mocy biernej. Ponadto opracowano projekt techniczny modernizacji instalacji sanitarnej.
- 24) *Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Kozielska 1* – modernizacja obiektów – 17.773,00 zł. Wykonano modernizację wentylacji hali sportowej.
- 25) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 ul. S. Okrzei 16* – modernizacja obiektów – 1.125.635,00 zł. Wykonano modernizację instalacji elektrycznej, w ramach której zamontowano kompensator mocy biernej. Ponadto wykonano modernizację sanitariatów i ciągów komunikacyjnych.
- 26) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 ul. Wrzosowa 14* – modernizacja obiektów – 30.550,58 zł. Wykonano modernizację sal dydaktycznych.
- 27) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 ul. Tarnogórska 59* – modernizacja obiektów – 264.418,23 zł. W ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego przeprowadzono prace w zakresie modernizacji sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7 obejmujące odnowienie parkietu, wymianę oświetlenia, wymianę drabinek, ławek, a także zakup nowego sprzętu sportowego.
- 28) *II Liceum Ogólnokształcące ul. W. Wróblewskiego 9* – modernizacja obiektów – 20.413,98 zł. Wykonano modernizację instalacji elektrycznej, w ramach której zamontowano kompensator mocy biernej.
- 29) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30* – modernizacja obiektów – 715.852,47 zł. Wykonano modernizację instalacji elektrycznej.
- 30) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 ul. Rubinowa 16a* – modernizacja obiektów – 275.535,03 zł. Wykonano modernizację pomieszczeń, instalacji wewnętrznych w oddziałach przedszkolnych i na korytarzach szkolnych w celu dostosowania do przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ponadto, w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego na terenie Szkoły Podstawowej nr 27 wybudowano wiatę na rowery i hulajnogi.

- 31) *Szkoła Podstawowa nr 13 ul. J. Elsnera 25 – budowa budynku przedszkola – 2.733.884,00 zł.* Kontynuowano prace budowlane, w ramach których wykonano oświetlenie, monitoring, roboty dodatkowe związane z dociepleniem dachu oraz prace wykończeniowe. Zakończono budowę przedszkola. Nowy budynek o powierzchni 1.400 m² pomieści 200 dzieci. Oprócz sal dydaktycznych, znajdują się w nim także szatnie, stołówka, duża kuchnia z zapleczem, pomieszczenia socjalne oraz kotłownia.
- 32) *Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 – rozbudowa budynku szkoły z wydzieleniem pomieszczeń na oddziały przedszkolne – 0,00 zł.* Z uwagi na przedłużające się postępowanie przetargowe (złożone odwołanie) realizacja przedsięwzięcia przesunęła się na kolejne lata.
- 33) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 ul. J. Ligonía 36 – rozbudowa budynku szkoły z wydzieleniem pomieszczeń na oddziały przedszkolne – 186.590,00 zł.* Opracowano dokumentację projektową. Dalsza realizacja zadania była kontynuowana przez Wydział Inwestycji i Remontów.
- 34) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17 ul. Płocka 16 – modernizacja obiektów – 17.000,00 zł.* W ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego opracowano dokumentację projektową dla stworzenia przestrzeni rekreacyjnej ze ścieżką sensoryczną oraz miasteczka ruchu drogowego.
- 35) *Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35 – modernizacja sali gimnastycznej – 519.755,00 zł.* Wykonano modernizację instalacji elektrycznej.
- 36) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 ul. Wrzosowa 14 – modernizacja basenu – 103.471,82 zł.* Opracowano dokumentację projektową kompleksowej modernizacji basenu wraz z zapleczem.
- 37) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 ul. J. Śliwki 8 – kompleksowe dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN w zakresie ochrony przeciwpożarowej – 1.052.836,58 zł.* Wykonano II etap modernizacji pomieszczeń, instalacji wewnętrznych w oddziałach przedszkolnych i na korytarzach szkolnych w celu dostosowania do przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej.
- 38) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. Żwirki i Wigury 85 – kompleksowe dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN w zakresie ochrony przeciwpożarowej – 789.298,57 zł.* Wykonano II etap modernizacji pomieszczeń, instalacji wewnętrznych w oddziałach przedszkolnych i na korytarzach szkolnych w celu dostosowania do przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej.
- 39) *Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Pocztowa 31 – kompleksowe dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN w zakresie ochrony przeciwpożarowej – 541.077,71 zł.* Wykonano II etap modernizacji instalacji wewnętrznych w oddziałach przedszkolnych i na korytarzach szkolnych w celu dostosowania do przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej.
- 40) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orłąt Śląskich 25 – kompleksowe dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN w zakresie ochrony przeciwpożarowej – 346.269,52 zł.* Wykonano II etap modernizacji pomieszczeń, instalacji wewnętrznych w oddziałach przedszkolnych i na korytarzach szkolnych w celu dostosowania do przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej.
- 41) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17 ul. Płocka 16 – kompleksowe dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN w zakresie ochrony przeciwpożarowej – 188.175,00 zł.* Wykonano modernizację instalacji wewnętrznych w oddziałach przedszkolnych i na korytarzach szkolnych w celu dostosowania do przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej.

- 42) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 – kompleksowe dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN w zakresie ochrony przeciwpożarowej* – 138.169,06 zł. Wykonano modernizację instalacji wewnętrznych w oddziałach przedszkolnych i na korytarzach szkolnych w celu dostosowania do przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej.
- 43) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 ul. Lipowa 29 – przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z modernizacją sanitariatów* – 496.200,64 zł. Wykonano modernizację sanitariatów oraz przeprowadzono I etap przebudowy kanalizacji sanitarno-deszczowej.
- 44) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 ul. Rubinowa 16a – adaptacja pomieszczeń na bibliotekę* – 108.791,00 zł. Opracowano dokumentację projektową adaptacji pomieszczeń.
- 45) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 – realizacja programu „Dostępna Przestrzeń publiczna”* – 279.928,00 zł. Zadanie było realizowane w ramach programu dofinansowanego ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zakupiono i zamontowano nową windę dla osób z niepełnosprawnościami.
- 46) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 ul. M. Strzody 4 – modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 28* – 1.153.750,64 zł. Wykonano I etap modernizacji instalacji elektrycznej.
- 47) *Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35 – kompleksowa modernizacja instalacji wewnętrznych i pomieszczeń wraz z pracami towarzyszącymi oraz modernizacja sali gimnastycznej i zaplecza sportowego* – 1.999.919,79 zł. Wykonano modernizację sanitariatów oraz rozpoczęto prace związane z kompleksową modernizacją instalacji wewnętrznych, które będą kontynuowane w kolejnych latach.

Wydział Finansowy

Planowanie i monitorowanie realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej i budżetu miasta

Przygotowano projekty uchwał, zmieniających uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice. Dokonano szczegółowej analizy źródeł dochodów, określono możliwości do wykonania poziom wydatków oraz zaktualizowano prognozę zadłużenia miasta do 2058 roku. Monitorowano kwoty wydatków, wynikające z podpisanych umów w ramach realizacji przedsięwzięć wieloletnich oraz realizację projektów unijnych w zakresie finansowym.

Przygotowano projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice na lata 2025-2058.

Dokonano analiz wniosków przedkładanych do projektu budżetu i autopoprawek, opracowano projekt budżetu miasta oraz uchwałę budżetową na 2025 r.

Na bieżąco weryfikowano przygotowane przez wydziały i jednostki organizacyjne harmonogramy realizacji dochodów i wydatków oraz na ich podstawie dokonywano przekazania środków z rachunków budżetu miasta.

Dokonywano zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz zwrotów dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń – środki przekazywane w głównej mierze przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Terminowo przekazywano wpłaty do budżetu państwa oraz składki członkowskie do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku Miast Polskich oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Na bieżąco weryfikowano składane przez wydziały oraz miejskie jednostki organizacyjne wnioski o dokonanie zmian w budżecie miasta, planie finansowym i WPF. Złożono łącznie 1.341 wniosków, z których anulowano 34. Przygotowano 80 zarządzeń Prezydenta Miasta (na podstawie 606 wniosków), 20 projektów uchwał Rady Miasta (na podstawie 189 wniosków) oraz dokonano 546 zmian w planach finansowych na podstawie wniosków zaakceptowanych przez nadzorujących. Dodatkowo, przygotowano 10 zarządzeń w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Prowadzono rejestr udzielonych promes i wniosków o wszczęcie procedury udzielenia zamówienia publicznego w których jako źródło finansowania wskazana została rezerwa budżetowa. Z utworzonych w budżecie rezerw na łączną kwotę 43.100.000,00 zł uruchomiono środki w wysokości 20.350.919,99 zł, na koniec roku w planie pozostało 22.749.080,01 zł nierozdysponowanych rezerw.

Sprawozdawczość budżetowa

Weryfikowano otrzymane sprawozdania pod względem prawidłowości klasyfikacji budżetowej i zgodności rachunkowej (łącznie 1.733 sprawozdań jednostkowych). Sporządzane były sprawozdania budżetowe, wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz sprawozdania jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (łącznie 104 sprawozdania zbiorcze).

Podjęto szereg działań, mających na celu wyegzekwowanie środków własnych poniesionych w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym: wysłano pisma w sprawie niedoboru środków na zadania z zakresu administracji rządowej w 2024 r., zwrotu środków własnych, poniesionych na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowanych w 2023 r. skierowane do Wojewody Śląskiego oraz potrzeb finansowych miasta na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2025 r.

Prowadzono ewidencję przekazywanych dochodów Skarbu Państwa oraz odprowadzano je odpowiednio na rachunek bankowy Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz na rachunek budżetu miasta w zakresie udziału należnego miastu.

Sporządzane były również sprawozdania okresowe z wykonania dochodów i wydatków realizowanych w ramach dotacji celowych, zgodnie z wytycznymi otrzymanymi ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Przygotowano roczne sprawozdanie z realizacji budżetu miasta oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Zarządzanie płynnością

Monitorowano sytuację finansową miasta, prowadzono analizę harmonogramu realizacji dochodów i wydatków w kontekście zapewnienia płynności finansowej.

Na podstawie analizy sytuacji na rynkach finansowych oraz negocjacji z bankami czasowo lokowano wolne środki finansowe miasta, z uwagi na wyższe oprocentowanie rachunków bankowych, wynikające z umowy na obsługę bankową z Bankiem Millennium S.A. niż te uzyskiwane na rynku, założono tylko 7 lokat w innych bankach.

Przygotowywano analizy, dotyczące finansów publicznych, na potrzeby miasta i instytucji zewnętrznych,

Nadzorowano bankową obsługę budżetu miasta. Poniesiono wydatki w wysokości 1.164.008,80 zł w tym 1.163.608,80 zł związane z obsługą bankową prowadzoną przez Bank Millennium S.A. i 400,00 zł jako opłata dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu opłaty za wydanie oświadczenia na potrzeby badania sprawozdania finansowego.

Zarządzanie długiem

Zawarto kolejną umowę z agencją Fitch Ratings w zakresie oceny ratingowej miasta Gliwice, przygotowano dane do rocznej oceny ratingowej oraz przeprowadzono proces dodatkowej, półrocznej aktualizacji oceny.

Prowadzono sprawozdawczość, wynikającą z podpisanych umów kredytowych oraz prowadzono obsługę umów kredytowych i obligacji w zakresie finansowym.

W 2024 r. nie było konieczności korzystania z kredytu w rachunku bieżącym, w związku z czym nie poniesiono wydatków na spłatę odsetek w tym zakresie, dodatkowo oprocentowanie obligacji było niższe niż założono.

Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie i koniecznością zapewnienia pomocy obywatelom tego państwa, prowadzono odrębne ewidencje, składano zapotrzebowania na środki z Funduszu Pomocy, sporządzano sprawozdania, dokonywano zmian w budżecie oraz na bieżąco monitorowano przepływy finansowe otrzymywanych środków z Funduszu Pomocy.

Dokonano zwrotu niewykorzystanych środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami przez obywateli Ukrainy w wysokości 5.231,00 zł - środki przekazane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

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

Monitorowano realizację dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

W związku z koniecznością dokonania zwrotu środków unijnych, na podstawie dokumentów otrzymanych z jednostki realizującej projekt „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice - I”, zabezpieczono niezbędny plan finansowy i dokonano zwrotu części środków unijnych wraz z odsetkami w wysokości 51.907,38 zł.

Wydział Geodezji i Kartografii

Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu geodezji i kartografii

Prowadzono postępowania administracyjne, dotyczące podziału nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału oraz numeracji porządkowej nieruchomości.

W ramach zadania:

- 1) wpłynęły 172 wnioski, dotyczące spraw o podział nieruchomości, w tym 139 postępowań na wniosek stron oraz 33 z urzędu, wydano 150 decyzji w sprawie podziału nieruchomości,
- 2) wydano 8 postanowień w tym: 4 o wszczęciu postępowania, 1 o sprostowaniu i 3 o ustaleniu kosztów postępowania z zakresu rozgraniczenia nieruchomości, prowadzono ocenę dokumentacji, wydano 3 decyzje orzekające o rozgraniczeniu nieruchomości,
- 3) wszczęto z urzędu 39 postępowań w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału, wydano 156 decyzji w sprawach opłat adiacenckich, w tym 56 decyzji o ustaleniu opłaty oraz 100 o umorzeniu postępowania. Wystawiano upomnienia, dotyczące zaległych opłat i wszczynano postępowania egzekucyjne,
- 4) utrzymywano w stałej aktualności Ewidencję Miejscowości, Ulic i Adresów, prowadzono 19 spraw, nadano nazwę dla 1 skweru, wydano 185 zawiadomień, 231 wypisów z rejestru gruntów, kartotek budynków i lokali. Prowadzono 216 spraw, nadając 289 numerów porządkowych dla budynków. W ramach archiwizacji dokumentów operatu ewidencyjnego zeskanowano 14.500 stron, dotyczących aktów własności ziemi.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

W ramach zadania:

- 1) udostępniono 1.884 kopie mapy zasadniczej i ewidencyjnej w formatach: A4, A3, A2, A1 oraz A0, na wniosek stron wydano mapy zasadnicze w wersji cyfrowej dla 19.145,0000 ha,
- 2) na podstawie bazy danych udostępniono następujące dokumenty: wypisy i wyrisy z mapy ewidencyjnej dla 7.694 działek, wypisy z rejestru gruntów, budynków, lokali oraz wypisów uproszczonych dla 4.319 działek, wykazy zmian danych dla 50 działek, 4 zaświadczeń, 277 kopii dokumentów, 1.200 pisemnych odpowiedzi, 25 zbiorów danych oraz wyciągów z rejestru cen nieruchomości,
- 3) zrealizowano 2.787 zamówień za pośrednictwem internetowego sklepu geodezyjnego,
- 4) uzupełniano geodezyjne bazy na podstawie zgłoszonych 1.960 prac geodezyjnych, przyjęto do zasobu 1.902 operaty, zweryfikowano 2.022 dokumentacje geodezyjne,
- 5) udostępniono zbiory danych: Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu, Bazy Danych Obiektów Topograficznych, Ewidencji Gruntów i Budynków łącznie dla 44.050,0000 ha,
- 6) przyjmowano wnioski wraz z dokumentacją projektową i dokonywano oceny projektów sieci uzbrojenia terenu, skoordynowano usytuowanie projektowanych sieci na wniosek inwestora, zakończono wydaniem 148 protokołów z narady koordynacyjnej,
- 7) wystawiono 7.181 Dokumentów Obliczenia Opłaty,
- 8) zawarto umowy do obsługi modułu internetowego Web EWID dla 44 jednostek wykonawstwa geodezyjnego, 16 rzeczoznawców majątkowych. W ramach istniejących umów na dostęp do Informatycznego Systemu Urzędu wznowiono 126 certyfikatów VPN,
- 9) prowadzono 37 spraw dotyczących aktualizacji operatu ewidencyjnego,
- 10) wpłynęło 30.637 dokumentów, w tym akty notarialne oraz zawiadomienia, które zostały zeskanowane i podpisane do bazy danych w systemie EWID,
- 11) na podstawie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej przyjętej do zasobu wprowadzono zmiany do baz prowadzonych w systemie EWID, co przełożyło się na utworzenie 34.941, zmodyfikowanie 642.696 oraz usunięcie 765.239 obiektów przestrzennych,
- 12) wprowadzono 29.458 zmian na podstawie aktów notarialnych, prawomocnych orzeczeń sądowych, ewidencji publicznych oraz zawiadomień z innych dokumentów, stanowiących podstawę zmian geodezyjnych,
- 13) wykonano 17 zestawień zbiorczych z bazy danych operatu ewidencyjnego, dotyczących ewidencji gruntów, budynków i lokali,
- 14) prowadzono 11.809 spraw, w wyniku których wydano 699 zawiadomień o zmianach w danych ewidencji gruntów i budynków zawiadamiając uprawnione podmioty. Do zawiadomień o zmianach ewidencyjnych sporządzono 396 wyrysów oraz 737 wypisów służących za podstawę wpisu w księgach wieczystych, dodano 3.148 transakcji do rejestru cen,
- 15) w ramach prac związanych z poprawą jakości danych zarchiwizowano i podpisano do bazy danych 652 dokumenty w postaci map archiwalnych i zarysów pomiarowych oraz 2.145 dokumentów w postaci operatów technicznych,
- 16) wyłączono z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego 2.040 operatów technicznych w wersji papierowej oraz 385 operatów technicznych w wersji elektronicznej.

Środki wydatkowano na bieżące prowadzenie i udostępnianie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, utrzymanie systemu EWID, regulowanie opłat związanych z eksploatacją maszyn i urządzeń, zakup materiałów i wyposażenia, podnoszenie kwalifikacji pracowników wydziału, konwersję danych zawartych w bazach do postaci zgodnej z aktualnie obowiązującymi przepisami, zakup komputerów, monitorów i niszczarek, roczne świadczenie usług sieciowych, analizę materiałów zasobu w zakresie prowadzonej bazy danych ewidencji gruntów i budynków oraz wykazanie pola powierzchni działek ewidencyjnych na podstawie wyników pomiarów sytuacyjnych w oparciu o przeprowadzoną analizę materiału zasobu.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Gospodarowanie nieruchomościami

Złożono 8 wniosków o wszczęcie przez Wojewodę Śląskiego postępowań komunalizacyjnych, którymi objęto 10 działek o łącznej powierzchni 21,1266 ha. Wojewoda Śląski wydał 12 decyzji, którymi objęto 16 działek o powierzchni 25,7292 ha. Do sądu złożono 20 wniosków o ujawnienie prawa własności miasta w księgach wieczystych obejmujących 22 działki o łącznej pow. 24,4216 ha. Wydatki przeznaczono na wycenę nieruchomości.

Zarządzanie nieruchomościami

W ramach zadania m.in.:

- 1) rozpatrzono 663 wnioski o wskazanie wysokości jednorazowej opłaty przekształceniowej i wydano 490 zaświadczeń o wniesieniu opłaty jednorazowej,
- 2) wprowadzono około 99 zmian w bazie użytkowników wieczystych oraz 1.056 modyfikacji w kartotekach, dotyczących opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 3) sporządzono 1.133 wypowiedzenia dotychczasowej wysokości opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,
- 4) przeprowadzono 11.300 waloryzacji opłat przekształceniowych,
- 5) ustanowiono służebność drogową na 7 działkach,
- 6) ustanowiono służebność przesyłu na 93 działkach,
- 7) wydano 5 decyzji administracyjnych dotyczących trwałego zarządu, w tym: 1 decyzja dotycząca wygaszenia trwałego zarządu, 2 decyzje w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd oraz 2 decyzje w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat za trwały zarząd,
- 8) prowadzono 877 spraw dotyczących zawarcia umów dzierżawy i użyczenia,
- 9) prowadzono 203 sprawy dotyczące wydania zgody na czasowe zajęcie terenu,
- 10) zakończono 1 postępowanie dotyczące ustanowienia służebności przesyłu na działkach gminnych,
- 11) wszczęto 5 postępowań sądowych o ustanowienie służebności przesyłu na wniosek przedsiębiorców przesyłowych,
- 12) skierowano do sądu 4 wnioski o stwierdzenie zasiedzenia przez gminę,
- 13) sąd stwierdził zasiedzenie przez gminę 2 nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi i 3 nieruchomości niezabudowanych,
- 14) wszczęto 8 postępowań sądowych o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości gminy,
- 15) sąd uwzględnił 3 wnioski o stwierdzenie zasiedzenia własności gminy a 1 wniosek oddalił,
- 16) prowadzono 3 postępowania w trybie art. 200 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 10 lutego 1998 r. w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących uwłaszczania osób prawnych nieruchomościami będącymi dotychczas w ich zarządzie lub użytkowaniu, w wyniku których wydano 3 decyzje.

W celu wyegzekwowania należności przygotowywano wezwania do zapłaty, dokumenty i opłaty od wniesionych pozwów, współpracowano z kancelarią prawną i komornikami przy egzekucji należności oraz pokrywano koszty egzekucji.

Środki wydatkowano na zapłatę podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz innych opłat na rzecz budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości, opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu pozostawienia urządzeń uzbrojenia podziemnego, opłaty sądowe, komornicze, wydatki za wykonane usługi geodezyjne oraz usługi rzeczoznawcy majątkowego.

Zbywanie nieruchomości

W wyniku 87 przetargów sprzedano 17 nieruchomości. W trybie bezprzetargowym sprzedano 5 działek. Środki wydatkowano na koszty wycen nieruchomości, prac geodezyjnych oraz montaż i demontaż banerów reklamowych.

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

Prowadzono nadzór i współpracę z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej, Strażą Miejską oraz Zarządem Dróg Miejskich.

Organizacja ruchu na drogach w mieście

Dokonywano zatwierdzeń czasowej i docelowej organizacji ruchu oraz podpisywano identyfikatory, uprawniające do wjazdu do Strefy Ograniczonej Dostępności.

Spadki dziedziczone przez miasto z mocy ustawy

Przejmowano spadki nabywane przez miasto z mocy ustawy. Na dzień 31.12.2024 r. w toku pozostawało 141 spraw. Zamknięto 45 spraw, w których miasto nie nabyło spadku oraz 16 spraw spadkowych, w których miasto nabyło spadek.

Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Realizowano umowy na zapewnienie na terenie miasta zakwaterowania i wyżywienia dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy, zgodnie z wydanymi przez Wojewodę Śląskiego decyzjami. Na potrzeby składanych do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego zapotrzebowań na środki z Funduszu Pomocy, przygotowywano dane o ilości osobodni oraz wysokości należnych środków finansowych.

Sporządzano miesięczne informacje o wysokości otrzymanych i wykorzystanych środków z Funduszu Pomocy w ramach zawartych umów.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

W ramach zadania:

- 1) zbyto 2 nieruchomości,
- 2) sporządzono 132 wypowiedzenia dotychczasowej wysokości opłaty z tytułu użytkowania wieczystego w związku z jej aktualizacją,
- 3) wydano 12 decyzji administracyjnych w sprawie trwałego zarządu,
- 4) wprowadzono około 264 zmiany w bazie użytkowników wieczystych,
- 5) wydano 1 zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 6) sporządzono 142 informacje o opłacie jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 7) wydano 158 zaświadczeń o wniesieniu opłaty jednorazowej oraz 159 zaświadczeń potwierdzających wysokość i okres wnoszenia opłaty,
- 8) przeprowadzono 847 waloryzacji opłat przekształceniowych,

- 9) sporządzono 24 wniosków do Wojewody Śląskiego o wyrażenie zgody na wynajęcie, dzierżawę i użyczenie nieruchomości;
- 10) zawarto łącznie 175 umów na wynajęcie, dzierżawę i użyczenie nieruchomości;
- 11) złożono do sądu 15 wniosków o założenie ksiąg wieczystych obejmujących 18 działek,
- 12) skierowano do sądu 1 wniosek o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości,
- 13) skierowano do sądu 1 pozew o uzgodnienie treści księgi wieczystej dla 8 działek,
- 14) sąd uwzględnił 2 wnioski o stwierdzenie zasiedzenia prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa,
- 15) prowadzono 94 postanowienia dotyczące ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod realizację inwestycji drogowej, w toku których wydano 274 postanowienia, 16 spraw zakończono wydaniem decyzji ustalającej odszkodowanie, 18 postępowań pozostaje zawieszonych,
- 16) prowadzono 4 postępowania o ograniczenie właściciela w korzystaniu z nieruchomości pod posadowienie infrastruktury celu publicznego, wydano 3 decyzje w tym zakresie,
- 17) wydano 1 decyzję w sprawie odmowy przyznania prawa własności nieruchomości w trybie przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

W celu wyegzekwowania należności przygotowywano wezwania do zapłaty, dokumenty i opłaty od wniesionych pozwów, współpracowano z kancelarią prawną i komornikami przy egzekucji należności, pokrywano koszty egzekucji. Zapłacono podatek od nieruchomości, podatek leśny, opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa, za korzystanie z zasobu geodezyjnego oraz pozostałe koszty związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości* – 4.271,75 zł. Zapłacono koszty sądowe i notarialne związane z nieodpłatnym nabyciem przez miasto prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w obrębie Sośnica oraz za wykonaną wycenę nieruchomości, pracę geodezyjną, związaną z nieruchomością planowaną do nabycia. Dodatkowo nabyto prawo własności nieruchomości w obrębie Bojkowskie Pola pod poszerzenie istniejącego ciągu pieszo-rowerowego. Ponadto, część planowanych do nabycia nieruchomości i praw do nieruchomości, zaplanowano na 2025 rok, a z części zrezygnowano.
- 2) *Rozliczanie dochodów Skarbu Państwa* – 106.455,00 zł. Dokonano zwrotu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach dopłaty na rzecz Skarbu Państwa dochodów z 2019 i 2022 roku uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości gruntowej wraz z należnymi odsetkami.
- 3) *Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości w okresie wieloletnim* – 84.597,74 zł. Zapłacono za wykonane prace geodezyjne, związane z nieruchomościami planowanymi do nabycia oraz pokryto koszty związane z nabyciem nieruchomości w następujących obrębach: Bojków, Wójtowe Pola. Zapłacono za zniesienie współwłasności zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach oraz dokonano opłaty za wpis prawa własności miasta w księdze wieczystej na podstawie zniesienia współwłasności.

Jednostki nadzorowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Straż Miejska

Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców

Przyjęto 12.516 zgłoszeń oraz przeprowadzono 22.883 kontrole.

W trakcie kontroli ujawniono 12.943 wykroczeń porządkowych i nałożono 5.806 mandatów karnych oraz pouczeno w 6.386 przypadkach. Skierowano 259 wniosków o ukaranie do sądu.

W ramach kontroli ruchu drogowego unieruchomiono 82 pojazdy, a 49 zostało usuniętych.

W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi doprowadzono 497 nietrzeźwych do Izby Wyrzeźwień lub miejsca zamieszkania.

Ponadto prowadzono liczne działania prewencyjne m.in.:

- 1) udział w 23 wydarzeniach m.in.: imprezy plenerowe, festyny o charakterze lokalnym, podczas których organizowane było stanowisko profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci i dorosłych,
- 2) przeprowadzono, na terenie miasta, działania pod nazwą „Odblaskowy pieszy”; funkcjonariusze rozdawali mieszkańcom elementy odblaskowe, mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych,
- 3) przeprowadzono 121 prelekcji z zakresu bezpieczeństwa ogólnego i pierwszej pomocy („Pierwsza Pomoc”, „Bezpieczne wakacje”, „Agresja i przemoc rówieśnicza”, „Uzależnienia XXI wieku”, „Bezpieczeństwo w sieci”, „Wyroby pirotechniczne”, „Bezpieczna droga do szkoły”, „Bezpieczny przedszkolak”, „Bezpieczne ferie zimowe”, „Eko-junior”) mających na celu zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży z gliwickich placówek oświatowych,
- 4) w ramach akcji „Oznakuj swój rower” oznakowano 210 rowerów.

Obsługa administracyjna jednostki

Zapewniono prawidłowe funkcjonowanie jednostki, w tym obsługę kadrową, organizacyjną oraz finansową.

Realizacja remontów

Naprawa sprzętu i wyposażenia – 17.199,58 zł. Dokonano napraw i konserwacji samochodów służbowych, drukarek, kserokopiarek, oraz innych sprzętów biurowych.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia – 206.248,65 zł.* Zakupiono: samochód, detektory tlenu węgla, sprzęt komputerowy, telefony komórkowe oraz fotele biurowe.
- 2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych – 11.444,35 zł.* Zakupiono 8 pakietów programów do pracy biurowej.
- 3) *Realizacja Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza "Inicjatywa Antysmogowa" – 213.916,82 zł.* Zakupiono: samochód elektryczny, przenośny analizator pyłu zawieszonego, kamerę termowizyjną oraz 4 wyświetlacze LED z czujnikiem jakości powietrza, które przekazano do Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i zamontowano na 3 basenach oraz Palmiarni Miejskiej.

Zarząd Dróg Miejskich

Utrzymanie dróg na terenie miasta

W ramach zadania:

- 1) wykonano przegląd dróg, obiektów mostowych, uregulowano opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością radiową,
- 2) poniesiono koszty bieżącego utrzymania oraz zakupu energii, niezbędnej do działania sygnalizacji świetlnych. Konserwacją i nadzorem objęto 62 sygnalizacje na skrzyżowaniach ulic, 13 na przejściach dla pieszych, 5 sygnalizacji ostrzegawczych oraz 26 sygnalizacji aktywnych na przejściach dla pieszych,
- 3) przeprowadzano ręczne i mechaniczne oczyszczanie ulic, chodników, parkingów, ścieżek rowerowych, terenów zielonych, płyty Rynku, Starówki, tunelu Drogowej Trasy Średnicowej oraz podjęto działania interwencyjne, polegające na usuwaniu skutków kolizji i wypadków w pasie drogowym,
- 4) zimowym utrzymaniem objęto ulice, chodniki, ścieżki rowerowe oraz przystanki komunikacji miejskiej. Uruchomiono 15 całodobowych Akcji Zima, 17 półdobowych Akcji Zima, 16 przejazdów

jednorazowych i 3.320 przejazdów alarmowych. Wykonano prace, polegające na zmiataniu pozimowym,

- 5) wydatkowano środki na utrzymanie zieleni w pasie drogowym. Prowadzono nowe nasadzenia, zabiegi pielęgnacyjne, cięcia korekcyjne koron drzew, krzewów, żywopłotów, koszenie traw, rekultywację trawników oraz wycinkę drzew,
- 6) prowadzono prace, związane z nabyciem nieruchomości z mocy prawa oraz dokonaniem podziałów geodezyjnych nieruchomości, zajętych pod pasy dróg publicznych, w ramach których uzyskano decyzje zatwierdzające podział,
- 7) poniesiono wydatki, związane ze świadczeniem usług w zakresie pełnienia funkcji Operatora Strefy Płatnego Parkowania, koszty usług związanych z wysyłką korespondencji oraz nadzoru autorskiego w związku z obsługą programu używanego do ewidencjonowania i egzekwowania należności,
- 8) poniesiono koszty wykonania przeglądów, konserwacji oraz kontroli systemów i instalacji, stanowiących wyposażenie techniczne tunelu, jak również urządzeń i budynków, związanych bezpośrednio z prawidłowym funkcjonowaniem tunelu Drogowej Trasy Średnicowej.

Obsługa administracyjna jednostki

Zabezpieczono prawidłowe funkcjonowanie jednostki.

Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych

- 1) *Regulowanie zobowiązań związanych z Zachodnią częścią obwodnicy miasta od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej* – 7.150,00 zł. Poniesiono koszty sporządzenia raportu porealizacyjnego padnięć ptaków zgodnie z wytycznymi decyzji środowiskowej.
- 2) *Regulowanie zobowiązań związanych z Zachodnią częścią obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego* – 0,00 zł. Przesunięto termin zlecenia raportu oddziaływania inwestycji na środowisko na 2025 r.
- 3) *Regulowanie zobowiązań związanych z Zachodnią Bramą Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach* – 16.710,72 zł. Poniesiono koszty usług świadczonych przez Inżyniera Kontraktu w okresie gwarancji i rękojmi zgodnie zawartą umową.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty dróg i chodników na terenie miasta* – 9.182.382,45 zł. Remontami objęto drogi i chodniki powiatowe oraz gminne. Wyremontowano 64.802 m² jezdni na 953 odcinkach ulic, 9.332 m² chodników na 204 odcinkach ulic oraz utwardzono kruszywem (destruktem asfaltobetonowym) 6.456 m² jezdni na 53 odcinkach ulic.
- 2) *Remonty oznakowania ulic* – 2.681.993,46 zł. Zamontowano, przestawiono, zdemontowano oraz naprawiono 2.755 znaków drogowych, 2.102 urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, 324 słupki, 72 lustra drogowe, 2.227 m barier energochłonnych oraz barier segmentowych. Wykonano prace związane z odnowieniem 107.435 m² oznakowania poziomego. Wprowadzono zmiany w organizacji ruchu na czas trwania imprez masowych oraz w okresie Wszystkich Świętych.
- 3) *Remonty obiektów inżynierskich* – 1.209.241,38 zł. m.in.:
 - a) wiadukt w ciągu ul. Bohaterów Getta Warszawskiego nad torami kolejowymi – wykonano remont obiektu m.in.: izolacja, płyta pomostowa, kapy chodnikowe, nawierzchnia jezdni i chodników, nowe balustrady, bariery energochłonne i barieroporęczne,
 - b) wiadukt w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej nad ul. Kujawską-naprawa uszkodzonej nakładki wyciszającej dylatację,
 - c) most w ciągu ul. Dworcowej nad rzeką Kłodnicą – naprawa ubytków w nawierzchni chodnika,

- d) węzeł Drogowej Trasy Średnicowej z ul. Kujawską – naprawa ogrodzeń herpetologicznych,
 - e) przepust pod ul. W. Reymonta – naprawa balustrady,
 - f) wiadukt ul. Zabrska nad torami – awaryjna naprawa nawierzchni chodnika,
 - g) kładka ul. Panewnicka nad rzeką Kłodnicą – naprawa luźnych i uszkodzonych belek drewnianych pomostu,
 - h) kładka w ciągu ul. Częstochowskiej nad Drogową Trasą Średnicową – naprawa uszkodzonej osłony dylatacji,
 - i) okresowe czyszczenie wpustów i dylatacji na obiektach mostowych.
- 4) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 69.681,27 zł. Naprawiono m.in. instalację elektryczną, udrożniono kanalizację w budynku jednostki, dokonano awaryjnej naprawy drukarek oraz samochodów służbowych.
 - 5) *Remonty sygnalizacji świetlnych* – 943.841,55 zł. Dokonano napraw awaryjnych na sygnalizacjach świetlnych. Wymieniono uszkodzone przyciski na sygnalizacjach, sygnalizatory LED. Naprawiono kamery wideodetekcji i znaki aktywne.
 - 6) *Remont tunelu w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej* – 429.798,69 zł. Wykonano naprawy awaryjne i pokolizyjne urządzeń zlokalizowanych w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej. Dokonano wymiany mierników powietrza, akumulatorów, szlabanów i lamp sodowych.
 - 7) *Remonty dróg wewnętrznych* – 1.499.017,73 zł. Wyremontowano 2.047 m² jezdni na 37 ulicach, 179 m² chodników przy 3 ulicach oraz utwardzono 10.076 m² jezdni na 119 ulicach.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Budowa obwodnicy Dzielnicy Ostropa* – 14,76 zł. W wyniku opóźnienia, ze względu na konieczność przeprowadzenia dodatkowych uzgodnień projektowych, wykonanie dokumentacji projektowej przesunięto na 2025 r. Pokryto koszty notarialne potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokumentu.
- 2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 16.359,00 zł. Rozbudowano program finansowo-księgowy o moduł odsetki oraz zakupiono licencję do programu wspierającego projektowanie.
- 3) *Nabywanie gruntów na własność miasta* – 572.052,99 zł. Wyplacono odszkodowania z tytułu nabycia nieruchomości oraz nabyto działki gruntowe zajęte pod pasy drogowe. Wykonanie planowanych wydatków wynika z niezaakceptowania przez dotychczasowych właścicieli odszkodowań, ustalanych cywilnie za grunty nabyte z mocy prawa, jak również z niezakończonego procesu negocjacji w zakresie nabycia gruntów do gminnego zasobu.
- 4) *Przebudowa ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym* – 15.500.089,49 zł. Wykonano:
 - a) nową nawierzchnię jezdni, chodników, miejsc postojowych na ulicach: m.in. Rybackiej, H. Bienka, Bereniki, Kruszynowej, św. Michała i al. W. Korfatego, Gromadzkiej, Rolników,
 - b) przebudowę wlotu drogi rowerowej przy ul. Jasnogórskiej,
 - c) budowę wyniesień na ul. Radomskiej, Tokarskiej oraz skrzyżowaniu ulic Klasztorna/Zacisze.W ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego wykonano wymianę nawierzchni części drogi rowerowej przy ul. Oriona oraz odbrukowano powierzchnie wyłączone z ruchu przy ul. M. Kopernika wraz z korektą przejścia dla pieszych.
- 5) *Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego* – 61.500,00 zł. Opracowano raport bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z mapami za 2023 r. Raport ten przedstawia ogólną liczbę zdarzeń drogowych, jaka wystąpiła w mieście oraz w każdym województwie w kraju. Przedstawione są także zdarzenia drogowe z udziałem pieszych i rowerzystów oraz miejsca, gdzie takich zdarzeń wystąpiło najwięcej.
- 6) *Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką* – 0,00 zł. Nastąpiła konieczności wprowadzenia zmian na mapach geodezyjnych, które spowodowały potrzebę

wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej; termin na opracowanie dokumentacji wydłużono do 2025 r.

- 7) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 0,00 zł. Nie dokonano zakupu z uwagi na brak potrzeb.
- 8) *Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska – Rolników* – 0,00 zł. Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Nie wydano żadnych decyzji odszkodowawczych.
- 9) *Budowa i modernizacja sygnalizacji świetlnych na terenie miasta* – 121.145,04 zł. Wykonano modernizację sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach: Kozielska – L. Okulickiego, gen. W. Andersa – L. Okulickiego.
- 10) *Połączenie ul. T. Różewicza (dawniej ul. Kosów) z zachodnią obwodnicą miasta* – 46.185,06 zł. Wykonano projekt zbiornika retencyjnego w nowej lokalizacji, który podlega uzgodnieniu z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach. W trakcie wykonywania prac projektowych wprowadzono zmiany w ewidencji gruntów oraz w infrastrukturze technicznej, co skutkowało koniecznością zaktualizowania map. Termin na wykonanie dokumentacji wydłużono do 2025 r.
- 11) *Przebudowa ul. Architektów* – 0,00 zł. Nie wydano żadnych decyzji odszkodowawczych. Złożono wnioski o dofinansowanie zadania ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na podstawie którego w 2025 r. zostało przyznane dofinansowanie.
- 12) *Rozbudowa oznakowania miasta* – 190.269,19 zł. W ramach usprawnienia układu komunikacyjnego oraz poprawy bezpieczeństwa dokonano zmiany w organizacji ruchu m.in. w ciągu ulicy Chorzowskiej, T. Mazowieckiego, Rybnickiej, gen. W. Sikorskiego, Toszeckiej, Ziemięcickiej, Królewskiej Tamy, Młodzieżowej, Klasztornej, Radomskiej, J. Rostka, Sudeckiej, Tokarskiej, Wolności, Zacisze, Wiślanej, Andromedy, Ceramików, A. Skowrońskiego, Biegusa, Marzanki, Robotniczej, Bojkowskiej, Zwycięstwa. Wprowadzono także Strefę Ograniczonej Prędkości do 30 km/h w ciągu ulicy Gankowej, S. Staszica, Skarbnika, J. Kasprówicza i M. Reja.
- 13) *Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego* – 10.742.707,31 zł. Na dokończenie robót budowlanych miasto otrzymało dotację celową w wysokości 7.000.000,00 zł z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Funduszu Odporności. Ponadto wypłacono decyzje odszkodowawcze za nieruchomości przejęte pod inwestycję. Zakończono realizację zadania.
- 14) *Przebudowa i zagospodarowanie ul. Zwycięstwa* – 60.000,00 zł. Przeprowadzono i rozstrzygnięto konkurs na wykonanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania terenu ul. Zwycięstwa, na odcinku od ul. S. Dubois do Rynku. Autorzy wyróżnionych prac zostali nagrodzeni.
- 15) *Zagospodarowanie terenu po nieczynnym torowisku tramwajowym w pasie drogowym ul. Chorzowskiej* – 0,00 zł. W związku z nieuzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie ogłoszono postępowania przetargowego na realizację zadania. Nie wydano również żadnych decyzji odszkodowawczych.
- 16) *Przebudowa ul. Portowej* – 7.844.488,41 zł. Położono nową nawierzchnię drogową. Wykonano odcinek ok. 900 m ciągu pieszo-rowerowego, około 100 m drogi rowerowej oraz chodnika w rejonie przebudowanej zatoki autobusowej. Wykonano kanalizację deszczową dla wód pochodzących z drogi wraz z dwoma nowymi wpustami do Kłodnicy. Ponadto, wykonano doświetlenie przejścia dla pieszych i oświetlenie uliczne na całym odcinku przewidzianym do rozbudowy. Na realizację całej inwestycji miasto otrzymało zewnętrzne finansowanie w wysokości 4.000.000,00 zł z tytułu środków z rezerwy subwencji ogólnej – w 2024 r. wydatkowano pozostałą kwotę w wysokości 2.557.348,08 zł. Zakończono realizację zadania.

- 17) *Mobilna Metropolia - budowa węzła przesiadkowego Gliwice – Łabędy* – 1.276.883,98 zł. Rozpoczęto prace budowlane w rejonie stacji kolejowej. Wykonano odcinki sieci teletechnicznej, rozpoczęto roboty związane z przebudową wodociągów, kanalizacji sanitarnej, sieci gazowej oraz sieci elektroenergetycznej. Usunięto część istniejącego nasypu kolejowego od strony ulicy Głównej. Opracowana została dokumentacja projektowa tymczasowej drogi dojazdowej na czas objazdu autobusów (łącnika G. Narutowicza-Partyzantów).
- 18) *Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą* – 4.938.915,59 zł. Wykonano:
- a) przebudowę drogi wewnętrznej ul. Wazów w systemie zaprojektuj i wybuduj – przebudowa nawierzchni jezdni, sieci kanalizacji deszczowej oraz budowa oświetlenia ulicznego,
 - b) przebudowę drogi wewnętrznej przy ul. Bojkowskiej 20 – przebudowa nawierzchni jezdni i chodników, likwidacja barier architektonicznych, budowa progu zwalniającego,
 - c) przebudowę drogi wewnętrznej ul. Wandy, odcinek od ul. J. Poniatowskiego do ul. J. Dąbrowskiego – wymiana nawierzchni oraz zwężenie szerokości ciągu pieszo jezdni,
 - d) modernizację nawierzchni fragmentu ul. Czołgowej – wymiana warstw bitumicznych konstrukcji nawierzchni jezdni,
 - e) prace związane z budową, przebudową nawierzchni asfaltowych jezdni, chodników i inne roboty brukarskie.
- W ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego wykonano:
- a) budowę miejsc parkingowych przy ul. I. J. Paderewskiego,
 - b) naprawę nawierzchni drogi wewnętrznej przy ul. Miodowej,
 - c) naprawę nawierzchni drogi wewnętrznej przy ul. Kozielskiej – wykonanie utwardzenia nawierzchni drogi dojazdowej przy ul. Kozielskiej.
- 19) *Rozbudowa ul. Zbożowej* – 60.373,22 zł. Zlecono sprawdzenie dokumentacji projektowej, wykonano operat szacunkowy. Nie wypłacono odszkodowań z uwagi na brak decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
- 20) *Budowa odcinka drogi od ul. Rybnickiej do ul. Bojkowskiej – południowa część obwodnicy miasta* – 42.066,00 zł. Opracowano dokumentację projektową oraz złożono wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej; wniosek został zaktualizowany z uwagi na ujawnienie w zasobach geodezyjnych nowych podziałów. Termin zakończenia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej ustalono na 2025 r.
- 21) *Budowa drogi łączącej ul. Warszawską z ul. Świętojańską* – 2.002,17 zł. Wypłacono odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi. Ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji nastąpi w 2025 r.
- 22) *Przebudowa skrzyżowania ul. Nowy Świat i Al. Sikornik przy Teatrze Miejskim* – 0,00 zł. W związku z przedłużającym się uzyskaniem uzgodnień u gestorów sieci, wydłużono termin realizacji prac projektowych do 31.01.2025 r.
- 23) *Wypłata odszkodowania w związku z realizacją zadania „Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Myśliwska - Pionierów”* – 631,98 zł. Wypłacono odszkodowania za wygaśnięcie ograniczonego prawa rzeczowego służebności przesyłu.
- 24) *Wypłata odszkodowania w związku z realizacją zadania „Budowa ul. N. Bończyka na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. św. Wojciecha”* – 0,00 zł. Nie wydano żadnych decyzji odszkodowawczych.
- 25) *Budowa drogi stanowiącej połączenie ul. Pelikana z ul. Czapli* – 173,16 zł. Prowadzono prace w zakresie dokumentacji projektowej z terminem realizacji na 2025 r. Wykonano przyłączenie do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej.

- 26) *Budowa drogi w śladzie ul. Czapli wraz z jej przedłużeniem do drogi serwisowej obwodnicy zachodniej* – 0,00 zł. Odstąpiono od realizacji zadania.
- 27) *Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. H. Sienkiewicza w rejonie zjazdu na Drogową Trasę Średnicową* – 2.536.043,12 zł. Na realizację zadania miasto uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.142.952,47 zł. W ramach zadania zostało wybudowane rondo wraz z oświetleniem ulicznym. Zakończono realizację inwestycji.
- 28) *Budowa drogi publicznej, stanowiącej połączenie ul. Bogatki z ul. Biegusa* – 214.556,73 zł. Wykonano ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni asfaltobetonowej, łączący ul. Bogatki z terenami rekreacyjnymi na zbiorniku retencyjnym „Wilcze Doły”.
- 29) *Regulowanie zobowiązań związanych z realizacją zadania „Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. gen. W. Sikorskiego”* – 0,00 zł. Nie wydano żadnych decyzji odszkodowawczych.
- 30) *Odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycje drogowe inwestorów prywatnych na podstawie porozumień* – 1.709.651,00 zł. Wyplacono część odszkodowań zgodnie z wydanymi decyzjami odszkodowawczymi i zawartymi porozumieniami z inwestorami prywatnymi.
- 31) *Regulowanie zobowiązań związanych z realizacją zadania „Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej”* – 0,00 zł. Nie wydano żadnych decyzji odszkodowawczych.
- 32) *Rozbudowa skrzyżowania ulic Wł. Reymonta-gen. W. Sikorskiego - Tylnej* – 5.484,15 zł. Wyplacono odszkodowanie zgodnie z wydaną decyzją odszkodowawczą.
- 33) *Rozbudowa ul. Spacerowej* – 156.513,81 zł. Wykonano część dokumentacji projektowej z uwagi na wydłużony czas uzgodnień przebiegu drogi. Termin oddania pozostałej części dokumentacji został wydłużony do 2025 r. Nie wydano żadnych decyzji odszkodowawczych.
- 34) *Budowa drogi w formie ciągu pieszo-jezdnego w ciągu ul. Lnianej* – 708.474,01 zł. Zadanie realizowane w ramach wniosku z Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej. Zgodnie ze złożonym wnioskiem wykonano nasadzenia realizowane przez mieszkańców oraz lokalną społeczność w pasie drogowym i ogrodzie deszczowym. W ramach realizacji zadania przez jednostkę, wykonano nawierzchnię z kostki betonowej, oświetlenie uliczne oraz ogród deszczowy.
- 35) *Regulowanie zobowiązań związanych z realizacją zadania „Połączenie ul. T. Chalubińskiego z ul. Tarnogórską”* – 270.076,42 zł. Wyplacono odszkodowania zgodnie z wydanymi decyzjami odszkodowawczymi.
- 36) *Regulowanie zobowiązań związanych z realizacją zadania „Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej”* – 0,00 zł. Nie wydano żadnych decyzji odszkodowawczych.
- 37) *Budowa ulic L. Teligi i T. Halika* – 201.720,00 zł. Wykonano projekty techniczne dla inwestycji.
- 38) *Budowa, rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja tras pieszo-rowerowych na terenie miasta* – 21.890.336,64 zł. Zakończono realizację 3 z 6 zadań wchodzących w skład ww. inwestycji. Wykonano kładkę w rejonie ul. Jesiennej wraz z budową odcinków asfaltowej trasy rowerowej, modernizację kładki w rejonie Parku Chrobrego oraz budowę odcinka drogi rowerowej łączącej ul. Jesienną z ul. Wschodnią. W toku pozostają roboty budowlane dotyczące rozbudowy ul. Toszeckiej – wykonano większość prac w zakresie drogi pieszo-rowerowej na odcinku od początku lasu do ul. Wakacyjnej. W kolejnych latach inwestycja będzie realizowana w ramach dofinansowania w wysokości 42.750.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- 39) *Mobilna Metropolia – utworzenie węzła przesiadkowego Gliwice – Brzezinka* – 171.585,00 zł. Opracowano dokumentację projektową oraz pozyskano pozwolenie na budowę.
- 40) *Rozbudowa układu komunikacyjnego skrzyżowań ulic Kozielska - L. Okulickiego, gen. W. Andersa - L. Okulickiego oraz ronda im. gen. W. Andersa* – 57.564,00 zł. Wykonano analizy ruchu oraz pomiary jego natężenia.

- 41) *Przebudowa układu dróg: Dworcowej, Mikołowskiej, Wrocławskiej, Częstochowskiej, M. Strzody i S. Wyszyńskiego* – 285.000,00 zł. Wykonano koncepcję wyznaczenia pasów rowerowych, dróg rowerowych i pieszych, uporządkowania miejsc postojowych oraz zaprojektowania nowej zieleni miejskiej. Koncepcję przedstawiono w dwóch wariantach: w zależności od zakresu prac. Koncepcją objęto ulice: Dworcową, Jana Pawła II, K. Dunikowskiego, Mikołowską, Wrocławską, Częstochowską, S. Konarskiego, Zaborską, ks. M. Strzody, Prymasa S. Wyszyńskiego.
- 42) *Przebudowa układu dróg celem wprowadzenia zmian w infrastrukturze drogowej pod kątem ruchu rowerowego* – 489.000,00 zł. Zadanie obejmowało przygotowanie projektów zmiany organizacji ruchu z wyznaczeniem pasów ruchu lub dróg rowerowych, a w miejscach, gdzie było to niemożliwe, opracowanie koncepcji przebudowy pasa drogowego w celu stworzenia bezpiecznych połączeń. Projekt obejmował następujące ulice: Toszecką, Bernardyńską, J. Śliwki, F. Orlickiego, Świętojańską, Tarnogórską, Opolską, J. Dąbrowskiego, R. Traugutta, ks. J. Poniatowskiego, Pszczyńską, T. Kościuszki, gen. W. Andersa, Kozielską.
- 43) *Przebudowa skrzyżowania ulicy Portowej z ulicą Staromiejską* – 1.299.590,67 zł. Wykonano przebudowę skrzyżowania ulicy Staromiejskiej z ulicą Portową na rondo.
- 44) *Rozwój zrównoważonej mobilności transportu miejskiego* – 13.530,00 zł. Opracowano dokumentację na potrzeby przygotowania wniosku dla projektu pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności transportu miejskiego w Gliwicach”.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Zarządzanie nieruchomościami lokalowymi i zabudowanymi

Prowadzono nadzór nad podmiotami, którym powierzono administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, będącymi własnością miasta oraz znajdującymi się w jego posiadaniu. Łącznie Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. i Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zarządzają: 2.732 lokalami mieszkalnymi, 293 lokalami użytkowymi oraz 737 garażami.

W 1.584 wspólnotach mieszkaniowych, w których miasto ma swój udział procentowy, Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. i Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. mają w zarządzie 7.408 lokali mieszkalnych, 355 lokali użytkowych i 168 garaży.

W ramach obsługi wspólnot mieszkaniowych środki wydatkowano na: zaliczki na fundusz remontowy oraz zarządzanie i eksploatację, koszty utrzymania i uporządkowania terenów niezabudowanych, sporządzanie dokumentacji technicznych budynków wspólnot mieszkaniowych, usługi notarialne w tym: zmiany wysokości udziałów, regulacje stanów prawnych oraz opłaty sądowe.

W ramach zarządzania zasobami komunalnymi środki wydatkowano m.in. na: zaliczki na eksploatację, zarządzanie lokalami komunalnymi we wspólnotach mieszkaniowych, zarządzanie i administrowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, zapłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych na rzecz osób fizycznych i prawnych, koszty eksmisji z lokali komunalnych, koszty rozbiórki budynków i obiektów, zabezpieczenia pustostanów, opinii technicznych oraz wykonania świadectw charakterystyki energetycznej dla zasobu komunalnego.

Zbywanie nieruchomości lokalowych i zabudowanych

Prowadzono sprawy, związane ze sprzedażą lokali mieszkalnych i użytkowych, których właścicielem jest miasto. Na rzecz najemców i w drodze przetargu sprzedano 281 lokali mieszkalnych, 50 lokali użytkowych oraz przeniesiono własność 42 garaży. Wydatkowano środki na opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych, zakup usług geodezyjnych, usług rzeczoznawców oraz koszty wyrysów i wypisów.

Obsługa administracyjna jednostki

Wydatkowano środki na zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Rozpatrzono 417 wniosków (z tego 342 pozytywnie oraz 75 negatywnie), na podstawie których wypłacono świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 40,00 zł za osobę na dzień. Środki wydatkowano również na pokrycie kosztów związanych z obsługą zadania.

Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych

W ramach zadania realizowano programy:

- 1) *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat – przygotowanie mieszkań nr 12, 14 i 15 przy ul. Kozielskiej 13 – 27.072,62 zł.* Wykonano dokumentację projektową i rozpoczęto prace remontowo-modernizacyjne,
- 2) *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat – przygotowanie mieszkań socjalnych i docelowych – wniosek nr XII – 994.444,99 zł.* Wykonano remont 15 lokali mieszkalnych socjalnych i docelowych, dofinansowany w 80% z Banku Gospodarstwa Krajowego,
- 3) *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat – przygotowanie mieszkań socjalnych i docelowych – wniosek nr XIII – 662.251,29 zł.* Wykonano remont 10 lokali mieszkalnych socjalnych i docelowych, dofinansowany w 80% z Banku Gospodarstwa Krajowego,
- 4) *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa – przygotowanie mieszkań socjalnych i docelowych – wniosek o dofinansowanie – 0,00 zł.* Brak wykonania wynika z długoterminowych procedur, potrzebnych na przygotowanie 19 mieszkań, objętych dofinansowaniem tj. przygotowanie dokumentów, dotyczących zadania, złożenie wniosku, pozytywna weryfikacja wniosku, ogłoszenie przetargu oraz czas wykonania remontów. Realizacja wniosków została podzielona na 2 zadania (wniosek nr XIV i XV) i zabezpieczona w planie budżetu na rok 2025.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

Wydatkowano środki na zarządzanie i administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa przez Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. i Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., zaliczki na fundusz remontowy, zarządzanie i eksploatację we wspólnotach mieszkaniowych. Wykonano zmianę systemu ogrzewania i podłączenia nieruchomości przy ul. Kozielskiej 9-9a do miejskiej sieci ciepłowniczej. Przeprowadzono remont w lokalach mieszkalnych przy ul. Sztabu Powstańczego 72/2 oraz Gwiazdy Polarnej 46/16, przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych repatriantów zaproszonych, uchwałami Rady Miasta, do osiedlenia się na terenie miasta Gliwice.

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

W ramach zadania realizowano projekty:

- 1) *Budowa budynku użytkowego przy ul. Zbożowej, realizowany w latach 2022-2026.*

Wartość przedsięwzięcia wynosi 40.200.000,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych (Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności) 12.541.104,00 zł, dotacja z budżetu państwa 2.884.453,92 zł oraz finansowanie z Funduszu Dopłat 10.000.000,00 zł.

Celem projektu jest wsparcie z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w żłobkach i przedszkolach. W ramach projektu planuje się budowę dwukondygnacyjnego, nowoczesnego budynku

modułowego, wykonanego z przyjaznych środowisku i zdrowiu prefabrykowanych elementów drewnianych. W placówce znajdzie się 9 oddziałów żłobkowych dla 218 dzieci oraz 6 oddziałów przedszkolnych dla 150 dzieci. W otoczeniu placówki przewidziane są 2 ogrodzone place zabaw, zielen o walorach estetycznych i krajobrazowych, wiaty zewnętrzne, strefa do czytania książek, miejsce do uprawy ziół oraz ścieżka z tablicami edukacyjnymi.

W 2024 r. środki w wysokości 365.737,84 zł wydatkowane zostały na prace przygotowawcze terenu pod budynek, wykonano nasyp oraz prace kanalizacyjne pod budynkiem, zabetonowano płytę fundamentową pod cały budynek.

- 2) *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – Program Termo I*, realizowany w latach 2023-2025.

Wartość projektu, wynikająca z umowy wynosi 8.175.000,00 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych (Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności) 5.962.197,13 zł.

Celem projektu jest termomodernizacja wybranych budynków mieszkalnych przy ul. bł. Czesława 46, 56, 64, 64A. W ramach projektu planuje się przeprowadzenie kompleksowej modernizacji, polegającej na zmianie systemu ogrzewania oraz wykonaniu termomodernizacji.

W 2024 r. środki w wysokości 235.081,78 zł wydatkowane zostały na opracowanie dokumentacji projektowej, rozbiórkę pieca piekarniczego wraz z utylizacją odpadów porozbiórkowych.

- 3) *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – Program Termo II*, realizowany w latach 2021-2025.

Wartość projektu, wynikająca z umowy wynosi 6.148.302,88 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych (Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności) 4.294.204,00 zł.

Celem projektu jest termomodernizacja wybranych budynków mieszkalnych znajdujących się przy ul. S. Noakowskiego 2, 3, 4 oraz ul. Dworskiej 11. W ramach projektu planuje się przeprowadzenie kompleksowej modernizacji, polegającej na zmianie systemu ogrzewania oraz wykonaniu termomodernizacji.

W 2024 r. środki w wysokości 3.545.486,09 zł wydatkowane zostały na prace budowlane, obejmujące m.in. przebudowę pomieszczeń gospodarczych, uporządkowanie przewodów kominowych, wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej, elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania, wykonanie łazienek, remont pomieszczeń piwnicznych, wymianę stolarki okiennej, termomodernizację elewacji oraz remont klatki schodowej.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty obiektów zasobu komunalnego* – 4.506.105,17 zł. Wykonano remonty dachów, wymianę instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, remonty klatek schodowych (w tym m.in. naprawa tynków, malowanie, wymiana balustrad, remont schodów), wymianę okien oraz roboty zduńskie, a także remont budynku przy Placu Jaśminu 2. Wykonano remont siedziby Rady Dzielnicy przy ul. Warmińskiej 8, w tym: wymianę drzwi oraz remont łazienki z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Ponadto wykonano remont mieszkania dla rodziny zastępczej w budynku przy ul. Pszczyńskiej 128/4.
- 2) *Udział miasta w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych* – 18.971.401,30 zł. Zaliczki na fundusz remontowy, zgodnie z udziałem procentowym miasta. Płatności na podstawie ustawy o własności lokali i uchwał podjętych przez wspólnoty mieszkaniowe.
- 3) *Remonty lokali socjalnych* – 2.099.937,73 zł. Sfinansowano remonty 59 lokali mieszkalnych docelowych i socjalnych.
- 4) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 3.481,54 zł. Wykonano malowanie pomieszczeń w dziale księgowości i w pomieszczeniu biurowym pracownika do spraw kadrowo-płacowych oraz remont napędu drzwi przesuwanych w budynku siedziby przy Pl. Inwalidów Wojennych 12.

- 5) *Remonty na terenie działek niezabudowanych zasobu komunalnego* – 62.741,91 zł. Przeprowadzono niezbędne remonty i naprawy, które zgłaszane były przez Zarząd Budynków Miejskich I i II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., m.in. remont słupa ogrodzeniowego przy al. W. Korfańskiego 36, remont schodów terenowych przy ul. M. Kopernika oraz remont schodów zewnętrznych przy ul. hetm. S. Czarnieckiego.
- 6) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 7.174,97 zł. Wykonano naprawy sprzętu biurowego oraz wyposażenia jednostki.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Modernizacja obiektów zasobu komunalnego* – 12.120.370,79 zł. Wykonanie zgodnie z planem rzeczowym, przedstawionym przez Zarządy Budynków Miejskich I i II Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Zrealizowano przede wszystkim: dokumentację projektowo-wykonawczą, dobudowy przewodów kominowych, docieplenia elewacji i stropów, ogrzewanie gazowe i elektryczne, a także podłączenia budynków do kanalizacji deszczowej, instalacji gazowej oraz do miejskiej sieci ciepłowniczej. Wykonano modernizację budynku przy Placu Jaśminu 2. Wykonano także modernizację siedziby Rady Dzielnicy przy ul. Warmińskiej 8, w tym: wykonanie podjazdu wraz z poręczą oraz nowych schodów do lokalu w celu dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Ponadto wykonano prace ogólnobudowlane towarzyszące i zagospodarowanie terenu przed budynkiem.
- 2) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 23.667,12 zł. Zakupiono na potrzeby jednostki: podgrzewacz wody, telefon komórkowy, ekspres do kawy, osuszacz powietrza, lodówkę, Kuchenkę mikrofalową, sprzęt komputerowy, klimatyzację do serwerowni oraz gablotę informacyjną.
- 3) *Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości* – 0,00 zł. Przeprowadzono kilka postępowań, związanych z nabywaniem nieruchomości na rzecz miasta, jednak żadnego nie udało się zakończyć nabyciem.
- 4) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 15.867,00 zł. Wykonano rozbudowę systemu finansowo-księgowego jednostki oraz systemu ewidencji i zarządzania nieruchomościami.
- 5) *Modernizacja obiektów zasobu komunalnego zarządzanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe* – 4.359.999,99 zł. Zmieniono system ogrzewania w 166 lokalach gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych. W części wykonano wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania gazowego, a pozostałe lokale podłączono do miejskiej sieci ciepłowniczej.
- 6) *Modernizacja na działkach zasobu komunalnego* – 50.168,24 zł. W ramach przedsięwzięcia wykonano dwa ciągi piesze w Dzielnicy Zatorze, które połączyły skwer rekreacyjno-wypoczynkowy z drogą wewnętrzną przy ul. J. Dąbrowskiego.
- 7) *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Dolnej – J. Rymera* – 3.590.719,65 zł. W ramach przedsięwzięcia realizowana była budowa budynku wielorodzinnego wraz z parkingiem podziemnym. Wykonano stan surowy zamknięty, wstawiono stolarkę okienną oraz mur oporowy.
- 8) *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – budowa schroniska dla osób bezdomnych* – 5.660.907,38 zł. Prowadzone były prace ogólnobudowlane, wykonano dach, stolarkę okienną i drzwiową, roboty wewnętrzne wykończeniowe: ściany i posadzki, elewację, windę, instalacje elektryczne, wodociągowe, centralnego ogrzewania oraz kanalizacji deszczowej. Zainstalowano wentylację i klimatyzację. Wyposażono kuchnie, magazyny, łazienki oraz zakupiono meble. Ponadto prowadzono prace związane z zagospodarowaniem terenu. Budowa schroniska została zakończona i oddana do zamieszkania dla 80 osób.

- 9) *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną – etap IV* – 0,00 zł. Dokumentację projektową, dotyczącą IV etapu zabudowy przekazano w ramach aportu na rzecz Zarządu Budynków Miejskich I Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
- 10) *Adaptacja budynku przy ul. R. Traugutta 3 na potrzeby placówki wsparcia dziennego* – 122.044,94 zł. Zrealizowano prace związane z wyposażeniem placówki. Zakończono adaptację budynku.
- 11) *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Doplát – adaptacja lokalu użytkowego na lokal mieszkalny przy ul. Sopockiej 2/U1* – 124.597,74 zł. Opracowano dokumentację projektową, wykonano łazienkę oraz modernizację całego lokalu, obejmującą wymianę instalacji, posadzek i drzwi.
- 12) *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Doplát – adaptacja i przyłączenie strychu do lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Pszczyńskiej 128* – 183.956,97 zł. Uzyskano pozwolenie na budowę, opracowano dokumentację projektową, dotyczącą adaptacji strychu w celu przyłączenia go do jednego z mieszkań. Zamontowano okna dachowe, wykonano prace w zakresie instalacji centralnego ogrzewania w trzech przyłączanych do lokalu mieszkalnego pomieszczeniach strychowych, został docieplony dach, wykonano instalację elektryczną, ścianki działowe i sufity, posadzki oraz wymieniono drzwi wejściowe do lokalu.
- 13) *Modernizacja centralnego ogrzewania Rynek 4-5* – 343.279,99 zł. Zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania z miejskiej sieci ciepłowniczej. Zostały wymienione wszystkie piony grzewcze oraz grzejniki. Każdy lokal został oddzielnie opomiarowany w celu indywidualnego rozliczania.
- 14) *Adaptacja lokalu w budynku przy ul. Skarbnika 35 na placówkę wsparcia dziennego* – 21.932,99 zł. Wykonano dokumentację projektową.
- 15) *Modernizacja skweru przy ul. Piastowskiej* – 102.176,86 zł. W ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego wykonano modernizację skweru w Dzielnicy Trynek. Wykonano nasadzenia krzewów, kwiatów i roślin ozdobnych, zamontowano domki dla ptaków i jeży oraz poidełka.
- 16) *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – budowa budynków mieszkalnych przy ul. Piaskowej* – 20.294,37 zł. Wykonano prace przygotowawcze w postaci kompleksowej inwentaryzacji zieleni oraz przeprowadzono badania geologiczne terenu pod inwestycję.

Wydział Informatyki

Wdrażanie, zarządzanie i eksploatacja systemu informatycznego Urzędu

W ramach zadania:

- 1) zakupiono komputerowe materiały eksploatacyjne, akcesoriów komputerowych oraz drobnego sprzętu komputerowego;
- 2) zakupiono usługi wsparcia technicznego, serwisu oraz konserwacji aplikacji dziedzinowych, w tym systemu KSAT2000i;
- 3) przedłużono ważność posiadanych gwarancji dla krytycznego sprzętu komputerowego;
- 4) zakupiono zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami certyfikaty kwalifikowanego podpisu elektronicznego, przedłużono okresy ważności certyfikatów już eksploatowanych także na potrzeby użytkowania systemu OGNIVO oraz zakupiono inne niezbędne w eksploatowanej infrastrukturze informatycznej certyfikaty uwierzytelniające;
- 5) poniesiono koszt utrzymania „Portal Starosty” – na potrzeby Wydziału Komunikacji;
- 6) zapewniono wynajem sprzętu drukującego;

- 7) zakupiono roczną usługę asysty technicznej dla eksploatowanego na potrzeby systemu KSAT2000i oprogramowania Oracle;
- 8) zakupiono usługi wsparcia technicznego producenta dla oprogramowania wspomagającego zarządzanie systemem informatycznym także dla systemu do zarządzania posiedzeniami Rady Miasta;
- 9) poniesiono opłaty abonamentowe dostępu do systemu OGNIVO, InfoVeriti i programu Elektroniczna Tablica Ogłoszeń;
- 10) zakupiono usługę rocznej konserwacji użytkowanych programów oraz demagnetyzacji i niszczenia nośników danych;
- 11) zakupiono licencję oprogramowania narzędziowego oraz aplikacji przeznaczonego do zdalnego sterowania i zarządzania systemem operacyjnym;
- 12) zakupiono licencję do Centralnego Systemu Zarządzania Budżetem;
- 13) zakupiono usługę wsparcia producenta dla oprogramowania systemu wykrywania i reagowania na zagrożenia sieciowe (NDR);
- 14) zakupiono usługę wypożyczenia 3 szt. pulpitów konferencyjnych na sesję Rady Miasta;
- 15) zakupiono subskrypcję licencji Microsoft Exchange Online oraz pakietu oprogramowania Office 365;
- 16) zakupiono odnowienia eksploatowanych licencji aplikacji Adobe Creative Cloud oraz CorelDRAW;
- 17) poniesiono opłaty za dostęp do bezprzewodowego Internetu, jak również usługę VPN;
- 18) zakupiono prawo dostępu do aplikacji Generator eNGO wraz z wsparciem technicznym;
- 19) zrealizowano szkolenia informatyczne z obsługi arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel;
- 20) nadzorowano w sposób ciągły pracę systemów operacyjnych oraz użytkowych, zapewniając ich wysoki stopień bezawaryjności i wydajności;
- 21) zapewniono bieżącą ochronę danych komputerowych zarówno przed niepowołanym dostępem, jak również przed utratą w wyniku awarii.

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

W ramach zadania w latach 2023-2024 wspólnie z Biurem Prezydenta Miasta realizowany był projekt *Rozbudowa systemu cyberochrony dla Urzędu Miejskiego*.

Wartość projektu, wynikająca z umowy wynosi 1.095.843,60 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 681.917,76 zł i dotacja z budżetu państwa 111.009,87 zł.

Celem projektu było wzmocnienie systemu cyberochrony systemów informatycznych używanych przez Urząd Miejski.

W 2024 r. środki w wysokości 110.687,70 zł wydatkowane były na zakup licencji rocznej na oprogramowanie, które jest jednym z kluczowych elementów systemu cyberochrony; realizacja projektu została zakończona.

Realizacja remontów

Naprawa sprzętu i wyposażenia – 688,80 zł. Wykonano naprawę drukarek wraz z serwisem.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 2.768.628,76 zł. Zakupiono sprzęt komputerowy: laptopy, tablety, sprzęt serwerowy, urządzenia sieciowe, pamięci, drukarki oraz monitory.
- 2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 215.052,93 zł. Zakupiono licencje niezbędne do bieżącej realizacji zadań w Urzędzie Miejskim.
- 3) *Zakup systemu informatycznego dla ochrony komputerów oraz serwerów Urzędu przed zagrożeniami cybernetycznymi* – 527.670,00 zł. Dokonano zapłaty za system do wykrywania oraz reagowania na zagrożenia na stacjach końcowych.

- 4) *Wdrożenie w systemie KSAT modułu gospodarowania nieruchomościami* – 153.763,98 zł. Zakupiono i wdrożono w systemie KSAT2000i moduł gospodarowania nieruchomościami ze względu na zakończenie serwisowania eksploatowanego dotychczas przez Urząd Miejski modułu Gospodarka Mieniem Komunalnym.
- 5) *Zakup systemu do prowadzenia obrad sesji Rady Miasta* – 330.476,40 zł. Zakupiono i uruchomiono nowy system do prowadzenia obrad sesji Rady Miasta ze względu na brak ekonomicznej możliwości naprawy i późniejszego serwisowania systemu dotychczas eksploatowanego.

Wydział Inwestycji i Remontów

Realizacja inwestycji miejskich

W ramach zadania:

- 1) przygotowano i przeprowadzono 38 procedur postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, z których 33 zakończyły się zawarciem umowy,
- 2) przygotowano i przeprowadzono 3 postępowania w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego, zawarto 1 umowę,
- 3) przesłano do Wydziału Zamówień Publicznych 16 wniosków o wszczęcie procedury przetargowej, zawarto 4 umowy na: dostawę, montaż wyposażenia oraz wykonanie modernizacji strzelnicy w IV Liceum Ogólnokształcącym, wykonanie wiat dla zawodników rezerwowych oraz małej zadaszanej trybuny w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego i roboty budowlane w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7.
- 4) poniesiono wydatki m.in. na uregulowanie zobowiązań:
 - a) wynikających z postępowań sądowych w sprawach związanych z realizacją zadań inwestycyjnych oraz powstałych w procesie windykacji należności,
 - b) z tytułu opłaty za wydanie zgody na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym.

Realizacja remontów i rozbiórek

Dokonano rozbiórki obiektów przy ulicach: Dolnej Wsi, Pszczyńskiej, Portowej, Panewnickiej, Wiertniczej i Kujawskiej.

Wydawanie opinii dotyczących remontów i inwestycji miejskich

Dokonano uzgodnień i opinii dotyczących:

- 1) gospodarki nieruchomościami (zbycia, dzierżawy lub innej formy użytkowania nieruchomościami i budynkami) w odniesieniu do prowadzonych inwestycji i remontów,
- 2) planowania przestrzennego w zakresie badania wewnętrznego przed uchwaleniem projektów miejscowych planu zagospodarowania przestrzennego miasta,
- 3) koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w odniesieniu do prowadzonych inwestycji i remontów.

Ponadto opiniowano prace związane z ekspertyzą techniczną spękań ścian budynku przy ul. B. Śmiałego 2b, lokalizacją stacji ładowania autobusów elektrycznych na terenie Centrum Przesiadkowego, zagospodarowaniem działek nr 649 i 650 obręb Sikornik oraz analizowano zagrożenia realizacyjne na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Czechowice.

Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych

- 1) *Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia* – 11.217,64 zł. Wydatki poniesiono na nadzór Inżyniera Kontraktu w okresie gwarancyjnym.

- 2) *Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Centrum Przesiadkowego* – 100.235,40 zł. Wydatki poniesiono na nadzór Inżyniera Kontraktu w okresie gwarancyjnym oraz opracowanie analizy porealizacyjnej (w zakresie hałasu), której obowiązek sporządzenia wynikał z zapisów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
- 3) *Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem układu chłodniczego na lodowisku „Tafla”* – 1.697,40 zł. Wydatki poniesiono na nadzór inspektora branży sanitarnej (specjalisty ds. chłodnictwa) w okresie gwarancyjnym.
- 4) *Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem hali sportowej przy ul. Bojkowskiej 20A* – 3.354,54 zł. Wydatki poniesiono na nadzór Inżyniera Kontraktu w okresie gwarancyjnym.
- 5) *Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka* – 5.316,94 zł. Wydatki poniesiono na nadzór Inżyniera Kontraktu w okresie gwarancyjnym.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty obiektów zasobu komunalnego* – 565,80 zł. Wymieniono jeden pęknięty trójszybowy wkład okna w budynku przy ul. K. Damrota 10B, w którym znajduje się Niepubliczne Przedszkole „Niezapominajka”.
- 2) *Remont ogrodzenia nieruchomości przy ul. Kozielskiej 16* – 15.000,00 zł. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z pozyskaniem zgłoszenia robót dla kompleksowego remontu ogrodzenia nieruchomości gminnej.
- 3) *Budynek przy ul. Wiejskiej 49 – usuwanie wad w ramach wykonawstwa zastępczego* – 2.037,62 zł. W ramach wykonawstwa zastępczego naprawiono podłogę w pomieszczeniu sanitariatów wraz z zaizolowaniem progu drzwi wejściowych oraz wykonaniem regulacji drzwi i poprawieniem ich osadzenia. Wystąpiono do gwaranta ubezpieczającego o zwrot poniesionych kosztów, jednakże wykonawca dokonał bezpośredniego zwrotu kosztów do zamawiającego. W związku z powyższym poinformowano gwaranta o braku konieczności wykonywania zwrotu kosztów.
- 4) *Remonty na terenie działek niezabudowanych zasobu komunalnego* – 11.443,59 zł. Wykonano roboty budowlane obejmujące doraźną naprawę istniejącej nawierzchni w rejonie ul. W. Reymonta 18a-20 poprzez utwardzenie jej kruszywem.
- 5) *Usuwanie wad w ramach wykonawstwa zastępczego* – 21.219,62 zł. W ramach wykonawstwa zastępczego usunięto wady gwarancyjne polegające na likwidacji nieszczelności pokrycia dachowego oraz nieprawidłowego funkcjonowania instalacji centralnego ogrzewania, które wystąpiły w budynku przy ul. Toszeckiej 179.
- 6) *Remont ogrodzenia nieruchomości przy ul. T. Kościuszki 25* – 4.305,00 zł. Z uwagi na brak zainteresowania ze strony wykonawców podjęcia się wykonania dokumentacji projektowej oraz rozebrania i odtworzenia dwóch słupów bramy, zmniejszono zakres zadania wyłącznie do wyburzenia zagrażających zawaleniem elementów i wykonaniu ich inwentaryzacji. Wykonano roboty budowlane rozbiórkowe dwóch słupów bramy wjazdowej na posesję wraz z zabezpieczeniem drewnianego przesła ogrodzenia.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Boisko sportowe przy ul. Parkowej – budowa zaplecza* – 7.853,21 zł. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pozyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę kontenerowego zaplecza sanitarno-szatniowego oraz wiat dla zawodników. Złożono wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - Edycja 2024. Dalsza realizacja zadania wstrzymana do czasu pozyskania dofinansowania.

- 2) *Budowa szpitala miejskiego* – 101.540,15 zł. W ramach postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót skorzystano z usług eksperckich z branży sanitarnej, elektrycznej, telekomunikacyjnej, architektonicznej i technologii medycznej. Postępowanie na wybór wykonawcy zostało unieważnione z uwagi na wyższą wartość najkorzystniejszej oferty niż środki jakie miasto planowało przeznaczyć na realizację zadania oraz brak interesu publicznego w dalszym prowadzeniu postępowania. 20 września 2024 r. Miasto wraz z Wojewodą Śląskim, Marszałkiem Województwa Śląskiego oraz Śląskim Uniwersytetem Medycznym podpisało list intencyjny na realizację Szpitala Uniwersyteckiego w Gliwicach „Centrum Chorób Cywilizacyjnych”. Wspólnie z Uniwersytetem, miasto rozpoczęło prace nad przygotowaniem inwestycji wg nowej koncepcji. W ramach prac przygotowawczych wykonano zatokę postojową przy ul. Kujawskiej oraz zabudowano studnię telekomunikacyjną.
- 3) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 – termomodernizacja i modernizacja budynków* – 6.615.551,85 zł. Zakończono główne roboty budowlane związane z kompleksową termomodernizacją budynku. Ocieplono wszystkie ściany zewnętrzne kilku segmentów budynku szkoły wraz z wymianą stolarki okiennej oraz drzwiowej i położeniem nowego tynku. Wykonano ocieplenie dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego i obróbkami blacharskimi. Została wymieniona instalacja c.o. oraz wymiennik ciepła wraz z remontem pomieszczenia kotłowni. Zabudowano nową instalację wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji sali gimnastycznej. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2025 r.
- 4) *Budowa remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka* – 31.485,18 zł. Dokonano płatności końcowej za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na etapie robót budowlanych.
- 5) *Termomodernizacja budynku przy ul. Cichociemnych 14* – 195.733,00 zł. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz jej uzupełnienia o dostosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (budowa pochylni oraz dostosowanie toalet). Ponadto wykonano roboty budowlane związane z przebudową muru oporowego przy schodach bocznych budynku. Dalsza realizacja zadania wstrzymana do czasu pozyskania dofinansowania zewnętrznego.
- 6) *Szkoła „Filomata” ul. Bojkowska 20A – budowa hali sportowej* – 729.757,70 zł. Zakończono realizację inwestycji. Dokonano rozliczenia końcowego za realizację robót budowlanych i zapłaty za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz nadzór autorski.
- 7) *Termomodernizacja budynku przy ul. T. Kościuszki 40* – 2.007,59 zł. Wykonano ekspertyzę ornitologiczną i chiropterologiczną (w zakresie siedlisk nietoperzy) oraz pozyskano świadectwo charakterystyki energetycznej budynku. Dokumenty były niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków unijnych w ramach programu FE SL 2021-2027.
- 8) *Termomodernizacja budynku przy ul. Studziennej 1* – 2.136,20 zł. Wykonano ekspertyzę ornitologiczną i chiropterologiczną oraz pozyskano świadectwo charakterystyki energetycznej budynku. Dokumenty były niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków unijnych w ramach programu FE SL 2021-2027. Ponadto, ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy w zakresie robót budowlanych.
- 9) *Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Kozielska 1 - modernizacja boisk szkolnych* – 0,00 zł. Miasto dysponuje gotową dokumentacją projektową wraz z pozwoleniem na budowę. Zawarto aneks wydłużający umowę w zakresie pełnienia nadzorów autorskich. Złożono wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadania w ramach „Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”, który został wstępnie zakwalifikowany do dofinansowania. Rozpoczęcie robót budowlanych uzależnione jest od pozyskania dofinansowania.
- 10) *Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35 - rozbudowa sali szermierczej* – 0,00 zł. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach „Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu”

ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Brak rozstrzygnięcia naboru skutkowało brakiem rozpoczęcia realizacji robót, która jest uzależniona od pozyskania dofinansowania.

- 11) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30 – uzupełnienie infrastruktury obiektów sportowych* – 203.189,73 zł. Prace wykonywane były w dwóch etapach. W etapie pierwszym zamontowano 7 wiat dla zawodników rezerwowych i 1 małą zadaszoną trybunę dla dwudziestu osób oraz wykonano roboty towarzyszące. W drugim etapie wykonano zewnętrzne punkty poboru wody oraz przebudowę łuku drogi przeciwpożarowej. Zakres prac przewidzianych do realizacji w 2024 r. został zakończony.
- 12) *Modernizacja budynku przy ul. Cichociemnych 14* – 52.890,00 zł. Przeprowadzono przegląd windy oraz dokonano jej modernizacji poprzez wymianę aparatury sterowej na mikroprocesorową, wymianę ogranicznika prędkości wraz z montażem wskaźnika przeciążenia. Winda uzyskała nowy okres zdolności do eksploatacji do 2028 r. Zakończono realizację zadania.
- 13) *Termomodernizacja budynku przy ul. Fiolkowej 24* – 0,00 zł. Z uwagi na decyzję o realizacji zadania w momencie pozyskania dofinansowania z zewnętrznych źródeł oraz brak programów dofinansowujących termomodernizację, zawarto aneks do umowy na pełnienie nadzoru autorskiego, a środki zabezpieczone pod umowę zostały przeniesione na rok 2025 r.
- 14) *IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a – wyposażenie strzelnicy wraz z modernizacją istniejących pomieszczeń* – 3.430.610,42 zł. Sporządzono dokumentację na potrzeby wyposażenia strzelnicy, wykonano ekspertyzę techniczną w zakresie szczelności strzelnicy podziemnej. Tunel strzelnicy podziemnej doposażono w sprzęt balistyczny oraz system strzelnicy wirtualnej do prowadzenia strzelania z broni laserowej. Pozostałe pomieszczenia dostosowano do wymogów bezpieczeństwa strzelnic użytkowanych przez służby mundurowe. Przedsięwzięcie było dofinansowane z Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach programu „Strzelnica w Powiecie” oraz z Górnślasko–Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Funduszu Odporności. Zakończono realizację zadania.
- 15) *IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a – modernizacja ogrodzenia* – 29.380,00 zł. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z pozyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę dla rozbioru i budowy muru oporowego. Dokonano płatności za opracowanie opinii dendrologicznej z uwagi na występującą kolizję z drzewostanem. Realizacja zadania wstrzymana z uwagi na brak zgody na wycinkę drzew.
- 16) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 ul. J. Ligonia 36 – rozbudowa budynku szkoły z wydzieleniem pomieszczeń na oddziały przedszkolne* – 5.166,00 zł. Dokonano płatności za wykonanie zlecenia, dotyczącego wykonania planowanych kosztów robót budowlanych, związanych z przebudową istniejącego układu drogowego w ramach określenia szacunkowej wyceny niezbędnej do wszczęcia postępowania przetargowego. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych oraz umowę na pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego. Dla zadania uzyskano promesę dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 27.055.161,50 zł.
- 17) *Budowa chodnika przy Wspólnotach Mieszkaniowych Piastowska 11-13 i 15-17* – 33.455,82 zł. Zadanie było realizowane w ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej. Opracowano dokumentację projektową. Wykonano prace, polegające na ułożeniu chodnika, montażu ławki oraz kosza na śmieci. Dokonano płatności za pełnienie funkcji inspektora branży drogowej. Zakończono realizację zadania.
- 18) *Modernizacja Centrum Przesiadkowego* – 147.911,63 zł. Zrealizowano kolejne prace dostosowujące obiekt do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, polegającymi m.in. na: oznakowaniu wyznaczonych miejsc, montażu na schodach pochwytu, zabudowaniu dodatkowych płyt wzdłuż chodnika pomiędzy oznakowanymi zatokami autobusowymi. Zakończono realizację zadania.

Wydział Kadr, Szkoleń i Plac

Obsługa kadrowa

W ramach zadania realizowano obsługę w zakresie spraw kadrowo-płacowych pracowników Urzędu Miejskiego i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury (za wyjątkiem dyrektorów jednostek oświaty i wychowania) w zakresie m.in.: przyjmowania i analizowania oświadczeń majątkowych, udzielania upoważnień i pełnomocnictw prezydenta i skarbnika miasta oraz przeprowadzania ocen okresowych. Prowadzono akta osobowe, służbę przygotowawczą, rozliczano czas pracy, kierowano na badania profilaktyczne z zakresu medycyny pracy, wnioskowano o wyłączenie od obowiązku pełnienia służby wojskowej pracowników Urzędu Miejskiego. Przygotowywano zakresy obowiązków dla naczelników i zastępców naczelników wydziałów.

W ramach zadania:

- 1) wypłacono dofinansowanie do zakupu okularów lub szkieł kontaktowych dla 164 pracowników;
- 2) opłacono obowiązkowe badania lekarskie dla 332 pracowników oraz szczepienia ochronne przeciwko grypie dla 120 pracowników, szczepienia ochronne przeciwko odkleszczowemu zapaleniu opon mózgowych dla 56 pracowników, przeprowadzono badania profilaktyczne dla 140 pracowników w ramach programu Profilaktyka 40 plus;
- 3) wypłacono ryczałty za pracę zdalną w łącznej kwocie 12.496,58 zł;
- 4) przygotowano 90 zakresów czynności;
- 5) przygotowano 1.011 pełnomocnictw i upoważnień (w tym 99 dla dyrektorów i pracowników miejskich jednostek organizacyjnych);
- 6) przyjęto i dokonano analizy 428 oświadczeń majątkowych;
- 7) naliczono odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), który wydatkowano na: zapomogi dla 4 emerytów, świadczenia pieniężne dla 220 emerytów a także 4 dzieci zmarłych pracowników uprawnionych do korzystania z ZFŚS oraz pożyczki na cele mieszkaniowe dla 1 emeryta.

Zarządzanie funduszem płac

Przygotowano założenia, na podstawie których zaplanowano środki na comiesięczną wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Na bieżąco zarządzano funduszem płac, monitorowano jego wykonanie oraz prowadzono analizę przewidywanego wykonania planu. Prowadzono obsługę ubezpieczeń społecznych, zobowiązań, wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Rozliczono i opłacono 489 delegacji służbowych, w tym 203 delegacji na szkolenia oraz rozliczono umowy na użytkowanie samochodów prywatnych do celów służbowych; z ryczałtów korzystało miesięcznie średnio 65 osób.

Dokonywano obowiązkowych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Przygotowywano dane i prowadzono bieżącą analizę wynagrodzeń w miejskich jednostkach organizacyjnych (za wyjątkiem jednostek oświaty i wychowania). Prowadzono rozliczenia, związane z umowami cywilno-prawnymi zawieranyymi z osobami fizycznymi.

Naliczono odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu Miejskiego, wypłacono świadczenia pieniężne 743 pracownikom, zapomogi dla 11 pracowników, przyznano pożyczki na cele mieszkaniowe 11 pracownikom.

Rekrutacja pracowników

Ogłoszono i przeprowadzono 50 naborów na wolne stanowiska pracy, w wyniku których zatrudniono 38 osób. Zorganizowano także praktyki zawodowe dla 18 osób, w tym 14 studentów oraz 4 uczniów szkół średnich.

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

Ustalono tematyczny i finansowy plan szkoleń dla pracowników, zorganizowano i przeprowadzono szkolenia zamknięte (wewnętrzne i zewnętrzne), otwarte oraz obowiązkowe szkolenia BHP. Prowadzono analizę ilości, jakości i efektywności szkoleń. W ramach szkoleń zamkniętych przeszkolono 765 osób, w tym 688 pracowników Urzędu Miejskiego i 77 pracowników miejskich jednostek organizacyjnych. Pracownicy brali też udział w 485 szkoleniach otwartych (w tym 362 w szkoleniach online), organizowanych przez firmy szkoleniowe.

W ramach partnerstwa w projekcie „Szkolenie kadr jednostek samorządowych na terenie Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego - etap 1” organizowanego przez Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego przeszkolono 41 osób, w tym 26 pracowników Urzędu Miejskiego i 15 pracowników miejskich jednostek organizacyjnych.

Wydział Komunikacji

Rejestracja i ewidencja pojazdów

Zrealizowano 59.786 spraw, w tym zarejestrowano 44.245 pojazdów, przyjęto 13.098 zgłoszeń o zbyciu pojazdów, wyrejestrowano 2.443 pojazdy.

Przeprowadzono 47.864 postępowania administracyjne, zakończone wydaniem decyzji, udzielono odpowiedzi na 1.525 pism.

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

Uprawnienia do kierowania pojazdami

Wydano 5.361 dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami, 469 międzynarodowych praw jazdy, 9 pozwoleń na kierowanie tramwajem, 40 zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne oraz 135 kart kwalifikacji kierowcy. Poinformowano o obowiązku poddania się badaniom lekarskim i psychologicznym oraz konieczności ukończenia kursu reedukacyjnego – 613 razy.

Przeprowadzono postępowania administracyjne w zakresie:

- 1) wymiany zagranicznego dokumentu prawa jazdy – 1.071 razy;
- 2) odmowy wydania prawa jazdy – 24 razy;
- 3) skierowania na badania lekarskie – 110 razy;
- 4) cofnięcia uprawnień – 564 razy;
- 5) zatrzymania prawa jazdy – 200 razy;
- 6) skierowania na egzamin kontrolny – 133 razy;
- 7) uchylecia decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy – 7 razy;
- 8) przywrócenia cofniętych uprawnień – 211 razy;
- 9) zwrotu zatrzymanego dokumentu prawa jazdy – 42 razy.

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

Nadzór i kontrola nad przedsiębiorcami prowadzącymi ośrodki szkolenia kierowców i stacje kontroli pojazdów oraz instruktorami i diagnostami

W ramach zadania przeprowadzono:

- 1) 28 kontroli ośrodków szkolenia kierowców (28 postępowań zakończono);
- 2) 5 postępowań o przeprowadzenie egzaminu dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy;
- 3) 5 postępowań o wpisanie do ewidencji instruktorów nauki jazdy;
- 4) 2 postępowania o skreślenie z ewidencji instruktorów nauki jazdy;
- 5) 115 postępowań dotyczących uprawnień instruktorów nauki jazdy;
- 6) 4 postępowania w ramach wpisu/rozszerzenia zakresu wpisu do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców;
- 7) 1 postępowanie w sprawie wydania decyzji o skreśleniu przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i zakazu prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców (umorzenie);
- 8) wprowadzono 61 zmian w rejestrze działalności regulowanej w ramach zgłoszonych aktualizacji przez przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców;
- 9) wprowadzono do „Portalu Starosty” 3.010 kursantów w ramach zgłaszanych kursów kandydatów na kierowców;
- 10) 18 kontroli przedsiębiorców, prowadzących stacje kontroli pojazdów (18 postępowań zakończono);
- 11) 2 postępowania w ramach wpisu do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów;
- 12) 2 wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów;
- 13) 20 wprowadzonych zmian w rejestrze działalności regulowanej w ramach zgłoszonych aktualizacji przez przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.

Zarobkowy i niezarobkowy przewóz osób i rzeczy

Wydano 26 zaświadczeń, 4 zmiany oraz 102 wypisy do zaświadczeń na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne.

Ponadto w ramach zadania:

- 1) przeprowadzono 176 postępowań w ramach nadzoru nad przedsiębiorcami, wykonującymi transport drogowy w tym 83 kontrole;
- 2) udzielono 19 informacji, dotyczących przedsiębiorców wykonujących transport drogowy;
- 3) nadano 627 nowych numerów bocznych dla taksówek;
- 4) zaktualizowano 573 dokumenty przewoźników;
- 5) wydano 183 licencji na wykonywanie transportu drogowego;
- 6) wydano 2.087 wypisów do licencji na przewóz osób;
- 7) wydano 11 zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika;
- 8) wydano 28 wypisów do zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika;
- 9) wydano 7 wypisów do zezwoleń na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

Środki wydatkowano na zakup druków ścisłego zarachowania tj. licencji, zezwoleń, zaświadczeń i wypisów oraz legitymacji instruktora.

Przejmowanie na własność miasta pojazdów porzuconych oraz usuniętych z drogi

Prowadzono postępowania, w wyniku których usunięto z dróg 23 pojazdy. Pokryto koszty usunięcia, przechowywania, oszacowania oraz likwidacji pojazdów przejętych na własność miasta.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

Dokonywano wpisów przedsiębiorców, prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów do rejestru działalności regulowanej. Ponadto prowadzono aktualizację wpisów w rejestrze.

Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej**Prowadzenie obsługi prasowej Prezydenta Miasta**

Przygotowywano materiały prasowe, współpracowano z dziennikarzami i organizowano konferencje prasowe.

Komunikacja społeczna

Ukazały się 32 wydania „Miejskiego Serwisu Informacyjnego – Gliwice”, który kolportowany był w ponad 200 punktach dystrybucji. W periodyku publikowane były ogłoszenia oraz treści, dotyczące ważnych dla miasta i mieszkańców tematów, m.in. inwestycji, sportu, kultury, edukacji, profilaktyki zdrowotnej, historii miasta, organizacji pozarządowych, wydarzeń oraz innych spraw, dotyczących życia w mieście. Część tekstów powstawała we współpracy z wydziałami i miejskimi instytucjami, niektóre były też częścią szerszych kampanii informacyjno-promocyjnych.

Materiały informacyjno-promocyjne miasta publikowano w mediach zewnętrznych. Regularnie ukazywały się w gazetach: Fakt, Gazeta Wyborcza, Dziennik Gazeta Prawna, Nowiny Gliwickie.

Prowadzono także stałą współpracę z rozgłośniami radiowymi (Radio CCM, Eska, RMF Maxxx, Radio Piekary i Antyradio) w zakresie realizacji oraz emisji audycji informacyjnych oraz kampanii promocyjnych.

Dzięki stałej współpracy z wydawcami serwisu 24gliwice.pl, Dzisiaj w Gliwicach, Twoje Gliwice, Onet.pl, Klub Samorządowy PAP, Dziennik Metropolii, Ślązag oraz profilami 24gliwice, Twoje Gliwice i Nowiny Gliwickie na Facebooku intensyfikowano działania informacyjne dotyczące miasta w Internecie.

Prowadzono również aktywne działania promocyjno-informacyjne na oficjalnych profilach Miasta Gliwice w portalach społecznościowych takich jak: Facebook, Instagram oraz TikTok – systematycznie zwiększając grupę odbiorców oraz interakcji.

W ramach projektu „Barometr gliwicki 2024”, przeprowadzone zostało badanie opinii publicznej mające na celu analizę potrzeb mieszkańców Gliwic. Przygotowana została także zewnętrzna diagnoza wizerunku marki Gliwice, obejmująca badanie postrzegania, atrakcyjności, rozpoznawalności oraz potencjału Miasta Gliwice (badanie ogólnopolskie).

Promocja

Zorganizowano wydarzenia promocyjne dla mieszkańców, m.in.: koncert z okazji 20-lecia akcesji Polski do Unii Europejskiej (wystąpił Dawid Kwiatkowski oraz Varius Manx), imprezę z okazji oddania do użytku obwodnicy zachodniej, piknik z piłką oraz imprezę mikołajkową dla dzieci. Zorganizowano również oficjalne obchody święta Niepodległości na pl. marsz. J. Piłsudskiego oraz Święta Konstytucji 3 Maja na pl. A. Mickiewicza.

Plakaty z informacjami o wydarzeniach, odbywających się w mieście były umieszczane na ekspozytorach i słupach ogłoszeniowych na terenie miasta.

Na ekranach LED oraz totemach zarządzanych przez Śląską Sieć Metropolitalną były prezentowane spoty, informujące o wydarzeniach i przedsięwzięciach organizowanych i współorganizowanych przez miasto.

Promocja odbywała się również podczas przedsięwzięć organizowanych przez Politechnikę Śląską (IGRY 2024, VIII Konferencja „Edukacja Dualna - EDUAL - Studia dualne odpowiedzią na potrzeby Przemysłu 4.0”, Europejskie Miasto Nauki – Tydzień Latania, Noc Naukowców Politechniki Śląskiej). Ponadto promocja

miała miejsce podczas gliwickiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na Rynku, Festiwalu Winter Reggae, gali Regionalnej Izby Przemysłowo Handlowej, XIV Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Amatorskich Zawodów o Puchar Prezydenta Miasta Gliwice w Kolarstwie Górskim, podczas projektu Intercamp Związku Harcerstwa Polskiego.

Zlecono realizację usługi promocyjnej związanej z nieodpłatnym udostępnianiem namiotów z nadrukiem reklamowym Miasta Gliwice podczas niekomercyjnych wydarzeń organizowanych na terenie Gliwic przez stowarzyszenia, szkoły, Rady Dzielnic i instytucje.

Kontynuowana była kampania promocyjna miasta na autobusach komunikacji miejskiej. Reklamy miasta Gliwice były eksponowane na 10 pojazdach.

Szeroką promocję zapewniło funkcjonowanie PreZero Areny Gliwice. Na podstawie zawartej umowy na świadczenie usług promocji Miasta Gliwice poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, sportowych, eventowych oraz gospodarczych. Koncesjonariusz wyłoniony w postępowaniu zorganizował 8 wydarzeń o zasięgu międzynarodowym, 20 wydarzeń o zasięgu krajowym oraz 98 wydarzeń o zasięgu lokalnym. W ramach zorganizowanych wydarzeń przeprowadzone zostały kampanie promujące miasto w mediach tradycyjnych oraz elektronicznych. Najbardziej prestiżowymi wydarzeniami w roku 2024 były: Gala Muzyki Rozrywkowej i Jazzu Fryderyk Festiwal 2024, Koncert specjalny z okazji 70-lecia GOPR, kolejny koncert światowej sławy artysty Andre Rieu z orkiestrą, koncert zespołu The Smashing Pumpkins czy Mistrzostwa Świata Superendurro. Hala PreZero Arena Gliwice od kilku lat jest również gospodarzem programu telewizyjnego Ninja Warrior Polska.

Kontynuowano kampanie, polegające na wydawaniu pakietów powitalnych dla osób meldujących się na pobyt stały w Gliwicach oraz wyprawek dla noworodków urodzonych w Szpitalu Wielospecjalistycznym.

Patronatami Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta zostało objętych 167 przedsięwzięć; udzielono również 16 dotacji z zakresu promocji.

Zlecono druk promocyjnych kalendarzy książkowych, planszowych i trójdzielnych. Zamówiono nowe gadżety promocyjne, które przekazywane były organizacjom, stowarzyszeniom, szkołom itp. w celu promowania miasta podczas imprez zewnętrznych, konferencji oraz konkursów.

Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych

Wdrożenie i utrzymanie systemu zniżek, ulg i preferencji pn. Gliwicka Karta Mieszkańca – 220.588,20 zł. Prowadzono i rozwijano system zniżek, ulg i preferencji pn. Gliwicka Karta Mieszkańca. Realizowane było bieżące utrzymanie systemu, prowadzono stronę internetową Gliwickiej Karty Mieszkańca, akceptowano wnioski i wydawano karty w formie plastikowej lub elektronicznej. Podejmowano współpracę z jednostkami miejskimi i instytucjami kultury oraz partnerami prywatnymi.

Kierunek GZM - dofinansowanie z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – 15.200,00 zł. Zorganizowano Święto Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, polegające na niekonwencjonalnym oprowadzaniu i prezentacji ciekawych miejsc w mieście pod hasłem Rycerskie Gliwice.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych – 101.486,28 zł.* Dokonywano zakupów zdjęć wraz z przekazaniem praw autorskich, realizowano filmy promocyjne oraz materiały filmowe na potrzeby działalności informacyjnej miasta (materiały promocyjno-informacyjne publikowane na stronie Gliwice.eu oraz w mediach społecznościowych miasta Gliwice).
- 2) *Zakup sprzętu i wyposażenia – 51.438,91 zł.* Dokonano zakupu ścianki reklamowej oraz 15 namiotów promocyjnych.

Wydział Księgowości

Rachunkowość budżetu miasta i Urzędu

Prowadzono księgi rachunkowe budżetu miasta i Urzędu, obsługę finansowo-księgową projektów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej, realizowano płatności z tytułu zaciągniętych zobowiązań oraz dokonywano rozliczeń finansowych (w tym: z tytułu podatku PIT, dochodów Skarbu Państwa, delegacji zagranicznych, realizacji płatności na rzecz kontrahentów), prowadzono ewidencję księgową majątku, depozytu Urzędu oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, współpracowano z bankiem w zakresie obsługi Urzędu jako jednostki budżetowej oraz realizowano zadania, dotyczące obsługi zajęć wierzytelności wpływających do Urzędu.

Środki wydatkowano na:

- 1) zapłatę należnego podatku VAT,
- 2) przeprowadzenie i ocenę sprawozdania finansowego za 2023 r. przez biegłego rewidenta,
- 3) usługi doradztwa podatkowego,
- 4) opłaty za uzyskanie indywidualnych interpretacji podatkowych,
- 5) opłaty kosztów postępowania sądowego,
- 6) zapłatę odsetek od podatku VAT wynikających ze złożonych korekt deklaracji podatkowych.

Rozliczenia podatkowe Miasta Gliwice

Sporządzono deklaracje podatku VAT oraz podatku akcyzowego.

Sprawozdawczość budżetowa i finansowa na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej

Sporządzono sprawozdania budżetowe i finansowe miasta oraz koordynowano i realizowano prace związane z badaniem sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Sprawozdanie finansowe Miasta Gliwice oraz bilans skonsolidowany

W ramach zadania sporządzono łączne sprawozdanie finansowe oraz bilans skonsolidowany miasta.

Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych

Złożenie spraw do Trybunału Konstytucyjnego w związku z niekorzystnymi prawomocnymi orzeczeniami Naczelnego Sądu Administracyjnego w obszarach: zakres podmiotowy centralizacji podatku VAT oraz opodatkowanie opłat za gospodarowanie odpadami w ramach usługi najmu lokali – 0,00 zł. Wznowiono postępowania w sprawach zakończonych wyrokami Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sprawy skierowano do Trybunału Konstytucyjnego w celu wykazania niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów, na podstawie których zapadły prawomocne orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach Miasta Gliwice.

Wydział Kultury i Sportu

Wspieranie działalności kulturalnej w mieście

Wiodącymi podmiotami w zakresie działalności kulturalnej w mieście są samorządowe instytucje kultury.

W 2024 roku Prezydent Miasta przyznał nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Nagrodzono 6 osób i 3 stowarzyszenia. Dodatkowo przyznano 1 wyróżnienie.

Zrealizowano 3 działania w ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej. Przez cały rok prowadzony był Społeczny Salonik Kultury w Sośnicy, w ramach którego odbyło się 319 wydarzeń, a uczestniczyło w nich 4.365 osób. Ponadto w ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej w dzielnicy Stare Gliwice odbyły się „Warsztaty

artystyczne, witraże” (6 warsztatów, 24 uczestników) oraz „Warsztaty ceramiczne” (9 warsztatów, ponad 80 uczestników).

Wspieranie działalności sportowej

Przyznano 122 nagrody za osiągnięcia w dziedzinie sportu, które otrzymali działacze, trenerzy i zawodnicy odnoszący największe sukcesy w grach zespołowych i indywidualnych. Ponadto przekazano 45 klubom sportowym i innym podmiotom dotacje na realizację zadań w zakresie wsparcia rozwoju sportu i upowszechniania kultury fizycznej w wielu dyscyplinach, w tym na przedsięwzięcia skierowane do osób z niepełnosprawnościami. Zrealizowano 6 zadań wyłonionych w procedurze Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego.

Ze środków finansowych miasta, kluby sportowe zorganizowały liczne imprezy sportowe i rekreacyjne, w tym m.in. Międzynarodowe Mistrzostwa Śląska Kobiet w Boksie, mityngi lekkoatletyczne - Memoriał im. Zenona Sęka oraz Grand Prix Gliwic, Mistrzostwa Polski Młodzieżowców w Tenisie Stołowym, Półmaraton Gliwicki, Międzynarodowy Turniej Judo w kategorii Open.

Upowszechnienie turystyki

Zorganizowano otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych miasta Gliwice z zakresu turystyki i krajoznawstwa, w ramach którego udzielono dwóch dotacji na organizację takich wydarzeń jak: „Rajd jesienny” oraz „XXI Rajd Świętego Jerzego 2024” oraz opłacono składkę członkowską w Śląskiej Organizacji Turystycznej.

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

Prowadzono nadzór nad:

- 1) Muzeum w Gliwicach – w ramach przekazanej dotacji sfinansowano bieżącą działalność instytucji, która obejmuje m.in.: gromadzenie, katalogowanie, opracowanie naukowe, zabezpieczenie i konserwację zbiorów, a także ich wypożyczanie i udostępnianie.

Muzeum zorganizowało 1.327 imprez kulturalnych, m.in. Noc Muzeów - zaproszenie mieszkańców do Muzeum o nietypowej, nocnej porze; Industriada 2024 – największy festiwal dziedzictwa przemysłowego odbył się po raz 15 w Radiostacji Gliwice, w Oddziale Odlewnictwa Artystycznego oraz w Muzeum Techniki Sanitarnej i w Marinie Gliwice; Gliwickie Dni Dziedzictwa Kulturowego – wykraczająca poza mury Muzeum impreza w swojej zasadniczej części dotyczy prezentacji dziedzictwa kulturowego miasta i regionu. Zorganizowano liczne wystawy oraz towarzyszące im wykłady; prowadzone były również zajęcia edukacyjne dla uczniów.

W ramach działalności wydawniczej ukazała się publikacja „80 lat Piasta Gliwice”. W 2024 r. kontynuowano również prace nad uruchomionym rok wcześniej Gliwickim Leksykonem Historycznym, który zawiera życiorysy ludzi najbardziej zasłużonych dla Gliwic.

Prezentowane były następujące wystawy stałe: Słusznie słyną dziś Gliwice, Gliwice miasto wielu kultur, Żydzi na Górnym Śląsku, Dziewiętnastowieczne wnętrza mieszkalne, Samuraj.

Zrealizowano również wiele wystaw czasowych np.: Gliwicki felieton intymny Zofii Rydet i Jerzego Lewczyńskiego relacje z Alfredem Ligockim, Urszulą Czartoryską i Jerzym Buszą; Z gliny i ognia. Fajanse ze zbiorów Muzeum w Gliwicach; Wilcze Gardło. Od Wilka do Paryżewa; „Każda z nich jest dziełem sztuki”. Początki nowoczesnej grafiki polskiej ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie”; „Gliwickie ścieżki krytyków i krytyczki sztuki – wystawa z towarzyszącą publikacją i spotkaniem online”; Wystawa malarstwa Beaty Stankiewicz pt. „Azył” i inne.

- 2) Teatrem Miejskim w Gliwicach – w ramach przekazanej dotacji sfinansowano bieżącą działalność instytucji.

Wyprodukowano 5 nowych spektakli repertuarowych (w tym 2 dla młodego widza). Wśród premier znalazły się następujące tytuły: „Mama Mu”, „Pan Kleks. Powrót”, „Edukacja Rity”, „Ferdydurke” oraz „Wars wita was”. W ramach dotacji z Krajowego Planu Odbudowy zrealizowano dwa spektakle z wykorzystaniem nowych technologii – „Szwaczkę” Ł. Barysa w reżyserii Bartka Bali, realizowaną w technologii VR oraz spektakl internetowy „Ten dramat mógł zostać napisany przez sztuczną inteligencję” autorstwa i w reżyserii Macieja Piasnego. Odbłyło się 294 spektakli własnych oraz Festiwal Muzyki Dawnej Improwizowanej All'improvviso. Rozstrzygnięto III edycję Konkursu o Nagrodę Dramaturgiczną im. Tadeusza Różewicza.

W obszarze edukacji teatralnej zrealizowano wydarzenia dla dzieci i młodzieży oraz seniorów. Przygotowano również ofertę wakacyjną dla najmłodszych mieszkańców miasta – piknikowe spotkania z Mamą Mu (8 imprez) oraz 2 turnusy teatralnych warsztatów.

- 3) Miejską Biblioteką Publiczną – w ramach przekazanej dotacji sfinansowano bieżące utrzymanie instytucji.

Zorganizowano 2.287 wydarzeń kulturalnych, w których wzięło udział prawie 65 tysięcy uczestników np.: spotkania autorskie m.in. z: Zbigniewem Stryjem, Grzegorzem Kasdepke, Markiem Kaczmarzykiem, Radkiem Rakiem, Zuzanną Orlińską, Michałem Rusinkiem, Ewą Lipską, organizowano wydarzenia takie jak warsztaty, dla młodzieży, dorosłych i seniorów oraz wykłady, ale też potańcówki czy pikniki, gromadzące łącznie tysiące uczestników.

W ramach cyklicznych imprez Miejskiej Biblioteki Publicznej zorganizowała: Ferie zimowe w bibliotece, Światowy dzień książki i praw autorskich, Tydzień Bibliotek, Ogólnopolski tydzień czytania dzieciom, Wakacje w bibliotece, Noc bibliotek, Narodowe Czytanie.

W 2024 r. Miejska Biblioteka Publiczna była współorganizatorem XI Rodzinnego Pikniku Seniora.

Zrealizowano 5 zadań w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego.

W 2024 r. liczba zarejestrowanych czytelników wynosiła: 44.820, natomiast liczba wypożyczeń to 756.262.

- 4) Centrum Kultury Victoria – w ramach przekazanej dotacji sfinansowano bieżącą działalność instytucji. Zorganizowano 2.375 wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, w których udział wzięło 135.132 osób. Instytucja prowadziła działalność w takich obiektach jak: Scena Bojków, Scena Bajka – Kino Amok, lokal przy Rynku 4-5 (Stacja Artystyczna Rynek), Ruiny Teatru Victoria, a także organizowała wydarzenia plenerowe. Prowadzona była działalność Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej w budynku głównym Centrum Przesiadkowego przy ul. Składowej w Gliwicach. Prowadzono współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz indywidualnymi twórcami, a także aktywnie uczestniczono w spotkaniach sieciujących z przedstawicielami gliwickiej kultury. Zrealizowano szereg wydarzeń, w tym kilka autorskich projektów np. Rynek Kultury, Show Off Fest, czy True Tone Festiwal. Zorganizowano także 4. edycję autorskiego projektu pn. Start-up Kulturalny, w ramach którego 6 projektów otrzymało wsparcie finansowe. Instytucja kontynuowała uruchomiony w 2023 r. program - „Made in Gliwice”, mający na celu promocję gliwickich artystów, ich sukcesów i miejsc na co dzień otwartych na kulturę. W ramach prowadzonej działalności w kinie Amok widzowie mogli brać udział w różnych wydarzeniach i przeglądach m.in. w: Przedszkolnej i Młodzieżowej Akademii Filmowej, Sztuce na ekranie, Kinowym podwieczorku dla całej rodziny, Retransmisji koncertów André Rieu i Metropolitan - Opery w Nowym Jorku oraz 11. Międzynarodowym Festiwalu Filmów Młodego Widza Młode Horyzonty. W ciągu całego roku zaprezentowano w kinie 1.901 seansów filmowych, w których udział wzięło 52.932 uczestników.

Centrum Kultury Victoria zrealizowało projekty z wykorzystaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych:

- a) Zmieniamy Dzielnice, dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury – Dom Kultury +;
- b) Etho-Muzyka Korzeni we współczesnym ujęciu, dofinansowane z Narodowego Centrum Kultury – EtnoPolska;
- c) Cinema Europa, dofinansowane z Cinema Europa;
- d) Akademia Blockchain Songwriting, dofinansowane z Krajowego Planu Odbudowy dla Kultury – Narodowy Instytut Muzyki i Tańca;
- e) „Gaude – obrazy, dźwięki, technologie”, dofinansowanie z Uniwersytetu Śląskiego w ramach Europejskie Miasto Nauki 2024 - pasmo Miasto-Region-Akademia.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty obiektów użytkowanych przez Teatr Miejski w Gliwicach* – 240.000,00 zł. Wykonano prace remontowe w budynku przy ul. Nowy Świat 55-57 wraz z remontem części dachu oraz w Ruinach Teatru Victoria przy Alei Przyjaźni 18.
- 2) *Remonty obiektów użytkowanych przez Muzeum w Gliwicach* – 55.000,00 zł. Wykonano wzmocnienie elementów wieży Radiostacji – stężeń.
- 3) *Zabytkowa Willa Caro w Gliwicach - przeprowadzenie prac konserwatorskich stolarki okiennej i drzwiowej* – 379.980,29 zł. Zadanie zostało dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 372.380,68 zł oraz przy udziale własnym miasta w kwocie 7.599,61 zł. Przeprowadzono prace konserwatorskie stolarki okiennej i drzwiowej.
- 4) *Remonty obiektów użytkowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną* – 50.000,00 zł. Wykonano remont filii nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Perkoza 12.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 15.000,00 zł. Zlecono opracowanie koncepcji, scenariusza oraz realizację filmu o laureatach nagrody Prezydenta Miasta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
- 2) *Miejska Biblioteka Publiczna - modernizacja obiektów* – 39.360,00 zł. Zlecono wykonanie projektu i montażu klimatyzacji w budynku Biblioteki Centralnej przy ul. T. Kościuszki 17.
- 3) *Miejska Biblioteka Publiczna - zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 19.863,27 zł. Dokonano zakupu licencji dla urządzenia do zabezpieczenia sieci.
- 4) *Centrum Kultury Victoria – zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 60.012,93 zł. Zlecono rozbudowę mobilnej aplikacji GAMA.
- 5) *Centrum Kultury Victoria – zakup sprzętu i wyposażenia* – 344.560,00 zł. Na potrzeby Sceny Bajka - Kina Amok zakupiono: sprzęt nagłośnieniowy, oświetleniowy, projektor cyfrowy do wyposażenia małej sali kina, zestaw komputerowy do sterowania światłami.
- 6) *Centrum Kultury Victoria – modernizacja obiektów* – 227.307,31 zł. Zakupiono 4 komplety klimatyzacji do budynku przy ul. Parkowej 5 oraz zlecono wykonanie systemu monitoringu wizyjnego nieruchomości przy ul. N. Barlickiego 3.
- 7) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 848,70 zł. W ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej zakupiono szlifierkę do szkła witrażowego.
- 8) *Muzeum w Gliwicach - zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 16.000,00 zł. Zlecono stworzenie projektu monitoringu na podstawie pomiarów z wiatromierzy zlokalizowanych na wieży Radiostacji Gliwice.

- 9) *Impregnacja zabytkowego drewnianego masztu Radiostacji Gliwickiej etap II* – 0,00 zł. Zmieniono zakres dofinansowania środków z Polskiego Ładu na zadanie: *Wymiana pokrycia dachowego w zabytkowej willi przemysłowca Oscara Caro w Gliwicach*, które będzie realizowane w 2025 roku.

Centrum 3.0 Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych

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

Aktualizowano bazę gliwickich organizacji pozarządowych, która na koniec roku liczyła 183 wpisy. Beneficjentom udostępniano pomieszczenia, sprzęt biurowy, Internet oraz skrytki korespondencyjne. Udostępniono powierzchnię wystawienniczą na prezentację 18 wystaw oraz umożliwiono organizację 8 koncertów, spektakli i innych wydarzeń.

Pracownicy brali udział w targach, konferencjach, festynach promując Centrum 3.0.

W ramach zadania:

- 1) zorganizowano 17 spotkań Rady Seniorów Miasta Gliwice, 8 posiedzeń Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, wsparto organizację 8 spotkań Gliwickiego Forum Organizacji Działających na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami „Nie jesteś sam”;
- 2) zorganizowano 45 spotkań dla seniorów w ramach doradztwa ogólnego i specjalistycznego;
- 3) przeprowadzono 70 szkoleń i spotkań tematycznych (w zakresie m.in. praw konsumenta, bezpieczeństwa cyfrowego oraz kultury i sztuki); odbyło się 187 warsztatów rozwojowych, m.in.: kurs języka włoskiego, angielskiego, cykl „Opera nie gryzie”, Gliwicki Teatr Seniora, ćwiczenia ruchowe oraz warsztaty kreatywne; w ramach projektu „FB łączy pokolenia” z porad skorzystało 83 uczestników; odbyły się 2 cykle szkoleniowe kursu komputerowego dla 22 uczestników;
- 4) wspierano 20 Klubów Seniora; odbyły się 42 warsztaty rozwojowe dla członków oraz 8 warsztatów rozwojowych i 12 spotkań informacyjno-integracyjnych dla liderów Klubów Seniora;
- 5) zorganizowano spotkanie „Seniorzy w przestrzeni” dla 64 uczestników;
- 6) zorganizowano kampanię „Przeznacz 1,5% swojego podatku na rzecz gliwickich organizacji pożytku publicznego” – udostępniono materiały promocyjno-informacyjne dotyczące gliwickich organizacji pożytku publicznego oraz umożliwiono skorzystanie z bezpłatnego wypełniania PIT;
- 7) zorganizowano konferencję #coNoweGO pod hasłem „Ekonomia społeczna”, w wydarzeniu wzięło udział 60 osób;
- 8) w ramach obchodów Dnia Wolontariusza zorganizowano wydarzenie na Gliwickim Rynku (600 osób), które miało na celu integrację wolontariuszy i organizacji pozarządowych oraz promocję idei wolontariatu wśród mieszkańców Gliwice;
- 9) prowadzono pośrednictwo wolontariatu między organizacjami i instytucjami, 58 osób zgłosiło zainteresowanie wolontariatem, 65 osób zainteresowanych skorzystało z konsultacji, 41 organizacji i instytucji skorzystało z pośrednictwa Centrum, zebrano 131 ofert wolontariatu;
- 10) zorganizowano 35 warsztatów dla przedstawicieli Szkolnych Klubów Wolontariatu z zakresu diagnozy lokalnych potrzeb;
- 11) przeprowadzono 10 warsztatów w ramach Wymiennikowni Pomysłów Młodzieżowych (cykl spotkań dla wolontariuszy młodzieżowych służący integracji, wymianie doświadczeń i upowszechnianiu wiedzy i umiejętności społecznych w ramach podejmowanych przez młodzież działań);
- 12) prowadzono współpracę z Radami Dzielnic, w ramach której odbyło się 11 spotkań roboczych;

- 13) prowadzono Lokalny Punkt Informacji Programu Eurodesk, w ramach którego informowano młodzież i osoby z nią współpracujące o funduszach, grantach, mobilnościach i aktywnościach europejskich, przeprowadzono 10 warsztatów oraz 21 konsultacji;
- 14) 785 uczestników skorzystało z działalności Klubu „Baildonka”, który działał codziennie jako miejsce otwarte, w którym mieszkańcy mogli indywidualnie korzystać z przestrzeni i dostępnych materiałów celem spędzenia czasu wolnego, realizacji swoich społecznych i kulturalnych potrzeb; ze wsparciem wolontariuszy odbyły się 102 spotkania dla 616 uczestników w ramach działalności fakultatywnych klubów tematycznych – warsztatów o tematyce rękodzielniczej, edukacyjnej i plastycznej;
- 15) zorganizowano projekt pn. Rok Szkolnej Aktywności, do którego przystąpiło 11 gliwickich szkół. W pierwszym etapie szkoły wzięły udział w specjalistycznej ścieżce rozwoju Szkolnych Klubów Wolontariatu, m.in. w spotkaniach informacyjnych, warsztatach czy debatach. Natomiast w drugim etapie szkoły zgłosiły i zrealizowały 11 własnych projektów społecznych. Łącznie zaangażowanych zostało 265 młodych wolontariuszy. Podsumowaniem projektu była wycieczka integracyjna dla 90 uczestników;
- 16) ukazały się 52 publikacje medialne (na stronie internetowej oraz mediach społecznościowych), dotyczące aktywności społecznych realizowanych przez organizacje wspierane przez Centrum 3.0 oraz 105 publikacji dotyczących działań organizowanych przez Centrum 3.0. Rozesłano 54 newslettery o działaniach organizacji i wydarzeniach oraz projektach realizowanych przez jednostkę. Ponadto wspierano promocyjnie organizacje poprzez przygotowanie materiałów promocyjnych;
- 17) w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego zrealizowano 12 zadań. Ukazało się 107 publikacji medialnych, a w 32 miejscach umieszczono materiały promocyjne, odbyło się 29 spotkań informacyjnych. Złożono 354 wnioski. W trakcie głosowania na 207 zadań poddanych pod głosowanie oddano 42.060 głosów. W wyniku głosowania do realizacji w 2025 zakwalifikowano 90 zadań;
- 18) przeprowadzono ewaluację Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego - łącznie zorganizowano 5 wywiadów grupowych oraz badanie ankietowe, w którym wzięło udział 275 osób;
- 19) w ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej ukazało się 15 publikacji medialnych i rozdystrybuowano materiały promocyjne. Odbyło się 12 spotkań informacyjnych. Złożone zostały 24 wnioski, a przyjętych do realizacji w 2025 r. zostało 13.
- 20) na Gliwickiej Platformie Partycypacyjnej „DecydujMY! razem” przeprowadzono 24 konsultacje społeczne oraz 9 ankiet;
- 21) w programie minigrantów dla seniorów - Aktywni Seniorzy 2024, którego głównym celem było wspieranie inicjatyw społecznych gliwickich Klubów Seniora w zakresie aktywizacji osób starszych, zrealizowano 10 projektów;

Obsługa administracyjna jednostki

Zapewniono obsługę administracyjną i bieżące funkcjonowanie jednostki, administrowanie i monitorowanie systemów informatycznych oraz obsługę eksploatacyjno-gospodarczą jednostki.

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

Realizowano projekt *Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0 – edycja 2024-2029*.

Liderem projektu jest Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej. Wartość projektu dla Gliwic jako partnera wynosi 1.094.276,56 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 666.771,04 zł i dotacja z budżetu państwa 97.505,52 zł.

Celem projektu jest prowadzenie Regionalnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, który świadczy usługi animacyjne, inkubacyjne, doradcze, edukacyjne i biznesowe na rzecz rozwoju Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej.

Przeprowadzono m.in. 620 godz. porad (doradztwo, animacja – w zakresie zakładania oraz bieżącej działalności organizacji, pisanie wniosków o dotację i rozliczania projektów), udzielono wsparcia 8 osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wsparto 11 liderów społecznych, a dla 49 podmiotów ekonomii społecznej zaplanowano ścieżki rozwoju.

W 2024 r. środki w wysokości 138.108,34 zł wydatkowane były m.in. na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób realizujących projekt (obsługa, doradztwo) oraz delegacje służbowe.

Realizacja remontów

Naprawa sprzętu i wyposażenia – 7.100,90 zł. Wykonano bieżące naprawy sprzętu i wyposażenia jednostki.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 5.180,00 zł. Zakupiono licencje oprogramowania dla nowych komputerów oraz prawa majątkowe do logo budżetu obywatelskiego.
- 2) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 38.534,43 zł. Zakupiono: sprzęt komputerowy, fotele biurowe, ogrzewacz wody, meble biurowe, podnóżki.
- 3) *Standaryzacja w sektorze informatyki w Centrum 3.0 poprzez wdrożenie rozwiązań Data Center* – 14.281,63 zł. Zakupiono urządzenia oraz wykonano modernizację infrastruktury pasywnej.

Wydział Nadzoru Właścicielskiego

Nadzór ekonomiczny oraz formalno-prawny nad spółkami z udziałem kapitałowym miasta

Prowadzono comiesięczny monitoring sytuacji finansowej i ekonomicznej spółek z większościovym udziałem miasta; współpracowano z radami nadzorczymi i zarządami spółek, w których miasto ma udziały i akcje. W zakresie realizacji bieżących spraw; przygotowywano dokumenty i opinie na zgromadzenia wspólników.

Poniesiono wydatki związane z opłatami z tytułu sporządzenia pełnomocnictw w formie aktu notarialnego wraz z jego wypisami.

Niewykonanie finansowe na zadaniu wynika z odstąpienia od sporządzenia wyceny wartości udziałów spółki Gliwickiego Klubu Sportowego Piast S.A. przez rzeczoznawcę majątkowego.

Zarządzanie infrastrukturą telekomunikacyjną

W ramach umowy zawartej z Operatorem Szerokopasmowej Infrastruktury Sieciowej poniesiono wydatki, związane ze świadczeniem przez Operatora na rzecz miasta Gliwice usług telekomunikacyjnych, a także zarządzaniem Miejską Siecią Szerokopasmową, związane z bieżącym monitorowaniem stanu urządzeń, tworzących sieć oraz utrzymaniem sprawności sieci. Poniesiono również wydatki, związane z opłatą sądową od pozwu przeciwko firmie, będącej sprawcą szkody na infrastrukturze teletechnicznej Miejskiej Sieci Szerokopasmowej przy ul.Daszyńskiego 236 (kwota kosztów została w nakazie zapłaty zasądzona do zwrotu na rzecz miasta Gliwice przez sprawcę szkody). Niewykonanie finansowe na zadaniu wynika z faktu zawarcia aneksu do umowy z Operatorem w kwocie niższej niż pierwotnie szacowano.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.* – 12.000.000,00 zł. Miasto objęło 240.000 udziałów po 50,00 zł.

- 2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 0,00 zł. Zrezygnowano z zakupu oprogramowania i licencji, związanych ze standaryzacją w obszarach nadzoru korporacyjnego oraz w obszarze sporządzania analiz ekonomiczno-finansowych podmiotów nadzorowanych.
- 3) *Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I* – 106.500,00 zł. Miasto objęło 213 udziałów po 500,00 zł w Zarządzie Budynków Miejskich II Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. Przekazane środki dotyczyły końcowego rozliczenia I etapu inwestycji przy ul. Dworskiej.
- 4) *Podwyższenie kapitału zakładowego Gliwickiego Klubu Sportowego „Piast” S.A.* – 3.245.000,00 zł. Miasto Gliwice objęło 324.500 akcji po 10,00 zł.
- 5) *Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II* – 2.808.750,00 zł. Miasto objęło 5.617,50 udziałów po 500,00 zł w Zarządzie Budynków Miejskich II Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. Przekazane środki dotyczyły końcowego rozliczenia II etapu inwestycji przy ul. Dworskiej.
- 6) *Podwyższenie kapitału zakładowego Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o. na realizację zadania budowy monitoringu wizyjnego w ramach budżetu obywatelskiego* – 32.500,00 zł. Miasto objęło 65 udziałów po 500,00 zł. Budowa monitoringu realizowana była w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego.
- 7) *Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap III* – 2.808.750,00 zł. Miasto objęło 5.617,50 udziałów po 500,00 zł w Zarządzie Budynków Miejskich II Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. Przekazane środki dotyczyły końcowego rozliczenia III etapu inwestycji przy ul. Dworskiej.
- 8) *Podwyższenie kapitału zakładowego SIM Śląsk Północ Sp. z o.o.* – 3.000.000,00 zł. Miasto Gliwice objęło 60.000 udziałów po 50,00 zł.
- 9) *Budowa Parku Zielonej Energii* – 20.000.000,00 zł. Miasto Gliwice objęło 40.000 udziałów po 500,00 zł Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Gliwicach Sp. z o.o. Pozostałe środki będą przekazane w formie podwyższenia kapitału spółki w 2026 r.

Wydział Organizacyjny

Doskonalenie systemu kontroli zarządczej I i II stopnia

Projektowano i wdrażano rozwiązania organizacyjne usprawniające funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej.

Obsługa organizacyjna Urzędu

Opracowywano i udostępniano akty prawne o charakterze organizacyjnym oraz prowadzono koordynację prawidłowego wykonywania czynności kancelaryjnych przez pracowników Urzędu Miejskiego. Przygotowano 14 poleceń służbowych, 76 zarządzeń organizacyjnych oraz 21 zarządzeń, dotyczących zmian do regulaminu organizacyjnego. Przygotowano 9 procedur Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Zadanie obejmowało również organizację bieżącej obsługi prawnej oraz pełnienie przez kancelarie zastępstwa prawnego i procesowego za miasto przed urzędami i sądami.

Przeprowadzono inwentaryzację okresową majątku ruchomego w zakresie wymaganym przepisami prawa. W ramach nadzoru nad Biuletynem Informacji Publicznej poniesiono wydatki za świadczenie usługi wsparcia technicznego i działań rozwojowych w ramach obowiązującej umowy.

Obsługa administracyjna urzędu

Zadanie obejmowało wydatki związane z administrowaniem i nadzorem techniczno-budowlanym nad budynkami Urzędu przy ul. Zwycięstwa 21, ul. Jasnej 31A oraz budynkiem Ratusza.

Środki wydatkowano na zaopatrzenie, związane z utrzymaniem stanowisk pracy, a także na świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów BHP. Ponadto w ramach zadania wydatkowano środki na najem dla potrzeb administracyjno-biurowych urzędu lokali użytkowych, znajdujących się w budynku Palmiarni Miejskiej.

Archiwum Urzędu

Poniesiono wydatki na zakup pudeł i teczek bezkwasowych do archiwizowania dokumentów, wybrakowano 239,26 mb dokumentacji niearchiwalnej (w tym 7 mb akt Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego) oraz wybrakowano informatyczne nośniki danych (płyty CD - 227 sztuk).

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Prowadzono szkolenia wstępne z zakresu BHP, kontrole wewnętrzne, postępowania w związku z wypadkami w drodze do lub z pracy, analizowano stan BHP w miejskich jednostkach organizacyjnych oraz koordynowano pod kątem BHP prace wykonywane na terenie Urzędu Miejskiego przez podmioty zewnętrzne.

Spadki dziedziczone przez miasto z mocy ustawy

Poniesiono wydatki na opłaty za wydanie zaświadczeń o stanie zgromadzonych środków na rachunkach bankowych, opłaty sądowe od wniosków o stwierdzenie nabycia spadku i sporządzenie spisu inwentarza, koszty postępowań komorniczych, wycenę samochodu osobowego nabytego w drodze spadku oraz spłatę długów i kosztów spadkowych po 4 spadkodawcach.

W 2 postępowaniach doszło do przedawnienia roszczeń, stąd nie wypłacono zaplanowanych środków w całości. W 2 kolejnych sprawy spadkowe jeszcze się nie zakończyły, stąd również środki nie zostały wypłacone.

Biuro rzeczy znalezionych

Do biura przyjęto 60 rzeczy, z czego właściciele odebrali 20.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty obiektów użytkowanych przez Urząd Miejski* – 117.657,50 zł. Przeprowadzono naprawę:
 - a) monitoringu wizyjnego, klimatyzacji i wentylacji, oświetlenia awaryjnego, instalacji wodociągowej, systemu sygnalizacji pożaru, zaworu antyskażeniowego oraz dźwigów osobowych w budynkach Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21 oraz przy ul. Jasnej 31A,
 - b) wymieniono uszkodzone akumulatory oraz zasilacz awaryjny w stacji transformatorowej, zlokalizowanej przy budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21,
 - c) poniesiono również wydatki związane z usunięciem wad powstałych w zakresie prac objętych umową, której przedmiotem była modernizacja i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej 31A. Usunięcie wad nastąpiło przez podmioty trzecie, ponieważ pomimo wezwania wykonawcy do ich usunięcia, nie zostały one usunięte w wyznaczonym terminie. W związku z powyższym obciążono wykonawcę notami korygującymi,
- 2) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 27.123,85 zł. Naprawiono sprzęt biurowy, żaluzje w pomieszczeniach budynku urzędu przy ul. Zwycięstwa 21 i ul. Jasnej 31A oraz samochody służbowe.
- 3) *Remont budynku Ratusza* – 78.793,95 zł. Usunięto awarię instalacji centralnego ogrzewania, systemu sygnalizacji włamania oraz awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Naprawiono urządzenie do przemieszczania osób z niepełnosprawnościami w budynku. Ponadto przeprowadzono remont tarcz zegara wieżowego w budynku Ratusza oraz wyremontowano pomieszczenie stacji wymienników ciepła.
- 4) *Remont elewacji XV-wiecznego Ratusza oraz renowacja rzeźby Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej w Gliwicach* – 1.245.619,89 zł. Projekt był współfinansowany ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nr „Edycja 2RPOZ/2023/1101/PolskilLad”. Wartość dofinansowania wyniosła

1.203.349,73 zł. Wykonano roboty remontowe i konserwatorskie. Dokonano płatności za pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 155.159,97 zł. Zakupiono m.in. niszcarki, regały magazynowe, metalowe szafy biurowe, tablice magnetyczno-ścieralne, ekspresy do kawy oraz aparat cyfrowy na potrzeby wydziałów Urzędu. Ponadto zakupiono meble i wyposażenie do nowo utworzonego Biura Urbanisty Miasta, meble do Wydziału Edukacji i Miejskiego Rzecznika Konsumentów, elektroniczną tablicę ogłoszeń, monitory do systemu kolejkowego Wydziału Komunikacji. Dodatkowo zamontowano w sali sesyjnej Ratusza 32 pulpity, na których umieszczono urządzenia do głosowania. W związku z unieważnieniem przetargu na wykonanie adaptacji pomieszczenia biurowego na salę konferencyjną w budynku Urzędu przy ul. Zwycięstwa 21, odstąpiono od zakupu mebli konferencyjnych; zakup planuje się w 2025 r.
- 2) *Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego* – 392.562,49 zł. Zmodernizowano system monitoringu wizyjnego i piętrowe rozdzielnice elektryczne w budynku Urzędu przy ul. Zwycięstwa 21. Zamontowano znaki drogowe do oznakowania parkingu oraz przejazdu przy budynku Urzędu od skweru Doncaster. Postępowanie przetargowe na wykonanie adaptacji pomieszczenia biurowego na salę konferencyjną w budynku urzędu przy ul. Zwycięstwa 21 zostało unieważnione. Po trzech unieważnionych przetargach zapadła decyzja o rozszerzeniu dokumentacji projektowej o elementy umożliwiające zastępcze wykorzystanie sali na potrzeby organizacji sesji Rady Miasta. Postępowanie na wykonanie robót budowlanych zostanie przeprowadzone w 2025 r.
- 3) *Modernizacja obiektów Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej* – 129.383,21 zł. Przebudowano 2 pomieszczenia, zamontowano system sygnalizacji otwarcia drzwi, rozbudowano instalację klimatyzacji, zamontowano wiatę rowerową na parkingu oraz znaki drogowe do oznakowania parkingu. Zakupiono i zamontowano antypoślizgowe nakładki gumowe na schody zewnętrzne. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji systemu oddymiania oraz projektu aranżacji aneksu kuchennego na II piętrze.
- 4) *Modernizacja budynku Ratusza* – 24.483,15 zł. Zmodernizowano system monitoringu wizyjnego oraz system oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku Ratusza. Ponadto zlecono opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji wentylacji części podpiwniczenia budynku.
- 5) *Wykonanie i modernizacja sprzętu i wyposażenia* – 3.567,00 zł. Wykonano montaż systemów regulacji wysokości blatów.

Wydział Podatków i Oplat

Podatki i opłaty

Wydatkowano środki głównie w związku z m.in.: doręczeniem mieszkańcom ponad 75 tys. decyzji, ustalających wysokość podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, kosztami z tytułu zabezpieczania zapłaty zaległości podatkowych, opłatą komorniczą na rzecz innych organów egzekucyjnych oraz opłatami sądowymi.

Przekazano środki z tytułu odpisu, w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej.

Prowadzono postępowania podatkowe, przygotowywano projekty uchwał Rady Miasta, weryfikowano składane przez podatników formularze oraz wydano ponad 600 zaświadczeń w sprawach podatkowych.

Na podstawie złożonych do sądu wniosków o dokonanie wpisów hipotek przymusowych zabezpieczono zaległości podatkowe w wysokości 1.610.962,00 zł. Przygotowano i wysłano ponad 15 tys. upomnień i ponad 4 tys. tytułów wykonawczych.

Egzekucja należności pieniężnych miasta

Środki wydatkowano na wypłatę prowizji dla poborców, prowadzących egzekucję, której wysokość jest uzależniona od wyegzekwowanych kwot. W ramach zadania przyjęto do realizacji ponad 8 tys. tytułów wykonawczych, wyegzekwowano kwotę 4.113.902,00 zł (z tego: 2.926.105,00 zł należności głównej, 292.695,00 zł odsetek, 74.068,00 zł kosztów upomnień oraz 821.034,00 zł kosztów egzekucyjnych).

Pomoc publiczna i ulgi podatkowe

Przeprowadzono 114 postępowań, wydano 89 zaświadczeń o pomocy de minimis, przygotowano 3 sprawozdania w zakresie m.in. zaległości przedsiębiorców we wpłatach środków publicznych oraz ulg w zapłacie podatków, pomocy publicznej w sektorze rybołówstwa i rolnictwa. Dokonywano bieżącej rejestracji pomocy udzielanej przez miasto, z wykorzystaniem aplikacji „Shrimp” (460 przypadków).

Wydział Planowania Przestrzennego

Planowanie Przestrzenne

Prowadzono 30 postępowań planistycznych, następnie zakończonych procedurą planistyczną. Uchwalono 6 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla: obszaru, obejmującego część Dzielnicy Bojków położoną pomiędzy ul. Bojkowską a autostradami A1 i A4, dla obszaru obejmującego część Dzielnicy Ligota Zabrska i Dzielnicy Baildona, dla obszaru położonego w rejonie oczyszczalni ścieków przy ulicach T. Edisona i Portowej, dla obszaru obejmującego część Dzielnicy Żerniki, położonego po wschodniej stronie ul. Tarnogórskiej, dla obszaru położonego w rejonie ulic T. Edisona, J. Nowaka-Jeziorańskiego, Łabędzkiej i A. Opla oraz dla obszaru w rejonie Kapieliska Leśnego przy ulicach Toszeckiej i Oriona.

Powierzchnia uchwalonych w 2024 r. planów miejscowych wyniosła 702,2700 ha, co stanowi ok. 5,2% powierzchni Gliwic. Na koniec 2024 r. obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objęte było 92,46 % powierzchni Gliwic (77 planów obowiązujących o łącznej powierzchni 12.349,0000 ha).

W 2024 r. zostały rozpoczęte procedury planistyczne dla 4 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które zasadniczo pokrywają się obszarowo z dotychczas obowiązującymi planami miejscowymi i ich powierzchnia wynosi 186,5800 ha, co stanowi ok. 1,4 % powierzchni miasta.

Realizowano 22 procedury planistyczne, dla których uchwały o przystąpieniu podjęte zostały w latach ubiegłych. Przedmiotowe projekty planów w roku 2024 były na różnych etapach: opracowania koncepcji lub projektu planu, opiniowania wewnętrznego, opiniowania i uzgadniania zewnętrznego oraz wyłożenia do publicznego wglądu.

Rozpoczęto procedurę sporządzenia planu ogólnego dla miasta Gliwice. Przeprowadzony został cykl spotkań informacyjnych dla mieszkańców w celu zapoznania ich z problematyką planu ogólnego, omówiono czym jest i jakie ustalenia może zawierać, jak będzie przebiegać procedura jego sporządzania oraz sposób składania wniosków do planu ogólnego. Odbyło się 7 spotkań informacyjnych z mieszkańcami.

Opracowana została analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta w celu oceny aktualności studium i planów miejscowych. W przedmiotowym opracowaniu zostały przeanalizowane zmiany, jakie nastąpiły w zagospodarowaniu przestrzennym na przestrzeni ostatnich 5 lat. Wyniki z Analizy zostały przyjęte uchwałą z dnia 21 marca 2024 r. Rady Miasta w Gliwicach nr LV/1161/2024 w sprawie Aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Niezależnie od prowadzonych procedur planistycznych w ramach przedmiotowego zadania, prowadzono obsługę prac Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Odkonano 10 posiedzeń komisji, podczas których zostało wydanych 12 opinii.

W roku 2024 odnotowano duże zainteresowanie użytkowników zewnętrznych, odwiedzających portal oraz geoportal planistyczny. Odnotowano 15.033 wejść do portalu planistycznego oraz 34.090 wejść do geoportalu planistycznego.

Poniesiono koszty uiszczenia opłaty sądowej od wniosku o sporządzenie spisu inwentarza po spadkodawcy w związku z zaległością dotyczącą, renty planistycznej oraz koszty sporządzenia 4 operatów szacunkowych, stanowiących podstawę wydawania decyzji administracyjnej ustalającej wysokość jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, bądź do ustalenia wysokości roszczenia w trybie cywilnym.

Załatwiono ogółem 1.759 spraw, opracowano i wydano 1.627 dokumentów dla klienta zewnętrznego i wewnętrznego, w tym m.in.:

- 1) 157 opinii, dotyczących wstępnych projektów podziałów nieruchomości,
- 2) 24 informacje o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
- 3) 15 informacji o kierunkach zagospodarowania w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta,
- 4) 314 opinii w sprawach dotyczących dzierżawy lub zbywania nieruchomości,
- 5) 5 wypisów i wyrysów ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta,
- 6) 1 zaświadczenie o kierunkach zagospodarowania w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta,
- 7) 314 wyrysów i wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- 8) 710 zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym,
- 9) 71 opinii o zgodności na podstawie ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
- 10) 53 opinie w sprawach gospodarowania zielenią,
- 11) 31 opinii w sprawach dotyczących wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- 12) 14 opinii w sprawach dotyczących wydawania zezwoleń na przetwarzanie lub zbieranie odpadów i w sprawach dotyczących wykonywania robót geologicznych,
- 13) 16 opinii na temat opracowań urbanistycznych sporządzonych przez samorząd województwa i gminy sąsiednie.

Wydano 2 decyzje umarzające w postępowaniach administracyjnych, dotyczących wstrzymania użytkowania terenu oraz przywrócenia poprzedniego sposobu zagospodarowania w przypadku zagospodarowania nieruchomości niezgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz 1 decyzję nakazującą przywrócenie poprzedniego sposobu korzystania z nieruchomości. Ponadto przeprowadzono 3 wstępne postępowania wyjaśniające.

W sprawach o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego wydano 1 decyzję oraz 3 decyzje w sprawach o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, natomiast w sprawach o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących przygotowano 1 projekt, który został uchwalony przez Radę Miasta.

Miejski System Informacji Przestrzennej

W ramach aktualizacji Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP) przeprowadzano integrację danych z systemu EWID, w tym działek, lokali i budynków. Aktualizowano bazę adresową w zakresie nazewnictwa oraz przebiegów ulic, placów, skwerów. Na bieżąco zasilano i aktualizowano istniejące warstwy, profile oraz portale na podstawie danych udostępnionych przez wydziały Urzędu Miejskiego, jednostki organizacyjne i jednostki zewnętrzne.

Zaktualizowano publikowane mapy, warstwy oraz utworzono nowe warstwy. Ponadto wykonano opracowania, analizy, mapy, plansze, instrukcje, prezentacje, wizualizacje na potrzeby własne i wydziałów Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych m.in.:

- 1) analiza wraz z opracowaniem map dotyczących możliwości instalacji turbin wiatrowych na terenie miasta Gliwice,
- 2) wizualizacja nowej zabudowy w rejonie browaru na ul. Piwnej i terenie Fabryki Drutu,
- 3) prezentacje na Debaty o Mieście dotyczące ul. Zwycięstwa, pl. Krakowskiego i Fabryki Drutu,
- 4) opracowanie koncepcji zagospodarowania ośrodka treningowego dla klubu Piast przy ul. Jagodowej,
- 5) mapy dotyczące bulwarów Kłodnicy, mapa turystyczna kąpieliska Czechowice, mapy dotyczące projektowanych lokalizacji węzłów przesiadkowych w ramach Mobilnej Metropolii, mapa miasta do przewodnika o Gliwicach i wiele innych.

Przeprowadzono 8 szkoleń z obsługi systemu m.in. dla studentów Politechniki Śląskiej. Zarejestrowano łącznie 166.930 wejść użytkowników zewnętrznych do geoportali Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej. Ponadto udostępniono dla użytkowników zewnętrznych 3 podstrony portalu planistycznego: Plan Ogólny, Prezentacje do pobrania oraz Wnioski o sporządzenie lub zmianę Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 0,00 zł. Odstąpiono od realizacji zadania na wykonanie ortofotomapy, gdyż została ona nieodpłatnie pozyskana z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
- 2) *Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej* – 44.649,00 zł. Rozbudowano istniejące w systemie narzędzia o nowe funkcjonalności oraz zmodyfikowano ich działanie m.in.: rozbudowano usługi udostępniania danych, wyszukiwarki ewidencyjne w zakresie dodania możliwości wyszukiwania po numerze ewidencyjnym obrębu oraz rozbudowano edycję warstw mapy o możliwość zachowania historii zmian na warstwie.
- 3) *Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej o nowe funkcjonalności* – 55.000,00 zł. System rozbudowano o możliwość przekazywania danych do rejestru Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wydział Spraw Obywatelskich

Stowarzyszenia, fundacje i uczniowskie kluby sportowe

Przeprowadzono weryfikację stowarzyszeń i fundacji nadzorowanych przez Prezydenta Miasta w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zaktualizowano bazę stowarzyszeń dla GUS. Wydano 22 decyzje, 17 zawiadomień oraz 21 wypisów.

Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Zrealizowano łącznie 1.404 wnioski o nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, w tym: 220 wniosków z dodaniem danych oraz 801 wniosków bez dodania danych do Rejestru Danych Kontaktowych, 98 wniosków z zarządzania statusem „UKR” oraz 285 wniosków, dotyczących aktualizacji i uzupełnienia danych obywateli Ukrainy. Ponadto zrealizowano 451, czynności związanych z potwierdzeniem tożsamości obywateli Ukrainy. W ramach zadania zawarto 1 umowę z firmą zewnętrzną na usługi, związane z wykonaniem zdjęć obywatelom Ukrainy do wniosków o nadanie numeru PESEL. Łącznie wykonano 652 zdjęcia.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

W ramach zadania:

- 1) przyjęto 9.936 formularzy meldunkowych, wydano 6.744 zaświadczenia w sprawach meldunkowych;
- 2) zaktualizowano rejestr mieszkańców i rejestr zamieszkania cudzoziemców, wprowadzając 14.015 zmian;
- 3) przyjęto 840 wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i 3.405 wniosków o udostępnienie danych z rejestru PESEL; wydano 17 decyzji o odmowie udostępnienia danych z rejestru mieszkańców oraz 58 decyzji o odmowie udostępnienia danych z rejestru PESEL; wykonano 1.451 czynności związanych z nadaniem numeru PESEL i zmianą numeru PESEL; wykonano 4.507 czynności związanych z zastrzeżeniem oraz cofnięciem zastrzeżenia numeru PESEL;
- 4) w zakresie spraw meldunkowych wydano 406 decyzji administracyjnych, z tego 378 o wymeldowaniu, 27 o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy;
- 5) wydano 528 decyzji o wpisaniu do stałego rejestru wyborców oraz przekazano do Krajowego Biura Wyborczego kwartalne informacje o stanie rejestru wyborców. Wydatki przeznaczono na przeprowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców;
- 6) w zakresie dowodów osobistych przyjęto 20.260 wniosków, wydano 20.470 dowodów osobistych, w tym 391 poza urzędem oraz 20 decyzji w sprawach związanych z wydawaniem dowodów osobistych. Wydano 2.071 zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego, odnotowano 603 zgłoszenia o odnalezieniu dowodu, wysłano 1 zgłoszenie o utracie dowodu celem wpisania do Systemu Informacji Schengen, przyjęto 151 zawiadomień z polskich placówek dyplomatycznych i innych urzędów o utracie lub uszkodzeniu dowodu, 15 zgłoszeń o zawieszeniu lub cofnięciu zawieszenia certyfikatów w wydanych dowodach osobistych oraz udostępniono 131 informacji z Rejestru Dowodów Osobistych;
- 7) w ramach przechowywania i udostępniania dokumentacji papierowej dotyczącej dowodów osobistych udostępniono 677 dokumentów z kopert dowodowych, 730 informacji o zmianie danych i wydano 6 zaświadczeń w oparciu o posiadaną dokumentację; zrealizowano 9.661 zleceń dotyczących zgonów posiadaczy dowodów osobistych i opisano koperty dowodowe, które ich dotyczyły;
- 8) przeprowadzono kwalifikację wojskową mężczyzn rocznika 2005 oraz kobiet wskazanych przez Wojskowe Centrum Rekrutacji w Gliwicach. Na wezwania stawiało się 94,82% osób, podlegających kwalifikacji wojskowej, wydano 47 postanowień o doprowadzeniu przez Policję osób, które nie stawiały się do kwalifikacji wojskowej;
- 9) wydano 1 decyzję w sprawie zryczałtowanej rekompensaty za utracone zarobki w związku z osobistym stawieniem się do kwalifikacji wojskowej;
- 10) udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej 39 informacji o miejscu i terminie zgromadzenia publicznego, w tym 22 zgłoszonych w trybie uproszczonym; 3 informacje o zmianie miejsca zgromadzenia, 1 informacja o zmianie godziny zgromadzenia; 1 decyzja o zakazie zgromadzenia, 2 informacje o odwołaniu zgromadzenia;

- 11) przeprowadzono wybory samorządowe oraz do Parlamentu Europejskiego; liczba Obwodowych Komisji Wyborczych – 117, liczba wydanych kart do głosowania w wyborach: do Rady Miasta – 125.700, Prezydenta Miasta – 125.700, Sejmiku Województwa – 131.030, Parlamentu Europejskiego – 124.513.

Wydział Środowiska

Kształtowanie środowiska

W ramach zadania wydano m.in.:

- 1) 377 decyzje w sprawie wycinki drzew i krzewów oraz 4 decyzje nakładające kary za zniszczenie zieleni, rozpatrzono 352 zgłoszenia na wycinkę drzew,
- 2) 10 pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
- 3) 15 pozwoleń na wytwarzanie odpadów, 7 zezwoleń na prowadzenie odzysku, unieszkodliwiania lub zbierania odpadów,
- 4) 63 zaświadczenia dotyczące zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków,
- 5) 26 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- 6) 2 decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu,
- 7) 23 decyzje w sprawie opłat za usługi wodne i 3 decyzje w sprawie naruszenia stanu wody na gruncie,
- 8) 2 pozwolenia zintegrowane w zakresie wprowadzania substancji lub energii do środowiska,
- 9) 548 zaświadczeń w sprawie objęcia bądź nieobjęcia gruntu uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasu dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10,0000 ha, niestanowiących własności Skarbu Państwa,
- 10) 208 kart wędkarskich,
- 11) 13 dowodów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m,
- 12) 15 zezwoleń na hodowlę chartów rasowych i ich mieszańców.

Środki wydatkowano na składkę członkowską Kłastera Energii w Gliwicach, opiekę weterynaryjną dzikich zwierząt, które trafiają do schroniska „Leśne Pogotowie” w Mikołowie. Wykonano również raport z Planu adaptacji do zmian klimatu. Uregulowano opłaty sądowe, wynikające z wyroku sądu dotyczące dotacji z Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Gliwice .

W ramach zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego udzielono 2 dotacji, w trybie małego grantu, na zadania: „Gliwickie Lato w Mieście 2024” oraz „Ekologia za pan brat”.

Zamówiono blankiety dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m oraz ich personalizację wraz z kosztami przesyłki na poziomie wynikającym z podpisanej umowy z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A.

Przeprowadzono 50 kontroli pod kątem spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników i budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych

Zakupiono materiały promocyjne dla programu „Czyste powietrze”, który był dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

W ramach zadania wydano:

- 1) 145 decyzji w sprawie zwrotu dla producentów rolnych podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego,

- 2) 56 decyzji na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,
- 3) 15 decyzji z zakresu geologii.

Opiniowano plany łowieckie i naliczono czynsz za dzierżawę obwodu łowieckiego. Opiniowaniu podlegał również uproszczony plan urządzenia lasu (wycofany z zatwierdzenia na 2025 r. w celu dokonania korekty z uwagi na nieścisłości z miejscowymi planami).

W ramach zadania wydatek poniesiono na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych.

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

W ramach zadania realizowano projekt *Śląskie. Przywracamy błękit*, realizowany w latach 2022-2027.

Liderem projektu jest Województwo Śląskie; wartość projektu dla Gliwic jako partnera wynosi 359.309,44 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 341.341,45 zł.

Celem projektu są kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego, umożliwiające efektywne wdrożenie „Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego”.

W 2024 r. środki w wysokości 133.019,62 zł poniesione były na wynagrodzenie Ekodoradcy, wyjazdy szkoleniowe oraz działania promocyjno-edukacyjne.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania i instalacji wybranych odnawialnych źródeł energii* – 3.379.162,00 zł. Wyplacono: 320 dotacji do zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczny dla osób fizycznych, 14 dla wspólnot mieszkaniowych, 1 dotację dla spółdzielni mieszkaniowej oraz 61 dotacji do odnawialnych źródeł energii dla osób fizycznych.
- 2) *Aktualizacja Planu adaptacji do zmian klimatu* – 0,00 zł. Zaplanowane zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na procedowane zmiany ustawy Prawo ochrony środowiska, które miały bezpośredni wpływ na zakres aktualizacji Planu adaptacji do zmian klimatu. Aktualizacja Planu zostanie zlecona w 2025 r. zgodnie z nowymi wymogami określającymi zarówno procedurę ustanawiania planów, jak ich zakres merytoryczny.

Wydział Usług Komunalnych

Organizacja ruchu na drogach w mieście oraz lokalny transport zbiorowy

W ramach zadania:

- 1) przekazano dotację Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii celem realizacji komunikacji autobusowej,
- 2) dbano o czystość 315 wiat przystankowych,
- 3) usunięto 158 pojazdów, które były przechowywane na parkingu,
- 4) poniesiono koszty: dostarczania sygnału do monitoringu wizyjnego wraz z jego archiwizacją, zarządzania Centrum Przesiadkowym oraz jego ubezpieczenia, energii elektrycznej do automatu Śląska Karta Usług Publicznych (ŚKUP) i tablic dynamicznej informacji pasażerskiej, rozwieszenia na wiatkach przystankowych plakatów informacyjnych o organizowanych spotkaniach w sprawie sporządzenia planu ogólnego miasta oraz ich usunięcia, za dostawę kart SIM oraz mobilnej transmisji danych na kartach SIM, za uruchomienie tablic dynamicznej informacji pasażerskiej w ilości 7 sztuk zainstalowanych w lokalizacjach: Gliwice Plac Piastów oraz Gliwice Dworzec, za dzierżawienie działek z przeznaczeniem na przystanki autobusowe, jak również wykonanie druków identyfikatorów wjazdu do strefy ograniczonej dostępności. Poniesiono również koszty sądowe w prowadzonych sprawach sądowych oraz za przeprowadzenie audytu w spółce Śląska Sieć Metropolitalna w zakresie zadań realizowanych na rzecz miasta na podstawie zawartego porozumienia technicznego.

Utrzymanie porządku i czystości w mieście

Dokonano odbioru i zagospodarowania odpadów z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta oraz sfinansowano działalność punktu selektywnej zbiórki odpadów. Przeprowadzono: kampanię proekologiczną w ramach której publikowano przez cały rok cykl artykułów w Miejskim Serwisie Informacyjnym, na ekranach LCD oraz totemach, zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego w wyznaczonych punktach na terenie miasta. Poniesiono wydatki na wsparcie techniczne i rozwojowe strony internetowej poświęconej tematyce gospodarowania odpadami komunalnymi.

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

- 1) opróżnianie 291 pojemników na psie odchody (3 razy w tygodniu),
- 2) opróżnianie 598 koszy na odpady zmieszane oraz 26 koszy modułowych do segregacji odpadów posadowionych w centrum miasta,
- 3) opróżnianie 1.579 koszy i sprzątanie 394 przystanków (4 rejony),
- 4) zimowe oczyszczanie ciągów pieszych na terenie miasta Gliwice,
- 5) cykliczne mycie żeliwnych koszy posadowionych przy ul. Zwycięstwa oraz na Rynku oraz na psie odchody,
- 6) interwencyjne umycie kosza betonowego przy ul. Kozielskiej,
- 7) dezynfekcję oraz usuwanie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,
- 8) zakup 80 szt. wkładów do koszy betonowych,
- 9) rozstawienie 100 szt. koszy betonowych przy ul. Zwycięstwa i na Skwerze Europejskim,
- 10) dostawę 1 sztuki drzwiczek do kosza modułowego przeznaczonego do segregacji odpadów,
- 11) bieżącą obsługę szaletu przy Placu Inwalidów Wojennych,
- 12) interwencyjne uporządkowanie terenu przy ul. Panewnickiej,
- 13) ręczne sprzątanie terenów zielonych, skarp, chodników i parkingów,
- 14) likwidację dzikich wysypisk zgodnie z przyjętymi zgłoszeniami,
- 15) demontaż koszy z ul. Zwycięstwa, ul. L. Solskiego i skweru Europejskiego oraz montaż w ich miejsce nowych koszy,
- 16) demontaż uszkodzonego kosza z płyty Rynku i montaż na jego miejsce nowego kosza,
- 17) demontaż pojemnika na psie odchody z ul. I. Łukasiewicza i jego montaż przy ul. A. Doby,
- 18) przestawienie pojemnika na psie odchody przy ul. Jesiennej,
- 19) zakup 14 szt. wiader do pojemników na psie odchody,
- 20) interwencyjne sprzątanie chodników przy ul. Zwycięstwa po Marszu Równości,
- 21) interwencyjne umycie wkładów w koszach znajdujących się na skwerze Europejskim i na płycie Rynku,
- 22) interwencyjne zimowe oczyszczanie ciągów pieszych na terenie miasta znajdujących się poza pasem drogowym,
- 23) interwencyjne czyszczenie 9 klap w koszach granitowych zlokalizowanych przy ul. Zwycięstwa,
- 24) wykonanie operatu szacunkowego w celu ustalenia wartości szaletu przy Placu Inwalidów Wojennych.

Utrzymanie infrastruktury miejskiej

W ramach zadania poniesiono koszty:

- 1) bieżącego utrzymania miejsc pamięci narodowej, przeprowadzono prace porządkowe tj. mycie tablic, oczyszczanie pomników i ławek oraz sprzątanie terenu wokół obiektów. Poniesiono koszty bieżącego utrzymania woonerfu przy ul. o. J. Siemińskiego oraz interwencyjnego mycia szklanej obudowy otworu studni na Rynku,
- 2) bieżącego utrzymania stacji napraw rowerów: przeprowadzono prace konserwacyjne oraz niezbędne naprawy i uzupełnienia narzędzi stacji napraw rowerów,

- 3) utrzymania porządku i zieleni przy trasach rowerowych, za użytkowanie działki oraz przegląd techniczny obiektów mostowych oraz wykonano rozszerzony 5-letni przegląd techniczny obiektów mostowych linii wąskotorowej (trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej),
- 4) zakupu i dystrybucji energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego,
- 5) montażu i demontażu oświetlenia dekoracyjnego z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz ozdób Walentynkowych,
- 6) audytu na potrzeby złożenia wniosku o udzielenie pożyczki wspierającej Zieloną Transformację Miast w ramach Krajowego Planu Odbudowy,
- 7) dzierżawy wiaduktów,
- 8) opłat za decyzje Zarządu Dróg Miejskich za pozostawienie w pasie:
 - a) ul. Akademickiej przyłącza oświetlenia do działki nr 245/2 obręb Politechnika,
 - b) ul. Kujawskiej przyłącza oświetlenia ulicznego,
 - c) ul. J. Elsnera przyłącza elektroenergetycznego z szafą przyłączeniową.

Poniesiono koszty sądowe w prowadzonych sprawach sądowych.

Zawarto porozumienie - użyczenie na rzecz Miasta Gliwice działek o nr 18/44, 18/41, 221/129, 221/23 obr. Bojkowskie Pola, na których zlokalizowana pozostaje ścieżka rowerowa, celem regularnego opróżniania 10 szt. koszy na odpady znajdujących się na tejże ścieżce, koszenia działek i oczyszczania nawierzchni.

Utrzymanie systemu odwodnienia miasta

W ramach zadania wykonano:

- 1) czyszczenie i bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej,
- 2) bieżące czyszczenie i przeglądy 80 separatorów wraz z ich osadnikami,
- 3) bieżącą obsługę przepompowni wód opadowych (przeglądy i konserwacja armatury i układów elektrycznych, wymieniono szafę sterowniczą na pompowni przy ul. Astrów, usunięto awarię pomp 1 i 4 na pompowni P1 - Drogowa Trasa Średnicowa,
- 4) ustalano ilość wód opadowych lub roztopowych, odprowadzanych do wód wylotami, znajdującymi się na terenie miasta oraz ponoszono opłaty w tym zakresie (opłata stała i opłata zmienna),
- 5) wykonano badania laboratoryjne jakości wód opadowych i roztopowych z 158 wylotów raz przeprowadzono ich weryfikację, wynikającą z pozwoleń wodnoprawnych dla wylotów, w wyniku której zlecono wyczyszczenie 18 odcinków kanalizacji deszczowej,
- 6) przeprowadzono roczną ocenę stanu technicznego dla 172 wylotów,
- 7) bieżące utrzymanie potoków komunalnych, przynależnego zbiornika ziemnego oraz wylotów na rzece Kłodnica oraz rzece Bytomka (łąčna długość potoków 13.240 m.b. i 4 zbiorniki retencyjne) oraz bieżące utrzymanie rowów z podziałem na rejony wraz z bieżącym utrzymaniem zbiorników ziemnych do nich przynależnych (łąčna długość rowów 39.463 m.b. i 12 zbiorników retencyjnych),
- 8) w ramach porozumień z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. utrzymywano pogotowie techniczne,
- 9) wyczyszczono i udrożniono 1.880 wpustów deszczowych, 723 studni oraz udrożniono 15.912 km kanalizacji deszczowej,
- 10) wykonano teleinspekcję kanałów deszczowych na długości 14.464,1 km oraz wypompowano wodę z rozlewisk w ilości 207 m³,
- 11) wyfrezowano 173 metrów sieci kanalizacji deszczowej,
- 12) rozeznanie przebiegu sieci kanalizacyjnej w ilości 2.104 godzin,

- 13) utrzymanie urządzeń wraz z aplikacją do zbierania i zarządzania danymi pomiarowymi (RainBrain), utrzymanie aplikacji do zarządzania systemem wód opadowych (GIShub) oraz utrzymanie modeli hydrodynamicznych.

Ponadto sfinansowano wydanie: 297 szt. warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu inwestycji, 154 szt. uzgodnienia dokumentacji projektowych w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu inwestycji, 335 szt. akceptacji tras, wywiadów i uzgodnień branżowych.

Wzięto udział w 58 naradach koordynacyjnych (158 tematów/spraw), zaopiniowano 330 szt. obiegowki, zweryfikowano 23 szt. dokumentów PT (Protokołów Zdawczo-Odbiorczych dokumentacji powykonawczej kanalizacji deszczowej) inwestycji miejskich. Opiniowano Miejskowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gliwice oraz porozumienie zawarte pomiędzy prywatnymi inwestorami, a Miastem Gliwice w zakresie odwodnienia terenu inwestycji.

Sporządzono opinie do 30 budżetów obywatelskich. Zlecono przeprowadzenie audytu w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w zakresie zadań realizowanych na rzecz miasta na podstawie zawartych porozumień technicznych oraz wypłacono odszkodowanie za szkodę na zdrowiu na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Gliwicach.

Poniesiono koszty zakupu i dystrybucji energii elektrycznej dla przepompowni kanalizacji deszczowej, uiszczono opłaty: za użytkowanie gruntów objętych wodami, za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń kanalizacji deszczowej, za decyzję w sprawie wyłączenia z produkcji rolnej gruntu klasy RIIb o pow. 15.016 m² z terenu nieruchomości oznaczonej jako działka nr 201 obręb Nowe Gliwice przy ul. Bojkowskiej pod budowę zbiornika retencyjnego.

Zrealizowano również zadania w ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej - zakupiono i dostarczono we wskazane miejsca 10 szt. zbiorników na deszczówkę.

Wydawanie zezwoleń i prowadzenie ewidencji

W ramach zadania wydano:

- 1) 1.376 wszystkich decyzji oraz zezwoleń dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych,
- 2) 44 zezwoleń na sprowadzanie zwłok i prochów z zagranicy,
- 3) 1 decyzję w sprawie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną,
- 4) 4 decyzje zezwalające na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta,
- 5) 2 decyzje nakładające na przedsiębiorcę karę za nieterminowe złożenie sprawozdania podmiotu opróżniającego zbiorniki bezodpływowe lub osadniki z przydomowych oczyszczalni ścieków,
- 6) 5 decyzji o odstąpieniu od nałożenia kary pieniężnej, a poprzestano na pouczeniu przedsiębiorcy.

Wpisano 3, a wykreślono 2 przedsiębiorców do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

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

Współpracowano z Miejskim Zarządem Usług Komunalnych, Zarządem Dróg Miejskich, Centrum Ratownictwa Gliwice i Strażą Miejską.

Wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności

Udzielono dotacji celowych Ochotniczej Straży Pożarnej Bojków, Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka oraz Ochotniczej Straży Pożarnej Ostropa na zakup: specjalistycznego sprzętu i materiałów niezbędnych do prowadzenia akcji, działań ratowniczych, środków ochrony indywidualnej, umundurowania, usług bieżącego utrzymania sprzętu i funkcjonowania jednostki oraz ubezpieczenia mienia.

Wypłacono ekwiwalent pieniężny strażakom ratownikom Ochotniczej Straży Pożarnej z tytułu udziału w akcjach, działaniach ratowniczych, szkoleniach, ćwiczeniach, zabezpieczaniu obszaru chronionego właściwej jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej oraz kandydatom na strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej z tytułu uczestniczenia w szkoleniu podstawowym przygotowującym do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych.

Zapewniono badania lekarskie strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej, przeprowadzane w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do udziału w działaniach ratowniczych oraz kandydatów na strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej, przeprowadzane w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do udziału w szkoleniu podstawowym, przygotowującym do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych. Zapewniono również ubezpieczenie strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej, kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej oraz członków i opiekunów młodzieżowych drużyn pożarniczych od odpowiedzialności cywilnej podczas wykonywania powierzonych zadań.

Poniesiono koszty zużycia wody na cele przeciwpożarowe, zapłatę podatku od nieruchomości (dotyczy remiz strażackich), koszty zużycia energii elektrycznej i paliwa gazowego na potrzeby zapewnienia gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych. Sfinansowano koszty usługi telefonii stacjonarnej, dostępu do internetu oraz utrzymania monitoringu w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka,

Sfinansowano dodatkowe służby patrolowe realizowane przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach w godzinach pozasłużbowych oraz wypłatę nagród dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach za osiągnięcia na służbie.

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

W ramach zadania realizowano projekty:

- 1) *Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II*, realizowany w latach 2014–2024.

Wartość projektu, wynikająca z umowy wynosi 83.760.244,07 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 56.616.276,62 zł.

Celem projektu było rozwiązanie problemów gospodarki wodami opadowymi i deszczowymi na obszarze miasta, poprzez usprawnienie odprowadzania wód opadowych (możliwość przepływu wód w sieci kanalizacji deszczowej) i stworzenie możliwości retencji wód. Zakończony rzeczowy zakres prac projektu obejmował m.in. koszty związane z: budową oraz zagospodarowaniem zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka (Doa), budowę inteligentnego systemu zarządzania siecią kanalizacji deszczowej, koordynację i nadzór techniczny nad realizacją zadań, opłatę za wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej oraz użytkowanie gruntów.

W 2024 r. środki w wysokości 13.776,00 zł wydatkowane zostały na pokrycie wynagrodzenia za pełnienie funkcji eksperta finansowego; realizacja projektu została zakończona.

- 2) *Wdrożenie zrównoważonego i zaadaptowanego do zmian klimatu systemu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi na terenie miasta Gliwice z uwzględnieniem rozwiązań opartych na przyrodzie oraz cyfrowego systemu wizualizacji pracy i gromadzenia danych*, realizowany w latach 2019–2027.

Wartość projektu, wynikająca z umowy wynosi 109.317.286,53 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 68.632.340,52 zł.

Celem projektu jest zwiększenie odporności miasta na zmiany klimatu poprzez rozwój zrównoważonego systemu gospodarowania wodami opadowymi i retencji.

W 2024 r. środki w wysokości 568.790,01 zł wydatkowane były na realizację porozumień technicznych z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji, w ramach, których m.in. realizowane były czynności związane

z udzielaniem odpowiedzi i wyjaśnień do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotyczące procedury pozyskania dofinansowania oraz opracowano dokumenty stanowiące podstawy do ogłoszenia poszczególnych postępowań przetargowych.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty wiat przystankowych* – 497.788,00 zł. Przekazano do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zmienną część składki gmin członkowskich z przeznaczeniem na remont wiat przystankowych.
- 2) *Remonty, konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego* – 2.818.434,05 zł. Wykonano remonty, w ramach których wymieniono m.in.: lampy sodowe i metalohalogenkowe, przewody, podstawy bezpiecznikowe, układy zapłonowe, wysięgniki rurowe, świetlówki, wkładki bezpiecznikowe, słupki betonowe, słupy oświetleniowe stalowe itp. Poniesiono koszty związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją umów na konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego.
- 3) *Remonty miejsc pamięci narodowej i obiektów małej architektury* – 5.230,50 zł. Wykonano awaryjną naprawę uszkodzonych mocowań ławek na skwerze Europejskim oraz naprawę i zamocowanie wyrwanego siedziska na woonerfie przy ul. J. Siemińskiego 29.
- 4) *Remont ciągów komunikacyjnych* – 46.309,50 zł. Wykonano niwelację gruntu oraz korektę montażu istniejących obrzeży chodnika zlokalizowanego na dz. nr 131/2 Kopernik, na jego długości ok. 15 mb, awaryjne naprawy nawierzchni (dz. nr 73, 74/1 obręb Łabędy, ul. Mechaników; w rejonie ul. L. Solskiego oraz w rejonie ul. L. Okulickiego), remont drogi dla pieszych (ul. Dolna - dz. Nr 594/3 obr. Ligota Zabrska) oraz naprawę kładki nad ciekim wodnym (dz. nr 1710/2, ob. Sośnica w okolicy ul. Gromadzkiej).
- 5) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 10.959,30 zł. Wykonano awaryjne naprawy wraz z montażem uszkodzonych stojaków rowerowych.
- 6) *Remonty kanalizacji deszczowej* – 2.702.120,61 zł. Zadanie realizowane było przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na podstawie zawartego porozumienia technicznego, w ramach którego wymieniono: 24 pokrywy włazów, 52 kompletnych włazów, 45 kompletów żeliw na wpustach deszczowych oraz 36 krtek wpustów. Ponadto zlikwidowano 16 zapadnięć, posadowiono 9 studzienek, wykonano naprawy punktowe o łącznej długości 156,5mb. kanalizacji deszczowej oraz przełączono 6 wpustów.
- 7) *Remont sprzętu i wyposażenia użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną Brzezinka* – 14.995,43 zł. Udzielono dotacji celowej Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka z przeznaczeniem na sfinansowanie remontu samochodów pożarniczych uprzywilejowanych marki Man i Jelcz, samochodu kwatermistrzowskiego marki Peugeot Partner oraz przyczepy samochodowej.
- 8) *Remont sprzętu i wyposażenia użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną Bojków* – 1.970,00 zł. Udzielono dotacji celowej Ochotniczej Straży Pożarnej Bojków z przeznaczeniem na sfinansowanie remontu samochodu pożarniczego uprzywilejowanego marki Lublin.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulic* – 79.184,00 zł. W ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego wykonano projekt i budowę oświetlenia na ul. T. Hoblera w systemie zaprojektuj i wybuduj. Ponadto, wykonano doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Jana Pawła II oraz przejścia dla pieszych na ul. Łabędzkiej. Realizacja jednego z zadań tj. budowa oświetlenia w rejonie przejścia dla pieszych na ul. Rybnickiej, będzie kontynuowana w 2025 r. w ramach przedsięwzięcia wieloletniego.
- 2) *Budowa i modernizacja tras rowerowych i ciągów pieszych poza pasem drogowym* – 95.080,24 zł. Wykonano: przebudowę nawierzchni trasy rowerowej, zlokalizowanej poza pasem drogowym dróg publicznych (Ostropa Północ), zlecono modernizację oznakowania trasy rowerowej G3 w związku

z powstaniem nowego odcinka drogi rowerowej w Dzielnicy Sośnica oraz modernizację ciągu pieszego w Dzielnicy Trynek. Ponadto, dla planowanego zadania: modernizacja nawierzchni trasy rowerowej pomiędzy ul. Zbożową a ul. Pionierów, nastąpiła konieczność skoordynowania prac z budową sieci gazowej, co spowodowało przesunięcie terminu realizacji zadania na 2025 r. w ramach przedsięwzięcia wieloletniego.

- 3) *Budowa i modernizacja miejsc pamięci narodowej i obiektów małej architektury* – 84.931,50 zł. Zdemontowano 17 ławek oraz zamontowano ponad 20 nowych w ulicach: gen. W. Andersa, Dworcowej, Wybrzeża Armii Krajowej, Żurawia i Myśliwskiej. Ponadto, zakupiono 12 ławek miejskich, które zmagazynowano w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych; ławki zostaną posadowione w ramach zaplanowanych inwestycji w kolejnym roku.
- 4) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 420.834,66 zł. Zakupiono wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznych do sprawdzania instalacji oraz urządzeń zamontowanych na pompowniach wód opadowych. Ponadto, zakupiono kosze betonowe, które posadowiono na skwerze Europejskim oraz przy ul. Zwycięstwa, kosz metalowy na płytę Rynku, pojemniki na psie odchody, zakup nakładów w postaci instalacji i urządzeń szaletu miejskiego przy Placu Inwalidów Wojennych oraz świąteczną iluminację oświetleniową.
- 5) *Budowa parkingów rowerowych* – 179.518,50 zł. Zamontowano 16 stojaków rowerowych na terenie miasta w następujących dzielnicach: Stare Miasto, Sikornik, Trynek, Politechnika, Bojków.
- 6) *Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta* – 346,31 zł. Dokonano opłaty za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej sygnalizacji drogowej przy ul. Knurowskiej. Prowadzono prace projektowe budowy trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od ul. Łanowej do ul. Knurowskiej.
- 7) *Przebudowa zatoki autobusowej przy ul. Mechaników* – 761,87 zł. Dokonano opłaty za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej oświetlenia zajezdni autobusowej.
- 8) *Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka* – 10.266,00 zł. Udzielono dotacji celowej Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka na dofinansowanie zakupu sprzętarki elektrycznej.
- 9) *Modernizacja obiektów użytkowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną Brzezinka* – 2.760,00 zł. Zakupiono i podłączono radioodbiorniki z pilotem do bram wjazdowych w remizie strażackiej.
- 10) *Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Komendy Miejskiej Policji* – 100.000,00 zł. Przekazano środki finansowe na zakup samochodów służbowych oznakowanych z napędem hybrydowym dla Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.
- 11) *Budowa oświetlenia ul. Błonie* – 0,00 zł. Przygotowana jest kompletna dokumentacja projektowa, natomiast realizacja inwestycji uzależniona jest od możliwości uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.
- 12) *Budowa oświetlenia ul. Gajowej i ul. Pod Borem* – 0,00 zł. Przygotowana jest dokumentacja projektowa, natomiast realizacja inwestycji uzależniona jest od możliwości uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.
- 13) *Zapewnienie warunków do funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście* – 170.528,00 zł. Przekazano środki finansowe Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii celem usprawnienia komunikacji autobusowej oraz dokonano dopłaty z tytułu rozliczenia składki zmiennej dla Metropolii za 2022 rok.
- 14) *Budowa oświetlenia ul. Portowej* – 1.454,50 zł. Dokonano opłaty za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej. Przygotowana jest dokumentacja projektowa, natomiast realizacja inwestycji uzależniona jest od możliwości uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

- 15) *Budowa oświetlenia ul. Toszeckiej* – 0,00 zł. Przygotowana jest dokumentacja projektowa, natomiast realizacja inwestycji uzależniona jest od możliwości uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.
- 16) *Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kłodnicy od ul. F. Orlickiego do ul. Staromiejskiej* – 2.322,55 zł. Dokonano opłaty z tytułu umowy dzierżawy gruntów oraz umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami. Wydłużono termin na opracowanie dokumentacji projektowej do 2025 r.
- 17) *Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Jasnogóorską a ul. F. Orlickiego* – 0,00 zł. Zawarto aneks terminowy do umowy, dotyczącej przyłączenia do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej oświetlenia terenu. Realizacja inwestycji planowana jest na 2025 r.
- 18) *Budowa trasy rowerowej łączącej Gliwice z Gierałtowicami* – 0,00 zł. Realizowano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy trasy rowerowej, łączącej Gliwice z Gierałtowicami, której termin wykonania wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień oraz pozwoleń przypada na 2025 r.
- 19) *Mobilna Metropolia - budowa węzła przesiadkowego Gliwice – Arena* – 0,00 zł. Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu wraz z ciągiem pieszym od ul. Pszczyńskiej do ul. Kujawskiej. Prace projektowe zostały zakończone. Płatność nastąpi po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.
- 20) *Przebudowa oświetlenia na ul. Nad Łąkami* – 12.992,49 zł. Opracowano dokumentację projektową dla budowy oświetlenia wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
- 21) *Przebudowa oświetlenia na ul. Żwirki i Wigury* – 0,00 zł. Odstąpiono od umowy na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy oświetlenia z uwagi na niedopełnienie obowiązków przez wykonawcę. Opracowanie dokumentacji planowane jest na 2025 r.
- 22) *Przebudowa oświetlenia na ul. Przyszowskiej* – 53.430,14 zł. Opracowano dokumentację projektową dla budowy oświetlenia wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Wykonano wycenę wartości infrastruktury oświetleniowej Tauron Nowe Technologie S.A. celem odkupienia jej przez miasto na potrzeby realizacji inwestycji. Ponadto, uiszczono opłatę za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej.
- 23) *Budowa, przebudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą* – 10.033.272,68 zł. Na podstawie zawartych porozumień, zadanie było realizowane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Kontynuowano opracowywanie dokumentacji projektowych, prowadzono nadzór oraz kontynuowano inwestycje:

- a) budowa zbiorników retencyjnych na potoku Ostropka przy ul. J. Słowackiego – opracowanie koreferatu i dokumentacji projektowej,
- b) przebudowa odwodnienia w rejonie ul. Staromiejskiej i ul. Klasztornej – opracowanie dokumentacji projektowej,
- c) przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Królewskiej Tamy,
- d) budowa kanalizacji deszczowej w ul. K. Makuszyńskiego i ul. Literatów – opracowanie dokumentacji projektowej,
- e) budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej i ul. Kłodnickiej – opracowanie dokumentacji projektowej,
- f) odwodnienie terenów w Dzielnicy Bojków wraz z budową zbiorników retencyjnych po zachodniej stronie ul. Rybnickiej - opracowanie dokumentacji projektowej.

Ponadto, w ramach zadania realizowano prace, dotyczące przebudowy kanalizacji deszczowej w zakresie:

- a) modernizacji kanalizacji na ulicach: Czajki, K. Dickensa, Bałtyckiej, Kaszubskiej, I. Daszyńskiego, P. Bardowskiego, Sportowej, S. Witkiewicza, Dworcowej, ks. J. Dzierżona, Rybackiej, Gwiazdy Polarnej, gen. W. Andersa, Czapli, J. Gutenberga, gen. W. Sikorskiego, Pliszki, Kosmonautów, Żwirki i Wigury oraz al. J. Nowaka-Jeziorańskiego (DK88),
 - b) przebudowy rowu odwadniającego RD wraz z zastosowaniem rozwiązań opartych na niebiesko-zielonej infrastrukturze – opracowanie dokumentacji projektowej,
 - c) budowy podczyszczalni wód opadowych w rejonie Potoku Ligockiego,
 - d) odwodnienia terenów położonych w Dzielnicy Czechowice – przygotowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego,
 - e) przebudowy systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. J. Dąbrowskiego i R. Traugutta,
 - f) przebudowy kanalizacji deszczowej w ciągu ul. gen. J. Sowińskiego,
 - g) budowy kanalizacji deszczowej w ul. Wichrowe Wzgórze i ul. Wójtowskiej wraz z odprowadzeniem wód opadowych do cieku Ostropka – opracowanie dokumentacji projektowej,
 - h) budowy kanalizacji deszczowej w ul. O. Caro i Kozielskiej wraz z zagospodarowaniem wód opadowych – opracowanie dokumentacji projektowej,
 - i) zabudowy urządzeń podczyszczających na istniejących wylotach do cieków,
 - j) budowy kanalizacji deszczowej wraz z zagospodarowaniem wód opadowych na ul. Tulipanów – opracowanie dokumentacji projektowej,
 - k) budowy kanalizacji deszczowej wraz z zagospodarowaniem wód opadowych w ul. Powstańców Warszawy oraz ul. Młyńskiej - opracowanie dokumentacji projektowej,
 - l) wdrożenia systemu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi na terenie miasta– etap II – przygotowania do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS),
 - m) budowy sieci kanalizacji deszczowej, odprowadzającej wody ze zbiornika usytuowanego w Dzielnicy Sośnica do istniejącego kanału zlokalizowanego wzdłuż Drogowej Trasy Średnicowej – w ramach zadania dotyczącego budowy odwodnienia w ul. Jesiennej – zakończono realizację inwestycji.
- 24) *Budowa infrastruktury Gliwickiego Obszaru Gospodarczego* – 56.991.550,20 zł. W ramach umowy dotyczącej budowy sieci wodno-kanalizacyjnej z retencją wód na terenie Gliwickiego Obszaru Gospodarczego zakończono realizację kolejnych 2 z 6-ciu zadań tj. budowę suchego zbiornika przeciwpowodziowego na potoku Cienka w rejonie autostrady A1 wraz z jego zagospodarowaniem oraz budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Siennej etap I, II i III. W trakcie realizacji pozostaje przebudowa i budowa istniejących odcinków sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Pszczyńskiej, zaprojektowanie i budowa sieci częściowo wzdłuż nieczynnej kolejki piaskowej wraz ze zmianą w funkcjonowaniu tłoczni ścieków sanitarnych przy ul. Łąkowej oraz budowę odcinka sieci wodociągowej w rejonie ul. Siennej. Ponadto, w ramach zadania realizowano nadzór, którego funkcję pełniło Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., jako menadżer inwestycji, na podstawie zawartego porozumienia technicznego.
- 25) *Analiza systemu kanalizacji deszczowej w wybranych zlewniach na terenie miasta na lata 2023-2025* – 137.026,73 zł. Na podstawie zawartego porozumienia, zadanie było realizowane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., które kontynuowało realizację umowy na wykonanie dokumentacji w zakresie korzystania z usługi wodnej dla wylotów, znajdujących się w administrowaniu miasta

oraz umowy na opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z wykonaniem kompleksowej analizy systemu kanalizacji deszczowej w wybranych zlewniach na terenie miasta.

- 26) *Budowa oświetlenia solarnego i solarno-wiatrowego na ulicach I. Daszyńskiego, Koniczynowej oraz wzdłuż traktu pieszego między ul. Krokusów a ul. Magnolii* – 215.373,00 zł. W ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego wykonano budowę oświetlenia solarno-wiatrowego na ul. Koniczynowej oraz 6 punktów oświetlenia solarnego i biało-czerwonych punktowych elementów odbłaskowych tzw. „kocich oczek” przy 3 przejściach dla pieszych znajdujących się przy ul. I. Daszyńskiego.
- 27) *Budowa wiat rowerowych przy ulicach: Sztabu Powstańczego, Kormoranów, Perkoza oraz Bekasa* – 0,00 zł. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy wiat rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wykonanie dokumentacji planowane jest na 2025 r.
- 28) *Budowa oświetlenia na bulwarach rzeki Kłodnicy* – 117,85 zł. Dokonano opłaty za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej oświetlenia drogowego ul. Wybrzeża Wojska Polskiego.
- 29) *Budowa przejścia podziemnego pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Toszecką a ul. S. Dubois* – 141.450,00 zł. Opracowano koncepcję projektową budowy przejścia podziemnego pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Toszecką a terenami przy ul. S. Dubois i połączenia do ul. S. Dubois.
- 30) *Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Ostropa* – 75.105,10 zł. Udzielono dotacji celowych na sfinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu, w tym część w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego.
- 31) *Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Bojków* – 18.644,00 zł. Udzielono dotacji celowych na sfinansowanie zakupu: pieca gazowego wraz z montażem oraz tabletu do samochodu pożarniczego uprzywilejowanego, będącego w posiadaniu jednostki.
- 32) *Modernizacja Centrum Przesiadkowego oraz zakupy sprzętu i wyposażenia związane z jego funkcjonowaniem* – 42.727,17 zł. Zakupiono sprzęt i wyposażenie na potrzeby funkcjonowania Centrum Przesiadkowego, w tym: gabloty, łóżko składane dla osób z niepełnosprawnościami, ławki oraz krzesło biurowe. Wykonano instalację elektryczną do urządzeń sprzedaży samoobsługowej w budynku głównym.
- 33) *Pomoc finansowa dla gminy Bystrzycy Kłodzkiej na usuwanie skutków powodzi* – 100.000,00 zł. Udzielono dotacji celowej z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne, związane z usuwaniem skutków powodzi, która wystąpiła we wrześniu 2024 r.
- 34) *Modernizacja inteligentnego systemu zarządzania kanalizacją deszczową* – 63.513,51 zł. Rozbudowano inteligentny system zarządzania kanalizacją deszczową o kolejne cztery punkty monitorowania pracy przelewu awaryjnego, odprowadzającego wody opadowe i roztopowe.

Jednostki nadzorowane przez Wydział Usług Komunalnych

Centrum Ratownictwa Gliwice

Bezpieczeństwo publiczne, obronność oraz obrona cywilna

Prowadzono bieżącą działalność i utrzymanie stanowisk dyspozytorskich dyżurnych Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, a także dokonywano bieżących konserwacji sprzętu biurowego oraz teleinformatycznego.

Ponoszono wydatki związane z monitorowaniem występujących zagrożeń na terenie miasta, obsługą zgłoszeń, a także dysponowaniem do zdarzeń właściwych zespołów ratowniczych. System informatyczny zarejestrował 15.730 wywołań telefonicznych, kierowanych do wszystkich służb funkcjonujących w sali dyspozytorskiej, w wyniku czego podjęto 23.440 interwencji.

Ponadto, w ramach zadań z zakresu zarządzania kryzysowego:

- 1) zakończono kompleksową aktualizację Planu Zarządzania Kryzysowego Miasta Gliwice,
- 2) współpracowano z podmiotami ratowniczymi, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi w ramach realizacji podjętych interwencji oraz w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych,
- 3) uczestniczono w działaniach interwencyjnych, związanych z występowaniem miejscowych zagrożeń (podtopienia, zalania, obecność dzikich zwierząt na terenach miejskich, sytuacje nadzwyczajne),
- 4) realizowano zadania związane z wprowadzeniem przez Prezesa Rady Ministrów stopni alarmowych na terenie kraju,
- 5) przekazywano informacje o występujących utrudnieniach na terenie miasta,
- 6) publikowano na stronie jednostki bieżące komunikaty oraz ostrzeżenia meteorologiczne,
- 7) uczestniczono w pracach zespołu zadaniowego ds. miejskiego monitoringu wizyjnego,
- 8) wyemitowano audycje radiowe w ramach realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 9) zorganizowano przedstawienia teatralne dla pierwszoklasistów „Odblaskowy pierwszak” w ramach programu Bezpieczne Gliwie”,
- 10) doposażono magazyn przeciwpowodziowy.

Ponoszono wydatki na utrzymanie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego: zakup wyposażenia, konserwacje i przeglądy sprzętu, oraz monitorowano zagrożenie powodziowe.

Ponadto w ramach zadań z zakresu obrony cywilnej i obronności:

- 1) utrzymywano magazyn sprzętu obrony cywilnej,
- 2) zapewniono sprawne działanie systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania – zakup części zamiennych i konserwacja systemu,
- 3) przeprowadzono inwentaryzację sprzętu obrony cywilnej,
- 4) opracowano ankietę do Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych Województwa Śląskiego – Prezydenta Miasta Gliwice za 2023 r., która obejmowała całokształt działań Prezydenta Miasta Gliwice w dziedzinie przygotowań obronnych na administrowanym terenie.

Ponoszono wydatki na zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego miasta poprzez realizację umowy zawartej z Śląską Siecią Metropolitalną Sp. z o.o. na obsługę techniczną, utrzymanie i zapewnienie ciągłości działania infrastruktury miejskiego monitoringu wizyjnego za pomocą sieci telekomunikacyjnej.

Zawarto umowę ze Szpitalem Miejskim nr 4 na świadczenie usługi polegającej na stwierdzeniu zgonu osób zmarłych w miejscach publicznych i niepublicznych w granicach miasta oraz poniesiono wydatki za stwierdzenie 105 zgonów.

Wynajęto firmę specjalistyczną w celu realizacji zadania związanego z zapobieganiem migracji zwierzyny na tereny użyteczności publicznej.

Obsługa administracyjna jednostki

Zabezpieczono bieżące funkcjonowanie jednostki oraz zarządzanie i bieżące utrzymanie nieruchomości przy ul. B. Śmiałego 2A i 2B w celu zapewnienia prawidłowych warunków funkcjonowania jednostek, mających siedzibę w nieruchomościach zarządzanych przez Centrum Ratownictwa Gliwice: Straż Miejska, Archiwum Urzędu Miejskiego oraz Centrum Ratownictwa Gliwice.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

W ramach zadania ponoszono wydatki na:

- 1) zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny. Wydano 121 decyzji dotyczących świadczeń na rzecz obrony oraz zakupiono sprzęt dla zabezpieczenia akcji kurierskiej,

- 2) zapewnienie sprawnego funkcjonowania 35 syren alarmowych Systemu Wczesnego Ostrzegania,
- 3) zorganizowanie ćwiczenia obronnego, w których uczestniczyli naczelnicy wydziałów Urzędu Miejskiego oraz przedstawiciele służb,
- 4) odstrzał interwencyjny dzików.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty obiektów zarządzanych przez jednostkę* – 240.810,63 zł. Wykonano bieżące naprawy w zarządzanych nieruchomościach, m.in. remont elewacji budynku, naprawa schodów wejściowych oraz naprawa oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego. Przeprowadzono również bieżące naprawy systemu klimatyzacji oraz naprawiono syreny alarmowe wchodzące w skład Systemu Wczesnego Ostrzegania.
- 2) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 29.667,60 zł. Wykonano naprawy sprzętu biurowego i teleinformatycznego oraz samochodów służbowych, a także wymieniono 40 szt. akumulatorów w zasilaczach awaryjnych.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażania* – 461.910,41 zł. Zakupiono: samochód służbowy (w celu realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym ochrony przeciwpowodziowej oraz bieżącej działalności jednostki), sprzęt teleinformatyczny w związku z realizacją standaryzacji, meble oraz inne wyposażenie na potrzeby pracowników jednostki. Ponadto zakupiono wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego miasta, w tym: wózek podnośnikowy, agregaty prądotwórcze, motopompę pożarniczą oraz silnik spalinowy do łodzi, użyczony Ochotniczej Straży Pożarnej Bojków. W ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego zakupiono i zamontowano na terenie gliwickich szkół 3 defibrylatory.
- 2) *Modernizacja obiektów zarządzanych przez jednostkę* – 502.634,91 zł. Wykonano: przebudowę instalacji wodnej, modernizację dachu budynku przy ul. Bolesława Śmiałego 2b (w części nad archiwum Urzędu), ocieplenie poddasza, modernizację systemu sygnalizacji pożaru w nieruchomości zarządzanej przez jednostkę oraz wykonano izolację fundamentów wieży (masztu stalowego).
- 3) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 7.700,00 zł. Zakupiono licencje do oprogramowania biurowego Office.

Miejski Zarząd Usług Komunalnych

Usługi komunalne

W ramach zadania:

- 1) wykonano bieżącą pielęgnację oraz dbano o utrzymanie estetyki zieleni miejskiej: parki, zieleńce, skwery, tereny nieuporządkowane, kwietniki sezonowe i przestrzenne, wazy, piramidy, byliniaki, kwietniki wiszące, łąki kwietne,
- 2) zarządzano Palmiarnią Miejską, którą odwiedziło 150.999 osób. Zorganizowano obchody 100-lecia Palmiarni, oraz współorganizowano imprezy w Palmiarni i na terenie Parku Chopina, m.in. wystawy, koncerty, pikniki,
- 3) utrzymywano porządek na pięciu cmentarzach komunalnych oraz prowadzono obsługę 581 pochówków,
- 4) prowadzono schronisko dla zwierząt – przyjęto 775, a wydano 721 psów i kotów, poddano sterylizacji i kastracji 673, a zaczipowano 436 zwierząt, organizowano imprezy promujące adopcję,
- 5) prowadzono Izbę Wytrzeźwień – przyjęto do wytrzeźwienia 2.620 pacjentów,
- 6) prowadzono bieżącą obsługę giełdy samochodowej i parkingu przy giełdzie oraz pobierano opłaty z tytułu umów najmu i dzierżawy oraz opłatę targową na terenie miasta,
- 7) na bieżąco utrzymywano porządek na terenach lasu komunalnego, wykonywano między innymi cięcia pielęgnacyjne i wycinki drzew oraz czyszczenie rowów i przepustów,

- 8) prowadzono obsługę 60 placów zabaw, 30 boisk, 28 siłowni zewnętrznych, 3 skateparków, 6 wybiegów dla psów, 4 tory dla rolkarzy, 12 street workout parków, 2 pumtracki oraz 1 wodny plac zabaw,
- 9) ponoszono koszty bieżącego utrzymania tężni solankowej tj. cykliczny zakup solanki, wypompowanie zużytej solanki, utrzymanie czystości, koszenie trawy, drobne prace konserwacyjno-naprawcze,
- 10) ponoszono koszty administrowania targowiskami: przy ul. Lipowej i ul. M. Kopernika oraz 14 innymi miejscami przeznaczonymi na organizację handlu na terenie miasta.

Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych

Realizowano bieżące utrzymanie i udostępnianie obiektów sportowych, w tym zabezpieczenie usług ratowniczych, a także organizację nauki pływania dla klas III-VIII szkół podstawowych.

Administrowano następującymi obiektami sportowo-rekreacyjnymi:

- 1) 4 kryte pływalnie,
- 2) hala widowiskowo-sportowa „Sośnica”,
- 3) korty tenisowe,
- 4) 5 boisk i stadionów piłkarskich: Piaskowa Dolina, Orlik 2012, stadion piłkarski Gliwice-Ostropa, stadion Łabędy, stadion Brzezinka,
- 5) Ośrodek Wypoczynkowy „Czechowice”.

Frekwencja na wybranych obiektach sportowych:

- 1) kryte pływalnie – 459.945 osób,
- 2) domki kempingowe w Ośrodku Wypoczynkowym „Czechowice” – 1.904 osoby. Łącznie w okresie objętym sprzedażą biletów na teren ośrodka weszło ok. 80 tys. osób,
- 3) hala widowiskowo-sportowa „Sośnica” – 68.847 osób.

Organizacja i współorganizacja imprez o charakterze lokalnym i ponad lokalnym

Zorganizowano imprezy m.in. Lato w Skateparku, Lekkoatletyczne Lato, Pływackie Lato, Piłkarskie Lato, Tenisowe Lato, Koszykarskie Lato, Amatorskie Mistrzostwa Gliwic w Tenisie oraz Mistrzostwa Gliwic w Kolarstwie Górskim.

Przeciwdziałanie uzależnieniom

Zorganizowano i przeprowadzono 74 zajęcia warsztatowe z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów gliwickich szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Obsługa administracyjna jednostki

Wydatkowano środki na obsługę administracyjną bieżącej działalności jednostki oraz nadzorowano pracę osób skierowanych do jednostki w celu realizacji prac społecznie użytecznych.

Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych

- 1) *Regulowanie zobowiązań związanych z tworzeniem i modernizacją terenów zielonych* – 1.531,44 zł. Uregulowano zobowiązanie wynikające z przyłącza energetycznego przy skwerze Neptun oraz dla Ogrodu Terapeutycznego przy ul. W. Sikorskiego.
- 2) *Regulowanie zobowiązań związanych z budową parkingu przy ul. Przedwiośnie* – 311,68 zł. Uregulowano zobowiązanie wynikające z wykonania przyłącza energetycznego.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

W ramach przedsięwzięcia „Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi” wykonano prace remontowe i pielęgnacyjne 8 mogił zbiorowych więźniów KL Auschwitz w kwaterze wojennej Cmentarza Centralnego.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty obiektów Palmiarni Miejskiej* – 32.462,16 zł. Wykonano naprawy neonu zewnętrznego, konserwację układu schładzania agregatu wody lodowej, konserwację stacji uzdatniania wody do celów akwarystycznych i ogrodniczych. Ponadto naprawiono stację sterowania systemem grzewczym.
- 2) *Remonty obiektów na terenie giełdy samochodowej* – 15.834,42 zł. Uzupełniano kruszywem ubytki nawierzchni oraz wykonano naprawy w pomieszczeniach toalet.
- 3) *Remonty obiektów sportowych* – 453.738,44 zł. Na poszczególnych obiektach wykonano:
 - a) *Kryta pływalnia „Delfin”* – konserwację dźwigu osobowego, remont obu zjeżdżalni, remont strefy whirlpoll, remont podłogi w salce sportowej, naprawy central wentylacyjnych, naprawę klimatyzatora w sali fitness, naprawę pieca w saunie mokrej oraz naprawę sterownika systemu obiegu wody,
 - b) *Kryta pływalnia „Mewa”* – naprawę instalacji solarnej oraz rejestratora czasu pracy,
 - c) *Kryta pływalnia „Olimpijczyk”* – kalibrację urządzeń do pomiaru czasu, naprawę paneli solarnych, naprawę central wentylacyjnych oraz usunięto usterkę w tłoczni ścieków,
 - d) *Kryta pływalnia „Neptun”* – naprawę central wentylacyjnych, windy oraz wymianę płytek w toaletach,
 - e) *Hala widowiskowo-sportowa „Sośnica”* – naprawę wentylacji, platformy dla osób z niepełnosprawnościami oraz konserwację systemu przeciwpożarowego,
 - f) *Boiska i stadiony* – wyremontowano system odwodnienia na boisku Orlik, zakupiono materiały do uszczelnienia dachów budynków socjalnych na boiskach przy ul. Niezapominajki oraz przy ul. Fiołkowej.
- 4) *Remonty obiektów na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Czechowice”* – 15.800,00 zł. Naprawiono drewniane pomosty, znajdujące się nad jeziorem.
- 5) *Remonty na terenach cmentarzy* – 186.646,37 zł. Wykonano prace remontowe części ogrodzenia Cmentarza Centralnego przy ul. Kozielskiej 120. Przemurowano przęsła ogrodzenia, naprawiono tynki ogrodzenia oraz przynależnego do niego budynku stróżówki, zabezpieczono czapy ogrodzenia oraz odnowiono napisy na bramie nr 2. Ponadto naprawiono pompy ciepła na cmentarzu Lipowym.
- 6) *Remonty obiektów Izby Wyrzeźwień* – 3.075,00 zł. Naprawiono system oddymiania.
- 7) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 158.811,89 zł. Wykonano naprawy m.in.: drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, komputerów, zasilaczy awaryjnych, sprzętu gaśniczego, odkurzacza basenowego, myjki ciśnieniowej Karcher, oświetlenia awaryjnego, kas fiskalnych, samochodów, komór chłodniczych w kaplicy Cmentarza Centralnego oraz łóżek dla pacjentów, pralko-suszarki, klimatyzatora, szlabanu na Izbie Wyrzeźwień. Ponadto naprawiano zdewastowane szalety przy ul. Jana Pawła II, na Placu Piastów i w Parku Chrobrego oraz wykonano wzorcowanie alkomatu.
- 8) *Remonty infrastruktury placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz pozostałych obiektów małej architektury* – 143.750,10 zł. Naprawiono świetlne ozdoby świąteczne poprzez wymianę uszkodzonego i niesprawnego oświetlenia i elementów dekoracyjnych oraz naprawiono olinowanie uszkodzonego urządzenia zabawowego w Parku Chrobrego.
- 9) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 9.270,02 zł. Naprawiono klimatyzatory w serwerowni i pomieszczeniach biurowych, bramy wjazdowe oraz system czasu pracy.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Cmentarz Centralny – modernizacja obiektów* – 103.455,30 zł. Wykonano fundamenty, na których posadowiono garaż, zamontowano bramę ogrodzeniową przesuwąną wraz z systemem napędowym.

- 2) *Cmentarz przy ul. Wrzosowej – modernizacja obiektów* – 34.800,00 zł. Wykonano boczne wejście na cmentarz: zdemontowano betonowe przeszło ogrodzenia, zamontowano stalową furtkę oraz utwardzono teren wejścia.
- 3) *Palmiarnia Miejska - modernizacja obiektów* – 261.026,12 zł. Zmodernizowano system kontroli klimatu w szklarni na zapleczu Palmiarni. Wymieniono kurtyny cieniujące w szklarni, pozwalające na oszczędność energii cieplnej. W budynku administracyjnym stworzono pomieszczenie socjalne dla pracowników, do którego doprowadzono sieć wodociągową, sanitarną, zmodernizowano oświetlenie i zamontowano meble. Wykonano przyłącze internetowe, niezbędne do działania tablicy informującej o stanie powietrza.
- 4) *Ośrodek Wypoczynkowy „Czechowice” – modernizacja obiektów* – 681.993,36 zł. Na polu namiotowym ośrodka zmodernizowano sanitariaty: dokonano rozbiórki starych, wybrukowano teren i postawiono 3 nowe kontenery sanitarne. Wykonano modernizację dachu budynku biurowego, zakupiono materiały na ogrodzenie panelowe. Wykonawca, wyłoniony w postępowaniu przetargowym na dostawę 2 kontenerów sanitarnych z natryskami, zrezygnował z podpisania umowy.
- 5) *Giełda samochodowa – modernizacja obiektów* – 30.000,00 zł. Utwardzono część nawierzchni targowiska płytami oraz obrzeżami betonowymi.
- 6) *Kryta Pływalnia „Olimpijczyk” – modernizacja obiektów* – 45.807,60 zł. Przy schodach zamontowano balustrady oraz poręcze spełniające wymogi bezpieczeństwa dla osób z niepełnosprawnościami, zamontowano nowy klimatyzator w serwerowni, zmodernizowano oświetlenie hali basenowej. Wykonano przyłącze internetowe niezbędne do działania tablicy informującej o stanie powietrza. Zamontowano nowy ekran LED. Z uwagi na brak wpływu faktury od dostawcy ekranu LED, płatność zostanie dokonana w 2025 r.
- 7) *Kryta Pływalnia „Delfin” – modernizacja obiektów* – 151.282,12 zł. Wymieniono 11 okien wieloformatowych na termooszczędne, dwoje drzwi ewakuacyjnych, położono nowe kafle antypoślizgowe, przy wejściu głównym do pływalni położono kafle oraz zamontowano kratę metalową. Ponadto, przy schodach zamontowano poręcze spełniające wymogi bezpieczeństwa dla osób z niepełnosprawnościami.
- 8) *Kryta pływalnia „Mewa” – modernizacja obiektów* – 27.599,31 zł. Zaprojektowano instalację zasilania hydrantów p.poż, zamontowano klimatyzatory w salce fitness i w biurze. Wykonano przyłącze internetowe niezbędne do działania tablicy informującej o stanie powietrza.
- 9) *Kąpielisko „Leśne” – modernizacja obiektów* – 186.687,53 zł. Opracowano dokumentację do uzyskania warunków technicznych oraz wykonano instalację odprowadzania wód ze stacji uzdatniania wody do kanalizacji sanitarnej. Zakupiono elementy instalacji, umożliwiającej pomiar poboru wód ze zbiorników retencyjnych. W związku z decyzją Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego nie zamontowano instalacji.
- 10) *Modernizacja terenów zielonych* – 787.340,80 zł. Wykonano:
 - a) alejkę z kostki brukowej w Parku Zacisze w Bojkowie,
 - b) modernizację alejki przy ul. Staromiejskiej – wykonano alejkę pieszą o nawierzchni mineralnej, przepuszczającej wodę w istniejącym śladzie,
 - c) ogrodzenie przy polach golfowych chroniące przed dzikami,W ramach zadań z Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego zrealizowano:
 - a) modernizację alei spacerowej na skwerze przy zbiegu ul. Pszczyńskiej i ul. Pocztovej – zadanie zrealizowano w systemie zaprojektuj i wybuduj; usunięto wyeksploatowaną nawierzchnię asfaltową, wykonano nową nawierzchnię z kostki brukowej oraz zamontowano elementy małej architektury,

- b) wykonanie altany rekreacyjnej w Bojkowie – wykonano nawierzchnię z kostki brukowej oraz zamontowano drewnianą altanę z dachem pokrytym blachodachówką,
 - c) opracowanie dokumentacji projektowej dla parku kieszonkowego przy ul. Pliszki – projekt uwzględnia małą architekturę taką jak: ławki, leżaki, zestaw piknikowy, ławko-huśtawkę, stojaki na rowery, latarnie solarne oraz nasadzenia drzew, krzewów, bylin i pnączy. Ze względu na późny termin rozstrzygnięcia postępowania na dokumentację projektową, realizacja budowy parku planowana jest w 2025 r.,
 - d) odnowę terenu zielonego na Pl. Niepodległości – zamontowano 3 ławki, utworzono ścieżkę dla pieszych, nasadzono krzewy i byliny,
 - e) w Dzielnicy Zatorze zamontowano 15 budek dla nietoperzy, w Dzielnicy Bojków rozmieszczono 10 domków dla jeży, w Dzielnicy Stare Gliwice posadzono lipę oraz ustawiono przy niej tablicę pamiątkową, na Placu Grunwaldzkim postawiono 20 tabliczek z nazwami drzew.
Ponadto, w ramach wniosku z Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej zagospodarowano przestrzeń wspólną nieruchomości przy ul. Sztabu Powstańczego 2-6 i 8-14, w tym: wykonano obrzeża betonowe, dostarczono materiał na podłoże, sadzonki, drzewa oraz krzewy.
- 11) *Modernizacja placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz pozostałych obiektów małej architektury* – 1.994.633,06 zł. Wykonano:
- a) modernizację placu zabaw w Parku Chopina – zdemonstrowano wyeksploatowane urządzenia zabawowe, zamontowano 6 nowych: wielofunkcyjny zestaw dla dzieci starszych, zestaw dla maluszków, wielofunkcyjny zestaw z piaskownicą, zestaw oraz trampolinę – przystosowane do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, karuzelę oraz wykonano nawierzchnię,
 - b) budowę skweru rekreacyjno-sportowego przy zbiegu ul. Ciesielskiej i ul. Tokarskiej – etap II; zakres prac obejmował montaż: 2 urządzeń zabawowych, w tym urządzenie wielofunkcyjne w kształcie wozu strażackiego, zestawu do ćwiczeń na świeżym powietrzu oraz ławek i koszy na śmieci, 4 stojaków na rowery i tablic regulaminowych,
 - c) budowę skweru rekreacyjno-sportowego przy ul. Wielickiej – zdemonstrowano istniejącą nawierzchnię chodnika i wykonano nową alejkę z kostki brukowej,
 - d) modernizację nawierzchni na placu zabaw przy ul. Magnolii – zdemonstrowano wyeksploatowaną nawierzchnię i wykonano nową, bezpieczną.
- W ramach zadań z Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego zrealizowano:
- a) zamontowanie 5 leżaków parkowych na skwerze przy ul. Jesiennej oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej,
 - b) budowę parku trampolin na skwerze przy ul. Wielickiej – zamontowano zestaw trampolin, 2 jednoosobowe oraz trampolinę przystosowaną dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz zamontowano bezpieczną nawierzchnię,
 - c) utworzenie strefy rekreacji przy ul. Rolników – opracowano dokumentację projektową, wykonano alejkę z kostki brukowej, zamontowano wielofunkcyjne urządzenie do ćwiczeń na świeżym powietrzu, kosz na śmieci oraz wykonano bezpieczną nawierzchnię,
 - d) modernizację i doposażenie placu zabaw na Placu Grunwaldzkim – opracowano dokumentację projektową, zakupiono 4 urządzenia zabawowe: wielofunkcyjne urządzenie, integracyjne, przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, 2 karuzele oraz kilkustanowiskową huśtawkę. Ze względu na przedłużające się procedury przetargowe, dotyczące zakupu, montaż urządzeń zaplanowano na 2025 r.

W ramach wniosków z Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej podpisano umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań:

- a) budowa placu zabaw pomiędzy budynkami przy ul. gen. J. Bema 20-28 a 30-38,
- b) rozbudowa istniejącego placu zabaw przy ul. Perkoza.

W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami w zakresie prac projektowych, realizacja została przesunięta na 2025 r. i zaplanowana w ramach przedsięwzięć wieloletnich.

12) *Modernizacja boisk* – 285.536,65 zł. Wykonano:

- a) opracowanie dokumentacji projektowej dla boiska o nawierzchni z trawy naturalnej przy ul. Fiołkowej, uwzględniającej odwodnienie, piłkochwyty, bramki oraz ławki dla zawodników,
- b) opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji boiska przy ul. Lekarskiej uwzględniającej rozbiórkę i wykonanie nowej trybuny, adaptację istniejącego budynku na potrzeby szatni dla zawodników, modernizację oświetlenia, nagłośnienia, instalacji nawadniania oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych. Realizacja zadania w poszerzonym zakresie będzie kontynuowana w kolejnych latach w ramach przedsięwzięcia wieloletniego.
- c) modernizację oświetlenia boiska Orlik przy ul. Jasnej – zamontowano 16 nowych opraw świetlnych LED, zakupiono wiatę oraz przygotowano teren pod jej ustawienie.

13) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 3.822.188,80 zł. Zakupiono:

- a) na potrzeby działu usług pogrzebowo–cmentarnych: karawan, 2 przyczepy ciężarowe, 2 samochody ciężarowe, drukarkę, kosiarkę, pilarkę, źródle wodne oraz system monitoringu w Zakładzie Pogrzebowym,
- b) na potrzeby giełdy samochodowej: odśnieżarkę, 3 urządzenia do poboru opłaty targowej, lodówkę, wkrętarkę, sejf depozytowy, aparat fotograficzny, monitory komputerowe oraz źródle wodne,
- c) na potrzeby Izby Wytrzeźwień: 3 komputery, urządzenie wielofunkcyjne, suszarkę przemysłową, niszczarkę oraz źródle wodne,
- d) na potrzeby Palmiarni Miejskiej oraz działów zieleni: 3 samochody typu brygadówka, ciągnik z przyczepą, ciągnik rolniczy, mikrosamochód ciężarowy, odśnieżarkę, kosiarkę, piłę, odkurzacze przemysłowe, dmuchawę do liści, nożyce do żywopłotu, przewijaki, krzesła ergonomiczne, komputery oraz źródle wodne,
- e) na potrzeby działu utrzymania infrastruktury w mieście: świetlne dekoracje świąteczne, pilarkę, urządzenie do czyszczenia piasku, ławki betonowe, urządzenie do regeneracji trawnika oraz przyrząd do pomiaru oświetlenia,
- f) na potrzeby basenów i boisk: 4 defibrylatory, szafki basenowe na odzież, suszarki basenowe, leżaki i stoliki do saunarium, urządzenia sprzątające, drabinki basenowe, stoliki, ławki, krzesła, przewijaki, laptop oraz źródle wodne,
- g) na potrzeby hali widowiskowo-sportowej „Sośnica”: sygnalizację optyczno-dźwiękową do obsługi meczy sportowych,
- h) na potrzeby Ośrodka Wypoczynkowego „Czechowice”: 3 rowerki wodne, komputer, przewijak oraz źródle wodne,
- i) na potrzeby Schroniska dla zwierząt – przyczepę socjalną dla wolontariuszy,
- j) na potrzeby administracji: sprzęt komputerowy, telefony, zasilacz awaryjny, krzesła, płyty meblowe oraz inne materiały do wykonania szaf biurowych.

14) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 19.301,58 zł. Zakupiono 4 licencje do programu Office, licencję do programu, wspierającego projektowanie oraz licencję na dostosowanie strony internetowej jednostki w zakresie dostępności cyfrowej,

- 15) *Schronisko dla zwierząt – modernizacja obiektów* 859.603,71 zł. Zmodernizowano byłą suszarnię na opał na pomieszczenia dla kotów. Wykonano posadzki, ściany, zamontowano drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, wykonano instalację elektryczną. W systemie „zaprojektuj i wybuduj” zmodernizowano pawilon II dla psów, gdzie wymieniono posadzki, zmieniono system ogrzewania na podłogowe, wymieniono przegrody pomiędzy boksami, wymieniono otwory wyjściowe na okienne, zmodernizowano instalację oświetlenia, p.poż i wentylacyjną. Ponadto wykonano termoizolację dachu w pawilonie I dla psów.
- 16) *Izba Wytrzeźwień – modernizacja obiektów* – 14.991,24 zł. Zmodernizowano monitoring w budynku Izby: wymieniono 6 kamer, monitor, rejestratory cyfrowe oraz dyski twarde.
- 17) *Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 415.033,42 zł. Zainstalowano klimatyzatory w pomieszczeniach administracji oraz w serwerowni, zamontowano nowy szlaban wjazdowy. Zmodernizowano pokrycie dachu na części budynku administracyjnego. Zakres planowanych prac został ograniczony do modernizacji nawierzchni dachu dla części najbardziej zdegradowanej.
- 18) *Cmentarz przy ul. św. Jacka – modernizacja obiektów* – 140.220,00 zł. Zaktualizowano dokumentację projektową, na podstawie której zbudowano z cegły klinkierowej 3 bloki kolumbariów z 45 niszami oraz wykonano chodnik.
- 19) *Cmentarz Lipowy – modernizacja obiektów* – 14.870,70 zł. Wykonano dokumentację projektową kanalizacji deszczowej, przebudowy przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej kaplicy znajdującej się na terenie cmentarza. Z uwagi na konieczność przeprowadzenia dodatkowych uzgodnień w ramach prac projektowych, w 2024 r realizacja planowanych prac budowlanych nie była możliwa.
- 20) *Modernizacja Hali widowiskowo-sportowej „Sośnica”* – 31.780,74 zł. Wymieniono dwoje drzwi ewakuacyjnych na przeszklone i aluminiowe.
- 21) *Odtworzenie budynku „Okrągłak” przy Placu Grunwaldzkim* – 1.572.532,65 zł. W ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego, kontynuowanego z 2022 r., wykonano roboty ziemne, płytę fundamentową, postawiono słupy żelbetowe, zbrojenie i strop antresoli oraz przyłącza wody i kanalizacji. Dalsza realizacja zadania kontynuowana będzie w 2025 r.
- 22) *Budowa i modernizacja wybiegów dla psów* – 14.637,00 zł. Zrealizowano wniosek Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej, w ramach którego doposażono istniejący wybieg dla psów przy zbiegu ul. Czwartaków i ul. gen. W. Andersa o 4 nowe urządzenia: schodki, pierścień, kładka, slalom.
- 23) *Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą rekreacyjną na terenie Parku Południowego* – 0,00 zł. Zmieniono zakres przedsięwzięcia, co skutkowało koniecznością podpisania umowy na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej z terminem realizacji w 2025 r.
- 24) *Budowa terenu rekreacyjnego przy Marinie Gliwice* – 0,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego. Z uwagi na trwającą modernizację ul. Portowej, skutkującą brakiem możliwości dojazdu do terenu, w 2024 r. zrezygnowano z realizacji inwestycji i planuje się ją w kolejnych latach.
- 25) *Budowa boiska piłkarskiego ze sztucznej trawy w Sośnicy* – 0,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane w ramach wniosku z Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej. Miasto dysponuje gotową dokumentacją projektową budowy boiska. Z uwagi na nierozstrzygnięte w 2024 r. postępowania przetargowe na wykonanie robót budowlanych, realizację zadania planuje się w 2025 r.
- 26) *Kryta pływalnia „Neptun” - modernizacja obiektów* – 544.935,70 zł. Zmodernizowano strefę saun wraz z wyposażeniem oraz hol wejściowy do strefy: wymieniono piece, pokrycie drewniane ścian, sufitów, ław, wymieniono drzwi, oświetlenie, sterowniki, podesty, wykonano projekt, dostawę i montaż nowej łaźni parowej, zorganizowano strefę relaksacyjną, wykonano ścianę solną, zmodernizowano system wentylacji w strefie saun, zamontowano bramki wejściowe, nowe kołowroty do strefy basenowej,

zamontowano centralę wentylacyjną, poręcze przy jacuzzi, zakupiono transpondery, wykonano przyłącze internetowe niezbędne do działania tablicy informującej o stanie powietrza.

- 27) *Realizacja programu „Dostępna przestrzeń publiczna” – rozbudowa placu zabaw na skwerze Bottrop przy ul. Młyńskiej* – 539.968,77 zł. Zadanie było realizowane w ramach programu dofinansowanego ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Rozbudowa placu zabaw polegała na zainstalowaniu 18 nowych urządzeń zabawowych w tym: zestawów zabawowych, huśtawek, trampolin, urządzeń muzycznych, urządzenia do gry w kółko i krzyżyk oraz wykonaniu bezpiecznej nawierzchni.
- 28) *Palmiarnia Miejska – modernizacja elewacji pawilonów* – 3.437.793,75 zł. z czego 3.289.940,67 zł zrealizowano ze środków, pochodzących z dotacji celowej, przyznanej przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię na realizację projektu pn. *Przebudowa i remont elewacji pawilonów: roślin użytkowych, roślin tropikalnych, historyczny i sukulentów – Palmiarnia Miejska w Gliwicach przy ul. A. Fredry 6*. Realizacja przedsięwzięcia obejmowała: wymianę elewacji wraz z konstrukcją wsporczą, montażem systemów alpinistycznych, pomostów roboczych i drabin, montaż okien uchylnych z systemem otwierania, montaż bramy wjazdowej oraz montaż wiatrołapu w dwóch pawilonach Palmiarni Miejskiej.
- 29) *Mobilna Metropolia – budowa węzła przesiadkowego Gliwice – Kopernik* – 0,00 zł. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej, jednakże wykonawca wyłoniony w przetargu zrezygnował z podpisania umowy. Aktualizacja dokumentacji nastąpi w 2025 r.
- 30) *Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Szuwarek” w dzielnicy Łabędy* – 147.354,00 zł. Powstała dokumentacja projektowa, uwzględniająca prace związane z zagospodarowaniem terenu stawu oraz modernizacją boisk w tym: wykonanie nasadzeń, trawników, urządzenie strefy rekreacyjnej i wypoczynkowej, wykonanie alejek, ustawienie małej architektury, oświetlenie terenu, wykonanie boisk do gry w koszykówkę, siatkówkę, piłkę nożną, mini football, piłkę ręczną, wykonanie strefy do ćwiczeń na świeżym powietrzu. Podpisano z projektantem aneks do umowy, który ma uwzględnić uwagi Miejskiego Urbanisty, z terminem realizacji w 2025 r.
- 31) *Budowa ogrodu terapeutycznego przy ul. gen. W. Sikorskiego* – 0,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia została odłożona do czasu pozyskania dofinansowania z zewnętrznych źródeł.
- 32) *Modernizacja targowiska przy ul. Lipowej* – 688.484,60 zł. Postawiono 7 nowych kontenerów handlowych z możliwością handlu od strony targowiska oraz od strony ulicy. W obrębie kontenerów wykonano nawierzchnię z kostki brukowej, zamontowano nową bramę wjazdową oraz wykonano instalację elektryczną.
- 33) *Odnowienie sceny w parku przy ul. Chorzowskiej* – 95.940,00 zł. Opracowano dokumentację projektową rewitalizacji terenu w parku wraz z odnowieniem sceny estradowej i ciągów pieszych. Wykonanie robót budowlanych zostało zaplanowane na 2025 r.

Urząd Stanu Cywilnego

Organizowanie jubileuszy 50, 60, 70-lecia pożycia małżeńskiego i setnej rocznicy urodzin

Przygotowano projekty wniosków do Wojewody Śląskiego o nadanie medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie” – 342 wnioski, honorując 241 pary, obchodzące Złote Gody.

Pamiątkowymi dyplomami uhonorowano 58 par, obchodzących 60 - lecie oraz 2 pary, obchodzące 70-lecie zawarcia związku małżeńskiego. Odznaczone pary, jak również 12 jubilatów, obchodzących setne urodziny, otrzymało gratyfikacje pieniężne i pamiątkowe dyplomy.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

W ramach zadania sporządzono, wydano lub wpisano:

- 1) 2.522 aktów urodzenia, w tym 588 aktów zagranicznych;
- 2) 905 aktów małżeństwa, w tym 286 aktów zagranicznych;
- 3) 2.167 aktów zgonu, w tym 73 aktów zagranicznych;
- 4) 66 decyzji innych organów administracyjnych;
- 5) 405 prawomocnych orzeczeń sądowych, dotyczących akt stanu cywilnego (tj. rozwód, separacja, zniesienie separacji, ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, unieważnienie ojcostwa, przysposobienie);
- 6) 56 prawomocne orzeczenia sądowe, dotyczące akt stanu cywilnego (rozwoły orzeczone za granicą);
- 7) 3.689 wzmianki dodatkowe w aktach stanu cywilnego;
- 8) 1.954 czynności materialno-techniczne z zakresu akt stanu cywilnego;
- 9) 48 zaświadczeń stwierdzających, że obywatel Polski i zamieszkały w Polsce bezpaństwowiec zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo za granicą;
- 10) 267 zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wyznaniowego wywierającego skutki w prawie cywilnym;
- 11) 112 zaświadczeń o stanie cywilnym;
- 12) 494 zapewnienia od stron o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
- 13) 33.978 odpisów i zaświadczeń z akt stanu cywilnego urodzeń, małżeństw, zgonów;
- 14) 13.466 migracji akt stanu cywilnego (przeniesienia treści aktu do elektronicznego systemu państwowego);
- 15) 9.807 zamieszczonych przypisów przy aktach stanu cywilnego;
- 16) 232 decyzje administracyjne dotyczące zmiany imion i nazwisk;
- 17) 479 oświadczeń woli, dotyczących uznania dziecka nienarodzonego, ale poczętego, uznania ojcostwa, nadania dziecku nazwiska męża matki, zmiany imion dziecku do 6 miesięcy od dnia rejestracji po urodzeniu, powrotu do nazwiska po rozwodzie, ostatniej woli spadkodawcy.

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów, związanych z przygotowaniem ksiąg stanu cywilnego do przekazania do Archiwum Państwowego oraz na renowacje skorowidzów.

Wydział Zamówień Publicznych**Postępowania z zakresu zamówień publicznych**

W ramach zadania:

- 1) prowadzono 64 postępowania o udzielenie zamówień publicznych dla zadań realizowanych przez Urząd Miejski, w tym w 2024 roku zakończono 47 postępowań,
- 2) przygotowywano i prowadzono wspólne postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rzecz Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń komunikacyjnych, dostaw materiałów biurowych i papieru do urządzeń drukujących; rozstrzygnięto postępowania na dostawy materiałów biurowych i papieru do urządzeń drukujących na łączną kwotę 779.321,44 zł brutto,
- 3) nadzorowano realizację umów na świadczenie usług: telekomunikacyjnych, ubezpieczeń komunikacyjnych oraz ubezpieczeń majątkowych (mienie i odpowiedzialność cywilna). Nadzorowano również umowy na dostawy energii elektrycznej oraz materiałów biurowych i papieru do urządzeń drukujących,
- 4) prowadzono plan zamówień publicznych Urzędu Miejskiego,

- 5) doskonalono procedury udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim i w miejskich jednostkach organizacyjnych.

Ponadto opłacono składki z tytułu ubezpieczenia komunikacyjnego oraz ubezpieczeń majątkowych (mienie i odpowiedzialność cywilna) w zakresie mienia miejskich jednostek organizacyjnych raz odpowiedzialności cywilnej miasta.

Szkolenia i doradztwo w zakresie zamówień publicznych

Prowadzono konsultacje dla pracowników miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych oraz udzielano wsparcia pracownikom Urzędu Miejskiego w sprawach udzielania zamówień, pozostających w kompetencji wydziałów. Prowadzono również szkolenia w ramach służby przygotowawczej. Redagowano zakładkę „Aktualności zamówień publicznych” w Portalu Internetowym Miasta.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Działania z zakresu ochrony zdrowia

Opiniowano dokumenty dotyczące systemu ochrony zdrowia, w tym m.in. z zakresu opieki geriatrycznej, restrukturyzacji szpitalnictwa, zdrowia psychicznego i państwowego ratownictwa medycznego. Przygotowano dla Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów projekt stanowiska w sprawie wznowienia prac legislacyjnych nad ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Dążąc do zapewnienia sprzyjających warunków do sprawnego funkcjonowania systemu ochrony zdrowia na terenie miasta Gliwice na bieżąco dokonywano analiz w zakresie warunków funkcjonowania oraz infrastruktury podmiotów leczniczych. Weryfikowano potrzeby inwestycyjne podmiotów leczniczych, w tym: Szpitala Wielospecjalistycznego sp. z o.o. oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych Hospicjum, którym udzielono dotacji na podstawie ustawy o działalności leczniczej. W związku z nowelizacją ustawy Prawo Farmaceutyczne przygotowano uchwałę, dotyczącą uchylecia uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Gliwice (uchwała została podjęta na sesji w listopadzie 2024 r.).

Poniesiono opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie 2 dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców, umieszczonych przez sąd w zakładzie leczniczo-opiekuńczym.

W zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób przewlekłych zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- 1) w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego zrealizowano 4 zadania w Dzielnicach Obrońców Pokoju, Zatorze i Śródmieście. Wśród wnioskowanych przez mieszkańców zadań znalazły się: organizacja transportu do tężni, masaże kręgosłupa i nóg na fotelach masujących, kwalifikowany kurs pierwszej pomocy oraz pakiet masaży regenerujących z elementami terapii powikłań pocovidowych. Z usług skorzystały łącznie 1.293 osoby;
- 2) Gliwicka Akademia Zdrowia Dzieci – akcja dla dzieci zapoczątkowana w 2016 r., której celem jest promowanie zdrowia wśród najmłodszych mieszkańców miasta i ich opiekunów. Podczas imprezy, zorganizowanej w Centrum Handlowym „Forum”, dzieci miały możliwość wzięcia udziału w konkursach z nagrodami, warsztatach kreatywnych, zabawach sensorycznych oraz grze edukacyjno-zdrowotnej o nazwie „Ciuchcia zdrowia”. Opiekunowie mogli także skorzystać z porad specjalistów, takich jak psychologowie, logopedzi i dietetycy. Na scenie można było zobaczyć występy artystyczne gliwickich przedszkolaków. W akcji wzięło udział 450 najmłodszych gliwiczian;
- 3) „Słodkie pogotowie – wsparcie dla osób chorych na cukrzycę” – w ramach zadania prowadzono punkt konsultacyjny i edukację żywieniową oraz przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli, trenerów oraz funkcjonariuszy Straży Miejskiej z zakresu postępowania z osobami chorymi na cukrzycę, a także

zorganizowano akcje profilaktyczne na terenie miasta połączone z badaniami poziomu cukru oraz bieg o nazwie „1 km dalej od cukrzycy”. Z usług skorzystało 1.452 osoby.

W ramach zadań z zakresu promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzeń psychicznych zawarto umowę na realizację zadania pn. „Mentalna Przystań - program profilaktyczny dla Społeczności Gliwickiej na Rzecz Zdrowia Psychicznego i Poprawy Dobrostanu”, w ramach którego prowadzono konsultacje i diagnostykę, a także pracę terapeutyczną i psychoterapeutyczną oraz organizowano szkolenia oraz kampanię edukacyjną.

Zorganizowano obchody Dnia Zdrowia Psychicznego, które odbyły się w gliwickiej Palmiarni. W trakcie wydarzenia odbyły się m.in. konsultacje psychologiczne, warsztaty radzenia sobie ze stresem, możliwość zrobienia testów psychologicznych, relaks na fotelach przeznaczonych do odsłuchu muzyki i audiobooków, kamertonowy koncert relaksacyjny, ćwiczenia na pamięć i koncentrację. W otoczeniu zieleni można było dowiedzieć się jak dbać o zdrowie psychiczne, społeczne i emocjonalne oraz jak radzić sobie z bliskimi w depresji. W Parku Chopina przygotowano treningi tai-chi i nordic walking. W obchodach uczestniczyły 334 osoby.

Sporządzono sprawozdanie za rok 2023 z realizacji Programu Zdrowia Psychicznego dla miasta Gliwice na lata 2021-2024.

Dokonano spłaty zobowiązań przejętych po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej: Szpitalu nr 1, Zespole Szpitali nr 2 i Szpitalu Wielospecjalistycznym.

Przeciwdziałanie uzależnieniom

W ramach Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Gliwice na lata 2022-2025 zawarto 19 umów z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań w obszarze:

- 1) zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz substancji psychoaktywnych oraz ich rodzin, w ramach których prowadzono punkty informacyjno-konsultacyjne, terapie i programy wsparcia dla osób uzależnionych, zagrożonych uzależnieniem oraz ich rodzin;
- 2) prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii - wspieranie działalności 5 placówek wsparcia dziennego, w tym 1 w formie pracy podwórkowej oraz 4 w formie opiekuńczej. Do placówek uczęszczało 177 dzieci;
- 3) organizacji konferencji pn. „FASD – Profilaktyka, Diagnostyka i Wsparcie”;
- 4) przeprowadzenia badania w punktach sprzedających napoje alkoholowe za pomocą metody „tajemniczego klienta”. Badania przeprowadzono w 58 losowo wybranych punktach sprzedaży;
- 5) przeprowadzenia w Dzielnicy Szobiszowice diagnozy pn. Profilaktyka uzależnień wśród dzieci z Szobiszowic z wykorzystaniem Szkoły Mobilnej;
- 6) wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych – dofinansowano działania realizowane przez Klub Abstynentów „Krokus”;
- 7) prowadzenia programów readaptacji społecznej dla osób uzależnionych – zorganizowano obóz terapeutyczny, w którym uczestniczyło 40 osób.

Ponadto, w ramach programu, 6 szkół podstawowych prowadziło świetlice opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w których opieką objęto 140 dzieci.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozpatrzyła 217 wniosków o podjęcie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego; zaopiniowała pozytywnie 155 wniosków

dotyczących wydania zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych; przeprowadziła kontrole w 5 punktach sprzedaży napojów alkoholowych.

Działania dotyczące polityki społecznej miasta

Sporządzono raport za rok 2023 z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Gliwice na lata 2016-2025.

Przekazano dotację celową (środki pochodzące z budżetu państwa) za pobyt 3 mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej „Nazaret” przy ul. Odrowążów.

Zawarto 2 umowy z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań dotyczących pomocy rzeczowej i żywnościowej dla najuboższych mieszkańców miasta, w tym na organizację Wigilii dla osób samotnych, ubogich i bezdomnych. Wydano: 300 paczek żywnościowych, 40 paczek zafundowanych przez sponsora w okresie świąt Bożego Narodzenia, 66 paczek z grammi planszowymi oraz 63 paczki z artykułami gospodarstwa domowego, 98 ton żywności pochodzącej z programu unijnego Funduszy Europejskich na Pomoc Żywnościową dla 3.000 osób. Ponadto 1.945 rodzin skorzystało z magazynu używanej odzieży, a 20 rodzin z mebli i sprzętu AGD. Przeprowadzono 13 spotkań dla 332 osób mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności. Ze wsparcia w okresach przedświątecznych oraz organizowanego Dnia Walki z Głodem skorzystało 478 rodzin.

W ramach umowy dotyczącej prowadzenia ogrzewalni, schronienia udzielono 240 osobom. Zawarto z Gminą Knurów porozumienie w sprawie powierzenia miastu Gliwice zadania prowadzenia ogrzewalni dla osób potrzebujących oraz określenia zasad i udziału w kosztach jej utrzymania.

Przygotowano 3 zarządzenia w sprawie wyznaczenia podmiotów, na rzecz których w 2025 r. może być wykonywana praca na cele społeczne przez osoby skazane na karę ograniczenia lub pozbawienia wolności.

Zawarto 8 umów na realizację zadań z zakresu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami, w ramach których zorganizowano dla osób niewidomych i słabowidzących spotkania integracyjne, szkolenia z zakresu dnia codziennego i samoobsługi, szkolenia w zakresie orientacji przestrzenno-słuchowej, wyjazdowe szkolenia orientacji w terenie oraz prowadzono Punkt Informacji Tyflogicznej. Dofinansowano organizację ogólnopolskich zawodów wspinaczkowych dla osób z niepełnosprawnościami oraz Festiwal Tańca dla Osób z Niepełną Sprawnością mających na celu promocję aktywnego i zdrowego stylu życia osób z niepełnosprawnościami. Dofinansowano również zadanie dla mam dzieci z niepełnosprawnościami o charakterze rozwojowo-warsztatowym z psychoterapeutą i coachem. Wsparto finansowo organizację obchodów Dnia Świadomości Autyzmu oraz Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami.

Zorganizowano Gliwickie Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością, w trakcie których przygotowano szereg wydarzeń uczących tolerancji i ułatwiających integrację.

Pełnomocnik prezydenta miasta do spraw osób z niepełnosprawnościami podejmował działania w różnych obszarach niepełnosprawności, a także nawiązał współpracę z wszystkim podmiotami działającymi w mieście na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Podpisano porozumienie w zakresie pokrywania kosztów uczestnictwa mieszkańców Gliwic w warsztatach terapii zajęciowej organizowanych na terenie Zabrza.

Administrowano stronę internetową dla osób z niepełnosprawnościami działającą pod adresem <http://niepełnosprawni.gliwice.eu>.

Sporządzono sprawozdanie za rok 2023 z realizacji Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych dla miasta Gliwice na lata 2020-2025.

Sprawowano nadzór nad 20 żłobkami, 2 klubami dziecięcymi i 22 dziennymi opiekunami oraz 6 podmiotami zatrudniającymi dziennych opiekunów. Podpisano 10 umów dotacyjnych, w ramach których

dofinansowano 624 miejsca dla dzieci w żłobkach niepublicznych. Przeprowadzono 64 kontrole, w tym 50 w ramach nadzoru i 14 w zakresie realizacji zadań dotacyjnych.

Przeprowadzono 73 kontrole w zakresie rodzinnej pieczy zastępczej (kontrole rodzin zastępczych) oraz 2 kontrole w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej (kontrola organizatora rodzinnej pieczy zastępczej - Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach oraz kontrola placówki opiekuńczo-wychowawczej – Dom Dziecka nr 2 w Gliwicach).

Pełnomocnik prezydenta miasta do spraw wspierania rodziny i pieczy zastępczej podejmował działania interwencyjne w ramach składanych pism i skarg, przeprowadził rozeznanie potrzeb pracowników systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, a także aktywnie uczestniczył w przygotowaniu miejskich programów dotyczących wspierania rodziny oraz rozwoju pieczy zastępczej.

Wydano 516 kart „Rodzina 3+” oraz pozyskano 1 partnera do udziału w programie.

Wydano 1.547 Kart Seniora oraz pozyskano 5 partnerów do udziału w programie „Gliwicki Senior 60+ i 75+”.

Zrealizowano projekt „Złota rączka dla seniora” - z usług fachowca w okresie od 21 lutego do 30 listopada 2024 r. skorzystało 307 osób.

Zorganizowano Gliwickie Dni Seniora – akcję miejską podczas której seniorzy mieli okazję skorzystać z bogatej oferty zdrowotnej, sportowej, kulturalno-rozrywkowej czy warsztatowej. W akcji udział wzięło około 500 uczestników.

Sporządzono sprawozdanie za rok 2023 z realizacji Programu Polityki Senioralnej Miasta Gliwice na lata 2021-2025.

Ogłoszono nabór kandydatów do Rady Seniorów Miasta Gliwice (III kadencja). W odpowiedzi zgłosiło się 32 kandydatów.

W ramach zadania weryfikowano wnioski osób ubiegających się o repatriację oraz przeprowadzono posiedzenie komisji, na którym zostały wybrane rodziny do osiedlenia się. Przygotowano 2 projekty uchwał w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie miasta rodziny repatriantów. W ramach poniesionych wydatków zakupiono kwiaty dla rodzin, które przyjechały do miasta.

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

W ramach zadania m.in.:

- 1) przygotowano projekty zarządzeń prezydenta miasta - ustalono średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej oraz średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży;
- 2) dokonano zwrotu części dotacji z tytułu braku spełnienia w roku 2023 wymaganej frekwencji w Dziennym Domu „Senior+”, funkcjonującego w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach – kwota dokonanego zwrotu: 5.440,00 zł;
- 3) analizowano i weryfikowano plany finansowe podległych jednostek oraz proponowane zmiany do nich;
- 4) współpracowano z jednostkami w sprawie realizacji programów m.in. Maluch+, „Posiłek w szkole i w domu” oraz „Senior+”, a także w zakresie dofinansowania wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka;

- 5) przygotowano wnioski do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w celu pozyskania dotacji m.in. na:
 - a) składki na ubezpieczenia zdrowotne w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni;
 - b) realizację programów: „Posiłek w szkole i w domu” i „Senior+”;
 - c) wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka;
- 6) dokonywano płatności za usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej i VPN świadczone przez Śląską Sieć Metropolitalną Sp. z o.o. w jednostkach nadzorowanych przez wydział;
- 7) analizowano i weryfikowano projekt uchwał oraz projekty zarządzeń Prezydenta Miasta przygotowane przez miejskie jednostki organizacyjne nadzorowane przez wydział;
- 8) weryfikowano sprawozdania z realizacji zadań oraz programów realizowanych przez jednostki.

Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych

- 1) *Realizacja programu „Aktywny Samorząd” 2023-2024* – 43.852,24 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu realizacji programu „Aktywny Samorząd” 2023-2024;
- 2) *Realizacja programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”* – 225.891,63 zł. Celem rządowego programu jest dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego. W ramach zadania udzielono dotacji na wypłatę dodatków motywacyjnych pracownikom zatrudnionym w Domu Pomocy Społecznej „Nazaret”.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

W ramach zadania rozpatrzono 542 wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny (przyznano 1.157 kart).

Zawarto 2 umowy z organizacją pozarządową na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej.

Wypłacono jednorazowe świadczenia finansowe 4 rodzinom repatriantów (10 osób), które osiedliły się w Gliwicach na zaproszenie Rady Miasta Gliwice.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki organizacyjne* – 0,00 zł. Środki zostały przekazane jednostkom na przeprowadzenie prac remontowych.
- 2) *Naprawa sprzętu i wyposażanie jednostek organizacyjnych* – 0,00 zł. Środki zostały przekazane jednostkom na przeprowadzenie napraw.

3) Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Dotacja na modernizację obiektów użytkowanych przez NZOZ Hospicjum Miłosierdzia Bożego* – 400.000,00 zł. Udzielono dotacji na modernizację dachu budynku Hospicjum Miłosierdzia Bożego przy ul. I. Daszyńskiego 29.
- 2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 0,00 zł. Zaplanowano środki na zlecenie opracowania *Strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta Gliwice na lata 2026-2032*. Z uwagi na dłuższy czas trwania postępowania w sprawie wyboru wykonawcy, realizację przesunięto na kolejne lata w ramach przedsięwzięcia wieloletniego.
- 3) *Dotacja na modernizację obiektów użytkowanych przez Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o.* – 150.000,00 zł. Udzielono dotacji na modernizację elementów konstrukcyjnych i pokrycia dachowego budynku Szpitala Wielospecjalistycznego sp. z o.o. przy ul. T. Kościuszki 1.
- 4) *Program wyrównywania różnic między regionami III – likwidacja barier transportowych* – 451.000,00 zł. Udzielono dotacji na zakup autobusu do przewozu uczestników warsztatów terapii

zajęciowej, prowadzonych przez Caritas Diecezji Gliwickiej oraz zakup samochodu do przewozu dzieci, uczęszczających do przedszkola niepublicznego prowadzonego przez Społeczny Komitet Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, jak również poniesiono wydatki z tytułu wynagrodzeń w ramach obsługi programu.

- 5) *Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby jednostek organizacyjnych* – 0,00 zł. Środki zostały przekazane jednostkom na realizację zakupów.
- 6) *Adaptacja budynku przy ul. R. Traugutta 3 na potrzeby placówki wsparcia dziennego* – 23.603,27 zł. Do nowej placówki wsparcia dziennego dokonano zakupu drobnego wyposażenia, w tym: naczyń, tekstyliów oraz małego sprzętu AGD.

Jednostki nadzorowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Dom Dziecka nr 1

Rodzina

Realizowano potrzeby wychowawcze 19 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. Dbano o rozwój samodzielności poprzez kształtowanie u wychowanków odpowiednich umiejętności niezbędnych do wykorzystywania w życiu codziennym. Zapewniano odpowiednią organizację czasu wolnego: korzystanie z kin, teatrów, basenów, imprez kulturalno-rozrywkowych, wycieczek turystyczno-krajoznawczych oraz innych atrakcji. Zorganizowano aktywny wypoczynek dzieci w czasie wakacji oraz ferii zimowych.

Podejmowano działania mające na celu pomoc w rozwijaniu zdolności i zainteresowań dzieci, a także w powrocie do rodziny biologicznej oraz przygotowano wychowanków do usamodzielnienia po uzyskaniu pełnoletności, m.in. do przejścia do mieszkania treningowego.

Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych

Realizacja programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” – 69.816,24 zł. W ramach realizacji programu rządowego wypłacono dodatki motywacyjne dla pracowników jednostki.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 37.457,50 zł. Wykonano naprawę klimatyzacji i bramy wjazdowej, remont łazienki oraz wymieniono panele w trzech pomieszczeniach na parterze.
- 2) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 276,75 zł. Naprawiono gaśnice.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 51.302,66 zł. Zakupiono: lodówkę, kuchenkę, filtr wody, meble do jadalni, pokoju wypoczynkowego i pokoi wychowanków (w tym krzesła, stół rozsuwany, narożnik, sofy, fotele biurowe, szafę, komodę), pawilon ogrodowy, rampę podjazdową, monitoring wizyjny. Ponadto, w ramach wprowadzanej standaryzacji w sektorze teleinformatyki, zakupiono zestawy komputerowe, laptop oraz urządzenia sieciowe.
- 2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 1.118,53 zł. Zakupiono licencję do programu antywirusowego.
- 3) *Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 38.632,17 zł. Zrealizowano: montaż płotków przeciwniegowych na dachu budynku, montaż zaworów c.o. oraz zamykających dopływ gazu,

wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w pięciu pomieszczeniach, wykonanie oświetlenia zewnętrznego oraz modernizację sieci teleinformatycznej w ramach wprowadzanej standaryzacji w sektorze teleinformatyki.

Dom Dziecka nr 2

Rodzina

Realizowano potrzeby wychowawcze 18 wychowanków, w szczególności poprzez zapewnienie odpowiednich warunków bytowych, przygotowanie do usamodzielnienia, pomoc psychologa i pedagoga, prowadzenie zajęć socjalizacyjnych, korekcyjnych, kompensacyjnych, logopedycznych i terapeutycznych, rekompensujących braki odpowiednich oddziaływań w środowisku rodzinnym. Dbano o rozwój umiejętności niezbędnych do wykorzystania w życiu codziennym. Zapewniano odpowiednią organizację czasu wolnego: korzystanie z kin, teatrów, basenów, imprez kulturalno-rozrywkowych, wycieczek turystyczno-krajoznawczych oraz innych atrakcji. Zorganizowano aktywny wypoczynek dzieci w czasie wakacji.

Podjęmowano działania mające na celu pomoc w rozwijaniu zdolności i zainteresowań dzieci, a także w powrocie do rodziny biologicznej oraz przygotowanie wychowanków do usamodzielnienia po uzyskaniu pełnoletności, m.in. do przejścia do mieszkania treningowego.

Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Pokrywano koszty pobytu 1 wychowanka narodowości ukraińskiej.

Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych

Realizacja programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” – 61.912,10 zł. W ramach realizacji programu rządowego wypłacono dodatki motywacyjne dla pracowników jednostki.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę – 6.118,87 zł.* Wykonano naprawę drzwi wejściowych, ościeżnicy, a także wymieniono drzwi w kabinach prysznicowych.
- 2) *Naprawa sprzętu i wyposażenia – 3.236,15 zł.* Naprawiono: gaśnice, urządzenie wielofunkcyjne, rolety i pralki.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia – 48.954,44 zł.* Zakupiono: meble do pokoi wychowanków i wychowawców (w tym: krzesła, szafy, regały, nadstawki, kontenerki, stół, biurka, tapczan, narożnik, fotel rozkładany, materace) filtr wody, suszarkę bębnową, chłodziarkę, pralkę, piekarnik. Ponadto, w ramach wprowadzanej standaryzacji w sektorze teleinformatyki, zakupiono urządzenia sieciowe.
- 2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych – 559,27 zł.* Zakupiono licencję do programu antywirusowego.
- 3) *Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę – 1.001,81 zł.* Wykonano modernizację sieci teleinformatycznej w ramach wprowadzanej standaryzacji w sektorze teleinformatyki.

Dom Dziecka nr 3

Rodzina

Realizowano potrzeby wychowawcze 20 wychowanków 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. Dbano o rozwój samodzielności poprzez kształtowanie u wychowanków odpowiednich umiejętności niezbędnych do wykorzystywania w życiu codziennym. Zorganizowano aktywny wypoczynek dzieci w czasie wakacji, ferii zimowych oraz wycieczki krajoznawcze.

Podejmowano działania mające na celu pomoc w rozwijaniu zdolności i zainteresowań dzieci, a także w powrocie do rodziny biologicznej oraz przygotowanie wychowanków do usamodzielnienia po uzyskaniu pełnoletności, m.in. do przejścia do mieszkania treningowego.

Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych

Realizacja programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” – 72.225,76 zł. W ramach realizacji programu rządowego wypłacono dodatki motywacyjne dla pracowników jednostki.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę – 123.877,41 zł.* Wykonano: naprawę rolety antywłamaniowej, wymianę pompki skroplin w klimatyzacji, remont dwóch łazienek, połączenie wideo bramofonu na 1 piętrze z domofonem przed budynkiem, przekładkę zapadniętej kostki brukowej, wymianę drzwi, remont mebli kuchennych oraz uzupełnienie w kuchni ubytków w kafelkach na ścianach i podłodze, wymianę paneli podłogowych w 5 pokojach wychowanków, oszklenie drzwi.
- 2) *Naprawa sprzętu i wyposażenia – 390,65 zł.* Naprawiono pralkę oraz wymieniono akumulator w centrali.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych – 559,27 zł.* Zakupiono licencję do programu antywirusowego.
- 2) *Zakup sprzętu i wyposażenia – 45.078,57 zł.* Zakupiono meble w tym: łóżka, materace, blaty, półki, szafę, kanapę, meble do pokoju wychowawców oraz sprzęty kuchenne. Ponadto, w ramach wprowadzanej standaryzacji w sektorze teleinformatyki, zakupiono: urządzenia sieciowe, zestawy komputerowe, laptop oraz zamontowano system monitoringu.
- 3) *Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę – 14.319,48 zł.* Zamontowano instalację klimatyzacji w 2 pomieszczeniach placówki oraz wykonano dodatkowy obwód zasilający w ramach wprowadzanej standaryzacji w sektorze teleinformatyki.

Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”

Pomoc społeczna

W ramach zadania zaspokajano potrzeby bytowe 122 mieszkańców (wyżywienie, utrzymanie czystości, świadczenie usług wspomagających polegające na umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej, zaspokajanie potrzeb religijnych i kulturalnych, odpowiednie wyposażenie, zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych) oraz usługi opiekuńcze (udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych).

Obsługa administracyjna jednostki

Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki w zakresie działalności statutowej poprzez sprawowanie funkcji zarządczych i administracyjnych nad majątkiem oraz prowadzenie obsługi finansowej i kadrowo-płacowej.

Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych

Realizacja programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” – 509.294,13 zł. W ramach zadania wypłacone zostały dodatki motywacyjne do wynagrodzeń pracowników jednostki.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę – 217.891,41 zł.* Wykonano: remont łazienek mieszkańców, wymianę sygnalizacji p.poż. oraz naprawę instalacji elektrycznej, instalacji uzdatniania ciepłej wody, systemu wentylacji oraz usunięcie nieszczelności gazowej.
- 2) *Naprawa sprzętu i wyposażenia – 28.175,85 zł.* Wykonano: naprawę sprzętu kuchennego, pralniczego, rehabilitacyjnego, gospodarczego, biurowego, samochodu oraz wind osobowych i dźwigu towarowego.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia – 229.485,64 zł.* Zakupiono: meble do pokoi mieszkańców oraz gabinetu psychologa, sprzęt kuchenny, sprzątający, terapeutyczny oraz komputer.
- 2) *Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę – 56.700,70 zł.* Wykonano: rozbudowę centrali telefonicznej wraz z wymianą starych wyeksploatowanych aparatów telefonicznych, rozbudowę monitoringu na zewnątrz budynku, montaż drzwi p.poż., a także montaż paneli ogrodzeniowych wraz z drewnianymi altanami, furtkami oraz montażem oświetlenia.

Dom Pomocy Społecznej „Opoka”**Pomoc społeczna**

W ramach zadania zaspakajano potrzeby bytowe 57 mieszkańców (wyżywienie, utrzymanie czystości, świadczenie usług wspomagających polegających na umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej, zaspakajanie potrzeb religijnych i kulturalnych, odpowiednie wyposażenie, zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych) oraz usługi opiekuńcze (udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych).

Obsługa administracyjna jednostki

Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki w zakresie działalności statutowej poprzez sprawowanie funkcji zarządczych i administracyjnych nad majątkiem oraz prowadzenie obsługi finansowej i kadrowo-płacowej.

Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych

Realizacja programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” – 279.987,30 zł. W ramach zadania wypłacone zostały dodatki motywacyjne do wynagrodzeń pracowników jednostki.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę – 58.454,38 zł.* Wykonano malowanie kuchni wraz z zapleczem oraz 8 pokoi, naprawiono instalację ciepłej i zimnej wody, monitoring wizyjny, system przeciwpożarowy, instalację elektryczną (wymieniono 2 tablice bezpiecznikowe wraz z zabezpieczeniami), instalację ciepłego ogrzewania oraz windę.

- 2) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 14.993,31 zł. Wykonano naprawy sprzętu i wyposażenia m.in.: samochodu, suszarki przemysłowej, magła, kotła warzelnego, pieca konwekcyjnego, maszynki do mielenia mięsa, koncentratora tlenu, urządzenia do dezynfekcji powietrza Beewair oraz wykaszarki.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 61.582,67 zł. Zakupiono: 4 łóżka medyczne wraz z materacami, sprzęt kuchenny, niszczarkę, lampę bakteriobójczą, tablicę magnetyczną, grill gastronomiczny, myjkę ciśnieniową, głośnik, meble oraz 4 komputery.
- 2) *Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 77.340,29 zł. Wykonano modernizację centrali wentylacyjnej w budynku „D”, zamontowano wentylację w pomieszczeniu palarni, wykonano oświetlenie i wentylację w pomieszczeniu windy, zmodernizowano infrastrukturę sieci internetowej w zakresie standaryzacji w sektorze teleinformatyki oraz opłacono inspektora nadzoru budowlanego.
- 3) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 8.073,00 zł. Wykonano nową stronę internetową jednostki spełniającą wymagania ustawy o zapewnieniu dostępności.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Pomoc społeczna

W ramach zapewnienia wsparcia w formie różnego rodzaju usług:

- 1) realizowano podstawowe i pielęgnacyjne usługi opiekuńcze dla 297 osób, przyznając 70.181 świadczeń;
- 2) pokryto koszty pobytu i całodobowej opieki dla 613 osób w 114 domach pomocy społecznej oraz przekazywano opłaty rodzin za całodobową opiekę za 166 osób w 39 domach pomocy społecznej;
- 3) pokryto koszt 60 pogrzebów, w tym 11 osób w kryzysie bezdomności;
- 4) pokryto koszty schronienia dla 268 osób w schronisku dla bezdomnych;
- 5) dofinansowano przewóz osób z niepełnosprawnościami, mających trudności w korzystaniu z innych środków komunikacji;

W ramach zapewnienia pomocy dla osób starszych i z niepełnosprawnościami pokrywano koszty:

- 1) funkcjonowania dwóch dziennych domów pomocy społecznej, które łącznie oferowały 60 miejsc;
- 2) dofinansowania pobytu 124 uczestników warsztatów terapii zajęciowej (w wysokości 10% kosztów działalności warsztatów).

W ramach zadania udzielano pomocy rzeczowej, materialnej i usługowej wykorzystując na ten cel zarówno środki własne jak i z dotacji celowej z budżetu państwa, przyznając:

- 1) zasiłki celowe i w naturze dla 824 rodzin obejmujących 835 osób, które udzielane były głównie na dofinansowanie do kosztów zapewnienia schronienia, dożywiania, zakupu odzieży, obuwia, leków oraz opału;
- 2) zasiłki losowe dla 2 rodzin;
- 3) zasiłki okresowe dla 704 rodzin obejmując pomocą 715 osób, w tym przyznawane m.in. z powodu: bezrobocia dla 258 rodzin, długotrwałej choroby dla 216 rodzin, niepełnosprawności dla 88 rodzin;
- 4) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 482 osoby pobierające zasiłki stałe, 19 osób realizujących kontrakt socjalny, 3 dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego;
- 5) zasiłki stałe dla 527 osób;
- 6) wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną dla 17 opiekunów prawnych;
- 7) w ramach pomocy osobom znajdującym się w kryzysie udzielono wsparcia łącznie 358 osobom, wśród których było 77 osób doznających przemocy domowej. Wśród osób korzystających z pomocy Ośrodka Interwencji Kryzysowej 41 osób legitymowało się niepełnosprawnością, a 22 osoby były po 60 roku życia.

Ponadto:

- 1) w hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej (OIK) schronienie uzyskały 23 osoby dorosłe i 24 dzieci;
- 2) w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Gliwicach schronienie otrzymało 11 osób dorosłych i 21 dzieci;
- 3) wszystkie osoby korzystające z pomocy w formie schronienia objęte zostały pomocą specjalistyczną, dedykowaną zarówno dla rodziców jak i dzieci poprzez warsztaty i zabawy edukacyjne. Realizowano dla nich także trening umiejętności wychowawczych;
- 4) prowadzono Indywidualne Treningi Umiejętności Wychowawczych dla 56 uczestników;
- 5) 16 osób objęto grupą wsparcia dla osób starszych, samotnych i przewlekle chorych;
- 6) odbyło się 11 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej, przyjęto 361 formularzy „Niebieska Karta A”, monitorowano sytuację domową w 258 środowiskach po zakończonej procedurze „Niebieskie Karty”, podjęto 281 decyzji o zakończeniu działań, powołano 297 grup diagnostyczno-pomocowych celem rozwiązania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie oraz 33 grupy diagnostyczno-pomocowe do przyjętych zgłoszeń dotyczących podejrzenia wystąpienia przemocy domowej. Spotkania grup diagnostyczno-pomocowych odbywały się co najmniej raz w miesiącu, łącznie odbyło się 1.959 spotkań;
- 7) zorganizowano i przeprowadzono szkolenia dla 185 przedstawicieli placówek oświatowych, 3 kandydatów na rodziny zastępcze, 18 osób stanowiących zawodowe rodziny zastępcze oraz 32 przedstawicieli Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej z zakresu zjawiska przemocy, nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej z uwzględnieniem realizacji procedury „Niebieskie Karty”, funkcjonowania grup diagnostyczno-pomocowych oraz oddziaływań wobec osób stosujących przemoc domową;
- 8) prowadzono 2 grupy informacyjno-edukacyjne dla osób doznających przemocy, do których przystąpiło łącznie 14 osób oraz odbyło się 11 spotkań grupy wsparcia dla osób doznających przemocy, w której udział wzięło 14 osób;
- 9) powołano grupę informacyjno-edukacyjną „Przerywamy ciszę” dla osób uwięzianych w zjawisko przemocy domowej,
- 10) w okresie od września do grudnia realizowano 4 edycję kampanii „Razem przeciw przemocy” w ramach której m.in. zorganizowano wydarzenia: „Wrażliwi na przemoc” wraz z terenową grą profilaktyczno-edukacyjną z zakresu zjawiska przemocy pn. „Szlakiem mocy do pomocy” na terenie Centrum Handlowego „Forum”, do której przystąpiło 121 osób, „Bieg białej wstążki” zrealizowany w ramach 129 Gliwickiej Parkowej Prowokacji Biegowej. Ponadto włączano się w inicjatywy z obszaru przeciwdziałania zjawisku przemocy organizowane przez firmy, instytucje i organizacje, m.in. „Dni Bezpieczeństwa” dla pracowników firmy Johnson Matthey w Gliwicach, debaty zorganizowane przez Komendę Miejską Policji dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz przedstawicieli oświaty, dołączono się i promowano kampanię „19 dni przeciwko przemocy wobec dzieci i młodzieży” realizowaną przez Fundację „Po drugie” oraz kampanię „Dzieciństwo bez przemocy” realizowaną przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę;
- 11) kontynuowano realizację programu „Rozwiń skrzydła – uwierz w siebie” skierowanego do osób doznających przemocy domowej, którym objęto 8 osób (w tym 5 dzieci) dając im schronienie w mieszkaniu treningowym i wsparcie psychologiczne;
- 12) ponoszono koszty utrzymania 2 mieszkań treningowych oraz 1 mieszkania wspomagane, łącznie dla 8 osób z niepełnosprawnościami;

- 13) wsparciem objęto 3 osoby w kryzysie bezdomności poprzez umożliwienie im zamieszkania w mieszkaniu treningowym;
- 14) 17 pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej objęto wsparciem poprzez umożliwienie im zamieszkania w 5 mieszkaniach treningowych.

Rodzina

Na dzień 31.12.2024 r. funkcjonowało 137 rodzin zastępczych spokrewnionych, 56 rodzin niezawodowych, 17 zawodowych rodzin zastępczych (w tym: 2 zawodowe rodziny zastępcze o charakterze pogotowia rodzinnego, 1 zawodowa rodzina specjalistyczna) oraz 9 rodzinnych domów dziecka. Łącznie w rodzinnej pieczy zastępczej przebywało 399 dzieci. W okresie od 01.01.2024 r. - 31.12.2024 r. zawiązano 21 nowych rodzin spokrewnionych, 4 nowe rodziny zawodowe, 12 nowych rodzin niezawodowych oraz podpisano umowę z 1 nowym rodzinnym domem dziecka, przekształconym z zawodowej rodziny zastępczej.

Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka objęte są wsparciem zespołu 10 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (9 etatów) oraz 6 specjalistów.

Do pracy z rodzinami biologicznymi, przeżywającymi trudności wychowawcze lub dążącymi do powrotu dziecka z pieczy zastępczej dedykowany jest zespół 9 asystentów oraz specjalistów, którzy prowadzili pracę ze 183 rodzinami. 80 rodzin objęto pracą socjalną ukierunkowaną na wzmacnianie opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców, a w 7 spotkaniach utworzonej grupy wsparcia dla rodziców uczestniczyło łącznie 17 osób.

W ramach profilaktyki i opieki nad rodziną i dzieckiem:

- 1) 66 usamodzielnionych wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej otrzymało pomoc na kontynuowanie nauki;
- 2) 15 wychowanków otrzymało pomoc pieniężną na usamodzielnienie;
- 3) 18 usamodzielnionych wychowanków otrzymało pomoc na zagospodarowanie;
- 4) 229 rodzinom zastępczym oraz 10 rodzinnym domom dziecka przyznano świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania 473 dzieci, 29 rodzinom zastępczym i 3 rodzinnym domom dziecka wypłacono dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania z tytułu niepełnosprawności dla 39 dzieci, 37 rodzinom zastępczym, 8 rodzinnym domom dziecka przyznano jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami 91 dzieci przyjętych do rodziny zastępczej, 61 rodzin zastępczych, 9 rodzinnych domów dziecka otrzymało dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dla 184 dzieci, 14 rodzinom zawodowym i 10 rodzinnym domom dziecka przyznano środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym, 9 rodzinom niezawodowym przyznano środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym, a 11 rodzinom zastępczym zawodowym i 9 rodzinnym domom dziecka przyznano świadczenie na remont lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym;
- 5) wypłacono wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji zawodowej rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka, rodziny pomocowej lub osoby do pomocy;
- 6) utrzymywano 7 lokali oddanych w użytkowanie na pełnienie funkcji zawodowej rodziny lub rodzinnego domu dziecka;
- 7) zorganizowano kolonie letnie z programem profilaktycznym dla 76 dzieci w wieku od 9 do 17 lat, z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, objętych opieką asystenta rodziny, uczęszczających do placówek wsparcia dziennego oraz wychowanków Domów Dziecka nr 1, 2 i 3;

- 8) zorganizowano piknik rodzinny dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej i rodzin zastępczych z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego;
- 9) zorganizowano w PreZero Arenie Gliwice sportowe Spotkanie Mikołajkowe z programem profilaktycznym, które zostało wsparte przez darczyńców prezentami dla dzieci;
- 10) prowadzono akcje promocyjne w celu pozyskiwania nowych rodzin i propagowania idei rodzicielstwa zastępczego, promocję rodzinnej pieczy zastępczej w trakcie trwania imprez organizowanych przez Miasto Gliwice oraz zorganizowano cykl spotkań w miejskich bibliotekach;
- 11) nawiązano współpracę z Fundacją „Gryfne Bajtle”, w celu pozyskiwania nowych rodzin i propagowania idei rodzicielstwa zastępczego we współpracy z Fundacją na terenie Centrum Handlowego Arena;
- 12) zorganizowano szkolenie dla kandydatów na niezawodowe i zawodowe rodziny zastępcze;
- 13) zorganizowano szkolenia zewnętrzne dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka;
- 14) nawiązano współpracę z kancelarią adwokacką, celem udzielania darmowych porad prawnych rodzinom zastępczym;
- 15) przeprowadzono superwizje indywidualne dla zawodowych rodzin zastępczych;
- 16) przeprowadzono poszerzoną diagnostykę dzieci przebywających w pieczy zastępczej z objawami Alkoholowego Zespołu Płodowego (zespół FAS).

Ponadto w ramach zadania:

- a) wydano 3.834 decyzje w sprawie dodatku mieszkaniowego, w tym 3.372 decyzje przyznające dodatek;
- b) wypłacano stypendia 124 uczniom oraz 5 zasiłków szkolnych w związku ze zdarzeniami losowymi;
- c) udzielano pomocy finansowej oraz wsparcia w procesie adaptacji społecznej rodzinom repatriantów, którzy osiedlili się na terenie miasta.

Obsługa administracyjna jednostki oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zapewniono: prawidłowe funkcjonowanie jednostki w zakresie działalności statutowej, utrzymanie obiektów oraz zespołu pracowników realizujących powierzone zadania, wypełnianie zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, sprawowanie funkcji zarządczych i administracyjnych nad majątkiem oraz prowadzenie obsługi finansowej i kadrowo-płacowej Ośrodka Pomocy Społecznej oraz trzech domów dziecka.

Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

W ramach zadania udzielano pomocy obywatelom Ukrainy poprzez:

- 1) obsługę miejsc tymczasowego zakwaterowania w „Gliwickiej Przystani 35” przy ul. Warszawskiej 35a;
- 2) zapewnienie całodobowego wyżywienia, dostępu do środków czystości i higieny osobistej oraz innych artykułów pierwszej potrzeby dla wszystkich uchodźców pozostających pod opieką Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 3) udzielanie pomocy psychologicznej;
- 4) przyznawanie świadczeń gotówkowych:
 - a) jednorazowego świadczenia pieniężnego dla 211 osób;
 - b) świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, w tym m.in.: 2.240 świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, 756 świadczeń opiekuńczych, 12 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 294 świadczenia rodzicielskie;
 - c) zasiłków okresowych dla 18 rodzin obejmując pomocą 50 osób w rodzinach poprzez wypłatę 99 świadczeń;
 - d) stypendiów szkolnych dla 23 uczniów;

- e) zasiłków stałych, które przyznano 48 osobom obejmując pomocą 68 osób w rodzinach poprzez wypłatę 447 świadczeń;
- f) dodatków mieszkaniowych – wypłacono 83 dodatki, średnia wysokość dodatku wyniosła 467 zł;
- g) opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne 44 osobom pobierającym zasiłek stały i 3 osobom realizującym kontrakt socjalny;
- 5) zapewniano posiłek dla dzieci i młodzieży – pomocą objęto 4 dzieci w wieku przedszkolnym;
- 6) opłacono całodobową opiekę 1 osobie w domu pomocy społecznej;
- 7) przeprowadzono 2 pogrzeby;
- 8) prowadzono sprawy z zakresu orzecznictwa o niepełnosprawności: wydano 77 orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, otrzymano 41 wniosków o wydanie legitymacji dla osób z niepełnosprawnościami;
- 9) sfinansowano pobyt 3 dzieci, umieszczonych w pieczy zastępczej;
- 10) wypłacano wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie dla zatrudnionej do pomocy dla opiekuna tymczasowego osoby, pod której opieką znajdowało się ponad 15 małoletnich obywateli Ukrainy;

Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych

- 1) *Realizacja programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność” – Mieszkanie dla absolwenta* – 0,00 zł. Zakres rzeczowy nie został wykonany z uwagi na fakt, iż do końca roku nie zarejestrowano żadnego wniosku.
- 2) *Realizacja programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność” – Dostępne mieszkanie* – 0,00 zł. Zakres rzeczowy nie został wykonany z uwagi na fakt, iż do końca roku nie zarejestrowano żadnego wniosku.
- 3) *Realizacja programu „Aktywny Samorząd” 2023-2024* – 297.849,35 zł. Celem programu była likwidacja barier (transportowych, w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, w poruszaniu się, pomocy w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej), utrudniających aktywizację społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnością oraz pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym skierowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Łącznie z programu skorzystały 33 osoby.
- 4) *Realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu”* – 2.066.618,64 zł. W ramach programu dożywiania dzieci i dorosłych pomocą objęto 1.232 osoby, w tym: 191 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej i 353 uczniów do ukończenia szkoły ponadpodstawowej.
- 5) *Realizacja programu „Asystent rodziny”* – 630.726,52 zł. W ramach programu przyznano dodatki oraz dofinansowano wynagrodzenia asystentów rodziny, przy zabezpieczeniu wkładu własnego gminy.
- 6) *Realizacja programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej* – 348.712,50 zł. W ramach programu otrzymano dofinansowanie do wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych, w tym pełniących funkcje pogotowia rodzinnego oraz rodzinnych domów dziecka. Zapewniono także wkład własny powiatu w realizację zadania.
- 7) *Realizacja programu „Aktywny Samorząd” 2024-2025* – 599.054,19 zł. Celem programu była likwidacja barier (transportowych, w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, w poruszaniu się, pomocy w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej), utrudniających aktywizację społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnością oraz pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym skierowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Łącznie z programu skorzystało 51 osób.

- 8) *Realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniora” – 94.549,94 zł.* Program skierowany był do seniorów powyżej 60 roku życia i miał na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych. W ramach Modułu II zakupiono 55 nowych „opasek bezpieczeństwa” monitorujących podstawowe funkcje życiowe z możliwością uruchomienia alertu SOS. Monitoringiem objęto 168 osób posiadających „opaski bezpieczeństwa”. W 2024 roku było 1.014 zgłoszeń do dyspozytora przy użyciu opaski lub innego urządzenia bezpieczeństwa z tego: 139 zgłoszeń zakończonych udzieleniem wsparcia przez telefon oraz 6 zgłoszeń zakończonych interwencją służb ratunkowych.
- 9) *Realizacja programu „Senior+” – 267.964,00 zł* – program obejmuje współfinansowanie z budżetu państwa utrzymania Dziennego Domu „Senior+” przy ul. Partyzantów 30, z którego oferty w ciągu całego roku 2024 skorzystało łącznie 49 osób.
- 10) *Realizacja Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej – 5.999,84 zł* – z przyznanego dofinansowania zakupiono materiały biurowe oraz pokryto koszty usług w ramach realizacji zadań Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej.
- 11) *Realizacja programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” – 1.778.409,76 zł.* – wypłacono dodatki do wynagrodzeń w wysokości 1000 zł na etat pracownikom realizującym zadania z ustawy o pomocy społecznej.
- 12) *Realizacja programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” – 168.711,72 zł* – wypłacono dodatki do wynagrodzeń w wysokości 1000 zł na etat pracownikom określonych grup zawodowych realizującym zadania z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
- 13) *Realizacja programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka” – 176.023,06 zł* – z Funduszu Pracy wypłacono dodatki do wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych.
- 14) *Realizacja programu „Zajęcia klubowe w Warsztatach Terapii Zajęciowej” – 16.912,50 zł.* W ramach zajęć klubowych 5 osób z niepełnosprawnościami, które nie rozpoczęły terapii w Warsztatach Terapii Zajęciowej, objęto wsparciem w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

W ramach zadania realizowano:

- 1) specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, którymi objęto 23 osoby w 21 rodzinach;
- 2) sprawy z zakresu orzecznictwa: wydano 4.992 orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, 1.937 kart parkingowych, przyjęto 2.511 wniosków o wydanie legitymacji dla osób z niepełnosprawnościami;
- 3) remont pomieszczeń Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, w tym: malowanie pomieszczeń i korytarza. Wprowadzono usprawnienia dla klientów: zamontowano klimatyzację (również w korytarzu), utworzono komfortkę (podnośnik elektryczny wraz ze składaną kozetką) oraz wymieniono urządzenia do toalety, zakupiono tablicę informacyjną oraz kolejkomat do obsługi klientów;
- 4) pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - w ramach zadania wypłacono 124 świadczenia wychowawcze 12 rodzinom – zadanie dotyczyło wypłaty świadczeń rodzinom, w stosunku do których Ośrodek Pomocy Społecznej był zobowiązany do ich przekazania z uwagi na zakończenie postępowań odwoławczych oraz rodzinie, w stosunku do której stwierdzone było ryzyko marnotrawienia świadczeń (świadczenie

realizowane było w formie opłacenia rachunków, zapłaty za czynsz itp.). Zadanie związane z wypłatą bieżących świadczeń realizował w 2024 r. i realizuje nadal Zakład Ubezpieczeń Społecznych;

- 5) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów – wypłacono:
 - a) 35.274 świadczenia rodzinne wraz z dodatkami;
 - b) 49.567 świadczeń opiekuńczych (w tym 17 specjalnych zasiłków opiekuńczych);
 - c) 177 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka;
 - d) 1.637 świadczeń rodzicielskich;
 - e) 8.461 świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 - f) 36 świadczeń – zasiłków dla opiekunów;
 - g) 4.255 składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;
- 6) składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (2.748 składek);
- 7) wypłatę zasądzonych przez sąd wynagrodzeń dla 17 opiekunów prawnych;
- 8) wypłatę 2.822 dodatków osłonowych;
- 9) wypłatę 1 dodatku elektrycznego – finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;
- 10) wypłatę 1.143 świadczeń jako refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe – finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;
- 11) wypłatę 3.514 świadczeń – Bon Energetyczny;
- 12) wydawanie decyzji w sprawie prawa do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – przeprowadzono 380 wywiadów i wydano 451 decyzji, w tym 333 potwierdzających prawo do świadczeń;
- 13) zajęcia korekcyjno-edukacyjne dla 8 osób stosujących przemoc domową;
- 14) nieodpłatną pomoc prawną prowadzoną w 3 punktach;
- 15) wypłatę świadczeń 1 osobie posiadającej Kartę Polaka;
- 16) wypłatę 12 jednorazowych świadczeń w ramach programu „Za życiem”;
- 17) wypłatę 5 osobom (stanowiącym 3 rodziny) jednorazowej pomocy finansowej na częściowe pokrycie kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się;
- 18) sfinansowanie pobytu 2 dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej;
- 19) wyposażenie mieszkań na potrzeby dwóch rodzin repatriantów, które osiedlą się w Gliwicach w 2025 roku;
- 20) pokrycie kosztów licencji oprogramowania dziedzinowego z zakresu pomocy społecznej.
- 21) przyznawanie świadczeń gotówkowych:
 - a) jednorazowego świadczenia pieniężnego obejmując pomocą 926 osób w rodzinach poprzez wypłatę 641 świadczeń;
 - b) świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, w tym m.in.: 3.575 świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, 753 świadczenia opiekuńcze, 18 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 368 świadczeń rodzicielskich;
 - c) zasiłków okresowych dla 40 rodzin obejmując pomocą 125 osób w rodzinach poprzez wypłatę 128 świadczeń;
 - d) stypendiów szkolnych dla uczniów – wypłacono stypendia dla 26 uczniów;
 - e) zasiłków stałych, które przyznano 49 osobom obejmując pomocą 70 osób w rodzinach poprzez wypłatę 339 świadczeń;
 - f) dodatków mieszkaniowych – wypłacono 77 dodatków dla 66 rodzin;

- g) opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne 30 osobom pobierającym zasiłek stały i 11 osobom realizującym kontrakt socjalny;
- 22) zapewniano posiłek dla dzieci i młodzieży – pomocą objęto 40 dzieci, w tym 12 w wieku przedszkolnym;
- 23) opłacono całodobową opiekę 1 osobie w domu pomocy społecznej;
- 24) sprawiono 1 pogrzeb;
- 25) prowadzono sprawy z zakresu orzecznictwa o niepełnosprawności: wydano 87 orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, 11 kart parkingowych, otrzymano 51 wniosków o wydanie legitymacji dla osób z niepełnosprawnościami;
- 26) sfinansowano pobyt 3 dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w pieczy zastępczej;
- 27) wypłacano wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie dla zatrudnionej do pomocy dla opiekuna tymczasowego osoby, pod której opieką znajdowało się ponad 15 małoletnich obywateli Ukrainy;
- 28) prowadzono ewidencję małoletnich obywateli Ukrainy, zgodnie z którą na terenie miasta przebywało 115 opiekunów tymczasowych oraz 160 małoletnich dzieci.

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

W ramach zadania realizowano projekty:

- 1) *AntyprzeMOCNI – lokalny model przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin*, realizowany w latach 2023-2024.

Wartość projektu, wynikająca z umowy wynosi 359.845,31 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 305.868,51 zł i dotacja z budżetu państwa 53.976,80 zł.

Celem projektu był rozwój wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie należących do grup ze szczególnymi potrzebami poprzez stworzenie i rozwój lokalnego modelu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych i z niepełnosprawnościami.

W 2024 r. środki w wysokości 117.082,05 zł poniesiono na zatrudnienie psychologa, pracownika socjalnego, zakup materiałów oraz poczęstunku na potrzeby szkoleń i warsztatów, organizację konferencji oraz opracowanie lokalnego modelu; realizacja projektu została zakończona.

- 2) *Aktywnie dla rodzin*, realizowany w latach 2024-2027.

Wartość projektu, wynikająca z umowy wynosi 2.865.084,20 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 2.435.321,57 zł i dotacja z budżetu państwa 286.508,42 zł.

Celem projektu jest rozwój i podniesienie jakości oraz dostępności usług wsparcia dla rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, co przyczyni się także do wsparcia procesu deinstytucjonalizacji.

W 2024 r. środki w wysokości 153.563,61 zł poniesiono na wynagrodzenia dla zatrudnionych specjalistów, psychologa, pedagogów i konsultantów, zakup materiałów oraz poczęstunku na potrzeby zorganizowanych warsztatów i szkoleń.

- 3) *Laboratorium Aktywności Społecznych – Urban Lab 5D po gliwicku*, realizowany w latach 2024-2026.

Wartość projektu, wynikająca z umowy wynosi 2.095.088,40 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 1.885.579,56 zł i dotacja z budżetu państwa 209.508,84 zł.

Celem projektu jest utworzenie Laboratorium Aktywności Społecznych, które będzie edukować uczestników z zakresu ekologii, racjonalnego dysponowania zasobami i przygotowywania się do zachodzących zmian klimatycznych.

W 2024 r. środki w wysokości 28.057,14 zł poniesiono na zatrudnienie psychologa, animatora lokalnego, zakup materiałów oraz poczęstunku na potrzeby szkoleń i warsztatów.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 100.297,02 zł. Wykonano remont mieszkania treningowego przy ul. J. Siemińskiego i ul. S. Konarskiego, wymieniono zniszczone wykładziny przy ul. gen. W. Sikorskiego 134, usunięto graffiti z budynku przy ul. Górnych Wałów 9, pomalowano część pomieszczeń w budynkach przy ul. gen. W. Sikorskiego 134 oraz ul. Górnych Wałów 9, wykonano naprawę okien w pokojach w budynku przy ul. Warszawskiej 35A, klimatyzacji ściennych przy ul. ks. K. Ziemowita 1 i ul. Górnych Wałów 9;
- 2) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 98.805,47 zł. Dokonano napraw: sprzętu biurowego (drukarki, kserokopiarki, niszczarki, urządzenia wielofunkcyjne), klimatyzatorów przenośnych, osuszaczy powietrza, rowerów służbowych, samochodów służbowych, wykonano remont gaśnic w obiektach jednostki.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 293.443,97 zł. Zakupiono meble w tym: biurowe, meble do mieszkań treningowych, wyposażenie pokoju rozmów z dziećmi, fotele, łóżka, wyposażenie AGD (lodówki, pralki, telewizor, kuchenka, odkurzacze), podgrzewacz wody, bojler, suchy basen, maglownicę rehabilitacyjną, sprzęt komputerowy, urządzenia sieciowe, telefony komórkowe, drukarki, kserokopiarki, projektory, osuszacze powietrza do archiwum, klimatyzator przenośny, kolejkomat do obiektu przy ul. Górnych Wałów 9, flagę i ladę ekspozycyjną, stoły i ławy piknikowe, namioty wystawowe z logo jednostki, meble biurowe oraz wyposażenie dla jednostki.
- 2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 72.501,14 zł. Zakupiono licencje oprogramowania antywirusowego oraz oprogramowania do łączenia się z wewnętrzną infrastrukturą sieciową.
- 3) *Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 45.178,00 zł. Zamontowano klimatyzatory: przy ul. gen. W. Sikorskiego 134 (2 pomieszczenia biurowe), ul. Górnych Wałów 9 (korytarz i sala szkoleniowa).
- 4) *Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego QNT* – 80.410,61. Zakupiono dodatkowe moduły: *Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa, Rozliczenie Czasu Pracy* wraz z usługą szkoleniową oraz kontynuowano szkolenia i wdrażanie modułów zakupionych w 2023 roku.

Powiatowy Urząd Pracy**Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu**

W ramach zadania świadczone usługi na rzecz bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia. Na dzień 31.12.2024 r. zarejestrowanych było 2.251 osób bezrobotnych. Za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy pracę podjęło 3.332 bezrobotnych. Skierowano 94 osoby do pracy w ramach umów stażowych, 17 do wykonywania prac interwencyjnych, 21 do robót publicznych, 18 do prac społecznie użytecznych. Ponadto udzielono 151 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz doposażono 32 miejsca pracy; 141 osób uczestniczyło w szkoleniach w celu przekwalifikowania; 12 osobom sfinansowano koszty egzaminów, przekazano 5 osobom bony na zatrudnienie i zasiedlenie. Dofinansowanie wynagrodzenia otrzymały również 2 osoby po 50 roku życia.

W ramach zadania ponoszono wydatki na utrzymanie Centrum Aktywizacji Zawodowej.

Obsługa administracyjna jednostki

Zapewniono prawidłowe funkcjonowanie i gospodarowanie mieniem oraz finansami jednostki.

Zadanie częściowo finansowane na podstawie porozumienia z powiatem gliwickim oraz ze środków Funduszu Pracy.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 62.500,00 zł. Wydatki poniesiono na remont toalety, drzwi wejściowych do budynku głównego i remont pomieszczeń biurowych.
- 2) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 307,50 zł. Dokonano naprawy gaśnic.

Środowiskowy Dom Samopomocy**Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto**

W ramach zadania prowadzono wsparcie w formie dziennej dla 61 osób przewlekle chorych psychicznie i z obniżoną normą intelektualną oraz z niepełnosprawnością sprzężoną a 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 oraz z obniżoną normą intelektualną. Jednostka zapewniała transport uczestników do placówki i z powrotem w ramach środków własnych budżetu miasta jako dofinansowanie do zadania zleconego 122.999,28 zł.

W ramach zadania wypłacone zostały dodatki motywacyjne do wynagrodzeń pracowników jednostki za okres od 01.07.2024 – 31.12.2024 r.

Zapewniono prawidłowe funkcjonowanie jednostki w zakresie działalności statutowej oraz obsługi finansowej i kadrowo-płacowej.

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

W ramach zadania w latach 2024-2029 realizowany jest projekt *Rozszerzenie oferty wsparcia o dodatkowe usługi realizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy*.

Wartość projektu, wynikająca z umowy 1.907.021,89 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 1.620.968,60 zł i dotacja z budżetu państwa 190.702,19 zł.

Celem projektu jest zwiększenie zaradności, samodzielności życiowej oraz integracji społecznej 60 uczestników domu, tj. osób z niepełnosprawnościami psychicznymi, intelektualnymi i sprzężonymi. W ramach projektu planuje się objęcie uczestników dodatkowym, wielopłaszczyznowym wsparciem zawierającym usługi terapeutyczne, kulturalne i społecznościowe.

Nie poniesiono wydatków z uwagi na podpisanie umowy o dofinansowanie w listopadzie 2024 r.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 11.292,80 zł. Zakupiono sprzęt komputerowy w ramach standaryzacji jednostki w sektorze teleinformatyki.
- 2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 1.253,00 zł. Zakupiono licencję oprogramowania w ramach standaryzacji jednostki.

Żłobki Miejskie**Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech**

W ramach zadania:

- 1) zapewniono dzieciom profesjonalną opiekę w warunkach bytowych zbliżonych do domowych, właściwą opiekę pielęgnacyjną oraz edukacyjną,
- 2) prowadzono zajęcia i zabawy z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dzieci oraz opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne uwzględniające rozwój psychomotoryczny dzieci;
- 3) zapewniono dzieciom racjonalne żywienie uwzględniające indywidualne zalecenia lekarskie;
- 4) wspomagano i stymulowano indywidualny rozwój dzieci;

- 5) promowano zdrowie, wyrabiano u dzieci nawyki higieny osobistej.

W czterech oddziałach zapewniono opiekę dla 241 dzieci przy zatrudnieniu 72 osób.

Obsługa administracyjna jednostki

Zapewniono prawidłowe funkcjonowanie jednostki w zakresie działalności statutowej. Sprawowano funkcje administracyjne nad majątkiem oraz prowadzono obsługę finansową i kadrowo-płacową.

Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych

Realizacja programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027” – 424.551,11 zł. W ramach zadania wypłacono dodatki motywacyjne dla pracowników jednostki.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę – 179.695,69 zł.* Wykonano:
 - a) Oddział I przy ul. gen. L. Berbeckiego 10 – naprawę systemu oddymiania, naprawę instalacji elektrycznej – wymiana oświetlenia, remont kanalizacji w związku z przedostawaniem się wód deszczowych do budynku, wymianę rury i naczynia przeponowego w wymiennikowni ciepła, remont i zabezpieczenie ścian w zmywalniach, dokumentację projektowo-kosztorysową belek w biurze kierownika i prac zabezpieczających budynek gospodarczego, wymianę elektrozaworu w wymienniku ciepła, prace wzmacniające strop biura kierownika, remont biura kierownika, wzmocnienie ramy okiennej;
 - b) Oddział II przy ul. Mewy 34 – naprawę instalacji elektrycznej w tym: wymiana oświetlenia, podlicznika, remont schodów wejściowych, naprawę chodnika – wymiana kostki brukowej, wymianę grzejnika, naprawę rury pionu kanalizacyjnego;
 - c) Oddział III przy ul. S. Żeromskiego 26a – naprawę instalacji elektrycznej w tym: wymiana oświetlenia, naprawę instalacji domofonowej, naprawę instalacji wodno-kanalizacyjnej, naprawę instalacji piorunochronnej, wymianę sterownika i siłownika wymiennika ciepła, naprawę drzwi przeciwpożarowych, usunięcie nieszczelności dachu nad klatką schodową wraz z usunięciem zacieków, wymianę brodzika, naprawę furtki ogrodzeniowej, naprawę spłuczki, naprawę ściany przy ościeżnicy drzwi wejściowych, wymianę baterii termostaticznej;
 - d) Oddział IV przy ul. Kozielskiej 71 – naprawę instalacji elektrycznej w tym: wymiana oświetlenia, naprawę instalacji domofonowej, drzwi wejściowych na grupę dziecięcą, naprawę nieszczelności połączeń rurowych przyłącza wodomierzowego, naprawę nawierzchni z kostki brukowej, remont obróbek ogniomuru dachu wysokiego.
- 2) *Naprawa sprzętu i wyposażenia – 3.487,25 zł.* Dokonano napraw:
 - a) Oddział I przy ul. gen. L. Berbeckiego 10 – zmywarek, pralki i gaśnicy;
 - b) Oddział III przy ul. S. Żeromskiego 26a – zmywarki, gaśnic i pralki;
 - c) Oddział IV przy ul. Kozielskiej 71 – zmywarki i telefonu.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia – 100.071,06 zł.* Zakupiono:
 - a) Oddział I przy ul. gen. L. Berbeckiego 10 – regał do magazynu spożywczego, laptop, zestawy komputerowe, biurko oraz szafę metalową,
 - b) Oddział II przy ul. Mewy 34 – laptop, drukarkę oraz zestawy komputerowe,
 - c) Oddział III przy ul. S. Żeromskiego 26a – dywan, pralkę, szafkę na sprzęt kuchenny, zmywarki, parownicę, laptopy, drukarki, zestawy komputerowe oraz fotel biurowy,

- d) Oddział IV przy ul. Kozielskiej 71 – regał do kuchni, zmywarkę, laptopy, zestaw kolumny głośnikowej ze statywami, zestawy komputerowe oraz fotel biurowy.
- 2) *Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 59.320,10 zł. Wykonano:
 - a) Oddział I przy ul. gen. L. Berbeckiego 10 – modernizację infrastruktury sieciowej,
 - b) Oddział II przy ul. Mewy 34 – modernizację toalety w łazience dziecięcej oraz modernizację infrastruktury sieciowej,
 - c) Oddział III przy ul. S. Żeromskiego 26a – projekt modernizacji tarasu, modernizację toalet w łazience dziecięcej, instalacji domofonowej oraz infrastruktury sieciowej,
 - d) Oddział IV przy ul. Kozielskiej 71 – modernizację instalacji alarmowej, infrastruktury sieciowej oraz projekt modernizacji kanalizacji ściekowej.
- 3) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 900,00 zł. Dla każdego oddziału zakupiono program antywirusowy.

Powiatowe służby, inspekcje i straże

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej

Zakupiono ze środków miasta środek pianotwórczy do działań ratowniczych oraz wyposażenie specjalne strażaków. pełniących służbę w Komendzie i podległych jednostkach ratowniczo-gaśniczych. Wypłacono nagrody dla strażaków Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach oraz w Dzielnicy Łabędy.

Ze środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej zakupiono środek pianotwórczy, materiały do remontu pomieszczeń, sprzęt biurowy oraz sprzęt do ratownictwa wysokościowego oraz wypłacono nagrody dla strażaków z Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych w Knurowie i Pyskowicach.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

W ramach zadania podległe Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej jednostki ochrony przeciwpożarowej odnotowały łącznie 4.520 interwencji, z tego: 667 pożarów, 3.327 miejscowych zagrożeń oraz 526 fałszywych alarmów.

Funkcjonariusze wydziału kontrolno-rozpoznawczego, w ramach realizacji zadań, wynikających z rocznego planu pracy oraz bieżących poleceń Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach i kierownictwa tutejszej Komendy, skontrolowali łącznie 116 obiektów m.in.:

- 1) 58 użyteczności publicznej (m.in.: szkoły, przedszkola, żłobki, obiekty biurowe, handlowe, sportowe),
- 2) 47 produkcyjnych i magazynowych,
- 3) 6 budynków mieszkalnych,
- 4) 5 obiektów zamieszkania zbiorowego.

Wykonano remont piętra w pyskowskiej jednostce, bieżące przeglądy i naprawy sprzętu ratowniczego oraz zakupiono wyposażenie do ratownictwa wysokościowego.

Zapewniono prawidłowe funkcjonowanie jednostki w zakresie działalności statutowej oraz obsługi finansowej i kadrowo-płacowej.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 506.298,33 zł. Wykonano termomodernizację dachu w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Dzielnicy Łabędy oraz przebudowano klatkę schodową w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Pyskowicach.

- 2) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 64.499,99 zł. Zakupiono dwie myjki wysokociśnieniowe, wentylator oddymiający oraz kosiarkę samojezdną.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

W ramach zadania:

- 1) rozpatrzono 3.500 wniosków obywateli,
- 2) wydano 102 decyzje oraz 34 postanowienia,
- 3) wykonano kontrole (121 doraźnych i wizji lokalnych, 82 obowiązkowe oraz 80 książek obiektów budowlanych).

Zapewniono prawidłowe funkcjonowanie jednostki w zakresie działalności statutowej oraz obsługi finansowej i kadrowo-płacową.

9. Projekty przyjęte do realizacji w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego

W ramach XI edycji Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego, mieszkańcy Gliwic wybrali do realizacji 65 projektów, w tym 64 projekty dzielnicowe oraz jeden projekt ogólnomiejski na łączną kwotę 8.478.980,00 zł. Ostatecznie koszt realizacji projektów wyniósł 6.161.155,66 zł.

9.1. Projekt ogólnomiejski skierowany do realizacji

w złotych		
Nazwa projektu – zrealizowany zakres rzeczowy	Koszt realizacji	Jednostka realizująca/nadzorująca
Odnowienie sceny w parku przy ul. Chorzowskiej <i>z uwagi na brak zainteresowania formułą „zaprojektuj i wybuduj”, w kolejnym postępowaniu przetargowym zlecono tylko wykonanie dokumentacji projektowej; projekt został wykonany natomiast realizacja została przeniesiona na 2025 rok</i>	95.940,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych

9.2. Wykaz projektów dzielnicowych skierowanych do realizacji w ramach puli podstawowej

w złotych			
Dzielnica	Nazwa projektu – zrealizowany zakres rzeczowy	Koszt realizacji	Jednostka realizująca/nadzorująca
Baildona	Remont placu zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 przy ul. Robotniczej 6 <i>wykonano nową nawierzchnię bezpieczną oraz zakupiono nową huśtawkę na plac zabaw w szkole podstawowej</i>	142.000,00	Wydział Edukacji
Baildona	Nowoczesny senior w nowoczesnej szkole <i>w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych przy ul. Chorzowskiej 5 stworzono pracownię IT na potrzeby uczniów oraz seniorów; pracownia została wyposażona w 4 monitory interaktywne, 17 zestawów komputerowych, 2 projektory, urządzenie wielofunkcyjne oraz 34 krzesła obrotowe i 32 drewniane</i>	157.923,85	Wydział Edukacji
Bojków	Domki dla jeży <i>zakupiono i rozmieszczono 10 domków dla jeży, przy których zamontowano tabliczki informacyjne z napisem „tu śpi jeź”</i>	5.963,80	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Bojków	Modernizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Spacerowej 6 <i>wykonano dodatkową nawierzchnię sztuczną oraz zamontowano dodatkowe urządzenia zabawowe</i>	200.000,00	Wydział Edukacji
Bojków	Naprawa nawierzchni drogi i oświetlenia <i>naprawiono fragment (60 m²) nawierzchni drogi dojazdowej do posesji oraz utwardzono zjazd na ul. Miodową (26 m² kostki brukowej betonowej)</i>	19.772,37	Zarząd Dróg Miejskich
Brzezinka	Przestrzeń rekreacyjna ze ścieżką sensoryczną na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 17 przy ul. Płockiej 16 <i>zrealizowano głównie prace projektowe; unieważniono postępowanie przetargowe na realizację zadania z uwagi na wycofanie się oferenta</i>	8.500,00	Wydział Edukacji

Dzielnica	Nazwa projektu – zrealizowany zakres rzeczowy	Koszt realizacji	Jednostka realizująca/nadzorująca
Kopernika	Modernizacja przejścia dla pieszych przy ul. M. Kopernika <i>odbrukowano powierzchnię jezdni wyłączonych z ruchu wraz z likwidacją starych barier oraz dokonano nasadzeń w utworzonych zieleńcach</i>	95.844,31	Zarząd Dróg Miejskich
Kopernika	Remont fragmentu drogi dla rowerów na ul. Oriona <i>dokonano wymiany fragmentu nawierzchni drogi rowerowej na odcinku 170 m od ul. Jowisza w kierunku ul. Syriusza; nawierzchnia z kostki została zastąpiona nawierzchnią asfaltobetonową</i>	238.283,84	Zarząd Dróg Miejskich
Kopernika	Gimnastyka dla seniorów <i>przeprowadzono łącznie 28 zajęć gimnastycznych z elementami rehabilitacji dla seniorów 60+ dla dwóch grup po 20 osób</i>	3.628,80	Centrum 3:0 – Gliwicki Ośrodek Działalności Społecznych
Ligota Zabrska	Modernizacja alei spacerowej <i>zmodernizowano aleję spacerową na skwerze między ul. Pszczyńską i ul. Pocztową; zakres prac obejmował: demontaż istniejącej nawierzchni asfaltowej i wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej oraz montaż 2 ławek i 2 stojaków na rowery</i>	116.850,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Łabędy	Odnowa terenu zielonego na Pl. Niepodległości <i>zrewitalizowano teren zielony poprzez m.in. utworzenie ścieżki dla pieszych, zamontowanie 3 ławek, nasadzenie 10 tys. krzewów i bylin oraz 8 tys. cebulek kwiatowych</i>	311.040,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Łabędy	Zajęcia tenisa stołowego <i>przeprowadzono 28 dwugodzinnych lekcji tenisa stołowego, dla 40 osób (dorosłych i dzieci) w Centrum Sportowo-Kulturalnym „Łabędź”</i>	15.999,96	Wydział Kultury i Sportu
Łabędy	Cykl imprez dla seniorów <i>przeprowadzono cykl wydarzeń dla mieszkańców w wieku 60+ obejmujących: 5 koncertów muzycznych, 3 spektakle teatralne, 2 wycieczki, rejs kulinarny, 3 potańcówki, piknik oraz spotkanie tematyczne; łącznie w wydarzeniach wzięło udział 1.120 osób</i>	99.071,73	Centrum 3:0 – Gliwicki Ośrodek Działalności Społecznych
Obrońców Pokoju	Doposażenie placu zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 przy ul. I. Paderewskiego <i>doposażono plac zabaw na terenie przedszkola w nowe urządzenia zabawowe, odnowiono ogrodzenie oraz dokonano pielęgnacji zieleni</i>	230.000,00	Wydział Edukacji
Obrońców Pokoju	Cykl sesji masażu <i>zorganizowano cykl sesji masażu kręgosłupa i nóg na fotelach masujących z których skorzystało ok. 100 osób</i>	5.965,50	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Obrońców Pokoju	Dojazd do tężni solankowej <i>zorganizowano 36 kursów autokarem do tężni solankowej i powrót na osiedle; z usługi skorzystało 1.080 osób</i>	17.496,00	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Obrońców Pokoju	Integracja seniorów <i>zorganizowano spotkanie integracyjne z poczęstunkiem, wodzirejem i oprawą muzyczną dla ok. 100 seniorów</i>	9.110,83	Centrum 3:0 – Gliwicki Ośrodek Działalności Społecznych
Ostropa	Zakup nowych zbiorów dla Filii nr 24 Miejskiej Biblioteki Publicznej <i>zakupiono nowości książkowe (302 z literatury pięknej, 165 z literatury młodzieżowej oraz 53 pozycje literatury popularno-naukowej), 28 gier planszowych oraz udostępniono 300 kodów dostępu do platformy Legimi</i>	20.000,00	Wydział Kultury i Sportu
Ostropa	Aqua aerobik dla kobiet <i>przeprowadzono 70 godzin zajęć z aqua aerobiku dla kobiet w wieku 50+ dwa razy w tygodniu; w zajęciach uczestniczyły ok. 30 kobiet</i>	28.490,00	Wydział Kultury i Sportu
Ostropa	Cykl spotkań integracyjnych dla mieszkańców <i>w Filii nr 24 Miejskiej Biblioteki Publicznej w ramach spotkań integracyjnych zorganizowano: warsztaty artystyczne, m.in.: warsztaty florystyczne - kompozycje wielkanocne, tworzenia woskowijek, witraży, biżuterii oraz świątecznych stroików, spotkanie autorskie z Gabrielą Kańtor oraz przedstawienie w wykonaniu aktorów ze Studia Teatralnego Krak-Art z Krakowa; łącznie w wydarzeniach wzięło udział 203 osoby</i>	20.000,00	Wydział Kultury i Sportu
Ostropa	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Ostropa <i>Ochotnicza Straż Pożarna otrzymała dotację celową w ramach której zakupiła: 22 lekkie kurtki, 11 par butów strażackich, wentylator oddymiający do samochodu pożarniczego oraz szafę do suszenia ubrań specjalnych</i>	94.517,00	Wydział Usług Komunalnych
Politechnika	Cykl spotkań z kulturą <i>zorganizowano 8 warsztatów rękodzielniczych w siedzibie Galerii Melina oraz 3 wydarzenia kulturalne (wystawy artystyczne plakatów i ilustracji) w których udział wzięło 479 osób</i>	29.000,00	Wydział Kultury i Sportu
Politechnika	Kurs jazdy na rolkach <i>przeprowadzono 131 lekcji nauki jazdy na rolkach dla początkujących i średnio zaawansowanych w których udział wzięło ok. 60 osób</i>	28.270,00	Wydział Kultury i Sportu

Dzielnica	Nazwa projektu – zrealizowany zakres rzeczowy	Koszt realizacji	Jednostka realizująca/nadzorująca
Politechnika	Aktywizacja seniorów <i>w ramach cyklu wydarzeń dla seniorów zorganizowano m.in.: 6 wycieczek autokarowych, 4 wyjścia kulturalno-integracyjne, 33 godziny zajęć na basenie, 15 warsztatów artystycznych, 10 godzin zajęć w formie nordic walking oraz 3 biesiady integracyjne</i>	100.675,96	Centrum 3:0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych
Sikornik	Stworzenie parku kieszonkowego <i>w toku ogłoszonego postępowania przetargowego w formule „zaprojektuj i wybuduj” wpłynęła tylko jedna oferta, która znaczenie przekraczała budżet zadania; w kolejnym postępowaniu przetargowym zlecono tylko wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 15.12.2024 r. co uniemożliwiło realizację zadania w 2024 r.; planowana jest kontynuacja zadania w 2025 r.</i>	22.878,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Sikornik	Cykl warsztatów rękodziela <i>przeprowadzono cykl 10 comiesięcznych zajęć rękodzielniczych dla dzieci i dorosłych; zajęcia odbywały się w Filii nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej i wzięło w nich udział 223 osoby</i>	10.000,00	Wydział Kultury i Sportu
Sikornik	Aerobik wodny dla kobiet <i>przeprowadzono 58 godzin zajęć z aqua aerobiku dla dwóch grup kobiet; zajęcia odbywały się raz w tygodniu i wzięło w nich udział ok. 30 kobiet</i>	14.449,54	Wydział Kultury i Sportu
Sikornik	Aktywizacja seniorów <i>w ramach cyklu wydarzeń dedykowanych seniorom zorganizowano: 2 wycieczki, 3 wyjścia do teatru oraz 2 rejsy po Kanale Gliwickim; łącznie we wszystkich zajęciach wzięło udział 350 osób</i>	23.598,00	Centrum 3:0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych
Sośnica	Montaż leżaków <i>doposażono skwer przy ul. Jesiennej w pobliżu stawów Szachta w 5 stalowo-drewnianych leżaków oraz wykonano nawierzchnię z mat przerostowych</i>	59.962,50	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Sośnica	Park trampolin <i>obok placu zabaw przy ul. Wielickiej powstał park trampolin w którym zamontowano 2 trampoliny jednoosobowe, trampolinę przystosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz wykonano nawierzchnię bezpieczną z mat przerostowych</i>	268.000,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Sośnica	Zielone skwery na placu zabaw w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14 przy ul. Jedności 35 <i>zakres zrealizowanych prac obejmował m.in. modernizację placu zabaw przy szkole podstawowej poprzez zamontowanie nowych urządzeń, małej architektury ogrodowej, tj. ławek parkowych, koszy zewnętrznych, leżaków oraz pergoli, nasadzenia drzew i krzewów, obsadzenie roślinami pergoli i wiaty śmietnikowej oraz wykonanie muralu i zmodernizowanie systemu monitoringu</i>	202.992,73	Wydział Edukacji
Sośnica	Defibrylatory AED <i>zakupiono i zamontowano 3 ogólnodostępne defibrylatory na budynkach szkół przy ul. Przedwiośnie 2, ul. Jedności 35 oraz ul. Wł. Reymonta 18a; przeprowadzono również szkolenia dla pracowników szkół z obsługi tych urządzeń</i>	26.934,27	Centrum Ratownictwa Gliwice
Sośnica	Gimnastyka dla seniorów <i>przeprowadzono 29 cotygodniowych zajęć gimnastycznych dla dwóch grup po 25 uczestników</i>	8.700,00	Centrum 3:0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych
Stare Gliwice	Od przeszłości ku przyszłości 800-lecie Starych Gliwic <i>w Parku Szwajcaria posadzono drzewo (lipę drobnolistną) oraz zamontowano tablicę pamiątkową z okazji 800-lecia Starych Gliwic</i>	3.434,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Stare Gliwice	Cykl wydarzeń aktywizujących mieszkańców <i>zorganizowano 100 godzin zajęć aktywizujących mieszkańców, w tym: 30 godzin piłki siatkowej, 20 godzin piłki nożnej, 20 godzin nordic walking, 20 godzin gimnastyki oraz 10 godzin rajdów rowerowych;</i>	20.295,00	Wydział Kultury i Sportu
Stare Gliwice	Wiatra rowerowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13 przy ul. Rubinowej 16a <i>na terenie szkoły podstawowej wybudowano wiatę na rowery i hulajnogi</i>	86.539,75	Wydział Edukacji
Szobiszowice	Remont i modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11 przy ul. Tarnogórskiej 59 <i>w budynku szkoły podstawowej przeprowadzono remont i modernizację sali gimnastycznej (odnowienie parkietu, wymiana oświetlenia, wymiana drabinek i ławek) oraz zakupiono stół sportowy wielofunkcyjny, stół do tenisa stołowego oraz system do badania czasu reakcji</i>	468.997,22	Wydział Edukacji

Dzielnica	Nazwa projektu – zrealizowany zakres rzeczowy	Koszt realizacji	Jednostka realizująca/nadzorująca
Śródmieście	Szkolna siłownia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 przy ul. ks. M. Strzody w budynku szkoły powstała siłownia stanowiąca uzupełnienie infrastruktury sportowej szkolnej oraz dzielnicy; siłownia wyposażona została w urządzenia dostosowane do oczekiwań uczniów i mieszkańców dzielnicy; wykonano również izolację przeciwwilgociową ścian oraz modernizację instalacji elektrycznej	337.391,39	Wydział Edukacji
Śródmieście	Masaż regenerujący ok. 100 osób skorzystało z pakietów masażu regenerujących z elementami terapii powikłań pocovidowych	55.000,00	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Śródmieście	Gimnastyka w basenie dla seniorów przeprowadzono 33 zajęcia gimnastyczne i usprawniające na basenie dla 30 osób	28.999,80	Centrum 3:0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych
Trynek	Warsztaty rękodzieła w Filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej prowadzony był cykl warsztatów rękodzielniczych pod hasłem „Pracownia kreatywna na Trynku”; oferta skierowana była do dorosłych, którzy podczas warsztatów tworzyli różnorodne prace manualne, m.in.: szkatułki ozdabiane metodą decoupage, obrazy z mchu chrobotka, witrażowe obrazy, artystyczne torby itp.; łącznie przeprowadzono 10 warsztatów, w których uczestniczyło 106 osób	6.000,00	Wydział Kultury i Sportu
Trynek	Cykl warsztatów z wykorzystaniem kartonowych rzeźb 3D zorganizowano 10 warsztatów tworzenia kartonowych rzeźb 3D w których uczestniczyło 114 osób	11.600,00	Wydział Kultury i Sportu
Trynek	Modernizacja placu zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Żwirki i Wigury 85 przeprowadzono modernizację placu zabaw przy szkole poprzez doposażenie w nowe urządzenia, wymianę nawierzchni, rekultywację zieleni oraz zamontowanie ławek	270.000,00	Wydział Edukacji
Trynek	Zielone podwórko przy ul. Piastowskiej przeprowadzono prace modernizacyjne na skwerze oraz wykonano nasadzenia drzew i krzewów	102.176,86	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Trynek	Wycieczki dla seniorów zorganizowano 2 wycieczki dla seniorów dotyczące architektury Gliwic w których wzięło udział 106 osób	15.400,00	Centrum 3:0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych
Wojska Polskiego	Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami boksu zorganizowano 50 zajęć ogólnorozwojowych z technikami boksu; zajęcia odbywały się na sali bokserskiej Gliwickiego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Carbo”; w zajęciach uczestniczyło 46 osób	24.000,00	Wydział Kultury i Sportu
Wojska Polskiego	Modernizacja placu zabaw i siłowni na świeżym powietrzu w Szkole Podstawowej nr 9 przy ul. Jana III Sobieskiego 14 zakres realizacji obejmował przede wszystkim prace projektowe, nadzór inwestorski oraz wycinkę drzew w ramach przygotowania terenu; przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2025 r.	86.316,00	Wydział Edukacji
Wojska Polskiego	Cykl warsztatów dla seniorów przeprowadzono cykl warsztatów muzyczno-psychologicznych dla seniorów (7 zajęć z muzykoterapii oraz 3 spotkania z psychologiem) oraz zorganizowano rejs po Kanale Gliwickim	10.078,00	Centrum 3:0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych
Wójtowa Wieś	Modernizacja i doposażenie placu zabaw na placu Grunwaldzkim z uwagi na unieważnienie dwóch postępowań przetargowych (jednego z przyczyn formalnych, w drugim wykonawca odmówił podpisania umowy) zakupiono tylko urządzenia zabawowe; realizacja przedsięwzięcia planowana jest na 2025 rok w ramach zadań własnych jednostki	312.420,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Zatorze	Budki dla nietoperzy zakupiono i zamontowano w lesie komunalnym w okolicy Cmentarza Lipowego 15 budek dla nietoperzy	525,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Zatorze	Aktywne Zatorze 4 – cykl warsztatów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 przy ul. Lipowej 29 organizowano popołudniowe i weekendowe warsztaty rekreacyjne, kulturalne, rękodzielnicze, przyrodnicze, fotograficzne oraz zajęcia sportowe; przeprowadzono łącznie 961 godzin zajęć dla 293 osób	297.602,44	Wydział Edukacji
Zatorze	Montaż oświetlenia ulicznego wybudowano oświetlenie uliczne wzdłuż ul. T. Hoblera obejmujące 5 słupów stalowych malowanych na czarno o wysokości 8m oraz 6 opraw oświetleniowych LED o mocy 40W każda	74.784,00	Wydział Usług Komunalnych

Dzielnica	Nazwa projektu – zrealizowany zakres rzeczowy	Koszt realizacji	Jednostka realizująca/nadzorująca
Zatorze	Rewitalizacja skweru przy ul. ks. J. Poniatowskiego <i>w ramach rewitalizacji skweru wykonano nasadzenia 183 ozdobnych krzewów kwitnących, w tym m.in.: magnolie gwieździste, forsycje pośrednie, hortensje bukietowe, kalinę praską i koralową oraz perukowiec podolski</i>	20.000,00	Zarząd Dróg Miejskich
Zatorze	Kurs pierwszej pomocy <i>przeprowadzono kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, zakończony egzaminem państwowym; w szkoleniu wzięło udział 13 osób</i>	10.485,00	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Zatorze	Integracja seniorów <i>zorganizowano 2 biesiady integracyjne z potańcówką i poczęstunkiem w których łącznie wzięło udział 200 osób</i>	18.300,00	Centrum 3:0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych
Żerniki	Modernizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 13 przy ul. J. Elsnera 25 <i>wymieniono nawierzchnię sztuczną, część przesł ogrodzeniowych oraz wykonano nasadzenia</i>	249.940,44	Wydział Edukacji
Ogółem		5.146.203,89	

9.3. Wykaz projektów dzielnicowych skierowanych do realizacji w ramach puli dla aktywnych

w złotych

Dzielnica	Nazwa projektu – zrealizowany zakres rzeczowy	Koszt realizacji	Jednostka realizująca/nadzorująca
Bojków	Strefa rekreacji przy ul. Rolników <i>wybudowano street workout w parku przy ul. Rolników; zakres prac obejmował: wykonanie alejek, zakup i montaż wielofunkcyjnego zestawu typu street workout i tablicy regulaminowej oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych</i>	278.721,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Brzezinka	Miasteczko ruchu drogowego na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 17 przy ul. Płockiej 16 <i>opracowano dokumentację projektową; realizacja zadania nie doszła do skutku z powodu niewystarczającej puli środków zaplanowanych na realizację; w toku ogłoszonego postępowania przetargowego wpłynęła tylko jedna oferta, która znaczenie przekraczała budżet zadania; realizacja zadania została przesunięta na 2025 r.</i>	8.500,00	Wydział Edukacji
Obrońców Pokoju	Budowa miejsc parkingowych <i>wybudowano 10 miejsc parkingowych przy ul. I. Paderewskiego 78, 80, 82 oraz przy pobliskiej przychodni</i>	139.649,99	Zarząd Dróg Miejskich
Sikornik	Budowa boiska do gry w pickleball w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 przy ul. Kormoranów 23 <i>przy szkole podstawowej wybudowano boisko do gry w pickleball oraz zmodernizowano infrastrukturę towarzyszącą; dodatkowo zamontowano piłkochwyty</i>	130.000,00	Wydział Edukacji
Sośnica	Potańcówki dla babci i dziadka <i>zorganizowano dla seniorów 2 biesiady i grilla przy muzyce w których łącznie wzięło udział 250 osób</i>	20.895,51	Centrum 3:0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych
Stare Gliwice	Remont nawierzchni drogi <i>wykonano utwardzenie nawierzchni drogi dojazdowej do ul. Kozielskiej z kostki brukowej betonowej (511 m²)</i>	279.639,37	Zarząd Dróg Miejskich
Zatorze	Gry planszowe dla biblioteki <i>zakupiono 69 gier planszowych do Filii nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej</i>	5.000,00	Wydział Kultury i Sportu
Żerniki	Integracja seniorów <i>zorganizowano cykl wydarzeń dla seniorów obejmujący: 4 wycieczki piesze – nordic walking, 4 wycieczki autokarowe, zajęcia na basenie, 10 warsztatów artystycznych oraz 2 biesiady</i>	56.605,90	Centrum 3:0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych
Ogółem		919.011,77	

Dodatkowo w 2024 r. kontynuowane były zadania z Gliwickich Budżetów Obywatelskich – edycja 2022 i 2023, których koszt realizacji wyniósł 1.921.265,65 zł, z tego:

- 1) *Odtworzenie budynku „Okrągłak” przy Placu Grunwaldzkim* – 1.572.532,65 zł. W ramach zadania wykonano roboty ziemne, płytę fundamentową, słupy żelbetowe, zbrojenie i strop antresoli oraz przyłącza wody i kanalizacji; inwestycja kontynuowana będzie w 2025 r.
- 2) *Altana rekreacyjna – scena na skwerze przy ul. Parkowej* – 100.860,00 zł. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki brukowej oraz zamontowano drewnianą altanę z dachem pokrytym blachodachówką.
- 3) *Budowa terenu rekreacyjnego przy Marinie Gliwice* – 0,00 zł. Z uwagi na z trwającą modernizację ul. Portowej i braku możliwości dojazdu do terenu, na którym ma powstać skwer rekreacyjny, realizacja została przesunięta na lata następne.
- 4) *Budowa oświetlenia solarnego i solarno-wiatrowego na ulicach I. Daszyńskiego, Koniczynowej oraz wzdłuż traktu pieszego między ul. Krokusów a ul. Magnolii* – 215.373,00 zł. W ramach zadania wybudowano 3 punkty oświetlenia hybrydowego na ul. Koniczynowej oraz 6 punktów oświetlenia solarnego i 24 sztuk biało-czerwonych punktowych elementów odblaskowych tzw. „kocich oczek” przy trzech przejściach dla pieszych znajdujących się przy ul. I. Daszyńskiego. Oświetlenie między ul. Krokusów a ul. Magnolii zrealizowane zostało w 2023 r.
- 5) *Budowa wiat rowerowych przy ulicach: Sztabu Powstańczego, Kormoranów, Perkoza oraz Bekasa* – 0,00 zł. W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej, z uwagi na niedostarczenie dokumentacji w wymaganym terminie, płatność oraz realizacja inwestycji została przesunięta na 2025 r.
- 6) *Budowa punktu monitoringu wizyjnego miasta w rejonie skrzyżowania ul. Czajki z ul. Czaplí, w sąsiedztwie przystanku autobusowego* – 32.500,00 zł. W ramach zadania zamontowane zostały 3 kamery stałopozycyjne na dwóch nowo posadowionych słupach monitoringu wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

10. Zadania finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

W 2024 r. miasto Gliwice w dalszym ciągu ponosiło wydatki z tytułu rozwiązań osłonowych, mających na celu złagodzenie skutków wzrostu cen energii. W szczególności wypłacane były świadczenia z tytułu refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych dla celów grzewczych.

Źródłem finansowania tego świadczenia był Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, utworzony w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem skutkom pandemii, który z biegiem czasu stał się również źródłem finansowania różnych programów, w tym Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków. Z funduszy tych miasto Gliwice pozyskało dofinansowanie na rozwój infrastruktury miejskiej oraz ochrony dziedzictwa kulturowego.

Otrzymane środki z powyższych funduszy zostały wydatkowane w kwocie **1.705.923,72 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wyszczególnionych w tabeli nr 6.

Tabela nr 6. Realizacja planu dochodów i wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym: w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na 2024 rok (ze zmianami)

w złotych

Jednostka/zadanie	Dział	Rozdz.	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
Przychody ogółem				0,00	11,54
Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych			950	0,00	11,54
Dochody ogółem				2.603.489,01	1.705.912,18
Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych	853	85395	2180/G/Z-COVID/ORGAN/d	129.958,41	129.161,77
Dodatek elektryczny	853	85395	2180/G/Z-COVID/ORGAN/d	1.020,00	1.020,00
Remont elewacji XV-wiecznego Ratusza oraz renowacja rzeźby Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej w Gliwicach	921	92120	2180/G/F-LAD/ORGAN/d	1.467.256,00	1.203.349,73
Zabytkowa Willa Caro w Gliwicach - przeprowadzenie prac konserwatorskich stolarki okiennej i drzwiowej	921	92120	2180/G/F-LAD/ORGAN/d	392.000,00	372.380,68
Impregnacja zabytkowego drewnianego masztu Radiostacji Gliwickiej etap II	921	92120	6090/G/F-LAD/ORGAN/d	613.254,60	0,00
Wydatki ogółem				2.603.500,55	1.705.923,72
Ośrodek Pomocy Społecznej				130.989,95	130.193,31
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto				130.989,95	130.193,31
Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych	853	85395		129.969,95	129.173,31
			3110/G/Z-COVID/OPS/2024/49/75	127.421,52	126.640,50
			4010/G/Z-COVID/OPS/2024/49/75	2.548,43	2.532,81
Dodatek elektryczny	853	85395		1.020,00	1.020,00
			3110/G/Z-COVID/OPS/2024/49/87	1.000,00	1.000,00
			4210/G/Z-COVID/OPS/2024/49/87	20,00	20,00
Wydział Organizacyjny				1.467.256,00	1.203.349,73
Realizacja remontów				1.467.256,00	1.203.349,73
Remont elewacji XV-wiecznego Ratusza oraz renowacja rzeźby Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej w Gliwicach	921	92120	4340/G/F-LAD/OR/2024/51/04	1.467.256,00	1.203.349,73
Wydział Kultury i Sportu				1.005.254,60	372.380,68
Realizacja remontów				392.000,00	372.380,68
Zabytkowa Willa Caro w Gliwicach - przeprowadzenie prac konserwatorskich stolarki okiennej i drzwiowej	921	92120	2730/G/F-LAD/KSP/2024/51/04	392.000,00	372.380,68
Realizacja zadań majątkowych				613.254,60	0,00
Impregnacja zabytkowego drewnianego masztu Radiostacji Gliwickiej etap II	921	92120	6560/G/F-LAD/KSP/2024/52/17	613.254,60	0,00

Kwota przychodów w wysokości 11,54 zł jest wynikiem otrzymanych i niewydatkowanych w 2023 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przeznaczonych w 2024 r. na kontynuację zadania związanego z refundacją podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych.

11. Zadania realizowane w związku z udzielaną pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa określony został zakres pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy oraz utworzony Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy.

Otrzymane środki z Funduszu Pomocy w kwocie **25.864.023,48** zł zostały przeznaczone na realizację zadań wyszczególnionych w tabeli nr 7.

Tabela nr 7. Realizacja środków Funduszu Pomocy

w złotych

Jednostka/zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2024
Dochody ogółem				25.873.463,91	25.864.023,48
Zadania własne				20.673.526,84	20.668.348,20
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	754	75421	2100/G/F-PU/ORGAN/d	25.000,00	21.929,50
Wypłata zasiłków okresowych obywatelom Ukrainy	754	75421	2100/G/F-PU/ORGAN/d	44.592,00	44.591,88
Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	754	75421	2100/G/F-PU/ORGAN/d	13.386,76	13.386,44
Wypłata zasiłków stałych obywatelom Ukrainy	754	75421	2100/G/F-PU/ORGAN/d	275.846,00	274.470,56
Pobyt w domu pomocy społecznej obywateli Ukrainy	754	75421	2100/G/F-PU/ORGAN/d	77.783,08	77.733,00
Opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne obywatelom Ukrainy	754	75421	2100/G/F-PU/ORGAN/d	23.987,00	23.304,82
Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	758	75814	2100/G/F-PU/ORGAN/d	16.516.020,00	16.516.020,00
			2100/P/F-PU/ORGAN/d	3.696.912,00	3.696.912,00
Zlecone gminie	754	75421		2.067.832,75	2.065.176,87
Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego obywatelom Ukrainy (300 zł)			2100/G/Z-PU/ORGAN/d	64.566,00	64.566,00
Wypłata świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy			2100/G/Z-PU/ORGAN/d	1.146.000,00	1.145.917,91
Wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł)			2100/G/Z-PU/ORGAN/d	740.920,00	740.920,00
Zapewnienie wykonania zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL			2100/G/Z-PU/ORGAN/d	37.106,68	34.533,41
Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie			2100/G/Z-PU/ORGAN/d	26.017,90	26.017,90
Bezpłatna pomoc psychologiczna			2100/G/Z-PU/ORGAN/d	37.788,52	37.788,52
Wprowadzanie danych do Rejestru Danych Kontaktowych i potwierdzanie profilu zaufanego			2100/G/Z-PU/ORGAN/d	3.032,65	3.032,65
Sprawienie pogrzebu obywatelowi Ukrainy			2100/G/Z-PU/ORGAN/d	12.401,00	12.400,48
Zadania zlecone powiatowi	754	75421		3.132.104,32	3.130.498,41
Zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, transportu, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów			2100/P/ARZ-PU/ORGAN/d	2.891.665,00	2.891.665,00
Nadzór nad realizacją praw i obowiązków opiekuna tymczasowego			2100/P/ARZ-PU/ORGAN/d	34.487,32	34.487,32
Realizacja zadań powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy			2100/P/ARZ-PU/ORGAN/d	25.200,00	23.597,15
Pobyt w pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy			2100/P/ARZ-PU/ORGAN/d	180.752,00	180.748,94

Jednostka/zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2024
Wydatki ogółem				25.873.463,91	25.864.023,48
Jednostki oświaty i wychowania				18.962.598,00	18.962.598,00
Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	754	75421		18.962.598,00	18.962.598,00
Zatrudnienie nauczycieli				17.926.334,00	17.926.334,00
			4750/G/F-PU/WE/2024/40/01	11.720.302,00	11.720.302,00
			4750/P/F-PU/WE/2024/40/01	2.659.999,00	2.659.999,00
			4850/G/F-PU/WE/2024/40/01	2.887.544,00	2.887.544,00
			4850/P/F-PU/WE/2024/40/01	658.489,00	658.489,00
Pozostałe wydatki wspierające realizację zadań związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy w tym zatrudnienie pomocy nauczyciela				1.036.264,00	1.036.264,00
			4740/G/F-PU/WE/2024/40/04	869.187,00	869.187,00
			4850/G/F-PU/WE/2024/40/04	167.077,00	167.077,00
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej				740.920,00	740.920,00
Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	754	75421		740.920,00	740.920,00
Wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy				740.920,00	740.920,00
			3280/G/Z-PU/ZGM/2024/40/03	732.200,00	732.200,00
			4740/G/Z-PU/ZGM/2024/40/03	7.303,00	7.303,00
			4850/G/Z-PU/ZGM/2024/40/03	1.417,00	1.417,00
Urząd Miejski				3.166.736,23	3.164.162,96
Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	754	75421		3.166.736,23	3.164.162,96
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli				407.374,00	407.374,00
			2340/G/F-PU/ED/2024/40/01	407.374,00	407.374,00
Dotacje dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych				1.066,00	1.066,00
			2340/G/F-PU/ED/2024/40/02	1.066,00	1.066,00
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych				499.735,00	499.735,00
			2340/G/F-PU/ED/2024/40/03	499.735,00	499.735,00
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących				332.699,00	332.699,00
			2340/P/F-PU/ED/2024/40/04	332.699,00	332.699,00
Dotacje dla publicznych liceów ogólnokształcących				9.460,00	9.460,00
			2090/P/F-PU/ED/2024/40/05	9.460,00	9.460,00
Nadanie numeru Pesel na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie				26.017,90	26.017,90
			4740/G/Z-PU/UM/2024/40/02	26.017,90	26.017,90
Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie				37.106,68	34.533,41
			4370/G/Z-PU/SO/2024/40/02	13.116,44	10.543,17
			4740/G/Z-PU/UM/2024/40/03	21.604,29	21.604,29
			4850/G/Z-PU/UM/2024/40/03	2.385,95	2.385,95
Wprowadzanie danych do Rejestru Danych Kontaktowych i potwierdzanie profilu zaufanego				3.032,65	3.032,65
			4740/G/Z-PU/UM/2024/40/04	3.032,65	3.032,65
Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia				1.850.245,00	1.850.245,00
			4370/P/ARZ-PU/GN/2024/40/01	1.850.245,00	1.850.245,00

Jednostka/zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2024
Dom Dziecka nr 2				83.759,00	83.755,94
Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	754	75421		83.759,00	83.755,94
Pobyt w pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy				83.759,00	83.755,94
			4350/P/ARZ-PU/DD2/2024/40/01	14.450,00	14.446,94
			4370/P/ARZ-PU/DD2/2024/40/01	16.239,00	16.239,00
			4740/P/ARZ-PU/DD2/2024/40/01	44.150,00	44.150,00
			4850/P/ARZ-PU/DD2/2024/40/01	8.920,00	8.920,00
Ośrodek Pomocy Społecznej				2.919.450,68	2.912.586,58
Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	754	75421		2.919.450,68	2.912.586,58
Zapewnienie zakwaterowania				344.527,37	344.527,37
			4350/P/ARZ-PU/OPS/2024/40/01	2.000,00	2.000,00
			4370/P/ARZ-PU/OPS/2024/40/01	92.144,36	92.144,36
			4840/P/ARZ-PU/OPS/2024/40/01	200.575,40	200.575,40
			4850/P/ARZ-PU/OPS/2024/40/01	39.213,07	39.213,07
			4860/P/ARZ-PU/OPS/2024/40/01	10.594,54	10.594,54
Zapewnienie wyżywienia				690.546,14	690.546,14
			4350/P/ARZ-PU/OPS/2024/40/02	323.809,98	323.809,98
			4370/P/ARZ-PU/OPS/2024/40/02	341.588,00	341.588,00
			4740/P/ARZ-PU/OPS/2024/40/02	21.060,00	21.060,00
			4850/P/ARZ-PU/OPS/2024/40/02	4.088,16	4.088,16
Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów				6.346,49	6.346,49
			4350/P/ARZ-PU/OPS/2024/40/04	6.346,49	6.346,49
Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego obywatelom Ukrainy				64.566,00	64.566,00
			3290/G/Z-PU/OPS/2024/40/06	63.300,00	63.300,00
			4740/G/Z-PU/OPS/2024/40/06	1.056,85	1.056,85
			4850/G/Z-PU/OPS/2024/40/06	209,15	209,15
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży				25.000,00	21.929,50
			3290/G/F-PU/OPS/2024/40/08	25.000,00	21.929,50
Wypłata świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy				1.146.000,00	1.145.917,91
			3290/G/Z-PU/OPS/2024/40/11	1.100.488,88	1.100.409,25
			4740/G/Z-PU/OPS/2024/40/11	23.158,90	23.158,90
			4850/G/Z-PU/OPS/2024/40/11	4.583,15	4.580,69
			4860/G/Z-PU/OPS/2024/40/11	17.769,07	17.769,07
Bezpłatna pomoc psychologiczna				37.788,52	37.788,52
			4840/G/Z-PU/OPS/2024/40/12	32.200,00	32.200,00
			4850/G/Z-PU/OPS/2024/40/12	5.588,52	5.588,52
Wypłata zasiłków okresowych obywatelom Ukrainy				44.592,00	44.591,88
			3290/G/F-PU/OPS/2024/40/13	44.592,00	44.591,88
Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy				13.386,76	13.386,44
			3290/G/F-PU/OPS/2024/40/14	13.386,76	13.386,44
Realizacja zadań powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy				25.200,00	23.597,15
			4370/P/ARZ-PU/OPS/2024/40/15	8.052,87	8.052,87
			4740/P/ARZ-PU/OPS/2024/40/15	10.110,00	8.771,95
			4840/P/ARZ-PU/OPS/2024/40/15	4.060,00	4.060,00
			4850/P/ARZ-PU/OPS/2024/40/15	2.977,13	2.712,33
Wypłata zasiłków stałych obywatelom Ukrainy				275.846,00	274.470,56
			3290/G/F-PU/OPS/2024/40/16	275.846,00	274.470,56

Jednostka/zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2024
Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne obywatelom Ukrainy				23.987,00	23.304,82
			4860/G/F-PU/OPS/2024/40/18	23.987,00	23.304,82
Pobyt w pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy				96.993,00	96.993,00
			3290/P/ARZ-PU/OPS/2024/40/20	48.911,84	48.911,84
			4840/P/ARZ-PU/OPS/2024/40/20	41.423,90	41.423,90
			4850/P/ARZ-PU/OPS/2024/40/20	6.657,26	6.657,26
Nadzór nad realizacją praw i obowiązków opiekuna tymczasowego				34.487,32	34.487,32
			4840/P/ARZ-PU/OPS/2024/40/21	28.780,30	28.780,30
			4850/P/ARZ-PU/OPS/2024/40/21	5.707,02	5.707,02
Pobyt w domu pomocy społecznej obywateli Ukrainy				77.783,08	77.733,00
			4370/G/F-PU/OPS/2024/40/22	77.783,08	77.733,00
Sprawienie pogrzebu obywatelowi Ukrainy				12.401,00	12.400,48
			4370/G/Z-PU/OPS/2024/40/23	12.401,00	12.400,48

Zgodnie z art. 14. ust 4c ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa odsetki od środków z Funduszu Pomocy zgromadzone na wydzielonym rachunku w wysokości **43.364,71 zł**, przeznaczone zostały na zakup pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia dla jednostek oświatowych, które objęły kształceniem, wychowaniem oraz opieką dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa od osób przebywających w miejskim punkcie zakwaterowania przy ul. Warszawskiej 35A pobierana była częściowa odpłatność za pobyt. Środki w wysokości **19.935,00 zł** przeznaczone zostały na pokrycie kosztów zakupu środków żywności.

Ponadto miasto poniosło wydatki ze środków własnych na realizację zadań z zakresu udzielania pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **318.516,17 zł**, na zadania wyszczególnione w tabeli nr 8.

Tabela nr 8. Realizacja zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy sfinansowanych ze środków własnych miasta

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wypłata dodatków mieszkaniowych dla obywateli Ukrainy	168.711,19
2	Zapewnienie zakwaterowania obywatelom Ukrainy miejskich punktach pomocy	68.738,06
3	Obsługa zadań realizowanych na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	47.052,94
4	Obsługa zadania nadanie numeru PESEL	25.676,45
5	Koszty postępowań sądowych prowadzonych w związku z realizacją wypłat świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania obywateli Ukrainy	3.333,50
6	Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	2.563,89
7	Zakup wyposażenia w jednostkach oświatowych	2.440,14
Ogółem		318.516,17

12. Środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

W wyniku rozliczenia dochodów i wydatków wystąpiło saldo dodatnie niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym miasta.

- 1) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa w art. 11¹ i art. 18¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydatki finansowane z tych dochodów zostały zaplanowane w uchwale budżetowej w kwocie 4.961.250,00 zł. Uchwałą nr LV/1146/2024 Rady Miasta Gliwice z dnia 21 marca 2024 r. środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z 2023 r. w kwocie 1.086.291,23 zł zostały ujęte w przychodach i wydatkach na 2024 r.
Dochody w 2024 r. zostały wykonane w wysokości 5.636.818,88 zł natomiast wydatki w wysokości 5.267.058,75 zł. Z rozliczenia wyżej wymienionych dochodów, przychodów i wydatków narastająco od 2019 r. saldo na koniec 2024 r. wynosi **1.456.051,36 zł**.
- 2) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa w art. 9² ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydatki finansowane z tych dochodów zostały zaplanowane w uchwale budżetowej w kwocie 1.600.000,00 zł. Uchwałą nr LV/1146/2024 Rady Miasta Gliwice z dnia 21 marca 2024 r. środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z 2023 r. w kwocie 28.170,01 zł zostały ujęte w przychodach i wydatkach na 2024 r.
Dochody w 2024 r. zostały wykonane w wysokości 1.436.515,82 zł natomiast wydatki w wysokości 1.445.960,09 zł. Z rozliczenia wyżej wymienionych dochodów, przychodów i wydatków narastająco od 2019 r. saldo na koniec 2024 r. wynosi **18.725,74 zł**.
- 3) W uchwale budżetowej dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zaplanowane w wysokości 60.634.000,00 zł, a wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w wysokości 58.786.989,00 zł. Uchwałą nr VIII/105/2024 Rady Miasta Gliwice z dnia 21 listopada 2024 r. część środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z 2023 r. w kwocie 2.540.000,00 zł została ujęta w planie przychodów, jako źródło finansowania pozostałych wydatków w rozdziale 90002.
W 2024 r. dochody zostały zrealizowane w wysokości 61.354.920,58 zł, natomiast wydatki w wysokości 62.791.590,61 zł. Z rozliczenia wyżej wymienionych dochodów, przychodów i wydatków narastająco od 2019 r. saldo na koniec 2024 r. wynosi **8.475.391,27 zł**.
- 4) Z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych oraz dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z ich udziałem, saldo na koniec 2024 r. wynosi **7.914.092,47 zł**. Saldo to obejmuje nierozliczone zaliczki, jakie pozostały na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2024 r. dla projektów ujętych do realizacji w roku 2025.

13. Dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jednostka samorządu terytorialnego wykonująca zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami otrzymuje z budżetu państwa dotacje celowe w wysokości zapewniającej realizację tych zadań. Jednak od lat wysokość dotacji otrzymywanych z budżetu państwa jest nieadekwatna do wydatków ponoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Aby zapewnić ciągłość realizacji tych zadań, związanych z obsługą mieszkańców, miasto dofinansowało w 2024 r. ze środków własnych zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w wysokości **22.487.763,01 zł**.

Na powyższą kwotę składają się:

- 1) Wykonanie zastępcze za Wojewodę zadania Odrzuć redukcijny zwierzyzny w kwocie 40.307,17 zł, realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice.
- 2) Utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń w kwocie 50.108,11 zł, realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice oraz Wydział Spraw Obywatelskich.
- 3) Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azyłowa w kwocie 625,06 zł, realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 4) Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w kwocie 396.410,45 zł, realizowane przez jednostki oświatowe.
- 5) Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.064.693,30 zł, realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami oraz Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
- 6) Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 165.927,65 zł, realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami.
- 7) Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 6.698.233,84 zł, realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii.
- 8) Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny w kwocie 121.693,25 zł, realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice.
- 9) Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców w kwocie 4.238,88 zł, realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice.
- 10) Przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej w kwocie 123.158,85 zł, realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich.
- 11) Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej w kwocie 3.408,83 zł, realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 12) Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 313.033,56 zł, realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy.
- 13) Przeciwdziałanie przemocy domowej w kwocie 4.774,76 zł, realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 14) Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w kwocie 327.350,64 zł, realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 15) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów w kwocie 1.161.399,25 zł, realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

- 16) Wsparcie rodzin wielodzietnych w kwocie 126.705,29 zł, realizowane przez Biuro Obsługi Interesantów oraz Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
- 17) Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny w kwocie 666,36 zł, realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 18) Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych) w kwocie 4.440.552,73 zł, realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich oraz Urząd Stanu Cywilnego.
- 19) Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów w kwocie 29.768,95 zł, realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej oraz Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
- 20) Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń w kwocie 7.224.319,18 zł, realizowane przez Biuro Obsługi Interesantów, Biuro Rady Miasta, Wydział Architektury i Budownictwa, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Komunikacji oraz Wydział Środowiska.
- 21) Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna w kwocie 118.049,25 zł, realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych oraz jednostki oświatowe.
- 22) Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione w kwocie 4.257,72 zł, realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 23) Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą w kwocie 12.199,60 zł, realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 24) Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 w kwocie 4.401,82 zł, realizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6.
- 25) Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w kwocie 41.686,85 zł, realizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7.
- 26) Utworzenie strzelnicy wirtualnej w kwocie 1.416,88 zł, realizowane przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych.
- 27) Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi w kwocie 8.374,78 zł, realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

Wykazane powyżej wydatki są związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które ponoszone były przez miasto podczas ich realizacji. Obejmują one wydatki bezpośrednio związane z ich realizacją 13.890.679,30 zł oraz pośrednie 8.597.083,71 zł bez poniesienia których nie jest możliwa ich realizacja (wydatki ponoszone na funkcjonowanie komórek związanych z zarządzaniem i obsługą takich jak księgowo-finansowe, kadry, organizacyjne, informatycy oraz wydatki administracyjne związane z funkcjonowaniem jednostki m.in. media, zakup materiałów, zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji).

Dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej stanowiło **1,47 %** wydatków bieżących.

Prezydent Miasta wystąpi do Wojewody Śląskiego o zwrot poniesionych wydatków na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej.

14. Przychody

Przychody zostały wykonane w wysokości 45.067.101,18 zł, w tym:

- 1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 12.982.723,43 zł;
- 2) wolne środki 29.284.644,25 zł;
- 3) nadwyżka z lat ubiegłych 2.799.733,50.

15. Rozchody

Rozchody zostały wykonane w wysokości 65.978.267,20 zł, w tym:

- 1) związane ze spłatą I transzy kredytu ramowego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 4.600.000,00 zł;
- 2) związane ze spłatą II transzy kredytu ramowego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 3.600.000,00 zł;
- 3) związane ze spłatą III transzy kredytu ramowego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 3.507.692,32 zł;
- 4) związane ze spłatą I transzy kredytu zaciągniętego na budowę hali PreZero Arena Gliwice w kwocie 8.816.326,56 zł;
- 5) związane ze spłatą II transzy kredytu zaciągniętego na budowę hali PreZero Arena Gliwice w kwocie 5.321.428,56 zł;
- 6) związane ze spłatą I transzy drugiego kredytu ramowego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 5.357.142,84 zł;
- 7) związane ze spłatą II transzy drugiego kredytu ramowego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 1.923.076,92 zł;
- 8) związane z wykupem części obligacji serii B20 w kwocie 15.000.000,00 zł;
- 9) związane z udzielonymi Gliwickiemu Klubowi Sportowemu Piast S.A. dwoma oprocentowanymi pożyczkami, na pokrycie zobowiązań wymagalnych oraz bieżącą działalność statutową spółki w kwotach 3.992.000,00 zł oraz 13.860.600,00 zł.

16. Wykonanie planu dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych

16.1. 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	80115	0,00	374.355,00	374.355,00	0,00
		80148	0,00	161.732,00	161.732,00	0,00
			0,00	536.087,00	536.087,00	0,00
2	Górnośląskie Centrum Edukacyjne, ul. S. Okrzei 20	80115	0,00	258.204,56	258.204,56	0,00
		80140	0,00	17.904,70	17.904,70	0,00
			0,00	276.109,26	276.109,26	0,00
3	I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne, ul. Zimnej Wody 8	80120	0,00	288.437,15	288.437,15	0,00
		80195	42,34	12.492,65	12.529,78	5,21
			42,34	300.929,80	300.966,93	5,21

Lp.	Jednostka	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
4	II Liceum Ogólnokształcące, ul. W. Wróblewskiego 9	80120	0,00	26.903,75	26.903,75	0,00
		80195	43,96	10.600,71	10.626,09	18,58
			43,96	37.504,46	37.529,84	18,58
5	IV Liceum Ogólnokształcące, ul. Kozielska 1a	80120	0,00	94.230,19	94.230,19	0,00
			0,00	94.230,19	94.230,19	0,00
6	V Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne, ul. Górnych Wałów 29	80120	0,00	31.974,61	31.974,61	0,00
		85412	0,00	174.750,00	174.750,00	0,00
			0,00	206.724,61	206.724,61	0,00
7	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, ul. W. Sikorskiego 134	85421	0,00	677,50	677,50	0,00
			0,00	677,50	677,50	0,00
8	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia, ul. Księcia Ziemowita 12	80132	0,00	78.399,37	78.399,37	0,00
		80195	0,00	11.308,92	11.308,92	0,00
			0,00	89.708,29	89.708,29	0,00
9	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. A. Gierymskiego 1	85406	0,00	96,00	96,00	0,00
			0,00	96,00	96,00	0,00
10	Przedszkole Miejskie nr 21, ul. Górnych Wałów 19	80148	0,00	233.754,50	233.754,50	0,00
			0,00	233.754,50	233.754,50	0,00
11	Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Goździkowa 2	80101	0,00	49.976,21	49.976,21	0,00
		80148	0,00	648,00	648,00	0,00
		85415	0,00	588,09	588,00	0,09
			0,00	51.212,30	51.212,21	0,09
12	Szkoła Podstawowa nr 3, ul. I. Daszyńskiego 424	80101	0,00	57.125,44	57.125,44	0,00
		80148	0,00	190.951,20	190.951,20	0,00
		85412	0,00	132.910,00	132.910,00	0,00
			0,00	380.986,64	380.986,64	0,00
13	Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Spacerowa 6	80101	0,00	40.558,79	40.558,79	0,00
		80195	60,45	37.762,59	37.720,00	103,04
		85412	0,00	8.840,00	8.840,00	0,00
			60,45	87.161,38	87.118,79	103,04
14	Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Jana III Sobieskiego 14	80101	0,00	101.563,31	101.563,31	0,00
		80148	0,00	313.854,40	313.854,40	0,00
		80195	0,00	58.834,89	58.834,89	0,00
		85412	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
			0,00	486.252,60	486.252,60	0,00
15	Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Poczтовая 31	80101	0,00	75.203,26	75.203,26	0,00
		80148	0,00	217.486,10	217.486,10	0,00
			0,00	292.689,36	292.689,36	0,00
16	Szkoła Podstawowa nr 13, ul. J. Elsnera 25	80101	0,00	65.947,51	65.947,51	0,00
		80148	0,00	275.538,73	275.538,73	0,00
		80195	0,12	15.329,46	15.314,48	15,10
			0,12	356.815,70	356.800,72	15,10
17	Szkoła Podstawowa nr 21, ul. W. Reymonta 18a	80101	0,00	31.276,31	31.276,31	0,00
		85412	0,00	38.208,00	38.208,00	0,00
			0,00	69.484,31	69.484,31	0,00
18	Szkoła Podstawowa nr 29, ul. Staromiejska 24	80101	0,00	2.106,15	2.106,15	0,00
		80148	0,00	34.074,00	34.074,00	0,00
			0,00	36.180,15	36.180,15	0,00
19	Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1, ul. Młodopolska 4	80104	0,00	8.614,07	8.614,07	0,00
		80148	0,00	466.383,48	466.383,48	0,00
		80195	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
			0,00	480.697,55	480.697,55	0,00
20	Zespół Przedszkoli Miejskich nr 2, ul. Młodych Patriotów 10	80148	0,00	447.259,00	447.259,00	0,00
			0,00	447.259,00	447.259,00	0,00
21	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. J. Kilińskiego 1	80101	0,00	31.175,20	31.175,20	0,00
		80148	0,00	379.839,91	379.839,91	0,00
		85412	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00
			0,00	428.815,11	428.815,11	0,00

Lp.	Jednostka	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
22	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. M. Kopernika 63	80101	0,00	66.109,52	66.109,52	0,00
		80148	0,00	286.115,00	286.115,00	0,00
		85412	0,00	53.770,00	53.770,00	0,00
			0,00	405.994,52	405.994,52	0,00
23	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Żwirki i Wigury 85	80101	0,00	167.053,85	167.053,85	0,00
		80148	0,00	295.868,56	295.868,56	0,00
		80195	0,00	26.132,20	26.132,20	0,00
		85412	0,00	48.030,00	48.030,00	0,00
			0,00	537.084,61	537.084,61	0,00
24	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, ul. Obrońców Pokoju 4	80101	0,00	193.207,93	193.207,93	0,00
		80148	34,00	357.313,67	357.347,67	0,00
			34,00	550.521,60	550.555,60	0,00
25	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, ul. Kozielska 39	80101	0,00	161.687,57	161.687,57	0,00
		80148	0,00	758.474,56	758.474,56	0,00
		80195	19,99	59.418,66	59.438,65	0,00
			19,99	979.580,79	979.600,78	0,00
26	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, ul. Robotnicza 6	80101	0,00	51.205,11	51.205,11	0,00
		80148	0,00	387.269,71	387.269,71	0,00
		80195	0,98	2.893,10	2.886,86	7,22
			0,98	441.367,92	441.361,68	7,22
27	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. J. Ligonja 36	80101	0,00	39.163,47	39.163,47	0,00
		80148	0,00	381.451,10	381.451,10	0,00
			0,00	420.614,57	420.614,57	0,00
28	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8, ul. S. Okrzei 16	80101	0,00	16.291,26	16.291,26	0,00
		80104	0,00	33.698,50	33.698,50	0,00
		80148	0,00	282.734,00	282.734,00	0,00
			0,00	332.723,76	332.723,76	0,00
29	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Wrzosowa 14	80101	0,00	65.884,20	65.884,20	0,00
		80148	0,00	441.209,60	441.209,60	0,00
		80195	0,00	19.402,93	19.402,93	0,00
		85412	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			0,00	528.496,73	528.496,73	0,00
30	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10, ul. J. Śliwki 8	80101	0,00	15.329,09	15.329,09	0,00
		80148	0,00	170.962,30	170.962,30	0,00
		80195	0,00	5.588,82	5.588,82	0,00
			0,00	191.880,21	191.880,21	0,00
31	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11, ul. Tarnogórska 59	80101	0,00	53.363,30	53.363,30	0,00
		80148	0,00	310.120,20	310.120,20	0,00
			0,00	363.483,50	363.483,50	0,00
32	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, ul. Lipowa 29	80101	0,00	92.915,77	92.915,77	0,00
		80148	0,00	6.732,00	6.732,00	0,00
			0,00	99.647,77	99.647,77	0,00
33	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13, ul. Rubinowa 16a	80101	0,00	120.533,40	120.533,40	0,00
		80148	0,00	729.727,00	729.723,50	3,50
		80195	0,00	1.226,08	1.211,24	14,84
		85412	0,00	45.994,00	45.994,00	0,00
			0,00	897.480,48	897.462,14	18,34
34	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14, ul. ks. M. Strzody 4	80101	0,00	135.267,37	135.267,37	0,00
		80104	0,00	500,00	500,00	0,00
		80148	0,00	719.436,00	719.436,00	0,00
		80195	19,44	0,44	19,44	0,44
			19,44	855.203,81	855.222,81	0,44
35	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15, ul. Kormoranów 23	80101	0,00	55.442,81	55.442,81	0,00
		80104	0,00	7.672,03	7.672,03	0,00
		80148	0,00	712.251,86	712.251,86	0,00
			0,00	775.366,70	775.366,70	0,00
36	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16, ul. Sikornik 41	80101	0,00	43.012,12	43.012,12	0,00
		80148	0,00	217.735,62	217.735,62	0,00
			0,00	260.747,74	260.747,74	0,00

Lp.	Jednostka	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
37	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17, ul. Płocka 16	80101	0,00	42.867,48	41.022,48	1.845,00
		80148	0,00	505.552,66	505.552,66	0,00
			0,00	548.420,14	546.575,14	1.845,00
38	Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych, ul. Bojkowska 16	80115	0,00	177.763,81	177.763,81	0,00
		80195	0,00	13.692,88	13.692,88	0,00
			0,00	191.456,69	191.456,69	0,00
39	Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych, ul. gen. W. Sikorskiego 132	80115	0,00	69.794,47	69.794,47	0,00
		80195	8,37	10.197,51	10.205,88	0,00
			8,37	79.991,98	80.000,35	0,00
40	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych nr 1, ul. Jasnogórska 15-17	80101	0,00	119.962,07	119.962,07	0,00
		80148	142,50	449.857,50	450.000,00	0,00
		85407	0,00	61.685,63	61.685,63	0,00
		85416	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
			142,50	632.955,20	633.097,70	0,00
41	Zespół Szkół Łączności, ul. Warszawska 35	80115	0,00	421.323,52	421.323,52	0,00
			0,00	421.323,52	421.323,52	0,00
42	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Partyzantów 25	80101	0,00	39.805,33	39.805,33	0,00
		80148	70,00	689.888,92	689.958,92	0,00
		80195	4,41	4.043,04	4.047,45	0,00
			74,41	733.737,29	733.811,70	0,00
43	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4, ul. Orłąt Śląskich 25	80120	0,00	228.330,42	228.330,42	0,00
		80148	0,00	240.650,48	240.650,48	0,00
		80195	26,08	13.687,68	13.699,44	14,32
			26,08	482.668,58	482.680,34	14,32
44	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Sikornik 34	80120	0,00	283.412,86	283.412,86	0,00
		80148	0,00	205.126,10	205.126,10	0,00
			0,00	488.538,96	488.538,96	0,00
45	Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7, ul. A. Gierymskiego 7	80102	0,00	23.301,80	23.301,80	0,00
		80148	0,00	226.608,83	226.608,83	0,00
		85412	0,00	27.800,00	27.800,00	0,00
		85415	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00
			0,00	283.590,63	283.590,63	0,00
46	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Syriusza 30	80101	0,00	168.385,21	168.385,21	0,00
		80148	0,00	428.785,00	428.785,00	0,00
		85412	0,00	76.500,00	76.500,00	0,00
			0,00	673.670,21	673.670,21	0,00
47	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14, ul. Przedwiośnie 2	80101	0,00	194.473,90	194.473,90	0,00
		80148	0,00	555.515,84	555.515,84	0,00
		85412	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
			0,00	767.389,74	767.389,74	0,00
48	Zespół Szkół Samochodowych, ul. J. Kilińskiego 24a	80115	0,00	303.124,61	303.124,61	0,00
		80195	12,23	36.584,14	36.595,51	0,86
			12,23	339.708,75	339.720,12	0,86
49	Zespół Szkół Specjalnych, ul. Dolnej Wsi 74	80134	0,00	30.453,82	30.453,82	0,00
		80195	1,81	0,00	1,81	0,00
			1,81	30.453,82	30.455,63	0,00
50	Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5	80115	0,00	72.703,43	72.703,43	0,00
		85410	0,00	842.916,54	842.916,54	0,00
		85417	0,00	199.746,41	199.746,41	0,00
			0,00	1.115.366,38	1.115.366,38	0,00
Ogółem			486,68	19.322.842,31	19.321.300,79	2.028,20

16.2. Opis wykonania planu dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych

Na podstawie uchwały z dnia 23 września 2010 r. nr XXXVIII/1103/2010 (z późn. zm.) Rada Miasta ustaliła jednostki budżetowe, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody, źródła tych dochodów, ich przeznaczenie, sposób i tryb sporządzenia planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania.

Źródłami dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku są:

- 1) odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych;
- 2) odpłatność za żywienie w przedszkolach;
- 3) odpłatność uczniów i innych osób za korzystanie z usług internatu;
- 4) wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży;
- 5) dochody z tytułu umów o praktyczną naukę zawodu; wpływy z organizacji kursów, szkoleń oraz egzaminów;
- 6) środki uzyskane ze sprzedaży wyrobów i usług wykonywanych w ramach zajęć praktycznych oraz pozadydaktycznej działalności jednostek;
- 7) dochody ze sprzedaży surowców wtórnych;
- 8) wpływy z wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni, zwrot kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartych umów, a także odsetki za nieterminowe zapłaty;
- 9) dochody z działalności uczniów w zakresie kultury i sztuki;
- 10) wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych dla nauczycieli i druków szkolnych;
- 11) odpłatność uczniów i innych osób za korzystanie z usług szkolnego schroniska młodzieżowego;
- 12) spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej;
- 13) odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostki;
- 14) darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostek oświatowych na cele statutowe wskazane przez rady rodziców, wraz z odsetkami bankowymi;
- 15) rekompensaty za koszty odzyskiwania należności.

Wykaz jednostek budżetowych, które mogą gromadzić na wydzielonym rachunku dochody ze źródeł określonych w uchwale:

- 1) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Kozielska 1
- 2) Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. S. Okrzei 20
- 3) I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Edwarda Dembowskiego ul. Zimnej Wody 8
- 4) II Liceum Ogólnokształcące im. Walerego Wróblewskiego ul. W. Wróblewskiego 9
- 5) IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a
- 6) V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Struga ul. Górnych Wałów 29
- 7) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. gen. W. Sikorskiego 134
- 8) Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. Ludomira Różyckiego ul. Księcia Ziemowita 12
- 9) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. A. Gierymskiego 1
- 10) Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 ul. Górnych Wałów 19
- 11) Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Goździkowa 2
- 12) Szkoła Podstawowa nr 8 im. Marii Dąbrowskiej ul. Spacerowa 6

- 13) Szkoła Podstawowa nr 9 im. Króla Jana III Sobieskiego ul. Jana III Sobieskiego 14
- 14) Szkoła Podstawowa nr 11 im. Hugona Kołłątaja ul. Pocztowa 31
- 15) Szkoła Podstawowa nr 13 im. Krystyny Bochenek ul. J. Elsnera 25
- 16) Szkoła Podstawowa nr 29 ul. Staromiejska 24
- 17) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Arki Bożka ul. I. Daszyńskiego 424
- 18) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 im. Henryka Sienkiewicza ul. W. Reymonta 18a
- 19) Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1 ul. Młodopolska 4
- 20) Zespół Przedszkoli Miejskich nr 2 ul. Młodych Patriotów 10
- 21) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ul. J. Kilińskiego 1
- 22) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. M. Kopernika 63
- 23) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. Żwirki i Wigury 85
- 24) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 ul. Obrońców Pokoju 4
- 25) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39
- 26) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 ul. Robotnicza 6
- 27) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 ul. J. Ligonia 36
- 28) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 ul. S. Okrzei 16
- 29) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 ul. Wrzosowa 14
- 30) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 ul. J. Śliwki 8
- 31) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 ul. Tarnogórska 59
- 32) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 ul. Lipowa 29
- 33) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 ul. Rubinowa 16a
- 34) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 ul. ks. M. Strzody 4
- 35) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 ul. Kormoranów 23
- 36) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 ul. Sikornik 1
- 37) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17 ul. Płocka 16
- 38) Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych ul. Bojkowska 16
- 39) Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych ul. gen. W. Sikorskiego 132
- 40) Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35
- 41) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Partyzantów 25
- 42) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Piastów Śląskich ul. Orłat Śląskich 25
- 43) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Armii Krajowej ul. Sikornik 34
- 44) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30
- 45) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2
- 46) Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 ul. A. Gierymskiego 7
- 47) Zespół Szkół Samochodowych im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” ul. J. Kilińskiego 24a
- 48) Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka ul. Dolnej Wsi 74
- 49) Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5
- 50) Zespół Szkół i Placówek Oświatowych nr 1 ul. Jasnogórska 15-17.

17. Wykonanie dochodów budżetu miasta według źródeł, na dzień 31.12.2024 r.

w złotych

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
							dochody gminy				dochody powiatu			
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
I.		Dochody bieżące	1.531.745.830,11	1.727.048.497,81	1.761.247.874,74	101,98%	1.173.495.301,47	1.303.027.788,63	1.337.188.673,29	102,62%	358.250.528,64	424.020.709,18	424.059.201,45	100,01%
A.		Dochody własne	1.035.941.454,85	1.111.392.349,99	1.147.831.507,92	103,28%	914.603.911,85	966.942.428,30	1.002.479.910,31	103,68%	121.337.543,00	144.449.921,69	145.351.597,61	100,62%
A.1.		Wpływ z podatków	301.676.500,00	301.676.500,00	314.110.651,84	104,12%	301.676.500,00	301.676.500,00	314.110.651,84	104,12%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływ z podatku od nieruchomości	275.500.000,00	275.500.000,00	287.757.073,67	104,45%	275.500.000,00	275.500.000,00	287.757.073,67	104,45%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	275.500.000,00	275.500.000,00	287.757.073,67	104,45%	275.500.000,00	275.500.000,00	287.757.073,67	104,45%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływ z podatku rolnego	885.000,00	885.000,00	938.833,81	106,08%	885.000,00	885.000,00	938.833,81	106,08%	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	885.000,00	885.000,00	938.833,81	106,08%	885.000,00	885.000,00	938.833,81	106,08%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływ z podatku leśnego	91.500,00	91.500,00	93.461,10	102,14%	91.500,00	91.500,00	93.461,10	102,14%	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	91.500,00	91.500,00	93.461,10	102,14%	91.500,00	91.500,00	93.461,10	102,14%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływ z podatku od środków transportowych	4.600.000,00	4.600.000,00	4.559.151,89	99,11%	4.600.000,00	4.600.000,00	4.559.151,89	99,11%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.600.000,00	4.600.000,00	4.559.151,89	99,11%	4.600.000,00	4.600.000,00	4.559.151,89	99,11%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływ z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	800.000,00	800.000,00	777.920,77	97,24%	800.000,00	800.000,00	777.920,77	97,24%	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	800.000,00	800.000,00	777.920,77	97,24%	800.000,00	800.000,00	777.920,77	97,24%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływ z podatku od spadków i darowizn	3.600.000,00	3.600.000,00	2.608.070,72	72,45%	3.600.000,00	3.600.000,00	2.608.070,72	72,45%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.600.000,00	3.600.000,00	2.608.070,72	72,45%	3.600.000,00	3.600.000,00	2.608.070,72	72,45%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	16.200.000,00	16.200.000,00	17.376.139,88	107,26%	16.200.000,00	16.200.000,00	17.376.139,88	107,26%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16.200.000,00	16.200.000,00	17.376.139,88	107,26%	16.200.000,00	16.200.000,00	17.376.139,88	107,26%	0,00	0,00	0,00	x

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
							dochody gminy				dochody powiatu			
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
A.2.		Wpływy z opłat	89.546.613,00	84.786.613,00	88.220.966,56	104,05%	85.960.250,00	81.200.250,00	83.842.806,66	103,25%	3.586.363,00	3.586.363,00	4.378.159,90	122,08%
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1.600.000,00	1.600.000,00	1.436.515,82	89,78%	1.600.000,00	1.600.000,00	1.436.515,82	89,78%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.600.000,00	1.600.000,00	1.436.515,82	89,78%	1.600.000,00	1.600.000,00	1.436.515,82	89,78%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z opłaty skarbowej	2.200.000,00	2.200.000,00	2.405.322,81	109,33%	2.200.000,00	2.200.000,00	2.405.322,81	109,33%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.200.000,00	2.200.000,00	2.405.322,81	109,33%	2.200.000,00	2.200.000,00	2.405.322,81	109,33%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3.000.000,00	3.000.000,00	3.623.296,61	120,78%	0,00	0,00	0,00	x	3.000.000,00	3.000.000,00	3.623.296,61	120,78%
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.000.000,00	3.000.000,00	3.623.296,61	120,78%	0,00	0,00	0,00	x	3.000.000,00	3.000.000,00	3.623.296,61	120,78%
		Wpływy z opłaty targowej	1.600.000,00	1.600.000,00	1.555.060,66	97,19%	1.600.000,00	1.600.000,00	1.555.060,66	97,19%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.600.000,00	1.600.000,00	1.555.060,66	97,19%	1.600.000,00	1.600.000,00	1.555.060,66	97,19%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4.961.250,00	4.961.250,00	5.636.818,88	113,62%	4.961.250,00	4.961.250,00	5.636.818,88	113,62%	0,00	0,00	0,00	x
	851	Ochrona zdrowia	4.961.250,00	4.961.250,00	5.636.818,88	113,62%	4.961.250,00	4.961.250,00	5.636.818,88	113,62%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75.740.363,00	70.980.363,00	72.975.057,48	102,81%	75.594.000,00	70.834.000,00	72.802.846,69	102,78%	146.363,00	146.363,00	172.210,79	117,66%
		opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków na terenie Centrum Przesiadkowego	500.000,00	500.000,00	573.536,70	114,71%	500.000,00	500.000,00	573.536,70	114,71%	0,00	0,00	0,00	x
		opłata za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	500.000,00	500.000,00	571.740,34	114,35%	500.000,00	500.000,00	571.740,34	114,35%	0,00	0,00	0,00	x
		opłata za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania	9.000.000,00	9.000.000,00	10.116.546,32	112,41%	9.000.000,00	9.000.000,00	10.116.546,32	112,41%	0,00	0,00	0,00	x
		opłata za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony	146.363,00	146.363,00	172.210,79	117,66%	0,00	0,00	0,00	x	146.363,00	146.363,00	172.210,79	117,66%
	600	Transport i łączność	10.146.363,00	10.146.363,00	11.434.034,15	112,69%	10.000.000,00	10.000.000,00	11.261.823,36	112,62%	146.363,00	146.363,00	172.210,79	117,66%
		opłata adiacencka	150.000,00	150.000,00	186.102,75	124,07%	150.000,00	150.000,00	186.102,75	124,07%	0,00	0,00	0,00	x
		opłata planistyczna	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	200.000,00	200.000,00	186.102,75	93,05%	200.000,00	200.000,00	186.102,75	93,05%	0,00	0,00	0,00	x

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
							dochody gminy				dochody powiatu			
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
		opłata za zajęcie pasa drogowego	4.760.000,00	0,00	0,00	x	4.760.000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.760.000,00	0,00	0,00	x	4.760.000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
		opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	60.634.000,00	60.634.000,00	61.354.920,58	101,19%	60.634.000,00	60.634.000,00	61.354.920,58	101,19%	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60.634.000,00	60.634.000,00	61.354.920,58	101,19%	60.634.000,00	60.634.000,00	61.354.920,58	101,19%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5.000,00	5.000,00	6.241,80	124,84%	5.000,00	5.000,00	6.241,80	124,84%	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	5.000,00	5.000,00	6.241,80	124,84%	5.000,00	5.000,00	6.241,80	124,84%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	440.000,00	440.000,00	582.652,50	132,42%	0,00	0,00	0,00	x	440.000,00	440.000,00	582.652,50	132,42%
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	440.000,00	440.000,00	582.652,50	132,42%	0,00	0,00	0,00	x	440.000,00	440.000,00	582.652,50	132,42%
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	43.830.261,85	50.955.150,35	56.957.754,45	111,78%	36.052.105,85	36.873.408,98	43.033.316,91	116,71%	7.778.156,00	14.081.741,37	13.924.437,54	98,88%
		Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniszczonych	0,00	0,00	0,01	x	0,00	0,00	0,01	x	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,01	x	0,00	0,00	0,01	x	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5.000,00	5.000,00	10.660,00	213,20%	5.000,00	5.000,00	10.660,00	213,20%	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	5.000,00	5.000,00	10.660,00	213,20%	5.000,00	5.000,00	10.660,00	213,20%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	112.090,00	4.872.090,00	3.739.843,01	76,76%	112.000,00	112.000,00	380.822,51	340,02%	90,00	4.760.090,00	3.359.020,50	70,57%
	600	Transport i łączność	2.000,00	4.762.000,00	3.359.177,25	70,54%	2.000,00	2.000,00	486,75	24,34%	0,00	4.760.000,00	3.358.690,50	70,56%
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110.000,00	110.000,00	380.335,76	345,76%	110.000,00	110.000,00	380.335,76	345,76%	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90,00	90,00	330,00	366,67%	0,00	0,00	0,00	x	90,00	90,00	330,00	366,67%
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2.544,00	43.030,53	1691,45%	0,00	0,00	40.486,53	x	0,00	2.544,00	2.544,00	100,00%

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
							dochody gminy				dochody powiatu			
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
	600	Transport i łączność	0,00	0,00	-75,50	x	0,00	0,00	-75,50	x	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	37.436,38	x	0,00	0,00	37.436,38	x	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	0,00	0,00	59,43	x	0,00	0,00	59,43	x	0,00	0,00	0,00	x
	758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	480,00	x	0,00	0,00	480,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	300,00	x	0,00	0,00	300,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2.544,00	2.544,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2.544,00	2.544,00	100,00%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	680,00	x	0,00	0,00	680,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	1.606,22	x	0,00	0,00	1.606,22	x	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	831.760,00	831.760,00	1.185.993,92	142,59%	831.760,00	831.760,00	1.183.762,63	142,32%	0,00	0,00	2.231,29	x
	600	Transport i łączność	0,00	0,00	27,60	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	27,60	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	36.000,00	36.000,00	44.382,12	123,28%	36.000,00	36.000,00	44.382,12	123,28%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	16,00	16,00	6.228,24	38926,50%	16,00	16,00	6.228,24	38926,50%	0,00	0,00	0,00	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.600,00	3.600,00	8.693,25	241,48%	3.600,00	3.600,00	8.693,25	241,48%	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	750.000,00	750.000,00	1.053.951,50	140,53%	750.000,00	750.000,00	1.052.031,50	140,27%	0,00	0,00	1.920,00	x
	801	Oświata i wychowanie	144,00	144,00	560,81	389,45%	144,00	144,00	476,42	330,85%	0,00	0,00	84,39	x
	851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	290,90	x	0,00	0,00	91,60	x	0,00	0,00	199,30	x
	852	Pomoc społeczna	2.000,00	2.000,00	1.971,07	98,55%	2.000,00	2.000,00	1.971,07	98,55%	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40.000,00	40.000,00	69.812,29	174,53%	40.000,00	40.000,00	69.812,29	174,53%	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	76,14	x	0,00	0,00	76,14	x	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2.101.255,00	2.101.255,00	1.579.589,81	75,17%	2.101.255,00	2.101.255,00	1.579.589,81	75,17%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	2.101.255,00	2.101.255,00	1.579.589,81	75,17%	2.101.255,00	2.101.255,00	1.579.589,81	75,17%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	47.000,00	47.000,00	140.799,19	299,57%	0,00	0,00	0,00	x	47.000,00	47.000,00	140.799,19	299,57%
	855	Rodzina	47.000,00	47.000,00	140.799,19	299,57%	0,00	0,00	0,00	x	47.000,00	47.000,00	140.799,19	299,57%
		Wpływy z różnych opłat	5.981.670,00	5.981.670,00	8.384.398,19	140,17%	4.063.000,00	4.063.000,00	6.039.966,95	148,66%	1.918.670,00	1.918.670,00	2.344.431,24	122,19%
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2.000,00	2.000,00	2.120,00	106,00%	0,00	0,00	0,00	x	2.000,00	2.000,00	2.120,00	106,00%
	600	Transport i łączność	31.600,00	31.600,00	91.195,30	288,59%	30.000,00	30.000,00	90.215,30	300,72%	1.600,00	1.600,00	980,00	61,25%
	710	Działalność usługowa	870.000,00	870.000,00	896.103,03	103,00%	20.000,00	20.000,00	12.208,50	61,04%	850.000,00	850.000,00	883.894,53	103,99%
	750	Administracja publiczna	40.000,00	40.000,00	64.550,88	161,38%	40.000,00	40.000,00	64.550,88	161,38%	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	200,00	200,00	1.053,80	526,90%	200,00	200,00	1.053,80	526,90%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	70,00	70,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x	70,00	70,00	0,00	0,00%

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
							dochody gminy				dochody powiatu			
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150.000,00	150.000,00	163.800,00	109,20%	0,00	0,00	0,00	x	150.000,00	150.000,00	163.800,00	109,20%
	855	Rodzina	0,00	0,00	40,00	x	0,00	0,00	40,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.887.800,00	4.887.800,00	7.165.535,18	146,60%	3.972.800,00	3.972.800,00	5.871.898,47	147,80%	915.000,00	915.000,00	1.293.636,71	141,38%
		Wpływ z usług	25.573.260,00	25.988.681,00	27.035.771,78	104,03%	20.533.423,00	20.925.627,00	21.271.953,08	101,66%	5.039.837,00	5.063.054,00	5.763.818,70	113,84%
	500	Handel	1.050.000,00	1.050.000,00	1.061.255,18	101,07%	1.050.000,00	1.050.000,00	1.061.255,18	101,07%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	4.000.000,00	4.150.000,00	4.332.231,88	104,39%	4.000.000,00	4.150.000,00	4.332.231,88	104,39%	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	112.479,00	147.330,00	156.047,91	105,92%	112.479,00	147.330,00	156.047,91	105,92%	0,00	0,00	0,00	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000,00	19.935,00	61.532,56	308,67%	0,00	0,00	41.597,56	x	5.000,00	19.935,00	19.935,00	100,00%
	801	Oświata i wychowanie	597.828,00	613.463,00	334.009,54	54,45%	211.368,00	218.721,00	27.698,44	12,66%	386.460,00	394.742,00	306.311,10	77,60%
	851	Ochrona zdrowia	150.332,00	150.332,00	237.979,09	158,30%	150.332,00	150.332,00	237.979,09	158,30%	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	6.259.000,00	6.259.000,00	7.366.076,19	117,69%	2.230.000,00	2.230.000,00	2.719.478,06	121,95%	4.029.000,00	4.029.000,00	4.646.598,13	115,33%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	460.000,00	460.000,00	623.394,73	135,52%	0,00	0,00	0,00	x	460.000,00	460.000,00	623.394,73	135,52%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80.640,00	80.640,00	65.752,97	81,54%	0,00	0,00	0,00	x	80.640,00	80.640,00	65.752,97	81,54%
	855	Rodzina	2.972.981,00	2.972.981,00	2.787.747,13	93,77%	2.894.244,00	2.894.244,00	2.685.920,36	92,80%	78.737,00	78.737,00	101.826,77	129,33%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.490.000,00	2.490.000,00	2.026.460,15	81,38%	2.490.000,00	2.490.000,00	2.026.460,15	81,38%	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	7.395.000,00	7.595.000,00	7.983.284,45	105,11%	7.395.000,00	7.595.000,00	7.983.284,45	105,11%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	30.000,00	211.194,00	274.963,31	130,19%	30.000,00	127.889,00	150.671,47	117,81%	0,00	83.305,00	124.291,84	149,20%
	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	181.194,00	255.654,65	141,09%	0,00	97.889,00	131.365,39	134,20%	0,00	83.305,00	124.289,26	149,20%
	710	Działalność usługowa	30.000,00	30.000,00	19.306,08	64,35%	30.000,00	30.000,00	19.306,08	64,35%	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	2,58	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	2,58	x
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	142.820,00	221.446,71	155,05%	0,00	0,00	67.407,18	x	0,00	142.820,00	154.039,53	107,86%
	750	Administracja publiczna	0,00	0,00	32,00	x	0,00	0,00	32,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	142.820,00	179.310,34	125,55%	0,00	0,00	25.845,00	x	0,00	142.820,00	153.465,34	107,45%
	851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	741,00	x	0,00	0,00	741,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	24,19	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	24,19	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	550,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	550,00	x
	855	Rodzina	0,00	0,00	26.699,03	x	0,00	0,00	26.699,03	x	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	14.090,15	x	0,00	0,00	14.090,15	x	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.275.400,00	2.510.061,83	2.761.290,21	110,01%	2.178.100,00	2.292.410,00	2.542.633,21	110,92%	97.300,00	217.651,83	218.657,00	100,46%
	600	Transport i łączność	0,00	0,00	6.682,97	x	0,00	0,00	6.682,97	x	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.150.000,00	1.150.000,00	1.961.662,45	170,58%	1.130.000,00	1.130.000,00	1.956.613,59	173,15%	20.000,00	20.000,00	5.048,86	25,24%

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
							dochody gminy				dochody powiatu			
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
	710	Działalność usługowa	0,00	0,00	12.602,15	x	0,00	0,00	12.602,15	x	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	0,00	0,00	19.961,32	x	0,00	0,00	19.961,32	x	0,00	0,00	0,00	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13.200,00	13.200,00	11.016,41	83,46%	8.200,00	8.200,00	7.619,24	92,92%	5.000,00	5.000,00	3.397,17	67,94%
	758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	3.100,00	64.633,00	90.843,91	140,55%	100,00	61.633,00	82.639,60	134,08%	3.000,00	3.000,00	8.204,31	273,48%
	851	Ochrona zdrowia	40.000,00	40.000,00	26.327,36	65,82%	0,00	0,00	408,11	x	40.000,00	40.000,00	25.919,25	64,80%
	852	Pomoc społeczna	403.200,00	465.221,00	122.420,49	26,31%	403.200,00	455.977,00	122.420,49	26,85%	0,00	9.244,00	0,00	0,00%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.000,00	3.000,00	120,11	4,00%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	120,11	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12.100,00	12.100,00	2.821,67	23,32%	100,00	100,00	0,00	0,00%	12.000,00	12.000,00	2.821,67	23,51%
	855	Rodzina	650.800,00	761.907,83	506.830,37	66,52%	633.500,00	633.500,00	333.684,74	52,67%	17.300,00	128.407,83	173.145,63	134,84%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	1,00	x	0,00	0,00	1,00	x	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	305.760,85	386.180,65	373.870,98	96,81%	305.760,85	374.103,57	356.343,29	95,25%	0,00	12.077,08	17.527,69	145,13%
	600	Transport i łączność	50.000,00	50.000,00	48.764,70	97,53%	50.000,00	50.000,00	48.764,70	97,53%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	250.000,00	250.000,00	175.122,83	70,05%	250.000,00	250.000,00	175.122,83	70,05%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	0,00	0,00	10.404,57	x	0,00	0,00	10.404,57	x	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	0,00	0,00	1.000,00	x	0,00	0,00	1.000,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	56.025,00	63.553,87	113,44%	0,00	50.742,00	55.031,17	108,45%	0,00	5.283,00	8.522,70	161,32%
	851	Ochrona zdrowia	2.760,85	2.760,85	4.090,31	148,15%	2.760,85	2.760,85	1.880,00	68,09%	0,00	0,00	2.210,31	x
	852	Pomoc społeczna	3.000,00	13.508,00	11.665,30	86,36%	3.000,00	13.508,00	11.665,30	86,36%	0,00	0,00	0,00	x
	855	Rodzina	0,00	6.794,08	6.794,68	100,01%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	6.794,08	6.794,68	100,01%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	22.724,00	x	0,00	0,00	22.724,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	0,00	7.092,72	29.750,72	419,45%	0,00	7.092,72	29.750,72	419,45%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z różnych dochodów	6.567.066,00	7.013.450,87	9.734.257,39	138,79%	5.891.807,00	5.961.545,41	8.739.923,87	146,61%	675.259,00	1.051.905,46	994.333,52	94,53%
	020	Leśnictwo	0,00	0,00	898,75	x	0,00	0,00	898,75	x	0,00	0,00	0,00	x
	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	863,18	x	0,00	0,00	691,14	x	0,00	0,00	172,04	x
	500	Handel	40.000,00	40.000,00	69.915,64	174,79%	40.000,00	40.000,00	69.915,64	174,79%	0,00	0,00	0,00	x
	600	Transport i łączność	140.000,00	140.000,00	695.771,50	496,98%	140.000,00	140.000,00	695.771,50	496,98%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	885.000,00	885.000,00	1.770.357,30	200,04%	885.000,00	885.000,00	1.770.357,30	200,04%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	12.000,00	12.000,00	26.295,41	219,13%	12.000,00	12.000,00	26.295,41	219,13%	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	0,00	51.040,41	117.915,44	231,02%	0,00	51.040,41	117.915,44	231,02%	0,00	0,00	0,00	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.800,00	5.800,00	12.690,51	218,80%	5.800,00	5.800,00	11.737,37	202,37%	0,00	0,00	953,14	x

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
							dochody gminy				dochody powiatu			
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
	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	1.731,71	x	0,00	0,00	1.731,71	x	0,00	0,00	0,00	x
	758	Różne rozliczenia	4.333.540,00	4.333.540,00	5.304.291,84	122,40%	4.333.540,00	4.333.540,00	5.304.291,84	122,40%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	130.325,00	144.223,00	203.165,58	140,87%	75.867,00	89.765,00	111.823,20	124,57%	54.458,00	54.458,00	91.342,38	167,73%
	851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	231,27	x	0,00	0,00	7,51	x	0,00	0,00	223,76	x
	852	Pomoc społeczna	194.920,00	194.920,00	87.350,24	44,81%	192.420,00	192.420,00	75.898,05	39,44%	2.500,00	2.500,00	11.452,19	458,09%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57.838,00	62.104,00	60.814,30	97,92%	0,00	0,00	0,00	x	57.838,00	62.104,00	60.814,30	97,92%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.880,00	2.880,00	2.297,44	79,77%	80,00	80,00	0,00	0,00%	2.800,00	2.800,00	2.297,44	82,05%
	855	Rodzina	659.763,00	1.036.943,46	957.424,98	92,33%	102.100,00	106.900,00	130.346,71	121,93%	557.663,00	930.043,46	827.078,27	88,93%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105.000,00	105.000,00	412.719,93	393,07%	105.000,00	105.000,00	412.719,93	393,07%	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	9.522,37	x	0,00	0,00	9.522,37	x	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	622,83	x	0,00	0,00	604,77	x	0,00	0,00	18,06	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	580,21	x	0,00	0,00	580,21	x	0,00	0,00	0,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	42,62	x	0,00	0,00	24,56	x	0,00	0,00	18,06	x
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	81.845,00	401.724,61	490,84%	0,00	0,00	31.524,28	x	0,00	81.845,00	370.200,33	452,32%
	630	Turystyka	0,00	0,00	234,50	x	0,00	0,00	234,50	x	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	81.845,00	369.918,20	451,97%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	81.845,00	369.918,20	451,97%
	851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	282,13	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	282,13	x
	855	Rodzina	0,00	0,00	-1.852,45	x	0,00	0,00	-1.852,45	x	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	33.142,23	x	0,00	0,00	33.142,23	x	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	779.598,00	1.069.491,97	137,19%	0,00	78.819,00	636.967,32	808,14%	0,00	700.779,00	432.524,65	61,72%
	750	Administracja publiczna	0,00	0,00	1.000,00	x	0,00	0,00	1.000,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	725.803,00	591.634,11	81,51%	0,00	33.364,00	167.736,17	502,75%	0,00	692.439,00	423.897,94	61,22%
	851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	6.816,47	x	0,00	0,00	6.816,47	x	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	286,31	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	286,31	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8.340,00	8.340,40	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	8.340,00	8.340,40	100,00%

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
							dochody gminy				dochody powiatu			
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
	855	Rodzina	0,00	45.455,00	241.915,24	532,21%	0,00	45.455,00	241.915,24	532,21%	0,00	0,00	0,00	x
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	193.435,24	x	0,00	0,00	193.435,24	x	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	26.064,20	x	0,00	0,00	26.064,20	x	0,00	0,00	0,00	x
A4.		Dochody z majątku	104.274.776,00	104.474.776,00	110.487.516,24	105,76%	104.202.002,00	104.402.002,00	110.409.174,13	105,75%	72.774,00	72.774,00	78.342,11	107,65%
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	710.000,00	710.000,00	1.256.609,07	176,99%	710.000,00	710.000,00	1.256.609,07	176,99%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	710.000,00	710.000,00	1.256.609,07	176,99%	710.000,00	710.000,00	1.256.609,07	176,99%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2.850.000,00	2.850.000,00	3.169.509,39	111,21%	2.850.000,00	2.850.000,00	3.169.509,39	111,21%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2.850.000,00	2.850.000,00	3.169.509,39	111,21%	2.850.000,00	2.850.000,00	3.169.509,39	111,21%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z dywidend	3.500.000,00	3.500.000,00	6.660.294,16	190,29%	3.500.000,00	3.500.000,00	6.660.294,16	190,29%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.500.000,00	3.500.000,00	6.660.294,16	190,29%	3.500.000,00	3.500.000,00	6.660.294,16	190,29%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97.214.776,00	97.414.776,00	99.401.103,62	102,04%	97.142.002,00	97.342.002,00	99.322.761,51	102,03%	72.774,00	72.774,00	78.342,11	107,65%
	020	Leśnictwo	10.000,00	10.000,00	13.679,34	136,79%	10.000,00	10.000,00	13.679,34	136,79%	0,00	0,00	0,00	x
	500	Handel	5.600.000,00	5.800.000,00	5.927.900,01	102,21%	5.600.000,00	5.800.000,00	5.927.900,01	102,21%	0,00	0,00	0,00	x
	600	Transport i łączność	150.000,00	150.000,00	212.758,44	141,84%	150.000,00	150.000,00	212.758,44	141,84%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	89.700.000,00	89.700.000,00	91.448.137,93	101,95%	89.700.000,00	89.700.000,00	91.448.137,93	101,95%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	220.000,00	220.000,00	144.851,94	65,84%	220.000,00	220.000,00	144.851,94	65,84%	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	377.894,00	377.894,00	368.359,70	97,48%	377.894,00	377.894,00	368.359,70	97,48%	0,00	0,00	0,00	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	5.342,33	x	0,00	0,00	5.342,33	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	240.000,00	240.000,00	269.996,95	112,50%	240.000,00	240.000,00	269.996,95	112,50%	0,00	0,00	0,00	x
	851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1.890,00	x	0,00	0,00	1.890,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	72.774,00	72.774,00	78.342,11	107,65%	0,00	0,00	0,00	x	72.774,00	72.774,00	78.342,11	107,65%
	855	Rodzina	54.308,00	54.308,00	56.570,60	104,17%	54.308,00	54.308,00	56.570,60	104,17%	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150.000,00	150.000,00	189.832,78	126,56%	150.000,00	150.000,00	189.832,78	126,56%	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	639.800,00	639.800,00	683.441,49	106,82%	639.800,00	639.800,00	683.441,49	106,82%	0,00	0,00	0,00	x
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	54.272,00	90.687,38	91.434,57	100,82%	54.272,00	60.956,84	61.704,03	101,23%	0,00	29.730,54	29.730,54	100,00%
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	54.272,00	90.687,38	91.434,57	100,82%	54.272,00	60.956,84	61.704,03	101,23%	0,00	29.730,54	29.730,54	100,00%
	750	Administracja publiczna	54.272,00	60.956,84	58.615,32	96,16%	54.272,00	60.956,84	58.615,32	96,16%	0,00	0,00	0,00	x

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
							dochody gminy				dochody powiatu			
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
	801	Oświata i wychowanie	0,00	212,54	212,54	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	212,54	212,54	100,00%
	855	Rodzina	0,00	29.518,00	29.518,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	29.518,00	29.518,00	100,00%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	3.088,71	x	0,00	0,00	3.088,71	x	0,00	0,00	0,00	x
A.6.		Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	981.000,00	997.178,00	1.430.373,64	143,44%	961.000,00	977.178,00	1.130.565,68	115,70%	20.000,00	20.000,00	299.807,96	1499,04%
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	480.000,00	484.172,00	561.989,89	116,07%	480.000,00	484.172,00	561.989,89	116,07%	0,00	0,00	0,00	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	480.000,00	480.000,00	555.006,89	115,63%	480.000,00	480.000,00	555.006,89	115,63%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	4.172,00	7.158,00	171,57%	0,00	4.172,00	7.158,00	171,57%	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	-175,00	x	0,00	0,00	-175,00	x	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	501.000,00	513.006,00	868.383,75	169,27%	481.000,00	493.006,00	568.575,79	115,33%	20.000,00	20.000,00	299.807,96	1499,04%
	600	Transport i łączność	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	500.000,00	500.000,00	851.368,45	170,27%	480.000,00	480.000,00	551.560,49	114,91%	20.000,00	20.000,00	299.807,96	1499,04%
	801	Oświata i wychowanie	0,00	12.006,00	12.005,30	99,99%	0,00	12.006,00	12.005,30	99,99%	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	5.010,00	x	0,00	0,00	5.010,00	x	0,00	0,00	0,00	x
A.7.		Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.194.070,00	10.194.070,00	9.977.929,86	97,88%	706.937,00	706.937,00	532.954,97	75,39%	9.487.133,00	9.487.133,00	9.444.974,89	99,56%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.194.070,00	10.194.070,00	9.977.929,86	97,88%	706.937,00	706.937,00	532.954,97	75,39%	9.487.133,00	9.487.133,00	9.444.974,89	99,56%
	010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	268,60	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	268,60	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	9.485.242,00	9.485.242,00	9.442.584,16	99,55%	0,00	0,00	0,00	x	9.485.242,00	9.485.242,00	9.442.584,16	99,55%
	710	Działalność usługowa	211,00	211,00	46,09	21,84%	0,00	0,00	0,00	x	211,00	211,00	46,09	21,84%
	750	Administracja publiczna	959,00	959,00	868,12	90,52%	959,00	959,00	868,12	90,52%	0,00	0,00	0,00	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	77,74	x	0,00	0,00	73,18	x	0,00	0,00	4,56	x
	758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	5,41	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	5,41	x
	852	Pomoc społeczna	947,00	947,00	794,40	83,89%	947,00	947,00	794,40	83,89%	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.680,00	1.680,00	2.066,07	122,98%	0,00	0,00	0,00	x	1.680,00	1.680,00	2.066,07	122,98%
	855	Rodzina	705.031,00	705.031,00	531.219,27	75,35%	705.031,00	705.031,00	531.219,27	75,35%	0,00	0,00	0,00	x

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
							dochody gminy				dochody powiatu			
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
A.8.		Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	4.119.165,00	4.127.965,00	5.420.567,02	131,31%	4.105.015,00	4.068.015,00	5.340.879,16	131,29%	14.150,00	59.950,00	79.687,86	132,92%
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	47.200,00	47.200,00	38.309,20	81,16%	47.200,00	47.200,00	38.309,20	81,16%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47.000,00	47.000,00	37.957,20	80,76%	47.000,00	47.000,00	37.957,20	80,76%	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200,00	200,00	352,00	176,00%	200,00	200,00	352,00	176,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	952.000,00	952.000,00	1.392.345,55	146,25%	952.000,00	952.000,00	1.392.345,55	146,25%	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	872.000,00	872.000,00	1.290.190,78	147,96%	872.000,00	872.000,00	1.290.190,78	147,96%	0,00	0,00	0,00	x
	851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	8.059,68	x	0,00	0,00	8.059,68	x	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80.000,00	80.000,00	94.095,09	117,62%	80.000,00	80.000,00	94.095,09	117,62%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z pozostałych odsetek	3.119.965,00	3.128.765,00	3.989.912,27	127,52%	3.105.815,00	3.068.815,00	3.910.224,41	127,42%	14.150,00	59.950,00	79.687,86	132,92%
	020	Leśnictwo	0,00	0,00	61,26	x	0,00	0,00	61,26	x	0,00	0,00	0,00	x
	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	36,49	x	0,00	0,00	35,97	x	0,00	0,00	0,52	x
	500	Handel	0,00	0,00	13.121,67	x	0,00	0,00	13.121,67	x	0,00	0,00	0,00	x
	600	Transport i łączność	0,00	45.000,00	48.869,69	108,60%	0,00	0,00	369,10	x	0,00	45.000,00	48.500,59	107,78%
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3.000.000,00	3.000.000,00	3.793.397,67	126,45%	3.000.000,00	3.000.000,00	3.793.397,67	126,45%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	0,00	0,00	4.957,90	x	0,00	0,00	4.957,90	x	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	0,00	0,00	60,80	x	0,00	0,00	60,80	x	0,00	0,00	0,00	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	280,84	70,21%	400,00	400,00	280,84	70,21%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45.000,00	0,00	37.505,66	x	45.000,00	0,00	35.283,00	x	0,00	0,00	2.222,66	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	1.518,22	x	0,00	0,00	1.473,41	x	0,00	0,00	44,81	x
	852	Pomoc społeczna	15,00	15,00	613,15	4087,67%	15,00	15,00	613,15	4087,67%	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100,00	100,00	0,00	0,00%	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.000,00	1.000,00	147,86	14,79%	0,00	0,00	0,00	x	1.000,00	1.000,00	147,86	14,79%
	855	Rodzina	73.350,00	82.150,00	81.450,27	99,15%	60.200,00	68.200,00	52.678,85	77,24%	13.150,00	13.950,00	28.771,42	206,25%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	2.210,31	x	0,00	0,00	2.210,31	x	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	100,00	100,00	5.680,48	5680,48%	100,00	100,00	5.680,48	5680,48%	0,00	0,00	0,00	x

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
							dochody gminy				dochody powiatu			
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
A.9.		Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	3.004.000,00	3.048.500,00	12.023.439,58	394,41%	3.004.000,00	3.048.500,00	12.015.841,64	394,16%	0,00	0,00	7.597,94	x
		Wpływ z pozostałych odsetek	3.004.000,00	3.048.500,00	12.023.439,58	394,41%	3.004.000,00	3.048.500,00	12.015.841,64	394,16%	0,00	0,00	7.597,94	x
	758	Różne rozliczenia	3.004.000,00	3.048.500,00	12.023.439,58	394,41%	3.004.000,00	3.048.500,00	12.015.841,64	394,16%	0,00	0,00	7.597,94	x
A.10.		Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	5.005.213,00	5.666.015,00	5.247.773,91	92,62%	1.039.170,00	1.575.722,00	1.164.045,91	73,87%	3.966.043,00	4.090.293,00	4.083.728,00	99,84%
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	911.448,00	1.469.846,00	843.773,65	57,41%	754.992,00	1.272.390,00	670.753,65	52,72%	156.456,00	197.456,00	173.020,00	87,62%
	801	Oświata i wychowanie	911.448,00	1.466.720,00	840.647,65	57,31%	754.992,00	1.269.264,00	667.627,65	52,60%	156.456,00	197.456,00	173.020,00	87,62%
	852	Pomoc społeczna	0,00	3.126,00	3.126,00	100,00%	0,00	3.126,00	3.126,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.812.210,00	3.817.164,00	3.834.990,07	100,47%	2.623,00	7.577,00	7.532,07	99,41%	3.809.587,00	3.809.587,00	3.827.458,00	100,47%
	801	Oświata i wychowanie	367.692,00	372.646,00	390.472,07	104,78%	2.623,00	7.577,00	7.532,07	99,41%	365.069,00	365.069,00	382.940,00	104,90%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.444.518,00	3.444.518,00	3.444.518,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	3.444.518,00	3.444.518,00	3.444.518,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	83.250,00	83.250,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	83.250,00	83.250,00	100,00%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	83.250,00	83.250,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	83.250,00	83.250,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	14.200,00	14.200,00	100,00%	0,00	14.200,00	14.200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	0,00	14.200,00	14.200,00	100,00%	0,00	14.200,00	14.200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływ z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	281.555,00	281.555,00	471.560,19	167,48%	281.555,00	281.555,00	471.560,19	167,48%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	281.555,00	281.555,00	471.560,19	167,48%	281.555,00	281.555,00	471.560,19	167,48%	0,00	0,00	0,00	x

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
							dochody gminy				dochody powiatu			
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	4.441.382,00	30.106.882,26	28.595.087,25	94,98%	4.441.382,00	23.273.628,48	21.758.639,38	93,49%	0,00	6.833.253,78	6.836.447,87	100,05%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8.600,00	25.873.463,91	25.864.023,48	99,96%	8.600,00	19.044.447,59	19.036.613,07	99,96%	0,00	6.829.016,32	6.827.410,41	99,98%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.600,00	5.660.531,91	5.651.091,48	99,83%	8.600,00	2.528.427,59	2.520.593,07	99,69%	0,00	3.132.104,32	3.130.498,41	99,95%
	758	Różne rozliczenia	0,00	20.212.932,00	20.212.932,00	100,00%	0,00	16.516.020,00	16.516.020,00	100,00%	0,00	3.696.912,00	3.696.912,00	100,00%
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1.492.756,00	1.990.234,41	1.705.912,18	85,71%	1.492.756,00	1.990.234,41	1.705.912,18	85,71%	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25.500,00	130.978,41	130.181,77	99,39%	25.500,00	130.978,41	130.181,77	99,39%	0,00	0,00	0,00	x
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.467.256,00	1.859.256,00	1.575.730,41	84,75%	1.467.256,00	1.859.256,00	1.575.730,41	84,75%	0,00	0,00	0,00	x
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51.712,00	218.044,57	156.869,03	71,94%	51.712,00	218.044,57	152.069,03	69,74%	0,00	0,00	4.800,00	x
	750	Administracja publiczna	0,00	12.000,00	11.996,28	99,97%	0,00	12.000,00	11.996,28	99,97%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	58.917,27	58.932,45	100,03%	0,00	58.917,27	54.132,45	91,88%	0,00	0,00	4.800,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51.712,00	63.162,00	32.950,00	52,17%	51.712,00	63.162,00	32.950,00	52,17%	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	83.965,30	52.990,30	63,11%	0,00	83.965,30	52.990,30	63,11%	0,00	0,00	0,00	x
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20.414,00	20.414,00	20.414,00	100,00%	20.414,00	20.414,00	20.414,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20.414,00	20.414,00	20.414,00	100,00%	20.414,00	20.414,00	20.414,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.867.900,00	2.004.725,37	847.868,56	42,29%	2.867.900,00	2.000.487,91	843.631,10	42,17%	0,00	4.237,46	4.237,46	100,00%
	600	Transport i łączność	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2.834.400,00	1.935.424,91	774.804,76	40,03%	2.834.400,00	1.935.424,91	774.804,76	40,03%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	33.500,00	39.492,46	39.386,95	99,73%	33.500,00	35.255,00	35.149,49	99,70%	0,00	4.237,46	4.237,46	100,00%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	28.808,00	32.676,85	113,43%	0,00	28.808,00	32.676,85	113,43%	0,00	0,00	0,00	x

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
							dochody gminy				dochody powiatu			
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
A.12.		Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa	468.814.202,00	515.268.013,00	515.268.013,00	100,00%	372.401.278,00	409.079.330,00	409.079.330,00	100,00%	96.412.924,00	106.188.683,00	106.188.683,00	100,00%
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	409.270.823,00	455.724.634,00	455.724.634,00	100,00%	323.143.701,00	359.821.753,00	359.821.753,00	100,00%	86.127.122,00	95.902.881,00	95.902.881,00	100,00%
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	409.270.823,00	455.724.634,00	455.724.634,00	100,00%	323.143.701,00	359.821.753,00	359.821.753,00	100,00%	86.127.122,00	95.902.881,00	95.902.881,00	100,00%
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	59.543.379,00	59.543.379,00	59.543.379,00	100,00%	49.257.577,00	49.257.577,00	49.257.577,00	100,00%	10.285.802,00	10.285.802,00	10.285.802,00	100,00%
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59.543.379,00	59.543.379,00	59.543.379,00	100,00%	49.257.577,00	49.257.577,00	49.257.577,00	100,00%	10.285.802,00	10.285.802,00	10.285.802,00	100,00%
B.		Subwencja ogólna	389.658.469,00	464.651.524,00	464.651.524,00	100,00%	191.482.174,00	237.466.387,00	237.466.387,00	100,00%	198.176.295,00	227.185.137,00	227.185.137,00	100,00%
B.1.		Część oświatowa	361.496.681,00	420.381.236,00	420.381.236,00	100,00%	186.270.281,00	219.644.812,00	219.644.812,00	100,00%	175.226.400,00	200.736.424,00	200.736.424,00	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	361.496.681,00	420.381.236,00	420.381.236,00	100,00%	186.270.281,00	219.644.812,00	219.644.812,00	100,00%	175.226.400,00	200.736.424,00	200.736.424,00	100,00%
	758	Różne rozliczenia	361.496.681,00	420.381.236,00	420.381.236,00	100,00%	186.270.281,00	219.644.812,00	219.644.812,00	100,00%	175.226.400,00	200.736.424,00	200.736.424,00	100,00%
B.2.		Część równoważąca	24.967.966,00	24.967.966,00	24.967.966,00	100,00%	2.018.071,00	2.018.071,00	2.018.071,00	100,00%	22.949.895,00	22.949.895,00	22.949.895,00	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	24.967.966,00	24.967.966,00	24.967.966,00	100,00%	2.018.071,00	2.018.071,00	2.018.071,00	100,00%	22.949.895,00	22.949.895,00	22.949.895,00	100,00%
	758	Różne rozliczenia	24.967.966,00	24.967.966,00	24.967.966,00	100,00%	2.018.071,00	2.018.071,00	2.018.071,00	100,00%	22.949.895,00	22.949.895,00	22.949.895,00	100,00%
B.3.		Część rekompensująca	3.193.822,00	3.193.822,00	3.193.822,00	100,00%	3.193.822,00	3.193.822,00	3.193.822,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.193.822,00	3.193.822,00	3.193.822,00	100,00%	3.193.822,00	3.193.822,00	3.193.822,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	758	Różne rozliczenia	3.193.822,00	3.193.822,00	3.193.822,00	100,00%	3.193.822,00	3.193.822,00	3.193.822,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
B.5.		Część rozwojowa	0,00	16.108.500,00	16.108.500,00	100,00%	0,00	12.609.682,00	12.609.682,00	100,00%	0,00	3.498.818,00	3.498.818,00	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	16.108.500,00	16.108.500,00	100,00%	0,00	12.609.682,00	12.609.682,00	100,00%	0,00	3.498.818,00	3.498.818,00	100,00%
	758	Różne rozliczenia	0,00	16.108.500,00	16.108.500,00	100,00%	0,00	12.609.682,00	12.609.682,00	100,00%	0,00	3.498.818,00	3.498.818,00	100,00%
C.		Dotacje celowe z budżetu państwa	103.789.339,95	139.375.342,28	137.920.780,40	98,96%	67.039.363,95	94.928.984,70	94.122.380,04	99,15%	36.749.976,00	44.446.357,58	43.798.400,36	98,54%
C.1.		Dotacja zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	54.188.158,00	70.264.626,14	69.643.833,97	99,12%	50.137.831,00	63.840.740,12	63.676.490,41	99,74%	4.050.327,00	6.423.886,02	5.967.343,56	92,89%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50.137.831,00	63.779.075,86	63.614.826,15	99,74%	50.137.831,00	63.779.075,86	63.614.826,15	99,74%	0,00	0,00	0,00	x
	010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	366.119,94	366.119,94	100,00%	0,00	366.119,94	366.119,94	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	2.468.083,00	3.635.186,62	3.559.932,74	97,93%	2.468.083,00	3.635.186,62	3.559.932,74	97,93%	0,00	0,00	0,00	x
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32.765,00	3.035.914,00	3.030.891,83	99,83%	32.765,00	3.035.914,00	3.030.891,83	99,83%	0,00	0,00	0,00	x
	752	Obrona narodowa	16.263,00	22.278,66	22.253,06	99,89%	16.263,00	22.278,66	22.253,06	99,89%	0,00	0,00	0,00	x
	758	Różne rozliczenia	0,00	121,61	121,61	100,00%	0,00	121,61	121,61	100,00%	0,00	0,00	0,00	x

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
							dochody gminy				dochody powiatu			
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
	801	Oświata i wychowanie	0,00	1.885.266,84	1.830.276,01	97,08%	0,00	1.885.266,84	1.830.276,01	97,08%	0,00	0,00	0,00	x
	851	Ochrona zdrowia	16.289,00	60.021,12	57.523,72	95,84%	16.289,00	60.021,12	57.523,72	95,84%	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	1.805.440,00	4.574.760,71	4.565.436,29	99,80%	1.805.440,00	4.574.760,71	4.565.436,29	99,80%	0,00	0,00	0,00	x
	855	Rodzina	45.798.991,00	50.199.406,36	50.182.270,95	99,97%	45.798.991,00	50.199.406,36	50.182.270,95	99,97%	0,00	0,00	0,00	x
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	61.664,26	61.664,26	100,00%	0,00	61.664,26	61.664,26	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	855	Rodzina	0,00	61.664,26	61.664,26	100,00%	0,00	61.664,26	61.664,26	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.050.327,00	6.423.886,02	5.967.343,56	92,89%	0,00	0,00	0,00	x	4.050.327,00	6.423.886,02	5.967.343,56	92,89%
	010	Rolnictwo i łowiectwo	23.883,00	26.766,00	26.766,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	23.883,00	26.766,00	26.766,00	100,00%
	020	Leśnictwo	7.393,00	8.239,00	1.473,75	17,89%	0,00	0,00	0,00	x	7.393,00	8.239,00	1.473,75	17,89%
	100	Górnictwo i kopalnictwo	22.663,00	25.348,00	25.348,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	22.663,00	25.348,00	25.348,00	100,00%
	600	Transport i łączność	34.427,00	38.377,00	38.377,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	34.427,00	38.377,00	38.377,00	100,00%
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.336.388,00	1.639.411,31	1.603.739,66	97,82%	0,00	0,00	0,00	x	1.336.388,00	1.639.411,31	1.603.739,66	97,82%
	710	Działalność usługowa	500.877,00	589.310,00	589.310,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	500.877,00	589.310,00	589.310,00	100,00%
	752	Obrona narodowa	65.757,00	65.757,00	39.459,29	60,01%	0,00	0,00	0,00	x	65.757,00	65.757,00	39.459,29	60,01%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
	755	Wymiar sprawiedliwości	492.492,00	492.492,00	492.490,86	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	492.492,00	492.492,00	492.490,86	100,00%
	758	Różne rozliczenia	0,00	564.465,41	564.465,41	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	564.465,41	564.465,41	100,00%
	801	Oświata i wychowanie	0,00	64.263,66	47.160,95	73,39%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	64.263,66	47.160,95	73,39%
	852	Pomoc społeczna	10.211,00	8.137,00	7.980,53	98,08%	0,00	0,00	0,00	x	10.211,00	8.137,00	7.980,53	98,08%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.552.236,00	2.890.797,73	2.520.250,20	87,18%	0,00	0,00	0,00	x	1.552.236,00	2.890.797,73	2.520.250,20	87,18%
	855	Rodzina	0,00	6.521,91	6.521,91	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	6.521,91	6.521,91	100,00%

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
							dochody gminy				dochody powiatu			
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
C.2.		na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej	835.064,00	1.874.241,00	1.670.962,31	89,15%	0,00	1.004.377,00	878.281,76	87,45%	835.064,00	869.864,00	792.680,55	91,13%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	1.004.377,00	878.281,76	87,45%	0,00	1.004.377,00	878.281,76	87,45%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	0,00	31.787,00	31.787,00	100,00%	0,00	31.787,00	31.787,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	356.000,00	321.182,35	90,22%	0,00	356.000,00	321.182,35	90,22%	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	476.590,00	392.210,35	82,30%	0,00	476.590,00	392.210,35	82,30%	0,00	0,00	0,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	140.000,00	133.102,06	95,07%	0,00	140.000,00	133.102,06	95,07%	0,00	0,00	0,00	x
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	835.064,00	869.864,00	792.680,55	91,13%	0,00	0,00	0,00	x	835.064,00	869.864,00	792.680,55	91,13%
	752	Obrona narodowa	68.364,00	68.364,00	68.364,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	68.364,00	68.364,00	68.364,00	100,00%
	801	Oświata i wychowanie	766.700,00	801.500,00	724.316,55	90,37%	0,00	0,00	0,00	x	766.700,00	801.500,00	724.316,55	90,37%
C.3.		na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	17.319.237,00	31.708.134,15	31.174.835,00	98,32%	16.896.862,00	29.832.106,75	29.360.258,82	98,42%	422.375,00	1.876.027,40	1.814.576,18	96,72%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16.896.862,00	29.636.711,75	29.223.557,42	98,61%	16.896.862,00	29.636.711,75	29.223.557,42	98,61%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	7.675.096,00	17.970.273,00	17.701.803,18	98,51%	7.675.096,00	17.970.273,00	17.701.803,18	98,51%	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	9.221.766,00	11.033.859,45	10.944.512,93	99,19%	9.221.766,00	11.033.859,45	10.944.512,93	99,19%	0,00	0,00	0,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	66.808,00	66.178,73	99,06%	0,00	66.808,00	66.178,73	99,06%	0,00	0,00	0,00	x
	855	Rodzina	0,00	540.772,30	486.063,58	89,88%	0,00	540.772,30	486.063,58	89,88%	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	0,00	24.999,00	24.999,00	100,00%	0,00	24.999,00	24.999,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	195.395,00	136.701,40	69,96%	0,00	195.395,00	136.701,40	69,96%	0,00	0,00	0,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	195.395,00	136.701,40	69,96%	0,00	195.395,00	136.701,40	69,96%	0,00	0,00	0,00	x
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	422.375,00	1.876.027,40	1.814.576,18	96,72%	0,00	0,00	0,00	x	422.375,00	1.876.027,40	1.814.576,18	96,72%
	801	Oświata i wychowanie	0,00	59.000,00	59.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	59.000,00	59.000,00	100,00%
	852	Pomoc społeczna	422.375,00	1.497.700,40	1.444.422,83	96,44%	0,00	0,00	0,00	x	422.375,00	1.497.700,40	1.444.422,83	96,44%

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
							dochody gminy				dochody powiatu			
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
	855	Rodzina	0,00	319.327,00	311.153,35	97,44%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	319.327,00	311.153,35	97,44%
C.4.		na realizację zadań straży i inspekcji	31.442.210,00	35.167.810,73	35.163.015,69	99,99%	0,00	0,00	0,00	x	31.442.210,00	35.167.810,73	35.163.015,69	99,99%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31.442.210,00	35.167.810,73	35.163.015,69	99,99%	0,00	0,00	0,00	x	31.442.210,00	35.167.810,73	35.163.015,69	99,99%
	710	Działalność usługowa	1.112.210,00	1.236.942,00	1.236.237,95	99,94%	0,00	0,00	0,00	x	1.112.210,00	1.236.942,00	1.236.237,95	99,94%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.330.000,00	33.930.868,73	33.926.777,74	99,99%	0,00	0,00	0,00	x	30.330.000,00	33.930.868,73	33.926.777,74	99,99%
C.5.		na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	4.670,95	360.530,26	268.133,43	74,37%	4.670,95	251.760,83	207.349,05	82,36%	0,00	108.769,43	60.784,38	55,88%
		Dotacja celowa 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	4.670,95	11.938,20	10.371,60	86,88%	4.670,95	11.938,20	10.371,60	86,88%	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	4.670,95	11.938,20	10.371,60	86,88%	4.670,95	11.938,20	10.371,60	86,88%	0,00	0,00	0,00	x
		Dotacja celowa 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	0,00	348.592,06	257.761,83	73,94%	0,00	239.822,63	196.977,45	82,13%	0,00	108.769,43	60.784,38	55,88%
	801	Oświata i wychowanie	0,00	192.015,53	144.030,48	75,01%	0,00	83.246,10	83.246,10	100,00%	0,00	108.769,43	60.784,38	55,88%
	852	Pomoc społeczna	0,00	88.778,95	47.831,58	53,88%	0,00	88.778,95	47.831,58	53,88%	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	15.166,00	13.268,19	87,49%	0,00	15.166,00	13.268,19	87,49%	0,00	0,00	0,00	x
	855	Rodzina	0,00	52.631,58	52.631,58	100,00%	0,00	52.631,58	52.631,58	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
D.		Środki z funduszy celowych	1.813.863,00	5.748.495,73	5.781.739,51	100,58%	156.589,00	789.166,35	618.940,59	78,43%	1.657.274,00	4.959.329,38	5.162.798,92	104,10%
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3.000,00	25.768,50	21.623,70	83,92%	3.000,00	0,00	0,00	x	0,00	25.768,50	21.623,70	83,92%
	600	Transport i łączność	3.000,00	0,00	0,00	x	3.000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	25.768,50	21.623,70	83,92%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	25.768,50	21.623,70	83,92%

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
							dochody gminy				dochody powiatu			
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1.716.179,00	4.214.149,88	4.261.096,50	101,11%	58.905,00	350.382,00	322.327,50	91,99%	1.657.274,00	3.863.767,88	3.938.769,00	101,94%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	68.000,00	68.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	68.000,00	68.000,00	100,00%
	801	Oświata i wychowanie	159.117,00	1.003.186,00	858.401,62	85,57%	31.699,00	323.176,00	303.104,40	93,79%	127.418,00	680.010,00	555.297,22	81,66%
	852	Pomoc społeczna	27.206,00	206.194,80	198.210,40	96,13%	27.206,00	27.206,00	19.223,10	70,66%	0,00	178.988,80	178.987,30	100,00%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.529.856,00	2.936.769,08	3.136.484,48	106,80%	0,00	0,00	0,00	x	1.529.856,00	2.936.769,08	3.136.484,48	106,80%
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	94.684,00	94.684,00	96.755,00	102,19%	94.684,00	94.684,00	96.755,00	102,19%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94.684,00	94.684,00	96.755,00	102,19%	94.684,00	94.684,00	96.755,00	102,19%	0,00	0,00	0,00	x
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1.413.893,35	1.402.264,31	99,18%	0,00	344.100,35	199.858,09	58,08%	0,00	1.069.793,00	1.202.406,22	112,40%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	929.943,00	923.885,06	99,35%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	929.943,00	923.885,06	99,35%
	855	Rodzina	0,00	483.950,35	478.379,25	98,85%	0,00	344.100,35	199.858,09	58,08%	0,00	139.850,00	278.521,16	199,16%
E.		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	542.703,31	5.880.785,81	5.062.322,91	86,08%	213.262,67	2.900.822,28	2.501.055,35	86,22%	329.440,64	2.979.963,53	2.561.267,56	85,95%
		Wpływy z usług	0,00	24.750,00	23.063,70	93,19%	0,00	24.750,00	23.063,70	93,19%	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	24.750,00	23.063,70	93,19%	0,00	24.750,00	23.063,70	93,19%	0,00	0,00	0,00	x
		Dotacja celowa 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	128.871,19	170.052,25	145.037,19	85,29%	128.871,19	170.052,25	145.037,19	85,29%	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	26.468,75	67.649,81	58.772,44	86,88%	26.468,75	67.649,81	58.772,44	86,88%	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102.402,44	102.402,44	86.264,75	84,24%	102.402,44	102.402,44	86.264,75	84,24%	0,00	0,00	0,00	x
		Dotacja celowa 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	0,00	3.015.824,74	2.472.594,37	81,99%	0,00	2.121.088,39	1.825.656,00	86,07%	0,00	894.736,35	646.938,37	72,30%
	600	Transport i łączność	0,00	0,00	6.162,50	x	0,00	0,00	6.162,50	x	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	1.679.125,71	1.431.327,73	85,24%	0,00	784.389,36	784.389,36	100,00%	0,00	894.736,35	646.938,37	72,30%
	852	Pomoc społeczna	0,00	785.621,05	426.568,42	54,30%	0,00	785.621,05	426.568,42	54,30%	0,00	0,00	0,00	x

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
							dochody gminy				dochody powiatu			
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	103.709,56	90.731,81	87,49%	0,00	103.709,56	90.731,81	87,49%	0,00	0,00	0,00	x
	855	Rodzina	0,00	447.368,42	447.368,42	100,00%	0,00	447.368,42	447.368,42	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	70.435,49	x	0,00	0,00	70.435,49	x	0,00	0,00	0,00	x
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	413.832,12	2.670.158,82	2.421.627,65	90,69%	84.391,48	584.931,64	507.298,46	86,73%	329.440,64	2.085.227,18	1.914.329,19	91,80%
	801	Oświata i wychowanie	413.832,12	2.670.158,82	2.421.627,65	90,69%	84.391,48	584.931,64	507.298,46	86,73%	329.440,64	2.085.227,18	1.914.329,19	91,80%
II.		Dochody majątkowe	153.650.709,19	176.202.377,50	183.637.600,21	104,22%	129.948.566,81	164.051.486,17	172.092.040,97	104,90%	23.702.142,38	12.150.891,33	11.545.559,24	95,02%
A.		Dochody własne	145.418.221,47	151.190.441,74	155.033.882,75	102,54%	124.068.121,47	142.959.651,74	146.802.112,75	102,69%	21.350.100,00	8.230.790,00	8.231.770,00	100,01%
A1.		Dochody z majątku	104.962.551,27	111.142.551,27	118.697.333,28	106,80%	104.962.451,27	111.142.451,27	118.696.253,28	106,80%	100,00	100,00	1.080,00	1080,00%
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3.600.000,00	3.600.000,00	5.039.808,59	139,99%	3.600.000,00	3.600.000,00	5.039.808,59	139,99%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3.600.000,00	3.600.000,00	5.039.808,59	139,99%	3.600.000,00	3.600.000,00	5.039.808,59	139,99%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	74.000.000,00	77.680.000,00	91.019.253,97	117,17%	74.000.000,00	77.680.000,00	91.019.253,97	117,17%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	74.000.000,00	77.680.000,00	91.019.253,97	117,17%	74.000.000,00	77.680.000,00	91.019.253,97	117,17%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	5.952.302,00	8.452.302,00	1.097.920,26	12,99%	5.952.302,00	8.452.302,00	1.097.920,26	12,99%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5.952.302,00	8.452.302,00	1.097.920,26	12,99%	5.952.302,00	8.452.302,00	1.097.920,26	12,99%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21.410.249,27	21.410.249,27	21.540.350,46	100,61%	21.410.149,27	21.410.149,27	21.539.270,46	100,60%	100,00	100,00	1.080,00	1080,00%
	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
	700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	7.941,79	x	0,00	0,00	7.941,79	x	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	20.000,00	20.000,00	40.690,78	203,45%	20.000,00	20.000,00	40.690,78	203,45%	0,00	0,00	0,00	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	110,70	x	0,00	0,00	110,70	x	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	100,00	100,00	4.332,18	4332,18%	0,00	0,00	4.332,18	x	100,00	100,00	0,00	0,00%
	851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1.080,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	1.080,00	x
	852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	4.100,00	x	0,00	0,00	4.100,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21.384.149,27	21.384.149,27	21.481.995,01	100,46%	21.384.149,27	21.384.149,27	21.481.995,01	100,46%	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	100,00	x	0,00	0,00	100,00	x	0,00	0,00	0,00	x

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
							dochody gminy				dochody powiatu			
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
A.2.		Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16.220.814,76	16.220.814,43	100,00%	0,00	7.990.124,76	7.990.124,43	100,00%	0,00	8.230.690,00	8.230.690,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	16.220.814,76	16.220.814,43	100,00%	0,00	7.990.124,76	7.990.124,43	100,00%	0,00	8.230.690,00	8.230.690,00	100,00%
	600	Transport i łączność	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00%
	700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	2.254.353,00	2.254.353,00	100,00%	0,00	2.254.353,00	2.254.353,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	1.230.690,00	1.230.690,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	1.230.690,00	1.230.690,00	100,00%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	5.735.771,76	5.735.771,43	100,00%	0,00	5.735.771,76	5.735.771,43	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
A.3.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	40.455.670,20	23.827.075,71	20.095.396,04	84,34%	19.105.670,20	23.827.075,71	20.095.396,04	84,34%	21.350.000,00	0,00	0,00	x
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1.005.254,60	613.254,60	0,00	0,00%	1.005.254,60	613.254,60	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.005.254,60	613.254,60	0,00	0,00%	1.005.254,60	613.254,60	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18.100.415,60	23.213.821,11	20.095.396,04	86,57%	18.100.415,60	23.213.821,11	20.095.396,04	86,57%	0,00	0,00	0,00	x
	600	Transport i łączność	0,00	1.171.120,45	1.141.952,47	97,51%	0,00	1.171.120,45	1.141.952,47	97,51%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	17.900.415,60	11.842.700,66	8.753.443,57	73,91%	17.900.415,60	11.842.700,66	8.753.443,57	73,91%	0,00	0,00	0,00	x
	758	Różne rozliczenia	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	21.350.000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	21.350.000,00	0,00	0,00	x
	600	Transport i łączność	21.350.000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	21.350.000,00	0,00	0,00	x
A.4.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	0,00	20.339,00	x	0,00	0,00	20.339,00	x	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	20.339,00	x	0,00	0,00	20.339,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	600	Transport i łączność	0,00	0,00	20.339,00	x	0,00	0,00	20.339,00	x	0,00	0,00	0,00	x

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
							dochody gminy				dochody powiatu			
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
C.		Dotacje celowe z budżetu państwa	2.106.042,38	2.492.500,95	2.441.531,06	97,96%	0,00	119.184,34	125.636,49	105,41%	2.106.042,38	2.373.316,61	2.315.894,57	97,58%
C.1.		na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	52.008,00	51.832,20	99,66%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	52.008,00	51.832,20	99,66%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	52.008,00	51.832,20	99,66%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	52.008,00	51.832,20	99,66%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	52.008,00	51.832,20	99,66%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	52.008,00	51.832,20	99,66%
C.2.		na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej	2.106.042,38	2.261.162,38	2.257.962,37	99,86%	0,00	0,00	0,00	x	2.106.042,38	2.261.162,38	2.257.962,37	99,86%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.106.042,38	2.261.162,38	2.257.962,37	99,86%	0,00	0,00	0,00	x	2.106.042,38	2.261.162,38	2.257.962,37	99,86%
	801	Oświata i wychowanie	2.106.042,38	2.261.162,38	2.257.962,37	99,86%	0,00	0,00	0,00	x	2.106.042,38	2.261.162,38	2.257.962,37	99,86%
C.5.		na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	0,00	179.330,57	131.736,49	73,46%	0,00	119.184,34	125.636,49	105,41%	0,00	60.146,23	6.100,00	10,14%
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	179.330,57	131.736,49	73,46%	0,00	119.184,34	125.636,49	105,41%	0,00	60.146,23	6.100,00	10,14%
	750	Administracja publiczna	0,00	96.329,09	105.332,82	109,35%	0,00	96.329,09	105.332,82	109,35%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	77.755,16	23.708,93	30,49%	0,00	17.608,93	17.608,93	100,00%	0,00	60.146,23	6.100,00	10,14%
	852	Pomoc społeczna	0,00	2.694,74	2.694,74	100,00%	0,00	2.694,74	2.694,74	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2.551,58	0,00	0,00%	0,00	2.551,58	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
D.		Środki z funduszy celowych	1.561.347,50	1.086.538,00	1.374.969,69	126,55%	1.315.347,50	0,00	431.975,02	x	246.000,00	1.086.538,00	942.994,67	86,79%
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	246.000,00	840.538,00	728.482,67	86,67%	0,00	0,00	0,00	x	246.000,00	840.538,00	728.482,67	86,67%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	220.000,00	219.800,00	99,91%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	220.000,00	219.800,00	99,91%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	246.000,00	620.538,00	508.682,67	81,97%	0,00	0,00	0,00	x	246.000,00	620.538,00	508.682,67	81,97%

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
							dochody gminy				dochody powiatu			
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.315.347,50	246.000,00	646.487,02	262,80%	1.315.347,50	0,00	431.975,02	x	0,00	246.000,00	214.512,00	87,20%
	600	Transport i łączność	1.315.347,50	0,00	0,00	x	1.315.347,50	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	246.000,00	646.487,02	262,80%	0,00	0,00	431.975,02	x	0,00	246.000,00	214.512,00	87,20%
E.		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	4.565.097,84	21.432.896,81	24.787.216,71	115,65%	4.565.097,84	20.972.650,09	24.732.316,71	117,93%	0,00	460.246,72	54.900,00	11,93%
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4.565.097,84	14.593.139,50	20.703.194,88	141,87%	4.565.097,84	14.132.892,78	20.648.294,88	146,10%	0,00	460.246,72	54.900,00	11,93%
	600	Transport i łączność	0,00	6.674.035,19	7.120.285,19	106,69%	0,00	6.674.035,19	7.120.285,19	106,69%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	1.210.682,54	6.434.937,54	531,51%	0,00	1.210.682,54	6.434.937,54	531,51%	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	0,00	591.735,82	582.732,09	98,48%	0,00	591.735,82	582.732,09	98,48%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	624.703,19	219.356,47	35,11%	0,00	164.456,47	164.456,47	100,00%	0,00	460.246,72	54.900,00	11,93%
	852	Pomoc społeczna	0,00	22.905,26	22.905,26	100,00%	0,00	22.905,26	22.905,26	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	17.448,42	0,00	0,00%	0,00	17.448,42	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.565.097,84	5.451.629,08	6.322.978,33	115,98%	4.565.097,84	5.451.629,08	6.322.978,33	115,98%	0,00	0,00	0,00	x
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6.839.757,31	4.084.021,83	59,71%	0,00	6.839.757,31	4.084.021,83	59,71%	0,00	0,00	0,00	x
	758	Różne rozliczenia	0,00	6.839.757,31	4.084.021,83	59,71%	0,00	6.839.757,31	4.084.021,83	59,71%	0,00	0,00	0,00	x
Dochody ogółem			1.685.396.539,30	1.903.250.875,31	1.944.885.474,95	102,19%	1.303.443.868,28	1.467.079.274,80	1.509.280.714,26	102,88%	381.952.671,02	436.171.600,51	435.604.760,69	99,87%

18. Wykonanie wydatków budżetu miasta do działów, na dzień 31.12.2024 r.

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	41.583,00	41.583,00	41.583,00	23.883,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	411.494,93	411.494,93	411.494,93	33.944,83	377.550,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	411.494,93	411.494,93	411.494,93	33.944,83	377.550,10	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
020	Leśnictwo													
	Plan wg uchwały	272.393,00	272.393,00	272.393,00	7.393,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	273.239,00	273.239,00	273.239,00	8.214,00	265.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	216.991,60	216.991,60	216.991,60	1.449,58	215.542,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	79,41%	79,41%	79,41%	17,65%	81,33%	x	x	x	x	x	x	x	x
100	Górnictwo i kopalnictwo													
	Plan wg uchwały	22.663,00	22.663,00	22.663,00	22.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	25.348,00	25.348,00	25.348,00	25.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	25.348,00	25.348,00	25.348,00	25.348,00	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
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę													
	Plan wg uchwały	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00
	Wykonanie	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
	% Wykonania	40,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	40,00%	x	40,00%
500	Handel													
	Plan wg uchwały	3.071.392,00	2.376.392,00	2.352.392,00	400.550,00	1.951.842,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	695.000,00	695.000,00	0,00
	Plan po zmianach	3.494.792,00	2.734.392,00	2.709.395,00	400.550,00	2.308.845,00	0,00	24.997,00	0,00	0,00	0,00	760.400,00	760.400,00	0,00
	Wykonanie	3.364.239,33	2.613.132,37	2.589.255,69	361.499,46	2.227.756,23	0,00	23.876,68	0,00	0,00	0,00	751.106,96	751.106,96	0,00
	% Wykonania	96,26%	95,57%	95,57%	90,25%	96,49%	x	95,52%	x	x	x	98,78%	98,78%	x
600	Transport i łączność													
	Plan wg uchwały	195.247.277,67	104.143.278,24	45.165.067,24	34.427,00	45.130.640,24	58.978.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.103.999,43	91.103.999,43	0,00
	Plan po zmianach	182.090.840,43	109.635.124,05	50.815.359,05	38.377,00	50.776.982,05	58.819.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.455.716,38	72.423.170,38	0,00
	Wykonanie	174.077.069,69	107.095.939,48	48.276.174,48	38.377,00	48.237.797,48	58.819.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.981.130,21	66.948.630,21	0,00
	% Wykonania	95,60%	97,68%	95,00%	100,00%	95,00%	100,00%	x	x	x	x	92,44%	92,44%	99,86%

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	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											
630	Turystyka														
	Plan wg uchwały	65.000,00	65.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	45.000,00	45.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	45.000,00	45.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
700	Gospodarka mieszkaniowa														
	Plan wg uchwały	174.531.453,67	111.040.884,85	111.033.384,85	7.662.638,00	103.370.746,85	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	63.490.568,82	59.090.568,82	0,00	4.400.000,00
	Plan po zmianach	174.726.519,51	114.360.295,56	114.347.795,56	7.954.623,43	106.393.172,13	0,00	7.500,00	5.000,00	0,00	0,00	60.366.223,95	47.969.223,95	0,00	12.397.000,00
	Wykonanie	152.701.949,40	111.786.787,09	111.775.281,76	7.902.736,97	103.872.544,79	0,00	7.196,75	4.308,58	0,00	0,00	40.915.162,31	32.191.162,31	0,00	8.724.000,00
	% Wykonania	87,39%	97,75%	97,75%	99,35%	97,63%	x	95,96%	86,17%	x	x	67,78%	67,11%	x	70,37%
710	Działalność usługowa														
	Plan wg uchwały	14.038.365,00	12.164.543,00	12.077.038,00	5.041.856,00	7.035.182,00	0,00	87.505,00	0,00	0,00	0,00	1.873.822,00	1.873.822,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	14.486.031,00	12.716.064,00	12.624.759,00	5.067.647,00	7.557.112,00	0,00	91.305,00	0,00	0,00	0,00	1.769.967,00	1.769.967,00	0,00	0,00
	Wykonanie	13.029.717,76	11.683.553,17	11.607.539,13	4.891.708,07	6.715.831,06	0,00	76.014,04	0,00	0,00	0,00	1.346.164,59	1.346.164,59	0,00	0,00
	% Wykonania	89,95%	91,88%	91,94%	96,53%	88,87%	x	83,25%	x	x	x	76,06%	76,06%	x	x
750	Administracja publiczna														
	Plan wg uchwały	139.544.608,00	134.209.853,00	130.993.599,00	91.489.044,00	39.504.555,00	1.660.719,00	1.555.535,00	0,00	0,00	0,00	5.334.755,00	5.334.755,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	141.516.505,27	136.077.035,70	132.812.949,45	92.508.131,94	40.304.817,51	1.680.719,00	1.438.135,00	145.232,25	0,00	0,00	5.439.469,57	5.439.469,57	0,00	0,00
	Wykonanie	137.782.675,40	132.743.251,11	129.564.815,77	90.519.987,87	39.044.827,90	1.676.653,07	1.373.019,57	128.762,70	0,00	0,00	5.039.424,29	5.039.424,29	0,00	0,00
	% Wykonania	97,36%	97,55%	97,55%	97,85%	96,87%	99,76%	95,47%	88,66%	x	x	92,65%	92,65%	x	x
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa														
	Plan wg uchwały	32.765,00	32.765,00	32.765,00	32.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	3.035.914,00	3.035.914,00	1.339.571,25	893.335,34	446.235,91	0,00	1.696.342,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	3.030.891,83	3.030.891,83	1.339.459,08	893.238,28	446.220,80	0,00	1.691.432,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	99,83%	99,83%	99,99%	99,99%	100,00%	x	99,71%	x	x	x	x	x	x	x
752	Obrona narodowa														
	Plan wg uchwały	150.984,00	150.984,00	150.984,00	117.927,00	33.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	156.999,66	156.999,66	156.879,66	123.822,66	33.057,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	130.076,35	130.076,35	129.956,35	123.193,76	6.762,59	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	82,85%	82,85%	82,84%	99,49%	20,46%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
			wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa														
	Plan wg uchwały	49.134.182,00	47.781.191,00	46.276.918,00	41.178.165,00	5.098.753,00	301.906,00	1.202.367,00	0,00	0,00	0,00	1.352.991,00	1.352.991,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	80.617.082,69	78.599.202,64	73.038.961,16	63.379.902,33	9.659.058,83	1.539.592,00	4.020.649,48	0,00	0,00	0,00	2.017.880,05	2.017.880,05	0,00	0,00
	Wykonanie	79.883.440,49	77.880.123,90	72.340.050,09	63.349.224,24	8.990.825,85	1.527.479,69	4.012.594,12	0,00	0,00	0,00	2.003.316,59	2.003.316,59	0,00	0,00
	% Wykonania	99,09%	99,09%	99,04%	99,95%	93,08%	99,21%	99,80%	x	x	x	99,28%	99,28%	x	x
755	Wymiar sprawiedliwości														
	Plan wg uchwały	492.492,00	492.492,00	221.621,40	26.060,96	195.560,44	270.870,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	492.492,00	492.492,00	221.621,40	16.000,79	205.620,61	270.870,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	492.490,86	492.490,86	221.620,26	16.000,79	205.619,47	270.870,60	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
757	Obsługa długu publicznego														
	Plan wg uchwały	22.424.663,00	22.424.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.424.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	22.424.663,00	22.424.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.424.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	22.161.448,69	22.161.448,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.161.448,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	98,83%	98,83%	x	x	x	x	x	x	x	98,83%	x	x	x	x
758	Różne rozliczenia														
	Plan wg uchwały	74.559.443,00	60.459.443,00	60.459.443,00	10.000.000,00	50.459.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	54.208.523,01	47.252.638,01	47.252.638,01	1.302.522,00	45.950.116,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.955.885,00	6.955.885,00	0,00	0,00
	Wykonanie	29.260.708,06	29.214.414,68	29.214.414,68	0,00	29.214.414,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.293,38	46.293,38	0,00	0,00
	% Wykonania	53,98%	61,83%	61,83%	0,00%	63,58%	x	x	x	x	x	0,67%	0,67%	x	x
801	Oświata i wychowanie														
	Plan wg uchwały	538.780.504,48	491.043.330,54	436.172.738,99	370.362.048,61	65.810.690,38	51.590.629,71	1.128.869,91	2.151.091,93	0,00	0,00	47.737.173,94	47.737.173,94	0,00	0,00
	Plan po zmianach	618.638.288,60	585.912.102,13	503.274.791,21	429.513.816,71	73.760.974,50	76.472.334,12	1.464.729,91	4.700.246,89	0,00	0,00	32.726.186,47	32.726.186,47	0,00	0,00
	Wykonanie	606.512.451,82	577.609.611,13	497.951.843,30	425.563.428,35	72.388.414,95	75.124.325,55	1.388.351,80	3.145.090,48	0,00	0,00	28.902.840,69	28.902.840,69	0,00	0,00
	% Wykonania	98,04%	98,58%	98,94%	99,08%	98,14%	98,24%	94,79%	66,91%	x	x	88,32%	88,32%	x	x
851	Ochrona zdrowia														
	Plan wg uchwały	99.372.881,00	4.776.999,00	3.433.066,00	895.462,50	2.537.603,50	1.217.600,00	126.333,00	0,00	0,00	0,00	94.595.882,00	82.595.882,00	0,00	12.000.000,00
	Plan po zmianach	100.785.872,35	4.958.766,12	3.526.163,92	747.955,88	2.778.208,04	1.287.902,00	144.700,20	0,00	0,00	0,00	95.827.106,23	83.827.106,23	0,00	12.000.000,00
	Wykonanie	20.080.840,62	4.504.634,89	3.133.364,27	605.532,69	2.527.831,58	1.226.829,40	144.441,22	0,00	0,00	0,00	15.576.205,73	3.576.205,73	0,00	12.000.000,00
	% Wykonania	19,92%	90,84%	88,86%	80,96%	90,99%	95,26%	99,82%	x	x	x	16,25%	4,27%	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											
852	Pomoc społeczna														
	Plan wg uchwały	86.818.318,16	79.848.283,54	61.823.948,48	34.274.268,98	27.549.679,50	681.950,00	17.283.081,79	59.303,27	0,00	0,00	6.970.034,62	6.970.034,62	0,00	0,00
	Plan po zmianach	98.679.170,20	92.151.826,70	72.159.753,06	41.191.774,00	30.967.979,06	859.137,00	18.750.827,53	382.109,11	0,00	0,00	6.527.343,50	6.527.343,50	0,00	0,00
	Wykonanie	97.714.362,36	91.226.209,09	71.590.473,63	41.069.322,14	30.521.151,49	816.014,31	18.674.581,96	145.139,19	0,00	0,00	6.488.153,27	6.488.153,27	0,00	0,00
	% Wykonania	99,02%	99,00%	99,21%	99,70%	98,56%	94,98%	99,59%	37,98%	x	x	99,40%	99,40%	x	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej														
	Plan wg uchwały	15.331.327,95	13.783.165,73	13.220.017,21	10.744.719,08	2.475.298,13	106.420,00	456.728,52	0,00	0,00	0,00	1.548.162,22	1.548.162,22	0,00	0,00
	Plan po zmianach	19.915.697,37	17.632.331,15	15.740.275,44	12.320.658,54	3.419.616,90	133.674,00	1.592.364,15	166.017,56	0,00	0,00	2.283.366,22	2.283.366,22	0,00	0,00
	Wykonanie	18.713.765,61	16.668.463,76	15.143.513,13	11.958.625,36	3.184.887,77	123.594,02	1.263.248,27	138.108,34	0,00	0,00	2.045.301,85	2.045.301,85	0,00	0,00
	% Wykonania	93,96%	94,53%	96,21%	97,06%	93,14%	92,46%	79,33%	83,19%	x	x	89,57%	89,57%	x	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza														
	Plan wg uchwały	30.034.815,26	30.034.815,26	23.344.192,26	20.647.949,26	2.696.243,00	6.430.000,00	260.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	28.803.642,26	28.780.356,26	19.324.728,26	16.683.369,26	2.641.359,00	8.953.516,00	502.112,00	0,00	0,00	0,00	23.286,00	23.286,00	0,00	0,00
	Wykonanie	28.508.758,55	28.485.893,05	19.112.937,04	16.573.924,09	2.539.012,95	8.937.460,75	435.495,26	0,00	0,00	0,00	22.865,50	22.865,50	0,00	0,00
	% Wykonania	98,98%	98,98%	98,90%	99,34%	96,13%	99,82%	86,73%	x	x	x	98,19%	98,19%	x	x
855	Rodzina														
	Plan wg uchwały	81.835.680,44	77.800.290,25	26.550.842,25	18.841.365,85	7.709.476,40	2.705.200,00	48.519.924,00	24.324,00	0,00	0,00	4.035.390,19	4.035.390,19	0,00	0,00
	Plan po zmianach	86.237.226,97	85.279.741,55	31.179.603,18	23.246.058,26	7.933.544,92	2.041.439,00	51.870.993,66	187.705,71	0,00	0,00	957.485,42	957.485,42	0,00	0,00
	Wykonanie	85.208.943,66	84.253.861,34	30.676.244,74	23.099.306,18	7.576.938,56	1.737.090,22	51.686.962,77	153.563,61	0,00	0,00	955.082,32	955.082,32	0,00	0,00
	% Wykonania	98,81%	98,80%	98,39%	99,37%	95,51%	85,09%	99,65%	81,81%	x	x	99,75%	99,75%	x	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska														
	Plan wg uchwały	234.213.007,67	146.609.253,60	146.147.361,00	32.379.734,00	113.767.627,00	0,00	348.500,00	113.392,60	0,00	0,00	87.603.754,07	87.603.754,07	0,00	0,00
	Plan po zmianach	241.896.674,21	155.420.795,38	154.866.071,83	35.124.398,30	119.741.673,53	16.650,00	346.500,00	191.573,55	0,00	0,00	86.475.878,83	86.475.878,83	0,00	0,00
	Wykonanie	235.774.580,54	152.902.802,62	152.395.697,49	35.058.890,61	117.336.806,88	14.836,16	332.495,65	159.773,32	0,00	0,00	82.871.777,92	82.871.777,92	0,00	0,00
	% Wykonania	97,47%	98,38%	98,40%	99,81%	97,99%	89,11%	95,96%	83,40%	x	x	95,83%	95,83%	x	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego														
	Plan wg uchwały	34.221.301,60	31.846.818,00	1.807.462,00	0,00	1.807.462,00	29.999.356,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	2.374.483,60	2.374.483,60	0,00	0,00
	Plan po zmianach	36.916.661,40	35.417.061,00	1.761.565,00	0,00	1.761.565,00	33.615.496,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	1.499.600,40	1.499.600,40	0,00	0,00
	Wykonanie	35.800.700,60	35.053.265,24	1.465.432,63	0,00	1.465.432,63	33.547.832,61	40.000,00	0,00	0,00	0,00	747.435,36	747.435,36	0,00	0,00
	% Wykonania	96,98%	98,97%	83,19%	x	83,19%	99,80%	100,00%	x	x	x	49,84%	49,84%	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	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											
926	Kultura fizyczna														
	Plan wg uchwały	45.294.926,00	35.966.053,00	15.209.527,00	988.554,00	14.220.973,00	20.468.496,00	288.030,00	0,00	0,00	0,00	9.328.873,00	9.328.873,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	48.798.181,72	36.800.812,72	16.047.121,72	1.016.045,00	15.031.076,72	20.455.011,00	298.680,00	0,00	0,00	0,00	11.997.369,00	8.752.369,00	0,00	3.245.000,00
	Wykonanie	41.949.282,78	35.668.289,71	14.940.804,81	931.759,65	14.009.045,16	20.446.202,32	281.282,58	0,00	0,00	0,00	6.280.993,07	3.035.993,07	0,00	3.245.000,00
	% Wykonania	85,96%	96,92%	93,11%	91,70%	93,20%	99,96%	94,18%	x	x	x	52,35%	34,69%	x	100,00%
Ogółem															
Plan wg uchwały		1.889.532.026,90	1.407.387.137,01	1.136.836.006,68	645.171.474,24	491.664.532,44	174.449.358,31	71.328.997,22	2.348.111,80	0,00	22.424.663,00	482.144.889,89	415.744.889,89	0,00	66.400.000,00
Plan po zmianach		2.008.676.859,58	1.570.593.695,56	1.253.935.085,09	731.596.495,27	522.338.589,82	206.166.105,72	82.289.956,68	5.777.885,07	0,00	22.424.663,00	438.083.164,02	360.408.618,02	0,00	77.674.546,00
Wykonanie		1.806.877.228,93	1.525.903.974,89	1.214.147.712,86	723.017.497,92	491.130.214,94	204.288.953,70	81.431.113,42	3.874.746,22	0,00	22.161.448,69	280.973.254,04	236.971.754,04	0,00	44.001.500,00
% Wykonania		89,95%	97,15%	96,83%	98,83%	94,03%	99,09%	98,96%	67,06%	x	98,83%	64,14%	65,75%	x	56,65%

19. Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu miasta, na dzień 31.12.2024 r.

w złotych

Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
A. Dochody ogółem		1.685.396.539,30	1.903.250.875,31	1.944.885.474,95
dochody bieżące		1.531.745.830,11	1.727.048.497,81	1.761.247.874,74
dochody majątkowe		153.650.709,19	176.202.377,50	183.637.600,21
B. Wydatki ogółem		1.889.532.026,90	2.008.676.859,58	1.806.877.228,93
wydatki bieżące		1.407.387.137,01	1.570.593.695,56	1.525.903.974,89
wydatki majątkowe		482.144.889,89	438.083.164,02	280.973.254,04
Wynik budżetu (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)		-204.135.487,60	-105.425.984,27	138.008.246,02
Przychody ogółem		252.261.154,80	171.412.251,47	45.067.101,18
przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach <i>w tym na pokrycie deficytu</i>	905	0,00 0,00	3.654.461,24 3.654.461,24	11.026.522,54 0,00
przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00	0,00	1.956.200,89
przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje) <i>w tym na pokrycie deficytu</i>	931	110.000.000,00 110.000.000,00	80.000.000,00 80.000.000,00	0,00 0,00
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	0,00	29.284.644,25
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym <i>w tym na pokrycie deficytu</i>	952	142.261.154,80 94.135.487,60	87.757.790,23 21.771.523,03	0,00 0,00
nadwyżka z lat ubiegłych	957	0,00	0,00	2.799.733,50
Rozchody ogółem		48.125.667,20	65.986.267,20	65.978.267,20
wykup obligacji	982	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
udzielone pożyczki	991	0,00	17.860.600,00	17.852.600,00
spłata otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	33.125.667,20	33.125.667,20	33.125.667,20

20. Wykonanie wydatków na realizację zadań własnych miasta, na dzień 31.12.2024 r.

w złotych																	
Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe					
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
010		Rolnictwo i łowiectwo															
		Plan wg uchwały	17.700,00	17.700,00	17.700,00	0,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	18.608,99	18.608,99	18.608,99	0,00	18.608,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	18.608,99	18.608,99	18.608,99	0,00	18.608,99	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	
	01030	Izby rolnicze															
		Plan wg uchwały	17.700,00	17.700,00	17.700,00	0,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	18.608,99	18.608,99	18.608,99	0,00	18.608,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	18.608,99	18.608,99	18.608,99	0,00	18.608,99	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	
	020		Leśnictwo														
			Plan wg uchwały	265.000,00	265.000,00	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	265.000,00	265.000,00	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie			215.517,85	215.517,85	215.517,85	0,00	215.517,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% Wykonania			81,33%	81,33%	81,33%	x	81,33%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
02001		Gospodarka leśna															
		Plan wg uchwały	265.000,00	265.000,00	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	265.000,00	265.000,00	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	215.517,85	215.517,85	215.517,85	0,00	215.517,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% Wykonania	81,33%	81,33%	81,33%	x	81,33%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę														
			Plan wg uchwały	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	
			Plan po zmianach	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	
	Wykonanie		20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00		
	% Wykonania		40,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	40,00%	x	x	40,00%		
	40001	Dostarczanie ciepła															
		Plan wg uchwały	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00		
		Plan po zmianach	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00		
		Wykonanie	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00		
		% Wykonania	40,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	40,00%	x	x	40,00%		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe					
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
500		Handel															
		Plan wg uchwały	3.071.392,00	2.376.392,00	2.352.392,00	400.550,00	1.951.842,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	695.000,00	695.000,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	3.494.792,00	2.734.392,00	2.709.395,00	400.550,00	2.308.845,00	0,00	24.997,00	0,00	0,00	0,00	760.400,00	760.400,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	3.364.239,33	2.613.132,37	2.589.255,69	361.499,46	2.227.756,23	0,00	23.876,68	0,00	0,00	0,00	751.106,96	751.106,96	0,00	0,00	
		% Wykonania	96,26%	95,57%	95,57%	90,25%	96,49%	x	95,52%	x	x	x	98,78%	98,78%	x	x	
	50095	Pozostała działalność															
		Plan wg uchwały	3.071.392,00	2.376.392,00	2.352.392,00	400.550,00	1.951.842,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	695.000,00	695.000,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	3.494.792,00	2.734.392,00	2.709.395,00	400.550,00	2.308.845,00	0,00	24.997,00	0,00	0,00	0,00	760.400,00	760.400,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	3.364.239,33	2.613.132,37	2.589.255,69	361.499,46	2.227.756,23	0,00	23.876,68	0,00	0,00	0,00	751.106,96	751.106,96	0,00	0,00	
		% Wykonania	96,26%	95,57%	95,57%	90,25%	96,49%	x	95,52%	x	x	x	98,78%	98,78%	x	x	
	600		Transport i łączność														
			Plan wg uchwały	136.222.557,67	45.130.640,24	45.130.640,24	0,00	45.130.640,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.091.917,43	91.091.917,43	0,00	0,00
			Plan po zmianach	115.962.170,43	50.776.982,05	50.776.982,05	0,00	50.776.982,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.185.188,38	65.152.642,38	0,00	32.546,00
			Wykonanie	107.948.399,69	48.237.797,48	48.237.797,48	0,00	48.237.797,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.710.602,21	59.678.102,21	0,00	32.500,00
% Wykonania			93,09%	95,00%	95,00%	x	95,00%	x	x	x	x	x	91,60%	91,60%	x	99,86%	
60004		Lokalny transport zbiorowy															
		Plan wg uchwały	6.718,35	6.718,35	6.718,35	0,00	6.718,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	762,00	762,00	762,00	0,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	761,87	761,87	761,87	0,00	761,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% Wykonania	99,98%	99,98%	99,98%	x	99,98%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)															
		Plan wg uchwały	87.673.524,00	15.493.440,00	15.493.440,00	0,00	15.493.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.180.084,00	72.180.084,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	61.677.989,00	18.811.229,00	18.811.229,00	0,00	18.811.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.866.760,00	42.866.760,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	59.515.362,27	18.412.835,97	18.412.835,97	0,00	18.412.835,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.102.526,30	41.102.526,30	0,00	0,00	
% Wykonania		96,49%	97,88%	97,88%	x	97,88%	x	x	x	x	x	95,88%	95,88%	x	x		
60016		Drogi publiczne gminne															
		Plan wg uchwały	12.446.714,00	3.229.356,00	3.229.356,00	0,00	3.229.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.217.358,00	9.217.358,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	16.639.293,95	4.785.448,00	4.785.448,00	0,00	4.785.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.853.845,95	11.853.845,95	0,00	0,00	
	Wykonanie	15.200.495,36	4.589.041,23	4.589.041,23	0,00	4.589.041,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.611.454,13	10.611.454,13	0,00	0,00		
	% Wykonania	91,35%	95,90%	95,90%	x	95,90%	x	x	x	x	x	89,52%	89,52%	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										
60017	Drogi wewnętrzne														
	Plan wg uchwały	6.766.552,00	1.050.552,00	1.050.552,00	0,00	1.050.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.716.000,00	5.716.000,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	7.296.472,00	1.555.472,00	1.555.472,00	0,00	1.555.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.741.000,00	5.741.000,00	0,00	0,00
	Wykonanie	7.213.576,02	1.549.054,50	1.549.054,50	0,00	1.549.054,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.664.521,52	5.664.521,52	0,00	0,00
	% Wykonania	98,86%	99,59%	99,59%	x	99,59%	x	x	x	x	x	98,67%	98,67%	x	x
60019	Płatne parkowanie														
	Plan wg uchwały	5.722.000,00	5.562.000,00	5.562.000,00	0,00	5.562.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	6.175.000,00	6.175.000,00	6.175.000,00	0,00	6.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	6.110.746,87	6.110.746,87	6.110.746,87	0,00	6.110.746,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	98,96%	98,96%	98,96%	x	98,96%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych														
	Plan wg uchwały	853.843,00	853.843,00	853.843,00	0,00	853.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	833.843,00	833.843,00	833.843,00	0,00	833.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	681.544,07	681.544,07	681.544,07	0,00	681.544,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	81,74%	81,74%	81,74%	x	81,74%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych														
	Plan wg uchwały	9.426.759,00	9.426.759,00	9.426.759,00	0,00	9.426.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	9.463.350,00	9.395.621,00	9.395.621,00	0,00	9.395.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.729,00	67.729,00	0,00	0,00
	Wykonanie	7.851.115,35	7.808.388,18	7.808.388,18	0,00	7.808.388,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.727,17	42.727,17	0,00	0,00
	% Wykonania	82,96%	83,11%	83,11%	x	83,11%	x	x	x	x	x	63,09%	63,09%	x	x
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna														
	Plan wg uchwały	9.024.814,20	9.024.814,20	9.024.814,20	0,00	9.024.814,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	8.781.378,20	8.748.832,20	8.748.832,20	0,00	8.748.832,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.546,00	0,00	0,00	32.546,00
	Wykonanie	8.701.622,71	8.669.122,71	8.669.122,71	0,00	8.669.122,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
	% Wykonania	99,09%	99,09%	99,09%	x	99,09%	x	x	x	x	x	99,86%	x	x	99,86%
60095	Pozostała działalność														
	Plan wg uchwały	4.301.633,12	483.157,69	483.157,69	0,00	483.157,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.818.475,43	3.818.475,43	0,00	0,00
	Plan po zmianach	5.094.082,28	470.774,85	470.774,85	0,00	470.774,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.623.307,43	4.623.307,43	0,00	0,00
	Wykonanie	2.673.175,17	416.302,08	416.302,08	0,00	416.302,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.256.873,09	2.256.873,09	0,00	0,00
	% Wykonania	52,48%	88,43%	88,43%	x	88,43%	x	x	x	x	x	48,82%	48,82%	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												
630		Turystyka															
		Plan wg uchwały	65.000,00	65.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	45.000,00	45.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	45.000,00	45.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki															
		Plan wg uchwały	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	x	x	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	63095	Pozostała działalność															
		Plan wg uchwały	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	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
	700		Gospodarka mieszkaniowa														
			Plan wg uchwały	173.195.065,67	109.704.496,85	109.696.996,85	6.817.996,00	102.879.000,85	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	63.490.568,82	59.090.568,82	0,00	4.400.000,00
			Plan po zmianach	170.832.755,20	112.720.884,25	112.708.384,25	7.011.301,00	105.697.083,25	0,00	7.500,00	5.000,00	0,00	0,00	58.111.870,95	45.714.870,95	0,00	12.397.000,00
			Wykonanie	148.843.856,74	110.183.047,43	110.171.542,10	6.959.414,54	103.212.127,56	0,00	7.196,75	4.308,58	0,00	0,00	38.660.809,31	29.936.809,31	0,00	8.724.000,00
			% Wykonania	87,13%	97,75%	97,75%	99,26%	97,65%	x	95,96%	86,17%	x	x	66,53%	65,49%	x	70,37%
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej														
		Plan wg uchwały	7.778.027,00	7.728.027,00	7.720.527,00	6.736.225,00	984.302,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	7.953.832,00	7.907.832,00	7.900.332,00	6.929.530,00	970.802,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	7.885.959,07	7.846.424,95	7.839.228,20	6.909.854,31	929.373,89	0,00	7.196,75	0,00	0,00	0,00	39.534,12	39.534,12	0,00	0,00	
		% Wykonania	99,15%	99,22%	99,23%	99,72%	95,73%	x	95,96%	x	x	x	85,94%	85,94%	x	x	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami															
		Plan wg uchwały	37.054.972,45	15.975.753,00	15.975.753,00	81.771,00	15.893.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.079.219,45	21.079.219,45	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	42.352.135,96	16.709.555,08	16.709.555,08	81.771,00	16.627.784,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.642.580,88	25.642.580,88	0,00	0,00	
		Wykonanie	26.486.606,12	16.145.830,23	16.145.830,23	49.560,23	16.096.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.340.775,89	10.340.775,89	0,00	0,00	
		% Wykonania	62,54%	96,63%	96,63%	60,61%	96,80%	x	x	x	x	x	40,33%	40,33%	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											
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy														
		Plan wg uchwały	123.762.066,22	85.800.716,85	85.800.716,85	0,00	85.800.716,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.961.349,37	37.961.349,37	0,00	0,00
		Plan po zmianach	107.929.787,24	87.903.497,17	87.898.497,17	0,00	87.898.497,17	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	20.026.290,07	20.026.290,07	0,00	0,00
		Wykonanie	105.564.042,47	86.007.543,17	86.003.234,59	0,00	86.003.234,59	0,00	0,00	4.308,58	0,00	0,00	19.556.499,30	19.556.499,30	0,00	0,00
		% Wykonania	97,81%	97,84%	97,84%	x	97,84%	x	x	86,17%	x	x	97,65%	97,65%	x	x
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe														
		Plan wg uchwały	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00
		Plan po zmianach	12.397.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.397.000,00	0,00	0,00	12.397.000,00
		Wykonanie	8.724.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.724.000,00	0,00	0,00	8.724.000,00
		% Wykonania	70,37%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	70,37%	x	x	70,37%
	70095	Pozostala działalność														
		Plan wg uchwały	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	183.249,08	183.249,08	183.249,08	0,00	183.249,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	91,62%	91,62%	91,62%	x	91,62%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
710		Działalność usługowa														
		Plan wg uchwały	12.425.278,00	10.551.456,00	10.464.251,00	3.648.039,00	6.816.212,00	0,00	87.205,00	0,00	0,00	0,00	1.873.822,00	1.873.822,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	12.627.992,00	10.858.025,00	10.770.820,00	3.583.062,00	7.187.758,00	0,00	87.205,00	0,00	0,00	0,00	1.769.967,00	1.769.967,00	0,00	0,00
		Wykonanie	11.172.382,81	9.826.218,22	9.754.279,13	3.407.792,91	6.346.486,22	0,00	71.939,09	0,00	0,00	0,00	1.346.164,59	1.346.164,59	0,00	0,00
		% Wykonania	88,47%	90,50%	90,56%	95,11%	88,30%	x	82,49%	x	x	x	76,06%	76,06%	x	x
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego														
		Plan wg uchwały	46.297,00	46.297,00	46.297,00	16.363,00	29.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	46.297,00	46.297,00	46.297,00	21.263,00	25.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	24.249,85	24.249,85	24.249,85	16.761,85	7.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	52,38%	52,38%	52,38%	78,83%	29,91%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii														
		Plan wg uchwały	826.320,00	826.320,00	826.320,00	826.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	809.041,00	801.784,00	801.784,00	801.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.257,00	7.257,00	0,00	0,00
		Wykonanie	809.040,69	801.783,69	801.783,69	801.783,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.257,00	7.257,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	x	x	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	71035	Cmentarze														
		Plan wg uchwały	3.197.805,00	2.272.805,00	2.189.800,00	4.850,00	2.184.950,00	0,00	83.005,00	0,00	0,00	0,00	925.000,00	925.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.489.805,00	2.239.805,00	2.156.800,00	4.850,00	2.151.950,00	0,00	83.005,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.062.979,56	1.949.367,03	1.878.658,01	1.440,36	1.877.217,65	0,00	70.709,02	0,00	0,00	0,00	1.113.612,53	1.113.612,53	0,00	0,00
		% Wykonania	87,77%	87,03%	87,10%	29,70%	87,23%	x	85,19%	x	x	x	89,09%	89,09%	x	x
	71095	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	8.354.856,00	7.406.034,00	7.401.834,00	2.800.506,00	4.601.328,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	948.822,00	948.822,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	8.282.849,00	7.770.139,00	7.765.939,00	2.755.165,00	5.010.774,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	512.710,00	512.710,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7.276.112,71	7.050.817,65	7.049.587,58	2.587.807,01	4.461.780,57	0,00	1.230,07	0,00	0,00	0,00	225.295,06	225.295,06	0,00	0,00
		% Wykonania	87,85%	90,74%	90,78%	93,93%	89,04%	x	29,29%	x	x	x	43,94%	43,94%	x	x
750		Administracja publiczna														
		Plan wg uchwały	135.460.806,00	130.126.051,00	128.525.516,00	89.021.351,00	39.504.165,00	45.000,00	1.555.535,00	0,00	0,00	0,00	5.334.755,00	5.334.755,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	136.251.399,65	130.811.930,08	129.163.562,83	89.022.866,00	40.140.696,83	65.000,00	1.438.135,00	145.232,25	0,00	0,00	5.439.469,57	5.439.469,57	0,00	0,00
		Wykonanie	132.592.823,66	127.553.399,37	125.990.683,03	87.109.943,03	38.880.740,00	60.934,07	1.373.019,57	128.762,70	0,00	0,00	5.039.424,29	5.039.424,29	0,00	0,00
		% Wykonania	97,31%	97,51%	97,54%	97,85%	96,86%	93,74%	95,47%	88,66%	x	x	92,65%	92,65%	x	x
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych														
		Plan wg uchwały	86.800,00	86.800,00	86.800,00	82.800,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	87.800,00	87.800,00	87.800,00	83.800,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	81.758,01	81.758,01	81.758,01	79.114,38	2.643,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	93,12%	93,12%	93,12%	94,41%	66,09%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)														
		Plan wg uchwały	1.580.631,00	1.537.381,00	352.645,00	22.550,00	330.095,00	0,00	1.184.736,00	0,00	0,00	0,00	43.250,00	43.250,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.483.161,00	1.399.381,00	341.645,00	34.550,00	307.095,00	0,00	1.057.736,00	0,00	0,00	0,00	83.780,00	83.780,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.390.228,31	1.307.758,97	286.607,48	17.821,08	268.786,40	0,00	1.021.151,49	0,00	0,00	0,00	82.469,34	82.469,34	0,00	0,00
		% Wykonania	93,73%	93,45%	83,89%	51,58%	87,53%	x	96,54%	x	x	x	98,44%	98,44%	x	x
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)														
		Plan wg uchwały	107.878.777,00	102.717.230,00	102.507.931,00	88.294.225,00	14.213.706,00	0,00	209.299,00	0,00	0,00	0,00	5.161.547,00	5.161.547,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	108.307.080,81	103.159.568,24	102.819.036,99	88.369.071,00	14.449.965,99	0,00	195.299,00	145.232,25	0,00	0,00	5.147.512,57	5.147.512,57	0,00	0,00
		Wykonanie	105.494.053,23	100.690.023,47	100.393.394,69	86.504.676,21	13.888.718,48	0,00	167.866,08	128.762,70	0,00	0,00	4.804.029,76	4.804.029,76	0,00	0,00
		% Wykonania	97,40%	97,61%	97,64%	97,89%	96,12%	x	85,95%	88,66%	x	x	93,33%	93,33%	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego													
		Plan wg uchwały	20.051.128,00	20.051.128,00	20.006.128,00	41.500,00	19.964.628,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	20.688.501,84	20.610.282,84	20.545.282,84	7.100,00	20.538.182,84	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.219,00	78.219,00	0,00
		Wykonanie	20.340.666,66	20.281.348,75	20.220.414,68	6.884,65	20.213.530,03	60.934,07	0,00	0,00	0,00	0,00	59.317,91	59.317,91	0,00
		% Wykonania	98,32%	98,40%	98,42%	96,97%	98,42%	93,74%	x	x	x	x	75,84%	75,84%	x
	75095	Pozostała działalność													
		Plan wg uchwały	5.863.470,00	5.733.512,00	5.572.012,00	580.276,00	4.991.736,00	0,00	161.500,00	0,00	0,00	0,00	129.958,00	129.958,00	0,00
		Plan po zmianach	5.684.856,00	5.554.898,00	5.369.798,00	528.345,00	4.841.453,00	0,00	185.100,00	0,00	0,00	0,00	129.958,00	129.958,00	0,00
		Wykonanie	5.286.117,45	5.192.510,17	5.008.508,17	501.446,71	4.507.061,46	0,00	184.002,00	0,00	0,00	0,00	93.607,28	93.607,28	0,00
		% Wykonania	92,99%	93,48%	93,27%	94,91%	93,09%	x	99,41%	x	x	x	72,03%	72,03%	x
752		Obrona narodowa													
		Plan wg uchwały	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		% Wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
	75212	Pozostałe wydatki obronne													
		Plan wg uchwały	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		% Wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa													
		Plan wg uchwały	18.791.582,00	17.438.591,00	16.745.662,00	12.839.906,00	3.905.756,00	301.906,00	391.023,00	0,00	0,00	0,00	1.352.991,00	1.352.991,00	0,00
		Plan po zmianach	41.482.276,89	39.464.396,84	37.114.583,08	32.933.417,00	4.181.166,08	1.539.592,00	810.221,76	0,00	0,00	0,00	2.017.880,05	2.017.880,05	0,00
		Wykonanie	40.756.987,47	38.753.670,88	36.423.943,22	32.908.429,95	3.515.513,27	1.527.479,69	802.247,97	0,00	0,00	0,00	2.003.316,59	2.003.316,59	0,00
		% Wykonania	98,25%	98,20%	98,14%	99,92%	84,08%	99,21%	99,02%	x	x	x	99,28%	99,28%	x
	75405	Komendy powiatowe Policji													
		Plan wg uchwały	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	250.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
		Wykonanie	247.600,00	147.600,00	147.600,00	0,00	147.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
		% Wykonania	99,04%	98,40%	98,40%	x	98,40%	x	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej													
		Plan wg uchwały	265.000,00	85.000,00	85.000,00	12.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	732.030,00	161.030,00	161.030,00	32.000,00	129.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.000,00	571.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	726.792,36	155.994,04	155.994,04	32.000,00	123.994,04	0,00	0,00	0,00	0,00	570.798,32	570.798,32	0,00	0,00
		% Wykonania	99,28%	96,87%	96,87%	100,00%	96,10%	x	x	x	x	99,96%	99,96%	x	x
	75412	Ochotnicze straże pożarne													
		Plan wg uchwały	735.061,00	582.151,00	125.705,00	0,00	125.705,00	301.906,00	154.540,00	0,00	0,00	152.910,00	152.910,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	756.061,00	649.229,00	208.776,00	0,00	208.776,00	289.258,00	151.195,00	0,00	0,00	106.832,00	106.832,00	0,00	0,00
		Wykonanie	710.366,35	603.591,25	177.012,56	0,00	177.012,56	277.145,69	149.433,00	0,00	0,00	106.775,10	106.775,10	0,00	0,00
		% Wykonania	93,96%	92,97%	84,79%	x	84,79%	95,81%	98,83%	x	x	99,95%	99,95%	x	x
	75416	Straż gminna (miejska)													
		Plan wg uchwały	11.349.855,00	11.108.482,00	10.990.972,00	9.915.593,00	1.075.379,00	0,00	117.510,00	0,00	0,00	241.373,00	241.373,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	12.177.122,00	11.958.762,00	11.841.252,00	10.725.822,00	1.115.430,00	0,00	117.510,00	0,00	0,00	218.360,00	218.360,00	0,00	0,00
		Wykonanie	12.165.324,24	11.947.631,24	11.830.213,57	10.719.651,01	1.110.562,56	0,00	117.417,67	0,00	0,00	217.693,00	217.693,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,90%	99,91%	99,91%	99,94%	99,56%	x	99,92%	x	x	99,69%	99,69%	x	x
	75421	Zarządzanie kryzysowe													
		Plan wg uchwały	997.841,00	997.841,00	883.848,00	59.002,00	824.846,00	0,00	113.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	21.650.328,84	21.613.290,84	19.835.420,08	19.058.034,00	777.386,08	1.250.334,00	527.536,76	0,00	0,00	37.038,00	37.038,00	0,00	0,00
		Wykonanie	21.055.885,08	21.020.080,23	19.246.656,66	19.045.066,38	201.590,28	1.250.334,00	523.089,57	0,00	0,00	35.804,85	35.804,85	0,00	0,00
		% Wykonania	97,25%	97,26%	97,03%	99,93%	25,93%	100,00%	99,16%	x	x	96,67%	96,67%	x	x
	75495	Pozostała działalność													
		Plan wg uchwały	5.193.825,00	4.415.117,00	4.410.137,00	2.853.311,00	1.556.826,00	0,00	4.980,00	0,00	0,00	778.708,00	778.708,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.916.735,05	4.932.085,00	4.918.105,00	3.117.561,00	1.800.544,00	0,00	13.980,00	0,00	0,00	984.650,05	984.650,05	0,00	0,00
		Wykonanie	5.851.019,44	4.878.774,12	4.866.466,39	3.111.712,56	1.754.753,83	0,00	12.307,73	0,00	0,00	972.245,32	972.245,32	0,00	0,00
		% Wykonania	98,89%	98,92%	98,95%	99,81%	97,46%	x	88,04%	x	x	98,74%	98,74%	x	x
757		Obsługa długu publicznego													
		Plan wg uchwały	22.424.663,00	22.424.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.424.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	22.424.663,00	22.424.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.424.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	22.161.448,69	22.161.448,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.161.448,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,83%	98,83%	x	x	x	x	x	x	98,83%	x	x	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki														
		Plan wg uchwały	22.424.663,00	22.424.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.424.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	22.424.663,00	22.424.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.424.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	22.161.448,69	22.161.448,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.161.448,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,83%	98,83%	x	x	x	x	x	x	98,83%	x	x	x	x	x
758		Różne rozliczenia														
		Plan wg uchwały	74.559.443,00	60.459.443,00	60.459.443,00	10.000.000,00	50.459.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	54.208.523,01	47.252.638,01	47.252.638,01	1.302.522,00	45.950.116,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6.955.885,00	6.955.885,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	29.260.708,06	29.214.414,68	29.214.414,68	0,00	29.214.414,68	0,00	0,00	0,00	0,00	46.293,38	46.293,38	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	53,98%	61,83%	61,83%	0,00%	63,58%	x	x	x	x	0,67%	0,67%	x	x	x
	75814	Różne rozliczenia finansowe														
		Plan wg uchwały	18.741.955,00	18.741.955,00	18.741.955,00	0,00	18.741.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	18.741.955,00	18.695.661,00	18.695.661,00	0,00	18.695.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.294,00	46.294,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	16.543.222,54	16.496.929,16	16.496.929,16	0,00	16.496.929,16	0,00	0,00	0,00	0,00	46.293,38	46.293,38	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	88,27%	88,24%	88,24%	x	88,24%	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x	x
	75815	Wpływy do wyjaśnienia														
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie*	-2,48	-2,48	-2,48	0,00	-2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75818	Rezerwy ogólne i celowe														
		Plan wg uchwały	43.100.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	10.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	22.749.080,01	15.839.489,01	15.839.489,01	1.302.522,00	14.536.967,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6.909.591,00	6.909.591,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x	x
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów														
		Plan wg uchwały	12.717.488,00	12.717.488,00	12.717.488,00	0,00	12.717.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	12.717.488,00	12.717.488,00	12.717.488,00	0,00	12.717.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	12.717.488,00	12.717.488,00	12.717.488,00	0,00	12.717.488,00	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

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											
801		Oświata i wychowanie														
		Plan wg uchwały	534.315.627,10	488.684.495,54	434.871.403,99	369.832.191,61	65.039.212,38	50.533.129,71	1.128.869,91	2.151.091,93	0,00	0,00	45.631.131,56	45.631.131,56	0,00	0,00
		Plan po zmianach	609.882.310,72	580.647.976,63	499.740.441,12	428.768.303,70	70.972.137,42	74.762.328,71	1.444.959,91	4.700.246,89	0,00	0,00	29.234.334,09	29.234.334,09	0,00	0,00
		Wykonanie	598.815.637,51	573.401.449,19	494.598.366,20	424.858.011,15	69.740.355,05	74.289.341,42	1.368.651,09	3.145.090,48	0,00	0,00	25.414.188,32	25.414.188,32	0,00	0,00
		% Wykonania	98,19%	98,75%	98,97%	99,09%	98,26%	99,37%	94,72%	66,91%	x	x	86,93%	86,93%	x	x
80101		Szkoły podstawowe														
		Plan wg uchwały	182.985.748,18	161.374.148,53	153.386.418,66	133.501.894,81	19.884.523,85	7.000.000,00	174.854,00	812.875,87	0,00	0,00	21.611.599,65	21.611.599,65	0,00	0,00
		Plan po zmianach	216.063.525,12	199.062.818,35	188.099.256,54	164.659.975,81	23.439.280,73	9.220.361,00	276.091,00	1.467.109,81	0,00	0,00	17.000.706,77	17.000.706,77	0,00	0,00
		Wykonanie	210.550.206,65	196.398.829,00	185.942.198,17	162.972.765,85	22.969.432,32	9.188.551,02	267.930,39	1.000.149,42	0,00	0,00	14.151.377,65	14.151.377,65	0,00	0,00
		% Wykonania	97,45%	98,66%	98,85%	98,98%	98,00%	99,66%	97,04%	68,17%	x	x	83,24%	83,24%	x	x
80102		Szkoły podstawowe specjalne														
		Plan wg uchwały	11.587.843,87	11.502.843,87	11.495.853,84	10.369.977,08	1.125.876,76	0,00	6.990,03	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	13.759.711,87	13.609.809,87	13.588.359,84	12.354.964,08	1.233.395,76	0,00	21.450,03	0,00	0,00	0,00	149.902,00	149.902,00	0,00	0,00
		Wykonanie	13.530.093,59	13.385.955,59	13.365.085,24	12.247.602,23	1.117.483,01	0,00	20.870,35	0,00	0,00	0,00	144.138,00	144.138,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,33%	98,36%	98,36%	99,13%	90,60%	x	97,30%	x	x	x	96,15%	96,15%	x	x
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych														
		Plan wg uchwały	7.207.804,55	5.904.304,55	5.647.475,55	4.888.817,00	758.658,55	250.000,00	6.829,00	0,00	0,00	0,00	1.303.500,00	1.303.500,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	10.897.547,55	9.961.911,55	9.691.585,55	8.661.354,00	1.030.231,55	264.002,00	6.324,00	0,00	0,00	0,00	935.636,00	935.636,00	0,00	0,00
		Wykonanie	10.812.906,52	9.897.108,80	9.628.956,00	8.619.576,17	1.009.379,83	262.168,80	5.984,00	0,00	0,00	0,00	915.797,72	915.797,72	0,00	0,00
		% Wykonania	99,22%	99,35%	99,35%	99,52%	97,98%	99,31%	94,62%	x	x	x	97,88%	97,88%	x	x
80104		Przedszkola														
		Plan wg uchwały	81.346.584,74	63.829.444,65	54.000.893,80	45.673.898,32	8.326.995,48	9.730.565,85	97.985,00	0,00	0,00	0,00	17.517.140,09	17.517.140,09	0,00	0,00
		Plan po zmianach	84.987.940,26	78.216.534,76	64.405.704,80	54.891.393,32	9.514.311,48	13.572.524,85	91.162,00	147.143,11	0,00	0,00	6.771.405,50	6.771.405,50	0,00	0,00
		Wykonanie	83.392.149,01	76.935.428,13	63.611.530,61	54.378.293,52	9.233.237,09	13.237.743,80	86.153,72	0,00	0,00	0,00	6.456.720,88	6.456.720,88	0,00	0,00
		% Wykonania	98,12%	98,36%	98,77%	99,07%	97,05%	97,53%	94,51%	0,00%	x	x	95,35%	95,35%	x	x
80105		Przedszkola specjalne														
		Plan wg uchwały	5.631.392,59	5.631.392,59	531.392,59	511.531,59	19.861,00	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7.420.948,59	7.420.948,59	791.021,59	743.803,59	47.218,00	6.629.627,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7.372.638,19	7.372.638,19	747.830,33	700.614,95	47.215,38	6.624.807,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,35%	99,35%	94,54%	94,19%	99,99%	99,93%	0,00%	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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										
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego													
		Plan wg uchwały	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	92.073,00	92.073,00	0,00	0,00	0,00	92.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	91.780,72	91.780,72	0,00	0,00	0,00	91.780,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,68%	99,68%	x	x	x	99,68%	x	x	x	x	x	x	x
	80107	Świetlice szkolne													
		Plan wg uchwały	11.806.724,90	11.806.724,90	11.806.124,90	10.335.975,99	1.470.148,91	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	14.891.565,90	14.891.565,90	14.884.355,90	13.291.568,99	1.592.786,91	0,00	7.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	14.693.313,16	14.693.313,16	14.686.103,16	13.106.838,84	1.579.264,32	0,00	7.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,67%	98,67%	98,67%	98,61%	99,15%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x
	80113	Dowożenie uczniów do szkół													
		Plan wg uchwały	2.633.066,88	2.633.066,88	2.241.869,00	0,00	2.241.869,00	0,00	391.197,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.661.147,88	2.661.147,88	2.083.949,00	0,00	2.083.949,00	0,00	577.198,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.644.489,48	2.644.489,48	2.083.446,20	0,00	2.083.446,20	0,00	561.043,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,37%	99,37%	99,98%	x	99,98%	x	97,20%	x	x	x	x	x	x
	80115	Technika													
		Plan wg uchwały	57.580.440,65	54.588.229,65	47.935.618,39	40.999.628,39	6.935.990,00	5.500.000,00	51.711,00	1.100.900,26	0,00	0,00	2.992.211,00	2.992.211,00	0,00
		Plan po zmianach	74.534.752,01	71.220.515,01	62.438.585,39	54.128.320,48	8.310.264,91	6.484.317,00	55.469,00	2.242.143,62	0,00	0,00	3.314.237,00	3.314.237,00	0,00
		Wykonanie	72.861.253,77	70.155.498,28	61.944.685,74	53.682.927,35	8.261.758,39	6.473.928,11	55.406,55	1.681.477,88	0,00	0,00	2.705.755,49	2.705.755,49	0,00
		% Wykonania	97,75%	98,50%	99,21%	99,18%	99,42%	99,84%	99,89%	74,99%	x	x	81,64%	81,64%	x
	80116	Szkoły policealne													
		Plan wg uchwały	3.047.394,00	3.047.394,00	47.394,00	40.371,00	7.023,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.570.548,00	5.570.548,00	0,00	0,00	0,00	5.570.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.554.305,27	5.554.305,27	0,00	0,00	0,00	5.554.305,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,71%	99,71%	x	x	x	99,71%	x	x	x	x	x	x	x
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia													
		Plan wg uchwały	8.554.298,00	8.554.298,00	7.461.498,00	6.567.238,00	894.260,00	1.090.000,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	11.847.493,00	11.847.493,00	10.112.599,00	9.077.333,00	1.035.266,00	1.726.294,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	11.666.176,00	11.666.176,00	9.935.744,38	8.933.446,06	1.002.298,32	1.721.865,09	8.566,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,47%	98,47%	98,25%	98,41%	96,82%	99,74%	99,61%	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											
80120	Licea ogólnokształcące															
	Plan wg uchwały	51.246.417,45	50.203.417,45	44.045.693,65	38.687.504,65	5.358.189,00	5.873.000,00	47.408,00	237.315,80	0,00	0,00	1.043.000,00	1.043.000,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	69.749.625,52	69.419.366,52	60.057.295,65	53.110.953,65	6.946.342,00	8.613.186,00	42.849,00	706.035,87	0,00	0,00	330.259,00	330.259,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	68.829.391,40	68.517.492,00	59.559.202,61	52.687.129,89	6.872.072,72	8.595.089,17	32.119,48	331.080,74	0,00	0,00	311.899,40	311.899,40	0,00	0,00	
	% Wykonania	98,68%	98,70%	99,17%	99,20%	98,93%	99,79%	74,96%	46,89%	x	x	94,44%	94,44%	x	x	
80121	Licea ogólnokształcące specjalne															
	Plan wg uchwały	1.936.965,00	1.936.965,00	1.936.565,00	1.793.413,00	143.152,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	2.074.779,48	2.074.779,48	1.936.565,00	1.793.413,00	143.152,00	0,00	400,00	137.814,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	2.068.353,26	2.068.353,26	1.935.570,82	1.793.413,00	142.157,82	0,00	400,00	132.382,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	% Wykonania	99,69%	99,69%	99,95%	100,00%	99,31%	x	100,00%	96,06%	x	x	x	x	x	x	
80132	Szkoły artystyczne															
	Plan wg uchwały	8.021.952,86	8.021.952,86	8.014.702,86	6.765.665,86	1.249.037,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	9.811.230,86	9.658.730,86	9.653.754,86	8.362.274,86	1.291.480,00	0,00	4.976,00	0,00	0,00	0,00	152.500,00	152.500,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	9.811.147,12	9.658.647,12	9.653.671,39	8.362.274,66	1.291.396,73	0,00	4.975,73	0,00	0,00	0,00	152.500,00	152.500,00	0,00	0,00	
	% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,99%	x	99,99%	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x	
80134	Szkoły zawodowe specjalne															
	Plan wg uchwały	6.681.087,66	6.331.087,66	6.329.087,66	5.682.133,66	646.954,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	8.277.232,66	7.979.259,66	7.974.009,66	7.208.286,66	765.723,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	297.973,00	297.973,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	8.256.330,22	7.958.371,27	7.953.237,00	7.207.591,13	745.645,87	0,00	5.134,27	0,00	0,00	0,00	297.958,95	297.958,95	0,00	0,00	
	% Wykonania	99,75%	99,74%	99,74%	99,99%	97,38%	x	97,80%	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x	
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego															
	Plan wg uchwały	1.116.882,00	1.116.882,00	1.105.382,00	947.770,00	157.612,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	1.306.055,00	1.306.055,00	1.301.355,00	1.151.564,00	149.791,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	1.302.138,87	1.302.138,87	1.298.013,16	1.149.922,56	148.090,60	0,00	4.125,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	% Wykonania	99,70%	99,70%	99,74%	99,86%	98,86%	x	87,78%	x	x	x	x	x	x	x	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli															
	Plan wg uchwały	1.598.218,00	1.598.218,00	1.598.218,00	0,00	1.598.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	690.927,00	690.927,00	690.927,00	2.627,00	688.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	658.508,01	658.508,01	658.508,01	2.626,90	655.881,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	% Wykonania	95,31%	95,31%	95,31%	100,00%	95,29%	x	x	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										
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne														
		Plan wg uchwały	12.679.845,77	12.679.845,77	12.632.500,77	10.483.139,75	2.149.361,02	0,00	47.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	14.720.461,77	14.564.877,77	14.526.254,77	11.882.432,75	2.643.822,02	0,00	38.623,00	0,00	0,00	0,00	155.584,00	155.584,00	0,00
		Wykonanie	14.500.071,67	14.345.177,74	14.310.860,75	11.743.675,08	2.567.185,67	0,00	34.316,99	0,00	0,00	0,00	154.893,93	154.893,93	0,00
		% Wykonania	98,50%	98,49%	98,52%	98,83%	97,10%	x	88,85%	x	x	x	99,56%	99,56%	x
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego														
		Plan wg uchwały	11.045.438,86	11.045.438,86	4.683.775,00	4.394.381,00	289.394,00	6.361.663,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	16.681.945,86	16.681.945,86	5.687.432,00	5.354.065,00	333.367,00	10.994.513,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	16.652.853,03	16.652.853,03	5.673.341,01	5.342.667,05	330.673,96	10.979.512,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,83%	99,83%	99,75%	99,79%	99,19%	99,86%	x	x	x	x	x	x	x
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych														
		Plan wg uchwały	19.059.394,32	19.059.394,32	15.709.394,32	15.091.938,51	617.455,81	3.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	27.614.583,32	27.614.583,32	21.335.294,32	20.475.943,51	859.350,81	6.254.932,00	24.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	27.522.289,78	27.522.289,78	21.243.775,18	20.384.566,37	859.208,81	6.254.159,14	24.355,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,67%	99,67%	99,57%	99,55%	99,98%	99,99%	99,99%	x	x	x	x	x	x
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych														
		Plan wg uchwały	4.549.870,00	4.549.870,00	1.358.970,00	1.314.533,00	44.437,00	3.190.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.987.394,00	6.987.394,00	1.647.444,00	1.584.186,00	63.258,00	5.339.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6.880.911,25	6.880.911,25	1.575.480,83	1.513.691,34	61.789,49	5.305.430,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,48%	98,48%	95,63%	95,55%	97,68%	99,35%	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										
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych													
		Plan po zmianach	19.405,00	19.405,00	19.405,00	0,00	19.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	19.323,12	19.323,12	19.323,12	0,00	19.323,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,58%	99,58%	99,58%	x	99,58%	x	x	x	x	x	x	x	x
	80195	Pozostała działalność													
		Plan wg uchwały	43.911.256,82	43.182.576,00	42.902.576,00	31.782.380,00	11.120.196,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	728.680,82	728.680,82	0,00
		Plan po zmianach	9.221.417,07	9.095.286,25	8.815.286,25	33.844,00	8.781.442,25	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	126.130,82	126.130,82	0,00
		Wykonanie	9.145.007,42	9.021.861,12	8.771.802,49	28.388,20	8.743.414,29	0,00	250.058,63	0,00	0,00	0,00	123.146,30	123.146,30	0,00
		% Wykonania	99,17%	99,19%	99,51%	83,88%	99,57%	x	89,31%	x	x	x	97,63%	97,63%	x
851		Ochrona zdrowia													
		Plan wg uchwały	99.356.592,00	4.760.710,00	3.417.168,00	881.968,00	2.535.200,00	1.217.600,00	125.942,00	0,00	0,00	0,00	94.595.882,00	82.595.882,00	0,00
		Plan po zmianach	100.725.851,23	4.898.745,00	3.467.615,00	698.544,16	2.769.070,84	1.287.902,00	143.228,00	0,00	0,00	0,00	95.827.106,23	83.827.106,23	0,00
		Wykonanie	20.023.316,90	4.447.111,17	3.077.253,25	558.194,37	2.519.058,88	1.226.829,40	143.028,52	0,00	0,00	0,00	15.576.205,73	3.576.205,73	0,00
		% Wykonania	19,88%	90,78%	88,74%	79,91%	90,97%	95,26%	99,86%	x	x	x	16,25%	4,27%	x
	85111	Szpitalę ogólne													
		Plan wg uchwały	92.374.067,00	224.067,00	111.125,00	0,00	111.125,00	0,00	112.942,00	0,00	0,00	0,00	92.150.000,00	80.150.000,00	0,00
		Plan po zmianach	92.455.265,00	305.265,00	172.435,00	0,00	172.435,00	0,00	132.830,00	0,00	0,00	0,00	92.150.000,00	80.150.000,00	0,00
		Wykonanie	12.556.802,88	305.262,73	172.433,33	0,00	172.433,33	0,00	132.829,40	0,00	0,00	0,00	12.251.540,15	251.540,15	0,00
		% Wykonania	13,58%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	100,00%	x	x	x	13,30%	0,31%	x
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze													
		Plan wg uchwały	118.835,00	118.835,00	118.835,00	0,00	118.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	127.145,00	127.145,00	127.145,00	0,00	127.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	126.964,61	126.964,61	126.964,61	0,00	126.964,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,86%	99,86%	99,86%	x	99,86%	x	x	x	x	x	x	x	x
	85153	Zwalczanie narkomanii													
		Plan wg uchwały	184.000,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	181.500,00	181.500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	177.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	170.400,00	170.400,00	4.000,00	0,00	4.000,00	166.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	93,88%	93,88%	100,00%	x	100,00%	93,75%	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										
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi														
	Plan wg uchwały	4.777.250,00	2.371.368,00	1.402.768,00	875.918,00	526.850,00	968.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405.882,00	2.405.882,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	5.667.974,23	2.430.868,00	1.384.068,00	692.494,16	691.573,84	1.045.402,00	1.398,00	0,00	0,00	0,00	3.237.106,23	3.237.106,23	0,00	0,00
	Wykonanie	5.096.658,75	2.209.815,53	1.213.146,64	558.194,37	654.952,27	995.429,40	1.239,49	0,00	0,00	0,00	2.886.843,22	2.886.843,22	0,00	0,00
	% Wykonania	89,92%	90,91%	87,65%	80,61%	94,70%	95,22%	88,66%	x	x	x	89,18%	89,18%	x	x
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego														
	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	25.919,25	25.919,25	25.919,25	0,00	25.919,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	64,80%	64,80%	64,80%	x	64,80%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
85158	Izby wytrzeźwień														
	Plan wg uchwały	1.699.470,00	1.659.470,00	1.646.470,00	6.050,00	1.640.420,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	1.699.470,00	1.659.470,00	1.650.470,00	6.050,00	1.644.420,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1.492.624,91	1.454.802,55	1.445.842,92	0,00	1.445.842,92	0,00	8.959,63	0,00	0,00	0,00	37.822,36	37.822,36	0,00	0,00
	% Wykonania	87,83%	87,67%	87,60%	0,00%	87,92%	x	99,55%	x	x	x	94,56%	94,56%	x	x
85195	Pozostała działalność														
	Plan wg uchwały	162.970,00	162.970,00	97.970,00	0,00	97.970,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	554.497,00	154.497,00	89.497,00	0,00	89.497,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	Wykonanie	553.946,50	153.946,50	88.946,50	0,00	88.946,50	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	% Wykonania	99,90%	99,64%	99,38%	x	99,38%	100,00%	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x
852		Pomoc społeczna													
	Plan wg uchwały	85.002.667,16	78.032.632,54	60.112.506,18	32.761.806,40	27.350.699,78	681.950,00	17.178.873,09	59.303,27	0,00	0,00	6.970.034,62	6.970.034,62	0,00	0,00
	Plan po zmianach	94.093.146,49	87.565.802,99	70.126.536,79	39.461.951,01	30.664.585,78	856.011,00	16.201.146,09	382.109,11	0,00	0,00	6.527.343,50	6.527.343,50	0,00	0,00
	Wykonanie	93.137.819,54	86.649.666,27	69.566.297,39	39.346.626,44	30.219.670,95	812.888,31	16.125.341,38	145.139,19	0,00	0,00	6.488.153,27	6.488.153,27	0,00	0,00
	% Wykonania	98,98%	98,95%	99,20%	99,71%	98,55%	94,96%	99,53%	37,98%	x	x	99,40%	99,40%	x	x
85202	Domy pomocy społecznej														
	Plan wg uchwały	30.173.163,00	29.898.663,00	29.703.903,00	10.429.423,00	19.274.480,00	168.950,00	25.810,00	0,00	0,00	0,00	274.500,00	274.500,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	35.997.987,46	35.559.287,46	35.142.847,46	12.219.836,00	22.923.011,46	386.330,00	30.110,00	0,00	0,00	0,00	438.700,00	438.700,00	0,00	0,00
	Wykonanie	35.720.219,22	35.287.036,92	34.902.278,25	12.162.706,70	22.739.571,55	360.410,31	24.348,36	0,00	0,00	0,00	433.182,30	433.182,30	0,00	0,00
	% Wykonania	99,23%	99,23%	99,32%	99,53%	99,20%	93,29%	80,86%	x	x	x	98,74%	98,74%	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
85203	Ośrodki wsparcia														
	Plan wg uchwały	2.019.982,00	1.994.332,00	1.986.927,00	1.393.426,00	593.501,00	0,00	7.405,00	0,00	0,00	0,00	25.650,00	25.650,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	2.643.309,51	2.587.559,51	2.454.992,20	1.675.105,20	779.887,00	0,00	6.822,00	125.745,31	0,00	0,00	55.750,00	55.750,00	0,00	0,00
	Wykonanie	2.444.013,55	2.417.662,04	2.411.296,37	1.669.115,09	742.181,28	0,00	6.365,67	0,00	0,00	0,00	26.351,51	26.351,51	0,00	0,00
	% Wykonania	92,46%	93,43%	98,22%	99,64%	95,17%	x	93,31%	0,00%	x	x	47,27%	47,27%	x	x
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie														
	Plan wg uchwały	61.503,27	61.503,27	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	59.303,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	134.226,02	134.226,02	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	127.526,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	123.781,61	123.781,61	6.699,56	0,00	6.699,56	0,00	0,00	117.082,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	92,22%	92,22%	99,99%	x	99,99%	x	x	91,81%	x	x	x	x	x	x
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej														
	Plan wg uchwały	417.153,00	417.153,00	417.153,00	0,00	417.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	331.653,00	331.653,00	331.653,00	0,00	331.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	317.090,42	317.090,42	317.090,42	0,00	317.090,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	95,61%	95,61%	95,61%	x	95,61%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe														
	Plan wg uchwały	4.965.032,40	4.965.032,40	1.985.935,40	0,00	1.985.935,40	0,00	2.979.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	3.642.735,40	3.642.735,40	1.431.955,40	0,00	1.431.955,40	0,00	2.210.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	3.567.828,56	3.567.828,56	1.368.215,92	0,00	1.368.215,92	0,00	2.199.612,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	97,94%	97,94%	95,55%	x	95,55%	x	99,49%	x	x	x	x	x	x	x
85215	Dodatki mieszkaniowe														
	Plan wg uchwały	8.163.744,19	8.163.744,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8.163.744,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	7.705.483,19	7.705.483,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7.705.483,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	7.690.722,31	7.690.722,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7.690.722,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	99,81%	99,81%	x	x	x	x	99,81%	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										
85216	Zasilki stale														
	Plan wg uchwały	4.036.678,00	4.036.678,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	3.806.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	4.263.606,00	4.263.606,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	4.033.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	4.118.610,54	4.118.610,54	101.946,42	0,00	101.946,42	0,00	4.016.664,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	96,60%	96,60%	44,32%	x	44,32%	x	99,58%	x	x	x	x	x	x	x
85219	Ośrodki pomocy społecznej														
	Plan wg uchwały	21.824.217,30	21.654.287,86	21.587.362,96	19.591.948,40	1.995.414,56	0,00	66.924,90	0,00	0,00	0,00	169.929,44	169.929,44	0,00	0,00
	Plan po zmianach	26.309.719,21	25.983.965,66	25.901.248,76	23.770.940,20	2.130.308,56	0,00	82.716,90	0,00	0,00	0,00	325.753,55	325.753,55	0,00	0,00
	Wykonanie	26.276.020,55	25.952.494,15	25.870.308,27	23.744.438,44	2.125.869,83	0,00	82.185,88	0,00	0,00	0,00	323.526,40	323.526,40	0,00	0,00
	% Wykonania	99,87%	99,88%	99,88%	99,89%	99,79%	x	99,36%	x	x	x	99,32%	99,32%	x	x
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej														
	Plan wg uchwały	1.759.634,00	1.665.634,00	1.660.036,00	1.346.454,00	313.582,00	0,00	5.598,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	2.034.494,54	1.980.305,65	1.973.297,65	1.647.813,65	325.484,00	0,00	7.008,00	0,00	0,00	0,00	54.188,89	54.188,89	0,00	0,00
	Wykonanie	2.027.702,92	1.975.560,92	1.968.830,16	1.645.924,21	322.905,95	0,00	6.730,76	0,00	0,00	0,00	52.142,00	52.142,00	0,00	0,00
	% Wykonania	99,67%	99,76%	99,77%	99,89%	99,21%	x	96,04%	x	x	x	96,22%	96,22%	x	x
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze														
	Plan wg uchwały	2.472.034,00	2.472.034,00	2.472.034,00	0,00	2.472.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	2.417.034,00	2.417.034,00	2.417.034,00	23.813,96	2.393.220,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	2.392.029,75	2.392.029,75	2.392.029,75	0,00	2.392.029,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	98,97%	98,97%	98,97%	0,00%	99,95%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
85230	Pomoc w zakresie dożywiania														
	Plan wg uchwały	2.084.992,00	2.084.992,00	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	2.078.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	2.085.996,00	2.085.996,00	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	2.079.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	2.068.035,65	2.068.035,65	1.417,01	0,00	1.417,01	0,00	2.066.618,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	99,14%	99,14%	21,09%	x	21,09%	x	99,39%	x	x	x	x	x	x	x
85295	Pozostała działalność														
	Plan wg uchwały	7.024.534,00	618.578,82	60.234,82	555,00	59.679,82	513.000,00	45.344,00	0,00	0,00	0,00	6.405.955,18	6.405.955,18	0,00	0,00
	Plan po zmianach	6.526.902,16	873.951,10	230.088,32	124.442,00	105.646,32	469.681,00	45.344,00	128.837,78	0,00	0,00	5.652.951,06	5.652.951,06	0,00	0,00
	Wykonanie	6.391.764,46	738.813,40	226.185,26	124.442,00	101.743,26	452.478,00	32.093,00	28.057,14	0,00	0,00	5.652.951,06	5.652.951,06	0,00	0,00
	% Wykonania	97,93%	84,54%	98,30%	100,00%	96,31%	96,34%	70,78%	21,78%	x	x	100,00%	100,00%	x	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej														
		Plan wg uchwały	10.253.435,95	8.705.273,73	8.181.388,21	6.401.173,08	1.780.215,13	106.420,00	417.465,52	0,00	0,00	0,00	1.548.162,22	1.548.162,22	0,00	0,00
		Plan po zmianach	12.777.639,69	10.546.281,47	9.033.478,41	7.002.510,35	2.030.968,06	133.674,00	1.213.111,50	166.017,56	0,00	0,00	2.231.358,22	2.231.358,22	0,00	0,00
		Wykonanie	12.034.415,55	10.040.945,90	8.893.962,56	6.932.653,38	1.961.309,18	123.594,02	885.280,98	138.108,34	0,00	0,00	1.993.469,65	1.993.469,65	0,00	0,00
		% Wykonania	94,18%	95,21%	98,46%	99,00%	96,57%	92,46%	72,98%	83,19%	x	x	89,34%	89,34%	x	x
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych														
		Plan wg uchwały	4.280.427,13	3.834.139,13	3.330.712,61	2.355.809,08	974.903,53	106.420,00	397.006,52	0,00	0,00	0,00	446.288,00	446.288,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.146.327,16	5.079.501,16	3.754.689,66	2.564.746,90	1.189.942,76	133.674,00	1.191.137,50	0,00	0,00	0,00	1.066.826,00	1.066.826,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.695.606,85	4.664.056,60	3.677.154,57	2.518.000,23	1.159.154,34	123.594,02	863.308,01	0,00	0,00	0,00	1.031.550,25	1.031.550,25	0,00	0,00
		% Wykonania	92,67%	91,82%	97,93%	98,18%	97,41%	92,46%	72,48%	x	x	x	96,69%	96,69%	x	x
	85333	Powiatowe urzędy pracy														
		Plan wg uchwały	4.604.984,60	4.604.984,60	4.584.525,60	3.978.364,00	606.161,60	0,00	20.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.892.480,30	4.892.480,30	4.870.506,30	4.304.371,00	566.135,30	0,00	21.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.892.465,31	4.892.465,31	4.870.492,34	4.304.369,74	566.122,60	0,00	21.972,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
	85334	Pomoc dla repatriantów														
		Plan wg uchwały	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.213,00	1.213,00	1.213,00	0,00	1.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.125,68	1.125,68	1.125,68	0,00	1.125,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	92,80%	92,80%	92,80%	x	92,80%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85395	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	1.367.044,22	265.170,00	265.170,00	67.000,00	198.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101.874,22	1.101.874,22	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.737.619,23	573.087,01	407.069,45	133.392,45	273.677,00	0,00	0,00	166.017,56	0,00	0,00	1.164.532,22	1.164.532,22	0,00	0,00
		Wykonanie	1.445.217,71	483.298,31	345.189,97	110.283,41	234.906,56	0,00	0,00	138.108,34	0,00	0,00	961.919,40	961.919,40	0,00	0,00
		% Wykonania	83,17%	84,33%	84,80%	82,68%	85,83%	x	x	83,19%	x	x	82,60%	82,60%	x	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza														
		Plan wg uchwały	30.034.815,26	30.034.815,26	23.344.192,26	20.647.949,26	2.696.243,00	6.430.000,00	260.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	28.663.642,26	28.640.356,26	19.184.728,26	16.630.994,26	2.553.734,00	8.953.516,00	502.112,00	0,00	0,00	0,00	23.286,00	23.286,00	0,00	0,00
		Wykonanie	28.375.656,49	28.352.790,99	18.979.834,98	16.523.522,17	2.456.312,81	8.937.460,75	435.495,26	0,00	0,00	0,00	22.865,50	22.865,50	0,00	0,00
		% Wykonania	99,00%	99,00%	98,93%	99,35%	96,19%	99,82%	86,73%	x	x	x	98,19%	98,19%	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka														
	Plan wg uchwały	7.720.342,40	7.720.342,40	1.720.342,40	1.649.066,40	71.276,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	10.662.434,40	10.662.434,40	2.216.774,40	2.079.587,40	137.187,00	8.445.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	10.611.119,61	10.611.119,61	2.169.455,66	2.032.675,33	136.780,33	8.441.663,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	99,52%	99,52%	97,87%	97,74%	99,70%	99,95%	x	x	x	x	x	x	x	x
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne														
	Plan wg uchwały	5.184.307,86	5.184.307,86	5.181.607,86	4.565.700,86	615.907,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	6.534.987,86	6.516.201,86	6.514.691,86	5.728.952,86	785.739,00	0,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	18.786,00	18.786,00	0,00	0,00
	Wykonanie	6.521.363,86	6.502.606,36	6.501.096,96	5.727.841,46	773.255,50	0,00	1.509,40	0,00	0,00	0,00	18.757,50	18.757,50	0,00	0,00
	% Wykonania	99,79%	99,79%	99,79%	99,98%	98,41%	x	99,96%	x	x	x	99,85%	99,85%	x	x
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego														
	Plan wg uchwały	944.254,00	944.254,00	942.254,00	623.068,00	319.186,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	1.378.252,00	1.373.752,00	1.371.752,00	1.025.762,00	345.990,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1.375.160,85	1.371.052,85	1.370.138,25	1.025.760,56	344.377,69	0,00	914,60	0,00	0,00	0,00	4.108,00	4.108,00	0,00	0,00
	% Wykonania	99,78%	99,80%	99,88%	100,00%	99,53%	x	45,73%	x	x	x	91,29%	91,29%	x	x
85410	Internaty i bursy szkolne														
	Plan wg uchwały	2.667.279,00	2.667.279,00	2.649.692,00	2.319.818,00	329.874,00	0,00	17.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	3.401.280,00	3.401.280,00	3.383.693,00	3.000.973,00	382.720,00	0,00	17.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	3.401.236,21	3.401.236,21	3.383.691,53	3.000.972,07	382.719,46	0,00	17.544,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	x	99,76%	x	x	x	x	x	x	x
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży														
	Plan wg uchwały	325.401,00	325.401,00	325.401,00	121.220,00	204.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	279.032,00	279.032,00	279.032,00	78.076,00	200.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	214.170,67	214.170,67	214.170,67	72.220,13	141.950,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	76,75%	76,75%	76,75%	92,50%	70,64%	x	x	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										
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym														
	Plan wg uchwały	41.680,00	41.680,00	144,00	0,00	144,00	0,00	41.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	283.859,00	283.859,00	144,00	0,00	144,00	0,00	283.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	219.424,84	219.424,84	0,00	0,00	0,00	0,00	219.424,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	77,30%	77,30%	0,00%	x	0,00%	x	77,34%	x	x	x	x	x	x	x
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym														
	Plan wg uchwały	194.500,00	194.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	194.500,00	194.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	193.570,00	193.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	99,52%	99,52%	x	x	x	x	99,52%	x	x	x	x	x	x	x
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe														
	Plan wg uchwały	306.874,00	306.874,00	306.074,00	288.424,00	17.650,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	380.885,00	380.885,00	380.085,00	359.388,00	20.697,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	380.881,09	380.881,09	380.082,04	359.385,54	20.696,50	0,00	799,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	x	99,88%	x	x	x	x	x	x	x
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze														
	Plan wg uchwały	1.761.042,67	1.761.042,67	1.431.042,67	1.374.321,67	56.721,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	2.693.818,67	2.693.818,67	2.263.375,67	2.151.462,67	111.913,00	430.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	2.657.887,69	2.657.887,69	2.227.586,89	2.115.674,46	111.912,43	430.300,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	98,67%	98,67%	98,42%	98,34%	100,00%	99,97%	x	x	x	x	x	x	x	x
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii														
	Plan wg uchwały	2.019.929,00	2.019.929,00	2.018.429,00	1.609.795,00	408.634,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	2.695.219,00	2.695.219,00	2.693.219,00	2.183.362,00	509.857,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	2.669.317,93	2.669.317,93	2.667.585,24	2.167.881,23	499.704,01	0,00	1.732,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	99,04%	99,04%	99,05%	99,29%	98,01%	x	86,63%	x	x	x	x	x	x	x
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli														
	Plan wg uchwały	56.162,00	56.162,00	56.162,00	0,00	56.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	36.162,00	36.162,00	36.162,00	0,00	36.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	23.265,35	23.265,35	23.265,35	0,00	23.265,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	64,34%	64,34%	64,34%	x	64,34%	x	x	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										
85495	Pozostała działalność														
	Plan wg uchwały	8.813.043,33	8.813.043,33	8.713.043,33	8.096.535,33	616.508,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	123.212,33	123.212,33	45.799,33	23.430,33	22.369,00	77.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	108.258,39	108.258,39	42.762,39	21.111,39	21.651,00	65.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	87,86%	87,86%	93,37%	90,10%	96,79%	84,61%	x	x	x	x	x	x	x	x
855	Rodzina														
	Plan wg uchwały	35.496.294,44	31.460.904,25	21.971.863,25	15.004.086,85	6.967.776,40	2.705.200,00	6.759.517,00	24.324,00	0,00	0,00	4.035.390,19	4.035.390,19	0,00	0,00
	Plan po zmianach	35.089.602,98	34.132.117,56	25.306.540,85	18.290.596,45	7.015.944,40	2.041.439,00	6.596.432,00	187.705,71	0,00	0,00	957.485,42	957.485,42	0,00	0,00
	Wykonanie	34.202.908,43	33.247.826,11	24.804.280,68	18.144.873,21	6.659.407,47	1.737.090,22	6.552.891,60	153.563,61	0,00	0,00	955.082,32	955.082,32	0,00	0,00
	% Wykonania	97,47%	97,41%	98,02%	99,20%	94,92%	85,09%	99,34%	81,81%	x	x	99,75%	99,75%	x	x
85501	Świadczenie wychowawcze														
	Plan wg uchwały	77.000,00	77.000,00	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	70.567,67	70.567,67	70.567,67	0,00	70.567,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	83,02%	83,02%	83,02%	x	83,02%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego														
	Plan wg uchwały	1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	602.458,00	807.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	1.434.754,00	1.434.754,00	1.434.754,00	643.411,00	791.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1.211.096,68	1.211.096,68	1.211.096,68	643.409,27	567.687,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	84,41%	84,41%	84,41%	100,00%	71,74%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
85504	Wspieranie rodziny														
	Plan wg uchwały	749.046,00	749.046,00	745.446,00	701.654,00	43.792,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	939.263,35	939.263,35	933.826,35	877.858,35	55.968,00	0,00	5.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	894.322,54	894.322,54	888.971,67	835.427,31	53.544,36	0,00	5.350,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	95,22%	95,22%	95,20%	95,17%	95,67%	x	98,42%	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										
85508	Rodziny zastępcze														
	Plan wg uchwały	11.385.487,00	11.075.687,00	4.588.703,00	3.683.753,00	904.950,00	0,00	6.486.984,00	0,00	0,00	0,00	309.800,00	309.800,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	12.161.732,91	11.806.137,91	5.525.456,91	4.097.253,91	1.428.203,00	0,00	6.280.681,00	0,00	0,00	0,00	355.595,00	355.595,00	0,00	0,00
	Wykonanie	12.005.569,47	11.650.670,97	5.388.886,87	4.054.299,51	1.334.587,36	0,00	6.261.784,10	0,00	0,00	0,00	354.898,50	354.898,50	0,00	0,00
	% Wykonania	98,72%	98,68%	97,53%	98,95%	93,45%	x	99,70%	x	x	x	99,80%	99,80%	x	x
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych														
	Plan wg uchwały	6.495.532,25	6.397.382,25	6.154.064,25	2.756.925,85	3.397.138,40	0,00	243.318,00	0,00	0,00	0,00	98.150,00	98.150,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	6.757.988,87	6.555.841,79	6.293.525,79	3.508.898,39	2.784.627,40	0,00	262.316,00	0,00	0,00	0,00	202.147,08	202.147,08	0,00	0,00
	Wykonanie	6.712.769,38	6.511.243,18	6.273.483,02	3.502.162,53	2.771.320,49	0,00	237.760,16	0,00	0,00	0,00	201.526,20	201.526,20	0,00	0,00
	% Wykonania	99,33%	99,32%	99,68%	99,81%	99,52%	x	90,64%	x	x	x	99,69%	99,69%	x	x
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów														
	Plan wg uchwały	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	4.903,16	4.903,16	4.903,16	0,00	4.903,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	49,03%	49,03%	49,03%	x	49,03%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3														
	Plan wg uchwały	13.135.613,19	9.518.673,00	6.792.573,00	5.549.060,00	1.243.513,00	2.705.200,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	3.616.940,19	3.616.940,19	0,00	0,00
	Plan po zmianach	10.455.057,14	10.090.416,80	8.033.992,80	6.701.070,80	1.332.922,00	2.041.439,00	14.985,00	0,00	0,00	0,00	364.640,34	364.640,34	0,00	0,00
	Wykonanie	10.096.682,13	9.732.284,63	7.980.210,39	6.647.536,01	1.332.674,38	1.737.090,22	14.984,02	0,00	0,00	0,00	364.397,50	364.397,50	0,00	0,00
	% Wykonania	96,57%	96,45%	99,33%	99,20%	99,98%	85,09%	99,99%	x	x	x	99,93%	99,93%	x	x
85595	Pozostała działalność														
	Plan wg uchwały	2.233.616,00	2.223.116,00	2.194.077,00	1.710.236,00	483.841,00	0,00	4.715,00	24.324,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	3.245.806,71	3.210.703,71	2.989.985,00	2.462.104,00	527.881,00	0,00	33.013,00	187.705,71	0,00	0,00	35.103,00	35.103,00	0,00	0,00
	Wykonanie	3.206.997,40	3.172.737,28	2.986.161,22	2.462.038,58	524.122,64	0,00	33.012,45	153.563,61	0,00	0,00	34.260,12	34.260,12	0,00	0,00
	% Wykonania	98,80%	98,82%	99,87%	100,00%	99,29%	x	100,00%	81,81%	x	x	97,60%	97,60%	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska														
		Plan wg uchwały	234.213.007,67	146.609.253,60	146.147.361,00	32.379.734,00	113.767.627,00	0,00	348.500,00	113.392,60	0,00	0,00	87.603.754,07	87.603.754,07	0,00	0,00
		Plan po zmianach	236.160.902,45	155.420.795,38	154.866.071,83	35.124.398,30	119.741.673,53	16.650,00	346.500,00	191.573,55	0,00	0,00	80.740.107,07	80.740.107,07	0,00	0,00
		Wykonanie	230.038.809,11	152.902.802,62	152.395.697,49	35.058.890,61	117.336.806,88	14.836,16	332.495,65	159.773,32	0,00	0,00	77.136.006,49	77.136.006,49	0,00	0,00
		% Wykonania	97,41%	98,38%	98,40%	99,81%	97,99%	89,11%	95,96%	83,40%	x	x	95,54%	95,54%	x	x
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód														
		Plan wg uchwały	84.713.263,07	13.191.864,00	13.191.864,00	124.800,00	13.067.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.521.399,07	71.521.399,07	0,00	0,00
		Plan po zmianach	82.541.723,07	14.267.758,00	14.267.758,00	0,00	14.267.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.273.965,07	68.273.965,07	0,00	0,00
		Wykonanie	79.132.814,06	13.580.298,23	13.580.298,23	0,00	13.580.298,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.552.515,83	65.552.515,83	0,00	0,00
		% Wykonania	95,87%	95,18%	95,18%	x	95,18%	x	x	x	x	x	96,01%	96,01%	x	x
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi														
		Plan wg uchwały	61.397.589,00	61.397.589,00	61.397.589,00	1.879.950,00	59.517.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	63.056.089,00	62.918.387,00	62.918.387,00	2.042.047,00	60.876.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.702,00	137.702,00	0,00	0,00
		Wykonanie	62.791.590,61	62.653.889,65	62.653.889,65	1.982.543,59	60.671.346,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.700,96	137.700,96	0,00	0,00
		% Wykonania	99,58%	99,58%	99,58%	97,09%	99,66%	x	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x
	90003	Oczyszczanie miast i wsi														
		Plan wg uchwały	12.938.621,00	12.938.621,00	12.938.621,00	0,00	12.938.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	15.465.551,00	15.353.621,00	15.353.621,00	0,00	15.353.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.930,00	111.930,00	0,00	0,00
		Wykonanie	15.149.539,31	15.037.609,31	15.037.609,31	0,00	15.037.609,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.930,00	111.930,00	0,00	0,00
		% Wykonania	97,96%	97,94%	97,94%	x	97,94%	x	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach														
		Plan wg uchwały	19.528.763,00	13.314.163,00	13.012.063,00	121.750,00	12.890.313,00	0,00	302.100,00	0,00	0,00	0,00	6.214.600,00	6.214.600,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	17.645.058,00	13.745.430,00	13.451.330,00	79.420,00	13.371.910,00	0,00	294.100,00	0,00	0,00	0,00	3.899.628,00	3.899.628,00	0,00	0,00
		Wykonanie	16.346.349,71	12.834.524,80	12.552.387,91	79.368,94	12.473.018,97	0,00	282.136,89	0,00	0,00	0,00	3.511.824,91	3.511.824,91	0,00	0,00
		% Wykonania	92,64%	93,37%	93,32%	99,94%	93,28%	x	95,93%	x	x	x	90,06%	90,06%	x	x
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu														
		Plan wg uchwały	3.504.167,60	120.772,60	7.380,00	0,00	7.380,00	0,00	0,00	113.392,60	0,00	0,00	3.383.395,00	3.383.395,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.682.561,85	276.153,85	84.580,30	48.965,30	35.615,00	0,00	0,00	191.573,55	0,00	0,00	3.406.408,00	3.406.408,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.618.431,89	216.397,83	56.624,51	48.965,30	7.659,21	0,00	0,00	159.773,32	0,00	0,00	3.402.034,06	3.402.034,06	0,00	0,00
		% Wykonania	98,26%	78,36%	66,95%	100,00%	21,51%	x	x	83,40%	x	x	99,87%	99,87%	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
90013	Schroniska dla zwierząt															
	Plan wg uchwały	1.465.500,00	762.500,00	725.900,00	8.450,00	717.450,00	0,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00	703.000,00	703.000,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	1.683.650,00	750.650,00	714.650,00	6.000,00	708.650,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	933.000,00	933.000,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	1.598.615,57	716.076,86	681.192,31	5.985,00	675.207,31	0,00	34.884,55	0,00	0,00	0,00	882.538,71	882.538,71	0,00	0,00	
	% Wykonania	94,95%	95,39%	95,32%	99,75%	95,28%	x	96,90%	x	x	x	94,59%	94,59%	x	x	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg															
	Plan wg uchwały	13.467.761,00	12.488.401,00	12.488.401,00	0,00	12.488.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979.360,00	979.360,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	13.451.238,00	12.787.815,00	12.787.815,00	0,00	12.787.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663.423,00	663.423,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	13.297.797,96	12.780.491,65	12.780.491,65	0,00	12.780.491,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.306,31	517.306,31	0,00	0,00	
	% Wykonania	98,86%	99,94%	99,94%	x	99,94%	x	x	x	x	x	77,98%	77,98%	x	x	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej															
	Plan wg uchwały	31.639.338,00	31.197.338,00	31.187.538,00	30.228.884,00	958.654,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	442.000,00	442.000,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	34.499.655,00	33.952.855,00	33.936.455,00	32.905.901,00	1.030.554,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	546.800,00	546.800,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	34.346.822,01	33.858.801,63	33.843.327,42	32.901.082,29	942.245,13	0,00	15.474,21	0,00	0,00	0,00	488.020,38	488.020,38	0,00	0,00	
	% Wykonania	99,56%	99,72%	99,73%	99,99%	91,43%	x	94,35%	x	x	x	89,25%	89,25%	x	x	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami															
	Plan po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	
90095	Pozostała działalność															
	Plan wg uchwały	5.558.005,00	1.198.005,00	1.198.005,00	15.900,00	1.182.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360.000,00	4.360.000,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	4.135.176,53	1.367.925,53	1.351.275,53	42.065,00	1.309.210,53	16.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.767.251,00	2.767.251,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	3.756.647,99	1.224.512,66	1.209.676,50	40.945,49	1.168.731,01	14.836,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.532.135,33	2.532.135,33	0,00	0,00	
	% Wykonania	90,85%	89,52%	89,52%	97,34%	89,27%	89,11%	x	x	x	x	91,50%	91,50%	x	x	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego														
		Plan wg uchwały	34.221.301,60	31.846.818,00	1.807.462,00	0,00	1.807.462,00	29.999.356,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	2.374.483,60	2.374.483,60	0,00	0,00
		Plan po zmianach	36.916.661,40	35.417.061,00	1.761.565,00	0,00	1.761.565,00	33.615.496,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	1.499.600,40	1.499.600,40	0,00	0,00
		Wykonanie	35.800.700,60	35.053.265,24	1.465.432,63	0,00	1.465.432,63	33.547.832,61	40.000,00	0,00	0,00	0,00	747.435,36	747.435,36	0,00	0,00
		% Wykonania	96,98%	98,97%	83,19%	x	83,19%	99,80%	100,00%	x	x	x	49,84%	49,84%	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury														
	Plan wg uchwały	237.000,00	237.000,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00	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
92106	Teatry														
	Plan wg uchwały	8.095.798,00	8.095.798,00	0,00	0,00	0,00	8.095.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	9.000.254,00	9.000.254,00	0,00	0,00	0,00	9.000.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	9.000.254,00	9.000.254,00	0,00	0,00	0,00	9.000.254,00	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
92113	Centra kultury i sztuki														
	Plan wg uchwały	7.564.908,00	7.009.654,00	0,00	0,00	0,00	7.009.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.254,00	555.254,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	9.243.760,00	8.473.747,00	0,00	0,00	0,00	8.473.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.013,00	770.013,00	0,00	0,00
	Wykonanie	9.105.227,24	8.473.347,00	0,00	0,00	0,00	8.473.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.880,24	631.880,24	0,00	0,00
	% Wykonania	98,50%	100,00%	x	x	x	100,00%	x	x	x	x	82,06%	82,06%	x	x
92116	Biblioteki														
	Plan wg uchwały	8.479.126,00	8.459.126,00	0,00	0,00	0,00	8.459.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	9.294.066,00	9.234.066,00	0,00	0,00	0,00	9.234.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	Wykonanie	9.286.046,27	9.226.823,00	0,00	0,00	0,00	9.226.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.223,27	59.223,27	0,00	0,00
	% Wykonania	99,91%	99,92%	x	x	x	99,92%	x	x	x	x	98,71%	98,71%	x	x
92118	Muzea														
	Plan wg uchwały	6.042.778,00	6.042.778,00	0,00	0,00	0,00	6.042.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	6.312.429,00	6.312.429,00	0,00	0,00	0,00	6.312.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	6.312.428,32	6.312.428,32	0,00	0,00	0,00	6.312.428,32	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
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami														
	Plan wg uchwały	3.565.691,60	1.781.462,00	1.626.462,00	0,00	1.626.462,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784.229,60	1.784.229,60	0,00	0,00
	Plan po zmianach	2.931.791,40	2.278.053,00	1.683.053,00	0,00	1.683.053,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.738,40	653.738,40	0,00	0,00
	Wykonanie	1.963.680,88	1.923.197,73	1.388.217,44	0,00	1.388.217,44	534.980,29	0,00	0,00	0,00	0,00	40.483,15	40.483,15	0,00	0,00
	% Wykonania	66,98%	84,42%	82,48%	x	82,48%	89,91%	x	x	x	x	6,19%	6,19%	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	92195	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	236.000,00	221.000,00	181.000,00	0,00	181.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	134.361,00	118.512,00	78.512,00	0,00	78.512,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	15.849,00	15.849,00	0,00	0,00
		Wykonanie	133.063,89	117.215,19	77.215,19	0,00	77.215,19	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	15.848,70	15.848,70	0,00	0,00
		% Wykonania	99,03%	98,91%	98,35%	x	98,35%	x	100,00%	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x
926		Kultura fizyczna														
		Plan wg uchwały	45.294.926,00	35.966.053,00	15.209.527,00	988.554,00	14.220.973,00	20.468.496,00	288.030,00	0,00	0,00	0,00	9.328.873,00	9.328.873,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	48.798.181,72	36.800.812,72	16.047.121,72	1.016.045,00	15.031.076,72	20.455.011,00	298.680,00	0,00	0,00	0,00	11.997.369,00	8.752.369,00	0,00	3.245.000,00
		Wykonanie	41.949.282,78	35.668.289,71	14.940.804,81	931.759,65	14.009.045,16	20.446.202,32	281.282,58	0,00	0,00	0,00	6.280.993,07	3.035.993,07	0,00	3.245.000,00
		% Wykonania	85,96%	96,92%	93,11%	91,70%	93,20%	99,96%	94,18%	x	x	x	52,35%	34,69%	x	100,00%
	92601	Obiekty sportowe														
		Plan wg uchwały	22.118.813,00	13.273.940,00	13.150.660,00	735.071,00	12.415.589,00	0,00	123.280,00	0,00	0,00	0,00	8.844.873,00	8.844.873,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	21.263.529,72	13.890.160,72	13.758.930,72	762.345,00	12.996.585,72	0,00	131.230,00	0,00	0,00	0,00	7.373.369,00	7.373.369,00	0,00	0,00
		Wykonanie	14.926.110,61	12.963.453,91	12.847.334,25	702.941,52	12.144.392,73	0,00	116.119,66	0,00	0,00	0,00	1.962.656,70	1.962.656,70	0,00	0,00
		% Wykonania	70,20%	93,33%	93,37%	92,21%	93,44%	x	88,49%	x	x	x	26,62%	26,62%	x	x
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej														
		Plan wg uchwały	20.468.496,00	20.468.496,00	0,00	0,00	0,00	20.468.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	20.480.010,00	20.480.010,00	24.999,00	0,00	24.999,00	20.455.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	20.471.201,32	20.471.201,32	24.999,00	0,00	24.999,00	20.446.202,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,96%	99,96%	100,00%	x	100,00%	99,96%	x	x	x	x	x	x	x	x
	92695	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	2.707.617,00	2.223.617,00	2.058.867,00	253.483,00	1.805.384,00	0,00	164.750,00	0,00	0,00	0,00	484.000,00	484.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7.054.642,00	2.430.642,00	2.263.192,00	253.700,00	2.009.492,00	0,00	167.450,00	0,00	0,00	0,00	4.624.000,00	1.379.000,00	0,00	3.245.000,00
		Wykonanie	6.551.970,85	2.233.634,48	2.068.471,56	228.818,13	1.839.653,43	0,00	165.162,92	0,00	0,00	0,00	4.318.336,37	1.073.336,37	0,00	3.245.000,00
		% Wykonania	92,87%	91,89%	91,40%	90,19%	91,55%	x	98,63%	x	x	x	93,39%	77,83%	x	100,00%
Ogółem																
		Plan wg uchwały	1.734.687.754,52	1.254.660.989,01	1.088.748.072,98	601.625.305,20	487.122.767,78	112.527.057,71	28.613.083,52	2.348.111,80	0,00	22.424.663,00	480.026.765,51	413.626.765,51	0,00	66.400.000,00
		Plan po zmianach	1.810.721.720,11	1.391.443.069,23	1.190.339.673,19	681.247.061,23	509.092.611,96	143.746.619,71	29.154.228,26	5.777.885,07	0,00	22.424.663,00	419.278.650,88	341.604.104,88	0,00	77.674.546,00
		Wykonanie	1.610.758.520,20	1.348.586.403,16	1.151.362.972,16	673.101.610,87	478.261.361,29	142.744.488,97	28.442.747,12	3.874.746,22	0,00	22.161.448,69	262.172.117,04	218.170.617,04	0,00	44.001.500,00
		% Wykonania	88,96%	96,92%	96,73%	98,80%	93,94%	99,30%	97,56%	67,06%	x	98,83%	62,53%	63,87%	x	56,65%

* w rozdziale 75815 ujęto zwrot opłaty omyłkowo przekazanej na rachunek wydatków w wysokości 2,48 zł. Kwota ta została przekazana na rachunek dochodów w dniu 3.01.2025 r.

21. Wykonanie wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na dzień 31.12.2024 r.

w złotych																
Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010		Rolnictwo i leśnictwo														
		Plan po zmianach	366.119,94	366.119,94	366.119,94	7.178,83	358.941,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	366.119,94	366.119,94	366.119,94	7.178,83	358.941,11	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	
	01095	Pozostała działalność														
		Plan po zmianach	366.119,94	366.119,94	366.119,94	7.178,83	358.941,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	366.119,94	366.119,94	366.119,94	7.178,83	358.941,11	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	
	750		Administracja publiczna													
			Plan wg uchwały	2.468.083,00	2.468.083,00	2.468.083,00	2.467.693,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	3.635.186,62	3.635.186,62	3.635.186,62	3.485.265,94	149.920,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie			3.559.932,74	3.559.932,74	3.559.932,74	3.410.044,84	149.887,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% Wykonania			97,93%	97,93%	97,93%	97,84%	99,98%	x	x	x	x	x	x	x	x	
75011		Urzędy wojewódzkie														
		Plan wg uchwały	2.468.083,00	2.468.083,00	2.468.083,00	2.467.693,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.635.186,62	3.635.186,62	3.635.186,62	3.485.265,94	149.920,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.559.932,74	3.559.932,74	3.559.932,74	3.410.044,84	149.887,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	97,93%	97,93%	97,93%	97,84%	99,98%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa													
		Plan wg uchwały	32.765,00	32.765,00	32.765,00	32.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	3.035.914,00	3.035.914,00	1.339.571,25	893.335,34	446.235,91	0,00	1.696.342,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	3.030.891,83	3.030.891,83	1.339.459,08	893.238,28	446.220,80	0,00	1.691.432,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% Wykonania	99,83%	99,83%	99,99%	99,99%	100,00%	x	99,71%	x	x	x	x	x	x	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa														
		Plan wg uchwały	32.765,00	32.765,00	32.765,00	32.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	32.765,00	32.765,00	32.765,00	32.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	32.751,79	32.751,79	32.751,79	32.751,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,96%	99,96%	99,96%	99,96%	x	x	x	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										
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie													
		Plan po zmianach	2.106.022,00	2.106.022,00	954.479,25	620.896,60	333.582,65	0,00	1.151.542,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.102.270,16	2.102.270,16	954.437,41	620.854,76	333.582,65	0,00	1.147.832,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,82%	99,82%	100,00%	99,99%	100,00%	x	99,68%	x	x	x	x	x	x
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego													
		Plan po zmianach	897.127,00	897.127,00	352.327,00	239.673,74	112.653,26	0,00	544.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	895.869,88	895.869,88	352.269,88	239.631,73	112.638,15	0,00	543.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,86%	99,86%	99,98%	99,98%	99,99%	x	99,78%	x	x	x	x	x	x
	752	Obrona narodowa													
	753		Plan wg uchwały	16.263,00	16.263,00	16.263,00	15.663,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	22.278,66	22.278,66	22.158,66	21.558,66	600,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	22.253,06	22.253,06	22.133,06	21.558,66	574,40	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,89%	99,89%	99,88%	100,00%	95,73%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x
75212		Pozostałe wydatki obronne													
		Plan wg uchwały	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	574,40	574,40	574,40	0,00	574,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	95,73%	95,73%	95,73%	x	95,73%	x	x	x	x	x	x	x	x
75224		Kwalifikacja wojskowa													
		Plan wg uchwały	15.663,00	15.663,00	15.663,00	15.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	21.678,66	21.678,66	21.558,66	21.558,66	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	21.678,66	21.678,66	21.558,66	21.558,66	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	x	x	100,00%	x	x	x	x	x	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa													
			Plan wg uchwały	8.600,00	8.600,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.067.832,75	2.067.832,75	171.843,87	128.557,36	43.286,51	0,00	1.895.988,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.065.176,87	2.065.176,87	169.267,62	128.554,90	40.712,72	0,00	1.895.909,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,87%	99,87%	98,50%	100,00%	94,05%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	75421	Zarządzanie kryzysowe														
		Plan wg uchwały	8.600,00	8.600,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.067.832,75	2.067.832,75	171.843,87	128.557,36	43.286,51	0,00	1.895.988,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.065.176,87	2.065.176,87	169.267,62	128.554,90	40.712,72	0,00	1.895.909,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,87%	99,87%	98,50%	100,00%	94,05%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
801		Oświata i wychowanie														
		Plan po zmianach	1.885.266,84	1.885.266,84	1.750.287,43	14.195,00	1.736.092,43	134.979,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.830.276,01	1.830.276,01	1.705.653,71	14.113,99	1.691.539,72	124.622,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	97,08%	97,08%	97,45%	99,43%	97,43%	92,33%	x	x	x	x	x	x	x	x
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych														
		Plan po zmianach	1.885.266,84	1.885.266,84	1.750.287,43	14.195,00	1.736.092,43	134.979,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.830.276,01	1.830.276,01	1.705.653,71	14.113,99	1.691.539,72	124.622,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	97,08%	97,08%	97,45%	99,43%	97,43%	92,33%	x	x	x	x	x	x	x	x
851		Ochrona zdrowia														
		Plan wg uchwały	16.289,00	16.289,00	15.898,00	13.494,50	2.403,50	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	60.021,12	60.021,12	58.548,92	49.411,72	9.137,20	0,00	1.472,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	57.523,72	57.523,72	56.111,02	47.338,32	8.772,70	0,00	1.412,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	95,84%	95,84%	95,84%	95,80%	96,01%	x	95,96%	x	x	x	x	x	x	x
	85195	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	16.289,00	16.289,00	15.898,00	13.494,50	2.403,50	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	60.021,12	60.021,12	58.548,92	49.411,72	9.137,20	0,00	1.472,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	57.523,72	57.523,72	56.111,02	47.338,32	8.772,70	0,00	1.412,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	95,84%	95,84%	95,84%	95,80%	96,01%	x	95,96%	x	x	x	x	x	x	x
852		Pomoc społeczna														
		Plan wg uchwały	1.805.440,00	1.805.440,00	1.701.231,30	1.502.511,30	198.720,00	0,00	104.208,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.574.760,71	4.574.760,71	2.025.079,27	1.721.939,14	303.140,13	0,00	2.549.681,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.565.436,29	4.565.436,29	2.016.195,71	1.714.811,85	301.383,86	0,00	2.549.240,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,80%	99,80%	99,56%	99,59%	99,42%	x	99,98%	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											
	85203	Ośrodki wsparcia														
		Plan wg uchwały	1.489.316,00	1.489.316,00	1.487.816,00	1.296.390,00	191.426,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	1.770.832,60	1.770.832,60	1.769.551,20	1.508.156,00	261.395,20	0,00	1.281,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1.767.863,24	1.767.863,24	1.766.581,84	1.505.839,50	260.742,34	0,00	1.281,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% Wykonania	99,83%	99,83%	99,83%	99,85%	99,75%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	
	85215	Dodatki mieszkaniowe														
		Plan po zmianach	1.379.685,00	1.379.685,00	40.185,00	23.685,00	16.500,00	0,00	1.339.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1.379.684,95	1.379.684,95	40.185,00	23.685,00	16.500,00	0,00	1.339.499,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej														
		Plan wg uchwały	94.500,00	94.500,00	1.396,30	1.396,30	0,00	0,00	93.103,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	258.754,00	258.754,00	3.558,65	3.558,65	0,00	0,00	255.195,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	258.754,00	258.754,00	3.558,65	3.558,65	0,00	0,00	255.195,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	x	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze														
		Plan wg uchwały	213.000,00	213.000,00	211.850,00	204.556,00	7.294,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	176.480,00	176.480,00	175.482,00	167.485,36	7.996,64	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	170.124,99	170.124,99	169.567,80	162.674,57	6.893,23	0,00	557,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% Wykonania	96,40%	96,40%	96,63%	97,13%	86,20%	x	55,83%	x	x	x	x	x	x	
	85295	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	8.624,00	8.624,00	169,00	169,00	0,00	0,00	8.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	989.009,11	989.009,11	36.302,42	19.054,13	17.248,29	0,00	952.706,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	989.009,11	989.009,11	36.302,42	19.054,13	17.248,29	0,00	952.706,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej														
		Plan wg uchwały	25.500,00	25.500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	130.989,95	130.989,95	2.568,43	2.548,43	20,00	0,00	128.421,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	130.193,31	130.193,31	2.552,81	2.532,81	20,00	0,00	127.640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% Wykonania	99,39%	99,39%	99,39%	99,39%	100,00%	x	99,39%	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											
	85395	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	25.500,00	25.500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	130.989,95	130.989,95	2.568,43	2.548,43	20,00	0,00	128.421,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	130.193,31	130.193,31	2.552,81	2.532,81	20,00	0,00	127.640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,39%	99,39%	99,39%	99,39%	100,00%	x	99,39%	x	x	x	x	x	x	x
855		Rodzina														
		Plan wg uchwały	45.798.991,00	45.798.991,00	4.570.362,00	3.828.662,00	741.700,00	0,00	41.228.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	50.261.070,62	50.261.070,62	5.676.653,67	4.762.267,15	914.386,52	0,00	44.584.416,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	50.243.935,21	50.243.935,21	5.675.555,40	4.761.238,31	914.317,09	0,00	44.568.379,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,97%	99,97%	99,98%	99,98%	99,99%	x	99,96%	x	x	x	x	x	x	x
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego														
		Plan wg uchwały	45.259.445,00	45.259.445,00	4.030.816,00	3.823.282,00	207.534,00	0,00	41.228.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	49.516.881,62	49.516.881,62	4.932.464,67	4.752.244,15	180.220,52	0,00	44.584.416,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	49.500.348,41	49.500.348,41	4.931.968,60	4.751.749,31	180.219,29	0,00	44.568.379,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,97%	99,97%	99,99%	99,99%	100,00%	x	99,96%	x	x	x	x	x	x	x
	85503	Karta Dużej Rodziny														
		Plan wg uchwały	5.380,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	10.023,00	10.023,00	10.023,00	10.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9.489,00	9.489,00	9.489,00	9.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	94,67%	94,67%	94,67%	94,67%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów														
		Plan wg uchwały	534.166,00	534.166,00	534.166,00	0,00	534.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	734.166,00	734.166,00	734.166,00	0,00	734.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	734.097,80	734.097,80	734.097,80	0,00	734.097,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,99%	99,99%	99,99%	x	99,99%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Ogółem																
Plan wg uchwały			50.171.931,00	50.171.931,00	8.813.702,30	7.861.288,80	952.413,50	0,00	41.358.228,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan po zmianach			66.039.441,21	66.039.441,21	15.048.018,06	11.086.257,57	3.961.760,49	134.979,41	50.856.443,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie			65.871.738,98	65.871.738,98	14.912.981,09	11.000.610,79	3.912.370,30	124.622,30	50.834.135,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% Wykonania			99,75%	99,75%	99,10%	99,23%	98,75%	92,33%	99,96%	x	x	x	x	x	x	x

22. Wykonanie wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, na dzień 31.12.2024 r.

[illegible]

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
	10095	Pozostała działalność													
		Plan wg uchwały	22.663,00	22.663,00	22.663,00	22.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	25.348,00	25.348,00	25.348,00	25.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	25.348,00	25.348,00	25.348,00	25.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
600		Transport i łączność													
		Plan wg uchwały	34.427,00	34.427,00	34.427,00	34.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	38.377,00	38.377,00	38.377,00	38.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	38.377,00	38.377,00	38.377,00	38.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	60095	Pozostała działalność													
		Plan wg uchwały	34.427,00	34.427,00	34.427,00	34.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	38.377,00	38.377,00	38.377,00	38.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	38.377,00	38.377,00	38.377,00	38.377,00	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
		Plan wg uchwały	34.427,00	34.427,00	34.427,00	34.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	38.377,00	38.377,00	38.377,00	38.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	38.377,00	38.377,00	38.377,00	38.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
700		Gospodarka mieszkaniowa													
		Plan wg uchwały	1.336.388,00	1.336.388,00	1.336.388,00	844.642,00	491.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.639.411,31	1.639.411,31	1.639.411,31	943.322,43	696.088,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.603.739,66	1.603.739,66	1.603.739,66	943.322,43	660.417,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	97,82%	97,82%	97,82%	100,00%	94,88%	x	x	x	x	x	x	x	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami													
		Plan wg uchwały	1.336.388,00	1.336.388,00	1.336.388,00	844.642,00	491.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.639.411,31	1.639.411,31	1.639.411,31	943.322,43	696.088,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.603.739,66	1.603.739,66	1.603.739,66	943.322,43	660.417,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	97,82%	97,82%	97,82%	100,00%	94,88%	x	x	x	x	x	x	x	x
		Plan wg uchwały	1.336.388,00	1.336.388,00	1.336.388,00	844.642,00	491.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.639.411,31	1.639.411,31	1.639.411,31	943.322,43	696.088,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.603.739,66	1.603.739,66	1.603.739,66	943.322,43	660.417,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% Wykonania	97,82%	97,82%	97,82%	100,00%	94,88%	x	x	x	x	x	x	x	x		
710		Działalność usługowa													
	Plan wg uchwały	1.613.087,00	1.613.087,00	1.612.787,00	1.393.817,00	218.970,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	1.826.252,00	1.826.252,00	1.822.152,00	1.484.585,00	337.567,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	1.825.547,95	1.825.547,95	1.821.473,00	1.483.915,16	337.557,84	0,00	4.074,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	% Wykonania	99,96%	99,96%	99,96%	99,95%	100,00%	x	99,39%	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										
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii													
		Plan wg uchwały	297.658,00	297.658,00	297.658,00	168.944,00	128.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	361.877,00	361.877,00	361.877,00	191.150,00	170.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	361.877,00	361.877,00	361.877,00	191.150,00	170.727,00	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
	71015	Nadzór budowlany													
		Plan wg uchwały	1.112.210,00	1.112.210,00	1.111.910,00	1.021.654,00	90.256,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.236.942,00	1.236.942,00	1.232.842,00	1.066.002,00	166.840,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.236.237,95	1.236.237,95	1.232.163,00	1.065.332,16	166.830,84	0,00	4.074,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,94%	99,94%	99,94%	99,94%	99,99%	x	99,39%	x	x	x	x	x	x
	71095	Pozostała działalność													
		Plan wg uchwały	203.219,00	203.219,00	203.219,00	203.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	227.433,00	227.433,00	227.433,00	227.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	227.433,00	227.433,00	227.433,00	227.433,00	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
752		Obrona narodowa													
		Plan wg uchwały	65.757,00	65.757,00	65.757,00	33.900,00	31.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	65.757,00	65.757,00	65.757,00	33.900,00	31.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	39.459,29	39.459,29	39.459,29	33.271,10	6.188,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	60,01%	60,01%	60,01%	98,14%	19,42%	x	x	x	x	x	x	x	x
	75224	Kwalifikacja wojskowa													
		Plan wg uchwały	65.757,00	65.757,00	65.757,00	33.900,00	31.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	65.757,00	65.757,00	65.757,00	33.900,00	31.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	39.459,29	39.459,29	39.459,29	33.271,10	6.188,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	60,01%	60,01%	60,01%	98,14%	19,42%	x	x	x	x	x	x	x	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa													
		Plan wg uchwały	30.334.000,00	30.334.000,00	29.522.656,00	28.338.259,00	1.184.397,00	0,00	811.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	37.066.973,05	37.066.973,05	35.752.534,21	30.317.927,97	5.434.606,24	0,00	1.314.438,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	37.061.276,15	37.061.276,15	35.746.839,25	30.312.239,39	5.434.599,86	0,00	1.314.436,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,98%	99,98%	99,98%	99,98%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej														
		Plan wg uchwały	30.330.000,00	30.330.000,00	29.518.656,00	28.338.259,00	1.180.397,00	0,00	811.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	33.859.692,00	33.859.692,00	32.594.165,00	29.837.418,00	2.756.747,00	0,00	1.265.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	33.856.960,04	33.856.960,04	32.591.434,98	29.834.691,30	2.756.743,68	0,00	1.265.525,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
	75421	Zarządzanie kryzysowe														
		Plan wg uchwały	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.136.104,32	3.136.104,32	3.087.192,48	417.722,24	2.669.470,24	0,00	48.911,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.134.498,41	3.134.498,41	3.085.586,57	416.119,39	2.669.467,18	0,00	48.911,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,95%	99,95%	99,95%	99,62%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych														
		Plan po zmianach	71.176,73	71.176,73	71.176,73	62.787,73	8.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	69.817,70	69.817,70	69.817,70	61.428,70	8.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,09%	98,09%	98,09%	97,84%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
755		Wymiar sprawiedliwości														
		Plan wg uchwały	492.492,00	492.492,00	221.621,40	26.060,96	195.560,44	270.870,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	492.492,00	492.492,00	221.621,40	16.000,79	205.620,61	270.870,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	492.490,86	492.490,86	221.620,26	16.000,79	205.619,47	270.870,60	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
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna														
		Plan wg uchwały	492.492,00	492.492,00	221.621,40	26.060,96	195.560,44	270.870,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	492.492,00	492.492,00	221.621,40	16.000,79	205.620,61	270.870,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	492.490,86	492.490,86	221.620,26	16.000,79	205.619,47	270.870,60	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
801		Oświata i wychowanie														
		Plan po zmianach	64.263,66	64.263,66	64.263,66	0,00	64.263,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	47.160,95	47.160,95	47.160,95	0,00	47.160,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	73,39%	73,39%	73,39%	x	73,39%	x	x	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										
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych														
		Plan po zmianach	64.263,66	64.263,66	64.263,66	0,00	64.263,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	47.160,95	47.160,95	47.160,95	0,00	47.160,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	73,39%	73,39%	73,39%	x	73,39%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
852		Pomoc społeczna														
		Plan wg uchwały	10.211,00	10.211,00	10.211,00	9.951,28	259,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	8.137,00	8.137,00	8.137,00	7.883,85	253,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7.980,53	7.980,53	7.980,53	7.883,85	96,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,08%	98,08%	98,08%	100,00%	38,19%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie														
		Plan wg uchwały	10.211,00	10.211,00	10.211,00	9.951,28	259,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	8.137,00	8.137,00	8.137,00	7.883,85	253,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7.980,53	7.980,53	7.980,53	7.883,85	96,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,08%	98,08%	98,08%	100,00%	38,19%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej														
		Plan wg uchwały	1.552.236,00	1.552.236,00	1.551.433,00	1.151.828,00	399.605,00	0,00	803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.942.805,73	2.890.797,73	2.647.941,60	2.018.132,76	629.808,84	0,00	242.856,13	0,00	0,00	0,00	52.008,00	52.008,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.572.082,40	2.520.250,20	2.277.898,41	1.725.972,17	551.926,24	0,00	242.351,79	0,00	0,00	0,00	51.832,20	51.832,20	0,00	0,00
		% Wykonania	87,40%	87,18%	86,03%	85,52%	87,63%	x	99,79%	x	x	x	99,66%	99,66%	x	x
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności														
		Plan wg uchwały	1.552.236,00	1.552.236,00	1.551.433,00	1.151.828,00	399.605,00	0,00	803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.702.383,00	2.650.375,00	2.647.941,60	2.018.132,76	629.808,84	0,00	2.433,40	0,00	0,00	0,00	52.008,00	52.008,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.331.659,67	2.279.827,47	2.277.898,41	1.725.972,17	551.926,24	0,00	1.929,06	0,00	0,00	0,00	51.832,20	51.832,20	0,00	0,00
		% Wykonania	86,28%	86,02%	86,03%	85,52%	87,63%	x	79,27%	x	x	x	99,66%	99,66%	x	x
	85334	Pomoc dla repatriantów														
		Plan po zmianach	230.489,73	230.489,73	0,00	0,00	0,00	0,00	230.489,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	230.489,73	230.489,73	0,00	0,00	0,00	0,00	230.489,73	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

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				
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
	85395	Pozostała działalność														
		Plan po zmianach	9.933,00	9.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9.933,00	9.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	x	x	x	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
855		Rodzina														
		Plan po zmianach	6.521,91	6.521,91	4.521,20	4.521,20	0,00	0,00	2.000,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6.521,91	6.521,91	4.521,20	4.521,20	0,00	0,00	2.000,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	x	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
	85508	Rodziny zastępcze														
		Plan po zmianach	6.521,91	6.521,91	4.521,20	4.521,20	0,00	0,00	2.000,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6.521,91	6.521,91	4.521,20	4.521,20	0,00	0,00	2.000,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	x	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
Ogółem																
Plan wg uchwały			35.492.537,00	35.492.537,00	34.409.219,40	31.886.824,24	2.522.395,16	270.870,60	812.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan po zmianach			44.211.343,66	44.159.335,66	42.325.069,38	34.924.979,00	7.400.090,38	270.870,60	1.563.395,68	0,00	0,00	0,00	52.008,00	52.008,00	0,00	0,00
Wykonanie			43.748.224,45	43.696.392,25	41.862.657,30	34.619.066,67	7.243.590,63	270.870,60	1.562.864,35	0,00	0,00	0,00	51.832,20	51.832,20	0,00	0,00
% Wykonania			98,95%	98,95%	98,91%	99,12%	97,89%	100,00%	99,97%	x	x	x	99,66%	99,66%	x	x

23. Wykonanie wydatków na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej, na dzień 31.12.2024 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
710		Działalność usługowa															
		Plan po zmianach	31.787,00	31.787,00	31.787,00	0,00	31.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	31.787,00	31.787,00	31.787,00	0,00	31.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	71035	Cmentarze															
		Plan po zmianach	31.787,00	31.787,00	31.787,00	0,00	31.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	31.787,00	31.787,00	31.787,00	0,00	31.787,00	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	
	752		Obrona narodowa														
		Plan wg uchwały	68.364,00	68.364,00	68.364,00	68.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	68.364,00	68.364,00	68.364,00	68.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	68.364,00	68.364,00	68.364,00	68.364,00	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	
	75224	Kwalifikacja wojskowa															
		Plan wg uchwały	68.364,00	68.364,00	68.364,00	68.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	68.364,00	68.364,00	68.364,00	68.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	68.364,00	68.364,00	68.364,00	68.364,00	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	
	801		Oświata i wychowanie														
			Plan wg uchwały	2.872.742,38	766.700,00	766.700,00	38.335,00	728.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106.042,38	2.106.042,38	0,00	0,00
			Plan po zmianach	3.418.662,38	1.157.500,00	1.137.730,00	235.445,01	902.284,99	0,00	19.770,00	0,00	0,00	0,00	2.261.162,38	2.261.162,38	0,00	0,00
Wykonanie			3.303.461,27	1.045.498,90	1.025.798,19	197.425,32	828.372,87	0,00	19.700,71	0,00	0,00	0,00	2.257.962,37	2.257.962,37	0,00	0,00	
% Wykonania			96,63%	90,32%	90,16%	83,85%	91,81%	x	99,65%	x	x	x	99,86%	99,86%	x	x	
80107		Świetlice szkolne															
		Plan po zmianach	170.000,00	170.000,00	170.000,00	67.175,00	102.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	160.780,95	160.780,95	160.780,95	58.393,15	102.387,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% Wykonania	94,58%	94,58%	94,58%	86,93%	99,57%	x	x	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											
	80115	Technika														
		Plan po zmianach	189.920,00	34.800,00	34.800,00	0,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.120,00	155.120,00	0,00	0,00
		Wykonanie	186.719,99	34.800,00	34.800,00	0,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.919,99	151.919,99	0,00	0,00
		% Wykonania	98,32%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	97,94%	97,94%	x	x
	80120	Licea ogólnokształcące														
		Plan wg uchwały	2.106.042,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106.042,38	2.106.042,38	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.106.042,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106.042,38	2.106.042,38	0,00	0,00
		Wykonanie	2.106.042,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106.042,38	2.106.042,38	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x
	80195	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	766.700,00	766.700,00	766.700,00	38.335,00	728.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	952.700,00	952.700,00	932.930,00	168.270,01	764.659,99	0,00	19.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	849.917,95	849.917,95	830.217,24	139.032,17	691.185,07	0,00	19.700,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	89,21%	89,21%	88,99%	82,62%	90,39%	x	99,65%	x	x	x	x	x	x	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej														
		Plan po zmianach	476.590,00	476.590,00	476.590,00	0,00	476.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	392.210,35	392.210,35	392.210,35	0,00	392.210,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	82,30%	82,30%	82,30%	x	82,30%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85334	Pomoc dla repatriantów														
		Plan po zmianach	476.590,00	476.590,00	476.590,00	0,00	476.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	392.210,35	392.210,35	392.210,35	0,00	392.210,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	82,30%	82,30%	82,30%	x	82,30%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza														
		Plan po zmianach	140.000,00	140.000,00	140.000,00	52.375,00	87.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	133.102,06	133.102,06	133.102,06	50.401,92	82.700,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	95,07%	95,07%	95,07%	96,23%	94,38%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży														
		Plan po zmianach	65.000,00	65.000,00	65.000,00	37.575,00	27.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	59.007,66	59.007,66	59.007,66	36.507,52	22.500,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	90,78%	90,78%	90,78%	97,16%	82,04%	x	x	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											
	85495	Pozostała działalność														
		Plan po zmianach	75.000,00	75.000,00	75.000,00	14.800,00	60.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	74.094,40	74.094,40	74.094,40	13.894,40	60.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,79%	98,79%	98,79%	93,88%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Ogółem																
Plan wg uchwały			2.941.106,38	835.064,00	835.064,00	106.699,00	728.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106.042,38	2.106.042,38	0,00	0,00
Plan po zmianach			4.135.403,38	1.874.241,00	1.854.471,00	356.184,01	1.498.286,99	0,00	19.770,00	0,00	0,00	0,00	2.261.162,38	2.261.162,38	0,00	0,00
Wykonanie			3.928.924,68	1.670.962,31	1.651.261,60	316.191,24	1.335.070,36	0,00	19.700,71	0,00	0,00	0,00	2.257.962,37	2.257.962,37	0,00	0,00
% Wykonania			95,01%	89,15%	89,04%	88,77%	89,11%	x	99,65%	x	x	x	99,86%	99,86%	x	x

24. Wykonanie wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, na dzień 31.12.2024 r.

w złotych															
Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
801		Oświata i wychowanie													
		Plan wg uchwały	1.592.135,00	1.592.135,00	534.635,00	491.522,00	43.113,00	1.057.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.157.095,00	2.157.095,00	582.069,00	495.873,00	86.196,00	1.575.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.285.226,08	1.285.226,08	574.864,25	493.877,89	80.986,36	710.361,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	59,58%	59,58%	98,76%	99,60%	93,96%	45,10%	x	x	x	x	x	x	x
	80101	Szkoły podstawowe													
		Plan wg uchwały	13.115,00	13.115,00	13.115,00	12.465,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	19.549,00	19.549,00	19.549,00	18.439,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	18.904,25	18.904,25	18.904,25	17.831,60	1.072,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	96,70%	96,70%	96,70%	96,71%	96,64%	x	x	x	x	x	x	x	x
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych													
		Plan po zmianach	4.734,00	4.734,00	0,00	0,00	0,00	4.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.732,68	4.732,68	0,00	0,00	0,00	4.732,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,97%	99,97%	x	x	x	99,97%	x	x	x	x	x	x	x
	80104	Przedszkola													
		Plan wg uchwały	1.028.500,00	1.028.500,00	0,00	0,00	0,00	1.028.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.532.118,00	1.532.118,00	0,00	0,00	0,00	1.532.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	682.792,65	682.792,65	0,00	0,00	0,00	682.792,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	44,57%	44,57%	x	x	x	44,57%	x	x	x	x	x	x	x
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego													
		Plan wg uchwały	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	15.174,00	15.174,00	0,00	0,00	0,00	15.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.827,28	5.827,28	0,00	0,00	0,00	5.827,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	38,40%	38,40%	x	x	x	38,40%	x	x	x	x	x	x	x
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego													
		Plan wg uchwały	521.520,00	521.520,00	521.520,00	479.057,00	42.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	562.520,00	562.520,00	562.520,00	477.434,00	85.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	555.960,00	555.960,00	555.960,00	476.046,29	79.913,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	% Wykonania	98,83%	98,83%	98,83%	99,71%	93,92%	x	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											
	80195	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	17.009,22	17.009,22	0,00	0,00	0,00	17.009,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	73,95%	73,95%	x	x	x	73,95%	x	x	x	x	x	x	x	x
852		Pomoc społeczna														
		Plan po zmianach	3.126,00	3.126,00	0,00	0,00	0,00	3.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.126,00	3.126,00	0,00	0,00	0,00	3.126,00	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
	85295	Pozostała działalność														
		Plan po zmianach	3.126,00	3.126,00	0,00	0,00	0,00	3.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.126,00	3.126,00	0,00	0,00	0,00	3.126,00	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej														
		Plan wg uchwały	3.500.156,00	3.500.156,00	3.486.696,00	3.191.218,00	295.478,00	0,00	13.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.587.672,00	3.587.672,00	3.579.697,00	3.297.467,00	282.230,00	0,00	7.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.584.864,00	3.584.864,00	3.576.889,00	3.297.467,00	279.422,00	0,00	7.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,92%	99,92%	99,92%	100,00%	99,01%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych														
		Plan wg uchwały	55.638,00	55.638,00	55.638,00	0,00	55.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	143.154,00	143.154,00	143.154,00	83.250,00	59.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	140.346,00	140.346,00	140.346,00	83.250,00	57.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,04%	98,04%	98,04%	100,00%	95,31%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85333	Powiatowe urzędy pracy														
		Plan wg uchwały	3.444.518,00	3.444.518,00	3.431.058,00	3.191.218,00	239.840,00	0,00	13.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.444.518,00	3.444.518,00	3.436.543,00	3.214.217,00	222.326,00	0,00	7.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.444.518,00	3.444.518,00	3.436.543,00	3.214.217,00	222.326,00	0,00	7.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x

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											
855		Rodzina														
		Plan wg uchwały	540.395,00	540.395,00	8.617,00	8.617,00	0,00	0,00	531.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	880.031,46	880.031,46	191.887,46	188.673,46	3.214,00	0,00	688.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	755.578,11	755.578,11	191.887,46	188.673,46	3.214,00	0,00	563.690,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	85,86%	85,86%	100,00%	100,00%	100,00%	x	81,91%	x	x	x	x	x	x	x
	85508	Rodziny zastępcze														
		Plan wg uchwały	540.395,00	540.395,00	8.617,00	8.617,00	0,00	0,00	531.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	798.576,00	798.576,00	110.432,00	107.218,00	3.214,00	0,00	688.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	674.122,65	674.122,65	110.432,00	107.218,00	3.214,00	0,00	563.690,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	84,42%	84,42%	100,00%	100,00%	100,00%	x	81,91%	x	x	x	x	x	x	x
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych														
		Plan po zmianach	81.455,46	81.455,46	81.455,46	81.455,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	81.455,46	81.455,46	81.455,46	81.455,46	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
	Ogółem															
	Plan wg uchwały			5.632.686,00	5.632.686,00	4.029.948,00	3.691.357,00	338.591,00	1.057.500,00	545.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach			6.627.924,46	6.627.924,46	4.353.653,46	3.982.013,46	371.640,00	1.578.152,00	696.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie			5.628.794,19	5.628.794,19	4.343.640,71	3.980.018,35	363.622,36	713.487,83	571.665,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% Wykonania			84,93%	84,93%	99,77%	99,95%	97,84%	45,21%	82,12%	x	x	x	x	x	x	

25. Wykonanie wydatków na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, na dzień 31.12.2024 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
600		Transport i łączność															
		Plan wg uchwały	58.990.293,00	58.978.211,00	0,00	0,00	0,00	58.978.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.082,00	12.082,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	58.990.293,00	58.819.765,00	0,00	0,00	0,00	58.819.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.528,00	170.528,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	58.990.293,00	58.819.765,00	0,00	0,00	0,00	58.819.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.528,00	170.528,00	0,00	0,00	
		% Wykonania	100,00%	100,00%	x	x	x	100,00%	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x	
	60004	Lokalny transport zbiorowy															
		Plan wg uchwały	58.571.748,00	58.559.666,00	0,00	0,00	0,00	58.559.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.082,00	12.082,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	58.334.059,00	58.321.977,00	0,00	0,00	0,00	58.321.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.082,00	12.082,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	58.334.059,00	58.321.977,00	0,00	0,00	0,00	58.321.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.082,00	12.082,00	0,00	0,00	
		% Wykonania	100,00%	100,00%	x	x	x	100,00%	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych															
		Plan wg uchwały	418.545,00	418.545,00	0,00	0,00	0,00	418.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	656.234,00	497.788,00	0,00	0,00	0,00	497.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.446,00	158.446,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	656.234,00	497.788,00	0,00	0,00	0,00	497.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.446,00	158.446,00	0,00	0,00	
		% Wykonania	100,00%	100,00%	x	x	x	100,00%	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x	
	750		Administracja publiczna														
			Plan wg uchwały	1.615.719,00	1.615.719,00	0,00	0,00	0,00	1.615.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan po zmianach			1.615.719,00	1.615.719,00	0,00	0,00	0,00	1.615.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie			1.615.719,00	1.615.719,00	0,00	0,00	0,00	1.615.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% Wykonania			100,00%	100,00%	x	x	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	
75095		Pozostała działalność															
		Plan wg uchwały	1.615.719,00	1.615.719,00	0,00	0,00	0,00	1.615.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	1.615.719,00	1.615.719,00	0,00	0,00	0,00	1.615.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1.615.719,00	1.615.719,00	0,00	0,00	0,00	1.615.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% Wykonania	100,00%	100,00%	x	x	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	
Ogółem																	
Plan wg uchwały			60.606.012,00	60.593.930,00	0,00	0,00	0,00	60.593.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.082,00	12.082,00	0,00	0,00	
Plan po zmianach			60.606.012,00	60.435.484,00	0,00	0,00	0,00	60.435.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.528,00	170.528,00	0,00	0,00	
Wykonanie			60.606.012,00	60.435.484,00	0,00	0,00	0,00	60.435.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.528,00	170.528,00	0,00	0,00	
% Wykonania			100,00%	100,00%	x	x	x	100,00%	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x	

26. Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach pomocy finansowej, na dzień 31.12.2024 r.

w złotych																
Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
600		Transport i łączność														
		Plan po zmianach	7.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	7.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	
		% Wykonania	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)														
		Plan po zmianach	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
		% Wykonania	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych														
		Plan po zmianach	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
		% Wykonania	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x	
	700		Gospodarka mieszkaniowa													
			Plan po zmianach	2.254.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254.353,00	2.254.353,00	0,00	0,00
Wykonanie			2.254.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254.353,00	2.254.353,00	0,00	0,00	
% Wykonania			100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy														
		Plan po zmianach	2.254.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254.353,00	2.254.353,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	2.254.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254.353,00	2.254.353,00	0,00	0,00	
		% Wykonania	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x	
750			Administracja publiczna													
		Plan po zmianach	14.200,00	14.200,00	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	14.200,00	14.200,00	14.200,00	0,00	14.200,00	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	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego														
		Plan po zmianach	14.200,00	14.200,00	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	14.200,00	14.200,00	14.200,00	0,00	14.200,00	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	

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											
801		Oświata i wychowanie														
		Plan po zmianach	1.230.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230.690,00	1.230.690,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.230.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230.690,00	1.230.690,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x
	80120	Licea ogólnokształcące														
		Plan po zmianach	1.230.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230.690,00	1.230.690,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.230.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230.690,00	1.230.690,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska													
			Plan po zmianach	5.735.771,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.735.771,76	5.735.771,76	0,00
Wykonanie			5.735.771,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.735.771,43	5.735.771,43	0,00	0,00
% Wykonania			100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód														
		Plan po zmianach	2.254.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254.786,00	2.254.786,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.254.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254.786,00	2.254.786,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach														
		Plan po zmianach	3.289.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.289.941,00	3.289.941,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.289.940,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.289.940,67	3.289.940,67	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu														
		Plan po zmianach	191.044,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.044,76	191.044,76	0,00	0,00
		Wykonanie	191.044,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.044,76	191.044,76	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x
Ogółem																
Plan po zmianach			16.335.014,76	14.200,00	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.320.814,76	16.320.814,76	0,00	0,00
Wykonanie			16.335.014,43	14.200,00	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.320.814,43	16.320.814,43	0,00	0,00
% Wykonania			100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x	

27. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, na dzień 31.12.2024 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały		Plan po zmianach		Wykonanie	
				Kwota	w tym: kwota należna jst	Kwota	w tym: kwota należna jst	Kwota	w tym: kwota należna jst
Gmina									
750			Administracja publiczna	18.223,00	959,00	18.223,00	959,00	17.362,40	868,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	18.223,00	959,00	18.223,00	959,00	17.362,40	868,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	18.223,00	959,00	18.223,00	959,00	17.362,40	868,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,63	73,18
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,63	73,18
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,43	70,42
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20	2,76
852			Pomoc społeczna	18.000,00	947,00	18.000,00	947,00	15.888,21	794,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18.000,00	947,00	18.000,00	947,00	15.888,21	794,40
		0830	Wpływy z usług	18.000,00	947,00	18.000,00	947,00	15.888,21	794,40
855			Rodzina	2.000.580,00	705.031,00	2.000.580,00	705.031,00	3.343.503,44	531.219,27
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.000.000,00	705.000,00	2.000.000,00	705.000,00	3.342.589,44	531.173,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	975.000,00	0,00	975.000,00	0,00	2.036.621,86	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	87.868,23	43.933,71
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	960.000,00	640.000,00	960.000,00	640.000,00	1.218.099,35	487.239,86
	85503		Karta Dużej Rodziny	580,00	31,00	580,00	31,00	914,00	45,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	580,00	31,00	580,00	31,00	914,00	45,70
Razem gmina				2.036.803,00	706.937,00	2.036.803,00	706.937,00	3.378.217,68	532.954,97
Powiat									
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	0,00	5.372,06	268,60
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	5.372,06	268,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	5.372,06	268,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	29.046.000,00	9.485.242,00	29.046.000,00	9.485.242,00	38.009.924,84	9.442.584,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29.046.000,00	9.485.242,00	29.046.000,00	9.485.242,00	38.009.924,84	9.442.584,16
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	203.000,00	64.874,00	203.000,00	64.874,00	257.383,55	64.345,88

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały		Plan po zmianach		Wykonanie	
				Kwota	w tym: kwota należna jst	Kwota	w tym: kwota należna jst	Kwota	w tym: kwota należna jst
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15.425.000,00	5.158.333,00	15.425.000,00	5.158.333,00	30.619.332,21	7.654.433,03
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.880,00	-94,01
		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	3.458.000,00	1.136.000,00	3.458.000,00	1.136.000,00	3.412.140,83	853.034,99
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	675.000,00	225.000,00	675.000,00	225.000,00	1.060.526,20	265.131,50
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8.594.000,00	2.864.667,00	8.594.000,00	2.864.667,00	2.026.742,28	506.685,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	475.000,00	25.000,00	475.000,00	25.000,00	338.692,12	84.197,87
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1.000,00	52,00	1.000,00	52,00	1.342,30	67,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	215.000,00	11.316,00	215.000,00	11.316,00	295.645,35	14.782,21
710			Działalność usługowa	4.000,00	211,00	4.000,00	211,00	921,77	46,09
	71015		Nadzór budowlany	4.000,00	211,00	4.000,00	211,00	921,77	46,09
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4.000,00	211,00	4.000,00	211,00	416,82	20,84
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	4,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	408,95	20,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02	4,56
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02	4,56
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02	4,56
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	108,11	5,41
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	108,11	5,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	23,31	1,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80	4,24
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31.920,00	1.680,00	31.920,00	1.680,00	41.321,40	2.066,07
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	31.920,00	1.680,00	31.920,00	1.680,00	41.321,40	2.066,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	31.920,00	1.680,00	31.920,00	1.680,00	41.082,00	2.054,10
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	239,40	11,97
Razem powiat				29.081.920,00	9.487.133,00	29.081.920,00	9.487.133,00	38.057.739,20	9.444.974,89
Ogółem				31.118.723,00	10.194.070,00	31.118.723,00	10.194.070,00	41.435.956,88	9.977.929,86

28. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu miasta, na dzień 31.12.2024 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje udzielone z budżetu miasta												
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	dotacje celowe			dotacje przedmiotowe			dotacje podmiotowe		
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			95.154.751,60	101.366.082,60	100.468.638,02	99,11%	63.645.495,60	63.409.473,60	62.534.957,88	0,00	0,00	0,00	31.509.256,00	37.956.609,00	37.933.680,14
600		Transport i łączność	58.990.293,00	59.090.293,00	59.090.293,00	100,00%	58.990.293,00	59.090.293,00	59.090.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	58.571.748,00	58.334.059,00	58.334.059,00	100,00%	58.571.748,00	58.334.059,00	58.334.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	418.545,00	656.234,00	656.234,00	100,00%	418.545,00	656.234,00	656.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1.615.719,00	1.615.719,00	1.615.719,00	100,00%	1.615.719,00	1.615.719,00	1.615.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1.615.719,00	1.615.719,00	1.615.719,00	100,00%	1.615.719,00	1.615.719,00	1.615.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	9.460,00	9.460,00	100,00%	0,00	9.460,00	9.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	9.460,00	9.460,00	100,00%	0,00	9.460,00	9.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2.526.900,00	5.675.847,00	5.598.229,90	98,63%	313.000,00	317.734,00	256.045,08	0,00	0,00	0,00	2.213.900,00	5.358.113,00	5.342.184,82
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	4.734,00	4.732,68	99,97%	0,00	4.734,00	4.732,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	290.000,00	280.826,00	230.559,40	82,10%	290.000,00	280.826,00	230.559,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	9.174,00	3.743,78	40,81%	0,00	9.174,00	3.743,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	0,00	1.463.485,00	1.452.462,72	99,25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463.485,00	1.452.462,72
	80120	Licea ogólnokształcące	1.973.000,00	2.948.461,00	2.944.489,96	99,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973.000,00	2.948.461,00	2.944.489,96
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	240.900,00	946.167,00	945.232,14	99,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.900,00	946.167,00	945.232,14
	80195	Pozostała działalność	23.000,00	23.000,00	17.009,22	73,95%	23.000,00	23.000,00	17.009,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32.021.839,60	34.974.763,60	34.154.936,12	97,66%	2.726.483,60	2.376.267,60	1.563.440,80	0,00	0,00	0,00	29.295.356,00	32.598.496,00	32.591.495,32
	92106	Teatry	8.095.798,00	9.000.254,00	9.000.254,00	100,00%	180.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	7.915.798,00	8.760.254,00	8.760.254,00
	92113	Centra kultury i sztuki	7.564.908,00	9.243.760,00	9.105.227,24	98,50%	596.254,00	811.013,00	672.480,24	0,00	0,00	0,00	6.968.654,00	8.432.747,00	8.432.747,00
	92116	Biblioteki	8.479.126,00	9.294.066,00	9.286.046,27	99,91%	111.000,00	201.000,00	199.980,27	0,00	0,00	0,00	8.368.126,00	9.093.066,00	9.086.066,00
	92118	Muzea	6.042.778,00	6.312.429,00	6.312.428,32	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.042.778,00	6.312.429,00	6.312.428,32
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.839.229,60	1.124.254,60	450.980,29	40,11%	1.839.229,60	1.124.254,60	450.980,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			85.730.991,31	111.007.285,72	109.271.124,29	98,44%	30.337.261,60	31.334.695,60	30.873.063,89	0,00	0,00	0,00	55.393.729,71	79.672.590,12	78.398.060,40
630		Turystyka	38.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	38.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	38.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	38.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	45.000,00	65.000,00	60.934,07	93,74%	45.000,00	65.000,00	60.934,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45.000,00	65.000,00	60.934,07	93,74%	45.000,00	65.000,00	60.934,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	393.330,00	1.634.204,00	1.622.034,79	99,26%	393.330,00	1.634.204,00	1.622.034,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne*	393.330,00	393.330,00	381.160,79	96,91%	393.330,00	393.330,00	381.160,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	1.240.874,00	1.240.874,00	100,00%	0,00	1.240.874,00	1.240.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje udzielone z budżetu miasta												
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	dotacje celowe			dotacje przedmiotowe			dotacje podmiotowe		
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
755		Wymiar sprawiedliwości	270.870,60	270.870,60	270.870,60	100,00%	270.870,60	270.870,60	270.870,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	270.870,60	270.870,60	270.870,60	100,00%	270.870,60	270.870,60	270.870,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	49.063.729,71	70.796.487,12	69.526.095,65	98,21%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.063.729,71	70.796.487,12	69.526.095,65
	80101	Szkoły podstawowe	7.000.000,00	9.220.361,00	9.188.551,02	99,66%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	9.220.361,00	9.188.551,02
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250.000,00	264.002,00	262.168,80	99,31%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	264.002,00	262.168,80
	80104	Przedszkola	10.469.065,85	14.823.816,85	13.689.977,05	92,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.469.065,85	14.823.816,85	13.689.977,05
	80105	Przedszkola specjalne	5.100.000,00	6.629.627,00	6.624.807,86	99,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00	6.629.627,00	6.624.807,86
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	93.000,00	98.073,00	93.864,22	95,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	98.073,00	93.864,22
	80115	Technika	5.500.000,00	6.484.317,00	6.473.928,11	99,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	6.484.317,00	6.473.928,11
	80116	Szkoły policealne	3.000.000,00	4.107.063,00	4.101.842,55	99,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	4.107.063,00	4.101.842,55
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1.090.000,00	1.726.294,00	1.721.865,09	99,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.000,00	1.726.294,00	1.721.865,09
	80120	Licea ogólnokształcące	3.900.000,00	5.664.725,00	5.650.599,21	99,75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00	5.664.725,00	5.650.599,21
	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	6.361.663,86	10.994.513,86	10.979.512,02	99,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.361.663,86	10.994.513,86	10.979.512,02
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3.350.000,00	6.254.932,00	6.254.159,14	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350.000,00	6.254.932,00	6.254.159,14
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2.950.000,00	4.393.783,00	4.360.198,28	99,24%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950.000,00	4.393.783,00	4.360.198,28
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	134.979,41	124.622,30	92,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.979,41	124.622,30
851		Ochrona zdrowia	1.367.600,00	1.837.902,00	1.776.829,40	96,68%	1.367.600,00	1.837.902,00	1.776.829,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpital ogólny	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	184.000,00	177.500,00	166.400,00	93,75%	184.000,00	177.500,00	166.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	968.600,00	1.045.402,00	995.429,40	95,22%	968.600,00	1.045.402,00	995.429,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	65.000,00	465.000,00	465.000,00	100,00%	65.000,00	465.000,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	681.950,00	859.137,00	816.014,31	94,98%	681.950,00	859.137,00	816.014,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	168.950,00	386.330,00	360.410,31	93,29%	168.950,00	386.330,00	360.410,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	513.000,00	472.807,00	455.604,00	96,36%	513.000,00	472.807,00	455.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	546.420,00	573.674,00	563.594,02	98,24%	546.420,00	573.674,00	563.594,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	546.420,00	573.674,00	563.594,02	98,24%	546.420,00	573.674,00	563.594,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6.430.000,00	8.953.516,00	8.937.460,75	99,82%	100.000,00	77.413,00	65.496,00	0,00	0,00	0,00	6.330.000,00	8.876.103,00	8.871.964,75
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6.000.000,00	8.445.660,00	8.441.663,95	99,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	8.445.660,00	8.441.663,95
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	330.000,00	430.443,00	430.300,80	99,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	430.443,00	430.300,80
	85495	Pozostała działalność	100.000,00	77.413,00	65.496,00	84,61%	100.000,00	77.413,00	65.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje udzielone z budżetu miasta												
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%	dotacje celowe			dotacje przedmiotowe			dotacje podmiotowe		
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
855		Rodzina	2.705.200,00	2.041.439,00	1.737.090,22	85,09%	2.705.200,00	2.041.439,00	1.737.090,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2.705.200,00	2.041.439,00	1.737.090,22	85,09%	2.705.200,00	2.041.439,00	1.737.090,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.383.395,00	3.400.045,00	3.393.998,16	99,82%	3.383.395,00	3.400.045,00	3.393.998,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3.383.395,00	3.383.395,00	3.379.162,00	99,87%	3.383.395,00	3.383.395,00	3.379.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	16.650,00	14.836,16	89,11%	0,00	16.650,00	14.836,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	337.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	337.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	237.000,00	0,00	0,00	x	237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	20.468.496,00	20.455.011,00	20.446.202,32	99,96%	20.468.496,00	20.455.011,00	20.446.202,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20.468.496,00	20.455.011,00	20.446.202,32	99,96%	20.468.496,00	20.455.011,00	20.446.202,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			180.885.742,91	212.373.368,32	209.739.762,31	98,76%	93.982.757,20	94.744.169,20	93.408.021,77	0,00	0,00	0,00	86.902.985,71	117.629.199,12	116.331.740,54

* w tym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Wydatki bieżące	301.906,00	289.258,00	277.145,69	95,81%
	Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka	87.000,00	76.734,00	76.726,30	99,99%
	Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa	137.906,00	135.524,00	124.224,80	91,66%
	Ochotnicza Straż Pożarna Bojków	77.000,00	77.000,00	76.194,59	98,95%
2	Wydatki majątkowe	91.424,00	104.072,00	104.015,10	99,95%
	Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka - zakup sprzętu i wyposażenia	0,00	10.266,00	10.266,00	100,00%
	Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa - zakup sprzętu i wyposażenia	85.924,00	75.106,00	75.105,10	100,00%
	Ochotnicza Straż Pożarna Bojków - zakup sprzętu i wyposażenia	5.500,00	18.700,00	18.644,00	99,70%
Razem		393.330,00	393.330,00	381.160,79	96,91%

29. Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych, na dzień 31.12.2024 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Suma bilansowa
801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	2.296.892,94	2.295.047,94	1.845,00	2.296.892,94
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	23.301,80	23.301,80	0,00	23.301,80
801	80104	Przedszkola	0,00	50.484,60	50.484,60	0,00	50.484,60
801	80115	Technika	0,00	1.677.269,40	1.677.269,40	0,00	1.677.269,40
801	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	953.288,98	953.288,98	0,00	953.288,98
801	80132	Szkoły artystyczne	0,00	78.399,37	78.399,37	0,00	78.399,37
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	30.453,82	30.453,82	0,00	30.453,82
801	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	17.904,70	17.904,70	0,00	17.904,70
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	246,50	12.080.907,83	12.081.150,83	3,50	12.081.154,33
801	80195	Pozostała działalność	240,18	344.896,70	344.957,27	179,61	345.136,88
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	96,00	96,00	0,00	96,00
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	61.685,63	61.685,63	0,00	61.685,63
854	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	842.916,54	842.916,54	0,00	842.916,54
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	0,00	656.002,00	656.002,00	0,00	656.002,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	6.468,09	6.468,00	0,09	6.468,09
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00
854	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	199.746,41	199.746,41	0,00	199.746,41
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	677,50	677,50	0,00	677,50
Ogółem			486,68	19.322.842,31	19.321.300,79	2.028,20	19.323.328,99

30. Wykonanie wydatków w układzie zadaniowym, na dzień 31.12.2024 r.

w złotych						
Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
	Wydział Architektury i Budownictwa	120.000,00	120.000,00	118.800,00	5.187.207,49	99,00%
AB/2024/01	Opiniowanie sposobu zarządzania nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	214.958,41	x
1	Opiniowanie podziałów nieruchomości	0,00	0,00	0,00	90.467,70	x
2	Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali	0,00	0,00	0,00	120.755,65	x
3	Wydawanie zaświadczeń o zgodności budowy lub zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	3.735,06	x
AB/2024/02	Ochrona konserwatorska i ochrona zabytków	15.000,00	15.000,00	14.200,00	395.915,74	94,67%
1	Opracowywanie programu opieki nad zabytkami w mieście	15.000,00	15.000,00	14.200,00	82.171,20	94,67%
2	Wydawanie opinii konserwatorskich oraz prowadzenie gminnej ewidencji zabytków	0,00	0,00	0,00	273.903,95	x
3	Udzielanie dotacji na prace konserwatorskie	0,00	0,00	0,00	39.840,59	x
AB/2024/03	Koordynowanie z ramienia miasta obsługi inwestora	0,00	0,00	0,00	37.350,56	x
1	Zawieranie porozumień i umów z inwestorem w zakresie budowy dróg publicznych	0,00	0,00	0,00	37.350,56	x
AB/2024/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	5.000,00	5.000,00	4.600,00	4.538.982,78	92,00%
1	Wydawanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych (16.1.4.6)	0,00	0,00	0,00	163.097,33	x
2	Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji i zgłoszeń określonych przepisami prawa budowlanego w zakresie obowiązków organu administracji architektoniczno-budowlanej (16.1.4.6)	5.000,00	5.000,00	4.600,00	4.375.885,45	92,00%
AB/2024/51	Realizacja remontów	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00%
	Wydział Audytu Wewnętrznego	0,00	0,00	0,00	990.951,67	x
AUD/2024/01	Prowadzenie audytu wewnętrznego	0,00	0,00	0,00	990.951,67	x
1	Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej	0,00	0,00	0,00	380.625,43	x
2	Czynności doradcze służące wspieraniu prezydenta miasta w realizacji celów i zadań	0,00	0,00	0,00	577.867,53	x
3	Ocena funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji	0,00	0,00	0,00	32.458,71	x
	Biuro Obsługi Interesantów	700.849,00	780.849,00	751.372,32	5.105.850,62	96,23%
BOI/2024/01	Obsługa Interesantów	700.849,00	780.849,00	751.372,32	4.550.365,74	96,23%
1	Udzielanie informacji, wydawanie druków i formularzy związanych z załatwianiem spraw w Urzędzie, wydawanie dokumentów przygotowanych w wydziałach	29.000,00	29.000,00	24.350,31	1.800.953,56	83,97%
2	Dystrybucja i wysyłanie korespondencji	667.815,00	747.815,00	723.848,61	2.523.994,82	96,80%
3	Pomoc osobom niepełnosprawnym przy załatwianiu spraw w urzędzie	4.034,00	4.034,00	3.173,40	108.534,29	78,67%
4	Prowadzenie punktu potwierdzającego profil zaufany	0,00	0,00	0,00	39.358,59	x
5	Prowadzenie wirtualnego biura obsługi w Biuletynie Informacji Publicznej i upowszechnianie usług e-administracji	0,00	0,00	0,00	77.524,48	x

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
BOI/2024/02	Wsparcie organizacyjne Miejskiego Rzecznika Konsumentów	0,00	0,00	0,00	281.167,46	x
1	Obsługa administracyjna i prowadzenie sekretariatu Miejskiego Rzecznika Konsumentów	0,00	0,00	0,00	125.991,82	x
2	Upowszechnianie informacji w zakresie praw konsumentów oraz wsparcie Miejskiego Rzecznika Konsumentów w realizacji jego zadań	0,00	0,00	0,00	155.175,64	x
BOI/2024/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	0,00	0,00	0,00	274.317,42	x
1	Wsparcie rodzin wielodzietnych (13.4.1.4)	0,00	0,00	0,00	35.780,52	x
2	Rejestracja działalności gospodarczej (16.1.4.6)	0,00	0,00	0,00	238.536,90	x
	Biuro Prezydenta Miasta	28.324,00	32.732,25	26.849,04	2.145.852,36	82,03%
BPM/2024/01	Obsługa asystencko-organizacyjna kierownictwa miasta	10.500,00	10.000,00	8.407,50	1.513.888,60	84,08%
1	Realizacja zadań asystenckich	0,00	0,00	0,00	352.810,72	x
2	Prowadzenie sekretariatów kierownictwa miasta	0,00	0,00	0,00	854.363,63	x
3	Koordynacja procesu korekty projektów uchwał Rady Miasta przygotowywanych na wniosek prezydenta miasta	9.000,00	8.500,00	8.005,50	39.987,99	94,18%
4	Prowadzenie rejestru zarządzeń prezydenta miasta	0,00	0,00	0,00	179.279,12	x
5	Koordynacja współpracy ze związkami międzygminnymi	1.500,00	1.500,00	402,00	87.447,14	26,80%
BPM/2024/02	Koordynacja kontroli zewnętrznych oraz procesu rozpatrywania skarg, wniosków i petycji	0,00	0,00	0,00	131.499,69	x
1	Obsługa organizacyjna kontroli i audytów realizowanych przez instytucje zewnętrzne	0,00	0,00	0,00	47.616,38	x
2	Monitorowanie terminowego i zgodnego z właściwością rozpatrywania skarg, wniosków i petycji	0,00	0,00	0,00	83.883,31	x
BPM/2024/03	Prowadzenie działań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji, udostępniania informacji publicznej i ochrony danych osobowych	17.824,00	0,00	0,00	241.645,72	x
1	Koordynacja, utrzymywanie i doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, wdrażanie systemowych rozwiązań SZBI w zakresie organizacji wewnętrznej	17.824,00	0,00	0,00	130.806,75	x
2	Wdrażanie rozwiązań systemowych w zakresie ochrony danych osobowych i udostępniania informacji publicznej	0,00	0,00	0,00	41.094,40	x
3	Doradztwo w zakresie udostępniania informacji publicznej	0,00	0,00	0,00	69.744,57	x
BPM/2024/04	Monitorowanie ochrony danych osobowych oraz ochrona informacji niejawnych	0,00	0,00	0,00	221.083,96	x
1	Weryfikacja przestrzegania przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych	0,00	0,00	0,00	105.283,61	x
2	Wsparcie organizacyjne realizacji zadań inspektora ochrony danych	0,00	0,00	0,00	17.102,77	x
3	Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa o ochronie informacji niejawnych	0,00	0,00	0,00	39.481,35	x
4	Wsparcie organizacyjne realizacji zadań pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych	0,00	0,00	0,00	6.574,41	x
5	Prowadzenie kancelarii niejawnej urzędu	0,00	0,00	0,00	36.849,27	x
6	Nadzorowanie Bezpiecznego Stanowiska Komputerowego	0,00	0,00	0,00	15.792,55	x
BPM/2024/05	Przyjmowanie informacji o naruszeniu prawa	0,00	500,00	366,54	33.541,68	73,31%
1	Kwalifikacja i analiza informacji o naruszeniu prawa oraz podejmowanie działań następczych	0,00	500,00	366,54	33.541,68	73,31%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
BPM/2024/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	0,00	22.232,25	18.075,00	4.192,71	81,30%
1	Rozbudowa systemu cyberochrony dla Urzędu Miejskiego	0,00	22.232,25	18.075,00	4.192,71	81,30%
	Biuro Rady Miasta	1.923.209,00	1.822.266,84	1.704.003,06	997.124,84	93,51%
BR/2024/01	Obsługa Rady Miasta	1.272.449,00	1.157.449,00	1.105.498,99	536.664,55	95,51%
1	Obsługa organizacyjna przewodniczącego Rady, komisji i radnych	1.272.449,00	1.157.449,00	1.105.498,99	501.591,11	95,51%
2	Wyłączenie radnych od obowiązku pełnienia służby wojskowej	0,00	0,00	0,00	5.907,11	x
3	Wspieranie radnych w zakresie ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej pozostającej w dyspozycji Rady	0,00	0,00	0,00	29.166,33	x
BR/2024/02	Obsługa Rad Dzielnic i Młodzieżowej Rady Miasta	647.510,00	641.514,84	576.511,47	445.248,17	89,87%
1	Obsługa finansowa Rad Dzielnic	647.510,00	636.664,84	575.004,72	406.453,38	90,32%
2	Wspieranie członków Rad Dzielnic i Młodzieżowej Rady Miasta w zakresie ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej pozostającej w dyspozycji Rad	0,00	0,00	0,00	27.689,55	x
4	Obsługa finansowa Młodzieżowej Rady Miasta	0,00	4.850,00	1.506,75	11.105,24	31,07%
BR/2024/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	0,00	0,00	0,00	2.659,52	x
1	Obsługa organizacyjna wyborów ławników sądowych (16.1.4.6.)	0,00	0,00	0,00	2.659,52	x
BR/2024/52	Realizacja zadań majątkowych	3.250,00	23.303,00	21.992,60	12.552,60	94,38%
	Biuro Rozwoju Miasta	437.070,00	796.403,00	601.758,07	1.744.887,35	75,56%
BRM/2024/01	Opracowanie i koordynacja wdrażania Strategii Rozwoju Miasta	76.000,00	76.000,00	75.405,78	501.443,36	99,22%
1	Monitorowanie wdrażania projektów strategicznych I stopnia osiągnięcia celów strategicznych oraz związana z tym aktualizacja Strategii	75.000,00	62.000,00	61.568,28	121.972,69	99,30%
2	Opracowanie Raportu o stanie miasta oraz analiza i publikowanie danych w ramach portalu Gliwice Otwarte Dane	1.000,00	14.000,00	13.837,50	196.511,60	98,84%
3	Realizacja zadań związanych z planowaniem strategicznym w ramach współpracy ponadlokalnej	0,00	0,00	0,00	182.959,07	x
BRM/2024/02	Pozyskiwanie funduszy ze środków europejskich oraz norweskich i szwajcarskich na realizację zadań miasta	30.000,00	30.000,00	14.760,00	918.183,48	49,20%
1	Analiza i rozpowszechnianie informacji na temat dostępnych programów i konkursów na dofinansowanie projektów	0,00	0,00	0,00	206.676,00	x
2	Współudział w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie zadań	30.000,00	30.000,00	14.760,00	403.187,57	49,20%
3	Współpraca przy zbieraniu i opracowaniu danych do złożenia wniosków o płatność oraz do rozliczenia dotacji	0,00	0,00	0,00	308.319,91	x
BRM/2024/03	Stymulowanie rozwoju gospodarczego miasta oraz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności	62.000,00	62.000,00	8.150,00	162.630,26	13,15%
1	Kreowanie wizerunku miasta przyjaznego dla założenia i prowadzenia startupów oraz przedsięwzięć innowacyjnych	2.000,00	2.000,00	2.000,00	47.433,83	100,00%
2	Podejmowanie działań związanych z obszarem innowacyjnej gospodarki poprzez współpracę z otoczeniem gospodarczym, naukowym i społecznym	60.000,00	60.000,00	6.150,00	60.986,35	10,25%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
3	Przygotowanie i monitorowanie wdrażania programów rewitalizacji	0,00	0,00	0,00	54.210,08	x
BRM/2024/48	Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych	4.428,00	8.856,00	8.856,00	13.552,52	100,00%
1	Realizacja pilotażowego projektu „Zaawansowane loty bezzałogowe statków powietrznych na szeroką skalę”	4.428,00	8.856,00	8.856,00	13.552,52	100,00%
BRM/2024/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	7.380,00	45.145,00	27.368,70	0,00	60,62%
1	Zielona energia w Gliwicach	7.380,00	4.305,00	4.305,00	0,00	100,00%
2	Intelligent cities challenge (Wyzwanie inteligentnych miast)	0,00	40.840,00	23.063,70	0,00	56,47%
BRM/2024/52	Realizacja zadań majątkowych	257.262,00	574.402,00	467.217,59	149.077,73	81,34%
	Biuro Urbanisty Miasta	0,00	369,00	369,00	137.646,92	100,00%
BUR/2024/01	Rozwój przestrzenny oraz urbanistyczno-architektoniczny miasta	0,00	369,00	369,00	59.331,87	100,00%
1	Ustalanie polityki miasta i wyznaczanie celów w zakresie rozwoju przestrzennego oraz urbanistyczno-architektonicznego miasta	0,00	0,00	0,00	9.756,29	x
2	Poszukiwanie i tworzenie innowacyjnych rozwiązań oraz narzędzi umożliwiających kreowanie i dokonywanie przekształceń przestrzeni publicznej	0,00	0,00	0,00	19.966,36	x
3	Podjęmowanie działań zmierzających do poprawy estetyki obiektów i przestrzeni w mieście	0,00	0,00	0,00	10.966,38	x
4	Opiniowanie przedsięwzięć w zakresie rozwoju przestrzennego oraz urbanistyczno-architektonicznego miasta	0,00	369,00	369,00	18.642,84	100,00%
BUR/2024/02	Promocja i edukacja w zakresie rozwoju przestrzennego oraz urbanistyczno-architektonicznego miasta	0,00	0,00	0,00	34.623,50	x
1	Działania promocyjne i edukacyjne	0,00	0,00	0,00	10.966,38	x
2	Wdrażanie dobrych praktyk	0,00	0,00	0,00	10.966,38	x
3	Organizacja i współorganizacja wydarzeń, spotkań związanych z planowaniem przestrzeni, projektowaniem architektonicznym i ochroną zabytków w mieście	0,00	0,00	0,00	12.690,74	x
BUR/2024/03	Konkursy i konsultacje społeczne w zakresie rozwoju przestrzennego oraz urbanistyczno-architektonicznego miasta	0,00	0,00	0,00	17.447,88	x
1	Organizowanie konkursów architektonicznych i urbanistyczno-architektonicznych dla istotnych przestrzeni publicznych	0,00	0,00	0,00	13.764,69	x
2	Inicjowanie konsultacji społecznych w zakresie zamierzeń inwestycyjnych o istotnym znaczeniu dla miasta	0,00	0,00	0,00	3.683,19	x
BUR/2024/04	Współpraca w zakresie rozwoju przestrzennego oraz urbanistyczno-architektonicznego miasta	0,00	0,00	0,00	26.243,67	x
1	Współpraca z inwestorami w zakresie poszukiwania najlepszych rozwiązań architektonicznych	0,00	0,00	0,00	7.600,83	x
2	Współpraca z wydziałami urzędu, miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz innymi podmiotami w zakresie działań związanych z przestrzenią miejską	0,00	0,00	0,00	18.642,84	x

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
	Wydział Edukacji	114.814.296,86	98.044.777,15	96.470.761,99	3.458.283,33	98,39%
ED/2024/01	Oświata i wychowanie	41.465.590,85	56.378.686,10	55.004.638,00	981.199,89	97,56%
1	Publiczne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe	2.533.525,00	4.980.793,25	4.873.118,23	158.713,63	97,84%
2	Niepubliczne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe	36.692.065,85	49.315.812,85	48.049.439,77	653.762,96	97,43%
3	Kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i nauki	0,00	0,00	0,00	31.535,93	x
4	Bezpłatny transport dzieci do szkół	2.240.000,00	2.082.080,00	2.082.080,00	137.187,37	100,00%
ED/2024/02	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych	19.625.063,86	32.088.561,86	31.984.570,99	205.979,05	99,68%
1	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	19.232.563,86	31.500.237,86	31.445.804,77	63.016,87	99,83%
2	Dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży	198.000,00	143.663,00	94.705,22	107.081,39	65,92%
3	Kierowanie nieletnich do młodzieżowych ośrodków socjoterapii	0,00	0,00	0,00	15.377,48	x
4	Pomoc materialna dla uczniów	194.500,00	6.300,00	5.700,00	12.891,56	90,48%
5	Przekazywanie środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	0,00	438.361,00	438.361,00	7.611,75	100,00%
ED/2024/03	Rozwój zawodowy nauczycieli	1.604.655,00	51.919,02	23.920,00	46.913,40	46,07%
1	Awans zawodowy nauczycieli	20.275,00	26.975,00	23.920,00	35.264,81	88,67%
2	Dokształcanie zawodowe nauczycieli	1.584.380,00	24.944,02	0,00	11.648,59	0,00%
ED/2024/04	Współpraca oraz koordynacja działań w miejskich jednostkach organizacyjnych, w zakresie zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	7.739.564,00	7.739.564,00	7.739.563,68	242.838,81	100,00%
1	Współpraca oraz koordynacja działań w miejskich jednostkach organizacyjnych, w obszarze Standaryzacji w zakresie użytkowania i funkcjonowania infrastruktury teleinformatycznej w miejskich jednostkach organizacyjnych w Gliwicach	7.739.564,00	7.739.564,00	7.739.563,68	242.838,81	100,00%
ED/2024/05	Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta oraz koordynacja działań w zakresie zleconym przez prezydenta miasta	4.850,00	0,00	0,00	0,00	x
1	Obsługa finansowa Młodzieżowej Rady Miasta	4.850,00	0,00	0,00	0,00	x
ED/2024/06	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	43.227.635,33	206.802,70	176.092,00	1.961.127,16	85,15%
1	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami oświatowymi	43.227.635,33	206.802,70	176.092,00	1.959.884,20	85,15%
2	Współpraca oraz nadzór nad Gliwickim Zakładem Aktywności Zawodowej	0,00	0,00	0,00	1.242,96	x
ED/2024/40	Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0,00	1.250.334,00	1.250.334,00	0,00	100,00%
1	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	0,00	407.374,00	407.374,00	0,00	100,00%
2	Dotacje dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych	0,00	1.066,00	1.066,00	0,00	100,00%
3	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	0,00	499.735,00	499.735,00	0,00	100,00%
4	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	0,00	332.699,00	332.699,00	0,00	100,00%
5	Dotacje dla publicznych liceów ogólnokształcących	0,00	9.460,00	9.460,00	0,00	100,00%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
ED/2024/48	Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych	0,00	34.710,00	17.133,04	0,00	49,36%
1	Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	0,00	34.710,00	17.133,04	0,00	49,36%
ED/2024/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	0,00	166.258,65	151.363,98	4.847,53	91,04%
1	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2)	0,00	166.205,65	151.314,32	4.847,53	91,04%
2	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego	0,00	9,00	8,47	0,00	94,11%
3	Poznaj Polskę	0,00	44,00	41,19	0,00	93,61%
ED/2024/51	Realizacja remontów	300.000,00	1.810,00	0,00	0,00	0,00%
ED/2024/52	Realizacja zadań majątkowych	846.937,82	126.130,82	123.146,30	15.377,49	97,63%
	Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej	2.904.695,00	3.907.417,00	3.812.766,58	0,00	97,58%
GZAZ/2024/01	Pomoc społeczna	2.263.838,00	2.571.628,00	2.513.330,04	0,00	97,73%
1	Prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	2.263.838,00	2.571.628,00	2.513.330,04	0,00	97,73%
GZAZ/2024/02	Obsługa administracyjna jednostki	634.569,00	708.963,00	707.886,29	0,00	99,85%
1	Obsługa administracyjna jednostki	634.569,00	708.963,00	707.886,29	0,00	99,85%
GZAZ/2024/52	Realizacja zadań majątkowych	6.288,00	626.826,00	591.550,25	0,00	94,37%
	Jednostki oświaty i wychowania	438.532.843,20	564.483.843,95	553.261.627,08	0,00	98,01%
WE/2024/01	Realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta	253.341.679,63	327.417.314,17	324.122.638,42	0,00	98,99%
1	Umożliwienie zdobycia wykształcenia dzieciom i młodzieży	165.135.969,04	212.666.763,04	210.361.600,85	0,00	98,92%
2	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	818.447,86	782.352,86	778.686,26	0,00	99,53%
3	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	37.897.439,46	48.699.528,46	48.239.181,84	0,00	99,05%
4	Przygotowanie zawodowe	49.096.756,39	64.689.601,93	64.180.759,99	0,00	99,21%
5	Bezpłatny transport dzieci do szkół	393.066,88	579.067,88	562.409,48	0,00	97,12%
WE/2024/02	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych	36.465.634,37	43.213.627,37	42.821.180,06	0,00	99,09%
1	Zapewnienie opieki dzieciom umieszczonym w ośrodku socjoterapii	1.375.797,00	1.853.523,00	1.830.767,87	0,00	98,77%
2	Zapewnienie opieki psychologicznej i pedagogicznej dzieciom i młodzieży	4.377.782,86	5.529.961,86	5.516.519,83	0,00	99,76%
3	Zapewnienie opieki wychowawczej młodzieży przebywającej w internacie	1.328.801,00	1.783.922,00	1.783.879,23	0,00	100,00%
4	Dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży	9.665.873,86	11.498.241,86	11.420.465,79	0,00	99,32%
5	Prowadzenie świetlic i stołówek szkolnych	19.672.379,65	22.314.748,65	22.038.914,95	0,00	98,76%
6	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	188.200,00	187.870,00	0,00	99,82%
7	„Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”	45.000,00	45.030,00	42.762,39	0,00	94,96%
WE/2024/03	Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego	46.158.042,33	57.074.285,33	56.340.011,46	0,00	98,71%
1	Zapewnienie realizacji obowiązku przedszkolnego oraz prawa do opieki i wychowania przedszkolnego	36.841.589,31	44.328.153,31	43.746.661,75	0,00	98,69%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
2	Prowadzenie stołówek przedszkolnych	4.639.002,02	7.058.700,02	6.920.008,70	0,00	98,04%
3	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	4.677.451,00	5.687.432,00	5.673.341,01	0,00	99,75%
WE/2024/04	Rozwój zawodowy nauczycieli	70.000,00	702.144,98	681.773,36	0,00	97,10%
1	Dokształcanie zawodowe nauczycieli	70.000,00	702.144,98	681.773,36	0,00	97,10%
WE/2024/05	Utrzymanie bazy noclegowej dla młodzieży	83.543,00	109.178,00	109.175,94	0,00	100,00%
1	Prowadzenie schroniska młodzieżowego	83.543,00	109.178,00	109.175,94	0,00	100,00%
WE/2024/06	Przeciwdziałanie uzależnieniom	484.663,00	480.777,00	402.151,39	0,00	83,65%
1	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	484.663,00	480.777,00	402.151,39	0,00	83,65%
WE/2024/07	Obsługa administracyjna jednostek	68.732.512,40	80.362.096,03	79.605.945,71	0,00	99,06%
1	Koszty administracyjno-obługowe	68.561.941,15	79.458.810,15	78.801.326,26	0,00	99,17%
2	Organizacja prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych	170.571,25	653.227,25	554.560,82	0,00	84,90%
3	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	250.058,63	250.058,63	0,00	100,00%
WE/2024/40	Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0,00	19.009.636,00	19.008.402,85	0,00	99,99%
1	Zatrudnienie nauczycieli	0,00	17.926.334,00	17.926.334,00	0,00	100,00%
2	Zakup pomocy dydaktycznych	0,00	16.076,20	14.940,91	0,00	92,94%
3	Zakup sprzętu i wyposażenia	0,00	30.961,80	30.863,94	0,00	99,68%
4	Pozostałe wydatki wspierające realizację zadań związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy w tym zatrudnienie pomocy nauczyciela	0,00	1.036.264,00	1.036.264,00	0,00	100,00%
WE/2024/48	Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych	126.000,00	773.818,18	687.006,49	0,00	88,78%
1	Realizacja programu „Rehabilitacja 25 plus” 2023-2024	126.000,00	150.912,45	145.011,43	0,00	96,09%
2	Realizacja programu „Akcelerator Pro”	0,00	4.237,46	4.237,46	0,00	100,00%
3	Realizacja programu wymiany młodzieży w ramach Współpracy Polsko-Niemieckiej	0,00	38.578,00	36.280,43	0,00	94,04%
4	Realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 (3.1.2.2)	0,00	65.250,00	65.250,00	0,00	100,00%
5	Zielona pracownia	0,00	58.996,27	58.902,27	0,00	99,84%
6	Aktywna tablica	0,00	172.160,00	172.160,00	0,00	100,00%
7	Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	0,00	160.685,00	119.568,36	0,00	74,41%
8	Realizacja programu „Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół”	0,00	24.999,00	24.999,00	0,00	100,00%
9	Realizacja programu „Rehabilitacja 25 plus” 2024-2025	0,00	98.000,00	60.597,54	0,00	61,83%
WE/2024/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	1.058.238,54	3.628.429,39	3.446.583,44	0,00	94,99%
1	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna (18.7.2.8)	21.085,44	21.127,44	21.127,44	0,00	100,00%
2	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2)	232.569,49	2.066.068,34	2.007.121,44	0,00	97,15%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
3	Doposażenie świetlicy integracyjnej dla dzieci romskich i nieromskich przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Gliwicach (16.2.1.1)	0,00	13.250,00	13.250,00	0,00	100,00%
4	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego	804.583,61	804.583,61	727.400,16	0,00	90,41%
5	Edukacja wojskowa	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00	100,00%
6	Świetlica integracyjna „Pod lipami” dla dzieci nieromskich z dzielnicy Zatorze i romskich, zamieszkujących miasto Gliwice (16.2.1.1)	0,00	160.000,00	150.780,95	0,00	94,24%
7	Promocja zdrowia wśród osób pochodzenia romskiego (16.2.1.1)	0,00	26.000,00	25.901,85	0,00	99,62%
8	Dofinansowanie edukacji przedszkolnej dla dzieci pochodzenia romskiego, uczęszczających do gliwickich przedszkoli (16.2.1.1)	0,00	40.000,00	34.889,71	0,00	87,22%
9	Wyprawka szkolna dla uczniów pochodzenia romskiego szkół ponadpodstawowych z terenu miasta Gliwice (16.2.1.1)	0,00	20.000,00	19.973,47	0,00	99,87%
10	Zajęcia dodatkowe dla uczniów pochodzenia romskiego, realizujących obowiązek szkolny na terenie Gliwic (16.2.1.1)	0,00	100.000,00	79.636,37	0,00	79,64%
11	Półkolonie letnie dla dzieci romskich z terenu miasta Gliwice oraz nieromskich uczęszczających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 (16.2.1.1)	0,00	65.000,00	59.007,66	0,00	90,78%
12	Konferencja - społeczność romska w polskim systemie społecznym (16.2.1.1)	0,00	75.000,00	74.094,40	0,00	98,79%
13	Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych ul. gen. W. Sikorskiego 132	0,00	193.900,00	189.899,99	0,00	97,94%
WE/2024/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	2.151.091,93	5.384.348,50	3.177.281,76	0,00	59,01%
1	Zespół Szkół Łączności realizuje Europejskie Praktyki Zawodowe	73.068,71	81.784,88	81.269,57	0,00	99,37%
2	Nowoczesna szkoła w nowoczesnej Europie	0,00	59.464,02	29.038,23	0,00	48,83%
3	Podróż do przyszłości z Erasmus+	46.602,08	273.733,76	254.737,45	0,00	93,06%
4	Rozwój nauczycieli wspiera rozwój uczniów	1.078,00	13.219,57	10.685,38	0,00	80,83%
5	Najlepsi na start	71.120,51	72.427,51	72.426,61	0,00	100,00%
6	Bioróżnorodność w mieście	188.556,00	195.222,72	148.066,83	0,00	75,85%
7	Nowe doświadczenia, nowe możliwości	242.912,49	254.795,40	249.795,40	0,00	98,04%
8	Europejskie praktyki gwarancją zawodowego sukcesu	271.419,98	317.161,88	295.415,20	0,00	93,14%
9	Mobilność edukacyjna - edukacja szkolna	217.160,00	255.866,71	200.275,97	0,00	78,27%
10	Zagraniczne praktyki zawodowe w Zespole Szkół Łączności	194.031,31	228.042,67	195.503,37	0,00	85,73%
11	Kariera marzeń z Erasmus+	201.745,18	227.537,99	118.361,84	0,00	52,02%
12	Zaprojektuj swoją przyszłość	148.358,20	173.316,15	169.999,53	0,00	98,09%
13	Ucz się i podaj dalej - II	46.812,72	48.048,91	44.836,98	0,00	93,32%
14	Kompetencje przyszłości przepustką do sukcesu	211.988,95	213.488,95	172.451,47	0,00	80,78%
15	Przyszłość to My	205.409,97	338.008,03	199.995,38	0,00	59,17%
16	Młody człowiek w obliczu wyzwań obecnego świata	30.827,83	43.142,18	32.127,56	0,00	74,47%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
17	Staże zawodowe szansą na lepszą przyszłość	0,00	249.697,50	249.365,79	0,00	99,87%
18	Motywacja kluczem do sukcesu w kształceniu	0,00	27.413,98	0,00	0,00	0,00%
19	Doświadczenie i mobilność edukacyjna szansą jutra	0,00	11.571,20	9.842,05	0,00	85,06%
20	Praktyki europejskie w Zespole Szkół Łączności	0,00	28.011,35	0,00	0,00	0,00%
21	Technologie 4.0	0,00	148.465,92	136.403,16	0,00	91,88%
22	Nowe technologie w praktycznej nauce zawodu	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	100,00%
23	Wszechstronny rozwój nauczycieli i uczniów podnosi jakość kształcenia	0,00	180.329,90	88.272,42	0,00	48,95%
24	Edukacja Przyszłości	0,00	80.336,19	0,00	0,00	0,00%
25	Nauczanie, Edukacja, Mobilność	0,00	232.313,33	62.964,00	0,00	27,10%
26	Projekt Zielona Szkoła	0,00	74.119,73	50.357,00	0,00	67,94%
27	Korczak - szkoła równych szans	0,00	146.414,48	139.988,26	0,00	95,61%
28	Zróbmy to razem	0,00	36.255,00	34.810,19	0,00	96,01%
29	Dostosowanie kwalifikacji i umiejętności uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych do potrzeb rynku pracy	0,00	62.034,69	25.587,78	0,00	41,25%
30	Kształcimy dla przyszłości - Zespół Szkół Łączności szkołą innowacji	0,00	277.595,00	5.575,40	0,00	2,01%
31	Szkoła 21. Zmysłów - edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 21	0,00	83.021,58	27.616,45	0,00	33,26%
32	Z włączającą w przyszłość - dobra jakość kształcenia włączającego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3	0,00	105.456,39	56.398,14	0,00	53,48%
33	Skoncentrowani na równych szansach w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5	0,00	19.414,93	7.614,35	0,00	39,22%
34	Wyposażenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz z niezbędną infrastrukturą w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym	0,00	374.956,89	0,00	0,00	0,00%
35	Dostosowanie infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Łączności	0,00	242.036,00	0,00	0,00	0,00%
36	Nauczyciele bez granic	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00%
37	Rusz do przodu przedszkolaka - program zajęć logorytmicznych i psychoruchowych dla dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 41	0,00	87.630,01	0,00	0,00	0,00%
38	Przedszkole marzeń. Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 28	0,00	59.513,10	0,00	0,00	0,00%
WE/2024/51	Realizacja remontów	334.500,00	1.735.072,00	1.721.324,30	0,00	99,21%
WE/2024/52	Realizacja zadań majątkowych	29.526.938,00	24.593.117,00	21.138.151,90	0,00	85,95%
	Wydział Finansowy	82.515.984,00	62.268.516,52	38.774.946,12	2.143.051,14	62,27%
FS/2024/01	Planowanie i monitorowanie realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej i budżetu miasta	58.787.590,00	38.477.570,52	15.249.485,25	994.710,63	39,63%
1	Przygotowanie i zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej	0,00	0,00	0,00	151.560,48	x
2	Przygotowanie i zmiany budżetu miasta oraz planów finansowych	0,00	0,00	0,00	456.891,29	x
3	Realizacja budżetu miasta	58.787.590,00	38.477.570,52	15.249.485,25	284.579,86	39,63%
4	Monitorowanie realizacji przedsięwzięć wieloletnich	0,00	0,00	0,00	101.679,00	x

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
FS/2024/02	Sprawozdawczość budżetowa	0,00	2.644,00	800,00	514.143,22	30,26%
1	Sporządzanie sprawozdań budżetowych i w zakresie operacji finansowych	0,00	0,00	0,00	247.925,61	x
2	Monitorowanie realizacji i finansowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz rozliczanie otrzymanych dotacji celowych	0,00	2.644,00	800,00	121.031,22	30,26%
3	Przygotowanie sprawozdania opisowego z realizacji budżetu miasta i informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	145.186,39	x
FS/2024/03	Zarządzanie płynnością	1.165.000,00	1.164.400,00	1.164.008,80	378.153,96	99,97%
1	Monitorowanie przepływów finansowych w mieście	0,00	0,00	0,00	119.472,84	x
2	Analizy i prognozy finansowe wykorzystywane do zarządzania płynnością	0,00	0,00	0,00	160.527,66	x
3	Zapewnienie obsługi bankowej budżetu miasta	1.165.000,00	1.164.400,00	1.164.008,80	98.153,46	99,97%
FS/2024/04	Zarządzanie długiem	22.563.394,00	22.563.394,00	22.303.513,69	162.686,41	98,85%
1	Zaciąganie i obsługa długu oraz monitorowanie wskaźników zadłużenia	102.910,00	102.910,00	15.032,25	133.817,75	14,61%
2	Wybór agencji ratingowej oraz współpraca w zakresie nadawania i aktualizacji ratingu	142.065,00	142.065,00	142.065,00	28.868,66	100,00%
3	Splata odsetek od kredytu na pokrycie przejściowego deficytu	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00%
4	Splata odsetek od kredytu ramowego Europejskiego Banku Inwestycyjnego - I transza	1.008.114,00	1.008.114,00	1.008.113,02	0,00	100,00%
5	Splata odsetek od kredytu ramowego Europejskiego Banku Inwestycyjnego - II transza	1.194.624,00	1.194.624,00	1.194.624,00	0,00	100,00%
6	Splata odsetek od kredytu ramowego Europejskiego Banku Inwestycyjnego - III transza	340.996,00	340.996,00	340.995,93	0,00	100,00%
7	Splata odsetek od kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego na budowę hali - I transza	3.205.771,00	3.205.771,00	3.205.770,62	0,00	100,00%
8	Splata odsetek od kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego na budowę hali - II transza	2.159.722,00	2.159.722,00	2.159.721,74	0,00	100,00%
9	Splata odsetek od drugiego kredytu ramowego Europejskiego Banku Inwestycyjnego - I transza	1.127.579,00	1.127.579,00	1.127.578,13	0,00	100,00%
10	Splata odsetek od drugiego kredytu ramowego Europejskiego Banku Inwestycyjnego - II transza	224.113,00	224.113,00	224.113,00	0,00	100,00%
11	Splata odsetek od obligacji serii B20	1.920.900,00	1.920.900,00	1.899.600,00	0,00	98,89%
12	Splata odsetek od obligacji serii C20	1.996.200,00	1.996.200,00	1.974.900,00	0,00	98,93%
13	Splata odsetek od obligacji serii D20	2.077.200,00	2.077.200,00	2.060.400,00	0,00	99,19%
14	Splata odsetek od obligacji serii E20	2.167.500,00	2.167.500,00	2.151.000,00	0,00	99,24%
15	Splata odsetek od obligacji serii A22	691.400,00	691.400,00	684.800,00	0,00	99,05%
16	Splata odsetek od obligacji serii B22	697.400,00	697.400,00	690.800,00	0,00	99,05%
17	Splata odsetek od obligacji serii A23	697.400,00	697.400,00	690.800,00	0,00	99,05%
18	Splata odsetek od obligacji serii B23	697.400,00	697.400,00	690.800,00	0,00	99,05%
19	Splata odsetek od obligacji serii F23	682.300,00	682.300,00	675.800,00	0,00	99,05%
20	Splata odsetek od obligacji serii G23	687.400,00	687.400,00	680.800,00	0,00	99,04%
21	Splata odsetek od obligacji serii H23	692.400,00	692.400,00	685.800,00	0,00	99,05%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
FS/2024/40	Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0,00	8.600,00	5.231,00	80.366,01	60,83%
1	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez obywateli Ukrainy	0,00	8.600,00	5.231,00	7.217,17	60,83%
2	Obsługa zadań realizowanych na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	73.148,84	x
FS/2024/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	0,00	51.908,00	51.907,38	12.990,91	100,00%
1	Monitorowanie realizacji dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej i innych zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	0,00	12.990,91	x
2	Rozliczenie projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice - I”	0,00	51.908,00	51.907,38	0,00	100,00%
	Wydział Geodezji i Kartografii	530.361,00	587.244,00	509.077,72	6.185.824,42	86,69%
GE/2024/01	Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu geodezji i kartografii	91.000,00	105.870,00	94.024,00	1.206.741,24	88,81%
1	Podziały nieruchomości	0,00	0,00	0,00	518.420,44	x
2	Rozgraniczenie nieruchomości	20.500,00	20.500,00	9.154,00	109.546,12	44,65%
3	Oplaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału	70.500,00	85.370,00	84.870,00	398.493,05	99,41%
4	Numeracja porządkowa nieruchomości	0,00	0,00	0,00	180.281,63	x
GE/2024/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	439.361,00	481.374,00	415.053,72	4.979.083,18	86,22%
1	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (7.3.2.1)	439.361,00	481.374,00	415.053,72	4.979.083,18	86,22%
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	6.878.859,00	8.764.865,39	4.517.719,54	6.813.412,34	51,54%
GN/2024/01	Gospodarowanie nieruchomościami	11.500,00	5.267,00	984,00	151.130,23	18,68%
1	Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości	0,00	0,00	0,00	14.279,03	x
2	Zamiany nieruchomości	10.000,00	5.267,00	984,00	39.494,22	18,68%
3	Rozwiązywanie prawa użytkowania wieczystego	0,00	0,00	0,00	32.452,33	x
4	Komunalizacja nieruchomości	1.500,00	0,00	0,00	45.433,26	x
5	Wywłaszczanie nieruchomości	0,00	0,00	0,00	19.471,39	x
GN/2024/02	Zarządzanie nieruchomościami	1.887.383,00	1.956.205,00	1.871.655,19	3.509.791,22	95,68%
1	Prowadzenie zasobu nieruchomości i gospodarowanie mieniem miasta	1.512.292,00	1.632.180,00	1.631.520,69	434.930,33	99,96%
2	Udostępnianie nieruchomości poprzez wydzierżawianie, użyczenie i czasowe zajęcia	7.000,00	7.000,00	3.661,07	989.147,40	52,30%
3	Ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych	75.000,00	26.355,00	23.148,67	284.459,14	87,83%
4	Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd	3.000,00	2.016,00	0,00	125.915,09	0,00%
5	Ustalanie opłaty adiacenckiej w związku z realizacją urządzeń infrastruktury technicznej	0,00	0,00	0,00	54.519,94	x
6	Zezwolenia na niezwłoczne zajęcia nieruchomości	0,00	0,00	0,00	20.769,49	x
7	Obsługa użytkowników wieczystych	34.720,00	36.417,00	36.142,20	345.292,92	99,25%
8	Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości	0,00	0,00	0,00	99.011,23	x
9	Windykacja należności niepodatkowych	140.000,00	140.000,00	97.628,65	578.840,66	69,73%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
10	Umarzanie, odraczanie terminów płatności i rozkładanie zaległości na raty	0,00	0,00	0,00	61.010,41	x
11	Regulacja stanów prawnych nieruchomości	31.600,00	28.169,00	27.773,68	161.515,02	98,60%
12	Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	83.771,00	84.068,00	51.780,23	354.379,59	61,59%
GN/2024/03	Zbywanie nieruchomości	141.300,00	97.149,00	86.984,96	868.983,22	89,54%
1	Sprzedaż nieruchomości	141.300,00	97.149,00	86.984,96	843.021,36	89,54%
2	Zwroty wywłaszczonych nieruchomości	0,00	0,00	0,00	25.961,86	x
GN/2024/04	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	0,00	0,00	0,00	12.624,85	x
1	Współpraca oraz nadzór nad Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej	0,00	0,00	0,00	9.086,63	x
2	Współpraca oraz nadzór nad Strażą Miejską	0,00	0,00	0,00	1.769,11	x
3	Współpraca oraz nadzór nad Zarządem Dróg Miejskich	0,00	0,00	0,00	1.769,11	x
GN/2024/05	Organizacja ruchu na drogach w mieście	0,00	0,00	0,00	1.206,18	x
1	Zatwierdzanie projektów organizacji ruchu	0,00	0,00	0,00	1.206,18	x
GN/2024/06	Spadki dziedziczone przez miasto z mocy ustawy	0,00	0,00	0,00	3.859,85	x
1	Prowadzenie spraw związanych ze spadkami dziedzicznymi przez miasto z mocy ustawy	0,00	0,00	0,00	3.859,85	x
GN/2024/40	Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	600.548,00	2.386.683,50	1.850.735,00	16.875,21	77,54%
1	Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	600.548,00	2.386.683,50	1.850.735,00	16.875,21	77,54%
GN/2024/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	399.347,00	540.667,89	512.035,90	1.974.883,01	94,70%
1	Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (4.4.1.3)	387.347,00	485.952,89	464.100,90	1.610.141,63	95,50%
2	Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego (4.5.1.2) - Wydział Nadzoru Właścicielskiego	12.000,00	0,00	0,00	170.624,67	x
3	Ustalenie wysokości odszkodowania za nieruchomości, które stały się z mocy prawa własnością powiatu (16.1.4.6)	0,00	0,00	0,00	194.116,71	x
4	Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego (4.5.1.2) - Wydział Infrastruktury	0,00	54.715,00	47.935,00	0,00	87,61%
GN/2024/52	Realizacja zadań majątkowych	3.838.781,00	3.778.893,00	195.324,49	274.058,57	5,17%
	Straż Miejska	11.358.905,00	12.400.229,76	12.387.940,27	0,00	99,90%
SM/2024/01	Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców	9.071.918,00	9.895.488,00	9.887.634,91	0,00	99,92%
1	Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców	9.071.918,00	9.895.488,00	9.887.634,91	0,00	99,92%
SM/2024/02	Obsługa administracyjna jednostki	2.027.614,00	2.054.324,00	2.051.495,96	0,00	99,86%
1	Obsługa administracyjna jednostki	2.027.614,00	2.054.324,00	2.051.495,96	0,00	99,86%
SM/2024/51	Realizacja remontów	18.000,00	18.000,00	17.199,58	0,00	95,55%
SM/2024/52	Realizacja zadań majątkowych	241.373,00	432.417,76	431.609,82	0,00	99,81%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
	Zarząd Dróg Miejskich	154.895.683,00	151.228.847,95	134.856.380,62	0,00	89,17%
ZDM/2024/01	Utrzymanie dróg na terenie miasta	34.953.597,00	37.650.525,00	36.505.262,48	0,00	96,96%
1	Utrzymanie sygnalizacji świetlnych	4.825.255,00	4.769.883,00	4.756.824,41	0,00	99,73%
2	Zarządzanie drogami w mieście i usprawnienia układu komunikacyjnego	30.730,00	131.430,00	42.809,47	0,00	32,57%
3	Przeglądy oraz aktualizacja ewidencji dróg oraz obiektów inżynierskich	156.000,00	171.465,00	171.462,00	0,00	100,00%
4	Zimowe utrzymanie dróg	7.405.000,00	9.803.000,00	9.505.263,30	0,00	96,96%
5	Utrzymanie czystości w pasie drogowym	5.500.000,00	5.630.600,00	5.469.481,28	0,00	97,14%
6	Utrzymanie zieleni w pasie drogowym	7.165.347,00	7.165.347,00	6.757.337,28	0,00	94,31%
7	Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi	100.000,00	100.000,00	31.938,51	0,00	31,94%
8	Utrzymanie strefy płatnego parkowania	5.562.000,00	6.175.000,00	6.110.746,87	0,00	98,96%
9	Utrzymanie tunelu w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej	4.209.265,00	3.703.800,00	3.659.399,36	0,00	98,80%
ZDM/2024/02	Obsługa administracyjna jednostki	10.438.088,00	11.020.939,00	10.826.317,99	0,00	98,23%
1	Obsługa administracyjna jednostki	10.438.088,00	11.020.939,00	10.826.317,99	0,00	98,23%
ZDM/2024/48	Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych	30.048,00	30.048,00	23.860,72	0,00	79,41%
1	Regulowanie zobowiązań związanych z Zachodnią częścią obwodnicy miasta od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej	7.525,00	7.525,00	7.150,00	0,00	95,02%
2	Regulowanie zobowiązań związanych z Zachodnią częścią obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego	5.812,00	5.812,00	0,00	0,00	0,00%
3	Regulowanie zobowiązań związanych z Zachodnią Bramą Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach	16.711,00	16.711,00	16.710,72	0,00	100,00%
ZDM/2024/51	Realizacja remontów	10.546.738,00	16.549.884,00	16.015.956,53	0,00	96,77%
ZDM/2024/52	Realizacja zadań majątkowych	98.927.212,00	85.977.451,95	71.484.982,90	0,00	83,14%
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	160.601.718,95	143.191.376,40	140.289.356,32	0,00	97,97%
ZGM/2024/01	Zarządzanie nieruchomościami lokalowymi i zabudowanymi	71.091.420,00	73.164.739,81	72.738.504,49	0,00	99,42%
1	Obsługa wspólnot mieszkaniowych	1.590.000,00	1.782.500,00	1.723.013,50	0,00	96,66%
2	Nadzór i zarządzanie zasobami komunalnymi	68.065.928,00	69.856.230,81	69.495.277,56	0,00	99,48%
3	Gospodarka zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi stanowiącymi własność miasta	1.060.000,00	1.229.700,00	1.228.622,55	0,00	99,91%
4	Sporządzanie dokumentacji technicznych budynków wspólnot mieszkaniowych	100.000,00	175.217,00	170.524,73	0,00	97,32%
5	Rozbiórki budynków i obiektów zasobu komunalnego	275.492,00	121.092,00	121.066,15	0,00	99,98%
ZGM/2024/02	Zbywanie nieruchomości lokalowych i zabudowanych	694.500,00	445.500,00	295.741,05	0,00	66,38%
1	Zbywanie nieruchomości lokalowych i zabudowanych	694.500,00	445.500,00	295.741,05	0,00	66,38%
ZGM/2024/03	Obsługa administracyjna jednostki	7.708.027,00	7.887.832,00	7.835.768,44	0,00	99,34%
1	Obsługa administracyjna jednostki	7.708.027,00	7.887.832,00	7.835.768,44	0,00	99,34%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
ZGM/2024/40	Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0,00	744.253,50	744.253,50	0,00	100,00%
1	Wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	0,00	744.253,50	744.253,50	0,00	100,00%
ZGM/2024/48	Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych	4.238.000,00	3.379.074,00	1.683.768,90	0,00	49,83%
1	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat - przygotowanie mieszkań 12, 14 i 15 przy ul. Kozielskiej 13	316.000,00	27.074,00	27.072,62	0,00	99,99%
2	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat - przygotowanie mieszkań socjalnych i docelowych - wnioszek nr XII	1.162.000,00	1.162.000,00	994.444,99	0,00	85,58%
3	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat - przygotowanie mieszkań socjalnych i docelowych - wnioszek nr XIII	1.260.000,00	690.000,00	662.251,29	0,00	95,98%
4	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa - przygotowanie mieszkań socjalnych i docelowych - wnioski o dofinansowanie	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00%
ZGM/2024/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	140.920,00	490.941,99	454.187,58	0,00	92,51%
1	Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (4.4.1.3)	140.920,00	203.941,99	196.902,33	0,00	96,55%
2	Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów (16.1.3.2)	0,00	287.000,00	257.285,25	0,00	89,65%
ZGM/2024/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	0,00	4.157.357,46	4.146.305,71	0,00	99,73%
1	Budowa budynku użytkowego przy ul. Zbożowej	0,00	365.737,84	365.737,84	0,00	100,00%
2	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - Program Termo I	0,00	235.081,78	235.081,78	0,00	100,00%
3	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - Program Termo II	0,00	3.556.537,84	3.545.486,09	0,00	99,69%
ZGM/2024/51	Realizacja remontów	24.012.582,00	25.741.559,76	25.650.842,62	0,00	99,65%
ZGM/2024/52	Realizacja zadań majątkowych	52.716.269,95	27.180.117,88	26.739.984,03	0,00	98,38%
	Wydział Informatyki	7.444.415,00	7.493.370,00	7.209.222,46	2.407.973,70	96,21%
IN/2024/01	Wdrażanie, zarządzanie i eksploatacja systemu informatycznego urzędu	3.302.170,00	3.228.125,00	3.102.253,89	2.022.697,92	96,10%
1	Planowanie rozwoju systemów informatycznych urzędu	0,00	0,00	0,00	329.089,75	x
2	Wspomaganie tworzenia miejskiej infrastruktury teleinformatycznej	0,00	0,00	0,00	16.053,16	x
3	Tworzenie oprogramowania	0,00	0,00	0,00	248.823,95	x
4	Zapewnienie ciągłości działania systemu	3.302.170,00	3.228.125,00	3.102.253,89	1.003.322,36	96,10%
5	Zapewnienie bezpiecznych warunków przetwarzania danych elektronicznych w systemie komputerowym (ochrona przed utratą lub nieuprawnionym dostępem)	0,00	0,00	0,00	425.408,70	x
IN/2024/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	0,00	123.000,00	110.687,70	0,00	89,99%
1	Rozbudowa systemu cyberochrony dla Urzędu Miejskiego	0,00	123.000,00	110.687,70	0,00	89,99%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
IN/2024/51	Realizacja remontów	8.000,00	8.000,00	688,80	224.744,20	8,61%
IN/2024/52	Realizacja zadań majątkowych	4.134.245,00	4.134.245,00	3.995.592,07	160.531,58	96,65%
	Wydział Inwestycji i Remontów	102.205.468,03	92.896.339,38	11.965.891,60	2.614.966,19	12,88%
IR/2024/01	Realizacja inwestycji miejskich	6.030,00	22.966,00	17.580,49	910.867,88	76,55%
1	Przygotowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	438.713,25	x
2	Nadzór nad realizacją inwestycji	0,00	0,00	0,00	347.692,31	x
3	Regulowanie zobowiązań związanych z procesem inwestycyjnym	6.030,00	22.966,00	17.580,49	124.462,32	76,55%
IR/2024/02	Realizacja remontów i rozbiórek	200.000,00	200.000,00	183.249,08	92.649,23	91,62%
1	Przygotowanie remontów i rozbiórek	0,00	0,00	0,00	34.495,01	x
2	Nadzór nad realizacją remontów i rozbiórek	0,00	0,00	0,00	33.142,03	x
3	Regulowanie zobowiązań związanych z rozbiórkami obiektów i realizacją remontów	200.000,00	200.000,00	183.249,08	25.012,19	91,62%
IR/2024/03	Wydawanie opinii dotyczących remontów i inwestycji miejskich	0,00	0,00	0,00	46.671,84	x
1	Opinie dotyczące gospodarki nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	29.083,09	x
2	Opinie dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice	0,00	0,00	0,00	17.588,75	x
IR/2024/48	Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych	161.010,00	161.010,00	121.821,92	209.664,19	75,66%
1	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia	11.300,00	11.300,00	11.217,64	39.236,45	99,27%
2	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Centrum Przesiadkowego	136.843,00	136.843,00	100.235,40	87.237,35	73,25%
3	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem układu chłodniczego na lodowisku „Tafla”	1.700,00	1.700,00	1.697,40	25.706,64	99,85%
4	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem hali sportowej przy ul. Bojkowskiej 20A	3.700,00	3.700,00	3.354,54	31.801,05	90,66%
5	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka	7.467,00	7.467,00	5.316,94	25.682,70	71,21%
IR/2024/51	Realizacja remontów	251.000,00	71.249,00	54.571,63	35.261,41	76,59%
IR/2024/52	Realizacja zadań majątkowych	101.587.428,03	92.441.114,38	11.588.668,48	1.319.851,64	12,54%
	Wydział Kadr, Szkoleń i Plac	1.215.422,00	1.213.422,00	1.122.499,29	3.213.552,96	92,51%
KD/2024/01	Rekrutacja pracowników	0,00	0,00	0,00	303.967,80	x
1	Prowadzenie naborów na wolne stanowiska w urzędzie oraz stanowiska dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych (za wyjątkiem dyrektorów jednostek oświaty i wychowania)	0,00	0,00	0,00	231.070,55	x
2	Organizacja praktyk zawodowych	0,00	0,00	0,00	72.897,25	x
KD/2024/02	Obsługa kadrowa	214.922,00	235.678,00	220.236,42	1.365.791,96	93,45%
1	Prowadzenie spraw osobowych pracowników urzędu w tym wnioskowanie o wyłączenie od obowiązku pełnienia służby wojskowej	134.200,00	140.200,00	124.758,60	946.288,89	88,99%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
2	Wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem przez prezydenta miasta zwierzchnictwa służbowego względem dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych za wyjątkiem dyrektorów jednostek oświaty i wychowania	0,00	0,00	0,00	130.664,89	x
3	Prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	80.722,00	95.478,00	95.477,82	123.787,79	100,00%
4	Sprawowanie nadzoru nad legalnym oraz spójnym udzielaniem upoważnień i pełnomocnictw	0,00	0,00	0,00	165.050,39	x
KD/2024/03	Zarządzanie funduszem płac	810.000,00	767.244,00	701.597,52	1.126.042,90	91,44%
1	Planowanie środków na wynagrodzenia dla pracowników Urzędu	0,00	0,00	0,00	72.897,26	x
2	Przygotowywanie założeń do polityki płacowej, planowanie i monitorowanie wykonania funduszu płac	0,00	0,00	0,00	253.308,53	x
3	Obsługa wynagrodzeń pracowników urzędu	0,00	0,00	0,00	564.640,29	x
4	Prowadzenie rozliczeń innych należności związanych ze stosunkiem pracy oraz z umowami cywilnymi zawieranymi z osobami fizycznymi	810.000,00	767.244,00	701.597,52	149.920,78	91,44%
5	Analiza wynagrodzeń w miejskich jednostkach organizacyjnych za wyjątkiem jednostek oświaty i wychowania	0,00	0,00	0,00	85.276,04	x
KD/2024/04	Podnoszenie kompetencji pracowników urzędu oraz wspieranie dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych w podnoszeniu kompetencji pracowników jednostek	190.500,00	210.500,00	200.665,35	417.750,30	95,33%
1	Planowanie, realizacja i ocena efektywności projektów szkoleniowych	0,00	0,00	0,00	199.399,36	x
2	Organizacja szkoleń otwartych i zamkniętych	190.500,00	210.500,00	200.665,35	206.337,32	95,33%
3	Wspieranie innych form podnoszenia kompetencji pracowników urzędu	0,00	0,00	0,00	12.013,62	x
	Wydział Komunikacji	2.430.355,00	2.833.355,00	2.808.787,55	5.245.331,07	99,13%
KM/2024/01	Rejestracja i ewidencja pojazdów	1.569.300,00	1.929.561,00	1.924.066,16	3.336.745,84	99,72%
1	Rejestracja pojazdów	1.569.300,00	1.929.561,00	1.924.066,16	2.408.083,81	99,72%
2	Ewidencja pojazdów	0,00	0,00	0,00	771.302,10	x
3	Nakładanie kar pieniężnych z tytułu niewykonania obowiązku zgłoszenia nabycia, zbycia lub rejestracji pojazdu	0,00	0,00	0,00	157.359,93	x
KM/2024/02	Uprawnienia do kierowania pojazdami	301.600,00	437.139,00	436.036,93	833.292,37	99,75%
1	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	301.600,00	437.139,00	436.036,93	355.251,96	99,75%
2	Kontrolne sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami	0,00	0,00	0,00	239.616,27	x
3	Zatrzymywanie, cofanie oraz przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami	0,00	0,00	0,00	238.424,14	x
KM/2024/03	Nadzór i kontrola nad przedsiębiorcami prowadzącymi ośrodki szkolenia kierowców i stacje kontroli pojazdów oraz instruktorami i diagnostami	95,00	417,00	407,13	311.143,49	97,63%
1	Ewidencja instruktorów nauki jazdy	95,00	417,00	407,13	45.300,58	97,63%
2	Wydawanie i cofanie imiennych uprawnień diagnostom	0,00	0,00	0,00	41.724,22	x
3	Kontrola ośrodków szkolenia kierowców i stacji kontroli pojazdów	0,00	0,00	0,00	224.118,69	x

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
KM/2024/04	Zarobkowy i niezarobkowy przewóz osób i rzeczy	16.360,00	19.360,00	19.199,37	513.804,01	99,17%
1	Wydawanie, zmiana, odmowa wydania i cofanie licencji/zezwoleń/zaświadczeń oraz wypisów w krajowym transporcie drogowym osób i rzeczy	16.360,00	19.360,00	19.199,37	356.444,09	99,17%
2	Kontrola i nadzór przedsiębiorców wykonujących transport drogowy	0,00	0,00	0,00	157.359,92	x
KM/2024/05	Przejmowanie na własność miasta pojazdów porzuconych oraz usuniętych z drogi	543.000,00	446.878,00	429.077,96	133.517,53	96,02%
1	Prowadzenie postępowań w zakresie przejęcia na własność miasta oraz zbywanie pojazdów porzuconych	75.500,00	55.178,00	42.600,59	53.645,44	77,21%
2	Przejmowanie na własność miasta pojazdów usuniętych z drogi na podstawie orzeczeń sądowych	467.500,00	391.700,00	386.477,37	79.872,09	98,67%
KM/2024/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	0,00	0,00	0,00	116.827,83	x
1	Prowadzenie nadzoru oraz rejestrów przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i stacje kontroli pojazdów (16.1.4.6)	0,00	0,00	0,00	116.827,83	x
	Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	21.543.658,00	21.808.488,00	21.142.220,62	2.407.594,90	96,94%
KOM/2024/01	Prowadzenie obsługi prasowej prezydenta miasta	0,00	0,00	0,00	241.047,61	x
1	Przygotowywanie materiałów prasowych i współpraca z dziennikarzami	0,00	0,00	0,00	124.830,77	x
2	Organizacja konferencji prasowych	0,00	0,00	0,00	116.216,84	x
KOM/2024/02	Komunikacja społeczna	1.809.000,00	1.415.511,00	1.105.026,15	1.287.492,22	78,07%
1	Redagowanie, wydawanie i dystrybucja Miejskiego Serwisu Informacyjnego Gliwice	870.000,00	436.511,00	348.137,95	416.890,70	79,75%
2	Publikacja ogłoszeń, artykułów i informacji prasowych	461.000,00	461.952,00	387.642,81	482.291,26	83,91%
3	Realizacja informacyjnych programów radiowych, telewizyjnych i filmowych	193.000,00	193.000,00	94.418,47	80.555,15	48,92%
4	Realizacja kampanii informacyjnych oraz współpraca z mediami	60.000,00	60.000,00	33.549,77	240.625,82	55,92%
5	Badania opinii publicznej	150.000,00	198.670,00	192.987,00	20.138,79	97,14%
6	Prowadzenie Serwisu Internetowego Miasta	75.000,00	65.378,00	48.290,15	46.990,50	73,86%
KOM/2024/03	Promocja	19.349.700,00	19.915.600,00	19.648.481,08	737.715,24	98,66%
1	Prowadzenie działalności promocyjnej na rzecz miasta	1.090.000,00	1.408.000,00	1.298.521,95	364.108,07	92,22%
2	Organizacja i współorganizacja imprez i przedsięwzięć promocyjnych o charakterze lokalnym i ponadlokalnym	450.000,00	677.000,00	608.430,48	145.367,58	89,87%
3	Koordinacja współpracy z zagranicą	60.000,00	65.000,00	42.843,65	32.222,06	65,91%
4	Patronaty prezydenta miasta i przewodniczącego Rady Miasta	50.000,00	65.900,00	60.934,07	112.777,21	92,46%
5	Działania promocyjne związane z wydarzeniami organizowanymi w Arenie Gliwice	17.699.700,00	17.699.700,00	17.637.750,93	83.240,32	99,65%
KOM/2024/48	Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych	255.000,00	269.200,00	235.788,20	59.073,77	87,59%
1	Wdrożenie i utrzymanie systemu zniżek, ulg i preferencji pn. Gliwicka Karta Mieszkańca	250.000,00	250.000,00	220.588,20	40.277,57	88,24%
2	Kierunek GZM - dofinansowanie z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	5.000,00	19.200,00	15.200,00	18.796,20	79,17%
KOM/2024/52	Realizacja zadań majątkowych	129.958,00	208.177,00	152.925,19	82.266,06	73,46%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
	Wydział Księgowości	18.874.002,00	18.822.094,00	16.680.342,98	3.387.105,94	88,62%
KS/2024/01	Rachunkowość budżetu miasta i urzędu	0,00	0,00	0,00	2.653.586,63	x
1	Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00	415.392,80	x
2	Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej urzędu w zakresie dochodów niepodatkowych	0,00	0,00	0,00	1.016.350,14	x
3	Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej urzędu w zakresie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	1.019.052,77	x
4	Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej urzędu w zakresie dochodów i wydatków funduszy pomocowych	0,00	0,00	0,00	126.738,05	x
5	Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej urzędu w zakresie depozytów	0,00	0,00	0,00	60.691,54	x
6	Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej urzędu w zakresie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	0,00	15.361,33	x
KS/2024/02	Rozliczenia podatkowe miasta Gliwice	18.797.194,00	18.745.286,00	16.626.222,98	428.822,07	88,70%
1	Obsługa rozliczeń w zakresie podatku VAT oraz sporządzanie deklaracji VAT	18.797.194,00	18.745.086,00	16.626.189,98	364.484,26	88,70%
2	Obsługa rozliczeń w zakresie podatku akcyzowego	0,00	200,00	33,00	64.337,81	16,50%
KS/2024/03	Sprawozdawczość budżetowa i finansowa na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej	54.120,00	54.120,00	54.120,00	236.774,62	100,00%
1	Sporządzanie sprawozdań budżetowych organu i urzędu	0,00	0,00	0,00	145.684,26	x
2	Sporządzanie sprawozdania finansowego	54.120,00	54.120,00	54.120,00	91.090,36	100,00%
KS/2024/04	Sprawozdanie finansowe miasta Gliwice oraz bilans skonsolidowany	0,00	0,00	0,00	63.310,32	x
1	Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego miasta	0,00	0,00	0,00	47.753,56	x
2	Sporządzanie bilansu skonsolidowanego	0,00	0,00	0,00	15.556,76	x
KS/2024/48	Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych	22.688,00	22.688,00	0,00	4.612,30	0,00%
1	Złożenie spraw do Trybunału Konstytucyjnego w związku z niekorzystnymi prawomocnymi orzeczeniami Naczelnego Sądu Administracyjnego w obszarach: zakres podmiotowy centralizacji podatku VAT oraz opodatkowanie opłat za gospodarowanie odpadami w ramach usługi najmu lokali	22.688,00	22.688,00	0,00	4.612,30	0,00%
	Wydział Kultury i Sportu	53.436.635,60	56.030.920,60	55.146.218,33	2.138.091,09	98,42%
KSP/2024/01	Wspieranie działalności kulturalnej w mieście	458.000,00	118.512,00	117.215,19	395.196,90	98,91%
1	Udzielanie dofinansowania na realizację zadań publicznych miasta z zakresu kultury i sztuki, współpraca z organizacjami i instytucjami oraz indywidualne wspieranie artystów	307.000,00	117.462,00	116.815,19	104.696,82	99,45%
2	Organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych i artystycznych	151.000,00	1.050,00	400,00	114.808,55	38,10%
3	Realizacja obowiązków związanych z wydawaniem zezwoleń na przeprowadzenie imprez masowych oraz przyjmowaniem zgłoszeń dotyczących imprez artystycznych	0,00	0,00	0,00	175.691,53	x
KSP/2024/02	Wspieranie działalności sportowej	20.876.796,00	20.876.796,00	20.813.218,32	1.140.098,99	99,70%
1	Udzielanie dofinansowania na realizację zadań publicznych miasta z zakresu sportu, współpraca z organizacjami i instytucjami oraz indywidualne wspieranie sportowców	20.870.796,00	20.870.796,00	20.813.218,32	879.721,59	99,72%
2	Organizacja i współorganizacja wydarzeń sportowych i rekreacyjnych oraz udział w zawodach	6.000,00	6.000,00	0,00	187.067,26	0,00%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
3	Realizacja obowiązków związanych z wydawaniem zezwoleń na przeprowadzenie imprez masowych	0,00	0,00	0,00	55.614,59	x
4	Współpraca z radą sportu	0,00	0,00	0,00	17.695,55	x
KSP/2024/03	Upowszechnianie turystyki	65.000,00	45.000,00	45.000,00	92.269,65	100,00%
1	Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi turystyki poprzez organizację, współorganizację oraz dofinansowywanie imprez i wydarzeń, współpracę z organizacjami i instytucjami działającymi w obrębie turystyki	65.000,00	45.000,00	45.000,00	92.269,65	100,00%
KSP/2024/04	Współpraca i nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	29.427.356,00	32.730.496,00	32.722.852,32	359.207,35	99,98%
1	Współpraca oraz nadzór nad Muzeum w Gliwicach	6.042.778,00	6.312.429,00	6.312.428,32	63.612,26	100,00%
2	Współpraca oraz nadzór nad Teatrem Miejskim w Gliwicach	7.915.798,00	8.760.254,00	8.760.254,00	78.662,42	100,00%
3	Współpraca oraz nadzór nad Miejską Biblioteką Publiczną	8.459.126,00	9.184.066,00	9.176.823,00	63.612,26	99,92%
4	Współpraca oraz nadzór nad Centrum 3.0 - Gliwickim Ośrodkiem Działań Społecznych	0,00	0,00	0,00	57.174,97	x
5	Współpraca oraz nadzór nad Centrum Kultury Victoria w Gliwicach	7.009.654,00	8.473.747,00	8.473.347,00	96.145,44	100,00%
KSP/2024/51	Realizacja remontów	235.000,00	785.000,00	724.980,29	42.421,24	92,35%
KSP/2024/52	Realizacja zadań majątkowych	2.374.483,60	1.475.116,60	722.952,21	108.896,96	49,01%
	Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych	4.406.745,00	4.500.536,56	3.964.011,00	0,00	88,08%
GODS/2024/01	Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz animowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską	2.805.010,00	2.694.084,00	2.323.117,23	0,00	86,23%
1	Świadczenie pomocy dla III sektora	328.543,00	278.543,00	209.774,45	0,00	75,31%
2	Aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego	2.476.467,00	2.415.541,00	2.113.342,78	0,00	87,49%
GODS/2024/02	Obsługa administracyjna jednostki	1.514.801,00	1.520.501,00	1.437.688,47	0,00	94,55%
1	Obsługa administracyjna jednostki	1.514.801,00	1.520.501,00	1.437.688,47	0,00	94,55%
GODS/2024/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	0,00	186.017,56	138.108,34	0,00	74,24%
1	Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0 - edycja 2024-2029	0,00	186.017,56	138.108,34	0,00	74,24%
GODS/2024/51	Realizacja remontów	16.000,00	16.000,00	7.100,90	0,00	44,38%
GODS/2024/52	Realizacja zadań majątkowych	70.934,00	83.934,00	57.996,06	0,00	69,10%
	Wydział Nadzoru Właścicielskiego	71.186.725,20	82.382.500,20	48.473.189,80	979.761,18	58,84%
NA/2024/01	Nadzór ekonomiczny oraz formalno-prawny nad spółkami z udziałem kapitałowym miasta	11.000,00	70.520,00	1.230,00	782.251,57	1,74%
1	Prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem praw i obowiązków z tytułu posiadanych przez miasto udziałów oraz akcji w spółkach prawa handlowego	11.000,00	70.520,00	1.230,00	263.635,56	1,74%
2	Prowadzenie spraw dotyczących tworzenia, likwidacji, łączenia, podziału i przekształcania spółek oraz prywatyzacji spółek, przystąpienia miasta do spółki lub wystąpienia miasta ze spółki oraz zbycia udziałów/ akcji posiadanych przez miasto w spółkach	0,00	0,00	0,00	161.446,78	x

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
3	Prowadzenie okresowych analiz i ocen funkcjonowania spółek z większościovym udziałem kapitałowym miasta, w tym monitorowanie ich sytuacji ekonomiczno-finansowej	0,00	0,00	0,00	289.485,94	x
4	Prowadzenie ewidencji spółek i ich struktury własnościowej	0,00	0,00	0,00	31.735,32	x
5	Współpraca z przedstawicielami miasta w organach spółek	0,00	0,00	0,00	35.947,97	x
NA/2024/02	Zarządzanie infrastrukturą telekomunikacyjną	4.642.725,20	4.504.434,20	4.470.459,80	109.631,13	99,25%
1	Utrzymanie szerokopasmowej infrastruktury teletechnicznej	4.642.725,20	4.504.434,20	4.470.459,80	109.631,13	99,25%
NA/2024/52	Realizacja zadań majątkowych	66.533.000,00	77.807.546,00	44.001.500,00	87.878,48	56,55%
	Wydział Organizacyjny	6.425.930,00	6.448.700,36	5.873.061,71	4.316.629,20	91,07%
OR/2024/01	Doskonalenie systemu kontroli zarządczej I i II stopnia	0,00	0,00	0,00	106.442,70	x
1	Projektowanie i wdrażanie rozwiązań organizacyjnych usprawniających funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej	0,00	0,00	0,00	14.899,13	x
2	Koordinacja procesu przeprowadzenia samooceny w urzędzie i miejskich jednostkach organizacyjnych oraz przygotowywanie wyników monitorowania skuteczności funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w urzędzie	0,00	0,00	0,00	48.081,62	x
3	Koordinacja analizy ryzyka na poziomie urzędu i jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	43.461,95	x
OR/2024/02	Obsługa organizacyjna urzędu	1.178.340,00	1.132.243,00	1.128.538,86	409.298,37	99,67%
1	Opracowywanie i udostępnianie aktów prawnych o charakterze organizacyjnym	0,00	0,00	0,00	127.672,12	x
2	Organizacja obsługi prawnej przez zewnętrzne kancelarie prawne	1.146.726,00	1.100.732,00	1.097.028,06	109.642,16	99,66%
3	Doskonalenie metod i zasad gospodarowania majątkiem miasta	0,00	0,00	0,00	60.509,89	x
4	Nadzór i koordynacja działań związanych z prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) i Portalu Intranetowego Miasta (PIM), inicjowanie zmian i rozwoju	31.614,00	31.511,00	31.510,80	83.180,64	100,00%
5	Prowadzenie portalu sprawozdawczego na stronach Głównego Urzędu Statystycznego oraz koordynacja działań związanych z przygotowywaniem sprawozdań w urzędzie	0,00	0,00	0,00	28.293,56	x
OR/2024/03	Obsługa administracyjna urzędu	2.604.104,00	2.532.167,00	2.510.277,54	2.852.042,80	99,14%
1	Administrowanie i nadzór techniczno-budowlany nad budynkami urzędu i Ratusza	1.962.430,00	1.897.247,00	1.888.963,34	2.208.476,45	99,56%
2	Zaopatrzenie urzędu związane z utrzymaniem stanowisk pracy	592.500,00	587.536,00	573.931,00	555.269,74	97,68%
3	Najem, użyczenie powierzchni i lokali pozostających w dyspozycji urzędu	49.174,00	47.384,00	47.383,20	88.296,61	100,00%
OR/2024/04	Archiwum urzędu	6.414,00	11.111,00	11.109,98	278.410,98	99,99%
1	Prowadzenie i organizacja archiwum zakładowego	6.414,00	11.111,00	11.109,98	234.811,75	99,99%
2	Koordinacja prawidłowego wykonywania czynności kancelaryjnych w urzędzie	0,00	0,00	0,00	43.599,23	x
OR/2024/05	Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy	0,00	0,00	0,00	142.497,34	x
1	Prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy	0,00	0,00	0,00	142.497,34	x
OR/2024/06	Spadki dziedziczone przez miasto z mocy ustawy	101.182,00	123.452,00	48.784,32	151.082,01	39,52%
1	Prowadzenie spraw związanych ze spadkami dziedziczonymi przez miasto z mocy ustawy	101.182,00	123.452,00	48.784,32	151.082,01	39,52%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
OR/2024/07	Biuro rzeczy znalezionych	0,00	0,00	0,00	30.885,86	x
1	Prowadzenie biura rzeczy znalezionych	0,00	0,00	0,00	30.885,86	x
OR/2024/51	Realizacja remontów	1.596.186,00	1.743.473,99	1.469.195,19	192.104,75	84,27%
OR/2024/52	Realizacja zadań majątkowych	939.704,00	906.253,37	705.155,82	153.864,39	77,81%
	Wydział Podatków i Oplat	713.356,00	690.615,74	649.379,25	6.571.674,01	94,03%
PO/2024/01	Podatki i opłaty	626.556,00	602.815,74	567.621,24	5.388.753,77	94,16%
1	Prowadzenie spraw z zakresu wymiaru i poboru podatku od nieruchomości	584.056,00	559.485,00	530.186,47	3.167.641,29	94,76%
2	Prowadzenie spraw z zakresu wymiaru i poboru podatku od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	180.983,82	x
3	Prowadzenie spraw z zakresu wymiaru i poboru podatku rolnego	17.700,00	18.608,99	18.608,99	138.795,01	100,00%
4	Prowadzenie spraw z zakresu wymiaru i poboru podatku leśnego	0,00	0,00	0,00	23.845,84	x
5	Prowadzenie spraw z zakresu wymiaru i poboru opłaty targowej	8.000,00	2.000,00	0,00	67.257,50	0,00%
6	Prowadzenie spraw z zakresu wymiaru i poboru opłaty skarbowej	0,00	0,00	0,00	268.418,54	x
7	Prowadzenie spraw z zakresu wymiaru i poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4.500,00	4.500,00	3.545,46	1.229.886,86	78,79%
8	Windykacja należności podatkowych	12.300,00	18.221,75	15.280,32	311.924,91	83,86%
PO/2024/02	Egzekucja należności pieniężnych miasta	86.800,00	87.800,00	81.758,01	844.187,05	93,12%
1	Prowadzenie egzekucji należności pieniężnych miasta	86.800,00	87.800,00	81.758,01	844.187,05	93,12%
PO/2024/03	Pomoc publiczna i ulgi podatkowe	0,00	0,00	0,00	338.733,19	x
1	Prowadzenie postępowań dotyczących ulg podatkowych w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	0,00	195.658,16	x
2	Koordinowanie udzielenia pomocy publicznej przez miasto	0,00	0,00	0,00	74.594,67	x
3	Przygotowywanie sprawozdań z zakresu pomocy publicznej udzielanej przez miasto	0,00	0,00	0,00	68.480,36	x
	Wydział Planowania Przestrzennego	920.151,00	495.024,00	343.822,85	3.432.198,05	69,46%
PP/2024/01	Planowanie Przestrzenne	46.297,00	46.297,00	24.249,85	2.661.845,18	52,38%
1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	19.134,00	19.134,00	3.488,00	1.973.477,91	18,23%
2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	91.157,75	x
3	Plan ogólny	0,00	0,00	0,00	379.482,69	x
4	Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	0,00	0,00	0,00	78.026,74	x
5	Ustalanie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących	0,00	0,00	0,00	30.088,64	x
6	Wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem obsługi prac Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	27.163,00	27.163,00	20.761,85	42.914,71	76,43%
7	Opiniowanie opracowań urbanistycznych sporządzanych przez samorząd województwa i gminy sąsiednie	0,00	0,00	0,00	43.927,45	x
8	Zintegrowany plan inwestycyjny	0,00	0,00	0,00	22.769,29	x

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
PP/2024/02	Miejski System Informacji Przestrzennej	220.601,00	220.601,00	219.924,00	646.810,54	99,69%
1	Administrowanie Miejskim Systemem Informacji Przestrzennej	0,00	0,00	0,00	137.726,40	x
2	Aktualizacja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	0,00	0,00	0,00	211.000,16	x
3	Rozwój Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	220.601,00	220.601,00	219.924,00	173.252,73	99,69%
4	Udostępnianie danych przestrzennych z Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	0,00	0,00	0,00	124.831,25	x
PP/2024/52	Realizacja zadań majątkowych	653.253,00	228.126,00	99.649,00	123.542,33	43,68%
	Wydział Spraw Obywatelskich	176.086,00	3.258.426,44	3.224.497,63	3.492.768,99	98,96%
SO/2024/01	Stowarzyszenia, fundacje i uczniowskie kluby sportowe	0,00	0,00	0,00	185.415,11	x
1	Sprawowanie nadzoru nad stowarzyszeniami, fundacjami i uczniowskimi klubami sportowymi	0,00	0,00	0,00	62.300,38	x
2	Prowadzenie ewidencji stowarzyszeń zwykłych, uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia	0,00	0,00	0,00	100.245,53	x
3	Kontrola wypełniania przez stowarzyszenia i fundacje obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu	0,00	0,00	0,00	22.869,20	x
SO/2024/40	Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	8.600,00	13.116,44	10.543,17	86.269,95	80,38%
1	Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	8.600,00	13.116,44	10.543,17	28.586,52	80,38%
2	Nadanie numeru Pesel na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	0,00	0,00	0,00	57.683,43	x
SO/2024/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	167.486,00	3.245.310,00	3.213.954,46	3.221.083,93	99,03%
1	Prowadzenie spraw z zakresu dowodów osobistych i ewidencji ludności (16.1.1.2)	600,00	75.155,00	75.119,34	3.088.758,02	99,95%
2	Prowadzenie spraw z zakresu zgromadzeń - utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń (2.4.1.2)	0,00	0,00	0,00	25.251,40	x
3	Organizacja wyborów i referendum, obsługa obwodowych komisji wyborczych	0,00	3.003.149,00	2.998.140,04	0,00	99,83%
4	Przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej (11.4.2.7)	134.121,00	134.241,00	107.943,29	85.623,32	80,41%
5	Wydawanie zaświadczeń żołnierzom prowadzącym działalność rolniczą	0,00	0,00	0,00	5.819,38	x
6	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	32.765,00	32.765,00	32.751,79	15.631,81	99,96%
	Wydział Środowiska	3.679.520,60	4.060.483,19	3.950.241,19	2.291.763,23	97,29%
ŚR/2024/01	Kształtowanie środowiska	37.733,00	76.103,53	72.074,25	1.675.298,82	94,71%
1	Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew i wydanie decyzji w zakresie wycinki drzew i krzewów	300,00	0,00	0,00	459.431,43	x
2	Przyjmowanie zgłoszeń i wydawanie decyzji na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz na handel emisjami	0,00	0,00	0,00	56.263,01	x
3	Wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu	0,00	0,00	0,00	18.754,34	x
4	Wydawanie decyzji w sprawach gospodarowania odpadami przemysłowymi	0,00	300,00	300,00	363.955,81	100,00%
5	Ewidencja zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej oraz dofinansowanie schroniska dla dzikich zwierząt	10.000,00	10.000,00	10.000,00	48.650,62	100,00%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
6	Wydawanie decyzji zintegrowanych oraz o środowiskowych uwarunkowaniach	0,00	0,00	0,00	400.003,98	x
7	Programy z zakresu ochrony środowiska oraz działania związane ze zmianą systemu grzewczego i odnawialnych źródeł energii	24.760,00	63.130,53	61.316,69	197.966,12	97,13%
8	Przyjmowanie zgłoszeń instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne	0,00	0,00	0,00	18.754,35	x
9	Prowadzenie rejestru przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	0,00	0,00	5.001,16	x
10	Prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	0,00	0,00	0,00	50.221,79	x
11	Prowadzenie postępowań w sprawie gatunków obcych	0,00	0,00	0,00	5.001,16	x
12	Przeprowadzanie kontroli obowiązkowych ubezpieczeń rolniczych	0,00	0,00	0,00	16.286,95	x
13	Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego	0,00	0,00	0,00	31.257,23	x
14	Wydawanie dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	2.673,00	2.673,00	457,56	3.750,87	17,12%
ŚR/2024/48	Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych	0,00	35.000,00	7.044,21	75.952,29	20,13%
1	Realizacja programu „Czyste powietrze”	0,00	35.000,00	7.044,21	75.952,29	20,13%
ŚR/2024/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	0,00	358.941,11	358.941,11	130.030,06	100,00%
1	Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego (21.5.4.3)	0,00	358.941,11	358.941,11	25.005,78	100,00%
2	Ochrona gruntów rolnych (16.1.4.6)	0,00	0,00	0,00	52.512,14	x
3	Zatwierdzanie uproszczonych planów urządzenia lasu (16.1.4.6)	0,00	0,00	0,00	1.250,29	x
4	Nadzór nad pracami geologicznymi i górniczymi (16.1.4.6)	0,00	0,00	0,00	51.261,85	x
ŚR/2024/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	113.392,60	147.043,55	133.019,62	131.280,35	90,46%
1	Śląskie. Przywracamy błękit	113.392,60	147.043,55	133.019,62	131.280,35	90,46%
ŚR/2024/52	Realizacja zadań majątkowych	3.528.395,00	3.443.395,00	3.379.162,00	279.201,71	98,13%
	Wydział Usług Komunalnych	232.255.474,54	231.260.287,35	224.067.087,30	3.034.095,99	96,89%
UK/2024/01	Organizacja ruchu na drogach w mieście oraz lokalny transport zbiorowy	68.206.714,00	67.895.105,00	66.323.745,06	347.405,26	97,69%
1	Zapewnienie warunków do funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście	67.986.714,00	67.696.953,00	66.144.404,71	142.061,64	97,71%
2	Zatwierdzanie projektów organizacji ruchu	0,00	1.569,00	1.568,25	0,00	99,95%
3	Usuwanie pojazdów z drogi oraz ich zabezpieczenie	220.000,00	196.583,00	177.772,10	95.568,73	90,43%
4	Sprawy związane z elektromobilnością i paliwami alternatywnymi	0,00	0,00	0,00	109.774,89	x
UK/2024/02	Utrzymanie porządku i czystości w mieście	59.225.553,00	60.474.451,00	60.349.102,56	792.145,02	99,79%
1	Oczyszczanie terenów należących do miasta	2.488.621,00	2.237.419,00	2.159.929,91	209.218,04	96,54%
2	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta	50.206.004,00	51.428.014,00	51.428.013,28	186.031,58	100,00%
3	Prowadzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów wraz z edukacją	6.530.928,00	6.809.018,00	6.761.159,37	396.895,40	99,30%
UK/2024/03	Utrzymanie infrastruktury miejskiej	10.043.842,00	10.158.959,00	10.124.817,17	295.963,65	99,66%
1	Utrzymanie miejsc pamięci i obiektów małej architektury	118.000,00	97.900,00	96.165,24	38.961,24	98,23%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
2	Utrzymanie dróg rowerowych i ciągów pieszych poza pasem drogowym	100.000,00	97.238,00	69.895,00	67.156,42	71,88%
3	Koordynowanie działań związanych z komunikacją rowerową w mieście, w tym systemu roweru metropolitalnego	0,00	0,00	0,00	21.954,98	x
4	Utrzymanie oświetlenia w mieście	9.825.842,00	9.963.821,00	9.958.756,93	167.891,01	99,95%
UK/2024/04	Utrzymanie systemu odwodnienia miasta	11.176.356,00	11.450.129,00	10.852.466,62	102.026,09	94,78%
1	Nadzór nad zaopatrzeniem miasta w wodę i odbiorem ścieków	11.176.356,00	11.450.129,00	10.852.466,62	102.026,09	94,78%
UK/2024/05	Wydawanie zezwoleń i prowadzenie ewidencji	50,00	50,00	0,00	359.319,93	0,00%
1	Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta	50,00	50,00	0,00	235.047,42	0,00%
2	Ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych	0,00	0,00	0,00	15.497,64	x
3	Zezwolenia na sprowadzanie zwłok i prochów z zagranicy	0,00	0,00	0,00	15.497,64	x
4	Zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne	0,00	0,00	0,00	5.240,17	x
5	Decyzje o czasowym odebraniu zwierząt	0,00	0,00	0,00	5.240,17	x
6	Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebownisk i spalarni zwłok zwierzęcych	0,00	0,00	0,00	7.291,66	x
7	Ewidencja kąpielisk w mieście	0,00	0,00	0,00	7.291,66	x
8	Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta oraz dokonywanie wpisów 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	68.213,57	x
UK/2024/06	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	0,00	0,00	0,00	124.129,65	x
1	Współpraca oraz nadzór nad Miejskim Zarządem Usług Komunalnych	0,00	0,00	0,00	38.892,66	x
2	Współpraca oraz nadzór nad Zarządem Dróg Miejskich	0,00	0,00	0,00	59.407,59	x
3	Współpraca oraz nadzór nad Centrum Ratownictwa Gliwice	0,00	0,00	0,00	12.914,70	x
4	Współpraca oraz nadzór nad Strażą Miejską	0,00	0,00	0,00	12.914,70	x
UK/2024/07	Wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności	816.684,00	751.246,00	703.391,49	83.945,52	93,63%
1	Dofinansowanie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej	566.684,00	601.246,00	555.791,49	28.412,33	92,44%
2	Finansowanie dodatkowych patroli realizowanych przez funkcjonariuszy Miejskiej Komendy Policji w Gliwicach	238.000,00	138.000,00	135.600,00	28.412,33	98,26%
3	Nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji	12.000,00	12.000,00	12.000,00	27.120,86	100,00%
UK/2024/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	13.776,00	990.362,40	582.566,01	15.497,64	58,82%
1	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II	13.776,00	13.776,00	13.776,00	15.497,64	100,00%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
2	Wdrożenie zrównoważonego i zaadaptowanego do zmian klimatu systemu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Miasta Gliwice z uwzględnieniem rozwiązań opartych na przyrodzie oraz cyfrowego systemu wizualizacji pracy i gromadzenia danych	0,00	976.586,40	568.790,01	0,00	58,24%
UK/2024/51	Realizacja remontów	5.227.545,00	6.158.287,00	6.097.807,39	368.291,67	99,02%
UK/2024/52	Realizacja zadań majątkowych	77.544.954,54	73.381.697,95	69.033.191,00	545.371,56	94,07%
	Centrum Ratownictwa Gliwice	9.570.484,00	10.158.519,05	10.046.793,54	0,00	98,90%
CRG/2024/01	Bezpieczeństwo publiczne, obronność oraz obrona cywilna	6.185.548,00	6.100.404,00	6.034.678,65	0,00	98,92%
1	Zarządzanie kryzysowe, ochrona przeciwpowodziowa oraz obrona cywilna i obronność	1.657.459,00	1.710.309,00	1.699.260,99	0,00	99,35%
2	System monitoringu wizyjnego miasta	4.372.489,00	4.234.798,00	4.189.062,91	0,00	98,92%
3	Realizacja programu „Bezpieczne Gliwice”	55.000,00	55.847,00	55.841,25	0,00	99,99%
4	Zapewnienie stwierdzenia zgonów osób zmarłych w granicach administracyjnych Miasta Gliwice	85.600,00	94.300,00	88.350,00	0,00	93,69%
5	Zapobieganie migracji zwierzyny na tereny użyteczności publicznej	15.000,00	5.150,00	2.163,50	0,00	42,01%
CRG/2024/02	Obsługa administracyjna jednostki	2.363.371,00	2.692.458,00	2.662.968,25	0,00	98,90%
1	Obsługa administracyjna jednostki	1.823.959,00	2.009.320,00	1.996.975,02	0,00	99,39%
2	Zarządzanie i bieżące utrzymanie nieruchomości przy ul. Bolesława Śmiałego 2A i 2B	539.412,00	683.138,00	665.993,23	0,00	97,49%
CRG/2024/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	68.857,00	108.158,00	106.423,09	0,00	98,40%
1	Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszników przez sektor pozamilitarny (11.4.2.2)	57.372,00	62.048,00	60.978,34	0,00	98,28%
2	Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców (11.4.2.4)	2.841,00	3.081,00	2.452,12	0,00	79,59%
3	Wykonanie zastępcze za Wojewodę zadania Odstrzał redukcyjny zwierzyny	0,00	33.574,00	33.542,07	0,00	99,90%
4	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania - utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń (2.4.1.2)	8.644,00	9.455,00	9.450,56	0,00	99,95%
CRG/2024/51	Realizacja remontów	174.000,00	272.849,00	270.478,23	0,00	99,13%
CRG/2024/52	Realizacja zadań majątkowych	778.708,00	984.650,05	972.245,32	0,00	98,74%
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	30.580.000,00	34.648.868,73	34.644.576,06	0,00	99,99%
PSP/2024/01	Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej	70.000,00	147.000,00	147.000,00	0,00	100,00%
1	Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej w powiatach grodzkim i ziemskim	70.000,00	147.000,00	147.000,00	0,00	100,00%
PSP/2024/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	30.330.000,00	33.930.868,73	33.926.777,74	0,00	99,99%
1	Interwencje ratowniczo-gaśnicze (2.3.1.2)	29.800.000,00	33.387.180,73	33.383.092,53	0,00	99,99%
2	Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom (2.3.2.1)	530.000,00	543.688,00	543.685,21	0,00	100,00%
PSP/2024/52	Realizacja zadań majątkowych	180.000,00	571.000,00	570.798,32	0,00	99,96%
	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	81.990.512,22	88.483.401,94	79.331.282,77	0,00	89,66%
MZUK/2024/01	Usługi komunalne	32.645.003,00	34.538.110,00	33.232.109,37	0,00	96,22%
1	Zarządzanie zielenią miejską	11.385.111,00	11.844.671,00	11.545.480,36	0,00	97,47%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
2	Zarządzanie Palmiarnią Miejską	5.119.190,00	5.309.235,00	5.094.889,38	0,00	95,96%
3	Zarządzanie cmentarzami komunalnymi	3.358.900,00	3.622.409,00	3.484.438,90	0,00	96,19%
4	Świadczenie usług pogrzebowych i cmentarnych	2.254.305,00	2.499.466,00	2.347.286,27	0,00	93,91%
5	Prowadzenie schroniska dla zwierząt	2.163.700,00	2.338.520,00	2.306.523,73	0,00	98,63%
6	Prowadzenie Izby Wytrzeźwień	3.207.420,00	3.289.555,00	3.085.453,41	0,00	93,80%
7	Prowadzenie giełdy samochodowej	3.514.927,00	3.912.259,00	3.810.463,88	0,00	97,40%
8	Utrzymanie lasu komunalnego	265.000,00	265.000,00	215.517,85	0,00	81,33%
9	Utrzymanie placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz pozostałych obiektów małej architektury	769.695,00	867.002,00	800.553,02	0,00	92,34%
10	Utrzymanie tężni solankowej w Lesie Komunalnym przy ul. Chorzowskiej	250.250,00	186.650,00	157.885,19	0,00	84,59%
11	Zarządzanie targowiskami	356.505,00	403.343,00	383.617,38	0,00	95,11%
MZUK/2024/02	Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych	21.062.968,00	22.896.667,00	21.926.827,80	0,00	95,76%
1	Kryta pływalnia „Delfin”	4.683.610,00	4.962.955,00	4.633.630,81	0,00	93,36%
2	Kryta pływalnia „Mewa”	3.243.295,00	3.595.835,00	3.566.789,24	0,00	99,19%
3	Kryta pływalnia „Olimpijczyk”	4.696.480,00	4.943.991,00	4.779.239,46	0,00	96,67%
4	Hala widowiskowo - sportowa „Sośnica”	1.487.697,00	1.543.313,00	1.503.140,91	0,00	97,40%
5	Korty tenisowe	283.890,00	232.095,00	202.245,22	0,00	87,14%
6	Boiska i stadiony piłkarskie	1.571.650,00	1.594.489,00	1.399.762,50	0,00	87,79%
7	Kąpielisko „Leśne”	348.200,00	445.917,00	435.612,54	0,00	97,69%
8	Ośrodek Wypoczynkowy „Czechowice”	1.679.660,00	1.839.971,00	1.767.508,83	0,00	96,06%
9	Kryta pływalnia „Neptun”	3.068.486,00	3.738.101,00	3.638.898,29	0,00	97,35%
MZUK/2024/03	Organizacja i współorganizacja imprez o charakterze lokalnym i ponad lokalnym	370.965,00	392.025,00	351.409,87	0,00	89,64%
1	Organizacja imprez	269.815,00	280.275,00	251.159,44	0,00	89,61%
2	Utrzymanie zasobów wykorzystywanych podczas imprez	101.150,00	111.750,00	100.250,43	0,00	89,71%
MZUK/2024/04	Przeciwdziałanie uzależnieniom	10.030,00	10.030,00	8.035,90	0,00	80,12%
1	Zajęcia warsztatowe z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych	10.030,00	10.030,00	8.035,90	0,00	80,12%
MZUK/2024/06	Obsługa administracyjna jednostki	5.468.218,00	5.901.339,00	5.802.928,80	0,00	98,33%
1	Obsługa administracyjna jednostki	5.422.874,00	5.855.995,00	5.770.835,80	0,00	98,55%
2	Organizacja prac społecznie użytecznych	45.344,00	45.344,00	32.093,00	0,00	70,78%
MZUK/2024/48	Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych	8.495,00	8.495,00	1.843,12	0,00	21,70%
1	Regulowanie zobowiązań związanych z tworzeniem i modernizacją terenów zielonych	8.183,00	8.183,00	1.531,44	0,00	18,71%
2	Regulowanie zobowiązań związanych z budową parkingu przy ul. Przedwiośnie	312,00	312,00	311,68	0,00	99,90%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
MZUK/2024/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	0,00	38.941,00	38.941,00	0,00	100,00%
1	Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (9.1.1.7)	0,00	38.941,00	38.941,00	0,00	100,00%
MZUK/2024/51	Realizacja remontów	966.000,00	1.148.252,72	1.019.388,40	0,00	88,78%
MZUK/2024/52	Realizacja zadań majątkowych	21.458.833,22	23.549.542,22	16.949.798,51	0,00	71,98%
	Urząd Stanu Cywilnego	200.000,00	294.731,40	294.718,90	2.107.289,60	100,00%
USC/2024/01	Organizowanie jubileuszy 50, 60, 70-lecia pożycia małżeńskiego i setnej rocznicy urodzin	200.000,00	224.400,00	224.387,50	72.438,08	99,99%
1	Przygotowanie dokumentacji dotyczącej jubilatów dla Wojewody Śląskiego	0,00	0,00	0,00	35.560,51	x
2	Organizacja spotkań i odwiedzin u jubilatów	200.000,00	224.400,00	224.387,50	36.877,57	99,99%
USC/2024/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	0,00	70.331,40	70.331,40	2.034.851,52	100,00%
1	Rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, przyjmowanie oświadczeń woli (16.1.1.2)	0,00	70.331,40	70.331,40	2.034.851,52	100,00%
	Wydział Zamówień Publicznych	982.237,00	1.063.591,25	1.063.590,58	2.182.506,45	100,00%
ZA/2024/01	Postępowania z zakresu zamówień publicznych	982.237,00	1.063.591,25	1.063.590,58	2.089.833,87	100,00%
1	Prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych dla zadań realizowanych przez urząd w oparciu o prawo zamówień publicznych	0,00	0,00	0,00	1.440.790,08	x
2	Prowadzenie wspólnych postępowań o udzielanie zamówień publicznych urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych	982.237,00	1.063.591,25	1.063.590,58	131.621,93	100,00%
3	Prowadzenie planu zamówień publicznych urzędu	0,00	0,00	0,00	60.102,85	x
4	Doskonalenie systemu udzielania zamówień publicznych w urzędzie i w miejskich jednostkach organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	99.052,19	x
5	Prowadzenie postępowań (lub udział w postępowaniach) o udzielenie zamówień publicznych w oparciu o prawo zamówień publicznych w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na rzecz miejskich jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	342.149,86	x
6	Prowadzenie postępowań o zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane i usługi	0,00	0,00	0,00	16.116,96	x
ZA/2024/02	Szkolenia i doradztwo w zakresie zamówień publicznych	0,00	0,00	0,00	92.672,58	x
1	Szkolenia i konsultacje pracowników urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych	0,00	0,00	0,00	92.672,58	x
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	7.060.656,60	6.848.266,65	6.298.803,88	2.212.610,00	91,98%
ZD/2024/01	Działania z zakresu ochrony zdrowia	394.747,00	586.907,00	586.173,84	279.341,99	99,88%
1	Monitorowanie funkcjonowania oraz potrzeb dotyczących ochrony zdrowia	0,00	0,00	0,00	114.779,14	x
2	Zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania dzieciom pozbawionym opieki i wychowania rodziców, umieszczonym przez sąd w zakładach prowadzących działalność leczniczą	118.835,00	127.145,00	126.964,61	34.572,03	99,86%
3	Realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo farmaceutyczne	0,00	0,00	0,00	11.063,05	x
4	Promocja zdrowia oraz profilaktyka chorób przewlekłych	112.970,00	104.497,00	103.946,50	69.144,06	99,47%
5	Promocja zdrowia psychicznego i profilaktyka zaburzeń psychicznych	50.000,00	50.000,00	50.000,00	40.103,55	100,00%
6	Splata zobowiązań przejętych po zlikwidowanych spzoz	112.942,00	305.265,00	305.262,73	9.680,16	100,00%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
ZD/2024/02	Przeciwdziałanie uzależnieniom	1.304.000,00	1.410.182,00	1.320.804,59	378.909,48	93,66%
1	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii	1.159.000,00	1.258.182,00	1.197.085,61	225.409,65	95,14%
2	Obsługa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	145.000,00	152.000,00	123.718,98	153.499,83	81,39%
ZD/2024/03	Działania dotyczące polityki społecznej miasta	3.589.326,00	2.902.753,00	2.560.607,89	965.251,12	88,21%
1	Diagnozowanie problemów społecznych i monitorowanie realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych	0,00	0,00	0,00	49.783,73	x
2	Zapewnienie mieszkańcom miasta pobytu w domach pomocy społecznej	168.950,00	134.519,00	134.518,68	35.954,91	100,00%
3	Pomoc osobom bezdomnym oraz osobom wymagającym wsparcia	513.000,00	472.807,00	455.604,00	120.310,67	96,36%
4	Prowadzenie wykazu podmiotów przyjmujących nieletnich oraz skazanych na prace społeczne	0,00	0,00	0,00	30.423,39	x
5	Zapewnienie osobom niepełnosprawnym różnorodnych form wsparcia i rehabilitacji społecznej	137.996,00	160.590,00	150.261,99	254.450,15	93,57%
6	Realizacja zadań związanych z opieką nad dziećmi w wieku do lat 3	2.705.200,00	2.041.459,00	1.737.110,22	289.022,19	85,09%
7	Przeprowadzanie kontroli w zakresie rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz prowadzenia pracy z rodziną	4.000,00	0,00	0,00	17.977,46	x
8	Realizacja zadań w zakresie wspierania rodziny	0,00	1.599,00	1.599,00	56.698,13	100,00%
9	Realizacja zadań w zakresie wsparcia seniorów	60.000,00	91.599,00	81.419,00	98.184,56	88,89%
10	Koordynowanie działań na rzecz wsparcia repatriantów i ich rodzin	180,00	180,00	95,00	12.445,93	52,78%
ZD/2024/05	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	64.553,00	69.973,00	69.213,01	381.675,25	98,91%
1	Współpraca oraz nadzór nad Ośrodkiem Pomocy Społecznej	35.559,00	40.999,00	40.997,56	178.391,68	100,00%
2	Współpraca oraz nadzór nad domami pomocy społecznej	7.666,00	7.666,00	6.927,75	60.846,78	90,37%
3	Współpraca oraz nadzór nad domami dziecka	5.414,00	5.414,00	5.413,92	26.274,75	100,00%
4	Współpraca oraz nadzór nad Powiatowym Urzędem Pracy	6.208,00	6.208,00	6.207,48	26.274,75	99,99%
5	Współpraca oraz nadzór nad Żłobkami Miejskimi	9.706,00	9.686,00	9.666,30	47.017,97	99,80%
6	Współpraca oraz nadzór nad Środowiskowym Domem Samopomocy	0,00	0,00	0,00	42.869,32	x
ZD/2024/48	Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych	0,00	295.663,24	269.743,87	0,00	91,23%
1	Realizacja programu „Aktywny Samorząd” 2023-2024	0,00	43.852,24	43.852,24	0,00	100,00%
2	Realizacja programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” (13.1.2.1)	0,00	251.811,00	225.891,63	0,00	89,71%
ZD/2024/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	270.870,60	467.657,41	467.657,41	164.562,87	100,00%
1	Wsparcie rodzin wielodzietnych (13.4.1.4)	0,00	0,00	0,00	64.995,42	x
2	Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów (16.1.3.2)	0,00	196.786,81	196.786,81	11.063,05	100,00%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
3	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna (18.7.2.8)	270.870,60	270.870,60	270.870,60	88.504,40	100,00%
ZD/2024/51	Realizacja remontów	523.120,00	44.945,00	0,00	0,00	0,00%
ZD/2024/52	Realizacja zadań majątkowych	914.040,00	1.070.186,00	1.024.603,27	42.869,29	95,74%
	Dom Dziecka nr 1	1.424.385,29	1.770.439,79	1.765.776,57	0,00	99,74%
DD1/2024/01	Rodzina	1.408.585,29	1.571.090,29	1.567.172,72	0,00	99,75%
1	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	1.408.585,29	1.571.090,29	1.567.172,72	0,00	99,75%
DD1/2024/48	Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych	0,00	70.348,50	69.816,24	0,00	99,24%
1	Realizacja programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” (13.4.2.4)	0,00	70.348,50	69.816,24	0,00	99,24%
DD1/2024/51	Realizacja remontów	0,00	37.743,00	37.734,25	0,00	99,98%
DD1/2024/52	Realizacja zadań majątkowych	15.800,00	91.258,00	91.053,36	0,00	99,78%
	Dom Dziecka nr 2	1.303.412,70	1.518.117,28	1.509.961,89	0,00	99,46%
DD2/2024/01	Rodzina	1.289.612,70	1.308.267,70	1.304.423,31	0,00	99,71%
1	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	1.289.612,70	1.308.267,70	1.304.423,31	0,00	99,71%
DD2/2024/40	Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0,00	83.759,00	83.755,94	0,00	100,00%
1	Pobyt w pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy	0,00	83.759,00	83.755,94	0,00	100,00%
DD2/2024/48	Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych	0,00	66.180,50	61.912,10	0,00	93,55%
1	Realizacja programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” (13.4.2.4)	0,00	66.180,50	61.912,10	0,00	93,55%
DD2/2024/51	Realizacja remontów	0,00	9.356,00	9.355,02	0,00	99,99%
DD2/2024/52	Realizacja zadań majątkowych	13.800,00	50.554,08	50.515,52	0,00	99,92%
	Dom Dziecka nr 3	1.400.092,26	1.935.786,26	1.927.327,12	0,00	99,56%
DD3/2024/01	Rodzina	1.388.092,26	1.677.080,26	1.670.875,98	0,00	99,63%
1	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	1.388.092,26	1.677.080,26	1.670.875,98	0,00	99,63%
DD3/2024/48	Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych	0,00	74.102,00	72.225,76	0,00	97,47%
1	Realizacja programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” (13.4.2.4)	0,00	74.102,00	72.225,76	0,00	97,47%
DD3/2024/51	Realizacja remontów	0,00	124.269,00	124.268,06	0,00	100,00%
DD3/2024/52	Realizacja zadań majątkowych	12.000,00	60.335,00	59.957,32	0,00	99,37%
	Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”	9.018.834,00	10.451.660,00	10.292.005,36	0,00	98,47%
DPS-D/2024/01	Pomoc społeczna	7.969.163,00	8.483.380,00	8.359.689,06	0,00	98,54%
1	Zapewnienie opieki osobom w podeszłym wieku	7.969.163,00	8.483.380,00	8.359.689,06	0,00	98,54%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
DPS-D/2024/02	Obsługa administracyjna jednostki	868.721,00	911.974,00	890.768,57	0,00	97,67%
1	Obsługa administracyjna jednostki	868.721,00	911.974,00	890.768,57	0,00	97,67%
DPS-D/2024/48	Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych	0,00	523.549,00	509.294,13	0,00	97,28%
1	Realizacja programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” (13.1.2.1)	0,00	523.549,00	509.294,13	0,00	97,28%
DPS-D/2024/51	Realizacja remontów	0,00	246.260,00	246.067,26	0,00	99,92%
DPS-D/2024/52	Realizacja zadań majątkowych	180.950,00	286.497,00	286.186,34	0,00	99,89%
	Dom Pomocy Społecznej „Opoka”	5.117.811,00	6.075.482,00	6.051.231,34	0,00	99,60%
DPS-P/2024/01	Pomoc społeczna	4.335.622,00	4.708.892,00	4.698.337,67	0,00	99,78%
1	Zapewnienie opieki osobom przewlekłe somatycznie chorym	4.335.622,00	4.708.892,00	4.698.337,67	0,00	99,78%
DPS-P/2024/02	Obsługa administracyjna jednostki	739.989,00	853.543,00	852.462,72	0,00	99,87%
1	Obsługa administracyjna jednostki	739.989,00	853.543,00	852.462,72	0,00	99,87%
DPS-P/2024/48	Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych	0,00	291.835,00	279.987,30	0,00	95,94%
1	Realizacja programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” (13.1.2.1)	0,00	291.835,00	279.987,30	0,00	95,94%
DPS-P/2024/51	Realizacja remontów	0,00	73.449,00	73.447,69	0,00	100,00%
DPS-P/2024/52	Realizacja zadań majątkowych	42.200,00	147.763,00	146.995,96	0,00	99,48%
	Ośrodek Pomocy Społecznej	130.412.195,25	151.725.696,96	150.162.544,63	0,00	98,97%
OPS/2024/01	Pomoc społeczna	31.265.915,40	33.792.482,86	33.733.159,94	0,00	99,82%
1	Zapewnienie wsparcia w formie różnego rodzaju usług	19.943.790,40	22.816.250,86	22.797.494,81	0,00	99,92%
2	Instytucjonalna pomoc dla osób starszych i niepełnosprawnych	1.727.382,00	1.803.720,00	1.799.980,69	0,00	99,79%
3	Świadczenia z pomocy społecznej	7.186.128,00	6.574.130,00	6.546.017,19	0,00	99,57%
4	Pomoc osobom znajdującym się w kryzysie	1.628.053,00	1.631.111,00	1.626.869,97	0,00	99,74%
5	Wsparcie osób dotkniętych przemocą	2.200,00	18.700,00	18.698,27	0,00	99,99%
6	Prowadzenie mieszkań treningowych i wspomaganych	778.362,00	948.571,00	944.099,01	0,00	99,53%
OPS/2024/02	Rodzina	23.130.336,19	21.872.655,42	21.510.594,60	0,00	98,34%
1	Profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem	14.580.584,00	13.712.838,23	13.404.560,31	0,00	97,75%
2	Dodatki mieszkaniowe	8.163.744,19	7.705.483,19	7.690.722,31	0,00	99,81%
3	Pomoc finansowa oraz wsparcie w procesie adaptacji społecznej dla repatriantów	800,00	1.033,00	1.030,68	0,00	99,78%
4	Pomoc materialna dla uczniów	41.536,00	88.320,00	82.723,44	0,00	93,66%
5	Utrzymanie mieszkań dla zawodowych rodzin zastępczych	69.237,00	90.864,00	90.022,21	0,00	99,07%
6	Wsparcie rodzin zastępczych i dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	274.435,00	274.117,00	241.535,65	0,00	88,11%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
OPS/2024/04	Obsługa administracyjna jednostki oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych	23.778.048,27	27.173.454,54	27.118.229,93	0,00	99,80%
1	Obsługa administracyjna jednostki oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych	23.778.048,27	27.173.454,54	27.118.229,93	0,00	99,80%
OPS/2024/40	Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	388.693,00	3.264.833,68	3.217.023,77	0,00	98,54%
1	Zapewnienie zakwaterowania	49.950,00	418.507,37	411.765,44	0,00	98,39%
2	Zapewnienie wyżywienia	196.607,00	743.604,14	710.481,14	0,00	95,55%
3	Obsługa zadań realizowanych na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	23.654,00	48.133,00	47.052,94	0,00	97,76%
4	Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	0,00	7.846,49	7.846,48	0,00	100,00%
5	Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego obywatelom Ukrainy	0,00	64.566,00	64.566,00	0,00	100,00%
6	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	0,00	25.000,00	21.929,50	0,00	87,72%
7	Wypłata świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy	0,00	1.146.000,00	1.145.917,91	0,00	99,99%
8	Bezpłatna pomoc psychologiczna	0,00	37.788,52	37.788,52	0,00	100,00%
9	Wypłata zasiłków okresowych obywatelom Ukrainy	0,00	44.592,00	44.591,88	0,00	100,00%
10	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	0,00	13.386,76	13.386,44	0,00	100,00%
11	Realizacja zadań powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	0,00	25.200,00	23.597,15	0,00	93,64%
12	Wypłata zasiłków stałych obywatelom Ukrainy	0,00	275.846,00	274.470,56	0,00	99,50%
13	Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne obywatelom Ukrainy	0,00	23.987,00	23.304,82	0,00	97,16%
14	Dodatki mieszkaniowe dla obywateli Ukrainy	113.993,00	168.712,00	168.711,19	0,00	100,00%
15	Pobyt w pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy	0,00	96.993,00	96.993,00	0,00	100,00%
16	Nadzór nad realizacją praw i obowiązków opiekuna tymczasowego	4.489,00	34.487,32	34.487,32	0,00	100,00%
17	Pobyt w domu pomocy społecznej obywateli Ukrainy	0,00	77.783,08	77.733,00	0,00	99,94%
18	Sprawienie pogrzebu obywatelowi Ukrainy	0,00	12.401,00	12.400,48	0,00	100,00%
OPS/2024/48	Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych	2.489.455,13	6.879.897,80	6.451.532,02	0,00	93,77%
1	Realizacja programu „Samodzielność - Aktywność - Mobilność” - Mieszkanie dla absolwenta	73.500,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00%
2	Realizacja programu „Samodzielność - Aktywność - Mobilność” - Dostępne mieszkanie	78.248,95	78.248,95	0,00	0,00	0,00%
3	Realizacja programu „Aktywny Samorząd” 2023-2024	259.434,18	297.849,35	297.849,35	0,00	100,00%
4	Realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu”	2.078.272,00	2.079.276,00	2.066.618,64	0,00	99,39%
5	Realizacja programu „Asystent rodziny”	0,00	631.023,78	630.726,52	0,00	99,95%
6	Realizacja programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej	0,00	354.743,75	348.712,50	0,00	98,30%
7	Realizacja programu „Aktywny Samorząd” 2024-2025	0,00	793.047,12	599.054,19	0,00	75,54%
8	Realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniora”	0,00	119.553,00	94.549,94	0,00	79,09%
9	Realizacja programu „Senior+” (13.1.4.1)	0,00	267.964,00	267.964,00	0,00	100,00%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
10	Realizacja Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej (13.1.2.5)	0,00	6.000,00	5.999,84	0,00	100,00%
11	Realizacja programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” (13.1.2.1)	0,00	1.808.311,85	1.778.409,76	0,00	98,35%
12	Realizacja programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” (13.4.2.4)	0,00	171.386,50	168.711,72	0,00	98,44%
13	Realizacja programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka”	0,00	182.081,00	176.023,06	0,00	96,67%
14	Realizacja programu „Zajęcia klubowe w Warsztatach Terapii Zajęciowej”	0,00	16.912,50	16.912,50	0,00	100,00%
OPS/2024/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	48.995.619,99	57.596.120,15	57.142.665,36	0,00	99,21%
1	Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów (16.1.3.2)	1.093,00	224.385,92	169.721,02	0,00	75,64%
2	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna (18.7.2.8)	204.735,96	204.735,96	204.734,82	0,00	100,00%
3	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (13.1.2.2)	389.581,03	276.984,03	270.626,00	0,00	97,70%
4	Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (13.1.3.3)	1.552.236,00	2.702.383,00	2.331.659,67	0,00	86,28%
5	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (13.4.1.5)	0,00	66.229,26	65.744,85	0,00	99,27%
6	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (13.4.1.1)	46.051.807,00	50.454.013,00	50.452.804,63	0,00	100,00%
7	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)	534.974,00	734.974,00	734.905,80	0,00	99,99%
8	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1)	103.486,00	2.610.561,82	2.610.561,77	0,00	100,00%
9	Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą (20.1.4.3)	22.875,00	60.021,12	57.523,72	0,00	95,84%
10	Przeciwdziałanie przemocy domowej (13.1.2.5)	10.211,00	8.137,00	7.980,53	0,00	98,08%
11	Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny (13.4.1.6)	74.227,00	65.979,36	49.484,52	0,00	75,00%
12	Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azyłowa (2.5.2.4)	731,00	10.556,00	10.554,99	0,00	99,99%
13	Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej (13.4.2.2)	0,00	6.521,91	6.521,91	0,00	100,00%
14	Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych	49.663,00	152.369,48	151.572,84	0,00	99,48%
15	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - utrzymanie oraz rozwój systemu teleinformatycznego (13.1.2.1)	0,00	17.248,29	17.248,29	0,00	100,00%
16	Dodatek elektryczny	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	100,00%
OPS/2024/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	83.627,27	444.069,51	298.702,80	0,00	67,26%
1	Antyprzemocni - lokalny model przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin	59.303,27	127.526,02	117.082,05	0,00	91,81%
2	Aktywnie dla rodzin	24.324,00	187.705,71	153.563,61	0,00	81,81%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
3	Laboratorium Aktywności Społecznych - Urban Lab 5D po gliwicku	0,00	128.837,78	28.057,14	0,00	21,78%
OPS/2024/51	Realizacja remontów	0,00	202.432,00	199.102,49	0,00	98,36%
OPS/2024/52	Realizacja zadań majątkowych	280.500,00	499.751,00	491.533,72	0,00	98,36%
	Powiatowy Urząd Pracy	7.986.344,60	8.330.790,30	8.330.775,83	0,00	100,00%
PUP/2024/01	Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	579.716,60	513.052,30	513.042,37	0,00	100,00%
1	Zapewnienie i świadczenie usług na rzecz bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia	515.647,60	465.836,30	465.828,29	0,00	100,00%
2	Centrum Aktywizacji Zawodowej	64.069,00	47.216,00	47.214,08	0,00	100,00%
PUP/2024/02	Obsługa administracyjna jednostki	7.406.628,00	7.754.930,00	7.754.925,96	0,00	100,00%
1	Obsługa administracyjna jednostki	7.406.628,00	7.754.930,00	7.754.925,96	0,00	100,00%
PUP/2024/51	Realizacja remontów	0,00	62.808,00	62.807,50	0,00	100,00%
	Środowiskowy Dom Samopomocy	1.489.316,00	2.093.967,91	1.903.408,32	0,00	90,90%
ŚDS/2024/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	1.489.316,00	1.928.972,60	1.890.862,52	0,00	98,02%
1	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (13.1.2.2)	1.489.316,00	1.831.726,60	1.795.840,92	0,00	98,04%
2	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 (13.1.2.1)	0,00	97.246,00	95.021,60	0,00	97,71%
ŚDS/2024/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	0,00	151.345,31	0,00	0,00	0,00%
1	Rozszerzenie oferty wsparcia o dodatkowe usługi realizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy	0,00	151.345,31	0,00	0,00	0,00%
ŚDS/2024/52	Realizacja zadań majątkowych	0,00	13.650,00	12.545,80	0,00	91,91%
	Żłobki Miejskie	6.814.627,00	8.199.372,80	8.145.426,27	0,00	99,34%
ŻM/2024/01	Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech	5.662.106,00	6.173.083,00	6.172.938,69	0,00	100,00%
1	Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech	5.662.106,00	6.173.083,00	6.172.938,69	0,00	100,00%
ŻM/2024/02	Obsługa administracyjna jednostki	1.102.661,00	1.204.490,00	1.204.462,37	0,00	100,00%
1	Obsługa administracyjna jednostki	1.102.661,00	1.204.490,00	1.204.462,37	0,00	100,00%
ŻM/2024/48	Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych	0,00	478.081,80	424.551,11	0,00	88,80%
1	Realizacja programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024–2027” (13.4.1.2)	0,00	478.081,80	424.551,11	0,00	88,80%
ŻM/2024/51	Realizacja remontów	0,00	183.184,00	183.182,94	0,00	100,00%
ŻM/2024/52	Realizacja zadań majątkowych	49.860,00	160.534,00	160.291,16	0,00	99,85%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
	Kierownictwo	0,00	0,00	0,00	2.222.561,60	x
KIER./2024/01	Zarządzanie miastem	0,00	0,00	0,00	2.222.561,60	x
1	Zarządzanie miastem	0,00	0,00	0,00	2.222.561,60	x
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1.112.210,00	1.236.942,00	1.236.237,95	0,00	99,94%
PNB/2024/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	1.112.210,00	1.236.942,00	1.236.237,95	0,00	99,94%
1	Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych (7.1.4.1)	556.105,00	618.471,00	618.118,97	0,00	99,94%
2	Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego (7.1.4.3)	556.105,00	618.471,00	618.118,98	0,00	99,94%
	Razem	1.799.619.859,90	1.917.459.935,35	1.717.708.662,30	89.168.566,63	89,58%