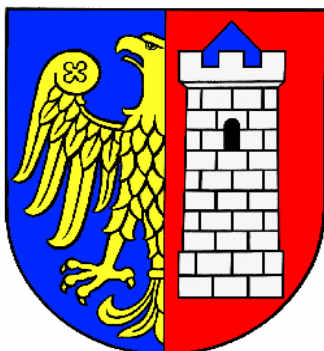


PREZYDENT MIASTA GLIWICE



*Sprawozdanie z wykonania
budżetu miasta Gliwice
za 2012 r. oraz informacja
o stanie mienia jednostki samorządu
terytorialnego na dzień 31.12.2012 r.*

Gliwice, marzec 2013 r.

Spis treści

I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA GLIWICE NA DZIEŃ 31.12.2012 R.	4
1. Wstęp.....	5
2. Analiza wskaźnikowa	6
3. Omówienie wykonania dochodów.....	10
3.1. Dochody bieżące	12
3.2. Dochody majątkowe	29
4. Omówienie wykonania wydatków.....	32
4.1. Wydatki bieżące.....	34
4.2. Wydatki majątkowe.....	45
5. Stopień zaawansowania programów wieloletnich	55
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	62
7. Wykaz udzielonych dotacji	70
7.1. Dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70
7.2. Pozostałe dotacje udzielone z budżetu miasta.....	78
7.3. Dotacje inwestycyjne.....	79
8. Opis zrealizowanych zadań	80
9. Przychody.....	169
10. Rozchody.....	170
11. Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych.....	171
11.1. Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych według jednostek.....	171
11.2. Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych według źródeł.....	194
11.3. Opis wykonania planu dochodów rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych	195
12. Wykonanie dochodów i wydatków według źródeł finansowania, na dzień 31.12.2012 r.....	206
13. Wykonanie dochodów budżetu miasta według źródeł, na dzień 31.12.2012 r.....	207
14. Wykonanie wydatków budżetu miasta do działów, na dzień 31.12.2012 r.	217
15. Źródła pokrycia deficytu/przeznaczenie nadwyżki budżetu miasta, na dzień 31.12.2012 r.....	220
16. Wykonanie wydatków na realizację zadań własnych miasta, na dzień 31.12.2012 r.	221
17. Wykonanie wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na dzień 31.12.2012 r.	242
18. Wykonanie wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, na dzień 31.12.2012 r.	245
19. Wykonanie wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, na dzień 31.12.2012 r.	248
20. Wykonanie wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, na dzień 31.12.2012 r.....	250
21. Wykonanie wydatków na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, na dzień 31.12.2012 r.	254
22. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, na dzień 31.12.2012 r.....	255
23. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu miasta, na dzień 31.12.2012 r.....	257
24. Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych, na dzień 31.12.2012 r.....	259

25. Wykonanie wydatków w układzie zadaniowym, na dzień 31.12.2012 r.	260
---	-----

II. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

NA DZIEŃ 31.12.2012 R.	285
------------------------------------	------------

Część I. Majątek miasta na prawach powiatu gliwice ewidencjonowany w miejskich jednostkach organizacyjnych	287
Część II. Majątek komunalny administrowany przez zarządy budynków miejskich - towarzystwa budownictwa społecznego	324
Część III. Drogi publiczne i obiekty inżynierii lądowej.....	325
Część IV. Inwestycje prowadzone przez jednostki organizacyjne.....	328
Część V. Mienie miasta w dyspozycji innych osób prawnych	332
Część VI. Wartość udziałów i akcji posiadanych przez miasto gliwice.....	332
Część VII. Informacja o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie gospodarki nieruchomościami w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2012	334
Część VIII. Informacja na temat wierzytelności.....	337

I.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA GLIWICE
NA DZIEŃ 31.12.2012 R.

1. WSTĘP

Rada Miejska na sesji w dniu 22 grudnia 2011 r. przyjęła uchwałę Nr XV/290/2011 określającą plan budżetu miasta Gliwice na 2012 rok w następujących kwotach:

Dochody ogółem,	1.057.984.754,00 zł
w tym: dochody bieżące	796.767.036,00 zł
dochody majątkowe	261.217.718,00 zł
Wydatki ogółem	1.231.349.760,00 zł
w tym: wydatki bieżące	714.181.319,00 zł
wydatki majątkowe	517.168.441,00 zł

Deficyt budżetowy rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wynosił 173.365.006,00 zł i sfinansowany miał być przychodami z tytułu:

a) wolnych środków	59.000.000,00 zł
b) kredytów	112.365.006,00 zł
c) pożyczek	2.000.000,00 zł

Rozchody w wysokości 42.585.645,00 zł sfinansowane miały być z dochodów, co skutkowało koniecznością zwiększenia o tę samą kwotę przychodów z tytułu kredytów.

Plan po zmianach dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniósł:

Dochody ogółem	880.630.322,55 zł
w tym: dochody bieżące	782.909.894,55 zł
dochody majątkowe	97.720.428,00 zł
Wydatki ogółem	992.177.197,55 zł
w tym: wydatki bieżące	719.572.156,55 zł
wydatki majątkowe	272.605.041,00 zł

Deficyt budżetowy rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wynosił 111.546.875,00 zł, który sfinansowany miał być przychodami z tytułu:

a) wolnych środków	56.105.704,00 zł
b) pożyczek	697.164,00 zł
c) kredytów	54.744.007,00 zł

Rozchody w wysokości 42.453.948,00 zł sfinansowane miały być z dochodów, co skutkowało koniecznością zwiększenia o tę samą kwotę przychodów z tytułu kredytów.

Faktyczne wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniosło odpowiednio:

Dochody ogółem	870.581.082,28 zł
w tym: dochody bieżące	776.204.154,05 zł
dochody majątkowe	94.376.928,23 zł
Wydatki ogółem	904.794.974,86 zł
w tym: wydatki bieżące	687.812.871,31 zł
wydatki majątkowe	216.982.103,55 zł

Deficyt budżetowy rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wyniósł 34.213.892,58 zł i sfinansowany został z przychodami z tytułu wolnych środków.

Zgodnie z § 3 pkt 3 Uchwały Nr XV/290/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2012 rok, łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 42.453.947,78 zł pokryto z dochodów, w związku z powyższym rzeczywisty deficyt uległ zwiększeniu, a wolne środki zostały wykorzystane w całości.

2. ANALIZA WSKAŹNIKOWA

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

Tabela nr 1. Ocena sytuacji finansowej miasta

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYLICZONY WSKAŹNIK
WSKAŹNIKI BUDŻETOWE		
1	$W_{B1} =$ udział dochodów bieżących w dochodach ogółem	89,16%
2	$W_{B2} =$ udział dochodów własnych w dochodach ogółem	63,18%
3	$W_{B3} =$ udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem	10,12%
4	$W_{B4} =$ udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem	23,98%
5	$W_{B5} =$ obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43,06%
6	$W_{B6} =$ udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem	14,26%
7	$W_{B7} =$ wskaźnik samofinansowania	84,09%
WSKAŹNIKI NA 1 MIESZKAŃCA		
8	$W_{L1} =$ transfery bieżące na 1 mieszkańca	1.707,26 zł
9	$W_{L2} =$ nadwyżka operacyjna na 1 mieszkańca	495,19 zł
10	$W_{L3} =$ zobowiązania ogółem na 1 mieszkańca	706,23 zł
11	$W_{L4} =$ zobowiązania ogółem bez zobowiązań na projekty unijne na 1 mieszkańca	706,23 zł
WSKAŹNIKI DLA ZOBOWIĄZAŃ		
12	$W_{Z1} =$ udział zobowiązań ogółem w dochodach ogółem	14,43%
13	$W_{Z2} =$ zobowiązania ogółem bez zobowiązań na projekty unijne w dochodach ogółem	14,43%
14	$W_{Z3} =$ obciążenie dochodów ogółem obsługą zadłużenia	5,10%
15	$W_{Z4} =$ obciążenie dochodów ogółem obsługą zadłużenia bez rat kapitałowych na projekty unijne	5,10%
16	$W_{Z5} =$ obciążenie dochodów własnych obsługą zadłużenia	8,07%

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYLICZONY WSKAŹNIK
17	$W_{Z6} =$ obciążenie dochodów bieżących wydatkami bieżącymi i obsługą zadłużenia	94,08%
18	$W_{Z7} =$ udział zobowiązań wymagalnych w zobowiązaniach ogółem	0,00%
19	$W_{U1} =$ udział zobowiązań wymagalnych wobec ZUS, KRUS, NFZ w dochodach ogółem	0,00%
20	$W_{U2} =$ udział zobowiązań wymagalnych wobec ZUS, KRUS, NFZ w zobowiązaniach ogółem	0,00%

Wskaźniki budżetowe

Prezentowane wskaźniki budżetowe wskazują na dobrą kondycję finansową miasta. Wskaźnik W_{B1} – *udział dochodów bieżących w dochodach ogółem* – wynosi 89,16%, wielkość tego wskaźnika ma swoje odzwierciedlenie w wysokości generowanej nadwyżki operacyjnej, która wynosi 88.092.590,71 zł, i znacząco wpływa na możliwości inwestycyjne miasta.

Wskaźnik W_{B2} – *udział dochodów własnych w dochodach ogółem* – wynosi 63,18%, świadczy o samodzielności finansowej, przy czym największy wpływ na wysokość dochodów własnych mają udziały w podatkach centralnych (PIT i CIT 213.485.964,71 zł) oraz wpływy z podatków lokalnych (148.512.816,22 zł).

Wskaźnik W_{B3} – *udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem* – wynosi 10,12%. Nadwyżka operacyjna (liczona zgodnie z metodologią agencji ratingowej Fitch Ratings) stanowi najbardziej syntetyczną ocenę kondycji finansowej miasta, jego potencjału inwestycyjnego oraz zdolności kredytowej.

Wskaźnik W_{B6} – *udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem* – także kształtuje się na wysokim poziomie i wynosi 14,26%. Nadwyżka operacyjna w 2012 r. wyniosła 88.092.590,71 zł, a dochody ze sprzedaży majątku – 36.038.803,71 zł, przy czym największy wpływ na ich wysokość – 77,40% mają dochody z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 27.893.555,48 zł.

Wartości nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku mają wpływ na wskaźnik W_{B7} – *wskaźnik samofinansowania*, który wynosi 84,09%. Wydatki majątkowe w 2012 r. stanowiły 23,98% wydatków ogółem (W_{B4}) i wyniosły 216.981.700,11 zł. Wartość wskaźnika W_{B7} obrazuje stopień w jakim miasto finansuje inwestycje wolnymi środkami własnymi.

Wskaźnik W_{B5} – *obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia* – wynosi 43,06%. Stosunkowo wysoki poziom wynika z faktu, iż realizowane są coroczne podwyżki płac dla nauczycieli.

Wskaźniki na 1 mieszkańca

Przy obliczaniu wskaźników uwzględniono liczbę mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na dzień 31 grudnia 2012 r., która wynosiła 177.898 osób.

Wskaźnik W_{L1} – *transfery bieżące na 1 mieszkańca* – wyniosły 1.707,26 zł. Do transferów bieżących zaliczamy dochody z tytułu subwencji (207.332.285,00 zł, w tym 18.238.000,00 zł majątkowa) oraz dotacje z budżetu państwa (96.386.612,54 zł, w tym 30.322.657,78 zł majątkowe).

Wskaźnik W_{L2} – *nadwyżka operacyjna na 1 mieszkańca* – wyniosła 495,19 zł.

Wskaźnik W_{L3} – *zobowiązania ogółem na 1 mieszkańca* – wynosi 706,23 zł.

Wskaźnik W_{L4} – *zobowiązania ogółem bez zobowiązań na projekty unijne na 1 mieszkańca* jest taki sam jak W_{L3} , ponieważ w roku 2012 nie zaciągnęliśmy kredytów na realizację programów/projektów unijnych.

Wskaźniki dla zobowiązań

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych kwota planowanego długu jednostki samorządu terytorialnego nie może przekroczyć 60% planowanych dochodów ogółem. Ograniczeń tych nie stosuje się do wyemitowanych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów zaciągniętych na programy unijne. Wskaźnik W_{Z1} – *udział zobowiązań ogółem w dochodach ogółem* – wynosi na koniec 2012 roku 14,43% i W_{Z2} – *zobowiązania ogółem bez zobowiązań na projekty unijne w dochodach ogółem* także wynosi 14,43%. Na wielkość tych wskaźników ma wpływ zaciągnięty kredyt w Europejskim Banku Inwestycyjnym w wysokości 123.000.000,00 zł (w 2011 r. 69.000.000 zł i w 2012 r. 54.000.000 zł).

Wskaźnik W_{Z3} – *obciążenie dochodów ogółem obsługą zadłużenia* – wynosi 5,10% i mówi jaką część dochodów ogółem stanowi obsługa zadłużenia. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wskaźnik nie może przekroczyć 15% wykonanych dochodów ogółem. Do obsługi zadłużenia zalicza się: spłatę rat kapitałowych, która wyniosła 42.453.947,78 zł oraz spłacone odsetki od zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.927.113,93 zł. Ograniczenia 15% nie stosuje się do środków przeznaczonych na realizację projektów unijnych.

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

Wskaźnik W_{Z5} – *obciążenie dochodów własnych obsługą zadłużenia* – kształtuje się na poziomie 8,07%. Nie ma w przepisach dotyczących finansów publicznych wyznaczonego pułapu dla tego wskaźnika, natomiast im wyższa jego wartość, tym większe jest ryzyko wystąpienia niewypłacalności i braku płynności finansowej.

Wskaźnik W_{Z6} – *obciążenie dochodów bieżących wydatkami bieżącymi i obsługą zadłużenia* – stanowi 94,08%; dochody bieżące wyniosły 776.204.154,05 zł, wydatki bieżące wraz z obsługą zadłużenia wyniosły 730.266.819,09 zł.

Wskaźniki (W_{Z7} , W_{U1} i W_{U2}), dotyczące „zobowiązań wymagalnych” wynoszą 0,00%. Wskaźnik większy od zera świadczy o nieterminowym wywiązywaniu się z płatności – im wyższa jego wartość, tym większa skala tego zjawiska. Miasto na dzień 31 grudnia 2012 r. nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

Analiza równowagi budżetowej

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

Dochody własne pokryły 60,79% rocznych wydatków, czyli 219 dni budżetowych. Wskazuje to na stabilną sytuację finansową, gdyż miasto ponad połowę swoich wydatków finansuje z dochodów własnych.

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

Wpływy podatkowe pokryły 16,41% wydatków budżetu, czyli 59 dni budżetowych.

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

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa pokryły 21,92% wydatków budżetu, czyli 79 dni budżetowe. Stopień uzależnienia budżetu miasta od centralnych regulacji, dotyczących zakresu partycypowania we wpływach z tytułu podatku dochodowego (PIT i CIT) jest znaczący.

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

Dochody budżetu z tytułu subwencji pokryły 22,91% wydatków, czyli 82 dni budżetowe, co obrazuje stopień pokrycia wydatków budżetowych ze źródeł gwarantowanych przez budżet państwa. Stopień pokrycia wydatków bieżących jednostek oświaty i wychowania subwencją oświatową wyniósł 72,33%.

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

Dotacje z budżetu państwa pokryły 10,65% wydatków budżetu, czyli 38 dni budżetowych. Dotacje otrzymywane są w wielu przypadkach w niewystarczającej wysokości, przez co miasto musi dofinansowywać zadania z zakresu administracji rządowej z dochodów własnych.

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

Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu UE pokryły 1,65% wydatków, czyli 6 dni budżetowych.

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

Środki otrzymane z funduszy celowych pokryły 0,21% wydatków budżetu, czyli 1 dzień budżetowy.

Analiza rotacji środków budżetowych

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

Dochody budżetu w 2012 r. pokryły 346 dni budżetowych, a pozostałą część wydatków (14 dni) miasto pokryło z przychodów z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz z wolnych środków.

W lutym 2012 r. agencja Fitch Ratings podniosła Gliwicom długoterminowy rating międzynarodowy w walucie krajowej i zagranicznej z BBB do BBB+ oraz krajowy rating długoterminowy z A(pol) do A+(pol). Odzwierciedleniem utrzymujących się dobrych wyników operacyjnych miasta w 2012 r., wynikających z ostrożnej polityki finansowej i stałego monitorowania wydatków, było natomiast utrzymanie wyższej oceny w procesie kolejnej aktualizacji ratingu, która miała miejsce na przełomie roku 2012/2013.

3. OMÓWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW

Plan dochodów został wykonany w kwocie 870.581.082,28 zł, z czego:

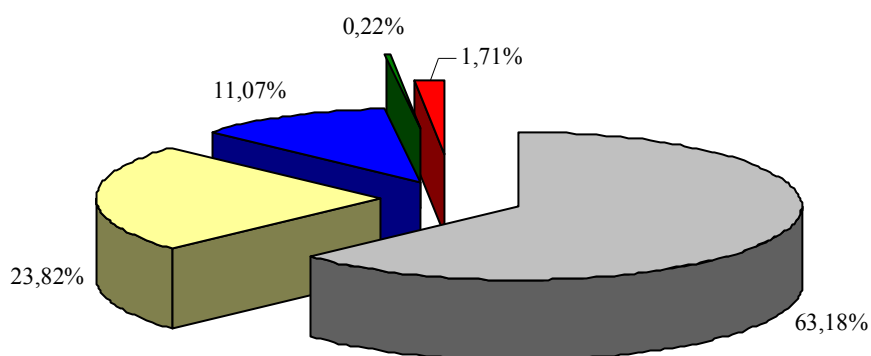
776.204.154,05 zł dochody bieżące – 89,16 % dochodów ogółem,

94.376.928,23 zł dochody majątkowe – 10,84 % dochodów ogółem.

Wielkość dochodów według źródeł powstawania kształtuje się następująco:

- 1) Dochody własne – 550.009.104,65 zł, co stanowi 63,18 % ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 510.850.813,01 zł, tj. 65,82 % ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - b) majątkowe – 39.158.291,64 zł, tj. 41,49 % ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
- 2) Subwencje – 207.332.285,00 zł, co stanowi 23,82 % ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 189.094.285,00 zł, tj. 24,36 % ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - b) majątkowe – 18.238.000,00 zł, tj. 19,32 % ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
- 3) Dotacje celowe z budżetu państwa – 96.386.612,54 zł, co stanowi 11,07 % ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 66.063.954,76 zł, tj. 8,51 % ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - b) majątkowe – 30.322.657,78 zł, tj. 32,13 % ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
- 4) Środki z funduszy celowych – 1.918.919,73 zł, co stanowi 0,22 % ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 1.016.989,73 zł, tj. 0,13 % ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - b) majątkowe – 901.930,00 zł, tj. 0,96 % ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
- 5) Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 14.934.160,36 zł, co stanowi 1,71 % ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 9.178.111,55 zł, tj. 1,18 % ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - b) majątkowe – 5.756.048,81 zł, tj. 6,10 % ogólnej kwoty dochodów majątkowych.

Wykres nr 1. Wykonanie dochodów według źródeł powstawania



■ dochody własne	■ subwencja ogólna
■ dotacje celowe z budżetu państwa	■ środki z funduszy celowych
■ środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	

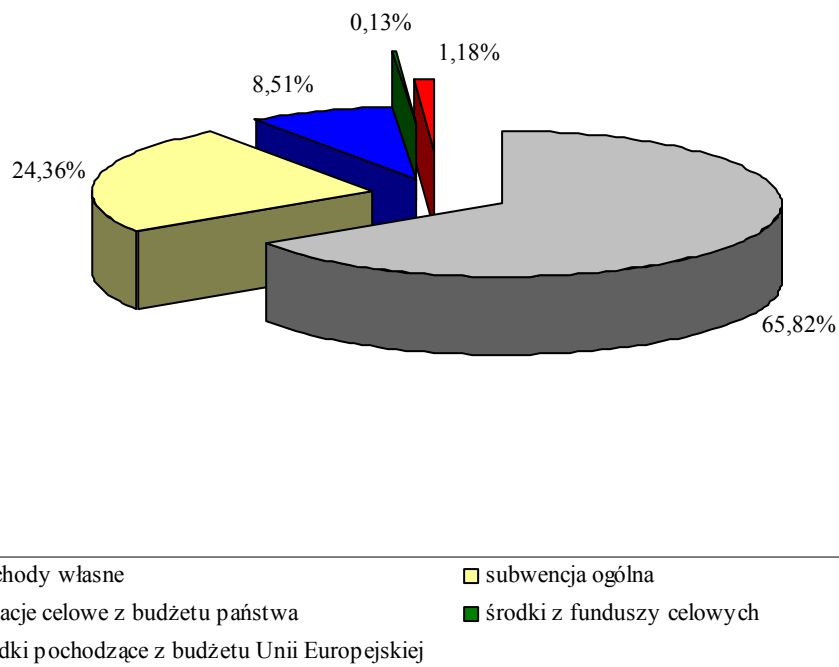
Tabela nr 2. Wykonanie dochodów ogółem w układzie działowym

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania	Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	131.632,68	131.632,68	100,00	0,02
020	Leśnictwo	11.200,00	11.200,00	16.673,82	148,87	0,00
600	Transport i łączność	47.049.167,00	38.343.788,00	34.759.828,56	90,65	3,99
630	Turystyka	0,00	0,00	4,77	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	184.731.134,00	113.096.623,00	117.166.956,86	103,60	13,46
710	Działalność usługowa	11.473.035,00	11.437.420,00	12.125.161,96	106,01	1,39
750	Administracja publiczna	29.183.993,00	2.342.309,35	2.243.521,50	95,78	0,26
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony praw sądownictwa	27.400,00	28.190,00	27.946,51	99,14	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.892.650,00	17.274.979,00	17.146.203,47	99,25	1,97
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	403.901.052,00	391.091.751,00	380.613.791,28	97,32	43,72
758	Różne rozliczenia	250.428.162,00	217.439.695,00	218.445.738,12	100,46	25,09
801	Oświata i wychowanie	8.661.560,00	13.106.383,00	10.701.933,44	81,65	1,23
851	Ochrona zdrowia	6.786.593,00	6.773.857,00	6.759.442,26	99,79	0,78
852	Pomoc społeczna	47.451.407,00	51.207.577,52	50.691.054,27	98,99	5,82
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.124.059,00	5.320.929,00	5.535.290,86	104,03	0,64
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	671.554,00	1.601.442,00	1.204.567,95	75,22	0,14
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.517.418,00	6.611.465,00	7.137.279,97	107,95	0,82
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	868.322,33	0,00	0,10
926	Kultura fizyczna	43.074.370,00	4.811.081,00	5.005.731,67	104,05	0,57
Ogółem		1.057.984.754,00	880.630.322,55	870.581.082,28	98,86	100,00

3.1. DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące wykonano w kwocie 776.204.154,05 zł, co stanowi 99,14 % ich planu po zmianach.

Wykres nr 2. Struktura dochodów bieżących



3.1.1. Dochody własne

Dochody własne wykonano w kwocie 510.850.813,01 zł, co stanowi 98,95 % ich planu po zmianach.

Źródłami dochodów własnych bieżących są:

1) Wpływy z podatków – 148.512.816,22 zł

Wykonanie poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

- a) **od nieruchomości – 135.106.987,33 zł**, z tego: od osób prawnych 115.003.789,92 zł (96,23% wykonania) i od osób fizycznych 20.103.197,41 zł (120,94%). Wykonanie na tym poziomie jest wynikiem m.in. przeprowadzanych kontroli podatkowych w wyniku których ustalono większy wymiar podatku, często także za lata ubiegłe oraz prowadzonych postępowań egzekucyjnych,
- b) **rolnego – 837.125,92 zł**, z tego: od osób prawnych 76.034,00 zł (230,41%) i od osób fizycznych 761.091,92 zł (217,45%). Na wykonanie dochodów wpływ miał znaczny wzrost cen żyta,
- c) **leśnego – 82.486,99 zł**, z tego: od osób prawnych 81.611,00 zł (562,83%) i od osób fizycznych 875,99 zł (134,77%). Na wykonanie dochodów wpływ miał znaczny wzrost cen drewna, a także dokonania zaległych wpłat przez podatników,

- d) od środków transportowych – 3.796.545,63 zł*, z tego: od osób prawnych 1.915.601,70 zł (83,29%) i od osób fizycznych 1.880.943,93 zł (110,64%). Poziom wykonania dochodów od osób prawnych (firmy leasingowe) wynika z czasowych wyrejestrowań pojazdów, co skutkuje brakiem opłat za ten okres; zmniejszyła się także liczba zarejestrowanych pojazdów podlegających opodatkowaniu. W zakresie podatku od osób fizycznych poziom wykonania jest wynikiem prowadzonych postępowań podatkowych,
- e) od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 464.165,80 zł*. Jest to podatek pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe,
- f) od spadków i darowizn – 1.876.603,78 zł*. Jest to podatek pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe z terenu całego kraju,
- g) od czynności cywilnoprawnych – 6.348.900,77 zł*. Jest to podatek pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe z terenu całego kraju. Wykonanie dochodów spowodowane jest mniejszą liczbą czynności cywilnoprawnych, co wynika z sytuacji gospodarczej w kraju, a w szczególności na rynku nieruchomości.

2) Wpływy z opłat – 15.490.321,22 zł

Wykonanie poszczególnych opłat przedstawia się następująco:

- a) skarbowej – 2.727.947,82 zł*. Poziom wykonania zależy m.in. od: ilości wydawanych zaświadczeń, składanych pełnomocnictw, dokonywanych czynności urzędowych podlegających opłacie skarbowej, zarówno w sprawach administracyjnych, jak i sądowych,
- b) komunikacyjnej – 3.871.415,13 zł*. Poziom wykonania zależy od ilości wniosków składanych przez klientów m.in. na: prawa jazdy, pozwolenia tramwajowe, legitymacje instruktora nauki jazdy, karty parkingowe, dowody rejestracyjne, nalepki kontrolne, nalepki legalizacyjne, karty pojazdu oraz tablice rejestracyjne,
- c) targowej – 2.579.865,60 zł*. Poziom wykonania zależy od liczby osób handlujących na targowiskach, powierzchni zajętych na sprzedaż towarów oraz m.in. rodzajów pojazdów podlegających sprzedaży na giełdzie samochodowej. W trakcie roku, targowisko przy ul. Żwirki i Wigury, zostało przeniesione do budynku, skutkiem czego wygasł obowiązek uiszczania opłaty targowej,
- d) za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 3.489.582,55 zł*. Dochód z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynika z ustawy „O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” i zależy od ilości wydanych zezwoleń i funkcjonujących punktów sprzedaży oraz ilości sprzedanego alkoholu w roku poprzednim,
- e) innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 2.273.706,83 zł*.

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

- *planistyczna, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, wynikająca ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego – 121.623,60 zł*. Na wysokość osiąganych dochodów wpływa ilość i wysokość naliczonych opłat związanych ze zmianą przeznaczenia terenu w planie miejscowym. Wysokość opłaty ustalana jest w decyzjach administracyjnych, na podstawie sporządzonych wcześniej przez rzeczoznawcę majątkowego operatów

szacunkowych. Wydano 66 decyzji dotyczących renty planistycznej, z czego 46 ustalających opłatę oraz 20 decyzji w sprawach umarzających postępowania, m.in. z powodu wykazania w operacie szacunkowym braku wzrostu wartości nieruchomości,

- *za zajęcie pasa drogowego – 1.510.746,12 zł.* Wysokość osiąganych dochodów zależy od ilości osób chętnych do prowadzenia działalności handlowej w pasie drogi, prowadzonych robót budowlanych i montowanych reklam oraz od wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego i zajmowanej powierzchni,
- *adiacencka, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału – 137.709,91 zł.* Wysokość osiąganych dochodów zależy od ilości sporządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego operatów szacunkowych, stwierdzających wzrost wartości nieruchomości podlegających podziałom. Prowadzonych było 50 postępowań w sprawie opłat adiacenckich,
- *za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych – 471.072,20 zł.* Opłata pobierana zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej: Nr X/141/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. oraz XII/219/2011 z dnia 13 października 2011 r., na podstawie których zawierano i rejestrowano umowy na korzystanie z przystanków. Wysokość osiąganych dochodów zależy od ilości zatrzymań przewoźników na przystankach komunikacyjnych,
- *za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony – 32.555,00 zł* Opłata, pobierana na podstawie art. 130 a „Ustawy prawo o ruchu drogowym” oraz Uchwały Rady Miejskiej Nr XII/218/2011 z dnia 13 października 2011 r. i zależy od ilości usuwanych i przechowywanych pojazdów. Pobrano opłatę za 64 pojazdy usunięte z dróg oraz za 66 przechowywanych pojazdów,

f) eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego – 469.563,88 zł. Wpływy z opłaty są wynikiem umowy o restrukturyzacji, zawartej między Ministrem Środowiska a Kompanią Węglową, która ustalała wysokości poszczególnych rat w zależności od poziomu wydobycia kopaliny. Wpływ dochodów był wynikiem niższego wydobycia węgla w KWK Knurów i KWK Sośnica,

g) za koncesje i licencje – 78.239,41 zł. Jest to opłata za wydawanie licencji na krajowy przewóz osób oraz rzeczy powyżej 3,5 ton, przewozy na potrzeby własne powyżej 3,5 ton oraz przewozy taksówkami. Poziom wykonania wynika z ilości wniosków o wydanie licencji na przewóz osób taksówką osobową oraz dokonywania zmian w licencjach już wydanych.

3) Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 39.660.571,84 zł

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

Wykonanie poszczególnych źródeł kształtuje się następująco:

a) wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych – 45.596,04 zł. Dochód uzyskiwany w zależności od ilości dzieci w placówkach,

- b) wpływy z różnych opłat – 6.394.305,64 zł.** Na powyższą kwotę składają się wpływy:
- Dział 600 – 41.700,73 zł, z tytułu przeprowadzania analiz linii komunikacyjnych i opłat za wydane zezwolenie na przewozy regularne oraz z tytułu opłat za przystąpienie do egzaminu z zakresu transportu drogowego taksówką oraz za wydawanie licencji na taksówki.
- Dział 700 – 305.621,50 zł, z tytułu opłat za ustanowienie służebności gruntowych oraz służebności przesyłu. Wysokość wykonania jest wynikiem planów wprowadzenia przepisów ustawy o tzw. korytarzach przesyłowych, które będą korzystniejsze dla firm ubiegających się o ustanowienie służebności.
- Dział 710 – 987.735,94 zł, z tytułu wydania wypisów i wyrysów z operatu szacunkowego oraz map, w formie elektronicznej oraz w formie wydruków komputerowych dotyczących dużych obszarów miasta, wydawanych przez Wydział Geodezji i Kartografii, w związku ze zgłoszeniami prac geodezyjnych.
- Dział 750 – 129,41 zł, głównie za udostępnienie: aktów prawnych i informacji o środowisku.
- Dział 756 – 317.401,80 zł, w tym największy dochód to kwota 309.424,33 zł z tytułu prowadzonej egzekucji podatkowej. Wykonanie jest wynikiem dużej skuteczności prowadzonej egzekucji oraz dużej liczby postępowań.
- Dział 801 – 265,20 zł, z tytułu opłat pobranych przez jednostki oświaty i wychowania.
- Dział 852 – 227.982,64 zł, w tym największy dochód to kwota 225.897,44 zł, z tytułu odpłatności za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej.
- Dział 900 – 4.513.468,42 zł, w tym największy dochód to kwota 4.513.450,82 zł z tytułu opłat ponoszonych za wycinkę drzew oraz za korzystanie ze środowiska, w tym za: odprowadzenie ścieków, emisję zanieczyszczeń do powietrza, składowanie odpadów, korzystanie z wód (wpływy zostały przekazane przez Urząd Marszałkowski).
- c) wpływy z usług – 16.416.877,63 zł.** Na powyższą kwotę składają się wpływy z usług wykonywanych przez jednostki miejskie:
- Dział 710 – 4.608.299,49 zł, z tytułu świadczenia przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych usług pogrzebowo–cmentarnych, parkingowych, hotelarskich oraz administrowania gliwicką giełdą samochodową.
- Dział 801 – 3.795.367,79 zł, w tym najwyższymi wpływami ze świadczonych usług przez jednostki oświaty i wychowania były: odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich - 3.463.209,48 zł; w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych - 166.908,94 zł oraz wpłaty za szkolenia uczniów w Ośrodku Doształcania Zawodowego - 143.850,00 zł.
- Dział 851 – 175.592,34 zł, z tytułu usług świadczonych przez Izbę Wyrzeźwień.
- Dział 852 – 2.989.808,28 zł, z tego:
- 1.643.506,19 zł, Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”, odpłatności mieszkańców za pobyt;
 - 841.868,40 zł, Dom Pomocy Społecznej „Opoka”, odpłatności mieszkańców za pobyt;
 - 494.131,85 zł, Ośrodek Pomocy Społecznej, z tego: 388.076,39 zł - wpłaty mieszkańców za usługi opiekuńcze świadczone przez OPS; 98.601,41 zł - odpłatność pensjonariuszy za wyżywienie w Dziennym Domu Pomocy Społecznej oraz 7.454,05 zł - zwrot od mieszkańców domów pomocy społecznej wniesionej przez miasto opłaty zastępczej za ich pobyt, zgodnie art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 - 3.724,56 zł, Dom Dziecka Nr 1, odpłatność pracowników za obiady;
 - 3.020,00 zł, Dom Dziecka Nr 2, odpłatność za pobyty interwencyjne dzieci w placówce;

- 3.557,28 zł, Dom Dziecka Nr 3, odpłatność pracowników za obiady oraz za pobyt pełnoletnich wychowanków Domu Dziecka pozostających w placówce na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Dział 853 – 885.717,35 zł, z tego:

- 822.205,07 zł, Żłobki Miejskie, wpłaty rodziców za pobyt dziecka oraz za wyżywienie;
- 63.512,28 zł, Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – zwrot środków od podmiotów wynajmujących pomieszczenia MZON, za zużyte media.

Dział 854 – 39.132,85 zł, wpłaty Ośrodka Pomocy Społecznej za przygotowywanie posiłków w internacie i Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii.

Dział 900 – 450.233,19 zł, z tytułu sprzedaży biletów do Palmiarni Miejskiej, usług transportowych, usług utrzymania stadionów, usług odśnieżania oraz przechowywania zwierząt w schronisku, realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

Dział 926 – 3.472.726,34 zł, głównie z tytułu sprzedaży biletów na kryte pływalnie, Kąpielisko Leśne, lodowisko sezonowe oraz udostępnienie hali widowiskowo-sportowej „Sośnica”, Ośrodka Wypoczynkowego Czechowice, wynajmu domków, boksów dla koni, udostępniania kortów tenisowych, boisk i stadionów sportowych, wypożyczania sprzętu,

d) wpływy ze sprzedaży wyrobów – 30.255,02 zł. Wpływy pochodzą z Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych, głównie ze sprzedaży wykonanych krzyży, obudów do grobów i pozyskanego drewna,

e) odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 50.973,67 zł, główna kwota to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych,

f) wpływy z różnych dochodów – 14.481.237,43 zł. Na wpływy z różnych dochodów składają się przede wszystkim rozliczenia jednostek, głównie z lat ubiegłych. Na powyższą kwotę składają się wpływy:

Dział 600 – 377.590,08 zł, w tym największy dochód to kwota 355.767,46 zł, otrzymana na podstawie Uchwały Zarządu KZK GOP z dnia 08.05.2012 r., w sprawie rozliczenia dotacji gmin członkowskich KZK GOP za rok 2011.

Dział 700 – 1.903.447,77 zł, w tym najwyższy dochód to kwota 1.434.856,14 zł, środki z tytułu rozliczeń kosztów zaliczek przekazywanych w latach ubiegłych na utrzymanie lokali komunalnych i części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych, przekazanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej; pozostała kwota to kary umowne i rozliczenia z lat ubiegłych Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

Dział 710 – 220.539,94 zł, w tym wpływy z różnych rozliczeń jednostek, główna kwota 194.194,67 zł, to wpłata przez Kompanię Węglową S.A., kwoty zasądzonej wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach, tytułem zwrotu kosztów sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych.

Dział 750 – 154.368,60 zł, w tym wpływy z różnych rozliczeń jednostek, główna kwota 148.058,79 zł, to: wynagrodzenia prowizyjne za terminową zapłatę podatku dochodowego i składek ZUS, zwroty środków za rozmowy telefoniczne pracowników, należności za media od kontrahentów wynajmujących lokale i powierzchnie użytkowe, rozliczenia z lat ubiegłych i koszty egzekucyjne.

Dział 754 – 18.519,47 zł, w tym wpływy z różnych rozliczeń jednostek, główna kwota 16.747,78 zł, to dochody Centrum Ratownictwa Gliwice: odszkodowania za szkody powstałe w mieniu jednostki, zwrot kosztów przeprowadzonego ćwiczenia obronnego oraz rozliczenia z lat ubiegłych i wynagrodzenia prowizyjne za terminową zapłatę podatku dochodowego.

Dział 756 – 2.758,00 zł, wpływy z tytułu zwrotu kosztów sporządzania operatów szacunkowych. Operaty te wykonano na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości przed planowanym jej zbyciem, w celu ustalenia wysokości renty planistycznej.

Dział 758 – 9.517.727,85 zł, zwrot podatku od towarów i usług, naliczonego od wartości aportu przekazanego przez miasto do spółek prawa handlowego, w których miasto posiada udziały oraz zwrot podatku naliczonego z tytułu importu usług; w tym aport stadionu – 9.396.810,02 zł.

Dział 801 – 287.108,12 zł, główna kwota 200.056,00 zł, stanowi wadium i koszty sądowe, w postępowaniu o zamówienie publiczne na budowę sali sportowej w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych. Wykonawca nie złożył dokumentów spełniających warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne. Pozostałe wpływy z różnych dochodów głównie rozliczeń z lat ubiegłych dotyczą jednostek oświaty i wychowania.

Dział 851 – 4.344,57 zł, są to należności przejęte po likwidacji sp zoz, zwrot z Sądu Rejonowego opłaty za wniosek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dotyczący wydania postanowienia w sprawie trybu leczenia osoby uzależnionej od alkoholu oraz różne rozliczenia Izby Wyrzeźwień.

Dział 852 – 351.957,14 zł, z tego:

- 314.978,48 zł, wpływy Ośrodka Pomocy Społecznej, m.in.: odpłatności mieszkańców za pobyt w mieszkaniach chronionych; zwroty za dożywiane dzieci w placówkach oświatowych oraz zwroty: nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych; składek zdrowotnych od nienależnie pobranych zasiłków; nienależnie pobranych zasiłków stałych, okresowych i celowych; nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych; nienależnie pobranych świadczeń przez wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych oraz rozliczenia z lat poprzednich,
- 15.216,24 zł, różne dochody Domów Dziecka, m.in.: wynagrodzenia prowizyjne za terminową zapłatę podatku dochodowego i składek ZUS oraz rozliczenia z lat ubiegłych,
- 13.431,52 zł, różne dochody Domów Pomocy Społecznej m.in.: rozliczenia zasiłków pogrzebowych z ZUS; wynagrodzenia prowizyjne za terminową zapłatę podatku dochodowego i składek ZUS; zwrot za prywatne rozmowy telefoniczne; wpływy za odbycie praktyki zawodowej w DPS,
- 8.328,84 zł, zwrot: za pobyt mieszkańca Gliwic w domu pomocy społecznej na terenie innego powiatu; rozliczenia z lat ubiegłych za dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej na terenie miasta Gliwice oraz na dziecko z terenu miasta Gliwice przebywającego w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu.

Dział 853 – 3.458,25 zł, w tym wpływy z różnych rozliczeń jednostek, główna kwota 2.195,55 zł to dochody Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności: wynagrodzenia prowizyjne za terminową zapłatę podatku dochodowego oraz wpłaty za dokonanie przeglądu instalacji elektrycznej przez podmiot wynajmujący pomieszczenia w budynku MZON.

Dział 854 – 3.570,22 zł, wpływy z różnych dochodów jednostek oświaty i wychowania.

Dział 900 – 1.614.948,11 zł, w tym wpływy z różnych rozliczeń jednostek, główne kwoty: 860.722,02 zł - dochód z tytułu możliwości komercyjnego wykorzystania nieruchomości na

terenie Nowych Gliwic, wynikający ze zniesienia ograniczenia w sposobie wykorzystania tej nieruchomości oraz 672.549,36 zł - zwrot podatku od towarów i usług, naliczonego od wszystkich inwestycji prowadzonych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

Dział 926 – 20.899,31 zł, główna kwota 18.230,97 zł, to rozliczenie dotyczące zamówienia na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania „Budowa hali widowiskowo-sportowej Podium”.

- g) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 49.043,05 zł.** Ponadplanowe wpływy związane z likwidacją rachunków dochodów własnych,
- h) wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 2.111.945,90 zł,** główna kwota 2.087.853,09 zł to zwroty z klubów sportowych oraz instytucji kultury niewykorzystanych dotacji,
- i) wpływy do wyjaśnienia – 80.337,46 zł.** Mylne wpłaty, które wpłynęły na rachunek dochodów i stanowią kwoty do zwrotu lub wyjaśnienia. Główna kwota 78.859,40 zł to wpłata z tytułu użytkowania wieczystego firmy z Warszawy, która stanowi kwotę do wyjaśnienia ze względu na toczącą się sprawę sporną przed Sądem Rejonowym w Gliwicach o ustalenie rzeczywistego stanu prawnego.

4) Dochody z majątku – 75.943.008,63 zł

Wykonanie w poszczególnych grupach dochodów z majątku kształtuje się następująco:

- a) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 4.705.813,65 zł.** Są to opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntu i trwały zarząd. Wykonanie jest wynikiem systematycznej aktualizacji opłat,
- b) wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego – 119.376,28 zł.** Otrzymano wpływ z Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów S.A. z tytułu podziału zysku za rok 2011,
- c) wpływy z dywidend – 591.041,87 zł.** Wpływ dywidendy od Remondis – Gliwice Sp. z o.o. z tytułu podziału zysku za rok 2011,
- d) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 70.526.776,83 zł.** Na kwotę składają się następujące wpływy:
 - Dział 020 – 2.533,82 zł, z dzierżawy terenów gminnych przez koła łowieckie.
 - Dział 600 – 204,73 zł, z najmu słupów oświetleniowych.
 - Dział 700 – 64.314.467,72 zł, z tego:
 - 59.297.941,09 zł, z czynszów za najem lokali komunalnych, przekazanych do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przez zarządców ZBM I TBS Sp. z o.o. i ZBM II TBS Sp. z o.o.;
 - 5.016.526,63 zł dzierżawy nieruchomości.

Dział 710 – 5.202.955,21 zł, z tego:

- 4.580.484,10 zł, z dzierżawy i najmu terenu giełdy samochodowej;
- 318.960,80 zł, z dzierżawy terenu pod tablice reklamowe zakładów kamieniarskich;
- 208.800,31 zł, z najmu pomieszczeń filii GCOP przy ul. N.Barlickiego 3;
- 94.710,00 zł, z najmu słupów oświetleniowych.

Dział 750 – 349.246,81 zł, z tego:

- 291.750,55 zł z czynszów za wynajem lokali i powierzchni użytkowych pozostających w dyspozycji Urzędu Miejskiego: punkt ubezpieczeniowy w Biurze Obsługi Interesantów, punkt kserograficzny naprzeciwko Urzędu Stanu Cywilnego, miejsce na bankomat, lokal na prowadzenie bufetu dla pracowników oraz lokal w podziemiach budynku Ratusza;
- 57.496,26 zł z dzierżawy podmiotom leczniczemu mienia trwałego i ruchomego, stanowiącego własność miasta.

Dział 756 – 66.610,13 zł, z dzierżawy pobieranej przez Zarząd Dróg Miejskich za ogródki przydomowe, słupy ogłoszeniowe i zagospodarowanie terenu drobną zielenią.

Dział 851 – 581,71 zł, z najmu sali biegłemu sądowemu w Izbie Wytrzeźwień.

Dział 852 – 60.786,83 zł, z tego:

- 59.786,83 zł, z wynajmu pomieszczeń i dzierżawy urządzeń terapeutycznych stanowiących zaplecze rehabilitacyjne Domu Pomocy Społecznej „Opoka”;
- 1.000,00 zł, jednorazowa wpłata za wynajem miejsca na reklamę.

Dział 853 – 117.041,08 zł, za wynajem pomieszczeń Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Dział 900 – 149.095,37 zł, z czynszów za wynajem kawiarni w Palmiarni i dzierżawy terenu pod tablice reklamowe pobieranych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

Dział 926 – 263.253,42 zł, z czynszów dzierżawnych obiektów administrowanych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

5) Spadki, zapisy i darowizny – 74.096,10 zł, kwota darowizn, którą otrzymały m.in.: następujące jednostki:

Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych; Domy Dziecka oraz Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”.

6) Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach – 309.428,15 zł

a) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 299.107,58 zł, są to głównie wpływy z mandatów,

b) grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 10.320,57 zł, są to głównie kary od przedsiębiorców za niedotrzymanie terminów realizacji umów.

7) Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5.101.274,49 zł

Na powyższą kwotę składają się wpływy:

Dział 700 – 4.781.222,01 zł, z tego 25% i 5% z zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami:

- 3.130.168,46 zł – z opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd;
- 1.246.672,70 zł – z dzierżawy i najmu nieruchomości;

- 308.996,41 zł – z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
- 7.889,52 zł – ze zbycia praw majątkowych;
- 28.140,19 zł – ze sprzedaży składników majątkowych Skarbu Państwa;
- 1.027,25 zł – z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;
- 2.840,09 zł – z różnych opłat (służebność);
- 42.165,52 zł – z odsetek od nieterminowych wpłat;
- 13.321,87 zł – z dzierżawy i najmu nieruchomości z ZBM I i II TBS Sp. z o.o.

Dział 710 – 746,19 zł, tj. 5% z zadań administracji rządowej realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 – 744,04 zł, tj. 5% z zadań z zakresu wydawania dowodów osobistych.

Dział 754 – 1.094,13 zł, tj. 5% z zadań administracji rządowej realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 852 – 317.468,12 zł, z tego:

- 70.444,13 zł - 50% zwrotów zaliczek przez dłużników alimentacyjnych;
- 245.873,58 zł - po 20% dla gminy wierzyciela i dłużnika zwrotów z funduszu alimentacyjnego;
- 1.150,41 zł - po 5% z zadań związanych z prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy – 256,56 zł i usług specjalistyczno opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 893,85 zł.

8) Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności – 3.013.546,26 zł

- a) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.669.932,69 zł*, główna kwota 1.613.023,51 zł, to odsetki od zaległych wpłat wszystkich rodzajów podatków, wpłaty zaległości podatkowych z kilku lat w przypadku osób prawnych oraz wpłaty przez osoby fizyczne opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia zaległości podatkowych na raty,
- b) pozostałe odsetki – 1.343.613,57 zł*, z czego największy wpływ zanotowano w dziale 700 – 1.245.383,38 zł, w tym 1.049.509,64 zł, to odsetki od zaległości czynszowych i odsetki od sprzedaży ratalnej lokali. Pozostała kwota to w większości wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat.

9) Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych – 1.515.749,52 zł

Są to głównie: odsetki od lokat – 1.438.738,42 zł oraz odsetki od rachunku skonsolidowanego – 73.953,00 zł. Wykonanie zależy od poziomu wolnych środków do lokowania, oraz od średniego oprocentowania lokat bankowych.

10) Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 7.077.068,78 zł

Otrzymano następujące dotacje:

- a) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 512.005,60 zł*, z tego:

Dział 600 – 112.942,71 zł, w ramach porozumień z innymi miastami na pokrycie opłaty na rzecz Urzędu Komunikacji Elektronicznej za prawo wykorzystywania częstotliwości z zakresu 3600 – 3800 MHz.

Dział 801 – 397.462,89 zł, z tego:

- 382.510,65 zł, w ramach porozumień z innymi gminami, za dzieci z ich terenu uczęszczające do przedszkola niepublicznego w Gliwicach;
- 7.964,75 zł, w ramach porozumień z gminami Zbrosławice i Knurów na dowożenie uczniów do szkół;
- 6.659,49 zł, w ramach porozumień z innymi gminami na prowadzenie nauki religii innych wyznań;
- 328,00 zł, w ramach porozumień z gminą Knurów i Toszek w sprawie doradztwa metodycznego.

Dział 854 – 1.600,00 zł, w ramach porozumienia z gminą Zbrosławice na organizację kolonii śródrocznych,

b) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 6.565.063,18 zł, z tego:

Dział 754 – 443.997,21 zł, w ramach porozumienia z powiatem gliwickim na współfinansowanie bieżącej działalności Centrum Ratownictwa Gliwice.

Dział 801 – 417.296,63 zł, z tego:

- 61.880,14 zł, w ramach porozumień z innymi miastami za dzieci z ich terenu uczęszczające do przedszkola niepublicznego w Gliwicach;
- 5.116,49 zł, w ramach porozumienia z Zabrzem na prowadzenie nauki religii innych wyznań;
- 350.300,00 zł, w ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na kształcenie zawodowe uczniów w Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Gliwicach.

Dział 852 – 4.503.052,34 zł, z tego:

- 4.147.777,56 zł, w ramach porozumień na pokrywanie kosztów pobytu dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
- 355.274,78 zł w ramach porozumień na pokrywanie kosztów pobytu dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych.

Dział 853 – 1.200.717,00 zł, z tego:

- 1.079.061,00 zł, w ramach porozumienia z powiatem gliwickim na współfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy;
- 106.860,00 zł, w ramach porozumienia z powiatem gliwickim na dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;
- 14.796,00 zł, w ramach porozumień na uczestnictwo w warsztatach zajęciowych na terenie Gliwic osób z innych powiatów.

11) Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne – 666.967,09 zł

Na dochody pozyskane z innych źródeł składają się:

a) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 225.380,00 zł.

W ramach tych środków otrzymano:

Dział 854 – 219.380,00 zł, dofinansowanie z WFOŚiGW na dofinansowanie kolonii.

Wpływ następuje za faktyczne poniesione koszty.

Dział 926 – 6.000,00 zł, grant otrzymany z Ministerstwa Sportu i Turystyki, za zajęcie przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych, pierwszego miejsca w konkursie „Moje Euro 2012 na Orliku”,

b) rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 343.869,00 zł, z tego:

- 343.743,00 zł, środki przekazane przez Ministra Finansów na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2008 r., o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, jako rekompensata dochodów utraconych w 2011 r. z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorcy o statusie centrum badawczo – rozwojowego;
- 126,00 zł, refundacja utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami jezior oraz zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, przekazana przez WFOŚiGW, na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20.07.2006 r.

c) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 97.718,09 zł.

W ramach tych środków otrzymano:

Dział 750 – 82.834,09 zł, dofinansowanie z UNESCO do organizacji, podczas 8 Zgromadzenia Generalnego World Technopolis Association, warsztatu szkoleniowego na temat Rozwoju Parków Naukowych i Inkubatorów Technologicznych i Przedsiębiorczości w Europie Wschodniej i Południowo-Wschodniej.

Dział 801 – 14.884,00 zł, dofinansowanie z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej, kosztów organizacji wymiany młodzieży.

12) Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa – 213.485.964,71 zł

a) podatek dochodowy od osób fizycznych – 198.292.854,00 zł, z tego:

- 37,26% dla gminy – 155.512.355,00 zł;
- 10,25% dla powiatu – 42.780.499,00 zł.

Niższy poziom wykonania, pomimo planu ustalonego zdecydowanie niżej niż prognoza Ministerstwa Finansów, wynika z kolejnej fazy spowolnienia gospodarczego zarówno w Polsce, jak i na świecie.

b) podatek dochodowy od osób prawnych – 15.193.110,71 zł, z tego:

- 6,71% dla gminy – 12.569.904,81 zł;
- 1,40% dla powiatu – 2.623.205,90 zł.

Poziom wykonania jest uzależniony od sytuacji gospodarczej i wynikającej z tego kondycji finansowej firm.

3.1.2. Subwencja ogólna

1) część oświatowa – 174.970.357,00 zł

- a) dla gminy – 86.370.788,00 zł
- b) dla powiatu – 88.599.569,00 zł

2) część równoważąca – 9.645.922,00 zł

- a) dla gminy – 2.341.755,00 zł
- b) dla powiatu – 7.304.167,00 zł

3) część rekompensująca – 4.014.349,00 zł

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

4) uzupełnienie subwencji ogólnej – 463.657,00 zł

- a) środki na uzupełnienie dochodów gmin – 424.116,00 zł, ustalone zostały z uwzględnieniem liczby dzieci uczęszczających w 2011 r. do różnego typu jednostek wychowania przedszkolnego, przyjmując stawkę na dziecko w wysokości 77,00 zł;
- b) środki na uzupełnienie dochodów powiatu – 39.541,00 zł, ustalone zostały dla powiatów, które w 2011 r. otrzymały dotację z budżetu państwa na prowadzenie domów pomocy społecznej.

3.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa

1) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – 39.010.563,57 zł

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 31.198.199,27 zł, z tego:

Dział 010 – 131.632,68 zł, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dział 750 – 530.371,72 zł, z tego:

- 475.158,38 zł, z przeznaczeniem na zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk;
- 49.397,37 zł, na prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego;
- 5.815,97 zł, na realizację zadań z zakresu planowania i nakładania obowiązków świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony.

Dział 751 – 27.946,51 zł, z tego:

- 27.158,07 zł, na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców miasta;
- 788,44 zł, na archiwizację dokumentów z wyborów samorządowych.

Dział 851 – 9.735,00 zł, na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Dział 852 – 30.498.513,36 zł, z tego:

- 29.540.935,99 zł, na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;
- 353.100,00 zł, na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne;
- 296.968,63 zł, na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

- 233.237,74 zł, na organizowanie środowiskowej pomocy półstacjonarnej, oraz dofinansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- 68.213,00 zł, na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne;
- 6.058,00 zł, na wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 7.812.364,30 zł, z tego:

Dział 700 – 209.614,87 zł, na prowadzenie spraw związanych z nieruchomościami Skarbu Państwa, a w szczególności na ubezpieczenie nieruchomości, wycenę, ochronę i zabezpieczenie oraz administrowanie nieruchomościami, a także na uregulowanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego, podatku leśnego oraz opłaty sądowe i komornicze.

Dział 710 – 160.258,18 zł, na gromadzenie, prowadzenie i udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz realizację Geodezyjnej Sieci Uzbrojenia Terenu dla miasta.

Dział 750 – 557.221,11 zł, z tego:

- 513.140,00 zł, na prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego;
- 44.081,11 zł, na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

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

Dział 851 – 6.548.958,81 zł, na wypłatę ubezpieczeń społecznych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz ubezpieczeń zdrowotnych dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Dział 852 – 23.998,33 zł, na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Dział 853 – 308.513,00 zł, na prowadzenie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

2) na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej – 251.733,18 zł

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 173.467,34 zł, z tego:

Dział 710 – 40.000,00 zł, na grobownictwo wojenne.

Dział 853 – 133.467,34 zł, na adaptację i wyposażenie lokalu mieszkalnego dla repatriantów.

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 78.265,84 zł, z tego:

Dział 750 – 8.600,35 zł, na realizację spraw paszportowych.

Dział 852 – 69.665,49 zł, na realizację Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej - zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy oraz wypłata fakultatywnych świadczeń rodzinom zastępczym.

3) na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych – 8.921.984,24 zł

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 7.724.198,53 zł, z tego:

Dział 801 – 3.196,00 zł, na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Dział 852 – 6.855.544,41 zł, z tego:

- 2.088.316,55 zł, na wypłaty zasiłków stałych;
- 1.739.910,00 zł, na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;
- 1.600.595,00 zł, na obsługę mieszkańców w zakresie pomocy społecznej;
- 1.172.945,00 zł, na realizację programu wieloletniego pn.: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
- 179.762,34 zł, na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej;
- 74.015,52 zł, na realizację Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej – Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

Dział 853 – 141.820,00 zł, na dofinansowanie organizacji opieki nad dziećmi, w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”.

Dział 854 – 723.638,12 zł, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna”.

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 1.197.785,71 zł, z tego:

Dział 801 – 3.478,00 zł, na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Dział 852 – 1.194.307,71 zł, z tego:

- 1.143.251,00 zł, na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców w niepublicznym domu pomocy społecznej; prowadzenie Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” oraz Domu Pomocy Społecznej „Opoka”;
- 48.098,38 zł, dofinansowanie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka;
- 2.958,33 zł, na wypłaty dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku.

4) na realizację zadań straży i inspekcji – 16.881.472,75 zł

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 16.881.472,75 zł, z tego:

Dział 710 – 602.793,94 zł na zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Dział 754 – 16.278.678,81 zł na zadania realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej,

5) na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy – 998.201,02 zł

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 998.201,02 zł, z tego z przeznaczeniem na następujące projekty:

Dział 710 – 12.821,78 zł, „Trasa 78 – ze śląskiego w świętokrzyskie”.

Dział 801 – 415.577,15 zł:

- 185.378,51 zł, „Stawiam na naukę”;
- 65.115,05 zł, „Rozwiń skrzydła – odkryj swoje uzdolnienia”;
- 48.346,37 zł, „Decyzja edukacyjno – zawodowa uczniów i uczennic gliwickich gimnazjów”;
- 41.443,36 zł, „Poznajmy się”;
- 28.653,60 zł, „Rozwijamy nasze kompetencje”;
- 24.432,46 zł, „Gliwicki rynek pracy – wykorzystać szansę”;
- 8.556,62 zł, „Wysoko wykwalifikowana kadra szkół zawodowych”;
- 6.023,89 zł, „Szkoła zawodowa wehikulem do zatrudnienia”;
- 5.866,72 zł, „Wykwalifikowani na rynek pracy”;
- 1.760,57 zł, „Dłużej, więcej, lepiej - rozszerzona oferta edukacji przedszkolnej”.

Dział 852 – 313.207,83 zł:

- 169.425,00 zł, „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego”;
- 113.101,92 zł, „Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości”;
- 18.774,87 zł, „Czas na zmiany 2012”;
- 11.906,04 zł, „Czas na zmiany 2011”.

Dział 853 – 225.361,58 zł, „Równe szanse”.

Dział 854 – 31.232,68 zł:

- 19.281,53 zł, „Ja potrafię, Ty potrafisz – cykl warsztatów psychoedukacyjnych dla dzieci”;
- 11.951,15 zł, „Akademia możliwości drogą do dorosłości”.

3.1.4. Środki z funduszy celowych

a) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 411.989,73 zł, z tego:

Dział 750 – 44.000,00 zł, dotacja otrzymana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji .

Dział 754 – 15.000,00 zł, dotacja otrzymana z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na sfinansowanie remontu ogrodzenia strażnicy Jednostki Ratowniczo–Gaśniczej PSP w Pyskowicach (10.000 zł) oraz na wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (5.000,00 zł).

Dział 801 – 132.383,85 zł, dotacja otrzymana z Funduszu Pracy, z tytułu refundacji 50% przeciętnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne za osoby zatrudnione do prac porządkowych oraz do sprawowania opieki nad uczniami na przejściach dla pieszych, w ramach

robót publicznych oraz prac społecznie-użyteczne, prowadzonych przez jednostki oświaty i wychowania.

Dział 852 – 208.062,88 zł, z tego:

- 128.809,20 zł, dotacja otrzymana z *Funduszu Pracy*, z tytułu refundacji 50% przeciętnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne za osoby zatrudnione w ramach prowadzonych prac społecznie – użytecznych;
- 79.253,68 zł, dotacja otrzymana z *Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*, na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz na realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”.

Dział 853 – 12.543,00 zł, dotacja otrzymana z *Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*, na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy.

- b) środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 605.000,00 zł.**

3.1.5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

Pozyskane środki to:

- a) wpływy z różnych usług – 38,94 zł**, dochód z tytułu rozliczenia projektu „Czas na zmiany”,
- b) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 8.446.335,95 zł**, z tego z przeznaczeniem na następujące projekty:

Dział 700 – 646,00 zł, „Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Bojkowskiej 20a”.

Dział 710 – 95.112,03 zł, „Trasa 78 – ze śląskiego w świętokrzyskie”.

Dział 750 – 424.121,29 zł:

- 223.909,30 zł, „Promocja inwestycyjna Miasta Gliwice 2012/2013”;
- 200.211,99 zł, „Promocja inwestycyjna Miasta Gliwice”.

Dział 801 – 3.077.762,54 zł:

- 1.051.094,53 zł, „Stawiam na naukę”;
- 364.684,16 zł, „Rozwiń skrzydła – odkryj swoje uzdolnienia”;
- 272.595,00 zł, „Decyzja edukacyjno – zawodowa uczniów i uczennic gliwickich gimnazjów”;
- 248.898,05 zł, „Szkoła zawodowa wehikulem do zatrudnienia”;
- 234.845,66 zł, „Poznajmy się”;
- 240.000,00 zł, „Doskonalenie zawodowe gliwickiej kadry pedagogicznej”;
- 183.476,55 zł, „Wykwalifikowani na rynek pracy”;
- 161.905,06 zł, „Rozwijamy nasze kompetencje”;
- 137.532,60 zł, „Gliwicki rynek pracy – wykorzystać szansę”;
- 107.250,44 zł, „Lepsza kadra – lepsza szkoła”;
- 50.000,00 zł, „Mam szansę pójść do przedszkola – dodatkowa oferta edukacji przedszkolnej”;

- 25.480,49 zł, „Wysoko wykwalifikowana kadra szkół zawodowych”.
- Dział 852 – 2.907.621,11 zł:
- 1.141.839,94 zł, „Czas na zmiany 2012”;
- 960.075,00 zł, „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego”;
- 580.814,46 zł, „Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości”;
- 224.891,71 zł, „Czas na zmiany 2011”.

Dział 853 – 1.757.407,79 zł:

- 1.537.234,43 zł, „Równe szanse”;
- 220.173,36 zł, „Strzał w dziesiątkę III”.

Dział 854 – 183.665,19 zł:

- 107.165,19 zł, „Ja potrafię, Ty potrafisz – cykl warsztatów psychoedukacyjnych dla dzieci”;
- 76.500,00 zł, „Akademia możliwości drogą do dorosłości”.

c) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 731.736,66 zł, z tego z przeznaczeniem na następujące projekty:

Dział 710 – 112.824,12 zł:

- 90.388,16 zł, „Via Regia Plus – Zrównoważona Mobilność i Współpraca Regionalna wzdłuż III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego”;
- 18.753,94 zł, „Zintegrowane działania miejskie na rzecz wspierania i finansowania innowacyjnych gospodarek oraz małych i średnich przedsiębiorstw”;
- 3.226,86 zł, „Mosty kultury – budowanie porozumień ponad granicami”;
- 455,16 zł, „Spacer po pustkowiu”.

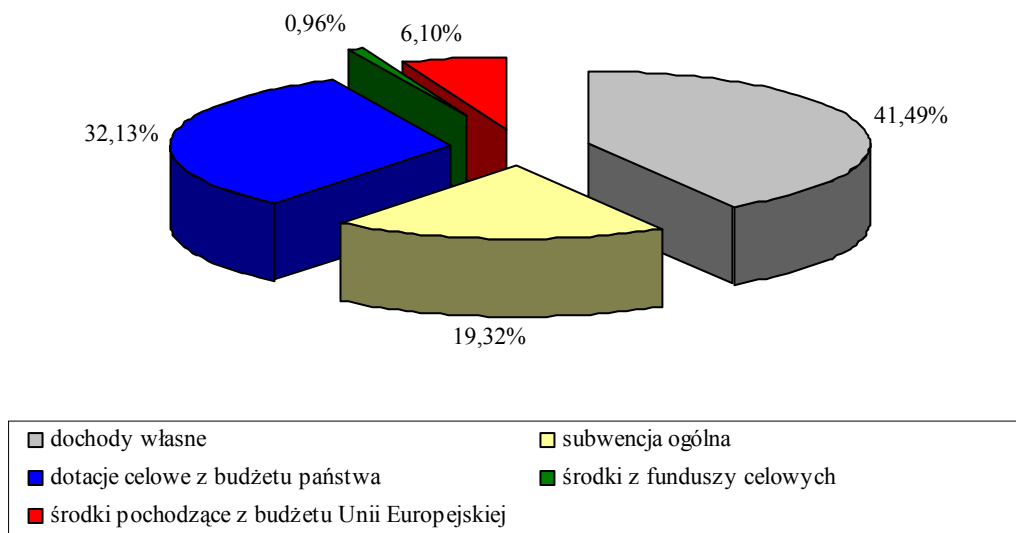
Dział 801 – 618.912,54 zł:

- 108.702,66 zł, „Pod wspólnym dachem – nowoczesne konstrukcje ciesielskie”;
- 64.961,60 zł, „Europejskie legendy na scenie”;
- 64.430,40 zł, „Rozwiązujemy mądrze konflikty”;
- 63.849,60 zł, „Festivals and holidays in our countries”;
- 63.649,60 zł, „European Technology And Vocations In Past And Present”;
- 63.555,20 zł, „Pathways to Discovery”;
- 63.555,20 zł, „Soyons des ecol’ogistes en marche”;
- 63.217,60 zł, „Stare trakty, nowe ulice – na drodze do europejskiej tożsamości”;
- 16.027,60 zł, „European Culture And Food Technology”;
- 16.027,60 zł, „Jak migracje ukształtowały wspólnie europejskie wartości i kulturę”;
- 16.014,40 zł, „Towards a greener future”;
- 12.068,10 zł, „Muzyka naszą siłą”;
- 2.852,98 zł, „Europejska kuchnia nie zna granic”.

3.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 94.376.928,23 zł, co stanowi 96,58 % ich planu po zmianach.

Wykres nr 3. *Struktura dochodów majątkowych*



3.2.1. Dochody własne

1) Dochody z majątku – 38.752.859,27 zł

Wykonanie w poszczególnych grupach dochodów z majątku kształtuje się następująco:

a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 2.714.055,56 zł.

Dochody z tego tytułu są pobierane w oparciu o ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Wysokość dochodów zależy od rynkowej wartości nieruchomości oraz ilości mieszkańców zainteresowanych możliwością przekształcenia. Wykonanie dochodów z tego tytułu jest skutkiem nowelizacji ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, wprowadzającej bonifikaty (50% i 90%). Możliwość nabycia nieruchomości na preferencyjnych warunkach miała przełożenie na liczbę złożonych wniosków,

b) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 27.893.555,48 zł, z tego:

- 8.038.837,08 zł, uzyskane z nabycia praw własności i użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych – realizowanych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami. Wykonanie jest uzależnione od zainteresowania nabyciem nieruchomości, występuje tendencja spadkowa, na przeprowadzonych 69 przetargów, sprzedanych zostało tylko 26 nieruchomości;
- 19.854.718,40 zł, przekazane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej pierwsze opłaty z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste oraz uiszczane przez nabywców w momencie kupna opłaty za nabycie prawa własności lokali mieszkalnych i użytkowych,

c) **dochody ze zbycia praw majątkowych – 7.923.106,58 zł**, uzyskane przy zbyciu praw majątkowych, realizowanych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami Przeprowadzono 4 przetargi, sprzedano 2 nieruchomości;

d) **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 222.141,65 zł**, z tego:

Dział 020 – 14.140,00 zł, sprzedaż pozyskanego drewna przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

Dział 700 – 11.975,02 zł, jest to głównie sprzedaż złomu przy inwestycjach realizowanych przez Wydział Inwestycji i Remontów.

Dział 750 – 20.835,13 zł, z tego:

– 12.663,13 zł, sprzedaż pojazdów porzuconych, przejętych na rzecz miasta, uznanych za przeznaczone do demontażu. Wykonanie uzależnione jest od liczby wniesionych przez uprawnione organy wniosków o przejęcie pojazdów;

– 1.172,00 zł, sprzedaż złomu, uzyskanego podczas remontów budynku Ratusza i Urzędu Miejskiego;

– 7.000,00 zł, sprzedaż wyeksploatowanego aparatu RTG.

Dział 801 – 4.362,60 zł, sprzedaż złomu przy inwestycjach realizowanych przez Wydział Inwestycji i Remontów.

Dział 900 – 170.828,90 zł, sprzedaż przesadzarki przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

2) **Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 6.029,46 zł**

Dochody wpłynęły w ramach projektu „*Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami Hot-Spot*”, jest to wpłata wkładu własnego 1 z 14 gmin, które są partnerami w realizowanym projekcie.

3) **Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne – 399.402,91 zł**

Na dochody pozyskane z innych źródeł składają się:

środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 399.402,91 zł.

W ramach tych środków otrzymano:

Dział 801 – 256.124,91 zł, refundację z WFOŚiGW kosztów poniesionych na termomodernizację i modernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 36 oraz Przedszkola Miejskiego Nr 23.

Dział 853 – 143.278,00 zł, refundację z WFOŚiGW kosztów poniesionych na termomodernizację i modernizację budynku Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

3.2.2. Subwencja ogólna

środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miasta na prawach powiatu – 18.238.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: Drogowa Trasa Średnicowa II – Zachód na terenie miasta Gliwice.

3.2.3. Dotacje celowe z budżetu państwa

1) na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych – 26.302.342,86 zł.

a) *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 257.082,41 zł*, na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw w ramach „Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – Radosna szkoła”;

b) *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – 26.045.260,45 zł*, z tego:

Dział 600 – 25.982.681,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją Projektu Drogowej Trasy Średnicowej II – Zachód na terenie miasta Gliwice.

Dział 801 – 62.579,45 zł, na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”.

2) na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy – 4.020.314,92 zł,

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 4.020.314,92 zł, z tego:

Dział 600 – 4.007.303,57 zł, uzyskane dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, do zrealizowanego w latach ubiegłych zadania, związanego z przebudową ul. gen. L. Okulickiego oraz budową odcinka drogi od ul. gen. Wł. Andersa do ul. J. Sowińskiego.

Dział 801 – 10.701,41 zł:

– 10.198,20 zł, „*Stawiam na naukę*”;

– 503,21 zł, „*Szkoła zawodowa wehikulem do zatrudnienia*”.

Dział 852 – 2.309,94 zł, „*Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego*”.

3.2.4. Środki z funduszy celowych

dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 901.930,00 zł, z tego:

Dział 754 – 101.930,00 zł, dotacja otrzymana z *Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej*, z przeznaczeniem na zakup samochodu uprzywilejowanego do przewozu osób oraz sprzętu, sorbentów i neutralizatorów (96.930,00 zł) oraz na modernizację monitoringu (5.000,00 zł) dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Knurowie.

Dział 801 – 800.000,00 zł, dotacja otrzymana z *Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej*, z przeznaczeniem na budowę Sali sportowej przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych.

3.2.5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

Pozyskane środki to:

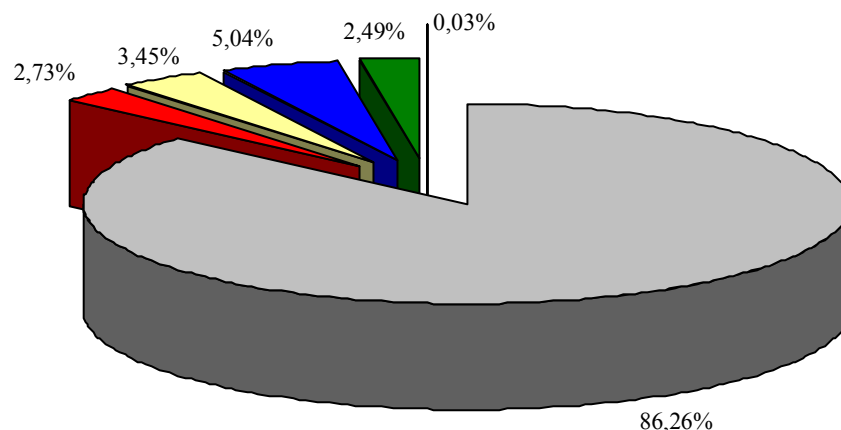
- a) **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 12.899,81 zł**, jest to dochód ze sprzedaży złomu zrealizowanej przy projekcie z budżetu unii europejskiej pn.: „*Termomodernizacja budynku przy ul. Bojkowskiej 20a*”;
- b) **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 5.743.149,00 zł**, z tego z przeznaczeniem na następujące projekty:
- Dział 600 – 4.218.687,17 zł, „*Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap I*”.
- Dział 700 – 1.144.822,74 zł, „*Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Bojkowskiej 20a*”.
- Dział 750 – 52.089,04 zł:
- 50.855,50 zł, „*Promocja inwestycyjna Miasta Gliwice*”;
 - 1.233,54 zł, „*Promocja inwestycyjna Miasta Gliwice 2012/2013*”.
- Dział 801 – 76.800,05 zł:
- 57.789,80 zł, „*Stawiam na naukę*”;
 - 19.010,25 zł, „*Szkoła zawodowa wehikulem do zatrudnienia*”.
- Dział 852 – 17.425,00 zł, „*Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego*”.
- Dział 900 – 233.325,00 zł, „*Opracowanie Mapy Akustycznej Gliwic*”.

4. OMÓWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW

Wydatki zaplanowane w uchwale budżetowej w wysokości 1.231.349.760,00 zł, zmniejszono w ciągu roku do kwoty 992.177.197,55 zł a ich wykonanie wyniosło 91,19%, w tym wydatki na zadania:

- 1) własne wykonano w kwocie 780.527.968,01 zł, co stanowi 90,01% planu;
- 2) administracji rządowej realizowane przez gminę wykonano w kwocie 31.198.199,27 zł, co stanowi 99,15% planu;
- 3) administracji rządowej realizowane przez powiat wykonano w kwocie 24.693.837,05 zł, co stanowi 99,87% planu;
- 4) realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej wykonano w kwocie 251.733,18 zł, co stanowi 91,37% planu;
- 5) realizowane w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykonano w kwocie 45.594.267,45 zł, co stanowi 99,09% planu;
- 6) realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wykonano w kwocie 22.528.969,90 zł, co stanowi 100,00% planu.

Wykres nr 4. Struktura wydatków według rodzajów zadań



- porozumienia z organami administracji rządowej
- zadania własne
- zadania administracji rządowej realizowane przez powiat
- zadania administracji rządowej realizowane przez gminę
- porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego
- zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

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

OGÓLEM **904.794.974,86 zł**

z tego:

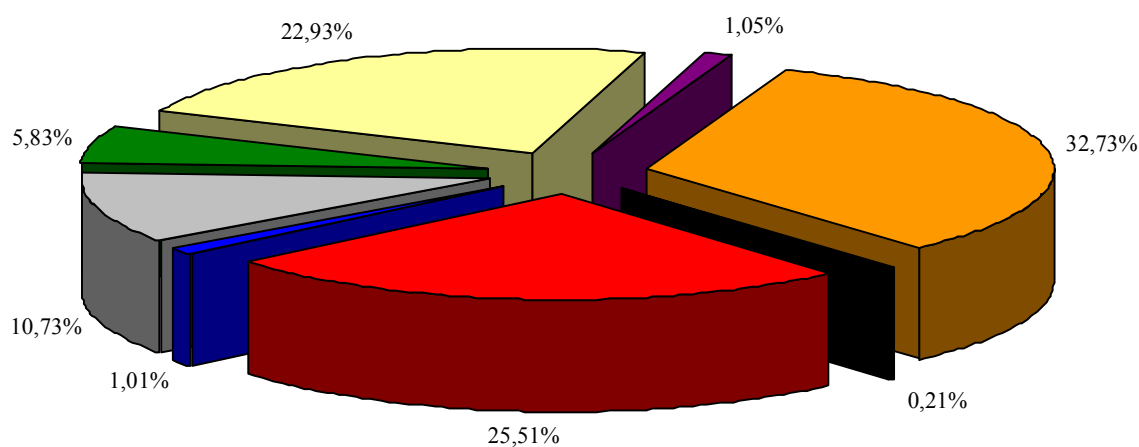
wydatki bieżące, w tym: **687.812.871,31 zł**

- | | |
|---|-------------------|
| 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 296.170.628,32 zł |
| 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 230.841.036,59 zł |
| 3) dotacje na zadania bieżące | 97.046.184,82 zł |
| 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 52.709.001,14 zł |
| 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 9.118.906,51 zł |
| 6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji,
przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | 0,00 zł |
| 7) obsługa długu | 1.927.113,93 zł |

wydatki majątkowe, w tym: **216.982.103,55 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 | 207.482.103,55 zł |
| 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 9.500.000,00 zł |

Wykres nr 5. Struktura wydatków ogółem



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

4.1. WYDATKI BIEŻĄCE

4.1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Grupa wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowi 32,73% wydatków ogółem. Charakterystyka działów:

- 1) **Dział 010** – *Rolnictwo i łowiectwo* – 2.500,00 zł; współdział miasta przy w organizacji dożynek miejskich w Ostropie.
- 2) **Dział 600** – *Transport i łączność* – 3.671.177,13 zł; funkcjonowanie Zarządu Dróg Miejskich.
- 3) **Dział 700** – *Gospodarka mieszkaniowa* – 3.192.778,20 zł; funkcjonowanie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
- 4) **Dział 710** – *Działalność usługowa* – 4.548.002,93 zł; w tym:
 - a) zarządzanie cmentarzami komunalnymi oraz świadczenie usług pogrzebowych i cmentarnych, realizowane przez Miejski Zakład Usług Komunalnych;
 - b) prowadzenie giełdy samochodowej oraz utrzymanie Centrum konferencyjno - wypoczynkowego " Leśny" realizowane przez Miejski Zakład Usług Komunalnych;
 - c) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz działalność Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych;
 - d) działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

- 5) **Dział 750** – *Administracja publiczna* – 40.567.767,40 zł; funkcjonowanie Urzędu Miejskiego.
- 6) **Dział 751** – *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* – 26.907,16 zł; prowadzenie stałego rejestru wyborców miasta.
- 7) **Dział 754** – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – 19.115.262,83 zł; w tym:
 - a) działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
 - b) ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców oraz działalność Staży Miejskiej;
 - c) działalność Centrum Ratownictwa Gliwice.
- 8) **Dział 801** – *Oświata i wychowanie* – 172.289.506,19 zł. Co stanowi 58,17% ogółu wydatków grupy „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”. Wydatki przeznaczono na działalność jednostek oświaty i wychowania; w których to średnioroczne zatrudnienie kształtowało się na poziomie: 2.243,80 etatów pedagogów oraz 915,67 etatów administracji z obsługą.
- 9) **Dział 851** – *Ochrona zdrowia* – 1.251.161,86 zł; tym:
 - a) funkcjonowanie Miejskiej Izby Wyrzeźwień prowadzonej przez Miejski Zakład Usług Komunalnych;
 - b) realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w jednostkach oświaty i wychowania.
- 10) **Dział 852** – *Pomoc społeczna* – 23.643.187,90 zł; w tym:
 - a) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży realizowana przez domy dziecka;
 - b) prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób starszych i osób przewlekle somatycznie chorych oraz działalność domów pomocy społecznej;
 - c) instytucjonalna pomoc dla osób starszych i niepełnosprawnych, profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem, pomoc osobom znajdującym się w kryzysie, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w tym w szczególności profilaktyka wśród dzieci i młodzieży, wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczenia rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego oraz działalność Ośrodka Pomocy Społecznej.
- 11) **Dział 853** – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* – 6.032.464,25 zł; funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy, Żłobków Miejskich oraz Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
- 12) **Dział 854** – *Edukacyjna opieka wychowawcza* – 9.034.820,50 zł; wydatki przeznaczone na działalność jednostek oświaty i wychowania; w których to średnioroczne zatrudnienie kształtowało się na poziomie: 140 etatów pedagogów oraz 34,76 etatów administracji z obsługą.
- 13) **Dział 900** – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – 7.786.140,33 zł; w większości związane z pielęgnacją zieleni miejskiej, utrzymaniem Palmiarni Miejskiej i schroniska dla zwierząt oraz działalnością Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych.
- 14) **Dział 921** – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* – 46.506,29 zł; w większości związane jest to z realizacją zadań z zakresu kultury, w tym działalność wystawiennicza i kulturalna Galerii M(pi)K realizowanych przez Wydział Kultury i Promocji Miasta.

15) **Dział 926** – *Kultura fizyczna* – 4.962.445,35 zł; w tym:

- a) utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych realizowane przez Miejski Zakład Usług Komunalnych;
- b) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych realizowane przez jednostki oświaty i wychowania.

4.1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Grupa wydatków na realizację zadań statutowych stanowi 25,51% wydatków ogółem.

Charakterystyka działów:

- 1) **Dział 010** – *Rolnictwo i łowiectwo* – 135.132,68 zł; w większości dopłaty do paliwa rolniczego realizowane przez Wydział Środowiska.
- 2) **Dział 020** – *Leśnictwo* – 360.919,44 zł; w większości utrzymanie lasu komunalnego realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.
- 3) **Dział 600** – *Transport i łączność* – 22.981.883,30 zł; w większości związane z prowadzeniem prac z zakresu realizacji remontów oraz utrzymaniem dróg publicznych na terenie miasta realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich; a także z utrzymaniem systemu monitoringu wizyjnego realizowanego przez Centrum Ratownictwa Gliwice.
- 4) **Dział 630** – *Turystyka* – 29.091,35 zł; promocja walorów turystycznych miasta realizowana przez Wydział Kultury i Promocji Miasta.
- 5) **Dział 700** – *Gospodarka mieszkaniowa* – 85.979.423,85 zł; w większości związane z nadzorem i zarządzaniem zasobami komunalnymi oraz prowadzeniem prac z zakresu remontów realizowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, a także z prowadzeniem zasobu nieruchomości i zarządzaniem nieruchomościami realizowanych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami.
- 6) **Dział 710** – *Działalność usługowa* – 7.832.826,60 zł; w tym:
 - a) utrzymanie cmentarzy komunalnych, świadczenie usług pogrzebowych i cmentarnych, prowadzenie giełdy samochodowej, utrzymanie centrum konferencyjno-wypoczynkowego „Leśny” oraz prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów realizowane przez Miejski Zakład Usług Komunalnych;
 - b) rejestracja i ewidencja pojazdów, wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz przejmowanie na własność miasta pojazdów porzuconych oraz usuniętych z drogi realizowane przez Wydział Komunikacji;
 - c) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz animowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską prowadzona przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych;
 - d) gromadzenie, prowadzenie i udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii;
 - e) stymulowanie rozwoju gospodarczego miasta oraz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności realizowane przez Biuro Rozwoju Miasta.
- 7) **Dział 750** – *Administracja publiczna* – 10.916.693,68 zł; w tym:
 - a) realizacja zadań z zakresu komunikacji społecznej, prowadzenie działalności promocyjno-informacyjnej na rzecz miasta oraz koordynacja współpracy z zagranicą realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta;
 - b) wydatki związane z obsługą organizacyjno-administracyjną Urzędu Miejskiego.

- 8) **Dział 751** – *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* – 1.039,35 zł; związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców realizowaną przez Wydział Spraw Obywatelskich.
- 9) **Dział 754** – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – 4.308.347,38 zł; w tym:
- a) działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
 - b) integracja i koordynacja działań służb ratowniczych na terenie miasta i powiatu prowadzona przez Centrum Ratownictwa Gliwice;
 - c) ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców realizowana przez Straż Miejską.
- 10) **Dział 758** – *Różne rozliczenia* – 3.739.408,08 zł; związane z prowadzeniem księgowości budżetu miasta oraz Urzędu, w tym wydatki związane z zapłatą podatku VAT należnego do Urzędu Skarbowego realizowane przez Wydział Księgowości.
- 11) **Dział 801** – *Oświata i wychowanie* – 29.471.171,17 zł; w tym:
- a) realizacja obowiązku przedszkolnego i szkolnego w szkołach – podstawowych, gimnazjach, liceach; umożliwienie młodzieży zdobycia wykształcenia średniego i złożenia egzaminu dojrzałości – licea ogólnokształcące; zapewnienie realizacji prawa do kształcenia się dzieci i młodzieży – szkolnictwo zawodowe; działalność stołówek szkolnych i przedszkolnych; doksztalcanie zawodowe nauczycieli, prowadzenie prac z zakresu remontów realizowanych przez jednostki oświaty i wychowania;
 - b) zapewnienie bezpłatnego transportu dzieci do szkół realizowane przez Wydział Edukacji.
- 12) **Dział 851** – *Ochrona zdrowia* – 9.739.303,54 zł; w tym:
- a) opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy;
 - b) realizacja zobowiązań przejętych zakładach opieki zdrowotnej prowadzona przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
 - c) realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii;
 - d) funkcjonowanie Miejskiej Izby Wyrzeźwien prowadzonej przez Miejski Zakład Usług Komunalnych.
- 13) **Dział 852** – *Pomoc społeczna* – 12.685.613,00 zł; w tym:
- a) zapewnienie mieszkańcom miasta pobytu w domach pomocy społecznej realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych;
 - b) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży realizowane przez domy dziecka;
 - c) zapewnienie opieki osobom w podeszłym wieku i osobom przewlekle somatycznie chorym realizowane przez domy pomocy społecznej „Nasz Dom” i „Opoka”;
 - d) zapewnienie wsparcia w formie różnego rodzaju usług, instytucjonalna pomoc dla osób starszych i niepełnosprawnych, świadczenia z pomocy społecznej, pomoc osobom znajdującym się w kryzysie, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – profilaktyka wśród dzieci i młodzieży realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, a także działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w tym, prowadzenie prac w zakresie remontów.
- 14) **Dział 853** – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* – 2.293.365,43 zł; w tym:
- a) zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do trzech lat realizowane przez Żłobki Miejskie, w tym prowadzenie prac w zakresie remontów;

- b) zapewnienie i świadczenie usług na rzecz bezrobotnych pozostających bez pracy i poszukujących zatrudnienia realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w tym, prowadzenie prac w zakresie remontów;
- c) działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
- 15) **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – 2.129.055,58 zł, związane z działalnością jednostek oświaty i wychowania po przez: działalność świetlic i stołówek szkolnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach, zapewnienie pomocy psychologicznej i pedagogicznej, organizowanie różnorodnych zajęć kulturalno-sportowych, zapewnienie opieki wychowawczej młodzieży przebywającej w internacie oraz zapewnienie opieki dzieciom umieszczonym w ośrodku socjoterapii.
- 16) **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 29.657.772,81 zł; w tym:
- a) oświetlenie ulic, placów i dróg, gospodarka wodno-ściekowa, oczyszczanie miasta oraz prowadzenie prac z zakresu remontów realizowane przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych;
- b) zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie zieleni i czystości w pasie drogowym realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich;
- c) pielęgnacja zieleni miejskiej, utrzymanie Palmiarni Miejskiej oraz schroniska dla zwierząt, prowadzenie prac z zakresu remontów prowadzone przez Miejski Zakład Usług Komunalnych.
- 17) **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 2.487.920,06 zł; w tym:
- a) organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych i artystycznych w tym nadzór nad imprezami o charakterze masowym realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta;
- b) prowadzenie prac z zakresu remontów obiektów zabytkowych realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
- 18) **Dział 926 – Kultura fizyczna** – 6.092.069,29 zł; w tym:
- a) utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, prowadzenie prac z zakresu remontów realizowane przez Miejski Zakład Usług Komunalnych;
- b) zarządzanie krytą pływalnią „Neptun” realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta.

W ramach wydatków statutowych zrealizowano zadania remontowe na łączną kwotę 53.577.149,31 zł co stanowi 23,21% wydatków statutowych.

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

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/jednostki	Wykonanie
600		Transport i łączność		18.924.740,34
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		9.809.344,51
		Remonty dróg i chodników na terenie miasta	ZDM	5.659.579,58
		Remonty oznakowania ulic	ZDM	2.884.411,51
		Remonty obiektów inżynierskich	ZDM	1.265.353,42
	60016	Drogi publiczne gminne		9.015.603,29
		Remonty dróg i chodników na terenie miasta	ZDM	7.604.825,86
		Remonty oznakowania ulic	ZDM	733.955,94
		Remonty obiektów inżynierskich	ZDM	676.821,49
	60095	Pozostała działalność		99.792,54
		Remonty ciągów komunikacyjnych	PU	99.792,54

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
700		Gospodarka mieszkaniowa		23.730.598,71
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		96.501,59
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	ZGM	96.501,59
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		23.521.528,37
		Remonty obiektów zasobu komunalnego	ZGM	6.520.488,91
		Udział miasta w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych	ZGM	15.065.447,66
		Remonty lokali socjalnych	ZGM	1.935.591,80
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		112.568,75
		Remonty obiektów zasobu komunalnego	IR	112.568,75
710		Działalność usługowa		347.602,10
	71015	Nadzór budowlany		4.829,82
		Prowadzenie postępowań w sprawach rozstrzygnięć organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego niższego stopnia	PNB	4.829,82
	71035	Cmentarze		74.693,75
		Remonty obiektów na cmentarzach komunalnych	MZUK	74.693,75
	71095	Pozostała działalność		268.078,53
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	GCOP	143.106,05
		Remonty obiektów na terenie giełdy samochodowej	MZUK	124.972,48
750		Administracja publiczna		436.761,26
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		52.657,22
		Remonty obiektów użytkowanych przez Rady Osiedlowe	IR	52.657,22
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		384.104,04
		Remonty obiektów użytkowanych przez Urząd Miejski	OR	384.104,04
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		271.376,36
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		64.455,00
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	KM PSP	64.455,00
	75414	Obrona cywilna		9.999,48
		Remonty miejskich budowli ochronnych	CRG	9.999,48
	75495	Pozostała działalność		196.921,88
		Remonty obiektów zarządzanych przez jednostkę	CRG	172.218,17
		Naprawa monitoringu poziomu wody rzeki Kłodnicy	CRG	24.703,71
801		Oświata i wychowanie		1.394.078,62
	80101	Szkoły podstawowe		618.511,76
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	618.511,76
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		9.663,26
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	9.663,26
	80104	Przedszkola		372.953,36
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	372.953,36
	80110	Gimnazja		82.289,78
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	82.289,78
	80120	Licea ogólnokształcące		132.827,79
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	132.827,79
	80130	Szkoły zawodowe		29.512,81
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	29.512,81
	80132	Szkoły artystyczne		88.769,48
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	IR	69.771,71
			WE	18.997,77

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		58.250,38
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	58.250,38
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		1.300,00
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	1.300,00
851		Ochrona zdrowia		461.942,34
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		451.284,39
		Program Aktywnego Przeciwdziałania Alkoholizmowi	WE	451.284,39
	85158	Izby wytrzeźwień		10.657,95
		Remont sprzętu i wyposażenia	MZUK	10.657,95
852		Pomoc społeczna		402.474,24
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		81.947,75
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	DD1	2.399,98
			DD2	79.547,77
	85202	Domy pomocy społecznej		235.621,39
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	DPS-D	200.116,44
			DPS-P	35.504,95
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		20.928,45
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	OPS	20.928,45
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		63.976,65
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	OPS	63.976,65
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		366.641,88
	85305	Żłobki		136.111,37
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	ŻM	136.111,37
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		37.695,54
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	MZON	37.695,54
	85333	Powiatowe urzędy pracy		112.774,76
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	PUP	112.774,76
	85334	Pomoc dla repatriantów		80.060,21
		Remonty lokali mieszkalnych dla repatriantów	ZGM	80.060,21
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		5.000,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		5.000,00
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	5.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5.856.792,18
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2.379.389,43
		Remonty kanalizacji deszczowej	PU	1.858.108,34
		Remonty cieków stanowiących naturalny system odwodnienia	PU	521.281,09
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1.324.220,56
		Remonty obiektów Palmiarni Miejskiej	MZUK	1.269.287,40
		Remont elewacji szaletu na Placu Krakowskim	MZUK	29.177,06
		Remont sprzętu i wyposażenia	MZUK	25.756,10
	90013	Schroniska dla zwierząt		3.293,53
		Remont sprzętu i wyposażenia	MZUK	3.293,53
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2.070.718,81
		Remonty, konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego	PU	2.070.718,81

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/jednostki	Wykonanie
	90095	Pozostała działalność		79.169,85
		Remonty wiat przystankowych	PU	58.061,17
		Remonty miejsc pamięci narodowej i obiektów małej architektury	PU	21.108,68
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1.220.147,40
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1.220.147,40
		Remonty obiektów zabytkowych	IR	76.081,11
			PU	4.674,00
			ZGM	1.139.392,29
926		Kultura fizyczna		158.993,88
	92601	Obiekty sportowe		94.086,45
		Remonty obiektów sportowych	MZUK	94.086,45
	92695	Pozostała działalność		64.907,43
		Remonty obiektów Ośrodka Wypoczynkowego TUR Czechowice	MZUK	43.320,93
		Remonty obiektów ośrodka rekreacyjnego "Kąpielisko Leśne"	MZUK	21.586,50
Ogółem				53.577.149,31

Łączne wydatki na realizację zadań remontowych w grupie wydatków statutowych wyniosły 53.577.149,31 zł, jednakże całe wydatki na to zadanie wyniosły 54.199.109,21 zł. Pozostała część w wysokości 621.959,90 zł została wydatkowana w grupie dotacje na zadania bieżące i zostanie przestawiona w pkt 4.1.3. „Dotacje na zadania bieżące”.

4.1.3. Dotacje na zadania bieżące

Grupa wydatków na dotacje na zadania bieżące stanowi 10,73% wydatków ogółem.

Charakterystyka działów:

- 1) **Dział 010** – *Rolnictwo i łowiectwo* – 16.603,27zł; wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego prowadzone przez Wydział Podatków i Opłat.
- 2) **Dział 600** – *Transport i łączność* – 22.528.969,90 zł; organizacja ruchu na drogach w mieście oraz lokalny transport zbiorowy (KZK GOP) realizowany przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych.
- 3) **Dział 630** – *Turystyka* – 29.798,09 zł; promocja walorów turystycznych miasta realizowana przez Wydział Kultury i Promocji Miasta.
- 4) **Dział 750** – *Administracja publiczna* – 392.516,14 zł; w większości opłata członkowska na rzecz Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.
- 5) **Dział 751** – *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* – 236,71 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji do Krajowego Biura Wyborczego.
- 6) **Dział 754** – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – 879.556,57 zł; w większości wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności, w tym również dotacje na realizację remontów dla Komendy Miejskiej Policji oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej realizowane przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych.
- 7) **Dział 758** – *Różne rozliczenia* – 7.864.273,00 zł; wpłata do budżetu państwa realizowana przez Wydział Księgowości.
- 8) **Dział 801** – *Oświata i wychowanie* – 21.677.985,47 zł; w większości związane z udzielaniem dotacji podmiotowych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań przez szkoły i placówki

niepubliczne w zakresie kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży realizowane przez Wydział Edukacji.

- 9) **Dział 851** – *Ochrona zdrowia* – 832.955,38 zł; w większości związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii prowadzone przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
- 10) **Dział 852** – *Pomoc społeczna* – 5.228.045,79 zł; w większości związane z zapewnieniem opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych, a także z zapewnieniem mieszkańcom Gliwic pobytu w domach pomocy społecznej realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
- 11) **Dział 853** – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* – 200.536,01 zł; związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym różnorodnych form wsparcia i rehabilitacji społecznej realizowana przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
- 12) **Dział 854** – *Edukacyjna opieka wychowawcza* – 1.237.529,33 zł; w większości związane z udzielaniem dotacji podmiotowych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań przez szkoły i placówki niepubliczne w zakresie kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży realizowane przez Wydział Edukacji.
- 13) **Dział 900** – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – 1.800,00 zł; edukacja ekologiczna prowadzona przez Wydział Środowiska.
- 14) **Dział 921** – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* – 21.785.880,13 zł; w większości związane z realizacją zadań przez instytucje kultury, a nadzorowanych przez Wydział Kultury i Promocji Miasta.
- 15) **Dział 926** – *Kultura fizyczna* – 14.369.499,03 zł; wspieranie działalności sportowej w mieście w ramach ogłaszanych konkursów dla organizacji pozarządowych.

W ramach dotacji bieżących zrealizowano zadanie remontowe na łączną kwotę 621.959,90 zł, co stanowi 0,64% wydatków na dotacje bieżące.

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

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/jednostki	Wykonanie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		224.907,29
	75405	Komendy powiatowe Policji		184.907,32
		Remonty obiektów użytkowanych przez Komendę Miejską Policji	PU	184.907,32
	75412	Ochotnicze straże pożarne		39.999,97
		Remonty obiektów użytkowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną Ostropa i Bojków	PU	39.999,97
851		Ochrona zdrowia		89.801,58
	85111	Szpital ogólny		89.801,58
		Remont budynku przy ul. Radiowej 2	ZD	89.801,58
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		307.251,03
	92106	Teatry		57.251,03
		Remonty obiektów użytkowanych przez Gliwicki Teatr Muzyczny	KP	57.251,03
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		250.000,00
		Współfinansowanie prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków	AB	250.000,00
Ogółem				621.959,90

4.1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Grupa wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowi 5,83% wydatków ogółem i obejmuje głównie: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w szczególności: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, ekwiwalenty za pranie odzieży, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, diety dla radnych jednostek samorządu terytorialnego, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń, świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych przewidziane w obowiązujących przepisach, stypendia i inne formy pomocy dla uczniów.

Charakterystyka działów:

- 1) **Dział 600** – *Transport i łączność* – 6.435,00 zł; działalność Zarządu Dróg Miejskich.
- 2) **Dział 700** – *Gospodarka mieszkaniowa* – 1.929,50 zł; działalność Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
- 3) **Dział 710** – *Działalność usługowa* – 55.026,51 zł; w większości związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych oraz ze świadczeniem usług pogrzebowych i cmentarnych realizowane przez Miejski Zakład Usług Komunalnych.
- 4) **Dział 750** – *Administracja publiczna* – 1.028.925,69 zł; w tym:
 - a) obsługa organizacyjno-biurowa organów miasta prowadzona w Biuro Prezydenta Miasta i Rady Miejskiej w zakresie diet dla radnych;
 - b) organizacja wyborów i referendum, obsługa obwodowych komisji wyborczych realizowana przez Wydział Spraw Obywatelskich;
 - c) przygotowanie wniosków o nadanie medalu "Za długoletnie pożycie małżeńskie" realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego.
- 1) **Dział 754** – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – 813.879,24 zł; w większości związane z działalnością Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 5) **Dział 801** – *Oświata i wychowanie* – 867.769,73 zł; w większości związane z działalnością jednostek oświaty i wychowania.
- 6) **Dział 851** – *Ochrona zdrowia* – 83.645,40 zł; w większości związane z realizacją zobowiązań przejętych po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej prowadzonych przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
- 7) **Dział 852** – *Pomoc społeczna* – 47.899.506,54 zł; w większości związane z obsługą mieszkańców w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, z pomocy społecznej, dożywianiem dzieci i dorosłych, realizacją dodatków mieszkaniowych oraz profilaktyką i opieką nad rodziną i dzieckiem prowadzone przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 8) **Dział 853** – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* – 33.388,80 zł; w większości związane z działalnością Powiatowego Urzędu Pracy oraz zapewnieniem opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech realizowaną przez Żłobki Miejskie.
- 9) **Dział 854** – *Edukacyjna opieka wychowawcza* – 1.024.437,92 zł; w większości związane z pomocą materialną dla uczniów prowadzoną przez jednostki oświaty i wychowania.
- 10) **Dział 900** – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – 123.907,07 zł; w większości związane z pielęgnacją zieleni miejskiej, utrzymaniem Palmiarni Miejskiej oraz schroniska dla zwierząt realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.
- 11) **Dział 921** – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* – 49.000,00 zł; wręczono nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta.
- 12) **Dział 926** – *Kultura fizyczna* – 721.149,74 zł; w większości związane ze wspieraniem działalności sportowej w mieście realizowanej przez Wydział Kultury i Promocji Miasta.

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 1,01% wydatków ogółem.

Charakterystyka działań:

- 1) **Dział 700** – *Gospodarka mieszkaniowa* – 1.160,00 zł, w tym projekt „Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Bojkowskiej 20a” realizowany przez Wydział Inwestycji i Remontów.
- 2) **Dział 710** – *Działalność usługowa* – 93.519,81 zł; w tym projekty: „Spacer po pustkowiu”, „Trasa 78 – ze śląskiego w świętokrzyskie”, „Mosty kultury – budowanie porozumień ponad granicami” realizowane przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych.
- 3) **Dział 750** – *Administracja publiczna* – 505.828,71 zł; w tym projekty:
 - a) „Promocja inwestycyjna Miasta Gliwice” oraz „Promocja inwestycyjna Miasta Gliwice 2012/2013” realizowane przez Biuro Rozwoju Miasta;
 - b) wydatki z funduszu UNESCO dotyczące warsztatów na temat rozwoju parków naukowych oraz inkubatorów technologicznych i biznesowych dla krajów Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta.
- 4) **Dział 801** – *Oświata i wychowanie* – 3.956.302,65 zł; w tym projekty: „Dłużej, więcej, lepiej - rozszerzona oferta edukacji przedszkolnej”, „Towards a Greener future”, „European Culture And Food Technology”, „Muzyka naszą siłą”, „Jak migracje ukształtowały wspólnie europejskie wartości i kulturę”, „Wykwalifikowani na rynek pracy”, „Decyzja edukacyjno-zawodowa uczniów i uczennic gliwickich gimnazjów”, „Wysoko wykwalifikowana kadra szkół zawodowych”, „Rozwiń skrzydła - odkryj swoje uzdolnienia”, „Rozwijamy nasze kompetencje”, „W drodze do realizacji marzeń”, „Poznajmy się”, „Gliwicki rynek pracy - wykorzystać szansę”, „Doskonalenie zawodowe gliwickiej kadry pedagogicznej”, „Lepsza kadra - lepsza szkoła”, „Szkoła zawodowa wehikułem do zatrudnienia”, „Stawiam na naukę!”, „Pod wspólnym dachem - nowoczesne konstrukcje ciesielskie”, „Europejskie legendy na scenie”, „Stare trakty, nowe ulice - na drodze do europejskiej tożsamości”, „Rozwiązujemy mądrze konflikty”, „Festivals and holidays in our countries”, „Europejska kuchnia nie zna granic”, „Soyons des ecol'ogistes en marche”, „European Technology And Vocations In Past And Present”, „Pathways to Discovery”, „Mam szansę pójść do przedszkola - dodatkowa oferta edukacji przedszkolnej” realizowane przez jednostki oświaty i wychowania.
- 5) **Dział 852** – *Pomoc społeczna* – 2.625.509,80 zł; w tym projekty:
 - a) „Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości”, „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego” realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta wraz z Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych;
 - b) „Czas na zmiany 2011”, „Czas na zmiany 2012” realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 6) **Dział 853** – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* – 1.716.527,78 zł; w tym projekty: „Strzał w dziesiątkę III”, „Strzał w dziesiątkę IV”, „Równe szanse” realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy.
- 7) **Dział 854** – *Edukacyjna opieka wychowawcza* – 208.217,78 zł; w tym projekty: „Akademia możliwości drogą do dorosłości”, „Ja potrafię, Ty potrafisz - cykl warsztatów psychoedukacyjnych dla dzieci” realizowane przez jednostki oświaty i wychowania.
- 8) **Dział 900** – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – 11.839,98 zł; w tym projekt „Opracowanie mapy akustycznej Gliwic” realizowany przez Wydział Środowiska.

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

Grupa wydatków na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym stanowi 0,00% wydatków ogółem, gdyż w 2012 r. miasto nie dokonało żadnych wydatków związanych z udzielonymi poręczeniami.

4.1.7. Obsługa długu

Grupa wydatków na obsługę długu stanowi 0,21% wydatków ogółem. Poniesiono z tego tytułu wydatki w dziale 757 – *Obsługa długu publicznego* – w wysokości 1.927.113,93 zł. Związane są z obsługą zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz kredytów na pokrycie deficytu.

4.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe stanowią 23,98% wydatków ogółem; wydatki te podzielona są na 2 grupy:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wykonanie wydatków w wysokości 207.482.103,55 zł;
- 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – wykonanie w wysokości 9.500.000,00 zł.

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

Tabela nr 5. Wydatki na realizację zadań majątkowych

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
600		Transport i łączność		108.602.913,63
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1.000.000,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.	NA	1.000.000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		72.483.741,17
		Drogowa Trasa Średnicowa II	GN	36.446.110,00
		Projekt "Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych"	ZDM	14.214.340,73
		Zachodnia część obwodnicy miasta - od węzła z DK88 do ul. Rybnickiej	ZDM	77.046,63
		Budowa połączenia ul. Portowej z ul. Perseusza (za pomocą estakady)	ZDM	11.901.860,62
		Przebudowa 2 mostów nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Staromiejskiej	ZDM	1.120.627,51
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Strzelców Bytomskich - Czołgowa	ZDM	62.607,00
		Przebudowa skrzyżowania ulic Leonarda da Vinci - Starogliwicka	ZDM	115.345,71
		Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników	ZDM	95.632,50
		Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Dworcowa - M. Strzody	ZDM	885.230,09
		Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Dworcowej	ZDM	49.003,20
		Poszerzenie ul. Nowy Świat na odcinku od skrzyżowania ulic Rybnicka - Nowy Świat – Jana Pawła II do skrzyżowania ulic Pszczyńska - Mikołowska - Wrocławska - Nowy Świat	ZDM	2.171.432,43
		Przebudowa ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym	ZDM	1.958.608,74
		Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP Gliwice - Opole w ciągu Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego	ZDM	1.394.433,83

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/jednostki	Wykonanie
		Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. K. Szymanowskiego nad Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego	ZDM	1.446.174,46
		Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Bojkowskiej	ZDM	59.630,40
		Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Rybnickiej	ZDM	26.220,00
		Przebudowa skrzyżowania ulic A. Mickiewicza - Jana III Sobieskiego	ZDM	131.610,00
		Przebudowa skrzyżowania ulic Kozielska - L. Wyczółkowskiego	ZDM	54.120,00
		Przebudowa skrzyżowania ulic gen. W. Andersa - Czwartaków	ZDM	46.125,00
		Budowa miejsc do ważenia pojazdów wraz z wprowadzeniem ograniczenia tonażowego na terenie miasta	ZDM	6.150,00
		Przebudowa przepustu pod ul. Toszecką	ZDM	59.040,00
		Obwodnica Centrum - połączenie ul. Żwirki i Wigury z ul. Chorzowską	ZDM	0,00
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Kosów - Czaplí - Jaskółcza	ZDM	68.757,00
		Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Wrocławskiej	ZDM	76.260,00
		Rozbudowa węzła ulic Tarnogórskiej (DK- 78) i Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego (DK- 88) wraz z przebudową wiaduktu drogowego w ciągu DK-78	ZDM	9.400,00
		Przebudowa części ul. Okrężnej	ZDM	492,00
		Przebudowa skrzyżowania ul. Chorzowskiej z łącznicą DK-88	ZDM	7.483,32
	60016	Drogi publiczne gminne		23.874.644,19
		Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta	IR	20.450.931,66
		Budowa dróg rowerowych	IR	5.214,42
		Przebudowa ul. Perseusza i ul. Pionierów	ZDM	27.630,00
		Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską	ZDM	41.642,52
		Przebudowa ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym	ZDM	2.861.790,49
		Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką	ZDM	32.164,50
		Budowa drogi dojazdowej łączącej ul. B. Głowackiego z ul. M. Hłaski	ZDM	48.000,00
		Budowa ul. Andromedy na odcinku od ul. Toszeckiej do ul. Pionierów	ZDM	42.189,00
		Przebudowa ul. gen. J. Sowińskiego wraz z przebudową skrzyżowania ulic I. Daszyńskiego - A. Mickiewicza - Kozłowską	ZDM	207.476,40
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wrocławska - X. Dunikowskiego - Łużycka wraz z zamknięciem ul. Akademickiej	ZDM	0,00
		Przebudowa ul. Akademickiej	ZDM	91.388,00
		Przebudowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Zwycięstwa	ZDM	66.217,20
	60052	Zadania w zakresie telekomunikacji		3.000.000,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o.	NA	3.000.000,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		765.304,65
		Projekt "SilesiaNet"- budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice	IR	110.019,99
		Projekt "Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej dla Miasta Gliwice"	IR	72.702,00
		Projekt "Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami Hot-spot"	IR	492.000,00
		Budowa linii światłowodowej pomiędzy Centrum Ratownictwa Gliwice a jednostkami służb ratowniczych	NA	90.582,66
	60095	Pozostała działalność		7.479.223,62
		Rozbudowa lotniska w Gliwicach	BRM	68.880,00
		Modernizacja ciągów komunikacyjnych	PU	263.559,21
		Przebudowa podziemnego ciągu pieszego łączącego ul. Toszecką z ul. Bohaterów Getta Warszawskiego	PU	13.530,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	ZDM	42.061,28
		Adaptacja budynku przy ul. Płowieckiej 31 na nową siedzibę Zarządu Dróg Miejskich	ZDM	6.973.890,20

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/jednostki	Wykonanie
		Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDM	43.050,00
		Wprowadzenie systemu płatnego parkowania	ZDM	0,00
		Zaprojektowanie logo oraz identyfikacji wizualnej	ZDM	19.188,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	ZDM	55.064,93
630		Turystyka		12.089,99
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		12.089,99
		Rewitalizacja kolejki wąskotorowej	KP	12.089,99
	63095	Pozostała działalność		0,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	KP	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		33.754.191,47
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		87.872,37
		Zakup sprzętu i wyposażenia	ZGM	81.256,67
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	ZGM	6.615,70
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		31.666.319,10
		Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości	GN	3.495.990,11
		Drogowa Trasa Średnicowa II	GN	3.987.918,40
		Rozbudowa lotniska w Gliwicach	GN	327,92
		Projekt "Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Bojkowskiej 20a"	IR	2.684.968,76
		Modernizacja gospodarki ściekowej miasta	IR	44.915,88
		Modernizacja budynku przy ul. Św. Brata Alberta 63	IR	57.806,19
		Termomodernizacja budynku przy ul. M. Ossowskiego 8	IR	699.792,25
		Termomodernizacja budynku przy ul. Robotniczej 4	IR	1.149.189,40
		Przebudowa zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz instalacji kanalizacji sanitarnej wewnętrznej i instalacji p.poz. w budynku przy ul. Ossowskiego 8	IR	356.849,41
		Nabywanie gruntów na własność miasta	ZDM	2.581.892,99
		Wykup gruntów w ramach realizowanych inwestycji	ZDM	1.093.140,98
		Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej	ZGM	3.806.666,07
		Budowa budynku komunalnego przy ul. Staromiejskiej	ZGM	699.973,06
		Budowa budynku komunalnego przy ul. J. Kochanowskiego	ZGM	4.753.054,13
		Modernizacja obiektów zasobu komunalnego	ZGM	6.249.298,05
		Nabywanie nieruchomości do zasobów miasta	ZGM	4.535,50
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		2.000.000,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego Zarządu Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. i Zarządu Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	NA	2.000.000,00
710		Działalność usługowa		6.657.953,37
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		706.399,80
		Zakup sprzętu i wyposażenia dla ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	GE	706.399,80
	71035	Cmentarze		3.154.662,57
		Cmentarz w Wilczym Gardle - modernizacja	MZUK	301.837,66
		Cmentarz przy ul. Wrzosowej - modernizacja	MZUK	1.081.879,99
		Cmentarz Centralny - modernizacja, etap II	MZUK	1.233.984,04
		Zakup sprzętu i wyposażenia	MZUK	37.086,77
		Cmentarz w Ligocie Zabrskiej przy ul. Św. Jacka - rozbudowa	MZUK	494.954,11
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	MZUK	4.920,00

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/jednostki	Wykonanie
	71095	Pozostała działalność		2.796.891,00
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	GCOP	37.671,21
		Zakup sprzętu i wyposażenia	GCOP	55.393,06
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	GCOP	22.371,77
		Giełda samochodowa - modernizacja obiektów	MZUK	888.986,83
		Zakup sprzętu i wyposażenia	MZUK	14.798,13
		Podwyższenie kapitału zakładowego Śląskiego Centrum Logistyki SA	NA	1.500.000,00
		Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	SIP	277.670,00
750		Administracja publiczna		2.276.950,17
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		32.299,94
		Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Rad Osiedlowych	BPR	32.299,94
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1.787.614,32
		Wdrażanie Informatycznego Systemu Zarządzania Miastem	IN	1.111.799,44
		Zakupy licencji i aplikacji	IN	12.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego	OR	138.652,09
		Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	OR	488.939,29
		Wykonanie i montaż tablic informacyjnych	OR	36.223,50
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		224.211,65
		Projekt "Promocja inwestycyjna Miasta Gliwice"	BRM	49.200,00
		Projekt "Promocja inwestycyjna Miasta Gliwice 2012/2013"	BRM	1.785,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	KP	142.161,41
		Wykonanie sztandaru dla jednostki wojskowej AGAT	KP	11.604,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	KP	19.461,24
	75095	Pozostała działalność		232.824,26
		Projekt "Śląska Karta Usług Publicznych"	IN	63.454,75
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	KP	169.369,51
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		661.640,19
	75405	Komendy powiatowe Policji		0,00
		Zakup wyposażenia na potrzeby Komendy Miejskiej Policji	PU	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		299.114,19
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	KM PSP	152.190,99
		Zakup sprzętu i wyposażenia	KM PSP	146.923,20
	75412	Ochotnicze straże pożarne		1.224,00
		Zakup wyposażenia na potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych	PU	1.224,00
	75416	Straż gminna (miejska)		120.048,95
		Zakup sprzętu i wyposażenia	SM	47.338,77
		Zakup samochodu	SM	56.714,03
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	SM	15.996,15
	75495	Pozostała działalność		241.253,05
		Zakup sprzętu i wyposażenia	CRG	158.807,26
		Modernizacja obiektów zarządzanych przez jednostkę	CRG	49.899,99
		Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	CRG	32.545,80
801		Oświata i wychowanie		25.179.719,26
	80101	Szkoły podstawowe		9.791.021,36
		Szkoła Podstawowa Nr 36 ul. Robotnicza 6 - modernizacja boisk szkolnych	IR	1.021.041,56

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/jednostki	Wykonanie
		Szkoła Podstawowa Nr 9 ul. Jana III Sobieskiego 14 - modernizacja boisk szkolnych	IR	1.230.527,34
		Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. J. Elsnera 25 - modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z zagospodarowaniem terenu	IR	1.412.542,11
		Szkoła Podstawowa Nr 14 ul. Jedności 35 - modernizacja boisk szkolnych	IR	0,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	617.861,31
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	WE	24.937,37
		Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. J. Ligonja 36 - modernizacja budynku	WE	271.185,45
		Szkoła Podstawowa Nr 18 ul. S. Okrzei 16 - modernizacja boisk szkolnych	WE	448.454,52
		Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Tarnogórska 59 - modernizacja ogrodzenia	WE	317.644,40
		Monitoring wizyjny w placówkach oświatowych	WE	4.000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Plonowa 3 - modernizacja budynku	WE	34.670,00
		Szkoła Podstawowa Nr 23 ul. Sikornik 1 - modernizacja budynku	WE	1.498.000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 32 ul. Wrzosowa 14 - modernizacja budynku	WE	1.395.292,66
		Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Daszyńskiego 424 - modernizacja budynku	WE	67.650,00
		Szkoła Podstawowa Nr 28 ul. M. Strzody 4 - modernizacja budynku	WE	17.767,50
		Wykonanie i modernizacja sprzętu i wyposażenia	WE	339,20
		Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. Elsnera 25 - modernizacja budynku	WE	24.400,00
		Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Pocztowa 31 - modernizacja budynku	WE	137.923,00
		Szkoła Podstawowa Nr 16 ul. Kilińskiego 1 - modernizacja budynku	WE	276.350,67
		Realizacja rządowego programu "Radosna szkoła"	WE	514.654,95
		Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Żwirki i Wigury 85 - modernizacja budynku	WE	4.999,95
		Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Tarnogórska 59 - modernizacja budynku	WE	7.550,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Kozielska 39 - modernizacja budynku	WE	98.690,80
		Szkoła Podstawowa Nr 36, ul. Robotnicza 6 - modernizacja budynku	WE	137.713,52
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13, ul. W. Gomułki 16a - modernizacja budynku	WE	65.425,05
		Szkoła Podstawowa Nr 39, ul. Obrońców Pokoju 4 - modernizacja budynku	WE	61.400,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 ul. Płocka 16 - modernizacja obiektów	WE	100.000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		1.061.729,20
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	14.499,50
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 ul. A. Gierymskiego 7 - modernizacja basenu szkolnego	WE	648.191,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 ul. A. Gierymskiego 7 - modernizacja budynku	WE	248.435,24
		Realizacja rządowego programu "Radosna szkoła"	WE	125.158,91
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7, ul. A. Gierymskiego 7 - adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola	WE	25.444,55
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		49.996,80
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	49.996,80
	80104	Przedszkola		1.442.888,26
		Przedszkole Miejskie Nr 37, ul. P. Gojawiczyńskiej 11 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	503.382,64
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	301.240,91
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	WE	10.267,43
		Przedszkole Miejskie Nr 28 ul. I. Paderewskiego 70 - modernizacja budynku	WE	69.754,07
		Przedszkole Miejskie Nr 41 ul. Cyranecki 3 - modernizacja budynku	WE	78.253,00
		Przedszkole Miejskie Nr 42 ul. Młodopolska 4 - modernizacja budynku	WE	74.900,00
		Przedszkole Miejskie Nr 8 ul. H. Bieńka 19 - modernizacja budynku	WE	26.615,00

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/jednostki	Wykonanie
		Monitoring wizyjny w placówkach oświatowych	WE	6.965,18
		Przedszkole Miejskie Nr 40 ul. Sienkiewicza 9 - modernizacja budynku	WE	322.307,12
		Przedszkole Miejskie Nr 38 ul. Literatów 41 - modernizacja budynku	WE	39.580,00
		Przedszkole Miejskie Nr 23, ul. Królowej Bony 6 - modernizacja budynku	WE	9.622,91
	80105	Przedszkola specjalne		315.810,25
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7, ul. A. Gierymskiego 7 - adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola	WE	315.810,25
	80110	Gimnazja		213.199,61
		Gimnazjum Nr 10 ul. Lipowa 29 - modernizacja boisk szkolnych	IR	648,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	205.340,22
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	WE	7.211,39
	80120	Licea ogólnokształcące		5.895.578,40
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11 ul. Górnych Wałów 29 - budowa sali sportowej	IR	3.790.567,55
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 ul. Płocka 16 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	861.295,24
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	248.421,43
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	WE	3.486,59
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 ul. Orłat Śląskich 25 - modernizacja budynku	WE	246.435,66
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 ul. W. Wróblewskiego 9 - modernizacja sali sportowej	WE	400.000,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 ul. W. Wróblewskiego 9 - modernizacja budynku	WE	80.072,01
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 ul. Orłat Śląskich 25 - rozbudowa monitoringu	WE	5.200,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Sikornik 34 - modernizacja budynku	WE	260.099,92
	80130	Szkoły zawodowe		5.848.510,11
		Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 - budowa sali sportowej	IR	1.122.063,94
		Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych ul. Kozielska 1 - budowa sali sportowej	IR	4.322.060,40
		Zespół Szkół Samochodowych ul. Kilińskiego 24A - przebudowa boisk szkolnych i budowa Miasteczka Ruchu Drogowego	IR	22.804,20
		Projekt "Szkoła zawodowa wehikułem do zatrudnienia"	WE	22.365,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	195.455,66
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	WE	2.155,88
		Zespół Szkół Samochodowych ul. Kilińskiego 24a - modernizacja budynku	WE	161.605,03
	80132	Szkoły artystyczne		3.143,31
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	3.143,31
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		385.215,40
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	64.280,27
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	WE	2.599,28
		Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych, ul. Dolnej Wsi 74 - modernizacja boisk szkolnych	WE	16.543,50
		Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych, ul. Dolnej Wsi 74 - modernizacja budynku	WE	301.792,35
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		42.216,49
		Projekt "Stawiam na naukę!"	WE	23.285,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	15.699,67
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	WE	3.231,82

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/jednostki	Wykonanie
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		108.742,87
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	108.742,87
	80195	Pozostała działalność		21.667,20
		Wdrożenie Platformy Edukacyjnej wspomagającej zarządzanie oświatą	ED	21.667,20
851		Ochrona zdrowia		4.520.475,70
	85111	Szpitala ogólne		2.845.539,44
		Modernizacja budynku użytkowanego przez szpital przy ul. T. Kościuszki 1	IR	537.246,23
		Modernizacja budynku użytkowanego przez szpital przy ul. Radiowej 2	IR	108.293,21
		Podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o.	NA	2.000.000,00
		Modernizacja budynku przy ul. Kozielskiej 8	ZD	200.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1.350.209,23
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	12.932,69
		Szkoła Podstawowa Nr 20 ul. J. Śliwki 8 - modernizacja boisk szkolnych	WE	1.298.541,54
		Szkoła Podstawowa Nr 41 ul. Kormoranów 23 - modernizacja boisk szkolnych	WE	38.735,00
	85158	Izby wytrzeźwień		5.987,03
		Zakup sprzętu i wyposażenia	MZUK	5.987,03
	85195	Pozostała działalność		318.740,00
		Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 58B	ZD	250.000,00
		Dotacja na zakup samochodu dla NZOZ Hospicjum Miłosierdzia Bożego	ZD	47.500,00
		Dotacja na zakup samochodu dla NZOZ Caritas Diecezji Gliwickiej	ZD	21.240,00
852		Pomoc społeczna		472.466,28
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85.653,86
		Zakup sprzętu i wyposażenia	DD1	17.473,00
			DD2	27.649,60
			DD3	8.026,26
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	DD2	27.000,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	DD2	4.995,00
			DD3	510,00
	85202	Domy pomocy społecznej		113.401,72
		Zakup sprzętu i wyposażenia	DPS-D	32.499,30
			DPS-P	18.022,40
		Modernizacja obiektów	DPS-D	46.311,92
			DPS-P	16.568,10
	85203	Ośrodki wsparcia		10.936,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	OPS	10.936,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		115.277,39
		Zakup sprzętu i wyposażenia	OPS	96.827,39
		Adaptacja budynku przy ul. Górnych Wałów 9 na potrzeby jednostki	OPS	18.450,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		131.797,69
		Zakup sprzętu i wyposażenia	OPS	41.428,42
		Adaptacja lokali na potrzeby jednostki	OPS	90.369,27
	85295	Pozostała działalność		15.399,62
		Projekt "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego"	GCOP	6.000,00
		Projekt "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego"	KP	9.399,62

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/jednostki	Wykonanie
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		315.833,12
	85305	Żłobki		294.295,15
		Termomodernizacja i modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	ŻM	251.893,42
		Zakup sprzętu i wyposażenia	ŻM	42.401,73
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		21.537,97
		Zakup sprzętu i wyposażenia	MZON	21.537,97
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		60.655,68
	85401	Świetlice szkolne		5.124,90
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	5.124,90
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne		16.783,98
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	12.798,58
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	WE	3.985,40
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		6.763,17
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	5.213,17
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	WE	1.550,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		31.983,63
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	6.203,49
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	WE	185,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Fiołkowa 24 - modernizacja budynku	WE	25.595,14
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		24.657.191,20
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		15.489.431,26
		Modernizacja cieków stanowiących naturalny system odwodnienia	PU	311.102,17
		Przebudowa odwodnienia w dzielnicy Wileze Gardło	PU	1.270.847,96
		Przebudowa odwodnienia w rejonie ul. Syriusza	PU	568.627,62
		Zabudowa urządzeń podczyszczających i modernizacja wylotów do potoku Doa	PU	282.855,30
		Zabudowa urządzeń podczyszczających i modernizacja wylotów do potoku Guido	PU	651.860,38
		Zabudowa urządzeń podczyszczających i modernizacja wylotów do rzeki Kłodnicy	PU	98.154,00
		Zabudowa urządzeń podczyszczających i modernizacja wylotów do potoku Ostropka	PU	426.393,95
		Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Leśnej	PU	951.165,19
		Przebudowa kanalizacji deszczowej, cieków i wylotów	PU	204.478,79
		Przebudowa odwodnienia wiaduktów ul. W. Reymonta	PU	1.690.100,32
		Modernizacja kanalizacji deszczowej	PU	8.500.395,90
		Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Floriańskiej/Patrolowej	PU	393.739,85
		Przebudowa odwodnienia w ul. Długiej	PU	6.000,00
		Odwodnienie Południowej KSSE - obszar ul. Bojkowskiej	PU	22.000,00
		Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Akademickiej - odcinek od ul. M. Skłodowskiej-Curie do ul. S. Banacha	PU	12.300,00
		Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Zygmuntowskiej i K. Ciołkowskiego	PU	15.375,00
		Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Góry Chełmskiej	PU	20.910,00
		Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Powroźniczej, Ślusarskiej i Kowalskiej	PU	23.518,83
		Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Sudeckiej i Karpackiej	PU	39.606,00
	90002	Gospodarka odpadami		36.900,00
		Opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Gliwice wraz ze szczegółową inwentaryzacją	ŚR	36.900,00

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/jednostki	Wykonanie
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		7.133.705,35
		Zagospodarowanie terenu osiedla Kopernika	IR	1.170.063,69
		Modernizacja skweru przy ul. G. Narutowicza	IR	440.709,57
		Palmiarnia Miejska - modernizacja obiektów	MZUK	1.699.491,84
		Park Szwajcaria - zagospodarowanie terenu	MZUK	925.274,31
		Park w Bojkowie - zagospodarowanie terenu	MZUK	446.059,19
		Skwer przy ul. T. Kościuszki - zagospodarowanie terenu	MZUK	265.653,25
		Skwer przy ul. I. Daszyńskiego/W. Styczyńskiego - zagospodarowanie terenu	MZUK	7.749,00
		Skwer przy ul. Powstańców Śląskich - zagospodarowanie terenu	MZUK	20.287,50
		Wykonanie wybiegu dla psów przy ul. J. Słowackiego	MZUK	9.594,00
		Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego - zagospodarowanie terenu	MZUK	37.587,02
		Budowa i modernizacja placów zabaw	MZUK	600.543,59
		Zakup sprzętu i wyposażenia	MZUK	645.337,51
		Modernizacja sprzętu i wyposażenia	MZUK	55.465,20
		Wykonanie ścieżki rowerowej przy ul. Orion	MZUK	11.316,00
		Zagospodarowanie terenu wokół Radiostacji Gliwickiej	MZUK	39.385,40
		Modernizacja terenów przy ul. Dzionkarzy	MZUK	697.693,31
		Modernizacja ciągów pieszych na terenach zielonych	MZUK	61.494,97
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		930.426,00
		Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania i instalacji wybranych odnawialnych źródeł energii	ŚR	930.426,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		19.163,67
		Zakup sprzętu i wyposażenia	MZUK	13.535,68
		Schronisko dla zwierząt - modernizacja obiektów	MZUK	5.627,99
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		654.313,22
		Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulic	PU	325.588,37
		Budowa oświetlenia przy ul. H. Bieńka	PU	100.738,08
		Przebudowa oświetlenia przy ul. Pszczyńskiej	PU	6.150,00
		Przebudowa oświetlenia przy ul. Granicznej	PU	108.707,03
		Przebudowa oświetlenia ul. M. Reja/J. Kasprowicza	PU	19.034,74
		Budowa oświetlenia przy ul. K. Pułaskiego	PU	17.835,00
		Budowa oświetlenia przy ul. Panewnickiej	PU	17.220,00
		Zakup oświetlenia dekoracyjnego miasta	PU	59.040,00
	90095	Pozostała działalność		393.251,70
		Współfinansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej terenu dla budownictwa mieszkaniowego	IR	0,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	MZUK	21.252,43
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	MZUK	4.322,22
		Zakup wiat przystankowych	PU	59.744,72
		Modernizacja miejsc pamięci narodowej i obiektów małej architektury	PU	72.146,33
		Projekt "Opracowanie mapy akustycznej Gliwic"	ŚR	213.256,00
		Aktualizacja programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku 2015	ŚR	20.910,00
		Nagrody w ramach realizowanych konkursów	ŚR	1.620,00

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/jednostki	Wykonanie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1.990.789,19
	92106	Teatry		221.993,38
		Gliwicki Teatr Muzyczny - zakup sprzętu i wyposażenia	KP	43.643,38
		Gliwicki Teatr Muzyczny - modernizacja obiektów	KP	178.350,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		0,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	KP	0,00
	92116	Biblioteki		20.983,20
		Miejska Biblioteka Publiczna - zakup sprzętu i wyposażenia	KP	20.983,20
	92118	Muzea		49.345,00
		Muzeum - zakup sprzętu i wyposażenia	KP	49.345,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1.608.501,72
		Rekonstrukcja pomnika nagrobnego Johna Baildona	PU	81.220,00
		Modernizacja obiektów zabytkowych	ZGM	1.527.281,72
	92195	Pozostała działalność		89.965,89
		Zagospodarowanie terenu przy budynku użytkowanym przez Centrum Kultury Regionalnej w Czechowicach ul. Nad Łakami 1	IR	43,20
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	KP	46.708,96
		Modernizacja budynku Radiostacji Gliwice	KP	43.213,73
926		Kultura fizyczna		7.819.234,30
	92601	Obiekty sportowe		7.362.821,31
		Projekt "Budowa nowoczesnej hali widowiskowo - sportowej Podium"	IR	360.058,49
		Budowa Centrum sportowo-kulturalnego przy ul. Partyzantów 25	IR	3.829.455,81
		Budowa hali curlingowej przy lodowisku "Tafla"	IR	20.335,59
		Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. S. Okrzei	IR	2.186.496,59
		Kryta pływalnia "Neptun" - modernizacja obiektu	KP	39.957,00
		Hala widowiskowo-sportowa "Sośnica" - modernizacja obiektów	MZUK	218.664,12
		Kryta pływalnia "Delfin" - modernizacja obiektów	MZUK	282.830,04
		Kryta pływalnia "Mewa" - modernizacja obiektów	MZUK	3.900,00
		Korty tenisowe - odwodnienie terenu	MZUK	228.071,96
		Modernizacja boisk sportowych	MZUK	34.852,05
		Zakup sprzętu i wyposażenia	MZUK	60.339,06
		Kryta pływalnia "Olimpijczyk" - modernizacja obiektów	MZUK	97.860,60
	92695	Pozostała działalność		456.412,99
		Kąpielisko Leśne - modernizacja obiektów	MZUK	114.182,85
		Budowa i modernizacja placów zabaw	MZUK	219.307,93
		Zakup sprzętu i wyposażenia	MZUK	81.925,50
		Ośrodek Wypoczynkowy TUR Czechowice - modernizacja obiektów	MZUK	29.509,45
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	11.487,26
Ogółem				216.982.103,55

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

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wydatki na realizację przedsięwzięć wieloletnich zostały w 2012 r. zrealizowane w wysokości 149.958.095,02 zł. Zakres rzeczowy realizowanych przedsięwzięć wieloletnich został opisany w pkt 8. Opis realizowanych zadań.

Tabela nr 6. Wydatki na realizację wieloletnich zadań majątkowych

w złotych											
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/ jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
600		Transport i łączność			1.185.603.085,40	119.149.944,00	89.459.967,00	84.069.784,18	93,97%	147.296.206,40	12,42%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			1.076.986.909,42	97.344.541,00	59.278.115,00	56.074.016,70	94,59%	95.109.710,42	8,83%
		Drogowa Trasa Średnicowa II	GN	2011-2014	760.710.373,91	60.700.809,00	36.446.110,00	36.446.110,00	100,00%	40.792.276,91	5,36%
		Zachodnia część obwodnicy miasta - od węzła z DK 88 do ul. Rybnickiej	ZDM	2005-2021	164.796.890,48	4.000.000,00	102.000,00	77.046,63	75,54%	15.275.890,48	9,27%
		Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa	ZDM	2007-2017	41.440.499,80	250.000,00	0,00	0,00	-	1.280.499,80	3,09%
		Budowa połączenia ul. Portowej z ul. Perseusza (za pomocą estakady)	ZDM	2007-2012	25.699.943,82	14.450.000,00	12.583.838,00	11.901.860,62	94,58%	25.699.943,82	100,00%
		Budowa połączenia ul. Tarnogórskiej z ul. Na Piasku	ZDM	2009-2014	1.980.476,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-	580.476,00	29,31%
		Przebudowa 2 mostów nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Staromiejskiej	ZDM	2009-2012	2.100.279,81	1.600.000,00	1.200.000,00	1.120.627,51	93,39%	2.100.279,81	100,00%
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Strzelców Bytomskich - Czołgowa	ZDM	2010-2014	4.502.957,00	1.000.000,00	62.607,00	62.607,00	100,00%	102.957,00	2,29%
		Przebudowa skrzyżowania ulic Leonarda da Vinci - Starogliwicka	ZDM	2011-2012	136.595,71	170.000,00	170.000,00	115.345,71	67,85%	136.595,71	100,00%
		Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników	ZDM	2011-2017	3.132.632,50	100.000,00	106.949,00	95.632,50	89,42%	122.632,50	3,91%
		Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Dworcowa - M. Strzody	ZDM	2011-2012	944.270,09	1.000.000,00	1.000.000,00	885.230,09	88,52%	944.270,09	100,00%
		Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Dworcowej	ZDM	2011-2013	3.271.733,20	120.000,00	61.254,00	49.003,20	80,00%	111.733,20	3,42%
		Poszerzenie ul. Nowy Świat na odcinku od skrzyżowania ulic Rybnicka - Nowy Świat - Jana Pawła II do skrzyżowania ulic Pszczyńska - Mikołowska - Wrocławska - Nowy Świat	ZDM	2011-2012	2.237.540,01	3.000.000,00	3.000.000,00	2.171.432,43	72,38%	2.237.540,01	100,00%
		Budowa południowej część obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej	ZDM	2011-2016	20.789.864,00	400.000,00	0,00	0,00	-	69.864,00	0,34%
		Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP Gliwice - Opole w ciągu Al. Jana Nowaka - Jeziorańskiego	ZDM	2011-2014	15.982.563,83	2.000.000,00	2.000.000,00	1.394.433,83	69,72%	1.432.563,83	8,96%
		Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. K. Szymanowskiego nad Al. J. Nowaka - Jeziorańskiego	ZDM	2011-2013	2.483.074,46	2.310.000,00	2.146.647,00	1.446.174,46	67,37%	1.483.074,46	59,73%
		Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Bojkowskiej	ZDM	2011-2013	5.365.952,40	3.200.000,00	76.538,00	59.630,40	77,91%	85.952,40	1,60%
		Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Rybnickiej	ZDM	2012-2013	146.220,00	35.000,00	26.220,00	26.220,00	100,00%	26.220,00	17,93%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/ jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
		Przebudowa skrzyżowania ulic Kozielska - L. Wyczółkowskiego	ZDM	2012-2015	2.856.222,00	150.000,00	56.222,00	54.120,00	96,26%	54.120,00	1,89%
		Budowa miejsc do ważenia pojazdów wraz z wprowadzeniem ograniczenia tonażowego na terenie miasta	ZDM	2011-2013	1.607.090,00	1.200.000,00	6.150,00	6.150,00	100,00%	107.090,00	6,66%
		Obwodnica Centrum - połączenie ul. Żwirki i Wigury z ul. Chorzowską	ZDM	2012-2013	104.000,00	100.000,00	59.040,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Bohaterów Getta Warszawskiego - Zwycięstwa	ZDM	2011-2013	598.120,00	450.000,00	0,00	0,00	-	54.120,00	9,05%
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Kosów - Czaplí - Jaskółcza	ZDM	2010-2017	3.708.253,00	56.457,00	68.757,00	68.757,00	100,00%	108.253,00	2,92%
		Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Wrocławskiej	ZDM	2011-2014	5.244.870,00	52.275,00	76.260,00	76.260,00	100,00%	84.870,00	1,62%
		Rozbudowa węzła ulic Tarnogórskiej (DK- 78) i Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego (DK- 88) wraz z przebudową wiaduktu drogowego w ciągu DK-78	ZDM	2008-2017	5.367.790,40	0,00	9.400,00	9.400,00	100,00%	567.790,40	10,58%
		Przebudowa części ul. Okrężnej	ZDM	2010-2012	1.643.213,68	0,00	492,00	492,00	100,00%	1.643.213,68	100,00%
		Przebudowa skrzyżowania ul. Chorzowskiej z łącznicą DK-88	ZDM	2012-2013	135.483,32	0,00	19.631,00	7.483,32	38,12%	7.483,32	5,52%
	60016	Drogi publiczne gminne			97.461.887,78	10.757.630,00	22.835.556,00	20.959.639,28	91,79%	42.675.257,78	43,79%
		Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta	IR	2005-2019	47.219.697,17	8.100.000,00	21.351.543,00	20.450.931,66	95,78%	24.382.303,17	51,64%
		Przebudowa ul. Perseusza i ul. Pionierów	ZDM	2010-2012	13.645.347,83	27.630,00	27.630,00	27.630,00	100,00%	13.645.347,83	100,00%
		Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską	ZDM	2010-2017	3.347.356,52	600.000,00	51.643,00	41.642,52	80,64%	103.356,52	3,09%
		Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką	ZDM	2011-2013	130.000,42	200.000,00	55.350,00	32.164,50	58,11%	64.764,42	49,82%
		Budowa dróg dojazdowych do południowej części obwodnicy miasta	ZDM	2012-2014	180.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		Budowa ul. Andromedy na odcinku od ul. Toszeckiej do ul. Pionierów	ZDM	2012-2014	3.062.189,00	230.000,00	62.730,00	42.189,00	67,25%	42.189,00	1,38%
		Przebudowa ul. gen. J. Sowińskiego wraz z przebudową skrzyżowania ulic I. Daszyńskiego - A. Mickiewicza - Kozłowską	ZDM	2008-2017	13.287.934,80	250.000,00	220.000,00	207.476,40	94,31%	377.934,80	2,84%
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wrocławska - X. Dunikowskiego - Łużycka wraz z zamknięciem ul. Akademickiej	ZDM	2010-2012	3.901.756,84	1.000.000,00	880.369,00	0,00	0,00%	3.901.756,84	100,00%
		Budowa dróg dojazdowych po południowej stronie ul. Biegusa	ZDM	2012-2015	280.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		Przebudowa ul. Akademickiej	ZDM	2012-2013	11.091.388,00	0,00	100.000,00	91.388,00	91,39%	91.388,00	0,82%
		Przebudowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Zwycięstwa	ZDM	2012-2013	1.316.217,20	0,00	86.291,00	66.217,20	76,74%	66.217,20	5,03%
	60095	Pozostała działalność			11.154.288,20	11.047.773,00	7.346.296,00	7.036.128,20	95,78%	9.511.238,20	85,27%
		Adaptacja budynku przy ul. Płowieckiej 31 na nową siedzibę Zarządu Dróg Miejskich	ZDM	2010-2012	9.356.504,20	6.985.535,00	7.185.535,00	6.973.890,20	97,05%	9.356.504,20	100,00%
		Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDM	2011-2013	129.150,00	43.050,00	43.050,00	43.050,00	100,00%	86.100,00	66,67%
		Wprowadzenie systemu płatnego parkowania	ZDM	2011-2013	1.604.674,00	4.000.000,00	98.523,00	0,00	0,00%	4.674,00	0,29%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/ jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
		Zaprojektowanie logo oraz identyfikacji wizualnej	ZDM	2011-2012	63.960,00	19.188,00	19.188,00	19.188,00	100,00%	63.960,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa			44.151.364,67	39.263.321,00	22.745.922,00	15.199.315,38	66,82%	37.720.729,67	85,44%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			44.151.364,67	39.263.321,00	22.745.922,00	15.199.315,38	66,82%	37.720.729,67	85,44%
		Drogowa Trasa Średnicowa II	GN	2011-2014	19.784.359,40	24.917.399,00	10.380.000,00	3.987.918,40	38,42%	16.065.804,40	81,20%
		Modernizacja gospodarki ściekowej miasta	IR	2001-2013	4.856.039,30	75.000,00	75.000,00	44.915,88	59,89%	4.776.039,30	98,35%
		Modernizacja budynku przy ul. Św. Brata Alberta 63	IR	2010-2012	69.518,19	100.000,00	100.000,00	57.806,19	57,81%	69.518,19	100,00%
		Termomodernizacja budynku przy ul. M. Ossowskiego 8	IR	2011-2012	733.077,24	730.000,00	730.000,00	699.792,25	95,86%	733.077,24	100,00%
		Termomodernizacja budynku przy ul. Robotniczej 4	IR	2011-2012	1.171.974,40	1.200.000,00	1.200.000,00	1.149.189,40	95,77%	1.171.974,40	100,00%
		Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej	ZGM	2010-2012	9.221.586,45	4.500.000,00	4.500.000,00	3.806.666,07	84,59%	9.221.586,45	100,00%
		Budowa budynku komunalnego przy ul. Staromiejskiej	ZGM	2012-2013	3.332.053,06	2.680.000,00	700.000,00	699.973,06	100,00%	699.973,06	21,01%
		Budowa budynku komunalnego przy ul. J. Kochanowskiego	ZGM	2011-2012	4.982.756,63	5.060.922,00	5.060.922,00	4.753.054,13	93,92%	4.982.756,63	100,00%
710		Działalność usługowa			11.850.484,99	3.352.510,00	3.210.672,00	2.810.818,14	87,55%	7.850.484,99	66,25%
	71035	Cmentarze			11.850.484,99	3.352.510,00	3.210.672,00	2.810.818,14	87,55%	7.850.484,99	66,25%
		Cmentarz przy ul. Wrzosowej - modernizacja	MZUK	2010-2014	2.115.185,99	1.152.510,00	1.321.510,00	1.081.879,99	81,87%	1.115.185,99	52,72%
		Cmentarz Centralny - modernizacja, etap II	MZUK	2008-2015	8.245.548,04	1.400.000,00	1.258.162,00	1.233.984,04	98,08%	5.245.548,04	63,62%
		Cmentarz w Ligocie Zabrskiej przy ul. Św. Jacka - rozbudowa	MZUK	2009-2012	1.489.750,96	800.000,00	631.000,00	494.954,11	78,44%	1.489.750,96	100,00%
750		Administracja publiczna			36.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00%	12.000,00	33,33%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			36.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00%	12.000,00	33,33%
		Zakupy licencji i aplikacji	IN	2012-2014	36.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00%	12.000,00	33,33%
801		Oświata i wychowanie			52.339.822,29	27.769.343,00	22.975.774,00	20.259.434,57	88,18%	21.630.179,29	41,33%
	80101	Szkoły podstawowe			12.401.973,56	6.077.675,00	9.525.355,00	7.755.919,99	81,42%	8.306.473,56	66,98%
		Szkoła Podstawowa Nr 36 ul. Robotnicza 6 - modernizacja boisk szkolnych	IR	2010-2012	1.027.751,56	1.500.000,00	1.500.000,00	1.021.041,56	68,07%	1.027.751,56	100,00%
		Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Jana III Sobieskiego 14 - modernizacja boisk szkolnych	IR	2011-2012	1.230.527,34	1.512.792,00	1.512.792,00	1.230.527,34	81,34%	1.230.527,34	100,00%
		Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. J. Elsnera 25 - modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z zagospodarowaniem terenu	IR	2010-2012	1.465.644,45	2.400.000,00	2.400.000,00	1.412.542,11	58,86%	1.465.644,45	100,00%
		Szkoła Podstawowa Nr 14 ul. Jedności 35 - modernizacja boisk szkolnych	IR	2011-2013	1.500.000,00	14.883,00	14.883,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. J. Ligonia 36 - modernizacja budynku	WE	2011-2013	722.188,20	200.000,00	274.344,00	271.185,45	98,85%	462.188,20	64,00%
		Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. S. Okrzei 16 - modernizacja boisk szkolnych	WE	2011-2012	493.429,52	450.000,00	448.455,00	448.454,52	100,00%	493.429,52	100,00%
		Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Plonowa 3 - modernizacja budynku	WE	2011-2013	230.868,48	0,00	34.670,00	34.670,00	100,00%	170.868,48	74,01%
		Szkoła Podstawowa Nr 23, ul. Sikornik 1 - modernizacja budynku	WE	2011-2013	1.836.750,00	0,00	1.500.000,00	1.498.000,00	99,87%	1.566.750,00	85,30%
		Szkoła Podstawowa Nr 32, ul. Wrzosowa 14 - modernizacja budynku	WE	2011-2012	1.445.107,66	0,00	1.396.000,00	1.395.292,66	99,95%	1.445.107,66	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/ jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
		Szkoła Podstawowa Nr 28 ul .M. Strzody 4 - modernizacja budynku	WE	2012-2013	317.767,50	0,00	17.768,00	17.767,50	100,00%	17.767,50	5,59%
		Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. Elsnera 25 - modernizacja budynku	WE	2012-2013	74.400,00	0,00	24.400,00	24.400,00	100,00%	24.400,00	32,80%
		Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Pocztowa 31 - modernizacja budynku	WE	2012-2013	192.923,00	0,00	137.926,00	137.923,00	100,00%	137.923,00	71,49%
		Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Kozielska 39 - modernizacja budynku	WE	2012-2013	125.690,80	0,00	98.691,00	98.690,80	100,00%	98.690,80	78,52%
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13, ul. W. Gomułki 16a - modernizacja budynku	WE	2012-2013	543.925,05	0,00	65.426,00	65.425,05	100,00%	65.425,05	12,03%
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 ul. Płocka 16 - modernizacja obiektów	WE	2012-2013	1.195.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	8,37%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne			1.977.560,24	750.000,00	898.191,00	896.626,24	99,83%	977.560,24	49,43%
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7, ul. A. Gierymskiego 7- modernizacja basenu szkolnego	WE	2011-2012	674.981,00	500.000,00	648.191,00	648.191,00	100,00%	674.981,00	100,00%
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7, ul. A. Gierymskiego 7 - modernizacja budynku	WE	2011-2013	1.302.579,24	250.000,00	250.000,00	248.435,24	99,37%	302.579,24	23,23%
	80104	Przedszkola			971.704,64	205.000,00	725.537,00	722.730,64	99,61%	739.704,64	76,12%
		Przedszkole Miejskie Nr 37, ul. P. Gojawiczyńskiej 11 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	2011-2012	520.356,64	0,00	506.000,00	503.382,64	99,48%	520.356,64	100,00%
		Przedszkole Miejskie Nr 41 ul. Cyraneczki 3 - modernizacja budynku	WE	2012-2013	123.253,00	90.000,00	78.300,00	78.253,00	99,94%	78.253,00	63,49%
		Przedszkole Miejskie Nr 42 ul. Młodopolska 4 - modernizacja budynku	WE	2012-2013	86.900,00	75.000,00	75.000,00	74.900,00	99,87%	74.900,00	86,19%
		Przedszkole Miejskie Nr 8 ul. H. Bieńka 19 - modernizacja budynku	WE	2012-2013	186.615,00	40.000,00	26.657,00	26.615,00	99,84%	26.615,00	14,26%
		Przedszkole Miejskie Nr 38 ul. Literatów 41 - modernizacja budynku	WE	2012-2013	54.580,00	0,00	39.580,00	39.580,00	100,00%	39.580,00	72,52%
	80110	Gimnazja			1.546.701,20	1.500.000,00	648,00	648,00	100,00%	46.701,20	3,02%
		Gimnazjum Nr 10, ul. Lipowa 29 - modernizacja boisk szkolnych	IR	2010-2013	1.546.701,20	1.500.000,00	648,00	648,00	100,00%	46.701,20	3,02%
	80120	Licea ogólnokształcące			11.964.375,93	7.350.000,00	6.304.697,00	5.378.370,46	85,31%	5.640.190,93	47,14%
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałów 29 - budowa sali sportowej	IR	2008-2016	8.877.859,69	5.250.000,00	4.701.357,00	3.790.567,55	80,63%	3.953.674,69	44,53%
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 ul. Płocka 16 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	2011-2013	1.861.295,24	1.300.000,00	861.300,00	861.295,24	100,00%	861.295,24	46,27%
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4, ul. Orłąt Śląskich 25 - modernizacja budynku	WE	2011-2013	617.153,99	300.000,00	246.440,00	246.435,66	100,00%	317.153,99	51,39%
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, ul. W. Wróblewskiego 9 - modernizacja sali sportowej	WE	2011-2012	427.995,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%	427.995,00	100,00%
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 ul. W. Wróblewskiego 9 - modernizacja budynku	WE	2012-2013	180.072,01	100.000,00	95.600,00	80.072,01	83,76%	80.072,01	44,47%
	80130	Szkoły zawodowe			22.950.358,02	11.865.000,00	5.483.134,00	5.466.928,54	99,70%	5.792.400,02	25,24%
		Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5 - budowa sali sportowej	IR	2008-2016	10.500.212,28	6.090.000,00	1.136.648,00	1.122.063,94	98,72%	1.286.633,28	12,25%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/ jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
		Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, ul. Kozielska 1 - budowa sali sportowej	IR	2008-2016	10.527.341,54	5.775.000,00	4.322.541,00	4.322.060,40	99,99%	4.482.962,54	42,58%
		Zespół Szkół Samochodowych ul. Kilińskiego 24A - przebudowa boisk szkolnych i budowa Miasteczka Ruchu Drogowego	IR	2012-2013	1.922.804,20	0,00	23.945,00	22.804,20	95,24%	22.804,20	1,19%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne			416.543,50	0,00	16.544,00	16.543,50	100,00%	16.543,50	3,97%
		Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych, ul. Dolnej Wsi 74 - modernizacja boisk szkolnych	WE	2012-2013	416.543,50	0,00	16.544,00	16.543,50	100,00%	16.543,50	3,97%
	80195	Pozostała działalność			110.605,20	21.668,00	21.668,00	21.667,20	100,00%	110.605,20	100,00%
		Wdrożenie Platformy Edukacyjnej wspomagającej zarządzanie oświatą	ED	2009-2012	110.605,20	21.668,00	21.668,00	21.667,20	100,00%	110.605,20	100,00%
851		Ochrona zdrowia			6.414.410,29	1.800.000,00	2.051.312,00	1.982.815,98	96,66%	4.734.410,29	73,81%
	85111	Szpital ogólny			3.352.158,75	400.000,00	651.312,00	645.539,44	99,11%	3.352.158,75	100,00%
		Modernizacja budynku użytkowanego przez szpital przy ul. T. Kościuszki 1	IR	2008-2012	1.439.930,83	400.000,00	543.018,00	537.246,23	98,94%	1.439.930,83	100,00%
		Modernizacja budynku użytkowanego przez szpital przy ul. Radiowej 2	IR	2009-2012	1.912.227,92	0,00	108.294,00	108.293,21	100,00%	1.912.227,92	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			3.062.251,54	1.400.000,00	1.400.000,00	1.337.276,54	95,52%	1.382.251,54	45,14%
		Szkoła Podstawowa Nr 20 ul. J. Śliwki 8 - modernizacja boisk szkolnych	WE	2011-2012	1.343.516,54	1.300.000,00	1.300.000,00	1.298.541,54	99,89%	1.343.516,54	100,00%
		Szkoła Podstawowa Nr 41 ul. Kormoranów 23 - modernizacja boisk szkolnych	WE	2012-2013	1.718.735,00	100.000,00	100.000,00	38.735,00	38,74%	38.735,00	2,25%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			71.947.787,08	25.909.866,00	19.822.117,00	19.075.952,01	96,24%	35.606.781,08	49,49%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			44.281.920,57	18.373.327,00	15.031.345,00	14.973.850,30	99,62%	22.804.190,57	51,50%
		Przebudowa odwodnienia w dzielnicy Wilcze Gardło	PU	2011-2013	1.977.113,08	4.070.000,00	1.296.649,00	1.270.847,96	98,01%	1.327.113,08	67,12%
		Przebudowa odwodnienia w rejonie ul. Syriusza	PU	2011-2012	588.922,62	500.000,00	568.634,00	568.627,62	100,00%	588.922,62	100,00%
		Przebudowa odwodnienia w ul. Bojkowskiej	PU	2011-2013	1.567.395,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-	51.660,00	3,30%
		Zabudowa urządzeń podczyszczających i modernizacja wylotów do potoku Doa	PU	2011-2012	312.855,30	200.000,00	282.856,00	282.855,30	100,00%	312.855,30	100,00%
		Zabudowa urządzeń podczyszczających i modernizacja wylotów do potoku Guido	PU	2011-2012	708.870,88	600.000,00	651.861,00	651.860,38	100,00%	708.870,88	100,00%
		Zabudowa urządzeń podczyszczających i modernizacja wylotów do rzeki Klodnicy	PU	2011-2015	2.103.676,40	100.000,00	100.000,00	98.154,00	98,15%	133.676,40	6,35%
		Zabudowa urządzeń podczyszczających dla wylotów Potoku Ostropka	PU	2010-2012	1.156.117,92	600.000,00	426.394,00	426.393,95	100,00%	1.156.117,92	100,00%
		Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Leśnej	PU	2010-2012	1.290.495,19	951.166,00	951.166,00	951.165,19	100,00%	1.290.495,19	100,00%
		Przebudowa odwodnienia wiaduktu na ul. W. Reymonta	PU	2010-2012	1.752.930,32	2.000.000,00	1.690.101,00	1.690.100,32	100,00%	1.752.930,32	100,00%
		Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w dzielnicach Bojków, Ostropa i Wójtowa Wieś	PU	2012-2013	1.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		Modernizacja kanalizacji deszczowej	PU	2010-2014	31.460.919,18	7.700.000,00	8.500.525,00	8.500.395,90	100,00%	14.900.519,18	47,36%
		Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Floriańskiej/Patrołowej	PU	2010-2012	441.319,85	352.161,00	396.394,00	393.739,85	99,33%	441.319,85	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/ jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
		Przebudowa odwodnienia w ul. Długiej	PU	2012-2013	14.635,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00%	6.000,00	41,00%
		Odwodnienie Południowej KSSE - obszar ul. Bojkowskiej	PU	2012-2013	63.960,00	0,00	22.000,00	22.000,00	100,00%	22.000,00	34,40%
		Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Akademickiej - odcinek od ul. M. Skłodowskiej-Curie do ul. S. Banacha	PU	2012-2013	112.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	100,00%	12.300,00	10,95%
		Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Zygmuntowskiej i K. Ciołkowskiego	PU	2012-2013	245.375,00	0,00	15.375,00	15.375,00	100,00%	15.375,00	6,27%
		Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Góry Chelmskiej	PU	2012-2013	220.910,00	0,00	20.910,00	20.910,00	100,00%	20.910,00	9,47%
		Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Powroźniczej, Ślusarskiej i Kowalskiej	PU	2012-2013	123.518,83	0,00	33.600,00	23.518,83	70,00%	23.518,83	19,04%
		Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Sudeckiej i Karpackiej	PU	2012-2013	139.606,00	0,00	56.580,00	39.606,00	70,00%	39.606,00	28,37%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			24.303.085,66	4.893.739,00	4.520.709,00	3.832.416,86	84,77%	12.397.605,66	51,01%
		Zagospodarowanie terenu osiedla Kopernika	IR	2009-2015	4.924.937,27	1.500.000,00	1.500.000,00	1.170.063,69	78,00%	1.924.937,27	39,09%
		Palmiarnia Miejska - modernizacja obiektów	MZUK	2007-2013	9.932.500,58	1.800.000,00	1.800.000,00	1.699.491,84	94,42%	9.027.020,58	90,88%
		Park Szwajcaria - zagospodarowanie terenu	MZUK	2008-2013	1.908.060,79	1.181.739,00	1.181.739,00	925.274,31	78,30%	1.408.060,79	73,80%
		Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego - zagospodarowanie terenu	MZUK	2012-2019	7.537.587,02	412.000,00	38.970,00	37.587,02	96,45%	37.587,02	0,50%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			3.228.094,85	2.142.800,00	270.063,00	269.684,85	99,86%	370.298,85	11,47%
		Budowa oświetlenia przy ul. Bojkowskiej	PU	2011-2014	700.000,00	246.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		Budowa oświetlenia przy ul. H. Bienka	PU	2011-2012	117.958,08	73.800,00	100.739,00	100.738,08	100,00%	117.958,08	100,00%
		Przebudowa oświetlenia przy ul. Pszczyńskiej	PU	2011-2013	1.938.937,00	1.700.000,00	6.150,00	6.150,00	100,00%	71.217,00	3,67%
		Przebudowa oświetlenia przy ul. Granicznej	PU	2011-2012	127.034,03	123.000,00	108.708,00	108.707,03	100,00%	127.034,03	100,00%
		Przebudowa oświetlenia ul. Reja/Kasprowicza	PU	2012-2013	19.110,74	0,00	19.110,00	19.034,74	99,61%	19.034,74	99,60%
		Budowa oświetlenia przy ul. Pułaskiego	PU	2012-2013	197.835,00	0,00	18.136,00	17.835,00	98,34%	17.835,00	9,02%
		Budowa oświetlenia przy ul. Panewnickiej	PU	2012-2013	127.220,00	0,00	17.220,00	17.220,00	100,00%	17.220,00	13,54%
	90095	Pozostała działalność			134.686,00	500.000,00	0,00	0,00	-	34.686,00	25,75%
		Rekonstrukcja kapliczki Gallego przy ul. Kozielskiej 8	PU	2011-2013	134.686,00	500.000,00	0,00	0,00	-	34.686,00	25,75%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2.831.443,20	94.620,00	297.970,00	259.613,20	87,13%	261.443,20	9,23%
	92106	Teatry			2.678.350,00	0,00	178.350,00	178.350,00	100,00%	178.350,00	6,66%
		Gliwicki Teatr Muzyczny - modernizacja obiektów	KP	2012-2013	2.678.350,00	0,00	178.350,00	178.350,00	100,00%	178.350,00	6,66%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			83.050,00	56.620,00	81.620,00	81.220,00	99,51%	83.050,00	100,00%
		Rekonstrukcja pomnika nagrobnego Johna Baidona	PU	2010-2012	83.050,00	56.620,00	81.620,00	81.220,00	99,51%	83.050,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność			70.043,20	38.000,00	38.000,00	43,20	0,11%	43,20	0,06%
		Zagospodarowanie terenu przy budynku użytkowanym przez Centrum Kultury Regionalnej w Czechowicach ul. Nad Łąkami 1	IR	2012-2013	70.043,20	38.000,00	38.000,00	43,20	0,11%	43,20	0,06%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/ jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
926		Kultura fizyczna			102.380.718,00	9.815.000,00	6.586.396,00	6.288.361,56	95,47%	65.101.337,00	63,59%
	92601	Obiekty sportowe			101.406.208,55	9.815.000,00	6.511.396,00	6.258.852,11	96,12%	65.071.827,55	64,17%
		Budowa centrum sportowo-kulturalnego przy ul. Partyzantów 25	IR	2010-2016	18.143.005,93	6.300.000,00	4.081.924,00	3.829.455,81	93,81%	3.994.760,93	22,02%
		Budowa hali curlingowej przy lodowisku "Tafla"	IR	2010-2017	20.188.085,59	1.500.000,00	20.336,00	20.335,59	100,00%	188.085,59	0,93%
		Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. S. Okrzei	IR	2008-2013	62.152.552,91	1.500.000,00	2.186.497,00	2.186.496,59	100,00%	60.666.416,91	97,61%
		Hala widowiskowo-sportowa "Sośnica" - modernizacja obiektów	MZUK	2012-2015	818.664,12	465.000,00	218.739,00	218.664,12	99,97%	218.664,12	26,71%
		Kryta pływalnia "Mewa" - modernizacja obiektów	MZUK	2012-2013	103.900,00	50.000,00	3.900,00	3.900,00	100,00%	3.900,00	3,75%
	92695	Pozostała działalność			974.509,45	0,00	75.000,00	29.509,45	39,35%	29.509,45	3,03%
		Ośrodek Wypoczynkowy TUR Czechowice - modernizacja obiektów	MZUK	2012-2015	974.509,45	0,00	75.000,00	29.509,45	39,35%	29.509,45	3,03%
Ogółem					1.477.555.115,92	227.154.604,00	167.162.130,00	149.958.095,02	89,71%	320.213.571,92	21,67%

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

Wydatki na realizację projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych w 2012 r. wyniosły 27.554.645,41 zł. Zakres rzeczowy realizowanych projektów został opisany w pkt 8. Opis realizowanych zadań.

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

w złotych											
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/ jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
600		Transport i łączność			53.396.705,17	43.042.521,00	15.963.140,00	14.889.062,72	93,27%	19.505.430,90	36,53%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			35.516.632,82	24.011.445,00	14.254.833,00	14.214.340,73	99,72%	19.312.533,82	54,38%
		Projekt "Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych"	ZDM	2010-2013	35.516.632,82	24.011.445,00	14.254.833,00	14.214.340,73	99,72%	19.312.533,82	54,38%
		wydatki majątkowe:			35.431.232,82	23.926.045,00	14.254.833,00	14.214.340,73	99,72%	19.312.533,82	54,51%
		wydatki bieżące:			85.400,00	85.400,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		w tym środki UE:			24.068.498,77	19.922.401,00	11.856.657,00	11.856.656,60	100,00%	16.075.343,77	66,79%
		w tym środki okołoprojektowe:			7.200.751,67	573.326,00	305.824,00	265.332,96	86,76%	400.364,67	5,56%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna			17.880.072,35	19.031.076,00	1.708.307,00	674.721,99	39,50%	956.730,35	5,35%
		Projekt "SilesiaNet"- budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice	IR	2009-2016	8.272.336,08	8.746.548,00	110.020,00	110.019,99	100,00%	192.897,08	2,33%
		wydatki majątkowe:			8.254.036,08	8.731.908,00	110.020,00	110.019,99	100,00%	192.897,08	2,34%
		wydatki bieżące:			18.300,00	14.640,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		w tym środki UE:			6.371.110,93	7.341.048,00	0,00	0,00	-	5.070,93	0,08%
		w tym środki okołoprojektowe:			718.571,26	110.020,00	110.020,00	110.019,99	100,00%	128.591,26	17,90%
		Projekt "Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej dla miasta Gliwice"	IR	2009-2016	5.558.370,27	5.688.578,00	72.702,00	72.702,00	100,00%	271.833,27	4,89%
		wydatki majątkowe:			5.531.530,27	5.661.738,00	72.702,00	72.702,00	100,00%	271.833,27	4,91%
		wydatki bieżące:			26.840,00	26.840,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		w tym środki UE:			4.130.352,00	4.773.494,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		w tym środki okołoprojektowe:			518.572,27	72.702,00	72.702,00	72.702,00	100,00%	91.273,27	17,60%
		Projekt "Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie gmin Górny Śląska wraz z punktami Hot-spot"	IR	2011-2013	4.049.366,00	4.595.950,00	1.525.585,00	492.000,00	32,25%	492.000,00	12,15%
		wydatki majątkowe:			4.017.866,00	4.595.950,00	1.512.085,00	492.000,00	32,54%	492.000,00	12,25%
		wydatki bieżące:			31.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00%	0,00	-
		w tym środki UE:			3.441.961,00	3.905.707,00	1.295.898,00	418.200,00	32,27%	418.200,00	12,15%
		w tym środki okołoprojektowe:			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/ jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
700		Gospodarka mieszkaniowa			2.699.995,56	3.066.053,00	2.803.758,00	2.699.995,56	96,30%	2.699.995,56	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2.699.995,56	3.066.053,00	2.803.758,00	2.699.995,56	96,30%	2.699.995,56	100,00%
		Projekt "Termomodernizacja budynku przy ul. Bojkowskiej 20a"	IR	2011-2012	2.699.995,56	3.066.053,00	2.803.758,00	2.699.995,56	96,30%	2.699.995,56	100,00%
		wydatki majątkowe:			2.684.968,76	3.058.733,00	2.788.682,00	2.684.968,76	96,28%	2.684.968,76	100,00%
		wydatki bieżące:			15.026,80	7.320,00	15.076,00	15.026,80	99,67%	15.026,80	100,00%
		w tym środki UE:			1.851.429,96	2.132.004,00	1.851.464,00	1.851.429,96	100,00%	1.851.429,96	100,00%
		w tym środki okołoprojektowe:			521.842,67	557.813,00	625.565,00	521.842,67	83,42%	521.842,67	100,00%
710		Działalność usługowa			334.063,36	852,00	120.075,00	93.519,81	77,88%	94.303,36	28,23%
	71095	Pozostała działalność			334.063,36	852,00	120.075,00	93.519,81	77,88%	94.303,36	28,23%
		Projekt "Spacer po pustkowiu"	GCOP	2011-2012	2.382,85	852,00	1.859,00	1.599,30	86,03%	2.382,85	100,00%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			2.382,85	852,00	1.859,00	1.599,30	86,03%	2.382,85	100,00%
		w tym środki UE:			2.365,85	576,00	1.583,00	1.582,30	99,96%	2.365,85	100,00%
		Projekt "Trasa 78 - ze śląskiego w świętokrzyskie"	GCOP	2012-2014	325.238,54	0,00	110.581,00	85.478,54	77,30%	85.478,54	26,28%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			325.238,54	0,00	110.581,00	85.478,54	77,30%	85.478,54	26,28%
		w tym środki UE:			276.452,76	0,00	93.994,00	72.656,76	77,30%	72.656,76	26,28%
		Projekt "Mosty kultury - budowanie porozumień ponad granicami"	GCOP	2012	6.441,97	0,00	7.635,00	6.441,97	84,37%	6.441,97	100,00%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			6.441,97	0,00	7.635,00	6.441,97	84,37%	6.441,97	100,00%
		w tym środki UE:			3.226,86	0,00	3.297,00	3.226,86	97,87%	3.226,86	100,00%
750		Administracja publiczna			1.748.308,12	1.101.236,00	959.024,00	689.092,95	71,85%	1.054.764,12	60,33%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			1.370.601,79	1.037.781,00	895.569,00	625.638,20	69,86%	978.070,79	71,36%
		Projekt "Promocja inwestycyjna Miasta Gliwice"	BRM	2010-2012	541.195,15	328.020,00	328.020,00	193.682,56	59,05%	541.195,15	100,00%
		wydatki majątkowe:			73.590,90	63.441,00	63.441,00	49.200,00	77,55%	73.590,90	100,00%
		wydatki bieżące:			467.604,25	264.579,00	264.579,00	144.482,56	54,61%	467.604,25	100,00%
		w tym środki UE:			390.338,17	226.679,00	226.679,00	134.310,56	59,25%	390.338,17	100,00%
		w tym środki okołoprojektowe:			81.974,38	61.336,00	61.336,00	35.670,13	58,16%	81.974,38	100,00%
		Projekt "Promocja inwestycyjna Miasta Gliwice 2012/2013"	BRM	2011-2013	829.406,64	709.761,00	567.549,00	431.955,64	76,11%	436.875,64	52,67%
		wydatki majątkowe:			51.659,00	51.660,00	1.786,00	1.785,00	99,94%	1.785,00	3,46%
		wydatki bieżące:			777.747,64	658.101,00	565.763,00	430.170,64	76,03%	435.090,64	55,94%
		w tym środki UE:			588.538,11	490.484,00	394.458,00	316.128,11	80,14%	319.528,11	54,29%
		w tym środki okołoprojektowe:			137.009,23	132.720,00	103.479,00	60.040,23	58,02%	60.960,23	44,49%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/ jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
	75095	Pozostała działalność			377.706,33	63.455,00	63.455,00	63.454,75	100,00%	76.693,33	20,31%
		Projekt "Śląska Karta Usług Publicznych"	IN	2010-2018	377.706,33	63.455,00	63.455,00	63.454,75	100,00%	76.693,33	20,31%
		wydatki majątkowe:			137.999,33	63.455,00	63.455,00	63.454,75	100,00%	76.693,33	55,58%
		wydatki bieżące:			239.707,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		w tym środki UE:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
801		Oświata i wychowanie			10.466.649,41	2.423.939,00	5.053.111,00	4.001.952,65	79,20%	8.248.575,41	78,81%
	80101	Szkoły podstawowe			900.347,72	260.575,00	554.057,00	467.212,92	84,33%	757.117,72	84,09%
		Projekt "Towards a Greener future"	WE	2010-2012	76.295,61	5.304,00	22.652,00	22.568,43	99,63%	76.295,61	100,00%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			76.295,61	5.304,00	22.652,00	22.568,43	99,63%	76.295,61	100,00%
		w tym środki UE:			223.319,41	5.304,00	22.652,00	22.568,43	99,63%	223.319,41	100,00%
		Projekt "Rozwiń skrzydła - odkryj swoje uzdolnienia"	WE	2011-2012	666.539,85	255.271,00	506.635,00	430.362,23	84,95%	666.539,85	100,00%
		wydatki majątkowe:			3.840,00	0,00	0,00	0,00	-	3.840,00	100,00%
		wydatki bieżące:			662.699,85	255.271,00	506.635,00	430.362,23	84,95%	662.699,85	100,00%
		w tym środki UE:			566.558,85	216.980,00	430.640,00	365.807,87	84,95%	566.558,85	100,00%
		Projekt "Europejskie legendy na scenie"	WE	2012-2014	83.162,26	0,00	15.120,00	14.282,26	94,46%	14.282,26	17,17%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			83.162,26	0,00	15.120,00	14.282,26	94,46%	14.282,26	17,17%
		w tym środki UE:			83.162,26	0,00	15.120,00	14.282,26	94,46%	14.282,26	17,17%
		Projekt "Pathways to Discovery"	WE	2012-2014	74.350,00	0,00	9.650,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			74.350,00	0,00	9.650,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		w tym środki UE:			74.350,00	0,00	9.650,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne			476.171,06	212.518,00	250.286,00	235.198,33	93,97%	476.171,06	100,00%
		Projekt "Muzyka naszą siłą"	WE	2010-2012	57.392,52	13.268,00	43.723,00	43.068,55	98,50%	57.392,52	100,00%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			57.392,52	13.268,00	43.723,00	43.068,55	98,50%	57.392,52	100,00%
		w tym środki UE:			57.392,52	13.268,00	43.723,00	43.068,55	98,50%	57.392,52	100,00%
		Projekt "Rozwijamy nasze kompetencje"	WE	2011-2012	418.778,54	199.250,00	206.563,00	192.129,78	93,01%	418.778,54	100,00%
		wydatki majątkowe:			18.485,63	0,00	0,00	0,00	-	18.485,63	100,00%
		wydatki bieżące:			400.292,91	199.250,00	206.563,00	192.129,78	93,01%	400.292,91	100,00%
		w tym środki UE:			355.961,65	169.362,00	175.579,00	163.310,28	93,01%	355.961,65	100,00%
	80104	Przedszkola			2.152.546,87	13.164,00	34.981,00	27.741,04	79,30%	1.426.754,87	66,28%
		Projekt "Dłużej , więcej , lepiej - rozszerzona oferta edukacji przedszkolnej"	WE	2010-2012	1.412.055,85	13.164,00	13.164,00	13.042,02	99,07%	1.412.055,85	100,00%
		wydatki majątkowe:			5.500,00	0,00	0,00	0,00	-	5.500,00	100,00%
		wydatki bieżące:			1.406.555,85	13.164,00	13.164,00	13.042,02	99,07%	1.406.555,85	100,00%
		w tym środki UE:			1.200.247,53	11.190,00	11.190,00	11.085,74	99,07%	1.200.247,53	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/ jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
		Projekt "Mam szansę pójść do przedszkola - dodatkowa oferta edukacji przedszkolnej"	WE	2012-2014	740.491,02	0,00	21.817,00	14.699,02	67,37%	14.699,02	1,99%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			740.491,02	0,00	21.817,00	14.699,02	67,37%	14.699,02	1,99%
		w tym środki UE:			714.689,17	0,00	18.544,00	12.494,17	67,38%	12.494,17	1,75%
	80110	Gimnazja			914.373,26	190.227,00	398.105,00	325.031,55	81,64%	766.373,26	83,81%
		Projekt "European Culture And Food Technology"	WE	2010-2012	76.751,96	16.958,00	22.466,00	22.260,39	99,08%	76.751,96	100,00%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			76.751,96	16.958,00	22.466,00	22.260,39	99,08%	76.751,96	100,00%
		w tym środki UE:			76.751,96	16.958,00	22.466,00	22.260,39	99,08%	76.751,96	100,00%
		Projekt "W drodze do realizacji marzeń"	WE	2011-2012	218.345,52	19.012,00	19.012,00	14.570,74	76,64%	218.345,52	100,00%
		wydatki majątkowe:			12.000,00	0,00	0,00	0,00	-	12.000,00	100,00%
		wydatki bieżące:			206.345,52	19.012,00	19.012,00	14.570,74	76,64%	206.345,52	100,00%
		w tym środki UE:			185.594,15	16.161,00	16.161,00	12.385,58	76,64%	185.594,15	100,00%
		Projekt "Poznajmy się"	WE	2011-2012	459.364,38	154.257,00	336.627,00	276.289,02	82,08%	459.364,38	100,00%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			459.364,38	154.257,00	336.627,00	276.289,02	82,08%	459.364,38	100,00%
		w tym środki UE:			390.459,72	131.119,00	285.920,00	234.632,84	82,06%	390.459,72	100,00%
		Projekt "Soyons des ecol'ogistes en marche"	WE	2012-2014	78.713,83	0,00	11.000,00	5.713,83	51,94%	5.713,83	7,26%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			78.713,83	0,00	11.000,00	5.713,83	51,94%	5.713,83	7,26%
		w tym środki UE:			78.713,83	0,00	11.000,00	5.713,83	51,94%	5.713,83	7,26%
		Projekt "European Technology And Vocations In Past And Present"	WE	2012-2014	81.197,57	0,00	9.000,00	6.197,57	68,86%	6.197,57	7,63%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			81.197,57	0,00	9.000,00	6.197,57	68,86%	6.197,57	7,63%
		w tym środki UE:			81.197,57	0,00	9.000,00	6.197,57	68,86%	6.197,57	7,63%
	80120	Licea ogólnokształcące			221.430,79	20.121,00	64.775,00	41.636,18	64,28%	84.460,79	38,14%
		Projekt "Jak migracje ukształtowały wspólnie europejskie wartości i kulturę"	WE	2010-2012	76.506,80	20.121,00	33.745,00	33.682,19	99,81%	76.506,80	100,00%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			76.506,80	20.121,00	33.745,00	33.682,19	99,81%	76.506,80	100,00%
		w tym środki UE:			76.506,80	20.121,00	33.745,00	33.682,19	99,81%	76.506,80	100,00%
		Projekt "Rozwiązujemy mądrze konflikty"	WE	2012-2014	83.130,30	0,00	1.029,00	159,30	15,48%	159,30	0,19%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			83.130,30	0,00	1.029,00	159,30	15,48%	159,30	0,19%
		w tym środki UE:			93.130,30	0,00	1.029,00	159,30	15,48%	159,30	0,17%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/ jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
		Projekt "Festivals and holidays in our countries"	WE	2012-2014	61.793,69	0,00	30.001,00	7.794,69	25,98%	7.794,69	12,61%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			61.793,69	0,00	30.001,00	7.794,69	25,98%	7.794,69	12,61%
		w tym środki UE:			61.793,69	0,00	30.001,00	7.794,69	25,98%	7.794,69	12,61%
	80130	Szkoły zawodowe			1.409.879,04	552.017,00	772.014,00	578.351,70	74,91%	1.050.986,04	74,54%
		Projekt "Wykwalifikowani na rynek pracy"	WE	2010-2012	719.453,60	192.587,00	308.902,00	259.993,76	84,17%	719.453,60	100,00%
		wydatki majątkowe:			4.489,60	0,00	0,00	0,00	-	4.489,60	100,00%
		wydatki bieżące:			714.964,00	192.587,00	308.902,00	259.993,76	84,17%	714.964,00	100,00%
		w tym środki UE:			611.535,55	163.695,00	262.634,00	221.062,41	84,17%	611.535,55	100,00%
		Projekt "Szkoła zawodowa wehikulem do zatrudnienia"	WE	2011-2013	470.865,75	359.430,00	422.145,00	290.091,25	68,72%	303.265,75	64,41%
		wydatki majątkowe:			23.165,00	22.500,00	22.500,00	22.365,00	99,40%	23.165,00	100,00%
		wydatki bieżące:			447.700,75	336.930,00	399.645,00	267.726,25	66,99%	280.100,75	62,56%
		w tym środki UE:			400.237,79	305.515,00	358.823,00	246.579,42	68,72%	257.777,79	64,41%
		Projekt "Pod wspólnym dachem - nowoczesne konstrukcje ciesielskie"	WE	2012-2013	133.933,72	0,00	26.880,00	16.375,72	60,92%	16.375,72	12,23%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			133.933,72	0,00	26.880,00	16.375,72	60,92%	16.375,72	12,23%
		w tym środki UE:			133.933,72	0,00	26.880,00	16.375,72	60,92%	16.375,72	12,23%
		Projekt "Stare trakty, nowe ulice - na drodze do europejskiej tożsamości"	WE	2012-2014	82.769,85	0,00	10.265,00	9.034,85	88,02%	9.034,85	10,92%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			82.769,85	0,00	10.265,00	9.034,85	88,02%	9.034,85	10,92%
		w tym środki UE:			82.769,85	0,00	10.265,00	9.034,85	88,02%	9.034,85	10,92%
		Projekt "Europejska kuchnia nie zna granic"	WE	2012	2.856,12	0,00	3.822,00	2.856,12	74,73%	2.856,12	100,00%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			2.856,12	0,00	3.822,00	2.856,12	74,73%	2.856,12	100,00%
		w tym środki UE:			2.856,12	0,00	3.822,00	2.856,12	74,73%	2.856,12	100,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			4.391.900,67	1.175.317,00	2.978.893,00	2.326.780,93	78,11%	3.686.711,67	83,94%
		Projekt "Decyzja edukacyjno-zawodowa uczniów i uczniowie gliwickich gimnazjów"	WE	2011-2013	642.558,14	324.590,00	364.563,00	323.243,96	88,67%	568.746,14	88,51%
		wydatki majątkowe:			5.904,00	0,00	0,00	0,00	-	5.904,00	100,00%
		wydatki bieżące:			636.654,14	324.590,00	364.563,00	323.243,96	88,67%	562.842,14	88,41%
		w tym środki UE:			546.396,06	275.901,00	309.879,00	274.979,20	88,74%	483.656,06	88,52%
		Projekt "Wysoko wykwalifikowana kadra szkół zawodowych"	WE	2010-2012	499.977,05	58.876,00	86.097,00	56.985,09	66,19%	499.977,05	100,00%
		wydatki majątkowe:			7.000,00	0,00	0,00	0,00	-	7.000,00	100,00%
		wydatki bieżące:			492.977,05	58.876,00	86.097,00	56.985,09	66,19%	492.977,05	100,00%
		w tym środki UE:			424.986,94	50.045,00	73.176,00	48.437,33	66,19%	424.986,94	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/ jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
		Projekt "Gliwicki rynek pracy - wykorzystać szansę"	WE	2011-2012	309.803,06	176.100,00	226.719,00	162.882,96	71,84%	309.803,06	100,00%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			309.803,06	176.100,00	226.719,00	162.882,96	71,84%	309.803,06	100,00%
		w tym środki UE:			263.332,60	149.685,00	192.711,00	138.450,51	71,84%	263.332,60	100,00%
		Projekt "Doskonalenie zawodowe gliwickiej kadry pedagogicznej"	WE	2011-2013	554.432,08	385.875,00	463.784,00	335.788,60	72,40%	472.766,08	85,27%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			554.432,08	385.875,00	463.784,00	335.788,60	72,40%	472.766,08	85,27%
		w tym środki UE:			471.267,18	327.994,00	394.216,00	285.420,32	72,40%	401.851,18	85,27%
		Projekt "Lepsza kadra - lepsza szkoła"	WE	2010-2012	531.574,61	229.876,00	265.139,00	144.035,59	54,32%	531.574,61	100,00%
		wydatki majątkowe:			4.995,00	0,00	0,00	0,00	-	4.995,00	100,00%
		wydatki bieżące:			526.579,61	229.876,00	265.139,00	144.035,59	54,32%	526.579,61	100,00%
		w tym środki UE:			447.245,44	195.395,00	226.877,00	119.346,63	52,60%	447.245,44	100,00%
		Projekt "Stawiam na naukę!"	WE	2012-2013	1.853.555,73	0,00	1.572.591,00	1.303.844,73	82,91%	1.303.844,73	70,34%
		wydatki majątkowe:			23.285,00	0,00	67.988,00	23.285,00	34,25%	23.285,00	100,00%
		wydatki bieżące:			1.830.270,73	0,00	1.504.603,00	1.280.559,73	85,11%	1.280.559,73	69,97%
		w tym środki UE:			1.436.708,22	0,00	1.336.702,00	1.108.268,22	82,91%	1.108.268,22	77,14%
		w tym środki okołoprojektowe:			163.311,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna			11.809.567,88	1.377.522,00	3.098.598,00	2.640.909,42	85,23%	6.196.782,88	52,47%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			253.707,00	99.800,00	84.569,00	84.569,00	100,00%	84.569,00	33,33%
		Projekt "Czas na zmiany 2012"	OPS	2012-2013	253.707,00	99.800,00	84.569,00	84.569,00	100,00%	84.569,00	33,33%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			253.707,00	99.800,00	84.569,00	84.569,00	100,00%	84.569,00	33,33%
		w tym środki UE:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
	85295	Pozostała działalność			11.555.860,88	1.277.722,00	3.014.029,00	2.556.340,42	84,81%	6.112.213,88	52,89%
		Projekt "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości"	GCOP	2010-2012	1.300.560,61	123.211,00	294.209,00	165.438,28	56,23%	1.300.560,61	100,00%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			1.300.560,61	123.211,00	294.209,00	165.438,28	56,23%	1.300.560,61	100,00%
		w tym środki UE:			1.105.476,52	104.729,00	250.077,00	140.622,54	56,23%	1.105.476,52	100,00%
		Projekt "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego"	GCOP	2012-2015	1.347.244,56	0,00	352.175,00	334.245,56	94,91%	334.245,56	24,81%
		wydatki majątkowe:			6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%
		wydatki bieżące:			1.341.244,56	0,00	346.175,00	328.245,56	94,82%	328.245,56	24,47%
		w tym środki UE:			1.145.157,73	0,00	299.349,00	284.108,73	94,91%	284.108,73	24,81%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/ jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
		Projekt "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości"	KP	2010-2012	2.011.476,13	225.980,00	660.499,00	588.574,54	89,11%	2.011.476,13	100,00%
		wydatki majątkowe:			8.357,00	0,00	0,00	0,00	-	8.357,00	100,00%
		wydatki bieżące:			2.003.119,13	225.980,00	660.499,00	588.574,54	89,11%	2.003.119,13	100,00%
		w tym środki UE:			1.709.754,71	192.083,00	561.424,00	500.288,36	89,11%	1.709.754,71	100,00%
		Projekt "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego"	KP	2012-2015	4.171.864,52	0,00	861.460,00	622.411,52	72,25%	622.411,52	14,92%
		wydatki majątkowe:			9.399,62	0,00	9.560,00	9.399,62	98,32%	9.399,62	100,00%
		wydatki bieżące:			4.162.464,90	0,00	851.900,00	613.011,90	71,96%	613.011,90	14,73%
		w tym środki UE:			3.517.848,41	0,00	732.241,00	500.813,41	68,39%	500.813,41	14,24%
		Projekt "Czas na zmiany 2012"	OPS	2012-2013	1.697.901,76	898.278,00	816.719,00	816.706,76	100,00%	816.706,76	48,10%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			1.697.901,76	898.278,00	816.719,00	816.706,76	100,00%	816.706,76	48,10%
		w tym środki UE:			1.658.862,89	845.348,00	797.939,00	797.931,89	100,00%	797.931,89	48,10%
		Projekt "Czas na zmiany 2011"	OPS	2011-2012	1.026.813,30	30.253,00	28.967,00	28.963,76	99,99%	1.026.813,30	100,00%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			1.026.813,30	30.253,00	28.967,00	28.963,76	99,99%	1.026.813,30	100,00%
		w tym środki UE:			872.640,16	28.732,00	27.509,00	27.507,49	99,99%	872.640,16	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2.339.188,78	0,00	1.797.899,00	1.716.527,78	95,47%	1.716.527,78	73,38%
	85395	Pozostała działalność			2.339.188,78	0,00	1.797.899,00	1.716.527,78	95,47%	1.716.527,78	73,38%
		Projekt "Strzał w dziesiątkę III"	PUP	2012-2013	220.144,29	0,00	202.428,00	202.398,29	99,99%	202.398,29	91,94%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			220.144,29	0,00	202.428,00	202.398,29	99,99%	202.398,29	91,94%
		w tym środki UE:			220.144,29	0,00	202.428,00	202.398,29	99,99%	202.398,29	91,94%
		Projekt "Równe szanse"	PUP	2012-2013	1.727.646,49	0,00	1.583.752,00	1.502.410,49	94,86%	1.502.410,49	86,96%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			1.727.646,49	0,00	1.583.752,00	1.502.410,49	94,86%	1.502.410,49	86,96%
		w tym środki UE:			1.468.498,91	0,00	1.346.189,00	1.277.048,91	94,86%	1.277.048,91	86,96%
		Projekt "Strzał w dziesiątkę IV"	PUP	2012-2014	391.398,00	0,00	11.719,00	11.719,00	100,00%	11.719,00	2,99%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			391.398,00	0,00	11.719,00	11.719,00	100,00%	11.719,00	2,99%
		w tym środki UE:			391.398,00	0,00	11.719,00	11.719,00	100,00%	11.719,00	2,99%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			635.579,45	229.254,00	244.302,00	208.217,78	85,23%	548.059,45	86,23%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne			434.354,70	120.730,00	135.778,00	128.543,46	94,67%	434.354,70	100,00%
		Projekt "Ja potrafię, Ty potrafisz" - cykl warsztatów psychoedukacyjnych dla dzieci	WE	2011-2012	434.354,70	120.730,00	135.778,00	128.543,46	94,67%	434.354,70	100,00%
		wydatki majątkowe:			6.450,00	0,00	0,00	0,00	-	6.450,00	100,00%
		wydatki bieżące:			427.904,70	120.730,00	135.778,00	128.543,46	94,67%	427.904,70	100,00%
		w tym środki UE:			369.201,48	102.621,00	115.412,00	109.261,92	94,67%	369.201,48	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/ jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii			201.224,75	108.524,00	108.524,00	79.674,32	73,42%	113.704,75	56,51%
		Projekt "Akademia możliwości drogą do dorosłości"	WE	2011-2013	201.224,75	108.524,00	108.524,00	79.674,32	73,42%	113.704,75	56,51%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			201.224,75	108.524,00	108.524,00	79.674,32	73,42%	113.704,75	56,51%
		w tym środki UE:			171.040,82	92.246,00	92.246,00	67.723,18	73,42%	96.648,82	56,51%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			553.275,98	237.657,00	237.657,00	225.095,98	94,71%	553.275,98	100,00%
	90095	Pozostała działalność			553.275,98	237.657,00	237.657,00	225.095,98	94,71%	553.275,98	100,00%
		Projekt "Opracowanie mapy akustycznej Gliwic"	ŚR	2009-2012	553.275,98	237.657,00	237.657,00	225.095,98	94,71%	553.275,98	100,00%
		wydatki majątkowe:			487.756,00	213.257,00	213.257,00	213.256,00	100,00%	487.756,00	100,00%
		wydatki bieżące:			65.519,98	24.400,00	24.400,00	11.839,98	48,52%	65.519,98	100,00%
		w tym środki UE:			470.284,58	202.008,00	202.008,00	191.331,58	94,71%	470.284,58	100,00%
926		Kultura fizyczna			357.945.949,24	136.182.469,00	520.123,00	390.270,76	75,03%	8.686.983,24	2,43%
	92601	Obiekty sportowe			357.945.949,24	136.182.469,00	520.123,00	390.270,76	75,03%	8.686.983,24	2,43%
		Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej "Podium"	IR	2007-2017	357.945.949,24	136.182.469,00	520.123,00	390.270,76	75,03%	8.686.983,24	2,43%
		wydatki majątkowe:			357.608.728,97	136.150.820,00	489.050,00	360.058,49	73,62%	8.601.816,97	2,41%
		wydatki bieżące:			337.220,27	31.649,00	31.073,00	30.212,27	97,23%	85.166,27	25,26%
		w tym środki UE:			130.222.024,80	50.072.831,00	0,00	0,00	-	3.119.140,80	2,40%
		w tym środki okołoprojektowe:			75.422.006,44	28.885.223,00	520.123,00	390.270,76	75,03%	604.639,44	0,80%
Ogółem					441.929.282,95	187.661.503,00	30.797.687,00	27.554.645,41	89,47%	49.304.698,68	11,16%
w tym środki UE:					193.587.706,59	92.501.684,00	24.694.976,00	22.191.200,87	89,86%	37.161.682,59	19,20%

7. WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI

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

Lp.	Nazwa zadania	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
1	Akademia dobrego stylu	Stowarzyszenie Business Management Club	2.200,00	2.200,00
2	Rajd Kolarski "19 Rowerowe Pożegnanie Wakacji"	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze	500,00	500,00
3	55 Zakończenie Sezonu Kolarskiego	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze	600,00	600,00
4	55 Otwarcie Turystycznego Sezonu Kolarskiego "Topienie Marzanny"	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze	600,00	600,00
5	Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy - eliminacje miejskie	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze	1.700,00	1.700,00
6	43 Młodzieżowy Rajd Kolarski	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze	800,00	798,09
7	46 Rajd Szlakami Powstań Śląskich	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze	1.700,00	1.700,00
8	Rajd Kolarski "Święto Roweru"	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze	600,00	600,00
9	XX Jubileuszowy Złot Młodzieży Toszek 2012	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze	10.000,00	10.000,00
10	Wrocław oczami dwóch pokoleń	Stowarzyszenie Business Management Club	3.000,00	3.000,00
11	Świetlicowy Dzień Barbórkowy	Towarzystwo Wspierania Świetlicy dla Dzieci z Sośnicy	4.000,00	4.000,00
12	Podróże krajoznawcze	Polski Klub Ekologiczny w Krakowie, Koło Miejskie w Gliwicach	3.000,00	3.000,00
13	Lato z Metamorfozami	Gliwickie Metamorfozy	1.300,00	1.100,00
14	Międzynarodowy Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku	2.450,00	2.450,00
15	Zabezpieczenie Graffiti przed zniszczeniem	Stowarzyszenie Kibiców Gliwickiego Klub Sportowego "PIAST"	2.113,74	2.113,74
16	X Ogólnopolski Złot Gimnazjalistów im. Polskich Olimpijczyków oraz V Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Olimpijskiej	Uczniowski Klub Sportowy KOMETA	1.600,00	1.600,00
17	IV Olimpiada "Gliwicy Seniorzy UTW w walce o medale olimpijskie"	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku	1.000,00	1.000,00
18	Integracyjny Dzień Dziecka	Polski Związek Działkowców "MIMOZA"	1.000,00	820,49
19	Festyn wiosenno-integracyjny w Gliwicach Ostropie	Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Woj. Śląskiego	1.500,00	1.500,00
20	Mistrzostwa Europy w żeglarskim w Klasie Laser 4,7	Liga Obrony Kraju Biuro Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego	1.000,00	1.000,00
21	XIII Festyn Parafialny z okazji odpustu	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP	1.000,00	1.000,00
22	wyjazd na Mistrzostwa Europy Juniorów w szachach	Klub Sportowy "CARBO-Gliwice"	1.500,00	1.463,91
23	Dożynki Dzielnicowe 2012	Stowarzyszenie Mieszkańców Brzezinka	1.000,00	1.000,00
24	Festyn Parafialny z okazji I rocznicy konsekracji	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Gerarda	1.000,00	1.000,00
25	X Ogólnopolska Inauguracja Roku Akademickiego UTW Gliwice	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku	3.300,00	3.300,00
26	Festyn Parafialny z okazji I rocznicy konsekracji	Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Anny	1.000,00	1.000,00
27	IX Turniej pn. "Wykopmy Rasizm ze Stadionów"	Stowarzyszenie GTW	1.000,00	1.000,00
28	Gliwickie Spotkania Naukowe	Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Badań nad Rakiem	5.000,00	5.000,00
29	Koncert Świąteczny - Kolędy Narodów	Parafia Ewangelicko-Augsburska	4.800,00	4.800,00
30	Koncert zespołu A-Front!	Stowarzyszenie "Cała Naprzód"	300,00	300,00
31	Bieg Tureta	Centrum Inicjatyw Społecznych	1.300,00	1.300,00
32	XVIII Międzyszkolny Turniej Wiedzy o Górach	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze	800,00	800,00
33	Pomalujmy Gliwice na sportowo	Stowarzyszenie GTW	10.000,00	10.000,00
34	IV Festiwal Piosenki Młodych Artystów "Rytm Gliwice 2012"	Fundacja Dom Inicjatyw Obywatelskich	10.000,00	10.000,00
35	Gliwicka Jesień Gospel	Stowarzyszenie G-ART.	5.000,00	5.000,00

Lp.	Nazwa zadania	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
36	Nagranie i wydanie płyty Piotr Schmidt	Stowarzyszenie Muzyczne Śląski Jazz Club	17.500,00	17.500,00
37	wystawa "Biblia oraz znaczki pocztowe o tematyce Biblii"	Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej	4.380,00	4.339,00
38	Szantowe Gliwice	Stowarzyszenie GTW	12.000,00	12.000,00
39	Obchody 100-lecia koronacji obrazu MB Kochawińskiej	Parafia Rzymskokatolicka Matki Boskiej Kochawińskiej	5.000,00	5.000,00
40	III Festiwal Muzyka Bliska Mojemu Sercu	Spoleczne Ognisko Muzyczne	5.000,00	5.000,00
41	"Portret Ślązaka - Gliwice"	Stowarzyszenie Grupa Twórcza OCOCHODZI	1.995,00	1.994,85
42	Makgajwer I. Kształcenie kreatywności, wrażliwości i wyobraźni twórczej dzieci i młodzieży	Centrum Inicjatyw Społecznych	6.284,00	4.846,80
43	Makgajwer II. Kształcenie kreatywności, wrażliwości i wyobraźni twórczej dzieci i młodzieży	Centrum Inicjatyw Społecznych	10.000,00	8.461,37
44	II warsztaty GOSPEL	Ewangelickie Towarzystwo Edukacyjne	15.000,00	14.239,07
45	"Palmjazz Festival 2012"	Fundacja Integracji Kultury	300.000,00	300.000,00
46	XXV Ogólnopolski Festiwal Piosenki Religijnej "Cantete Deo"	Fundacja Silesia Pro Europa	52.000,00	51.818,19
47	V Festiwal Filmowy DRZWI	Gliwicki Klub Filmowy WROTA	10.000,00	10.000,00
48	Bal - Grand Prix Polski Seniorów	Gliwickie Stowarzyszenie Taneczno-Sportowe "Szok-Gliwice"	15.000,00	15.000,00
49	X Gliwickie Spotkania Taneczne Grand Prix Polski	Gliwickie Stowarzyszenie Taneczno-Sportowe "Szok-Gliwice"	20.000,00	20.000,00
50	XXII Konkurs Młodego Muzyka Gliwice 2011	Spoleczne Ognisko Muzyczne	5.000,00	5.000,00
51	Festiwal „Manufaktura Dźwięku”	Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży	10.000,00	10.000,00
52	Spotkania Alternatywne	Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży	10.000,00	10.000,00
53	III Festiwal Morza nad Kanałem	Stowarzyszenie GTW	18.000,00	18.000,00
54	Gliwicka Scena Alternatywna	Stowarzyszenie GTW	3.500,00	3.500,00
55	Alternativ Night 2012	Stowarzyszenie GTW	10.000,00	10.000,00
56	XIII Gliwicki Festiwal Bachowski	Stowarzyszenie Klub Inicjatyw Kulturalnych	40.000,00	40.000,00
57	Podwieczorki Muzyczne w Wilii Caro	Stowarzyszenie Klub Inicjatyw Kulturalnych	20.000,00	20.000,00
58	Cykl koncertów "Muzyka słowiańska"	Stowarzyszenie Klub Inicjatyw Kulturalnych	6.000,00	6.000,00
59	XXIII Międzynarodowy Festiwal Dni Muzyki Organowej w Gliwicach	Stowarzyszenie Międzynarodowy Festiwal "Dni Muzyki Organowej"	40.000,00	40.000,00
60	Kombatancki Koncert Patriotyczny	Stowarzyszenie Polskich Kombatantów Walk o Niepodległość 1918-1939	2.450,00	2.300,31
61	XXXII Gliwickie Spotkania Chóralne	Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury	10.000,00	10.000,00
62	"Czy pamiętasz żołnierzu?"	Stowarzyszenie SON	1.500,00	1.500,00
63	Wieczór z Romami	Stowarzyszenie Romów w Gliwicach	75.000,00	75.000,00
64	All'Improvviso - V edycja	Towarzystwo Kulturalne Fuga	100.000,00	100.000,00
65	Koncert Gliwickiej Orkiestry Kameralnej	Fundacja Gliwickiej Orkiestry Kameralnej	20.000,00	20.000,00
66	Uniwersytet III Wieku - I półrocze	Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gliwicach	13.000,00	13.000,00
67	Kultura w życiu seniorów	Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gliwicach	8.000,00	8.000,00
68	V Międzynarodowy Plener Malarski - Moje Miasta	Związek Polskich Artystów Plastyków	31.000,00	31.000,00
69	"Rub`n`dub Reagge Festiwal"	Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne LUDZIE LASU	7.000,00	7.000,00
70	IX Festiwal Filmów GOFFR 2012	Stowarzyszenie GTW	10.000,00	10.000,00
71	Festiwal Perkusyjny Drum FEST	Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne	15.000,00	15.000,00
72	Gliwicka Wszechnica Umiejętności	Stowarzyszenie Business Management Club	30.000,00	30.000,00
73	HALO!GEN	Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży	20.000,00	20.000,00
74	VIII Międzynarodowy Festiwal Jazz w Ruinach 2012	Stowarzyszenie Muzyczne Śląski Jazz Club	40.000,00	39.985,98

Lp.	Nazwa zadania	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
75	Gliwice - oblicza miasta	Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży	3.000,00	3.000,00
76	X edycja "św. Michał - patron ceramików"	Stowarzyszenie Forum Ceramików	6.000,00	6.000,00
77	Przegląd Piosenki Turystycznej	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze	2.400,00	2.400,00
78	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka ręczna kobiet	Klub Sportowy Sośnica	125.000,00	124.844,03
79	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie kolarstwo	Grupa Kolarska Gliwice	150.000,00	150.000,00
80	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie karate kyokushin	Gliwicki Klub Karate Kyokushin	24.000,00	24.000,00
81	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie futsal	Gliwickie Stowarzyszenie Futsalu	10.000,00	9.999,00
82	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie boks	Gliwicki Uczniowski Klub Sportowy Carbo	75.000,00	75.000,00
83	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna	Komunikacyjny Klub Sportowy KOLEJARZ	25.000,00	25.000,00
84	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie hokej na trawie	Komunikacyjny Klub Sportowy KOLEJARZ	25.000,00	25.000,00
85	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie tenis stołowy	Komunikacyjny Klub Sportowy KOLEJARZ	10.000,00	10.000,00
86	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie szachy	Klub Sportowy CARBO-Gliwice	13.000,00	13.000,00
87	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna	Klub Sportowy CARBO-Gliwice	40.000,00	40.000,00
88	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna	Klub Piłki Nożnej SOŚNICA	20.000,00	20.000,00
89	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna	Klub Sportowy BOJKÓW	15.000,00	14.780,00
90	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie orientacja sportowa	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy MUKS Gliwice	8.000,00	8.000,00
91	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie orientacja sportowa	Uczniowski Klub Sportowy KOMETA	20.000,00	20.000,00
92	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie szermierka	Gliwicki Klub Siermierczy ALLEZ	10.000,00	10.000,00
93	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna	Klub FC Kłodnica	5.000,00	5.000,00
94	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie tenis stołowy	Szkolny Klub Sportowy SPARTAKUS	12.000,00	12.000,00
95	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie tenis szermierka	Siermierczy Klub Sportowy Muszkieter	90.000,00	90.000,00
96	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie tenis szermierka	Uczniowski Klub Sportowy KOSYNIER	14.000,00	14.000,00
97	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie koszykówka	Stowarzyszenie Sportowe Niesłyszących MIG	6.500,00	6.500,00
98	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie futbol amerykański	Lions Klub Sportowy Gliwice	10.000,00	10.000,00
99	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie koszykówka	Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej	5.000,00	5.000,00
100	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka ręczna	Stowarzyszenie Pasjonatów Piłki Ręcznej w Gliwicach	5.500,00	5.500,00
101	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna	Klub Piłki Nożnej Sośnica	15.000,00	15.000,00
102	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie szachy	Stowarzyszenie Akademia Szachowa Gliwice	12.000,00	12.000,00
103	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie judo	Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej	85.000,00	85.000,00
104	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie koszykówka	Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej	7.000,00	7.000,00
105	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie siatkówka kobiet	Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej	96.000,00	96.000,00
106	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie szachy	Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej	16.000,00	16.000,00
107	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie tenis stołowy	Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej	18.000,00	18.000,00

Lp.	Nazwa zadania	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
108	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie koszykówka	Gliwickie Towarzystwo Koszykówki	120.000,00	119.864,00
109	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie szermierka	Gliwicki Klub Sportowy „Piaś” SA	100.000,00	100.000,00
110	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna	Gliwicki Klub Sportowy „Piaś” SA	30.000,00	30.000,00
111	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie lekka atletyka	Gliwicki Klub Sportowy „Piaś” SA	70.000,00	70.000,00
112	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie pływanie	SIKERT Gliwice	40.000,00	40.000,00
113	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka siatkowa	SIKERT Gliwice	20.000,00	20.000,00
114	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna	Łabędzkie Towarzystwo Sportowe ŁABĘDY	35.000,00	35.000,00
115	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie modelarstwo lotnicze	Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych	45.000,00	45.000,00
116	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie futsal	Gliwicka Akademia Futsalu NOVA	20.000,00	20.000,00
117	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna	Robotniczy Klub Sportowy FORTUNA	15.000,00	13.702,42
118	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie curling	Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej	10.000,00	10.000,00
119	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie siatkówka mężczyzn	Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej	15.000,00	15.000,00
120	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna	Gliwicki Klub Sportowy Piaś	30.000,00	30.000,00
121	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna	Klub Sportowy CARBO-Gliwice	30.000,00	30.000,00
122	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie hokej na trawie	Komunikacyjny Klub Sportowy KOLEJARZ	20.000,00	20.000,00
123	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna	Komunikacyjny Klub Sportowy KOLEJARZ	20.000,00	20.000,00
124	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna	Łabędzkie Towarzystwo Sportowe ŁABĘDY	30.000,00	30.000,00
125	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie siatkówka mężczyzn	Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej	15.000,00	15.000,00
126	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie siatkówka kobiet	Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej	95.000,00	95.000,00
127	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie curling	Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej	10.000,00	10.000,00
128	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna	Klub Sportowy BOJKÓW	12.000,00	12.000,00
129	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka ręczna kobiet	Klub Sportowy Sośnica	120.000,00	120.000,00
130	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna	Robotniczy Klub Sportowy FORTUNA	14.000,00	14.000,00
131	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie koszykówka	Gliwickie Towarzystwo Koszykówki	135.000,00	135.000,00
132	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie futsal	Gliwicka Akademia Futsalu NOVA	30.000,00	30.000,00
133	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka siatkowa	SIKRET Gliwice	20.000,00	20.000,00
134	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie futsal	Gliwickie Stowarzyszenie Futsalu	10.000,00	10.000,00
135	Udział w rozgrywkach o Puchar Polski Seniorów w koszykówce mężczyzn	Gliwickie Towarzystwo Koszykówki	16.000,00	16.000,00
136	Gala Sportów Walki" Gliwice Fighting Tournametrn III"	Klub Sportowy KODOKAN	30.000,00	30.000,00
137	Organizacja zawodów sportowych w orientacji sportowej "10-lecie sekcji orientacji sportowej klubu UKS Kometa Gliwice"	Uczniowski Klub Sportowy KOMETA	1.500,00	1.500,00
138	Organizacja zawodów sportowo-rekreacyjnych w badmintonie	Uczniowski Klub Sportowy KOMETA	2.000,00	2.000,00
139	Pierwszy Krok Bokserski	Gliwicki Uczniowski Klub Sportowy Carbo	2.500,00	2.482,18

Lp.	Nazwa zadania	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
140	XIII Gliwickie Turniej Karate Kyokushin dla Dzieci i Młodzieży	Gliwicki Klub Karate Kyokushin	1.500,00	1.500,00
141	Gimnazjalny Paintball	Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży	3.000,00	3.000,00
142	Gliwice na topie	Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży	4.000,00	4.000,00
143	Otwarte Akademickie Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych i Juniorek Młodszych w Judo	Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej	3.000,00	3.000,00
144	Organizacja Mistrzostw Gliwic Modeli Halowych	Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych	3.000,00	3.000,00
145	Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych i Juniorek Młodszych w Judo	Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej	2.000,00	2.000,00
146	Turniej Trampkarzy Roczniak 2001 i młodszych z okazji Święta Niepodległości	Gliwicki Klub Sportowy „Piaś” SA	1.000,00	1.000,00
147	Halowe Mistrzostwa Gliwic Szkół Podstawowych w Lekkiej Atletyce	Uczniowski Klub Sportowy KOMETA	1.150,00	1.150,00
148	XI Ogólnopolski Mikołajkowy Turniej Szachowy dla Dzieci	Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej	4.000,00	4.000,00
149	Ogólnopolski Turniej Judo Młodzików i Dzieci z okazji Mikołaja	Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej	3.000,00	3.000,00
150	cykl biegów przełajowych o Puchar Komety	Uczniowski Klub Sportowy KOMETA	1.500,00	1.500,00
151	III Gliwicki Bieg Uliczny	Uczniowski Klub Sportowy KOMETA	13.000,00	13.000,00
152	Mistrzostwa Gliwic Szkół Gimnazjalnych w Lekkiej Atletyce	Uczniowski Klub Sportowy KOMETA	1.000,00	1.000,00
153	Mistrzostwa Gliwic Szkół Podstawowych w Lekkiej Atletyce	Uczniowski Klub Sportowy KOMETA	1.000,00	1.000,00
154	Na sportowo bez nałogowo	Stowarzyszenie GTW	4.000,00	4.000,00
155	Organizacja zawodów sportowych	Szkolny Związek Sportowy w Gliwicach	30.000,00	30.000,00
156	Uczestnictwo FC Kłodnica w rozgrywkach prowadzonych przez Śląski Związek Piłki Nożnej	Klub FC Kłodnica	1.500,00	1.500,00
157	Otwarte Zawody Żeglarskie	Liga Obrony Kraju Rejon Zabrze z siedzibą w Katowicach	2.000,00	2.000,00
158	XI EKO Rajd Rowerowy Gliwice 2012	Grupa Kolarska Gliwice	4.000,00	4.000,00
159	Organizacja Mistrzostw Polski Latawców dla Młodzików	Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych	3.500,00	3.500,00
160	Gliwicka Szkolna Liga Hokeja na Trawie	Komunikacyjny Klub Sportowy KOLEJARZ	1.500,00	1.500,00
161	Organizacja zawodów sportowych	Szkolny Związek Sportowy w Gliwicach	26.000,00	25.995,96
162	Zatańczeni	Gliwickie Stowarzyszenie Taneczno-Sportowe "Szok-Gliwice"	15.000,00	13.980,84
163	Szkoła Stefana Dryszla	Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej	15.000,00	15.000,00
164	Nauka jazdy konnej	Towarzystwo Wspierania Świetlicy dla Dzieci w Sońnicy	1.000,00	1.000,00
165	Organizacja zawodów szermierczych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym	Szermierczy Klub Sportowy Muszkieter	7.000,00	5.382,00
166	II Międzynarodowy Turniej Akademii Szachowej Gliwice	Stowarzyszenie Akademia Szachowa Gliwice	1.300,00	300,00
167	Milenium Beach Soccer Cup 2012	Uczniowski Klub Sportowy Milenium	3.000,00	3.000,00
168	Otwarte Zawody Żeglarskie	Liga Obrony Kraju Stowarzyszenie Warszawa OPZG	3.500,00	3.500,00
169	Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka	Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej	4.000,00	4.000,00
170	Dzień Dziecka na sportowo	Stowarzyszenie Wiosenny Wiatr	1.000,00	767,25
171	Organizacja Mistrzostw Polski Modeli Małych Form i Latających Skrzydeł	Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych	3.000,00	2.640,00

Lp.	Nazwa zadania	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
172	XIV Ogólnopolski Turniej Szachowy dla Dzieci i Młodzieży z okazji Dnia Dziecka	Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej	2.700,00	2.700,00
173	Organizacja Turnieju Koszykówki Ulicznej	Gliwickie Towarzystwo Koszykówki	4.000,00	4.000,00
174	Organizacja Mistrzostw Polski Modeli Latających dla Juniorów Młodszych	Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych	4.000,00	4.000,00
175	Międzynarodowy Turniej Juniorów Młodszych Rocznik 1997 i młodszy	Gliwicki Klub Sportowy „Piaś” SA	2.000,00	2.000,00
176	Turniej Juniorów Rocznik 1996 z okazji święta Konstytucji 3 Maja	Gliwicki Klub Sportowy „Piaś” SA	1.000,00	0,00
177	Obóz sportowo-rekreacyjny dla dzieci i młodzieży z terenu parafii św. Gerarda w Gliwicach	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Gerarda	14.000,00	14.000,00
178	Turniej piłki nożnej młodzików rocznik 1999-2005 połączone z dniami otwartymi Klub Sportowego Football Dreams Gliwice	Klub Sportowy Football Dreams	2.000,00	1.150,00
179	Organizacja Mistrzostw Polski Modeli Szybowców Sterowanych Mechanicznie	Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych	3.000,00	3.000,00
180	XXXVII Memoriał Zenona Sęka	Gliwicki Klub Sportowy „Piaś” SA	3.000,00	3.000,00
181	Organizacja zawodów sportowo-rekreacyjnych w badmintonie	Uczniowski Klub Sportowy KOMETA	1.000,00	1.000,00
182	Organizacja zawodów sportowo-rekreacyjnych w orientacji sportowej	Uczniowski Klub Sportowy KOMETA	2.000,00	2.000,00
183	Jesienne Lekkoatletyczne Mistrzostwa Gliwic	Uczniowski Klub Sportowy KOMETA	1.000,00	1.000,00
184	cykl jesiennych biegów przełajowych o Puchar Komety	Uczniowski Klub Sportowy KOMETA	1.500,00	1.500,00
185	Turniej Orlików rocznik 2004	Gliwicki Klub Sportowy Piaś	2.000,00	2.000,00
186	Szkoła Stefana Dryszla	Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej	10.000,00	10.000,00
187	Młodzieżowe Mistrzostwa Polski Federacji Sportu Niesłyszących do lat 22 w koszykówce"	Stowarzyszenie Sportowe Niesłyszących MIG	7.000,00	0,00
188	Wzrost poziomu sportowego w piłce nożnej	Gliwicki Klub Sportowy „Piaś” SA	7.000.000,00	7.000.000,00
189	Wzrost poziomu sportowego w piłce nożnej	Gliwicki Klub Sportowy „Piaś” SA	5.500.000,00	5.025.761,35
190	Działania w zakresie ochrony przeciwpożarowej	OSP Bojków	18.721,00	17.221,69
191	Działania w zakresie ochrony przeciwpożarowej	OSP Ostropa	13.588,00	11.547,82
192	Remonty obiektów użytkowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną Ostropa i Bojków	OSP Ostropa	40.000,00	39.999,97
193	Remont budynku przy ul. Radiowej 2	Vito-Med. Sp. z o.o. ul. Radiowa 2 w Gliwicach	89.802,00	89.801,58
194	Zajęcia terapeutyczne dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychouzależniającymi	Górnośląskie Stowarzyszenie „Familia”	6.680,00	6.680,00
195	Autorski program profilaktyki zagrożeń związanych z używaniem środków psychoaktywnych dla młodzieży pn. „Dopalacze demony naszych czasów – Fakty i mity”	Stowarzyszenie na Rzecz Krzewienia Abstynencji i Promocji Zdrowego Stylu Życia „PRO-VITA”	10.000,00	9.900,00
196	Autorski program profilaktyki zagrożeń związanych z używaniem środków psychoaktywnych dla młodzieży pn. „Kiszone ogórki”	Stowarzyszenie na Rzecz Krzewienia Abstynencji i Promocji Zdrowego Stylu Życia „PRO-VITA”	10.000,00	9.900,00

Lp.	Nazwa zadania	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
197	Arteterapia – wsparcie realizowanych w Gliwicach programów terapeutycznych osób uzależnionych przez innowacyjny program intensywnych i długotrwałych zajęć arteterapeutycznych	Stowarzyszenie Forum Ceramików Gliwice	5.000,00	5.000,00
198	Obóz terapeutyczny	Górnośląskie Stowarzyszenie „Familia” Gliwice	10.000,00	10.000,00
199	Hostel Adaptacyjny	Górnośląskie Stowarzyszenie „Familia” Gliwice	36.000,00	36.000,00
200	Program readaptacji społecznej dla osób uzależnionych od narkotyków oraz ich rodzin	Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia "Szansa" Pławniowice	34.300,00	34.300,00
201	Zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych i ich rodzin	Górnośląskie Stowarzyszenie „Familia” Gliwice	91.750,00	91.750,00
202	Punkt konsultacyjny	Stowarzyszenie Pomocy „Arka Noego” Oddział w Gliwicach ul. Kościuszki 1c	40.000,00	40.000,00
203	Bezpieczna Przystań	Stowarzyszenie Pomocy „Arka Noego” Oddział w Gliwicach	11.000,00	11.000,00
204	Profilaktyka a zdrowie	Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia "Szansa" Pławniowice	14.800,00	14.800,00
205	Minikoszykówka sposobem na rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny dzieci jako alternatywna forma spędzania wolnego i aktywna profilaktyka antyalkoholowa wśród dzieci	Gliwickie Towarzystwo Koszykówki Gliwice	29.140,00	29.140,00
206	Zajęcia sportowe - mii siatkówka dla dzieci klas I-III i IV-VI szkół podstawowych	SIKRET Gliwice	13.705,00	10.135,00
207	Spotkania terapeutyczno-integrujące dla rodzin dotkniętych i zagrożonych problemem alkoholowym	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Gliwickiej	39.800,00	39.800,00
208	Program mikroedukacji uzależnień dla osób przebywających w Areszcie Śledczym w Gliwicach	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Gliwickiej	3.160,00	3.160,00
209	Prowadzenie Filii Klubu Abstynentów KROKUS	Klub Abstynentów KROKUS Gliwice	10.590,00	10.590,00
210	Prowadzenie Klubu Abstynentów KROKUS	Klub Abstynentów KROKUS Gliwice	82.000,00	82.000,00
211	Organizacja i prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny	30.020,00	30.020,00
212	Organizacja i prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jerzego	30.020,00	30.020,00
213	Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych	Towarzystwo Wspierania Świetlicy dla Dzieci w Sośnicy	68.000,00	68.000,00
214	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Gliwicach	39.250,00	39.250,00
215	Organizacja i prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej	Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Gliwicach	55.450,00	55.450,00
216	Zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych i ich rodzin	Górnośląskie Stowarzyszenie „Familia” Gliwice	9.990,00	9.990,00

Lp.	Nazwa zadania	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
217	Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1.01.2004 r.	Zgromadzenie Sióstr Służebniczek N.M.P. Niepokalanie Poczętej, ul. Klasztorna 2 47-150 Leśnica	196.950,00	196.950,00
218	Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób skierowanych do domu pomocy społecznej po dniu 1.01.2004 r.	Zgromadzenie Sióstr Służebniczek N.M.P. Niepokalanie Poczętej, ul. Klasztorna 2 47-150 Leśnica	309.408,00	309.407,35
219	Zapewnienie przez całodobową placówkę opiekuńczo-wychowawczą utworzoną przed dniem 1 stycznia 2005 r. opieki i wychowania dzieciom do lat 7, całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, których miejscem zamieszkania przed umieszczeniem było miasto Gliwice lub inny powiat	Zgromadzenie Sióstr Służebniczek N.M.P. Niepokalanie Poczętej, ul. Klasztorna 2 47-150 Leśnica	3.775.050,00	3.719.576,56
220	Udzielanie pomocy rzeczowej i żywnościowej dla osób biednych, bezdomnych, bezrobotnych i rodzin wielodzietnych, dla osób wychodzących z zakładów karnych oraz rodzin osadzonych	Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Gliwicach	23.400,00	23.400,00
221	Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez dystrybucję żywności i pomoc rzeczową dla najuboższych mieszkańców Gliwic w tym: osób biednych, bezdomnych, rodzin wielodzietnych, osób wychodzących z zakładów karnych oraz rodzin osadzonych	Polski Czerwony Krzyż Śląski Oddział Okręgowy w Katowicach, Oddział Rejonowy w Gliwicach	27.680,00	27.680,00
222	Dostarczanie żywności najuboższym mieszkańcom Gliwic i organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z tychże rodzin	Śląskie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych im. św. Józefa w Gliwicach	9.500,00	9.500,00
223	Dostarczanie żywności najuboższym mieszkańcom Gliwic	Śląskie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych im. św. Józefa w Gliwicach	5.220,00	5.026,81
224	Pomoc żywnościowa i rzeczowa osobom w trudnej sytuacji życiowej, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swoich życiowych problemów	Polski Komitet Pomocy Społecznej w Gliwicach	10.000,00	10.000,00
225	Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	Polski Komitet Pomocy Społecznej w Gliwicach	10.000,00	10.000,00
226	Realizacja zadania publicznego w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych „Jesteśmy razem”	Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zdrowia Psychicznego „Nasz Dom” w Gliwicach	5.278,00	5.278,00
227	Realizacja zadania publicznego w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych „Po drugiej stronie”	Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zdrowia Psychicznego „Nasz Dom” w Gliwicach	5.800,00	4.976,33
228	Realizacja zadania publicznego w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych „Prowadzenie rehabilitacji dla osób z zaburzeniami psychicznymi niebędących uczestnikami zajęć warsztatów terapii zajęciowej i środowiskowego domu samopomocy”	Społeczny Komitet Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Gliwicach	165.000,00	164.996,37

Lp.	Nazwa zadania	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
229	Realizacja zadania publicznego w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych „Prawo do normalności”	Stowarzyszenie Business Management Club Gliwice	2.508,00	2.507,88
230	Realizacja zadania publicznego w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych „TU mieszkam = jak TY”	Polski Związek Niewidomych Koło w Gliwicach	11.000,00	11.000,00
231	"Rajd Św. Jerzego 2012"	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Gliwickiej	5.360,00	5.360,00
232	"Miasteczko leśne- Harcerska Akcja Letnia 2012"	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Gliwickiej	13.000,00	13.000,00
233	"Eko-wojownicy. REaktywacJA"	Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach	5.000,00	5.000,00
234	"Wychowanie dzieci i młodzieży"	Liga Obrony Kraju	5.900,00	5.900,00
235	"Wychowanie dzieci i młodzieży"	Towarzystwo Wspierania Świetlicy dla Dzieci w Sośnicy	9.500,00	9.500,00
236	Eko(logicznie)=Ekonomicznie, czyli odpadów mniej, naturze lżej (Iledycja)	Stowarzyszenie Business Management Club Gliwice	1.800,00	1.800,00
Razem			21.417.442,74	20.859.946,19

7.2. POZOSTAŁE DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA

Lp.	Nazwa zadania	Podmiot któremu udzielono dotacji	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
1	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	Śląska Izba Rolnicza w Katowicach	16.604,00	16.603,27
2	Dopłata do komunikacji miejskiej	KZK GOP	22.528.970,00	22.528.969,90
3	Opłacenie składek członkowskich	Górnośląski Związek Metropolitalny	360.938,00	360.068,00
4	Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez Urząd Miejski	Krajowe Biuro Wyborcze	237,00	236,71
5	Dodatkowe służby patrolowe realizowane przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w godzinach pozasłużbowych	Komenda Miejskiej Policji w Gliwicach *	500.000,00	498.250,00
6	Nagrody dla Funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji	Komenda Miejskiej Policji w Gliwicach *	5.000,00	5.000,00
7	Dofinansowanie kosztów utrzymania Komendy Miejskiej Policji	Komenda Miejskiej Policji w Gliwicach *	127.000,00	121.910,45
8	Remonty obiektów użytkowanych przez Komendę Miejską Policji	Komenda Miejskiej Policji w Gliwicach *	185.000,00	184.907,32
9	Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	Śląski Urząd Wojewódzki	1.500,00	719,32
10	Wpłata do budżetu państwa	budżet państwa	7.864.273,00	7.864.273,00
11	Nauka religii innych wyznań	Gmina Cieszyn	372,24	372,24
12	Nauka religii innych wyznań	Miasto Zabrze	8.212,84	8.212,84
13	Nauka religii innych wyznań	Miasto Ruda Śląska	1.307,56	1.307,56
14	Nauka religii innych wyznań	Miasto Knurów	470,59	470,59
15	Nauka religii innych wyznań	Miasto Sosnowiec	1.653,00	1.630,80
16	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach spoza terenu Gliwic	miasta i gminy zgodnie z porozumieniami	64.035,11	64.035,11
17	Zapewnienie opieki nad dziećmi - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	przedszkola niepubliczne	6.262.937,49	6.262.937,49
18	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych spoza terenu Gliwic dla przedszkoli niepublicznych	przedszkola niepubliczne	444.390,79	444.390,79
19	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach specjalnych spoza terenu Gliwic	Miasto Kraków	8.824,00	8.824,00
20	Realizacja obowiązku szkolnego – dotacje dla szkół niepublicznych	niepubliczne szkoły	2.346.064,00	2.346.063,94
21	Zwrot kosztów pobytu dzieci w punktach przedszkolnych spoza terenu Gliwic	Miasto Chorzów	3.280,00	3.279,48

Lp.	Nazwa zadania	Podmiot któremu udzielono dotacji	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
22	Działalność oddziałów "zerowych" – dotacje dla szkół niepublicznych	niepubliczne szkoły	71.066,00	71.065,88
23	Realizacja obowiązku szkolnego – dotacje dla szkół niepublicznych	niepubliczne szkoły	1.187.363,00	1.187.362,60
24	Umożliwienie młodzieży zdobycia wykształcenia średniego i złożenia egzaminu dojrzałości	niepubliczne szkoły	4.623.340,00	4.623.339,39
25	Zapewnienie realizacji prawa do kształcenia się dzieci i młodzieży-dotacje dla szkół niepublicznych	niepubliczne szkoły	6.654.693,00	6.654.692,76
26	Ośrodek Rewalidacyjno-wychowawczy - dotacje dla szkół niepublicznych	niepubliczne szkoły	104.115,00	104.115,00
27	Zapewnienie bazy noclegowej-internat Szkoły Mistrzostwa Sportowego, Bursa dla Dziewcząt Sióstr Szkolnych de Notre Dame – dotacje dla szkół niepublicznych	niepubliczne szkoły	325.359,00	325.358,25
28	Ośrodek Rewalidacyjno-wychowawczy - dotacje dla szkół niepublicznych	niepubliczne szkoły	769.297,00	769.296,08
29	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	powiaty zgodnie z zawartymi porozumieniami	193.444,00	193.434,05
30	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	powiaty zgodnie z zawartymi porozumieniami	595.690,00	594.547,33
31	Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieciom umieszczonym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Starostwo Powiatowe w Gliwicach	5.223,00	5.222,53
32	Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieciom umieszczonym w rodzinach zastępczych	Miasto Poznań	261,00	260,35
33	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	Śląski Urząd Wojewódzki	209.475,00	183.257,98
34	Zwrot dotacji w ramach projektu "Czas na zmiany"	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	6.052,00	6.051,63
35	Zapewnienie osobom niepełnosprawnym różnych form wsparcia i rehabilitacji społecznej	powiaty zgodnie z zawartymi porozumieniami	11.778,00	11.777,43
36	Działalność Gliwickiego Teatru Muzycznego	Gliwicki Teatr Muzyczny	9.166.122,00	9.166.122,00
37	Realizacja musicalu "TARZAN"	Gliwicki Teatr Muzyczny	940.159,00	664.822,83
38	Remont obiektów użytkowanych przez GTM	Gliwicki Teatr Muzyczny	68.388,00	57.251,03
39	Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej	Miejska Biblioteka Publiczna	6.229.062,00	6.229.062,00
40	Działalność Muzeum	Muzeum	4.360.343,00	4.360.343,00
41	Organizacja jubileuszu 35-lecia Gliwickiej Grupy Plastycznej FAUN	Muzeum	4.000,00	3.193,70
42	Warsztaty Literackie	Muzeum	3.550,00	3.200,00
43	Wykonanie remontu części elewacji bocznej kościoła katedralnego pw. św. Apostołów Piotra i Pawła	Rzymskokatolicka Parafia Katedralna św. Apostołów Piotra i Pawła	250.000,00	250.000,00
Razem			76.509.849,62	76.186.238,63

*wpłata na Fundusz Wsparcia Policji

7.3. DOTACJE INWESTYCYJNE

Lp.	Nazwa zadania	Podmiot któremu udzielono dotacji	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
1	Drogowa Trasa Średnicowa II	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	36.446.110,00	36.446.110,00
2	Zakup wyposażenia na potrzeby Komendy Miejskiej Policji	Komenda Miejska Policji w Gliwicach	5.000,00	0,00
3	Zakup wyposażenia na potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych	OSP Ostropa	3.600,00	1.224,00
4	Modernizacja budynku przy ul. Kozielskiej 8	Vito-Med. Sp. z o. o. w Gliwicach	200.000,00	200.000,00

Lp.	Nazwa zadania	Podmiot któremu udzielono dotacji	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
5	Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 58B	Spółeczny Komitet Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Gliwicach	250.000,00	250.000,00
6	Zakup samochodu dla NZOZ Hospicjum Miłosierdzia Bożego	Caritas Diecezji Gliwickiej	47.500,00	47.500,00
7	Zakup samochodu dla NZOZ Caritas Diecezji Gliwickiej	Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych "Hospicjum" w Gliwicach	21.240,00	21.240,00
8	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania i instalacji wybranych odnawialnych źródeł energii	osoby fizyczne	950.000,00	930.426,00
9	Miejska Biblioteka Publiczna - zakup sprzętu i wyposażenia	Miejska Biblioteka Publiczna	22.750,00	20.983,20
10	Muzeum - zakup sprzętu i wyposażenia	Muzeum	49.345,00	49.345,00
11	Modernizacja budynku Radiostacji Gliwice	Muzeum	44.000,00	43.213,73
12	Gliwicki Teatr Muzyczny - zakup sprzętu i wyposażenia	Gliwicki Teatr Muzyczny	139.000,00	43.643,38
13	Gliwicki Teatr Muzyczny - modernizacja obiektów	Gliwicki Teatr Muzyczny	178.350,00	178.350,00
Razem			38.356.895,00	38.232.035,31

8. OPIS ZREALIZOWANYCH ZADAŃ

Wydział Architektury i Budownictwa

Administracja architektoniczno-budowlana – wykonanie wydatków w 60,00%. Wydano: 1.728 decyzji o pozwoleniu na budowę, 51 pozwoleń na rozbiórkę obiektów, 1.050 zgłoszeń robót niewymagających pozwolenia na budowę i zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu, 40 zgłoszeń rozbiórki obiektów budowlanych, 1.567 zaświadczeń o samodzielności lokalu, 351 opinii wniosków w sprawie zbywania nieruchomości oraz 1.320 postanowień. Zabezpieczono środki finansowe na realizację umów zleceń związanych z uporządkowaniem i przygotowaniem dokumentacji do zarchiwizowania.

Niskie wykonanie wynika z mniejszej ilości niż planowano zawartych umów-zleceń.

Ochrona konserwatorska i ochrona zabytków – wykonanie wydatków w 62,29%. Współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, uzgadnianie projektów budowlanych pod względem konserwatorskim, wydawanie opinii konserwatorskich oraz zaświadczeń w sprawie obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Wydano ogółem 1.146 opinii i uzgodnień, a także wykonano 52 wizje w terenie.

Analizowano i rozpatrywano pod względem formalnym i merytorycznym wnioski o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Przygotowywano umowy z beneficjentami, przekazywano środki oraz weryfikowano sprawozdania z wykorzystania przyznaných dotacji. W październiku zlecono wykonanie dokumentacji konserwatorskiej ewidencyjnej do Gminnej Ewidencji Zabytków dla obiektów z terenu Gliwic.

Niższy poziom wykonania wynika z oszczędności uzyskanych przy wyłonieniu wykonawcy.

Realizacja remontów – wykonanie wydatków w 100,00%. *Współfinansowanie prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków* – 250.000,00 zł. Remont ściany od strony naroża do bocznego wejścia wraz z bocznym wejściem w kościele katedralnym pw. św. Apostołów Piotra i Pawła – I i II etap.

Wydział Budżetu i Analiz

Planowanie budżetu miasta – wykonanie wydatków w 0,76%. Dokonano analizy wniosków przedkładanych do projektu budżetu i autopoprawek, opracowano projekt budżetu miasta; prowadzono bieżący nadzór nad wykonywaniem harmonogramów realizacji dochodów i wydatków budżetu oraz nad wykorzystywaniem środków na realizację zadań.

Dokonywano przekazywania środków na wydatki jednostek budżetowych zgodnie z zaplanowanym harmonogramem; otwierano i zamykano rachunki bankowe.

Dodatkowo zaplanowano środki w ramach rezerwy ogólnej i rezerw celowych, które w ciągu roku wykorzystywane były na realizację poszczególnych zadań. Na bieżąco prowadzono rejestr udzielonych promes i wniosków o wszczęcie postępowania o zamówienie, w których finansowanie wskazano rezerwę.

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

Na bieżąco wprowadzano zmiany w budżecie, na podstawie, których przygotowywano zarządzenia Prezydenta Miasta zmieniające plan budżetu i projekty uchwał Rady Miejskiej zmieniających budżet.

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

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

Biuro Obsługi Interesantów

Obsługa interesantów – wykonanie wydatków w 98,75%. W ramach zadania:

- 1) przygotowywano i wysyłało korespondencję (za pośrednictwem Poczty – 84.017 szt., za pośrednictwem gońców – 142.337 szt.),
- 2) udzielano informacji, wydawano druki i formularze związane z załatwianiem spraw w Urzędzie, obsługiwano informację telefoniczną (centrala) oraz informację turystyczną,
- 3) wydawano klientom dokumenty (decyzje, postanowienia, zaświadczenia, prawa jazdy, karty parkingowe, SIWZ itp. – 12.305 dokumentów) przygotowywane w wydziałach merytorycznych oraz udzielano szczegółowych informacji z zakresu prowadzonej współpracy (ok. 62.275),
- 4) udzielano pomocy osobom niepełnosprawnym przy załatwianiu spraw w Urzędzie oraz innych instytucjach na terenie miasta (5.220 spraw).

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

Biuro Prezydenta i Rady Miejskiej

Obsługa organizacyjno-biurowa organów miasta – wykonanie wydatków w 95,75%. Prowadzono sekretariaty Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta, Skarbnika Miasta, Sekretarza Miasta, Dyrektora Urzędu i Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz obsługę organizacyjno-biurową Rady Miejskiej i jej komisji. Zadanie obejmowało także obsługę prawną Wydziału Kadr, Szkoleń i Płac, Urzędu Stanu Cywilnego oraz Biura

Prezydenta Miasta i Rady Miejskiej. Środki wydatkowano na opłacenie kosztów użytkowania telefonu komórkowego Przewodniczącego Rady Miejskiej, szkoleń i delegacji krajowych radnych, wykonania pieczętek i wizytówek oraz zakupu innych materiałów dla prawidłowej reprezentacji i funkcjonowania Rady Miejskiej, wypłaty diet radnych oraz organizację przedsięwzięć zleczanych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Obsługa organizacyjno-finansowa Rad Osiedlowych i Młodzieżowej Rady Miasta – wykonanie wydatków w 67,64%. Środki wydatkowano na zakup usług, materiałów i wyposażenia niezbędnego do właściwej działalności bieżącej i kulturalno-sportowej Rad Osiedlowych i Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice; na opłaty za wynajem i użytkowanie lokali, dostawę energii elektrycznej do lokali Rad Osiedlowych, zakup usług dostępu do sieci Internet oraz telefonii stacjonarnej i komórkowej na potrzeby Rad. W ramach zadania zorganizowano około 100 imprez kulturalnych i sportowych dla mieszkańców poszczególnych osiedli, m. in. konkursy: literackie, muzyczne, plastyczne, historyczne, festyny rodzinne i osiedlowe, biesiady, zabawy z okazji Dni: Dziecka, Sportu, Seniora, Wielkanocy, Św. Mikołaja, spotkania opłatkowe, turniej piłki siatkowej, szachowe, koszykówki, piłki nożnej. Środki wydatkowano zgodnie ze zgłaszanymi przez Rady Osiedlowe i Młodzieżową Radę Miasta Gliwice wnioskami. Oszczędności wynikają z faktu iż, nie wszystkie Rady Osiedlowe wydatkowały środki w pełnej przyznanej wysokości.

Ochrona praw i interesów konsumentów. W ramach zadania udzielono 3.763 informacji i porad, pomocy w redagowaniu umów, pozwów oraz pism procesowych w zakresie praw konsumentów. Prowadzono 275 mediacji między stronami w sporach, prowadzono edukację konsumencką oraz współpracowano z instytucjami i organizacjami w zakresie ochrony konsumentów.

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

Dostęp do informacji publicznej, w tym nadzór nad prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej. Udzielano konsultacji i porad pracownikom Urzędu w sprawach dotyczących dostępu do informacji publicznej oraz utrzymywano nadzór nad prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.

Członkostwo w stowarzyszeniach i związkach międzygminnych – wykonanie wydatków w 99,81%. Opłacono składki członkowskie na Śląski Związek Gmin i Powiatów, Górnośląski Związek Metropolitalny, oraz Związek Miast Polskich.

Realizacja zadań majątkowych – wykonanie wydatków w 96,42%. *Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Rad Osiedlowych* – 32.299,94 zł. Wydatkowanie środków zgodnie ze zgłaszanymi przez Rady Osiedlowe wnioskami. Zakupiono meble biurowe, gabloty informacyjne oraz skaner i drukarkę.

Biuro Rozwoju Miasta

Koordinacja wdrażania Strategii Rozwoju Miasta – wykonanie wydatków 99,02 %. W ramach procesu wdrażania i monitorowania *Strategii Zintegrowanego i Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gliwice do roku 2022* przeprowadzono dla koordynatorów projektów strategicznych szkolenia pt. „Zarządzanie ryzykiem – identyfikacja, ocena, analiza mechanizmów kontrolnych” oraz zorganizowano warsztaty strategiczne podczas których podsumowano realizację projektów strategicznych i przeprowadzoną analizę ryzyka oraz przedstawiono założenia związane z kolejnym okresem budżetowania unijnego.

W ramach Raportu o stanie miasta pozyskano z GUS odpłatne dane statystyczne w celu analizy stanu miasta oraz określenia mierników realizacji celów strategicznych. Jednocześnie przetłumaczono na język angielski i niemiecki kadencyjny Raport o stanie miasta oraz Strategię.

Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizację zadań miasta – wykonanie wydatków 68,00%. Wykonano szereg działań administracyjnych związanych z informowaniem o możliwościach ubiegania się o dotacje ze środków UE oraz bezpośrednim wsparciu przygotowywanych projektów przez wydziały i jednostki organizacyjne Urzędu.

Ponadto uczestniczono w przygotowywaniu dokumentacji dla następujących projektów:

- 1) MSPICE - monitoring strategii elementem zrównoważonego rozwoju miast w Europie.
- 2) „Budowa nowoczesnej hali widowiskowo – sportowej Podium”, przygotowanie odpowiedzi na uwagi Komisji Europejskiej i częściowa aktualizacja dokumentacji aplikacyjnej oraz współpraca w ramach Inicjatywy Jaspers.
- 3) „Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP Gliwice – Opole w ciągu Alei Jana Nowaka – Jeziorańskiego (DK-88) w Gliwicach” (projekt został przesunięty z listy rezerwowej do podstawowej i tym samym otrzymał możliwość dofinansowania),
- 4) „Zagospodarowanie terenu wokół Radiostacji w Gliwicach...”- zaktualizowano wniosek o dofinansowanie i w październiku podpisano umowę o dofinansowanie na zrealizowaną inwestycję,
- 5) „Rozbudowa infrastruktury rozwoju gospodarczego - kompleksowe uzbrojenie techniczne terenów przemysłowych w obszarze Nowe Gliwice”- przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej. Celem bezpośrednim Projektu jest wzrost inwestycji. Projekt został wybrany do dofinansowania przez Zarząd Województwa Śląskiego.

Ponadto rozpoczęto pracę nad identyfikacją projektów możliwych do sfinansowania w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 oraz wprowadzanie ich do bazy Partner 3.

Stymulowanie rozwoju gospodarczego miasta oraz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności – wykonanie wydatków w 82,80%. Przygotowano ofertę inwestycyjną oraz podejmowano działania związane z promocją inwestycyjną Miasta w 2012 roku. Środki wydatkowano na organizację konferencji logistycznej; organizację wizyty zagranicznych dziennikarzy czyli tzw. Press Tour, odbywającej się równolegle ze spotkaniem przedstawicieli World Technopolis Assosiation; opracowanie graficzne i wykonanie stojaków reklamowych typu roll up; przeprowadzenie miesięcznej kampanii promocyjnej w serwisie Money.pl oraz zakup wejściówki na targi EXPO REAL 2012.

Kontynuowano prace związane z aktualizacją „Programu rewitalizacji obszarów przemysłowych, powojaskowych i popegeerowskich w mieście Gliwice”. Zakończono proces strategicznej oceny oddziaływania na środowisko opracowanego programu. Opracowano prognozę oddziaływania na środowisko dla projektu zaktualizowanego programu rewitalizacji, a następnie przeprowadzono wymagane prawem konsultacje społeczne. Ostatecznie zaktualizowany program rewitalizacji obszarów przemysłowych został przyjęty uchwałą nr XIX/389/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r.

Ponadto zaktualizowano Obszarowy Program Rewitalizacji Śródmieścia.

Od października do grudnia trwały prace związane z monitorowaniem procesu wdrażania Obszarowych Programów Rewitalizacji. W ramach zadania:

- 1) opracowanie studialne dotyczące możliwości zagospodarowania i zabudowy kwartału obejmującego zabudowania dawnej Fabryki Drutu w Gliwicach - opracowanie realizowane przez Wydział Planowania Przestrzennego;
- 2) organizację spotkania z ekspertem zagranicznym ds. Projektu MSPICE - monitoring strategii elementem zrównoważonego rozwoju miast w Europie oraz przedstawicielem Inicjatywy Jaspers;
- 3) opłacono składkę członkowską z tytułu uczestnictwa w Stowarzyszeniu Miast Autostrady Bursztynowej (SMAB);

- 4) zaktualizowano wnioski poddawane procedurze oceniania FORGLIW, a wyniki procedury przekazano Prezydentowi Miasta. W ramach współpracy ze służbami finansowymi w zakresie prognozy budżetu inwestycyjnego określono przedsięwzięcia, które w związku z ujęciem ich w Wieloletniej Prognozie Finansowej kwalifikują się do usunięcia z WPI;
- 5) 27 kwietnia przekazano Radzie Miejskiej projekt WPI na lata 2013 - 2016, który został przyjęty uchwałą nr XX/401/2012 w dniu 31 maja.

W grudniu rozpoczęto proces zbierania nowych wniosków inwestycyjnych do planu na lata 2014 – 2017 oraz proces aktualizacji wniosków proponowanych do przygotowania do realizacji znajdujących się już w WPI. W wyniku współpracy z wydziałem KP w grudniu zakończono aktualizację WPI na lata 2013 – 2016, którą przyjęto uchwałą Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXVIII/525/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r.

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych – wykonanie wydatków w 69,86%. W ramach zadania realizowano projekty:

- 1) **„Zintegrowane działania miejskie na rzecz wspierania i finansowania innowacyjnych gospodarek oraz małych i średnich przedsiębiorstw”** – realizowany w latach 2008-2011; wartość projektu 33.400,00 euro, w tym środki zewnętrzne: 22.500,00 euro.

Celem projektu było stworzenie lub usprawnienie lokalnych struktur wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz zaangażowanie w funkcjonowanie tych struktur wszystkich najważniejszych lokalnych i regionalnych podmiotów działających na rzecz wspierania MŚP i działalności innowacyjnej. W 2012 roku realizowane były działania związane z rozliczeniem projektu.

- 2) **„Via Regia Plus- Zrównoważona Mobilność i Współpraca Regionalna wzdłuż III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego”** – realizowany w latach 2008-2011; wartość projektu 91.900,00 euro, w tym środki zewnętrzne: 78 115,00 euro.

Celem projektu było zapewnienie dostępności komunikacji kolejowej i kołowej, rozwoju obszarów metropolitalnych i regionów miejskich, turystyki oraz rozwoju zrównoważonego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów cennych przyrodniczo (wzdłuż III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego Berlin- Drezno-Wrocław- Lwów- Kijów). W ramach zadania prowadzono prace związane z końcowym rozliczeniem projektu obejmujące wydatki za okres kwiecień-grudzień 2011.

Ostatecznej akceptacji wniosków o płatność dokonał Wspólny Sekretariat Techniczny z Wiednia w roku 2013.

- 3) **„Promocja inwestycyjna Miasta Gliwice”** – realizowany w latach 2010-2012; wartość projektu 682.983,40 zł, środki zewnętrzne 580.535,89 zł. Wykonanie wydatków w 59,05 %.

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie liczby nowych inwestycji na terenie Gliwic poprzez zainteresowanie ofertą inwestycyjną miasta przedsiębiorców z terenu całego kraju oraz z zagranicy. Przedmiotowy projekt przyczyni się do wzrostu inicjatyw gospodarczych, a co za tym idzie, do wzrostu konkurencyjności gospodarki w regionie.

W marcu w ramach realizacji projektu, uczestniczono w targach inwestycyjnych MIPIM 2012 w Cannes. Sfinansowano opłatę za wynajem powierzchni na targach, a także zabudowę i aranżację stoiska targowego.

W I połowie roku zlecono opracowanie krótkometrażowego filmu promocyjnego prezentującego najważniejsze walory inwestycyjne Gliwic. Wykonano ponadto materiały promocyjne, które były prezentowane podczas seminariów oraz na spotkaniach z inwestorami.

Działania promocyjne obejmowały również publikację materiałów o terenach inwestycyjnych w prasie branżowej Warsaw Business Journal, Forbes, Rzeczpospolita, Dziennik Zachodni, Gazeta Giełdy „Parkiet”.

- 4) **„Promocja inwestycyjna Miasta Gliwice 2012/2013”** – realizowany w latach 2011-2013, wartość projektu: 964.999,10 zł; środki zewnętrzne 820.249,23 zł. Wykonanie wydatków w 76,11%.

Projekt stanowi kontynuację i rozszerzenie realizacji projektu „Promocja inwestycyjna Miasta Gliwice”. Przedmiotem projektu jest promocja inwestycyjna Miasta Gliwice oparta na realizacji trzech podstawowych komponentów: udziale w targach zagranicznych o charakterze inwestycyjnym, organizacji spotkań i konferencji na temat atrakcyjności inwestycyjnej Gliwic oraz kampanii promocyjnej w prasie i internecie.

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

Sfinansowano wynajem powierzchni na targach inwestycyjnych EXPO REAL 2012 w Monachium oraz MIPIM2013 w Cannes. Pokryto wydatki na aranżacje i zabudowę stoiska wystawienniczego oraz koszty podróży dwóch osób do Monachium oraz do Cannes.

Zakupiono aparat fotograficzny oraz zlecono wykonanie materiałów promocyjnych i informacyjnych.

W marcu zorganizowano seminarium logistyczne i tzw. business mixer, na które zaproszono polskich i zagranicznych gości.

Ponadto, zlecono dwukrotnie publikacje w magazynie CNBC Business, Eurobuild, Forbes, Puls Biznesu, a także zamieszczono ogłoszenie na portalu Onet.pl oraz przetargi-komunikaty.pl.

Realizacja zadań majątkowych – wykonanie wydatków w 13,51%. *Rozbudowa lotniska w Gliwicach* – 68.880,00 zł. Wykonano opracowanie „Kompleksowa ekspertyza dotycząca identyfikacji i minimalizacji zagrożeń dla ruchu lotniczego ze strony ptaków w kontekście planowanej rozbudowy lotniska w Gliwicach”. Niewykonanie wydatków wynika z konieczności wstrzymania części zleceń do czasu wejścia w życie nowych przepisów regulujących wymogi dla lotnisk użytku publicznego o ograniczonej certyfikacji.

Biuro Zarządzania Płynnością Finansową

Wieloletnia Prognoza Finansowa. Dokonano szczegółowej analizy źródeł dochodów, określono możliwości do wykonania poziom wydatków oraz zaktualizowano prognozę zadłużenia miasta do 2032 roku. Przygotowano projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice na lata 2012-2032 oraz „Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice za I półrocze 2012 roku”.

Monitorowano również kwoty wydatków wynikające z podpisanych umów w ramach realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

Zarządzanie płynnością. Monitorowano na bieżąco sytuację finansową miasta, prowadzono codzienną analizę harmonogramu realizacji dochodów i wydatków. Na podstawie analizy sytuacji na rynkach finansowych oraz negocjacji z bankami lokowano wolne środki finansowe miasta.

Zarządzanie długiem. Przeprowadzono procedurę wyboru przedsięwzięć inwestycyjnych przeznaczonych do sfinansowania drugą transzą kredytu ramowego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, która wpłynęła w grudniu w kwocie 54.000.000,00 zł. Dodatkowo prowadzono dalsze negocjacje umowy kredytowej na budowę hali widowisko-sportowej PODIUM, które ostatecznie zakończyły się jej podpisaniem 17 grudnia 2012 r.

Na bieżąco monitorowano również dopuszczalne wskaźniki zadłużenia.

Prognozy i analizy – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania przygotowano spotkanie z analitykami agencji Fitch Ratings (10 stycznia 2012 r.), które kończyło proces aktualizacji oceny ratingowej za 2011 r. 7 lutego 2012 r. agencja podniosła Gliwicom długoterminowy rating międzynarodowy w walucie

krajowej i zagranicznej z BBB do BBB+ oraz krajowy rating długoterminowy z A(pol) do A+(pol). Perspektywa ratingów jest stabilna.

Przygotowano również szereg innych analiz na potrzeby Kierownictwa Miasta.

Monitorowanie i realizacja umów kredytowych/pożyczkowych, emisji obligacji w zakresie finansowym – wykonanie wydatków w 96,05%. W ramach zadania poniesiono wydatki z tytułu odsetek od: pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach; pierwszej transzy kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego; kredytu w Banku Pekao S.A. na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta w 2011 r.; kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu.

Niższe wykonanie wynika z wykorzystania niższego kredytu w rachunku bieżącym niż było to planowane na podstawie harmonogramów dochodów i wydatków oraz z zaciągnięcia niższego, korzystniej oprocentowanego kredytu na pokrycie planowanego deficytu roku 2011.

Wydział Edukacji

Oświata i wychowanie – wykonanie wydatków w 99,49%. Nadzorowano zadania racjonalizacji i modernizacji sieci szkół i placówek oświatowych odpowiadających potrzebom i aspiracjom mieszkańców miasta. Przekazano dotację innym jednostkom samorządu terytorialnego za naukę religii innych wyznań dla uczniów szkół gliwickich. Przeprowadzono elektroniczny nabór do przedszkoli miejskich i szkół ponadgimnazjalnych. Przekazano dotacje dla 69 szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla 5.472 uczniów, w tym dla: 2 klas zerowych przy szkołach podstawowych oraz dla 12 przedszkoli niepublicznych, które opieką obejmują 1.006 dzieci, w tym 50 w oddziałach integracyjnych i 20 niepełnosprawnych.

Prowadzono postępowania oraz wydano postanowienia o nałożeniu kary grzywny za nie spełnianie obowiązku szkolnego (106 postanowień) i obowiązku nauki (10 postanowień). Zapewniono dowóz 204 uczniów z terenów odległych do gimnazjów oraz 90 uczniów niepełnosprawnych do szkół na terenie Gliwic oraz 16 uczniów do Katowic.

Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych – wykonanie wydatków w 88,17%. Przekazano dotację dla internatu Szkoły Mistrzostwa Sportowego oraz dla przedszkola specjalnego i Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego.

Współorganizowano wyjazdy na „zielone kolonie” dla 975 uczniów klas III.

Ponadto przekazano dotacje celowe dla stowarzyszeń i klubów zgodnie z podpisanymi umowami na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji, opłacono naukę pływania dla uczniów klas IV szkół podstawowych.

Przeprowadzono postępowania o skierowanie nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych (wydano 42 skierowania), oraz do młodzieżowych ośrodków socjoterapii (wydano 36 skierowań).

Wyplacono stypendia szkolne 43 uczniom, przyznawane zgodnie z regulaminem Rady Miejskiej w Gliwicach (średnio po 109 zł).

Przyznano 16 zasiłków (po 455 zł) oraz wyplacono stypendia Prezydenta Miasta 18 uczniom.

Niskie wykonanie wydatków wynika z małej ilości osób spełniających kryteria wynikające z regulaminu Rady Miejskiej o przyznawaniu pomocy materialnej dla uczniów oraz z mniejszej niż planowano ilości dzieci biorących udział w „zielonych koloniach”.

Rozwój zawodowy nauczycieli – wykonanie wydatków w 86,93%. Komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne dotyczące awansu zawodowego nauczycieli rozpatrzyły 84 wnioski i przeprowadziły egzaminy na stopień nauczyciela mianowanego. Poziom wykonania wynika z absencji na posiedzeniach komisji niektórych ekspertów oraz mniejszej ilości złożonych wniosków – planowano 102 komisje.

Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta. Zapewniono odpowiednie warunki działania przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych poprzez m.in.:

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

Poprawiono infrastrukturę jednostek oświatowych poprzez finansowanie prac remontowych prowadzonych w placówkach oświatowych.

Realizacja zadań majątkowych – wykonanie wydatków w 99,95%. ***Wdrożenie Platformy Edukacyjnej wspomagającej zarządzanie oświatą*** – 21.667,20 zł. Zakup i użytkowanie systemu informatycznego PROFESIO.

Jednostki Nadzorowane przez Wydział Edukacji

Jednostki oświaty i wychowania

Realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta – wykonanie wydatków w 99,93%. Zadanie własne gminy, finansowane w ramach subwencji oświatowej, środków własnych i dotacji, realizowane przez 26 szkół podstawowych, 16 gimnazjów, 9 liceów ogólnokształcących i licea profilowane, które zatrudniają nauczycieli na 1.449,18 etatach. Obowiązkiem szkolnym objęto średnio 10.873 dzieci w wieku od 6 do 15 lat, a obowiązkiem nauki 5.272 uczniów w wieku 16-19 lat. W ramach zadania zorganizowano w 2-ch gimnazjach, na podstawie zawartych porozumień, naukę religii innych wyznań dla uczniów z sąsiednich gmin. Wykształcenie zdobyły 234 osoby dorosłe pobierające naukę w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Górnosląskim Centrum Edukacyjnym, które zatrudniało nauczycieli na 5,36 etatach.

Zapewniono także możliwość zdobycia wykształcenia osobom niepełnosprawnym (3 szkoły podstawowe, gimnazja specjalne oraz zespół szkół zawodowych specjalnych, które zatrudniają nauczycieli na 139,78 etatach). W szkołach tych pobierało naukę, przygotowując się do samodzielnego życia, 465 niepełnosprawnych uczniów.

Umożliwiono zdobycie wykształcenia zawodowego dla 4.001 uczeni, którzy pobierali naukę w liceach zawodowych, technikach i szkołach zawodowych, zatrudniających nauczycieli na 436,46 etatach. Ośrodek Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego zorganizował 50 kursów i 15 konsultacji zawodowych dla 1.538 uczniów (finansowane w ramach dotacji otrzymanej na podstawie zawartych porozumień).

11 szkół zorganizowało bezpłatny transport dla 317 uczniów niepełnosprawnych do szkół oraz zakup biletów dla uczniów gimnazjów z terenów odległych.

Gliwicki Ośrodek Metodyczny zatrudniający metodyków i konsultantów oraz dyrektora na 3,9 etatach, przeprowadził 172 kursy i szkolenia, w których wzięło udział 2.880 osób.

Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych – wykonanie wydatków w 98,49%. Zadanie własne powiatu finansowane w ramach subwencji oświatowej dla powiatu i środków własnych, realizowane przez:

- 1) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, zatrudniający nauczycieli na 10,24 etatu, zapewniający opiekę i możliwość pobierania nauki 30 wychowankom,
- 2) Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną zatrudniającą pedagogów i psychologów na 37,2 etatach obejmując opieką ok. 2.750 dzieci, udzielając im i ich rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
- 3) Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, w którym mieści się internat zatrudniający nauczycieli na 7,67 etatach. W ramach zadania zapewniono opiekę wychowawczą dla 96 uczniów kształcących się w szkołach poza miejscem zamieszkania,
- 4) Młodzieżowy Dom Kultury zatrudniający nauczycieli instruktorów na 17,94 etatach. Poprzez różnorodną działalność (86 kół zainteresowań np: pracownia plastyczna, pracownia informatyczna, zespół taneczny) zapewniono organizację czasu wolnego dla 1.044 podopiecznych,
- 5) Państwową Szkołę Muzyczną I i II Stopnia, zatrudniającą nauczycieli na 60,33 etatach oraz zapewniającą zdobywanie wykształcenia muzycznego 397 uczniom w wieku od 6 do 26 lat.

W ramach zadania zorganizowano m.in. kolonie i obozy dla 1.665 uczniów; naukę pływania dla 187 uczniów klas czwartych; różne konkursy szkolne i międzyszkolne w których uczestniczyło ok. 3.314 uczniów; sportowe ligi międzyszkolne dla ok. 1.000 uczniów.

Opieką wychowawczą poza godzinami lekcyjnymi objęto 2.531 dzieci w 28 świetlicach zatrudniających nauczycieli na 65,74 etatach; 26 stołówek szkolnych zatrudniających 69,75 pracowników, wydało średnio 3.502 obiady dziennie.

W ramach dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie pomocy materialnej dla dzieci i młodzieży oraz środków własnych przyznano stypendia szkolne dla 1.129 uczniów, średnio po 61,72 zł na 1 ucznia na miesiąc.

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

Zrealizowano projekt wyprawka szkolna (dotacja celowa), w ramach którego zostały zakupione podręczniki dla 153 uczniów klas I, 146 uczniów klas II, 116 uczniów klas III szkół, 144 uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz 99 uczniów klas I-III gimnazjów i 9 uczniów szkół ponadpodstawowych.

W ramach środków własnych wypłacono stypendia za wyniki w nauce dla 753 uczniów.

Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego – wykonanie wydatków w 99,52%. Zadanie finansowanie z środków własnych gminy, realizowane przez 28 przedszkoli, zatrudniających na 288,79 etatach nauczycieli. Opieką przedszkolną objęto 3.717 dzieci w wieku od 3 do 6 lat, prowadzono 26 stołówek przedszkolnych zatrudniających pracowników na 66,70 etatach, wydających dziennie 2.391 obiadów.

Rozwój zawodowy nauczycieli – wykonanie wydatków w 99,80%. Zadanie finansowane w ramach subwencji oświatowej jak i środków własnych gminy (przedszkola). Zapewniono pomoc materialną kształcącym się i podnoszącym swoje kwalifikacje (w ramach kursów i szkoleń) nauczycielom. Dofinansowano studia 76 nauczycielom oraz wypłacono dodatki funkcyjne i zniżkę godzin dla 13 metodyków zatrudnionych w szkołach.

Utrzymanie bazy noclegowej dla młodzieży – wykonanie wydatków na poziomie 99,99%. Zadanie własne powiatu realizowane przez Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, w którym mieści się schronisko zatrudniające na 1,21 etatu nauczycieli. Realizacja zadania pozwoliła na zapewnienie średnio 316 noclegów

i wyżywienia dla dzieci i młodzieży oraz studentów i słuchaczy gliwickich szkół wyższych korzystających ze schroniska w weekendy i w czasie sesji egzaminacyjnych.

Przeciwdziałanie uzależnieniom – wykonanie wydatków w 99,40%. Zawarto 17 porozumień na realizację programów profilaktycznych w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących w szkołach. Łącznie programem objęto 469 dzieci.

Obsługa administracyjna jednostek – wykonanie wydatków w 99,63%. Zadanie finansowane w ramach subwencji oświatowej jak i środków własnych. W ramach zadania zapewniono obsługę administracyjną oraz zapewniono utrzymanie czystości i odpowiedniego stanu technicznego szkół i placówek oświatowych, które zatrudniają na 813,98 etatach pracowników administracyjno-obsługowych.

Zrealizowano prace społeczno-użyteczne oraz roboty publiczne przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, który kieruje pracowników do jednostek oświaty oraz refunduje 60% wydatkowanych środków (prace społeczno użyteczne) oraz wynagrodzenia i składki ZUS osób zatrudnionych w ramach robót publicznych. Prace społeczno-użyteczne wykonywało 106 a roboty publiczne 17 osób. Przyznano i wypłacono pomoc zdrowotną dla 298 nauczycieli oraz dla 250 nauczycieli emerytów.

Niższe wykonanie związane jest z przebywaniem 2 osób skierowanych do robót publicznych na długotrwałym L-4.

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych – wykonanie wydatków w 79,48%. W ramach zadania realizowano projekty:

- 1) **„Akademia możliwości drogą do dorosłości”** – realizowany w latach 2011-2013; wartość projektu 230.075,00 zł w całości realizowany ze środków zewnętrznych. Wykonanie wydatków w 73,42%.

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

- a) wynagrodzenia za realizację zajęć matematyczno – przyrodniczo – językowych;
- b) wynagrodzenia dla kadry zarządzającej, personelu przeprowadzającego nową rekrutację uczestników, instruktorów nauki pływania i żeglarstwa, sternika i opiekunów;
- c) organizację obozu żeglarskiego na akwenie Solina;
- d) organizację wycieczek na terenie Kanału Gliwickiego i Nadleśnictwa Rudy Raciborskie;
- e) wynagrodzenia dla personelu wdrażającego trening zastosowania agresji;
- f) zakup artykułów biurowych, szkolnych i dydaktycznych;

Niższe wykonanie wynika z nie uznania przez Instytucję Pośredniczącą części wynagrodzenia koordynatora projektu.

- 2) **„Dłużej, więcej, lepiej - rozszerzona oferta edukacji przedszkolnej”** – zrealizowany w latach 2010-2012, wartość projektu 1.437.619,00 zł, w tym: środki zewnętrzne 1.378.028,70 zł. Wykonanie wydatków w 99,07%.

Celem projektu realizowanego przez Przedszkole Miejskie nr 34 był wzrost dostępności do rozszerzonej oferty edukacji przedszkolnej dla dzieci uczęszczających do grup przedszkolnych 5 i 6-latków w gliwickich przedszkolach poprzez wydłużenie czasu pracy przedszkoli oraz organizację zajęć specjalistycznych i dodatkowych. Środki wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia dla kadry zarządzającej projektem,
- b) zakup artykułów papierniczych,
- c) ogłoszenia reklamowe w prasie.

Niższe wykonanie wydatków wynika z oszczędności przy zakupie materiałów.

- 3) **„Towards a Greener future”** – zrealizowany w latach 2010-2012; wartość projektu 20.000,00 euro w całości realizowany ze środków zewnętrznych. Wykonanie wydatków w 99,63%.

Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 21 było poszerzenie i wymiana wiedzy na temat warunków przyrodniczych regionów krajów partnerskich. Projekt zakończono, środki wydatkowano na:

- a) organizację wizyt roboczych we Francji i Hiszpanii nauczycieli i uczniów, tym: zakup biletów lotniczych, diety, koszty noclegów, przejazdów, ubezpieczenia uczestników,
- b) zakup materiałów biurowych.

- 4) **„European Culture And Food Technology”** – zrealizowany w latach 2010-2012; wartość projektu 20.000,00 euro w całości realizowany ze środków zewnętrznych. Wykonanie wydatków w 99,08%.

Celem projektu realizowanego przez Gimnazjum nr 10 była nauka języka angielskiego połączona z wymianą międzynarodową młodzieży. Projekt zakończony, środki wydatkowano na:

- a) organizację wyjazdu grupy uczniów wraz z opiekunami do Kolonii,
- b) zakup materiałów do realizacji projektu,
- c) opłaty związane z wydaniem broszury podsumowującej projekt.

- 5) **„Muzyka naszą siłą”** – realizowany w latach 2010-2012; wartość projektu 15.000,00 euro w całości realizowany ze środków zewnętrznych. Wykonanie wydatków w 98,50%.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 było wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej, a także poprawa pod względem jakościowym i ilościowym partnerstw między szkołami oraz mobilności, w której uczestniczyli uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich. Środki wydatkowano na:

- a) organizację wyjazdu w ramach współpracy międzynarodowej do szkoły w Niemczech,
- b) organizację wyjazdu do Opery i Filharmonii w ramach aktywizacji do działania przez muzykę.

- 6) **„Jak migracje ukształtowały wspólnie europejskie wartości i kulturę”** – realizowany w latach 2010-2012; wartość projektu 20.000,00 euro w całości realizowany ze środków zewnętrznych. Wykonanie wydatków w 99,81%.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 było zwrócenie uwagi na problemy ekologiczne, możliwość kontaktu z uczniami z zagranicy oraz zgłębienie wiedzy o kulturze europejskiej i rozwinięcie tożsamości europejskiej. Projekt zakończono, środki wydatkowano na organizację przyjęcia młodzieży z państw partnerskich uczestniczących w projekcie (Francja, Turcja i Łotwa) w tym: koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz organizację wycieczek i wyjść do muzeum.

- 7) **„Wykwalifikowani na rynek pracy”** – realizowany w latach 2010-2012; wartość projektu 754.694,00 zł w tym środki zewnętrzne 658.470,51 zł. Wykonanie wydatków w 84,17%.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych było podniesienie kompetencji zawodowych uczniów poprzez zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych co miało na celu zwiększenie ich zdolności do przyszłego zatrudnienia. Projekt zakończono, środki wydatkowano na:

- a) organizację kursów *„Spawanie metodą MIG/TIG”, „Kierowca wózków jezdnych z napędem silnikowym”, „AutoCad”, „Aktywne poszukiwanie pracy”;*
- b) realizację działań podsumowujących projekt:
 - organizacja forum zawodowego - konferencji;
 - opracowanie i opublikowanie biuletynu;
 - publikację artykułu w prasie lokalnej;
- c) wynagrodzenia dla kadry zarządzającej projektem;
- d) wydatki związane z obsługą biurowo-administracyjną projektu.

Niższe wykonanie wynika z oszczędności powstałych w wyniku wyboru najkorzystniejszych ofert dostaw usług i materiałów.

- 8) **„Decyzja edukacyjno zawodowa uczniów i uczennic gliwickich gimnazjów”** – realizowany w latach 2011-2013; wartość projektu 683.974,00 zł w całości realizowany ze środków zewnętrznych. Wykonanie wydatków w 88,67%.

Celem projektu realizowanego przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny jest organizacja kompleksowych form wsparcia w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów gliwickich gimnazjów. Środki wydatkowano na:

- a) organizację pozaszkolnych zajęć doradztwa edukacyjno zawodowego;
- b) organizację 5 wycieczek wyjazdowych poświęconych orientacji zawodowej;
- c) organizację wycieczek do 2 gliwickich zakładów stacji diagnostycznej i piekarni poświęconych poznawaniu zawodów;
- d) organizację 5 festynów „Dzień ciekawego zawodu” dla uczestników projektu (wynagrodzenia, zakup poczęstunku);
- e) wynagrodzenia dla kadry zarządzającej projektem, doradców zawodowych oraz obsługi biurowej;
- f) zakup nagród dla laureatów konkursów, zakup materiałów biurowych, tonerów, antyram do prezentacji zdjęć.

Niższe wykonanie wynika z oszczędności w efekcie przeprowadzenia postępowań ofertowych.

- 9) **„Wysoko wykwalifikowana kadra szkół zawodowych”** – realizowany w latach 2010-2012; wartość projektu 529.089,00 zł; w całości realizowany ze środków zewnętrznych. Wykonanie wydatków w 66,19%.

Celem projektu realizowanego przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny było opracowanie i wdrożenie innowacyjnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli przedmiotów zawodowych, realizowane w formie staży szkoleniowych w przedsiębiorstwach. Projekt zakończono, środki wydatkowano na:

- a) organizację konferencji „Nowe ramowe plany nauczania”,
- b) wydanie publikacji poprojektowej „Wysoko wykwalifikowana kadra szkół zawodowych”,
- c) wynagrodzenia dla kadry zarządzającej projektem,
- d) obsługę biurowo - administracyjną projektu.

Niższe wykonanie wynika z oszczędności przy zakupie towarów.

- 10) **„Rozwiń skrzydła - odkryj swoje uzdolnienia”** – realizowany w latach 2011-2012; wartość projektu 743.973,38 zł; w całości realizowany ze środków zewnętrznych. Wykonanie wydatków w 84,95%.

Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 39 była organizacja pozalekcyjnych zajęć psychoedukacyjnych: specjalistycznych (niwelujących dysfunkcje), integracyjno-wychowawczych oraz kształcących kompetencje społeczne. Projekt zakończono, środki wydatkowano na:

- a) organizację zajęć;
- b) organizację konkursu interdyscyplinarnego, zakup nagród dla laureatów;
- c) organizację wycieczki do sztolni Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach;
- d) organizację 5 festynów rodzinnych z udziałem osób łamiących stereotypy zawodowe;
- e) opracowanie i publikację biuletynu podsumowującego projekt;
- f) zakup pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć;
- g) wynagrodzenia dla kadry zarządzającej i obsługi biurowo-administracyjną projektu.

Oszczędności w projekcie powstały w efekcie przeprowadzania postępowania przetargowego na zakup produktów.

11) **„Rozwijamy nasze kompetencje”** – realizowany w latach 2011-2012; wartość projektu 437.682,59 zł w całości realizowany ze środków zewnętrznych. Wykonanie wydatków w 93,01%.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 było zwiększenie szans edukacyjnych uczniów i ich aktywizacja psychoruchowa oraz wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły. Cel realizowano poprzez opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego szkoły ukierunkowanego na wzrost kompetencji kluczowych, zagospodarowanie czasu wolnego, zapobieganie patologiom i wzrost innowacyjności metod kształcenia. Projekt zakończono, środki wydatkowano na:

- a) przeprowadzenie zajęć specjalistycznych kształcących kompetencje kluczowe,
- b) przeprowadzenie zajęć z zakresu opieki psychologiczno – pedagogicznej,
- c) koszty administracji i strony internetowej projektu;
- d) organizację i przeprowadzenie szkolnego Festiwalu Umiejętności.

Niższe wykonanie wynika z kosztów transportu (niższa kwota za km z przetargu niż planowana we wniosku) oraz braku możliwości zakupu laptopa i drukarki z uwagi na zmianę przepisów PO KL.

12) **„W drodze do realizacji marzeń”** – realizowany w latach 2011-2012; wartość projektu 224.728,00 zł w całości realizowany ze środków zewnętrznych. Wykonanie wydatków w 76,64%.

Celem projektu było podjęcie działań przez realizatora projektu - Gimnazjum nr 4 zgodnych z programem rozwoju szkoły i ukierunkowanych na wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach oraz wsparcie najzdolniejszych uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych. Projekt zakończono, środki wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia dla kadry zarządzającej projektem,
- b) organizację „Festiwalu nauki”, przeprowadzenie zajęć: z j. angielskiego, j. niemieckiego, matematyczno-przyrodniczych, komputerowych i sportowych,
- c) przeprowadzenie programu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom,
- d) organizację wyjazdu do Kopalni Guido w Zabrzu.

Niższe wykonanie wynika z mniejszych składek na ZUS i Fundusz Pracy osób zatrudnionych w projekcie, które były zwolnione z odprowadzania składek.

13) **„Poznajmy się”** – realizowany w latach 2011-2012; wartość projektu 519.486,14 zł; w całości realizowany ze środków zewnętrznych. Wykonanie wydatków w 82,08%.

Celem projektu realizowanego przez Gimnazjum nr 10 był rozwój kompetencji kluczowych z języka angielskiego w zakresie komunikacji werbalnej oraz pisemnej w sytuacjach życia codziennego przy praktycznym wykorzystaniu technologii ICT. Projekt zakończono, środki wydatkowano na:

- a) organizację zajęć z zakresu komunikacji medialnej w języku polskim i angielskim oraz tworzenia filmów, pisanie reportaży i wykonywania obróbki cyfrowej fotografii;
- b) organizację wycieczek tematycznych;
- c) działania promocyjne;
- d) organizację festiwalu dziennikarsko-filmowego na zakończenie projektu;
- e) wynagrodzenia dla kadry zarządzającej projektem.

Niższe wykonanie wynika z uzyskania niższych cen zakupów niż planowano we wniosku.

14) **„Ja potrafię - Ty potrafisz - cykl warsztatów psychoedukacyjnych dla dzieci”** – realizowany w latach 2011-2012; wartość projektu 441.640,90 zł w całości realizowany ze środków zewnętrznych. Wykonanie wydatków w 94,67%.

Celem projektu realizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną było zwiększenie szans edukacyjnych uczniów z deficytami w zakresie kompetencji społecznych i przejawiających trudności w nauce

poprzez zajęcia psychoedukacyjno-terapeutyczne realizowane w wybranych szkołach podstawowych z terenu miasta Gliwice w latach 2011-2012.

Projekt zakończono, środki wydatkowano na:

- a) organizację warsztatów psychoedukacyjnych;
- b) zakup pomocy dydaktycznych oraz poczęstunków dla uczestników projektu;
- c) organizację spotkania z rodzicami uczestników;
- d) opracowanie i wydanie broszury informacyjnej dotyczącej realizacji projektu;
- e) przeprowadzenie konferencji podsumowującej projekt;
- f) wynagrodzenia dla kadry zarządzającej projektem oraz pracownika ds. monitoringu i ewaluacji.

Niższe wykonanie wynika z faktu, iż nie zakupiono szaf metalowych oraz urządzenia wielofunkcyjnego z powodu braku zgody Instytucji Pośredniczącej.

15) **„Gliwicki rynek pracy - wykorzystać szansę”** – realizowany w latach 2011-2012; wartość projektu 373.640,00 zł w całości realizowany ze środków zewnętrznych. Wykonanie wydatków w 71,84%.

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

Projekt zakończony, środki wydatkowano na:

- a) badania ankietowe wśród uczniów gliwickich szkół oraz sporządzenie raportu z badań;
- b) przeprowadzenie Panelu Ekspertów poświęconego szkolnictwu ponadgimnazjalnemu w Gliwicach i rynkowi pracy;
- c) całościowe opracowanie wszystkich badań społecznych;
- d) wydanie raportu z badań „Kierunki rozwoju lokalnego rynku pracy a gliwicki system oświaty”;
- e) organizację konferencji „Gliwicki rynek pracy - wykorzystać szansę”;
- f) obsługę portalu internetowego „Gliwicki Portal Rynku Pracy”;
- g) wynagrodzenia dla kadry zarządzającej projektem;
- h) obsługę biurowo - administracyjną projektu.

Oszczędności w projekcie powstały w wyniku uzyskania po przetargu niższej ceny druku książki niż planowano we wniosku.

16) **„Doskonalenie zawodowe gliwickiej kadry pedagogicznej”** – realizowany w latach 2011-2013; wartość projektu 682.425,00 zł; w tym: środki zewnętrzne 580.061,25 zł. Wykonanie wydatków w 72,40%.

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

- a) organizację kursów językowych;
- b) organizację kursów: „*Technologie informacyjne - tworzenie materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem Platformy Moodle*”, „*Kształtowanie kompetencji obywatelskich uczniów w nowoczesnej szkole*”;
- c) organizację bloku szkoleniowego „*Układy sterowania pracą silników spalinowych*”;
- d) organizację kursu projektowania przestrzennego „*AutoCad+SolidEdge+SolidWorks*”;
- e) organizację kursów doskonalących: „*Kosztorysowanie robót budowlanych*”, „*Carving - III stopień*”;
- f) szkolenie wyjazdowe w Bukowinie Tatrzańskiej „*Odnawialne źródła energii - energia cieplna ze źródeł geotermalnych*”;
- g) wizytę studyjną w ramach kursu „*Staż u pracodawcy*”.

- h) wynagrodzenia dla kadry zarządzającej projektem;
- i) obsługę biurowo-administracyjną projektu.

Oszczędności powstałe w projekcie to efekt rozstrzygnięć przetargów na niższe kwoty niż planowano we wniosku.

- 17) **„Lepsza kadra - lepsza szkoła”** – realizowany w latach 2010-2012; wartość projektu 652.684,00 zł; w tym środki zewnętrzne: 554.781,40 zł. Wykonanie wydatków w 54,32%.

Celem projektu realizowanego przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny było podniesienie kompetencji językowych, umiejętności informatycznych, kompetencji menedżerskich przez nauczycieli oraz przygotowanie do wdrażania w procesie dydaktycznym zasad polityki równości kobiet i mężczyzn. Projekt zakończono, środki wydatkowano na:

- a) organizację kursów językowych dla nauczycieli (zakup podręczników i słowników);
- b) opłatę za egzamin First Certificate In English;
- c) organizację kursu doskonalącego *„Wykorzystanie technologii informacyjnej w dydaktyce”* oraz kursu kwalifikacyjnego *„Organizacja i zarządzanie oświatą”*;
- d) organizację kursu *„Gender mainstreaming - rola szkół i przedszkoli”*;
- e) organizację konferencji *„Istotne problemy oświaty - analiza zagadnień”*;
- f) wydanie publikacji poprojektowej *„Lepsza kadra - lepsza szkoła”*;
- g) publikację artykułów w prasie lokalnej;
- h) wynagrodzenia dla kadry zarządzającej projektem;
- i) obsługę biurowo - administracyjną projektu.

Oszczędności w projekcie powstały w efekcie uzyskania w przetargu na kursy językowe niższej ceny.

- 18) **„Szkoła zawodowa wehikulem do zatrudnienia”** – realizowany w latach 2011-2013; wartość projektu 602.920,00 zł; w tym środki zewnętrzne 526.047,70 zł. Wykonanie wydatków w 68,72%.

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

- a) wynagrodzenia dla kadry zarządzającej projektem;
- b) wypłatę dodatku specjalnego za prowadzenie księgowości projektu;
- c) zakup podręczników, słowników językowych na potrzeby kursu;
- d) zakup materiałów biurowych; zakup tablic interaktywnych wraz z oprogramowaniem.

Oszczędności powstałe w projekcie wynikają z niższych składek ZUS i Fundusz Pracy niż planowano we wniosku (osoby, za które nie trzeba opłacać składek), a także uzyskania w wyniku przetargu niższych stawek za prowadzenie kursów językowych.

- 19) **„Stawiam na naukę!”** – realizowany w latach 2012-2013; wartość projektu 1.958.989,80 zł w całości realizowany ze środków zewnętrznych. Wykonanie wydatków w 82,91%.

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

- a) materiały informujące o projekcie (plakaty, naklejki),
- b) organizację w 28 szkołach podstawowych zajęć wspierających indywidualny rozwój uczniów;
- c) zakup sprzętu i wyposażenia dla wszystkich szkół biorących udział w projekcie.

Oszczędności w projekcie powstały w wyniku uzyskania tańszych ofert przetargowych niż planowano we wniosku.

- 20) **„Pod wspólnym dachem - nowoczesne konstrukcje ciesielskie”** – realizowany w latach 2012-2013; wartość projektu 34.390 euro w całości realizowany ze środków zewnętrznych. Wykonanie wydatków w 60,92%.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych jest organizacja dwutygodniowej praktyki zawodowej w ramach projektu kształcenia zawodowego młodzieży - uczniów klasy II i III o kierunku technik budownictwa. Środki wydatkowane na organizację zajęć językowo-kulturowych oraz zakup pomocy dydaktycznych.

Część wydatków została przesunięta na 2013 rok w związku ze zmianą harmonogramu projektu.

- 21) **„Europejskie legendy na scenie”** – realizowany w latach 2012-2014; wartość projektu 20.000,00 euro w całości realizowany ze środków zewnętrznych. Wykonanie wydatków w 94,46%.

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

- a) zakup materiałów biurowych, tablic korkowych, gablot, aparatu fotograficznego, tablicy interaktywnej do realizacji zadań w projekcie;
- b) zakup biletów PKP i lotniczych oraz pokrycie kosztów delegacji;
- c) szkolenie dla nauczyciela koordynującego projekt.

Niższe wykonanie wynika z mniejszych kosztów delegacji niż pierwotnie planowano.

- 22) **„Stare trakty, nowe ulice - na drodze do europejskiej tożsamości”** – realizowany w latach 2012-2014; wartość projektu 20.000,00 euro w całości realizowany ze środków zewnętrznych. Wykonanie wydatków w 88,02%.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych jest poznawanie różnorodności wspólnego europejskiego dziedzictwa poprzez zwiedzanie miejsc historycznych wzdłuż szlaków kulturowych i uzyskanie informacji poprzez zwiedzanie z przewodnikiem, oglądanie zabytków itp. Środki wydatkowane na:

- a) zakup projektora na potrzeby projektu,
- b) wydruk ulotek reklamujących projekt,
- c) organizację wyjazdu nauczycieli do Essen w celu przygotowania wymian uczniowskich w 2013 r.

Niewykorzystane środki zostaną przeznaczone na wymianę młodzieży w 2013 r.

- 23) **„Rozwiązujemy mądrze konflikty”** – realizowany w latach 2012-2014; wartość projektu 20.000,00 euro; w całości realizowany ze środków zewnętrznych. Wykonanie wydatków w 15,48%.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 jest rozwój szkoły jako miejsca tolerancyjnej konfrontacji idei, doświadczenia, ogólnoludzkiego i kulturalnego rozwoju człowieka. Innym aspektem jest temat integracji uczniów z niepełnosprawnością: akceptacja odmienności, bezkonfliktowe współzycie w obrębie klasy i społeczności szkolnej. Środki wydatkowane na delegacje krajowe.

Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości osób wyjeżdżających na szkolenie do Warszawy niż pierwotnie planowano.

- 24) **„Festivals and holidays in our countries** – realizowany w latach 2012-2014; wartość projektu 20.000,00 euro w całości realizowany ze środków zewnętrznych. Wykonanie wydatków w 25,98%.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 jest prezentacja organizacji świąt i uroczystości w języku angielskim z partnerskimi państwami. Środki wydatkowane na organizację wyjazdu do Niemiec (koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia za granicą).

Zaplanowane wydatki nie zostały wydatkowane gdyż, planowany wyjazd do Turcji został przeniesiony na rok 2013.

25) **„Europejska kuchnia nie zna granic”** – realizowany w 2012 r.; wartość projektu 910,00 euro w całości realizowany ze środków zewnętrznych. Wykonanie wydatków w 74,73%.

W ramach projektu nauczyciel języka niemieckiego Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego odbył wizytę przygotowawczą na Węgry w celu nawiązania współpracy i przygotowania wniosku aplikacyjnego w ramach programu „Comenius”. Projekt zakończono, środki wydatkowano na organizację wyjazdu.

Niewykonane wydatki dotyczą środków uznanych przez Fundację za niekwalifikowalne.

26) **Soyons des ecol’ogistes en marche** – realizowany w latach 2012-2014; wartość projektu 20.000,00 euro w całości realizowany ze środków zewnętrznych. Wykonanie wydatków w 51,94%.

Celem projektu realizowanego przez Gimnazjum nr 3 jest obserwacja i analiza postaw ludzkich wobec środowiska, nauka jak dbać o czystość szkoły, segregować odpady, ograniczyć zużycie papieru, opakowań i elektryczności. Środki wydatkowano na organizację wyjazdu nauczycieli do Hiszpanii na wizytę roboczą w celu dokonania ustaleń planu działań w projekcie.

Niższe wykonanie wynika z faktu, iż część zadań przesunięto na rok 2013.

27) **„European Technology And Vocations In Past And Present”** – realizowany w latach 2012-2014; wartość projektu 20.000,00 euro w całości realizowany ze środków zewnętrznych. Wykonanie wydatków w 68,86%.

Celem projektu realizowanego przez Gimnazjum nr 10 jest poznawanie przez uczniów aspektów technicznych związanych z zatrudnieniem w przeszłości i obecnie - analiza zmiany profili zatrudnienia, analiza ofert studiów, perspektyw szkolenia, wynagradzania. Środki wydatkowano na organizację wyjazdu roboczego dwuosobowej grupy do Manchesteru na konferencję ustalającą dalszy przebieg projektu.

Niższe wykonanie wynika z przeniesienia części zadań w ramach projektu na lata 2013 oraz 2014.

28) **„Pathways to Discovery”** – realizowany w latach 2012-2014; wartość projektu 20.000,00 euro; w całości realizowany ze środków zewnętrznych. Wykonanie wydatków w 0,00%.

Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 21 jest współpraca z partnerskimi państwami w celu analizy przeszłości oraz szukanie rozwiązań na poprawę dobrobytu w Europie.

Nie poniesiono żadnych wydatków gdyż, zaplanowana wizyta partnerów krajów uczestniczących w projekcie została przeniesiona na rok 2013.

29) **„Mam szansę pójść do przedszkola - dodatkowa oferta edukacji przedszkolnej”** – realizowany w latach 2012-2014; wartość projektu 847.927,44 zł, w tym: środki zewnętrzne 720.738,32 zł. Wykonanie wydatków w 67,37%.

Celem projektu realizowanego przez Przedszkole Miejskie nr 34 jest wzrost dostępności edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych dla 80 dzieci oraz wyrównanie szans edukacyjnych dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi poprzez dodatkowe zajęcia specjalistyczne w 4 przedszkolach.

Środki wydatkowano na wynagrodzenie kadry zarządzającej projektem oraz zakup materiałów.

Niższe wykonanie wynika z opóźnień w podpisaniu umowy z koordynatorem projektu - zaległe wynagrodzenie zostanie wypłacone w roku 2013.

Realizacja remontów – wykonanie wydatków w 99,48%.1) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania* – 1.329.306,91 zł, w tym:

Lp.	Jednostka	Wykonano
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	remont podłóg
2	Szkoła Podstawowa Nr2	remont pieca c.o. i usunięcie awarii sieci wodociągowej;
3	Szkoła Podstawowa Nr 3	remont dachu
4	Szkoła Podstawowa Nr 5	remont chodnika i hydrantów
5	Szkoła Podstawowa Nr 7	malowanie sal lekcyjnych i remont podłóg
6	Szkoła Podstawowa Nr 8	naprawa oświetlenia
7	Szkoła Podstawowa Nr 9	remont sal lekcyjnych
8	Szkoła Podstawowa Nr 10	remont drzwi w salach lekcyjnych
9	Szkoła Podstawowa Nr 12	wymiana stolarki okiennej i malowanie sal lekcyjnych
10	Szkoła Podstawowa Nr 13	usunięcie awarii przyłącza wody
11	Szkoła Podstawowa Nr 14	remont hydrantów oraz drzwi
12	Szkoła Podstawowa Nr18	remont dachu
13	Szkoła Podstawowa Nr 20	remont sal lekcyjnych i ogrodzenia
14	Szkoła Podstawowa Nr 21	remont drzwi
15	Szkoła Podstawowa Nr 28	usunięcie awarii wentylacji
16	Szkoła Podstawowa Nr 38	remont podłóg
17	Szkoła Podstawowa Nr 39	usunięcie awarii instalacji wodociągowej, remont dachu i stolarki drzwiowej
18	Szkoła Podstawowa Nr 41	usunięcie awarii rozdzielni głównej
19	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	remont łazienek dla klas I – III
20	Gimnazjum Nr 3	usunięcie awarii kanalizacji deszczowej i remont szatni
21	Gimnazjum Nr 10	remont wymiennikowi ciepła
22	Gimnazjum Nr 19	naprawa instalacji elektrycznej
23	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	malowanie pomieszczeń gospodarczych i remont oświetlenia
24	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej
25	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	remont studni kanalizacji sanitarnej oraz pomieszczeń administracji;
26	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	usunięcie awarii dachu
27	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7	remont szatni
28	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10	remont dachu (wieżyczek)
29	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12	usunięcie awarii dachu
30	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14	naprawa dachu
31	Zespół Szkół Ogólnokształcząco-Ekonomicznych	usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej
32	III Liceum Ogólnokształcące	naprawa instalacji elektrycznej oraz malowanie pracowni chemicznej
33	Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych	remont stolarki drzwiowej
34	Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych	remont stolarki drzwiowej;
35	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia	remont zalanych sal lekcyjnych
36	Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych	malowanie sal lekcyjnych i sali gimnastycznej, naprawa systemu alarmowego oraz remont podłogi
37	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	remont podłóg
38	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	remont stolarki drzwiowej
39	Przedszkole Miejskie Nr 3	usunięcie awarii c.o. oraz remont łazienek
40	Przedszkole Miejskie Nr 4	remont drzwi wejściowych oraz malowanie sal
41	Przedszkole Miejskie Nr 5	remont wentylacji
42	Przedszkole Miejskie Nr 8	malowanie i tapetowanie sal
43	Przedszkole Miejskie Nr 18	remont podłóg
44	Przedszkole Miejskie Nr 20	remont wentylacji

Lp.	Jednostka	Wykonano
45	Przedszkole Miejskie Nr 21	remont wentylacji
46	Przedszkole Miejskie Nr 22	usunięcie awarii kanalizacji deszczowej oraz remont szatni
47	Przedszkole Miejskie Nr 25	remont podłogi i łazienki
48	Przedszkole Miejskie Nr 27	remont drzwi i okien
49	Przedszkole Miejskie Nr 29	usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej oraz remont schodów
50	Przedszkole Miejskie Nr 31	remont stropów
51	Przedszkole Miejskie Nr 33	usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej
52	Przedszkole Miejskie Nr 34	malowanie kuchni wraz z zapleczem
53	Przedszkole Miejskie Nr 37	tynkowanie i malowanie ścian po usunięciu boazerii
54	Przedszkole Miejskie Nr 38	remont podłogi
55	Przedszkole Miejskie Nr 40	usunięcie awarii instalacji wodnej oraz remont pomieszczeń kuchennych

2) *Program Aktywnego Przeciwdziałania Alkoholizmowi* – 451.284,39 zł, w tym:

Lp.	Jednostka	Wykonano
1	Szkoła Podstawowa Nr 5	remont zaplecza sanitarnego przy sali gimnastycznej
2	Szkoła Podstawowa Nr 28	wymiana oświetlenia i malowanie sali gimnastycznej
3	Szkoła Podstawowa Nr 39	remont podłogi sali gimnastycznej
4	Szkoła Podstawowa Nr 41	remont sali gimnastycznej
5	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	remont sali gimnastycznej
6	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10	remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem
7	Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych	wymiana drzwi w sali gimnastycznej i zapleczu sanitarnym
8	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych	remont sali gimnastycznej

Realizacja zadań majątkowych – wykonanie wydatków w 98,64%.

1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 1.878.442,04 zł, w tym:

Lp.	Jednostka	Zakupiono
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	wyposażenie dla oddziałów przedszkolnych i sprzęt kuchenny
2	Szkoła Podstawowa Nr 2	zestaw komputerowy i drukarkę
3	Szkoła Podstawowa Nr 3	zestawy komputerowe
4	Szkoła Podstawowa Nr 5	zestawy komputerowe
5	Szkoła Podstawowa Nr 7	meble, zestawy komputerowe i sprzęt kuchenny
6	Szkoła Podstawowa Nr 8	meble i zestawy komputerowe
7	Szkoła Podstawowa Nr 9	meble i zestawy komputerowe
8	Szkoła Podstawowa Nr 10	laptopy, kserokopiarki, meble i sprzęt kuchenny
9	Szkoła Podstawowa Nr 11	wyposażenie dla oddziałów przedszkolnych i bojler;
10	Szkoła Podstawowa Nr 12	wyposażenie dla oddziałów przedszkolnych
11	Szkoła Podstawowa Nr 13	wyposażenie dla oddziałów przedszkolnych, meble i sprzęt kuchenny
12	Szkoła Podstawowa Nr 14	zestawy komputerowe i sprzęt kuchenny
13	Szkoła Podstawowa Nr 16	meble
14	Szkoła Podstawowa Nr 18	kserokopiarki
15	Szkoła Podstawowa Nr 20	meble, zestawy komputerowe i sprzęt kuchenny
16	Szkoła Podstawowa Nr 21	zestawy komputerowe, skaner, niszczarkę i sprzęt audiowizualny
17	Szkoła Podstawowa Nr 23	meble, zestawy komputerowe i boiskowe tablice wyników;
18	Szkoła Podstawowa Nr 28	zestawy komputerowe i sprzęt kuchenny
19	Szkoła Podstawowa Nr 29	zestawy komputerowe
20	Szkoła Podstawowa Nr 32	zestawy komputerowe
21	Szkoła Podstawowa Nr 36	wyposażenie dla oddziałów przedszkolnych i zestaw komputerowy

Lp.	Jednostka	Zakupiono
22	Szkoła Podstawowa Nr 38	meble, laptopy i skaner
23	Szkoła Podstawowa Nr 39	meble
24	Szkoła Podstawowa Nr 41	zestawy komputerowe, sprzęt kuchenny, pomoce dydaktyczne
25	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	meble i zestawy komputerowe
26	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	meble i zestawy komputerowe
27	Gimnazjum Nr 3	zestawy komputerowe, laptopy i rzutnik multimedialny
28	Gimnazjum Nr 4	meble
29	Gimnazjum Nr 10	zestaw komputerowy
30	Gimnazjum Nr 19	projektor, zestawy komputerowe, kserokopiarkę i laptop
31	Zespół Szkół Gimnazjalnych	zestawy komputerowe, laptop i bindownicę
32	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	zestawy komputerowe
33	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	meble i zestawy komputerowe
34	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	zestawy komputerowe
35	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	meble i zestawy komputerowe
36	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	meble i drukarkę
37	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7	meble i zestawy komputerowe
38	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10	meble, serwery, laptopy i elektroniczną tablicę wyników
39	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11	meble, zestawy komputerowe i projektory
40	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12	meble i zestawy komputerowe
41	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13	meble i zestawy komputerowe
42	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14	meble
43	Zespół Szkół Ogólnokształcących Ekonomicznych	meble, zestawy komputerowe i sprzęt kuchenny
44	III Liceum Ogólnokształcące	wyposażenie pracowni chemicznej i biologicznej;
45	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych	zestawy komputerowe i laptopy
46	Zespół Kształcenia Zawodowego	meble i laptopy
47	Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych	meble i zestawy komputerowe
48	Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych	zestawy komputerowe
49	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych	zestawy komputerowe
50	Zespół Szkół Łączności	zestawy komputerowe, kserokopiarki i rzutnik
51	Zespół Szkół Specjalnych	zestawy komputerowe
52	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	meble i zestawy komputerowe
53	Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych	meble, zestawy komputerowe i projektory
54	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia	meble
55	Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych	meble, zestawy komputerowe i rzutnik
56	Gliwicki Ośrodek Metodyczny	zestawy komputerowe
57	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	meble i zestawy komputerowe
58	Młodzieżowy Dom Kultury	meble, faks, radiomagnetofon i elektroniczną tablicę wyników
59	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	meble
60	Przedszkole Miejskie Nr 3	meble i zestaw komputerowy
61	Przedszkole Miejskie Nr 4	meble, laptop i projektor
62	Przedszkole Miejskie Nr 5	meble
63	Przedszkole Miejskie Nr 6	sprzęt kuchenny
64	Przedszkole Miejskie Nr 8	meble, zestaw komputerowy i kosiarkę
65	Przedszkole Miejskie Nr 16	meble, zestaw komputerowy i kserokopiarkę
66	Przedszkole Miejskie Nr 17	meble
67	Przedszkole Miejskie Nr 18	meble, kserokopiarkę, sprzęt audiowizualny i sprzęt kuchenny
68	Przedszkole Miejskie Nr 20	meble i zestaw komputerowy

Lp.	Jednostka	Zakupiono
69	Przedszkole Miejskie Nr 21	meble
70	Przedszkole Miejskie Nr 22	zestaw komputerowy
71	Przedszkole Miejskie Nr 23	zestaw komputerowy, drukarkę i zmywarę
72	Przedszkole Miejskie Nr 25	meble
73	Przedszkole Miejskie Nr 27	meble i bojler
74	Przedszkole Miejskie Nr 29	meble i sprzęt kuchenny
75	Przedszkole Miejskie Nr 31	meble i zestawy komputerowy
76	Przedszkole Miejskie Nr 33	zestaw nagłaśniający
77	Przedszkole Miejskie Nr 34	meble i dywan
78	Przedszkole Miejskie Nr 36	meble i pralkę
79	Przedszkole Miejskie Nr 37	meble i sprzęt kuchenny
80	Przedszkole Miejskie Nr 38	meble i lodówkę
81	Przedszkole Miejskie Nr 40	meble
82	Przedszkole Miejskie Nr 41	meble, laptop i zmywarę
83	Przedszkole Miejskie Nr 42	meble i zestaw komputerowy

- 2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 59.610,16 zł. Środki wydatkowały następujące jednostki oświaty i wychowania: Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 5, Szkoła Podstawowa Nr 7, Szkoła Podstawowa Nr 8, Szkoła Podstawowa Nr 11, Szkoła Podstawowa Nr 18, Szkoła Podstawowa Nr 20, Szkoła Podstawowa Nr 21, Szkoła Podstawowa Nr 23, Szkoła Podstawowa Nr 36, Gimnazjum Nr 4, Gimnazjum Nr 10, Zespół Szkół Gimnazjalnych, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12, III Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych, Zespół Kształcenia Zawodowego, Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych, Zespół Szkół Łączności, Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych, Gliwicki Ośrodek Metodyczny, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Młodzieżowy Dom Kultury, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, Przedszkole Miejskie Nr 4, Przedszkole Miejskie Nr5, Przedszkole Miejskie Nr 8, Przedszkole Miejskie Nr 16, Przedszkole Miejskie Nr 23, Przedszkole Miejskie Nr 25, Przedszkole Miejskie Nr 27, Przedszkole Miejskie Nr 31, Przedszkole Miejskie Nr 41, Przedszkole Miejskie Nr 42.
- 3) *Szkoła Podstawowa Nr 20 ul. J. Śliwki 8 - modernizacja boisk szkolnych* – 1.298.541,54 zł. Zadanie zrealizowano.
- 4) *Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. J. Ligonja 36 - modernizacja budynku* – 271.185,45 zł. Wykonano modernizację instalacji elektrycznej.
- 5) *Szkoła Podstawowa Nr 18 ul. S. Okrzei 16 - modernizacja boisk szkolnych* – 448.454,52 zł. Zadanie zrealizowano.
- 6) *Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 ul. A. Gierymskiego 7 – modernizacja basenu szkolnego* – 648.191,00 zł. Zadanie zrealizowano.
- 7) *Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 ul. A. Gierymskiego 7 – modernizacja budynku* – 248.435,24 zł. Wykonano modernizację instalacji hydrantowej oraz dróg ewakuacyjnych.
- 8) *Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 ul. Orłąt Śląskich 25 – modernizacja budynku* – 246.435,66 zł. Dokonano wymiany opraw oświetleniowych oraz sufitów podwieszanych.
- 9) *Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 ul. W. Wróblewskiego 9 – modernizacja sali sportowej* – 400.000,00 zł. Zadanie zrealizowano.

- 10) *Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 ul. W. Wróblewskiego 9 – modernizacja budynku – 80.072,01 zł.*
Wykonano izolację pionową budynku.
- 11) *Szkoła Podstawowa Nr 41 ul. Kormoranów 23 - modernizacja boisk szkolnych – 38.735,00 zł.*
Opracowano projekt na budowę boisk szkolnych.
- 12) *Szkoła Podstawowa Nr 41 ul. Kormoranów 23 - modernizacja boisk szkolnych – 317.644,40 zł.* Zadanie zrealizowano.
- 13) *Przedszkole Miejskie Nr 28 ul. I. Paderewskiego 70 - modernizacja budynku – 69.754,07 zł.* Wykonano modernizację sanitariatów.
- 14) *Przedszkole Miejskie Nr 41 ul. Cyraneczki 3 - modernizacja budynku – 78.253,00 zł.* Wykonano modernizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.
- 15) *Przedszkole Miejskie Nr 42 ul. Młodopolska 4 - modernizacja budynku – 74.900,00 zł.* Wykonano modernizację sanitariatów.
- 16) *Przedszkole Miejskie Nr 8 ul. H. Bieńka 19 - modernizacja budynku – 26.615,00 zł.* Wykonano projekt modernizacji dachu.
- 17) *Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 ul. Orłąt Śląskich 25 – rozbudowa monitoringu – 5.200,00 zł.*
Zadanie zrealizowano.
- 18) *Monitoring wizyjny w placówkach oświatowych – 10.965,18 zł.* Wykonano monitoring zewnętrzny w SP-11 i PM-16.
- 19) *Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Płonowa 3 - modernizacja budynku – 34.670,00 zł.* Budowa klatki schodowej do sali gimnastycznej.
- 20) *Szkoła Podstawowa Nr 23 ul. Sikornik 1 - modernizacja budynku – 1.498.000,00 zł.* Wykonano modernizację sali gimnastycznej, pomieszczeń sanitarnych oraz szatni.
- 21) *Szkoła Podstawowa Nr 32 ul. Wrzosowa 14 - modernizacja budynku – 1.395.292,66 zł.* Wykonano modernizację sanitariatów wraz z instalacją wodno-kanalizacyjną oraz wymianą instalacji elektrycznej i podłóg.
- 22) *Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. J. Daszyńskiego 424 - modernizacja budynku – 67.650,00 zł.* Wykonano modernizację dachu.
- 23) *Szkoła Podstawowa Nr 28 ul. M. Strzody 4 - modernizacja budynku – 17.767,50 zł.* Wykonano projekt przebudowy szkoły w celu dostosowania do przepisów ppoż.
- 24) *Wykonanie i modernizacja sprzętu i wyposażenia – 339,20 zł.* Wykonanie mebli w SP-21.
- 25) *Zespół Szkół Samochodowych ul. J. Kilińskiego 24a - modernizacja budynku – 161.605,03 zł.*
Wykonano modernizację dachu.
- 26) *Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. J. Elsnera 25 - modernizacja budynku – 24.400,00 zł.* Wykonano adaptację pomieszczeń na oddziały przedszkolne.
- 27) *Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Poczтовая 31 - modernizacja budynku – 137.923,00 zł.* Wykonano adaptację pomieszczeń na oddziały przedszkolne.
- 28) *Szkoła Podstawowa Nr 16 ul. J. Kilińskiego 1 - modernizacja budynku – 276.350,67 zł.* Wykonano adaptację pomieszczeń na oddziały przedszkolne.
- 29) *Realizacja rządowego programu "Radosna szkoła" – 639.813,86 zł.* Budowa placów zabaw w następujących placówkach oświatowych: Sp-7, SP-21, SP-32, ZSO-7.
- 30) *Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Żwirki i Wigury 85 - modernizacja budynku – 4.999,95 zł.* Wykonano modernizację instalacji elektrycznej.
- 31) *Przedszkole Miejskie Nr 40 ul. Sienkiewicza 9 - modernizacja budynku – 322.307,12 zł.* Wykonano elewację zewnętrzną budynku.

- 32) *Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Tarnogórska 59 - modernizacja budynku – 7.550,00 zł.* Wykonano adaptację pomieszczeń na oddziały przedszkolne.
- 33) *Przedszkole Miejskie Nr 38 ul. Literatów 41 - modernizacja budynku – 39.580,00 zł.* Wykonano modernizację podłóg.
- 34) *Przedszkole Miejskie Nr 23, ul. Królowej Bony 6 - modernizacja budynku – 9.622,91 zł.* Wykonano wewnętrzną wentylację.
- 35) *Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Fiolkowa 24 - modernizacja budynku – 25.595,14 zł.* Wykonano modernizację dachu.
- 36) *Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Kozielska 39 - modernizacja budynku – 98.690,80 zł.* Wykonano adaptację pomieszczeń na oddziały przedszkolne.
- 37) *Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7, ul. A. Gierymskiego 7 – adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola – 341.254,80 zł.* Zadanie zrealizowano.
- 38) *Szkoła Podstawowa Nr 36, ul. Robotnicza 6 - modernizacja budynku – 137.713,52 zł.* Wykonano adaptację pomieszczeń na oddziały przedszkolne.
- 39) *Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych, ul. Dolnej Wsi 74 - modernizacja boisk szkolnych – 16.543,50 zł.* Opracowano projekt na budowę boisk szkolnych.
- 40) *Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13, ul. W. Gomułki 16a – modernizacja budynku – 65.425,05 zł.* Wykonano modernizację sanitariatów.
- 41) *Szkoła Podstawowa Nr 39, ul. Obrońców Pokoju 4 - modernizacja budynku – 61.400,00 zł.* Wykonano adaptację pomieszczeń na oddziały przedszkolne.
- 42) *Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych, ul. Dolnej Wsi 74 – modernizacja budynku – 301.792,35 zł.* Wykonano adaptację pomieszczeń oraz dokonano wymiany instalacji elektrycznej.
- 43) *Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Sikornik 34 - modernizacja budynku – 260.099,92 zł.* Wykonano adaptację pomieszczeń piwnicznych na zaplecze sanitarne dla klas sportowych.
- 44) *Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 ul. Płocka 16 - modernizacja obiektów – 100.000,00 zł.* Wykonano modernizację instalacji elektrycznej.

Pomoc osobom niepełnosprawnym – wykonanie wydatków w 99,72%. W ramach zadania zakupiono nagrody na Szkolny Festyn Rodzinny organizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 6 w związku z realizacją „Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2008–2013”.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto – wykonanie wydatków w 99,98%. Opłacano składki za 22 wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii oraz 13 uczniów pobierających naukę w szkołach średnich.

Wydział Geodezji i Kartografii

Prowadzenie, gromadzenie i udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – wykonanie wydatków w 92,76%. Środki wydatkowano na 5 umów zleceń dotyczących prac związanych z porządkowaniem dokumentacji geodezyjnej, 13 szkoleń oraz bieżące naprawy, serwis i konserwację sprzętu. Uzupełniono bazę danych numerycznej mapy zasadniczej 2.223 wynikami pomiarów z 2.487 zgłoszonych prac geodezyjnych. Wprowadzono zmiany do baz prowadzonych w systemie Ewid 2007 - utworzono 100.414, zmodyfikowano 131.701, usunięto 84.244 obiektów przestrzennych.

Udostępniano dane z bazy danych w formie informacji, wypisów i wyrysów – 9.473 sprawy w tym 9.500 dokumentów służących za podstawę wpisu w księgach wieczystych, 21.000 wypisów uproszczonych i map, 1.200 wykazów zmian danych ewidencyjnych.

Nadano nowe nazwy dla ulic: A. Einsteina, Klasztorna, G. Eiffel'a, Lniana, Żeglarska, Wakacyjna, Rekreacyjna, Rumiankowa, Morawska, Czereśniowa, A. Czoka, Nowosądecka, Świdnicka. Nadano nazwy obiektom drogowym: Estakada Jana Heweliusza, Rondo Księżycowe, Skwer Franciszka Maurera. Uchylono nazwy ulic: Meteorytów, Satelity, S. Skibińskiego, Ciskaczy, Obortycka, Rębaczy. Przeprowadzono 222 sprawy (127 spraw z urzędu, 95 spraw na wnioski stron) nadając numery porządkowe dla nieruchomości. Przeprowadzono regulację numeracji porządkowej dla Bojkowa (zmieniono 521 numerów) oraz dla Brzezinki (59 numerów).

Przeprowadzono 738 spraw zawiadamiając o zmianach w danych ewidencji gruntów i budynków uprawnione podmioty.

Skoordynowano usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na wnioski inwestora lub upoważnionego przedstawiciela inwestora - wydano 567 opinii.

Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu geodezji i kartografii – wykonanie wydatków w 78,67%.

Ogółem wpłynęło 210 wniosków dotyczących spraw o podział nieruchomości - 134 postępowania z wniosku stron oraz 76 z urzędu. Wydano 199 decyzji zatwierdzających podział nieruchomości w tym 12 decyzji o umorzeniu postępowania.

W ramach rozgraniczenia nieruchomości wszczynano postępowania oraz wydawano postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego, ocena dokumentacji rozgraniczenia nieruchomości, wydawanie decyzji orzekających o rozgraniczeniu nieruchomości po przyjęciu dokumentacji technicznej do zasobu, przekazywanie do rozpatrzenia sądowi spraw dotyczących ustalenia przebiegu granic nieruchomości w przypadkach określonych przepisami prawa.

Wpłynęło także 8 wniosków dotyczących spraw o rozgraniczenie nieruchomości - 7 postępowania z wniosku stron oraz 1 postępowanie z urzędu. Wydano 15 decyzji w sprawach o rozgraniczenie nieruchomości w tym 6 decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości oraz 8 o umorzeniu postępowania

Zlecono wykonanie 5 rozgraniczeń, jednak z uwagi na przewidziany w umowie termin realizacji nie było możliwości pełnego wykorzystania środków.

Wydano 10 decyzji w sprawie ustalenia linii brzegu dla wód innych niż wody żeglowne.

Zlecono, skontrolowano i przyjęto 42 operaty szacunkowe. Wszczęto z urzędu 52 postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału. Wydano 106 decyzji w sprawach opłat adiacenckich w tym 50 decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej oraz 55 o umorzeniu postępowania oraz 1 decyzję stwierdzającą wygaśnięcie zobowiązania. Zmniejszenie wydatków związane było z naliczeniem kar umownych, wynikających z podpisanych umów na sporządzenie operatów szacunkowych.

Realizacja zadań majątkowych – wykonanie wydatków w 99,95%. *Zakup sprzętu i wyposażenia dla ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej* – 706.399,80 zł. Zakupiono: macierz dyskową - 2 szt., serwery- 3 szt., napęd taśmowy ze zmieniarką, przełącznik sieciowy -2 szt., przełącznik Fibre Channel - 2 szt., licencję oprogramowania IBM Tivoli Storage Manager 280, skaner, licencję na 44 stanowiskach Microsoft Office wraz z nośnikiem, monitor 27"- 7 szt., zestawy komputerowe - 7 szt., drukarki – 2 szt., dostawa Oracle Database Standard Edition wraz z asystą techniczną i konserwacją na okres 12 miesięcy na 4 procesory, komplet oryginalnych nośników oprogramowania Oracle Database Standard Edition 4CPU dla systemu operacyjnego Linux 64 bit, usługa informatyczna związana z migracją bazy danych, monitory Benq 27" LED – 4 szt., monitory LG 22" – 3 szt.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto – wykonanie wydatków w 99,99%. Zawarto umowę na założenie Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu – sieć wodociągowa. Ponadto środki wykorzystano na bieżące zakupy sprzętu oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek, ploterów i kserografów.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości – wykonanie wydatków w 48,84%. Środki wydatkowano na opłaty za korzystanie z danych zasobu geodezyjnego (wypisy z ewidencji gruntów i wyrzys map) niezbędnych do procesu komunalizacji nieruchomości oraz opłaty sądowe poniesione w sprawach o rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego.

Mniejsze wykonanie wydatków spowodowane jest zmianą sposobu wnoszenia opłaty sądowej (szacowano wg wartości nieruchomości, a uiszczono wg wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste) oraz zamawiania dokumentów geodezyjnych.

Zarządzanie nieruchomościami – wykonanie wydatków w 94,68%. Środki wydatkowano na zapłatę podatku od nieruchomości, koszty zakupu usług m.in. rzeczoznawcy majątkowego, wniesienie rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, a będących w użytkowaniu wieczystym miasta. Ponadto dokonano opłaty podatku leśnego, opłat sądowych oraz za korzystanie z danych zasobu geodezyjnego.

Niższe wykonanie wynika ze zmniejszonej liczby ochraniających nieruchomości oraz mniejszego zapotrzebowania na dokumentację geodezyjną.

Zbywanie nieruchomości – wykonanie wydatków w 76,59%. Środki wydatkowano na prace geodezyjne przeprowadzane na nieruchomościach przeznaczonych do zbycia oraz dokumentację geodezyjną, a także usługi rzeczoznawców majątkowych oraz opłaty sądowe.

Niższe wykonanie związane jest z opóźnieniami w wykonaniu zleconych prac geodetom i rzeczoznawcy w związku z czym realizacja płatności nastąpi w roku 2013.

Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta. W ramach zadania prowadzono współpracę z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej.

Realizacja zadań majątkowych – wykonanie wydatków w 82,91%.

- 1) **Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości** – 3.495.990,11 zł. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano nabycie i dokonano następujących opłat:
 - a) udziału w prawie własności nieruchomości położonej przy ul. Chopina 9,
 - b) dz. 1775, 1776, 1779 (różnica wartości zamienianych nieruchomości),
 - c) prawa własności dz. 585/2, obr. Ostropa Południe,
 - d) zniesienie współwłasności dz. 901, 902, obr. Stare Miasto,
 - e) zapłata II raty ceny nabycia nieruchomości położonych przy ul. Dubois (dz. 31, 34, 36, 37, 40, 66, obr. Kłodnica),
 - f) zapłata 2 rat za nabycie nakładów poniesionych na obiekt sportowy położony przy ul. Okrzei,
 - g) opłaty notarialne i sądowe związane z nabywaniem nieruchomości i nakładów,
 - h) opłaty sądowe za wydane odpisy z KW, wykreślenie hipotek, ujawnianie prawa własności nieruchomości,
 - i) opłaty za korzystanie z danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 - j) opłaty kancelaryjne za odpisy dokumentów z ksiąg wieczystych,
 - k) wycena nieruchomości.

- 2) *Drogowa Trasa Średnicowa II* – 40.434.028,40 zł. Przekazano dotację w wysokości 36.446.110,00 zł dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na realizację Drogowej Trasy Średnicowej zgodnie z Porozumieniem w sprawie kontynuacji realizacji inwestycji DTŚ Sfinansowano koszty nabycia nieruchomości (dz. 1123, 1125, 1555, obr. Stare Miasto - II transza, dz. 497, obr. Kłodnica, dz. 369/1, obr. Kolej, dz. 399/1, obr. Kłodnica - II transza) oraz wypłatę odszkodowań za likwidację ogródków działkowych, koszty dokumentacji geodezyjnej, opłaty sądowe, roboty rozbiórkowe, zwrot kosztów przeprowadzki i wymiany dokumentów dokonywane w związku z wykwaterowaniem z budynków przeznaczonych do wyburzenia pod DTŚ, usługi geodezyjne, usługi rzeczoznawcy majątkowego oraz notarialne. Niewydatkowana kwota 6.346.570,87 zł stanowi odszkodowanie miasta za utracony majątek wynikający z wydatkowania tylko różnicy wartości zamienianych nieruchomości oraz częściowego rozliczenia wykwaterowań i eksmisji z rejonu DTŚ w 2012 roku.
- 3) *Rozbudowa lotniska w Gliwicach* – 327,92 zł. Wykonano wycenę nieruchomości stanowiącej dz. 34 i 35, obr. Bojkowskie Pola. Nabycia nieruchomości pod lotnisko zostały wstrzymane do czasu określenia zasad współpracy pomiędzy Miastem Gliwice a Aeroklubem Gliwice odnośnie realizacji dodatkowego pasa oraz zarządzania lotniskiem.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto – wykonanie wydatków w 89,21%. Środki wydatkowano na: opłaty za ochronę nieruchomości, koszty prac geodezyjnych oraz opłaty za korzystanie z danych zasobu geodezyjnego (wypisy z ewidencji gruntów i wyrisy map), opłaty za wycenę nieruchomości

Pozostałe wydatki to opłaty sądowe, za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Miasta, a także opłaty za ubezpieczenie nieruchomości, podatek leśny, częściowe odsetki od zaległego podatku od nieruchomości SP i inne.

Niższe wykonanie wydatków wynika z faktu, iż w postępowaniach sądowych dotyczących regulacji stanów prawnych nieruchomości, które są prowadzone przez kilka lat, wnioskodawca nie jest w stanie ustalić kiedy Sąd wystąpi o zapłatę kosztów sądowych związanych z rozstrzygnięciem danej sprawy.

Jednostki Nadzorowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Zarządzanie nieruchomościami lokalowymi i zabudowanymi – wykonanie wydatków w 94,63%. W ramach obsługi wspólnot mieszkaniowych środki wydatkowano na opłaty:

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

W ramach zarządzania zasobami komunalnymi środki na: zakup energii – koszty poniesione na zakup wody, c.o., gazu do lokali komunalnych, zakup materiałów – dokonano zakupu oleju do kotłowni lokalnych, koszty administracji, eksploatacji i technicznego utrzymania budynków - dokonano wydatków za zarządzanie i administrowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, koszty opłat za kanalizację w lokalach komunalnych, wywóz nieczystości, koszty eksmisji z lokali komunalnych (na podstawie wyroków sądowych).

W ramach gospodarki zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi stanowiącymi własność miasta środki wydatkowano na: zapłatę odszkodowań, odsetek z tego tytułu oraz opłat sądowych za niedostarczenie lokali

socjalnych na rzecz osób fizycznych i prawnych oraz zapłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych, odsetek z tego tytułu oraz opłat sądowych.

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

Zbywanie nieruchomości lokalowych i zabudowanych – wykonanie na poziomie 57,81%. Poniesiono wydatki związane ze sprzedażą lokali komunalnych m.in. na: opłatę tłumacza przysięgłego, zakup usług geodezyjnych oraz usługi rzeczoznawców, ogłoszenia prasowe, opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych oraz opłaty za wyrisy i wypisy.

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

Obsługa administracyjna jednostki – wykonanie wydatków w 97,64%. Środki wydatkowano na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Realizacja remontów – wykonanie wydatków w 97,83%.

- 1) **Remonty obiektów zabytkowych** – 1.139.392,29 zł. W ramach wydatków wykonano remonty na następujących obiektach zabytkowych:
 - a) ul. H. Bieńka 18 – remont elewacji z kolorystyką oraz wykonaniem poziomej izolacji ścian fundamentowych;
 - b) ul. Dworska 10d – I etap remontu dawnego dworu wraz z rozbiórką budynków gospodarczych i przybudówek, sfinansowano nadzór konserwatorski;
 - c) ul. J. Śliwki 11 - zagospodarowanie podwórza, remont budynku, montaż instalacji odgromowej w budynku, wymiana przewodów sieci NLK, podłączenie do kanalizacji deszczowej;
 - d) ul. Paulińska 7 – remont i ocieplenie elewacji wraz z remontem bramy wjazdowej;
 - e) ul. Pszczyńska 49 – opłata za uzgodnienie dokumentacji prostych oraz lokalizacji pod względem kolizji z siecią wodociągową;
 - f) ul. Pszczyńska 99 – opłata za uzgodnienie dokumentacji prostych oraz lokalizacji pod względem kolizji z siecią wodociągową;
 - g) ul. Toszecka 34 – remont wraz z dociepleniem i kolorystyką elewacji oraz izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych;
 - h) ul. Zabrska 3 – dokumentacja projektowo-kosztorysowa remontu elewacji wraz z ociepleniem i kolorystyką budynku frontowego i oficyny oraz remont klatki schodowej;
 - i) ul. Pszczyńska 6 – dobudowa przewodów kominowych oraz remontu elewacji z dociepleniem budynku;
 - j) ul. Górnych Wałów 9 – remont elewacji z częściową wymianą stolarki okiennej wraz z izolacją przeciwwilgociową poziomą ścian;
 - k) ul. Kozielska 70 - wykonano zabezpieczenie sieci napowietrznej NN na sieć izolowaną NLK na odcinku nieruchomości; remont elewacji wraz z ociepleniem wewnętrznym instalacji gazowej oraz dobudowa i uporządkowanie przewodów kominowych;
 - l) ul. Bankowa 6 – remont elewacji wraz z dociepleniem ścian wewnętrznego dziedzińca.
- 2) **Remonty obiektów zasobu komunalnego** – 6.520.488,91 zł. Wykonanie zgodnie z planem rzeczowym przedstawionym przez zarządców ZBM I TBS i ZBM II TBS sp. z o.o. Najczęściej wykonywanymi remontami w budynkach stanowiących własność miasta były: wymiana/remont instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, w tym głównie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, c.o. oraz gazowych,

remonty klatek schodowych (w tym m.in. naprawa tynków, malowanie, wymiana balustrad, remont schodów), izolacja fundamentów budynków, wymiana okien, roboty zduńskie, remonty dachów.

- 3) *Udział miasta w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych* – 15.065.447,66 zł. Zaliczki na fundusz remontowy przekazywane na podstawie uchwał wspólnot mieszkaniowych zgodnie z udziałem procentowym miasta.
- 4) *Remonty lokali socjalnych* – 1.935.591,80 zł. Łącznie sfinansowano remonty w 104 lokalach socjalnych i mieszkaniach docelowych.
- 5) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 96.501,59 zł. Wykonano malowanie korytarzy, remont schodów oraz przystosowano pomieszczenia serwerowni dla potrzeb wymogów Polityki Bezpieczeństwa.
- 6) *Remonty lokali mieszkalnych dla repatriantów* – 80.060,21 zł. Wykonano remont mieszkania finansowany z dotacji celowej przekazanej przez Wojewodę Śląskiego, na podstawie porozumienia NR SOVII.6112.19.2012 zawartego w dniu 19 września 2012 r.

Realizacja zadań majątkowych – wykonanie wydatków w 94,40%.

- 1) *Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej* – 3.806.666,07 zł. Budowa budynku mieszkalnego komunalnego z parkingiem oraz infrastrukturą towarzyszącą – 31.07.2012 r. odbiór końcowy – zadanie zrealizowano.
- 2) *Budowa budynku komunalnego przy ul. Staromiejskiej* – 699.973,06 zł. Faza wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania zezwolenia na budowę, przygotowanie terenu pod budowę, podłączenie do sieci gazowej i energetycznej, roboty budowlane I etap w trakcie realizacji.
- 3) *Budowa budynku komunalnego przy ul. J. Kochanowskiego* – 4.753.054,13 zł. Budowa obiektu mieszkalno-usługowego (z garażem w przyziemiu budynku - 5 stanowisk) wraz z drogami manewrowymi, parkingami, ciągami pieszymi oraz obiektami małej architektury. W dniu 21.11.2012 r. odbiór techniczny-końcowy. Zadanie zrealizowano.
- 4) *Modernizacja obiektów zasobu komunalnego* – 6.249.298,05 zł. Wykonanie zgodnie z planem rzeczowym przedstawionym przez zarządców ZBM I TBS i ZBM II TBS sp. z o.o. Najczęściej wykonywanymi remontami w budynkach stanowiących własność miasta były: dobudowy przewodów kominowych, docieplenia elewacji, podłączenia budynków do kanalizacji deszczowej i gazowej.
- 5) *Modernizacja obiektów zabytkowych* – 1.527.281,72 zł. Wykonanie zgodnie z planem rzeczowym przedstawionym przez zarządców ZBM I TBS i ZBM II TBS sp. z o.o., w tym:
 - a) ul. Pszczyńska 49 – inwentaryzacja przewodów kominowych, opłaty za uzgodnienia branżowe;
 - b) ul. Pszczyńska 88 – modernizacja elewacji wraz z częściowym dociepleniem i wymianą stolarki okiennie-drzwiowej;
 - c) ul. Pszczyńska 99 – inwentaryzacja przewodów kominowych oraz sprawdzenie podłączeń w pustostanie;
 - d) ul. Kozielska 70 – wykonano zabezpieczenia sieci napowietrznej NN na sieć izolowaną NLK oraz modernizację elewacji wraz z ociepleniem wewnętrznej instalacji gazowej oraz dobudowy i uporządkowania przewodów kominowych w budynku;
 - e) ul. Rybnicka 1 – wykonano modernizację i ocieplenie elewacji oraz dobudowy i uporządkowania przewodów kominowych w budynku;
 - f) ul. J. Śliwki 11 – wykonano projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy instalacji gazowej w budynku mieszkalnym, dostawa i zakup kuchenek gazowych, wykonanie instalacji gazowej z wyniesieniem kurka gazowego na zewnątrz budynku, docieplenie ścian elewacji, podłączenie do kanalizacji deszczowej oraz zagospodarowanie podwórza;

- g) ul. Paulińska 7 – wykonano ocieplenia elewacji, uporządkowanie i dobudowa przewodów kominowych, przebudowa lokali mieszkalnych celem wydzielenia łazienek, wykonano instalację antenową AZART dla budynku; modernizację i ocieplenie elewacji wraz z remontem bramy wjazdowej budynku, wykonanie powłoki zabezpieczającej przed graffiti;
 - h) ul. Toszecka 34 – modernizacja wraz z dociepleniem i kolorystyką elewacji oraz izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych budynku;
 - i) ul. Pszczyńska 6 – wykonano dobudowę przewodów kominowych oraz modernizację elewacji z ociepleniem budynku mieszkalno-usługowego;
 - j) ul. Zabrska 5 – wykonano modernizację i ocieplenie bramy przejazdowej oraz wymianę witryny sklepowej w budynku mieszkalno-usługowym;
 - k) ul. H. Bieńka 18 – wykonano modernizację budynku;
 - l) ul. Rybnicka 6 – wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową wewnętrznej instalacji gazu, uporządkowania i dobudowy kominów, modernizacji i docieplenia elewacji wraz z kolorystyką budynku mieszkalnego;
 - m) ul. Bankowa 6 – wykonano modernizację i ocieplenie elewacji wraz z dociepleniem ścian wewnętrznego dziedzińca budynku mieszkalno-usługowego.
- 6) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 81.256,67 zł. Zakupiono: klimatyzator, niszczarki, urządzenie wielofunkcyjne laserowe, fotele obrotowe, meble biurowe, bindownicę, aparat fotograficzny, projektor, notebook i komputer oraz akcesoria komputerowe.
- 7) *Nabywanie nieruchomości do zasobów miasta* – 4.535,50 zł. Poniesiono koszty opłat związanych z zawarciem aktów notarialnych dotyczących następujących nieruchomości:
- a) regulacja stanu prawnego nieruchomości: ul. Tylna 2, ul. Sikorskiego 76, ul. Lipowa 9,
 - b) rozwiązanie umów użytkowania wieczystego: ul. Kłodnicka 12, ul. Dunikowskiego 14.
- 8) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 6.615,70 zł. Zakupiono oprogramowanie komputerowe.

Wydział Informatyki

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

Zarządzanie i eksploatacja systemu IT Urzędu – wykonanie wydatków w 96,52 %. W ramach zadania:

- 1) Wniesiono roczną opłatę na rzecz Urzędu Komunikacji Elektronicznej za prawo do dysponowania częstotliwością z zakresu 3600 – 3800 MHz na obszarze przetargowym 24.2.
- 2) Zakupiono usługi serwisowe i konserwacyjne eksploatowanego w UM sprzętu komputerowego oraz aplikacji.
- 3) Zapewniono utrzymanie dedykowanego strumienia wideo w miejskim serwisie internetowym.
- 4) Zapewniono serwis systemu KSAT.
- 5) Zakupiono zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami certyfikaty kwalifikowanego podpisu elektronicznego dla pracowników Urzędu oraz zakupiono certyfikat Trusted WildCard SSL.
- 6) Poniesiono koszt dzierżaw łącz teleinformatycznych do lokalizacji poza siedzibę UM.

- 7) Zakupiono licencję aplikacji INFO_DANE oraz przedłużono ważność aplikacji eksploatowanych w UM.
- 8) Poniesiono opłaty abonamentowe usług dostępu do szerokopasmowego Internetu na potrzeby UM i Ratusza oraz Internetu bezprzewodowego.
- 9) Zakupiono materiały eksploatacyjne i akcesoria do sprzętu komputerowego.

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

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych – wykonanie wydatków w 100,00%. Realizowano projekt „*Śląska Karta Usług Publicznych*” – realizowany w latach 2010-2018, wartość projektu 130.120.600,02 zł, w tym wkład miasta 377.705,35 zł.

Celem projektu jest wspieranie konkurencyjności regionu poprzez rozwój szeroko rozumianej regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost liczby usług świadczonych drogą elektroniczną. Śląska Karta Usług Publicznych będzie pełniła funkcję elektronicznego instrumentu płatniczego, pozwalającego na bezgotówkowe dokonywanie płatności za zakup usług publicznych.

Uiszczono wpłatę na rzecz KZK GOP z tytułu udziału własnego miasta, jako Partnera w projekcie Śląska Karta Usług Publicznych.

Realizacja zadań majątkowych – wykonanie wydatków w 75,18%.

- 1) *Wdrożenie Informatycznego Systemu Zarządzania Miastem* – 1.111.799,44 zł. Środki wydatkowano na:
 - a) modernizację komputerową sieci strukturalnej Urzędu Miejskiego;
 - b) zakup licencji dostępu do informacji prawnej LEX;
 - c) aktualizację oraz zwiększenie funkcjonalności eksploatowanego systemu zabezpieczeń CheckPoint Security Software Blade;
 - d) aktualizację eksploatowania aplikacji do pracy zdalnej „TeamViewer”;
 - e) zakup zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami użytkowników, licencji oprogramowania: Legislador, HelpNDoc, Acrobat Professional 11 PL, MapInfo Professional 11.0 PL, AuditPro, oprogramowania graficznego Adobe CS6, CorelDraw Graphics Suite X5 PL;
 - f) zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego na potrzeby obsługi mapy akustycznej miasta;
 - g) wdrożenie funkcjonalności dodatkowych dla systemów: KSAT, TurboEwid oraz Komputerowego Systemu Rejestracji Stanu Cywilnego PB_USC;
 - h) zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego;
 - i) zakup następujących urządzeń i akcesoriów komputerowych: switch TP-TL 16-port, laptop Toshiba R830, notebook Fujitsu Lifebook U772, Replikator portów do laptopa Lenoro, urządzenie VPN SSL Juniper Security Services Gateway, 7 szt. klawiatur numerycznych, 2 szt. projektorów Epson, 2 szt. modemu 3G MODECOM MT4211 USB, pamięci SDRAM 128 PC100, pamięci DDR2 1GB/800K, dysków komputerowych: IBM300GB 15 K AIX, SAS 300GB 15 K AIX, SEAGATE Freeagent 1TB, Western Digital WD10EARX 1TB.
- 2) *Zakupy licencji i aplikacji* – 12.000,00 zł. zakup serwera aplikacji Sigma Optivum w pełnym zakresie funkcjonalnym na potrzeby Wydziału Edukacji.

Wydział Inwestycji i Remontów

Realizacja inwestycji miejskich – wykonanie wydatków w 84,23%. W zakresie zadania:

- 1) przygotowano i przeprowadzono procedury 54 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym: 20 przetargów nieograniczonych, 27 postępowań art.4 pkt.8 (do 14 tys.euro), 7 postępowań art.67 ust.1 (wolna ręka),

- 2) opracowano karty zadań inwestycyjnych i uzyskano pełną dokumentację (koncepcja projektowa, szacunek kosztów, dokumentacja projektowa) niezbędną do prac przygotowawczych do realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych,
- 3) opracowano i złożono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 6 wniosków o częściowe umorzenie pożyczek, które zostały rozpatrzone pozytywnie na łączną kwotę 1.044.145,17 zł,
- 4) opłacono Inżyniera Kontraktu dla zadania „Przebudowa odcinka DK-88” w okresie gwarancyjnym,
- 5) regulowano zobowiązania wobec wykonawców (dokonano zapłaty za opinię (ekspertyzę) dotyczącą stanu technicznego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 przy ul. ks. Ziemowita; za konserwację urządzeń, abonament – monitoring pożarowy oraz ubezpieczenie obiektu stadionu Piast oraz dokonano zapłaty za zajęcie pasów drogowych w trakcie realizacji inwestycji.

Rozbiórki obiektów i realizacja remontów – wykonanie wydatków w 96,04%. Dokonano rozbiórki obiektów przy ul. J. Elsnera, Portowej 10, Toszeckiej 52, Robotniczej 3 A, gen. W. Sikorskiego, J. Śliwki 19, Zygmunta Starego 34, Jagiellońskiej i S. Konarskiego (działka 1127), gen. W. Sikorskiego i Szttygarska (działka 965), J. Szymanowskiego i Chorzowska (działka 76) oraz Uszczyka - garaże.

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych – wykonanie wydatków w 74,82 %. Realizowano następujące projekty:

- 1) **„Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium”** – realizowany w latach 2007-2017; wartość projektu 365.017.036,67 zł, w tym środki zewnętrzne 141.574.456,00 zł. Wykonanie wydatków w 75,03%.

Celem projektu jest budowa nowoczesnego centrum widowiskowo-sportowego z trybunami dla 16.660 widzów oraz 3.018 miejscami na sali treningowej.

Powierzchnia całkowita 69.395,04 m²; w tym powierzchnia użytkowa 56.427,95 m², a kubatura 509.882 m³. Na hali można będzie organizować różnorodne wydarzenia widowiskowo-estradowe, kulturalne, wystawiennicze oraz sportowe. Projekt obejmuje również przygotowanie terenu wokół hali: budowę parkingów podziemnych i naziemnych, zagospodarowanie zieleni, oświetlenie. Obiekt będzie w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Zakończono procedurę przetargową. Przygotowano dokumenty do kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Brak ostatecznej decyzji Komisji Europejskiej o wysokości dofinansowania. Nadzór autorski – przetarg w trakcie przygotowania. Umowa z Inżynierem Kontraktu została zawieszona do czasu zawarcia umowy z Wykonawcą. Zawarto warunkową umowę o dofinansowanie projektu.

- 2) **„SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice”** – realizowany w latach 2009-2016, wartość projektu 8.705.710,74 zł, środki zewnętrzne 7.399.939,12 zł. Wykonanie wydatków w 100,00%.

Celem projektu jest budowa miejskiej sieci szerokopasmowej MAN (Metropolitan Area Network), która będzie realizowała transmisję pomiędzy wybranymi miejskimi jednostkami publicznymi oraz stacjami bazowymi WIMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access). Wybudowana sieć zabezpieczy realizację usług zawartych w pakiecie „e-urząd, czyli m.in. superszybkiego internetu szerokopasmowego, bezprzewodowej telefonii VIP (Voice over Internet Protocol), poczty elektronicznej oraz nowoczesnych usług edukacyjnych. Projekt realizowany na mocy Porozumienia Technicznego z Śląską Siecią Metropolitalną. Zlecono do wykonania zaprojektowanie i budowę rurociągu kablowego oraz linii światłowodowych. Realizacja umowy – w trakcie. Dokonano zapłaty za pełnienie funkcji Menadżera Projektu.

- 3) **„Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Bojkowskiej 20a”** – realizowany w latach 2011-2012 r. wartość projektu 2.714.648,93 zł., w tym środki zewnętrzne 1.875.976,90 zł. Wykonanie wydatków w 96,30%.

Wykonanie termomodernizacji budynku w celu zmniejszenia zapotrzebowania na energię ciepłą, poprawę komfortu cieplnego w pomieszczeniach oraz dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów budowlanych. Projekt zakończono, w trakcie rozliczenie końcowe dofinansowania.

- 4) **„Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej dla miasta Gliwice”** – realizowany w latach 2009-2016; wartość projektu 5.796.435,54 zł, w tym środki zewnętrzne 4.926.970,20zł. Wykonanie wydatków w 100,00%.

Celem projektu jest rozbudowa sieci szerokopasmowej poprzez zaprojektowanie i budowę rurociągu kablowego i linii światłowodowych. Przedsięwzięcie to jest kontynuacją projektu SilesiNet –budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego. W ramach projektu zostanie zbudowana wydajna sieć światłowodowa szkieletowa, spełniająca wymogi sieci następnej generacji. Sieć będzie wykorzystywana wyłącznie na potrzeby własne samorządu i będzie stanowiła bazę do wprowadzenia nowych usług publicznych. Na podstawie przeprowadzonej procedury przetargowej wykonawca przyjął do wykonania zakres polegający na zaprojektowaniu i budowie rurociągu kablowego i linii światłowodowych na terenie miasta; realizacja - w trakcie, podpisano umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz dokonano zapłaty za pełnienie funkcji Menadżera Projektu.

- 5) **„Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska wraz z punktami Hot-spot”** – realizowany w latach 2011-2013; wartość projektu 27.153.497,49 zł, w tym środki zewnętrzne 23.079.622,86 zł. Wykonanie wydatków w 32,25%.

Celem projektu jest budowa sieci szerokopasmowej bezprzewodowej transmisji danych na potrzeby funkcjonowania jednostek samorządowych na terenie miasta Gliwice. W ramach utworzonej sieci powstaną usługi dla administracji publicznej zmniejszające koszty jej funkcjonowania i przyspieszające oraz ułatwiające obsługę mieszkańców. Liderem projektu są Gliwice, a partnerami: Bieruń, Bytom, Chełm Śląski, Chorzów, Katowice, Krupski Młyn, Miasteczko Śląskie, Orontowice, Pilchowice, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Tworóg, Wielowieś. W sierpniu podpisano umowę o dofinansowanie. Po zawarciu umowy rozpoczęto przygotowania do ogłoszenia przetargów i szczegółowego ustalenia przepływow finansowych między gminami. Miasto jako Lider projektu wystąpiło z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego o przesunięcie terminu zakończenia prac rzeczowych i rozliczenia całego projektu o pół roku to jest do końca lipca 2014 r. – zgodę taką uzyskał. Środki wydatkowano na przygotowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie.

Realizacja remontów – wykonanie wydatków w 76,02%.

- 1) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania* – 69.771,71 zł. Wykonano modernizację sali kamestralnej w Państwowej Szkole Muzycznej w zakresie: wymiany stropu, parkietu i instalacji elektrycznej oraz roboty wykończeniowe.
- 2) *Remonty obiektów użytkowanych przez Rady Osiedlowe* – 52.657,22 zł. Wykonano remonty pomieszczeń Rad Osiedlowych: Politechnika, Stare Gliwice, Wojska Polskiego, Czechowice, Ligota Zabrska, Sikornik.
- 3) *Remonty obiektów zabytkowych* – 76.081,11 zł. Wykonano naprawę Bramy Raciborskiej.
- 4) *Remonty obiektów zasobu komunalnego* – 112.568,75 zł. Wykonano remont dachu w budynku dzierżawionym przez Przedszkole Niepubliczne „Akademia Przedszkolaka” przy ul. T. Kościuszki.

Realizacja zadań majątkowych – wykonanie wydatków w 89,30%.

- 1) *Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta* – 20.450.931,66 zł. Zakończono przebudowę i oddano do użytkowania następujące ulice i place: Bednarska, Bankowa, Bytomska, Grodowa, Krupnicza (od Rynku do Kaczyniec), Kościelna (od Średniej do Plebańskiej), Mleczna, Plebańska, Średnia (od Plebańskiej do Raciborskiej oraz od Kaczyniec do Grodowej), Raciborska (od Rynku do przy Raciborskiej Bramie), Wodna, Wysoka oraz Plac Inwalidów Wojennych i Plac Mleczny.
- 2) *Zagospodarowanie terenu osiedla Kopernika* – 1.170.063,69 zł. Wykonano boisko do koszykówki, dwa place zabaw, odwodnienie i oświetlenie boiska do piłki nożnej, place spacerowe oraz ciągi piesze.
- 3) *Budowa Centrum sportowo-kulturalnego przy ul. Partyzantów 25* – 3.829.455,81 zł. Wykonano roboty ziemne fundamentowe budynku, roboty z betonu konstrukcyjnego (zaawansowanie robót żelbetowych 75%). Wykonano warstwy podposadzkowe w 30%, drenaż w 70%, sieci kanalizacji deszczowej w 30% oraz instalacje wodnokanalizacyjne w 14%.
- 4) *Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11 ul. Górnych Wałów 29 - budowa sali sportowej* – 3.790.567,55 zł. Wykonano stan surowy, a w zakresie robót wykończeniowych instalacje podposadzkowe kanalizacyjne (częściowo), ściany działowe w części socjalnej parteru i I piętra.
- 5) *Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 - budowa sali sportowej* – 1.122.063,94 zł. Wykonano roboty rozbiórkowe, częściową wymianę gruntu, stropy i ławy fundamentowe wraz ze ścianami fundamentów, izolację bitumiczną i ciepłą ścian przyziemia, rozpoczęto roboty drogi ppoż.
- 6) *Zespół Szkół Ekonomiczno-Uslugowych ul. Kozielska 1 - budowa sali sportowej* – 4.322.060,40 zł. Wykonano roboty rozbiórkowe, ziemne, fundamenty budynku sali, stan surowy zamknięty, a w zakresie robót wykończeniowych ścianki działowe, posadzki na parterze w części socjalnej, tynki oraz wykonano instalację elektryczną, c.o., wodno-kanalizacyjną i instalacje sanitarne zewnętrzne; częściowo wykonano roboty w zakresie parkingów i drogi.
- 7) *Modernizacja gospodarki ściekowej miasta* – 44.915,88 zł. Dokonano podziałów ostatecznych w 5 rejonach dz. Żerniki: ulic B. Dybowskiego, K. Szymanowskiego, W. Kadłubka, J. Omańkowskiej, Barnardyńskiej. Połączenie działek wykonano w rejonie ulic: \k. Szymanowskiego i W. Kadłubka.
- 8) *Modernizacja budynku przy ul. Św. Brata Alberta 63* – 57.806,19 zł. Zrealizowano przyłącze wodociągowe i wewnętrzną instalację wodociągową ppoż.
- 9) *Budowa hali curlingowej przy lodowisku "Tafla"* – 20.335,59 zł. Wykonano koreferat. Zadanie przesunięto do realizacji na lata 2014-2015.
- 10) *Modernizacja budynku użytkowanego przez szpital przy ul. T. Kościuszki 1* – 537.246,23 zł. Wykonano dobudowę pawilonu podjazdu dla karet z dostosowaniem do układu funkcjonalno-przestrzennego szpitala oraz przebudowę zewnętrznego otoczenia. Wykonano również wystrój wewnętrzny (wykończenie ścian, podłogi, sufity podwieszane) w holu, wiatrołapie oraz w pomieszczeniach: kasy, rejestracji, szatni i biurach.
- 11) *Współfinansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej terenu dla budownictwa mieszkaniowego* – 0,00 zł. Brak wniosków o współfinansowanie inwestycji.
- 12) *Budowa dróg rowerowych* – 5.214,42 zł. Środki wydatkowano na odczyty i analizy dotyczące ilości uczestników ścieżek rowerowych. Odstąpiono od budowy toru rowerowego na os. Sikornik. Opracowanie koncepcji dróg rowerowych przesunięto na 2013 r.
- 13) *Gimnazjum Nr 10 ul. Lipowa 29 - modernizacja boisk szkolnych* – 648,00 zł. Wykonano wycinkę drzew. Przetarg na realizację zadania został unieważniony. Zadanie przeniesiono do realizacji na 2013 r.

- 14) *Szkoła Podstawowa Nr 36 ul. Robotnicza 6 - modernizacja boisk szkolnych* – 1.021.041,56 zł. Wykonano wielofunkcyjne boisko sportowe, boisko do koszykówki o nawierzchniach poliuretanowych, oświetlenie i odwodnienie boisk, drogę ppoż. wraz z wjazdem oraz modernizację parkingu i chodników.
- 15) *Szkoła Podstawowa Nr 9 ul. Jana III Sobieskiego 14 - modernizacja boisk szkolnych* – 1.230.527,34 zł. Wykonano wielofunkcyjne boisko sportowe, boisko do siatkówki, bieżnię sprinterską dwutorową o nawierzchniach poliuretanowych, ogrodzenie i oświetlenie boisk, plac manewrowy i chodniki zabudowano wiatę oraz 3 przestawne trybuny; ułożono trawę z rolki.
- 16) *Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 ul. Płocka 16 - termomodernizacja i modernizacja budynku* – 861.295,24 zł. Wykonano wymianę pokrycia dachu z dachówki ceramicznej, docieplenie ścian I piętra, częściową izolację przeciwwilgociową ścian piwnic segmentu A, modernizację instalacji c.o., wentylację mechaniczną w pomieszczeniu segmentu A, przekładkę pokrycia dachu na segmentach B i C z wykonaniem wiatroizolacji, częściową wymianę instalacji zimnej wody. Wybudowano nową kotłownię olejową
- 17) *Termomodernizacja budynku przy ul. M. Ossowskiego 8* – 699.792,25 zł. Wykonano wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, izolację przeciwwilgociową budynku, docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę konstrukcji dachu i pokrycia, budowę kotłowni gazowej, modernizację instalacji c.o. oraz instalacji wodnej.
- 18) *Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. J. Elsnera 25 - modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z zagospodarowaniem terenu* – 1.412.542,11 zł. Wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej i deszczowej, ogrodzenie terenu, drogę ppoż. wraz ze zjazdem i miejscami postojowymi dla samochodów, wiatę dla stanowisk rowerowych, modernizację traktów pieszych ,drogę dojazdową oraz zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie małej architektury.
- 19) *Termomodernizacja budynku przy ul. Robotniczej 4* – 1.149.189,40 zł. Wykonano wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, docieplenie ścian zewnętrznych i stropów wraz z wymianą pokrycia dachu, rynien i rur spustowych oraz instalacją odgromową, wymianę naświetli okiennych, modernizację instalacji c.o.
- 20) *Modernizacja skweru przy ul. G. Narutowicza* – 440.709,57 zł. Wykonano dwa pola zabawowe, altanę parkową, stół betonowy do tenisa, ogrodzenie placu zabawowego oraz ciągi komunikacyjne.
- 21) *Zagospodarowanie terenu przy budynku użytkowanym przez Centrum Kultury Regionalnej w Czechowicach ul. Nad Łąkami 1* – 43,20 zł. Po unieważnieniu postępowania przetargowego zadanie przeniesiono do realizacji na 2013 r.
- 22) *Szkoła Podstawowa Nr 14 ul. Jedności 35 - modernizacja boisk szkolnych* – 0,00 zł. Wykonano dokumentację projektową modernizacja boiska. Naliczono kary umowne w wysokości 21.431,52 zł.
- 23) *Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. S. Okrzei* – 2.186.496,59 zł. Zrealizowano dostawę artykułów gospodarstwa domowego. Nie rozstrzygnięto postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę i montaż mobilnej bandy LED. W trakcie sprawdzania i uzgadniania projekt kontenerów gastronomicznych.
- 24) *Przebudowa zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz instalacji kanalizacji sanitarnej wewnętrznej i instalacji p.poz. w budynku przy ul. Ossowskiego 8* – 356.849,41 zł. Wykonano: drenaż, kanalizację deszczową i sanitarną zewnętrzną, przyłącze energetyczne do pompowni, kanalizację sanitarną wewnętrzną na poziomie piwnic i parteru oraz piony kanalizacji sanitarnej.

- 25) *Modernizacja budynku użytkowanego przez szpital przy ul. Radiowej 2* – 108.293,21 zł. Wykonano nowe odcinki przyłączy kanalizacji deszczowej, umożliwiające przyłączenie do kanalizacji deszczowych w ul. Kozłowskiej i w ul. J. Sowińskiego.
- 26) *Przedszkole Miejskie Nr 37, ul. P. Gojawczyńskiej 11 - termomodernizacja i modernizacja budynku* – 503.382,64 zł. Wykonano wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, docieplenie ścian piwnic, izolację przeciwwilgociową, docieplenie dachu, modernizację instalacji c.o., wymianę kotłowni gazowej wraz z instalacją gazu, czyszczenie elewacji budynku.
- 27) *Zespół Szkół Samochodowych ul. Kilińskiego 24A - przebudowa boisk szkolnych i budowa Miasteczka Ruchu Drogowego* – 22.804,20 zł. Wykonano dokumentację projektową.

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego

Kontrola. Przeprowadzono 45 kontroli w miejskich jednostkach organizacyjnych w tym:

- 1) 16 kontroli dotyczących prawidłowości dysponowania środkami budżetowymi,
- 2) 14 kontroli dotyczących wydatkowania środków na wynagrodzenia,
- 3) 7 kontroli dotyczących przestrzegania przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów oraz dotyczących organizacji pracy, prawidłowości dysponowania środkami budżetowymi oraz środkami pozyskanymi z innych źródeł, gospodarowania mieniem i przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,
- 4) 5 kontroli tematycznych,
- 5) 3 kontrole sprawdzające realizację zaleceń pokontrolnych.

Audyt wewnętrzny. Wszystkie zaplanowane zadania audytowe zostały zrealizowane. Przeprowadzono 3 zadania audytowe oceniające system zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, efektywnej i skutecznej kontroli zarządczej w jednostce samorządu terytorialnego jako całości, 1 zadanie oceniające sposób prowadzenia zadania inwestycyjnego oraz czynności doradcze i sprawdzające efekty wdrożonych działań korygujących.

Wydział Kadr, Szkoleń i Płac

Obsługa kadrowa – wykonanie wydatków w 98,21%. Prowadzono sprawy osobowe pracowników urzędu oraz dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych. Realizowano politykę kadrową kierownictwa, m.in. plan zatrudnienia dla Urzędu. Prowadzono Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dofinansowano zakup okularów korekcyjnych 111 pracownikom obsługującym monitory ekranowe, opłacono obowiązkowe badania lekarskie dla 403 pracowników (wstępne dla nowo przyjmowanych pracowników, okresowe i kontrolne). Dokonano zakupu znaków opłaty sądowej na zapytania w Krajowym Rejestrze Karnym w celu weryfikacji nowo zatrudnianych pracowników Urzędu. Odpis przekazany na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych został wydatkowany na: zapomogi finansowe dla 15 osób (5 pracowników oraz 10 emerytów/rencistów), losowe dla 3 pracowników, świadczenia pieniężne dla 627 pracowników oraz 141 emerytów/rencistów, 26 osobom (23 pracownikom i 3 emerytom/rencistom) udzielono pożyczek mieszkaniowych na remont mieszkania.

W ramach zadania przygotowano również 661 pełnomocnictw i upoważnień (w tym 216 upoważnień/pełnomocnictw dla kierowników i pracowników jednostek) oraz sporządzono 34 nowe zakresy czynności dla naczelników wydziałów.

Niższe wykonanie spowodowane było niewykorzystaniem w pełni zaplanowanych środków na dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy na stanowiskach komputerowych (mniejsza liczba pracowników,

którzy ubiegali się o dofinansowanie niż zakładano), niższymi wydatkami na zakup usług zdrowotnych – mniejsza liczba osób kierowanych na badania wstępne niż zakładano oraz mniejszą liczbą osób, które skorzystały ze szczepień przeciwko grypie niż w roku ubiegłym.

Zarządzanie funduszem płac – wykonanie wydatków w 98,88%. Przygotowywano założenia do planowania funduszu płac dla pracowników urzędu realizujących zadania własne, zadania zlecone ustawami, zadania z administracji rządowej. Na bieżąco monitorowano wykonanie funduszu płac oraz analizowano skutki podejmowanych decyzji kadrowych na fundusz płac. Prowadzono obsługę wypłaty wynagrodzeń pracownikom urzędu, rozliczano umowy cywilnoprawne zawierane przez urząd z osobami fizycznymi oraz inne należności związane ze stosunkiem pracy.

Prowadzono również analizę wynagrodzeń w miejskich jednostkach organizacyjnych.

Zadanie obejmuje również składki na PFRON, pokrycie kosztów delegacji krajowych oraz wypłat ryczałtów na korzystanie z samochodów prywatnych dla celów służbowych.

Niższe wykonanie wynika z niewykorzystania środków zaplanowanych na delegacje krajowe oraz na ryczałty samochodowe.

Nabór pracowników. Na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych przeprowadzono 28 naborów zewnętrznych oraz 4 nabory wewnętrzne na wolne stanowiska urzędnicze w urzędzie. W wyniku naborów zewnętrznych zatrudniono 30 nowych pracowników. Na podstawie umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy przyjęto do urzędu 23 stażystów.

Organizacja szkoleń i innych form doszkalania zawodowego – wykonanie wydatków w 84,61%.

Środki wydatkowano na szkolenia zewnętrzne oraz wewnętrzne. Zrealizowano 29 tematów szkoleń, w tym m.in.:

- 1) Warsztaty szkoleniowe z kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w jst.
- 2) Analiza ryzyka nieakceptowanego oraz opracowanie metod jego minimalizacji.
- 3) Bezpieczeństwa i higieny pracy.
- 4) Profesjonalna obsługa klienta.
- 5) Piszemy polszczyznę zrozumiałą i poprawną.
- 6) Obsługa edytora aktów prawnych Legislator.
- 7) Udostępnianie informacji publicznej do ponownego wykorzystania.

Ponadto, pracownicy urzędu w sumie wzięli udział w szkoleniach wewnętrznych 1.751 razy i 427 razy w szkoleniach zewnętrznych.

Niższe wykonanie spowodowane jest odwołaniem 64 szkoleń zewnętrznych przez firmy szkoleniowe - szczególnie pod koniec roku oraz spadkiem cen szkoleń zewnętrznych na rynku.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto – wykonanie wydatków w 100,00%. Prowadzono Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników realizujących zadania zlecone ustawami i zadania z zakresu administracji rządowej.

Wydział Komunikacji

Rejestracja i ewidencja pojazdów – wykonanie wydatków w 99,36%. Zrealizowano 62.885 spraw, w tym zarejestrowano 16.628 pojazdów, przyjęto 9.927 zgłoszeń o zbyciu pojazdu, wyrejestrowano (z różnych przyczyn) 1.135 pojazdów.

Ponadto przeprowadzono 67 postępowań administracyjnych, w wyniku których wydano: 65 decyzji, 6 postanowień oraz udzielono odpowiedzi na 2.481 pism.

Uprawnienia do kierowania pojazdami – wykonanie wydatków w 99,72%. W ramach zadania wydano na wnioski zainteresowanych stron 7.495 dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami oraz 96 międzynarodowych praw jazdy. Przeprowadzono postępowania administracyjne, w wyniku których wydano:

- 1) 459 decyzji o skierowaniu na badania lekarskie,
- 2) 151 decyzji o cofnięciu uprawnień z uwagi na niepoddanie się badaniom lekarskim,
- 3) 80 decyzji o zatrzymaniu uprawnień,
- 4) 100 decyzji o skierowaniu na kontrolny egzamin sprawdzający kwalifikacje po okresie zatrzymania uprawnień,
- 5) 434 decyzje o cofnięciu uprawnień w ramach wykonanych wyroków sądowych,
- 6) 55 decyzji kierujących na kontrolny egzamin sprawdzający kwalifikacje po przekroczeniu limitu punktów karnych,
- 7) 104 decyzje o cofnięciu uprawnień z uwagi na negatywny egzamin sprawdzanych kwalifikacji.

Nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców oraz instruktorami nauki jazdy – wykonanie wydatków w 73,03%. Przeprowadzono:

- 1) 41 kontroli ośrodków szkolenia kierowców (w roku 2012 zakończono 39 postępowań),
- 2) 7 postępowań w wyniku których wpisano do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,
- 3) 3 postępowania w wyniku których skreślono z rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,
- 4) 21 postępowań o wpisanie do ewidencji instruktorów nauki jazdy,
- 5) 15 postępowań o skreślenie z ewidencji instruktorów nauki jazdy,
- 6) 16 postępowań dot. uprawnień instruktorów nauki jazdy (tj. przedłużenie ważności, zmiana danych osobowych, utrata, zniszczenie).

Środki wydatkowano na zakup druków ścisłego zarachowania (legitymacje dla instruktorów nauki jazdy). Z uwagi na mniejszą ilość osób zainteresowanych uzyskaniem legitymacji instruktorów plan wydatków nie został w pełni wykonany.

Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów i diagnostami. Przeprowadzono 11 kontroli stacji kontroli pojazdów oraz 2 postępowania o wydanie imiennych uprawnień diagnostom, w tym 1 w wyniku którego wpisano do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz 1 w wyniku którego skreślono z rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.

Zarobkowy przewóz osób i rzeczy – wykonanie wydatków w 55,89%. W ramach zadania wydano:

- 1) 2 nowe licencje na przewóz osób,
- 2) 19 licencji na przewóz rzeczy (11 nowych oraz 8 po zgłoszeniu zmian),
- 3) 5 licencji na pośrednictwo przy przewozie rzeczy,
- 4) 13 zezwoleń na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (1 nowe oraz 12 po zgłoszeniu zmian),
- 5) 19 zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów w krajowym transporcie drogowym (3 nowe oraz 16 po zgłoszeniu zmian).

Ponadto przeprowadzono:

- 1) 61 analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób,
- 2) 205 postępowań w ramach nadzoru nad przedsiębiorcami wykonującymi transport drogowy (przewóz osób i rzeczy) - w tym egzaminy, aktualizacje dokumentów, nadanie nowych numerów bocznych dla taksówek osobowych,

3) 11 udzielonych informacji dotyczących przedsiębiorców wykonujących transport drogowy. Środki wydatkowano na zakup druków ścisłego zarachowania (licencje, zezwolenia, zaświadczenia i wypisy). Niższe wykonanie wynika z mniejszej niż planowano ilości obsługiwanych klientów.

Wydawanie kart parkingowych – wykonanie wydatków w 99,13%. Wydano 606 kart parkingowych osobom niepełnosprawnymi i 1 kartę parkingową uprawnionej instytucji.

Przejmowanie na własność miasta pojazdów porzuconych oraz usuniętych z drogi – wykonanie wydatków w 99,95%. Przeprowadzono 11 postępowań w zakresie porzuconych pojazdów oraz 8 postępowań w zakresie usuniętych pojazdów

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

Wydział Kultury i Promocji Miasta

Kultura – wykonanie wydatków w 82,27%. Organizowano imprezy kulturalne, takie jak: ARTNOC, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Wiosna z Fryderykiem, obchody 3 Maja i 11 Listopada, Industriada, Ulicznicy, Parkowe Lato, Festiwal Gitarowy, Noc Świętojańska, IGRY, Czwartki Jazzowe z Gwiazdą i Szopka. W miejskiej galerii M(pi)K zorganizowano 6 wystaw: „Samotność obiektywu”, „W drodze”, „Jak malować”, „Mebel miejski w przestrzeni Gliwic”, „Iluminacje”, „Głową w mur”.

W czasie wakacji odbyły się warsztaty Letniej Akademii Sztuki, podczas których mieszkańcy mogli zapoznać się z projektowaniem ceramiki, rzeźby i witrażu oraz tworzeniem odlewów z brązu. Udzielono dotacji na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury i sztuki. Otrzymały je 32 stowarzyszenia kulturalne na organizację m.in.: XXIII Międzynarodowego Festiwalu „Dni Muzyki Organowej”, V Przeglądu Piosenki Turystycznej, XXV Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Religijnej Cantate Deo, All’Improviso, Festiwalu PalmJazz, Wieczoru z Romami w Parku Chopina, XIII Gliwickiego Festiwalu Bachowskiego, IX Festiwalu Filmów GOFFR 2012, III Festiwalu Morza nad Kanałem. Ponadto podczas trwania festiwalu All’improviso wręczono nagrody w dziedzinie kultury. Nagrody pieniężne otrzymało 7, a nagrody honorowe 2 artystów.

Niższe wykonanie wynika z faktu, iż zorganizowano mniej imprez w Galerii Miejskiej M(pi)K, ograniczono o połowę środki na organizację imprezy Ulicznicy oraz wydano mniej na organizację obchodów 3 Maja i 11 Listopada oraz imprez Rajd 360° i Industriada.

Promocja – wykonanie wydatków w 80,09%. Zorganizowano bądź współorganizowano imprezy promocyjne dla mieszkańców takie jak: Wondół Challenge, Rajd 360, Rajd Zabytkowych Samochodów, Dzień Dziecka i Sylwester. Zorganizowano doroczne spotkanie noworoczne Prezydenta Miasta z gliwickimi środowiskami naukowymi, oświatowymi i biznesowymi. Wykonano bądź zakupiono materiały promocyjne: zawieszki odbłaskowe, parasole, pamięci USB, znaczki z herbem, teczki na listy gratulacyjne. Dodrukowano przewodnik po Gliwicach oraz wydrukowano album o mieście. Patronatami PM i PRM zostało objętych 155 imprez (151 patronatów PM, 4 PRM), udzielono 19 dotacji z zakresu promocji miasta. W ramach promocji imprez i wydarzeń miejskich emitowano spoty na ekranach LCD, w autobusach PKM oraz ekranach LED należących do Śląskiej Sieci Metropolitalnej; reklamowano imprezy miejskie na tablicach informacyjnych oraz emitowano obraz z kamer umieszczonych na Radiostacji.

Opłacono składkę członkowską w Śląskiej Organizacji Turystycznej za 2012 r., zorganizowano obchody Światowego Dnia Turystyki oraz udzielono 13 dotacji na promocję walorów turystycznych miasta i regionu. Ponadto w ramach współpracy z zagranicą na bieżąco tłumaczono korespondencję wpływającą i wychodzącą z Urzędu Miejskiego oraz zorganizowano pobyt delegacji z Bottrop w ramach uczestnictwa w Rajdzie 360°.

Wielkim wydarzeniem była również organizacja w Gliwicach 8 generalnego zgromadzenia World Technopolis Association – organizacji zrzeszającej miasta stawiające na wysokie technologie.

Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości delegacji zagranicznych niż przewidywano oraz faktu, iż organizację Sylwestra 2012 przekazano w większej części Gliwickiemu Teatrowi Muzycznemu. Ponadto w związku ze zjazdem WTA zaniechano organizacji mniejszej imprezy letniej.

Komunikacja Społeczna – wykonanie na poziomie 72,44%. Realizowano audycje i programy radiowe emitowane na antenie radia CCM, PLUS i KATOWICE oraz programy o tematyce samorządowej w postaci cyklu reportaży filmowo-telewizyjnych, tzw. „Expresu MSI”, emitowane w sieciach kablowych. Wydawano „Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice” oraz „Oświatowy Miejski Serwis Informacyjny”. Kontynuowano również przekazywanie mieszkańcom ważnych informacji i komunikatów poprzez SMS oraz powiadamianie ich o ciekawych imprezach odbywających się w mieście. Wydrukowano i rozpowszechniono ulotki informacyjne o zakazie wjazdu TIR-ów do centrum miasta, możliwościach rekreacji wodnej w mieście i o Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Publikowano ogłoszenia prasowe i komunikaty (w szczególności ogłoszenia o przetargach), konkursy ofert na zadania publiczne, ogłoszenia o pracy oraz komunikaty dotyczące spraw bieżących związanych z działalnością samorządu. Na łamach tygodnika MSI i stronie internetowej opublikowano 1.076 ogłoszeń i komunikatów, a w prasie zewnętrznej 99 ogłoszeń i komunikatów. Ponadto zorganizowano konsultacje społeczne ws. budowy hali Podium.

Niższe wykonanie wynika z faktu, iż nie przeprowadzono badania opinii publicznej oraz opublikowano mniej ogłoszeń i komunikatów w prasie zewnętrznej niż zakładano.

Sport – wykonanie wydatków w 98,81%. Przyznano 73 stypendia oraz 82 nagrody za osiągnięcia w dziedzinie sportu, które otrzymali trenerzy i zawodnicy odnoszący największe sukcesy w grach zespołowych i indywidualnych. Reprezentacja UM Gliwice wzięła udział w „XIV Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Radnych w Halowej Piłce Nożnej „5” w Wolsztynie, XVI Mistrzostwach Polski w Piłce Siatkowej Pracowników Samorządowych w Redzie, XVI Mistrzostwach Polski Samorządowców w halowej piłce nożnej w Brennej oraz Mistrzostwach Pracowników Samorządowych i Radnych GZM „Gorole razem z hansyami” w Dąbrowie Górniczej. Gliwickim szkołom przekazano środki na realizację imprez sportowych i na działalność Międzyszkolnych Lig Sportowych, a 39 klubom sportowym przekazano dotację na wzrost poziomu sportowego i na upowszechnianie.

Szkolenia odbywały się w sekcjach: piłka nożna, futsal, futbol amerykański, lekka atletyka, szermierka, koszykówka, siatkówka, tenis stołowy, modelarstwo lotnicze, szachy, karate kyokushin, boks, orientacja sportowa, curling, piłka ręczna, hokej na trawie, kolarstwo. Ze środków finansowych miasta kluby sportowe zorganizowały m.in. następujące przedsięwzięcia i imprezy: XIII Gliwicki Turniej Karate Kyokushin, Mistrzostwa Gliwic Modeli Halowych, XI Ogólnopolski Mikołajkowy Turniej Szachowy dla Dzieci, cykl biegów przełajowych, III Gliwicki Bieg Uliczny, Milenium Beach Soccer Cup, Jesienne Lekkoatletyczne Mistrzostwa Gliwic oraz Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci. Kontynuowano również umowę koncesji na zarządzanie Krytą pływalnią NEPTUN w Sońnicy.

Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta – wykonanie na poziomie 98,67%. Prowadzono nadzór nad :

- 1) Gliwickim Teatrem Muzycznym - w ramach przekazanych środków zostały przygotowane 2 premiery – „Wakacje Don Żuana” i „Tarzan”. Odbyło się 125 przedstawień, w tym m.in. „The Beatles & Queen”, „Hrabina Marica”, „Orfeusz w piekle”, „Wesoła Wdówka”, „Zemsta Nietoperza”, „Księżniczka Czardasza”. W Kinie „AMOK” wyświetlono 2.035 seansów filmowych (w ramach m. in. Przystanku Kina Rumuńskiego, Seansów Seniora, Planet doc Festiwal, Przedszkolnej Akademii Filmowej).

Ponadto zorganizowano XXI Gliwickie Spotkania Teatralne oraz wydano 12 numerów miesięcznika Gliwickiego Magazynu Kulturalnego. Działający w ramach Gliwickiego Teatru Muzycznego Kwartet Śląski dał 2 koncerty „Muzyczny Kogel-Mogel” i „Fortepian Beethovena”,

- 2) Muzeum w Gliwicach - w ramach przekazanej dotacji sfinansowano bieżącą działalność wystawienniczą, warsztaty i imprezy edukacyjne, m.in. wystawy: „Rynek-centrum średniowiecznego i nowożytnego miasta”, „Nie tylko płótno... strój i biżuteria kobiet w pradziejach”, „Duch Afryki”, „Grzebień jak kwiaty”; zajęcia edukacyjne „Westalki i wojownicy”, „Grobowce i kurhany”; warsztaty „Tajemnica gliwickiego Rynku”, warsztaty komiksowe, spotkanie z Dieterem Schenkiem autorem książki „Noc morderców”. Muzeum było także organizatorem X Gliwickich Dni Dziedzictwa Kulturowego oraz Nocy Muzeów, podczas której wszystkie oddziały Muzeum czynne były do późnych godzin nocnych. Ponadto w ramach przekazanej dotacji funkcjonowało Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej,
- 3) Miejską Biblioteką Publiczną - dotację wykorzystano na bieżące utrzymanie oraz zakup literatury pięknej i popularnonaukowej (łącznie zakupiono 26.222 książki), płyt kompaktowych, książek mówionych i płyt DVD. Zorganizowano liczne konkursy literackie, literacko-plastyczne i plastyczne oraz wiele wystaw, m.in. „Pędzlem i ołówkiem”, „Wystawa Biblii”, „Sport na znaczku pocztowym”, „Wiosenne klimaty”, „Patrząc inaczej” oraz przeprowadzono 237 lekcji bibliotecznych w których uczestniczyło 4.553 dzieci, a także przedstawienia teatralne dla dzieci i Tydzień Bibliotek. Po raz jedenasty wręczono nagrody laureatom Międzynarodowego Konkursu Graficznego na Ekslibris. Prace nadesłało 611 artystów z 48 krajów świata. Zorganizowano również spotkania autorskie, na które zaproszono Katarzyną Bączkowską, Marię Czubaszek, Beatę Ostrowicką, Danutę Bulę, Dariusza Rekosza i Roksanę Jędrzejewską-Wróbel. Przygotowano także bogaty i zróżnicowany program ferii zimowych i wakacji letnich, w ramach których odbywały się przedstawienia teatralne, czy turnieje gier planszowych.

Zadanie obejmowało również bieżącą kontrolę Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych (od 15 marca) i Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych w zakresie finansowym – opiniowanie zmian do budżetu, nagród i premii dla dyrektorów jednostek i innych pism związanych z gospodarką finansową i majątkiem zarządzanym przez jednostki.

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych – wykonanie wydatków w 79,57%. W ramach zadania realizowano:

- 1) Projekt „**Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości**” – realizowany w latach 2010-2012; wartość projektu 3.512.730,40 zł, w tym środki zewnętrzne 2.985.820,84 zł. Wykonanie wydatków w 89,11%

W ramach działań merytorycznych w poszczególnych Inkubatorach Społecznej Przedsiębiorczości oferowano wsparcie merytoryczne i infrastrukturalne dla podmiotów ekonomii społecznej oraz osób fizycznych zainteresowanych działalnością w sektorze ekonomii społecznej.

- a) w Inkubatorze Społecznej Przedsiębiorczości w Żorach przeprowadzono w ramach doradztwa bieżącego 78 spotkań i w ramach doradztwa specjalistycznego 54 szkoleń dla 2 podmiotów ekonomii społecznej oraz 14 osób fizycznych,
- b) w Inkubatorze Społecznej Przedsiębiorczości w Jastrzębiu Zdroju przeprowadzono w ramach doradztwa bieżącego 80 spotkań i w ramach doradztwa specjalistycznego 38 spotkań dla 1 podmiotu ekonomii społecznej oraz 6 osób fizycznych,
- c) w Inkubatorze Społecznej Przedsiębiorczości w Tychach przeprowadzono w ramach doradztwa bieżącego 18 spotkań i w ramach doradztwa specjalistycznego 64 spotkania dla 4 podmiotów ekonomii społecznej oraz 12 osób fizycznych,

- d) w Inkubatorze Społecznej Przedsiębiorczości w Katowicach przeprowadzono w ramach doradztwa bieżącego 12 spotkań i w ramach doradztwa specjalistycznego 62 spotkania dla 1 podmiotu ekonomii społecznej oraz 23 osób fizycznych,
- e) w Inkubatorze Społecznej Przedsiębiorczości w Dąbrowie Górniczej przeprowadzono w ramach doradztwa bieżącego 51 spotkań i w ramach doradztwa 42 spotkania dla 2 podmiotów ekonomii społecznej oraz 20 osób fizycznych.

Niższe wykonanie wynika z oszczędności na kosztach personelu gdyż osoby pracujące w projekcie w okresie 01-03.2012 przebywały na L4 (niższy koszt pracodawcy w niektórych miesiącach), oszczędności na kosztach związanych z opłatami telefonicznymi i pocztowymi, kosztami delegacji służbowych, opłat czynszu oraz korekt finansowych.

2) Projekt „**Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego**” realizowany w latach 2012-2015, wartość projektu 5.776.087,00 zł, w tym środki zewnętrzne 4.909.673.95zł. Wykonanie wydatków w 72,25%. Podjęto następujące zadania:

- a) działalność Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego w Bielsku Białej:
 - przeprowadzono 42 spotkania informacyjne, na których promowano projekt i ofertę Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego oraz zorganizowano 1 spotkanie robocze;
 - 27 podmiotów ekonomii społecznej zadeklarowało przystąpienie do projektu a 23 podmioty skorzystały ze wsparcia infrastrukturalnego Inkubatorów. Przeszkolono również 37 osób fizycznych, a z doradztwa skorzystało 27 osób. Ponadto w zakresie działalności w sektorze ekonomii społecznej przeszkolono 70 osób fizycznych zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 - 1 podmiot ekonomii społecznej został przygotowany do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej lub odpłatnej a 2 grupy inicjatywne rozpoczęły procedury związane z rejestracją.
- b) Działalność Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego w Częstochowie:
 - przeprowadzono 19 spotkań informacyjnych, na których promowano projekt i ofertę Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego;
 - 62 podmioty ekonomii społecznej zadeklarowały przystąpienie do projektu a 43 podmioty skorzystały ze wsparcia infrastrukturalnego Inkubatorów. Przeszkolono 64 osoby fizyczne, a z doradztwa skorzystały 163 osoby. Przeszkolono również w zakresie działalności w sektorze ekonomii społecznej 135 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 - 7 grup inicjatywnych rozpoczęło procedury związane z rejestracją.
- c) Działalność Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego w Dąbrowie Górniczej:
 - przeprowadzono 79 spotkań informacyjnych, na których promowano projekt i ofertę Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego oraz zorganizowano 3 spotkania robocze;
 - 84 podmioty ekonomii społecznej zadeklarowały przystąpienie do projektu a 27 podmiotów skorzystało ze wsparcia infrastrukturalnego Inkubatorów. Przeszkolono 137 osób fizycznych a z doradztwa skorzystały 84 osoby. Ponadto przeszkolono w zakresie działalności w sektorze ekonomii społecznej 161 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
- d) Działalność Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego w Tychach:
 - przeprowadzono 19 spotkań informacyjnych, na których promowano projekt i ofertę Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego oraz zorganizowano 2 spotkania robocze;
 - 69 podmiotów ekonomii społecznej zadeklarowało przystąpienie do projektu, a 47 podmiotów skorzystało ze wsparcia infrastrukturalnego Inkubatorów. Przeszkolono 44 osoby fizyczne,

a z doradztwa skorzystało 85 osób. Ponadto przeszkolono w zakresie działalności w sektorze ekonomii społecznej 39 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

- 3 grupy inicjatywne rozpoczęły procedury związane z rejestracją.
- e) Działalność Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego w Żorach:
 - przeprowadzono 12 spotkań informacyjnych, na których promowano projekt i ofertę Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego oraz zorganizowano 1 spotkanie robocze;
 - 84 podmioty ekonomii społecznej zadeklarowały przystąpienie do projektu, a 63 podmioty skorzystały ze wsparcia infrastrukturalnego Inkubatorów. Przeszkolono 40 osób fizycznych, a z doradztwa skorzystały 203 osoby. Ponadto przeszkolono w zakresie działalności w sektorze ekonomii społecznej 111 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 - 3 grupy inicjatywne rozpoczęły procedury związane z rejestracją.
- f) Działalność Mobilnego Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego prowadzonego przez Partnera Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych w Rybniku:
 - przeprowadzono 4 spotkania informacyjne, na których promowano projekt i ofertę Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego;
 - 18 podmiotów ekonomii społecznej zadeklarowało przystąpienie do projektu. Przeszkolono 28 osób fizycznych a z doradztwa skorzystało 26 osób. Ponadto przeszkolono w zakresie działalności w sektorze ekonomii społecznej 33 osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.
- g) Działalność Mobilnego Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego prowadzonego przez Teatr Grodzki w Bielsku Białej:
 - przeprowadzono 22 spotkania informacyjne, na których promowano projekt i ofertę Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego;
 - 18 podmiotów ekonomii społecznej zadeklarowało przystąpienie do projektu. Przeszkolono 3 osoby fizyczne, a z doradztwa skorzystały 33 osoby. Ponadto przeszkolono w zakresie działalności w sektorze ekonomii społecznej 94 osoby fizyczne zagrożone wykluczeniem społecznym.
 - 1 podmiot ekonomii społecznej zainteresowanych był rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej lub odpłatnej; 2 grupy inicjatywne rozpoczęły procedury związane z rejestracją.

Niższe wykonanie wydatków wynika z braku refundacji kosztów poniesionych przez partnerów za listopad i grudzień (Dąbrowa Górnicza, Tychy) oraz za grudzień (ZCOP, CRIS, Teatr Grodzki) oraz sierpień, wrzesień, październik (Bielsko-Biała) w związku z brakiem wpływu not w wyznaczonym terminie oraz z uwagi na błędy w sprawozdawczości u ww. partnerów; oszczędności na kosztach personelu, spowodowane zwolnieniami lekarskimi osób zaangażowanych w projekt i tym samym niższymi kosztami pracodawcy w niektórych miesiącach; mniejszej niż zakładano liczby godzin przeznaczonych na doradztwo, co przełożyło się na niższe koszty związane z zatrudnieniem personelu na umowy cywilnoprawne; oszczędności na kosztach związanych z opłatami telefonicznymi i opłatami pocztowymi, kosztami delegacji służbowych; oszczędności przetargowych.

Realizacja zadań majątkowych – wykonanie wydatków w 56,74%.

- 1) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 358.239,88 zł. Środki wydatkowano na: zlecenia na zdjęcia na potrzeby MSI i archiwum, na bieżąco realizowano i emitowano materiały filmowo-telewizyjne dot. wydarzeń miejskich związanych z działalnością gliwickiego samorządu oraz spraw społeczno-gospodarczo-kulturalnych w formie codziennej relacji telewizyjnej pn. EXPRESS MSI poprzez stronę internetową Miasta Gliwice (gliwice.eu), na bieżąco przygotowywano teksty

do publikacji w MSI, zakupiono 60 zdjęć z wydarzeń 2011 r., na bieżąco realizowano i emitowano Informator Samorządowy poprzez stronę internetową, przygotowano i zakupiono materiał filmowy z uroczystości wręczenia nagrody za Program Strategia 2022, wykonano 4 opracowania literackie w formie wywiadów ze słynnymi gliwiczankami, opracowano koncepcję nowej szaty graficznej MSI, złożono pierwsze wydanie MSI według nowego layoutu, zrealizowano i zakupiono autorskie prawa majątkowe do filmu o gliwickim lwie, wykonano spoty promocyjne na potrzeby miasta, wykonano spoty promujące zjazd WTA w Gliwicach, wykonano autorski projekt albumu promocyjnego o Gliwicach, wykonano film ze zjazdu WTA w Gliwicach, wykonano projekty graficzne pn. Cztery Sezony w Gliwickiej Kulturze i Sporcie, projekty graficzne plakatów na tablice przy pl. Piłsudskiego, przygotowano autorskie opracowanie pt. Wniosek o uznanie zabytkowego zespołu Radiostacji w Gliwicach za Pomnik Historii.

- 2) *Miejska Biblioteka Publiczna - zakup sprzętu i wyposażenia* – 20.983,20 zł. Zakupiono kserokopiarkę i instalację monitoringu wewnętrznego.
- 3) *Rewitalizacja kolejki wąskotorowej* – 12.089,99 zł. Wykonano analizę techniczną i ekspertyzę torowisk kolei wąskotorowej na odcinku Gliwce-Rudy-Rybnik.
- 4) *Muzeum - zakup sprzętu i wyposażenia* – 49.345,00 zł. Zakupiono system oświetlenia wystawienniczego.
- 5) *Wykonanie sztandaru dla jednostki wojskowej AGAT* – 11.604,00 zł. Zadanie zrealizowano.
- 6) *Kryta pływalnia "Neptun" - modernizacja obiektu* – 39.957,00 zł. Wykonano zabudowę kasy oraz dokonano wymiany zamków w szafkach szatniowych.
- 7) *Modernizacja budynku Radiostacji Gliwice* – 43.213,73 zł. Wykonano modernizację pomieszczeń sanitarnych.
- 8) *Gliwicki Teatr Muzyczny - zakup sprzętu i wyposażenia* – 43.643,38 zł. Zakupiono nowoczesne urządzenia sceniczne.
- 9) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 19.461,24 zł. Zakupiono: mównicę, ściankę wystawienniczą, 4 stojaki obrotowe, na których prezentowana będzie oferta kulturalna i sportowa w mieście – stojaki zostały ustawione w centrach handlowych.
- 10) *Gliwicki Teatr Muzyczny - modernizacja obiektów* – 178.350,00 zł. Wykonano kompleksową dokumentację projektową zmiany konstrukcji dachu budynku GTM przy ul. Nowy Świat.

Realizacja remontów – wykonanie wydatków w 83,72%. *Remonty obiektów użytkowanych przez Gliwicki Teatr Muzyczny* – 57.251,03 zł. Wykonano ekspertyzę stanu technicznego dachu nad widownią w głównej siedzibie GTM oraz związany z przeprowadzeniem ekspertyzy demontaż ocieplenia sufitu nad widownią i wykonanie tymczasowego wzmocnienia konstrukcji dachu. Wykonanie poniżej 100% wynika ze zwrotu kwoty podatku VAT.

Jednostki Nadzorowane przez Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta

Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych

Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz animowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską – wykonanie wydatków w 99,91%. Zaktualizowano bazę gliwickich organizacji pozarządowych, która na dzień 31.12.2012 r. liczyła 487 organizacji; udostępniano lokale na spotkania oraz zaplecze biurowe 142 organizacjom, które podpisały Porozumienie o współpracy oraz zaprezentowano 45 wystaw, koncertów i przedstawień.

Udzielano bieżącego wsparcia organizacjom pozarządowym poprzez udzielanie konsultacji (18) (m. in. z zakresu możliwości pozyskiwania funduszy na ich działalność, przygotowania wniosku o dotację, rozliczania dotacji, sporządzenia notatek prasowych, czy projektowania zaproszeń i plakatów). Za pomocą rozsyłanego newslettera (48) przekazywano informacje ważne dla trzeciego sektora. Zorganizowano 13 szkoleń i spotkań wynikających z bieżących potrzeb organizacji, pośredniczono pomiędzy wolontariuszami a organizacjami/institucjami chcącymi zatrudnić wolontariusza (116 zgłoszonych osób zainteresowanych wolontariatem). W ramach zadania m.in.:

- 1) Przeprowadzono 78 godzin szkoleniowych z zakresu obsługi komputera, w których udział wzięło 24 seniorów; zorganizowano 8 warsztatów w dwóch edycjach projektu „Łapami po sztuce” (88 osób); zorganizowano 11 warsztatów i prelekcji w szkołach i na uczelniach.
- 2) Zorganizowano 10 spotkań dla wolontariuszy oraz 37 spotkań zespołów branżowych ds.: zdrowia, pomocy społecznej, ekologii oraz turystyki i krajoznawstwa (5), kultury (12), seniorów (3), edukacji, wychowania i innowacyjności (5), bezpieczeństwa publicznego (12).
- 3) Uruchomiono Klub Aktywnego Seniora dla osób starszych zainteresowanych wolontariatem (32 uczestników i 9 organizacji/institucji korzystających ze wsparcia seniorów) oraz Klub Seniora (10 spotkań).
- 4) Kontynuowano projekt Liderzy Szkolnych Klubów Wolontariatu (SKW), w II i III edycji wzięło udział 15 SKW, zaangażowanych było 27 (II edycja) i 40 osób (III edycja), które uczestniczyły łącznie w 28 godzinach zajęć.
- 5) Zrealizowano grę edukacyjną dot. Społeczeństwa obywatelskiego, w której wzięło udział 60 uczestników.
- 6) Przeprowadzono przedsięwzięcie edukacyjne (w tematach: trzeci sektor, aktywność lokalna, społeczeństwo obywatelskie) „POMPKA Obywatelska” - skierowane do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Wzięło w nim udział 5 szkół, uczestniczyło 120 osób, które skorzystały z 10 zorganizowanych wydarzeń, spotkań i warsztatów.
- 7) Prowadzono działalność promocyjną i badawczą, m.in. przygotowywano 30 artykułów do Miejskiego Serwisu Informacyjnego promujących trzeci sektor i działalność lokalnych organizacji, przygotowano raport o organizacjach kulturalnych (na podstawie 78 ankiet), zorganizowano kampanię społeczną „Przeznacz 1% swojego podatku na rzecz gliwickich organizacji pożytku publicznego”.
- 8) Pracownicy GCOP brali udział w szkoleniach, warsztatach, seminariach i konferencjach.

Obsługa administracyjna jednostki – wykonanie wydatków w 99,98 %. Środki wydatkowano na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych. Wykonanie wydatków w 77,40%. W ramach zadania realizowano projekty:

- 1) **„Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości”** – realizowany w latach 2010-2012; wartość projektu 3.512.730,40 zł, w tym środki zewnętrzne 2.985.820,84 zł. Wykonanie wydatków w 56,23%. W ramach projektu:
 - a) udostępniano nieodpłatne usługi hostingowe wraz z serwerem bazodanowym dla zainteresowanych podmiotów ekonomii społecznej, na bieżąco aktualizowano stronę internetową projektu,
 - b) prowadzono monitoring postępu finansowego realizacji projektu przez Partnerów, w tym przeprowadzono wizyty kontrolne w aspekcie kontroli dokumentów finansowych,
 - c) upowszechniano działania projektu m.in. podczas forum pełnomocników ds. organizacji pozarządowych w Katowicach, prac wojewódzkiego zespołu ds. ekonomii społecznej, na bieżąco aktualizowano kwartalny harmonogram form wsparcia,

- d) w Inkubatorze w Gliwicach przeprowadzono 31 spotkań w ramach doradztwa bieżącego i 63 w ramach doradztwa specjalistycznego dla 4 podmiotów ekonomii społecznej oraz 51 osób fizycznych.

Niższe wykonanie wynika z oszczędności na kosztach z opłatami telefonicznych i pocztowych oraz delegacji służbowych.

- 2) **„Spacer po pustkowiu”** – realizowany w latach 2011-2012; wartość projektu 21.524,00 euro, w tym część przypadająca dla GCOP 3.546 zł, w tym środki zewnętrzne 3.135 zł. Wykonanie wydatków w 86,03%.

Projekt realizowany w ramach Akcji 2 – Wolontariat Europejski Programu Młodzież w Działaniu. W projekcie bierze udział dwóch wolontariuszy europejskich – jedna osoba z Francji i jedna wysyłana przez Centrum Wolontariatu przy GCOP.

Niższe wykonanie wynika z oszczędności na kosztach podróży

- 3) **„Trasa78 – ze śląskiego w świętokrzyskie”** – realizowany w latach 2012-2014; wartość projektu 3.115.011,00 zł, w tym część przypadająca dla GCOP 350.341,00 zł, środki zewnętrzne 2.646.759,35 zł. Wykonanie wydatków w 77,30%.

W ramach projektu podejmowano działania m.in.:

- a) zatrudnienie personelu do obsługi projektu i prowadzenia Inkubatora Trzeciego Sektora (koordynator merytoryczny, księgowa, animator, doradca),
- b) prowadzenie bieżącego i specjalistycznego doradztwa dla NGO i osób fizycznych zainteresowanych działalnością w III sektorze,
- c) prowadzenie kampanii społecznej promujących projekt i aktywność obywatelską,
- d) prowadzenie warsztatów – animacji, spotkań informacyjnych w szkołach i dzielnicach promujących trzeci sektor i wspierających aktywizację obywatelską,

Niższe wykonanie wynika z oszczędności na wydatkach związanych z opłatami telefonicznymi i internetowymi; działania merytoryczne rozpoczęły się w styczniu, natomiast finansowanie ze środków zewnętrznych nastąpiło od 01 marca.

- 4) **„Mosty kultury – budowanie porozumień ponad granicami”** – realizowany w roku 2012; wartość projektu 7.998,72 zł; część przypadająca dla GCOP: 7.635,00 zł. Wykonanie wydatków w 84,37%.

W ramach realizacji projektu przeprowadzono m.in.:

- a) 4 warsztaty przed i po wizycie zrealizowane z młodzieżą z Gliwic i Bottrop,
- b) kampanię informacyjno-promocyjną projektu i jego efektów,
- c) zapoznanie partnera niemieckiego z Miastem Gliwice i regionem.

Niższe wykonanie wynika z faktu, iż nie było potrzeby zatrudniania trenera, ponieważ zatrudniono pracownika GCOP oraz z oszczędności na kosztach podróży.

- 5) **„Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego”** – realizowany w latach 2012-2015; wartość projektu 5.776.087,00 zł; w tym środki zewnętrzne 4.909.673,95 zł. Wykonanie wydatków w 94,91%.

W ramach działalności Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego w Gliwicach przeprowadzono 16 spotkań informacyjnych, na których promowano projekt i ofertę Inkubatora.

Deklarację przystąpienia do projektu podpisały 53 podmioty ekonomii społecznej (PES). 20 PES skorzystało ze wsparcia infrastrukturalnego Inkubatora; pracownicy udzielili łącznie 213 godzin doradztwa bieżącego oraz 484 godzin doradztwa specjalistycznego z zakresu prawa, księgowości i marketingu. Z doradztwa skorzystało 58 osób fizycznych związanych z PES.

Przeprowadzono też 10 szkoleń - przeszkolono 32 osoby fizyczne związane z PES.

Ponadto 11 podmiotów ekonomii społecznej rozpoczęło procedury związane z ich rejestracją, korzystając ze wsparcia Inkubatora.

Niższe wykonanie wynika z oszczędności na kosztach personelu z opłat telefonicznych i pocztowych, delegacji służbowych oraz czynszu. Zanotowano też oszczędności z obniżenia kwot przeznaczonych na wynagrodzenie menadżera projektu i asystenta menadżera.

Realizacja remontów – wykonanie wydatków w 99,97%. *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 143.106,05 zł.

- 1) filia przy ul. N. Barlickiego 3 – remont sali gimnastycznej, dokumentację projektową na adaptację sali nr 42, dokumentację projektowo –kosztorysową fasady budynku głównego, remont tarasu nad wejściem głównym, remont pokrycia dachu pracowni rzeźby, malowanie pomieszczeń, wykonanie zaleceń pokontrolnych po badaniu instalacji elektrycznej (wymiana gniazdek), sfinansowano nadzór budowlany i inwestorski przeprowadzanych prac remontowych;
- 2) filia przy ul. Zwycięstwa 1 – remont pomieszczeń;
- 3) filia przy ul. Studziennej 6 – malowanie pomieszczeń biurowych;
- 4) filia przy ul. T. Kościuszki 35 – malowanie pomieszczeń biurowych;
- 5) filia przy ul. Jagiellońskiej 21 – ocieplenie części dachu.

Realizacja zadań majątkowych – wykonanie wydatków 27,63%.

- 1) *Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 37.671,21 zł. W filii przy ul. N. Barlickiego 3 wykonano system monitoringu, centralkę telefoniczną oraz wewnętrzną linię telefoniczną. Sfinansowano dostawę wraz z montażem 2 szt. drzwi dla pomieszczenia auli. Nie zrealizowano adaptacji piwnic w filii przy ul. Studziennej 6 z powodu uzyskania pozwolenia na budowę oraz zgody Wspólnoty w terminie uniemożliwiającym przeprowadzenie przetargu w roku 2012.
- 2) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 55.393,06 zł. Zakup i montaż centrali telefonicznej w filii przy ul. Zwycięstwa 1 i ul. N. Barlickiego 3. Zakupiono: meble, dmuchawę do liści, odśnieżarkę, 15 zestawów komputerowych, 3 projektory, drukarkę oraz UPS-y.
- 3) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 22.371,77 zł. Zakupiono licencję; wykonano scenariusz dźwiękowy filmu promocyjno-informacyjnego na temat GCOP i aktywności społecznej; wykonano projekt graficzny logotypu i elementów identyfikacji wizualnej GCOP oraz stronę internetową dla GCOP.

Miejski Zarząd Usług Komunalnych

Usługi komunalne – wykonanie wydatków w 94,04%. W ramach zadania podejmowano następujące działania:

- 1) Bieżąca pielęgnacja zieleni miejskiej.
- 2) Poszerzenie oferty dla zwiedzających Palmiarnię Miejską – wzbogacono kolekcję kaktusów, zakupiono rośliny soliterowe, utworzono ekspozycję paleontologiczną w kolekcji paproci drzewiastych. Palmiarnię odwiedziły 72.802 osoby. Współorganizowanie licznych imprez na terenie Parku Chopina, m.in. cykl koncertów „Wiosna z Fryderykiem”, Gliwickie Pokazy Mody, Międzynarodową Wystawę Rasowych Świnek Morskich, Wieczór z Romami, Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicy, Parkowe Lato.
- 3) Utrzymywanie porządku na cmentarzach komunalnych oraz pozyskiwanie dodatkowych miejsc pochówku. Wykonano 696 pogrzebów.
- 4) Prowadzenie schronisk dla zwierząt - zmniejszono liczbę zwierząt przebywających w schronisku poprzez wydanie ich do adopcji, ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizacje i kastracje, a także wszczepiono 1.040 psom mikroprocesory.

- 5) Prowadzenie Izby Wytrzeźwień - odnotowano 2.534 pobyty. Wprowadzono zmiany w procedurach funkcjonowania Izby po nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz przeszkolono pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy, zastosowania przymusu bezpośredniego oraz profilaktyki alkoholowej. Przeprowadzono kampanię informacyjną dotyczącą Punktu Konsultacyjnego i darmowych porad prawnych. Poszerzono wiedzę dotyczącą profilaktyki uzależnień wśród młodzieży poprzez przeprowadzenie VII edycji warsztatów dla uczniów szkół średnich i gimnazjalnych.
- 6) Prowadzenie parkingu samochodowego przy ul. S. Dubois w Gliwicach.
- 7) Prowadzenie giełdy samochodowej - bieżąca obsługa, pobór opłaty targowej oraz opłat z tytułu umów najmu i dzierżawy.
- 8) Utrzymanie lasu komunalnego.
- 9) Grobownictwo wojenne - dbano o zachowanie w dobrym stanie Cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej.

Niższe wykonanie wynika z oszczędności w przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.

Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych – wykonanie wydatków w 93,29%. Realizowano bieżące utrzymanie obiektów, obsługę klientów, organizację imprez, remonty. Administrowano: krytymi pływalniami „Delfin”, „Mewa”, „Olimpijczyk”, halą widowiskowo – sportową „Sośnica”, kortami tenisowymi, boiskami Piaskowa Dolina, Orlik 2012, i stadionami piłkarskimi: Ostropa, Łabędy, Brzezinka, odkrytą pływalnią „Kąpielisko Leśne”, Ośrodkiem Wypoczynkowym TUR Czechowice, odkrytą pływalnią „Neptun” (niecki pływalni zostały zasypane – prace odebrano: 30.11.), lodowiskiem sezonowym, a także „Leśny” centrum konferencyjno – wypoczynkowym.

W ciągu roku liczba osób korzystających z obiektów sportowo – rekreacyjnych wyniosła:

- 1) Pływalnie kryte - 365.808 osób, (16.489 niepełnosprawnych), w tym: „Delfin” - 170.570 osób (niepełnosprawni - 11.378), „Mewa” – 79.769 osób (niepełnosprawni - 5.111), „Olimpijczyk” – 115.469 osób.
- 2) Kąpielisko Leśne - 108.675 osób.
- 3) Domki kempingowe Ośrodka Wypoczynkowego TUR Czechowice 2.143 noclegi.
- 4) Hala widowiskowo-sportowa „Sośnica” - 60.400 osób.

Niższe wykonanie wynika z oszczędności w przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.

Imprezy sportowo-rekreacyjne – wykonanie na poziomie 76,77%. Zorganizowano 51 imprez, w tym m.in.:

- 1) Otwarte Mistrzostwa Górnego Śląska w Pływaniu MASTERS.
- 2) Bijemy Rekordy Gliwic.
- 3) Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Piłce Wodnej.
- 4) Gliwicka Liga Pływacka (GLiP).
- 5) Puchar Świata w Pływaniu w Płetwach.
- 6) Puchar Prezydenta w Kolarstwie Górskim.
- 7) Tenisowa Majówka.
- 8) Tenisowe Wakacje.
- 9) Adrenalina Cup.
- 10) Międzynarodowy Turniej o „Stalową Klingę Hutnika”.
- 11) Międzynarodowy Turniej Judo.
- 12) Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska.
- 13) Gliwicka Liga Futsalu.

Niższe wykonanie wynika z uzyskania niższych kosztów organizacyjnych realizowanych imprez.

Przeciwdziałanie uzależnieniom – wykonanie wydatków w 96,25%. Realizowano Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Prowadzono Punkt Konsultacyjny dla opuszczających Izbę Wyrzeźwień, udzielano konsultacji motywujących do podjęcia leczenia, udzielano pomocy psychologicznej dla członków rodzin osób uzależnionych oraz działań „telefon zaufania” dla mieszkańców potrzebujących wsparcia psychologicznego i prawnego.

Wykonanie poniżej 100% wynika z mniejszej od zaplanowanej ilości godzin pracy psychologów.

Dostęp do Internetu na terenie miasta – wykonanie wydatków w 68,32%. W ramach zadania udostępniono aktywną usługę darmowego dostępu do sieci Internet na gliwickim Rynku, Placu Krakowskim, Placu Mickiewicza i terenie Radiostacji .

Niższe wykonanie wynika z faktu zakończenia umowy we wrześniu 2012 r. MZUK nie zawarł nowej umowy na świadczenie usługi darmowego dostępu do sieci Internet.

Obsługa administracyjna jednostki – wykonanie wydatków w 93,45%. Środki wydatkowano na zabezpieczenie prawidłowej działalności jednostki.

Niższe wykonanie wynika z oszczędności w przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.

Realizacja remontów – wykonanie wydatków w 96,07%.

- 1) *Remonty obiektów na cmentarzach komunalnych* – 74.693,75 zł. Wykonano: renowację rzeźby „Chrystus tulący dzieci” na Cmentarzu Lipowym oraz renowację rzeźby „Ukrzyżowanie” na Cmentarzu Centralnym.
- 2) *Remonty obiektów Palmiarni Miejskiej* – 1.269.287,40 zł. Wykonano wymianę pokrycia dachu pawilonu nr III (historyczny); wykonano i zamontowano ściankę kasową w pawilonie wejściowym oraz zabezpieczenie żelbetowych nakryć fundamentów pawilonu akwarystycznego.
- 3) *Remonty obiektów Ośrodka Wypoczynkowego TUR Czechowice* – 43.320,93 zł. Wykonano remont instalacji elektrycznej na polu namiotowym oraz instalacji wodociągowej.
- 4) *Remont elewacji szaletu na Placu Krakowskim* – 29.177,06 zł. Zadanie zrealizowano.
- 5) *Remonty obiektów na terenie giełdy samochodowej* – 124.972,48 zł. Wykonano remont rozdzielni elektrycznej, kanalizacji deszczowej oraz straganów handlowych.
- 6) *Remonty obiektów sportowych* – 94.086,45 zł. Wykonano:
 - a) Stadion Ostropa – remont budynku biurowego i zadaszenia na budynku;
 - b) Hala widowiskowo-sportowej Sośnica – remont systemu monitoringu;
 - c) pływalnia „Delfin” – remont oświetlenia i dachu oraz malowanie.
- 7) *Remonty obiektów ośrodka rekreacyjnego „Kąpielisko Leśne”* – 21.586,50 zł. Wykonano dokumentację projektową remontu budynku szatniowo-magazynowego.
- 8) *Remont sprzętu i wyposażenia* – 39.707,58 zł. Wykonano remont monitoringu Izby Wyrzeźwień; remont komputera sterującego klimatem w Palmiarni oraz remont samochodu.

Realizacja zadań majątkowych – wykonanie wydatków w 89,87%.

- 1) *Cmentarz w Wilczym Gardle – modernizacja* – 301.837,66 zł. Zadanie zrealizowano.
- 2) *Cmentarz przy ul. Wrzosowej – modernizacja* – 1.081.879,99 zł. Wykonano wycinkę drzew, wykarczowanie pni i korzeni, wykonanie nawierzchni alejek o podwyższonym standardzie; modernizacja i budowa infrastruktury – etap IV; (nawierzchnia z kostki brukowej).
- 3) *Cmentarz Centralny - modernizacja, etap II* – 1.233.984,04 zł. Zadanie zrealizowano.
- 4) *Palmiarnia Miejska - modernizacja obiektów* – 1.699.491,84 zł. Wykonano roboty budowlano-montażowe, w tym: zabudowa pawilonów nr V, VI, VII.
- 5) *Park Szwajcaria - zagospodarowanie terenu* – 925.274,31 zł. Wykonano odwodnienie oraz modernizację parku.

- 6) *Park w Bojkowie - zagospodarowanie terenu* – 446.059,19 zł. Wykonano modernizację parku.
- 7) *Skwer przy ul. T. Kościuszki - zagospodarowanie terenu* – 265.653,25 zł. Wykonano modernizację skweru.
- 8) *Skwer przy ul. I. Daszyńskiego/ W. Styczyńskiego* – zagospodarowanie terenu – 7.749,00 zł. Wykonano dokumentację projektową modernizacji skweru.
- 9) *Skwer przy ul. Powstańców Śląskich - zagospodarowanie terenu* – 20.287,50 zł. Wykonano dokumentację projektową modernizacji skweru.
- 10) *Wykonanie wybiegu dla psów przy ul. J. Słowackiego* – 9.594,00 zł. Wykonano dokumentację projektową.
- 11) *Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego - zagospodarowanie terenu* – 37.587,02 zł. Wykonano dokumentację projektową.
- 12) *Hala widowiskowo-sportowa "Sośnica" - modernizacja obiektów* – 218.664,12 zł. Wykonano dokumentację projektową, modernizację schodów ewakuacyjnych oraz nagłośnienie.
- 13) *Giełda samochodowa - modernizacja obiektów* – 888.986,83 zł. Wykonano drenaż terenu, modernizację budynku portierni, modernizację powłok dachowych i nawierzchni asfaltowych oraz wykonano oświetlenie.
- 14) *Kryta pływalnia "Delfin" - modernizacja obiektów* – 282.830,04 zł. Wykonano modernizację wieży zjeżdżalni.
- 15) *Kryta pływalnia "Mewa" - modernizacja obiektów* – 3.900,00 zł. Wykonano nagłośnienie.
- 16) *Korty tenisowe - odwodnienie terenu* – 228.071,96 zł. Zadanie zrealizowano.
- 17) *Kąpielisko Leśne - modernizacja obiektów* – 114.182,85 zł. Wykonano modernizację ciągu pieszego, przebudowę lodowiska sezonowego oraz zasilanie lodowiska przenośnego.
- 18) *Budowa i modernizacja placów zabaw* – 819.851,52 zł. Wykonano dokumentację projektową ogrodzenia placów zabaw przy ulicach: J. Tuwima, J. Słowackiego, Bekasa, J. Rymera oraz na skwerze Dessau; dokumentację projektową modernizacji terenu oraz modernizację placu zabaw i boiska wielofunkcyjnego przy ul. Mieszka I; dokumentację projektową modernizacji i modernizację placu zabaw na terenie Ośrodka Wypoczynkowego TUR Czechowice.
- 19) *Modernizacja boisk sportowych* – 34.852,05 zł. Wykonano dokumentację projektową boiska na osiedlu I. Paderewskiego oraz odprowadzenie wody na boisku przy ul. J. Słowackiego.
- 20) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 880.262,11 zł. Zakupiono m.in.: rozpory pogrzebowe, 2 kasy fiskalne, 3 lodówki, fontannę-tunel świąteczny, zestaw ratowniczy, młot spalinowy, samochód ciężarowy, zwykłą, ciągnik z przyczepą, 3 kosiarki samojezdne piec c.o. i olejowy oraz monitoring dla Izby Wyrzeźwień, rośliny do Palmiarni, saunę dla pływalni „Mewa” oraz nagłośnienie dla krytej pływalni „Olimpijczyk”.
- 21) *Cmentarz w Ligocie Zabrskiej przy ul. Św. Jacka – rozbudowa* – 494.954,11 zł. Zbudowano infrastrukturę techniczną, wykonano chodniki łączące starą i nową część cmentarza.
- 22) *Kryta pływalnia „Olimpijczyk” - modernizacja obiektów* – 97.860,60 zł. Wykonano instalację elektryczną dla pompowni wody, wykonano i zamontowano drabinę i wejście na pomost roboczy, wykonano dokumentację projektową oraz posadowiono rzeźbę, wykonano dokumentację techniczną na kolektory słoneczne.
- 23) *Ośrodek Wypoczynkowy TUR Czechowice - modernizacja obiektów* – 29.509,45 zł. Zmodernizowano domki na terenie Ośrodka.
- 24) *Modernizacja sprzętu i wyposażenia* – 55.465,20 zł. Zmodernizowano samochód IVECO.
- 25) *Wykonanie ścieżki rowerowej przy ul. Oriona* – 11.316,00 zł. Zadanie zrealizowano.

- 26) *Schronisko dla zwierząt - modernizacja obiektów* – 5.627,99 zł. Wykonano dokumentację projektową oraz przyłącze energetyczne.
- 27) *Zagospodarowanie terenu wokół Radiostacji Gliwickiej* – 39.385,40 zł. Wykonano system zliczania zwiedzających oraz dodatkowe odwodnienie.
- 28) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 9.242,22 zł. Zakupiono licencję programu do wystawiania faktur VAT dla Zakładu Pogrzebowego oraz licencję na programy Legislador i ACCES.
- 29) *Modernizacja terenów przy ul. Dzionkarzy* – 697.693,31 zł. Wykonano dokumentację projektową modernizacji skweru wraz z realizacją. Zasypano niecki basenowe nieczynnej pływalni.
- 30) *Modernizacja ciągów pieszych na terenach zielonych* – 61.494,97 zł. Wykonano ciągi piesze przy ul. Wielicka-Odrowążów, na skwerze przy ul. Wrocławska/ X. Dunikowskiego oraz w parku Starokozielskim.

Wydział Księgowości

Prowadzenie rachunkowości budżetu miasta oraz Urzędu – wykonanie wydatków w 64,71%. Poniesiono wydatki związane z wyegzekwowaniem przez urzędy skarbowe należności z tytułu mandatów nałożonych przez Straż Miejską oraz wydatki z tytułu opłaty za wydanie interpretacji podatkowych przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach. Środki wydatkowano na przeprowadzenie badania i ocenę sprawozdania finansowego Miasta Gliwice za 2011 rok przez biegłego rewidenta wynikające z zapisów art. 268 ustawy o finansach publicznych.

Dokonywano każdego miesiąca wpłaty do budżetu państwa na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów. Zabezpieczano środki na zaliczki dla kasjerek w celu zapewnienia płynnej obsługi klientów oraz niezbędny zapas gotówki, tzw. pogotowie kasowe.

Poniesiono wydatki związane z zapłatą podatku VAT należnego do Urzędu Skarbowego. Na jego wielkość bezpośredni wpływ miała sprzedaż podlegająca opodatkowaniu, która uległa zmniejszeniu w stosunku do planowanej oraz wysokość podatku naliczonego do odliczenia bądź do zwrotu przy zakupach opodatkowanych.

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

Niższe wykonanie wynika z faktu iż nie wykorzystano kwoty na usługi doradztwa podatkowego związane z optymalizacją podatku VAT .

Prowadzenie obsługi kasowej – wykonanie wydatków w 17,53%. Poniesiono wydatki związane z realizacją wpłat z użyciem kart płatniczych w zakresie należności podatkowych i niepodatkowych. Przyjmowano wpłaty i dokonywano wypłat wynikających z realizacji planu finansowego Urzędu.

Niskie wykonanie wynika z tego, że rozpoczęcie realizacji wpłat z użyciem kart płatniczych nastąpiło pod koniec I kwartału, a kwotę wydatków oszacowano na podstawie informacji pozyskanych z innych miast.

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

Wydział Nadzoru Właścicielskiego

Nadzór nad spółkami z udziałem kapitałowym miasta – wykonanie wydatków w 12,22%. Prowadzono bieżący comiesięczny monitoring sytuacji finansowej i ekonomicznej spółek z większościami udziałem miasta, współpracowano z Radami Nadzorczymi i Zarządami (wszystkich spółek, w których miasto ma udziały i akcje) w zakresie bieżących spraw realizowanych przez spółki, przygotowywano dokumenty i opinie na Zgromadzenia Wspólników.

Niskie wykonanie wynika z faktu, iż zabezpieczono środki na ewentualne wykonanie analiz lub operatów szacunkowych, opłaty za wypisy geodezyjne, opłaty notarialne, jednak nie wystąpiła konieczność ich wykonania.

Analiza możliwości realizacji przez miasto przedsięwzięć gospodarczych – wykonanie wydatków w 3,38%. Przygotowano informację dla Ministerstwa Skarbu Państwa oraz Wojewody Śląskiego w zakresie zmiany stanu majątku komunalnego za 2011 r. Współdziałało z Wydziałami i Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w zakresie możliwości zbywania nieruchomości. Środki zostały przeznaczone na pozyskanie informacji na temat podmiotu zainteresowanego nabyciem akcji spółki z większościami udziałem miasta.

Niskie wykonanie wynika z faktu, iż nie wykorzystano środków zabezpieczonych na wykonanie operatów szacunkowych i analiz.

Realizacja zadań majątkowych – wykonanie wydatków w 100,00%.

- 1) *Podwyższenie kapitału zakładowego Zarządu Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. i Zarządu Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.* – 2.000.000,00 zł. Miasto objęło 4.000 udziałów po 500,00 zł każdy w ZBM II TBS Sp. z o.o.
- 2) *Podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.* – 1.000.000,00 zł. Miasto objęło 2.000 udziałów po 500,00 zł każdy.
- 3) *Podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o.* – 2.000.000,00 zł. Miasto objęło 40.000 udziałów po 50,00 zł każdy.
- 4) *Podwyższenie kapitału zakładowego Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o.* – 3.000.000,00 zł. Miasto objęło 6.000 udziałów po 500,00 zł każdy.
- 5) *Podwyższenie kapitału zakładowego Śląskiego Centrum Logistyki SA* – 1.500.000,00 zł. Miasto objęło 15.000 akcji po 100,00 zł każda.
- 6) *Budowa linii światłowodowej pomiędzy Centrum Ratownictwa Gliwice a jednostkami służb ratowniczych* – 90.582,66 zł. Wykonano 8 linii światłowodowych jednomodowych pomiędzy Centrum Ratownictwa Gliwice, Komendą Miejską Policji, Urzędem Miejskim, Pogotowiem Ratunkowym oraz Strażą Pożarną.

Wydział Organizacyjny

Obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu – wykonanie wydatków w 98,73%. Opracowywano i udostępniano akty prawne o charakterze organizacyjnym oraz prowadzono koordynację spraw związanych z przekazywaniem zadań pomiędzy wydziałami Urzędu i przy zmianie osoby kierującej wydziałem. Przygotowano 10 poleceń służbowych Prezydenta Miasta, 84 zarządzeń organizacyjnych (nowe wraz ze zmianami do aktów obowiązujących) oraz 5 zarządzeń Prezydenta Miasta dot. zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego. Prowadzono koordynację prawidłowego wykonania czynności kancelaryjnych przez pracowników Urzędu, oraz doskonalenie metod komunikacji wewnętrznej ze szczególnym uwzględnieniem Intranetu i biblioteki. W 2012 r. zakupiono 66 pozycji. książek, czasopism, publikacji i aktualizacji na potrzeby wydziałów Urzędu.

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

Środki wydatkowano także na zakup towarów i usług w celu utrzymania czystości i estetyki budynków Urzędu Miejskiego i Ratusza, na bieżące zaopatrzenie Urzędu w związku z zabezpieczeniem technicznych warunków świadczenia pracy. Poniesiono wydatki związane z bieżącą konserwacją, serwisem i naprawą instalacji i urządzeń, mającą na celu utrzymanie ich w stałej sprawności eksploatacyjnej (tj. windy, klimatyzatory, automaty drzwiowe, system monitoringu, system gaśniczy, system alarmu pożaru, system sygnalizacji włamania i napadu, system kontroli dostępu).

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

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

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

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

Prowadzono szkolenia wstępne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (instruktażu ogólnego) dla nowo zatrudnionych pracowników (stażystów, praktykantów), szkolenia dodatkowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (z zakresu oceny ryzyka zawodowego dla wszystkich pracowników Urzędu oraz dla pracowników obsługi), kontrole wewnętrzne prowadzone w Urzędzie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, udział w pracach zespołu powypadkowego (dotyczy wypadków przy pracy), prowadzenie postępowań w związku z wypadkami pracowników w drodze do pracy lub z pracy, udział w pracach komisji bhp (w tym w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego), zamieszczanie w PIM aktualności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, opracowywanie zmian, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w wewnętrznych regulacjach organizacyjnych, analiza stanu bhp w jednostkach organizacyjnych miasta Gliwice, koordynowanie prac wykonywanych przez podmioty zewnętrzne na terenie Urzędu pod kątem bezpieczeństwa i higieny pracy, opracowanie wykazu pracowników na szkolenie okresowe bhp w następnym roku kalendarzowym.

Środki wydatkowano na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie komunikacyjne Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych .

Niższe wykonanie wynika z nie zakończenia realizacji umowy na zastępstwo procesowe w sprawie gmina Gliwice vs Narodowy Fundusz Zdrowia, oraz zmniejszenia wydatków w związku z zawarciem nowych umów po przeprowadzeniu postępowań przetargowych. Wystąpiły także oszczędności na wydatkach za media, z tytułu bieżących napraw urządzeń oraz na usługach związanych z zaopatrzeniem Urzędu.

Spadki dziedziczone przez miasto z mocy ustawy – wykonanie wydatków w 99,96%. Uregulowano zobowiązania wobec wierzycieli, po których miasto Gliwice nabyło spadek prawomocnym postanowieniem sądu. Poniesiono wydatki za sporządzenie przez komorników sądowych spisu inwentarza majątku spadkowego.

Koordinacja procedur udzielania zamówień publicznych – wykonanie wydatków w 100,00 %.

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

- 1) aktualizację wewnętrznych regulacji organizacyjnych z zakresu zamówień publicznych oraz dokumentów wypełnianych za pomocą modułu do dokumentowania zamówień publicznych,
- 2) prowadzenie konsultacji w zakresie zamówień publicznych,
- 3) przygotowanie publikacji w PIM-ie o zmianach przepisów powszechnie obowiązujących oraz o aktualnych liniach orzeczniczych z zakresu zamówień publicznych,

- 4) prowadzenie szkoleń z podstawowych zasad udzielania zamówień publicznych obowiązujących w UM dla pracowników Urzędu oraz miejskich jednostek organizacyjnych,
- 5) przygotowanie i przekazanie do Urzędu Zamówień Publicznych zbiorowego sprawozdania o udzielonych w 2011 roku zamówieniach publicznych,
- 6) przygotowanie analizy odwołań i skarg,
- 7) przygotowanie planów zamówień publicznych wydziałów UM oraz Urzędu na 2013 rok,
- 8) prowadzenie zamówień wspólnych dla UM i jednostek. W 2012 r. udzielono zamówienia na zakup energii elektrycznej, ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.

Środki wydatkowano na przeprowadzenie postępowań przetargowych na rzecz Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych.

Biuro rzeczy znalezionych. Na stan biura przyjęto 29 rzeczy znalezionych, 11 zwrócono właścicielom. Na koniec roku, na stanie biura rzeczy znalezionych pozostało 232 rzeczy.

Realizacja remontów – wykonanie wydatków w 98,43%. *Remonty obiektów użytkowanych przez Urząd Miejski* – 384.104,04 zł. W budynku Urzędu Miejskiego wykonano: dokumentację projektowo-kosztorysową na przyłącza kanalizacji sanitarnej, remont przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz remont instalacji c.o., naprawę instalacji wodociągowej w piwnicach, montaż grzejnika c.o. w piwnicy wraz z instalacją c.o., wykonanie i montaż podwójnych drzwi pomiędzy pomieszczeniami 204 i 205, remont klatek schodowych, malowanie pomieszczeń oraz wymiana stolarki okiennej w hollu przy sali 147, remont sal, klatki schodowej oraz dziedzińca, dokumentację projektowo-kosztorysową na remont wjazdu na dziedziniec. W budynku Ratusza wykonano: naprawę rynien oraz gzymsu; dokumentację projektowo-kosztorysową na remont kanalizacji sanitarnej.

Realizacja zadań majątkowych – wykonanie wydatków w 100,00%.

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego* – 138.652,09 zł. Zakupiono: 4 kserokopiarki, fotele obrotowe, meble, 2 niszczarki, laminator, rejestratory wilgotności i temperatury (2 szt.), dalmierz z osprzętem, wentylator do klimatyzacji.
- 2) *Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego* – 488.939,29 zł. Wykonano: przebudowę sanitariatów w pionie przyległym do pomieszczeń USC – I, II i III piętro; projekt i realizację systemu wentylacji poddasza budynku oraz modernizację systemu klimatyzacji pomieszczeń V piętra.
- 3) *Wykonanie i montaż tablic informacyjnych* – 36.223,50 zł. Wykonanie i montaż tablic informacyjnych na skwerze przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz przy wejściu do budynku Urzędu od strony ul. Wyszyńskiego.

Wydział Podatków i Opłat

Podatki i opłaty lokalne – wykonanie wydatków w 94,84%. Doręczono ponad 65.000 decyzji ustalających wysokość podatku od nieruchomości i rolnego na 2012 rok oraz środki, co kosztowało 219.655,57 zł.

Wydatkowano także środki na zakup papieru bloczków potwierdzających dokonanie zapłaty opłaty targowej oraz kopert do kopertownicy, a także na opinię biegłego w jednej ze spraw.

Przeprowadzono ponad 15 tys. postępowań w sprawie ustalenia i zmian podatku, blisko 200 w zakresie ulg podatkowych, przygotowano 11 projektów uchwał Rady Miejskiej (z zakresu podatków i opłat lokalnych), wydano 11 opinii z zakresu pomocy publicznej, udzielano informacji, weryfikowano składane formularze podatkowe.

W zakresie przedsięwzięcia obejmującego bezpośrednią obsługę podatników, wydano ponad 10.000 formularzy, udzielono ponad 3.000 razy informacji w sprawach podatkowych.

Wydano blisko 900 zaświadczeń (w tym 92 szt. o pomocy de minimis), udzielono ponad 150 informacji z ewidencji podatkowej.

Przekazano środki z tytułu odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej pobieranego na obszarze działania izby.

Ponoszono wydatki związane z prowadzeniem spraw z zakresu opłaty skarbowej oraz opłaty targowej; środki przeznaczone na prowizje dla inkasentów ww. opłat oraz zakup kwitariuszy. Złożono 36 wniosków do sądu o dokonanie wpisów hipotek przymusowych w celu zabezpieczenia zaległości podatkowych (należności głównej) w wysokości 2.920.941,40 zł.

Przygotowano i wysłano ponad 11.000 upomnień, ponad 4.500 tytułów wykonawczych.

Przygotowano łącznie 90 sprawozdań, których zakres dotyczył m.in. realizacji budżetu miasta (dochody, wydatki), zaległości we wpłatach środków publicznych, realizacji strategii rozwoju miasta.

Przeprowadzono 27 kontroli podatkowych oraz oględzin nieruchomości, w wyniku czego dokonano przypisu w podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych w kwocie 898.248,00 zł

Przygotowano 3 wnioski o zwrot dochodów z tytułu zwolnień ustawowych z podatku od nieruchomości (zwolnienie przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego, podatników posiadających nieruchomości na terenie strefy ekonomicznej oraz zwolnienie Skarbu Państwa).

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

Egzekucja należności pieniężnych miasta – wykonanie wydatków w 96,22%. Wyplacono prowizje dla poborców skarbowych prowadzących egzekucję. Łącznie w drodze postępowania egzekucyjnego wyegzekwowano kwotę blisko 4.000.000,00 zł, z czego 2.843.872,13 zł należności głównej, 736.706,85 zł odsetek oraz 254.791,96 zł kosztów egzekucyjnych.

Wydatki na wynagrodzenie prowizyjne wraz z pochodnymi zostały wykonane na poziomie 96,20% planowanych środków (wydano łącznie 100.216,92 zł). Wydatki te zależą od wysokości wyegzekwowanych kwot w ramach podjętych czynności egzekucyjnych. W ramach realizacji zadania, przyjęto do realizacji blisko 12.000 tytułów wykonawczych. Według stanu na dzień 31.12.2012 r. w egzekucji było 27.613 szt. tytułów.

Niższe wykonanie wydatków wynika ze wzrostu liczby tytułów przyjętych do egzekucji, które często opiewały na niskie kwoty (np. 50 zł), co miało przełożenie na odpowiednio niską prowizję. Ponadto duża liczba wpłat zobowiązanych realizowana była po otrzymaniu zawiadomienia o egzekucji a przed zastosowaniem środka egzekucyjnego, co skutkowało zapłatą zaległości ale brakiem naliczenia prowizji.

Pomoc publiczna. Przygotowano 31 sprawozdań dotyczących m.in. zaległości przedsiębiorców we wpłatach środków publicznych oraz ulg w zapłacie podatków, pomocy publicznej w sektorze rybołówstwa i rolnictwa.

Wydział Planowania Przestrzennego

Planowanie Przestrzenne – wykonanie wydatków w 84,48%. Zakończono procedury planistyczne i zrealizowano w całości plan płatności dla dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w dzielnicy Wilcze Gardło, po południowej stronie autostrady A-4 w rejonie ul. Traktorzystów i pomiędzy ul. Begonii i Cmentarzem Komunalnym oraz dla zmiany planu obejmującego Centrum i Śródmieście miasta - plan „B”. Zakończono również procedurę sporządzania planu miejscowego dla obszaru położonego w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, podstrefie Gliwice, pomiędzy al. Jana

Nowaka – Jeziorańskiego, ul. Wyczółkowskiego a ul. Starogliwicką lecz z uwagi na konieczność naliczenia kar umownych za ostatni etap, płatność końcowej faktury przesunęła się na początek 2013 roku.

Zrealizowano płatności za drugi etap prac planistycznych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części „osiedla Żerniki” położonej po zachodniej stronie ul. Tarnogórskiej i dla „osiedla Czechowice”. Planowane płatności za trzeci etap sporządzania tych dokumentów przesunięto na 2013 r. Rozpoczęto również opracowywanie projektów nowych planów miejscowych dla Osiedla Kopernika, dla obszaru położonego pomiędzy autostradą A1, a wschodnią i południową granicą miasta, dla Dzielnicy Akademickiej i dla obszaru położonego po południowej stronie autostrady A-4, pomiędzy ul. Rybnicką a koleją piaskową. Niższe wykonanie wynika z faktu iż, jedna płatność została przesunięta się na początek 2013 r.

Środki wydatkowano również za opracowanie ekofizjograficzne, wykonane z końcem 2011 r. na potrzeby miejscowego planu w rejonie al. Jana Nowaka - Jeziorańskiego i ul. Portowej.

Ponadto dokonywano zakupów materiałów geodezyjnych (mapy) dla sporządzanych planów i innych opracowań projektowych oraz wykonywano zadania związane z obsługą prac Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Sporządzono „Opracowanie studialne dotyczące możliwości zagospodarowania i zabudowy kwartału obejmującego zabudowania dawnej Fabryki Drutu położonego w obrębie ulic: S. Dubois (do projektowanego ronda DTŚ) Bohaterów Getta Warszawskiego oraz południowo-wschodniej granicy terenu byłej Fabryki Drutu. Udzielano także informacji o przeznaczeniu terenu w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i o kierunkach rozwoju określonych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice, wydawano opinie w sprawach dotyczących możliwości dzierżawy i zbywania nieruchomości gminnych, opiniowano wnioski w sprawach związanych z postępowaniami o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ogółem wydano 1.579 różnego rodzaju dokumentów, w tym:

- 1) 387 zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
- 2) 519 wyrysów i wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
- 3) 9 wyrysów ze Studium.
- 4) 619 opinii wydawanych na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
- 5) 45 opinii w sprawie wniosków dotyczących wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
- 6) Zaopiniowano w formie postanowień i opinii 152 wstępne projekty podziału nieruchomości.

Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Ze względu na fakt objęcia 98% terenu miasta planem miejscowym przeprowadzono jedynie 8 postępowań administracyjnych, zakończonych wydaniem decyzji ustalających warunki zabudowy dla tych obszarów, które nie posiadają planu miejscowego. Wydano 59 decyzji o wygaszeniu decyzji o warunkach zabudowy w sytuacji, kiedy ustalenia w nich zawarte były inne niż ustalenia planu miejscowego. Wykonano 3 analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu, które są niezbędne do wydawania decyzji o warunkach zabudowy dla obiektów kubaturowych.

Decyzje w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości – wykonanie wydatków w 98,16%. Zlecono wykonanie 44 operatów szacunkowych, stanowiących podstawę do wydawania decyzji administracyjnych w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości.

Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych

Organizacja ruchu na drogach w mieście oraz lokalny transport zbiorowy – wykonanie wydatków w 99,29 %. W ramach zadania udzielono dotacji na rzecz komunikacji autobusowej na podstawie Uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr CXVII/26/2012, w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku

Komunalnego GOP. Objęto utrzymaniem czystości 215 wiat. Umowa obejmowała wykonanie usługi dwa razy w miesiącu, jednak z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne w styczniu i lutym usługa wykonana była raz w miesiącu. Zatwierdzono 540 projektów docelowej i czasowej organizacji ruchu na terenie miasta. Ponadto w ramach umów na usuwanie z drogi pojazdów oraz ich zabezpieczenie, usunięte zostały 64 pojazdy, natomiast na parkingu przechowywano 66. Zgodnie ze zmianą Ustawy o ruchu drogowym działania w tym zakresie rozpoczęto od miesiąca marca.

Utrzymanie porządku i czystości w mieście – wykonanie wydatków w 94,29 %. W ramach zadania na podstawie zawartych umów:

- 1) Opróżniano 164 pojemniki na psie odchody (realizacja 3 razy w tygodniu).
- 2) Opróżniano 500 koszy posadowionych w centrum miasta (realizacja codziennie, a 100 w centrum miasta 3 razy dziennie).
- 3) Opróżniania 440 koszy i sprzątno 360 przystanków na terenie miasta.
- 4) Zimowe oczyszczanie przystanków i ciągów pieszych poza pasem drogowym.
- 5) Cyklicznie myto żeliwne kosze posadowione przy ul. Zwycięstwa.
- 6) Dezynfekowano oraz usunięto uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego.
- 7) Obsługiwano szalety na terenie miasta (przy ul. Jana Pawła II, J. Poniatowskiego, Żwirki i Wigury, S. Dubois, Pl. Rzeźniczy, Pl. Piastów, Pl. Inwalidów).
- 8) Dokonano deratyzacji potoku Ostropka,.
- 9) Cyklicznie myto tunele (realizacja 2 razy w tygodniu w okresie od kwietnia do listopada).
- 10) Wykonano drobne prace porządkowe, ręczne sprzątanie terenów zielonych, skarp, chodników i parkingów przy podziale miasta na 4 rejony, naprawę ok. 60 koszy żeliwnych i metalowych.
- 11) Likwidowano dzikie wysypiska zgodnie z przyjętymi zgłoszeniami.
- 12) Wykonano interwencyjne zmiatanie dróg niepublicznych na terenie miasta.
- 13) Dwa razy w roku dezynfekowano oraz myto pojemniki na psie odchody (zakupiono 20 nowych pojemników).
- 14) Oczyszczono z graffiti tunele przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego i ul. Tarnogórskiej.
- 15) Wydano 7 zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych.
- 16) Wydano 45 zaświadczeń o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta.

Ponadto w zakresie utrzymania obiektów małej architektury sfinansowano m.in. wypożyczenie oraz demontaż 7 szt. zapór betonowych przy schodach terenowych przy ul. Kozielskiej, naprawę mostku przy ul. P. Niedurnego w dzielnicy Sośnica, uporządkowanie terenu przy pomniku "Polska Golgota Sybiru, wymianę 4 uszkodzonych poliwęglanów w wiatrołapie wejścia do tunelu łączącego ul. Tarnogórska z Dworcem PKP pomiary geodezyjne - Radiostacja Gliwice.

W zakresie utrzymania dróg rowerowych i ciągów pieszych wykonano ekspertyzę techniczną kładki pieszorowerowej na rzece Kłodnica przy ul. J. Baidona,

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

Gospodarka wodno-ściekowa – wykonanie wydatków w 95,44%. Wyczyszczono i udrożniono 6000 wpustów deszczowych oraz udrożniono 38 km kanalizacji deszczowej. Wykonano teleinspekcję ok. 10 km kanałów deszczowych oraz 50 pomiarów elementów sieci deszczowej. Ponadto wykonano prace udrożnieniowe na potokach, na odcinku 15,8 km oraz prace związane z utrzymaniem rowów o długości 30 km. W ramach zadania opracowano również ekspertyzę dotyczącą możliwych do przeprowadzenia działań hydrotechnicznych, mających na celu ochronę przed powodzią terenów położonych na obszarach granicznych oraz wykonano opinię hydrologiczną dla nieruchomości położonej przy ul. Ziemięcickiej 25. Dokonano

również opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzania wód deszczowych ujętych w system kanalizacji deszczowej za II półrocze 2011 r. i I półrocze 2012 r.

Wydano 286 warunków technicznych oraz 297 uzgodnień w zakresie odwodnienia do istniejącej kanalizacji deszczowej oraz odwodnienia do cieków komunalnych. Przeprowadzono nadzór nad zaopatrzeniem miasta w wodę. Zaplanowane środki nie zostały wykorzystane w 100% z uwagi na rozstrzygnięcie przetargów w kwotach niższych niż zaplanowano.

Oświetlenie w mieście – wykonanie wydatków w 86,61 %. W ramach zadania wydatkowano środki na zakup i dystrybucję energii elektrycznej do oświetla ulicznego na terenie miasta. Wielkość tych wydatków zależała od ilości zużytej energii elektrycznej. Środki nie zostały wykorzystane w całości z powodu zmiany stawki za zakup energii elektrycznej w wyniku postępowania przetargowego oraz braku możliwości przewidzenia sytuacji uszkodzeń kabli zasilających oświetlenie w sezonie jesienno-zimowym, co zmniejszyło zużycie energii elektrycznej. Poniesiono również koszty związane z montażem i oświetleniem dekoracyjnym z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego (wzdłuż ul. Zwycięstwa, ul. Rynek, ul. J. Wieczorka oraz ul. Dolnych Wałów). W ramach zadania sfinansowane zostało opracowanie koncepcji masterplanu oświetleniowego dla miasta, jak również dokonano wypłaty wraz z odsetkami należności na rzecz firmy Eltem w związku z wydanym wyrokiem sądowym.

Wydawanie zezwoleń. Wydano 332 decyzje zezwalające na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym 99 decyzji jednorazowych. Wydano 152 decyzje wygaszające w/w zezwolenia, 1 decyzję odmowną, 8 zaświadczeń o dokonaniu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dokonano cofnięcia 3 zezwoleń. Ponadto w ramach zadania wydano 29 zezwoleń na sprowadzanie zwłok i prochów z zagranicy oraz 3 zezwolenia na posiadanie psów ras uznanych za agresywne.

Ewidencja działalności gospodarczej osób fizycznych – wykonanie wydatków w 99,96%. Dokonywano wpisów, zmian, wykreśleń, zawieszeń i wznowień działalności gospodarczej w centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. W ramach zadania dokonano również wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży pracowników.

Plan zaopatrzenia miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Udostępniano przedsiębiorcom informacje objęte aktualizacją oraz na bieżąco monitorowano zmiany w przepisach dotyczących aktualizacji.

Dostęp do internetu na terenie miasta – wykonanie wydatków w 53,39%. Sfinansowano darmowy dostęp do internetu dla mieszkańców miasta w lokalizacjach: Gliwice-Rynek, Gliwice-plac przed dworcem PKP, Skwer Doncaster z wykorzystaniem hot-spot'a. Ze względu na fakt, iż przedstawione oferty na zawarcie umów były korzystniejsze cenowo, niż wynikało to z przeprowadzonej analizy rynku na etapie planowania, środki nie zostały wykorzystane w całości.

Wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności – wykonanie wydatków w 93,31%:

- 1) Udzielono dotacji OSP Bojków i OSP Ostropa na działalność bieżącą.
- 2) Wypłacono ekwiwalent z tytułu uczestnictwa w akcjach pożarniczych OSP Ostropa oraz poniesiono koszty związane z zużyciem energii elektrycznej w budynkach OSP. Wykonano legalizację aparatów powietrznych dla OSP Ostropa i przeglądy techniczne samochodów. Dokonano zakupu usług telekomunikacyjnych, poniesiono opłaty związane z ubezpieczeniem i badaniami lekarskimi członków ochotniczych straży pożarnych oraz z tytułu podatku od nieruchomości. Zapłacono za użytą wodę na cele przeciwpożarowe.
- 3) Udzielono dotacji na sfinansowanie dodatkowych służb patrolowych realizowanych przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w godzinach pozasłużbowych, wypłatę nagród dla dzielnicowych KMP, dofinansowano działalność bieżącą.

- 4) Opłacono roczną składkę członkowską z tytułu przynależności do Europejskiego Forum Bezpieczeństwa Miejskiego.

Niepełne wykonanie wynika m.in. z niższego zużycia wody, zmiennego kursu waluty euro w jakiej wystawiana jest faktura dotycząca składki członkowskiej, ze względu na mniejszą ilość przeprowadzonych przeglądów aparatów powietrznych, mniejsze zużycie energii elektrycznej.

Współpraca z miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta. W ramach zadania współpracowano z Centrum Ratownictwa Gliwice, Miejskim Zarządem Usług Komunalnych (do 14 marca), Strażą Miejską, Zarządem Dróg Miejskim.

Realizacja remontów – wykonanie wydatków w 95,69%.

- 1) *Remonty kanalizacji deszczowej* – 1.858.108,34 zł. Wykonano remont: 60 studni deszczowych, 24 zapadlisk na kanałach deszczowych, 115 wpustów deszczowych, uzupełniono 26 włączników na studniach oraz 170 rusztów na wpustach deszczowych, 43 studni, 21 m kanalizacji deszczowej Ø 150, 205 m kanalizacji deszczowej Ø 200, 22 m kanalizacji deszczowej Ø 250.
- 2) *Remonty wiat przystankowych* – 58.061,17 zł. Wykonano bieżącą naprawę wiat polegającą na wymianie wybitych szyb, naprawie krzesłek i/lub ławeczek, malowaniu i naprawie konstrukcji stalowych oraz wymianie elementów dachu.
- 3) *Remonty, konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego* – 2.070.718,81 zł. Wykonano remonty oświetlenia wymieniając m.in.: lampy sodowe, lampy metalowo-halogenkowe, podstawy i wkładki bezpiecznikowe, układy zapłonowe, wysięgniki rurowe, świetlówki, słupy oświetleniowe, oprawy oświetleniowe, wysięgniki rurowe, przewody, świetlówki, tabliczki bezpiecznikowe, wyłączniki małogabarytowe, oprawy, uchwyty uniwersalne, układy zapłonowe, zestawy montażowe, rurę karbowaną i opaski kablowe; zamontowano zegar sterujący.
- 4) *Remonty miejsc pamięci narodowej i obiektów małej architektury* – 21.108,68 zł. Zamontowano balustradę na kładce dla pieszych nad Potokiem Guido przy ul. gen. W. Sikorskiego w rejonie ul. B. Limanowskiego, dokonano naprawy Lampki Vattenfalla jako obiektu małej architektury, wykonano malowanie wiaty betonowej oraz zabezpieczenie wieży Kaplicy Gallego przy ul. Kozielskiej, opracowano programy prac konserwatorskich dla obiektów małej architektury.
- 5) *Remonty ciągów komunikacyjnych* – 99.792,54 zł. Wykonano naprawę nawierzchni uszkodzonych dróg rowerowych, montaż słupków ograniczających wjazd na drogę rowerową oraz uzupełniono i dokonano wymiany uszkodzonego oznakowania pionowego i poziomego dróg rowerowych.
- 6) *Remonty cieków stanowiących naturalny system odwodnienia* – 521.281,09 zł. Wykonano prace związane z: koszeniem rowów, udrażnianiem koryta rowów i potoków, ścinaniem nawisów, usuwaniem wielkogabarytowych oraz drobnych zanieczyszczeń, czyszczeniem krat i przepustów. Przeprowadzono awaryjny remont rowów przy ulicach: Bojkowskiej, Knurowskiej, I. Łukasiewicza, Snopowej oraz zarurowania odcinka rowu odwadniającego pomiędzy ul. Rybnicką a ul. Żurawia. Realizacja zadania była uzależniona od zgłaszanych interwencji awaryjnych.
- 7) *Remonty obiektów użytkowanych przez Komendę Miejską Policji* – 184.907,32 zł. Wykonano remont szatni i pomieszczeń sanitarnych oraz remont sali gimnastycznej wraz z wymianą stolarki okiennej w budynku KMP przy ul. Powstańców Warszawy 10-12 oraz remont pomieszczeń w budynku Komisariatu V Policji przy ul. Wawelskiej 2.
- 8) *Remonty obiektów użytkowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną* – 39.999,97 zł. Wykonano remont w budynku strażnicy OSP Ostropa.

- 9) *Remonty obiektów zabytkowych* – 4.674,00 zł. Opracowano program prac konserwatorskich dla Radiostacji Gliwice w tym: impregnację wszystkich elementów drewnianych wieży oraz zabezpieczenie betonowych części stóp fundamentowych środkami hydrofobowymi.

Realizacja zadań majątkowych – wykonanie wydatków w 97,68%

- 1) *Zakup wiat przystankowych* – 59.744,72 zł. Zakupiono 14 szt. wiat autobusowych wraz z montażem w tym: 7 szt. wiat czterosegmentowych z niepełnym przeszkleniem, 5 szt. trzysegmentowych z niepełnym przeszkleniem boków oraz 2 szt. dwusegmentowych typu daszek- bez przeszklenia.
- 2) *Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulic* – 325.588,37 zł. Wykonano modernizację oświetlenia przy ulicach: Leśnej, Sztabu Powstańczego, Batalionów Kosynierów i Płowieckiej; dokonano przebudowy oświetlenia ul. Dębowej oraz awaryjną wymianę sieci napowietrznej i słupów na ulicach: H. Sawickiej, Bardowskiego, Ossowskiego.
- 3) *Modernizacja cieków stanowiących naturalny system odwodnienia* – 311.102,17 zł. Wykonano awaryjną odbudowę rowu pomiędzy ul. Rybnicką a ul. Olchową; modernizację przepustów na rowach przy ulicach: Jałowcowej, Czołgowej i Wałbrzyskiej; awaryjną modernizację rowu odwadniającego przy Alei Ks. Witoszka; odbudowę rowu pomiędzy ul. Kozłowską a ul. Morską oraz awaryjną odbudowę rowu RV1 przy ul. T. Chałubińskiego.
- 4) *Przebudowa odwodnienia w dzielnicy Wilcze Gardło* – 1.270.847,96 zł. Dokonano rozliczeń końcowych na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Krokusów i ul. Storczyków; rozpoczęto przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Storczyków; wykonano dokumentację przebudowy oraz przebudowę kanalizacji wód opadowych wraz z przepompownią i zasilaniem elektrycznym w ul. Astrów oraz opracowano dokumentację geotechniczną i map do celów projektowych dla ulic: Begonii i Magnolii.
- 5) *Przebudowa odwodnienia w rejonie ul. Syriusza* – 568.627,62 zł. Zadanie zrealizowano.
- 6) *Zabudowa urządzeń podczyszczających i modernizacja wylotów do potoku Doa* – 282.855,30 zł. Zadanie zrealizowano.
- 7) *Zabudowa urządzeń podczyszczających i modernizacja wylotów do potoku Guido* – 651.860,38 zł. Zadanie zrealizowano.
- 8) *Zabudowa urządzeń podczyszczających i modernizacja wylotów do rzeki Kłodnicy* – 98.154,00 zł. Opracowano projekt budowlano-wykonawczy przebudowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową wylotów nr 36 i 37 do rzeki Kłodnicy w rejonie ulic: Kaszubskiej i Banacha wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz opracowano plany zatwierdzające i rysunki robocze dla wylotów rzeki.
- 9) *Zabudowa urządzeń podczyszczających i modernizacja wylotów do potoku Ostropka* – 426.393,95 zł. Zadanie zrealizowano.
- 10) *Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Leśnej* – 951.165,19 zł. Zadanie zrealizowano.
- 11) *Przebudowa kanalizacji deszczowej, cieków i wylotów* – 204.478,79 zł. Wykonano dokumentację w zakresie opracowania wniosku o zmianę obszaru aglomeracji Gliwice wraz z planem aglomeracji miasta; wykonano mapę do celów projektowych w celu wykonania planowanej modernizacji Potoku Ligockiego, Leśnego i zarurowanej części Potoku Ostropka oraz wykonano projekt budowlany kanalizacji deszczowej w ul. Legnickiej; wykonano zarurowanie odcinka rowu w rejonie ul. Łukasiewicza oraz dokonano wypłaty rekompensaty za wykonaną sieć wodociągową i kanalizacji deszczowej. Realizacja zadania była uzależniona od interwencji awaryjnych.
- 12) *Przebudowa odwodnienia wiaduktów ul. W. Reymonta* – 1.690.100,32 zł. Zadanie zrealizowano.

- 13) *Modernizacja kanalizacji deszczowej* – 8.500.395,90 zł. Wykonano modernizację odcinków kanalizacji deszczowej metodą wykopową, metodą rękawa termoutwardzalnego oraz urządzeń kanalizacji deszczowej o średnicach: Ø 150 - 53m, Ø 200 - 264m, Ø 250 - 315m, Ø 300 - 516m, Ø 400 - 198m, Ø 450 - 56m, Ø 500 - 98m, w tym dotyczące modernizacji studni kanalizacji deszczowej - 51 szt., modernizacji wpustów kanalizacji deszczowej - 40 szt., modernizacji kanalizacji deszczowej metodą bezwykopową o średnicach: Ø 200 - 24m, Ø 250 - 490m, Ø 300 - 146m, Ø 400 - 262m, Ø 450 - 502m, Ø 500 - 155m, Ø 600 - 380m, Ø 800 - 187m, Ø 1000 - 56m, Ø 1200 - 78m. Łącznie modernizacją objętych zostało ok. 100 ulic na terenie miasta.
- 14) *Modernizacja miejsc pamięci narodowej i obiektów małej architektury* – 72.146,33 zł. Wykonano montaż ozdobnego ogrodzenia dla krzyża przydrożnego przy ul. Nowy Świat, rekonstrukcją zostały objęte: pomnik upamiętniający walki toczone w czasie III Powstania Śląskiego w Parku Powstańców Śląskich w Łabędach, głaz z tablicą upamiętniającą poległych w czasie I i II Wojny Światowej - ul. Toszecka / Nad Łąkami, tablica upamiętniająca miejsce zamordowania dr Wincentego Styczyńskiego przy ul. Dworcowej. Wykonano krzyż na kapliczce przy ul. Głogowskiej oraz dokonano jego montażu.
- 15) *Modernizacja ciągów komunikacyjnych* – 263.559,21 zł. Wykonano projekt utwardzenia nawierzchni ciągu pieszego na odcinku od ul. Kalinowej do ul. Leśnej oraz utwardzono jego nawierzchnię, wykonano przebudowę schodów terenowych wraz z przebudową sieci gazowej przy ul. Kozielskiej oraz poniesiono koszty związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego i autorskiego.
- 16) *Zakup wyposażenia na potrzeby Komendy Miejskiej Policji* – 0,00 zł. Planowano zakup klimatyzatorów przenośnych dla dyżurki do dwóch Komisariatów Policji. Z uwagi na pozyskanie klimatyzatorów z Komendy Wojewódzkiej Policji ze zlikwidowanych jednostek organizacyjnych odstąpiono od ich zakupu, a część środków przeniesiono na bieżące potrzeby KMP.
- 17) *Budowa oświetlenia przy ul. H.Bieńka* – 100.738,08 zł. Zadanie zrealizowano.
- 18) *Przebudowa oświetlenia przy ul. Pszczyńskiej* – 6.150,00 zł. Sfinansowano koszty związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Z uwagi na zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego przez wykonawcę rozpoczęta przebudowa oświetlenia zostanie w całości zrealizowana w 2013 r.
- 19) *Przebudowa oświetlenia przy ul. Granicznej* – 108.707,03 zł. Zadanie zrealizowano.
- 20) *Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Floriańskiej/Patrolowej* – 393.739,85 zł. Zadanie zrealizowano.
- 21) *Rekonstrukcja pomnika nagrobego Johna Baidona* – 81.220,00 zł. Zadanie zrealizowano.
- 22) *Przebudowa oświetlenia ul. Reja/Kasprowicza* – 19.034,74 zł. Zadanie zrealizowano.
- 23) *Budowa oświetlenia przy ul. Pułaskiego* – 17.835,00 zł. Wykonano projekt rozbudowy oświetlenia.
- 24) *Przebudowa podziemnego ciągu pieszego łączącego ul. Toszecką z ul. Bohaterów Getta Warszawskiego* – 13.530,00 zł. Wykonano koncepcję architektoniczną przebudowy, która w przyszłości może stanowić punkt wyjścia dla projektu przebudowy.
- 25) *Przebudowa odwodnienia w ul. Długiej* – 6.000,00 zł. Opracowano dokumentację geotechniczną oraz mapy do celów projektowych.
- 26) *Odwodnienie Południowej KSSE - obszar ul. Bojkowskiej* – 22.000,00 zł. Opracowano dokumentację geotechniczną oraz mapy do celów projektowych.
- 27) *Zakup wyposażenia na potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych* – 1.224,00 zł. Zakupiono dwa komplety aparatów ochrony dróg oddechowych z czujnikiem ruchu dla OSP Bojków.
- 28) *Budowa oświetlenia przy ul. Panewnickiej* – 17.220,00 zł. Wykonano projekt rozbudowy oświetlenia.

- 29) *Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Akademickiej - odcinek od ul. M. Skłodowskiej-Curie do ul. S. Banacha* – 12.300,00 zł. Wykonano dokumentację techniczną przebudowy kanalizacji deszczowej.
- 30) *Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Zygmuntowskiej i K. Ciołkowskiego* – 15.375,00 zł. Wykonano dokumentację techniczną przebudowy kanalizacji deszczowej.
- 31) *Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Góry Chełmskiej* – 20.910,00 zł. Wykonano dokumentację techniczną przebudowy kanalizacji deszczowej.
- 32) *Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Powroźniczej, Ślusarskiej i Kowalskiej* – 23.518,83 zł. Wykonano dokumentację techniczną budowy kanalizacji deszczowej. Z powodu przedłużającej się procedury związanej z uzyskaniem pozwolenia na budowę 30% kwoty umownej zostało przesunięte do zapłaty w 2013 r.
- 33) *Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Sudeckiej i Karpackiej* – 39.606,00 zł. Wykonano dokumentację techniczną budowy kanalizacji deszczowej. Z powodu przedłużającej się procedury związanej z uzyskaniem pozwolenia na budowę 30% kwoty umownej zostało przesunięte do zapłaty w 2013 r.
- 34) *Zakup oświetlenia dekoracyjnego miasta* – 59.040,00 zł. Zakupiono oświetlenie dekoracyjne, które zostało zamontowane na ulicach: Dworcowej, Jana Pawła II, Ziemięcickiej, Reymonta, Wolności.

Jednostki Nadzorowane przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych

Zarząd Dróg Miejskich

Utrzymanie dróg publicznych na terenie miasta – wykonanie na poziomie 86,57%. Na bieżąco utrzymywano 52 sygnalizacje na skrzyżowaniach ulic, 11 sygnalizacji na przejściach dla pieszych oraz 2 sygnalizacje ostrzegawcze.

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

Utrzymywano bezpieczeństwo dla ruchu drogowego na 2.942.74,3 m² ulic oraz 721.980,2 m² chodników i ciągów pieszych na terenie miasta oraz 351 przystanków komunikacji miejskiej, polegające na odśnieżaniu oraz posypywaniu piaskiem i solą ulic, chodników i przystanków.

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

W zakresie utrzymania zieleni wykonano:

- 1) Wycinkę 507 drzew stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego oraz poddano cięciom sanitarno pielęgnacyjnym 1607 drzew. Wykonano cięcia korekcyjne w celu odsłonięcia 85 znaków drogowych. Dokonano cięć 580 m² krzewów żywopłotu. Z pasów drogowych usunięto 9.739 samosiewów w wieku do lat 10.
- 2) Korekty koron, poprawiono misy w 1.048 drzewach, dokonano formowania 183 krzewów oraz 3.594 krzewów żywopłotu. W okresie suszy podlewano kilkunastokrotnie 524 drzewa, 5.158 krzewów i 9.490 szt. krzewów żywopłotu.
- 3) Posadzono 520 drzew, 26.468. krzewów, 23.653 krzewy żywopłotu oraz przesadzono 230 drzew.
- 4) Koszenia 456 ha, grabienie wiosną 1.000.000 m², grabienie jesienią 2.028.000 m², cięcie żywopłotów 553.000 m², pielęgnacji w skupinach 155 m², usuwania 5.300 odrostów oraz 9.500 m² darni.

- 5) Zabiegi agrotechniczne - założono 10.000 m² trawników, oprysk Herbicydami 10.000 m² oraz nawożenie 20.000 m² trawników.
- 6) Utrzymania czystości na 53 ha.

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

W ramach zarządzania drogami w mieście i usprawnienia układu komunikacyjnego wykonano:

- 1) Pomiary ruchu na terenie miasta Gliwice - analiza natężenia ruchu na Autostradzie A-4 i A-1 oraz rozkładu kierunków ruchu z Autostrad A-1 i A-4 na drogi na terenie miasta. Ponadto, pomiary ruchu wykonywane były przed wprowadzeniem opłat na Autostradzie A-4 w celu pokazania udziału w potokach ruchu kierowców z Gliwic i innych miast Aglomeracji Śląskiej.
- 2) Projekt docelowej organizacji ruchu od skrzyżowania ulic gen. W. Andersa/Karolinki do skrzyżowania ulic Mieszka I/Karolinki. Projekt miał na celu zmianę kierunku ruchu na ulicy Karolinki w związku z wyeliminowaniem nachodzących na siebie relacji lewoskrętnych na skrzyżowaniu ulic gen. W. Andersa/Czwartaków/Karolinki.
- 3) Projekt docelowej organizacji ruchu w ciągu ulicy Prymasa S. Wyszyńskiego oraz F. Orlickiego mający na celu poprawę przepustowości ww. ciągów wraz z uporządkowaniem parkowania pojazdów oraz poprawy bezpieczeństwa w ciągu ulicy F. Orlickiego i Prymasa S. Wyszyńskiego przy skrzyżowaniu z innymi ulicami.

Niewykonanie planu wydatków jest efektem oszczędności wynikających a z właściwie prowadzonego zimowego utrzymania oraz dobrych warunków pogodowych.

Obsługa administracyjna jednostki – wykonanie wydatków w 97,59%. Poniesiono wydatki na utrzymanie siedziby jednostki oraz zakup niezbędnego wyposażenia. Poniesiono również koszty eksploatacji samochodów służbowych, wymiany oraz drukarek i xero, a także połączeń telefonicznych i internetu.

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych – wykonanie wydatków w 99,72%. W ramach zadania realizowano projekt "**Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych**" realizowany w latach 2010-013, wartość projektu 35.545.073,41 zł, w tym środki zewnętrzne 24.068.497,31 zł.

Wykonano następujący zakres:

- a) zmodernizowano około 60% sygnalizacji świetlnych, (m.in. zaktualizowano programy sygnalizacji świetlnych),
- b) wykonano 16 punktów pomiaru ruchu - wdrożono system automatycznego pobierania danych z w/w punktów do systemu składowania danych,
- c) wyposażono Centrum Sterowania Ruchem znajdujące się w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich (zainstalowano ścianę wizyjną oraz 5 szt. stanowisk operacyjnych, wyposażono pomieszczenia pracowników Centrum Sterowania Ruchem, dostarczono oraz uruchomiono serwery do zarządzania sygnalizacjami świetlnymi wraz z klimatyzatorami, podłogą technologiczną oraz ekranowaniem, zainstalowano na budynku panele fotowoltaiczne),
- d) uruchomiono połączenie światłowodowe pomiędzy zmodernizowanymi skrzyżowaniami oraz Centrum Sterowania Ruchem,
- e) rozpoczęto prace przy wdrażaniu adaptacyjnego systemu sterowania ruchem (uzgodniono projekt oraz rozpoczęto instalację urządzeń na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną m.in. moduły komunikacji pomiędzy sterownikami),

- f) rozpoczęto prace związane z usprawnieniem przejazdu autobusu A4 przez centrum miasta (uzgodniono projekt oraz rozpoczęto instalację urządzeń w autobusach komunikacji miejskiej oraz na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną,
- g) uzgodniono projekt lokalizacji 6 tablic zmiennej treści VMS na terenie miasta.

Pierwotnie termin wykonania w/w zadania przypadał na dzień 05.12.2012 r., jednak, ze względu na konieczność wycinki drzew, napotkanej kolizji z infrastrukturą podziemną, złymi warunkami atmosferycznymi, został przeniesiony na dzień 30.04.2013 r.

Ze względu na prowadzoną kontrolę projektu promocja projektu została przesunięta na rok 2013. Powyższe miało wpływ na brak dochodów tj. refundacji poniesionych wydatków zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność.

Realizacja remontów – wykonanie wydatków w 95.68%.

- 1) *Remonty dróg i chodników na terenie miasta* – 13.264.405,44 zł. Wykonano:
 - a) drogi powiatowe – remonty związane z układaniem warstw asfaltobetonowych oraz łataniem ubytków w nawierzchniach jezdni 22.757,7 m² na 396 ulicach; remonty związane z układaniem nawierzchni chodników, napraw chodników i innych robót brukarskich 7.564,15 m² na 124 ulicach; remonty związane z utwardzeniem dróg destruktem asfaltobetonowym 2.610m² na 17 ulicach;
 - b) drogi gminne – remonty związane z układaniem warstw asfaltobetonowych oraz łataniem ubytków w nawierzchniach jezdni 30.949,36 m² na 351 ulicach; remonty związane z układaniem nawierzchni chodników, napraw chodników i innych robót brukarskich 16.342,01 m² na 83 ulicach; remonty związane z utwardzeniem dróg destruktem asfaltobetonowym 8.475,4 m² na 31 ulicach.
- 2) *Remonty oznakowania ulic* – 3.618.367,45 zł. Wykonano:
 - a) drogi powiatowe – zamontowano 1.734 znaków drogowych oraz 395 urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz 225 słupków żeliwnych; zamontowano lustra drogowe oraz dokonano napraw 20 istniejących lusterek drogowych; dokonano naprawy oraz montażu nowych barier energochłonnych 1.935 m.; wykonano prace związane z odnowieniem 42.382 mb oznakowania poziomego. Poniesiono utrzymania 65 sygnalizacji świetlanych; zabezpieczono oznakowanie na czas trwania imprez masowych oraz na czas Wszystkich Świętych.
 - b) drogi gminne – zamontowano 2.713 znaków drogowych oraz 250 urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, 55 słupków żeliwnych; zamontowano lustra drogowe oraz dokonano napraw 15 istniejących lusterek drogowych; dokonano naprawy oraz montażu 250 m nowych barier energochłonnych; wykonano prace związane z odnowieniem oznakowania 7.190 mb poziomego.
- 3) *Remonty obiektów inżynierskich* – 1.942.174,91 zł. Wykonano:
 - a) drogi powiatowe – most nad potokiem Ostropka w ciągu ul. Jana III Sobieskiego, przepust pod ulicą Toszecką przy ul. Czołgowej;
 - b) drogi gminne – kładka nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. gen. L. Berbeckiego, wiadukt w ciągu ul. Borówkowej nad torami.

Realizacja zadań majątkowych – wykonanie wydatków w 81,83%.

- 1) *Zachodnia część obwodnicy miasta* - od węzła z DK88 do ul. Rybnickiej – 77.046,63 zł. Odcinek: od ul. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego – 13 stycznia 2012 r. została uchylona przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Organ ponownie przeprowadził postępowanie oceny oddziaływania na środowisko; 26 września 2012 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło następną decyzję środowiskową; uniemożliwiło to, dokończenie dokumentacji do uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji

- i rozpoczęcie robót budowlanych. *Odcinek: od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej* – uzyskano decyzję środowiskową i wyłoniono w przetargu wykonawcę projektu budowlanego – realizacja w 2013 r.
- 2) *Budowa połączenia ul. Portowej z ul. Perseusza (za pomocą estakady)* – 11.901.860,62 zł. Zadanie zrealizowano.
 - 3) *Przebudowa 2 mostów nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Staromiejskiej* – 1.120.627,51 zł. Przebudowano 1 most (naprawa uszkodzeń konstrukcji, poszerzono chodniki, wymieniono nawierzchnię i izolację; wykonano nowe chodniki, krawężniki, bariery, zabezpieczono antykorozyjnie konstrukcję) – zadanie wykonano uzyskując oszczędność
 - 4) *Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Strzelców Bytomskich – Czołgowa* – 62.607,00 zł. Wykonano projekt budowlany budowy ronda.
 - 5) *Przebudowa skrzyżowania ulic Leonarda da Vinci – Starogliwicka* – 115.345,71 zł. Wykonano: poszerzenie łuków przykrawężnikowych przy ul. Leonarda Da Vinci celem zwiększenia przejezdności jezdni; nakładkę asfaltobetonową na istniejącej jezdni i pogłębiono rowy oraz dokonano wycinki krzewów.
 - 6) *Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska – Rolników* – 95.632,50 zł. Wykonano projekt budowlany; trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji geodezyjno-prawnej.
 - 7) *Przebudowa sygnalizacji świetnej na skrzyżowaniu ulic Dworcowa - M. Strzody* – 885.230,09 zł. Zadanie zrealizowano.
 - 8) *Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Dworcowej* – 49.003,20 zł. Opracowano projekt przebudowy mostu – wymiana przęsła od str. Kościoła św. Barbary i przebudowa podpór – projekt nie został zamknięty z powodu wstrzymania uzgodnień końcowych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach z przyczyn niezależnych i poza zakresem projektowania, tj. nieuregulowany stan formalno-prawny sąsiadującej kładki technologicznej.
 - 9) *Poszerzenie ul. Nowy Świat na odcinku od skrzyżowania ulic Rybnicka - Nowy Świat - Jana Pawła II do skrzyżowania ulic Pszczyńska - Mikołowska - Wrocławska - Nowy Świat* – 2.171.432,43 zł. Zadanie zrealizowano.
 - 10) *Przebudowa ul. Perseusza i ul. Pionierów* – 27.630,00 zł. W ramach końcowego rozliczenia zadania przebudowy ulic sfinansowano nadzór inwestorski.
 - 11) *Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórką* – 41.642,52 zł. Wykonano koncepcję techniczną połączenia ulic oraz wykonano dokumentację projektową dla budowy połączenia ul. T. Chałubińskiego z ul. W. Grodeckiego.
 - 12) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 42.061,28 zł. Zakupiono licencje oprogramowania MapInfo Professional 11.0.pl oraz oprogramowania operacyjnego Windows 7 Professional - 64 bit - 12 szt. 32 bit - 4 szt.; antywirusowego; program legislator oraz 65 szt. licencji dostępu do serwera.
 - 13) *Nabywanie gruntów na własność miasta* – 2.581.892,99 zł. Wyplacono 49 odszkodowań oraz 1 rekompensatę z tytułu przejęcia z mocy prawa nieruchomości gruntowych zajętych lub przeznaczonych pod drogi publiczne w trybie obowiązujących przepisów. W Sądzie złożono 22 wnioski o ujawnienie nowego właściciela dla przejętych nieruchomości obciążonych opłatą sądową. W prowadzonych sprawach sporządzono operaty szacunkowe. Wykupiono działki pod ulicami Żernicka, gen. W. Sikorskiego, Dworcowa. Poniesiono koszty notarialne nabycia w drodze darowizny dz. nr 1184, obr. Sikornik – pas drogowy ul. Rybnickiej, nabycie dz. nr 32, 160, 1749 i 1761, obręb Sośnica, zajętych pod ul. J. Bema, ul. Związkową oraz ul. Skarbnika - wraz z kosztami notarialnymi,

- nabycie dz. nr 377, obr. Kuźnica, zajętej pod pas ul. Metalowców – wraz z kosztami notarialnymi, nabycie dz. nr 905, obr. Wójtowa Wieś, przeznaczonej pod przedłużenie ul. Kosów.
- 14) *Wykup gruntów w ramach realizowanych inwestycji* – 1.093.140,98 zł. Wyplacono: odszkodowanie za nabycie z mocy udziałów w prawie własności dz. nr 95/1, obr. Podlesie - rozbudowa węzła ul. Tarnogórskiej i DK 88; odszkodowanie za nabycie z mocy prawa własności dz. nr 94/1, 94/2 94/3, obr. Podlesie - rozbudowa węzła ul. Tarnogórskiej i DK 88; odszkodowanie za nabycie z mocy prawa własności dz. nr 96/1, obr. Podlesie - rozbudowa węzła ul. Tarnogórskiej i DK 88; odszkodowanie za nabycia z mocy prawa dz. nr 10/2, obr. Port - budowa estakady łączącej ul. Porową z ul. Perseusza; odszkodowania za nabycia z mocy prawa dz. nr 12/1, obr. Port - budowa estakady łączącej ul. Porową z ul. Perseusza.
 - 15) *Przebudowa ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym* – 4.820.399,23 zł. Przebudowano ulice: Skowrońskiego, Kazimierza Wielkiego, Zimorodka, Płowiecka, Szczecińska, Na Łuku, Murarska.
 - 16) *Adaptacja budynku przy ul. Płowieckiej 31 na nową siedzibę Zarządu Dróg Miejskich* – 6.973.890,20 zł. Zadanie zrealizowano.
 - 17) *Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP Gliwice - Opole w ciągu Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego* – 1.394.433,83 zł. Zakończono projektowanie, uzyskano decyzję o pozwoleniu na przebudowę, rozpoczęto realizację – wykonano przewidziany zakres rzeczowy. Zakończenie zadania planowane w 2013 r.
 - 18) *Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego* – 43.050,00 zł. Wykonano Raport Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego za 2011 r. – mapa wypadków na podstawie ewidencji zdarzeń drogowych wraz z uaktualnieniem bazy danych.
 - 19) *Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką* – 32.164,50 zł. Wykonano aktualizację map do celów projektowych, rozpoznanie geologiczne gruntów oraz pomiary ruchu.
 - 20) *Wprowadzenie systemu płatnego parkowania* – 0,00 zł. Zadanie było znaczną część roku wstrzymane z powodu braku uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach. Zawarto umowę z firmą projektową na: „Wykonanie dokumentacji i uzyskanie przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych polegających na posadowieniu 89 szt. parkomatów wraz z przyłączami zasilania energetycznego w Gliwicach” z terminem wykonania dokumentacji 03.05.2013 r.
 - 21) *Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. K. Szymanowskiego nad Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego* – 1.446.174,46 zł. Rozpoczęto przebudowę wiaduktu obejmującą, przebudowę filarów, poszerzenie pomostu (jezdni i chodników), wzmocnienie i podniesienie konstrukcji oraz przebudowę dojazdów. Zakończenie zadania przesunięto na 2013 r.
 - 22) *Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Bojkowskiej* – 59.630,40 zł. Wykonano projekt budowlany.
 - 23) *Budowa drogi dojazdowej łączącej ul. B.Głowackiego z ul. M. Hłaski* – 48.000,00 zł. Wykonano projekt budowlano-wykonawczy.
 - 24) *Budowa ul. Andromedy na odcinku od ul. Toszeckiej do ul. Pionierów* – 42.189,00 zł. Wykonano projekt budowlany.
 - 25) *Przebudowa ul. gen. J. Sowińskiego wraz z przebudową skrzyżowania ulic I. Daszyńskiego - A. Mickiewicza - Kozłowska* – 207.476,40 zł. Wykonano 2 projekty budowlano wykonawcze, a także zaktualizowano dokumentację projektową przebudowy ul. Sowińskiego.

- 26) *Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Rybnickiej* – 26.220,00 zł. Opracowano wariantową koncepcję budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Rybnickiej wraz z analizą porównawczą dwóch wariantów przebiegu przedmiotowego ciągu.
- 27) *Przebudowa skrzyżowania ulic A. Mickiewicza - Jana III Sobieskiego* – 131.610,00 zł. Wykonano projekt budowlano-wykonawczy przebudowy skrzyżowania wraz z budową miejsc postojowych wzdłuż ulicy A. Mickiewicza.
- 28) *Przebudowa skrzyżowania ulic Kozielska - L. Wyczółkowskiego* – 54.120,00 zł. Wykonano projekt budowlano-wykonawczy.
- 29) *Przebudowa skrzyżowania ulic gen. W. Andersa – Czwartaków* – 46.125,00 zł. Wykonano projekt budowlano-wykonawczy.
- 30) *Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wrocławska - X. Dunikowskiego - Łużycka wraz z zamknięciem ul. Akademickiej* – 0,00 zł. Z uwagi na nowy zakres rzeczowy inwestycji utworzono nowe przedsięwzięcie pod nazwą „Przebudowa ul. Akademickiej”.
- 31) *Budowa miejsc do ważenia pojazdów wraz z wprowadzeniem ograniczenia tonażowego na terenie miasta* – 6.150,00 zł. Wykonano koncepcję lokalizacji 4 wag preselekcyjnych z możliwością pomiaru wagi pojazdu z wyszczególnieniem nacisku każdej osi, masy całkowitej oraz pomiaru wysokości pojazdu.
- 32) *Przebudowa przepustu pod ul. Toszecką* – 59.040,00 zł. Wykonano projekt budowlany.
- 33) *Obwodnica Centrum - połączenie ul. Żwirki i Wigury z ul. Chorzowską* – 0,00 zł. Wykonano wielowariantową koncepcję obwodnicy Centrum; ze względu na trudny i długotrwały wybór wariantu – płatność została przesunięta na 2013 r.
- 34) *Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Kosów - Czapli – Jaskółcza* – 68.757,00 zł. Wykonano projekt budowlany.
- 35) *Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Wrocławskiej* – 76.260,00 zł. Opracowano koncepcję budowy nowego mostu.
- 36) *Zaprojektowanie logo oraz identyfikacji wizualnej* – 19.188,00 zł. Opracowano księgę wizualizacji w wersji papierowej i elektronicznej, pełniono nadzór autorski nad wdrożeniem wizualizacji w trakcie adaptacji budynku oraz wykonano projekt graficzny strony internetowej.
- 37) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 55.064,93 zł. Zakupiono m.in. zestawy komputerowe, monitory, drukarki, laptopy, replikatory portów.
- 38) *Rozbudowa węzła ulic Tarnogórskiej (DK- 78) i Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego (DK- 88) wraz z przebudową wiaduktu drogowego w ciągu DK-78* – 9.400,00 zł. Wykonano kompleksowe studium wykonalności projektu (wraz z analizą ruchu) zgodnie z aktualnymi wytycznymi do opracowania studium wykonalności projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Śląskiego – w celu zgłoszenia realizacji zadania o uzyskanie dofinansowania zewnętrznego. Projekt nie został zakwalifikowany do dofinansowania.
- 39) *Przebudowa części ul. Okrężnej* – 492,00 zł. W ramach rozliczenia końcowego zadania poniesiono wydatki na dzierżawę nieruchomości przy ul. Pszczyńskiej.
- 40) *Przebudowa ul. Akademickiej* – 91.388,00 zł. W ramach zawartego porozumienia z Politechnika Śląską zapłacono ½ ceny za wykonany projekt budowlano-wykonawczy. Uzyskano pozwolenie na budowę zagospodarowania ul. Akademickiej i terenów przyległych. Realizacja zadania 2013 r.
- 41) *Przebudowa skrzyżowania ul. Chorzowskiej z łącznicą DK-88* – 7.483,32 zł. Trwa opracowanie wielowariantowej koncepcji przebudowy skrzyżowania i łącznicy.

42) *Przebudowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Zwycięstwa* – 66.217,20 zł. Wykonano projekt budowlany.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto – wykonanie wydatków na poziomie 96,07%. W ramach otrzymanej dotacji wykonano trzy wyceny przejętych z mocy prawa nieruchomości zajętych pod drogi publiczne.

Wypłacono 11 odszkodowań z tytułu przejęcia z mocy prawa nieruchomości gruntowych zajętych pod drogi publiczne w trybie art. 73 ustawy przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

Centrum Ratownictwa Gliwice

Bezpieczeństwo publiczne, obronność oraz obrona cywilna – wykonanie wydatków w 93,70%. Środki wydatkowane na bieżącą działalność; utrzymanie stanowisk dyspozytorskich służb ratowniczych i dyżurnych Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz doposażenie jednostki w sprzęt teleinformatyczny, meble oraz naprawę centrali telefonicznej.

Ponoszono wydatki związane z monitorowaniem występujących zagrożeń na terenie miasta i powiatu gliwickiego, obsługą zgłoszeń telefonicznych oraz dysponowaniem do zdarzeń właściwych zespołów ratowniczych. System informatyczny CRG zarejestrował 451.959 wywołań telefonicznych, kierowanych do dyspozytorów wszystkich służb, w wyniku których podjęto i zrealizowano na terenie miasta i powiatu gliwickiego 75.056 interwencji koordynowanych przez dyspozytorów CRG.

Ponadto, Zespół Dyżurnych Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego:

- 1) Zaktualizował „Plan Zarządzania Kryzysowego Miasta Gliwice”.
- 2) Całodobowo monitorował stan poziomu wody rzek w Gliwicach.
- 3) Utrzymywał stałą łączność oraz wymianę informacji z Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Śląskiego.
- 4) Zbierał meldunki oraz przekazywał do publicznej wiadomości (poprzez media i stronę internetową CRG) informacje o utrudnieniach na drogach oraz wydarzeniach zaistniałych na terenie miasta i powiatu.

Ponadto ponoszono wydatki na zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego miasta poprzez zakup sygnału ze 191 kamer monitoringu od właściciela - miejskiej spółki Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o.

W ramach realizacji programu „Bezpieczne Gliwice” ponoszono wydatki na zrealizowanie cyklu imprez edukacyjno-prewencyjnych dla uczniów szkół podstawowych pn. „Odblaskowy pierwszak” i „To nie żarty, czyli ostrożność nigdy nie zawadzi” (kl.II); przeprowadzenie kursu samoobrony dla kobiet oraz zakup materiałów informacyjno-prewencyjnych i nagród dla uczniów gliwickich szkół.

W ramach ochrony przeciwpowodziowej ponoszono wydatki na: utrzymanie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego - zakup wyposażenia, konserwacje i przeglądy sprzętu oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania monitoringu poziomu wody w rzece Kłodnica oraz monitoringu obserwacyjnego cieków wodnych na terenie miasta.

Ponadto ponoszono wydatki na:

- 1) Utrzymanie magazynu sprzętu OC - zakup materiałów, przegląd sprzętu.
- 2) Zapewnienie sprawnego działania systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania.
- 3) Organizację szkoleń i edukację w zakresie bezpieczeństwa, ochrony ludności i obrony cywilnej – przeprowadzono szkolenia członków Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania (POADA) oraz ćwiczenia z zakresu spraw obronnych.
- 4) Emisję audycji radiowych z zakresu powszechnej samoobrony ludności.

- 5) Przeprowadzenie postępowań w sprawie nałożenia obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony - wydano 297 decyzji dotyczących świadczeń osobistych.
- 6) Sprawy związane z opracowaniem i aktualizacją dokumentacji z zakresu obronności i obrony cywilnej Miasta Gliwice.

Mniejsze od zakładanego wykonanie wydatków na realizację przedsięwzięcia „System monitoringu wizyjnego miasta” wynikało z późniejszego niż zakładano oddania do użytkowania nowych kamer monitoringu a dla przedsięwzięcia „Zabezpieczenia logistyczne zdarzeń losowych” nie wystąpiły okoliczności powodujące konieczność ponoszenia wydatków

Obsługa administracyjna jednostki – wykonanie wydatków w 99,77%. W ramach zadania ponoszono wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostki oraz na utrzymanie i zarządzanie nieruchomości przy ul. Bolesława Śmiałego” w celu zapewnienia prawidłowych warunków funkcjonowania miejskich jednostek organizacyjnych mających tam siedzibę tj. Zarząd Dróg Miejskich, Straż Miejska, Archiwum Urzędu Miejskiego oraz Centrum Ratownictwa Gliwice.

Realizacja remontów – wykonanie wydatków w 100,00%.

- 1) *Remonty miejskich budowli ochronnych* – 9.999,48 zł. Przeprowadzono prace remontowe w budowlach ochronnych przy ul. Dworcowej i pl. Jaśminów.
- 2) *Remonty obiektów zarządzanych przez jednostkę* – 172.218,17 zł. Wykonano remont: schodów wejściowych i ewakuacyjnych do budynków, pomieszczenia sali dyspozytorskiej oraz łazienek w Centrum Ratownictwa Gliwice i Straży Miejskiej, naprawę instalacji kanalizacji w budynku Straży Miejskiej, naprawę systemu klimatyzacji w serwerowni teleinformatycznej Centrum Ratownictwa Gliwice, naprawę przyłącza wodociągowego oraz instalacji odlodzeniowej.
- 3) *Naprawa monitoringu poziomu wody rzeki Kłodnicy* – 24.703,71 zł. Wykonano naprawę stacji pomiarowej monitoringu poziomu rzeki Kłodnicy w Sośnicy oraz naprawę zniszczonej stacji przy ul. Wybrzeże Wojska Polskiego.

Realizacja zadań majątkowych – wykonanie wydatków w 99,94%.

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażania* – 158.807,26 zł. Zakupiono: cyfrowy rejestrator rozmów, 4 szt. osuszaczy do magazynu przeciwpowodziowego, dodatkowe wyposażenie do systemu monitoringu obserwacyjnego rzek oraz sprzętu teleinformatyczny, m.in. przełączniki sieciowe, zestawy komputerowe.
- 2) *Modernizacja obiektów zarządzanych przez jednostkę* – 49.899,99 zł. Wykonano cyfrowy monitoring obiektowy nieruchomości zarządzanych przez Centrum Ratownictwa Gliwice .
- 3) *Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych* – 32.545,80 zł. Wykonano i posadowiono 21 szt. znaków „zakaz kąpieli” przy 7 zbiornikach wodnych.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto – wykonanie wydatków w 100,00%. Wydano 297 decyzji dotyczących świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony, wykonano zaplanowane kontrole stanu technicznego sprzętu będącego na świadczeniach (przy współudziale przedstawiciela WKU w Gliwicach), zaktualizowano dokumentację związaną ze sprawami obronności Miasta oraz zakupiono sprzęt dla zabezpieczenia akcji kurierskiej.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania zakupiono sorbenty i neutralizatory oraz materiały do remontu oraz wyposażenie do sekretariatu Komendy.

Realizacja remontów – wykonanie wydatków w 100,00%. *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 64.455,00 zł. Wykonano remont pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych zespołu budynków Komendy, remont bramy awaryjnego wyjazdu zewnętrznego oraz remont ogrodzenia JRG Pyskowice.

Realizacja zadań majątkowych – wykonanie wydatków w 99,99%.

- 1) *Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 152.190,99 zł. Zrealizowano wymianę 11 bram garażowych JRG Gliwice, modernizację sieci elektrycznej i teletechnicznej budynków Komendy oraz modernizację sieci kanalizacji deszczowej.
- 2) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 146.923,20 zł. Z dotacji Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, zrealizowano zakup samochodu specjalnego dla JRG Knurów (96.930,00 zł) oraz modernizację monitoringu wizyjnego terenu JRG Knurów (5.000 zł). Zakupiono sprzęt: skokochron, namiot szybkorozkładany, system zdalnego sterowania i radiotelefon oraz myjkę wysokociśnieniową.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto – wykonanie wydatków w 99,93%. Podległe Komendzie Miejskiej PSP jednostki ochrony przeciwpożarowej odnotowały łącznie 3.312 interwencji, w tym 1.388 pożarów (1.324 małe, 61 średnich i 3 duże), 1.709 miejscowych zagrożeń (313 małych, 10 średnich i 1.386 lokalnych), 215 alarmów fałszywych (26 złośliwych, 139 w dobrej wierze oraz 50 z monitoringu pożarowego).

Funkcjonariusze wydziału kontrolno – rozpoznawczego, w ramach realizacji zadań wynikających z rocznego planu pracy oraz bieżących poleceń Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach i kierownictwa tutejszej Komendy, przeprowadzili na terenie miasta Gliwice 146 kontroli:

- 1) 77 obiektów użyteczności publicznej, w tym 6 obiektów szpitalnych i podobnych,
- 2) 38 obiektów produkcyjnych i magazynowych,
- 3) 18 obiektów zamieszkania zbiorowego,
- 4) 7 budynków mieszkalnych wielorodzinnych,
- 5) 6 lasów.

Przeprowadzono 39 kontroli, które obejmowały sprawdzenie realizacji wcześniej wydanych decyzji administracyjnych Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach.

Na podstawie przeprowadzonych działań kontrolnych, w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości na właścicieli, zarządzających i użytkowników obiektów lub terenów, Komendant Miejski PSP w Gliwicach nałożył 31 decyzji administracyjnych (w tym 4 w trybie zagrożenia życia ludzi) oraz 6 upomnień.

W w/w zadaniu, z rezerwy celowej budżetu państwa, odtworzono infrastrukturę i sprzęt oraz zrefundowano straty poniesione podczas działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic na kwotę ogółem 17.064,00 zł.

Zwrócona dotacja wynikała głównie z niewykorzystania rezerwy celowej na podwyżki uposażeń funkcjonariuszy od 1 października, z powodu wakatów (zwrócono środki w wysokości 10.771,50 zł).

Straż Miejska

Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców – wykonanie wydatków w 99,44%. W ramach zadania realizowanego przez 65 strażników pracujących w terenie dokonano m.in.:

- 1) 70 kontroli stanu technicznego placów zabaw.
- 2) 39 kontroli umów na wywóz odpadów komunalnych z Rodzinnych Ogródków Działkowych.
- 3) Kontroli zagospodarowania liści przez administracje oraz zarządy Rodzinnych Ogródków Działkowych.
- 4) 605 kontroli umów na odprowadzanie nieczystości płynnych z szamb.

- 5) 67 kontroli miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
- 6) 388 kontroli odśnieżania chodników i ulic oraz dachów budynków.
- 7) 492 kontrole umów oraz dowodów opłat za wywóz śmieci w placówkach handlowych i u właścicieli prywatnych.
- 8) 6.446 kontroli numerów porządkowych posesji.
- 9) 2.583 kontrole 29 dzikich wysypisk śmieci,
- 10) 3.819 kontroli pustostanów i budynków stwarzających zagrożenie budowlane.
- 11) Kontroli przejezdności dróg.
- 12) Kontroli widoczności znaków drogowych w pasie drogowym.
- 13) Znakowania 365 rowerów.
- 14) 755 kontroli wybranych skrzyżowań w zakresie osób myjących szyby pojazdów.
- 15) 1638 kontroli posesji w zakresie akcji deratyzacji.
- 16) Kontroli stanu technicznego przejść dla pieszych i oznakowania w rejonie szkół.
- 17) 14 kontroli miejsc handlowych, w których dokonywana była sprzedaż materiałów pirotechnicznych.
- 18) 282 kontrole posiadania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.
- 19) 47 kontroli posesji w zakresie dobrostanu zwierząt.

Dzielnicy przeprowadzili w obsługiwanych rejonach kontrole stanu technicznego oświetlenia ulicznego oraz dokonali przed okresem zimowym kontroli 23 miejsc stałego przebywania osób bezdomnych

Ujawniono 404 przypadki uszkodzeń nawierzchni dróg, 317 przypadków dewastacji i uszkodzenia znaków drogowych, 6 awarii instalacji wodno – kanalizacyjnych i gazowych, 437 awarii sygnalizacji ulicznej, doprowadzono do usunięcia 20 wraków pojazdów, przeprowadzono kontrole parkowania pojazdów z użyciem blokad w wyznaczonych rejonach miasta, założono 583 blokady oraz przewieziono 6 zwierząt do schroniska.

Prowadzono działania Bezpieczne Kąpielisko, Bezpieczny Rowerzysta, Bezpieczna droga do szkoły, Bezpieczne Osiedle, Bezpieczne Wakacje. W codziennej pracy strażnicy sprawdzali czystość ulic i placów miejskich, Rodzinne Ogrody Działkowe (8.675 kontroli), udzielali 83 razy asysty pracownikom Urzędu, Ośrodka Pomocy Społecznej i Zarządów Budynków Miejskich oraz zabezpieczano obchody Święta Konstytucji 3-go Maja i Dnia Niepodległości 11 Listopada, imprezę studencką Igrzy 2012 oraz imprezy w ramach „Nocy Świętojańskiej”, procesje Bożego Ciała w rejonach 11 świątyń i rejony 9 kościołów w czasie Pasterek oraz przebieg Nocy Sylwestrowej na Placu Krakowskim.

Ogólna ilość interwencji to: 30.148 z czego 3.870 nie podjęto z uwagi na brak podstaw prawnych.

Obsługa administracyjna jednostki – wykonanie wydatków w 99,24%. Środki wydatkowano na zabezpieczenie prawidłowej działalności jednostki.

Realizacja zadań majątkowych – wykonanie wydatków w 99,65%.

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 47.338,77 zł. Zakupiono zestawy komputerowe, system rejestracji czasu pracy oraz rozbudowano centralę telefoniczną.
- 2) *Zakup samochodu* – 56.714,03 zł. Zadanie zrealizowano.
- 3) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 15.996,15 zł. Zakupiono programy: finansowo-płacowy, do prowadzenia środków trwałych, magazynów oraz kadr.

Radca Prawny

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

Samodzielny Referat Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej

Zarządzanie i administrowanie Miejskim Systemem Informacji Przestrzennej – wykonanie wydatków w 95,40%. Nadano rozszerzony dostęp do Internetowego Systemu Danych Przestrzennych (ISDP) tzw. Portalu Urzędnika, z dostępem do danych osobowych, 18 pracownikom Urzędu Miejskiego oraz pracownikom miejskich jednostek organizacyjnych.

Dodano również 435 użytkowników zewnętrznych mających dostęp do Portalu Inwestora (z informacjami o planie zagospodarowania przestrzennego, uzbrojeniu terenu oraz innymi danymi z zakresu geodezji, gospodarki nieruchomościami i architektury).

Przeszkolono 96 pracowników urzędu oraz miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie obsługi ISDP (Portal Urzędnika) na poziomie podstawowym oraz 46 pracowników na poziomie zaawansowanym.

Środki wydatkowano na asystę i nadzór techniczny nad ISDP oraz za pełnienie funkcji Inżyniera Projektu pt.: „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w Wydziale Środowiska”.

Prowadzono aktualizację Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej. Na bieżąco aktualizowano bazę adresową w zakresie nazewnictwa oraz przebiegów ulic, placów, skwerów na podstawie zawiadomień z Wydziału Geodezji i Kartografii (na mocy uchwał Rady Miejskiej).

Dodatkowo zasilono i zaktualizowano istniejące warstwy, profile oraz portale na podstawie danych udostępnionych przez wydziały urzędu, jednostki organizacyjne, jednostki zewnętrzne warstwy w systemie ISDP m.in.: warstwy plany zagospodarowania przestrzennego aktualne oraz w przygotowaniu, warstwę stowarzyszenia, warstwę profilu edukacyjnego, warstwę ścieżki rowerowe, warstwę tereny rewitalizacji.

Utworzono także nowe warstwy:

- 1) ograniczenia wjazdu dla pojazdów ciężarowych powyżej 12 ton,
- 2) tereny rewitalizacji (raster),
- 3) punkty dystrybucji MSI (Miejski serwis Informacyjny).

Udostępniano dane przestrzenne z zasobów urzędu użytkownikom zewnętrznym - zarejestrowano 44.755 unikalnych wejść w Polsce na w/w portale.

Niższe wykonanie wiąże się z trwającą weryfikacją i opóźnieniem rozliczenia projektu „Miejski System Informacji Przestrzennej – zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną”; środki przeniesiono na 2013 rok.

Realizacja zadań majątkowych – wykonanie wydatków w 20,60%. *Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej* – 277.670,00%. Budowa MSIP w Wydziale Środowiska oraz projekt aplikacji będącej narzędziem dla Biura Rozwoju Miasta dla opracowania ofert inwestycyjnych, w oparciu o MSIP i SOD. Niskie wykonanie związane jest z przesunięciem terminu finansowania wdrożenia aplikacji pn. "Oferta Inwestycyjna" dla Biura Rozwoju Miasta na 2013 r.; realizacją uproszczonego wariantu oferty inwestycyjnej. Przeprowadzenie planowanej realizacji, w pełni zintegrowanej z systemem MSIP, z przyczyn formalnych było na tym etapie niemożliwe. Wiąże się to także z odstępianiem od wykonania fotomapy satelitarnej i fotodetekcji zabudowy dla wydziału Gospodarki Nieruchomościami oraz oszczędnościami w wyniku przeprowadzonych postępowań.

Wydział Spraw Obywatelskich

Ewidencja ludności – wykonanie wydatków w 87,30%. Przyjęto 22.010 formularzy meldunkowych (zameldowanie/wymeldowanie na pobyt stały i czasowy), wydano 7.303 zaświadczenia w sprawach zameldowania, zarejestrowano 6.155 aktów stanu cywilnego, wystąpiono o nadanie 2.003 numerów PESEL,

przyjęto 24.378 wniosków o udostępnienie danych ze zbioru meldunkowego, wydano 6 decyzji administracyjnych o odmowie udostępnienia danych ze zbiorów meldunkowych.

Wydano 839 decyzji administracyjnych w tym: 57 w sprawach o zameldowanie na pobyt stały lub czasowy, 782 decyzje w sprawach wymeldowania z pobytu stałego i czasowego, 314 postanowień w sprawach prowadzonych postępowań meldunkowych.

Wybory i referenda – wykonanie wydatków w 92,24%. Prowadzono aktualizację stałego rejestru wyborców, wydano 8 decyzji o wpisie do stałego rejestru wyborców, przekazano 4 informacje o stanie rejestru wyborców oraz wykonano archiwizacje dokumentów z przeprowadzonych w 2011 r. wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

W ramach tego zadania przygotowano i przeprowadzono referendum w sprawie odwołania Prezydenta Miasta.

Dowody osobiste i paszporty – wykonanie wydatków w 48,57%. Przyjęto: 19.883 wniosków o wydanie dowodu osobistego, wydano 19.470 dowodów osobistych, pośredniczono w 650 sprawach o wydanie dowodu osobistego, wydano 11 decyzji oraz 17 postanowień w sprawach dowodu osobistego.

Przyjęto 2.070 zgłoszeń o utracie dowodów osobistych i 456 zgłoszeń o odnalezieniu dowodu osobistego. Wydano 1.925 zaświadczeń o utracie dowodu osobistego, 23 zaświadczenia z dokumentów zgromadzonych w kopertach dowodowych, udostępniono 1.214 informacji z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, przekazano 33 wnioski o udostępnienie danych do organu właściwego.

Niższe wykonanie wydatków wynika z faktu, iż duża liczba osób starających się o wymianę dowodu osobistego przychodziła z własnym wnioskiem z uwagi na fakt zamieszczenia go na stronie internetowej.

Środki przeznaczono na zabezpieczenie odpowiednich warunków pracy na wszystkich stanowiskach zgodnie z przepisami bhp i p.poż., tj. na pokrycie kosztów prania odzieży oraz zakup druków.

Powszechny obowiązek obrony - wykonanie wydatków w 99,50%. W ramach realizacji zadania wydano 2 decyzje dotyczące rekompensaty utraconych zarobków z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych (w tym 1 odmowna).

Prowadzenie ewidencji klubów sportowych, rejestrów stowarzyszeń i fundacji. Prowadzono ewidencję uczniowskich klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej. Wydano: 13 decyzji (6 o wpisaniu do ewidencji klubów, 3 o wykreśleniu z ewidencji klubów, 2 o odmowie dokonania zmian w ewidencji klubów, 2 o dokonaniu zmian w ewidencji) i 30 wypisów z akt rejestrowych. Na wniosek sądu rejestrowego wydano 21 opinii w sprawie rejestracji stowarzyszeń oraz dokonanych zmian w statucie, wystąpiono z wnioskiem o rozwiązanie 2 stowarzyszeń.

Przyjęto 6 zawiadomień o założeniu stowarzyszeń zwykłych, 1 wniosek przekazano do organu właściwego. Występowano z wezwaniami o dostarczenie aktualnych uchwał o składzie organów i siedzibach stowarzyszeń.

Zbiórki publiczne, zgromadzenia publiczne. Wydano 29 decyzji zezwalających na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie miasta Gliwice. Przyjęto 27 zawiadomień o zgromadzeniu publicznym, wydano 2 decyzje zakazujące przeprowadzenia zgromadzenia publicznego.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto – wykonanie wydatków w 97,09%. W ramach przyznanej dotacji przeprowadzono kwalifikację wojskową rocznika 1993, przeprowadzono archiwizację dokumentacji wyborczej oraz prowadzono stały rejestr wyborców.

Wydział Środowiska

Ochrona środowiska – wykonanie wydatków w 89,47%. W ramach zadania:

- 1) wydano 558 decyzji w sprawie wycinki drzew i krzewów,
- 2) wydano 15 pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, przyjęto 16 zgłoszeń instalacji niewymagających pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, wydano 4 zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych oraz podjęto 8 interwencji w sprawie zanieczyszczania powietrza,
- 3) przyjęto 24 zgłoszenia w zakresie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne oraz podjęto 14 interwencji w sprawie hałasu,
- 4) wydano 49 pozwoleń wodno-prawnych oraz podjęto 5 interwencji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,
- 5) wydano 33 pozwolenia na wytwarzanie odpadów, 22 decyzje zatwierdzające Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, 60 zezwoleń na zbieranie, transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów. Ponadto przyjęto 115 informacji o wytwarzanych odpadach niebezpiecznych i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami oraz 29 informacji o wytwarzanych odpadach innych niż niebezpieczne i sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami, ponadto rozpatrzone 11 interwencji dotyczących gospodarki odpadami,
- 6) przekazano środki Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej pod inwestycje miejskie,
- 7) wydano 40 zaświadczeń dotyczących zwierząt podlegających ograniczeniom,
- 8) dofinansowano „Pogotowie Leśne” – schronisko dla dzikich zwierząt w Mikołowie, do którego przyjmowane są zwierzęta pochodzące m.in. z terenu miasta Gliwice,
- 9) wydano 52 decyzje środowiskowe i 3 pozwolenia zintegrowane,
- 10) wydano 15 decyzji z zakresu geologii, 5 postanowień z zakresu górnictwa, ponadto przyjęto do Państwowego Powiatowego Archiwum Geologicznego 20 szt. dokumentacji geologicznych do zarchiwizowania,
- 11) ogłoszono konkurs na selektywną zbiórkę odpadów wtórnych „Segregujesz-odzyskujesz” dla placówek oświatowych, konkursy indywidualne dla uczniów gliwickich szkół i przedszkoli – fotograficzny pn.: „Las domem zwierząt i roślin” oraz plastyczny na plakat promujący Europejski Dzień bez Samochodu. Dla laureatów konkursów zakupiono nagrody, natomiast zwycięskie placówki oświatowe zakupiły potrzebny sprzęt dydaktyczny. Ponadto zorganizowano akcję Sprzątanie Świata, w której zebrano 28,5 tony odpadów, zorganizowano dla dzieci i młodzieży akcje pn.: Ekologiczne Ferie, Ekologiczne Wakacje, IV Zawody Sportowo-Ekologiczne o Puchar Prezydenta Miasta, zajęcia dla II Zespołu Służby Kuratorskiej, festyny ekologiczne w Sośnicy oraz Ostropie, II szkolny rajd rowerowy, konkurs na najpiękniejszy ogród przydomowy i balkon, oraz obchody Europejskiego Dnia bez Samochodu. Zorganizowano cykl rajdów rowerowych po przyrodniczo atrakcyjnych miejscach Gliwic i okolicach, a także zbiórkę elektrośmieci, podczas której zebrano ok. 60 ton zużytego sprzętu. Sfinansowano odbiór i utylizację przeterminowanych leków - zebrano 2.620 kg przeterminowanych leków.

Niższe wykonanie wynika z korzystniejszych ofert na zakup nagród w ramach edukacji ekologicznej, niż planowano na podstawie lat ubiegłych, oraz przyznania mniejszej kwoty dotacji niż zaplanowano.

Rolnictwo, łowiectwo i rybołówstwo – wykonanie wydatków w 89,23%. Wydano 98 decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych. Współfinansowano dożynki miejskie, które odbyły się w Gliwicach-Ostropie, zakupiono nagrody za wykonanie koron dożynkowych oraz sfinansowano oprawę artystyczną.

Wydano 289 kart wędkarskich oraz zarejestrowano 44 szt. sprzętu pływającego służącego do połowu ryb. Niższe wykonanie wynika z niższego kosztu druku kart wędkarskich.

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych – wykonanie wydatków w 94,71%. W ramach zadania realizowano projekt „**Opracowanie Mapy Akustycznej Gliwic**” – realizowany w latach 2009-2012; wartość projektu 565.836,00 zł w tym środki zewnętrzne 480.960,60 zł.

Celem projektu było opracowanie mapy akustycznej miasta jako elementu systemu zarządzania środowiskiem. Mapa umożliwia poprawę kontroli i sprawowanie monitoringu klimatu akustycznego na poziomie miejskim. Opracowana jest w formie ogólnodostępnego systemu informacji o stanie środowiska akustycznego i stanowi podstawowe źródło danych wykorzystywanych do celów informowania społeczeństwa o zagrożeniach środowiska hałasem, opracowania danych dla Państwowego Monitoringu Środowiska oraz tworzenia i aktualizacji programów ochrony środowiska przed hałasem. Wykonano graficzną i opisową część mapy akustycznej, opracowano system aktualizacji mapy akustycznej oraz integracji mapy z MSIP. Poniesiono środki na promocję projektu. Niższe wykonanie wynika z tańszej oferty która wpłynęła na realizację promocji projektu.

Realizacja zadań majątkowych – wykonanie wydatków w 97,94%.

- 1) *Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania i instalacji wybranych odnawialnych źródeł energii* – 930.426,00 zł. Przyznano dotacje dla 312 osób fizycznych.
- 2) *Aktualizacja programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku 2015* – 20.910,00 zł. Zadanie zrealizowano.
- 3) *Opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Gliwice wraz ze szczegółową inwentaryzacją* – 36.900,00 zł. Zadanie zrealizowano.
- 4) *Nagrody w ramach realizowanych konkursów* – 1.620,00 zł. Zakupiono nagrody dla placówek oświatowych w związku z konkursem „Segregujesz-Odzyskujesz”.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto – wykonanie wydatków w 100,00%. Rozliczono zwrot podatku akcyzowego dla rolników, zawartego w cenie oleju napędowego.

Urząd Stanu Cywilnego

Prowadzenie akt stanu cywilnego – wykonanie wydatków w 92,45%. W ramach zadania sporządzono / wydano/ wpisano:

- 1) 2.132 akty urodzeń, w tym 216 decyzji o wpisaniu zagranicznego aktu do polskich ksiąg.
- 2) 1.087 aktów małżeństw, w tym 132 decyzje o wpisaniu zagranicznego aktu do polskich ksiąg.
- 3) 2.241 aktów zgonów, w tym 10 decyzji o wpisaniu zagranicznego aktu do polskich ksiąg.
- 4) Wpisano 140 decyzji innych organów administracyjnych.
- 5) Wpisano 438 prawomocnych orzeczeń sądowych dotyczących akt stanu cywilnego.
- 6) 344 decyzji dotyczących sprostowania, uzupełnienia, odtworzenia akt stanu cywilnego.
- 7) 94 zaświadczenia stwierdzające, że obywatel polski i zamieszkały w Polsce bezpaństwowiec zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo za granicą.
- 8) 458 zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wyznaniowego wywierającego skutki w prawie cywilnym.
- 9) 497 zapewnień od stron o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
- 10) Wydano 50.128 sztuk odpisów i zaświadczeń z akt stanu cywilnego urodzeń, małżeństw, zgonów za okres ostatnich 100 lat.
- 11) 156 decyzji administracyjnych dotyczących zmiany imion i nazwisk.

12) 492 oświadczeń woli dot. uznania dziecka, nadania dziecku nazwiska męża matki, powrotu do nazwiska po rozwodzie, ostatniej woli spadkodawcy.

Zabezpieczono odpowiednie warunki pracy na wszystkich stanowiskach, zgodnie z przepisami BHP i p. poż. oraz prawidłową organizację pracy – na pranie odzieży ochronnej.

Nadawanie medalu ze długoletnie pożycie małżeńskie – wykonanie wydatków w 99,16%. Przygotowano projekty wniosków dla Wojewody Śląskiego o nadanie medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie”, honorując 239 par obchodzących Złote Gody.

Pamiątkowymi dyplomami uhonorowano 30 par obchodzących 60 lecie zawarcia związku małżeńskiego i 1 para obchodząca 70 lecie zawarcia związku małżeńskiego.

Odnaczeni jak również 2 jubilatów obchodzących 100 urodziny, otrzymali gratyfikacje pieniężne i kwiaty.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto – wykonanie wydatków w 97,10%. Otrzymałą dotację wykorzystano na zakup druków.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Ochrona zdrowia – wykonanie wydatków w 98,08%. W zakresie promocji zdrowia zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Akcja dla mieszkańców „Od samobadania piersi do mammografii” – profilaktyka raka piersi połączona z badaniami mammograficznymi dla 612 kobiet w wieku 50-69 lat.
- 2) Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla 421 uczniów gimnazjów.
- 3) Kampania „Gliwickie Dni dla Zdrowia” – w ramach dnia otwartego 294 mieszkańców skorzystało z bezpłatnych konsultacji i badań.
- 4) Cykl wykładów dla 40 seniorów w zakresie promocji zdrowia psychicznego (m.in. zagadnienia zdrowia, pamięci, depresji, objawów otępienia, w tym choroby Alzheimera).
- 5) Szkolenia dla 1.508 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w zakresie promocji zdrowia psychicznego (lęki, fobie, depresje, anoreksja i bulimia).
- 6) Szkolenia z zakresu zdrowego odżywiania dla 747 uczniów szkół podstawowych - wskazanie prawidłowej diety oraz wyrobienie pozytywnych nawyków żywieniowych.
- 7) Promocja aktywności wśród seniorów – sfinansowano zajęcia sportowe dla osób w wieku 50+ w zakres których wchodziły:
 - a) treningi nordic walking dla 65 osób,
 - b) treningi aqua aerobiku dla 100 osób.

Ponadto zlecono wycenę mienia trwałego ruchomego dzierżawionego przez gliwickie przychodnie oraz pokryto koszty opłat za notarialne poświadczenie podpisów pod porozumieniem o połączeniu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Opracowano „Plan przygotowania podmiotów leczniczych miasta Gliwice na potrzeby obronne państwa” oraz podjęto działania niezbędne do aktualizacji „Planu jodowego dla miasta Gliwice”.

Pomoc społeczna – wykonanie wydatków w 99,29%. Pokryto koszty pobytu i całodobowej opieki 271 osób w 86 domach pomocy społecznej oraz przekazano opłaty rodzin za pobyt 42 osób w 24 domach pomocy społecznej. Przekazano dotację celową z budżetu państwa za pobyt 10 mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej „Nazaret” przy ul. Odrowążów.

Ponadto wniesiono opłatę zastępczą za pobyt 5 osób. Pokryto wydatki związane z utrzymaniem 6 dzieci z terenu miasta Gliwice w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów oraz weryfikowano wpłaty przeznaczone na utrzymanie 33 dzieci z innych powiatów w placówkach gliwickich.

Ponoszono wydatki na utrzymanie 62 dzieci z terenu miasta Gliwice przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Zawierano porozumienia i weryfikowano wpłaty z innych powiatów na utrzymanie 38 dzieci przebywających w gliwickich rodzinach zastępczych.

Pokryto wydatki związane z zapewnieniem całodobowej opieki 46 dzieciom z terenu Gliwic przebywającym w Ośrodku Opiekuńczo-Wychowawczym dla Dzieci, ul. Jagiellońska 25 oraz weryfikowano i przekazywano do ośrodka wpłaty z innych powiatów z tytułu pokrywania wydatków związanych z pobytem 113 dzieci.

Zawarto umowy z organizacjami pozarządowymi na:

- 1) Udzielanie pomocy rzeczowej i żywnościowej dla osób biednych, bezdomnych, bezrobotnych i rodzin wielodzietnych, dla osób wychodzących z zakładów karnych i rodzin osadzonych (318 paczek). W okresie zimowym wydano 1200 posiłków, kawę i herbatę, a także 680 kg artykułów spożywczych oraz pieczywo dla 2300 osób - Polski Czerwony Krzyż.
- 2) Udzielanie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans poprzez dystrybucję żywności i pomoc rzeczową dla najuboższych mieszkańców Gliwic. Wydano: 429 paczek osobom potrzebującym, 1400 osobom pieczywo, 760 kg art. spożywczych. 1500 osób otrzymało pomoc z unijnego programu Federacji Polskich Banków Żywności PEAD (średnio 77 kg żywności/osobę).
- 3) Dostarczanie żywności najuboższym mieszkańcom Gliwic i organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z tychże rodzin (900 osób) - Śląskie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych im. św. Józefa.
- 4) Pomoc żywnościową i rzeczową osobom w trudnej sytuacji życiowej, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swoich życiowych problemów - wydano: paczki 132 osobom, 59 paczek dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, 1.077 osobom pieczywo, 59 osobom odzież, 10 osobom bezdomnym udzielono pomocy rzeczowej (materace, kołdry, pościel, koce) - Polski Komitet Pomocy Społecznej.
- 5) Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób - wydano: 232 osobom paczki, 77 paczek dla dzieci z okazji Mikołaja, 995 osobom pieczywo, 59 osobom odzież. 307 osób otrzymało żywność z programu Federacji Polskich Banków Żywności (PEAD), 20 osobom bezdomnym udzielono pomocy rzeczowej (materace, kołdry, pościel, koce).
- 6) Dostarczanie żywności najuboższym mieszkańcom Gliwic (996 osób) - Śląskie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych im. św. Józefa.

Zorganizowano szkolenia dla przedstawicieli policji, oświaty, ochrony zdrowia, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pracowników pomocy społecznej

Zakupiono m.in. pakiet materiałów „Reaguj na przemoc” adresowany do osób doznających przemocy, świadków, a także sprawców przemocy oraz ulotki informacyjne dla dzieci i młodzieży dotyczące procedury „Niebieskiej Karty”.

Wdrażano program „Rodzina 3+”.

Niższe wykonanie wydatków wynika z odejścia dzieci z terenu innych powiatów z Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego dla Dzieci oraz odstąpienia od umowy dot. wykonania aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Pomoc osobom niepełnosprawnym – wykonanie wydatków w 99,59%. Zawarto umowy z organizacjami pozarządowymi:

- 1) Polski Związek Niewidomych Koło w Gliwicach – „TU mieszkam = jak TY” – spotkania integracyjne, szkolenia z zakresu czynności dnia codziennego, szkolenia z poruszania się w otwartej przestrzeni osób niewidomych i słabowidzących, turnieje dziesięcioboju tyflogicznego (1.062 osoby).

- 2) Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zdrowia Psychicznego „Nasz Dom”.
- 3) „Jesteśmy razem” – organizacja obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych (ok. 250 osób).
- 4) „Po drugiej stronie” – warsztaty dla osób z zaburzeniami psychicznymi, organizacja spotkań informacyjnych dla pracodawców oraz przedstawienia parateatralnego z udziałem osób niepełnosprawnych wraz z wystawą ich twórczości (ok. 100 osób).
- 5) Stowarzyszenie Business Management Club Gliwice – „Prawo do normalności” - cykl zajęć edukacyjnych dla 653 uczniów w 4 gliwickich szkołach średnich - tematyka zajęć: informacje o sytuacji i prawach osób niepełnosprawnych, promowanie integracji osób zdrowych i niepełnosprawnych.
- 6) Społeczny Komitet Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - „Prowadzenie rehabilitacji dla osób z zaburzeniami psychicznymi niebędących uczestnikami zajęć warsztatów terapii zajęciowej i środowiskowego domu samopomocy” - zajęcia terapeutyczne połączone z rehabilitacją dla 20 osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Współpracowano z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych, która opiniowała projekty uchwał dotyczące problematyki osób niepełnosprawnych w mieście.

Podpisano 3 porozumienia z innymi powiatami w zakresie pokrywania kosztów uczestnictwa 7 mieszkańców Gliwic w warsztatach terapii zajęciowej na ich terenie.

Przeciwdziałanie uzależnieniom – wykonanie wydatków w 98,61%.

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

- 1) Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia „Szansa” - „Profilaktyka a zdrowie” – z oferty skorzystały łącznie 1.544 osoby, w tym: 732 uczniów uczestniczyło w programie profilaktycznym NOE, a 505 w programie KOREKTA. W czasie dyżurów terapeutycznych z porad skorzystało 213 osób, 41 uczestniczyło w warsztatach wczesnej interwencji, a 53 w rozmowach motywacyjnych.
- 2) Gliwickie Towarzystwo Koszykówki – „Minikoszykówka sposobem na rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny dzieci, jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego i aktywna profilaktyka antyalkoholowa wśród dzieci” – z 331 zajęć sportowych skorzystało ogółem 180 uczniów z gliwickich szkół podstawowych.
- 3) SIKRET Gliwice – „Minisiatkówka sposobem na rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny dzieci, jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego i aktywna profilaktyka zapobiegania uzależnieniom wśród dzieci” – z zajęć sportowych skorzystało 96 dzieci.
- 4) Górnośląskie Stowarzyszenie „Familia” – „Zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych i ich rodzin” - Przeprowadzono 1.591 godzin zajęć (556 grup terapeutycznych), średnio w zajęciach uczestniczyło około 9 osób.
- 5) Stowarzyszenie Pomocy „Arka Noego” Oddział Gliwice:
 - a) „Punkt Konsultacyjny” - przeprowadzono 571 indywidualnych konsultacji dla osób uzależnionych od alkoholu,
 - b) „Bezpieczna Przystań” - przeprowadzono 240 indywidualnych konsultacji dla dorosłych i młodzieży uzależnionej lub nadużywającej alkoholu, a także dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie.
- 6) Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Gliwickiej: „Program mikroedukacji uzależnień dla osób przebywających w Areszcie Śledczym w Gliwicach” – w ramach programu odbyło się

39 dwugodzinnych spotkań, podczas których dostarczono osadzonym podstawowej wiedzy dotyczącej choroby alkoholowej oraz zwiększano świadomość problemu alkoholowego.

- 7) „Spotkania terapeutyczno - integrujące dla rodzin dotkniętych i zagrożonych problemem alkoholowym” – zorganizowano 2 wyjazdowe turnusy terapeutyczno-integrujące dla 15 rodzin, łącznie dla 80 osób (w tym 57 osób to dzieci i młodzież). Odbyło się 9 spotkań z terapeutą uzależnień w poradni psychologiczno-terapeutycznej, w których uczestniczyło od 4 do 11 osób (łącznie 67 osób) oraz 9 spotkań z psychologiem, w których uczestniczyło od 5 do 9 osób (łącznie 66 osób).
- 8) Klubu Abstynentów „KROKUS”: „Prowadzenie Klubu Abstynentów KROKUS” - pomoc terapeutyczna realizowana poprzez: grupę nawroty choroby (36 spotkań – 562 osoby), grupę wsparcia dla osób uzależnionych i rodzin (36 spotkań – 461 osób), grupę wsparcia dla osób współuzależnionych i będących ofiarami przemocy (36 spotkań – 198 osób), grupę Dorosłych Dzieci Alkoholików (36 spotkań – 414 osób), grupę pomocową (12 spotkań – 17-20 osób w czasie spotkania), warsztaty umiejętności psychospołecznych (36 spotkań – 211 osób), trening interdyscyplinarny dla rodzin (36 spotkań – 169 osób). Z pomocy prawnej skorzystało 65 osób (20 spotkań). Liczba osób korzystających ze wsparcia Klubu – 5.650.
- 9) „Prowadzenie Filii Klubu Abstynentów KROKUS” - w 12 spotkaniach grupy nawroty choroby łącznie uczestniczyły 162 osoby. W zorganizowanym festynie wzięło udział ok. 180 osób (w tym ok. 60 dzieci). Liczba osób korzystających ze wsparcia Klubu – 1.672.
- 10) Górnośląskie Stowarzyszenie „FAMILIA” (mały grant) - „Zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych i ich rodzin”, w tym:
 - a) zajęcia edukacyjne dla osób uzależnionych od alkoholu – liczba uczestników ok. 20,
 - b) grupowe zajęcia z przewodnika samopoznania – średnia liczba uczestników 8 osób,
 - c) grupy wsparcia o charakterze edukacyjnym – średnia liczba uczestników 16 osób,
 - d) grupy pracy nad bezsilnością wobec alkoholu dla osób od niego uzależnionych – średnia liczba uczestników 12 osób,
 - e) warsztaty zapobiegania nawrotom z elementami TAZA – średnia liczba uczestników 6 osób,
 - f) grupa informacyjno – edukacyjna dla osób współuzależnionych - średnia liczba uczestników 6 osób,
 - g) grupa terapeutyczna dla osób współuzależnionych oparta o aktualne problemy pacjentek wynikające z uwikłania osoby bliskiej – średnia liczba uczestników 5 osób,
 - h) trening asertywnych zachowań dla współuzależnionych z elementami pozytywnego myślenia - średnia liczba uczestników 5 osób,
 - i) grupa terapeutyczna dla uzależnionych i współuzależnionych z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików – średnia liczba uczestników 6 osób,
 - j) grupa wsparcia dla kobiet współuzależnionych – średnia liczba uczestników 5 osób.

Ponadto zawarto umowy na:

- 1) Przeprowadzenie przez Zabrzeńskie Stowarzyszenie na Rzecz Profilaktyki i Pomocy Rodzinie „DROGA” szkolenia dla 20 pedagogów szkół ponadgimnazjalnych pn. „Spróbuję inaczej, gdy mnie zrozumiesz – praca z młodzieżą używającą narkotyki i alkohol”.
- 2) Organizację kolonii letnich z programem profilaktycznym dla 177 dzieci.
- 3) Prowadzenie 5 świetlic przy stowarzyszeniach i parafiach, które stwarzają warunki sprzyjające zwiększaniu dostępności pomocy terapeutycznej dla 194 dzieci i młodzieży.

Miasto wzięło udział w ogólnopolskich kampaniach:

- 1) „Zachowaj Trzeźwy Umysł” w której brało udział 17 szkół.

- 2) „Postaw na rodzinę” – współfinansowano organizację EuRodzinnego Dnia Dziecka oraz Rodzinnego Pikniku Seniora,
- 3) „Prawda o alkoholu”.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadziła rozmowy motywujące z 540 osobami, z których: 101 podpisało zobowiązanie do podjęcia leczenia w ośrodkach leczenia uzależnień, 46 nie wyraziło zgody na leczenie, 155 to osoby współuzależnione, którym udzielono informacji, gdzie szukać pomocy psychologicznej i prawnej, 238 osób zostało poddanych kontroli w zakresie kontynuowania terapii odwykowej.

Ponadto Gminna Komisja Rozwiązywania Programów Alkoholowych skierowała 266 osób na badania biegłych sądowych (psychologa i psychiatry) - badaniu poddało się 95 osób. Do Sądu Rejonowego skierowano 7 wniosków z prośbą o wgląd w sytuację dzieci w rodzinach z problemem alkoholowym i 178 wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego.

Pozytywnie zaopiniowano 304 wnioski dotyczące wydania zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych; przeprowadzono 47 kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.

W ramach realizacji **Miejskiego Program Przeciwdziałania Narkomanii** zawarto umowy z organizacjami pozarządowymi:

- 1) Górnośląskie Stowarzyszenie „Familia”:
 - a) „Obóz terapeutyczny” – zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem. Liczba uczestników – 40 osób,
 - b) „Hostel Adaptacyjny” dla osób, które ukończyły program rehabilitacji w Centrum Leczenia Uzależnień „Familia” i rozpoczynają ponowne wejście do samodzielnego życia. Liczba uczestników – 31 osób w wieku 20 - 34 lat. (24 ukończyły program),
 - c) „Zajęcia terapeutyczne dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychouzależniającymi”; 40 spotkań dla 6 osób (120 godzin pracy terapeutycznej).
- 2) Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia „Szansa” – „Program readaptacji społecznej dla osób uzależnionych od narkotyków oraz ich rodzin” - prowadzono 3 mieszkania readaptacyjne dla osób po przejściu terapii odwykowej w których przebywało 15 osób,
- 3) Stowarzyszenie Forum Ceramików - „Arteterapia – wsparcie realizowanych w Gliwicach programów terapeutycznych osób uzależnionych przez innowacyjny program intensywnych i długotrwałych zajęć arteterapeutycznych”; odbyło się 11 spotkań dla 6 osób,
- 4) Stowarzyszenie Na Rzecz Krzewienia Abstynencji i Promocji Zdrowego Stylu Życia „PRO-VITA”:
 - a) „Autorski program profilaktyki zagrożeń związanych z używaniem środków psychoaktywnych dla młodzieży pn. Kiszzone ogórki”; odbyło się 40 edycji dla 1.086 uczniów gimnazjów,
 - b) „Autorski program profilaktyki zagrożeń związanych z używaniem środków psychoaktywnych dla młodzieży pn. Dopalacze demony naszych czasów – Fakty i mity”; odbyło się 40 edycji programu, w tym: 34 dla 1.007 uczniów, 2 dla 81 nauczycieli, 4 dla 267 rodziców,
 - c) Górnośląskie Stowarzyszenie „Familia” (mały grant) - „Hostel Adaptacyjny” dla 18 osób które ukończyły program rehabilitacji w Centrum Leczenia Uzależnień „Familia” i rozpoczynają ponowne wejście do samodzielnego życia.

Zakupiono publikacje dotyczące profilaktyki uzależnień, które przekazano do szkół gimnazjalnych z terenu miasta, celem wsparcia działań podejmowanych przez nauczycieli i pedagogów w ramach szkolnych programów profilaktycznych.

Pomoc dla repatriantów. Wydano decyzję o przyznaniu środków z budżetu państwa na refundację kosztów przejazdu, zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla 3 osobowej rodziny repatriantów, która osiedliła się w Gliwicach w 2012 roku.

Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech. Przeprowadzono kontrole w zakresie spełniania standardów dotyczących sprawowanej opieki w 4 oddziałach Żłobków Miejskich oraz w 1 żłobku niepublicznym.

Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta. W ramach zadania:

- 1) Przeprowadzono proces połączenia sp zoz Poradni Psychologicznej i 106 Szpitala Wojskowego z Przychodnią sp zoz.
- 2) Przygotowano projekty uchwał w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego sp zoz Poradni Psychologicznej za 2011 rok oraz za okres 01.01. - 31.07.2012 r., nadania statutu Szpitalowi Miejskiemu nr 4 z Przychodnią sp zoz, powołania Rady Społecznej Szpitala Miejskiego nr 4 z Przychodnią sp zoz oraz w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Miasto pełni funkcję podmiotu tworzącego.
- 3) Analizowano i weryfikowano potrzeby remontowe i inwestycyjne sp zoz.
- 4) Przygotowano projekty zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia: średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie miasta oraz średnich miesięcznych kosztów utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej.
- 5) Analizowano i weryfikowano projekty i plany finansowe podległych jednostek.
- 6) Przygotowywano wnioski do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w celu pozyskania dotacji na realizację zadań miasta z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, rozliczono pozyskane środki, sporządzano i przekazywano sprawozdania z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Realizacja zobowiązań po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej - wykonanie wydatków w 100,00%. Spłacano zobowiązania po zlikwidowanych sp zoz: Szpitalu nr 1, Zespole Szpitali nr 2 i Szpitalu Wielospecjalistycznym; ponoszono opłaty w postępowaniach sądowych egzekucyjnych.

Realizacja remontów – wykonanie wydatków w 100,00%. *Remont budynku przy ul. Radiowej 2* – 89.801,58 zł. Wykonano remont segmentu C, w tym: wymiana izolacji przeciwwilgociowej oraz zastosowanie izolacji przeciwwodnej.

Realizacja zadań majątkowych – wykonanie wydatków w 100,00%.

- 1) *Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 58B* – 250.000,00 zł. Wykonano instalację wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku.
- 2) *Modernizacja budynku przy ul. Kozielskiej 8* – 200.000,00 zł. Wykonano przebudowę dźwigu szpitalnego.
- 3) *Dotacja na zakup samochodu dla NZOZ Hospicjum Miłosierdzia Bożego* – 47.500,00 zł. Zadanie zrealizowano.
- 4) *Dotacja na zakup samochodu dla NZOZ Caritas Diecezji Gliwickiej* – 21.240,00 zł. Zadanie zrealizowano.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto- wykonanie wydatków w 100,00%. Przekazywano do Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego dla Dzieci w Gliwicach dotację na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci z terenu miasta i spoza jego terenu.

Jednostki Nadzorowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Dom Dziecka Nr 1

Pomoc społeczna – wykonanie wydatków na poziomie 99,99%. Realizowano zadania związane z zapewnieniem opieki i wychowania dla średnio 49 dzieci poprzez zaspokajanie ich potrzeb bytowych, emocjonalnych i religijnych. Ponadto organizowano wypoczynek dla wychowanków w tym: kolonie letnie zimowiska, wycieczki szkolne.

Obsługa administracyjna jednostki – wykonanie wydatków w 100,00%. Podejmowano działania mające na celu prawidłowe funkcjonowanie i gospodarowanie mieniem oraz finansami jednostki, a także pomoc socjalną dla emerytów i rencistów - byłych pracowników Domu Dziecka nr 1.

Realizacja zadań majątkowych – wykonanie wydatków w 100,00%. *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 17.473,00 zł. Zakupiono sprzęt AGD, komputery, drukarki, materace do łóżek oraz meble.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto. Wykonanie wydatków w 100,00%. Opłacano składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków.

Realizacja remontów – wykonanie wydatków w 100,00%. *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 2.399,98 zł. Dokonano wymiany drzwi do magazynu w budynku przy ul. Toszeckiej 13 a.

Dom Dziecka Nr 2

Pomoc społeczna – wykonanie wydatków na poziomie 99,98%. Zapewniono opiekę i wychowanie dla 64 dzieci, całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, poprzez zaspokajanie ich potrzeb bytowych, emocjonalnych i religijnych. Ponadto organizowano wypoczynek dla wychowanków.

Obsługa administracyjna jednostki - wykonanie wydatków w 99,97%. Podejmowano działania mające na celu prawidłowe funkcjonowanie i gospodarowanie mieniem oraz finansami jednostki, a także pomoc socjalną dla emerytów i rencistów - byłych pracowników Domu Dziecka nr 2.

Przeciwdziałanie uzależnieniom – wykonanie wydatków w 62,23%. W ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podejmowano działania mające na celu wyrównywanie deficytów poprzez kształtowanie poprawnych zachowań i pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin patologicznych i dotkniętych alkoholizmem.

Niższe wykonanie wynika z faktu, iż zakładano udział 18 uczestników programu, a uczestniczyło 10.

Realizacja remontów – wykonanie wydatków w 100,00%. *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 79.547,77 zł. Wykonano remont infrastruktury wokół budynku przy ul. Zygmunta Starego 19 oraz roboty tapeciarsko – malarsko – murarskie wraz z wymianą stolarki drzwiowej.

Realizacja zadań majątkowych – wykonanie wydatków w 99,99%.

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 27.649,60 zł. Zakupiono meble, dywany, sprzęt AGD i RTV oraz zestawy komputerowe.
- 2) *Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 27.000,00 zł. Wykonano modernizację placu zabaw.
- 3) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 4.995,00 zł. Zakupiono oprogramowanie MICROSOFT i licencję Antywirus.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto - wykonanie wydatków w 100,00 %. Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków.

Dom Dziecka Nr 3

Pomoc społeczna – wykonanie wydatków w 98,87 %. Zapewniono opiekę i wychowanie 30 dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców oraz przygotowywano ich do samodzielnego życia, poprzez zaspakajanie ich potrzeb bytowych, emocjonalnych i religijnych. Ponadto organizowano wypoczynek dla wychowanków.

Obsługa administracyjna jednostki – wykonanie wydatków w 99,71%. Podejmowano działania mające na celu prawidłowe funkcjonowanie i gospodarowanie mieniem oraz finansami jednostki, a także pomoc socjalną dla emerytów i rencistów - byłych pracowników Domu Dziecka nr 3.

Przeciwdziałanie uzależnieniom – wykonanie wydatków w 99,90%. Realizowano projekt „Poznaj siebie”, którego głównym celem było psychologiczne i społeczne wspomaganie rozwoju oraz zmniejszenie marginalizacji dzieci i młodzieży w placówce. Przeprowadzono cykl zajęć sportowych z elementami socjoterapii.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto – wykonanie wydatków w 100,00 %. Opłacano składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków.

Realizacja zadań majątkowych – wykonanie wydatków w 99,87%.

- 1) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 510,00 zł. Zakupiono oprogramowania antywirusowe.
- 2) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 8.026,26 zł. zakupiono meble oraz sprzęt AGD dla filii przy ul. Kasztanowej oraz sprzęt AGD dla filii przy ul. Paderewskiego.

Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”

Pomoc społeczna – wykonanie wydatków w 98,78%. Zaspakajano potrzeby bytowe oraz potrzeby religijne i kulturalne. Zapewniono usługi wspomagające polegające na umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej, opiekuńcze polegające na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych.

Obsługa administracyjna jednostki – wykonanie wydatków 99,36%. Środki wydatkowano na zabezpieczenie prawidłowej działalności jednostki.

Realizacja remontów – wykonanie wydatków w 100,00%. *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 200.116,44 zł. Wykonano remont i malowanie pokoi mieszkańców, remont pomieszczenia pod tarasem po zabudowie tarasu oraz izolację pionową ścian, remont instalacji sanitarnych oraz balkonów, usunięto awarię m.in.: instalacji gazowej w kuchni i wodno-kanalizacyjnej w magazynie, ogrodzenia i dachu.

Realizacja zadań majątkowych – wykonanie wydatków w 100,00%.

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 32.499,30 zł. Zakupiono łóżka rehabilitacyjne, meble, sprzęt RTV oraz zestaw komputerowy.
- 2) *Modernizacja obiektów* – 46.311,92 zł. Wykonano system monitoringu wewnętrznego.

Dom Pomocy Społecznej „Opoka”

Pomoc społeczna – wykonanie wydatków w 95,28%. Zaspokajano potrzeby bytowe oraz religijne i kulturalne mieszkańców. Zapewniono usługi wspomagające, (umożliwienie udziału w terapii zajęciowej) i opiekuńcze.

Obsługa administracyjna jednostki – wykonanie wydatków w 98,79%. Środki wydatkowano na zabezpieczenie prawidłowej działalności jednostki.

Realizacja remontów – wykonanie wydatków w 89,87%. *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 35.504,95 zł. Wykonano: naprawę i remont urządzeń dźwigowych, remont części elewacji (kaplica) oraz wymianę drzwi.

Realizacja zadań majątkowych – wykonanie wydatków w 83,21%.

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 18.022,40 zł. Zakupiono meble.
- 2) *Modernizacja obiektów* – 16.568,10 zł. Wykonano system monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Pomoc społeczna – wykonanie wydatków w 99,97%. Zapewnienie wsparcia w formie różnego rodzaju usług:

- 1) Zatrudniano w punktach konsultacyjno - informacyjnych specjalistów z zakresu prawa, psychologii i psychiatrii. Odbyły się 43 konsultacje psychiatryczne, udzielono 20 porad psychologicznych i 455 prawnych.
- 2) Realizowano podstawowe, pielęgnacyjne i rehabilitacyjne usługi opiekuńcze dla 513 osób przyznając 125.460 świadczeń na kwotę 918.837,36 zł.
- 3) Świadczone przewóz osób niepełnosprawnych, w tym dowóz niepełnosprawnych dzieci do szkół.
- 4) Pokryto koszt 63 pogrzebów, w tym 13 osób bezdomnych.

Zapewniano pomoc dla osób starszych i niepełnosprawnych, pokryto koszty:

- 1) Funkcjonowania Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kozielskiej 71 i ul. Pszczyńskiej 100 (średnio 46 osobom dziennie). Bieżące funkcjonowanie ośrodka wsparcia zapewnia kadra w ilości 8 etatów.
- 2) Utrzymania 3 mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych, w których przebywały 2 osoby z zaburzeniami psychicznymi i 8 osób niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie,
- 3) Dofinansowania pobytu 90 uczestników warsztatów terapii zajęciowej w wysokości 10% kosztów.

W ramach zadania udzielano pomocy rzeczowej, materialnej i usługowej wykorzystując na ten cel zarówno środki własne miasta jak i środki z dotacji Wojewody Śląskiego. Środki przeznaczono na:

- 1) Zasiłki celowe dla 2.640 rodzin, które udzielane były głównie na: dofinansowanie do kosztów zapewnienia schronienia, do zakupu odzieży, obuwia, leków, opłat za media, opał.
- 2) Zasiłki okresowe przyznano 1.690 rodzinom obejmując pomocą 3.912 osób. Przyznawano je głównie z powodu: bezrobocia (5.115 świadczeń), długotrwałej choroby (813 świadczeń), niepełnosprawności (1.795 świadczeń),
- 3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 601 osób pobierających zasiłek stały, 26 osób bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności i 9 dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego.
- 4) Zasiłki stałe, które przyznano 637 osobom w 619 rodzinach.

Realizowano zadania wynikające głównie z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Środki wydatkowano na:

- 1) Zatrudniono 4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, każdy z nich pracował z 15 rodzinami (przez 7 miesięcy).
- 2) Zatrudniono 6 asystentów rodziny (2 osoby przez 8 miesięcy oraz 4 osoby przez 4 miesiące).
- 3) Prowadzono profilaktykę i opiekę nad wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych - 13 wychowanków otrzymało pomoc pieniężną na usamodzielnienie, 51 na kontynuowanie nauki, a 14 na zagospodarowanie w formie rzeczowej.

- 4) Prowadzono profilaktykę i opiekę nad rodzinami zastępczymi i wychowankami rodzin zastępczych m.in. 68 wychowanków otrzymało pomoc na kontynuowanie nauki, 22 na usamodzielnienie, a 16 na zagospodarowanie w formie rzeczowej. Dla 197 rodzin zastępczych przyznano świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych 249 dzieci.
- 5) Wynagrodzenia dla 4 zawodowych rodzin zastępczych (w tym 1 z rodzin pełniących funkcję pogotowia opiekuńczego) – wydatkowano 74.620,43 zł, w tym 23.208,00 zł pochodziło z dotacji.

W ramach wydatkowanych na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych środków 347.892,02 zł pochodziło z odpłatności wniesionej przez inne powiaty na mocy porozumień zawartych z Miastem Gliwice.

Realizowano program dożywiania dzieci i dorosłych, w ramach, którego pomocą objęto 3.234 osoby, w tym: 1.232 osoby dorosłe.

Udzielono pomocy 517 osobom znajdującym się w kryzysie, wśród których było 107 ofiar przemocy. Ponadto podejmowano działania:

- 1) Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej wraz z hotelem gdzie schronienie uzyskały 52 osoby dorosłe i 51 dzieci, które objęto terapią indywidualną i grupową. Zorganizowano grupy tematyczne: informacyjno edukacyjna dla 7 ofiar przemocy, wsparcia dla 12 osób doznających przemocy o charakterze otwartym oraz treningi umiejętności wychowawczych (7 osób) i rozwoju osobistego (11 osób).
- 2) Kontynuowano realizację programu profilaktycznego „Przemoc = przestępstwo”, przeznaczonego dla 448 uczniów klas gimnazjalnych.
- 3) Prowadzenie programu „Rozwiń skrzydła – uwierz w siebie” skierowanego do ofiar przemocy, którym objęto 6 kobiet z 8 dziećmi dając im wsparcie mieszkaniowe i psychologiczne.
- 4) Prowadzenie poradnictwa oraz działań wspierających dla 35 osób starszych i przewlekle chorych w domu klienta.
- 5) Terapię systemową rodzin, w której wzięło udział 11 par.
- 6) Konsultacje, poradnictwo oraz terapię dla 20 dzieci.
- 7) Mediacje (5 rodzin),
- 8) Prowadzenie szkolenia dla pracowników socjalnych i 40 policjantów z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy, rozporządzenia dotyczącego procedury niebieskiej karty,
- 9) Organizowanie i uczestniczenie w grupach roboczych,
- 10) Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Łącznie do Zespołu wpłynęły 332 Niebieskie Karty.

Wsparcie rodzin – wykonanie wydatków w 100,00%. Wydano 6.425 decyzji, w tym 5.914 przyznających dodatek mieszkaniowy dla 3.522 gospodarstw domowych. Średnia wysokość dodatku wynosiła 208 zł. Z uwagi na własność zasobów mieszkaniowych dodatki były przyznane dla osób mieszkających w lokalach:

1) Gminnych	4.752.551 zł,	22.672 dodatki
2) Spółdzielczych	1.250.875 zł,	5.882 dodatki
3) Wspólnot mieszkaniowych	704.459 zł,	3.831 dodatków
4) Prywatnych	164.332 zł,	664 dodatki
5) TBS	71.098 zł,	215 dodatków
6) Innych (zakładowe, WAM)	331.626 zł,	1.611 dodatków

Sfinansowano koszt utrzymania 3-osobowej rodziny repatriantów (do roku od przybycia do Gliwic). W ramach środków otrzymanych z dotacji wyposażono mieszkanie dla kolejnej rodziny, której przyjazd zaplanowano na 2013 rok.

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – wykonanie wydatków w 100,00%. Kontynuowano program „Dzieci ulicy” polegający na pracy pedagogów ulicy (streetworkerów) w terenie oraz organizowaniu wolnego czasu podopiecznym zarówno na terenie zaadaptowanej do tego celu świetlicy jak i w formie wyjść. Projektem „Dzieci ulicy” w roku 2012 objętych było 107 dzieci w wieku od 7 do 18 lat. W ramach zajęć dzieci korzystały z posiłków w postaci podwieczorków. Regularnie odbywały się zajęcia socjoterapeutyczne oraz pomagano dzieciom w nauce. W ciągu całego roku prowadzone były regularne dyżury uliczne skierowane do „Dzieci ulicy”. Przeprowadzone zostały zajęcia w zakresie szkodliwości środków psychoaktywnych oraz alkoholu.

Prowadzono program na rzecz aktywności lokalnej z terenu Filii przy ul. Czajki pn. Klub dla dzieci „Debeściaki”. Program obejmował 25 dzieci w wieku od 6 – 13 lat. Zajęcia odbywały się 4 razy w tygodniu. Ponadto prowadzono zajęcia wyrównujące braki szkolne.

W siedzibie Gliwickiego Ośrodka Integracji Niepełnosprawnych przeprowadzono dwa 10-cio dniowe turnusy półkolonii dla 15 dzieci w wieku 8-13 lat pod nazwą „Lato z komputerem”. W trakcie trwania zajęć zapewniono posiłki.

Prowadzono programy w zakresie poprawy funkcjonowania różnych grup społecznych:

- 1) Program „Praktycznego niwelowania bezradności”. Programem objęto 13 środowisk. Pod nadzorem trenerów przez okres od 3-5 miesięcy po 40 godzin/miesiąc osoby i rodziny objęte wsparciem nabywały umiejętności właściwego radzenia sobie w codziennych sytuacjach. Program wsparcia prowadzony był równoległe z pracą socjalną.
- 2) Program „Wolontariat” w ramach, którego 150 wolontariuszy prowadziło korepetycje na rzecz dzieci szkół podstawowych, zajęcia tematyczne – opieka w Klubie „Debeściaki”, opieka w projekcie „Dzieci ulicy”, szkolenia w zakresie bezpieczeństwa oraz naukę języka angielskiego dla dorosłych.
- 3) Kontynuowano program przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi pod nazwą „Sklepik z marzeniami”. W ramach terapii obsługą klientów zajmuje się osoba z zaburzeniami psychicznymi pod nadzorem pracownika Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS). W „Sklepiku” zorganizowano wystawy prac malarskich, rękodzieła oraz prac powstałych w warsztatach ŚDS. Spotkania te miały na celu integrację osób niepełnosprawnych w sferze zdrowia psychicznego z mieszkańcami Gliwic. Ponadto w „Sklepiku” w ramach grupy wsparcia spotykają się osoby i rodziny osób leczących się psychicznie.

W ramach zadania utrzymywano 5 mieszkań chronionych, w których przebywało 24 wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych. Jedno z mieszkań udostępniono zawodowej rodzinie zastępczej opiekującej się nieletnimi matkami, a jedno rodzinie pełniącej funkcję pogotowia opiekuńczego.

Obsługa administracyjna jednostki – wykonanie wydatków 99,97%. Zadanie było finansowane ze środków własnych miasta oraz dotacji celowej, które wykorzystano na bieżące utrzymanie i zakup usług niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z 4 punktami rejonowymi, 3 filiami, punktem obsługi środków PFRON i Gliwickim Ośrodkiem Integracji Niepełnosprawnych.

W ramach przedsięwzięcia finansowano prace społecznie użyteczne, które wykonywało 6 osób na rzecz Dziennego Domu pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy. Środki przeznaczono na pokrycie 40% kosztów tych prac

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych. Wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania realizowano projekty:

- 1) **„Czas na zmiany 2012”** – realizowany w latach 2008-2013; wartość umowy 1.697.885,04 zł, w tym środki zewnętrzne 1.658.853,20 zł. Wykonanie wydatków w 100,00%.

Celem projektu „Czas na zmiany” było ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób i rodzin zagrożonych w wysokim stopniu wykluczeniem społecznym poprzez: podwyższenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych, zdobycie umiejętności umożliwiających wejście uczestników projektu na rynek pracy, zmniejszenie barier ograniczających integrację społeczną, podniesienie kompetencji społecznych, wzmocnienie potencjału osobowościowego poprzez zwiększenie motywacji do działania i wiarę we własne siły, wytworzenie umiejętności interpersonalnych, wykształcenie nawyku odpowiedzialności, samodyscypliny, systematyczności i dążenia do samodzielnej realizacji planów życiowych.

W ramach projektu wypłacono 164 świadczenia – zasiłki celowe i celowe specjalne dla 134 osób, zrealizowano Programy Aktywności Lokalnej (pt: „Odkryj swój potencjał”, „Uruchomić niemożliwe”) oraz zawarto kontrakty socjalne w ramach, których przeprowadzono szereg warsztatów i treningów. Zrealizowano działania o charakterze środowiskowym w zakresie inicjatywy edukacyjnej i integracyjnej (m.in. spotkania teatralne, spotkania z fotografią, spotkania aktywni seniorzy, spotkania pt. „Babiniec”). Ponadto zatrudniono pracowników socjalnych oraz opłacono wydatki związane z zarządzaniem projektem.

- 2) **„Czas na zmiany 2011”** – wykonanie wydatków w 99,99%. W ramach projektu wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok dla pracowników zatrudnionych w ramach projektu.

Realizacja remontów – wykonanie wydatków w 100,00%. *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 84.905,10 zł. W budynku filii Nr 2 przy ul. P. Gojawiczyńskiej 9 wykonano: naprawę i pomiary instalacji odgromowej obiektu oraz remont ogrodzenia. W budynku Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. Świętokrzyskiej 5 wykonano remont pomieszczeń w tym: roboty murarskie, instalacji wodno-kanalizacyjnej, posadzkowe i malarskie oraz sfinansowano nadzór inwestorski.

Realizacja zadań majątkowych – wykonanie wydatków w 100,00%.

- 1) **Zakup sprzętu i wyposażenia** – 149.191,81 zł. Zakupiono: meble, sprzęt AGD potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej, notebook, kserokopiarki, kieszenie do serwera, pamięć do komputerów, serwer, dyski twarde do serwera czytników, zestaw monitoringu do serwerowni, komputery, drukarki, oprogramowania, licencje, meble, kosę spalinową, liczarki do banknotów, niszczarki; wyposażenie do mieszkań chronionych przy ulicach: Zimnej Wody, Wilgi, Dolnych Wałów.
- 2) **Adaptacja lokali na potrzeby jednostki** – 90.369,27 zł. Wykonano ekspertyzę instalacji elektrycznej, opracowano specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, opisu technicznego wraz z kosztorysem inwestorskim przeznaczonych do przeprowadzenia postępowania przetargowego na modernizację mieszkania chronionego przy ul. Wieczorka 14-16/4. Dokonano opłaty za przyłącze elektryczne w mieszkaniu przy ul. Wieczorka 14-16/4.
- 3) **Adaptacja budynku przy ul. Górnych Wałów 9 na potrzeby jednostki** – 18.450,00 zł. Wykonano dokumentację projektową.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto – wykonanie wydatków w 99,13%. Zadanie obejmuje:

Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez:

- a) zapewnienie utrzymania, funkcjonowania oraz wynagrodzenia kadry Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi przy ul. Tarnogórskiej 231, który zapewniał opiekę 31 osobom (średnio 22 osoby dziennie). Z każdym uczestnikiem prowadzona

była terapia indywidualna. Uczestnicy brali udział w zajęciach uczących obsługi komputera i korzystania z Internetu.

Ponadto ośrodek prowadzi grupę wsparcia dla 27 członków rodzin osób cierpiących na zaburzenia psychiczne.

- b) specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi w domach klientów świadczyła wyspecjalizowana kadra zatrudniona w formie umów zleceń. Łącznie za realizację 11.306 godzin usług dla 50 osób w 49 środowiskach wydatkowano 296.968,63 zł.

Ponadto wypłacono zasądzone przez Sąd wynagrodzenia dla 3 opiekunów prawnych w kwocie 6.000 zł i 58 zł tytułem kosztów obsługi.

Dokonano wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami w kwocie 20.246.283,60 zł, w tym m.in.: 45.199 zasiłków pielęgnacyjnych i opiekuńczych, 1.667 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, 97.280 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za 4.265 świadczeń.

Wypłacono ponadto świadczenia dla 134 osób w ramach programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 353.100 zł (koszty obsługi zadania 644.917,34 zł, z czego na wynagrodzenia przeznaczono 509.398 zł)

Wypłacono 20.629 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 1.092 rodzin (1.581 dzieci) w kwocie 7.809.494,00 zł (koszty obsługi zadania 241.140,24 zł z czego na wynagrodzenia przeznaczono 185.488,00 zł.)

W ramach zadania prowadzone jest postępowanie zmierzające do windykacji należności od 1.499 dłużników alimentacyjnych.

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – wykonanie 68.213 zł (1.482 świadczenia w postaci składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne).

Przeprowadzono 179 wywiadów i wydano 179 decyzji dla osób nieubezpieczonych wymagających leczenia W ramach programu: Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Areszcie Śledczym w Gliwicach przeprowadzono dwie edycje zajęć korekcyjno - edukacyjnych dla 25 sprawców przemocy

Powiatowy Urząd Pracy

Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu – wykonanie wydatków w 99,97%. Poniesiono wydatki na:

- 1) Zapewnienie i świadczenie usług na rzecz bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia (bieżące funkcjonowanie PUP). Przy bezpośredniej obsłudze klientów pracowały 53 osoby, co daje 210 bezrobotnych na jednego pracownika. Na dzień 31.12.2012 r. ogółem zarejestrowanych było 11.110 osób bezrobotnych, w tym: z miasta Gliwice 7.293 osoby, z powiatu gliwickiego 3.817 osób. Za pośrednictwem PUP pracę podjęło 5.202 bezrobotnych. Skierowano 401 osób w ramach umów stażowych, 13 do wykonywania prac interwencyjnych, 86 do wykonywania robót publicznych, 10 do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych oraz 332 do wykonywania prac społecznie użytecznych. Ponadto udzielono 232 dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz doposażono 85 stanowisk pracy. 1.000 osób uczestniczyło w szkoleniu w celu przekwalifikowania, sfinansowano także studia podyplomowe dla 26 osób.

Ponadto realizowano obsługę mieszkańców w zakresie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych- środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych oraz środków czystości.

- 2) Bieżące funkcjonowanie Centrum Aktywizacji Zawodowej - środki przeznaczono na opłaty za czynsz i media.

Obsługa administracyjna jednostki – wykonanie wydatków w 100,00%. (wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłacenie składek PFRON, odpis na ZFŚS).

Ponadto wydatkowano środki Funduszu Pracy (zewnętrzne) w wysokości 605.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie części wynagrodzeń pracowników PUP wraz z pochodnymi.

Realizacja remontów – wykonanie wydatków w 100,00%. *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 112.774,76 zł. Wykonano remont i malowanie pomieszczeń, renowację schodów oraz wymianę wykładziny podłogowej.

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych - wykonanie wydatków w 95,47%. W ramach zadania realizowano projekty:

- 1) **„Strzał w dziesiątkę III”** – realizowany w latach 2012–2013; wartość projektu 259.027,48 zł; w tym środki zewnętrzne - 220.173,36 zł, wkład własny z Funduszu 38.854,12 zł. Wykonanie wydatków w 99,99%.

Celem projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy jest podniesienie efektywności oraz jakości usług świadczonych przez pośredników pracy i doradców zawodowych (zwiększenie kwalifikacji zawodowych 12 kluczowych pracowników PUP).

Środki wydatkowano na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi

- 2) **„Równe szanse”** – realizowany w latach 2012-2013; wartość projektu 1.808.986,40 zł, w tym środki zewnętrzne - 1.537.638,44 zł, środki z budżetu państwa - 271.347,96 zł. Wykonanie wydatków w 94,86%.

Celem projektu jest uzyskanie do 30.VI.2013 r. zatrudnienia przez min. 140 bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Gliwice (w tym 55% kobiet). Środki wydatkowano na wypłatę stypendiów szkoleniowych oraz stażowych, zapłatę składek społecznych, usługę szkoleniową, zwrot kosztów dojazdu i opieki nad osobą zależną oraz badania lekarskie.

Niższe wykonanie spowodowane było faktem, iż część uczestników zrezygnowała z udziału w projekcie bądź też podjęła pracę, ponadto osoby z prawem do zasiłku zgodnie z ustawą zrzekały się stypendium szkoleniowego na rzecz pobierania zasiłku. W związku z tym część niewykorzystanych środków przeniesiono na rok 2013.

- 3) **„Strzał w dziesiątkę IV”** – realizowany w latach 2012–2014; wartość projektu 460.465,96 zł, w tym środki zewnętrzne – 391.396,07 zł, wkład własny z Funduszu Pracy 69.069,89 zł. Wykonanie wydatków w 100,00%.

Celem projektu (kontynuacja projektu „Strzał w dziesiątkę III”) realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy jest podniesienie efektywności oraz jakości usług świadczonych przez pośredników pracy i doradców zawodowych (zwiększenie kwalifikacji 12 kluczowych pracowników).

Środki wydatkowano na: wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w projekcie.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto – wykonanie wydatków na poziomie 99,92% planu. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (średnio miesięcznie opłacano składki za 9.883 osoby bez prawa do zasiłku).

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Orzekanie o niepełnosprawności – wykonanie wydatków w 98,07%. W ramach zadania:

- 1) wydano 4.331 orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
- 2) wydano 839 legitymacji dla osób niepełnosprawnych,
- 3) przyjęto 4.650 wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub niepełnosprawności,

- 4) wpłynęło łącznie 513 odwołań od wydanych decyzji (wszystkie rozpatrzono, zmieniono decyzje lub przekazano do rozpatrzenia instancji wyższej),
- 5) udzielono informacji około 4.700 osobom.

Obsługa administracyjna jednostki – wykonanie wydatków w 98,90%. W ramach zadania środki wydatkowane na zabezpieczenie prawidłowej działalności jednostki.

Realizacja remontów – wykonanie wydatków w 99,38%. *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 37.695,54 zł. Wykonano: malowanie pomieszczeń oraz wymianę uszkodzonej rury kanalizacji deszczowej.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto – wykonanie wydatków w 100,00%. W ramach zadania środki wydatkowane na prowadzenie orzecznictwa o niepełnosprawności.

Realizacja zadań majątkowych – wykonanie wydatków w 99,94%. *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 21.537,97 zł. Zakupiono komputery, centralę telefoniczną, systemowe aparaty telefoniczne oraz kserokopiarki

Żłobki Miejskie

Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech - wykonanie wydatków w 99,99%. Udzielano świadczeń zdrowotnych, obejmujących działania profilaktyczne i opiekę nad dziećmi do lat 3. Zapewniono dzieciom profesjonalną opiekę w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, właściwą opiekę pielęgnacyjną oraz edukacyjną, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dzieci.

Żłobki Miejskie w czterech oddziałach zapewniały 230 miejsc dla dzieci przy stanie zatrudnienia wynoszącym 69 osób (w tym 2 osoby na zastępstwie), w przeliczeniu na etaty: 64,625 etatu.

Obsługa administracyjna jednostki – Wykonanie wydatków w 99,93%. Zapewniono prawidłowe funkcjonowanie jednostki w zakresie działalności statutowej, prowadzono obsługę finansową oraz kadrowo-płacową.

Niższe wykonanie wynika z niższej kwoty składek na Fundusz Pracy.

Realizacja remontów – wykonanie wydatków w 98,17%. *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 136.111,37 zł. W poszczególnych Oddziałach Żłobków Miejskich wykonano:

- 1) Oddział I – podłączenie rury spustowej dachu do studzienki kanalizacyjnej oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe elementów części poddasza; sfinansowano nadzór inwestorski.
- 2) Oddział II – remont nawierzchni schodów przy wejściu głównym części wysokiej budynku, usunięto skutki zacieków wraz z malowaniem wiatrolapu oraz uszczelniono dach nad pralnią; sfinansowano nadzór inwestorski.
- 3) Oddział III – remont sieci kanalizacji deszczowej oraz wymianę przyłącza wody, wykonano prace zapewniające wentylację pomieszczenia przyłącza wody, wymianę części rynien, demontaż płyt podsufitowych na strychu, malowanie klatki schodowej; sfinansowano nadzór inwestorski.

Realizacja zadań majątkowych – wykonanie wydatków w 99,58%.

- 1) *Termomodernizacja i modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 251.893,42 zł. Wykonano projekt robót przyjętych jako rozwiązania zastępcze zapewniające zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektu III Oddziału zgodnie z Ekspertyzą techniczną i Postanowieniem nr 12/2012 Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, dostosowano elementy budynku III Oddziału dla zapewnienia zgodnych z przepisami przeciwpożarowymi warunków ewakuacji. dostosowano instalację ciepłej wody w sanitariatach dla dzieci w budynku: II, III, IV Oddziału do wymogów rozporządzenia wykonawczego. Wykonano wentylację grawitacyjną i mechaniczną

w łazienkach dzieci w budynku: I, II, III Oddziału oraz w sypialniach w budynku: I, III Oddziału. Opłacono nadzór inwestorski i autorski.

- 2) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 42.401,73 zł. Zakupiono:
- a) Oddział I – meble oraz sprzęt AGD,
 - b) Oddział II – meble oraz sprzęt AGD,
 - c) Oddział III – meble, lampę bakteriobójczą oraz sprzęt AGD,
 - d) Oddział IV – meble oraz sprzęt AGD.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto – wykonanie wydatków w 100,00%. Rozpatrzono 4.115 wniosków obywateli. W wyniku przeprowadzonych postępowań administracyjnych wydano 272 decyzje, 79 postanowień, przeprowadzono 2 postępowania w zakresie usunięcia skutków katastrof budowlanych.

Ponadto dokonano 277 kontroli doraźnych i wizji lokalnych, 119 kontroli obowiązkowych oraz 74 kontrole ksiąg obiektów budowlanych. Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz wydatki związane z zabezpieczeniem prawidłowej działalności jednostki.

Realizacja remontów w zadaniu „Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto” – wykonanie wydatków w 99,95%. *Prowadzenie postępowań w sprawach rozstrzygnięć organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego niższego stopnia* – 4.829,82 zł. Wykonano remont pomieszczeń.

9. PRZYCHODY

Przychody zostały wykonane w wysokości 110.802.867,61 zł, w tym:

- | | |
|-----------------|-------------------|
| 1) wolne środki | 56.105.703,61 zł, |
| 2) pożyczki | 697.164,00 zł, |
| 3) kredyty | 54.000.000,00 zł. |

Pożyczki:

Na podstawie Zarządzenia Nr PM-6313/10 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta na prawach powiatu - Gliwice, w dniu 09 listopada 2010 r. podpisano umowę pożyczki Nr 344/2010/21/OA/al/P na kwotę 66.014,00 zł z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. „*Budowa nowej krytej pływalni w Sośnicy przy ul. Dzionkarzy w Gliwicach - wykonanie instalacji solarnej*”. II transza pożyczki w kwocie 26.014,00 zł wpłynęła na rachunek miasta w dniu 18 stycznia 2012 r.

Na podstawie Zarządzenia Nr PM-1343/11 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 10 października 2011 r., zmienionego Zarządzeniem Nr PM-1438/11 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 24 października 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Gliwice w dniu 10 listopada 2011 r. podpisano umowę pożyczki Nr 304/2011/21/OA/oe/P na kwotę 486.996,00 zł z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. „*Termomodernizacja budynku Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy ul. Bojkowskiej20 w Gliwicach*”. Pożyczka w całości wpłynęła na rachunek miasta Gliwice w dniu 30 maja 2012 r.

Na podstawie Zarządzenia Nr PM-1620/11 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Gliwice w roku 2012, w dniu 23 grudnia 2011 r. podpisano umowę pożyczki Nr 344/2011/21/OA/oe/P na kwotę 184.154,00 zł z wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. „*Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 23 przy ul. Królowej Bony 6 w Gliwicach*”. Pożyczka w całości wpłynęła na rachunek miasta Gliwice w dniu 19 marca 2012 r.

Kredyty:

Na podstawie Zarządzenia Nr PM-543/11 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Gliwice oraz na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr IX/104/2011 z dnia 2 czerwca 2011 r. przyjętej na wniosek Europejskiego Banku Inwestycyjnego; w dniu 10 listopada 2011 r. podpisano ramową umowę kredytową na kwotę 150.000.000 zł. Druga transza kredytu, w wysokości 54.000.000,00 zł wpłynęła na rachunek miasta w dniu 17 grudnia 2012 r. Na koniec roku pozostały wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów w kwocie 34.135.027,25 zł.

10. ROZCHODY

Rozchody zostały wykonane w wysokości 42.453.947,78 zł, w tym spłata:

- | | |
|---|-------------------|
| 1) pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach | 2.453.947,78 zł, |
| 2) kredytu | 40.000.000,00 zł. |

11. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

11.1. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH WEDŁUG JEDNOSTEK

w złotych

Lp.	Jednostka	Źródła dochodów	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
1	Gimnazjum Nr 3, ul. Jasnogórska 15	Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	76,00	91.166,50	91.242,50	0,00
		Odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostki	80110	0,02	0,00	0,02	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80110	0,00	3.121,20	3.121,20	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80148	0,00	5.996,85	5.996,85	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85415	0,00	735,00	735,00	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80110	38,64	349,00	387,64	0,00
		Wpływy z wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni, zwrot kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartych umów, a także odsetki za nieterminowe zapłaty	80110	0,00	35.145,08	35.145,08	0,00
2	Gimnazjum Nr 4, ul. Adama Asnyka 36	Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	14.493,20	14.493,20	0,00
		Odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostki	80110	0,00	240,00	240,00	0,00
		Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	24.999,00	24.999,00	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80110	0,00	297,27	297,27	0,00
		Wpływy z wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni, zwrot kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartych umów, a także odsetki za nieterminowe zapłaty	80110	0,00	25.512,30	25.512,30	0,00

Lp.	Jednostka	Źródła dochodów	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
3	Gimnazjum Nr 10, ul. Lipowa 29	Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	14.801,34	14.801,34	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80110	0,00	177,00	177,00	0,00
		Wpływy z wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni, zwrot kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartych umów, a także odsetki za nieterminowe zapłaty	80110	0,00	28.510,83	28.510,83	0,00
4	Gimnazjum Nr 19, ul. Główna 30	Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych	80110	0,00	426,62	426,62	0,00
		Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	7.792,10	7.792,10	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80110	0,00	54,00	54,00	0,00
		Wpływy z wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni, zwrot kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartych umów, a także odsetki za nieterminowe zapłaty	80110	0,00	4.330,50	4.330,50	0,00
5	Gliwicki Ośrodek Metodyczny, ul. Stefana Okrzei 20	Dochody z tytułu umów o praktyczną naukę zawodu; wpływy z organizacji kursów, szkoleń oraz egzaminów	80146	0,00	112.888,78	112.888,78	0,00
6	Górnośląskie Centrum Edukacyjne, ul. Stefana Okrzei 20	Dochody z tytułu umów o praktyczną naukę zawodu; wpływy z organizacji kursów, szkoleń oraz egzaminów	80140	0,00	168.556,85	168.556,85	0,00
		Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych	80140	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
		Środki uzyskane ze sprzedaży wyrobów i usług wykonanych w ramach zajęć praktycznych oraz pozadydaktycznej działalności jednostek	80140	0,00	15.999,30	15.999,30	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80130	0,00	986,44	986,44	0,00
		Wpływy z wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni, zwrot kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartych umów, a także odsetki za nieterminowe zapłaty	80130	0,00	354.120,51	354.120,51	0,00
7	III Liceum Ogólnokształcące, ul. Aleksandra Gierzyńskiego 1	Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80120	0,00	512,00	512,00	0,00
		Wpływy z wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni, zwrot kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartych umów, a także odsetki za nieterminowe zapłaty	80120	0,00	32.988,79	32.988,79	0,00

Lp.	Jednostka	Źródła dochodów	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
8	Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Rybnicka 29	Odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostki	85407	0,00	6.254,65	6.254,65	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85407	85,72	47.297,00	47.382,72	0,00
		Środki uzyskane ze sprzedaży wyrobów i usług wykonanych w ramach zajęć praktycznych oraz pozadydaktycznej działalności jednostek	85407	0,70	5.045,00	5.045,70	0,00
		Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,40	18.887,00	18.887,40	0,00
		Wpływy z wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni, zwrot kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartych umów, a także odsetki za nieterminowe zapłaty	85407	564,18	32.910,14	33.474,32	0,00
9	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, ul. Fiołkowa 24	Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85421	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	85421	0,00	35,00	35,00	0,00
10	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia, ul. Józefa Wiczorka 6	Dochody z tytułu umów o praktyczną naukę zawodu; wpływy z organizacji kursów, szkoleń oraz egzaminów	80132	0,00	60,00	60,00	0,00
		Odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostki	80132	0,00	24.992,95	24.992,95	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80132	0,00	120,54	120,54	0,00
		Wpływy z wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni, zwrot kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartych umów, a także odsetki za nieterminowe zapłaty	80132	0,00	21.780,84	21.780,84	0,00
11	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Warszawska 35a	Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	85406	0,00	17,22	17,22	0,00
12	Przedszkole Miejskie Nr 2, ul. Stefana Banacha 7	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	0,00	37.895,20	37.895,20	0,00
13	Przedszkole Miejskie Nr 3, ul. Artura Grotgera 23a	Wpływy z wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni, zwrot kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartych umów, a także odsetki za nieterminowe zapłaty	80104	0,00	4.331,81	4.331,81	0,00
		Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	0,00	103.358,80	103.358,80	0,00

Lp.	Jednostka	Źródła dochodów	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
14	Przedszkole Miejskie Nr 4, ul. Norberta Barlickiego 16	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	0,00	87.882,26	87.882,26	0,00
		Wpływy z wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni, zwrot kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartych umów, a także odsetki za nieterminowe zapłaty	80104	0,00	600,00	600,00	0,00
15	Przedszkole Miejskie Nr 5, ul. Kozielska 73	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	3.063,11	193.410,94	196.474,05	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80104	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
		Wpływy z wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni, zwrot kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartych umów, a także odsetki za nieterminowe zapłaty	80104	0,00	1.320,22	1.320,06	0,16
16	Przedszkole Miejskie Nr 6, ul. Młodych Patriotów 10	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	0,00	78.877,87	78.877,87	0,00
		Wpływy z wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni, zwrot kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartych umów, a także odsetki za nieterminowe zapłaty	80104	0,00	1.200,05	1.200,05	0,00
17	Przedszkole Miejskie Nr 7, ul. Tarnogórska 107	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	0,00	5.818,40	5.818,40	0,00
		Wpływy z wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni, zwrot kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartych umów, a także odsetki za nieterminowe zapłaty	80104	0,00	5.010,24	5.010,24	0,00
18	Przedszkole Miejskie Nr 8, ul. Horsta Bieńka 19	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	0,00	7.926,80	7.926,80	0,00
		Wpływy z wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni, zwrot kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartych umów, a także odsetki za nieterminowe zapłaty	80104	68,00	4.813,77	4.881,40	0,37
19	Przedszkole Miejskie Nr 16, ul. Sportowa 17	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	103,98	79.127,39	79.231,37	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80104	0,00	169,85	169,85	0,00
		Wpływy z wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni, zwrot kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartych umów, a także odsetki za nieterminowe zapłaty	80104	0,00	450,00	450,00	0,00

Lp.	Jednostka	Źródła dochodów	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
20	Przedszkole Miejskie Nr 17, ul. Andromedy 36	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	90,00	92.362,50	92.452,50	0,00
		Odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostki	80104	0,00	1.314,14	1.314,14	0,00
		Wpływy z wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni, zwrot kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartych umów, a także odsetki za nieterminowe zapłaty	80104	0,00	2.177,95	2.177,95	0,00
21	Przedszkole Miejskie Nr 18, ul. Brzozowa 50	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	0,00	118.770,97	118.770,97	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80104	0,00	17.957,58	17.957,58	0,00
		Wpływy z wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni, zwrot kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartych umów, a także odsetki za nieterminowe zapłaty	80104	0,00	1.127,78	1.127,78	0,00
22	Przedszkole Miejskie Nr 20, ul. Pszczyńska 18	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	0,00	106.289,43	106.289,43	0,00
		Wpływy z wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni, zwrot kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartych umów, a także odsetki za nieterminowe zapłaty	80104	0,00	600,07	600,07	0,00
23	Przedszkole Miejskie Nr 21, ul. Górnych Wałów 19	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	0,00	102.015,45	102.015,45	0,00
		Wpływy z wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni, zwrot kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartych umów, a także odsetki za nieterminowe zapłaty	80104	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
24	Przedszkole Miejskie Nr 22, ul. Stefana Żeromskiego 26	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	54,75	101.313,44	101.368,19	0,00
		Wpływy z wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni, zwrot kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartych umów, a także odsetki za nieterminowe zapłaty	80104	0,00	990,00	990,00	0,00
25	Przedszkole Miejskie Nr 23, ul. Królowej Bony 6	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	0,00	97.090,01	97.090,01	0,00
		Wpływy z wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni, zwrot kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartych umów, a także odsetki za nieterminowe zapłaty	80104	0,00	400,00	400,00	0,00

Lp.	Jednostka	Źródła dochodów	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
26	Przedszkole Miejskie Nr 25, ul. Juliusza Rydygiera 10	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	501,61	64.835,52	65.337,13	0,00
		Środki uzyskane ze sprzedaży wyrobów i usług wykonanych w ramach zajęć praktycznych oraz pozadydaktycznej działalności jednostek	80104	0,00	1.164,00	1.164,00	0,00
		Wpływy z wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni, zwrot kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartych umów, a także odsetki za nieterminowe zapłaty	80104	0,00	770,00	770,00	0,00
27	Przedszkole Miejskie Nr 27, ul. Pawła Targosza 3	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	1,03	71.682,33	71.683,36	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80104	0,00	800,00	800,00	0,00
		Wpływy z wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni, zwrot kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartych umów, a także odsetki za nieterminowe zapłaty	80104	0,00	500,02	500,00	0,02
28	Przedszkole Miejskie Nr 28, ul. Ignacego Paderewskiego 70	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	2.594,21	101.598,85	104.193,06	0,00
		Wpływy z wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni, zwrot kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartych umów, a także odsetki za nieterminowe zapłaty	80104	0,00	23.080,56	23.080,56	0,00
29	Przedszkole Miejskie Nr 29, ul. Sikornik 48	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	0,00	146.109,66	145.823,61	286,05
		Wpływy z wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni, zwrot kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartych umów, a także odsetki za nieterminowe zapłaty	80104	0,00	6.357,50	6.357,50	0,00
30	Przedszkole Miejskie Nr 31, ul. Adama Mickiewicza 65	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	0,00	47.672,10	47.672,10	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80104	0,00	2.141,90	2.141,90	0,00
31	Przedszkole Miejskie Nr 33, ul. Wiślana 12	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	1.448,16	130.851,55	131.820,71	479,00
		Wpływy z wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni, zwrot kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartych umów, a także odsetki za nieterminowe zapłaty	80104	0,00	770,11	770,04	0,07
32	Przedszkole Miejskie Nr 34, ul. Chatka Puchatka 9	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	0,00	102.025,54	102.025,54	0,00

Lp.	Jednostka	Źródła dochodów	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
		Wpływy z wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni, zwrot kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartych umów, a także odsetki za nieterminowe zapłaty	80104	0,00	900,00	900,00	0,00
33	Przedszkole Miejskie Nr 36, ul. Sztabu Powstańczego 56c	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	0,00	87.718,35	87.718,35	0,00
		Wpływy z wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni, zwrot kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartych umów, a także odsetki za nieterminowe zapłaty	80104	0,00	1.200,06	1.200,06	0,00
34	Przedszkole Miejskie Nr 37, ul. Poli Gojawiczyńskiej 11	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	0,57	77.694,68	77.695,25	0,00
		Wpływy z wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni, zwrot kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartych umów, a także odsetki za nieterminowe zapłaty	80104	0,00	600,00	600,00	0,00
35	Przedszkole Miejskie Nr 38, ul. Literatów 41	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	0,00	95.048,80	95.048,80	0,00
		Wpływy z wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni, zwrot kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartych umów, a także odsetki za nieterminowe zapłaty	80104	0,00	200,00	200,00	0,00
36	Przedszkole Miejskie Nr 40, ul. Henryka Sienkiewicza 9	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	0,00	147.727,34	147.727,34	0,00
		Odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostki	80104	0,00	201,95	201,95	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80104	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
		Środki uzyskane ze sprzedaży wyrobów i usług wykonanych w ramach zajęć praktycznych oraz pozadydaktycznej działalności jednostek	80104	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
		Wpływy z wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni, zwrot kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartych umów, a także odsetki za nieterminowe zapłaty	80104	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
37	Przedszkole Miejskie Nr 41, ul. Cyraneczki 3	Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych	80104	0,00	86,80	86,80	0,00
		Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	855,88	73.420,31	74.126,19	150,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80104	0,00	2.156,00	2.156,00	0,00

Lp.	Jednostka	Źródła dochodów	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
		Wpływy z wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni, zwrot kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartych umów, a także odsetki za nieterminowe zapłaty	80104	1,25	3.548,56	3.549,81	0,00
38	Przedszkole Miejskie Nr 42, ul. Młodopolska 4	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	793,81	125.393,84	126.187,65	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80104	1,62	4.701,18	4.702,80	0,00
		Wpływy z wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni, zwrot kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartych umów, a także odsetki za nieterminowe zapłaty	80104	0,00	700,08	700,01	0,07
39	Przedszkole Miejskie Nr 43, ul. Sopocka 6	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	80148	0,00	42.442,52	42.442,52	0,00
		Wpływy z wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni, zwrot kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartych umów, a także odsetki za nieterminowe zapłaty	80104	0,00	803,98	803,98	0,00
40	Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Kozielska 39	Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	175.480,60	175.480,60	0,00
		Środki uzyskane ze sprzedaży wyrobów i usług wykonanych w ramach zajęć praktycznych oraz pozadydaktycznej działalności jednostek	80101	0,00	3.508,80	3.508,80	0,00
		Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	39.170,00	39.170,00	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80101	0,00	160,00	160,00	0,00
		Wpływy z wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni, zwrot kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartych umów, a także odsetki za nieterminowe zapłaty	80101	0,00	167.412,87	167.412,87	0,00
41	Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Goździkowa 2	Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	6.799,00	6.799,00	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	0,00	200,00	200,00	0,00
		Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	14.484,00	14.484,00	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80101	0,00	45,00	45,00	0,00

Lp.	Jednostka	Źródła dochodów	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
		Wpływy z wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni, zwrot kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartych umów, a także odsetki za nieterminowe zapłaty	80101	0,00	13.522,95	13.522,95	0,00
42	Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Ignacego Daszyńskiego 424	Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych	80101	0,00	3.050,80	3.050,80	0,00
		Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	44.607,02	44.607,02	0,00
		Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	17.460,00	17.460,00	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80101	0,00	63,00	63,00	0,00
		Wpływy z wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni, zwrot kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartych umów, a także odsetki za nieterminowe zapłaty	80101	0,00	17.248,75	17.248,75	0,00
43	Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Żwirki i Wigury 85	Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	24.667,70	24.667,70	0,00
		Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	34.664,00	34.664,00	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80101	0,00	170,00	170,00	0,00
		Wpływy z wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni, zwrot kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartych umów, a także odsetki za nieterminowe zapłaty	80101	0,00	29.212,22	29.212,22	0,00
44	Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Tarnogórska 59	Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych	80101	0,00	99,00	99,00	0,00
		Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,50	90.500,00	90.500,50	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	10,00	2.788,05	2.798,05	0,00
		Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	26.028,00	26.028,00	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80101	43,32	369,84	413,16	0,00
		Wpływy z wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni, zwrot kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartych umów, a także odsetki za nieterminowe zapłaty	80101	0,49	29.231,98	29.232,47	0,00

Lp.	Jednostka	Źródła dochodów	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
45	Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Spacerowa 6	Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych	80101	0,00	248,00	248,00	0,00
		Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	78.740,54	78.740,54	0,00
		Środki uzyskane ze sprzedaży wyrobów i usług wykonanych w ramach zajęć praktycznych oraz pozadydaktycznej działalności jednostek	80101	0,00	7.065,00	7.065,00	0,00
		Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	11.004,00	11.004,00	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80101	0,00	53,82	53,82	0,00
		Wpływy z wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni, zwrot kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartych umów, a także odsetki za nieterminowe zapłaty	80101	0,00	4.208,36	4.208,36	0,00
46	Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Jana III Sobieskiego 14	Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	123.690,20	123.690,20	0,00
		Odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostki	80101	0,00	3.040,20	3.040,20	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	0,00	7.558,75	7.558,75	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80148	0,00	12.685,50	12.685,50	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85412	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
		Środki uzyskane ze sprzedaży wyrobów i usług wykonanych w ramach zajęć praktycznych oraz pozadydaktycznej działalności jednostek	80101	0,00	12.480,00	12.480,00	0,00
		Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	61.688,00	61.688,00	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80101	0,00	276,00	276,00	0,00
		Wpływy z wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni, zwrot kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartych umów, a także odsetki za nieterminowe zapłaty	80101	0,00	53.132,48	53.132,48	0,00

Lp.	Jednostka	Źródła dochodów	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
47	Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Juliusza Ligonja 36	Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych	80101	0,00	522,60	522,60	0,00
		Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	126.433,85	126.433,85	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80148	0,00	3.622,50	3.622,50	0,00
		Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	33.153,00	33.153,00	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80101	0,00	135,00	135,00	0,00
		Wpływy z wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni, zwrot kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartych umów, a także odsetki za nieterminowe zapłaty	80101	0,00	22.241,86	22.241,86	0,00
48	Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Poczтовая 31	Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych	80101	0,00	435,50	435,50	0,00
		Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	49,35	86.932,68	86.982,03	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
		Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	33,00	33,00	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80101	0,00	54,00	54,00	0,00
		Wpływy z wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni, zwrot kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartych umów, a także odsetki za nieterminowe zapłaty	80101	0,00	1.688,40	1.688,40	0,00
		49	Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Mikołaja Kopernika 63	Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	6.095,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80101	0,00	178,22	178,22	0,00
		Wpływy z wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni, zwrot kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartych umów, a także odsetki za nieterminowe zapłaty	80101	0,00	19.002,61	19.002,61	0,00

Lp.	Jednostka	Źródła dochodów	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
50	Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. Józefa Elsnera 25	Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych	80101	0,00	2.317,50	2.317,50	0,00
		Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	1.000,00	88.925,58	89.925,58	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85415	0,00	2.592,60	2.592,60	0,00
		Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	18.534,25	18.534,25	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80101	0,00	108,00	108,00	0,00
		Wpływy z wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni, zwrot kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartych umów, a także odsetki za nieterminowe zapłaty	80101	0,00	27.160,00	27.160,00	0,00
51	Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Jedności 35	Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	70.301,00	70.301,00	0,00
		Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	37.688,00	37.688,00	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80101	0,00	196,00	196,00	0,00
		Wpływy z wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni, zwrot kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartych umów, a także odsetki za nieterminowe zapłaty	80101	0,00	23.008,00	23.008,00	0,00
52	Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. Jana Kilińskiego 1	Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	2.134,92	64.334,40	66.469,32	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85415	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
		Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	30.118,50	30.118,50	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80101	0,00	63,00	63,00	0,00
		Wpływy z wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni, zwrot kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartych umów, a także odsetki za nieterminowe zapłaty	80101	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
53	Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. Stefana Okrzei 16	Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	36.176,00	36.176,00	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80101	0,00	195,00	195,00	0,00

Lp.	Jednostka	Źródła dochodów	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
		Wpływy z wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni, zwrot kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartych umów, a także odsetki za nieterminowe zapłaty	80101	0,00	7.139,98	7.139,98	0,00
54	Szkoła Podstawowa Nr 20, ul. Jana Śliwki 8	Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych	80101	0,00	321,00	321,00	0,00
		Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	127.538,40	127.538,40	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	0,00	630,00	630,00	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80148	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
		Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	29.909,00	29.909,00	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80101	0,00	249,00	249,00	0,00
		Wpływy z wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni, zwrot kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartych umów, a także odsetki za nieterminowe zapłaty	80101	0,00	24.195,53	24.195,53	0,00
55	Szkoła Podstawowa Nr 21, ul. Władysława Reymonta 18a	Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych	80101	0,00	777,00	777,00	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85415	0,00	1.601,55	1.601,55	0,00
		Środki uzyskane ze sprzedaży wyrobów i usług wykonanych w ramach zajęć praktycznych oraz pozadydaktycznej działalności jednostek	80101	0,00	315,00	315,00	0,00
		Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	31.056,58	31.056,58	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80101	0,00	215,22	215,22	0,00
		Wpływy z wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni, zwrot kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartych umów, a także odsetki za nieterminowe zapłaty	80101	0,00	21.434,44	21.434,44	0,00

Lp.	Jednostka	Źródła dochodów	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
56	Szkoła Podstawowa Nr 23, ul. Sikornik 1	Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych	80101	0,00	335,80	335,80	0,00
		Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	99.027,68	98.981,45	46,23
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		Środki uzyskane ze sprzedaży wyrobów i usług wykonanych w ramach zajęć praktycznych oraz pozadydaktycznej działalności jednostek	80101	0,00	19.980,00	19.980,00	0,00
		Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	21.984,00	21.984,00	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80101	0,00	303,00	303,00	0,00
		Wpływy z wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni, zwrot kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartych umów, a także odsetki za nieterminowe zapłaty	80101	0,00	14.166,00	14.166,00	0,00
57	Szkoła Podstawowa Nr 28, ul. Księdza Marcina Strzody 4	Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych	80101	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	167.615,70	167.615,70	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	0,00	7.163,35	7.163,35	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85415	0,00	2.120,23	2.120,23	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80101	0,00	242,00	242,00	0,00
		Wpływy z wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni, zwrot kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartych umów, a także odsetki za nieterminowe zapłaty	80101	0,00	80.371,89	80.371,89	0,00
58	Szkoła Podstawowa Nr 29, ul. Staromiejska 24	Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	374,40	17.565,60	17.940,00	0,00
		Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	4.285,80	4.285,80	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80101	0,00	36,00	36,00	0,00
		Wpływy z wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni, zwrot kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartych umów, a także odsetki za nieterminowe zapłaty	80101	0,00	3.702,62	3.702,62	0,00

Lp.	Jednostka	Źródła dochodów	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
59	Szkoła Podstawowa Nr 32, ul. Wrzosowa 14	Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	68.456,40	68.456,40	0,00
		Odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostki	80101	0,00	1.005,83	1.005,83	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80148	0,00	7.252,00	7.252,00	0,00
		Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	19.932,00	19.932,00	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80101	0,00	87,00	87,00	0,00
		Wpływy z wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni, zwrot kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartych umów, a także odsetki za nieterminowe zapłaty	80101	0,00	78.961,38	78.961,38	0,00
60	Szkoła Podstawowa Nr 36, ul. Robotnicza 6	Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych	80101	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	110.857,50	110.857,50	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80148	0,00	428,00	428,00	0,00
		Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	24.103,50	24.103,50	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80101	0,00	220,61	220,61	0,00
		Wpływy z wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni, zwrot kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartych umów, a także odsetki za nieterminowe zapłaty	80101	0,00	13.477,34	13.477,34	0,00
61	Szkoła Podstawowa Nr 38, ul. Partyzantów 25	Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	135.757,80	135.757,80	0,00
		Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	27.144,00	27.144,00	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80101	0,00	238,62	238,62	0,00
		Wpływy z wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni, zwrot kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartych umów, a także odsetki za nieterminowe zapłaty	80101	0,00	12.268,25	12.268,25	0,00

Lp.	Jednostka	Źródła dochodów	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
62	Szkoła Podstawowa Nr 39, ul. Obrońców Pokoju 4	Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	252,00	4.257,50	4.509,50	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	0,00	2.676,50	2.676,50	0,00
		Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	25.338,00	25.338,00	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80101	0,00	99,00	99,00	0,00
		Wpływy z wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni, zwrot kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartych umów, a także odsetki za nieterminowe zapłaty	80101	24,25	53.674,51	53.698,76	0,00
63	Szkoła Podstawowa Nr 41, ul. Kormoranów23	Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych	80101	0,00	2.476,79	2.476,79	0,00
		Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	109.911,36	109.911,36	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	0,00	8.781,82	8.781,82	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80148	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		Środki uzyskane ze sprzedaży wyrobów i usług wykonanych w ramach zajęć praktycznych oraz pozadydaktycznej działalności jednostek	80101	0,00	15.727,06	15.727,06	0,00
		Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	40.968,00	40.968,00	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80101	0,00	253,00	253,00	0,00
		Wpływy z wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni, zwrot kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartych umów, a także odsetki za nieterminowe zapłaty	80101	0,00	27.506,95	27.506,95	0,00
64	Zespół Kształcenia Zawodowego, ul. Stanisława Konarskiego 16	Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80140	1,00	4.425,00	4.426,00	0,00
		Środki uzyskane ze sprzedaży wyrobów i usług wykonanych w ramach zajęć praktycznych oraz pozadydaktycznej działalności jednostek	80140	4,86	0,00	4,86	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80130	2,34	855,61	857,95	0,00

Lp.	Jednostka	Źródła dochodów	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
		Wpływy z wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni, zwrot kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartych umów, a także odsetki za nieterminowe zapłaty	80130	9,01	35.889,61	35.898,62	0,00
65	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, ul. Jana Kilińskiego 1	Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	69.565,70	69.565,70	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85415	0,00	582,84	582,84	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80101	0,00	54,00	54,00	0,00
		Wpływy z wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni, zwrot kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartych umów, a także odsetki za nieterminowe zapłaty	80101	0,00	5.474,55	5.474,55	0,00
66	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, ul. Mikołaja Kopernika 63	Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	64.776,50	64.776,50	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80101	0,00	45,00	45,00	0,00
		Wpływy z wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni, zwrot kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartych umów, a także odsetki za nieterminowe zapłaty	80101	0,00	16.495,91	16.495,91	0,00
67	Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych, ul. Bojkowska 16	Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych	80130	0,00	966,40	966,40	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80130	0,00	1.687,53	1.687,53	0,00
		Środki uzyskane ze sprzedaży wyrobów i usług wykonanych w ramach zajęć praktycznych oraz pozadydaktycznej działalności jednostek	80130	0,00	11.320,00	11.320,00	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80130	0,00	742,83	742,83	0,00
		Wpływy z wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni, zwrot kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartych umów, a także odsetki za nieterminowe zapłaty	80130	0,00	92.855,80	92.855,80	0,00

Lp.	Jednostka	Źródła dochodów	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
68	Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych, ul. gen. Władysława Sikorskiego 132	Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85415	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80130	0,00	480,00	480,00	0,00
		Wpływy z wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni, zwrot kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartych umów, a także odsetki za nieterminowe zapłaty	80130	0,00	70.249,72	70.249,72	0,00
69	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, ul. Kozielska 1	Dochody z tytułu umów o praktyczną naukę zawodu; wpływy z organizacji kursów, szkoleń oraz egzaminów	80130	0,00	326.887,25	326.887,25	0,00
		Odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostki	80130	0,00	9.429,18	9.429,18	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80130	0,00	1.359,71	1.359,71	0,00
		Wpływy z wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni, zwrot kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartych umów, a także odsetki za nieterminowe zapłaty	80130	0,00	58.611,88	58.611,88	0,00
70	Zespół Szkół Gimnazjalnych, ul. Księcia Ziemowita 12	Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	27.152,46	27.152,46	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80110	0,00	366,61	366,61	0,00
		Wpływy z wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni, zwrot kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartych umów, a także odsetki za nieterminowe zapłaty	80110	0,00	135.324,81	135.324,81	0,00
71	Zespół Szkół Łączności, ul. Warszawska 35	Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80130	0,00	937,44	937,44	0,00
		Wpływy z wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni, zwrot kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartych umów, a także odsetki za nieterminowe zapłaty	80130	0,00	332.086,22	332.086,22	0,00
72	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych, ul. Toszecka 25b	Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych	80130	0,00	18,00	18,00	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80130	0,00	900,00	900,00	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych	80130	0,00	524,76	524,76	0,00

Lp.	Jednostka	Źródła dochodów	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
		nauczycieli i druków szkolnych					
		Wpływy z wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni, zwrot kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartych umów, a także odsetki za nieterminowe zapłaty	80130	0,00	49.513,73	49.513,73	0,00
73	Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych, ul. Syrusza 30	Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych	80110	0,00	69,00	69,00	0,00
		Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,50	105.745,95	105.746,45	0,00
		Odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostki	80110	19,21	0,00	19,21	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80110	5,69	313,00	318,69	0,00
		Wpływy z wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni, zwrot kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartych umów, a także odsetki za nieterminowe zapłaty	80110	0,06	60.673,86	60.673,92	0,00
74	Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Kozielska 1a	Środki uzyskane ze sprzedaży wyrobów i usług wykonanych w ramach zajęć praktycznych oraz pozadydaktycznej działalności jednostek	80120	0,00	24.740,00	24.740,00	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80120	0,00	626,91	626,91	0,00
		Wpływy z wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni, zwrot kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartych umów, a także odsetki za nieterminowe zapłaty	80120	0,27	78.689,64	78.689,91	0,00
75	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Partyzantów 25	Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80110	0,00	475,05	475,05	0,00
		Wpływy z wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni, zwrot kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartych umów, a także odsetki za nieterminowe zapłaty	80110	0,00	15.837,00	15.837,00	0,00
76	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, ul. Walerego Wróblewskiego 9	Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych	80120	0,00	406,90	406,90	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80120	0,00	902,00	902,00	0,00

Lp.	Jednostka	Źródła dochodów	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
		Wpływy z wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni, zwrot kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartych umów, a także odsetki za nieterminowe zapłaty	80120	0,00	92.762,47	92.762,47	0,00
77	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4, ul. Orłąt Śląskich 25	Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	35.343,00	35.343,00	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80110	0,00	506,00	506,00	0,00
		Wpływy z wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni, zwrot kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartych umów, a także odsetki za nieterminowe zapłaty	80110	0,00	19.872,82	19.872,82	0,00
78	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Mewy 36	Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80110	0,00	600,44	600,44	0,00
		Wpływy z wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni, zwrot kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartych umów, a także odsetki za nieterminowe zapłaty	80110	0,00	221.253,92	221.253,92	0,00
79	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10, ul. Zimnej Wody 8	Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85415	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80120	0,00	824,21	824,21	0,00
		Wpływy z wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni, zwrot kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartych umów, a także odsetki za nieterminowe zapłaty	80120	0,00	53.540,79	53.540,79	0,00
80	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałów 29	Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,01	50.628,60	50.628,61	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80120	0,00	786,83	786,83	0,00
		Wpływy z wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni, zwrot kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartych umów, a także odsetki za nieterminowe zapłaty	80120	0,02	15.617,91	15.617,93	0,00

Lp.	Jednostka	Źródła dochodów	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
81	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12, ul. Płocka 16	Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych	80101	0,00	11.550,30	11.550,30	0,00
		Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	11.712,00	11.712,00	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80101	0,00	81,00	81,00	0,00
		Wpływy z wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni, zwrot kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartych umów, a także odsetki za nieterminowe zapłaty	80101	0,00	4.382,50	4.382,50	0,00
82	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13, ul. Władysława Gomułki 16a	Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	125.485,90	125.485,90	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	80101	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
		Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	11.802,00	11.802,00	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80101	0,00	229,61	229,61	0,00
		Wpływy z wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni, zwrot kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartych umów, a także odsetki za nieterminowe zapłaty	80101	0,00	51.594,81	51.594,81	0,00
83	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14, ul. Przedwiośnie 2	Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	165.637,47	165.637,47	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80110	0,00	503,61	503,61	0,00
		Wpływy z wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni, zwrot kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartych umów, a także odsetki za nieterminowe zapłaty	80110	0,00	87.823,60	87.823,60	0,00
84	Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 6, ul. Księcia Ziemowita 3	Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	23.460,50	23.460,50	0,00
		Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	16.523,00	16.523,00	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80102	0,00	177,49	177,49	0,00

Lp.	Jednostka	Źródła dochodów	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
		Wpływy z wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni, zwrot kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartych umów, a także odsetki za nieterminowe zapłaty	80102	0,00	1.963,19	1.963,19	0,00
85	Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7, ul. Aleksandra Gierymskiego 7	Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	73.541,60	73.541,60	0,00
		Odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostki	80102	0,00	349,32	349,32	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85412	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	85415	0,00	2.205,00	2.205,00	0,00
		Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80102	0,00	106,22	106,22	0,00
		Wpływy z wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni, zwrot kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartych umów, a także odsetki za nieterminowe zapłaty	80102	0,00	44.065,83	44.065,83	0,00
86	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Jasna 31	Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80130	0,00	736,00	736,00	0,00
		Wpływy z wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni, zwrot kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartych umów, a także odsetki za nieterminowe zapłaty	80130	0,00	65.276,44	65.276,44	0,00
87	Zespół Szkół Samochodowych, ul. Jana Kilińskiego 24a	Dochody z tytułu umów o praktyczną naukę zawodu; wpływy z organizacji kursów, szkoleń oraz egzaminów	80130	0,00	8.483,00	8.483,00	0,00
		Środki uzyskane ze sprzedaży wyrobów i usług wykonanych w ramach zajęć praktycznych oraz pozadydaktycznej działalności jednostek	80130	0,00	247.664,00	247.664,00	0,00
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80130	0,00	774,00	774,00	0,00

Lp.	Jednostka	Źródła dochodów	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	
		Wpływy z wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni, zwrot kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartych umów, a także odsetki za nieterminowe zapłaty	80130	0,00	51.828,11	51.828,11	0,00	
88	Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5	Dochody z tytułu umów o praktyczną naukę zawodu; wpływy z organizacji kursów, szkoleń oraz egzaminów	80130	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	
		Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych	80130	0,00	526,50	526,50	0,00	
		Odpłatność uczniów i innych osób za korzystanie z usług internatu	85410	0,00	395.011,76	395.011,76	0,00	
		Odpłatność uczniów i innych osób za korzystanie z usług szkolnego schroniska młodzieżowego	85417	0,00	214.522,84	214.522,84	0,00	
		Odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostki	85410	0,00	100,00	100,00	0,00	
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80130	0,00	893,22	893,22	0,00	
		Wpływy z wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni, zwrot kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartych umów, a także odsetki za nieterminowe zapłaty	80130	0,00	127.715,51	127.715,51	0,00	
		Wpływy z wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni, zwrot kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartych umów, a także odsetki za nieterminowe zapłaty	85410	0,00	45.215,93	45.215,93	0,00	
89	Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych, ul. Dolnej Wsi 74	Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	80148	0,00	17.535,00	17.535,00	0,00	
		Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	80134	0,00	385,83	385,83	0,00	
		Wpływy z wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni, zwrot kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartych umów, a także odsetki za nieterminowe zapłaty	80134	0,00	32.930,57	32.930,57	0,00	
OGÓLEM					14.275,84	11.056.160,39	11.069.474,26	961,97

11.2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH WEDŁUG ŹRÓDEŁ

w złotych

Lp.	Źródła dochodów	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
1	Dochody z tytułu umów o praktyczną naukę zawodu; wpływy z organizacji kursów, szkoleń oraz egzaminów	0,00	619.575,88	619.575,88	0,00
2	Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych	0,00	28.774,51	28.774,51	0,00
3	Odpłatność uczniów i innych osób za korzystanie z usług internatu	0,00	395.011,76	395.011,76	0,00
4	Odpłatność uczniów i innych osób za korzystanie z usług szkolnego schroniska młodzieżowego	0,00	214.522,84	214.522,84	0,00
5	Odpłatność za żywienie w przedszkolu	9.507,11	2.526.360,85	2.534.952,91	915,05
6	Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	3.887,67	2.664.992,73	2.668.834,17	46,23
7	Odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostki	19,23	46.928,22	46.947,45	0,00
8	Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	98,34	220.087,78	220.186,12	0,00
9	Środki uzyskane ze sprzedaży wyrobów i usług wykonanych w ramach zajęć praktycznych oraz pozadydaktycznej działalności jednostek	5,56	376.008,16	376.013,72	0,00
10	Wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	0,41	727.633,23	727.633,64	0,00
11	Wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych nauczycieli i druków szkolnych	89,99	20.846,18	20.936,17	0,00
12	Wpływy z wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni, zwrot kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartych umów, a także odsetki za nieterminowe zapłaty	667,53	3.215.418,25	3.216.085,09	0,69
OGÓLEM		14.275,84	11.056.160,39	11.069.474,26	961,97

11.3. OPIS WYKONANIA PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Na podstawie uchwały z dnia 23 września 2010 r. Nr XXXVIII/1103/2010 (z późn. zm.) Rada Miejska ustaliła jednostki budżetowe, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody, źródła tych dochodów, ich przeznaczenie, sposób i tryb sporządzenia planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania.

Źródłami dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku są:

- 1) odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych.
- 2) odpłatność za żywienie w przedszkolu.
- 3) odpłatność uczniów i innych osób za korzystanie z usług internatu.
- 4) wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży.
- 5) dochody z tytułu umów o praktyczną naukę zawodu; wpływy z organizacji kursów, szkoleń oraz egzaminów.
- 6) środki uzyskane ze sprzedaży wyrobów i usług wykonywanych w ramach zajęć praktycznych oraz pozadydaktycznej działalności jednostek.
- 7) dochody ze sprzedaży surowców wtórnych.
- 8) wpływy z wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni, zwrot kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartych umów, a także odsetki za nieterminowe zapłaty.
- 9) dochody z działalności uczniów w zakresie kultury i sztuki.
- 10) wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych dla nauczycieli i druków szkolnych.
- 11) odpłatność uczniów i innych osób za korzystanie z usług szkolnego schroniska młodzieżowego.
- 12) spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej.
- 13) odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostki.

Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe:

Stan środków pieniężnych na początek roku 78,06 zł

Dochody uzyskano z tytułu:

- | | |
|--|---------------|
| 1) wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni | 807.773,93 zł |
| 2) zwrotu kosztów za wykorzystane media | 16.707,51 zł |
| 3) odsetek za nieterminowe zapłaty | 585,70 zł |
| 4) sprzedaży wyrobów i usług wykonywanych w ramach zajęć praktycznych oraz z działalności pozadydaktycznej | 59.075,86 zł |
| 5) wydawania legitymacji służbowych dla nauczycieli i druków szkolnych | 4.419,94 zł |
| 6) sprzedaży surowców wtórnych | 25.134,29 zł |
| 7) spadków i darowizn w postaci pieniężnej | 60.898,47 zł |
| 8) odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie | 4.046,03 zł |

Wydatki przeznaczono na:

- | | |
|--|-------------|
| 1) wpłatę do budżetu niewykorzystanych środków finansowych | 5.435,80 zł |
| 2) zakup odzieży ochronnej | 1.146,29 zł |

3) honoraria, tantiemy z tytułu korzystania z nagrań muzycznych	295,20 zł
4) umowy zlecenia wraz z pochodnymi	59.063,19 zł
5) wpłatę na PFRON	1.284,00 zł
6) zakup materiałów i wyposażenia	209.897,22 zł
7) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19.002,44 zł
8) zakup energii	61.069,80 zł
9) zakup usług remontowych	143.410,71 zł
10) zakup usług zdrowotnych	1.642,00 zł
11) zakup usług pozostałych	167.247,82 zł
12) zakup usług dostępu do sieci Internet	426,61 zł
13) usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej	393,37 zł
14) wykonanie opinii	24,00 zł
15) delegacje krajowe i zagraniczne	1.505,30 zł
16) różne opłaty i składki	1.665,30 zł
17) podatek od nieruchomości	7.441,52 zł
18) koszty postępowania sądowego	30,00 zł
19) szkolenia	18.307,80 zł
20) wydatki inwestycyjne	106.128,28 zł
21) zakupy inwestycyjne	173.303,14 zł

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne:

Dochody uzyskano z tytułu:

1) wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni	6.493,19 zł
2) zwrotu kosztów za wykorzystane media	39.535,83
3) wydawania legitymacji służbowych dla nauczycieli i druków szkolnych	283,71 zł
4) odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie	349,32 zł

Wydatki przeznaczono na:

1) zakup materiałów i wyposażenia	8.182,69 zł
2) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.820,60 zł
3) zakup energii	22.065,26 zł
4) zakup usług remontowych	50,00 zł
5) zakup usług pozostałych	5.195,06 zł
6) zakup usług dostępu do sieci Internet	35,67 zł
7) usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej	481,55 zł
8) podatek od nieruchomości	120,00 zł
9) odsetki dla ZUS	92,00 zł
10) szkolenia	295,00 zł
11) zakupy inwestycyjne	1.324,22 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola:

Stan środków pieniężnych na początek roku 70,87 zł

Dochody uzyskano z tytułu:

1) wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni	59.412,92 zł
2) zwrotu kosztów za wykorzystane media	6.034,96 zł
3) sprzedaży surowców wtórnych	86,80 zł

4) sprzedaży wyrobów i usług wykonywanych w ramach zajęć praktycznych oraz z działalności pozadydaktycznej	12.164,00 zł
5) odsetek za nieterminowe zapłaty	4,88 zł
6) spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej	44.826,51 zł
7) odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie	1.516,06 zł

Wydatki przeznaczono na:

1) wpłatę do budżetu niewykorzystanych środków finansowych	515,70 zł
2) umowy zlecenia	13.520,00 zł
3) zakup materiałów i wyposażenia	29.706,31 zł
4) zakup pomocy naukowych i materiałów dydaktycznych	22.802,93 zł
5) zakup energii	14.134,07 zł
6) zakup usług remontowych	1.700,67 zł
7) zakup usług zdrowotnych	205,00 zł
8) zakup usług pozostałych	20.016,52 zł
9) podatek od nieruchomości	10,00 zł
10) szkolenia	1.000,00 zł
11) zakupy inwestycyjne	20.505,14 zł

Stan środków pieniężnych na koniec roku 0,69 zł

Rozdział 80110 – **Gimnazja:**

Stan środków pieniężnych na początek roku 63,62 zł

Dochody uzyskano z tytułu:

1) wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni	505.641,23 zł
2) zwrotu kosztów za wykorzystane media	127.206,16 zł
3) wydawania legitymacji służbowych dla nauczycieli i druków szkolnych	3.641,98 zł
4) odsetek za nieterminowe zapłaty	1.437,33 zł
5) sprzedaży surowców wtórnych	495,62 zł
6) spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej	3.121,20 zł
7) odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie	240,00 zł

Wydatki przeznaczono na:

1) wpłatę do budżetu niewykorzystanych środków finansowych	2.838,27 zł
2) zakup odzieży ochronnej	4.158,49 zł
3) umowy zlecenia wraz z pochodnymi	16.988,23 zł
4) zakup materiałów i wyposażenia	93.993,08 zł
5) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.240,75 zł
6) zakup energii	130.505,33 zł
7) zakup usług remontowych	63.645,25 zł
8) zakup usług zdrowotnych	2.413,00 zł
9) zakup usług pozostałych	167.407,29 zł
10) zakup usług dostępu do sieci Internet	363,36 zł
11) usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	1.154,49 zł
12) delegacje krajowe	2.251,58 zł
13) różne opłaty i składki	877,50 zł
14) podatek od nieruchomości	3.621,78 zł

15) koszty postępowania sądowego	898,93 zł
16) szkolenia	7.577,57 zł
17) wydatki inwestycyjne	738,00 zł
18) zakupy inwestycyjne	130.174,24 zł

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące:

Stan środków pieniężnych na początek roku 0,29 zł

Dochody uzyskano z tytułu:

1) wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni	266.562,74 zł
2) zwrotu kosztów za wykorzystane media	6.419,34
3) wydawania legitymacji służbowych dla nauczycieli i druków szkolnych	3.651,95 zł
4) sprzedaży surowców wtórnych	406,90 zł
5) odsetek za nieterminowe zapłaty	617,52 zł
6) działalności pozadydaktycznej	24.740,00

Wydatki przeznaczono na:

1) wpłatę do budżetu niewykorzystanych środków finansowych	0,83 zł
2) umowy zlecenia wraz z pochodnymi	48.108,42 zł
3) zakup materiałów i wyposażenia	59.824,24 zł
4) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.444,48 zł
5) zakup energii	16.246,25 zł
6) zakup usług remontowych	36.134,05 zł
7) zakup usług zdrowotnych	543,00 zł
8) zakup usług pozostałych	54.732,01 zł
9) usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	549,74 zł
10) delegacje krajowe i zagraniczne	1.845,95 zł
11) różne opłaty i składki	398,08 zł
12) podatek od nieruchomości	2.398,00 zł
13) opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00 zł
14) szkolenia	2.599,80 zł
15) wydatki inwestycyjne	8.500,00 zł
16) zakupy inwestycyjne	64.873,89 zł

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe:

Stan środków pieniężnych na początek roku 11,35 zł

Dochody uzyskano z tytułu:

1) wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni	1.139.593,75 zł
2) wydawania legitymacji służbowych dla nauczycieli i druków szkolnych	8.290,01 zł
3) organizacji kursów i szkoleń, praktycznej nauki zawodu	338.070,25 zł
4) usług wykonywanych w ramach zajęć praktycznych	
5) oraz z działalności pozadydaktycznej	258.984,00 zł
6) zwrotu kosztów za wykorzystane media	95.737,74 zł
7) spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej	2.587,53 zł
8) odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie	9.429,19 zł
9) sprzedaży surowców wtórnych	1.510,90 zł
10) odsetek za nieterminowe zapłaty	2.816,04 zł

Wydatki przeznaczono na:

1) wpłatę do budżetu niewykorzystanych środków finansowych	8.192,41 zł
2) zakup odzieży ochronnej	2.853,74 zł
3) umowy zlecenia wraz z pochodnymi	146.316,58 zł
4) składki na ubezpieczenie zdrowotne	94,20 zł
5) wpłatę na PFRON	1.021,00 zł
6) zakup materiałów i wyposażenia	328.483,08 zł
7) zakup środków żywności	187.514,09 zł
8) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30.670,91 zł
9) zakup energii	316.618,01 zł
10) zakup usług remontowych	227.684,94 zł
11) zakup usług zdrowotnych	6.888,00 zł
12) zakup usług pozostałych	285.176,81 zł
13) zakup usług dostępu do sieci Internet	14.067,64 zł
14) usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	6.134,43 zł
15) wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.400,00 zł
16) delegacje krajowe	6.660,75 zł
17) różne opłaty i składki	3.334,00 zł
18) podatek od nieruchomości	30.019,00 zł
19) opłaty na rzecz budżetu państwa	627,27 zł
20) składka na rzecz organizacji międzynarodowej	1.233,02 zł
21) odsetki od odprawy	78,05 zł
22) opłata sądowa	12,30 zł
23) szkolenia	22.340,89 zł
24) wydatki inwestycyjne	48.005,25 zł
25) zakupy inwestycyjne	179.604,38 zł

Rozdział 80132 – **Szkoły artystyczne:**

Dochody uzyskano z tytułu:

1) wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni	13.246,20 zł
2) zwrotu kosztów za wykorzystane media	8.534,64 zł
3) wydawania legitymacji służbowych dla nauczycieli i druków szkolnych	120,54 zł
4) odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie	24.992,95 zł
5) wpływy z organizacji szkolenia	60,00 zł

Wydatki przeznaczono na:

1) zakup materiałów i wyposażenia	2.109,22 zł
2) zakup energii	7.724,04 zł
3) zakup usług remontowych	25.682,95 zł
4) zakup usług pozostałych	1.900,45 zł
5) podatek od nieruchomości	1.387,00 zł
6) zakupy inwestycyjne	8.150,67 zł

Rozdział 80134 – **Szkoły zawodowe specjalne:**

Dochody uzyskano z tytułu:

1) wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni	24.016,27 zł
---	--------------

2) zwrotu kosztów za wykorzystane media	8.914,30 zł
3) wydawania legitymacji służbowych dla nauczycieli i druków szkolnych	385,83 zł
4) Wydatki przeznaczono na:	
5) umowy zlecenia	1.700,00 zł
6) zakup materiałów i wyposażenia	7.326,93 zł
7) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.342,40 zł
8) zakup usług remontowych	3.185,70 zł
9) zakup usług pozostałych	2.034,11 zł
10) podatek od nieruchomości	60,75 zł
11) zakupy inwestycyjne	16.666,51 zł

Rozdział 80140 – **Centra kształcenia ustawicznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego:**

Stan środków pieniężnych na początek roku 5,86 zł

Dochody uzyskano z tytułu:

1) organizacji kursów i szkoleń oraz praktycznej nauki zawodu	168.556,85 zł
2) sprzedaży wyrobów i usług wykonywanych w ramach zajęć praktycznych	15.999,30 zł
3) spadków i darowizn w postaci pieniężnej	4.425,00 zł
4) sprzedaży surowców wtórnych	1.140,00 zł

Wydatki przeznaczono na:

1) wpłatę do budżetu niewykorzystanych środków finansowych	115,51 zł
2) umowy zlecenia wraz z pochodnymi	37.369,72 zł
3) zakup materiałów i wyposażenia	48.640,78 zł
4) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.999,09 zł
5) zakup energii	44.607,52 zł
6) zakup usług remontowych	24.089,98 zł
7) zakup usług pozostałych	29.121,00 zł
8) zakup usług dostępu do sieci Internet	1.366,53 zł
9) usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	816,88 zł

Rozdział 80146 – **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli:**

Dochody uzyskano z tytułu organizacji kursów i szkoleń 112.888,78 zł

Wydatki przeznaczono na:

1) umowy zlecenia wraz z pochodnymi	11.819,43 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia	5.066,55 zł
3) zakup energii	244,33 zł
4) zakup usług pozostałych	89.741,92 zł
5) delegacje krajowe	1.077,08 zł
6) zakupy inwestycyjne	4.939,47 zł

Rozdział 80148 – **Stolówki szkolne i przedszkolne:**

Stan środków pieniężnych na początek roku 13.394,78 zł

Dochody uzyskano z tytułu:

1) odpłatności za żywienie w szkołach	2.664.992,73 zł
2) odpłatności za żywienie w przedszkolach	2.526.360,85 zł
3) spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej	33.284,85 zł

Wydatki przeznaczono na:

1) wpłatę do budżetu niewykorzystanych środków finansowych	29.824,19 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia	34.041,91 zł
3) zakup środków żywności	4.827.814,04 zł
4) zakup energii	171,93 zł
5) zakup usług remontowych	3.023,30 zł
6) zakup usług pozostałych	328.106,16zł
7) różne opłaty i składki	98,00 zł
8) szkolenia	144,00 zł
9) zakupy inwestycyjne	13.848,40 zł

Stan środków pieniężnych na koniec roku 961,28 zł

Rozdział 85406 – **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne:**

Dochody uzyskano z tytułu opłat za legitymacje 17,22 zł

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia 17,22 zł

Rozdział 85407 – **Placówki wychowania pozaszkolnego:**

Stan środków pieniężnych na początek roku 650,60 zł

Dochody uzyskano z tytułu:

1) wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni	32.505,88 zł
2) zwrotu kosztów za wykorzystane media	390,00 zł
3) wpływów z pozadydaktycznej działalności	5.045,00 zł
4) spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej	47.297,00 zł
5) odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie	6.254,65 zł
6) odsetek za nieterminowe zapłaty	14,26 zł

Wydatki przeznaczono na:

1) wpłatę do budżetu niewykorzystanych środków finansowych	2.110,00 zł
2) umowy zlecenia wraz z pochodnymi	7.913,35 zł
3) zakup materiałów i wyposażenia	23.580,40 zł
4) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18.469,56 zł
5) zakup energii	575,13 zł
6) zakup usług remontowych	5.965,51 zł
7) zakup usług pozostałych	11.424,01 zł
8) delegacje krajowe	1.124,94 zł
9) różne opłaty i składki	428,25 zł
10) szkolenia	1.370,00 zł
11) zakupy inwestycyjne	19.196,24 zł

Rozdział 85410 – **Internaty i bursy szkolne:**

Dochody uzyskano z tytułu:

1) wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni	39.092,61 zł
2) zwrotu kosztów za wykorzystane media	6.110,89 zł
3) odpłatność uczniów i innych osób za korzystanie z usług internatu	395.011,76 zł
4) odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie	100,00 zł
5) odsetek za nieterminowe zapłaty	12,43 zł

Wydatki przeznaczono na:

1) zakup odzieży BHP	812,99 zł
2) umowy zlecenia wraz z pochodnymi	9.977,23 zł
3) zakup materiałów i wyposażenia	27.028,47 zł
4) zakup środków żywności	258.046,06 zł
5) zakup energii	59.958,59 zł
6) zakup usług remontowych	20.195,58zł
7) zakup usług pozostałych	35.076,96 zł
8) zakup usług dostępu do sieci Internet	2.060,15 zł
9) usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	402,67 zł
10) podatek od nieruchomości	2.784,00 zł
11) szkolenia	584,00 zł
12) zakupy inwestycyjne	23.400,99 zł

Rozdział 85412 – Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej:

Stan środków pieniężnych na początek roku 0,41 zł

Dochody uzyskano z tytułu:

1) organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży	727.633,23 zł
2) spadków i darowizn w postaci pieniężnej	6.400,00 zł

Wydatki przeznaczono na:

1) wpłatę do budżetu niewykorzystanych środków finansowych	3,25 zł
2) umowy zlecenia wraz z pochodnymi	1.467,60 zł
3) zakup materiałów i wyposażenia	17.335,31 zł
4) zakup środków żywności	5.217,50 zł
5) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.816,71 zł
6) zapłatę za pobyt dzieci tj. zakwaterowanie, transport, wyżywienie, bilety wstępu itp.	705.533,67 zł
7) różne opłaty i składki	659,60 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów:

Dochody uzyskano z tytułu darowizn w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na pomoc dla uczniów

14.247,22 zł

Wydatki przeznaczono na stypendia i pomoc dla uczniów

14.247,22 zł

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe:

Dochody uzyskano z tytułu odpłatność uczniów i innych osób za korzystanie z usług szkolnego schroniska młodzieżowego

214.522,84 zł

Wydatki przeznaczono na:

1) zakup odzieży ochronnej	19,07 zł
2) umowy zlecenia wraz z pochodnymi	2.493,68 zł
3) wpłatę na PFRON	3,00 zł
4) zakup materiałów i wyposażenia	6.718,98 zł
5) zakup energii	32.058,93 zł
6) zakup usług remontowych	5.239,86 zł
7) zakup usług pozostałych	54.621,75 zł
8) usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	73,17 zł
9) delegacje krajowe	591,20 zł

10) szkolenia	2.908,00 zł
11) wydatki inwestycyjne	89.591,52 zł
12) zakupy inwestycyjne	20.203,68 zł

Rozdziale 85421 – **Młodzieżowe ośrodki socjoterapii** planuje się:

Dochody uzyskano z tytułu:

1) wydawania legitymacji służbowych dla nauczycieli i druków szkolnych	35,00 zł
2) spadków i darowizn w postaci pieniężnej	3.000,00 zł

Wydatki przeznaczono na:

1) wpłatę do budżetu niewykorzystanych środków finansowych	7,09 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia	3.027,91 zł

Wykaz jednostek budżetowych, które mogą gromadzić na wydzielonym rachunku dochody ze źródeł określonych w uchwale:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Kozielska 39
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Goździkowa 2
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Ignacego Daszyńskiego 424
- 4) Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Żwirki i Wigury 85
- 5) Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Tarnogórska 59
- 6) Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Plonowa 3
- 7) Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Jana III Sobieskiego 14
- 8) Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Juliusza Ligonía 36
- 9) Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Pocztowa 31
- 10) Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. Józefa Elsnera 25
- 11) Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Jedności 35
- 12) Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. Stefana Okrzei 16
- 13) Szkoła Podstawowa Nr 20, ul. Jana Śliwki 8
- 14) Szkoła Podstawowa Nr 21, ul. Władysława Reymonta 18a
- 15) Szkoła Podstawowa Nr 23, ul. Sikornik 1
- 16) Szkoła Podstawowa Nr 28, ul. Ks. Marcina Strzody 4
- 17) Szkoła Podstawowa Nr 29, ul. Staromiejska 24
- 18) Szkoła Podstawowa Nr 32, ul. Wrzosowa 14
- 19) Szkoła Podstawowa Nr 36, ul. Robotnicza 6
- 20) Szkoła Podstawowa Nr 38, ul. Partyzantów 24
- 21) Szkoła Podstawowa Nr 39, ul. Obrońców Pokoju 4
- 22) Szkoła Podstawowa Nr 41, ul. Kormoranów 23
- 23) Gimnazjum Nr 3, ul. Jasnogórska 15/17
- 24) Gimnazjum Nr 4, ul. Adama Asnyka 36
- 25) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14, ul. Przedwiośnie 2
- 26) Gimnazjum Nr 10, ul. Lipowa 29
- 27) Gimnazjum Nr 19, ul. Główna 30
- 28) Zespół Szkół Gimnazjalnych, ul. Księcia Ziemowita 12
- 29) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. Kozielska 1a
- 30) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Partyzantów 25

- 31) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, ul. Walerego Wróblewskiego 9
- 32) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4, ul. Orłat Śląskich 25
- 33) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Sikornik 34
- 34) Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 6, ul. Księcia Ziemowita 3
- 35) Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7, ul. Aleksandra Gierymskiego 7
- 36) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10, ul. Zimnej Wody 8
- 37) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałów 29
- 38) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12, ul. Płocka 16
- 39) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13, ul. Władysława Gomułki 16a
- 40) III Liceum Ogólnokształcące, ul. Aleksandra Gierymskiego 1
- 41) Zespół Szkół Ogólnokształcząco-Ekonomicznych, ul. Syriusza 30
- 42) Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych, ul. Dolnej Wsi 74
- 43) Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych, ul. Bojkowska 16
- 44) Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych, ul. gen. Władysława Sikorskiego 132
- 45) Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, ul. Kozielska 1
- 46) Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5
- 47) Zespół Szkół Łączności, ul. Warszawska 35
- 48) Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych, ul. Toszecka 25 b
- 49) Zespół Szkół Samochodowych, ul. Jana Kilińskiego 24a
- 50) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Jasna 31
- 51) Górnośląskie Centrum Edukacyjne, ul. Stefana Okrzei 20
- 52) Zespół Kształcenia Zawodowego, ul. Stanisława Konarskiego 16
- 53) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, ul. Fiołkowa 24
- 54) Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Rybnicka 29
- 55) Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Józefa Wieczorka 6
- 56) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Warszawska 35a
- 57) Gliwicki Ośrodek Metodyczny, ul. Stefana Okrzei 20
- 58) Przedszkole Miejskie Nr 3, ul. Artura Grotgera 23a
- 59) Przedszkole Miejskie Nr 4, ul. Norberta Barlickiego 16
- 60) Przedszkole Miejskie Nr 5 „Tęcza”, ul. Kozielska 73
- 61) Przedszkole Miejskie Nr 6, ul. Młodych Patriotów 10
- 62) Przedszkole Miejskie Nr 7, ul. Tarnogórska 107
- 63) Przedszkole Miejskie Nr 8, ul. Horsta Bieńka 19
- 64) Przedszkole Miejskie Nr 16, ul. Sportowa 17
- 65) Przedszkole Miejskie Nr 18, ul. Brzozowa 50
- 66) Przedszkole Miejskie Nr 20, ul. Pszczyńska 18
- 67) Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi Nr 21, ul. Górnych Wałów 19
- 68) Przedszkole Miejskie Nr 22, ul. Stefana Żeromskiego 26
- 69) Przedszkole Miejskie Nr 23, ul. Królowej Bony 6
- 70) Przedszkole Miejskie Nr 25, ul. Juliusza Rydygiera 10
- 71) Przedszkole Miejskie Nr 27, ul. Pawła Targosza 3
- 72) Przedszkole Miejskie Nr 28, ul. Ignacego Paderewskiego 70
- 73) Przedszkole Miejskie Nr 29, ul. Sikornik 48
- 74) Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31, ul. Adama Mickiewicza 65

- 75) Przedszkole Miejskie Nr 33, ul. Wiślana 12
- 76) Przedszkole Miejskie Nr 34 im. Kubusia Puchatka, ul. Chatka Puchatka 9
- 77) Przedszkole Miejskie Nr 36, ul. Sztabu Powstańczego 56c
- 78) Przedszkole Miejskie Nr 37, ul. Poli Gojawicyńskiej 11
- 79) Przedszkole Miejskie Nr 38, ul. Literatów 41
- 80) Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi Nr 40, ul. Henryka Sienkiewicza 9
- 81) Przedszkole Miejskie Nr 41, ul. Cyraneczki 3
- 82) Przedszkole Miejskie Nr 42, ul. Młodopolska 4
- 83) Przedszkole Miejskie Nr 43, ul. Sopotka 6
- 84) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, ul. Jana Kilińskiego 1
- 85) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, ul. Mikołaja Kopernika 63

12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA, NA DZIEŃ 31.12.2012 R.

w złotych

Wyszczególnienie	Dochody					Wydatki				
	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Struktura (%)	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Struktura (%)
1. Zadania własne	996.589.009,00	817.016.059,52	807.354.214,54	98,82%	92,7%	1.086.419.190,00	867.169.250,52	780.527.968,01	90,01%	86,3%
2. Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami	30.818.964,00	31.466.477,68	31.198.199,27	99,15%	3,6%	30.818.964,00	31.466.477,68	31.198.199,27	99,15%	3,5%
3. Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23.385.488,00	24.726.018,00	24.693.837,05	99,87%	2,8%	23.385.488,00	24.726.018,00	24.693.837,05	99,87%	2,7%
4. Porozumienia z organami administracji rządowej	40.000,00	275.519,35	251.733,18	91,37%	0,1%	40.000,00	275.519,35	251.733,18	91,37%	0,0%
5. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	7.151.293,00	7.146.248,00	7.083.098,24	99,12%	0,8%	69.054.118,00	46.010.962,00	45.594.267,45	99,09%	5,0%
6. Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	x	0,0%	21.632.000,00	22.528.970,00	22.528.969,90	100,00%	2,5%
Ogółem	1.057.984.754,00	880.630.322,55	870.581.082,28	98,86%	100,0%	1.231.349.760,00	992.177.197,55	904.794.974,86	91,19%	100,0%

13. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ, NA DZIEŃ 31.12.2012 R.

w złotych

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	dochody gminy				dochody powiatu			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
I.		DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	796.767.036,00	782.909.894,55	776.204.154,05	99,14%	607.805.906,00	592.302.865,20	584.743.763,91	98,72%	188.961.130,00	190.607.029,35	191.460.390,14	100,45%
A.		DOCHODY WŁASNE:	544.678.997,00	516.265.904,00	510.850.813,01	98,95%	480.175.952,00	451.510.463,00	445.214.343,14	98,61%	64.503.045,00	64.755.441,00	65.636.469,87	101,36%
A.1.		Wpływ z podatków	166.957.663,00	153.682.660,00	148.512.816,22	96,64%	166.957.663,00	153.682.660,00	148.512.816,22	96,64%	0,00	0,00	0,00	x
		od nieruchomości	149.401.552,00	136.126.549,00	135.106.987,33	99,25%	149.401.552,00	136.126.549,00	135.106.987,33	99,25%	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	149.401.552,00	136.126.549,00	135.106.987,33	99,25%	149.401.552,00	136.126.549,00	135.106.987,33	99,25%	0,00	0,00	0,00	x
		rolnego	383.000,00	383.000,00	837.125,92	218,57%	383.000,00	383.000,00	837.125,92	218,57%	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	383.000,00	383.000,00	837.125,92	218,57%	383.000,00	383.000,00	837.125,92	218,57%	0,00	0,00	0,00	x
		leśnego	15.150,00	15.150,00	82.486,99	544,47%	15.150,00	15.150,00	82.486,99	544,47%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15.150,00	15.150,00	82.486,99	544,47%	15.150,00	15.150,00	82.486,99	544,47%	0,00	0,00	0,00	x
		od środków transportowych	4.000.000,00	4.000.000,00	3.796.545,63	94,91%	4.000.000,00	4.000.000,00	3.796.545,63	94,91%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.000.000,00	4.000.000,00	3.796.545,63	94,91%	4.000.000,00	4.000.000,00	3.796.545,63	94,91%	0,00	0,00	0,00	x
		od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	437.961,00	437.961,00	464.165,80	105,98%	437.961,00	437.961,00	464.165,80	105,98%	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	437.961,00	437.961,00	464.165,80	105,98%	437.961,00	437.961,00	464.165,80	105,98%	0,00	0,00	0,00	x
		od spadków i darowizn	1.920.000,00	1.920.000,00	1.876.603,78	97,74%	1.920.000,00	1.920.000,00	1.876.603,78	97,74%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.920.000,00	1.920.000,00	1.876.603,78	97,74%	1.920.000,00	1.920.000,00	1.876.603,78	97,74%	0,00	0,00	0,00	x
		od czynności cywilnoprawnych	10.800.000,00	10.800.000,00	6.348.900,77	58,79%	10.800.000,00	10.800.000,00	6.348.900,77	58,79%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.800.000,00	10.800.000,00	6.348.900,77	58,79%	10.800.000,00	10.800.000,00	6.348.900,77	58,79%	0,00	0,00	0,00	x
A.2.		Wpływ z opłat	16.615.197,00	17.080.900,00	15.490.321,22	90,69%	12.565.197,00	12.833.724,00	11.586.351,09	90,28%	4.050.000,00	4.247.176,00	3.903.970,13	91,92%
		skarbowej	2.900.000,00	2.900.000,00	2.727.947,82	94,07%	2.900.000,00	2.900.000,00	2.727.947,82	94,07%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.900.000,00	2.900.000,00	2.727.947,82	94,07%	2.900.000,00	2.900.000,00	2.727.947,82	94,07%	0,00	0,00	0,00	x
		komunikacyjnej	4.050.000,00	4.050.000,00	3.871.415,13	95,59%	0,00	0,00	0,00	x	4.050.000,00	4.050.000,00	3.871.415,13	95,59%
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.050.000,00	4.050.000,00	3.871.415,13	95,59%	0,00	0,00	0,00	x	4.050.000,00	4.050.000,00	3.871.415,13	95,59%
		targowej	2.900.000,00	2.900.000,00	2.579.865,60	88,96%	2.900.000,00	2.900.000,00	2.579.865,60	88,96%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.900.000,00	2.900.000,00	2.579.865,60	88,96%	2.900.000,00	2.900.000,00	2.579.865,60	88,96%	0,00	0,00	0,00	x
		za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	3.000.000,00	3.458.527,00	3.489.582,55	100,90%	3.000.000,00	3.458.527,00	3.489.582,55	100,90%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.000.000,00	3.458.527,00	3.489.582,55	100,90%	3.000.000,00	3.458.527,00	3.489.582,55	100,90%	0,00	0,00	0,00	x
		innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.096.297,00	3.103.473,00	2.273.706,83	73,26%	3.096.297,00	2.906.297,00	2.241.151,83	77,11%	0,00	197.176,00	32.555,00	16,51%
		* planistyczna, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikająca ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego	297.956,00	107.956,00	121.623,60	112,66%	297.956,00	107.956,00	121.623,60	112,66%	0,00	0,00	0,00	x
		* za zajęcie pasa drogowego	2.065.479,00	2.065.479,00	1.510.746,12	73,14%	2.065.479,00	2.065.479,00	1.510.746,12	73,14%	0,00	0,00	0,00	x
		* adiacencka, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału	100.000,00	100.000,00	137.709,91	137,71%	100.000,00	100.000,00	137.709,91	137,71%	0,00	0,00	0,00	x
		* za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	532.862,00	532.862,00	471.072,20	88,40%	532.862,00	532.862,00	471.072,20	88,40%	0,00	0,00	0,00	x
		* za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
		* za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony	0,00	197.176,00	32.555,00	16,51%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	197.176,00	32.555,00	16,51%
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.096.297,00	3.103.473,00	2.273.706,83	73,26%	3.096.297,00	2.906.297,00	2.241.151,83	77,11%	0,00	197.176,00	32.555,00	16,51%

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	dochody gminy				dochody powiatu			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
		eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	600.000,00	600.000,00	469.563,88	78,26%	600.000,00	600.000,00	469.563,88	78,26%	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	600.000,00	600.000,00	469.563,88	78,26%	600.000,00	600.000,00	469.563,88	78,26%	0,00	0,00	0,00	x
		za koncesje i licencje	68.900,00	68.900,00	78.239,41	113,56%	68.900,00	68.900,00	78.239,41	113,56%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68.900,00	68.900,00	78.239,41	113,56%	68.900,00	68.900,00	78.239,41	113,56%	0,00	0,00	0,00	x
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	53.066.519,00	37.902.625,00	39.660.571,84	104,64%	48.298.451,00	33.023.351,00	34.460.985,19	104,35%	4.768.068,00	4.879.274,00	5.199.586,65	106,56%
		wplywy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	50.834,00	50.834,00	45.596,04	89,70%	0,00	0,00	0,00	x	50.834,00	50.834,00	45.596,04	89,70%
	852	Pomoc społeczna	50.834,00	50.834,00	45.596,04	89,70%	0,00	0,00	0,00	x	50.834,00	50.834,00	45.596,04	89,70%
		wplywy z różnych opłat	5.707.862,00	6.407.898,00	6.394.305,64	99,79%	3.660.362,00	4.360.398,00	4.321.299,39	99,10%	2.047.500,00	2.047.500,00	2.073.006,25	101,25%
	600	Transport i łączność	11.300,00	11.300,00	41.700,73	369,03%	11.300,00	11.300,00	41.700,73	369,03%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	700.000,00	305.621,50	43,66%	0,00	700.000,00	305.621,50	43,66%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	1.045.000,00	1.045.000,00	987.735,94	94,52%	0,00	0,00	0,00	x	1.045.000,00	1.045.000,00	987.735,94	94,52%
	750	Administracja publiczna	59,00	59,00	129,41	219,34%	59,00	59,00	129,41	219,34%	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	104.544,00	104.544,00	317.401,80	303,61%	102.044,00	102.044,00	314.521,80	308,22%	2.500,00	2.500,00	2.880,00	115,20%
	801	Oświata i wychowanie	60,00	96,00	265,20	276,25%	60,00	96,00	246,40	256,67%	0,00	0,00	18,80	x
	852	Pomoc społeczna	246.899,00	246.899,00	227.982,64	92,34%	246.899,00	246.899,00	227.982,64	92,34%	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.300.000,00	4.300.000,00	4.513.468,42	104,96%	3.300.000,00	3.300.000,00	3.431.096,91	103,97%	1.000.000,00	1.000.000,00	1.082.371,51	108,24%
		wplywy z usług	18.160.795,00	16.507.518,00	16.416.877,63	99,45%	15.548.156,00	13.806.068,00	13.657.785,97	98,93%	2.612.639,00	2.701.450,00	2.759.091,66	102,13%
	710	Działalność usługowa	3.500.000,00	3.500.000,00	4.608.299,49	131,67%	3.500.000,00	3.500.000,00	4.608.299,49	131,67%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	5.437.898,00	5.470.361,00	3.795.367,79	69,38%	5.294.094,00	5.302.006,00	3.634.597,69	68,55%	143.804,00	168.355,00	160.770,10	95,49%
	851	Ochrona zdrowia	210.000,00	210.000,00	175.592,34	83,62%	210.000,00	210.000,00	175.592,34	83,62%	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	2.849.473,00	2.901.533,00	2.989.808,28	103,04%	476.062,00	476.062,00	494.131,85	103,80%	2.373.411,00	2.425.471,00	2.495.676,43	102,89%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	766.424,00	766.424,00	885.717,35	115,56%	688.000,00	688.000,00	822.205,07	119,51%	78.424,00	78.424,00	63.512,28	80,99%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17.000,00	29.200,00	39.132,85	134,02%	0,00	0,00	0,00	x	17.000,00	29.200,00	39.132,85	134,02%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380.000,00	380.000,00	450.233,19	118,48%	380.000,00	380.000,00	450.233,19	118,48%	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	5.000.000,00	3.250.000,00	3.472.726,34	106,85%	5.000.000,00	3.250.000,00	3.472.726,34	106,85%	0,00	0,00	0,00	x
		wplywy ze sprzedaży wyrobów	30.000,00	30.000,00	30.255,02	100,85%	30.000,00	30.000,00	30.255,02	100,85%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	30.000,00	30.000,00	29.555,02	98,52%	30.000,00	30.000,00	29.555,02	98,52%	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	700,00	x	0,00	0,00	700,00	x	0,00	0,00	0,00	x
		odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22.814,00	44.989,00	50.973,67	113,30%	22.814,00	44.989,00	50.973,67	113,30%	0,00	0,00	0,00	x
	630	Turystyka	0,00	0,00	4,77	x	0,00	0,00	4,77	x	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	0,00	0,00	0,57	x	0,00	0,00	0,57	x	0,00	0,00	0,00	x
	851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	318,52	x	0,00	0,00	318,52	x	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	22.814,00	44.000,00	36.193,46	82,26%	22.814,00	44.000,00	36.193,46	82,26%	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,05	x	0,00	0,00	0,05	x	0,00	0,00	0,00	x
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	543,04	x	0,00	0,00	543,04	x	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	0,00	989,00	13.913,26	1406,80%	0,00	989,00	13.913,26	1406,80%	0,00	0,00	0,00	x
		wplywy z różnych dochodów	29.094.214,00	13.777.294,00	14.481.237,43	105,11%	29.037.119,00	13.697.804,00	14.176.527,64	103,49%	57.095,00	79.490,00	304.709,79	383,33%
	600	Transport i łączność	0,00	355.768,00	377.590,08	106,13%	0,00	355.768,00	377.590,08	106,13%	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.
700		Gospodarka mieszkaniowa	943.000,00	943.000,00	1.903.447,77	201,85%	943.000,00	943.000,00	1.903.447,77	201,85%	0,00	0,00	0,00	x
710		Działalność usługowa	281.418,00	475.613,00	220.539,94	46,37%	270.200,00	464.395,00	202.371,53	43,58%	11.218,00	11.218,00	18.168,41	161,96%
750		Administracja publiczna	26.845.952,00	78.183,00	154.368,60	197,45%	26.845.952,00	78.183,00	154.368,60	197,45%	0,00	0,00	0,00	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.700,00	15.627,00	18.519,47	118,51%	500,00	14.427,00	17.800,15	123,38%	1.200,00	1.200,00	719,32	59,94%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.000,00	2.000,00	2.758,00	137,90%	2.000,00	2.000,00	2.758,00	137,90%	0,00	0,00	0,00	x
758		Różne rozliczenia	0,00	9.970.822,00	9.517.727,85	95,46%	0,00	9.970.822,00	9.517.727,85	95,46%	0,00	0,00	0,00	x
801		Oświata i wychowanie	58.979,00	88.354,00	287.108,12	324,95%	31.411,00	49.622,00	57.536,18	115,95%	27.568,00	38.732,00	229.571,94	592,72%
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	4.344,57	x	0,00	0,00	2.291,52	x	0,00	0,00	2.053,05	x
852		Pomoc społeczna	328.575,00	353.865,00	351.957,14	99,46%	312.466,00	327.275,00	304.228,18	92,96%	16.109,00	26.590,00	47.728,96	179,50%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240,00	240,00	3.458,25	1440,94%	240,00	240,00	560,36	233,48%	0,00	0,00	2.897,89	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.000,00	1.750,00	3.570,22	204,01%	0,00	0,00	0,00	x	1.000,00	1.750,00	3.570,22	204,01%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	481.350,00	1.342.072,00	1.614.948,11	120,33%	481.350,00	1.342.072,00	1.614.948,11	120,33%	0,00	0,00	0,00	x
926		Kultura fizyczna	150.000,00	150.000,00	20.899,31	13,93%	150.000,00	150.000,00	20.899,31	13,93%	0,00	0,00	0,00	x
		wplywy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	49.043,05	x	0,00	0,00	38.617,21	x	0,00	0,00	10.425,84	x
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	46.922,71	x	0,00	0,00	38.613,96	x	0,00	0,00	8.308,75	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	2.120,34	x	0,00	0,00	3,25	x	0,00	0,00	2.117,09	x
		wplywy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1.084.092,00	2.111.945,90	194,81%	0,00	1.084.092,00	2.104.829,21	194,16%	0,00	0,00	7.116,69	x
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	8.254,60	x	0,00	0,00	1.137,91	x	0,00	0,00	7.116,69	x
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	15.373,21	x	0,00	0,00	15.373,21	x	0,00	0,00	0,00	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	465,00	x	0,00	0,00	465,00	x	0,00	0,00	0,00	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	867.779,29	x	0,00	0,00	867.779,29	x	0,00	0,00	0,00	x
926		Kultura fizyczna	0,00	1.084.092,00	1.220.073,80	112,54%	0,00	1.084.092,00	1.220.073,80	112,54%	0,00	0,00	0,00	x
		wplywy do wyjaśnienia	0,00	0,00	80.337,46	x	0,00	0,00	80.697,08	x	0,00	0,00	-359,62	x
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	80.337,46	x	0,00	0,00	80.697,08	x	0,00	0,00	-359,62	x
A.4.		Dochody z majątku	75.609.142,00	75.001.142,00	75.943.008,63	101,26%	75.397.648,00	74.788.648,00	75.729.966,32	101,26%	211.494,00	212.494,00	213.042,31	100,26%
		wplywy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5.838.808,00	5.138.808,00	4.705.813,65	91,57%	5.838.808,00	5.138.808,00	4.705.813,65	91,57%	0,00	0,00	0,00	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	5.838.808,00	5.138.808,00	4.705.813,65	91,57%	5.838.808,00	5.138.808,00	4.705.813,65	91,57%	0,00	0,00	0,00	x
		wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	119.376,28	x	0,00	0,00	119.376,28	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	0,00	0,00	119.376,28	x	0,00	0,00	119.376,28	x	0,00	0,00	0,00	x
		wplywy z dywidend	0,00	0,00	591.041,87	x	0,00	0,00	591.041,87	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	0,00	0,00	591.041,87	x	0,00	0,00	591.041,87	x	0,00	0,00	0,00	x
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69.770.334,00	69.862.334,00	70.526.776,83	100,95%	69.558.840,00	69.649.840,00	70.313.734,52	100,95%	211.494,00	212.494,00	213.042,31	100,26%
020		Leśnictwo	1.200,00	1.200,00	2.533,82	211,15%	1.200,00	1.200,00	2.533,82	211,15%	0,00	0,00	0,00	x
600		Transport i łączność	0,00	0,00	204,73	x	0,00	0,00	204,73	x	0,00	0,00	0,00	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	63.383.200,00	63.383.200,00	64.314.467,72	101,47%	63.383.200,00	63.383.200,00	64.314.467,72	101,47%	0,00	0,00	0,00	x
710		Działalność usługowa	5.236.000,00	5.327.000,00	5.202.955,21	97,67%	5.236.000,00	5.327.000,00	5.202.955,21	97,67%	0,00	0,00	0,00	x
750		Administracja publiczna	431.194,00	431.194,00	349.246,81	81,00%	398.440,00	398.440,00	314.032,41	78,82%	32.754,00	32.754,00	35.214,40	107,51%

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	dochody gminy				dochody powiatu			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100.000,00	100.000,00	66.610,13	66,61%	100.000,00	100.000,00	66.610,13	66,61%	0,00	0,00	0,00	x
	851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	581,71	x	0,00	0,00	581,71	x	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	60.000,00	61.000,00	60.786,83	99,65%	0,00	0,00	0,00	x	60.000,00	61.000,00	60.786,83	99,65%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118.740,00	118.740,00	117.041,08	98,57%	0,00	0,00	0,00	x	118.740,00	118.740,00	117.041,08	98,57%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120.000,00	120.000,00	149.095,37	124,25%	120.000,00	120.000,00	149.095,37	124,25%	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	320.000,00	320.000,00	263.253,42	82,27%	320.000,00	320.000,00	263.253,42	82,27%	0,00	0,00	0,00	x
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	49.800,00	76.438,00	74.096,10	96,94%	0,00	5.250,00	7.453,00	141,96%	49.800,00	71.188,00	66.643,10	93,62%
		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	49.800,00	76.438,00	74.096,10	96,94%	0,00	5.250,00	7.453,00	141,96%	49.800,00	71.188,00	66.643,10	93,62%
	710	Działalność usługowa	0,00	5.250,00	7.450,00	141,90%	0,00	5.250,00	7.450,00	141,90%	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	0,00	0,00	3,00	x	0,00	0,00	3,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	49.800,00	71.188,00	66.643,10	93,62%	0,00	0,00	0,00	x	49.800,00	71.188,00	66.643,10	93,62%
A.6.		Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	411.160,00	413.724,00	309.428,15	74,79%	411.160,00	413.724,00	309.428,15	74,79%	0,00	0,00	0,00	x
		grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	408.160,00	408.160,00	299.107,58	73,28%	408.160,00	408.160,00	299.107,58	73,28%	0,00	0,00	0,00	x
	600	Transport i łączność	0,00	0,00	7.849,00	x	0,00	0,00	7.849,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	404.200,00	404.200,00	283.041,71	70,03%	404.200,00	404.200,00	283.041,71	70,03%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	120,00	x	0,00	0,00	120,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	4.136,87	x	0,00	0,00	4.136,87	x	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.960,00	3.960,00	3.960,00	100,00%	3.960,00	3.960,00	3.960,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.000,00	5.564,00	10.320,57	185,49%	3.000,00	5.564,00	10.320,57	185,49%	0,00	0,00	0,00	x
	600	Transport i łączność	3.000,00	3.000,00	3.044,14	101,47%	3.000,00	3.000,00	3.044,14	101,47%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	627,30	x	0,00	0,00	627,30	x	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	0,00	0,00	2.035,81	x	0,00	0,00	2.035,81	x	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	0,00	0,00	2.050,00	x	0,00	0,00	2.050,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	2.564,00	2.563,32	99,97%	0,00	2.564,00	2.563,32	99,97%	0,00	0,00	0,00	x
A.7.		Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.780.801,00	2.780.801,00	5.101.274,49	183,45%	298.701,00	298.701,00	318.212,16	106,53%	2.482.100,00	2.482.100,00	4.783.062,33	192,70%
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.780.801,00	2.780.801,00	5.101.274,49	183,45%	298.701,00	298.701,00	318.212,16	106,53%	2.482.100,00	2.482.100,00	4.783.062,33	192,70%
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2.481.000,00	2.481.000,00	4.781.222,01	192,71%	0,00	0,00	0,00	x	2.481.000,00	2.481.000,00	4.781.222,01	192,71%
	710	Działalność usługowa	150,00	150,00	746,19	497,46%	0,00	0,00	0,00	x	150,00	150,00	746,19	497,46%
	750	Administracja publiczna	780,00	780,00	744,04	95,39%	780,00	780,00	744,04	95,39%	0,00	0,00	0,00	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	950,00	950,00	1.094,13	115,17%	0,00	0,00	0,00	x	950,00	950,00	1.094,13	115,17%
	852	Pomoc społeczna	297.921,00	297.921,00	317.468,12	106,56%	297.921,00	297.921,00	317.468,12	106,56%	0,00	0,00	0,00	x
A.8.		Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	1.467.129,00	1.487.273,00	3.013.546,26	202,62%	1.467.129,00	1.486.410,00	3.011.282,47	202,59%	0,00	863,00	2.263,79	262,32%
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	543.000,00	543.000,00	1.669.932,69	307,54%	543.000,00	543.000,00	1.669.932,69	307,54%	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	543.000,00	543.000,00	1.669.932,69	307,54%	543.000,00	543.000,00	1.669.932,69	307,54%	0,00	0,00	0,00	x
		pozostałe odsetki	924.129,00	944.273,00	1.343.613,57	142,29%	924.129,00	943.410,00	1.341.349,78	142,18%	0,00	863,00	2.263,79	262,32%
	600	Transport i łączność	0,00	0,00	1.795,49	x	0,00	0,00	1.795,49	x	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	880.000,00	880.000,00	1.245.383,38	141,52%	880.000,00	880.000,00	1.245.383,38	141,52%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	0,00	17.983,00	41.703,63	231,91%	0,00	17.983,00	40.890,10	227,38%	0,00	0,00	813,53	x

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	dochody gminy				dochody powiatu			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
	750	Administracja publiczna	14.047,00	14.047,00	16.906,34	120,36%	14.047,00	14.047,00	16.906,34	120,36%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30.000,00	30.000,00	13.579,36	45,26%	30.000,00	30.000,00	13.579,36	45,26%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	2.161,00	8.562,06	396,21%	0,00	1.298,00	7.699,25	593,16%	0,00	863,00	862,81	99,98%
	851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	4.538,10	x	0,00	0,00	4.459,64	x	0,00	0,00	78,46	x
	852	Pomoc społeczna	82,00	82,00	871,30	1062,56%	82,00	82,00	606,41	739,52%	0,00	0,00	264,89	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	459,37	x	0,00	0,00	443,29	x	0,00	0,00	16,08	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	228,02	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	228,02	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	720,98	x	0,00	0,00	720,98	x	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	8.865,54	x	0,00	0,00	8.865,54	x	0,00	0,00	0,00	x
A.9.		Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	600.345,00	600.345,00	1.515.749,52	252,48%	600.245,00	600.245,00	1.515.522,20	252,48%	100,00	100,00	227,32	227,32%
		pozostałe odsetki	600.345,00	600.345,00	1.515.749,52	252,48%	600.245,00	600.245,00	1.515.522,20	252,48%	100,00	100,00	227,32	227,32%
	600	Transport i łączność	0,00	0,00	0,48	x	0,00	0,00	0,48	x	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	0,00	0,00	28,15	x	0,00	0,00	10,49	x	0,00	0,00	17,66	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	142,14	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	142,14	x
	758	Różne rozliczenia	600.245,00	600.245,00	1.515.387,81	252,46%	600.245,00	600.245,00	1.515.387,65	252,46%	0,00	0,00	0,16	x
	801	Oświata i wychowanie	100,00	100,00	148,34	148,34%	0,00	0,00	123,52	x	100,00	100,00	24,82	24,82%
	852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,02	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,02	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	42,05	x	0,00	0,00	0,06	x	0,00	0,00	41,99	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,53	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,53	x
A.10.		Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	7.148.293,00	7.146.248,00	7.077.068,78	99,03%	941.793,00	1.028.885,00	1.022.999,44	99,43%	6.206.500,00	6.117.363,00	6.054.069,34	98,97%
		dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	467.793,00	524.478,00	512.005,60	97,62%	467.793,00	524.478,00	512.005,60	97,62%	0,00	0,00	0,00	x
	600	Transport i łączność	112.943,00	112.943,00	112.942,71	100,00%	112.943,00	112.943,00	112.942,71	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	354.850,00	409.935,00	397.462,89	96,96%	354.850,00	409.935,00	397.462,89	96,96%	0,00	0,00	0,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1.600,00	1.600,00	100,00%	0,00	1.600,00	1.600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		dotacje celowe otrzymane od powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.680.500,00	6.621.770,00	6.565.063,18	99,14%	474.000,00	504.407,00	510.993,84	101,31%	6.206.500,00	6.117.363,00	6.054.069,34	98,97%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	444.000,00	444.000,00	443.997,21	100,00%	444.000,00	444.000,00	443.997,21	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	421.450,00	454.857,00	417.296,63	91,74%	30.000,00	60.407,00	66.996,63	110,91%	391.450,00	394.450,00	350.300,00	88,81%
	852	Pomoc społeczna	4.620.673,00	4.522.196,00	4.503.052,34	99,58%	0,00	0,00	0,00	x	4.620.673,00	4.522.196,00	4.503.052,34	99,58%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.194.377,00	1.200.717,00	1.200.717,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	1.194.377,00	1.200.717,00	1.200.717,00	100,00%
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	768.170,00	888.970,00	666.967,09	75,03%	768.170,00	879.070,00	657.067,09	74,75%	0,00	9.900,00	9.900,00	100,00%
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	424.300,00	430.300,00	225.380,00	52,38%	424.300,00	430.300,00	225.380,00	52,38%	0,00	0,00	0,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	424.300,00	424.300,00	219.380,00	51,70%	424.300,00	424.300,00	219.380,00	51,70%	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00%	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	343.870,00	343.869,00	343.869,00	100,00%	343.870,00	343.869,00	343.869,00	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	343.870,00	343.869,00	343.869,00	100,00%	343.870,00	343.869,00	343.869,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	114.801,00	97.718,09	85,12%	0,00	104.901,00	87.818,09	83,72%	0,00	9.900,00	9.900,00	100,00%
	750	Administracja publiczna	0,00	99.606,00	82.834,09	83,16%	0,00	99.606,00	82.834,09	83,16%	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	15.195,00	14.884,00	97,95%	0,00	5.295,00	4.984,00	94,13%	0,00	9.900,00	9.900,00	100,00%
A.1.2.		Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa	219.204.778,00	219.204.778,00	213.485.964,71	97,39%	172.469.795,00	172.469.795,00	168.082.259,81	97,46%	46.734.983,00	46.734.983,00	45.403.704,90	97,15%
		37,26/10,25% - podatek dochodowy od osób fizycznych	203.256.524,00	203.256.524,00	198.292.854,00	97,56%	159.275.125,00	159.275.125,00	155.512.355,00	97,64%	43.981.399,00	43.981.399,00	42.780.499,00	97,27%
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	203.256.524,00	203.256.524,00	198.292.854,00	97,56%	159.275.125,00	159.275.125,00	155.512.355,00	97,64%	43.981.399,00	43.981.399,00	42.780.499,00	97,27%
		6,71/1,40% - podatek dochodowy od osób prawnych	15.948.254,00	15.948.254,00	15.193.110,71	95,27%	13.194.670,00	13.194.670,00	12.569.904,81	95,27%	2.753.584,00	2.753.584,00	2.623.205,90	95,27%
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15.948.254,00	15.948.254,00	15.193.110,71	95,27%	13.194.670,00	13.194.670,00	12.569.904,81	95,27%	2.753.584,00	2.753.584,00	2.623.205,90	95,27%
B.		SUBWENCJA OGÓLNA:	184.960.213,00	188.630.628,00	189.094.285,00	100,25%	86.706.693,00	92.726.892,00	93.151.008,00	100,46%	98.253.520,00	95.903.736,00	95.943.277,00	100,04%
B.1.		część oświatowa	171.299.948,00	174.970.357,00	174.970.357,00	100,00%	80.350.588,00	86.370.788,00	86.370.788,00	100,00%	90.949.360,00	88.599.569,00	88.599.569,00	100,00%
	758	Różne rozliczenia	171.299.948,00	174.970.357,00	174.970.357,00	100,00%	80.350.588,00	86.370.788,00	86.370.788,00	100,00%	90.949.360,00	88.599.569,00	88.599.569,00	100,00%
B.2.		część równoważąca	9.645.915,00	9.645.922,00	9.645.922,00	100,00%	2.341.755,00	2.341.755,00	2.341.755,00	100,00%	7.304.160,00	7.304.167,00	7.304.167,00	100,00%
	758	Różne rozliczenia	9.645.915,00	9.645.922,00	9.645.922,00	100,00%	2.341.755,00	2.341.755,00	2.341.755,00	100,00%	7.304.160,00	7.304.167,00	7.304.167,00	100,00%
B.3.		część rekompensująca	4.014.350,00	4.014.349,00	4.014.349,00	100,00%	4.014.350,00	4.014.349,00	4.014.349,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	758	Różne rozliczenia	4.014.350,00	4.014.349,00	4.014.349,00	100,00%	4.014.350,00	4.014.349,00	4.014.349,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
B.4.		uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	0,00	463.657,00	x	0,00	0,00	424.116,00	x	0,00	0,00	39.541,00	x
	758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	463.657,00	x	0,00	0,00	424.116,00	x	0,00	0,00	39.541,00	x
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA:	61.709.236,00	66.722.499,55	66.063.954,76	99,01%	37.060.577,00	40.395.322,20	39.796.927,69	98,52%	24.648.659,00	26.327.177,35	26.267.027,07	99,77%
C.1.		na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	38.616.452,00	39.300.221,68	39.010.563,57	99,26%	30.818.964,00	31.466.477,68	31.198.199,27	99,15%	7.797.488,00	7.833.744,00	7.812.364,30	99,73%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30.818.964,00	31.466.477,68	31.198.199,27	99,15%	30.818.964,00	31.466.477,68	31.198.199,27	99,15%	0,00	0,00	0,00	x
	010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	131.632,68	131.632,68	100,00%	0,00	131.632,68	131.632,68	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	476.735,00	530.402,00	530.371,72	99,99%	476.735,00	530.402,00	530.371,72	99,99%	0,00	0,00	0,00	x
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27.400,00	28.190,00	27.946,51	99,14%	27.400,00	28.190,00	27.946,51	99,14%	0,00	0,00	0,00	x
	851	Ochrona zdrowia	2.366,00	9.735,00	9.735,00	100,00%	2.366,00	9.735,00	9.735,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	30.312.463,00	30.766.518,00	30.498.513,36	99,13%	30.312.463,00	30.766.518,00	30.498.513,36	99,13%	0,00	0,00	0,00	x
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7.797.488,00	7.833.744,00	7.812.364,30	99,73%	0,00	0,00	0,00	x	7.797.488,00	7.833.744,00	7.812.364,30	99,73%
	700	Gospodarka mieszkaniowa	166.453,00	221.286,00	209.614,87	94,73%	0,00	0,00	0,00	x	166.453,00	221.286,00	209.614,87	94,73%
	710	Działalność usługowa	180.646,00	162.883,00	160.258,18	98,39%	0,00	0,00	0,00	x	180.646,00	162.883,00	160.258,18	98,39%
	750	Administracja publiczna	574.862,00	559.140,00	557.221,11	99,66%	0,00	0,00	0,00	x	574.862,00	559.140,00	557.221,11	99,66%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.800,00	3.800,00	3.800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	3.800,00	3.800,00	3.800,00	100,00%
	851	Ochrona zdrowia	6.574.227,00	6.554.122,00	6.548.958,81	99,92%	0,00	0,00	0,00	x	6.574.227,00	6.554.122,00	6.548.958,81	99,92%
	852	Pomoc społeczna	12.000,00	24.000,00	23.998,33	99,99%	0,00	0,00	0,00	x	12.000,00	24.000,00	23.998,33	99,99%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	285.500,00	308.513,00	308.513,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	285.500,00	308.513,00	308.513,00	100,00%
C.2.		na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej	40.000,00	275.519,35	251.733,18	91,37%	40.000,00	195.700,00	173.467,34	88,64%	0,00	79.819,35	78.265,84	98,05%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40.000,00	195.700,00	173.467,34	88,64%	40.000,00	195.700,00	173.467,34	88,64%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	155.700,00	133.467,34	85,72%	0,00	155.700,00	133.467,34	85,72%	0,00	0,00	0,00	x

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	dochody gminy				dochody powiatu			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	79.819,35	78.265,84	98,05%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	79.819,35	78.265,84	98,05%
	750	Administracja publiczna	0,00	8.600,35	8.600,35	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	8.600,35	8.600,35	100,00%
	852	Pomoc społeczna	0,00	71.219,00	69.665,49	97,82%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	71.219,00	69.665,49	97,82%
C.3.		na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	7.139.948,00	9.105.360,52	8.921.984,24	97,99%	5.952.968,00	7.904.155,52	7.724.198,53	97,72%	1.186.980,00	1.201.205,00	1.197.785,71	99,72%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5.952.968,00	7.904.155,52	7.724.198,53	97,72%	5.952.968,00	7.904.155,52	7.724.198,53	97,72%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	4.042,00	3.196,00	79,07%	0,00	4.042,00	3.196,00	79,07%	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	5.952.968,00	6.855.908,52	6.855.544,41	99,99%	5.952.968,00	6.855.908,52	6.855.544,41	99,99%	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	141.820,00	141.820,00	100,00%	0,00	141.820,00	141.820,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	902.385,00	723.638,12	80,19%	0,00	902.385,00	723.638,12	80,19%	0,00	0,00	0,00	x
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.186.980,00	1.201.205,00	1.197.785,71	99,72%	0,00	0,00	0,00	x	1.186.980,00	1.201.205,00	1.197.785,71	99,72%
	801	Oświata i wychowanie	0,00	4.042,00	3.478,00	86,05%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	4.042,00	3.478,00	86,05%
	852	Pomoc społeczna	1.186.980,00	1.197.163,00	1.194.307,71	99,76%	0,00	0,00	0,00	x	1.186.980,00	1.197.163,00	1.194.307,71	99,76%
C.4.		na realizację zadań straży i inspekcji	15.588.000,00	16.892.274,00	16.881.472,75	99,94%	0,00	0,00	0,00	x	15.588.000,00	16.892.274,00	16.881.472,75	99,94%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15.588.000,00	16.892.274,00	16.881.472,75	99,94%	0,00	0,00	0,00	x	15.588.000,00	16.892.274,00	16.881.472,75	99,94%
	710	Działalność usługowa	550.000,00	602.802,00	602.793,94	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	550.000,00	602.802,00	602.793,94	100,00%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.038.000,00	16.289.472,00	16.278.678,81	99,93%	0,00	0,00	0,00	x	15.038.000,00	16.289.472,00	16.278.678,81	99,93%
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	324.836,00	1.149.124,00	998.201,02	86,87%	248.645,00	828.989,00	701.062,55	84,57%	76.191,00	320.135,00	297.138,47	92,82%
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	324.836,00	1.149.124,00	998.201,02	86,87%	248.645,00	828.989,00	701.062,55	84,57%	76.191,00	320.135,00	297.138,47	92,82%
	710	Działalność usługowa	0,00	16.587,00	12.821,78	77,30%	0,00	16.587,00	12.821,78	77,30%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	191.796,00	504.725,00	415.577,15	82,34%	149.992,00	458.798,00	375.032,94	81,74%	41.804,00	45.927,00	40.544,21	88,28%
	852	Pomoc społeczna	98.653,00	353.604,00	313.207,83	88,58%	98.653,00	353.604,00	313.207,83	88,58%	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	237.563,00	225.361,58	94,86%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	237.563,00	225.361,58	94,86%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34.387,00	36.645,00	31.232,68	85,23%	0,00	0,00	0,00	x	34.387,00	36.645,00	31.232,68	85,23%
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH:	928.167,00	1.075.637,00	1.016.989,73	94,55%	306.008,00	344.881,00	289.275,05	83,88%	622.159,00	730.756,00	727.714,68	99,58%
		dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	312.667,00	470.637,00	411.989,73	87,54%	306.008,00	344.881,00	289.275,05	83,88%	6.659,00	125.756,00	122.714,68	97,58%
	750	Administracja publiczna	0,00	44.000,00	44.000,00	100,00%	0,00	44.000,00	44.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
	801	Oświata i wychowanie	122.287,00	161.383,00	132.383,85	82,03%	122.287,00	150.844,00	121.833,51	80,77%	0,00	10.539,00	10.550,34	100,11%
	852	Pomoc społeczna	190.380,00	237.579,00	208.062,88	87,58%	183.721,00	150.037,00	123.441,54	82,27%	6.659,00	87.542,00	84.621,34	96,66%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	12.675,00	12.543,00	98,96%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	12.675,00	12.543,00	98,96%
		środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	615.500,00	605.000,00	605.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	615.500,00	605.000,00	605.000,00	100,00%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	615.500,00	605.000,00	605.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	615.500,00	605.000,00	605.000,00	100,00%

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	dochody gminy				dochody powiatu			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ:	4.490.423,00	10.215.226,00	9.178.111,55	89,85%	3.556.676,00	7.325.307,00	6.292.210,03	85,90%	933.747,00	2.889.919,00	2.885.901,52	99,86%
		wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	38,94	x	0,00	0,00	38,94	x	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	38,94	x	0,00	0,00	38,94	x	0,00	0,00	0,00	x
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4.373.562,00	9.445.181,00	8.446.335,95	89,42%	3.457.184,00	6.921.688,00	5.910.337,31	85,39%	916.378,00	2.523.493,00	2.535.998,64	100,50%
	600	Transport i łączność	95.289,00	0,00	0,00	x	22.699,00	0,00	0,00	x	72.590,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2.550,00	1.020,00	646,00	63,33%	0,00	0,00	0,00	x	2.550,00	1.020,00	646,00	63,33%
	710	Działalność usługowa	85.712,00	93.994,00	95.112,03	101,19%	85.712,00	93.994,00	95.112,03	101,19%	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	743.711,00	514.111,00	424.121,29	82,50%	743.711,00	514.111,00	424.121,29	82,50%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	2.051.509,00	3.842.987,00	3.077.762,54	80,09%	1.405.138,00	3.156.335,00	2.483.482,88	78,68%	646.371,00	686.652,00	594.279,66	86,55%
	852	Pomoc społeczna	1.170.892,00	3.136.508,00	2.907.621,11	92,70%	1.170.892,00	3.136.508,00	2.907.621,11	92,70%	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1.630.259,00	1.757.407,79	107,80%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	1.630.259,00	1.757.407,79	107,80%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	194.867,00	205.562,00	183.665,19	89,35%	0,00	0,00	0,00	x	194.867,00	205.562,00	183.665,19	89,35%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.740,00	20.740,00	0,00	0,00%	20.740,00	20.740,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	8.292,00	0,00	0,00	x	8.292,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	116.861,00	770.045,00	731.736,66	95,03%	99.492,00	403.619,00	381.833,78	94,60%	17.369,00	366.426,00	349.902,88	95,49%
	710	Działalność usługowa	116.861,00	120.158,00	112.824,12	93,90%	99.492,00	102.789,00	94.070,18	91,52%	17.369,00	17.369,00	18.753,94	107,97%
	801	Oświata i wychowanie	0,00	649.887,00	618.912,54	95,23%	0,00	300.830,00	287.763,60	95,66%	0,00	349.057,00	331.148,94	94,87%
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓLEM:	261.217.718,00	97.720.428,00	94.376.928,23	96,58%	163.199.100,00	38.903.679,00	39.788.511,03	102,27%	98.018.618,00	58.816.749,00	54.588.417,20	92,81%
A.		DOCHODY WŁASNE:	109.350.628,00	37.937.618,00	39.158.291,64	103,22%	109.347.628,00	37.937.618,00	39.158.291,64	103,22%	3.000,00	0,00	0,00	x
A.1.		Dochody z majątku	109.204.350,00	37.538.215,00	38.752.859,27	103,24%	109.204.350,00	37.538.215,00	38.752.859,27	103,24%	0,00	0,00	0,00	x
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	600.000,00	600.000,00	2.714.055,56	452,34%	600.000,00	600.000,00	2.714.055,56	452,34%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	600.000,00	600.000,00	2.714.055,56	452,34%	600.000,00	600.000,00	2.714.055,56	452,34%	0,00	0,00	0,00	x
		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	97.986.000,00	27.319.865,00	27.893.555,48	102,10%	97.986.000,00	27.319.865,00	27.893.555,48	102,10%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	97.986.000,00	27.319.865,00	27.893.555,48	102,10%	97.986.000,00	27.319.865,00	27.893.555,48	102,10%	0,00	0,00	0,00	x
		dochody ze zbycia praw majątkowych	10.578.000,00	9.578.000,00	7.923.106,58	82,72%	10.578.000,00	9.578.000,00	7.923.106,58	82,72%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	10.578.000,00	9.578.000,00	7.922.804,05	82,72%	10.578.000,00	9.578.000,00	7.922.804,05	82,72%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	0,00	0,00	302,53	x	0,00	0,00	302,53	x	0,00	0,00	0,00	x
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40.350,00	40.350,00	222.141,65	550,54%	40.350,00	40.350,00	222.141,65	550,54%	0,00	0,00	0,00	x
	020	Leśnictwo	10.000,00	10.000,00	14.140,00	141,40%	10.000,00	10.000,00	14.140,00	141,40%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	11.975,02	x	0,00	0,00	11.975,02	x	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	250,00	250,00	20.835,13	8334,05%	250,00	250,00	20.835,13	8334,05%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	4.362,60	x	0,00	0,00	4.362,60	x	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.100,00	30.100,00	170.828,90	567,54%	30.100,00	30.100,00	170.828,90	567,54%	0,00	0,00	0,00	x
A.2.		Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	3.000,00	0,00	6.029,46	x	0,00	0,00	6.029,46	x	3.000,00	0,00	0,00	x
		dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6.029,46	x	0,00	0,00	6.029,46	x	0,00	0,00	0,00	x
	600	Transport i łączność	0,00	0,00	6.029,46	x	0,00	0,00	6.029,46	x	0,00	0,00	0,00	x

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	dochody gminy				dochody powiatu			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	3.000,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	3.000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	3.000,00	0,00	0,00	x
A.3.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	143.278,00	399.403,00	399.402,91	100,00%	143.278,00	399.403,00	399.402,91	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	143.278,00	399.403,00	399.402,91	100,00%	143.278,00	399.403,00	399.402,91	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	256.125,00	256.124,91	100,00%	0,00	256.125,00	256.124,91	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143.278,00	143.278,00	143.278,00	100,00%	143.278,00	143.278,00	143.278,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
B.		SUBWENCJA OGÓLNA:	64.867.704,00	18.238.000,00	18.238.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	64.867.704,00	18.238.000,00	18.238.000,00	100,00%
		środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	64.867.704,00	18.238.000,00	18.238.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	64.867.704,00	18.238.000,00	18.238.000,00	100,00%
	758	Różne rozliczenia	64.867.704,00	18.238.000,00	18.238.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	64.867.704,00	18.238.000,00	18.238.000,00	100,00%
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA:	11.479.446,00	30.432.249,00	30.322.657,78	99,64%	0,00	300.632,00	269.590,55	89,67%	11.479.446,00	30.131.617,00	30.053.067,23	99,74%
C.3.		na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	11.478.940,00	26.334.631,00	26.302.342,86	99,88%	0,00	288.100,00	257.082,41	89,23%	11.478.940,00	26.046.531,00	26.045.260,45	100,00%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	288.100,00	257.082,41	89,23%	0,00	288.100,00	257.082,41	89,23%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	288.100,00	257.082,41	89,23%	0,00	288.100,00	257.082,41	89,23%	0,00	0,00	0,00	x
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	11.478.940,00	26.046.531,00	26.045.260,45	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	11.478.940,00	26.046.531,00	26.045.260,45	100,00%
	600	Transport i łączność	11.478.940,00	25.982.681,00	25.982.681,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	11.478.940,00	25.982.681,00	25.982.681,00	100,00%
	801	Oświata i wychowanie	0,00	63.850,00	62.579,45	98,01%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	63.850,00	62.579,45	98,01%
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	506,00	4.097.618,00	4.020.314,92	98,11%	0,00	12.532,00	12.508,14	99,81%	506,00	4.085.086,00	4.007.806,78	98,11%
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	506,00	4.097.618,00	4.020.314,92	98,11%	0,00	12.532,00	12.508,14	99,81%	506,00	4.085.086,00	4.007.806,78	98,11%
	600	Transport i łączność	0,00	4.084.580,00	4.007.303,57	98,11%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	4.084.580,00	4.007.303,57	98,11%
	801	Oświata i wychowanie	506,00	10.704,00	10.701,41	99,98%	0,00	10.198,00	10.198,20	100,00%	506,00	506,00	503,21	99,45%
	852	Pomoc społeczna	0,00	2.334,00	2.309,94	98,97%	0,00	2.334,00	2.309,94	98,97%	0,00	0,00	0,00	x
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH:	0,00	901.930,00	901.930,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	901.930,00	901.930,00	100,00%
		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	901.930,00	901.930,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	901.930,00	901.930,00	100,00%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	101.930,00	101.930,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	101.930,00	101.930,00	100,00%
	801	Oświata i wychowanie	0,00	800.000,00	800.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	800.000,00	800.000,00	100,00%
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ:	75.519.940,00	10.210.631,00	5.756.048,81	56,37%	53.851.472,00	665.429,00	360.628,84	54,19%	21.668.468,00	9.545.202,00	5.395.419,97	56,52%
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	12.899,81	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	12.899,81	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	12.899,81	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	12.899,81	x
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	75.519.940,00	10.210.631,00	5.743.149,00	56,25%	53.851.472,00	665.429,00	360.628,84	54,19%	21.668.468,00	9.545.202,00	5.382.520,16	56,39%
	600	Transport i łączność	35.347.695,00	7.793.516,00	4.218.687,17	54,13%	15.570.475,00	117.883,00	0,00	0,00%	19.777.220,00	7.675.633,00	4.218.687,17	54,96%
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.872.123,00	1.850.444,00	1.144.822,74	61,87%	0,00	0,00	0,00	x	1.872.123,00	1.850.444,00	1.144.822,74	61,87%
	710	Działalność usługowa	407.248,00	0,00	0,00	x	407.248,00	0,00	0,00	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.
750		Administracja publiczna	96.403,00	61.937,00	52.089,04	84,10%	96.403,00	61.937,00	52.089,04	84,10%	0,00	0,00	0,00	x
801		Oświata i wychowanie	19.125,00	76.915,00	76.800,05	99,85%	0,00	57.790,00	57.789,80	100,00%	19.125,00	19.125,00	19.010,25	99,40%
852		Pomoc społeczna	0,00	13.226,00	17.425,00	131,75%	0,00	13.226,00	17.425,00	131,75%	0,00	0,00	0,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	181.268,00	414.593,00	233.325,00	56,28%	181.268,00	414.593,00	233.325,00	56,28%	0,00	0,00	0,00	x
926		Kultura fizyczna	37.596.078,00	0,00	0,00	x	37.596.078,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
DOCHODY OGÓLEM			1.057.984.754,00	880.630.322,55	870.581.082,28	98,86%	771.005.006,00	631.206.544,20	624.532.274,94	98,94%	286.979.748,00	249.423.778,35	246.048.807,34	98,65%

14. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA DO DZIAŁÓW, NA DZIEŃ 31.12.2012 R.

w złotych

Dz.	Nazwa	Plan	wydatki bieżące									wydatki majątkowe				
			wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
010	Rolnictwo i łowiectwo															
	Plan wg uchwały	13.660,00	13.660,00	6.000,00	0,00	6.000,00	7.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	154.236,68	154.236,68	137.632,68	2.500,00	135.132,68	16.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	154.235,95	154.235,95	137.632,68	2.500,00	135.132,68	16.603,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
020	Leśnictwo															
	Plan wg uchwały	455.425,00	455.425,00	455.425,00	0,00	455.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	455.425,00	455.425,00	455.425,00	0,00	455.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	360.919,44	360.919,44	360.919,44	0,00	360.919,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	79,25%	79,25%	79,25%	x	79,25%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
600	Transport i łączność															
	Plan wg uchwały	222.325.021,00	48.573.624,00	26.806.744,00	3.630.574,00	23.176.170,00	21.632.000,00	8.000,00	126.880,00	0,00	0,00	173.751.397,00	169.751.397,00	0,00	4.000.000,00	
	Plan po zmianach	167.135.563,00	50.604.306,00	28.053.836,00	3.700.536,00	24.353.300,00	22.528.970,00	8.000,00	13.500,00	0,00	0,00	116.531.257,00	112.531.257,00	0,00	4.000.000,00	
	Wykonanie	157.791.378,96	49.188.465,33	26.653.060,43	3.671.177,13	22.981.883,30	22.528.969,90	6.435,00	0,00	0,00	0,00	108.602.913,63	104.602.913,63	0,00	4.000.000,00	
	% Wykonania	94,41%	97,20%	95,01%	99,21%	94,37%	100,00%	80,44%	0,00%	x	x	93,20%	92,95%	x	100,00%	
630	Turystyka															
	Plan wg uchwały	496.050,00	66.050,00	36.050,00	0,00	36.050,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	503.550,00	67.150,00	37.150,00	0,00	37.150,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.400,00	436.400,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	70.979,43	58.889,44	29.091,35	0,00	29.091,35	29.798,09	0,00	0,00	0,00	0,00	12.089,99	12.089,99	0,00	0,00	
	% Wykonania	14,10%	87,70%	78,31%	x	78,31%	99,33%	x	x	x	x	2,77%	2,77%	x	x	
700	Gospodarka mieszkaniowa															
	Plan wg uchwały	170.973.718,00	106.629.164,00	106.621.764,00	3.239.646,00	103.382.118,00	0,00	1.400,00	6.000,00	0,00	0,00	64.344.554,00	62.344.554,00	0,00	2.000.000,00	
	Plan po zmianach	141.159.707,00	93.597.830,00	93.590.930,00	3.245.146,00	90.345.784,00	0,00	5.700,00	1.200,00	0,00	0,00	47.561.877,00	45.561.877,00	0,00	2.000.000,00	
	Wykonanie	122.929.483,02	89.175.291,55	89.172.202,05	3.192.778,20	85.979.423,85	0,00	1.929,50	1.160,00	0,00	0,00	33.754.191,47	31.754.191,47	0,00	2.000.000,00	
	% Wykonania	87,09%	95,27%	95,28%	98,39%	95,17%	x	33,85%	96,67%	x	x	70,97%	69,69%	x	100,00%	
710	Działalność usługowa															
	Plan wg uchwały	21.032.536,00	13.847.707,00	13.792.015,00	4.692.121,00	9.099.894,00	0,00	54.840,00	852,00	0,00	0,00	7.184.829,00	5.684.829,00	0,00	1.500.000,00	
	Plan po zmianach	21.995.275,00	13.564.322,00	13.379.207,00	4.680.731,00	8.698.476,00	0,00	65.040,00	120.075,00	0,00	0,00	8.430.953,00	6.930.953,00	0,00	1.500.000,00	
	Wykonanie	19.187.329,22	12.529.375,85	12.380.829,53	4.548.002,93	7.832.826,60	0,00	55.026,51	93.519,81	0,00	0,00	6.657.953,37	5.157.953,37	0,00	1.500.000,00	
	% Wykonania	87,23%	92,37%	92,54%	97,16%	90,05%	x	84,60%	77,88%	x	x	78,97%	74,42%	x	100,00%	
750	Administracja publiczna															
	Plan wg uchwały	74.600.892,00	72.270.910,00	70.139.215,00	40.339.405,00	29.799.810,00	400.938,00	980.610,00	750.147,00	0,00	0,00	2.329.982,00	2.329.982,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	58.281.633,35	55.583.371,35	53.348.951,35	41.011.646,35	12.337.305,00	400.938,00	1.056.152,00	777.330,00	0,00	0,00	2.698.262,00	2.698.262,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	55.688.681,79	53.411.731,62	51.484.461,08	40.567.767,40	10.916.693,68	392.516,14	1.028.925,69	505.828,71	0,00	0,00	2.276.950,17	2.276.950,17	0,00	0,00	
	% Wykonania	95,55%	96,09%	96,51%	98,92%	88,49%	97,90%	97,42%	65,07%	x	x	84,39%	84,39%	x	x	

Dz.	Nazwa	Plan	wydatki bieżące									wydatki majątkowe				
			wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa															
	Plan wg uchwały	27.400,00	27.400,00	27.400,00	25.881,00	1.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	28.427,00	28.427,00	28.190,00	26.909,00	1.281,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	28.183,22	28.183,22	27.946,51	26.907,16	1.039,35	236,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	99,14%	99,14%	99,14%	99,99%	81,14%	99,88%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa															
	Plan wg uchwały	24.486.188,00	23.935.688,00	22.123.484,00	18.387.891,00	3.735.593,00	839.809,00	972.395,00	0,00	0,00	0,00	550.500,00	550.500,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	25.921.463,00	25.251.854,00	23.535.788,00	19.139.509,00	4.396.279,00	890.809,00	825.257,00	0,00	0,00	0,00	669.609,00	669.609,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	25.778.686,21	25.117.046,02	23.423.610,21	19.115.262,83	4.308.347,38	879.556,57	813.879,24	0,00	0,00	0,00	661.640,19	661.640,19	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	99,45%	99,47%	99,52%	99,87%	98,00%	98,74%	98,62%	x	x	x	98,81%	98,81%	x	x	x
757	Obsługa długu publicznego															
	Plan wg uchwały	5.304.619,00	5.304.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.746.757,00	1.557.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	4.906.325,00	4.906.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.899.975,00	2.006.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1.927.113,93	1.927.113,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927.113,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	39,28%	39,28%	x	x	x	x	x	x	0,00%	96,05%	x	x	x	x	x
758	Różne rozliczenia															
	Plan wg uchwały	72.652.273,00	23.252.273,00	15.388.000,00	2.000.000,00	13.388.000,00	7.864.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.400.000,00	49.400.000,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	48.971.362,00	22.821.235,00	14.956.962,00	1.217,00	14.955.745,00	7.864.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.150.127,00	26.150.127,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	11.603.681,08	11.603.681,08	3.739.408,08	0,00	3.739.408,08	7.864.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	23,69%	50,85%	25,00%	0,00%	25,00%	100,00%	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x	x
801	Oświata i wychowanie															
	Plan wg uchwały	248.436.062,00	215.252.799,00	194.604.079,00	164.767.796,00	29.836.283,00	17.803.702,00	443.579,00	2.401.439,00	0,00	0,00	33.183.263,00	33.183.263,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	257.697.360,00	229.674.108,00	202.040.746,00	172.443.916,00	29.596.830,00	21.792.962,00	877.777,00	4.962.623,00	0,00	0,00	28.023.252,00	28.023.252,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	253.442.454,47	228.262.735,21	201.760.677,36	172.289.506,19	29.471.171,17	21.677.985,47	867.769,73	3.956.302,65	0,00	0,00	25.179.719,26	25.179.719,26	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	98,35%	99,39%	99,86%	99,91%	99,58%	99,47%	98,86%	79,72%	x	x	89,85%	89,85%	x	x	x
803	Szkolnictwo wyższe															
	Plan wg uchwały	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	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	0,00
	% Wykonania	0,00%	0,00%	x	x	x	x	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
851	Ochrona zdrowia															
	Plan wg uchwały	15.329.192,00	11.527.992,00	10.660.316,00	1.288.486,00	9.371.830,00	802.991,00	64.685,00	0,00	0,00	0,00	3.801.200,00	1.801.200,00	0,00	2.000.000,00	0,00
	Plan po zmianach	16.601.856,00	12.012.671,00	11.090.726,00	1.273.296,00	9.817.430,00	836.726,00	85.219,00	0,00	0,00	0,00	4.589.185,00	2.589.185,00	0,00	2.000.000,00	0,00
	Wykonanie	16.427.541,88	11.907.066,18	10.990.465,40	1.251.161,86	9.739.303,54	832.955,38	83.645,40	0,00	0,00	0,00	4.520.475,70	2.520.475,70	0,00	2.000.000,00	0,00
	% Wykonania	98,95%	99,12%	99,10%	98,26%	99,20%	99,55%	98,15%	x	x	x	98,50%	97,35%	x	100,00%	0,00

Dz.	Nazwa	Plan	wydatki bieżące									wydatki majątkowe				
			wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
852	Pomoc społeczna															
	Plan wg uchwały	87.672.091,00	87.483.941,00	34.799.398,00	23.068.904,00	11.730.494,00	5.552.404,00	45.754.617,00	1.377.522,00	0,00	0,00	188.150,00	188.150,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	93.605.001,52	93.125.376,52	36.535.347,52	23.659.771,52	12.875.576,00	5.311.084,00	48.195.907,00	3.083.038,00	0,00	0,00	479.625,00	479.625,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	92.554.329,31	92.081.863,03	36.328.800,90	23.643.187,90	12.685.613,00	5.228.045,79	47.899.506,54	2.625.509,80	0,00	0,00	472.466,28	472.466,28	0,00	0,00	
	% Wykonania	98,88%	98,88%	99,43%	99,93%	98,52%	98,44%	99,39%	85,16%	x	x	98,51%	98,51%	x	x	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej															
	Plan wg uchwały	8.409.459,00	8.290.859,00	7.811.995,00	5.804.545,00	2.007.450,00	455.364,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	118.600,00	118.600,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	10.718.178,00	10.401.084,00	8.368.038,00	6.037.525,00	2.330.513,00	201.364,00	33.783,00	1.797.899,00	0,00	0,00	317.094,00	317.094,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	10.592.115,39	10.276.282,27	8.325.829,68	6.032.464,25	2.293.365,43	200.536,01	33.388,80	1.716.527,78	0,00	0,00	315.833,12	315.833,12	0,00	0,00	
	% Wykonania	98,82%	98,80%	99,50%	99,92%	98,41%	99,59%	98,83%	95,47%	x	x	99,60%	99,60%	x	x	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza															
	Plan wg uchwały	14.073.458,00	14.047.658,00	11.621.677,00	9.063.232,00	2.558.445,00	2.029.444,00	167.283,00	229.254,00	0,00	0,00	25.800,00	25.800,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	14.190.570,00	14.129.075,00	11.432.329,00	9.063.053,00	2.369.276,00	1.237.531,00	1.214.913,00	244.302,00	0,00	0,00	61.495,00	61.495,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	13.694.716,79	13.634.061,11	11.163.876,08	9.034.820,50	2.129.055,58	1.237.529,33	1.024.437,92	208.217,78	0,00	0,00	60.655,68	60.655,68	0,00	0,00	
	% Wykonania	96,51%	96,50%	97,65%	99,69%	89,86%	100,00%	84,32%	85,23%	x	x	98,64%	98,64%	x	x	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska															
	Plan wg uchwały	74.003.719,00	41.233.743,00	41.068.501,00	7.823.215,00	33.245.286,00	10.000,00	130.842,00	24.400,00	0,00	0,00	32.769.976,00	32.769.976,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	67.002.566,00	40.783.907,00	40.612.909,00	7.828.115,00	32.784.794,00	10.000,00	136.598,00	24.400,00	0,00	0,00	26.218.659,00	26.218.659,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	62.238.651,39	37.581.460,19	37.443.913,14	7.786.140,33	29.657.772,81	1.800,00	123.907,07	11.839,98	0,00	0,00	24.657.191,20	24.657.191,20	0,00	0,00	
	% Wykonania	92,89%	92,15%	92,20%	99,46%	90,46%	18,00%	90,71%	48,52%	x	x	94,04%	94,04%	x	x	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego															
	Plan wg uchwały	25.350.127,00	23.650.757,00	3.182.972,00	36.300,00	3.146.672,00	20.417.785,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.699.370,00	1.699.370,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	27.377.765,00	25.212.700,00	3.083.626,00	56.800,00	3.026.826,00	22.079.074,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.165.065,00	2.165.065,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	26.360.095,67	24.369.306,48	2.534.426,35	46.506,29	2.487.920,06	21.785.880,13	49.000,00	0,00	0,00	0,00	1.990.789,19	1.990.789,19	0,00	0,00	
	% Wykonania	96,28%	96,65%	82,19%	81,88%	82,20%	98,67%	98,00%	x	x	x	91,95%	91,95%	x	x	
926	Kultura fizyczna															
	Plan wg uchwały	165.682.870,00	18.292.050,00	11.849.219,00	5.206.880,00	6.642.339,00	5.700.000,00	717.100,00	25.731,00	0,00	0,00	147.390.820,00	147.390.820,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	35.470.934,00	27.198.753,00	11.931.697,00	5.412.038,00	6.519.659,00	14.499.766,00	767.290,00	0,00	0,00	0,00	8.272.181,00	8.272.181,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	33.964.397,71	26.145.163,41	11.054.514,64	4.962.445,35	6.092.069,29	14.369.499,03	721.149,74	0,00	0,00	0,00	7.819.234,30	7.819.234,30	0,00	0,00	
	% Wykonania	95,75%	96,13%	92,65%	91,69%	93,44%	99,10%	93,99%	x	x	x	94,52%	94,52%	x	x	
	Ogółem															
	Plan wg uchwały	1.231.349.760,00	714.181.319,00	570.994.254,00	289.374.876,00	281.619.378,00	83.546.370,00	49.393.851,00	4.942.225,00	3.746.757,00	1.557.862,00	517.168.441,00	507.668.441,00	0,00	9.500.000,00	
	Plan po zmianach	992.177.197,55	719.572.156,55	552.619.490,55	297.582.708,87	255.036.781,68	97.700.338,00	53.321.636,00	11.024.367,00	2.899.975,00	2.006.350,00	272.605.041,00	263.105.041,00	0,00	9.500.000,00	
	Wykonanie	904.794.974,86	687.812.871,31	527.011.664,91	296.170.628,32	230.841.036,59	97.046.184,82	52.709.001,14	9.118.906,51	0,00	1.927.113,93	216.982.103,55	207.482.103,55	0,00	9.500.000,00	
	% Wykonania	91,19%	95,59%	95,37%	99,53%	90,51%	99,33%	98,85%	82,72%	0,00%	96,05%	79,60%	78,86%	x	100,00%	

15. ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU/PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETU MIASTA, NA DZIEŃ 31.12.2012 R.

w złotych

Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
A. DOCHODY OGÓLEM		1.057.984.754,00	880.630.322,55	870.581.082,28
➤ dochody bieżące		796.767.036,00	782.909.894,55	776.204.154,05
➤ dochody majątkowe		261.217.718,00	97.720.428,00	94.376.928,23
B. WYDATKI OGÓLEM		1.231.349.760,00	992.177.197,55	904.794.974,86
➤ wydatki bieżące		714.181.319,00	719.572.156,55	687.812.871,31
➤ wydatki majątkowe		517.168.441,00	272.605.041,00	216.982.103,55
DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)		-173.365.006,00	-111.546.875,00	-34.213.892,58
PRZYCHODY OGÓLEM		215.950.651,00	154.000.823,00	110.802.867,61
➤ wolne środki <i>w tym na pokrycie deficytu</i>	950	59.000.000,00 <i>59.000.000,00</i>	56.105.704,00 <i>56.105.704,00</i>	56.105.703,61 <i>56.105.703,61</i>
➤ kredyty	952	154.950.651,00	97.197.955,00	54.000.000,00
➤ pożyczki	952	2.000.000,00	697.164,00	697.164,00
ROZCHODY OGÓLEM		42.585.645,00	42.453.948,00	42.453.947,78
➤ spłata kredytu	992	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
➤ spłata pożyczek	992	2.585.645,00	2.453.948,00	2.453.947,78

16. WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA, NA DZIEŃ 31.12.2012 R.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010		Rolnictwo i łowiectwo														
		Plan wg uchwały	13.660,00	13.660,00	6.000,00	0,00	6.000,00	7.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	22.604,00	22.604,00	6.000,00	2.500,00	3.500,00	16.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	22.603,27	22.603,27	6.000,00	2.500,00	3.500,00	16.603,27	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
01030		Izby rolnicze														
		Plan wg uchwały	7.660,00	7.660,00	0,00	0,00	0,00	7.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	16.604,00	16.604,00	0,00	0,00	0,00	16.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	16.603,27	16.603,27	0,00	0,00	0,00	16.603,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	x	x	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
01095		Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
020		Leśnictwo														
		Plan wg uchwały	455.425,00	455.425,00	455.425,00	0,00	455.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	455.425,00	455.425,00	455.425,00	0,00	455.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	360.919,44	360.919,44	360.919,44	0,00	360.919,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	79,25%	79,25%	79,25%	x	79,25%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
02001		Gospodarka leśna														
		Plan wg uchwały	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	355.495,22	355.495,22	355.495,22	0,00	355.495,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	79,00%	79,00%	79,00%	x	79,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
02002		Nadzór nad gospodarką leśną														
		Plan wg uchwały	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
02095		Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.024,22	3.024,22	3.024,22	0,00	3.024,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,97%	99,97%	99,97%	x	99,97%	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
600		Transport i łączność														
		Plan wg uchwały	139.879.269,00	26.828.681,00	26.693.801,00	3.630.574,00	23.063.227,00	0,00	8.000,00	126.880,00	0,00	0,00	113.050.588,00	109.050.588,00	0,00	4.000.000,00
		Plan po zmianach	108.047.540,00	27.962.393,00	27.940.893,00	3.700.536,00	24.240.357,00	0,00	8.000,00	13.500,00	0,00	0,00	80.085.147,00	76.085.147,00	0,00	4.000.000,00
		Wykonanie	98.703.356,36	26.546.552,73	26.540.117,73	3.671.177,13	22.868.940,60	0,00	6.435,00	0,00	0,00	0,00	72.156.803,63	68.156.803,63	0,00	4.000.000,00
		% Wykonania	91,35%	94,94%	94,99%	99,21%	94,34%	x	80,44%	0,00%	x	x	90,10%	89,58%	x	100,00%
60004		Lokalny transport zbiorowy														
		Plan wg uchwały	1.016.583,00	16.583,00	16.583,00	0,00	16.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		Plan po zmianach	1.016.583,00	16.583,00	16.583,00	0,00	16.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		Wykonanie	1.014.156,10	14.156,10	14.156,10	0,00	14.156,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		% Wykonania	99,76%	85,37%	85,37%	x	85,37%	x	x	x	x	x	100,00%	x	x	100,00%
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)														
		Plan wg uchwały	75.410.177,00	12.690.400,00	12.605.000,00	0,00	12.605.000,00	0,00	0,00	85.400,00	0,00	0,00	62.719.777,00	62.719.777,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	51.089.801,00	11.806.188,00	11.806.188,00	0,00	11.806.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.283.613,00	39.283.613,00	0,00	0,00
		Wykonanie	47.071.883,08	11.034.251,91	11.034.251,91	0,00	11.034.251,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.037.631,17	36.037.631,17	0,00	0,00
		% Wykonania	92,14%	93,46%	93,46%	x	93,46%	x	x	x	x	x	91,74%	91,74%	x	x
60016		Drogi publiczne gminne														
		Plan wg uchwały	22.167.630,00	7.310.000,00	7.310.000,00	0,00	7.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.857.630,00	14.857.630,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	35.951.888,00	9.206.541,00	9.206.541,00	0,00	9.206.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.745.347,00	26.745.347,00	0,00	0,00
		Wykonanie	32.891.940,36	9.017.296,17	9.017.296,17	0,00	9.017.296,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.874.644,19	23.874.644,19	0,00	0,00
		% Wykonania	91,49%	97,94%	97,94%	x	97,94%	x	x	x	x	x	89,27%	89,27%	x	x
60052		Zadania w zakresie telekomunikacji														
		Plan wg uchwały	3.104.000,00	104.000,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
		Plan po zmianach	3.004.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
		Wykonanie	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
		% Wykonania	99,87%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	x	100,00%	x	x	100,00%
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna														
		Plan wg uchwały	21.379.920,00	2.390.324,00	2.348.844,00	0,00	2.348.844,00	0,00	0,00	41.480,00	0,00	0,00	18.989.596,00	18.989.596,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.133.734,00	2.348.344,00	2.334.844,00	0,00	2.334.844,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	1.785.390,00	1.785.390,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.900.330,39	2.135.025,74	2.135.025,74	0,00	2.135.025,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.304,65	765.304,65	0,00	0,00
		% Wykonania	70,16%	90,92%	91,44%	x	91,44%	x	x	0,00%	x	x	42,86%	42,86%	x	x
60095		Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	16.800.959,00	4.317.374,00	4.309.374,00	3.630.574,00	678.800,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	12.483.585,00	12.483.585,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	12.851.534,00	4.580.737,00	4.572.737,00	3.700.536,00	872.201,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.270.797,00	8.270.797,00	0,00	0,00
		Wykonanie	11.825.046,43	4.345.822,81	4.339.387,81	3.671.177,13	668.210,68	0,00	6.435,00	0,00	0,00	0,00	7.479.223,62	7.479.223,62	0,00	0,00
		% Wykonania	92,01%	94,87%	94,90%	99,21%	76,61%	x	80,44%	x	x	x	90,43%	90,43%	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
630		Turystyka														
		Plan wg uchwały	496.050,00	66.050,00	36.050,00	0,00	36.050,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	503.550,00	67.150,00	37.150,00	0,00	37.150,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.400,00	436.400,00	0,00	0,00
		Wykonanie	70.979,43	58.889,44	29.091,35	0,00	29.091,35	29.798,09	0,00	0,00	0,00	0,00	12.089,99	12.089,99	0,00	0,00
		% Wykonania	14,10%	87,70%	78,31%	x	78,31%	99,33%	x	x	x	x	2,77%	2,77%	x	x
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki														
		Plan wg uchwały	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	47.250,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00	0,00
		Wykonanie	41.888,08	29.798,09	0,00	0,00	0,00	29.798,09	0,00	0,00	0,00	0,00	12.089,99	12.089,99	0,00	0,00
		% Wykonania	88,65%	99,33%	x	x	x	99,33%	x	x	x	x	70,09%	70,09%	x	x
	63095	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	466.050,00	36.050,00	36.050,00	0,00	36.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	456.300,00	37.150,00	37.150,00	0,00	37.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.150,00	419.150,00	0,00	0,00
		Wykonanie	29.091,35	29.091,35	29.091,35	0,00	29.091,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	6,38%	78,31%	78,31%	x	78,31%	x	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
700		Gospodarka mieszkaniowa														
		Plan wg uchwały	170.807.265,00	106.462.711,00	106.455.311,00	3.239.646,00	103.215.665,00	0,00	1.400,00	6.000,00	0,00	0,00	64.344.554,00	62.344.554,00	0,00	2.000.000,00
		Plan po zmianach	140.938.421,00	93.376.544,00	93.369.644,00	3.245.146,00	90.124.498,00	0,00	5.700,00	1.200,00	0,00	0,00	47.561.877,00	45.561.877,00	0,00	2.000.000,00
		Wykonanie	122.719.868,15	88.965.676,68	88.962.587,18	3.192.778,20	85.769.808,98	0,00	1.929,50	1.160,00	0,00	0,00	33.754.191,47	31.754.191,47	0,00	2.000.000,00
		% Wykonania	87,07%	95,28%	95,28%	98,39%	95,17%	x	33,85%	96,67%	x	x	70,97%	69,69%	x	100,00%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej														
		Plan wg uchwały	3.842.500,00	3.765.000,00	3.763.600,00	3.239.646,00	523.954,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	77.500,00	77.500,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.997.451,00	3.902.951,00	3.901.251,00	3.245.146,00	656.105,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00	94.500,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.900.687,09	3.812.814,72	3.811.134,72	3.192.778,20	618.356,52	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	87.872,37	87.872,37	0,00	0,00
		% Wykonania	97,58%	97,69%	97,69%	98,39%	94,25%	x	98,82%	x	x	x	92,99%	92,99%	x	x
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej														
		Plan wg uchwały	81.980.430,00	81.980.430,00	81.980.430,00	0,00	81.980.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	81.575.479,00	81.575.479,00	81.571.479,00	0,00	81.571.479,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	77.793.142,46	77.793.142,46	77.792.892,96	0,00	77.792.892,96	0,00	249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	95,36%	95,36%	95,37%	x	95,37%	x	6,24%	x	x	x	x	x	x	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami														
		Plan wg uchwały	82.450.235,00	20.183.181,00	20.177.181,00	0,00	20.177.181,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	62.267.054,00	62.267.054,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	52.885.491,00	7.418.114,00	7.416.914,00	0,00	7.416.914,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	45.467.377,00	45.467.377,00	0,00	0,00
		Wykonanie	38.565.027,01	6.898.707,91	6.897.547,91	0,00	6.897.547,91	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	31.666.319,10	31.666.319,10	0,00	0,00
		% Wykonania	72,92%	93,00%	93,00%	x	93,00%	x	x	96,67%	x	x	69,65%	69,65%	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego														
		Plan wg uchwały	2.230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
		Plan po zmianach	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
		Wykonanie	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
		% Wykonania	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00%	x	x	100,00%
	70095	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	304.100,00	304.100,00	304.100,00	0,00	304.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	461.011,59	461.011,59	461.011,59	0,00	461.011,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	96,04%	96,04%	96,04%	x	96,04%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
710		Działalność usługowa														
		Plan wg uchwały	20.261.890,00	13.077.061,00	13.021.769,00	4.217.801,00	8.803.968,00	0,00	54.440,00	852,00	0,00	0,00	7.184.829,00	5.684.829,00	0,00	1.500.000,00
		Plan po zmianach	21.189.590,00	12.758.637,00	12.573.822,00	4.200.999,00	8.372.823,00	0,00	64.740,00	120.075,00	0,00	0,00	8.430.953,00	6.930.953,00	0,00	1.500.000,00
		Wykonanie	18.384.277,10	11.726.323,73	11.578.077,41	4.068.273,97	7.509.803,44	0,00	54.726,51	93.519,81	0,00	0,00	6.657.953,37	5.157.953,37	0,00	1.500.000,00
		% Wykonania	86,76%	91,91%	92,08%	96,84%	89,69%	x	84,53%	77,88%	x	x	78,97%	74,42%	x	100,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego														
		Plan wg uchwały	401.056,00	401.056,00	401.056,00	8.100,00	392.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	161.056,00	161.056,00	161.056,00	8.100,00	152.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	143.007,49	143.007,49	143.007,49	5.640,45	137.367,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	88,79%	88,79%	88,79%	69,64%	89,81%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej														
		Plan wg uchwały	485.500,00	115.500,00	115.500,00	10.000,00	105.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	813.451,00	106.680,00	106.680,00	9.000,00	97.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.771,00	706.771,00	0,00	0,00
		Wykonanie	805.359,13	98.959,33	98.959,33	8.936,25	90.023,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.399,80	706.399,80	0,00	0,00
		% Wykonania	99,01%	92,76%	92,76%	99,29%	92,16%	x	x	x	x	x	99,95%	99,95%	x	x
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)														
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne														
		Plan wg uchwały	87.500,00	87.500,00	87.500,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	121.041,00	121.041,00	121.041,00	0,00	121.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	76.763,10	76.763,10	76.763,10	0,00	76.763,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	63,42%	63,42%	63,42%	x	63,42%	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	71035	Cmentarze														
		Plan wg uchwały	7.943.310,00	4.430.800,00	4.393.800,00	1.787.200,00	2.606.600,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	3.512.510,00	3.512.510,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7.923.810,00	4.369.100,00	4.330.800,00	1.756.500,00	2.574.300,00	0,00	38.300,00	0,00	0,00	0,00	3.554.710,00	3.554.710,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6.964.701,17	3.810.038,60	3.775.564,36	1.718.514,82	2.057.049,54	0,00	34.474,24	0,00	0,00	0,00	3.154.662,57	3.154.662,57	0,00	0,00
		% Wykonania	87,90%	87,20%	87,18%	97,84%	79,91%	x	90,01%	x	x	x	88,75%	88,75%	x	x
	71095	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	11.144.524,00	7.842.205,00	7.823.913,00	2.412.501,00	5.411.412,00	0,00	17.440,00	852,00	0,00	0,00	3.302.319,00	1.802.319,00	0,00	1.500.000,00
		Plan po zmianach	12.170.232,00	8.000.760,00	7.854.245,00	2.427.399,00	5.426.846,00	0,00	26.440,00	120.075,00	0,00	0,00	4.169.472,00	2.669.472,00	0,00	1.500.000,00
		Wykonanie	10.394.446,21	7.597.555,21	7.483.783,13	2.335.182,45	5.148.600,68	0,00	20.252,27	93.519,81	0,00	0,00	2.796.891,00	1.296.891,00	0,00	1.500.000,00
		% Wykonania	85,41%	94,96%	95,28%	96,20%	94,87%	x	76,60%	77,88%	x	x	67,08%	48,58%	x	100,00%
750		Administracja publiczna														
		Plan wg uchwały	73.549.295,00	71.219.313,00	69.087.618,00	39.403.285,00	29.684.333,00	400.938,00	980.610,00	750.147,00	0,00	0,00	2.329.982,00	2.329.982,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	57.183.491,00	54.485.229,00	52.250.809,00	39.933.811,00	12.316.998,00	400.938,00	1.056.152,00	777.330,00	0,00	0,00	2.698.262,00	2.698.262,00	0,00	0,00
		Wykonanie	54.592.488,61	52.315.538,44	50.388.267,90	39.489.934,49	10.898.333,41	392.516,14	1.028.925,69	505.828,71	0,00	0,00	2.276.950,17	2.276.950,17	0,00	0,00
		% Wykonania	95,47%	96,02%	96,44%	98,89%	88,48%	97,90%	97,42%	65,07%	x	x	84,39%	84,39%	x	x
	75011	Urzędy wojewódzkie														
		Plan wg uchwały	4.190.559,00	4.190.559,00	4.190.559,00	4.190.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.653.032,00	4.653.032,00	4.653.032,00	4.558.570,00	94.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.533.213,09	4.533.213,09	4.533.213,09	4.438.752,23	94.460,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	97,42%	97,42%	97,42%	97,37%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych														
		Plan wg uchwały	84.800,00	84.800,00	84.800,00	84.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	104.616,00	104.616,00	104.616,00	104.166,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	100.666,31	100.666,31	100.666,31	100.216,92	449,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	96,22%	96,22%	96,22%	96,21%	99,86%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)														
		Plan wg uchwały	858.570,00	826.570,00	172.570,00	0,00	172.570,00	0,00	654.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	903.402,00	869.902,00	215.902,00	0,00	215.902,00	0,00	654.000,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00
		Wykonanie	825.979,80	793.679,86	145.764,86	0,00	145.764,86	0,00	647.915,00	0,00	0,00	0,00	32.299,94	32.299,94	0,00	0,00
		% Wykonania	91,43%	91,24%	67,51%	x	67,51%	x	99,07%	x	x	x	96,42%	96,42%	x	x
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)														
		Plan wg uchwały	60.292.785,00	58.344.359,00	58.232.749,00	34.553.376,00	23.679.373,00	0,00	111.610,00	0,00	0,00	0,00	1.948.426,00	1.948.426,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	43.305.314,00	41.146.706,00	40.996.363,00	34.682.855,00	6.313.508,00	0,00	150.343,00	0,00	0,00	0,00	2.158.608,00	2.158.608,00	0,00	0,00
		Wykonanie	42.286.977,73	40.499.363,41	40.358.676,03	34.449.524,74	5.909.151,29	0,00	140.687,38	0,00	0,00	0,00	1.787.614,32	1.787.614,32	0,00	0,00
		% Wykonania	97,65%	98,43%	98,44%	99,33%	93,60%	x	93,58%	x	x	x	82,81%	82,81%	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie														
		Plan po zmianach	202.861,00	202.861,00	84.191,00	31.030,00	53.161,00	0,00	118.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	187.118,92	187.118,92	69.933,92	29.823,41	40.110,51	0,00	117.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	92,24%	92,24%	83,07%	96,11%	75,45%	x	98,75%	x	x	x	x	x	x	x
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego														
		Plan wg uchwały	4.652.081,00	4.536.980,00	3.631.833,00	116.500,00	3.515.333,00	40.000,00	115.000,00	750.147,00	0,00	0,00	115.101,00	115.101,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.591.640,00	4.349.776,00	3.507.446,00	56.500,00	3.450.946,00	40.000,00	25.000,00	777.330,00	0,00	0,00	241.864,00	241.864,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.612.586,77	3.388.375,12	2.835.098,27	14.150,00	2.820.948,27	32.448,14	15.000,00	505.828,71	0,00	0,00	224.211,65	224.211,65	0,00	0,00
		% Wykonania	78,68%	77,90%	80,83%	25,04%	81,74%	81,12%	60,00%	65,07%	x	x	92,70%	92,70%	x	x
	75095	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	3.470.500,00	3.236.045,00	2.775.107,00	458.050,00	2.317.057,00	360.938,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	234.455,00	234.455,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.422.626,00	3.158.336,00	2.689.259,00	500.690,00	2.188.569,00	360.938,00	108.139,00	0,00	0,00	0,00	264.290,00	264.290,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.045.945,99	2.813.121,73	2.344.915,42	457.467,19	1.887.448,23	360.068,00	108.138,31	0,00	0,00	0,00	232.824,26	232.824,26	0,00	0,00
		% Wykonania	88,99%	89,07%	87,20%	91,37%	86,24%	99,76%	100,00%	x	x	x	88,09%	88,09%	x	x
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa														
		Plan po zmianach	237,00	237,00	0,00	0,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	236,71	236,71	0,00	0,00	0,00	236,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,88%	99,88%	x	x	x	99,88%	x	x	x	x	x	x	x	x
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa														
		Plan po zmianach	237,00	237,00	0,00	0,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	236,71	236,71	0,00	0,00	0,00	236,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,88%	99,88%	x	x	x	99,88%	x	x	x	x	x	x	x	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa														
		Plan wg uchwały	9.000.388,00	8.449.888,00	7.475.199,00	5.674.215,00	1.800.984,00	839.809,00	134.880,00	0,00	0,00	0,00	550.500,00	550.500,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	9.184.191,00	8.514.582,00	7.502.843,00	5.658.835,00	1.844.008,00	890.809,00	120.930,00	0,00	0,00	0,00	669.609,00	669.609,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9.052.210,19	8.390.570,00	7.401.458,80	5.645.366,12	1.756.092,68	879.556,57	109.554,63	0,00	0,00	0,00	661.640,19	661.640,19	0,00	0,00
		% Wykonania	98,56%	98,54%	98,65%	99,76%	95,23%	98,74%	90,59%	x	x	x	98,81%	98,81%	x	x
	75405	Komendy powiatowe Policji														
		Plan wg uchwały	820.000,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	822.000,00	817.000,00	0,00	0,00	0,00	817.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	810.067,77	810.067,77	0,00	0,00	0,00	810.067,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,55%	99,15%	x	x	x	99,15%	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej														
		Plan wg uchwały	315.500,00	85.500,00	84.000,00	0,00	84.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	432.430,00	133.293,00	131.793,00	0,00	131.793,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.137,00	299.137,00	0,00	0,00
		Wykonanie	428.057,16	128.942,97	128.223,65	0,00	128.223,65	719,32	0,00	0,00	0,00	0,00	299.114,19	299.114,19	0,00	0,00
		% Wykonania	98,99%	96,74%	97,29%	x	97,29%	47,95%	x	x	x	x	99,99%	99,99%	x	x
	75412	Ochotnicze strażyski pożarne														
		Plan wg uchwały	166.009,00	166.009,00	127.700,00	0,00	127.700,00	28.309,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	166.009,00	162.409,00	80.100,00	0,00	80.100,00	72.309,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
		Wykonanie	98.274,40	97.050,40	20.335,02	0,00	20.335,02	68.769,48	7.945,90	0,00	0,00	0,00	1.224,00	1.224,00	0,00	0,00
		% Wykonania	59,20%	59,76%	25,39%	x	25,39%	95,11%	79,46%	x	x	x	34,00%	34,00%	x	x
	75414	Obrona cywilna														
		Plan wg uchwały	38.600,00	38.600,00	38.600,00	4.600,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	30.985,00	30.985,00	30.985,00	5.100,00	25.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	30.392,73	30.392,73	30.392,73	5.100,00	25.292,73	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%	100,00%	97,71%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75416	Straż gminna (miejska)														
		Plan wg uchwały	4.619.463,00	4.508.963,00	4.390.963,00	3.966.317,00	424.646,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	110.500,00	110.500,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.619.463,00	4.498.993,00	4.394.943,00	3.932.167,00	462.776,00	0,00	104.050,00	0,00	0,00	0,00	120.470,00	120.470,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.592.209,76	4.472.160,81	4.371.656,31	3.919.791,68	451.864,63	0,00	100.504,50	0,00	0,00	0,00	120.048,95	120.048,95	0,00	0,00
		% Wykonania	99,41%	99,40%	99,47%	99,69%	97,64%	x	96,59%	x	x	x	99,65%	99,65%	x	x
	75495	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	3.040.816,00	2.840.816,00	2.833.936,00	1.703.298,00	1.130.638,00	0,00	6.880,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.113.304,00	2.871.902,00	2.865.022,00	1.721.568,00	1.143.454,00	0,00	6.880,00	0,00	0,00	0,00	241.402,00	241.402,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.093.208,37	2.851.955,32	2.850.851,09	1.720.474,44	1.130.376,65	0,00	1.104,23	0,00	0,00	0,00	241.253,05	241.253,05	0,00	0,00
		% Wykonania	99,35%	99,31%	99,51%	99,94%	98,86%	x	16,05%	x	x	x	99,94%	99,94%	x	x
757		Obsługa długu publicznego														
		Plan wg uchwały	5.304.619,00	5.304.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.746.757,00	1.557.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.906.325,00	4.906.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.899.975,00	2.006.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.927.113,93	1.927.113,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927.113,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	39,28%	39,28%	x	x	x	x	x	x	0,00%	96,05%	x	x	x	x
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego														
		Plan wg uchwały	1.557.862,00	1.557.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.006.350,00	2.006.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.927.113,93	1.927.113,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927.113,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	96,05%	96,05%	x	x	x	x	x	x	x	96,05%	x	x	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego														
		Plan wg uchwały	3.746.757,00	3.746.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.746.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.899.975,00	2.899.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.899.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	0,00%	0,00%	x	x	x	x	x	0,00%	x	x	x	x	x	x
	758	Różne rozliczenia														
		Plan wg uchwały	72.652.273,00	23.252.273,00	15.388.000,00	2.000.000,00	13.388.000,00	7.864.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.400.000,00	49.400.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	48.971.362,00	22.821.235,00	14.956.962,00	1.217,00	14.955.745,00	7.864.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.150.127,00	26.150.127,00	0,00	0,00
		Wykonanie	11.603.681,08	11.603.681,08	3.739.408,08	0,00	3.739.408,08	7.864.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	23,69%	50,85%	25,00%	0,00%	25,00%	100,00%	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
	75814	Różne rozliczenia finansowe														
		Plan wg uchwały	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	9.917.399,00	9.917.399,00	9.917.399,00	0,00	9.917.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.739.436,09	3.739.436,09	3.739.436,09	0,00	3.739.436,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	37,71%	37,71%	37,71%	x	37,71%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75815	Wpływy do wyjaśnienia														
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	-28,01	-28,01	-28,01	0,00	-28,01	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	64.735.000,00	15.335.000,00	15.335.000,00	2.000.000,00	13.335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.400.000,00	49.400.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	31.189.690,00	5.039.563,00	5.039.563,00	1.217,00	5.038.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.150.127,00	26.150.127,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów														
		Plan wg uchwały	7.864.273,00	7.864.273,00	0,00	0,00	0,00	7.864.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7.864.273,00	7.864.273,00	0,00	0,00	0,00	7.864.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7.864.273,00	7.864.273,00	0,00	0,00	0,00	7.864.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	x	x	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
	801	Oświata i wychowanie														
		Plan wg uchwały	247.592.038,00	214.411.775,00	194.204.699,00	164.418.614,00	29.786.085,00	17.362.058,00	443.579,00	2.401.439,00	0,00	0,00	33.180.263,00	33.180.263,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	256.742.333,00	228.719.081,00	201.626.385,00	172.141.577,00	29.484.808,00	21.252.296,00	877.777,00	4.962.623,00	0,00	0,00	28.023.252,00	28.023.252,00	0,00	0,00
		Wykonanie	252.538.217,55	227.358.498,29	201.388.963,85	172.008.093,97	29.380.869,88	21.145.462,06	867.769,73	3.956.302,65	0,00	0,00	25.179.719,26	25.179.719,26	0,00	0,00
		% Wykonania	98,36%	99,41%	99,88%	99,92%	99,65%	99,50%	98,86%	79,72%	x	x	89,85%	89,85%	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
80101	Szkoły podstawowe															
	Plan wg uchwały	69.818.808,00	59.604.553,00	57.210.926,00	49.184.771,00	8.026.155,00	2.072.851,00	60.201,00	260.575,00	0,00	0,00	10.214.255,00	10.214.255,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	75.173.699,00	63.545.786,00	60.507.638,00	52.156.005,00	8.351.633,00	2.346.064,00	138.027,00	554.057,00	0,00	0,00	11.627.913,00	11.627.913,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	73.225.276,12	63.434.254,76	60.484.490,39	52.143.974,69	8.340.515,70	2.346.063,94	136.487,51	467.212,92	0,00	0,00	9.791.021,36	9.791.021,36	0,00	0,00	
	% Wykonania	97,41%	99,82%	99,96%	99,98%	99,87%	100,00%	98,88%	84,33%	x	x	84,20%	84,20%	x	x	
80102	Szkoły podstawowe specjalne															
	Plan wg uchwały	5.283.189,00	3.928.589,00	3.709.071,00	3.279.245,00	429.826,00	0,00	7.000,00	212.518,00	0,00	0,00	1.354.600,00	1.354.600,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	5.467.278,00	4.397.987,00	4.139.669,00	3.706.791,00	432.878,00	0,00	8.032,00	250.286,00	0,00	0,00	1.069.291,00	1.069.291,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	5.442.468,25	4.380.739,05	4.137.536,75	3.705.354,90	432.181,85	0,00	8.003,97	235.198,33	0,00	0,00	1.061.729,20	1.061.729,20	0,00	0,00	
	% Wykonania	99,55%	99,61%	99,95%	99,96%	99,84%	x	99,65%	93,97%	x	x	99,29%	99,29%	x	x	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych															
	Plan wg uchwały	2.210.947,00	2.210.947,00	2.133.335,00	1.837.958,00	295.377,00	77.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	2.494.494,00	2.444.494,00	2.373.428,00	2.051.549,00	321.879,00	71.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	2.489.978,99	2.439.982,19	2.368.916,31	2.047.586,54	321.329,77	71.065,88	0,00	0,00	0,00	0,00	49.996,80	49.996,80	0,00	0,00	
	% Wykonania	99,82%	99,82%	99,81%	99,81%	99,83%	100,00%	x	x	x	x	99,99%	99,99%	x	x	
80104	Przedszkola															
	Plan wg uchwały	28.490.739,00	28.102.639,00	22.817.785,00	18.658.173,00	4.159.612,00	5.220.770,00	50.920,00	13.164,00	0,00	0,00	388.100,00	388.100,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	31.629.765,00	30.180.092,00	23.727.341,00	19.736.151,00	3.991.190,00	6.369.770,00	48.000,00	34.981,00	0,00	0,00	1.449.673,00	1.449.673,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	31.398.221,34	29.955.333,08	23.619.252,16	19.677.529,07	3.941.723,09	6.262.937,49	45.402,39	27.741,04	0,00	0,00	1.442.888,26	1.442.888,26	0,00	0,00	
	% Wykonania	99,27%	99,26%	99,54%	99,70%	98,76%	98,32%	94,59%	79,30%	x	x	99,53%	99,53%	x	x	
80105	Przedszkola specjalne															
	Plan po zmianach	316.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.600,00	316.600,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	315.810,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.810,25	315.810,25	0,00	0,00	
	% Wykonania	99,75%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	99,75%	99,75%	x	x	
80110	Gimnazja															
	Plan wg uchwały	37.610.108,00	35.923.366,00	34.480.734,00	29.833.262,00	4.647.472,00	1.218.005,00	34.400,00	190.227,00	0,00	0,00	1.686.742,00	1.686.742,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	37.607.642,00	37.390.957,00	35.632.893,00	31.019.210,00	4.613.683,00	1.187.363,00	172.596,00	398.105,00	0,00	0,00	216.685,00	216.685,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	37.504.727,83	37.291.528,22	35.608.515,65	31.000.992,85	4.607.522,80	1.187.362,60	170.618,42	325.031,55	0,00	0,00	213.199,61	213.199,61	0,00	0,00	
	% Wykonania	99,73%	99,73%	99,93%	99,94%	99,87%	100,00%	98,85%	81,64%	x	x	98,39%	98,39%	x	x	
80111	Gimnazja specjalne															
	Plan wg uchwały	2.701.071,00	2.701.071,00	2.701.071,00	2.467.842,00	233.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	2.861.870,00	2.861.870,00	2.860.708,00	2.648.710,00	211.998,00	0,00	1.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	2.856.400,76	2.856.400,76	2.855.239,03	2.643.796,96	211.442,07	0,00	1.161,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	99,81%	99,81%	99,81%	99,81%	99,74%	x	99,98%	x	x	x	x	x	x	x	x
80113	Dowożenie uczniów do szkół															
	Plan wg uchwały	1.336.719,00	1.336.719,00	1.317.729,00	62.647,00	1.255.082,00	0,00	18.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	1.357.806,00	1.357.806,00	1.336.306,00	60.125,00	1.276.181,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1.351.308,86	1.351.308,86	1.332.103,46	60.118,51	1.271.984,95	0,00	19.205,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	99,52%	99,52%	99,69%	99,99%	99,67%	x	89,33%	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
80120	Licea ogólnokształcące															
	Plan wg uchwały		30.340.923,00	22.827.445,00	18.893.857,00	16.345.367,00	2.548.490,00	3.892.105,00	21.362,00	20.121,00	0,00	0,00	7.513.478,00	7.513.478,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		30.904.643,00	24.082.614,00	19.297.294,00	16.799.124,00	2.498.170,00	4.623.340,00	97.205,00	64.775,00	0,00	0,00	6.822.029,00	6.822.029,00	0,00	0,00
	Wykonanie		29.938.019,71	24.042.441,31	19.280.634,65	16.788.009,14	2.492.625,51	4.623.339,39	96.831,09	41.636,18	0,00	0,00	5.895.578,40	5.895.578,40	0,00	0,00
	% Wykonania		96,87%	99,83%	99,91%	99,93%	99,78%	100,00%	99,62%	64,28%	x	x	86,42%	86,42%	x	x
80121	Licea ogólnokształcące specjalne															
	Plan wg uchwały		717.475,00	717.475,00	717.275,00	653.407,00	63.868,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		721.966,00	721.966,00	721.766,00	657.898,00	63.868,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		721.966,00	721.966,00	721.766,00	657.898,00	63.868,00	0,00	200,00	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
80123	Licea profilowane															
	Plan wg uchwały		1.354.770,00	1.354.770,00	1.353.670,00	1.096.143,00	257.527,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		1.187.483,00	1.187.483,00	1.187.483,00	943.530,00	243.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		1.185.472,65	1.185.472,65	1.185.472,65	942.198,93	243.273,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania		99,83%	99,83%	99,83%	99,86%	99,72%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
80124	Licea profilowane specjalne															
	Plan wg uchwały		179.716,00	179.716,00	179.666,00	163.351,00	16.315,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		162.021,00	162.021,00	161.971,00	145.656,00	16.315,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		162.021,00	162.021,00	161.971,00	145.656,00	16.315,00	0,00	50,00	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
80130	Szkoły zawodowe															
	Plan wg uchwały		48.899.458,00	36.916.438,00	31.474.420,00	27.042.704,00	4.431.716,00	4.880.715,00	31.786,00	529.517,00	0,00	0,00	11.983.020,00	11.983.020,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		45.869.554,00	40.004.682,00	32.441.750,00	28.139.621,00	4.302.129,00	6.654.693,00	158.725,00	749.514,00	0,00	0,00	5.864.872,00	5.864.872,00	0,00	0,00
	Wykonanie		45.649.261,27	39.800.751,16	32.431.562,97	28.133.697,81	4.297.865,16	6.654.692,76	158.508,73	555.986,70	0,00	0,00	5.848.510,11	5.848.510,11	0,00	0,00
	% Wykonania		99,52%	99,49%	99,97%	99,98%	99,90%	100,00%	99,86%	74,18%	x	x	99,72%	99,72%	x	x
80132	Szkoły artystyczne															
	Plan wg uchwały		4.106.903,00	4.103.703,00	4.102.623,00	3.603.819,00	498.804,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		4.062.040,00	4.058.840,00	4.057.760,00	3.598.754,00	459.006,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
	Wykonanie		4.061.757,75	4.058.614,44	4.057.534,44	3.598.753,16	458.781,28	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	3.143,31	3.143,31	0,00	0,00
	% Wykonania		99,99%	99,99%	99,99%	100,00%	99,95%	x	100,00%	x	x	x	98,23%	98,23%	x	x
80134	Szkoły zawodowe specjalne															
	Plan wg uchwały		3.599.451,00	3.599.451,00	3.598.701,00	3.252.954,00	345.747,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		4.218.702,00	3.833.463,00	3.828.580,00	3.432.998,00	395.582,00	0,00	4.883,00	0,00	0,00	0,00	385.239,00	385.239,00	0,00	0,00
	Wykonanie		4.216.792,70	3.831.577,30	3.826.720,64	3.432.324,69	394.395,95	0,00	4.856,66	0,00	0,00	0,00	385.215,40	385.215,40	0,00	0,00
	% Wykonania		99,95%	99,95%	99,95%	99,98%	99,70%	x	99,46%	x	x	x	99,99%	99,99%	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	wydatki bieżące									wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego															
		Plan wg uchwały	2.246.920,00	2.246.920,00	2.240.190,00	1.824.800,00	415.390,00	0,00	6.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.288.939,00	2.288.939,00	2.282.209,00	1.905.894,00	376.315,00	0,00	6.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.286.019,40	2.286.019,40	2.279.324,46	1.903.132,53	376.191,93	0,00	6.694,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,87%	99,87%	99,87%	99,86%	99,97%	x	99,48%	x	x	x	x	x	x	x	x
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli															
		Plan wg uchwały	2.858.687,00	2.858.687,00	1.683.370,00	818.510,00	864.860,00	0,00	0,00	1.175.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.715.583,00	4.628.439,00	1.717.534,00	916.726,00	800.808,00	0,00	0,00	2.910.905,00	0,00	0,00	87.144,00	87.144,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.058.578,94	4.016.362,45	1.712.866,52	915.835,62	797.030,90	0,00	0,00	2.303.495,93	0,00	0,00	42.216,49	42.216,49	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	86,07%	86,78%	99,73%	99,90%	99,53%	x	x	79,13%	x	x	48,44%	48,44%	x	x	x
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne															
		Plan wg uchwały	5.309.244,00	5.294.044,00	5.275.034,00	4.248.385,00	1.026.649,00	0,00	19.010,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.251.591,00	5.142.653,00	5.101.807,00	4.180.898,00	920.909,00	0,00	40.846,00	0,00	0,00	0,00	108.938,00	108.938,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.227.384,22	5.118.641,35	5.078.643,46	4.171.502,87	907.140,59	0,00	39.997,89	0,00	0,00	0,00	108.742,87	108.742,87	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,54%	99,53%	99,55%	99,78%	98,50%	x	97,92%	x	x	x	99,82%	99,82%	x	x	x
	80195	Pozostała działalność															
		Plan wg uchwały	526.910,00	505.242,00	315.242,00	45.276,00	269.966,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	21.668,00	21.668,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	450.657,00	428.989,00	250.248,00	41.937,00	208.311,00	0,00	178.741,00	0,00	0,00	0,00	21.668,00	21.668,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	446.751,51	425.084,31	246.413,31	39.731,70	206.681,61	0,00	178.671,00	0,00	0,00	0,00	21.667,20	21.667,20	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,13%	99,09%	98,47%	94,74%	99,22%	x	99,96%	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x	x
803		Szkolnictwo wyższe															
		Plan wg uchwały	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	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	0,00
		% Wykonania	0,00%	0,00%	x	x	x	x	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów															
		Plan wg uchwały	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	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	0,00
		% Wykonania	0,00%	0,00%	x	x	x	x	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
851		Ochrona zdrowia															
		Plan wg uchwały	8.752.599,00	4.951.399,00	4.142.129,00	1.288.486,00	2.853.643,00	744.585,00	64.685,00	0,00	0,00	0,00	3.801.200,00	1.801.200,00	0,00	2.000.000,00	0,00
		Plan po zmianach	10.037.999,00	5.448.814,00	4.593.138,00	1.273.296,00	3.319.842,00	770.457,00	85.219,00	0,00	0,00	0,00	4.589.185,00	2.589.185,00	0,00	2.000.000,00	0,00
		Wykonanie	9.868.848,07	5.348.372,37	4.498.040,39	1.251.161,86	3.246.878,53	766.686,58	83.645,40	0,00	0,00	0,00	4.520.475,70	2.520.475,70	0,00	2.000.000,00	0,00
		% Wykonania	98,31%	98,16%	97,93%	98,26%	97,80%	99,51%	98,15%	x	x	x	98,50%	97,35%	x	100,00%	0,00
	85111	Szpitalne ogólne															
		Plan wg uchwały	4.293.804,00	1.893.804,00	1.765.654,00	0,00	1.765.654,00	71.633,00	56.517,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	400.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
		Plan po zmianach	4.800.464,00	1.949.152,00	1.782.173,00	0,00	1.782.173,00	89.802,00	77.177,00	0,00	0,00	0,00	2.851.312,00	851.312,00	0,00	2.000.000,00	0,00
		Wykonanie	4.794.685,79	1.949.146,35	1.782.168,61	0,00	1.782.168,61	89.801,58	77.176,16	0,00	0,00	0,00	2.845.539,44	845.539,44	0,00	2.000.000,00	0,00
		% Wykonania	99,88%	100,00%	100,00%	x	100,00%	100,00%	100,00%	x	x	x	99,80%	99,32%	x	100,00%	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne														
		Plan wg uchwały	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.641,00	1.641,00	1.599,00	0,00	1.599,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.149,00	1.149,00	1.107,00	0,00	1.107,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	70,02%	70,02%	69,23%	x	69,23%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
	85153	Zwalczanie narkomanii														
		Plan wg uchwały	139.377,00	139.377,00	9.377,00	3.977,00	5.400,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	121.892,00	121.892,00	9.912,00	3.959,00	5.953,00	111.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	121.690,70	121.690,70	9.910,70	3.958,34	5.952,36	111.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,83%	99,83%	99,99%	99,98%	99,99%	99,82%	x	x	x	x	x	x	x	x
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi														
		Plan wg uchwały	2.860.623,00	1.460.623,00	917.671,00	474.109,00	443.562,00	542.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.336.635,00	1.923.702,00	1.355.027,00	450.437,00	904.590,00	568.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412.933,00	1.412.933,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.242.938,64	1.892.729,41	1.327.624,41	440.675,42	886.948,99	565.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.209,23	1.350.209,23	0,00	0,00
		% Wykonania	97,19%	98,39%	97,98%	97,83%	98,05%	99,37%	x	x	x	x	95,56%	95,56%	x	x
	85158	Izby wytrzeźwień														
		Plan wg uchwały	1.392.300,00	1.391.100,00	1.383.100,00	810.400,00	572.700,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.392.300,00	1.386.100,00	1.378.100,00	818.900,00	559.200,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.323.730,04	1.317.743,01	1.311.315,77	806.528,10	504.787,67	0,00	6.427,24	0,00	0,00	0,00	5.987,03	5.987,03	0,00	0,00
		% Wykonania	95,08%	95,07%	95,15%	98,49%	90,27%	x	80,34%	x	x	x	96,57%	96,57%	x	x
	85195	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	66.327,00	66.327,00	66.327,00	0,00	66.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	385.067,00	66.327,00	66.327,00	0,00	66.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.740,00	318.740,00	0,00	0,00
		Wykonanie	384.653,90	65.913,90	65.913,90	0,00	65.913,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.740,00	318.740,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,89%	99,38%	99,38%	x	99,38%	x	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x
852		Pomoc społeczna														
		Plan wg uchwały	51.600.027,00	51.411.877,00	31.458.470,00	20.966.876,00	10.491.594,00	1.842.136,00	16.959.729,00	1.151.542,00	0,00	0,00	188.150,00	188.150,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	55.904.477,52	55.434.412,52	33.020.542,52	21.370.955,52	11.649.587,00	1.707.146,00	19.136.085,00	1.570.639,00	0,00	0,00	470.065,00	470.065,00	0,00	0,00
		Wykonanie	55.489.265,94	55.026.199,28	32.824.605,75	21.355.929,91	11.468.675,84	1.677.817,25	19.099.852,92	1.423.923,36	0,00	0,00	463.066,66	463.066,66	0,00	0,00
		% Wykonania	99,26%	99,26%	99,41%	99,93%	98,45%	98,28%	99,81%	90,66%	x	x	98,51%	98,51%	x	x
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze														
		Plan wg uchwały	6.682.999,00	6.620.349,00	5.500.931,00	4.616.463,00	884.468,00	753.720,00	365.698,00	0,00	0,00	0,00	62.650,00	62.650,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7.332.915,00	7.247.245,00	5.964.584,00	4.927.015,00	1.037.569,00	899.461,00	383.200,00	0,00	0,00	0,00	85.670,00	85.670,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7.312.044,64	7.226.390,78	5.946.875,95	4.926.858,11	1.020.017,84	896.543,48	382.971,35	0,00	0,00	0,00	85.653,86	85.653,86	0,00	0,00
		% Wykonania	99,72%	99,71%	99,70%	100,00%	98,31%	99,68%	99,94%	x	x	x	99,98%	99,98%	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
85202	Domy pomocy społecznej															
	Plan wg uchwały		11.818.874,00	11.763.374,00	10.933.817,00	5.094.051,00	5.839.766,00	807.950,00	21.607,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00	55.500,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		12.975.665,00	12.855.283,00	12.327.318,00	5.135.427,00	7.191.891,00	506.358,00	21.607,00	0,00	0,00	0,00	120.382,00	120.382,00	0,00	0,00
	Wykonanie		12.796.886,02	12.683.484,30	12.156.972,81	5.122.587,73	7.034.385,08	506.357,35	20.154,14	0,00	0,00	0,00	113.401,72	113.401,72	0,00	0,00
	% Wykonania		98,62%	98,66%	98,62%	99,75%	97,81%	100,00%	93,28%	x	x	x	94,20%	94,20%	x	x
85203	Ośrodki wsparcia															
	Plan wg uchwały		553.399,00	553.399,00	551.492,00	301.354,00	250.138,00	0,00	1.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		552.615,00	541.679,00	539.772,00	301.354,00	238.418,00	0,00	1.907,00	0,00	0,00	0,00	10.936,00	10.936,00	0,00	0,00
	Wykonanie		552.609,09	541.673,09	539.766,35	301.352,87	238.413,48	0,00	1.906,74	0,00	0,00	0,00	10.936,00	10.936,00	0,00	0,00
	% Wykonania		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	x	99,99%	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x
85204	Rodziny zastępcze															
	Plan wg uchwały		2.265.492,00	2.265.492,00	94.307,00	94.307,00	0,00	0,00	2.171.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		2.317.144,00	2.317.144,00	89.497,00	89.196,00	301,00	0,00	2.227.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		2.314.287,28	2.314.287,28	89.494,90	89.193,90	301,00	0,00	2.224.792,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania		99,88%	99,88%	100,00%	100,00%	100,00%	x	99,87%	x	x	x	x	x	x	x
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie															
	Plan wg uchwały		35.455,00	35.455,00	35.455,00	19.855,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		45.353,00	45.353,00	45.353,00	20.153,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		45.348,69	45.348,69	45.348,69	20.152,44	25.196,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania		99,99%	99,99%	99,99%	100,00%	99,99%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
85206	Wspieranie rodziny															
	Plan po zmianach		81.151,52	81.151,52	81.151,52	81.151,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		81.151,52	81.151,52	81.151,52	81.151,52	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
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego															
	Plan wg uchwały		407.673,00	407.673,00	237.673,00	208.859,00	28.814,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		428.859,00	428.859,00	258.859,00	208.859,00	50.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		406.522,83	406.522,83	254.182,32	208.858,10	45.324,22	152.340,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania		94,79%	94,79%	98,19%	100,00%	90,65%	89,61%	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej														
		Plan wg uchwały	182.813,00	182.813,00	182.569,00	0,00	182.569,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	183.467,00	183.467,00	179.967,00	0,00	179.967,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	182.231,50	182.231,50	179.762,34	0,00	179.762,34	2.469,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,33%	99,33%	99,89%	x	99,89%	70,55%	x	x	x	x	x	x	x	x
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe														
		Plan wg uchwały	4.299.214,00	4.299.214,00	72.330,00	1.075,00	71.255,00	12.272,00	4.114.812,00	99.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.099.806,00	5.099.806,00	129.518,00	0,00	129.518,00	19.000,00	4.866.719,00	84.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.097.185,85	5.097.185,85	129.517,20	0,00	129.517,20	16.380,65	4.866.719,00	84.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,95%	99,95%	100,00%	x	100,00%	86,21%	100,00%	100,00%	x	x	x	x	x	x
	85215	Dotatki mieszkaniowe														
		Plan wg uchwały	6.621.000,00	6.621.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.621.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7.274.992,00	7.274.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.274.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7.274.941,16	7.274.941,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7.274.941,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	x	x	x	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
	85216	Zasilki stałe														
		Plan wg uchwały	2.053.870,00	2.053.870,00	0,00	0,00	0,00	11.997,00	2.041.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.104.476,00	2.104.476,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	2.088.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.099.409,72	2.099.409,72	0,00	0,00	0,00	11.093,17	2.088.316,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,76%	99,76%	x	x	x	69,33%	99,99%	x	x	x	x	x	x	x
	85219	Ośrodki pomocy społecznej														
		Plan wg uchwały	11.209.474,00	11.139.474,00	11.091.974,00	9.647.369,00	1.444.605,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	11.247.039,00	11.131.761,00	11.087.328,00	9.665.282,00	1.422.046,00	0,00	44.433,00	0,00	0,00	0,00	115.278,00	115.278,00	0,00	0,00
		Wykonanie	11.244.100,27	11.128.822,88	11.084.390,43	9.663.262,33	1.421.128,10	0,00	44.432,45	0,00	0,00	0,00	115.277,39	115.277,39	0,00	0,00
		% Wykonania	99,97%	99,97%	99,97%	99,98%	99,94%	x	100,00%	x	x	100,00%	100,00%	x	x	x
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej														
		Plan wg uchwały	935.697,00	935.697,00	933.574,00	649.193,00	284.381,00	0,00	2.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.116.908,00	985.109,00	983.177,00	669.492,00	313.685,00	0,00	1.932,00	0,00	0,00	0,00	131.799,00	131.799,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.116.893,63	985.095,94	983.164,48	669.490,38	313.674,10	0,00	1.931,46	0,00	0,00	0,00	131.797,69	131.797,69	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	x	99,97%	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze														
		Plan wg uchwały	1.329.612,00	1.329.612,00	1.329.612,00	0,00	1.329.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	918.838,00	918.838,00	918.838,00	0,00	918.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	918.837,36	918.837,36	918.837,36	0,00	918.837,36	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
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli														
		Plan wg uchwały	14.894,00	14.894,00	14.894,00	0,00	14.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7.920,00	7.920,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7.895,00	7.895,00	7.895,00	0,00	7.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,68%	99,68%	99,68%	x	99,68%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych														
		Plan po zmianach	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	127,83	127,83	0,00	0,00	0,00	127,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,87%	99,87%	x	x	x	99,87%	x	x	x	x	x	x	x	x
	85295	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	3.189.561,00	3.189.561,00	479.842,00	334.350,00	145.492,00	85.953,00	1.572.024,00	1.051.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.217.201,00	4.211.201,00	407.260,00	273.026,00	134.234,00	92.699,00	2.225.172,00	1.486.070,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.038.793,55	4.032.793,55	407.246,40	273.022,53	134.223,87	92.505,10	2.193.687,69	1.339.354,36	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
		% Wykonania	95,77%	95,76%	100,00%	100,00%	99,99%	99,79%	98,59%	90,13%	x	x	100,00%	100,00%	x	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej														
		Plan wg uchwały	6.919.218,00	6.800.618,00	6.335.618,00	4.791.677,00	1.543.941,00	445.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	118.600,00	118.600,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	9.041.470,00	8.724.376,00	6.706.608,00	5.010.365,00	1.696.243,00	189.586,00	30.283,00	1.797.899,00	0,00	0,00	317.094,00	317.094,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8.937.640,62	8.621.807,50	6.686.632,34	5.005.304,25	1.681.328,09	188.758,58	29.888,80	1.716.527,78	0,00	0,00	315.833,12	315.833,12	0,00	0,00
		% Wykonania	98,85%	98,82%	99,70%	99,90%	99,12%	99,56%	98,70%	95,47%	x	x	99,60%	99,60%	x	x
	85305	Żłobki														
		Plan wg uchwały	3.341.416,00	3.222.816,00	3.213.316,00	2.306.944,00	906.372,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	118.600,00	118.600,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.731.197,00	3.435.653,00	3.427.866,00	2.505.620,00	922.246,00	0,00	7.787,00	0,00	0,00	0,00	295.544,00	295.544,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.726.770,61	3.432.475,46	3.424.688,93	2.505.228,70	919.460,23	0,00	7.786,53	0,00	0,00	0,00	294.295,15	294.295,15	0,00	0,00
		% Wykonania	99,88%	99,91%	99,91%	99,98%	99,70%	x	99,99%	x	x	x	99,58%	99,58%	x	x
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych														
		Plan wg uchwały	578.164,00	578.164,00	133.164,00	0,00	133.164,00	445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	322.750,00	322.750,00	133.164,00	0,00	133.164,00	189.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	321.922,58	321.922,58	133.164,00	0,00	133.164,00	188.758,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,74%	99,74%	100,00%	x	100,00%	99,56%	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności														
		Plan wg uchwały	621.453,00	621.453,00	620.453,00	476.782,00	143.671,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	677.012,00	655.462,00	654.462,00	477.441,00	177.021,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	21.550,00	21.550,00	0,00	0,00
		Wykonanie	665.007,71	643.469,74	642.863,42	472.771,93	170.091,49	0,00	606,32	0,00	0,00	0,00	21.537,97	21.537,97	0,00	0,00
		% Wykonania	98,23%	98,17%	98,23%	99,02%	96,09%	x	60,63%	x	x	x	99,94%	99,94%	x	x
	85333	Powiatowe urzędy pracy														
		Plan wg uchwały	2.305.040,00	2.305.040,00	2.301.540,00	2.007.951,00	293.589,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.451.941,00	2.451.941,00	2.434.945,00	2.027.304,00	407.641,00	0,00	16.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.451.803,95	2.451.803,95	2.434.808,00	2.027.303,62	407.504,38	0,00	16.995,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,99%	99,99%	99,99%	100,00%	99,97%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
	85334	Pomoc dla repatriantów														
		Plan wg uchwały	17.439,00	17.439,00	11.439,00	0,00	11.439,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	12.635,00	12.635,00	8.135,00	0,00	8.135,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	12.633,33	12.633,33	8.133,33	0,00	8.133,33	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,99%	99,99%	99,98%	x	99,98%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
	85395	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	55.706,00	55.706,00	55.706,00	0,00	55.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.845.935,00	1.845.935,00	48.036,00	0,00	48.036,00	0,00	0,00	1.797.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.759.502,44	1.759.502,44	42.974,66	0,00	42.974,66	0,00	0,00	1.716.527,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	95,32%	95,32%	89,46%	x	89,46%	x	x	95,47%	x	x	x	x	x	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza														
		Plan wg uchwały	14.073.458,00	14.047.658,00	11.621.677,00	9.063.232,00	2.558.445,00	2.029.444,00	167.283,00	229.254,00	0,00	0,00	25.800,00	25.800,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	14.188.970,00	14.127.475,00	11.430.729,00	9.063.053,00	2.367.676,00	1.237.531,00	1.214.913,00	244.302,00	0,00	0,00	61.495,00	61.495,00	0,00	0,00
		Wykonanie	13.693.116,79	13.632.461,11	11.162.276,08	9.034.820,50	2.127.455,58	1.237.529,33	1.024.437,92	208.217,78	0,00	0,00	60.655,68	60.655,68	0,00	0,00
		% Wykonania	96,51%	96,50%	97,65%	99,69%	89,85%	100,00%	84,32%	85,23%	x	x	98,64%	98,64%	x	x
	85401	Świetlice szkolne														
		Plan wg uchwały	4.338.528,00	4.337.528,00	4.337.428,00	3.723.010,00	614.418,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.228.456,00	4.223.330,00	4.223.230,00	3.580.743,00	642.487,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.126,00	5.126,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.221.995,75	4.216.870,85	4.216.770,85	3.579.427,41	637.343,44	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.124,90	5.124,90	0,00	0,00
		% Wykonania	99,85%	99,85%	99,85%	99,96%	99,20%	x	100,00%	x	x	x	99,98%	99,98%	x	x
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka														
		Plan wg uchwały	108.690,00	108.690,00	0,00	0,00	0,00	108.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	104.115,00	104.115,00	0,00	0,00	0,00	104.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	104.115,00	104.115,00	0,00	0,00	0,00	104.115,00	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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	wydatki bieżące								wydatki majątkowe					
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne															
		Plan wg uchwały	2.580.383,00	2.563.383,00	2.441.053,00	2.142.416,00	298.637,00	0,00	1.600,00	120.730,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.629.303,00	2.612.303,00	2.475.945,00	2.170.227,00	305.718,00	0,00	580,00	135.778,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.617.818,71	2.601.034,73	2.471.938,22	2.169.014,62	302.923,60	0,00	553,05	128.543,46	0,00	0,00	16.783,98	16.783,98	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,56%	99,57%	99,84%	99,94%	99,09%	x	95,35%	94,67%	x	x	98,73%	98,73%	x	x	x
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego															
		Plan wg uchwały	1.620.858,00	1.616.058,00	1.613.728,00	1.283.354,00	330.374,00	0,00	2.330,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.664.594,00	1.657.732,00	1.654.777,00	1.333.586,00	321.191,00	0,00	2.955,00	0,00	0,00	0,00	6.862,00	6.862,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.664.273,23	1.657.510,06	1.654.555,72	1.333.582,85	320.972,87	0,00	2.954,34	0,00	0,00	0,00	6.763,17	6.763,17	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,98%	99,99%	99,99%	100,00%	99,93%	x	99,98%	x	x	x	98,56%	98,56%	x	x	x
	85410	Internaty i bursy szkolne															
		Plan wg uchwały	1.376.983,00	1.376.983,00	1.078.529,00	878.497,00	200.032,00	287.347,00	11.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.411.057,00	1.411.057,00	1.062.234,00	879.735,00	182.499,00	325.359,00	23.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.410.721,03	1.410.721,03	1.061.898,78	879.400,11	182.498,67	325.358,25	23.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,98%	99,98%	99,97%	99,96%	100,00%	100,00%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży															
		Plan wg uchwały	881.321,00	881.321,00	881.321,00	72.496,00	808.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	670.327,00	670.327,00	670.327,00	36.342,00	633.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	465.171,10	465.171,10	465.171,10	36.327,86	428.843,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	69,39%	69,39%	69,39%	99,96%	67,64%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85415	Pomoc materialna dla uczniów															
		Plan wg uchwały	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.181.016,00	1.181.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	990.769,01	990.769,01	0,00	0,00	0,00	0,00	990.769,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	83,89%	83,89%	x	x	x	x	83,89%	x	x	x	x	x	x	x	x
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe															
		Plan wg uchwały	174.014,00	174.014,00	172.868,00	152.467,00	20.401,00	0,00	1.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	188.729,00	188.729,00	182.431,00	161.237,00	21.194,00	0,00	6.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	188.646,00	188.646,00	182.348,48	161.155,00	21.193,48	0,00	6.297,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,96%	99,96%	99,95%	99,95%	100,00%	x	99,99%	x	x	x	x	x	x	x	x
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze															
		Plan wg uchwały	1.573.407,00	1.573.407,00	0,00	0,00	0,00	1.573.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	769.297,00	769.297,00	0,00	0,00	0,00	769.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	769.296,08	769.296,08	0,00	0,00	0,00	769.296,08	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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii														
		Plan wg uchwały	1.152.751,00	1.149.751,00	1.040.227,00	810.992,00	229.235,00	0,00	1.000,00	108.524,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.280.700,00	1.248.193,00	1.139.169,00	899.683,00	239.486,00	0,00	500,00	108.524,00	0,00	0,00	32.507,00	32.507,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.198.934,88	1.166.951,25	1.086.976,93	874.412,65	212.564,28	0,00	300,00	79.674,32	0,00	0,00	31.983,63	31.983,63	0,00	0,00
		% Wykonania	93,62%	93,49%	95,42%	97,19%	88,76%	x	60,00%	73,42%	x	x	98,39%	98,39%	x	x
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli														
		Plan wg uchwały	56.523,00	56.523,00	56.523,00	0,00	56.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	22.616,00	22.616,00	22.616,00	1.500,00	21.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	22.616,00	22.616,00	22.616,00	1.500,00	21.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85495	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	38.760,00	38.760,00	0,00	0,00	0,00	38.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	38.760,00	38.760,00	0,00	0,00	0,00	38.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	x	x	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska														
		Plan wg uchwały	74.003.719,00	41.233.743,00	41.068.501,00	7.823.215,00	33.245.286,00	10.000,00	130.842,00	24.400,00	0,00	0,00	32.769.976,00	32.769.976,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	67.002.566,00	40.783.907,00	40.612.909,00	7.828.115,00	32.784.794,00	10.000,00	136.598,00	24.400,00	0,00	0,00	26.218.659,00	26.218.659,00	0,00	0,00
		Wykonanie	62.238.651,39	37.581.460,19	37.443.913,14	7.786.140,33	29.657.772,81	1.800,00	123.907,07	11.839,98	0,00	0,00	24.657.191,20	24.657.191,20	0,00	0,00
		% Wykonania	92,89%	92,15%	92,20%	99,46%	90,46%	18,00%	90,71%	48,52%	x	x	94,04%	94,04%	x	x
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód														
		Plan wg uchwały	24.646.521,00	5.173.194,00	5.173.056,00	0,00	5.173.056,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	19.473.327,00	19.473.327,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	20.158.564,00	4.354.881,00	4.354.743,00	4.900,00	4.349.843,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	15.803.683,00	15.803.683,00	0,00	0,00
		Wykonanie	19.698.196,07	4.208.764,81	4.208.656,31	4.900,00	4.203.756,31	0,00	108,50	0,00	0,00	0,00	15.489.431,26	15.489.431,26	0,00	0,00
		% Wykonania	97,72%	96,64%	96,65%	100,00%	96,64%	x	78,62%	x	x	x	98,01%	98,01%	x	x
	90002	Gospodarka odpadami														
		Plan wg uchwały	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
		Plan po zmianach	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.900,00	36.900,00	0,00	0,00
		Wykonanie	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.900,00	36.900,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x
	90003	Oczyszczanie miast i wsi														
		Plan wg uchwały	10.841.612,00	10.841.612,00	10.841.474,00	0,00	10.841.474,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	9.449.112,00	9.449.112,00	9.448.974,00	0,00	9.448.974,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7.932.717,19	7.932.717,19	7.932.608,69	0,00	7.932.608,69	0,00	108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	83,95%	83,95%	83,95%	x	83,95%	x	78,62%	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach														
		Plan wg uchwały	20.197.381,00	12.295.000,00	12.185.000,00	4.902.100,00	7.282.900,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	7.902.381,00	7.902.381,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	22.235.888,00	13.994.358,00	13.880.358,00	4.815.100,00	9.065.258,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	8.241.530,00	8.241.530,00	0,00	0,00
		Wykonanie	20.872.313,05	13.738.607,70	13.634.914,97	4.790.398,57	8.844.516,40	0,00	103.692,73	0,00	0,00	0,00	7.133.705,35	7.133.705,35	0,00	0,00
		% Wykonania	93,87%	98,17%	98,23%	99,49%	97,56%	x	90,96%	x	x	x	86,56%	86,56%	x	x
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu														
		Plan wg uchwały	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	930.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930.426,00	930.426,00	0,00	0,00
		% Wykonania	97,94%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	97,94%	97,94%	x	x
	90013	Schroniska dla zwierząt														
		Plan wg uchwały	1.091.000,00	1.091.000,00	1.076.000,00	701.000,00	375.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.093.765,00	1.074.340,00	1.059.340,00	688.400,00	370.940,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	19.425,00	19.425,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.051.900,13	1.032.736,46	1.019.863,21	683.278,75	336.584,46	0,00	12.873,25	0,00	0,00	0,00	19.163,67	19.163,67	0,00	0,00
		% Wykonania	96,17%	96,13%	96,27%	99,26%	90,74%	x	85,82%	x	x	x	98,65%	98,65%	x	x
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg														
		Plan wg uchwały	10.623.846,00	8.037.046,00	8.037.000,00	0,00	8.037.000,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	2.586.800,00	2.586.800,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	9.125.232,00	8.405.635,00	8.405.589,00	0,00	8.405.589,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	719.597,00	719.597,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8.093.575,24	7.439.262,02	7.439.254,02	0,00	7.439.254,02	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	654.313,22	654.313,22	0,00	0,00
		% Wykonania	88,69%	88,50%	88,50%	x	88,50%	x	17,39%	x	x	x	90,93%	90,93%	x	x
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska														
		Plan wg uchwały	107.000,00	107.000,00	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	111.101,00	111.101,00	111.101,00	0,00	111.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	111.100,33	111.100,33	111.100,33	0,00	111.100,33	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	5.821.359,00	3.663.891,00	3.623.971,00	2.220.115,00	1.403.856,00	10.000,00	5.520,00	24.400,00	0,00	0,00	2.157.468,00	2.157.468,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.842.004,00	3.394.480,00	3.352.804,00	2.319.715,00	1.033.089,00	10.000,00	7.276,00	24.400,00	0,00	0,00	447.524,00	447.524,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.511.523,38	3.118.271,68	3.097.515,61	2.307.563,01	789.952,60	1.800,00	7.116,09	11.839,98	0,00	0,00	393.251,70	393.251,70	0,00	0,00
		% Wykonania	91,40%	91,86%	92,39%	99,48%	76,47%	18,00%	97,80%	48,52%	x	x	87,87%	87,87%	x	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego														
		Plan wg uchwały	25.350.127,00	23.650.757,00	3.182.972,00	36.300,00	3.146.672,00	20.417.785,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.699.370,00	1.699.370,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	27.377.765,00	25.212.700,00	3.083.626,00	56.800,00	3.026.826,00	22.079.074,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.165.065,00	2.165.065,00	0,00	0,00
		Wykonanie	26.360.095,67	24.369.306,48	2.534.426,35	46.506,29	2.487.920,06	21.785.880,13	49.000,00	0,00	0,00	0,00	1.990.789,19	1.990.789,19	0,00	0,00
		% Wykonania	96,28%	96,65%	82,19%	81,88%	82,20%	98,67%	98,00%	x	x	x	91,95%	91,95%	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury															
	Plan wg uchwały		1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		1.065.000,00	1.065.000,00	0,00	0,00	0,00	1.065.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		1.058.279,27	1.058.279,27	0,00	0,00	0,00	1.058.279,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania		99,37%	99,37%	x	x	x	99,37%	x	x	x	x	x	x	x	x
92106	Teatry															
	Plan wg uchwały		8.518.380,00	8.518.380,00	0,00	0,00	0,00	8.518.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		10.495.709,00	10.178.359,00	3.690,00	0,00	3.690,00	10.174.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.350,00	317.350,00	0,00	0,00
	Wykonanie		10.113.879,24	9.891.885,86	3.690,00	0,00	3.690,00	9.888.195,86	0,00	0,00	0,00	0,00	221.993,38	221.993,38	0,00	0,00
	% Wykonania		96,36%	97,19%	100,00%	x	100,00%	97,18%	x	x	x	x	69,95%	69,95%	x	x
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych															
	Plan wg uchwały		91.000,00	89.000,00	89.000,00	13.800,00	75.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		92.740,00	90.740,00	90.740,00	27.540,00	63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	Wykonanie		70.110,99	70.110,99	70.110,99	25.662,29	44.448,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania		75,60%	77,27%	77,27%	93,18%	70,33%	x	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
92116	Biblioteki															
	Plan wg uchwały		6.251.812,00	6.229.062,00	0,00	0,00	0,00	6.229.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.750,00	22.750,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		6.255.502,00	6.232.752,00	3.690,00	0,00	3.690,00	6.229.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.750,00	22.750,00	0,00	0,00
	Wykonanie		6.253.735,20	6.232.752,00	3.690,00	0,00	3.690,00	6.229.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.983,20	20.983,20	0,00	0,00
	% Wykonania		99,97%	100,00%	100,00%	x	100,00%	100,00%	x	x	x	x	92,23%	92,23%	x	x
92118	Muzea															
	Plan wg uchwały		4.360.343,00	4.360.343,00	0,00	0,00	0,00	4.360.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		4.413.378,00	4.364.033,00	3.690,00	0,00	3.690,00	4.360.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.345,00	49.345,00	0,00	0,00
	Wykonanie		4.413.378,00	4.364.033,00	3.690,00	0,00	3.690,00	4.360.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.345,00	49.345,00	0,00	0,00
	% Wykonania		100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	100,00%	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami															
	Plan wg uchwały		3.126.702,00	1.570.082,00	1.320.082,00	0,00	1.320.082,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556.620,00	1.556.620,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		3.156.376,00	1.544.756,00	1.294.756,00	0,00	1.294.756,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611.620,00	1.611.620,00	0,00	0,00
	Wykonanie		3.109.716,54	1.501.214,82	1.251.214,82	0,00	1.251.214,82	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608.501,72	1.608.501,72	0,00	0,00
	% Wykonania		98,52%	97,18%	96,64%	x	96,64%	100,00%	x	x	x	x	99,81%	99,81%	x	x
92195	Pozostała działalność															
	Plan wg uchwały		1.941.890,00	1.823.890,00	1.773.890,00	22.500,00	1.751.390,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		1.899.060,00	1.737.060,00	1.687.060,00	29.260,00	1.657.800,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00
	Wykonanie		1.340.996,43	1.251.030,54	1.202.030,54	20.844,00	1.181.186,54	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	89.965,89	89.965,89	0,00	0,00
	% Wykonania		70,61%	72,02%	71,25%	71,24%	71,25%	x	98,00%	x	x	x	55,53%	55,53%	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
926		Kultura fizyczna														
		Plan wg uchwały	165.682.870,00	18.292.050,00	11.849.219,00	5.206.880,00	6.642.339,00	5.700.000,00	717.100,00	25.731,00	0,00	0,00	147.390.820,00	147.390.820,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	35.470.934,00	27.198.753,00	11.931.697,00	5.412.038,00	6.519.659,00	14.499.766,00	767.290,00	0,00	0,00	0,00	8.272.181,00	8.272.181,00	0,00	0,00
		Wykonanie	33.964.397,71	26.145.163,41	11.054.514,64	4.962.445,35	6.092.069,29	14.369.499,03	721.149,74	0,00	0,00	0,00	7.819.234,30	7.819.234,30	0,00	0,00
		% Wykonania	95,75%	96,13%	92,65%	91,69%	93,44%	99,10%	93,99%	x	x	x	94,52%	94,52%	x	x
92601		Obiekty sportowe														
		Plan wg uchwały	155.470.878,00	8.480.058,00	8.424.527,00	4.011.550,00	4.412.977,00	0,00	29.800,00	25.731,00	0,00	0,00	146.990.820,00	146.990.820,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	16.465.482,00	8.715.897,00	8.661.347,00	4.130.300,00	4.531.047,00	0,00	54.550,00	0,00	0,00	0,00	7.749.585,00	7.749.585,00	0,00	0,00
		Wykonanie	15.681.660,37	8.318.839,06	8.270.528,39	3.980.225,67	4.290.302,72	0,00	48.310,67	0,00	0,00	0,00	7.362.821,31	7.362.821,31	0,00	0,00
		% Wykonania	95,24%	95,44%	95,49%	96,37%	94,69%	x	88,56%	x	x	x	95,01%	95,01%	x	x
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej														
		Plan wg uchwały	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	14.499.766,00	14.499.766,00	0,00	0,00	0,00	14.499.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	14.369.499,03	14.369.499,03	0,00	0,00	0,00	14.369.499,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,10%	99,10%	x	x	x	99,10%	x	x	x	x	x	x	x	x
92695		Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	4.511.992,00	4.111.992,00	3.424.692,00	1.195.330,00	2.229.362,00	0,00	687.300,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.505.686,00	3.983.090,00	3.270.350,00	1.281.738,00	1.988.612,00	0,00	712.740,00	0,00	0,00	0,00	522.596,00	522.596,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.913.238,31	3.456.825,32	2.783.986,25	982.219,68	1.801.766,57	0,00	672.839,07	0,00	0,00	0,00	456.412,99	456.412,99	0,00	0,00
		% Wykonania	86,85%	86,79%	85,13%	76,63%	90,60%	x	94,40%	x	x	x	87,34%	87,34%	x	x
		Ogółem														
		Plan wg uchwały	1.086.419.190,00	629.954.558,00	542.482.458,00	271.760.801,00	270.721.657,00	57.693.688,00	19.757.548,00	4.716.245,00	3.746.757,00	1.557.862,00	456.464.632,00	446.964.632,00	0,00	9.500.000,00
		Plan po zmianach	867.169.250,52	631.019.879,52	522.099.182,52	278.899.243,52	243.199.939,00	70.948.717,00	23.553.687,00	9.511.968,00	2.899.975,00	2.006.350,00	236.149.371,00	226.649.371,00	0,00	9.500.000,00
		Wykonanie	780.527.968,01	600.001.374,08	496.599.300,43	277.520.432,37	219.078.868,06	70.356.416,74	23.201.222,91	7.917.320,07	0,00	1.927.113,93	180.526.593,93	171.026.593,93	0,00	9.500.000,00
		% Wykonania	90,01%	95,08%	95,12%	99,51%	90,08%	99,17%	98,50%	83,24%	0,00%	96,05%	76,45%	75,46%	x	100,00%

17. WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI, NA DZIEŃ 31.12.2012 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	131.632,68	131.632,68	131.632,68	0,00	131.632,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	131.632,68	131.632,68	131.632,68	0,00	131.632,68	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
	01095	Pozostała działalność													
		Plan po zmianach	131.632,68	131.632,68	131.632,68	0,00	131.632,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	131.632,68	131.632,68	131.632,68	0,00	131.632,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
750		Administracja publiczna													
		Plan wg uchwały	476.735,00	476.735,00	476.735,00	445.354,00	31.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	530.402,00	530.402,00	530.402,00	528.922,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	530.371,72	530.371,72	530.371,72	528.920,76	1.450,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,99%	99,99%	99,99%	100,00%	98,04%	x	x	x	x	x	x	x	x
	75011	Urzędy wojewódzkie													
		Plan wg uchwały	476.735,00	476.735,00	476.735,00	445.354,00	31.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	530.402,00	530.402,00	530.402,00	528.922,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	530.371,72	530.371,72	530.371,72	528.920,76	1.450,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,99%	99,99%	99,99%	100,00%	98,04%	x	x	x	x	x	x	x	x
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa													
		Plan wg uchwały	27.400,00	27.400,00	27.400,00	25.881,00	1.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	28.190,00	28.190,00	28.190,00	26.909,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	27.946,51	27.946,51	27.946,51	26.907,16	1.039,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,14%	99,14%	99,14%	99,99%	81,14%	x	x	x	x	x	x	x	x
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa													
		Plan wg uchwały	27.400,00	27.400,00	27.400,00	25.881,00	1.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	27.400,00	27.400,00	27.400,00	26.119,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	27.158,07	27.158,07	27.158,07	26.118,72	1.039,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,12%	99,12%	99,12%	100,00%	81,14%	x	x	x	x	x	x	x	x
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu													
		Plan po zmianach	790,00	790,00	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	788,44	788,44	788,44	788,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,80%	99,80%	99,80%	99,80%		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											
851		Ochrona zdrowia														
		Plan wg uchwały	2.366,00	2.366,00	2.366,00	0,00	2.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	9.735,00	9.735,00	9.735,00	0,00	9.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9.735,00	9.735,00	9.735,00	0,00	9.735,00	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
85195		Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	2.366,00	2.366,00	2.366,00	0,00	2.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	9.735,00	9.735,00	9.735,00	0,00	9.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9.735,00	9.735,00	9.735,00	0,00	9.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
852		Pomoc społeczna														
		Plan wg uchwały	30.312.463,00	30.312.463,00	1.809.332,00	1.534.580,00	274.752,00	0,00	28.503.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	30.766.518,00	30.766.518,00	2.090.293,00	1.799.574,00	290.719,00	0,00	28.676.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	30.498.513,36	30.498.513,36	2.082.455,76	1.799.571,46	282.884,30	0,00	28.416.057,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,13%	99,13%	99,63%	100,00%	97,31%	x	99,09%	x	x	x	x	x	x	x
85203		Ośrodki wsparcia														
		Plan wg uchwały	216.852,00	216.852,00	216.452,00	178.784,00	37.668,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	233.240,00	233.240,00	232.840,00	192.432,00	40.408,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	233.237,74	233.237,74	232.837,74	192.431,02	40.406,72	0,00	400,00	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
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego														
		Plan wg uchwały	29.818.959,00	29.818.959,00	1.316.428,00	1.122.826,00	193.602,00	0,00	28.502.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	29.808.937,00	29.808.937,00	1.492.212,00	1.310.172,00	182.040,00	0,00	28.316.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	29.540.935,99	29.540.935,99	1.484.378,39	1.310.171,81	174.206,58	0,00	28.056.557,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,10%	99,10%	99,48%	100,00%	95,70%	x	99,08%	x	x	x	x	x	x	x
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej														
		Plan wg uchwały	43.482,00	43.482,00	43.482,00	0,00	43.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	68.213,00	68.213,00	68.213,00	0,00	68.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	68.213,00	68.213,00	68.213,00	0,00	68.213,00	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
85219		Ośrodki pomocy społecznej														
		Plan wg uchwały	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.058,00	6.058,00	58,00	0,00	58,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6.058,00	6.058,00	58,00	0,00	58,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x

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										
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze													
		Plan wg uchwały	232.970,00	232.970,00	232.970,00	232.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	296.970,00	296.970,00	296.970,00	296.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	296.968,63	296.968,63	296.968,63	296.968,63	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
85295		Pozostała działalność													
		Plan po zmianach	353.100,00	353.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	353.100,00	353.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.100,00	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
		Ogółem													
		Plan wg uchwały	30.818.964,00	30.818.964,00	2.315.833,00	2.005.815,00	310.018,00	0,00	28.503.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	31.466.477,68	31.466.477,68	2.790.252,68	2.355.405,00	434.847,68	0,00	28.676.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	31.198.199,27	31.198.199,27	2.782.141,67	2.355.399,38	426.742,29	0,00	28.416.057,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,15%	99,15%	99,71%	100,00%	98,14%	x	99,09%	x	x	x	x	x	x

18. WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT, NA DZIEŃ 31.12.2012 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										
700		Gospodarka mieszkaniowa													
		Plan wg uchwały	166.453,00	166.453,00	166.453,00	0,00	166.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	221.286,00	221.286,00	221.286,00	0,00	221.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	209.614,87	209.614,87	209.614,87	0,00	209.614,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	94,73%	94,73%	94,73%	x	94,73%	x	x	x	x	x	x	x	x
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami													
		Plan wg uchwały	166.453,00	166.453,00	166.453,00	0,00	166.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	221.286,00	221.286,00	221.286,00	0,00	221.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	209.614,87	209.614,87	209.614,87	0,00	209.614,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	94,73%	94,73%	94,73%	x	94,73%	x	x	x	x	x	x	x	x
710		Działalność usługowa													
		Plan wg uchwały	730.646,00	730.646,00	730.246,00	474.320,00	255.926,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	765.685,00	765.685,00	765.385,00	479.732,00	285.653,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	763.052,12	763.052,12	762.752,12	479.728,96	283.023,16	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,66%	99,66%	99,66%	100,00%	99,08%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej													
		Plan wg uchwały	43.683,00	43.683,00	43.683,00	0,00	43.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	59.698,00	59.698,00	59.698,00	0,00	59.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	59.684,08	59.684,08	59.684,08	0,00	59.684,08	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
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)													
		Plan wg uchwały	107.035,00	107.035,00	107.035,00	0,00	107.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	91.020,00	91.020,00	91.020,00	0,00	91.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	91.020,00	91.020,00	91.020,00	0,00	91.020,00	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
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne													
		Plan wg uchwały	29.928,00	29.928,00	29.928,00	0,00	29.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	12.165,00	12.165,00	12.165,00	0,00	12.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9.554,10	9.554,10	9.554,10	0,00	9.554,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	78,54%	78,54%	78,54%	x	78,54%	x	x	x	x	x	x	x	x
71015		Nadzór budowlany													
		Plan wg uchwały	550.000,00	550.000,00	549.600,00	474.320,00	75.280,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	602.802,00	602.802,00	602.502,00	479.732,00	122.770,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	602.793,94	602.793,94	602.493,94	479.728,96	122.764,98	0,00	300,00	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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
750		Administracja publiczna														
		Plan wg uchwały	574.862,00	574.862,00	574.862,00	490.766,00	84.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	559.140,00	559.140,00	559.140,00	540.313,00	18.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	557.221,11	557.221,11	557.221,11	540.311,80	16.909,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,66%	99,66%	99,66%	100,00%	89,81%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
75011		Urzędy wojewódzkie														
		Plan wg uchwały	528.862,00	528.862,00	528.862,00	461.299,00	67.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	513.140,00	513.140,00	513.140,00	513.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	513.140,00	513.140,00	513.140,00	513.140,00	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
75045		Kwalifikacja wojskowa														
		Plan wg uchwały	46.000,00	46.000,00	46.000,00	29.467,00	16.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	46.000,00	46.000,00	46.000,00	27.173,00	18.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	44.081,11	44.081,11	44.081,11	27.171,80	16.909,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	95,83%	95,83%	95,83%	100,00%	89,81%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa														
		Plan wg uchwały	15.041.800,00	15.041.800,00	14.204.285,00	12.713.676,00	1.490.609,00	0,00	837.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	16.293.272,00	16.293.272,00	15.588.945,00	13.480.674,00	2.108.271,00	0,00	704.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	16.282.478,81	16.282.478,81	15.578.154,20	13.469.896,71	2.108.257,49	0,00	704.324,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,93%	99,93%	99,93%	99,92%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej														
		Plan wg uchwały	15.038.000,00	15.038.000,00	14.200.485,00	12.709.876,00	1.490.609,00	0,00	837.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	16.272.408,00	16.272.408,00	15.568.081,00	13.476.874,00	2.091.207,00	0,00	704.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	16.261.614,81	16.261.614,81	15.557.290,20	13.466.096,71	2.091.193,49	0,00	704.324,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,93%	99,93%	99,93%	99,92%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
75414		Obrona cywilna														
		Plan wg uchwały	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	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
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych														
		Plan po zmianach	17.064,00	17.064,00	17.064,00	0,00	17.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	17.064,00	17.064,00	17.064,00	0,00	17.064,00	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											
851		Ochrona zdrowia														
		Plan wg uchwały	6.574.227,00	6.574.227,00	6.515.821,00	0,00	6.515.821,00	58.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.554.122,00	6.554.122,00	6.487.853,00	0,00	6.487.853,00	66.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6.548.958,81	6.548.958,81	6.482.690,01	0,00	6.482.690,01	66.268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,92%	99,92%	99,92%	x	99,92%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego														
		Plan wg uchwały	6.574.227,00	6.574.227,00	6.515.821,00	0,00	6.515.821,00	58.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.554.122,00	6.554.122,00	6.487.853,00	0,00	6.487.853,00	66.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6.548.958,81	6.548.958,81	6.482.690,01	0,00	6.482.690,01	66.268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,92%	99,92%	99,92%	x	99,92%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
852		Pomoc społeczna														
		Plan wg uchwały	12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.635,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	24.000,00	24.000,00	24.000,00	23.541,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	23.998,33	23.998,33	23.998,33	23.539,34	458,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie														
		Plan wg uchwały	12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.635,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	24.000,00	24.000,00	24.000,00	23.541,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	23.998,33	23.998,33	23.998,33	23.539,34	458,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej														
		Plan wg uchwały	285.500,00	285.500,00	285.500,00	122.492,00	163.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	308.513,00	308.513,00	308.513,00	111.049,00	197.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	308.513,00	308.513,00	308.513,00	111.049,00	197.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności														
		Plan wg uchwały	285.500,00	285.500,00	285.500,00	122.492,00	163.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	308.513,00	308.513,00	308.513,00	111.049,00	197.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	308.513,00	308.513,00	308.513,00	111.049,00	197.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Ogółem														
		Plan wg uchwały	23.385.488,00	23.385.488,00	22.489.167,00	13.812.889,00	8.676.278,00	58.406,00	837.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	24.726.018,00	24.726.018,00	23.955.122,00	14.635.309,00	9.319.813,00	66.269,00	704.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	24.693.837,05	24.693.837,05	23.922.943,64	14.624.525,81	9.298.417,83	66.268,80	704.624,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,87%	99,87%	99,87%	99,93%	99,77%	100,00%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x

19. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, NA DZIEŃ 31.12.2012 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											
710		Działalność usługowa														
		Plan wg uchwały	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
71035		Cmentarze														
		Plan wg uchwały	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
750		Administracja publiczna														
		Plan po zmianach	8.600,35	8.600,35	8.600,35	8.600,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8.600,35	8.600,35	8.600,35	8.600,35	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
75011		Urzędy wojewódzkie														
		Plan po zmianach	8.600,35	8.600,35	8.600,35	8.600,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8.600,35	8.600,35	8.600,35	8.600,35	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
852		Pomoc społeczna														
		Plan po zmianach	71.219,00	71.219,00	35.515,00	35.515,00	0,00	0,00	35.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	69.665,49	69.665,49	33.961,49	33.961,49	0,00	0,00	35.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	97,82%	97,82%	95,63%	95,63%	x	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
85204		Rodziny zastępcze														
		Plan po zmianach	71.219,00	71.219,00	35.515,00	35.515,00	0,00	0,00	35.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	69.665,49	69.665,49	33.961,49	33.961,49	0,00	0,00	35.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	97,82%	97,82%	95,63%	95,63%	x	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej														
		Plan po zmianach	155.700,00	155.700,00	155.700,00	0,00	155.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	133.467,34	133.467,34	133.467,34	0,00	133.467,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	85,72%	85,72%	85,72%	x	85,72%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
85334		Pomoc dla repatriantów														
		Plan po zmianach	155.700,00	155.700,00	155.700,00	0,00	155.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	133.467,34	133.467,34	133.467,34	0,00	133.467,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	85,72%	85,72%	85,72%	x	85,72%	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										
		Ogółem													
		Plan wg uchwały	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	275.519,35	275.519,35	239.815,35	44.115,35	195.700,00	0,00	35.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	251.733,18	251.733,18	216.029,18	42.561,84	173.467,34	0,00	35.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	91,37%	91,37%	90,08%	96,48%	88,64%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x

20. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, NA DZIEŃ 31.12.2012 R.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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	60.813.752,00	112.943,00	112.943,00	0,00	112.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.700.809,00	60.700.809,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	36.559.053,00	112.943,00	112.943,00	0,00	112.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.446.110,00	36.446.110,00	0,00	0,00
		Wykonanie	36.559.052,70	112.942,70	112.942,70	0,00	112.942,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.446.110,00	36.446.110,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)														
		Plan wg uchwały	60.700.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.700.809,00	60.700.809,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	36.446.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.446.110,00	36.446.110,00	0,00	0,00
		Wykonanie	36.446.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.446.110,00	36.446.110,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna														
		Plan wg uchwały	112.943,00	112.943,00	112.943,00	0,00	112.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	112.943,00	112.943,00	112.943,00	0,00	112.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	112.942,70	112.942,70	112.942,70	0,00	112.942,70	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa														
		Plan wg uchwały	444.000,00	444.000,00	444.000,00	0,00	444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	444.000,00	444.000,00	444.000,00	0,00	444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	443.997,21	443.997,21	443.997,21	0,00	443.997,21	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
75495		Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	444.000,00	444.000,00	444.000,00	0,00	444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	444.000,00	444.000,00	444.000,00	0,00	444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	443.997,21	443.997,21	443.997,21	0,00	443.997,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
801		Oświata i wychowanie														
		Plan wg uchwały	844.024,00	841.024,00	399.380,00	349.182,00	50.198,00	441.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	955.027,00	955.027,00	414.361,00	302.339,00	112.022,00	540.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	904.236,92	904.236,92	371.713,51	281.412,22	90.301,29	532.523,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	94,68%	94,68%	89,71%	93,08%	80,61%	98,49%	x	x	x	x	x	x	x	x
80104		Przedszkola														
		Plan wg uchwały	437.144,00	437.144,00	0,00	0,00	0,00	437.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	516.162,00	516.162,00	0,00	0,00	0,00	516.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	508.425,90	508.425,90	0,00	0,00	0,00	508.425,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,50%	98,50%	x	x	x	98,50%	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	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											
	80105	Przedszkola specjalne														
		Plan po zmianach	8.824,00	8.824,00	0,00	0,00	0,00	8.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8.824,00	8.824,00	0,00	0,00	0,00	8.824,00	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
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego														
		Plan po zmianach	3.280,00	3.280,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.279,48	3.279,48	0,00	0,00	0,00	3.279,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,98%	99,98%	x	x	x	99,98%	x	x	x	x	x	x	x	x
	80110	Gimnazja														
		Plan wg uchwały	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	24.181,00	24.181,00	11.781,00	10.947,00	834,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	23.770,01	23.770,01	11.775,98	10.943,42	832,56	11.994,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,30%	98,30%	99,96%	99,97%	99,83%	96,73%	x	x	x	x	x	x	x	x
	80113	Dowożenie uczniów do szkół														
		Plan wg uchwały	7.930,00	7.930,00	7.930,00	0,00	7.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7.930,00	7.930,00	7.930,00	0,00	7.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7.337,53	7.337,53	7.337,53	0,00	7.337,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	92,53%	92,53%	92,53%	x	92,53%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego														
		Plan wg uchwały	394.450,00	391.450,00	391.450,00	349.182,00	42.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	394.450,00	394.450,00	394.450,00	291.392,00	103.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	352.400,00	352.400,00	352.400,00	270.468,80	81.931,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	89,34%	89,34%	89,34%	92,82%	79,50%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli														
		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
852		Pomoc społeczna														
		Plan wg uchwały	5.747.601,00	5.747.601,00	1.519.596,00	555.813,00	963.783,00	3.710.268,00	291.757,00	225.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.838.787,00	6.829.227,00	1.364.997,00	430.186,00	934.811,00	3.603.938,00	347.893,00	1.512.399,00	0,00	0,00	9.560,00	9.560,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6.472.886,19	6.463.486,57	1.363.779,57	430.185,70	933.593,87	3.550.228,54	347.892,02	1.201.586,44	0,00	0,00	9.399,62	9.399,62	0,00	0,00
		% Wykonania	94,65%	94,64%	99,91%	100,00%	99,87%	98,51%	100,00%	79,45%	x	x	98,32%	98,32%	x	x
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze														
		Plan wg uchwały	4.696.800,00	4.696.800,00	1.519.596,00	555.813,00	963.783,00	3.177.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.372.970,00	4.372.970,00	1.364.983,00	430.186,00	934.797,00	3.007.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.319.186,89	4.319.186,89	1.363.766,03	430.185,70	933.580,33	2.955.420,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,77%	98,77%	99,91%	100,00%	99,87%	98,25%	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 handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85204	Rodziny zastępcze														
		Plan wg uchwały	824.821,00	824.821,00	0,00	0,00	0,00	533.064,00	291.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	943.858,00	943.858,00	14,00	0,00	14,00	595.951,00	347.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	942.713,24	942.713,24	13,54	0,00	13,54	594.807,68	347.892,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,88%	99,88%	96,71%	x	96,71%	99,81%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
	85295	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	225.980,00	225.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.521.959,00	1.512.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512.399,00	0,00	0,00	9.560,00	9.560,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.210.986,06	1.201.586,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201.586,44	0,00	0,00	9.399,62	9.399,62	0,00	0,00
		% Wykonania	79,57%	79,45%	x	x	x	x	x	79,45%	x	x	98,32%	98,32%	x	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej														
		Plan wg uchwały	1.204.741,00	1.204.741,00	1.190.877,00	890.376,00	300.501,00	10.364,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.212.495,00	1.212.495,00	1.197.217,00	916.111,00	281.106,00	11.778,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.212.494,43	1.212.494,43	1.197.217,00	916.111,00	281.106,00	11.777,43	3.500,00	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%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych														
		Plan wg uchwały	25.160,00	25.160,00	14.796,00	0,00	14.796,00	10.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	26.574,00	26.574,00	14.796,00	0,00	14.796,00	11.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	26.573,43	26.573,43	14.796,00	0,00	14.796,00	11.777,43	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
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności														
		Plan wg uchwały	104.120,00	104.120,00	104.120,00	72.067,00	32.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	106.860,00	106.860,00	106.860,00	72.757,00	34.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	106.860,00	106.860,00	106.860,00	72.757,00	34.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85333	Powiatowe urzędy pracy														
		Plan wg uchwały	1.075.461,00	1.075.461,00	1.071.961,00	818.309,00	253.652,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.079.061,00	1.079.061,00	1.075.561,00	843.354,00	232.207,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.079.061,00	1.079.061,00	1.075.561,00	843.354,00	232.207,00	0,00	3.500,00	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza														
		Plan po zmianach	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży														
		Plan po zmianach	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	
		Ogółem														
		Plan wg uchwały	69.054.118,00	8.350.309,00	3.666.796,00	1.795.371,00	1.871.425,00	4.162.276,00	295.257,00	225.980,00	0,00	0,00	60.703.809,00	60.703.809,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	46.010.962,00	9.555.292,00	3.535.118,00	1.648.636,00	1.886.482,00	4.156.382,00	351.393,00	1.512.399,00	0,00	0,00	36.455.670,00	36.455.670,00	0,00	0,00
		Wykonanie	45.594.267,45	9.138.757,83	3.491.249,99	1.627.708,92	1.863.541,07	4.094.529,38	351.392,02	1.201.586,44	0,00	0,00	36.455.509,62	36.455.509,62	0,00	0,00
		% Wykonania	99,09%	95,64%	98,76%	98,73%	98,78%	98,51%	100,00%	79,45%	x	x	100,00%	100,00%	x	x

21. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, NA DZIEŃ 31.12.2012 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	21.632.000,00	21.632.000,00	0,00	0,00	0,00	21.632.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	22.528.970,00	22.528.970,00	0,00	0,00	0,00	22.528.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	22.528.969,90	22.528.969,90	0,00	0,00	0,00	22.528.969,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	x	x	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
60004		Lokalny transport zbiorowy													
		Plan wg uchwały	21.632.000,00	21.632.000,00	0,00	0,00	0,00	21.632.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	22.528.970,00	22.528.970,00	0,00	0,00	0,00	22.528.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	22.528.969,90	22.528.969,90	0,00	0,00	0,00	22.528.969,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	x	x	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
		Ogółem													
		Plan wg uchwały	21.632.000,00	21.632.000,00	0,00	0,00	0,00	21.632.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	22.528.970,00	22.528.970,00	0,00	0,00	0,00	22.528.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	22.528.969,90	22.528.969,90	0,00	0,00	0,00	22.528.969,90	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

22. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI, NA DZIEŃ 31.12.2012 R.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały		Plan po zmianach		Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	
				Kwota	w tym: kwota należna jst	Kwota	w tym: kwota należna jst	Kwota	w tym: kwota należna jst
Gmina									
750			Administracja publiczna	15.600,00	780,00	15.600,00	780,00	14.757,00	737,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	15.600,00	780,00	15.600,00	780,00	14.757,00	737,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	15.600,00	780,00	15.600,00	780,00	14.757,00	737,85
852			Pomoc społeczna	879.600,00	297.921,00	879.600,00	297.921,00	1.001.412,44	363.556,60
	85203		Ośrodki wsparcia	8.000,00	400,00	8.000,00	400,00	4.962,77	248,14
		0830	Wpływy z usług	8.000,00	400,00	8.000,00	400,00	4.962,77	248,14
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	860.000,00	296.941,00	860.000,00	296.941,00	979.276,83	362.449,82
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	66.737,20	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	139.710,00	69.855,00	139.710,00	69.855,00	136.316,52	68.158,26
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	720.290,00	227.086,00	720.290,00	227.086,00	776.223,11	294.291,56
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.600,00	580,00	11.600,00	580,00	17.172,84	858,64
		0830	Wpływy z usług	11.600,00	580,00	11.600,00	580,00	17.172,84	858,64
Razem gmina				895.200,00	298.701,00	895.200,00	298.701,00	1.016.169,44	364.294,45
Powiat									
700			Gospodarka mieszkaniowa	9.924.000,00	2.481.000,00	9.924.000,00	2.481.000,00	18.964.371,57	4.717.330,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9.924.000,00	2.481.000,00	9.924.000,00	2.481.000,00	18.964.371,57	4.717.330,98
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7.000.000,00	1.750.000,00	7.000.000,00	1.750.000,00	12.409.593,06	3.102.398,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	56.801,74	2.840,09
		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	750.000,00	187.500,00	750.000,00	187.500,00	5.002.570,00	1.250.642,50

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały		Plan po zmianach		Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	
				Kwota	w tym: kwota należna jst	Kwota	w tym: kwota należna jst	Kwota	w tym: kwota należna jst
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70.000,00	17.500,00	70.000,00	17.500,00	1.235.985,57	308.996,41
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	40.000,00	10.000,00	40.000,00	10.000,00	4.109,00	1.027,25
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	31.558,07	7.889,52
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.014.000,00	503.500,00	2.014.000,00	503.500,00	5.960,77	1.490,19
		0920	Pozostałe odsetki	50.000,00	12.500,00	50.000,00	12.500,00	168.186,99	42.046,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	49.606,37	0,00
710			Działalność usługowa	3.000,00	150,00	3.000,00	150,00	14.923,85	746,19
	71015		Nadzór budowlany	3.000,00	150,00	3.000,00	150,00	14.923,85	746,19
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3.000,00	150,00	3.000,00	150,00	14.786,25	739,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	137,60	6,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19.000,00	950,00	19.000,00	950,00	20.990,65	1.004,13
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19.000,00	950,00	19.000,00	950,00	20.990,65	1.004,13
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80	2,64
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19.000,00	950,00	19.000,00	950,00	19.975,41	998,77
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,83
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	37,66	1,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	908,28	0,00
			Razem powiat	9.946.000,00	2.482.100,00	9.946.000,00	2.482.100,00	19.000.286,07	4.719.081,30
			OGÓLEM	10.841.200,00	2.780.801,00	10.841.200,00	2.780.801,00	20.016.455,51	5.083.375,75

23. WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA, NA DZIEŃ 31.12.2012 R.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	dotacje celowe			dotacje przedmiotowe			dotacje podmiotowe		
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			111.891.647,00	92.017.533,00	91.277.962,57	99,20%	92.783.862,00	72.262.006,00	71.522.435,57	0,00	0,00	0,00	19.107.785,00	19.755.527,00	19.755.527,00
010		Rolnictwo i leśnictwo	7.660,00	16.604,00	16.603,27	100,00%	7.660,00	16.604,00	16.603,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	7.660,00	16.604,00	16.603,27	100,00%	7.660,00	16.604,00	16.603,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	82.332.809,00	58.975.080,00	58.975.079,90	100,00%	82.332.809,00	58.975.080,00	58.975.079,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	21.632.000,00	22.528.970,00	22.528.969,90	100,00%	21.632.000,00	22.528.970,00	22.528.969,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	60.700.809,00	36.446.110,00	36.446.110,00	100,00%	60.700.809,00	36.446.110,00	36.446.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	360.938,00	360.938,00	360.068,00	99,76%	360.938,00	360.938,00	360.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	360.938,00	360.938,00	360.068,00	99,76%	360.938,00	360.938,00	360.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	237,00	236,71	99,88%	0,00	237,00	236,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	237,00	236,71	99,88%	0,00	237,00	236,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	821.500,00	823.500,00	810.787,09	98,46%	821.500,00	823.500,00	810.787,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	820.000,00	822.000,00	810.067,77	98,55%	820.000,00	822.000,00	810.067,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1.500,00	1.500,00	719,32	47,95%	1.500,00	1.500,00	719,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	7.864.273,00	7.864.273,00	7.864.273,00	100,00%	7.864.273,00	7.864.273,00	7.864.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7.864.273,00	7.864.273,00	7.864.273,00	100,00%	7.864.273,00	7.864.273,00	7.864.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	64.724,00	90.235,00	88.132,62	97,67%	64.724,00	90.235,00	88.132,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	60.224,00	65.731,00	64.035,11	97,42%	60.224,00	65.731,00	64.035,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	0,00	8.824,00	8.824,00	100,00%	0,00	8.824,00	8.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	3.280,00	3.279,48	99,98%	0,00	3.280,00	3.279,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	4.500,00	12.400,00	11.994,03	96,73%	4.500,00	12.400,00	11.994,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1.321.594,00	2.532.104,00	2.193.759,93	86,64%	1.321.594,00	2.532.104,00	2.193.759,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	367.884,00	198.667,00	198.656,58	99,99%	367.884,00	198.667,00	198.656,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	533.064,00	595.951,00	594.807,68	99,81%	533.064,00	595.951,00	594.807,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	170.000,00	170.000,00	152.340,51	89,61%	170.000,00	170.000,00	152.340,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	244,00	3.500,00	2.469,16	70,55%	244,00	3.500,00	2.469,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12.272,00	19.000,00	16.380,65	86,21%	12.272,00	19.000,00	16.380,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	11.997,00	16.000,00	11.093,17	69,33%	11.997,00	16.000,00	11.093,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków w klęsk żywiołowych	0,00	128,00	127,83	99,87%	0,00	128,00	127,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	226.133,00	1.528.858,00	1.217.884,35	79,66%	226.133,00	1.528.858,00	1.217.884,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.364,00	11.778,00	11.777,43	100,00%	10.364,00	11.778,00	11.777,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10.364,00	11.778,00	11.777,43	100,00%	10.364,00	11.778,00	11.777,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19.107.785,00	21.205.069,00	20.819.529,87	98,18%	0,00	1.449.542,00	1.064.002,87	0,00	0,00	0,00	19.107.785,00	19.755.527,00	19.755.527,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	7.550,00	6.393,70	84,68%	0,00	7.550,00	6.393,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106	Teatry	8.518.380,00	10.492.019,00	10.110.189,24	96,36%	0,00	1.325.897,00	944.067,24	0,00	0,00	0,00	8.518.380,00	9.166.122,00	9.166.122,00
	92116	Biblioteki	6.229.062,00	6.251.812,00	6.250.045,20	99,97%	0,00	22.750,00	20.983,20	0,00	0,00	0,00	6.229.062,00	6.229.062,00	6.229.062,00
	92118	Muzea	4.360.343,00	4.409.688,00	4.409.688,00	100,00%	0,00	49.345,00	49.345,00	0,00	0,00	0,00	4.360.343,00	4.360.343,00	4.360.343,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	44.000,00	43.213,73	98,21%	0,00	44.000,00	43.213,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	137.715,00	137.714,75	100,00%	0,00	137.715,00	137.714,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	137.715,00	137.714,75	100,00%	0,00	137.715,00	137.714,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	dotacje celowe			dotacje przedmiotowe			dotacje podmiotowe		
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			33.241.512,00	45.699.374,00	45.348.958,37	99,23%	13.533.090,00	22.797.876,00	22.560.336,19	0,00	0,00	0,00	19.708.422,00	22.901.498,00	22.788.622,18
630		Turystyka	30.000,00	30.000,00	29.798,09	99,33%	30.000,00	30.000,00	29.798,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30.000,00	30.000,00	29.798,09	99,33%	30.000,00	30.000,00	29.798,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	40.000,00	40.000,00	32.448,14	81,12%	40.000,00	40.000,00	32.448,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40.000,00	40.000,00	32.448,14	81,12%	40.000,00	40.000,00	32.448,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28.309,00	75.909,00	69.993,48	92,21%	28.309,00	75.909,00	69.993,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	28.309,00	75.909,00	69.993,48	92,21%	28.309,00	75.909,00	69.993,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	17.738.978,00	21.702.727,00	21.589.852,85	99,48%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.738.978,00	21.702.727,00	21.589.852,85
	80101	Szkoły podstawowe	2.072.851,00	2.346.064,00	2.346.063,94	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072.851,00	2.346.064,00	2.346.063,94
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77.612,00	71.066,00	71.065,88	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.612,00	71.066,00	71.065,88
	80104	Przedszkola	5.597.690,00	6.820.201,00	6.707.328,28	98,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.597.690,00	6.820.201,00	6.707.328,28
	80110	Gimnazja	1.218.005,00	1.187.363,00	1.187.362,60	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218.005,00	1.187.363,00	1.187.362,60
	80120	Licea ogólnokształcące	3.892.105,00	4.623.340,00	4.623.339,39	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.892.105,00	4.623.340,00	4.623.339,39
	80130	Szkoły zawodowe	4.880.715,00	6.654.693,00	6.654.692,76	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880.715,00	6.654.693,00	6.654.692,76
851		Ochrona zdrowia	802.991,00	1.355.466,00	1.351.695,38	99,72%	802.991,00	1.355.466,00	1.351.695,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitałe ogólne	71.633,00	289.802,00	289.801,58	100,00%	71.633,00	289.802,00	289.801,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	130.000,00	111.980,00	111.780,00	99,82%	130.000,00	111.980,00	111.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	542.952,00	568.675,00	565.105,00	99,37%	542.952,00	568.675,00	565.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	58.406,00	66.269,00	66.268,80	100,00%	58.406,00	66.269,00	66.268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	318.740,00	318.740,00	100,00%	0,00	318.740,00	318.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4.456.790,00	4.300.939,00	4.245.271,92	98,71%	4.456.790,00	4.300.939,00	4.245.271,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3.563.040,00	3.708.781,00	3.653.307,76	98,50%	3.563.040,00	3.708.781,00	3.653.307,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	807.950,00	506.358,00	506.357,35	100,00%	807.950,00	506.358,00	506.357,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	85.800,00	85.800,00	85.606,81	99,77%	85.800,00	85.800,00	85.606,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	445.000,00	189.586,00	188.758,58	99,56%	445.000,00	189.586,00	188.758,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	445.000,00	189.586,00	188.758,58	99,56%	445.000,00	189.586,00	188.758,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2.029.444,00	1.237.531,00	1.237.529,33	100,00%	60.000,00	38.760,00	38.760,00	0,00	0,00	0,00	1.969.444,00	1.198.771,00	1.198.769,33
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	108.690,00	104.115,00	104.115,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.690,00	104.115,00	104.115,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	287.347,00	325.359,00	325.358,25	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.347,00	325.359,00	325.358,25
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1.573.407,00	769.297,00	769.296,08	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573.407,00	769.297,00	769.296,08
	85495	Pozostała działalność	60.000,00	38.760,00	38.760,00	100,00%	60.000,00	38.760,00	38.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	660.000,00	960.000,00	932.226,00	97,11%	660.000,00	960.000,00	932.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	650.000,00	950.000,00	930.426,00	97,94%	650.000,00	950.000,00	930.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	10.000,00	10.000,00	1.800,00	18,00%	10.000,00	10.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.310.000,00	1.307.450,00	1.301.885,57	99,57%	1.310.000,00	1.307.450,00	1.301.885,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1.060.000,00	1.057.450,00	1.051.885,57	99,47%	1.060.000,00	1.057.450,00	1.051.885,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	5.700.000,00	14.499.766,00	14.369.499,03	99,10%	5.700.000,00	14.499.766,00	14.369.499,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5.700.000,00	14.499.766,00	14.369.499,03	99,10%	5.700.000,00	14.499.766,00	14.369.499,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			145.133.159,00	137.716.907,00	136.626.920,94	99,21%	106.316.952,00	95.059.882,00	94.082.771,76	0,00	0,00	0,00	38.816.207,00	42.657.025,00	42.544.149,18

24. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH, NA DZIEŃ 31.12.2012 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	78,06	978.641,73	978.719,79	0,00	978.719,79
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	46.662,05	46.662,05	0,00	46.662,05
801	80104	Przedszkola	70,87	124.046,16	124.116,34	0,69	124.117,03
801	80110	Gimnazja	63,62	641.783,52	641.847,14	0,00	641.847,14
801	80120	Licea ogólnokształcące	0,29	302.398,45	302.398,74	0,00	302.398,74
801	80130	Szkoły zawodowe	11,35	1.857.019,40	1.857.030,75	0,00	1.857.030,75
801	80132	Szkoły artystyczne	0,00	46.954,33	46.954,33	0,00	46.954,33
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	33.316,40	33.316,40	0,00	33.316,40
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5,86	190.121,15	190.127,01	0,00	190.127,01
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	112.888,78	112.888,78	0,00	112.888,78
801	80148	Stołówki szkolne	13.394,78	5.224.638,43	5.237.071,93	961,28	5.238.033,21
		z tego:					
		stołówki szkolne	3.887,67	2.698.277,58	2.702.119,02	46,23	2.702.165,25
		stołówki przedszkolne	9.507,11	2.526.360,85	2.534.952,91	915,05	2.535.867,96
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	17,22	17,22	0,00	17,22
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	650,60	91.506,79	92.157,39	0,00	92.157,39
854	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	440.327,69	440.327,69	0,00	440.327,69
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	0,41	734.033,23	734.033,64	0,00	734.033,64
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	14.247,22	14.247,22	0,00	14.247,22
854	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	214.522,84	214.522,84	0,00	214.522,84
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	3.035,00	3.035,00	0,00	3.035,00
OGÓLEM			14.275,84	11.056.160,39	11.069.474,26	961,97	11.070.436,23

25. WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM, NA DZIEŃ 31.12.2012 R.

w złotych

Wydział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA		270.000,00	270.000,00	262.320,00	2.138.132,04	97,16%
AB/01	Administracja architektoniczno-budowlana	6.000,00	6.000,00	3.600,00	1.990.317,70	60,00%
1	Pozwolenia na budowę	0,00	0,00	0,00	900.827,69	x
2	Pozwolenia na rozbiórkę	0,00	0,00	0,00	140.484,96	x
3	Przyjmowanie zgłoszeń prac nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę lub rozbiórkę	0,00	0,00	0,00	508.570,28	x
4	Wydawanie zaświadczeń i opinii	0,00	0,00	0,00	297.975,28	x
5	Zezwolenia na realizację inwestycji drogowych oraz na użytkowanie dróg powiatowych i gminnych	0,00	0,00	0,00	71.657,08	x
6	Segregowanie i archiwizacja dokumentacji architektoniczno-budowlanej wydziału	6.000,00	6.000,00	3.600,00	70.802,41	60,00%
AB/02	Ochrona konserwatorska i ochrona zabytków	14.000,00	14.000,00	8.720,00	147.814,34	62,29%
1	Wydawanie opinii konserwatorskich oraz uzgadnianie projektów budowlanych w obrębie stref ochrony konserwatorskiej	0,00	0,00	0,00	46.040,54	x
2	Udzielanie dotacji na prace konserwatorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków	0,00	0,00	0,00	64.041,34	x
3	Gminna ewidencja zabytków	14.000,00	14.000,00	8.720,00	37.732,46	62,29%
AB/03	Realizacja remontów	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00%
WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ		68.700.737,00	34.360.952,00	239.608,73	867.988,56	0,70%
BA/01	Planowanie budżetu miasta	64.953.980,00	31.460.977,00	239.608,73	579.157,89	0,76%
1	Projekt budżetu miasta, zestawienie autopoprawek oraz uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	126.905,92	x
2	Zmiany budżetu miasta oraz planów finansowych	0,00	0,00	0,00	226.674,72	x
3	Nadzór nad przygotowywanymi harmonogramami realizacji dochodów, wydatków i rozchodów oraz jego realizacja	0,00	0,00	0,00	51.879,77	x
4	Nadzór nad bieżącą realizacją budżetu miasta	0,00	7.972,00	7.968,63	110.643,61	99,96%
5	Ewidencja stanu rezerw oraz udzielonych promes	64.735.000,00	31.189.690,00	0,00	32.724,16	x
6	Ewidencja, nadzór i rozliczanie dochodów Skarbu Państwa	218.980,00	263.315,00	231.640,10	30.329,71	87,97%
BA/02	Sprawozdawczość budżetowa	0,00	0,00	0,00	268.876,92	x
1	Zbiorcze sprawozdania z wykonania budżetu miasta opracowywane zgodnie z rozporządzeniami Ministra Finansów	0,00	0,00	0,00	140.374,71	x
2	Okresowe rozliczenia otrzymanych dotacji celowych	0,00	0,00	0,00	28.733,41	x
3	Sprawozdania opisowe z realizacji budżetu miasta i informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	99.768,80	x
BA/03	Planowanie i ewidencja poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto	3.746.757,00	2.899.975,00	0,00	19.953,75	x
1	Ewidencja poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto	0,00	0,00	0,00	11.174,10	x
2	Poręczenie dla ZBM I TBS na budowę 173 mieszkań na os. L. Waryńskiego	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	798,15	x
3	Poręczenie dla ZBM I TBS na budowę 13 mieszkań przy ul. I. Daszyńskiego	100.000,00	100.000,00	0,00	798,15	x
4	Poręczenie dla ZBM II TBS na budowę 92 mieszkań przy ul. S. Witkiewicza	600.000,00	600.000,00	0,00	798,15	x
5	Poręczenie dla ZBM II TBS na budowę 33 mieszkań przy ul. Św. Marka	490.000,00	490.000,00	0,00	798,15	x
6	Poręczenie dla ZBM II TBS na budowę 30 mieszkań przy ul. Lipowej	400.000,00	400.000,00	0,00	798,15	x

Wydział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
7	Poręczenie dla Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości na działalność bieżącą	846.782,00	0,00	0,00	3.990,75	x
8	Oświadczenie o poddaniu się egzekucji - projekt "Stypendia unijne dla uczniów z obszarów wiejskich"	59.975,00	59.975,00	0,00	798,15	x
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW		373.820,00	373.820,00	369.162,90	1.898.758,28	98,75%
BOI/01	Obsługa Interesantów	373.820,00	373.820,00	369.162,90	1.898.758,28	98,75%
1	Udzielanie informacji, wydawanie druków i formularzy związanych z załatwianiem spraw w Urzędzie, obsługa informacji telefonicznej (centrali) i informacji turystycznej	24.500,00	32.883,00	29.553,39	464.078,08	89,87%
2	Dystrybucja i wysyłanie korespondencji	349.320,00	340.937,00	339.609,51	1.131.778,93	99,61%
3	Wydawanie klientom dokumentów przygotowanych w wydziałach merytorycznych	0,00	0,00	0,00	183.130,22	x
4	Pomoc osobom niepełnosprawnym przy załatwianiu spraw w Urzędzie oraz innych instytucjach na terenie miasta	0,00	0,00	0,00	119.771,05	x
BIURO PREZYDENTA I RADY MIEJSKIEJ		1.421.109,00	1.445.609,00	1.333.126,36	1.477.586,82	92,22%
BPR/01	Obsługa organizacyjno-biurowa organów miasta	693.500,00	693.500,00	664.021,71	1.032.951,58	95,75%
1	Obsługa organizacyjno-biurowa oraz prowadzenie sekretariatów Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta, Skarbnika Miasta, Sekretarza Miasta i Dyrektora Urzędu Miejskiego	0,00	0,00	0,00	733.764,75	x
2	Obsługa organizacyjno-biurowa Rady Miejskiej i jej komisji	693.500,00	693.500,00	664.021,71	275.222,84	95,75%
3	Reklamowanie radnych od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej	0,00	0,00	0,00	1.452,36	x
4	Organizowanie wyborów ławników sądowych	0,00	0,00	0,00	3.630,91	x
5	Monitorowanie procesu rozpatrywania skarg i wniosków wpływających do Urzędu	0,00	0,00	0,00	15.249,81	x
6	Monitorowanie realizacji zaleceń po kontrolach zewnętrznych prowadzonych w Urzędzie	0,00	0,00	0,00	3.630,91	x
BPR/02	Obsługa organizacyjno-finansowa Rad Osiedlowych i Młodzieżowej Rady Miasta	227.070,00	250.070,00	169.137,19	61.725,45	67,64%
1	Obsługa organizacyjno-finansowa Rad Osiedlowych	223.270,00	246.270,00	166.979,44	50.832,72	67,80%
2	Obsługa organizacyjno-finansowa Młodzieżowej Rady Miasta	3.800,00	3.800,00	2.157,75	10.892,73	56,78%
BPR/03	Ochrona praw i interesów konsumentów	0,00	0,00	0,00	153.841,25	x
1	Udzielanie informacji i porad w zakresie praw konsumentów, pomoc w zakresie redagowania umów, pozwów oraz pism procesowych	0,00	0,00	0,00	108.818,01	x
2	Prowadzenie mediacji między stronami w sporze, występowanie w sądach na rzecz konsumentów	0,00	0,00	0,00	22.511,62	x
3	Prowadzenie edukacji konsumenckiej	0,00	0,00	0,00	22.511,62	x
BPR/04	Ochrona i bezpieczeństwo informacji i danych	0,00	0,00	0,00	201.473,64	x
1	Ochrona informacji niejawnych	0,00	0,00	0,00	142.652,93	x
2	Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i danych	0,00	0,00	0,00	58.820,71	x
BPR/05	Dostęp do informacji publicznej, w tym nadzór nad prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej	0,00	0,00	0,00	23.237,82	x
1	Kontrola zawartości BIP	0,00	0,00	0,00	15.249,82	x

Wydział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
2	Udzielanie porad i konsultacji pracownikom Urzędu w zakresie udostępniania informacji publicznej	0,00	0,00	0,00	7.988,00	x
BPR/06	Członkostwo w stowarzyszeniach i związkach międzygminnych	468.539,00	468.539,00	467.667,52	4.357,08	99,81%
1	Śląski Związek Gmin i Powiatów	68.416,00	68.416,00	68.415,20	1.452,36	100,00%
2	Górnośląski Związek Metropolitalny	360.938,00	360.938,00	360.068,00	1.452,36	99,76%
3	Związek Miast Polskich	39.185,00	39.185,00	39.184,32	1.452,36	100,00%
BPR/07	Realizacja zadań majątkowych	32.000,00	33.500,00	32.299,94	0,00	96,42%
BIURO ROZWOJU MIASTA		1.858.781,00	1.611.232,00	873.801,37	726.023,59	54,23%
BRM/01	Koordinacja wdrażania Strategii Rozwoju Miasta	36.000,00	53.800,00	53.273,19	143.942,07	99,02%
1	Analiza stanu wdrażania projektów i stopnia osiągnięcia celów strategicznych oraz związana z tym aktualizacja Strategii	26.000,00	51.355,00	50.828,19	71.339,71	98,97%
2	Opracowanie Raportu o stanie Miasta	10.000,00	2.445,00	2.445,00	72.602,36	100,00%
BRM/02	Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizację zadań miasta	15.000,00	100,00	68,00	266.734,76	68,00%
1	Analiza i rozpowszechnianie informacji na temat dostępnych programów i konkursów na dofinansowanie projektów	0,00	0,00	0,00	108.903,54	x
2	Współdziałanie w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie zadań	15.000,00	100,00	68,00	157.831,22	68,00%
BRM/03	Stymulowanie rozwoju gospodarczego miasta oraz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności	120.000,00	152.100,00	125.941,98	198.236,01	82,80%
1	Opracowanie i aktualizacja wieloletnich planów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	18.308,42	x
2	Przygotowywanie ofert inwestycyjnych oraz obsługa inwestora	40.000,00	40.000,00	38.910,68	53.662,62	97,28%
3	Przygotowanie i realizacja Programów Rewitalizacji	70.000,00	70.000,00	48.646,50	82.072,24	69,50%
4	Tworzenie warunków sprzyjających aktywizacji gospodarczej i lokalizacji inwestycji na terenie miasta	10.000,00	42.100,00	38.384,80	44.192,73	91,18%
BRM/04	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych	1.037.781,00	895.569,00	625.638,20	79.231,26	69,86%
1	Projekt "Zintegrowane działania miejskie na rzecz wspierania i finansowania innowacyjnych gospodarek oraz małych i średnich przedsiębiorstw"	0,00	0,00	0,00	3.472,28	x
2	Projekt "Via Regia Plus - Zrównoważona Mobilność i Współpraca Regionalna wzdłuż III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego"	0,00	0,00	0,00	6.313,24	x
3	Projekt "Promocja inwestycyjna Miasta Gliwice"	328.020,00	328.020,00	193.682,56	50.505,99	59,05%
4	Projekt "Promocja inwestycyjna Miasta Gliwice 2012/2013"	709.761,00	567.549,00	431.955,64	18.939,75	76,11%
BRM/05	Realizacja zadań majątkowych	650.000,00	509.663,00	68.880,00	37.879,49	13,51%
BIURO ZARZĄDZANIA PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ		1.667.332,00	2.115.820,00	2.036.583,93	336.380,88	96,26%
BZP/01	Wieloletnia Prognoza Finansowa	0,00	0,00	0,00	130.515,79	x
1	Przygotowanie projektu uchwały Rady Miejskiej wprowadzającej Wieloletnią Prognozę Finansową oraz przygotowywanie zmian do niej	0,00	0,00	0,00	65.257,88	x
2	Sporządzanie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich	0,00	0,00	0,00	26.910,48	x
3	Projektowanie prefinansowania wydatków w skali roku oraz monitorowanie realizacji projektów unijnych w zakresie finansowym	0,00	0,00	0,00	18.164,57	x

Wydział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
4	Monitorowanie kwot wydatków wynikających z podpisanych umów w ramach realizacji przedsięwzięć wieloletnich	0,00	0,00	0,00	20.182,86	x
BZP/02	Zarządzanie płynnością	0,00	0,00	0,00	49.784,34	x
1	Monitorowanie sytuacji finansowej miasta	0,00	0,00	0,00	9.418,66	x
2	Optymalizacja przepływów finansowych	0,00	0,00	0,00	10.764,18	x
3	Projektowanie i optymalizowanie portfela operacji pieniężnych	0,00	0,00	0,00	16.819,03	x
4	Zarządzanie wolnymi środkami finansowymi	0,00	0,00	0,00	12.782,47	x
BZP/03	Zarządzanie długiem	0,00	0,00	0,00	48.438,85	x
1	Strategia zarządzania długiem miasta Gliwice	0,00	0,00	0,00	12.782,47	x
2	Dobór i wdrażanie optymalnych źródeł i form finansowania inwestycji, projektów nieinwestycyjnych lub deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	26.910,48	x
3	Monitorowanie wskaźników zadłużenia	0,00	0,00	0,00	8.745,90	x
BZP/04	Prognozy i analizy	109.470,00	109.470,00	109.470,00	57.184,77	100,00%
1	Wybór agencji ratingowej i współpraca w zakresie nadawania i aktualizacji ratingu	109.470,00	109.470,00	109.470,00	20.182,86	100,00%
2	Wielowariantowe analizy, prognozy i ekspertyzy ekonomiczno-finansowe, wynikające z obowiązujących przepisów prawa i uregulowań wewnętrznych oraz sporządzane na potrzeby miasta i instytucji zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	37.001,91	x
BZP/05	Monitorowanie i realizacja umów kredytowych / pożyczkowych, emisji obligacji w zakresie finansowym	1.557.862,00	2.006.350,00	1.927.113,93	50.457,13	96,05%
1	Obsługa spłaty odsetek, opłat od kredytów, pożyczek, emisji obligacji	0,00	0,00	0,00	50.457,13	x
2	Termomodernizacja budynku Szpitala Wielospecjalistycznego	14.889,00	14.889,00	13.031,58	0,00	87,52%
3	Termomodernizacja budynku Zespołu Szpitali Nr 2	6.347,00	6.347,00	5.329,74	0,00	83,97%
4	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych (gen. W. Sikorskiego 132)	4.934,00	4.934,00	4.889,21	0,00	99,09%
5	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 36	1.978,00	1.978,00	1.959,45	0,00	99,06%
6	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 21	2.722,00	2.722,00	2.696,95	0,00	99,08%
7	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych	12.981,00	12.981,00	10.930,91	0,00	84,21%
8	Termomodernizacja budynku klubu sportowego "Sośnica" (gen. W. Sikorskiego 134)	10.384,00	10.384,00	6.457,35	0,00	62,19%
9	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4	19.364,00	19.364,00	16.421,34	0,00	84,80%
10	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 38 (ZSO2)	10.785,00	10.785,00	9.732,34	0,00	90,24%
11	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 12	10.136,00	10.136,00	10.100,78	0,00	99,65%
12	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 31	2.079,00	2.079,00	2.073,86	0,00	99,75%
13	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 13	4.459,00	4.459,00	4.448,94	0,00	99,77%
14	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 8	6.572,00	6.572,00	6.557,22	0,00	99,78%
15	Wykonanie instalacji solarnej dla nowej krytej pływalni w Sośnicy	1.757,00	1.757,00	1.747,58	0,00	99,46%
16	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 16	4.423,00	4.423,00	4.415,75	0,00	99,84%
17	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 32	21.294,00	21.294,00	21.260,96	0,00	99,84%
18	Spłata odsetek od kredytu na pokrycie przejściowego deficytu	65.000,00	65.000,00	15.781,21	0,00	24,28%
19	Spłata odsetek od kredytu ramowego EBI - I transza	1.300.000,00	1.748.488,00	1.748.487,50	0,00	100,00%
20	Termomodernizacja budynku Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	7.758,00	7.758,00	7.739,39	0,00	99,76%
21	Spłata odsetek od kredytu na pokrycie planowanego deficytu	50.000,00	45.727,00	28.845,14	0,00	63,08%

Wydział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
22	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 23	0,00	4.273,00	4.206,73	0,00	98,45%
WYDZIAŁ EDUKACJI		24.013.542,00	24.701.562,00	24.366.802,38	1.300.930,45	98,64%
ED/01	Oświata i wychowanie	18.887.702,00	22.834.508,00	22.718.217,46	110.501,65	99,49%
1	Realizacja i aktualizacja strategii oświatowej	0,00	0,00	0,00	2.087,82	x
2	Publiczne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe	122.750,00	69.948,00	69.542,03	62.596,14	99,42%
3	Niepubliczne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe	17.799.202,00	21.771.738,00	21.657.167,44	30.398,91	99,47%
4	Kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i nauki	0,00	0,00	0,00	1.541,01	x
5	Bezpłatny transport dzieci do szkół	965.750,00	992.822,00	991.507,99	13.877,77	99,87%
ED/02	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych	2.904.094,00	1.834.584,00	1.617.535,02	37.086,37	88,17%
1	Internaty i bursy szkolne działające w placówkach niepublicznych	287.347,00	325.359,00	325.358,25	3.304,24	100,00%
2	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	1.682.097,00	882.236,00	882.235,08	3.082,00	100,00%
3	Dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży	759.650,00	578.612,00	373.692,00	16.161,50	64,58%
4	Kierowanie nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii	0,00	0,00	0,00	3.304,24	x
5	Pomoc materialna dla uczniów i studentów	175.000,00	48.377,00	36.249,69	11.234,39	74,93%
ED/03	Rozwój zawodowy nauczycieli	848.128,00	10.793,00	9.382,70	23.895,73	86,93%
1	Awans zawodowy nauczycieli	12.095,00	10.793,00	9.382,70	17.948,11	86,93%
2	Dokształcanie zawodowe nauczycieli	836.033,00	0,00	0,00	5.947,62	x
ED/04	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	0,00	0,00	0,00	1.121.516,53	x
1	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami oświatowymi	0,00	0,00	0,00	1.121.516,53	x
ED/05	Realizacja zadań majątkowych	1.373.618,00	21.677,00	21.667,20	7.930,17	99,95%
JEDNOSTKI OŚWIATY I WYCHOWANIA		212.249.268,00	233.084.835,00	231.244.255,97	0,00	99,21%
WE/01	Realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta	137.503.826,00	144.420.222,00	144.314.662,62	0,00	99,93%
1	Umożliwienie zdobycia wykształcenia dzieciom i młodzieży	97.886.100,00	102.708.726,00	102.665.998,74	0,00	99,96%
2	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	567.309,00	638.161,00	637.954,85	0,00	99,97%
3	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	9.846.212,00	10.563.992,00	10.555.214,47	0,00	99,92%
4	Przygotowanie zawodowe	28.440.079,00	29.652.065,00	29.606.005,69	0,00	99,84%
5	Bezpłatny transport dzieci do szkół	378.899,00	372.914,00	367.138,40	0,00	98,45%
6	Działalność metodyczno-szkoleniowa Gliwickiego Ośrodka Metodycznego	385.227,00	484.364,00	482.350,47	0,00	99,58%
WE/02	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych	15.646.591,00	17.017.500,00	16.761.191,15	0,00	98,49%
1	Zapewnienie opieki dzieciom umieszczonym w ośrodku socjoterapii	804.760,00	877.508,00	834.409,41	0,00	95,09%
2	Zapewnienie opieki psychologicznej i pedagogicznej dzieciom i młodzieży	2.222.889,00	2.259.680,00	2.256.004,21	0,00	99,84%
3	Zapewnienie opieki wychowawczej młodzieży przebywającej w internacie	566.326,00	555.912,00	555.577,89	0,00	99,94%
4	Dodatkowa oferta edukacyjno -wychowawcza dla dzieci i młodzieży	5.284.812,00	5.524.575,00	5.505.198,38	0,00	99,65%
5	Prowadzenie świetlic i stołówek szkolnych	6.767.804,00	6.667.186,00	6.655.481,94	0,00	99,82%
6	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	1.132.639,00	954.519,32	0,00	84,27%

Wydział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
WE/03	Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego	20.201.587,00	20.785.381,00	20.685.654,51	0,00	99,52%
1	Zapewnienie realizacji obowiązku przedszkolnego oraz prawa do opieki i wychowania przedszkolnego	17.337.819,00	18.087.884,00	18.006.924,25	0,00	99,55%
2	Prowadzenie stołówek przedszkolnych	2.863.768,00	2.697.497,00	2.678.730,26	0,00	99,30%
WE/04	Rozwój zawodowy nauczycieli	371.824,00	1.103.323,00	1.101.166,11	0,00	99,80%
1	Dokształcanie zawodowe nauczycieli	371.824,00	1.103.323,00	1.101.166,11	0,00	99,80%
WE/05	Utrzymanie bazy noclegowej dla młodzieży	66.584,00	80.942,00	80.937,83	0,00	99,99%
1	Prowadzenie schroniska młodzieżowego	66.584,00	80.942,00	80.937,83	0,00	99,99%
WE/06	Przeciwdziałanie uzależnieniom	427.806,00	468.224,00	465.411,45	0,00	99,40%
1	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	423.429,00	463.847,00	461.035,12	0,00	99,39%
2	Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	4.377,00	4.377,00	4.376,33	0,00	99,98%
WE/07	Obsługa administracyjna jednostek	29.553.287,00	29.684.671,00	29.576.306,29	0,00	99,63%
1	Koszty administracyjno-obslugowe	28.981.562,00	29.115.189,00	29.066.333,74	0,00	99,83%
2	Organizacja prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych	363.753,00	390.741,00	331.301,55	0,00	84,79%
3	Ubezpieczenie zdrowotne wychowanków zakładów opiekuńczo-wychowawczych	17.972,00	0,00	0,00	0,00	x
4	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	190.000,00	178.741,00	178.671,00	0,00	99,96%
WE/08	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych	2.653.193,00	5.297.413,00	4.210.170,43	0,00	79,48%
1	Projekt "Akademia możliwości drogą do dorosłości"	108.524,00	108.524,00	79.674,32	0,00	73,42%
2	Projekt "Dłużej, więcej, lepiej - rozszerzona oferta edukacji przedszkolnej"	13.164,00	13.164,00	13.042,02	0,00	99,07%
3	Projekt "Towards a Greener future"	5.304,00	22.652,00	22.568,43	0,00	99,63%
4	Projekt "Europen Culture And Food Technology"	16.958,00	22.466,00	22.260,39	0,00	99,08%
5	Projekt "Muzyka naszą siłą"	13.268,00	43.723,00	43.068,55	0,00	98,50%
6	Projekt "Jak migracje ukształtowały wspólnie europejskie wartości i kulturę"	20.121,00	33.745,00	33.682,19	0,00	99,81%
7	Projekt "Wykwalifikowani na rynek pracy"	192.587,00	308.902,00	259.993,76	0,00	84,17%
8	Projekt "Decyzja edukacyjno-zawodowa uczniów i uczennic gliwickich gimnazjów"	324.590,00	364.563,00	323.243,96	0,00	88,67%
9	Projekt "Wysoko wykwalifikowana kadra szkół zawodowych"	58.876,00	86.097,00	56.985,09	0,00	66,19%
10	Projekt "Rozwiń skrzydła - odkryj swoje uzdolnienia"	255.271,00	506.635,00	430.362,23	0,00	84,95%
11	Projekt "Rozwijamy nasze kompetencje"	199.250,00	206.563,00	192.129,78	0,00	93,01%
12	Projekt "W drodze do realizacji marzeń"	19.012,00	19.012,00	14.570,74	0,00	76,64%
13	Projekt "Poznajmy się"	154.257,00	336.627,00	276.289,02	0,00	82,08%
14	Projekt "Ja potrafie, Ty potrafisz" - cykl warsztatów psychoedukacyjnych dla dzieci	120.730,00	135.778,00	128.543,46	0,00	94,67%
15	Projekt "Gliwicki rynek pracy - wykorzystać szansę"	176.100,00	226.719,00	162.882,96	0,00	71,84%
16	Projekt "Doskonalenie zawodowe gliwickiej kadry pedagogicznej"	385.875,00	463.784,00	335.788,60	0,00	72,40%
17	Projekt "Lepsza kadra - lepsza szkoła"	229.876,00	265.139,00	144.035,59	0,00	54,32%
18	Projekt "Szkoła zawodowa wehikułem do zatrudnienia"	359.430,00	422.145,00	290.091,25	0,00	68,72%
19	Projekt "Stawiam na naukę!"	0,00	1.572.591,00	1.303.844,73	0,00	82,91%
20	Projekt "Pod wspólnym dachem - nowoczesne konstrukcje mieszkaniowe"	0,00	26.880,00	16.375,72	0,00	60,92%
21	Projekt "Europejskie legendy na scenie"	0,00	15.120,00	14.282,26	0,00	94,46%
22	Projekt "Stare trakty, nowe ulice - na drodze do europejskiej tożsamości"	0,00	10.265,00	9.034,85	0,00	88,02%
23	Projekt "Rozwiązujemy mądrze konflikty"	0,00	1.029,00	159,30	0,00	15,48%
24	Projekt "Festivals and holidays in our countries"	0,00	30.001,00	7.794,69	0,00	25,98%

Wydział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
25	Projekt "Europejska kuchnia nie zna granic"	0,00	3.822,00	2.856,12	0,00	74,73%
26	Projekt "Soyons des ecol'ogistes en marche"	0,00	11.000,00	5.713,83	0,00	51,94%
27	Projekt "Europen Technology And Vocations In Past And Present"	0,00	9.000,00	6.197,57	0,00	68,86%
28	Projekt "Pathways to Discovery"	0,00	9.650,00	0,00	0,00	0,00%
29	Projekt "Mam szansę pójść do przedszkola - dodatkowa oferta edukacji przedszkolnej"	0,00	21.817,00	14.699,02	0,00	67,37%
WE/09	Realizacja remontów	954.300,00	1.789.921,00	1.780.591,30	0,00	99,48%
WE/10	Realizacja zadań majątkowych	4.870.270,00	12.416.889,00	12.247.821,25	0,00	98,64%
WE/11	Pomoc osobom niepełnosprawnym	0,00	1.000,00	997,23	0,00	99,72%
1	Zapewnienie osobom niepełnosprawnym różnorodnych form wsparcia i rehabilitacji społecznej	0,00	1.000,00	997,23	0,00	99,72%
WE/12	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	0,00	19.349,00	19.345,80	0,00	99,98%
1	Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	0,00	19.349,00	19.345,80	0,00	99,98%
WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII		883.218,00	1.011.169,00	993.036,50	2.951.632,59	98,21%
GE/01	Prowadzenie, gromadzenie i udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	466.218,00	106.680,00	98.959,33	2.646.062,74	92,76%
1	Prowadzenie, gromadzenie i udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	456.218,00	105.000,00	97.279,33	1.537.047,69	92,65%
2	Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków	10.000,00	1.680,00	1.680,00	964.057,19	100,00%
3	Koordinacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	0,00	0,00	0,00	144.957,86	x
GE/02	Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu geodezji i kartografii	47.000,00	47.000,00	36.973,29	305.569,85	78,67%
1	Podziały i scalania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	147.775,56	x
2	Rozgraniczenie nieruchomości	10.000,00	10.000,00	2.839,00	22.542,05	28,39%
3	Ustalenie linii brzegu dla wód innych niż wody żeglowne	0,00	0,00	0,00	10.644,85	x
4	Opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału	37.000,00	37.000,00	34.134,29	124.607,39	92,25%
GE/03	Realizacja zadań majątkowych	370.000,00	706.771,00	706.399,80	0,00	99,95%
GE/04	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	0,00	150.718,00	150.704,08	0,00	99,99%
1	Gromadzenie i aktualizacje państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	0,00	91.020,00	91.020,00	0,00	100,00%
2	Udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	0,00	59.698,00	59.684,08	0,00	99,98%
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI		111.760.697,00	59.712.374,00	50.251.352,70	3.131.458,90	84,16%
GN/01	Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości	42.090,00	5.293,00	2.584,94	120.661,19	48,84%
1	Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości	2.500,00	0,00	0,00	8.845,33	x
2	Zamiany nieruchomości	25.000,00	0,00	0,00	14.740,30	x
3	Rozwiązywanie prawa użytkowania wieczystego	3.000,00	3.000,00	969,00	34.958,22	32,30%
4	Komunalizacja nieruchomości	11.590,00	2.293,00	1.615,94	48.379,83	70,47%
5	Wywłaszczanie nieruchomości	0,00	0,00	0,00	13.737,51	x
GN/02	Zarządzanie nieruchomościami	19.812.811,00	6.320.950,00	5.984.943,85	1.740.827,80	94,68%
1	Prowadzenie zasobu nieruchomości i zarządzanie nieruchomościami	19.281.311,00	5.894.562,00	5.807.773,73	237.873,58	98,53%
2	Udostępnianie nieruchomości poprzez wydzierzawianie, użyczenie i czasowe zajęcia	500,00	1.220,00	1.220,00	432.244,98	100,00%

Wydział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
3	Ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych	53.000,00	51.500,00	18.084,14	111.157,98	35,11%
4	Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd	8.000,00	6.000,00	2.890,01	70.484,48	48,17%
5	Ustalanie opłaty adiacenckiej w związku z realizacją urządzeń infrastruktury technicznej	0,00	0,00	0,00	30.413,82	x
6	Zezwolenia na niezwłoczne zajęcia nieruchomości	500,00	0,00	0,00	10.613,24	x
7	Obsługa użytkowników wieczystych	48.000,00	32.000,00	31.780,80	291.299,19	99,32%
8	Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości	133.000,00	122.000,00	26.483,60	69.064,36	21,71%
9	Windykacja należności niepodatkowych	79.500,00	75.000,00	65.091,50	257.482,87	86,79%
10	Umarzanie, odraczanie terminów płatności i rozkładanie zaległości na raty	0,00	0,00	0,00	34.222,09	x
11	Regulacja stanów prawnych nieruchomości	42.500,00	26.500,00	4.784,87	88.325,88	18,06%
12	Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	166.500,00	112.168,00	26.835,20	107.645,33	23,92%
GN/03	Zbywanie nieruchomości	127.588,00	185.403,00	142.008,66	370.973,90	76,59%
1	Sprzedaż nieruchomości	119.088,00	185.403,00	142.008,66	290.316,69	76,59%
2	Zwroty wywłaszczonych nieruchomości	8.500,00	0,00	0,00	80.657,21	x
GN/04	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	0,00	0,00	0,00	8.561,31	x
1	Współpraca oraz nadzór nad Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej	0,00	0,00	0,00	8.561,31	x
GN/05	Realizacja zadań majątkowych	91.778.208,00	52.986.110,00	43.930.346,43	289.577,60	82,91%
GN/06	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	0,00	214.618,00	191.468,82	600.857,10	89,21%
1	Utrzymanie i eksploatacja nieruchomości Skarbu Państwa	0,00	89.980,00	79.290,91	102.700,99	88,12%
2	Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa	0,00	93.311,00	91.338,16	376.106,65	97,89%
3	Ustalenie praw własności Skarbu Państwa do nieruchomości w postępowaniach sądowych	0,00	30.890,00	20.803,42	67.516,72	67,35%
4	Regulowanie stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych	0,00	0,00	0,00	35.613,22	x
5	Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa	0,00	437,00	36,33	18.919,52	8,31%
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		106.803.852,00	104.926.111,00	99.976.438,00	0,00	95,28%
ZGM//01	Zarządzanie nieruchomościami lokalowymi i zabudowanymi	58.992.880,00	57.037.905,00	53.977.390,69	0,00	94,63%
1	Obsługa wspólnot mieszkaniowych	140.600,00	140.600,00	70.496,09	0,00	50,14%
2	Nadzór i zarządzanie zasobami komunalnymi	58.226.280,00	56.256.305,00	53.561.182,76	0,00	95,21%
3	Gospodarka zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi stanowiącymi własność miasta	626.000,00	641.000,00	345.711,84	0,00	53,93%
ZGM//02	Zbywanie nieruchomości lokalowych i zabudowanych	527.550,00	547.574,00	316.570,82	0,00	57,81%
1	Zbywanie nieruchomości lokalowych i zabudowanych	527.550,00	547.574,00	316.570,82	0,00	57,81%
ZGM//03	Obsługa administracyjna jednostki	3.765.000,00	3.805.951,00	3.716.313,13	0,00	97,64%
1	Obsługa administracyjna jednostki	3.765.000,00	3.805.951,00	3.716.313,13	0,00	97,64%
ZGM//04	Realizacja remontów	23.690.000,00	25.389.259,00	24.837.482,46	0,00	97,83%
ZGM//05	Realizacja zadań majątkowych	19.828.422,00	18.145.422,00	17.128.680,90	0,00	94,40%
WYDZIAŁ INFORMATYKI		2.588.346,00	2.578.496,00	2.171.958,05	1.116.413,66	84,23%
IN/01	Wdrażanie systemów informatycznych IT	0,00	0,00	0,00	382.156,98	x
1	Planowanie rozwoju systemów informatycznych Urzędu	0,00	0,00	0,00	163.168,15	x

Wydział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
2	Wspomaganie tworzenia miejskiej infrastruktury teleinformatycznej	0,00	0,00	0,00	8.587,80	x
3	Tworzenie oprogramowania	0,00	0,00	0,00	210.401,03	x
IN/02	Zarządzanie i eksploatacja systemu IT Urzędu	991.941,00	1.020.251,00	984.703,86	717.081,08	96,52%
1	Zapewnienie ciągłości działania systemu	991.941,00	1.020.251,00	984.703,86	519.561,72	96,52%
2	Zapewnienie bezpiecznych warunków przetwarzania danych elektronicznych w systemie komputerowym (ochrona przed utratą lub nieuprawnionym dostępem)	0,00	0,00	0,00	197.519,36	x
IN/03	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych	63.455,00	63.455,00	63.454,75	17.175,60	100,00%
1	Projekt "Śląska Karta Usług Publicznych"	63.455,00	63.455,00	63.454,75	17.175,60	100,00%
IN/04	Realizacja zadań majątkowych	1.532.950,00	1.494.790,00	1.123.799,44	0,00	75,18%
WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		210.278.279,00	56.867.610,00	50.024.445,42	1.831.946,67	87,97%
IR/01	Realizacja inwestycji miejskich	76.924,00	169.889,00	143.090,65	893.513,83	84,23%
1	Przygotowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	535.369,69	x
2	Nadzór nad realizacją inwestycji	0,00	0,00	0,00	258.075,12	x
3	Regulowanie zobowiązań związanych z procesem inwestycyjnym	54.924,00	147.889,00	123.533,65	49.308,70	83,53%
4	Wydawanie opinii w sprawach dotyczących inwestycji prowadzonych na terenie miasta	22.000,00	22.000,00	19.557,00	50.760,32	88,90%
IR/02	Rozbiórki obiektów i realizacja remontów	260.000,00	480.000,00	461.011,59	853.127,77	96,04%
1	Rozbiórki obiektów	260.000,00	480.000,00	461.011,59	83.623,09	96,04%
2	Przygotowanie remontów	0,00	0,00	0,00	500.230,78	x
3	Nadzór nad realizacją remontów	0,00	0,00	0,00	223.464,57	x
4	Regulowanie zobowiązań związanych z rozbiórkami obiektów i realizacją remontów	0,00	0,00	0,00	45.809,33	x
IR/03	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych	158.279.598,00	5.032.188,00	3.764.988,31	85.305,07	74,82%
1	Projekt "Budowa nowoczesnej hali widowiskowo - sportowej Podium"	136.182.469,00	520.123,00	390.270,76	21.321,43	75,03%
2	Projekt "SilesiaNet"- budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice	8.746.548,00	110.020,00	110.019,99	16.947,21	100,00%
3	Projekt "Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Bojkowskiej 20a"	3.066.053,00	2.803.758,00	2.699.995,56	30.089,22	96,30%
4	Projekt "Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej dla Miasta Gliwice"	5.688.578,00	72.702,00	72.702,00	16.947,21	100,00%
5	Projekt "Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami Hot-spot"	4.595.950,00	1.525.585,00	492.000,00	0,00	32,25%
IR/04	Realizacja remontów	426.082,00	409.186,00	311.078,79	0,00	76,02%
IR/05	Realizacja zadań majątkowych	51.235.675,00	50.776.347,00	45.344.276,08	0,00	89,30%
WYDZIAŁ KONTROLI I AUDYTU WEWNĘTRZNEGO		0,00	0,00	0,00	844.084,07	x
KAW/01	Kontrola	0,00	0,00	0,00	372.803,80	x
1	Prowadzenie postępowań kontrolnych	0,00	0,00	0,00	372.803,80	x
KAW/02	Audyt wewnętrzny	0,00	0,00	0,00	471.280,27	x
1	Przeprowadzenie oceny kontroli zarządczej	0,00	0,00	0,00	464.246,24	x
2	Czynności doradcze	0,00	0,00	0,00	7.034,03	x

Wydział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
WYDZIAŁ KADR, SZKOLEŃ I PŁAC		1.734.533,00	1.653.093,00	1.605.458,64	1.607.387,06	97,12%
KD/01	Obsługa kadrowa	868.406,00	713.393,00	700.641,71	728.070,71	98,21%
1	Realizacja polityki kierownictwa miasta w zakresie spraw kadrowo-płacowych	0,00	0,00	0,00	65.616,90	x
2	Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu w tym reklamowanie od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej	80.790,00	81.790,00	69.038,77	437.749,01	84,41%
3	Prowadzenie spraw osobowych dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych za wyjątkiem dyrektorów jednostek oświaty i wychowania	0,00	0,00	0,00	57.426,47	x
4	Prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	787.616,00	631.603,00	631.602,94	60.911,53	100,00%
5	Sprawowanie nadzoru nad legalnym oraz spójnym udzielaniem upoważnień i pełnomocnictw	0,00	0,00	0,00	106.366,80	x
KD/02	Zarządzanie funduszem płac	684.927,00	667.038,00	659.579,90	536.217,44	98,88%
1	Planowanie środków na wynagrodzenia dla pracowników Urzędu	0,00	0,00	0,00	22.954,13	x
2	Monitorowanie dysponowania funduszem płac	0,00	0,00	0,00	87.010,02	x
3	Obsługa wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego	0,00	0,00	0,00	292.713,62	x
4	Prowadzenie rozliczeń innych należności związanych ze stosunkiem pracy oraz z umowami cywilnymi zawieranyymi z osobami fizycznymi	684.927,00	667.038,00	659.579,90	74.204,10	98,88%
5	Analiza wynagrodzeń w miejskich jednostkach organizacyjnych za wyjątkiem jednostek oświaty i wychowania	0,00	0,00	0,00	59.335,57	x
KD/03	Nabór pracowników	0,00	0,00	0,00	156.617,32	x
1	Przygotowanie i obsługa procedury naboru na stanowiska urzędnicze, kierownicze stanowiska urzędnicze, stanowiska pomocnicze i obsługi	0,00	0,00	0,00	118.790,92	x
2	Przygotowanie i obsługa procedury naboru na stanowiska dyrektorów (za wyjątkiem dyrektorów jednostek oświaty i wychowania) miejskich jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	9.788,83	x
3	Przygotowywanie i obsługa procedury przyjmowania stażystów	0,00	0,00	0,00	28.037,57	x
KD/04	Organizacja szkoleń i innych form dokształcania zawodowego	181.200,00	178.200,00	150.776,17	186.481,59	84,61%
1	Planowanie, monitorowanie i ocena efektywności szkoleń	0,00	0,00	0,00	52.934,47	x
2	Organizacja szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych	167.200,00	169.200,00	142.119,52	81.941,55	83,99%
3	Organizacja szkoleń BHP	12.000,00	9.000,00	8.656,65	6.767,94	96,19%
4	Wspieranie innych form dokształcania zawodowego pracowników	2.000,00	0,00	0,00	17.765,85	x
5	Organizacja praktyk studenckich	0,00	0,00	0,00	27.071,78	x
KD/05	Zadania zleczone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	0,00	94.462,00	94.460,86	0,00	100,00%
1	Ewidencja ludności i dowody osobiste, rejestracja stanu cywilnego oraz zmiana imion i nazwisk	0,00	25.434,00	25.433,87	0,00	100,00%
2	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego, działalnością wojewodów i funkcjonowaniem zespolonej administracji rządowej	0,00	69.028,00	69.026,99	0,00	100,00%
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI		2.242.320,00	2.274.320,00	2.257.271,70	1.978.376,09	99,25%
KM/01	Rejestracja i ewidencja pojazdów	1.685.210,00	1.582.010,00	1.571.853,08	1.123.866,41	99,36%
1	Rejestracja pojazdów	1.685.210,00	1.582.010,00	1.571.853,08	844.573,63	99,36%
2	Ewidencja pojazdów	0,00	0,00	0,00	279.292,78	x

Wydział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
KM/02	Uprawnienia do kierowania pojazdami	385.870,00	420.070,00	418.914,63	357.701,74	99,72%
1	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	385.870,00	420.070,00	418.914,63	164.656,36	99,72%
2	Kontrolne sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami	0,00	0,00	0,00	96.522,69	x
3	Zatrzymywanie, cofanie oraz przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami	0,00	0,00	0,00	96.522,69	x
KM/03	Nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców oraz instruktorami nauki jazdy	320,00	320,00	233,70	157.275,19	73,03%
1	Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców	320,00	320,00	233,70	39.744,63	73,03%
2	Ewidencja instruktorów nauki jazdy	0,00	0,00	0,00	24.982,34	x
3	Kontrola ośrodków szkolenia kierowców	0,00	0,00	0,00	86.870,42	x
4	Powoływanie komisji weryfikacyjnej w zakresie sprawdzenia kwalifikacji na prawo jazdy kategorii "T" lub pozwolenia do kierowania tramwajem	0,00	0,00	0,00	5.677,80	x
KM/04	Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów i diagnostami	0,00	0,00	0,00	103.336,05	x
1	Rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów	0,00	0,00	0,00	23.279,00	x
2	Kontrola działalności stacji kontroli pojazdów	0,00	0,00	0,00	59.049,17	x
3	Wydawanie i cofanie imiennych uprawnień diagnostom	0,00	0,00	0,00	21.007,88	x
KM/05	Zarobkowy przewóz osób i rzeczy	12.450,00	12.450,00	6.958,82	193.613,18	55,89%
1	Wydawanie, zmiany oraz cofanie licencji/zezwoleń/zaświadczeń w krajowym transporcie drogowym osób i rzeczy	12.450,00	12.450,00	6.958,82	135.699,56	55,89%
2	Kontrola przedsiębiorców wykonujących transport drogowy	0,00	0,00		57.913,62	x
KM/06	Wydawanie kart parkingowych	4.470,00	4.070,00	4.034,40	17.033,41	99,13%
1	Wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym i instytucjom	4.470,00	4.070,00	4.034,40	17.033,41	99,13%
KM/07	Przejmowanie na własność miasta pojazdów porzuconych oraz usuniętych z drogi	154.000,00	255.400,00	255.277,07	25.550,11	99,95%
1	Prowadzenie postępowań w zakresie przejęcia na własność miasta oraz zbywanie pojazdów porzuconych	4.000,00	4.600,00	4.597,74	14.194,51	99,95%
2	Przejmowanie na własność miasta pojazdów usuniętych z drogi na podstawie orzeczeń sądowych	150.000,00	250.800,00	250.679,33	11.355,60	99,95%
WYDZIAŁ KULTURY I PROMOCJI MIASTA		35.036.965,00	46.990.937,00	44.089.800,48	2.286.570,18	93,83%
KP/01	Kultura	2.908.000,00	2.804.910,00	2.307.524,08	414.642,87	82,27%
1	Sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną w mieście	1.290.000,00	1.293.260,00	1.199.036,16	193.380,69	92,71%
2	Organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych i artystycznych z udziałem finansowym miasta, w tym nadzór nad imprezami o charakterze masowym	1.529.000,00	1.420.910,00	1.038.376,93	119.802,63	73,08%
3	Działalność wystawiennicza i kulturalna Galerii M(pi)K	89.000,00	90.740,00	70.110,99	101.459,55	77,27%
KP/02	Promocja	3.680.350,00	3.586.584,00	2.872.611,36	642.940,54	80,09%
1	Prowadzenie działalności promocyjno-informacyjnej na rzecz miasta	1.009.000,00	906.093,00	688.377,41	91.235,41	75,97%
2	Organizacja i współorganizacja imprez i przedsięwzięć promocyjnych o charakterze lokalnym i ponad lokalnym	855.500,00	725.500,00	524.534,44	124.163,82	72,30%
3	Koordinacja współpracy z zagranicą	1.619.800,00	1.757.841,00	1.507.786,68	143.288,64	85,77%
4	Patronaty Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miejskiej	50.000,00	50.000,00	38.247,59	93.145,15	76,50%
5	Prowadzenie Serwisu Internetowego Miasta	80.000,00	80.000,00	54.775,80	170.703,84	68,47%
6	Promocja walorów turystycznych miasta	66.050,00	67.150,00	58.889,44	20.403,68	87,70%

Wydział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
KP/03	Komunikacja społeczna	1.142.500,00	1.130.500,00	818.959,03	822.778,27	72,44%
1	Redagowanie, wydawanie i dystrybucja Miejskiego Serwisu Informacyjnego-Gliwice	314.500,00	314.500,00	292.601,66	397.407,24	93,04%
2	Publikacja ogłoszeń, artykułów i informacji prasowych	220.000,00	220.000,00	86.595,11	91.602,29	39,36%
3	Realizacja informacyjnych programów radiowych, telewizyjnych i filmowych	300.000,00	300.000,00	253.790,52	22.951,15	84,60%
4	Realizacja kampanii informacyjnych oraz współpraca z mediami	200.000,00	188.000,00	148.087,88	160.565,43	78,77%
5	Badania opinii publicznej	60.000,00	60.000,00	0,00	72.765,48	0,00%
7	Redagowanie, wydawanie i dystrybucja Oświatowego Miejskiego Serwisu Informacyjnego	48.000,00	48.000,00	37.883,86	77.486,68	78,92%
KP/04	Sport	7.266.600,00	15.802.566,00	15.614.161,67	362.788,53	98,81%
1	Wspieranie działalności sportowej w mieście	6.400.000,00	15.211.266,00	15.038.581,65	337.351,63	98,86%
2	Prowadzenie ewidencji kąpielisk w mieście	0,00	0,00	0,00	3.034,33	x
3	Koordinacja amatorskich form wspierania rekreacji na terenie miasta	350.000,00	52.700,00	44.955,56	22.402,57	85,30%
4	Zarządzanie krytą pływalnią "Neptun"	516.600,00	538.600,00	530.624,46	0,00	98,52%
KP/05	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	19.107.785,00	20.706.756,00	20.431.419,83	16.796,77	98,67%
1	Współpraca oraz nadzór nad Muzeum w Gliwicach	4.360.343,00	4.364.033,00	4.364.033,00	3.541,75	100,00%
2	Współpraca oraz nadzór nad Gliwickim Teatrem Muzycznym	8.518.380,00	10.109.971,00	9.834.634,83	4.251,48	97,28%
3	Współpraca oraz nadzór nad Miejską Biblioteką Publiczną	6.229.062,00	6.232.752,00	6.232.752,00	3.541,75	100,00%
4	Współpraca oraz nadzór nad Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych	0,00	0,00	0,00	5.461,79	x
KP/06	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych	225.980,00	1.521.959,00	1.210.986,06	7.251,53	79,57%
1	Projekt "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości"	225.980,00	660.499,00	588.574,54	5.962,37	89,11%
2	Projekt "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego"	0,00	861.460,00	622.411,52	1.289,16	72,25%
KP/07	Realizacja zadań majątkowych	705.750,00	1.369.274,00	776.887,42	19.371,67	56,74%
KP/08	Realizacja remontów	0,00	68.388,00	57.251,03	0,00	83,72%
GLIWICKIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH		2.663.676,00	3.306.984,00	2.830.054,20	0,00	85,58%
GCOP/01	Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz animowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską	1.383.147,00	1.244.933,00	1.243.813,46	0,00	99,91%
1	Świadczenie pomocy dla podmiotów III sektora	1.150.826,00	977.043,00	976.207,71	0,00	99,91%
2	Rozwój edukacji obywatelskiej i wolontariatu w szkołach oraz organizacja Dnia Wolontariusza	10.000,00	10.000,00	9.997,34	0,00	99,97%
3	Aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego	222.321,00	257.890,00	257.608,41	0,00	99,89%
GCOP/02	Obsługa administracyjna jednostki	648.816,00	734.639,00	734.495,00	0,00	99,98%
1	Obsługa administracji jednostki	648.816,00	734.639,00	734.495,00	0,00	99,98%
GCOP/03	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych	124.063,00	766.459,00	593.203,65	0,00	77,40%
1	Projekt "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości"	123.211,00	294.209,00	165.438,28	0,00	56,23%
2	Projekt "Spacer po pustkowiu"	852,00	1.859,00	1.599,30	0,00	86,03%
3	Projekt "Trasa 78 - ze śląskiego w świętokrzyskie"	0,00	110.581,00	85.478,54	0,00	77,30%
4	Projekt "Mosty kultury - budowanie porozumień ponad granicami"	0,00	7.635,00	6.441,97	0,00	84,37%

Wydział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
5	Projekt "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego"	0,00	352.175,00	334.245,56	0,00	94,91%
GCOP/04	Realizacja remontów	143.150,00	143.150,00	143.106,05	0,00	99,97%
GCOP/05	Realizacja zadań majątkowych	364.500,00	417.803,00	115.436,04	0,00	27,63%
MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH		45.766.752,00	47.700.715,00	44.177.248,42	0,00	92,61%
MZUK/01	Usługi komunalne	18.597.055,00	19.181.853,00	18.039.540,89	0,00	94,04%
1	Zarządzanie zielenią miejską	7.225.900,00	7.412.400,00	7.296.794,10	0,00	98,44%
2	Zarządzanie Palmiarnią Miejską	2.209.100,00	2.611.958,00	2.510.401,41	0,00	96,11%
3	Zarządzanie cmentarzami komunalnymi	2.797.000,00	2.777.700,00	2.290.137,59	0,00	82,45%
4	Świadczenie usług pogrzebowych i cmentarnych	1.558.800,00	1.516.400,00	1.445.207,26	0,00	95,31%
5	Prowadzenie schroniska dla zwierząt	1.091.000,00	1.070.340,00	1.029.442,93	0,00	96,18%
6	Prowadzenie Izby Wyrzeźwień	1.391.100,00	1.375.100,00	1.307.085,06	0,00	95,05%
7	Prowadzenie parkingu samochodowego	125.490,00	125.590,00	109.211,49	0,00	86,96%
8	Prowadzenie giełdy samochodowej	1.708.665,00	1.802.365,00	1.655.765,83	0,00	91,87%
9	Utrzymanie lasu komunalnego	450.000,00	450.000,00	355.495,22	0,00	79,00%
10	Grobownictwo wojenne	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00%
MZUK/02	Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych	10.509.824,00	10.806.574,00	10.081.078,20	0,00	93,29%
1	Kryta pływalnia "Delfin"	2.176.896,00	2.321.296,00	2.232.805,83	0,00	96,19%
2	Kryta pływalnia "Mewa"	1.461.580,00	1.597.030,00	1.546.478,95	0,00	96,83%
3	Kryta pływalnia "Olimpijczyk"	2.269.455,00	2.430.055,00	2.366.653,54	0,00	97,39%
4	Hala widowiskowo - sportowa "Sośnica"	649.252,00	721.052,00	669.426,78	0,00	92,84%
5	Korty tenisowe	113.442,00	165.942,00	146.004,86	0,00	87,99%
6	Boiska i stadiony piłkarskie	695.360,00	698.560,00	613.780,12	0,00	87,86%
7	Odkryta pływalnia "Kąpielisko Leśne"	1.007.430,00	894.630,00	736.733,35	0,00	82,35%
8	Ośrodek Wypoczynkowy "TUR" - Czechowice	1.171.102,00	1.121.802,00	1.006.727,51	0,00	89,74%
9	Odkryta pływalnia "Neptun"	21.400,00	5.400,00	4.046,76	0,00	74,94%
10	Lodowisko sezonowe	49.010,00	52.010,00	30.084,02	0,00	57,84%
11	Centrum konferencyjno - wypoczynkowe " Leśny"	894.897,00	798.797,00	728.336,48	0,00	91,18%
MZUK/03	Imprezy sportowo-rekreacyjne	376.160,00	577.978,00	443.719,18	0,00	76,77%
1	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	333.200,00	525.218,00	414.871,85	0,00	78,99%
2	Utrzymanie przenośnej sceny plenerowej z zadaszeniem	42.960,00	52.760,00	28.847,33	0,00	54,68%
MZUK/04	Przeciwdziałanie uzależnieniom	79.682,00	79.682,00	76.690,31	0,00	96,25%
1	Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	44.040,00	41.540,00	39.339,53	0,00	94,70%
2	Telefon zaufania	35.642,00	38.142,00	37.350,78	0,00	97,93%
MZUK/05	Dostęp do internetu na terenie miasta	36.000,00	37.800,00	25.826,80	0,00	68,32%
1	Udostępnianie darmowych punktów dostępu do internetu na terenie miasta	36.000,00	37.800,00	25.826,80	0,00	68,32%
MZUK/06	Obsługa administracyjna jednostki	2.908.940,00	3.007.040,00	2.810.012,36	0,00	93,45%
1	Obsługa administracyjna jednostki	2.908.940,00	3.007.040,00	2.810.012,36	0,00	93,45%
MZUK/07	Realizacja remontów	1.710.000,00	1.766.192,00	1.696.832,15	0,00	96,07%
MZUK/08	Realizacja zadań majątkowych	11.549.091,00	12.243.596,00	11.003.548,53	0,00	89,87%

Wydział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI		25.344.833,00	18.028.872,00	11.650.472,95	1.840.459,84	64,62%
KS/01	Prowadzenie rachunkowości budżetu miasta oraz Urzędu	25.312.333,00	17.996.372,00	11.644.775,69	1.376.767,77	64,71%
1	Obsługa finansowo-księgową budżetu miasta oraz Urzędu	25.269.333,00	17.953.372,00	11.601.848,69	1.270.971,43	64,62%
2	Sporządzanie sprawozdań na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej	0,00	0,00	0,00	56.152,96	x
3	Sporządzanie rocznego sprawozdania miasta, bilansu skonsolidowanego miasta	43.000,00	43.000,00	42.927,00	49.643,38	99,83%
KS/02	Prowadzenie obsługi kasowej	32.500,00	32.500,00	5.697,26	329.347,11	17,53%
1	Przeprowadzanie operacji kasowych	32.500,00	32.500,00	5.697,26	303.759,51	17,53%
2	Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem, przechowywaniem, wydawaniem dokumentów stanowiących zabezpieczenie wykonania umów	0,00	0,00	0,00	25.587,60	x
KS/03	Mandaty karne	0,00	0,00	0,00	134.344,96	x
1	Ewidencja mandatów karnych oraz windykacja należności z tytułu mandatów karnych	0,00	0,00	0,00	113.749,36	x
2	Udzielanie ulg i umorzeń w zakresie należności z tytułu mandatów karnych wystawianych przez Straż Miejską	0,00	0,00	0,00	20.595,60	x
WYDZIAŁ NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO		9.872.500,00	9.633.083,00	9.593.390,26	464.677,21	99,59%
NA/01	Nadzór nad spółkami z udziałem kapitałowym miasta	345.500,00	15.500,00	1.894,68	344.790,49	12,22%
1	Normowanie stanów prawnych	340.000,00	12.000,00	1.536,52	84.571,24	12,80%
2	Prowadzenie okresowych analiz i ocen funkcjonowania podmiotów gospodarczych z udziałem kapitałowym miasta	0,00	0,00	0,00	95.723,51	x
3	Wykonywanie praw i obowiązków wspólnika w spółkach	5.500,00	3.500,00	358,16	105.946,40	10,23%
4	Prywatyzacja spółek	0,00	0,00	0,00	3.717,42	x
5	Pomoc publiczna	0,00	0,00	0,00	54.831,92	x
NA/02	Analiza możliwości realizacji przez miasto przedsięwzięć gospodarczych	27.000,00	27.000,00	912,92	119.886,72	3,38%
1	Analizowanie planowanych przedsięwzięć gospodarczych pod kątem możliwości prawnych, organizacyjnych oraz finansowych	27.000,00	27.000,00	912,92	62.266,76	3,38%
2	Analiza możliwości przekształceń własnościowych	0,00	0,00	0,00	16.728,37	x
3	Analiza wykorzystania majątku miasta	0,00	0,00	0,00	40.891,59	x
NA/03	Realizacja zadań majątkowych	9.500.000,00	9.590.583,00	9.590.582,66	0,00	100,00%
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY		3.788.058,00	3.804.185,00	3.763.426,41	2.315.120,91	98,93%
OR/01	Obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu	3.027.693,00	2.726.798,00	2.692.160,83	1.859.791,87	98,73%
1	Opracowywanie i udostępnianie aktów prawnych o charakterze organizacyjnym	0,00	0,00	0,00	95.223,46	x
2	Organizacja obsługi prawnej przez zewnętrzne kancelarie prawne	859.639,00	779.408,00	761.883,80	60.688,19	97,75%
3	Obsługa administracyjna Urzędu	1.220.105,00	1.163.758,00	1.146.647,10	1.488.286,28	98,53%
4	Archiwum Urzędu	12.600,00	3.521,00	3.520,14	100.923,45	99,98%
5	Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) oraz prowadzenie bieżących spraw z zakresu BHP	0,00	0,00	0,00	87.846,99	x
6	Ubezpieczenie jednostek organizacyjnych miasta	935.349,00	780.111,00	780.109,79	26.823,50	100,00%
OR/02	Spadki dziedziczone przez miasto z mocy ustawy	2.000,00	3.348,00	3.346,66	54.317,60	99,96%
1	Prowadzenie spraw związanych ze spadkami dziedzicznymi przez miasto z mocy ustawy	2.000,00	3.348,00	3.346,66	54.317,60	99,96%

Wydział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
OR/03	Koordinacja procedur udzielania zamówień publicznych	0,00	20.000,00	20.000,00	240.405,68	100,00%
1	Ujednolicanie zasad postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Urzędzie i miejskich jednostkach organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	100.252,86	x
2	Prowadzenie szkoleń i konsultacji dla pracowników Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych z zakresu zasad udzielania zamówień publicznych	0,00	0,00	0,00	66.723,47	x
3	Prowadzenie postępowań wspólnych dla miejskich jednostek organizacyjnych	0,00	20.000,00	20.000,00	73.429,35	100,00%
OR/04	Biuro rzeczy znalezionych	0,00	0,00	0,00	10.394,11	x
1	Prowadzenie biura rzeczy znalezionych	0,00	0,00	0,00	10.394,11	x
OR/05	Realizacja remontów	342.889,00	390.221,00	384.104,04	86.505,82	98,43%
OR/06	Realizacja zadań majątkowych	415.476,00	663.818,00	663.814,88	63.705,83	100,00%
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT		525.810,00	610.984,00	580.906,27	2.460.457,84	95,08%
PO/01	Podatki i opłaty lokalne	441.010,00	506.368,00	480.239,96	1.859.715,39	94,84%
1	Ustalanie wysokości podatków i opłat lokalnych	231.650,00	254.257,00	246.585,60	989.801,42	96,98%
2	Prowadzenie rachunkowości podatkowej	209.360,00	252.111,00	233.654,36	737.527,74	92,68%
3	Udzielanie ulg podatkowych oraz ulg w spłacie zobowiązań podatkowych	0,00	0,00	0,00	132.386,23	x
PO/02	Egzekucja należności pieniężnych miasta	84.800,00	104.616,00	100.666,31	572.347,64	96,22%
1	Prowadzenie egzekucji należności pieniężnych miasta	84.800,00	104.616,00	100.666,31	572.347,64	96,22%
PO/03	Pomoc publiczna	0,00	0,00	0,00	28.394,81	x
1	Przygotowywanie sprawozdań z zakresu pomocy publicznej udzielanej przez miasto	0,00	0,00	0,00	28.394,81	x
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO		400.000,00	160.000,00	138.711,37	1.592.033,75	86,69%
PP/01	Planowanie Przestrzenne	378.113,00	134.137,00	113.324,81	1.320.380,16	84,48%
1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	366.263,00	122.287,00	105.462,36	1.146.320,70	86,24%
2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta	0,00	0,00	0,00	56.963,90	x
3	Wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem obsługi prac komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	11.850,00	11.850,00	7.862,45	59.424,23	66,35%
4	Opiniowanie opracowań urbanistycznych sporządzanych przez samorząd województwa i gminy sąsiednie	0,00	0,00	0,00	57.671,33	x
PP/02	Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	0,00	0,00	0,00	15.563,46	x
1	Decyzje o warunkach zabudowy	0,00	0,00	0,00	7.781,73	x
2	Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	0,00	0,00	0,00	7.781,73	x
PP/03	Decyzje w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości	21.887,00	25.863,00	25.386,56	256.090,13	98,16%
1	Decyzje o ustaleniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości z urzędu, po zbyciu nieruchomości	21.887,00	25.863,00	25.386,56	117.433,61	98,16%
2	Decyzje o ustaleniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości na wniosek, przed zbyciem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	38.908,70	x
3	Decyzje w sprawie udzielania ulgi w spłacie jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości	0,00	0,00	0,00	99.747,82	x

Wydział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
WYDZIAŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ GOSPODARCZYCH I USŁUG KOMUNALNYCH		63.434.859,00	56.147.830,00	54.255.260,95	1.222.129,37	96,63%
PU/01	Organizacja ruchu na drogach w mieście oraz lokalny transport zbiorowy	21.762.000,00	22.784.089,00	22.622.222,16	79.192,84	99,29%
1	Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście	21.752.000,00	22.648.074,00	22.601.498,77	18.780,25	99,79%
2	Opracowanie i aktualizacja "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu dla miasta"	0,00	0,00	0,00	12.520,18	x
3	Zatwierdzanie projektów organizacji ruchu	0,00	0,00	0,00	39.804,17	x
4	Usuwanie z drogi pojazdów oraz ich zabezpieczenie	10.000,00	136.015,00	20.723,39	8.088,24	15,24%
PU/02	Utrzymanie porządku i czystości w mieście	2.941.658,00	2.241.658,00	2.113.658,38	290.235,31	94,29%
1	Utrzymanie obiektów małej architektury	20.046,00	20.046,00	18.147,41	12.520,17	90,53%
2	Utrzymanie dróg rowerowych i ciągów pieszych	20.000,00	20.000,00	13.530,00	12.520,17	67,65%
3	Bieżące oczyszczanie terenów należących do miasta	2.901.612,00	2.201.612,00	2.081.980,97	134.591,85	94,57%
4	Kontrola przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych	0,00	0,00	0,00	20.885,41	x
5	Opracowanie i aktualizacja "Planu gospodarki odpadami dla miasta"	0,00	0,00	0,00	67.946,87	x
6	Wydawanie zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych	0,00	0,00	0,00	41.770,84	x
PU/03	Gospodarka wodno-ściekowa	2.269.138,00	2.023.381,00	1.931.038,31	68.888,65	95,44%
1	Utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta	1.759.138,00	1.705.140,00	1.612.797,58	25.068,04	94,58%
2	Utrzymanie cieków stanowiących naturalny system odwodnienia na terenie miasta	510.000,00	318.241,00	318.240,73	31.300,43	100,00%
3	Wydawanie warunków technicznych oraz uzgadnianie dokumentacji projektowej w zakresie odwodnienia	0,00	0,00	0,00	6.260,09	x
4	Nadzór nad zaopatrzeniem miasta w wodę	0,00	0,00	0,00	6.260,09	x
PU/04	Oświetlenie w mieście	6.237.046,00	6.198.597,00	5.368.543,21	33.724,13	86,61%
1	Utrzymanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych	6.237.046,00	6.198.597,00	5.368.543,21	33.724,13	86,61%
PU/05	Wydawanie zezwoleń	0,00	0,00	0,00	115.811,59	x
1	Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta	0,00	0,00	0,00	97.031,33	x
2	Zezwolenia na sprowadzanie zwłok i prochów z zagranicy	0,00	0,00	0,00	9.390,13	x
3	Zezwolenia na posiadanie psów ras uznanych za agresywne	0,00	0,00	0,00	9.390,13	x
PU/06	Ewidencja działalności gospodarczej osób fizycznych	900,00	1.796,00	1.795,20	281.703,87	99,96%
1	Rejestracja przedsiębiorców w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej	900,00	1.796,00	1.795,20	281.703,87	99,96%
PU/07	Plan zaopatrzenia miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	0,00	0,00	0,00	6.260,09	x
1	Opracowanie i aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	0,00	0,00	0,00	6.260,09	x
PU/08	Dostęp do internetu na terenie miasta	32.000,00	32.000,00	17.085,48	12.520,17	53,39%
1	Udostępnianie darmowych punktów dostępu do internetu na terenie miasta	32.000,00	32.000,00	17.085,48	12.520,17	53,39%
PU/09	Wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności	735.389,00	757.789,00	707.097,55	50.080,68	93,31%
1	Dofinansowanie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej	95.409,00	106.409,00	67.481,40	9.390,13	63,42%
2	Finansowanie dodatkowych patroli realizowanych przez funkcjonariuszy Miejskiej Komendy Policji w Gliwicach	500.000,00	500.000,00	498.250,00	9.390,13	99,65%
3	Nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.390,13	100,00%
4	Dofinansowanie kosztów utrzymania Komendy Miejskiej Policji	120.000,00	127.000,00	121.910,45	9.390,13	95,99%
5	Nagroda Prezydenta Miasta za bohaterską postawę obywatelską	4.880,00	4.880,00	0,00	6.260,08	0,00%
6	Członkostwo w Europejskim Forum Bezpieczeństwa Miejskiego	10.100,00	14.500,00	14.455,70	6.260,08	99,69%

Wydział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
PU/10	Współpraca z miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	0,00	0,00	0,00	43.308,17	x
1	Współpraca oraz nadzór nad Centrum Ratownictwa Gliwice	0,00	0,00	0,00	12.520,17	x
2	Współpraca oraz nadzór nad Miejskim Zarządem Usług Komunalnych	0,00	0,00	0,00	2.617,61	x
3	Współpraca oraz nadzór nad Strażą Miejską	0,00	0,00	0,00	12.520,17	x
4	Współpraca oraz nadzór nad Zarządem Dróg Miejskich	0,00	0,00	0,00	15.650,22	x
PU/11	Realizacja remontów	5.358.770,00	5.077.536,00	4.858.651,92	75.566,98	95,69%
PU/12	Realizacja zadań majątkowych	24.097.958,00	17.030.984,00	16.635.168,74	164.836,89	97,68%
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH		122.170.316,00	94.040.448,00	83.455.636,41	0,00	88,74%
ZDM/01	Utrzymanie dróg publicznych na terenie miasta	11.591.500,00	11.825.963,00	10.237.552,93	0,00	86,57%
1	Utrzymanie sygnalizacji świetlnych	1.350.000,00	1.290.000,00	1.189.332,43	0,00	92,20%
2	Aktualizacja ewidencji dróg powiatowych i gminnych	25.000,00	0,00	0,00	0,00	x
3	Przeglądy dróg oraz obiektów inżynierskich	100.000,00	0,00	0,00	0,00	x
4	Kary i odszkodowania	7.500,00	7.500,00	1.414,99	0,00	18,87%
5	Zimowe utrzymanie dróg	7.000.000,00	6.480.000,00	5.339.033,11	0,00	82,39%
6	Utrzymanie czystości w pasie drogowym	940.000,00	767.500,00	511.703,11	0,00	66,67%
7	Utrzymanie zieleni w pasie drogowym	2.100.000,00	2.620.000,00	2.607.191,63	0,00	99,51%
8	Sporządzanie analiz zasadności budowy sygnalizacji świetlnych	30.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00%
9	Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi	39.000,00	556.077,00	483.992,46	0,00	87,04%
10	Zarządzanie drogami w mieście i usprawnienie układu komunikacyjnego	0,00	102.386,00	102.385,20	0,00	100,00%
ZDM/02	Obsługa administracyjna jednostki	4.102.424,00	4.202.386,00	4.101.017,87	0,00	97,60%
1	Obsługa administracyjna jednostki	4.067.424,00	4.161.286,00	4.065.034,40	0,00	97,70%
2	Szkolenia pracowników	35.000,00	41.100,00	35.983,47	0,00	87,55%
ZDM/03	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych	24.011.445,00	14.254.833,00	14.214.340,73	0,00	99,72%
1	Projekt "Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych"	24.011.445,00	14.254.833,00	14.214.340,73	0,00	99,72%
ZDM/04	Realizacja zadań remontowych	18.410.000,00	19.674.129,00	18.824.947,80	0,00	95,68%
ZDM/05	Realizacja zadań majątkowych	64.054.947,00	44.054.304,00	36.050.076,93	0,00	81,83%
ZDM/06	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	0,00	28.833,00	27.700,15	0,00	96,07%
1	Regulowanie stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych	0,00	2.000,00	867,15	0,00	43,36%
2	Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa	0,00	26.833,00	26.833,00	0,00	100,00%
CENTRUM RATOWNICTWA GLIWICE		5.832.177,00	5.883.231,00	5.667.647,02	0,00	96,34%
CRG/01	Bezpieczeństwo publiczne, obronność oraz obrona cywilna	3.373.586,00	3.346.450,00	3.135.737,83	0,00	93,70%
1	Integracja i koordynacja działań służb ratowniczych na terenie miasta i powiatu	888.000,00	888.000,00	887.994,45	0,00	100,00%
2	System monitoringu wizyjnego miasta	2.318.706,00	2.304.706,00	2.104.888,44	0,00	91,33%
3	Realizacja programu "Bezpieczne Gliwice"	100.000,00	100.000,00	99.995,70	0,00	100,00%
4	Ochrona przeciwpożarowa	24.000,00	22.759,00	22.365,99	0,00	98,27%
5	Obrona cywilna i obronność	32.880,00	20.985,00	20.393,25	0,00	97,18%
6	Zabezpieczenie logistyczne zdarzeń losowych	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00	1,00%

Wydział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
CRG/02	Obsługa administracyjna jednostki	2.091.591,00	2.078.836,00	2.074.118,81	0,00	99,77%
1	Obsługa administracyjna jednostki	1.837.408,00	1.851.740,00	1.847.043,12	0,00	99,75%
2	Zarządzanie i bieżące utrzymanie nieruchomości przy ul. Bolesława Śmiałego	254.183,00	227.096,00	227.075,69	0,00	99,99%
CRG/03	Realizacja remontów	167.000,00	206.927,00	206.921,36	0,00	100,00%
CRG/04	Realizacja zadań majątkowych	200.000,00	241.402,00	241.253,05	0,00	99,94%
CRG/05	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	0,00	9.616,00	9.615,97	0,00	100,00%
1	Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny	0,00	5.816,00	5.815,97	0,00	100,00%
2	Realizacja zadań z zakresu problematyki obrony cywilnej	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	100,00%
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		15.338.000,00	16.706.402,00	16.695.585,68	0,00	99,94%
PSP/01	Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej	15.066.000,00	53.338,00	53.337,68	0,00	100,00%
1	Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej w powiatach grodzkim i ziemskim	15.066.000,00	53.338,00	53.337,68	0,00	100,00%
PSP/02	Realizacja remontów	42.000,00	64.455,00	64.455,00	0,00	100,00%
PSP/03	Realizacja zadań majątkowych	230.000,00	299.137,00	299.114,19	0,00	99,99%
PSP/04	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	0,00	16.289.472,00	16.278.678,81	0,00	99,93%
1	Udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych	0,00	15.118.400,00	15.107.619,63	0,00	99,93%
2	Budowa i wzmocnienie potencjału ratowniczego jednostek	0,00	877.813,00	877.803,32	0,00	100,00%
3	Podjęcie przedsięwzięć na rzecz rozpoznawania zagrożeń	0,00	293.259,00	293.255,86	0,00	100,00%
STRAŻ MIEJSKA		4.619.463,00	4.619.463,00	4.592.209,76	0,00	99,41%
SM/01	Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców	3.603.346,00	3.637.976,00	3.617.691,65	0,00	99,44%
1	Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców	3.603.346,00	3.637.976,00	3.617.691,65	0,00	99,44%
SM/02	Obsługa administracyjna jednostki	905.617,00	861.017,00	854.469,16	0,00	99,24%
1	Obsługa administracyjna jednostki	905.617,00	861.017,00	854.469,16	0,00	99,24%
SM/03	Realizacja zadań majątkowych	110.500,00	120.470,00	120.048,95	0,00	99,65%
RADCA PRAWNY		0,00	0,00	0,00	130.739,02	x
RP/01	Obsługa prawna Urzędu	0,00	0,00	0,00	130.739,02	x
1	Obsługa prawna Urzędu	0,00	0,00	0,00	130.739,02	x
SAMODZIELNY REFERAT MIEJSKIEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ		1.588.459,00	1.588.459,00	507.461,78	529.124,49	31,95%
SIP/01	Zarządzanie i administrowanie Miejskim Systemem Informacji Przestrzennej	215.640,00	240.863,00	229.791,78	529.124,49	95,40%
1	Inicjowanie i koordynowanie działań na rzecz rozwoju miejskiego systemu informacji przestrzennej w Urzędzie i miejskich jednostkach organizacyjnych	165.635,00	190.858,00	179.787,54	154.957,89	94,20%
2	Aktualizacja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	50.005,00	50.005,00	50.004,24	200.311,42	100,00%
3	Udostępnianie danych przestrzennych z zasobów Urzędu	0,00	0,00	0,00	173.855,18	x
SIP/02	Realizacja zadań majątkowych	1.372.819,00	1.347.596,00	277.670,00	0,00	20,60%

Wydział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH		83.600,00	287.390,00	265.865,48	2.011.865,13	92,51%
SO/01	Ewidencja ludności	4.200,00	4.200,00	3.666,45	1.197.066,92	87,30%
1	Rejestracja zgłoszeń meldunkowych	4.200,00	4.200,00	3.666,45	288.783,78	87,30%
2	Prowadzenie i aktualizacja zbiorów meldunkowych	0,00	0,00	0,00	475.311,38	x
3	Udostępnianie i poświadczanie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych	0,00	0,00	0,00	112.325,54	x
4	Decyzje w sprawach meldunkowych	0,00	0,00	0,00	320.646,22	x
SO/02	Wybory i referenda	27.400,00	202.861,00	187.118,92	19.472,44	92,24%
1	Organizacja wyborów i referendów, obsługa obwodowych komisji wyborczych	0,00	202.861,00	187.118,92	9.736,23	92,24%
2	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	27.400,00	0,00	0,00	9.736,21	x
SO/03	Dowody osobiste i paszporty	6.000,00	6.000,00	2.914,18	700.559,89	48,57%
1	Wydawanie dowodów osobistych	6.000,00	6.000,00	2.914,18	309.327,48	48,57%
2	Prowadzenie i aktualizacja ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych	0,00	0,00	0,00	155.081,67	x
3	Udostępnianie danych z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych	0,00	0,00	0,00	88.924,14	x
4	Przyjmowanie wniosków o wydanie paszportów i zwrot opłaty paszportowej	0,00	0,00	0,00	118.115,60	x
5	Przyjmowanie zawiadomień o utracie zniszczeniu, odnalezieniu paszportu oraz przyjmowanie paszportów odnalezionych i osób zmarłych	0,00	0,00	0,00	29.111,00	x
SO/04	Powszechny obowiązek obrony	46.000,00	139,00	138,31	31.155,90	99,50%
1	Przeprowadzenie rejestracji oraz kwalifikacji wojskowej	46.000,00	0,00	0,00	27.910,50	x
2	Wydawanie orzeczeń, ustalanie świadczeń pieniężnych osobom podlegającym obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej i żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe	0,00	139,00	138,31	3.245,40	99,50%
SO/05	Prowadzenie ewidencji klubów sportowych, rejestrów stowarzyszeń i fundacji	0,00	0,00	0,00	49.979,27	x
1	Ewidencja klubów sportowych	0,00	0,00	0,00	18.823,36	x
2	Rejestr stowarzyszeń i fundacji	0,00	0,00	0,00	18.174,28	x
3	Nadzór nad stowarzyszeniami	0,00	0,00	0,00	12.981,63	x
SO/06	Zbiórki publiczne, zgromadzenia publiczne	0,00	0,00	0,00	13.630,71	x
1	Pozwolenie na organizację zbiórki publicznej	0,00	0,00	0,00	5.841,73	x
2	Przyjmowanie zawiadomień o organizacji zgromadzenia publicznego	0,00	0,00	0,00	7.788,98	x
SO/07	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	0,00	74.190,00	72.027,62	0,00	97,09%
1	Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	0,00	46.000,00	44.081,11	0,00	95,83%
2	Finansowanie działalności lokalnych organów wyborczych	0,00	790,00	788,44	0,00	99,80%
3	Obsługa finansowo-księgowa (prowadzenie stałego rejestru wyborców)	0,00	27.400,00	27.158,07	0,00	99,12%
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA		1.367.406,00	1.510.938,68	1.464.788,03	1.098.789,16	96,95%
ŚR/01	Ochrona środowiska	473.749,00	125.129,00	111.957,37	904.696,05	89,47%
1	Ochrona zieleni	324,00	324,00	289,90	274.581,80	89,48%
2	Ochrona powietrza	0,00	0,00	0,00	63.180,37	x
3	Ochrona przed hałasem i promieniowaniem	300.000,00	0,00	0,00	75.541,75	x
4	Gospodarka wodno-ściekowa	0,00	0,00	0,00	82.409,18	x
5	Odpady przemysłowe	25.000,00	1.000,00	999,99	148.360,84	100,00%
6	Ochrona gruntów rolnych i leśnych	5.425,00	5.425,00	5.424,22	8.240,92	99,99%

Wydział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
7	Ochrona i ewidencja zwierząt	7.000,00	7.000,00	7.000,00	16.481,85	100,00%
8	Decyzje środowiskowe i zintegrowane	0,00	0,00	0,00	96.144,05	x
9	Program ochrony środowiska dla miasta	21.000,00	0,00	0,00	4.466,87	x
10	Nadzór nad pracami geologicznymi i górniczymi	0,00	60,00	55,35	48.072,03	92,25%
11	Edukacja ekologiczna	115.000,00	111.320,00	98.187,91	87.216,39	88,20%
ŚR/02	Rolnictwo, łowiectwo i rybołówstwo	6.000,00	7.000,00	6.246,00	67.528,77	89,23%
1	Udział w realizacji praw i obowiązków przez rolników	0,00	0,00	0,00	41.432,50	x
2	Współdział w organizacji dożynek	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.180,70	100,00%
3	Opiniowanie planów łowieckich i dzierżawy obwodów łowieckich oraz naliczanie czynszów obwodów łowieckich	0,00	0,00	0,00	6.180,70	x
4	Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego	0,00	1.000,00	246,00	10.987,89	24,60%
5	Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb	0,00	0,00	0,00	2.746,98	x
ŚR/03	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych	237.657,00	237.657,00	225.095,98	10.301,16	94,71%
1	Projekt "Opracowanie mapy akustycznej Gliwie"	237.657,00	237.657,00	225.095,98	10.301,16	94,71%
ŚR/04	Realizacja zadań majątkowych	650.000,00	1.009.520,00	989.856,00	102.756,22	98,05%
ŚR/05	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	0,00	131.632,68	131.632,68	13.506,96	100,00%
1	Dopłaty do paliwa rolniczego	0,00	131.632,68	131.632,68	13.506,96	100,00%
URZĄD STANU CYWILNEGO		144.300,00	152.650,00	149.251,95	667.223,36	97,77%
USC/01	Prowadzenie akt stanu cywilnego	32.300,00	31.300,00	28.936,82	641.275,78	92,45%
1	Sporządzanie aktów małżeństw, urodzeń, zgonów oraz rejestracja zdarzeń skutkujących ich zmianą	32.300,00	31.300,00	28.936,82	567.139,86	92,45%
2	Przyjmowanie oświadczeń woli	0,00	0,00	0,00	74.135,92	x
USC/02	Nadawanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie	112.000,00	120.350,00	119.344,14	25.947,58	99,16%
1	Przygotowanie wniosków o nadanie medalu "Za długoletnie pożycie małżeńskie"	112.000,00	120.350,00	119.344,14	25.947,58	99,16%
USC/03	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	0,00	1.000,00	970,99	0,00	97,10%
1	Ewidencja ludności i dowody osobiste, rejestracja stanu cywilnego oraz zmiana imion i nazwisk	0,00	1.000,00	970,99	0,00	97,10%
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH		12.540.048,00	13.694.689,00	13.608.391,62	1.115.421,45	99,37%
ZD/01	Ochrona zdrowia	45.000,00	46.993,00	46.088,49	114.152,81	98,08%
1	Plany i programy z zakresu ochrony i promocji zdrowia	45.000,00	45.000,00	44.587,89	70.300,36	99,08%
2	Koordinacja realizacji zadań obronnych państwa przez jednostki organizacyjne służby zdrowia	0,00	0,00	0,00	12.624,19	x
3	Zapewnienie mieszkańcom miasta dostępu do świadczeń zdrowotnych	0,00	1.993,00	1.500,60	31.228,26	75,29%
ZD/02	Pomoc społeczna	9.087.347,00	9.923.748,00	9.853.412,90	301.651,84	99,29%
1	Diagnozowanie problemów społecznych i monitorowanie realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych	5.000,00	5.000,00	0,00	36.543,72	0,00%
2	Zapewnienie mieszkańcom miasta pobytu w domach pomocy społecznej	4.462.153,00	5.316.939,00	5.308.429,08	48.503,49	99,84%
3	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta i spoza jego terenu umieszczonym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	3.989.330,00	3.907.743,00	3.852.258,54	85.047,21	98,58%

Wydział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
4	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	533.064,00	596.266,00	595.122,22	54.483,37	99,81%
5	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług pomocy społecznej	85.800,00	85.800,00	85.606,81	29.899,42	99,77%
6	Pomoc osobom bezdomnym	0,00	0,00	0,00	19.268,50	x
7	Realizacja miejskiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie	12.000,00	12.000,00	11.996,25	27.906,13	99,97%
ZD/03	Pomoc osobom niepełnosprawnym	455.364,00	201.364,00	200.536,01	69.100,85	99,59%
1	Zapewnienie osobom niepełnosprawnym różnorodnych form wsparcia i rehabilitacji społecznej	455.364,00	201.364,00	200.536,01	69.100,85	99,59%
ZD/04	Przeciwdziałanie uzależnieniom	1.075.016,00	1.021.665,00	1.007.439,73	238.936,59	98,61%
1	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	940.016,00	904.150,00	890.125,36	191.097,52	98,45%
2	Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	135.000,00	117.515,00	117.314,37	47.839,07	99,83%
ZD/05	Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	0,00	8.637,60	x
1	Pomoc finansowa oraz wsparcie w procesie adaptacji społecznej	0,00	0,00	0,00	8.637,60	x
ZD/06	Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech	0,00	0,00	0,00	46.510,18	x
1	Zapewnienie dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech organizowanej przez podmioty niezależne od miasta	0,00	0,00	0,00	46.510,18	x
ZD/07	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	16.239,00	0,00	0,00	276.632,77	x
1	Współpraca oraz nadzór nad Ośrodkiem Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00	87.704,93	x
2	Współpraca oraz nadzór nad domami pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	42.523,61	x
3	Współpraca oraz nadzór nad domami dziecka	16.239,00	0,00	0,00	42.523,61	x
4	Współpraca oraz nadzór nad Miejskim Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	0,00	0,00	0,00	22.590,68	x
5	Współpraca oraz nadzór nad Powiatowym Urzędem Pracy	0,00	0,00	0,00	48.732,81	x
6	Współpraca oraz nadzór nad Żłobkami Miejskimi	0,00	0,00	0,00	21.926,24	x
7	Współpraca oraz nadzór nad SP ZOZ Poradnią Psychologiczną	0,00	0,00	0,00	10.630,89	x
ZD/08	Realizacja zobowiązań po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	1.789.449,00	1.826.108,00	1.826.104,11	59.798,81	100,00%
1	Zobowiązania po Szpitalu Nr 1	1.637.983,00	1.651.382,00	1.651.379,20	18.604,07	100,00%
2	Zobowiązania po Zespole Szpitali Nr 2	84.230,00	102.456,00	102.455,13	5.315,45	100,00%
3	Zobowiązania po Szpitalu Wielospecjalistycznym	67.068,00	72.228,00	72.227,78	5.315,45	100,00%
4	Zobowiązania po pozostałych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	168,00	42,00	42,00	30.563,84	100,00%
ZD/09	Realizacja remontów	71.633,00	89.802,00	89.801,58	0,00	100,00%
ZD/10	Realizacja zadań majątkowych	0,00	518.740,00	518.740,00	0,00	100,00%
ZD/11	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	0,00	66.269,00	66.268,80	0,00	100,00%
1	Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	0,00	66.269,00	66.268,80	0,00	100,00%

Wydział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
DOM DZIECKA NR 1		2.232.530,00	2.329.996,00	2.329.855,23	0,00	99,99%
DD1/01	Pomoc społeczna	1.892.957,00	1.935.063,00	1.934.922,48	0,00	99,99%
1	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	1.892.957,00	1.935.063,00	1.934.922,48	0,00	99,99%
DD1/02	Obsługa administracyjna jednostki	324.573,00	353.251,00	353.250,97	0,00	100,00%
1	Obsługa administracyjna jednostki	314.261,00	342.939,00	342.938,97	0,00	100,00%
2	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów	10.312,00	10.312,00	10.312,00	0,00	100,00%
DD1/03	Realizacja zadań majątkowych	15.000,00	17.473,00	17.473,00	0,00	100,00%
DD1/04	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	0,00	21.809,00	21.808,80	0,00	100,00%
1	Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	0,00	21.809,00	21.808,80	0,00	100,00%
DD1/05	Realizacja remontów	0,00	2.400,00	2.399,98	0,00	100,00%
DOM DZIECKA NR 2		3.298.663,00	3.404.559,00	3.399.990,32	0,00	99,87%
DD2/01	Pomoc społeczna	2.755.128,00	2.761.847,00	2.761.331,46	0,00	99,98%
1	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	2.755.128,00	2.761.467,00	2.760.951,46	0,00	99,98%
3	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli oraz emerytów i rencistów	0,00	380,00	380,00	0,00	100,00%
DD2/02	Obsługa administracyjna jednostki	485.574,00	461.940,00	461.788,00	0,00	99,97%
1	Obsługa administracyjna jednostki	481.830,00	458.289,00	458.137,34	0,00	99,97%
2	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów	3.744,00	3.651,00	3.650,66	0,00	99,99%
DD2/03	Przeciwdziałanie uzależnieniom	10.311,00	10.311,00	6.416,09	0,00	62,23%
1	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10.311,00	10.311,00	6.416,09	0,00	62,23%
DD2/04	Realizacja remontów	0,00	79.548,00	79.547,77	0,00	100,00%
DD2/05	Realizacja zadań majątkowych	47.650,00	59.650,00	59.644,60	0,00	99,99%
DD2/06	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	0,00	31.263,00	31.262,40	0,00	100,00%
1	Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	0,00	31.263,00	31.262,40	0,00	100,00%
DOM DZIECKA NR 3		1.714.704,00	1.857.285,00	1.838.897,87	0,00	99,01%
DD3/01	Pomoc społeczna	1.365.807,00	1.559.551,00	1.541.957,60	0,00	98,87%
1	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	1.365.807,00	1.559.551,00	1.541.957,60	0,00	98,87%
DD3/02	Obsługa administracyjna jednostki	341.712,00	266.792,00	266.015,87	0,00	99,71%
1	Obsługa administracyjna jednostki	304.567,00	261.772,00	260.996,52	0,00	99,70%
2	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów	37.145,00	5.020,00	5.019,35	0,00	99,99%
DD3/03	Przeciwdziałanie uzależnieniom	7.185,00	7.185,00	7.178,14	0,00	99,90%
1	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7.185,00	7.185,00	7.178,14	0,00	99,90%
DD3/04	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	0,00	15.210,00	15.210,00	0,00	100,00%
1	Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	0,00	15.210,00	15.210,00	0,00	100,00%
DD3/05	Realizacja zadań majątkowych	0,00	8.547,00	8.536,26	0,00	99,87%

Wydział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "NASZ DOM"		4.760.848,00	5.002.121,00	4.947.753,45	0,00	98,91%
DPS-D/01	Pomoc społeczna	4.101.149,00	4.143.996,00	4.093.347,47	0,00	98,78%
1	Zapewnienie opieki osobom w podeszłym wieku	4.101.149,00	4.143.996,00	4.093.347,47	0,00	98,78%
DPS-D/02	Obsługa administracyjna jednostki	614.199,00	579.193,00	575.478,32	0,00	99,36%
1	Obsługa administracyjna jednostki	607.774,00	574.633,00	570.918,32	0,00	99,35%
2	Organizacja prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych	6.425,00	4.560,00	4.560,00	0,00	100,00%
DPS-D/03	Realizacja remontów	15.000,00	200.119,00	200.116,44	0,00	100,00%
DPS-D/04	Realizacja zadań majątkowych	30.500,00	78.813,00	78.811,22	0,00	100,00%
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "OPOKA"		2.606.971,00	2.665.552,00	2.549.649,59	0,00	95,65%
DPS-P/01	Pomoc społeczna	2.085.947,00	2.096.967,00	1.997.928,89	0,00	95,28%
1	Zapewnienie opieki osobom przewlekle somatycznie chorym	2.085.947,00	2.096.967,00	1.997.928,89	0,00	95,28%
DPS-P/02	Obsługa administracyjna jednostki	496.024,00	487.511,00	481.625,25	0,00	98,79%
1	Obsługa administracyjna jednostki	491.351,00	483.124,00	477.239,15	0,00	98,78%
2	Organizacja prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych	4.673,00	4.387,00	4.386,10	0,00	99,98%
DPS-P/03	Realizacja remontów	0,00	39.505,00	35.504,95	0,00	89,87%
DPS-P/04	Realizacja zadań majątkowych	25.000,00	41.569,00	34.590,50	0,00	83,21%
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		63.529.322,00	66.122.338,52	65.846.423,24	0,00	99,58%
OPS/01	Pomoc społeczna	13.948.485,00	14.899.837,52	14.894.985,33	0,00	99,97%
1	Zapewnienie wsparcia w formie różnego rodzaju usług	1.738.434,00	1.137.863,00	1.137.802,19	0,00	99,99%
2	Instytucjonalna pomoc dla osób starszych i niepełnosprawnych	1.041.446,00	818.209,00	818.200,25	0,00	100,00%
3	Świadczenia z pomocy społecznej	6.340.329,00	7.135.162,00	7.134.797,89	0,00	99,99%
4	Profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem	2.857.249,00	3.117.106,52	3.112.695,31	0,00	99,86%
5	Dożywianie dzieci i dorosłych	1.262.301,00	1.978.691,00	1.978.691,00	0,00	100,00%
6	Pomoc osobom znajdującym się w kryzysie	708.726,00	712.806,00	712.798,69	0,00	100,00%
OPS/02	Wsparcie rodzin	35.606.312,00	7.341.068,00	7.340.981,62	0,00	100,00%
1	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	28.967.873,00	0,00	0,00	0,00	x
2	Dodatki mieszkaniowe	6.621.000,00	7.274.992,00	7.274.941,16	0,00	100,00%
3	Pomoc finansowa oraz wsparcie w procesie adaptacji społecznej dla repatriantów	17.439,00	66.076,00	66.040,46	0,00	99,95%
OPS/03	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	565.742,00	471.293,00	471.279,77	0,00	100,00%
1	Profilaktyka wśród dzieci i młodzieży	315.109,00	307.543,00	307.536,03	0,00	100,00%
2	Programy w zakresie poprawy funkcjonowania różnych grup społecznych	164.989,00	98.112,00	98.108,06	0,00	100,00%
3	Utrzymanie mieszkań chronionych dla wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych	85.644,00	65.638,00	65.635,68	0,00	100,00%
OPS/04	Obsługa administracyjna jednostki	12.310.452,00	11.336.713,00	11.333.774,13	0,00	99,97%
1	Obsługa administracyjna jednostki	12.251.467,00	11.325.691,00	11.322.752,53	0,00	99,97%
2	Organizacja prac społecznie użytecznych	58.985,00	11.022,00	11.021,60	0,00	100,00%
OPS/05	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych	1.028.331,00	930.255,00	930.239,52	0,00	100,00%
1	Projekt "Czas na zmiany 2012"	998.078,00	901.288,00	901.275,76	0,00	100,00%
2	Projekt "Czas na zmiany 2011"	30.253,00	28.967,00	28.963,76	0,00	99,99%

Wydział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
OPS/06	Realizacja remontów	0,00	84.906,00	84.905,10	0,00	100,00%
OPS/07	Realizacja zadań majątkowych	70.000,00	258.013,00	258.011,08	0,00	100,00%
OPS/08	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	0,00	30.800.253,00	30.532.246,69	0,00	99,13%
1	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	0,00	530.210,00	530.206,37	0,00	100,00%
2	Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej	0,00	6.058,00	6.058,00	0,00	100,00%
3	Świadczenia rodzinne	0,00	22.111.400,00	21.843.401,75	0,00	98,79%
4	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	0,00	8.050.637,00	8.050.634,24	0,00	100,00%
5	Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	0,00	68.213,00	68.213,00	0,00	100,00%
6	Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	9.735,00	9.735,00	0,00	100,00%
7	Program wieloletni "Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"	0,00	24.000,00	23.998,33	0,00	99,99%
POWIATOWY URZĄD PRACY		9.797.479,00	11.729.123,00	11.642.455,74	0,00	99,26%
PUP/01	Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu.	6.718.739,00	403.746,00	403.609,66	0,00	99,97%
1	Zapewnienie i świadczenie usług na rzecz bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia	6.678.424,00	362.896,00	362.759,87	0,00	99,96%
2	Centrum Aktywizacji Zawodowej	40.315,00	40.850,00	40.849,79	0,00	100,00%
PUP/02	Obsługa administracyjna jednostki	2.986.440,00	3.014.481,00	3.014.480,53	0,00	100,00%
1	Obsługa administracyjna jednostki	2.986.440,00	3.014.481,00	3.014.480,53	0,00	100,00%
PUP/03	Realizacja remontów	92.300,00	112.775,00	112.774,76	0,00	100,00%
PUP/04	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych	0,00	1.797.899,00	1.716.527,78	0,00	95,47%
1	Projekt "Strzał w dziesiątkę III"	0,00	202.428,00	202.398,29	0,00	99,99%
2	Projekt "Równe szanse"	0,00	1.583.752,00	1.502.410,49	0,00	94,86%
3	Projekt "Strzał w dziesiątkę IV"	0,00	11.719,00	11.719,00	0,00	100,00%
PUP/05	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	0,00	6.400.222,00	6.395.063,01	0,00	99,92%
1	Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	0,00	6.400.222,00	6.395.063,01	0,00	99,92%
MIEJSKI ZESPÓŁ DS.ORZEKANIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI		1.011.073,00	1.092.385,00	1.080.380,71	0,00	98,90%
MZON/01	Orzekanie o niepełnosprawności	731.723,00	454.044,00	445.259,68	0,00	98,07%
1	Obsługa mieszkańców w zakresie spraw związanych z orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	731.723,00	454.044,00	445.259,68	0,00	98,07%
MZON/02	Obsługa administracyjna jednostki	279.350,00	270.349,00	267.374,52	0,00	98,90%
1	Obsługa administracyjna jednostki	279.350,00	270.349,00	267.374,52	0,00	98,90%
MZON/03	Realizacja remontów	0,00	37.929,00	37.695,54	0,00	99,38%
MZON/04	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	0,00	308.513,00	308.513,00	0,00	100,00%
1	Prowadzenie nadzoru nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	0,00	308.513,00	308.513,00	0,00	100,00%
MZON/05	Realizacja zadań majątkowych	0,00	21.550,00	21.537,97	0,00	99,94%

Wydział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
ŻŁOBKI MIEJSKIE		3.341.416,00	3.731.197,00	3.726.770,61	0,00	99,88%
ŻM/01	Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech	2.423.882,00	2.744.614,00	2.744.357,54	0,00	99,99%
1	Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech	2.423.882,00	2.744.614,00	2.744.357,54	0,00	99,99%
ŻM/02	Obsługa administracyjna jednostki	591.934,00	552.386,00	552.006,55	0,00	99,93%
1	Obsługa administracyjna jednostki	591.934,00	552.386,00	552.006,55	0,00	99,93%
ŻM/03	Realizacja remontów	207.000,00	138.653,00	136.111,37	0,00	98,17%
ŻM/04	Realizacja zadań majątkowych	118.600,00	295.544,00	294.295,15	0,00	99,58%
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO		550.000,00	602.802,00	602.793,94	0,00	100,00%
PNB/01	Nadzór budowlany obiektów budowlanych	550.000,00	0,00	0,00	0,00	x
1	Nadzór budowlany obiektów budowlanych	550.000,00	0,00	0,00	0,00	x
PNB/02	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	0,00	602.802,00	602.793,94	0,00	100,00%
1	Inspekcje robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych	0,00	197.852,00	197.850,35	0,00	100,00%
2	Prowadzenie postępowań w sprawach rozstrzygnięć organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego niższego stopnia	0,00	404.950,00	404.943,59	0,00	100,00%
KIEROWNICTWO		0,00	0,00	0,00	1.396.561,10	x
KIER./01	Zarządzanie miastem	0,00	0,00	0,00	1.396.561,10	x
1	Zarządzanie miastem	0,00	0,00	0,00	1.396.561,10	x
RAZEM		1.190.206.062,00	950.391.622,20	863.456.702,39	41.338.272,47	90,85%

II.
INFORMACJA O STANIE
MIENIA JEDNOSTKI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA DZIEŃ 31.12.2012 R.

Tabele przedstawiają wartość majątku miasta w ujęciu dynamicznym, porównując stan na dzień 31 grudnia 2012 r. z danymi na dzień 31 grudnia 2011 r. Prezentacja danych w tabelach obejmuje roczny okres obrotowy. Informacja obejmuje jednostki organizacyjne oraz osoby prawne dysponujące majątkiem miasta. Dane przedstawiają wartość majątku wg grup rodzajowych.

Liczba miejskich jednostek organizacyjnych gospodarujących mieniem komunalnym przedstawia się następująco:

- jednostki budżetowe - **101**
- instytucje kultury - **3**
- SPZOZ – Szpital Miejski Nr 4 z Przychodnią (Poradnia psychologiczna) - **1**

W niniejszym opracowaniu przedstawiono zestawienia:

- I. Majątek miasta na prawach powiatu Gliwice ewidencjonowany w miejskich jednostkach organizacyjnych.
 - A. Jednostki budżetowe.
 - B. Instytucje kultury.
 - C. SPZOZ – Szpital Miejski nr 4 z przychodnią (Poradnia psychologiczna)
- II. Majątek komunalny administrowany przez Zarządy Budynków Miejskich Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Sp. z o.o.
- III. Drogi publiczne i obiekty inżynierii lądowej.
- IV. Inwestycje prowadzone przez jednostki organizacyjne miasta.
- V. Mienie miasta w dyspozycji innych osób prawnych.
- VI. Wartość udziałów i akcji posiadanych przez miasto.
- VII. Zmiany w stanie mienia komunalnego w zakresie gospodarki nieruchomościami.
- VIII. Wierzytelności.

CZEŚĆ I.

MAJĄTEK MIASTA NA PRAWACH POWIATU GLIWICE EWIDENCJONOWANY W MIEJSKICH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH

A. JEDNOSTKI BUDŻETOWE

W skład **101** jednostek budżetowych wchodzi:

1. Urząd Miejski
2. Jednostki budżetowe z zakresu gospodarki komunalnej – **3**
 - 1) Miejski Zarząd Usług Komunalnych
 - 2) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
 - 3) Zarząd Dróg Miejskich
3. Jednostki budżetowe z zakresu oświaty – **85**
 - 1) szkoły podstawowe – 22
 - 2) gimnazja – 5
 - 3) liceum ogólnokształcące (samodzielne) – 1
 - 4) zespoły szkół ogólnokształcących – 10
 - 5) zespoły szkół zawodowych – 11
 - 6) zespoły szkół specjalnych – 3
 - 7) młodzieżowy ośrodek socjoterapii – 1
 - 8) przedszkola – 26
 - 9) zespoły przedszkolno – szkolne – 2
 - 10) Państwowa Szkoła Muzyczna – 1
 - 11) pozostałe placówki oświatowe – 3
 - a) Młodzieżowy Dom Kultury
 - b) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
 - c) Gliwicki Ośrodek Metodyczny
4. Jednostki budżetowe z zakresu pomocy społecznej – **8**
 - 1) Ośrodek Pomocy Społecznej
 - 2) Żłobki Miejskie (4 oddziały)
 - 3) Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 3 (Domy dziecka)
 - 4) Domy Pomocy Społecznej – 2
 - 5) Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 1
5. Jednostki budżetowe z zakresu polityki społecznej – **1**
 - 1) Powiatowy Urząd Pracy
6. Jednostki budżetowe z zakresu działalności usługowej – **1**
 - 1) Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych
7. Jednostki budżetowe z zakresu bezpieczeństwa publicznego – **2**
 - 1) Straż Miejska
 - 2) Centrum Ratownictwa Gliwice

Tabela nr 1. Wartość majątku miasta zaewidencjonowanego w ewidencji bilansowej Urzędu Miejskiego (łącznie z jednostką Urząd Miejski)

Lp.		Wyszczególnienie		Wartość majątku			Dynamika 2012 / 2011
				31.12.2011	31.12.2012	Zmiana wartości	
1.	0	Grunty	Brutto	801.492.064,37	869.952.012,81	68.459.948,44	109%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	
			netto	801.492.064,37	869.952.012,81	68.459.948,44	109%
		Grunty - prawo wieczystego użytkowania	Brutto	30.230.507,74	40.911.019,88	10.680.512,14	135%
			umorzenie	9.216.413,99	10.920.108,19	1.703.694,20	
			netto	21.014.093,75	29.990.911,69	8.976.817,94	143%
ŚRODKI TRWAŁE							
2.	I	Budynki i lokale	Brutto	1.642.929.327,02	1.801.718.226,68	158.788.899,66	110%
			umorzenie	159.950.335,88	181.523.791,47	21.573.455,59	
			netto	1.482.978.991,14	1.620.194.435,21	137.215.444,07	109%
3.	II	Obiekty inżynierii łądowej i wodnej	Brutto	1.078.538.709,00	967.844.478,56	-110.694.230,44	90%
			umorzenie	89.268.566,51	120.798.990,44	31.530.423,93	
			netto	989.270.142,49	847.045.488,12	-142.224.654,37	86%
4.	III	Kotły i maszyny energetyczne	Brutto	846.528,97	840.120,69	-6.408,28	99%
			umorzenie	498.156,70	539.639,57	41.482,87	
			netto	348.372,27	300.481,12	-47.891,15	86%
5.	IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	11.574.580,32	12.266.858,04	692.277,72	106%
			umorzenie	9.792.038,51	11.349.191,98	1.557.153,47	
			netto	1.782.541,81	917.666,06	-864.875,75	51%
6.	V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	Brutto	122.291,07	123.881,07	1.590,00	101%
			umorzenie	61.196,80	82.632,09	21.435,29	
			netto	61.094,27	41.248,98	-19.845,29	68%
7.	VI	Urządzenia techniczne	Brutto	9.331.433,25	9.227.997,05	-103.436,20	99%
			umorzenie	4.082.518,10	4.875.207,19	792.689,09	
			netto	5.248.915,15	4.352.789,86	-896.125,29	83%
8.	VII	Środki transportu	Brutto	296.796,43	300.540,43	3.744,00	101%
			umorzenie	203.140,67	226.469,87	23.329,20	
			netto	93.655,76	74.070,56	-19.585,20	79%
9.	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	9.427.442,96	9.758.592,51	331.149,55	104%
			umorzenie	8.132.718,95	8.378.486,74	245.767,79	
			netto	1.294.724,01	1.380.105,77	85.381,76	107%
RAZEM			Brutto	2.753.067.109,02	2.802.080.695,03	49.013.586,01	102%
			umorzenie	271.988.672,12	327.774.409,35	55.785.737,23	
			netto	2.481.078.436,90	2.474.306.285,68	-6.772.151,22	100%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
10.		Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	5.457.290,01	5.453.194,65	-4.095,36	100%
			umorzenie	5.457.290,01	5.453.194,65	-4.095,36	-
			netto	0,00	0,00	0,00	0%
ZBIORY BIBLIOTECZNE							
11.		Zbiory biblioteczne	Brutto	176.837,97	181.659,57	4.821,60	103%
			umorzenie	176.837,97	181.659,57	4.821,60	-
			netto	0,00	0,00	0,00	0%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika 2012 / 2011	
		31.12.2011	31.12.2012	Zmiana wartości		
DOBRA KULTURY						
12.	Dzieła sztuki i eksponaty muzealne	Brutto	1.592.082,22	1.974.308,11	382.225,89	124%
		umorzenie	0,00	0,00	0,00	-
		netto	1.592.082,22	1.974.308,11	382.225,89	124%
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						
13.	Wartości niematerialne i prawne	Brutto	12.922.448,44	15.000.014,36	2.077.565,92	116%
		umorzenie	9.222.687,13	11.731.199,83	2.508.512,70	-
		netto	3.699.761,31	3.268.814,53	-430.946,78	88%
DLUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE						
14.	Akcje, udziały, inne papiery i inne aktywa finansowe	Brutto	562.403.089,00	635.748.039,00	73.344.950,00	113%
		odpis aktualizujący	105.659,00	105.659,00	0,00	-
		netto	562.297.430,00	635.642.380,00	73.344.950,00	113%
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE						
15.	Środki trwałe w budowie	Brutto	145.900.730,88	94.978.656,37	-50.922.074,51	65%
		umorzenie	0,00	0,00	0,00	-
		netto	145.900.730,88	94.978.656,37	-50.922.074,51	65%
Ogółem		Brutto	4.313.242.159,65	4.466.279.599,78	153.037.440,13	104%
		umorzenie	296.167.560,22	356.166.230,59	59.998.670,37	
		netto	4.017.074.599,43	4.110.113.369,19	93.038.769,76	102%

Jednostki budżetowe gospodarki komunalnej

Tabela nr 2. Wartość mienia w użytkowaniu Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych

Lp.	Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2012/ 2011	
			31.12.2011 *	31.12.2012	Zmiana wartości		
ŚRODKI TRWAŁE							
1.	I	Budynki i lokale	Brutto	28.075.190,79	90.549.448,69	62.474.257,90	323%
			umorzenie	4.040.446,25	15.148.879,70	11.108.433,45	
			netto	24.034.744,54	75.400.568,99	51.365.824,45	314%
2.	II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Brutto	18.004.406,43	52.278.267,63	34.273.861,20	290%
			umorzenie	3.094.287,99	10.259.239,98	7.164.951,99	
			netto	14.910.118,44	42.019.027,65	27.108.909,21	282%
3.	III	Kotły i maszyny energetyczne	Brutto	308.436,77	328.349,46	19.912,69	106%
			umorzenie	194.194,46	215.934,67	21.740,21	
			netto	114.242,31	112.414,79	-1.827,52	98%
4.	IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	507.044,82	1.226.882,63	719.837,81	242%
			umorzenie	275.640,43	840.708,50	565.068,07	
			netto	231.404,39	386.174,13	154.769,74	167%
5.	V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	Brutto	2.586.494,61	2.828.505,59	242.010,98	109%
			umorzenie	1.445.290,73	1.726.088,65	280.797,92	
			netto	1.141.203,88	1.102.416,94	-38.786,94	97%
6.	VI	Urządzenia techniczne	Brutto	111.896,66	3.278.220,71	3.166.324,05	2930%
			umorzenie	63.201,28	1.027.460,31	964.259,03	
			netto	48.695,38	2.250.760,40	2.202.065,02	4622%

Lp.	Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2012/ 2011	
			31.12.2011 *	31.12.2012	Zmiana wartości		
7.	VII	Środki transportu	Brutto	5.488.886,53	5.705.933,69	217.047,16	104%
			umorzenie	4.565.587,42	4.680.561,26	114.973,84	
			netto	923.299,11	1.025.372,43	102.073,32	111%
8.	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	1.284.035,66	2.700.200,75	1.416.165,09	210%
			umorzenie	530.231,88	1.674.132,29	1.143.900,41	
			netto	753.803,78	1.026.068,46	272.264,68	136%
RAZEM			Brutto	56.366.392,27	158.895.809,15	102.529.416,88	282%
			umorzenie	14.208.880,44	35.573.005,36	21.364.124,92	
			netto	42.157.511,83	123.322.803,79	81.165.291,96	293%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
9.		Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	1.100.455,11	1.903.673,52	803.218,41	173%
			umorzenie	1.100.455,11	1.903.673,52	803.218,41	
			netto	0,00	0,00	0,00	0%
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
10.		Wartości niematerialne i prawne	Brutto	163.580,55	210.212,89	46.632,34	129%
			umorzenie	80.911,89	154.643,33	73.731,44	
			netto	82.668,66	55.569,56	-27.099,10	67%
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE							
11.		Środki trwałe w budowie	Brutto	4.647.865,77	11.805.522,40	7.157.656,63	254%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	
			netto	4.647.865,77	11.805.522,40	7.157.656,63	254%
Ogółem			Brutto	62.278.293,70	172.815.217,96	110.536.924,26	277%
			umorzenie	15.390.247,44	37.631.322,21	22.241.074,77	
			netto	46.888.046,26	135.183.895,75	88.295.849,49	288%

* Różnica dotycząca 2011 r. wynika z uzgodnień z bilansem za 2011 rok.

Tabela nr 3. Wartość mienia w użytkowaniu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

Lp.	Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2012/ 2011	
			31.12.2011	31.12.2012	Zmiana wartości		
ŚRODKI TRWAŁE							
1	V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	Brutto	161.945,56	160.734,81	-1.210,75	99%
			umorzenie	127.789,73	116.005,39	-11.784,34	
			netto	34.155,83	44.729,42	10.573,59	131%
2	VI	Urządzenia techniczne	Brutto	16.713,29	22.715,34	6.002,05	136%
			umorzenie	1.130,81	2.940,27	1.809,46	
			netto	15.582,48	19.775,07	4.192,59	127%
3	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	51.929,64	87.160,26	35.230,62	168%
			umorzenie	31.272,35	37.975,80	6.703,45	
			netto	20.657,29	49.184,46	28.527,17	238%
RAZEM			Brutto	230.588,49	270.610,41	40.021,92	117%
			umorzenie	160.192,89	156.921,46	-3.271,43	
			netto	70.395,60	113.688,95	43.293,35	162%

Lp.	Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2012/ 2011
			31.12.2011	31.12.2012	Zmiana wartości	
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE						
4	Wypożyczenie w użytkowaniu	Brutto	381.106,22	364.978,88	-16.127,34	96%
		umorzenie	381.106,22	364.978,88	-16.127,34	
		netto	0,00	0,00	0,00	0%
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						
5	Wartości niematerialne i prawne	Brutto	70.305,51	76.463,49	6.157,98	109%
		umorzenie	70.305,51	70.702,36	396,85	
		netto	0,00	5.761,13	5.761,13	0%
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE						
6	Środki trwałe w budowie	Brutto	12.757.241,79	18.017.440,13	5.260.198,34	141%
		umorzenie	0,00	0,00	0,00	
		netto	12.757.241,79	18.017.440,13	5.260.198,34	141%
Ogółem		Brutto	13.439.242,01	18.729.492,91	5.290.250,90	139%
		umorzenie	611.604,62	592.602,70	-19.001,92	
		netto	12.827.637,39	18.136.890,21	5.309,252,82	141%

Tabela nr 4. Wartość mienia w użytkowaniu Zarządu Dróg Miejskich

Lp.	Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2012 / 2011	
			31.12.2011 *	31.12.2012	Zmiana wartości		
ŚRODKI TRWAŁE							
1.	IV.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	275.441,33	302.296,33	26.855,00	110%
			umorzenie	244.987,30	265.296,76	20.309,46	
			netto	30.454,03	36.999,57	6.545,54	121%
2.	VI.	Urządzenia techniczne	Brutto	137.584,27	137.584,27	0,00	100%
			umorzenie	55.492,02	63.614,10	8.122,08	
			netto	82.092,25	73.970,17	-8.122,08	90%
3.	VII.	Środki transportu	Brutto	504.243,01	504.243,01	0,00	100%
			umorzenie	170.743,59	256.703,69	85.960,10	
			netto	333.499,42	247.539,32	-85.960,10	74%
4.	VIII.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	62.838,28	63.241,72	403,44	101%
			umorzenie	33.928,91	40.391,12	6.462,21	
			netto	28.909,37	22.850,60	-6.058,77	79%
RAZEM		Brutto	980.106,89	1.007.365,33	27.258,44	103%	
		umorzenie	505.151,82	626.005,67	120.853,85		
		netto	474.955,07	381.359,66	-93.595,41	80%	
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
5.		Wypożyczenie w użytkowaniu	Brutto	182.930,66	183.942,81	1.012,15	101%
			umorzenie	182.930,66	183.942,81	1.012,15	
			netto	0,00	0,00	0,00	0%
ZBIORY BIBLIOTECZNE							
6.		Zbiory biblioteczne	Brutto	18.549,88	20.313,81	1.763,93	110%
			umorzenie	18.549,88	20.313,81	1.763,93	
			netto	0,00	0,00	0,00	0%

Lp.	Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2012 / 2011
			31.12.2011 *	31.12.2012	Zmiana wartości	
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						
7.	Wartości niematerialne i prawne	Brutto	681.270,77	813.318,26	132.047,49	119%
		umorzenie	446.117,42	581.917,09	135.799,67	
		netto	235.153,35	231.401,17	-3.752,18	98%
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE						
8.	Środki trwałe w budowie	Brutto	133.278.573,78	114.039.042,11	-19.239.531,67	86%
		umorzenie	0,00	0,00	0,00	
		netto	133.278.573,78	114.039.042,11	-19.239.531,67	86%
Ogółem		Brutto	135.141.431,98	116.063.982,32	-19.077.449,66	86%
		umorzenie	1.152.749,78	1.412.179,38	259.429,60	
		netto	133.988.682,20	114.651.802,94	-19.336.879,26	86%

* Różnica dotycząca 2011 r. wynika z uzgodnień z bilansem za 2011 rok

Tabela nr 5. ZBIORCZO - Wartość mienia w użytkowaniu jednostek budżetowych gospodarki komunalnej

Lp.	Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2012/ 2011	
			31.12.2011 *	31.12.2012	Zmiana wartości		
ŚRODKI TRWAŁE							
1.	I.	Budynki i lokale	Brutto	28.075.190,79	90.549.448,69	62.474.257,90	323%
			umorzenie	4.040.446,25	15.148.879,70	11.108.433,45	
			netto	24.034.744,54	75.400.568,99	51.365.824,45	314%
2.	II.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Brutto	18.004.406,43	52.278.267,63	34.273.861,20	290%
			umorzenie	3.094.287,99	10.259.239,98	7.164.951,99	
			netto	14.910.118,44	42.019.027,65	27.108.909,21	282%
3.	III.	Kotły i maszyny energetyczne	Brutto	308.436,77	328.349,46	19.912,69	106%
			umorzenie	194.194,46	215.934,67	21.740,21	
			netto	114.242,31	112.414,79	-1.827,52	98%
4.	IV.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	782.486,15	1.529.178,96	746.692,81	195%
			umorzenie	520.627,73	1.106.005,26	585.377,53	
			netto	261.858,42	423.173,70	161.315,28	162%
5.	V.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	Brutto	2.748.440,17	2.989.240,40	240.800,23	109%
			umorzenie	1.573.080,46	1.842.094,04	269.013,58	
			netto	1.175.359,71	1.147.146,36	-28.213,35	98%
6.	VI.	Urządzenia techniczne	Brutto	266.194,22	3.438.520,32	3.172.326,10	1292%
			umorzenie	119.824,11	1.094.014,68	974.190,57	
			netto	146.370,11	2.344.505,64	2.198.135,53	1602%
7.	VII.	Środki transportu	Brutto	5.993.129,54	6.210.176,70	217.047,16	104%
			umorzenie	4.736.331,01	4.937.264,95	200.933,94	
			netto	1.256.798,53	1.272.911,75	16.113,22	101%
8.	VIII.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	1.398.803,58	2.850.602,73	1.451.799,15	204%
			umorzenie	595.433,14	1.752.499,21	1.157.066,07	
			netto	803.370,54	1.098.103,52	294.733,08	137%

Lp.	Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2012/ 2011	
			31.12.2011 *	31.12.2012	Zmiana wartości		
		RAZEM	Brutto	57.577.087,55	160.173.784,89	102.596.697,24	278%
			umorzenie	14.874.225,15	36.355.932,49	21.481.707,34	
			netto	42.702.862,50	123.817.852,40	81.114.989,90	290%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
9.		Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	1.664.491,99	2.452.595,21	788.103,22	147%
			umorzenie	1.664.491,99	2.452.595,21	788.103,22	
			netto	0,00	0,00	0,00	0%
ZBIORY BIBLIOTECZNE							
10.		Zbiory biblioteczne	Brutto	18.549,88	20.313,81	1.763,93	110%
			umorzenie	18.549,88	20.313,81	1.763,93	
			netto	0,00			0%
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
11.		Wartości niematerialne i prawne	Brutto	915.156,83	1.099.994,64	184.837,81	120%
			umorzenie	597.334,82	807.262,78	209.927,96	
			netto	317.822,01	292.731,86	-25.090,15	92%
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE							
12.		Środki trwałe w budowie	Brutto	150.683.681,34	143.862.004,64	-6.821.676,70	95%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	
			netto	150.683.681,34	143.862.004,64	-6.821.676,70	95%
		Ogółem	Brutto	210.858.967,69	307.608.693,19	96.749.725,50	146%
			umorzenie	17.154.601,84	39.636.104,29	22.481.502,45	
			netto	193.704.365,85	267.972.588,90	74.268.223,05	138%

* * Różnica dotycząca 2011 r. wynika z korekt do bilansu

Jednostki budżetowe oświaty

Tabela nr 6. Wartość mienia w użytkowaniu - Szkoły podstawowe

Ilość jednostek - 22

Lp.	Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2012/ 2011	
			31.12.2011	31.12.2012	Zmiana wartości		
ŚRODKI TRWAŁE							
1.	I.	Budynki i lokale	Brutto	69.240.063,05	70.918.230,28	1.678.167,23	102%
			umorzenie	14.661.318,86	15.104.515,56	443.196,70	
			netto	54.578.774,19	55.813.714,72	1.234.970,53	102%
2.	II.	Obiekty inżynierii łądowej i wodnej	Brutto	10.846.204,71	12.723.904,34	1.877.699,63	117%
			umorzenie	1.566.528,95	1.872.874,43	306.345,48	
			netto	9.279.675,76	10.851.029,91	10.851.029,91	117%
3.	III.	Kotły i maszyny energetyczne	Brutto	623.049,32	643.039,62	19.990,30	103%
			umorzenie	434.840,24	462.260,51	27.420,27	
			netto	188.209,08	180.779,11	-7.429,97	96%

Lp.	Grupy	Wyszczególnienie		WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2012/ 2011
				31.12.2011	31.12.2012	Zmiana wartości	
4.	IV.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	1.527.038,46	1.637.488,38	110.449,92	107%
			umorzanie	1.346.521,48	1.310.932,66	-35.588,82	
			netto	180.516,98	326.555,72	146.038,74	181%
5.	V.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	Brutto	61.521,82	100.594,14	39.072,32	164%
			umorzanie	27.570,99	34.322,02	6.751,03	
			netto	33.950,83	66.272,12	32.321,29	195%
6.	VI.	Urządzenia techniczne	Brutto	608.998,96	734.433,58	125.434,62	121%
			umorzanie	467.629,47	502.824,80	35.195,33	
			netto	141.369,49	231.608,78	90.239,29	164%
7.	VIII.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	794.487,59	1.330.526,11	536.038,52	167%
			umorzanie	390.990,83	521.633,72	130.642,89	
			netto	403.496,76	808.892,39	405.395,63	200%
RAZEM			Brutto	83.701.363,91	88.088.216,45	4.386.852,54	105%
			umorzanie	18.895.400,82	19.809.363,70	913.962,88	
			netto	64.805.963,09	68.278.852,75	3.472.889,66	105%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
8.		Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	6.809.742,17	6.667.642,98	-142.099,19	98%
			umorzanie	6.809.742,17	6.667.642,98	-142.099,19	
			netto	0,00	0,00	0,00	0%
ZBIORY BIBLIOTECZNE							
9.		Zbiory biblioteczne	Brutto	702.669,42	675.374,01	-27.295,41	96%
			umorzanie	702.669,42	675.374,01	-27.295,41	
			netto	0,00	0,00	0,00	0%
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
10.		Wartości niematerialne i prawne	Brutto	510.701,66	513.239,34	2.537,68	100%
			umorzanie	492.852,80	471.231,91	-21.620,89	
			netto	17.848,86	42.007,43	24.158,57	235%
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE							
11.		Środki trwałe w budowie	Brutto	161.282,62	56.502,50	-104.780,12	35%
			umorzanie	0,00	0,00	0,00	
			netto	161.282,62	56.502,50	-104.780,12	35%
Ogółem			Brutto	91.885.759,78	96.000.975,28	4.115.215,50	104%
			umorzanie	26.900.665,21	27.623.612,60	722.947,39	
			netto	64.985.094,57	68.377.362,68	3.392.268,11	105%

Tabela nr 7. Wartość mienia w użytkowaniu - Gimnazja

Ilość jednostek - 5

Lp.	Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2012/ 2011	
			31.12.2011	31.12.2012	Zmiana wartości		
ŚRODKI TRWAŁE							
1.	I.	Budynki i lokale	Brutto	9.980.949,15	9.725.962,98	-254.986,17	97%
			umorzenie	2.309.956,68	2.507.951,98	197.995,30	
			netto	7.670.992,47	7.218.011,00	-452.981,47	94%
2.	II.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Brutto	923.703,67	2.425.966,38	1.502.262,71	263%
			umorzenie	441.911,75	572.638,38	130.726,63	
			netto	481.791,92	1.853.328,00	1.371.536,08	385%
3.	III.	Kotły i maszyny energetyczne	Brutto	38.500,00	38.500,00	0,00	100%
			umorzenie	13.924,17	16.619,17	2.695,00	
			netto	24.575,83	21.880,83	-2.695,00	89%
4.	IV.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	203.284,72	425.777,84	222.493,12	209%
			umorzenie	131.372,24	317.634,55	186.262,31	
			netto	71.912,48	108.143,29	36.230,81	150%
5.	VI.	Urządzenia techniczne	Brutto	348.024,00	217.937,82	-130.086,18	63%
			umorzenie	248.123,14	132.426,58	-115.696,56	
			netto	99.900,86	85.511,24	-14.389,62	86%
6.	VIII.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	88.865,50	175.859,74	86.994,24	198%
			umorzenie	7.610,26	27.919,53	20.309,27	
			netto	81.255,24	147.940,21	66.684,97	182%
RAZEM			Brutto	11.583.327,04	13.010.004,76	1.426.677,72	112%
			umorzenie	3.152.898,24	3.575.190,19	422.291,95	
			netto	8.430.428,80	9.434.814,57	1.004.385,77	112%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
7.		Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	1.580.475,64	1.516.511,07	-63.964,57	96%
			umorzenie	1.580.475,64	1.516.511,07	-63.964,57	
			netto	0,00	0,00	0,00	0%
ZBIORY BIBLIOTECZNE							
8.		Zbiory biblioteczne	Brutto	194.686,94	201.601,97	6.915,03	104%
			umorzenie	194.686,94	201.601,97	6.915,03	
			netto	0,00	0,00	0,00	0%
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
9.		Wartości niematerialne i prawne	Brutto	68.200,96	70.235,92	2.034,96	103%
			umorzenie	52.472,93	57.958,47	5.485,54	
			netto	15.728,03	12.277,45	-3.450,58	78%
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE							
10.		Środki trwałe w budowie	Brutto	7.000,00	7.000,00	0,00	100%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	
			netto	7.000,00	7.000,00	0,00	100%

Lp.	Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2012/ 2011
			31.12.2011	31.12.2012	Zmiana wartości	
		Brutto	13.433.690,58	14.805.353,72	1.371.663,14	110%
		umorzenie	4.980.533,75	5.351.261,70	370.727,95	
		netto	8.453.156,83	9.454.092,02	1.000.935,19	112%

Tabela nr 8. Wartość mienia w użytkowaniu - Licea Ogólnokształcące

Ilość jednostek - I

Lp.	Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2012/ 2011	
			31.12.2011	31.12.2012	Zmiana wartości		
ŚRODKI TRWAŁE							
1.	I.	Budynki i lokale	Brutto	2.004.094,95	2.004.094,95	0,00	100%
			umorzenie	343.590,20	393.692,58	50.102,38	
			netto	1.660.504,75	1.610.402,37	-50.102,38	97%
2.	II.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Brutto	18.475,94	18.475,94	0,00	100%
			umorzenie	17.621,51	18.019,55	398,04	
			netto	854,43	456,39	-398,04	53%
3.	IV.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	141.366,07	147.302,05	5.935,98	104%
			umorzenie	125.142,29	137.809,11	12.666,82	
			netto	16.223,78	9.492,94	-6.730,84	59%
4.	VI.	Urządzenia techniczne	Brutto	1.400,00	6.784,33	5.384,33	485%
			umorzenie	0,00	403,00	403,00	
			netto	1.400,00	6.381,33	4.981,33	456%
5.	VIII.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	6.889,22	75.897,31	69.008,09	1102%
			umorzenie	136,68	9.719,05	9.582,37	
			netto	6.752,54	66.178,26	59.425,72	980%
RAZEM			Brutto	2.172.226,18	2.252.554,58	80.328,40	104%
			umorzenie	486.490,68	559.643,29	73.152,61	
			netto	1.685.735,50	1.692.911,29	7.175,79	100%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
6.		Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	404.984,32	379.041,49	-25.942,83	94%
			umorzenie	404.984,32	379.041,49	-25.942,83	
			netto	0,00	0,00	0,00	0%
ZBIORY BIBLIOTECZNE							
7.		Zbiory biblioteczne	Brutto	31.572,12	32.269,88	697,76	102%
			umorzenie	31.572,12	32.269,88	697,76	
			netto	0,00	0,00	0,00	0%
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
8.		Wartości niematerialne i prawne	Brutto	52.118,76	45.168,80	-6.949,96	87%
			umorzenie	45.391,18	41.107,85	-4.283,33	
			netto	6.727,58	4.060,95	-2.666,63	60%
Ogółem			Brutto	2.660.901,38	2.709.034,75	48.133,37	102%
			umorzenie	968.438,30	1.012.062,51	43.624,21	
			netto	1.692.463,08	1.696.972,24	4.509,16	100%

Tabela nr 9. Wartość mienia w użytkowaniu - Zespoły Szkół Ogólnokształcących

Ilość jednostek - 10

Lp.	Grupy	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika 2012/ 2011	
			31.12.2011	31.12.2012	Zmiana wartości		
ŚRODKI TRWAŁE							
1.	I.	Budynki i lokale	Brutto	44.500.019,21	45.551.443,85	1.051.424,64	102%
			umorzenie	10.432.757,07	11.539.131,42	1.106.374,35	
			netto	34.067.262,14	34.012.312,43	-54.949,71	100%
2.	II.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Brutto	6.285.220,94	5.732.752,80	-552.468,14	91%
			umorzenie	1.007.122,91	832.827,20	-174.295,71	
			netto	5.278.098,03	4.899.925,60	-378.172,43	93%
3.	III.	Kotły i maszyny energetyczne	Brutto	716.055,85	716.055,85	0,00	100%
			umorzenie	424.893,38	452.529,14	27.635,76	
			netto	291.162,47	263.526,71	-27.635,76	91%
4.	IV.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	602.186,60	794.101,93	191.915,33	132%
			umorzenie	428.117,14	490.737,24	62.620,10	
			netto	174.069,46	303.364,69	129.295,23	174%
5.	V.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	Brutto	0,00	3.169,80	3.169,80	0%
			umorzenie	0,00	96,29	96,29	
			netto	0,00	3.073,51	3.073,51	0%
6.	VI.	Urządzenia techniczne	Brutto	1.007.163,66	1.074.814,78	67.651,12	107%
			umorzenie	368.107,43	479.776,44	111.669,01	
			netto	639.056,23	595.038,34	-44.017,89	93%
7.	VII.	Środki transportu	Brutto	8.499,01	8.499,01	0,00	100%
			umorzenie	7.649,10	8.499,01	849,91	
			netto	849,91	0,00	-849,91	0%
8.	VIII.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	471.979,21	748.297,89	276.318,68	159%
			umorzenie	149.348,05	225.781,21	76.433,16	
			netto	322.631,16	522.516,68	199.885,52	162%
RAZEM			Brutto	53.591.124,48	54.629.135,91	1.038.011,43	102%
			umorzenie	12.817.995,08	14.029.377,95	1.211.382,87	
			netto	40.773.129,40	40.599.757,96	-173.371,44	100%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
9.		Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	4.179.510,34	4.171.359,36	-8.150,98	100%
			umorzenie	4.179.510,34	3.767.281,64	-412.228,70	
			netto	0,00	404.077,72	404.077,72	0%
ZBIORY BIBLIOTECZNE							
10.		Zbiory biblioteczne	Brutto	659.188,59	699.404,43	40.215,84	106%
			umorzenie	659.188,59	600.480,99	-58.707,60	
			netto	0,00	98.923,44	98.923,44	0%
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
11.		Wartości niematerialne i prawne	Brutto	309.547,98	324.351,96	14.803,98	105%
			umorzenie	290.170,72	243.392,28	-46.778,44	
			netto	19.377,26	80.959,68	61.582,42	418%

Lp.	Grupy	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika 2012/ 2011
			31.12.2011	31.12.2012	Zmiana wartości	
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE						
12.	Środki trwałe w budowie	Brutto	3.684,00	0,00	-3.684,00	0%
		umorzenie	0,00	0,00	0,00	
		netto	3.684,00	0,00	-3.684,00	0%
	Ogółem	Brutto	58.743.055,39	59.824.251,66	1.081.196,27	102%
		umorzenie	17.946.864,73	18.640.532,86	693.668,13	
		netto	40.796.190,66	41.183.718,80	387.528,14	101%

Tabela nr 10. Wartość mienia w użytkowaniu - Zespoły Szkół Ponadgimnazjalnych

Ilość jednostek - 11

Lp.	Grupy	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika 2012/ 2011	
			31.12.2011	31.12.2012	Zmiana wartości		
ŚRODKI TRWAŁE							
1.	I.	Budynki i lokale	Brutto	53.156.903,07	61.145.484,50	7.988.581,43	115%
			umorzenie	15.315.869,28	16.774.953,79	1.459.084,51	
			netto	37.841.033,79	44.370.530,71	6.529.496,92	117%
2.	II.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Brutto	1.614.452,11	1.367.329,51	-247.122,60	85%
			umorzenie	673.991,59	663.358,55	-10.633,04	
			netto	940.460,52	703.970,96	-236.489,56	75%
3.	III.	Kotły i maszyny energetyczne	Brutto	14.554,33	14.554,33	0,00	100%
			umorzenie	9.530,44	10.371,09	840,65	
			netto	5.023,89	4.183,24	-840,65	83%
4.	IV.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	1.367.668,10	1.528.493,22	160.825,12	112%
			umorzenie	1.023.585,96	1.140.466,04	116.880,08	
			netto	344.082,14	388.027,18	43.945,04	113%
5.	V.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	Brutto	116.402,91	105.194,68	-11.208,23	90%
			umorzenie	87.696,19	76.146,15	-11.550,04	
			netto	28.706,72	29.048,53	341,81	101%
6.	VI.	Urządzenia techniczne	Brutto	883.781,56	965.665,82	81.884,26	109%
			umorzenie	632.389,08	687.729,56	55.340,48	
			netto	251.392,48	277.936,26	26.543,78	111%
7.	VII.	Środki transportu	Brutto	53.999,99	71.499,99	17.500,00	132%
			umorzenie	21.600,00	32.808,33	11.208,33	
			netto	32.399,99	38.691,66	6.291,67	119%
8.	VIII.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	689.083,58	907.974,85	218.891,27	132%
			umorzenie	371.034,64	444.590,66	73.556,02	
			netto	318.048,94	463.384,19	145.335,25	146%
	RAZEM	Brutto	57.896.845,65	66.106.196,90	8.209.351,25	114%	
		umorzenie	18.135.697,18	19.830.424,17	1.694.726,99		
		netto	39.761.148,47	46.275.772,73	6.514.624,26	116%	
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
9.		Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	11.099.442,60	10.794.305,82	-305.136,78	97%
			umorzenie	11.099.442,60	10.794.305,82	-305.136,78	
			netto	0,00	0,00	0,00	0%

Lp.	Grupy	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika 2012/ 2011
			31.12.2011	31.12.2012	Zmiana wartości	
ZBIORY BIBLIOTECZNE						
10.	Zbiory biblioteczne	Brutto	621.987,97	645.278,48	23.290,51	104%
		umorzenie	621.987,97	645.278,48	23.290,51	
		netto	0,00	0,00	0,00	0%
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						
11.	Wartości niematerialne i prawne	Brutto	1.163.513,30	1.185.041,83	21.528,53	102%
		umorzenie	923.442,59	746.534,85	-176.907,74	
		netto	240.070,71	438.506,98	198.436,27	183%
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE						
12.	Środki trwałe w budowie	Brutto	24.421,97	19.943,98	-4.477,99	82%
		umorzenie	0,00	0,00	0,00	
		netto	24.421,97	19.943,98	-4.477,99	82%
	Ogółem	Brutto	70.806.211,49	78.750.767,01	7.944.555,52	111%
		umorzenie	30.780.570,34	32.016.543,32	1.235.972,98	
		netto	40.025.641,15	46.734.223,69	6.708.582,54	117%

Tabela nr 11. Wartość mienia w użytkowaniu - *Zespoły Szkół Specjalnych*
Ilość jednostek - 3

Lp.	Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2012/ 2011	
			31.12.2011	31.12.2012	Zmiana wartości		
ŚRODKI TRWAŁE							
1.	I.	Budynki i lokale	Brutto	2.977.240,74	4.766.528,29	1.789.287,55	160%
			umorzenie	948.329,18	1.084.777,37	136.448,19	
			netto	2.028.911,56	3.681.750,92	1.652.839,36	181%
2.	II.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Brutto	118.357,88	0,00	-118.357,88	0%
			umorzenie	97.818,04	0,00	-97.818,04	
			netto	20.539,84	0,00	-20.539,84	0%
3.	IV.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	107.137,61	126.673,95	19.536,34	118%
			umorzenie	91.744,71	92.550,25	805,54	
			netto	15.392,90	34.123,70	18.730,80	222%
4.	V.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	Brutto	9.073,45	10.072,45	999,00	111%
			umorzenie	5.975,62	6.541,31	565,69	
			netto	3.097,83	3.531,14	433,31	114%
5.	VI.	Urządzenia techniczne	Brutto	31.285,09	50.418,21	19.133,12	161%
			umorzenie	15.259,83	19.993,38	4.733,55	
			netto	16.025,26	30.424,83	14.399,57	190%
6.	VIII.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	46.571,95	119.895,60	73.323,65	257%
			umorzenie	14.522,78	23.754,00	9.231,22	
			netto	32.049,17	96.141,60	64.092,43	300%
	RAZEM	Brutto	3.289.666,72	5.073.588,50	1.783.921,78	154%	
		umorzenie	1.173.650,16	1.227.616,31	53.966,15		
		netto	2.116.016,56	3.845.972,19	1.729.955,63	182%	
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
7.		Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	1.460.510,31	1.388.600,69	-71.909,62	95%
			umorzenie	1.460.510,31	1.388.600,69	-71.909,62	
			netto	0,00	0,00	0,00	0%

Lp.	Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2012/ 2011
			31.12.2011	31.12.2012	Zmiana wartości	
ZBIORY BIBLIOTECZNE						
8.	Zbiory biblioteczne	Brutto	51.733,94	54.969,74	3.235,80	106%
		umorzenie	51.733,94	54.969,74	3.235,80	
		netto	0,00	0,00	0,00	0%
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						
9.	Wartości niematerialne i prawne	Brutto	60.261,39	65.806,24	5.544,85	109%
		umorzenie	60.261,39	60.872,95	611,56	
		netto	0,00	4.933,29	4.933,29	0%
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE						
10.	Środki trwałe w budowie	Brutto	82.562,90	36.564,00	-45.998,90	44%
		umorzenie	0,00	0,00	0,00	
		netto	82.562,90	36.564,00	-45.998,90	44%
Ogółem		Brutto	4.944.735,26	6.619.529,17	1.674.793,91	134%
		umorzenie	2.746.155,80	2.732.059,69	-14.096,11	
		netto	2.198.579,46	3.887.469,48	1.688.890,02	177%

Jednostki budżetowe oświaty

Tabela nr 12. Wartość mienia w użytkowaniu – Przedszkola

Ilość jednostek - 26

Lp.	Grupy	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika 2012/ 2011	
			31.12.2011	31.12.2012	Zmiana wartości		
ŚRODKI TRWAŁE							
1.	I.	Budynki i lokale	Brutto	19.111.704,29	18.471.598,02	-640.106,27	97%
			umorzenie	4.083.919,03	4.719.060,59	635.141,56	
			netto	15.027.785,26	13.752.537,43	-1.275.247,83	92%
2.	II.	Obiekty inżynierii łądowej i wodnej	Brutto	272.097,52	272.835,52	738,00	100%
			umorzenie	101.095,56	107.454,84	6.359,28	
			netto	171.001,96	165.380,68	-5.621,28	97%
3.	III.	Kotły i maszyny energetyczne	Brutto	57.427,76	44.451,95	-12.975,81	77%
			umorzenie	19.409,32	16.921,69	-2.487,63	
			netto	38.018,44	27.530,26	-10.488,18	72%
4.	IV.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	556.210,55	605.067,55	48.857,00	109%
			umorzenie	406.103,81	427.755,36	21.651,55	
			netto	150.106,74	177.312,19	27.205,45	118%
5.	V.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	Brutto	43.004,01	29.254,26	-13.749,75	68%
			umorzenie	16.832,22	16.777,03	-55,19	
			netto	26.171,79	12.477,23	-13.694,56	48%
6.	VI.	Urządzenia techniczne	Brutto	216.211,22	203.300,44	-12.910,78	94%
			umorzenie	139.013,37	143.008,01	3.994,64	
			netto	77.197,85	60.292,43	-16.905,42	78%
7.	VII.	Środki transportu	Brutto	20.849,80	20.849,80	0,00	100%
			umorzenie	20.849,80	20.849,80	0,00	
			netto	0,00	0,00	0,00	0%

Lp.	Grupy	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika 2012/ 2011	
			31.12.2011	31.12.2012	Zmiana wartości		
8.	VIII.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	338.943,95	581.291,82	242.347,87	172%
			umorzenie	137.310,62	160.643,89	23.333,27	
			netto	201.633,33	420.647,93	219.014,60	209%
RAZEM			Brutto	20.616.449,10	20.228.649,36	-387.799,74	98%
			umorzenie	4.924.533,73	5.612.471,21	687.937,48	
			netto	15.691.915,37	14.616.178,15	-1.075.737,22	93%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
9.		Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	2.562.132,69	2.299.235,05	-262.897,64	90%
			umorzenie	2.562.132,69	2.245.664,84	-316.467,85	
			netto	0,00	53.570,21	53.570,21	0%
ZBIORY BIBLIOTECZNE							
10.		Zbiory biblioteczne	Brutto	98.505,29	96.835,95	-1.669,34	98%
			umorzenie	98.505,29	91.505,45	-6.999,84	
			netto	0,00	5.330,50	5.330,50	0%
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
11		Wartości niematerialne i prawne	Brutto	182.235,22	145.381,16	-36.854,06	80%
			umorzenie	178.629,55	131.613,50	-47.016,05	
			netto	3.605,67	13.767,66	10.161,99	382%
Ogółem			Brutto	23.459.322,30	22.770.101,52	-689.220,78	97%
			umorzenie	7.763.801,26	8.081.255,00	317.453,74	
			netto	15.695.521,04	14.688.846,52	-1.006.674,52	94%

Tabela nr 13. Wartość mienia w użytkowaniu – Zespoły Szkolno – Przedszkolne *

Ilość jednostek - 2

Lp.	Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2012/ 2011	
			31.12.2011	31.12.2012	Zmiana wartości		
ŚRODKI TRWAŁE							
1.	I.	Budynki i lokale	Brutto	0,00	8.110.781,39	8.110.781,39	0%
			umorzenie	0,00	1.914.018,95	1.914.018,95	
			netto	0,00	6.196.762,44	6.196.762,44	0%
2.	II.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Brutto	0,00	973.213,22	973.213,22	0%
			umorzenie	0,00	60.035,47	60.035,47	
			netto	0,00	913.177,75	913.177,75	0%
3.	IV.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	0,00	92.079,12	92.079,12	0%
			umorzenie	0,00	51.772,08	51.772,08	
			netto	0,00	40.307,04	40.307,04	0%
4.	V.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	Brutto	0,00	31.849,10	31.849,10	0%
			umorzenie	0,00	9.760,30	9.760,30	
			netto	0,00	22.088,80	22.088,80	0%
5.	VI.	Urządzenia techniczne	Brutto	0,00	10.560,00	10.560,00	0%
			umorzenie	0,00	300,00	300,00	
			netto	0,00	10.260,00	10.260,00	0%
6.	VIII.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	0,00	130.789,93	130.789,93	0%
			umorzenie	0,00	13.371,85	13.371,85	
			netto	0,00	117.418,08	117.418,08	0%

Lp.	Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2012/ 2011	
			31.12.2011	31.12.2012	Zmiana wartości		
		RAZEM	Brutto	0,00	9.349.272,76	9.349.272,76	0%
			umorzenie	0,00	2.049.258,65	2.049.258,65	
			netto	0,00	7.300.014,11	7.300.014,11	0%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
7.		Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	0,00	777.218,02	777.218,02	0%
			umorzenie	0,00	777.218,02	777.218,02	
			netto	0,00	0,00		0%
		Ogółem	Brutto	0,00	10.126.490,78	10.126.490,78	0%
			umorzenie	0,00	2.826.476,67	2.826.476,67	
			netto	0,00	7.300.014,11	7.300.014,11	0%

* W 2012 roku w wyniku przekształcenia SP 16 powstał Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 oraz w wyniku połączenia SP Nr 12 i PM Nr 17 Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1

Tabela nr 14. Wartość mienia w użytkowaniu - Państwowa Szkoła Muzyczna

Lp.	Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2012/ 2011	
			31.12.2011	31.12.2012	Zmiana wartości		
ŚRODKI TRWAŁE							
1.	I.	Budynki i lokale	Brutto	500.252,15	500.252,15	0,00	100%
			umorzenie	261.094,70	273.601,00	12.506,30	
			netto	239.157,45	226.651,15	-12.506,30	95%
2.	III.	Kotły i maszyny energetyczne	Brutto	9.023,00	9.023,00	0,00	100%
			umorzenie	9.023,00	9.023,00	0,00	
			netto	0,00	0,00	0,00	0%
3.	IV.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	23.903,53	15.648,54	-8.254,99	65%
			umorzenie	23.903,53	14.827,14	-9.076,39	
			netto	0,00	821,40	821,40	0%
4.	VI.	Urządzenia techniczne	Brutto	0,00	1.228,77	1.228,77	0%
			umorzenie	0,00	51,20	51,20	
			netto	0,00	1.177,57	1.177,57	0%
5.	VIII.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	9.506,16	22.235,75	12.729,59	234%
			umorzenie	9.506,16	8.320,11	-1.186,05	
			netto	0,00	13.915,64	13.915,64	0%
		RAZEM	Brutto	542.684,84	548.388,21	5.703,37	101%
			umorzenie	303.527,39	305.822,45	2.295,06	
			netto	239.157,45	242.565,76	3.408,31	101%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
6.		Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	545.189,01	553.725,40	8.536,39	102%
			umorzenie	542.440,22	553.725,40	11.285,18	
			netto	2.748,79	0,00	-2.748,79	0%
ZBIORY BIBLIOTECZNE							
7.		Zbiory biblioteczne	Brutto	29.920,19	28.377,15	-1.543,04	95%
			umorzenie	29.920,19	28.377,15	-1.543,04	
			netto	0,00	0,00	0,00	0%

Lp.	Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2012/ 2011
			31.12.2011	31.12.2012	Zmiana wartości	
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						
8.	Wartości niematerialne i prawne	Brutto	6.470,52	6.470,52	0,00	100%
		umorzenie	5.510,67	6.188,17	677,50	
		netto	959,85	282,35	-677,50	29%
Ogółem		Brutto	1.124.264,56	1.136.961,28	12.696,72	101%
		umorzenie	881.398,47	894.113,17	12.714,70	
		netto	242.866,09	242.848,11	-17,98	100%

Tabela nr 15. Wartość mienia w użytkowaniu - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

Lp.	Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2011/ 2010	
			31.12.2011	31.12.2012	Zmiana wartości		
ŚRODKI TRWAŁE							
1.	I.	Budynki i lokale	Brutto	29.312,28	57.304,69	27.992,41	195%
			umorzenie	2.659,36	3.683,75	1.024,39	
			netto	26.652,92	53.620,94	26.968,02	201%
2.	II.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Brutto	135.547,73	135.547,73	0,00	100%
			umorzenie	9.966,07	13.354,76	3.388,69	
			netto	125.581,66	122.192,97	-3.388,69	97%
3.	VIII.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	9.012,10	12.818,32	3.806,22	142%
			umorzenie	208,03	1.719,63	1.511,60	
			netto	8.804,07	11.098,69	2.294,62	126%
RAZEM		Brutto	173.872,11	205.670,74	31.798,63	118%	
		umorzenie	12.833,46	18.758,14	5.924,68		
		netto	161.038,65	186.912,60	25.873,95	116%	
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
4.		Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	254.632,51	232.710,94	-21.921,57	91%
			umorzenie	254.632,51	232.710,94	-21.921,57	
			netto	0,00	0,00	0,00	0%
ZBIORY BIBLIOTECZNE							
5.		Zbiory biblioteczne	Brutto	6.057,20	6.190,89	133,69	102%
			umorzenie	6.057,20	6.190,89	133,69	
			netto	0,00	0,00	0,00	0%
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
6.		Wartości niematerialne i prawne	Brutto	28.934,77	33.470,25	4.535,48	116%
			umorzenie	28.672,20	33.362,34	4.690,14	
			netto	262,57	107,91	-154,66	0%
Ogółem		Brutto	463.496,59	478.042,82	14.546,23	103%	
		umorzenie	302.195,37	291.022,31	-11.173,06		
		netto	161.301,22	187.020,51	25.719,29	116%	

Tabela nr 16. Wartość mienia w użytkowaniu - Pozostałe placówki, w tym:

- * *Młodzieżowy Dom Kultury*
- * *Gliwicki Ośrodek Metodyczny*
- * *Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna*

Lp.	Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2012/ 2011	
			31.12.2011	31.12.2012	Zmiana wartości		
ŚRODKI TRWAŁE							
1.	I.	Budynki i lokale	Brutto	1.855.867,29	1.841.372,00	-14.495,29	99%
			umorzenie	222.520,49	266.188,10	43.667,61	
			netto	1.633.346,80	1.575.183,90	-58.162,90	96%
2.	II.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Brutto	29.092,12	29.092,12	0,00	100%
			umorzenie	6.712,67	8.021,81	1.309,14	
			netto	22.379,45	21.070,31	-1.309,14	94%
3.	III.	Kotły i maszyny energetyczne	Brutto	43.575,61	43.575,61	0,00	100%
			umorzenie	9.474,33	12.524,62	3.050,29	
			netto	34.101,28	31.050,99	-3.050,29	91%
4.	IV.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	22.003,55	44.542,10	22.538,55	202%
			umorzenie	6.394,93	14.696,13	8.301,20	
			netto	15.608,62	29.845,97	14.237,35	191%
5.	VI.	Urządzenia techniczne	Brutto	95.683,95	89.215,64	-6.468,31	93%
			umorzenie	35.215,81	35.218,17	2,36	
			netto	60.468,14	53.997,47	-6.470,67	89%
6.	VIII.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	16.329,55	60.133,26	43.803,71	368%
			umorzenie	2.916,54	11.887,38	8.970,84	
			netto	13.413,01	48.245,88	34.832,87	360%
RAZEM			Brutto	2.062.552,07	2.107.930,73	45.378,66	102%
			umorzenie	283.234,77	348.536,21	65.301,44	
			netto	1.779.317,30	1.759.394,52	-19.922,78	99%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
7.		Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	684.835,25	680.740,74	-4.094,51	99%
			umorzenie	684.835,25	680.740,74	-4.094,51	
			netto	0,00			0%
ZBIORY BIBLIOTECZNE							
8.		Zbiory biblioteczne	Brutto	23.875,81	25.085,70	1.209,89	105%
			umorzenie	23.875,81	25.085,70	1.209,89	
			netto	0,00	0,00	0,00	0%
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
9.		Wartości niematerialne i prawne	Brutto	48.748,26	59.160,41	10.412,15	121%
			umorzenie	45.798,26	45.753,90	-44,36	
			netto	2.950,00	13.406,51	10.456,51	454%
Ogółem			Brutto	2.820.011,39	2.872.917,58	52.906,19	102%
			umorzenie	1.037.744,09	1.100.116,55	62.372,46	
			netto	1.782.267,30	1.772.801,03	-9.466,27	99%

Tabela nr 17. ZBIORCZO - Wartość mienia w użytkowaniu jednostek oświatowych

Ilość jednostek - 85

Lp.	Grupy	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika 2012/ 2011	
			31.12.2011	31.12.2012	Zmiana wartości		
ŚRODKI TRWAŁE							
1.	I.	Budynki i lokale	Brutto	203.356.406,18	223.093.053,10	19.736.646,92	110%
			umorzenie	48.582.014,85	54.581.575,09	5.999.560,24	
			netto	154.774.391,33	168.511.478,01	13.737.086,68	109%
2.	II.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Brutto	20.243.152,62	23.679.117,56	3.435.964,94	117%
			umorzenie	3.922.769,05	4.148.584,99	225.815,94	
			netto	16.320.383,57	19.530.532,57	3.210.149,00	120%
3.	III.	Kotły i maszyny energetyczne	Brutto	1.502.185,87	1.509.200,36	7.014,49	100%
			umorzenie	921.094,88	980.249,22	59.154,34	
			netto	581.090,99	528.951,14	-52.139,85	91%
4.	IV.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	4.550.799,19	5.417.174,68	866.375,49	119%
			umorzenie	3.582.886,09	3.999.180,56	416.294,47	
			netto	967.913,10	1.417.994,12	450.081,02	147%
5.	V.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	Brutto	230.002,19	280.134,43	50.132,24	122%
			umorzenie	138.075,02	143.643,10	5.568,08	
			netto	91.927,17	136.491,33	44.564,16	148%
6.	VI.	Urządzenia techniczne	Brutto	3.192.548,44	3.354.359,39	161.810,95	105%
			umorzenie	1.905.738,13	2.001.731,14	95.993,01	
			netto	1.286.810,31	1.352.628,25	65.817,94	105%
7.	VII.	Środki transportu	Brutto	83.348,80	100.848,80	17.500,00	121%
			umorzenie	50.098,90	62.157,14	12.058,24	
			netto	33.249,90	38.691,66	5.441,76	116%
8.	VIII.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	2.471.668,81	4.165.720,58	1.694.051,77	169%
			umorzenie	1.083.584,59	1.449.341,03	365.756,44	
			netto	1.388.084,22	2.716.739,55	1.328.295,33	196%
RAZEM			Brutto	235.630.112,10	261.599.608,90	25.969.496,80	111%
			umorzenie	60.186.261,51	67.366.462,27	7.180.200,76	
			netto	175.443.850,59	194.233.146,63	18.789.296,04	111%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
9.		Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	29.581.454,84	29.461.091,56	-120.363,28	100%
			umorzenie	29.578.706,05	29.003.443,63	-575.262,42	
			netto	2.748,79	457.647,93	454.899,14	16650%
ZBIORY BIBLIOTECZNE							
10.		Zbiory biblioteczne	Brutto	2.420.197,47	2.465.388,20	45.190,73	102%
			umorzenie	2.420.197,47	2.361.134,26	-59.063,21	
			netto	0,00	104.253,94	104.253,94	0%
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
11.		Wartości niematerialne i prawne	Brutto	2.430.732,82	2.448.326,43	17.593,61	101%
			umorzenie	2.123.202,29	1.838.016,22	-285.186,07	
			netto	307.530,53	610.310,21	302.779,68	199%

Lp.	Grupy	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika 2012/ 2011
			31.12.2011	31.12.2012	Zmiana wartości	
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE						
12.	Środki trwałe w budowie	Brutto	278.951,49	120.010,48	-158.941,01	43%
		umorzenie	0,00	0,00	0,00	
		netto	278.951,49	120.010,48	-158.941,01	43%
Ogółem		Brutto	270.341.448,72	296.094.425,57	25.752.976,85	110%
		umorzenie	94.308.367,32	100.569.056,38	6.260.689,06	
		netto	176.033.081,40	195.525.369,19	19.492.287,79	110

Jednostki budżetowe pomocy społecznej

Tabela nr 18. Wartość mienia w użytkowaniu Ośrodka Pomocy Społecznej

Lp.	Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2012/ 2011	
			31.12.2011	31.12.2012	Zmiana wartości		
ŚRODKI TRWAŁE							
1.	I.	Budynki i lokale	Brutto	1.796.220,25	1.860.589,36	64.369,11	104%
			umorzenie	254.039,83	300.145,33	46.105,50	
			netto	1.542.180,42	1.560.444,03	18.263,61	101%
2.	IV.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	813.371,77	601.256,16	-212.115,61	74%
			umorzenie	493.318,45	335.617,60	-157.700,85	
			netto	320.053,32	265.638,56	-54.414,76	83%
3.	V.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	Brutto	6.382,11	8.619,99	2.237,88	135%
			umorzenie	6.254,50	6.518,03	263,53	
			netto	127,61	2.101,96	1.974,35	1647%
4.	VI.	Urządzenia techniczne	Brutto	58.317,11	79.686,83	21.369,72	137%
			umorzenie	29.014,03	34.654,93	5.640,90	
			netto	29.303,08	45.031,90	15.728,82	154%
5.	VII.	Środki transportu	Brutto	359.492,68	359.492,68	0,00	100%
			umorzenie	352.989,48	359.492,68	6.503,20	
			netto	6.503,20	0,00	-6.503,20	0%
6.	VIII.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	117.601,11	174.918,97	57.317,86	149%
			umorzenie	63.072,53	79.347,94	16.275,41	
			netto	54.528,58	95.571,03	41.042,45	175%
RAZEM			Brutto	3.151.385,03	3.084.563,99	-66.821,04	98%
			umorzenie	1.198.688,82	1.115.776,07	-82.912,75	
			netto	1.952.696,21	1.968.787,92	16.091,71	101%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
7.		Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	1.183.770,41	1.132.321,20	-51.449,21	96%
			umorzenie	1.183.770,41	1.132.321,20	-51.449,21	
			netto	0,00	0,00	0,00	0%
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
8.		Wartości niematerialne i prawne	Brutto	157.331,92	176.044,90	18.712,98	112%
			umorzenie	143.976,28	149.678,17	5.701,89	
			netto	13.355,64	26.366,73	13.011,09	197%

Lp.	Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2012/ 2011
			31.12.2011	31.12.2012	Zmiana wartości	
ŚRODKI W BUDOWIE						
9	Środki trwale w budowie	Brutto	0,00	18.450,00	18.712,98	0%
		umorzenie	0,00	0,00	0,00	
		netto	0,00	18.450,00	18.450,00	0%
Ogółem		Brutto	4.492.487,36	4.411.380,09	-81.107,27	98%
		umorzenie	2.526.435,51	2.397.775,88	-128.659,63	
		netto	1.966.051,85	2.013.604,21	47.552,36	102%

Tabela nr 19. Wartość mienia w użytkowaniu Żłobków Miejskich

Lp.	Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2012/ 2011	
			31.12.2011	31.12.2012	Zmiana wartości		
ŚRODKI TRWAŁE							
1.	I.	Budynki i lokale	Brutto	4.686.712,54	4.938.605,96	251.893,42	105%
			umorzenie	888.813,00	1.005.977,00	117.164,00	
			netto	3.797.899,54	3.932.628,96	134.729,42	104%
2.	IV.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	1.895,00	1.895,00	0,00	0%
			umorzenie	1.895,00	1.895,00	0,00	
			netto	0,00	0,00	0,00	0%
3.	VI.	Urządzenia techniczne	Brutto	17.857,14	17.857,14	0,00	100%
			umorzenie	7.142,00	10.713,00	3.571,00	
			netto	10.715,14	7.144,14	-3.571,00	67%
4.	VIII.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	120.606,01	163.727,54	43.121,53	136%
			umorzenie	40.049,00	65.810,00	25.761,00	
			netto	80.557,01	97.917,54	17.360,53	122%
RAZEM		Brutto	4.827.070,69	5.122.085,64	295.014,95	106%	
		umorzenie	937.899,00	1.084.395,00	146.496,00		
		netto	3.889.171,69	4.037.690,64	148.518,95	104%	
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
5.		Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	329.116,48	330.263,74	1.147,26	100%
			umorzenie	329.116,48	330.263,74	1.147,26	
			netto	0,00	0,00	0,00	0%
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
6.		Wartości niematerialne i prawne	Brutto	14.641,13	14.641,13	0,00	0%
			umorzenie	14.241,13	14.561,13	320,00	
			netto	400,00	80,00	-320,00	20%
Ogółem		Brutto	5.170.828,30	5.466.990,51	296.162,21	106%	
		umorzenie	1.281.256,61	1.429.219,87	147.963,26		
		netto	3.889.571,69	4.037.770,64	148.198,95	104%	

Tabela nr 20. Wartość mienia w użytkowaniu Domu Dziecka Nr 1

Lp.	Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2012/ 2011	
			31.12.2011	31.12.2012	Zmiana wartości		
ŚRODKI TRWAŁE							
1.	I.	Budynki i lokale	Brutto	504.837,80	504.837,80	0	100%
			umorzenie	65.456,57	78.077,51	12.620,94	
			netto	439.381,23	426.760,29	-12.620,94	97%
2.	II.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Brutto	101.001,16	101.001,16	0	100%
			umorzenie	36.950,04	41.476,38	4.526,34	
			netto	64.051,12	59.524,78	-4526,34	93%
3.	IV.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	0,00	8.913,81	8.913,81	0%
			umorzenie	0,00	222,85	222,85	
			netto	0,00	8.690,96	8.690,96	0%
4.	VI.	Urządzenia techniczne	Brutto	3.648,00	3.648,00	0,00	100%
			umorzenie	0,00	364,80	364,80	
			netto	3.648,00	3.283,20	-364,80	90%
5.	VIII.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	69.442,13	78.549,82	9.107,69	113%
			umorzenie	39.395,40	52.556,31	13.160,91	
			netto	30.046,73	25.993,51	-4.053,22	87%
RAZEM			Brutto	678.929,09	696.950,59	18.021,50	103%
			umorzenie	141.802,01	172.697,85	30.895,84	
			netto	537.127,08	524.252,74	-12.874,34	98%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
6.		Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	373.700,85	355.496,87	-18.203,98	95%
			umorzenie	373.700,85	355.496,87	-18.203,98	
			netto	0,00	0,00	0,00	0%
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
7.		Wartości niematerialne i prawne	Brutto	20.112,94	20.112,94	0,00	100%
			umorzenie	20.112,94	20.112,94	0,00	
			netto	0,00	0,00	0,00	0%
Ogółem			Brutto	1.072.742,88	1.072.560,40	-182,48	100%
			umorzenie	535.615,80	548.307,66	12.691,86	
			netto	537.127,08	524.252,74	-12.874,34	98%

Tabela nr 21. Wartość mienia w użytkowaniu Domu Dziecka Nr 2

Lp.	Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2012/ 2011	
			31.12.2011	31.12.2012	Zmiana wartości		
ŚRODKI TRWAŁE							
1.	I.	Budynki i lokale	Brutto	1.376.888,99	1.376.888,99	0,00	100%
			umorzenie	397.300,09	431.722,32	34.422,23	
			netto	979.588,90	945.166,67	-34.422,23	96%
2.	II.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Brutto	88.859,93	115.859,93	27.000,00	130%
			umorzenie	17.601,58	21.712,79	4.111,21	
			netto	71.258,35	94.147,14	22.888,79	132%

Lp.	Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2012/ 2011	
			31.12.2011	31.12.2012	Zmiana wartości		
3.	III.	Kotły i maszyny energetyczne	Brutto	12.700,00	12.700	0,00	100%
			umorzenie	3.630,07	4.519,07	889,00	
			netto	9.069,93	8.180,93	-889,00	90%
4.	IV.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania *	Brutto	12.615,99	17.215,99	4.600,00	136%
			umorzenie	1.407,90	4.557,35	3.149,45	
			netto	11.208,09	12.658,64	1.450,55	113%
5.	V.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	Brutto	22.151,12	22.151,12	0,00	100%
			umorzenie	10.237,32	12.772,79	2.535,47	
			netto	11.913,80	9.378,33	-2.535,47	79%
6.	VI.	Urządzenia techniczne	Brutto	81.252,00	81.252,00	0,00	100%
			umorzenie	28.848,93	39.267,73	10.418,80	
			netto	52.403,07	41.984,27	-10.418,80	80%
7.	VIII.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	75.801,03	103.010,63	27.209,60	136%
			umorzenie	30.283,47	40.872,89	10.589,42	
			netto	45.517,56	62.137,74	16.620,18	137%
RAZEM			Brutto	1.670.269,06	1.729.078,66	58.806,60	104%
			umorzenie	489.309,36	555.424,94	66.115,58	
			netto	1.180.959,70	1.173.653,72	-7.305,98	99%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
8.		Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	566.452,53	520.198,53	-46.254,00	92%
			umorzenie	566.452,53	520.198,53	-46.254,00	
			netto	0,00	0,00	0,00	0%
ZBIORY BIBLIOTECZNE							
9.		Zbiory biblioteczne	Brutto	8.487,13	8.851,13	364,00	104%
			umorzenie	8.487,13	8.851,13	364,00	
			netto	0,00	0,00	0,00	0%
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
10.		Wartości niematerialne i prawne	Brutto	22.880,80	27.875,80	4.995,00	122%
			umorzenie	21.605,67	22.301,20	695,53	
			netto	1.275,13	5.574,60	4.299,47	437%
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE							
11.		Środki trwałe w budowie	Brutto	13.420,00	13.420,00	0,00	100%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	
			netto	13.420,00	13.420,00	0,00	100%
Ogółem			Brutto	2.281.509,52	2.299.424,12	17.914,60	101%
			umorzenie	1.085.854,69	1.106.775,80	20.921,11	
			netto	1.195.654,83	1.192.648,32	-3.006,51	100%

Tabela nr 22. Wartość mienia w użytkowaniu Domu Dziecka Nr 3

Lp.	Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2012/ 2011	
			31.12.2011	31.12.2012	Zmiana wartości		
ŚRODKI TRWAŁE							
1.	I.	Budynki i lokale	Brutto	0,00	1.315.393,59	1.315.393,59	0%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	
			netto	0,00	1.315.393,59	1.315.393,59	0%

Lp.	Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2012/ 2011	
			31.12.2011	31.12.2012	Zmiana wartości		
2.	IV.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	42.664,07	23.097,07	-19.567,00	54%
			umorzenie	2.656,00	12.081,53	9.425,53	
			netto	40.008,07	11.015,54	-28.992,53	28%
3.	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	131.788,40	43.216,59	-88.571,81	33%
			umorzenie	8.785,87	11.185,57	2.399,70	
			netto	123.002,53	32.031,02	-90.971,51	26%
RAZEM			Brutto	174.452,47	1.381.707,25	1.207.254,78	792%
			umorzenie	11.441,87	23.267,10	11.825,23	
			netto	163.010,60	1.358.440,15	1.195.429,55	833%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
4.		Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	299.749,90	159.708,06	-140.041,84	53%
			umorzenie	299.749,90	159.708,06	-140.041,84	
			netto	0,00	0,00	0,00	0%
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
5.		Wartości niematerialne i prawne	Brutto	24.419,48	14.192,65	-10.226,83	58%
			umorzenie	24.419,48	11.207,24	-13.212,24	
			netto	0,00	2.985,41	2.985,41	0%
Ogółem			Brutto	498.621,85	1.555.607,96	1.056.986,11	312%
			umorzenie	335.611,25	194.182,40	-141.428,85	
			netto	163.010,60	1.361.425,56	1.198.414,96	835%

Tabela nr 23. Wartość mienia w użytkowaniu Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”

Lp.	Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2012/ 2011	
			31.12.2011	31.12.2012	Zmiana wartości		
ŚRODKI TRWAŁE							
1.	I.	Budynki i lokale	Brutto	5.305.667,72	5.351.979,64	46.311,92	101%
			umorzenie	1.271.708,44	1.405.152,08	133.443,64	-
			netto	4.033.959,28	3.946.827,56	-87.131,72	98%
2.	III.	Kotły i maszyny energetyczne	Brutto	284.904,60	284.904,60	0,00	100%
			umorzenie	243.499,62	260.593,89	17.094,27	-
			netto	41.404,98	24.310,71	-17.094,27	59%
3.	IV.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	25.422,01	19.782,00	-5.640,01	78%
			umorzenie	13.544,87	9.066,44	-4.478,43	-
			netto	11.877,14	10.715,56	-1.161,58	900%
4.	VI.	Urządzenia techniczne	Brutto	698.470,26	703.194,77	4.724,51	101%
			umorzenie	516.142,32	551.876,88	35.734,56	-
			netto	182.327,94	151.317,89	-31.010,05	83%
5.	VII.	Środki transportu	Brutto	208.495,67	208.495,67	0,00	1000%
			umorzenie	208.495,67	208.495,67	0,00	-
			netto	0,00	0,00	0,00	0%
6.	VIII.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	260.713,81	267.815,71	7.101,90	103%
			umorzenie	206.474,85	209.251,72	2.776,87	-
			netto	54.238,96	58.563,99	4.325,03	108%
RAZEM			Brutto	6.783.674,07	6.836.172,39	52.498,32	101%

Lp.	Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2012/ 2011
			31.12.2011	31.12.2012	Zmiana wartości	
		umorzenie	2.459.865,77	2.644.436,68	184.570,91	
		netto	4.323.808,30	4.191.735,71	-132.072,59	97%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE						
7.	Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	487.853,55	446.063,05	-41.790,50	91%
		umorzenie	487.853,55	446.063,05	-41.790,50	-
		netto	0,00	0,00	0,00	0%
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						
8.	Wartości niematerialne i prawne	Brutto	17.008,56	16.680,95	-327,61	98%
		umorzenie	17.008,56	14.104,96	-2.903,60	
		netto	0,00	2.575,99	2.575,99	0%
Ogółem		Brutto	7.288.536,18	7.298.916,39	10.380,21	100%
		umorzenie	2.964.727,88	3.104.604,69	139.876,81	
		netto	4.323.808,30	4.194.311,70	-129.496,60	97%

Tabela nr 24. Wartość mienia w użytkowaniu Domu Pomocy Społecznej „Opoka”

Lp.	Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2012/ 2011	
			31.12.2011	31.12.2012	Zmiana wartości		
ŚRODKI TRWAŁE							
1.	I.	Budynki i lokale	Brutto	5.953.551,56	5.970.119,66	16.568,10	100%
			umorzenie	1.169.606,73	1.318.445,53	148.838,80	
			netto	4.783.944,83	4.651.674,13	-132.270,70	97%
2.	II.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Brutto	443.498,88	443.498,88	0,00	100%
			umorzenie	239.831,13	257.571,08	17.739,95	
			netto	203.667,75	185.927,80	-17.739,95	91%
3.	IV.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	4.000,25	6.845,65	2.845,40	171%
			umorzenie	4.000,25	2.237,50	-1.762,75	
			netto	0,00	4.608,15	4.608,15	0%
4.	VI.	Urządzenia techniczne	Brutto	453.016,37	453.016,37	0,00	100%
			umorzenie	427.645,91	441.893,97	14.248,06	
			netto	25.370,46	11.122,40	-14.248,06	44%
5.	VII.	Środki transportu	Brutto	123.984,00	123.984,00	0,00	100%
			umorzenie	123.984,00	123.984,00	0,00	
			netto	0,00	0,00	0,00	0%
6.	VIII.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	239.273,84	252.600,84	13.327,00	106%
			umorzenie	222.960,27	226.756,41	3.796,14	
			netto	16.313,57	25.844,43	25.844,43	158%
RAZEM		Brutto	7.217.324,90	7.250.065,40	32.740,50	100%	
		umorzenie	2.188.028,29	2.370.888,49	182.860,20		
		netto	5.029.296,61	4.879.176,91	-150.119,70	97%	
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
7.		Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	420.400,05	399.732,41	-20.667,64	95%
			umorzenie	420.400,05	399.732,41	-20.667,64	-
			netto	0,00	0,00	0,00	0%
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							

Lp.	Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2012/ 2011	
			31.12.2011	31.12.2012	Zmiana wartości		
8.		Wartości niematerialne i prawne	Brutto	13.022,99	12.284,99	-738,00	94%
			umorzenie	13.022,99	12.284,99	-738,00	-
			netto	0,00	0,00	0,00	-
		Ogółem	Brutto	7.650.747,94	7.662.082,80	11.334,86	100%
			umorzenie	2.621.451,33	2.782.905,89	161.454,56	-
			netto	5.029.296,61	4.879.176,91	-150.119,70	97%

Tabela nr 25. Wartość mienia w użytkowaniu Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Lp.	Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2012/ 2011	
			31.12.2011	31.12.2012	Zmiana wartości		
ŚRODKI TRWAŁE							
1.	I.	Budynki i lokale	Brutto	3.948.657,19	5.278.671,28	1.330.014,09	134%
			umorzenie	393.138,08	522.334,00	129.195,92	
			netto	3.555.519,11	4.756.337,28	1.200.818,17	134%
2.	II.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Brutto	105.358,82	105.358,82	0,00	100%
			umorzenie	11.852,90	16.594,05	4.741,15	
			netto	93.505,92	88.764,77	-4.741,15	95%
3.	IV.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	0,00	8.095,38	8.095,38	0%
			umorzenie	0,00	3.235,44	3.235,44	
			netto	0,00	4.859,94	4.859,94	0%
4.	VI.	Urządzenia techniczne	Brutto	0,00	10.670,25	10.670,25	0%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	
			netto	0,00	10.670,25	10.670,25	0%
5.	VIII.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	15.237,80	20.851,52	5.613,72	137%
			umorzenie	14.501,30	15.237,80	736,50	
			netto	736,50	5.613,72	4.877,22	762%
		RAZEM	Brutto	4.069.253,81	5.423.647,25	1.354.393,44	133%
			umorzenie	419.492,28	557.401,29	137.909,01	
			netto	3.649.761,53	4.866.245,96	1.216.484,43	133%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
6.		Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	118.594,02	128.044,21	9.450,19	108%
			umorzenie	118.594,02	128.044,21	9.450,19	
			netto	0,00	0,00	0,00	0%
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
7.		Wartości niematerialne i prawne	Brutto	21.563,40	22.239,90	676,50	103%
			umorzenie	21.563,40	22.239,90	676,50	
			netto	0,00	0,00	0,00	0%
		Ogółem	Brutto	4.209.411,23	5.573.931,36	1.364.520,13	132%
			umorzenie	559.649,70	707.685,40	148.035,70	
			netto	3.649.761,53	4.866.245,96	1.216.484,43	133%

Jednostki budżetowe z zakresu polityki społecznej

Tabela nr 26. Wartość mienia w użytkowaniu Powiatowego Urzędu Pracy

Lp.	Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2012/ 2011	
			31.12.2011	31.12.2012	Zmiana wartości		
ŚRODKI TRWAŁE							
1.	IV.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	871.185,32	969.659,12	98.473,80	111%
			umorzenie	713.613,37	900.727,46	187.114,09	
			netto	157.571,95	68.931,66	-88.640,29	44%
2.	VI.	Urządzenia techniczne	Brutto	12.688,00	12.688,00	0,00	100%
			umorzenie	5.603,86	6.872,66	1.268,80	
			netto	7.084,14	5.815,34	-1.268,80	82%
3.	VIII.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	97.533,54	97.533,54	0,00	100%
			umorzenie	46.924,03	59.576,40	12.652,37	
			netto	50.609,51	37.957,14	-12.652,37	75%
RAZEM			Brutto	981.406,86	1.079.880,66	98.473,80	110%
			umorzenie	766.141,26	967.176,52	201.035,26	
			netto	215.265,60	112.704,14	-102.561,46	52%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
4.		Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	370.846,74	377.241,89	6.395,15	102%
			umorzenie	370.846,74	377.241,89	6.395,15	
			netto	0,00	0,00	0,00	0%
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
5.		Wartości niematerialne i prawne	Brutto	115.225,98	115.225,98	0,00	100%
			umorzenie	105.160,98	115.225,98	10.065,00	
			netto	10.065,00	0,00	-10.065,00	0%
Ogółem			Brutto	1.467.479,58	1.572.348,53	104.868,95	107%
			umorzenie	1.242.148,98	1.459.644,39	217.495,41	
			netto	225.330,60	112.704,14	-112.626,46	50%

Tabela nr 27. ZBIORCZO - Wartość mienia w użytkowaniu jednostek budżetowych pomocy społecznej i polityki społecznej

Lp.	Grupy	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika 2012/ 2011	
			31.12.2011	31.12.2012	Zmiana wartości		
ŚRODKI TRWAŁE							
1.	I.	Budynki i lokale	Brutto	23.572.536,05	26.597.086,28	3.024.550,23	113%
			umorzenie	4.440.062,74	5.061.853,77	621.791,03	
			netto	19.132.473,31	21.535.232,51	2.402.759,20	113%
2.	II.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Brutto	738.718,79	765.718,79	27.000,00	104%
			umorzenie	306.235,65	337.354,30	31.118,65	
			netto	432.483,14	428.364,49	-4.118,65	99%
3.	III.	Kotły i maszyny energetyczne	Brutto	297.604,60	297.604,60	0,00	100%
			umorzenie	247.129,69	265.112,96	17.983,27	
			netto	50.474,91	32.491,64	-17.983,27	64%

Lp.	Grupy	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika 2012/ 2011	
			31.12.2011	31.12.2012	Zmiana wartości		
4.	IV.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	1.771.154,41	1.656.760,18	-114.394,23	94%
			umorzenie	1.230.435,84	1.269.640,73	39.204,89	
			netto	540.718,57	387.119,45	-153.599,12	72%
5.	V.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	Brutto	28.533,23	30.771,11	2.237,88	108%
			umorzenie	16.491,82	19.290,82	2.799,00	
			netto	12.041,41	11.480,29	-561,12	95%
6.	VI.	Urządzenia techniczne	Brutto	1.325.248,88	1.362.013,36	36.764,48	103%
			umorzenie	1.014.397,05	1.085.643,97	71.246,92	
			netto	310.851,83	276.369,39	-34.482,44	89%
7.	VII	Środki transportu	Brutto	691.972,35	691.972,35	0,00	100%
			umorzenie	685.469,15	691.972,35	6.503,20	
			netto	6.503,20	0,00	-6.503,20	0%
8.	VIII.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	1.127.997,67	1.202.225,16	74.227,49	107%
			umorzenie	672.446,72	760.595,04	88.148,32	
			netto	455.550,95	441.630,12	-13.920,83	97%
RAZEM			Brutto	29.553.765,98	32.604.151,83	3.050.385,85	110%
			umorzenie	8.612.668,66	9.491.463,94	878.795,28	
			netto	20.941.097,32	23.112.687,89	2.171.590,57	110%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
9.		Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	4.150.484,53	3.849.069,96	-301.414,57	93%
			umorzenie	4.150.484,53	3.849.069,96	-301.414,57	
			netto	0,00	0,00	0,00	-
ZBIORY BIBLIOTECZNE							
10.		Zbiory biblioteczne	Brutto	8.487,13	8.851,13	364	104%
			umorzenie	8.487,13	8.851,13	364	
			netto	0,00	0,00	0,00	-
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
11.		Wartości niematerialne i prawne	Brutto	406.207,20	419.299,24	13.092,04	103%
			umorzenie	381.111,43	381.716,51	605,08	
			netto	25.095,77	37.582,73	12.486,96	150%
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE							
12.		Środki trwałe w budowie	Brutto	13.420,00	31.870,00	18.450,00	237%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	
			netto	13.420,00	31.870,00	18.450,00	237%
Ogółem			Brutto	34.132.364,84	36.913.242,16	2.780.877,32	108%
			umorzenie	13.152.751,75	13.731.10154	578.349,79	
			netto	20.979.613,09	23.182.140,62	2.202.527,53	110%

Jednostki budżetowe z zakresu działalności usługowej

Tabela nr 28. Wartość mienia w użytkowaniu Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych

Lp.	Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2012/ 2011	
			31.12.2011	31.12.2012	Zmiana wartości		
ŚRODKI TRWAŁE							
1.	I.	Budynki i lokale	Brutto	19.656.538,32	19.671.823,53	15.285,21	100%
			umorzenie	3.410.408,69	3.902.204,31	491.795,62	
			netto	16.246.129,63	15.769.619,22	-476.510,41	97%
2.	IV.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	426.851,00	406.427,05	-20.423,95	95%
			umorzenie	411.457,10	369.726,72	-41.730,38	
			netto	15.393,90	36.700,33	21.306,43	238%
3.	VI.	Urządzenia techniczne	Brutto	35.665,18	69.493,39	33.828,21	195%
			umorzenie	34.841,38	35.627,01	785,63	
			netto	823,80	33.866,38	33.042,58	4111%
4.	VIII.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	122.695,21	137.741,55	15.046,34	112%
			umorzenie	57.352,25	60.418,81	3.066,56	
			netto	65.342,96	77.322,74	11.979,78	118%
RAZEM			Brutto	20.241.749,71	20.285.485,52	43.735,81	100%
			umorzenie	3.914.059,42	4.367.976,85	453.917,43	
			netto	16.327.690,29	15.917.508,67	-410.181,62	97%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
5.		Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	257.986,91	259.468,25	1.481,34	101%
			umorzenie	257.986,91	259.468,25	1.481,34	-
			netto	0,00	0,00	0,00	0%
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
6.		Wartości niematerialne i prawne	Brutto	26.580,25	48.952,02	22.371,77	184%
			umorzenie	24.366,41	28.359,03	3.992,62	
			netto	2.213,84	20.592,99	18.379,15	930%
Ogółem			Brutto	20.526.316,87	20.593.905,79	67.588,92	100%
			umorzenie	4.196.412,74	4.655.804,13	459.391,39	
			netto	16.329.904,13	15.938.101,66	-391.802,47	98%

Jednostki budżetowe z zakresu bezpieczeństwa publicznego

Tabela nr 29. Wartość mienia w użytkowaniu Straży Miejskiej

Lp.	Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2012/ 2011	
			31.12.2011	31.12.2012	Zmiana wartości		
ŚRODKI TRWAŁE							
1.	I.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	99.443,68	121.431,46	21.987,78	122%
			umorzenie	64.927,66	68.309,50	3.381,84	
			netto	34.516,02	53.121,96	18.605,94	154%
2.	VI.	Urządzenia techniczne	Brutto	38.024,96	38.024,96	0,00	100%
			umorzenie	21.287,24	24.475,59	3.188,35	
			netto	16.737,72	13.549,37	-3.188,35	81%
3.	VII.	Środki transportu	Brutto	622.485,04	628.349,47	5.864,43	101%
			umorzenie	334.662,91	387.618,34	52.955,43	
			netto	287.822,13	240.731,13	-47.091,00	84%

Lp.	Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2012/ 2011	
			31.12.2011	31.12.2012	Zmiana wartości		
4.	VIII.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	23.667,35	29.546,42	5.879,07	125%
			umorzenie	13.578,44	17.274,35	3.695,91	127
			netto	10.088,91	12.272,07	2.183,16	122%
RAZEM			Brutto	783.621,03	817.352,31	33.731,28	104%
			umorzenie	434.456,25	497.677,78	63.221,53	
			netto	349.164,78	319.674,53	-29.490,25	92%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
5.		Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	538.683,52	615.591,01	76.907,49	114%
			umorzenie	538.683,52	615.591,01	76.907,49	-
			netto	0,00	0,00	0,00	0%
ZBIORY BIBLIOTECZNE							
6.		Zbiory biblioteczne	Brutto	5.602,30	5.741,48	139,18	102%
			umorzenie	5.602,30	5.741,48	139,18	-
			netto	0,00	0,00	0,00	0%
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
7.		Wartości niematerialne i prawne	Brutto	44.444,85	64.614,06	20.169,21	145%
			umorzenie	44.367,30	44.601,80	234,50	-
			netto	77,55	20.012,26	19.934,71	25806%
Ogółem			Brutto	1.372.351,70	1.503.298,86	130.947,16	110%
			umorzenie	1.023.109,37	1.163.612,07	140.502,70	-
			netto	349.242,33	339.686,79	-9.555,54	97%

Tabela nr 30. Wartość mienia w użytkowaniu Centrum Ratownictwa Gliwice

Lp.	Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2012/ 2011	
			31.12.2011	31.12.2012	Zmiana wartości		
ŚRODKI TRWAŁE							
1.	I.	Budynki i lokale	Brutto	7.593.141,59	7.651.581,58	58.439,99	101%
			umorzenie	1.095.405,06	1.286.085,85	190.680,79	
			netto	6.497.736,53	6.365.495,73	-132.240,80	98%
2.	II.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Brutto	0,00	90.582,66	90.582,66	0%
			umorzenie	0,00	337,92	337,92	
			netto	0,00	90.244,74	90.244,74	0%
3.	III.	Kotły i maszyny energetyczne	Brutto	176.049,80	176.049,80	0,00	100%
			umorzenie	79.100,08	92.014,72	12.914,64	
			netto	96.949,72	84.035,08	-12.914,64	87%
4.	IV.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	1.846.382,69	1.827.681,84	-18.700,85	99%
			umorzenie	1.409.636,44	1.548.512,74	138.876,30	
			netto	436.746,25	279.169,10	-157.577,15	64%
5.	VI.	Urządzenia techniczne	Brutto	3.703.947,62	3.631.271,62	-72.676,00	98%
			umorzenie	1.895.092,70	2.141.377,53	246.284,83	
			netto	1.808.854,92	1.489.894,09	-318.960,83	82%
6.	VII.	Środki transportu	Brutto	139.815,50	139.815,50	0,00	100%
			umorzenie	51.392,15	77.191,78	25.799,63	
			netto	88.423,35	62.623,72	-25.799,63	71%

Lp.	Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2012/ 2011	
			31.12.2011	31.12.2012	Zmiana wartości		
7.	VIII.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	246.546,84	223.043,63	-23.503,21	90%
			umorzenie	135.820,20	112.683,75	-23.136,45	
			netto	110.726,64	110.359,88	-366,76	100%
RAZEM			Brutto	13.705.884,04	13.740.026,63	34.142,59	100%
			umorzenie	4.666.446,63	5.258.204,29	591.757,66	
			netto	9.039.437,41	8.481.822,34	-557.615,07	94%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
8.		Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	591.198,03	648.097,03	56.899,00	110%
			umorzenie	591.198,03	648.097,03	56.899,00	-
			netto	0,00	0,00	0,00	0%
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
9.		Wartości niematerialne i prawne	Brutto	279.285,96	265.531,39	-13.754,57	95%
			umorzenie	272.121,40	257.190,53	-14.930,87	-
			netto	7.164,56	8.340,86	1.176,30	116%
Ogółem			Brutto	14.576.368,03	14.653.655,05	77.287,02	101%
			umorzenie	5.529.766,06	6.163.491,85	633.725,79	
			netto	9.046.601,97	8.490.163,20	-556.438,77	94%

Tabela nr 31. ZBIORCZO - Wartość mienia w użytkowaniu jednostek budżetowych z zakresu działalności usługowej i bezpieczeństwa publicznego

Lp.	Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2012/ 2011	
			31.12.2011	31.12.2012	Zmiana wartości		
ŚRODKI TRWAŁE							
1.	I.	Budynki i lokale	Brutto	27.249.679,91	27.323.405,11	73.725,20	100%
			umorzenie	4.505.813,75	5.188.290,16	682.476,41	
			netto	22.743.866,16	22.135.114,95	-608.751,21	97%
2.	II.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Brutto	0,00	90.582,66	90.582,66	0%
			umorzenie	0,00	337,92	337,92	
			netto	0,00	90.244,74	90.244,74	0%
3.	III.	Kotły i maszyny energetyczne	Brutto	176.049,80	176.049,80	0,00	100%
			umorzenie	79.100,08	92.014,72	12.914,64	
			netto	96.949,72	84.035,08	-12.914,64	87%
4.	IV.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	2.372.677,37	2.355.540,35	-17.137,02	99%
			umorzenie	1.886.021,20	1.986.548,96	100.527,76	
			netto	486.656,17	368.991,39	-117.664,78	76%
5.	VI.	Urządzenia techniczne	Brutto	3.777.637,76	3.738.789,97	-38.847,79	99%
			umorzenie	1.951.221,32	2.201.480,13	250.258,81	
			netto	1.826.416,44	1.537.309,84	-289.106,60	84%
6.	VII.	Środki transportu	Brutto	762.300,54	768.164,97	5.864,43	101%
			umorzenie	386.055,06	464.810,12	78.755,06	
			netto	376.245,48	303.354,85	-72.890,63	81%
7.	VIII.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	392.909,40	390.331,60	-2.577,80	99%
			umorzenie	206.750,89	190.376,91	-16.373,98	
			netto	186.158,51	199.954,69	13.796,18	107%

Lp.	Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2012/ 2011	
			31.12.2011	31.12.2012	Zmiana wartości		
		RAZEM	Brutto	34.731.254,78	34.842.864,46	111.609,68	100%
			umorzenie	9.014.962,30	10.123.858,92	1.108.896,62	
			netto	25.716.292,48	24.719.005,54	-997.286,94	96%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
8.		Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	1.387.868,46	1.523.156,29	135.287,83	110%
			umorzenie	1.387.868,46	1.523.156,29	135.287,83	-
			netto	0,00	0,00	0,00	0%
ZBIORY BIBLIOTECZNE							
9.		Zbiory biblioteczne	Brutto	5.602,30	5.741,48	139,18	102%
			umorzenie	5.602,30	5.741,48	139,18	-
			netto	0,00	0,00	0,00	0%
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
10.		Wartości niematerialne i prawne	Brutto	350.311,06	379.097,47	28.786,41	108%
			umorzenie	340.855,11	330.151,36	-10.703,75	-
			netto	9.455,95	48.946,11	39.490,16	518%
		Ogółem	Brutto	36.475.036,60	36.750.859,70	275.823,10	101%
			umorzenie	10.749.288,17	11.982.908,05	1.233.619,88	-
			netto	25.725.748,43	24.767.951,65	-957.796,78	96%

Jednostki Budżetowe z zakresu kultury fizycznej

Tabela nr 32. Wartość mienia w użytkowaniu TUR Gliwice – Centrum Sportu i Wypoczynku *

Lp.	Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2012/ 2011	
			31.12.2011	31.12.2012	Zmiana wartości		
ŚRODKI TRWAŁE							
1.	I.	Budynki i lokale	Brutto	61.214.841,92	0,00	-61.214.841,92	0%
			umorzenie	8.924.956,44	0,00	-8.924.956,44	
			netto	52.289.885,48	0,00	-52.289.885,48	0%
2.	II.	Obiekty inżynierii ładowej i wodnej	Brutto	32.698.070,34	0,00	-32.698.070,34	0%
			umorzenie	5.230.632,55	0,00	-5.230.632,55	
			netto	27.467.437,79	0,00	-27.467.437,79	0%
3.	IV.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	1.157.831,97	0,00	-1.157.831,97	0%
			umorzenie	587.807,53	0,00	-587.807,53	
			netto	570.024,44	0,00	-570.024,44	0%
4.	V.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	Brutto	57.367,44	0,00	-57.367,44	0%
			umorzenie	16.463,00	0,00	-16.463,00	
			netto	40.904,44	0,00	-40.904,44	0%
5.	VI.	Urządzenia techniczne	Brutto	3.219.052,20	0,00	-3.219.052,20	0%
			umorzenie	684.769,28	0,00	-684.769,28	
			netto	2.534.282,92	0,00	-2.534.282,92	0%
6.	VII.	Środki transportu	Brutto	518.557,56	0,00	-518.557,56	0%
			umorzenie	372.792,56	0,00	-372.792,56	
			netto	145.765,00	0,00	-145.765,00	0%
7.	VIII.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	1.125.847,98	0,00	-1.125.847,98	0%
			umorzenie	853.669,65	0,00	-853.669,65	
			netto	272.178,33	0,00	-272.178,33	0%

Lp.	Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2012/ 2011
			31.12.2011	31.12.2012	Zmiana wartości	
RAZEM		Brutto	99.991.569,41	0,00	-99.991.569,41	0%
		umorzenie	16.671.091,01	0,00	-16.671.091,01	
		netto	83.320.478,40	0,00	-83.320.478,40	0%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE						
8.	Wypożyczenie w użytkowaniu	Brutto	828.897,04	0,00	-828.897,04	%
		umorzenie	828.897,04	0,00	-828.897,04	
		netto	0,00	0,00	0,00	0%
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						
9.	Wartości niematerialne i prawne	Brutto	16.127,19	0,00	-16.127,19	%
		umorzenie	15.674,95	0,00	-15.674,95	-
		netto	452,24	0,00	-452,24	0%
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE						
10.	Środki trwałe w budowie	Brutto	289.401,00	0,00	-289.401,00	%
		umorzenie	0,00	0,00	0,00	-
		netto	289.401,00	0,00	-289.401,00	%
Ogółem		Brutto	101.125.994,64	0,00	-101.125.994,64	0,00
		umorzenie	17.515.663,00	0,00	-17.515.663,00	0,00
		netto	83.610.331,64	0,00	-83.610.331,64	0,00

* Na dzień 31.12.2011 – likwidacja jednostki budżetowej TUR Gliwice – Centrum Sportu i Wypoczynku, z dniem 01.01.2012 włączono w strukturę jednostki – Miejski Zarząd Usług Komunalnych

C. INSTYTUCJE KULTURY

Gliwicki Teatr Muzyczny

Tabela nr 33. Wartość mienia, którym gospodaruje Gliwicki Teatr Muzyczny

Lp.	Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2012/ 2011	
			31.12.2011	31.12.2012	Zmiana wartości		
ŚRODKI TRWAŁE							
1.	I.	Budynki i lokale	Brutto	9.246.269,09	9.246.269,09	0,00	100%
			umorzenie	1.102.515,02	1.723.636,34	621.121,32	
			netto	8.143.754,07	7.522.632,75	-621.121,32	92%
2.	III.	Kotły i maszyny energetyczne	Brutto	13.298,39	13.298,39	0,00	100%
			umorzenie	1.861,73	2.792,57	930,84	
			netto	11.436,66	10.505,82	-930,84	92%
3.	IV.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	132.908,63	108.577,03	-24.331,60	82%
			umorzenie	96.935,53	72.460,37	-24.475,16	
			netto	35.973,10	36.116,66	143,56	100%
4.	V.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	Brutto	27.601,59	27.601,59	0,00	100%
			umorzenie	10.626,66	14.490,90	3.864,24	
			netto	16.974,93	13.110,69	-3864,24	77%
5.	VI.	Urządzenia techniczne	Brutto	730.029,74	723.429,46	-6.600,28	99%
			umorzenie	186.347,02	258.324,42	71.977,40	
			netto	543.682,72	465.105,04	-78.577,68	86%
6.	VII.	Środki transportu	Brutto	237.236,02	237.236,02	0,00	100%
			umorzenie	149.988,52	176.950,24	26.961,72	
			netto	87.247,50	60.285,78	-26.961,72	69%

Lp.	Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2012/ 2011	
			31.12.2011	31.12.2012	Zmiana wartości		
7.	VIII.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	2.010.191,19	2.051.718,09	41.526,90	102%
			umorzenie	640.323,73	793.885,83	153.562,10	
			netto	1.369.867,46	1.257.832,26	-112.035,20	
RAZEM			Brutto	12.397.534,65	12.408.129,67	10.595,02	100%
			umorzenie	2.188.598,21	3.042.540,67	853.942,46	
			netto	10.208.936,44	9.365.589,00	-843.347,44	92%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
8.		Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	59.643,18	59.643,18	0,00	100%
			umorzenie	59.643,18	59.643,18	0,00	
			netto	0,00	0,00	0,00	0%
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
9.		Wartości niematerialne i prawne	Brutto	69.274,98	69.274,98	0,00	100%
			umorzenie	55.791,24	69.274,92	13.483,68	-
			netto	13.483,74	0,06	-13.483,68	0%
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE							
10.		Środki trwałe w budowie	Brutto	1.923.223,69	2.068.223,69	145.000,00	108%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	
			netto	1.923.223,69	2.068.223,69	145.000,00	108%
Ogółem			Brutto	14.449.676,50	14.605.271,52	155.595,02	101%
			umorzenie	2.304.032,63	3.171.458,77	867.426,14	-
			netto	12.145.643,87	11.433.812,75	-711.831,12	94%

Miejska Biblioteka Publiczna

Tabela nr 34. Wartość mienia, którym gospodaruje Miejska Biblioteka Publiczna

Lp.	Grupy	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika 2012/ 2011	
			31.12.2011	31.12.2012	Zmiana wartości		
ŚRODKI TRWAŁE							
1.	I.	Budynki i lokale	Brutto	1.825.077,11	1.825.077,11	0,00	%
			umorzenie	464.797,22	510.424,10	45.626,88	
			netto	1.360.279,89	1.314.653,01	-45.626,88	97%
2.	IV.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	353.471,20	306.056,98	-47.414,22	%
			umorzenie	346.152,55	287.917,45	-58.235,10	
			netto	7.318,65	18.139,53	10.820,88	248%
3.	VI.	Urządzenia techniczne	Brutto	49.805,66	57.455,66	7.650,00	115%
			umorzenie	21.253,84	26.814,16	5.560,32	
			netto	28.551,82	30.641,50	2.089,68	107%
4.	VII.	Środki transportu	Brutto	78.700,98	78.700,98	0,00	%
			umorzenie	78.700,98	78.700,98	0,00	
			netto	0,00	0,00	0,00	0%
5.	VIII.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	123.257,06	126.842,46	3585,40	103%
			umorzenie	84.791,43	93.602,75	8.811,32	
			netto	38.465,63	33.239,71	-5.225,92	86%
RAZEM			Brutto	2.430.312,01	2.394.133,19	-36.178,82	99%
			umorzenie	995.696,02	997.459,44	1.763,42	
			netto	1.434.615,99	1.396.673,75	-37.942,24	97%

Lp.	Grupy	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika 2012/ 2011
			31.12.2011	31.12.2012	Zmiana wartości	
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE						
6.	Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	1.280.355,00	1.377.476,08	97.121,08	108%
		umorzenie	1.280.355,00	1.377.476,08	97.121,08	-
		netto	0,00	0,00	0,00	0%
ZBIORY BIBLIOTECZNE						
7.	Zbiory biblioteczne	Brutto	5.910.521,11	6.454.149,02	543.627,91	109%
		umorzenie	5.910.521,11	6.454.149,02	543.627,91	-
		netto	0,00	0,00	0,00	0%
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						
8.	Wartości niematerialne i prawne	Brutto	114.287,65	119.364,02	5.076,37	1040%
		umorzenie	114.287,65	119.364,02	5.076,37	-
		netto	0,00	0,00	0,00	0%
Ogółem		Brutto	9.735.475,77	10.345.122,31	609.646,54	106%
		umorzenie	8.300.859,78	8.948.448,56	647.588,78	
		netto	1.434.615,99	1.396.673,75	-37.942,24	97%

Muzeum w Gliwicach

Tabela nr 35. Wartość mienia, którym gospodaruje Muzeum

Lp.	Grupy	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika 2012/ 2011	
			31.12.2011	31.12.2012	Zmiana wartości		
1	0.	Grunty (prawo wieczystego użytkowania)	Brutto	60.444,00	60.444,00	0,00	100%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	
			netto	60.444,00	60.444,00	0,00	100%
ŚRODKI TRWAŁE							
2.	I.	Budynki i lokale	Brutto	8.708.844,08	8.758.219,51	49.375,43	101%
			umorzenie	1.747.707,37	1.965.711,03	218.003,66	
			netto	6.961.136,71	6.792.508,48	-168.628,23	98%
3.	VI.	Urządzenia techniczne	Brutto	206.882,91	206.882,91	0,00	100%
			umorzenie	178.450,08	193.977,20	15.527,12	
			netto	28.432,83	12.905,71	-15.527,12	45%
4.	VII.	Środki transportu	Brutto	121.480,19	121.480,19	0,00	100%
			umorzenie	79.263,75	103.559,79	24.296,04	
			netto	42.216,44	17.920,40	-24.296,04	42%
5.	VIII.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	645.407,88	701.762,33	56.354,45	109%
			umorzenie	501.889,48	602.040,73	100.151,25	
			netto	143.518,40	99.721,60	-43.796,80	69%
RAZEM			Brutto	9.682.615,06	9.788.344,94	105.729,88	101%
			umorzenie	2.507.310,68	2.865.288,75	357.978,07	
			netto	7.175.304,38	6.923.056,19	-252.248,19	96%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
6.		Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	761.032,64	0,00	-761.032,64	0%
			umorzenie	761.032,64	0,00	-761.032,64	-
			netto	0,00	0,00	0,00	0%

Lp.	Grupy	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika 2012/ 2011
			31.12.2011	31.12.2012	Zmiana wartości	
ZBIORY BIBLIOTECZNE						
7.	Zbiory biblioteczne	Brutto	253.645,42	264.503,38	10.857,96	104%
		umorzenie	253.645,42	264.503,38	10.857,96	-
		netto	0,00	0,00	0,00	0%
DOBRA KULTURY						
8.	Dziela sztuki i ekspozyty muzealne	Brutto	1.288.844,67	1.486.895,69	198.051,02	115%
		umorzenie	0,00	0,00	0,00	-
		netto	1.288.844,67	1.486.895,69	198.051,02	115%
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						
9.	Wartości niematerialne i prawne	Brutto	82.618,20	70.401,61	-12.216,59	85%
		umorzenie	82.618,20	70.401,61	-12.216,59	-
		netto	0,00	0,00	0,00	0%
Ogółem		Brutto	12.129.199,99	11.670.589,62	-458.610,37	96%
		umorzenie	3.604.606,94	3.200.193,74	-404.413,20	
		netto	8.524.593,05	8.470.395,88	-54.197,17	99%

TAB. 36. ZBIORCZO - wartość mienia, którym gospodarują instytucje kultury

Lp.	Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2012/ 2011	
			31.12.2011	31.12.2012	Zmiana wartości		
1	0.	Grunty	Brutto	60.444,00	60.444,00	0,00	100%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	
			netto	60.444,00	60.444,00	0,00	100%
ŚRODKI TRWAŁE							
2.	I.	Budynki i lokale	Brutto	19.780.190,28	19.829.565,71	49.375,43	100%
			umorzenie	3.315.019,61	4.199.771,47	884.751,86	
			netto	16.465.170,67	15.629.794,24	-835.376,43	95%
3.	III.	Kotły i maszyny energetyczne	Brutto	13.298,39	13.298,39	0,00	100%
			umorzenie	1.861,73	2.792,57	930,84	
			netto	11.436,66	10.505,82	-930,84	92%
4.	IV.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	486.379,83	414.634,01	-71.845,82	85%
			umorzenie	443.088,08	360.377,82	-82.710,26	
			netto	43.291,75	54.256,19	10.864,44	125%
5.	V.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	Brutto	27.601,59	27.601,59	0,00	100%
			umorzenie	10.626,66	14.490,90	3.864,24	
			netto	16.974,93	13.110,69	-3.864,24	77%
6.	VI.	Urządzenia techniczne	Brutto	986.718,31	987.768,03	1.049,72	100%
			umorzenie	386.050,94	479.115,78	93.064,84	
			netto	600.667,37	508.652,25	-92015,12	85%
7.	VII.	Środki transportu	Brutto	437.417,19	437.417,19	0,00	100%
			umorzenie	307.953,25	359.211,01	51.257,76	
			netto	129.463,94	78.206,18	-51.257,76	60%

Lp.	Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2012/ 2011	
			31.12.2011	31.12.2012	Zmiana wartości		
8.	VIII.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	2.778.856,13	2.880.322,88	101.466,75	104%
			umorzenie	1.227.004,64	1.489.529,31	262.524,67	
			netto	1.551.851,49	1.390.793,57	-161.057,92	90%
RAZEM			Brutto	24.510.461,72	24.590.607,80	80.146,08	100%
			umorzenie	5.691.604,91	6.905.288,86	1.213.683,95	
			netto	18.818.856,81	17.685.318,94	-1.133.537,87	94%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
9.		Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	2.101.030,82	1.437.119,26	-663.911,56	68%
			umorzenie	2.101.030,82	1.437.119,26	663.911,56	-
			netto	0,00	0,00	0,00	0%
ZBIORY BIBLIOTECZNE							
10.		Zbiory biblioteczne	Brutto	6.164.166,53	6.718.652,40	554.485,87	109%
			umorzenie	6.164.166,53	6.718.652,40	554.485,87	-
			netto	0,00	0,00	0,00	0%
DOBRA KULTURY							
11.		Dzieła sztuki i eksponaty muzealne	Brutto	1.288.844,67	1.486.895,69	198.051,02	115%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	-
			netto	1.288.844,67	1.486.895,69	198.051,02	115%
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
12.		Wartości niematerialne i prawne	Brutto	266.180,83	259.040,61	-7.140,22	97%
			umorzenie	252.697,09	259.040,55	6.343,46	-
			netto	13.483,74	0,06	-13.483,68	0%
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE							
13.		Środki trwałe w budowie	Brutto	1.923.223,69	2.068.223,69	145.000,00	108%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	
			netto	1.923.223,69	2.068.223,69	145.000,00	108%
Ogółem			Brutto	36.314.352,26	36.620.983,45	306.631,19	101%
			umorzenie	14.209.499,35	15.320.101,07	1.110.601,72	-
			netto	22.104.852,91	21.300.882,38	-803.970,53	96%

D. SPZOZ- Szpital Miejski Nr 4 z Przychodnią (Poradnia Psychologiczna)

Tabela nr 37. Wartość mienia, którym gospodaruje SPZOZ- Szpital Miejski Nr 4 z Przychodnią(Poradnia Psychologiczna)

Lp.	Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2012/ 2011	
			31.12.2011	31.12.2012	Zmiana wartości		
ŚRODKI TRWAŁE							
1.	I.	Budynki i lokale	Brutto	217.726,78	217.726,78	0,00	100%
			umorzenie	18.797,11	24.240,28	5.443,17	-
			netto	198.929,67	193.486,50	-5.443,17	97%
2.	III.	Kotły i maszyny energetyczne	Brutto	7.829,64	7.829,64	0,00	100%
			umorzenie	7.228,40	7.619,88	391,48	-
			netto	601,24	209,76	-391,48	35%

Lp.	Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2012/ 2011	
			31.12.2011	31.12.2012	Zmiana wartości		
3.	VI.	Urządzenia techniczne	Brutto	65.150,80	65.150,80	0,00	100%
			umorzenie	65.150,80	65.150,80	0,00	-
			netto	0,00	0,00	0,00	0%
4.	VIII.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	98.326,93	98.326,93	0,00	100%
			umorzenie	84.987,69	92.991,29	8.003,60	-
			netto	13.339,24	5.335,64	-8.003,60	40%
Ogółem			Brutto	389.034,15	389.034,15	0,00	100%
			umorzenie	176.164,00	190.002,25	13.838,25	
			netto	212.870,15	199.031,90	-13.838,25	93%

CZĘŚĆ II.

MAJĄTEK KOMUNALNY ADMINISTROWANY PRZEZ ZARZĄDĄ BUDYNKÓW MIEJSKICH - TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Tabela nr 38. Lokale komunalne pozostających w administracji ZBM I TBS Sp. z o.o. na dzień 31.12.2012

ROM	Lokale mieszkalne		Lokale niemieszkalne				Grunt powierzchnia [m ²]
	ilość	powierzchnia [m ²]	Lokale użytkowe		Garáže		
			ilość	powierzchnia [m ²]	ilość	powierzchnia [m ²]	
WŁASNOŚĆ MIASTA							
1	198	10.659,48	24	3.250,55	172	2.958,44	9,14
2	604	29.783,76	58	18.465,97	87	1.653,18	227,09
3	100	6.763,51	24	3.056,37	184	2.985,03	5.322,95
5	424	21.963,60	49	11.138,33	73	1.340,00	695,00
7	326	15.879,70	69	13.695,77	242	4.329,96	169,00
8	233	10.825,75	36	5.726,59	131	2.264,52	1,00
9	461	21.779,45	57	11.743,98	365	6.432,50	1.683,63
Razem	2.346	117.655,25	317	67.077,56	1.254	21.963,63	8.107,81
UDZIAŁ WE WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH							
1	1.069	60.807,50	172	19.239,14	43	831,57	X
2	1.018	53.296,28	73	6.695,53	22	531,30	X
3	733	40.696,11	150	20.372,29	57	1.096,92	X
5	412	16.112,23	5	267,54	5	180,35	X
7	890	43.992,08	48	2.805,66	49	1.322,92	X
8	1.138	51.231,23	44	3.672,40	20	338,19	X
9	1.295	60.787,68	27	2.740,11	5	165,68	X
Razem	6.555	326.923,11	519	55.792,67	201	4.466,93	X
Ogółem	8.901	444.578,36	836	122.870,23	1.455	26.430,56	8.107,81

Tabela nr 39. Lokale komunalne pozostające w administracji ZBM II TBS Sp. z o.o. na dzień 31.12.2012

ROM	Lokale mieszkalne		Lokale niemieszkalne				Grunt powierzchnia.[m ²]
	ilość	powierzchnia [m ²]	Lokale użytkowe		Garáže		
			ilość	powierzchnia [m ²]	ilość	powierzchnia [m ²]	
WŁASNOŚĆ MIASTA							
4	736	35.607,85	72	5.004,88	49	5.004,88	63.948,65
6	698	33.687,25	45	4.220,66	114	1.932,54	45.771,65
10	266	13.373,56	28	5.899,30	17	334,54	45.004,12
Razem	1.700	82.686,66	145	15.124,84	180	7.271,96	154.724,42
UDZIAŁ WE WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH							
4	1.504	64.474,59	34	4.021,77	15	268,93	75.217,98
6	1.153	52.938,33	34	2.685,69	13	209,13	69.197,58
10	842	41.158,29	34	2.884,25	14	242,55	22.639,66
Razem	3.499	158.571,21	102	9.591,71	42	720,61	167.055,22
Ogółem	5.199	241.239,87	247	24.716,55	222	7.992,57	321.779,64

CZĘŚĆ III. DROGI PUBLICZNE I OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ

Tabela nr 40. Wartość netto obiektów inżynierskich (wg stanu na dzień 31.12.2012 r.)

Lp.	Opis obiektu	Wartość początkowa	Wartość umorzenia	Wartość netto
1	Most na rzece Kłodnica	8.086.023,42	2.513.372,57	5.572.650,85
2	Most nad potokiem Kozłówka	4.133.040,34	542.461,50	3.590.578,84
3	Wiadukty	29.019.567,32	4.978.920,96	24.040.646,36
OGÓLEM		41.238.631,08	8.034.755,03	33.203.876,05

Tabela nr 41. Struktura pozostałych środków trwałych według stanu na dzień 31.12.2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość netto
1	Kosz WENECJA (korpus) I WIEDEN	89	1.281,00	114.009,00
2	Kosz betonowy	55	732	40.260,00
3	Kosz betonowy	348	872,30	303.560,40
4	Kosz betonowy 137PŁŻF (z wkładem blaszanym WB-45)	367	351,36	128.949,12
5	Kosz na psie odchody	30	367,77	11.033,10
6	Kosz na psie odchody	10	386,22	3.862,20
7	Przewijak dla niemowląt	2	2.754,86	5.509,52
8	Donica betonowa	18	387,04	6.966,72
9	Donica betonowa	141	387,03	54.571,23
10	Dystrybutor do wydawania torebek	3	1.808,04	5424,12

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość netto
11	Karuzela na placu zabaw	1	800,00	800,00
12	Kosz metalowy	1	429,27	429,27
OGÓLEM				675.374,68

Tabela nr 42. Wartość netto pozostałych obiektów (wg stanu na dzień 31.12.2012 r.)

Lp.	Opis obiektu	Wartość początkowa	Wartość umorzenia	Wartość netto
1	Szalety miejskie	334.931,01	71.172,54	263.758,47
2	Tablice, pomniki pamiątkowe, krzyże przydrożne	2.599.734,95	164.713,73	2.435.021,22
OGÓLEM		2.934.665,96	235.886,27	2.698.779,69

Tabela nr 43. Drogi w granicach miasta Gliwice

Rodzaj drogi	OGÓLEM		BITUM		KOSTKA BETONOWA		KOSTKA KAMIENNA		GRUNT / ŻUŻEL		Powierzchnia poboczy utwardzonych i zatok [m ²]	Powierzchnia chodników i ścieżek rowerowych [m ²]
	długość [m]	powierzchnia [m ²]	długość [m]	powierzchnia [m ²]	długość [m]	powierzchnia [m ²]	długość [m]	powierzchnia [m ²]	długość [m]	powierzchnia [m ²]		
GMINNE	228.723	1.273.831	186.755	1.073.616	12.795	64.685	6.609	30.560	22.564	95.470	90.933	524.350

Rodzaj drogi	Ilość dróg	OGÓLEM		BITUM		KOSTKA		BETON		Powierzchnia poboczy utwardzonych i zatok [m ²]	Powierzchnia chodników i ścieżek rowerowych [m ²]
		długość [m]	powierzchnia [m ²]	długość [m]	powierzchnia [m ²]	długość [m]	powierzchnia [m ²]	długość [m]	powierzchnia [m ²]		
POWIATOWE	97	124.446	995.777	118.572	943.296	5.874	51.269	0	1.212	46.077	506.720
WOJEWÓDZKIE	11	19.206	200.426	19.206	197.305	0	3.121	0	0	21.086	64.240
KRAJOWE	14	29.617	399.022	29.617	385.455	0	13.567	0	0	5.558	71.213

Tabela nr 44. Wartość netto dróg znajdujących się w granicach miasta (wg stanu na dzień 31.12.2012 r.)

Lp.	Opis obiektu	Wartość początkowa	Wartość umorzenia	Wartość netto
1	Drogi gminne	309.958.253,27	33.019.108,98	276.939.144,29
2	Drogi powiatowe	286.242.667,07	25.449.273,75	260.793.393,32
3	Drogi wojewódzkie	1.608.004,26	651.242,16	956.762,10
4	Drogi krajowe	19.017.348,40	2.427.125,61	16.590.222,79
5	Drogi niepubliczne wewnętrzne	5.256.635,07	1.531.099,68	3.725.535,39
OGÓLEM		622.082.908,07	63.077.850,18	559.005.057,89

CZĘŚĆ IV.

INWESTYCJE PROWADZONE PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Tabela nr 45. Wykaz inwestycji w toku na 31.12.2012 r.

Symbol wydziału / jednostki	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji
IR	Projekt "SilesiaNet"- budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice	2009-2016
IR	Projekt "Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej dla miasta Gliwice"	2009-2016
IR	Projekt "Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska wraz z punktami Hot-spot"	2011-2013
IR	Modernizacja gospodarki ściekowej miasta	2001-2013
IR	Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta	2005-2019
IR	Szkoła Podstawowa Nr 14 ul. Jedności 35 – modernizacja boisk szkolnych	2011-2013
IR	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 ul. Płocka 16 termoizolacja i modernizacja budynku	2011-2013
IR	Zespół Szkół Samochodowych ul. Jana Kilińskiego termoizolacja i modernizacja budynku	2012-2014
IR	Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 budowa areny lekkoatletycznej	2012-2014
IR	Przedszkole Miejskie Nr 25 ul. J. Rydygiera 10 – termoizolacja i modernizacja budynku	2012-2013
IR	Przedszkole Miejskie Nr 22 ul. S. Żeromskiego 26 termoizolacja i modernizacja budynku	2012-2013
IR	Zespół Szkół Samochodowych ul. Jana Kilińskiego 24 A przebudowa boisk szkolnych i budowa Miasteczka Ruchu Drogowego	2012-2013
IR	Zagospodarowanie terenu przy budynku użytkowanym przez Centrum Kultury Regionalnej w Czechowicach ul. Nad Łakami 1	2012-2013
IR	Budowa hali curlingowej przy lodowisku "Tafla"	2010-2017
IR	Projekt „Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej "Podium"	2007-2018
IR	Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. S. Okrzei	2008-2013
IR	Budowa centrum sportowo-kulturalnego przy ul. Partyzantów 25	2010-2016
IR	Zagospodarowanie terenu Osiedla Kopernika	2009-2015
IR	Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5 – budowa sali sportowej	2008-2016

Symbol wydziału / jednostki	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji
IR	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, ul. Kozielska 1 – budowa sali sportowej	2008-2016
IR	Gimnazjum Nr 10, ul. Lipowa 29 – modernizacja boisk szkolnych	2010-2013
IR	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałów 29 - budowa sali sportowej	2008-2016
IR	Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. M. Kopernika 63 – modernizacja budynku	2010-2015
IR	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7, ul. A. Gierymskiego modernizacja budynku	2012-2013
IR	III Liceum Ogólnokształcące ul. A. Gierymskiego 1 modernizacja boisk szkolnych	2010-2014
IR	Modernizacja boiska sportowego przy ul. Kujawskiej	2012-2013
IN	Projekt "Śląska Karta Usług Publicznych"	2010-2018
IN	Zakup licencji i aplikacji	2012-2014
KP	Gliwicki teatr Muzyczny – modernizacja obiektów	2012-2013
GN	Drogowa Trasa Średnicowa II	2011-2014
BRM	Projekt "Promocja inwestycyjna Miasta Gliwice 2012/2013"	2011-2013
BRM	Projekt "Rozbudowa infrastruktury rozwoju gospodarczego – kompleksowe uzbrojenie techniczne terenów przemysłowych w obszarze Nowe Gliwice"	2012-2014
ZDM	Zachodnia część obwodnicy miasta - od węzła z DK 88 do ul. Rybnickiej	2005-2021
ZDM	Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa	2007-2017
ZDM	Projekt „Wzrost usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną Rozszerzenie systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych”	2012-2013
ZDM	Budowa połączenia ul. Tarnogórskiej z ul. Na Piasku	2009-2014
ZDM	Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników	2011-2017
ZDM	Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Dworcowej	2011-2013
ZDM	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Kosów - Czaplí - Jaskółcza	2010-2017
ZDM	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Strzelców Bytomskich - Czołgowa	2010-2014
ZDM	Przebudowa skrzyżowania ulic Strzelców Bytomskich - Z. Nałkowskiej - Chatka Puchatka	2010-2017
ZDM	Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Wrocławskiej	2011-2014
ZDM	Budowa południowej część obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej	2011-2016
ZDM	Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP Gliwice – Opole w ciągu Al. Jana Nowaka – Jeziorańskiego	2011-2014
ZDM	Rozbudowa węzła ul. Tarnogórskiej (DK 78) i Al. J. Nowaka–Jeziorańskiego (DK88) wraz z przebudową wiaduktu drogowego w ciągu DK78	2008-2017
ZDM	Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką	2011-2013
ZDM	Przebudowa ul. Głównej	2009-2015
ZDM	Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka – Czołgowa	2009-2015

Symbol wydziału / jednostki	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji
ZDM	Przebudowa wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w ciągu ul. Ziemięckiej	2010-2015
ZDM	Budowa zatoki autobusowej na ul. Oriona	2011-2013
ZDM	Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską	2010-2017
ZDM	Budowa ul. Kozłowskiej	2010-2014
ZDM	Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ulicy K. Szymanowskiego nad Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego	2011-2013
ZDM	Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego	2011-2013
ZDM	Wprowadzenie systemu płatnego parkowania	2011-2013
ZDM	Budowa zatok autobusowych na ul. Toszeckiej	2011-2017
ZDM	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Bojkowskiej	2011-2013
ZDM	Przebudowa ul. Gen. J. Sowińskiego wraz z przebudową skrzyżowania ulic I. Daszyńskiego - A. Mickiewicza - Kozłowska	2018-2017
ZDM	Budowa miejsc do ważenia pojazdów wraz z wprowadzeniem ograniczenia tonażowego na terenie miasta	2011-2013
ZDM	Przebudowa skrzyżowania ul. Chorzowskiej z łącznicą DK-88	2012-2013
ZDM	Przebudowa ul. Akademickiej	2012-2013
ZDM	Przebudowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Zwycięstwa	2012-2013
ZDM	Przebudowa skrzyżowania ulic Kozielska – L. Wyczółkowskiego	2012-2015
ZDM	Obwodnica Centrum – połączenie ul. Żwirki i Wigury z ul. Chorzowską	2012-2013
ZDM	Budowa ul. Andromedy na odcinku od ul. Toszeckiej do ul. Pionierów	2012-2014
ZDM	Budowa dróg dojazdowych do południowej części obwodnicy miasta	2012-2014
ZDM	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Rybnickiej	2012-2013
ZDM	Budowa dróg dojazdowych po południowej stronie ul. Biegusa	2012-2015
ZDM	Budowa budynku komunalnego przy ul. Staromiejskiej	2012-2013
ZDM	Adaptacja budynku przy ul. Górnych Wałów 9 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	2012-2014
ZDM	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Bohaterów Getta Warszawskiego - Zwycięstwa	2011-2013
ZDM	Projekt "Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych"	2010-2013
MZUK	Plac marszałka Józefa Piłsudskiego – zagospodarowanie terenu	2012-2019
MZUK	Cmentarz Centralny – modernizacja, etap II	2008-2015
MZUK	Cmentarz przy ul. Wrzosowej – modernizacja	2010-2014
MZUK	Palmiarnia Miejska – modernizacja obiektów	2007-2013
MZUK	Park Szwajcaria – zagospodarowanie terenu	2008-2013

Symbol wydziału / jednostki	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji
MZUK	Ośrodek Wypoczynkowy „Czechowice” – modernizacja obiektów	2012-2015
MZUK	Hala widowiskowo – sportowa „Sośnica” – modernizacja obiektów	2012-2015
MZUK	Kryta pływalnia „Mewa” – modernizacja obiektów	2012-2013
WE	Przedszkole Miejskie Nr 41 u. Cyraneczki 3 – modernizacja budynku	2012-2013
WE	Przedszkole Miejskie Nr 42 ul. Młodopolska 4 – modernizacja budynku	2012-2013
WE	Przedszkole Miejskie Nr 8 ul. H. Bieńka 19 – modernizacja budynku	2012-2013
WE	Przedszkole Miejskie Nr 38 ul. Literatów 41 – modernizacja budynku	2012-2013
WE	Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Plonowa 3 – modernizacja budynku	2011-2013
WE	Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. J. Ligonia 36 – modernizacja budynku	2011-2013
WE	Szkoła Podstawowa Nr 23, ul. Sikornik 1 – modernizacja budynku	2011-2013
WE	Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. J. Elsnera 25 – modernizacja budynku	2012-2013
WE	Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Poczтовая 31 – modernizacja budynku	2012-2013
WE	Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Kozielska 39 – modernizacja budynku	2012-2013
WE	Szkoła Podstawowa Nr 41, ul. Kormoranów 23 – modernizacja boisk szkolnych	2012-2013
WE	Szkoła Podstawowa Nr 28, ul. M. Strzody – modernizacja budynku	2012-2013
WE	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12, ul. - modernizacja obiektów	2012-2013
WE	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7, ul. A Gierymskiego 7 – modernizacja budynku	2011-2013
WE	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13, ul. W. Gomułki 16a – modernizacja budynku	2012-2013
WE	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, ul. W. Wróblewskiego 9 - modernizacja budynku	2012-2013
WE	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4, ul. Orłąt Śląskich 25 – modernizacja budynku	2011-2013
WE	Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74 - modernizacja boisk szkolnych	2012-2013
PU	Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Góry Chełmskiej	2012-2013
PU	Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Akademickiej odcinek od ul. M. Curie Skłodowskiej do ul. S. Banacha	2012-2013
PU	Przebudowa odwodnienia w ul Długiej	2012-2013
PU	Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta	2010-2014
PU	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul.: Powroźniczej, Ślusarskiej i Kowalskiej	2012-2013
PU	Przebudowa odwodnienia w dzielnicy Wilcze Gardło	2011-2013
PU	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul.: Zyguntowskiej i K. Ciołkowskiego	2012-2013
PU	Przebudowa odwodnienia ul. Bojkowskiej	2011-2013

Symbol wydziału / jednostki	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji
PU	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Sudeckiej i Karpackiej	2012-2013
PU	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w dzielnicach: Bojków, Ostropa i Wójtowa Wieś	2012-2013
PU	Zabudowa urządzeń podczyszczających i modernizacja wylotów do rzeki Kłodnicy	2011-2015
PU	Przebudowa oświetlenia przy ul. Pszczyńskiej	2011-2013
PU	Budowa oświetlenia przy ul. Bojkowskiej	2011-2014
PU	Przebudowa oświetlenia ul. M. Reja / J. Kasprowicza	2012-2013
PU	Budowa oświetlenia przy ul. K. Pułaskiego	2012-2013
PU	Przebudowa oświetlenia w ul. Panewnickiej	2012-2013
PU	Rekonstrukcja kapliczki Gallego przy ul. Kozielskiej 8	2011-2013
PU	Modernizacja kanalizacji deszczowej i sanitarnej na terenie nieruchomości przy ul. T. Kościuszki 29	2012-2013

CZĘŚĆ V.

MIENIE MIASTA W DYSPOZYCJI INNYCH OSÓB PRAWNYCH

Tab. 46. Mienia miasta w dyspozycji spółek miejskich

Wartość netto mienia pozostającego w użytkowaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o. planowanego do wniesienia aportem do spółek w zamian za objęcie udziałów przez miasto Gliwice

LP.	Nazwa Spółki	Stan na dzień	
		31.12.2011	31.12.2012
1.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	9.614.548,43	9.109.704,00
2.	Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o.	4.416.980,33	2.857.799,74
Razem		14.031.528,76	11.967.503,74

CZĘŚĆ VI.

WARTOŚĆ UDZIAŁÓW I AKCJI POSIADANYCH PRZEZ MIASTO GLIWICE

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. Miasto posiada akcje i udziały w 19 spółkach prawa handlowego, w tym:

- 1) spółki z jednoosobowym udziałem miasta Gliwice - 6,
 - a) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – 5
 - b) spółki akcyjne - 1
- 2) spółki z częściowym udziałem – 13
 - a) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – 6
 - b) spółki akcyjne – 7

Tabela nr 47. Wartość nominalna udziałów i akcji

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość nominalna udziałów /akcji		Udział procentowy w kapitale zakładowym spółki na dzień 31.12.2012
		31.12.2011	31.12.2012	
A.	Spółki z jednoosobowym udziałem	167.910.505,00	175.732.505,00	x
1.	Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	40.505.500,00	43.327.500,00	100,00
2.	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej-Gliwice Sp. z o.o.	42.846.000,00	42.846.000,00	100,00
3.	Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	34.660.000,00	36.660.000,00	100,00
4.	Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.	23.924.000,00	23.924.000,00	100,00
5.	Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A.	21.475.005,00	21.475.005,00	100,00
6.	Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o.	4.500.000,00	7.500.000,00	100,00
B.	Spółki z częściowym udziałem	403.207.534,00	460.721.034,00	x
7.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	198.492.500,00	198.939.500,00	91,88
8.	Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.	107.050.125,00	159.616.625,00	98,76
9.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.	36.020.500,00	37.020.500,00	88,75
10.	Śląskie Centrum Logistyki S.A.	28.456.100,00	29.956.100,00	76,95
11.	Gliwickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.	14.004.350,00	16.004.350,00	99,84
12.	Gliwicki Klub Sportowy (GKS) Piast S.A.	6.255.000,00	6.255.000,00	66,68
13.	Tramwaje Śląskie S.A.	4.370.000,00	4.370.000,00	3,76
14.	Park Naukowo – Technologiczny „Technopark Gliwice” Sp. z o.o. (w organizacji)	4.216.000,00	4.216.000,00	52,57
15.	Remondis Gliwice Sp. z o.o.	2.613.500,00	2.613.500,00	20,04
16.	Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.	915.000,00	915.000,00	9,97
17.	Walcownia Metali Nieżelaznych „Łabędy” SA	708.800,00	708.800,00	9,97
18.	Agencja Rynku Hurtowego Produktów Rolnych „AGRO-RYNEK” S.A. (w likwidacji)	100.000,00	100.000,00	15,21
19.	Huta Gliwice S.A.(w upadłości)	5.659,00	5.659,00	1,23
Ogółem		571.118.039,00	636.453.539,00	x

* Wartość udziałów i akcji posiadanych przez miasto Gliwice w spółkach wykazano wg daty podjętych Uchwał Zgromadzenia Wspólników lub Akcjonariuszy, co oznacza, że na dzień podany w zestawieniu nie wszystkie zmiany zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.

CZĘŚĆ VII.

INFORMACJA O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W ZAKRESIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI W OKRESIE OD 01.01.2011 DO 31.12.2012

I. Prawa własności oraz użytkowania wieczystego i inne niż własność prawa majątkowe przysługujące gminie według stanu na dzień 31.12.2012 rok

1. Grunty i budynki o łącznej wartości księgowej brutto: **2.686.440.959,35** zł (dane zawierają środki trwałe konta 011 i 013).
 2. Hipoteki ustanowiono na 18 nieruchomościach prywatnych na łączną kwotę 120.699,08 w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 120 decyzji
- UWAGA: w 2012 roku zostały ustanowione nieodpłatnie dwie służebności na rzecz Gminy Gliwice.

II. Zmiany w stanie mienia komunalnego

Tabela nr 48. Nieruchomości zbyte

Wyszczególnienie	W trybie przetargowym			W trybie bezprzetargowym		
	ilość	powierzchnia [ha/m2]	wartość	ilość	powierzchnia [ha]	wartość
Grunty Grunty zabudowane	37 9	16,8875 1,1663	12.227.789,35	12	1,7130	552.722,76 (w tym darowizna 268.589,84)
Budynki	5	5914,57 pow. użyt.	2.254.266,27 ze stawką zwolnioną z VAT	-	-	-
Zbyte w drodze zamiany	-	-	-	9	0,3179	285.768,53

1. Nieruchomości w użytkowanie wieczyste oddano:

- 1) jedną działkę o powierzchni 0,0191ha o wartości 33.230,00 zł – I opłata
- 2) trzy działki o powierzchni 2,749 ha o wartości 541.150,00 zł (bez I opłaty)

Tabela nr 49. Nieruchomości nabyte do zasobu w trybie cywilnym według wartości rynkowej brutto:

L.p.	Wyszczególnienie						Pow. (ha)	Wartość	
	Nabycie - ilości działek	zamiany		Darowizny - ilość działek	Ordynacja podatkowa Art. 66 - ilość działek	Zrzeczenia			
		Nabycie - ilości działek	Zbyte - ilości działek			ilość działek			ilość budynków
1.	62	4	9	11	1	-	-	4,3440	11.279.420,58

2. Nieruchomości nabyte do zasobu gminy w trybie administracyjnym (komunalizacja z mocy prawa i na wniosek)

Ilość decyzji	Ilość działek	Ilość budynków	Powierzchnia (ha)	Wartość gruntu	Wartość budynków
49	89	51	21,6739	7.785.490,40	5.050.052,62

III. Dochody uzyskane z tytułu wykonania prawa własności, użytkowania wieczystego i posiadania w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

1. Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w tym opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie, **3.873.991,68 zł**, wpływy z ustanowienie służebności: **305.621,50 zł**.
2. Wpływy netto z tytułu dzierżawy nieruchomości (łącznie z opłatami za bezumowne użytkowanie): **5.016.519,71 zł**.
3. Wpływy netto z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: **2.714.055,56 zł**.
4. Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych, zbycie nieruchomości w drodze przetargowej i bezprzetargowej, zwrot bonifikat oraz wpływy z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste, uwłaszczenia, wpływy z tytułu zwrotów wywłaszczonych nieruchomości oraz odszkodowania uzyskane za grunty przejęte pod drogi: **15.985.979,91 zł**.
5. Odsetki uzyskane za nieterminowe wpłaty (z tytułu czynszów): **195.880,66 zł**, dochody z tytułu kar umownych: **627,30 zł**.
6. Inne dochody (m. in. wpływy za czasowe wejścia na teren pod realizację inwestycji oraz zwrot kosztów sporządzania operatów szacunkowych w postępowaniach administracyjnych): **468.591,63 zł**.

Tabela nr 50. Dochody z majątku na dzień 31.12.2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie źródeł - wpływy z tytułu:	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1.	Dzierżawa i najem	69.862.334,00	70.526.776,83	100,95%
2.	Opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5.138.808,00	4.705.813,65	91,57%
3.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600.000,00	2.714.055,56	452,34%
4.	Odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości)	27.319.865,00	27.893.555,00	102,10%
5.	Sprzedaż składników majątkowych	40.350,00	222.141,65	550,54%
6.	Dochody ze zbycia praw majątkowych	9.578.000,00	7.923.106,58	82,72%
7.	Zysk jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	119.376,28	0,00%
8.	Dywidendy	0,00	591.041,87	0,00%
Razem		112.539.357,00	114.695.867,42	101,92%

Tabela nr 51. Aporty wniesione przez miasto do spółek w 2012 roku w zamian za objęcie udziałów

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość nominalna aportu w zł	Przedmiot wkładu	Uchwała Rady Miejskiej / Zarządzenie Prezydenta Miasta	Uchwała Zgromadzenia Wspólników	Wpis do KRS
1.	Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	2.822.000,00	prawo własności nieruchomości gruntowych	RM XV/291 z dnia 02.08.2011	uchwała nr 1 z dnia 19.01.2012	17.10.2012
2.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o	441.500,00	prawo własności nieruchomości gruntowych	ZPM 1807 z dnia 27.12.2011	uchwała nr 2 z dnia 25.01.2012	13.02.2012
		5.500,00	środek trwały	RM XIX/393 z dnia 19.04.2012	uchwała nr 24 z dnia 07.12.2012	-
3.	Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.	53.899.125,00	grunty, budynki i budowle, wyposażenia	RM XV / 292 z dnia 22.12.2011	uchwałą nr 1 z dnia 19.04.2012	16.05.2012
Razem		57.168.125,00				

CZĘŚĆ VIII.
INFORMACJA NA TEMAT WIERZYTELNOŚCI

Tabela nr 52. Wartość nominalna wierzytelności miasta Gliwice z tytułu podatków i opłat lokalnych

Lp.	Tytuł wierzytelności		31.12.2011		31.12.2012		Dynamika XII 2012/ XII2011	
			Ogółem	Wymagalne	Ogółem	Wymagalne	Ogółem	Wymagalne
1.	Podatek od nieruchomości	osoby prawne	19.791.771,19	19.579.543,69	14.581.443,40	14.513.395,80	74%	74%
		osoby fizyczne	6.191.566,41	4.693.652,29	6.780.292,99	4.962.420,38	110%	106%
		razem	25.983.337,60	24.273.195,98	21.361.736,39	19.475.816,18	82%	80%
2.	Podatek rolny	osoby prawne	7.793,00	7.793,00	84,00	84,00	1%	1%
		osoby fizyczne	15.839,10	13.505,90	25.496,61	22.603,51	161%	167%
		razem	23.632,10	21.298,90	25.580,61	22.687,51	108%	107%
3.	Podatek leśny	osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
		osoby fizyczne	275,00	275,00	431,01	434,01	158%	158%
		razem	275,00	275,00	434,01	434,01	158%	158%
4.	Podatek od środków transportowych	osoby prawne	434.012,65	434.012,65	471.866,60	471.866,60	109%	109%
		osoby fizyczne	1.358.060,89	1.340.372,89	1.225.986,58	1.215.071,58	90%	91%
		razem	1.792.073,54	1.774.385,54	1.686.938,18	1.686.938,18	95%	95%
5.	Podatek zniesiony	osoby fizyczne	2.232,60	2.232,60	2.108,10	2.108,10	94%	94%
6.	Opłata skarbowa		10.354,53	10.507,53	10.214,13	10.214,13	97%	97%
7.	Opłata targowa		1.009,68	1.009,68	945,68	945,68	94%	94%
8.	Grzywny i kary pieniężne od osób fizycznych		500,00	500,00	0,00	0,00	0%	0%
9.	Koszty upomnienia		1.547,40	1.541,60	1.261,00	1.261,00	81%	82%
Ogółem			27.815.115,45	26.084.946,83	23.100.133,10	21.200.404,79	83%	81%

Tabela nr 53. Wartość brutto mienia w użytkowaniu jednostek budżetowych

Wyszczególnienie		Urząd Miejski	JEDNOSTKI GOSPODARKI KOMUNALNEJ	JEDNOSTKI BUDŻETOWE OŚWIATY	JEDNOSTKI POMOCY SPOŁECZNEJ I POLITYKI SPOŁECZNEJ	JEDNOSTKI DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO	JEDNOSTKI KULTURY FIZYCZNEJ	RAZEM	
Liczba jednostek		1	3	85	9	3	0	101	
GRUNTY	Wartość majątku - BRUTTO	31.12.2011	831.722.572,11	0,00	0,00	0,00	0,00	831.722.572,11	
		31.12.2012	910.860.032,69	0,00	0,00	0,00	0,00	910.863.032,69	
	Zmiana wartości		79.140.460,58	0,00	0,00	0,00	0,00	79.140.460,58	
	Dynamika 2012 / 2011		110%	0%	0%	0%	0%	110%	
	Wartość majątku - NETTO	31.12.2011	822.506.158,12	0,00	0,00	0,00	0,00	822.506.158,12	
		31.12.2012	899.942.924,50	0,00	0,00	0,00	0,00	899.942.924,50	
	Zmiana wartości		77.436.766,38	0,00	0,00	0,00	0,00	77.436.766,38	
	Dynamika 2012 / 2011		109%	0%	0%	0%	0%	109%	
ŚRODKI TRWAŁE	Wartość majątku - BRUTTO	31.12.2011	2.753.067.109,02	57.577.087,65	235.630.112,10	29.553.765,98	34.731.254,78	99.991.569,41	3.210.550.898,04
		31.12.2012	2.802.080.695,03	160.173.784,89	261.599.608,90	32.604.151,83	34.842.864,46	0,00	3.291.301.105,11
	Zmiana wartości		49.013.586,01	102.596.697,24	25.969.496,80	3.050.385,85	111.609,68	-99.991.569,41	80.750.206,17
	Dynamika 2012 / 2011		102%	278%	111%	110%	100%	0%	103%
	Wartość majątku - NETTO	31.12.2011	2.481.078.436,90	42.702.862,50	175.443.850,59	20.941.097,32	25.716.292,48	83.320.478,40	2.829.203.018,19
		31.12.2012	2.474.306.285,68	123.817.852,40	194.233.146,63	23.112.687,89	24.719.005,54	0,00	2.840.188.978,14
	Zmiana wartości		-6.772.151,22	81.110.418,46	18.789.296,04	2.171.590,57	-997.286,94	-83.320.478,40	10.985.959,95
Dynamika 2012 / 2011		100%	290%	111%	110%	96%	0%	100%	

Wyszczególnienie			Urząd Miejski	JEDNOSTKI GOSPODARKI KOMUNALNEJ	JEDNOSTKI BUDŻETOWE OŚWIATY	JEDNOSTKI POMOCY SPOŁECZNEJ I POLITYKI SPOŁECZNEJ	JEDNOSTKI DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO	JEDNOSTKI KULTURY FIZYCZNEJ	RAZEM
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	Wartość majątku - BRUTTO	31.12.2011	5.457.290,01	1.664.491,99	29.581.454,84	4.150.484,53	1.387.868,46	828.897,04	43.070.486,87
		31.12.2012	5.453.194,65	2.452.595,21	29.461.091,56	3.849.069,96	1.523.156,29	0,00	42.739.107,67
	Zmiana wartości		-4.095,36	788.103,22	-120.363,28	-301.414,57	135.287,83	-828.897,04	-331.379,20
	Dynamika 2012 / 2011		100%	147%	100%	93%	110%	0%	99%
	Wartość majątku - NETTO	31.12.2011	0,00	0,00	2.748,79	0,00	0,00	0,00	2.748,79
		31.12.2012	0,00	0,00	457.647,93	0,00	0,00	0,00	457.647,93
	Zmiana wartości		0,00	0,00	454.899,14	0,00	0,00	0,00	454.899,14
	Dynamika 2012 / 2011		0,00%	0,00%	16650%	0,00%	0,00%	0,00%	16649%
ZBIORY BIBLIOTECZNE	Wartość majątku - BRUTTO	31.12.2011	176.837,97	18.549,88	2.420.197,47	8.487,13	5.602,30	0,00	2.629.674,75
		31.12.2012	181.659,57	20.313,81	2.465.388,20	8.851,13	5.741,48	0,00	2.681.954,19
	Zmiana wartości		4.821,60	1.763,93	45.190,73	364,00	139,18	0,00	52.279,44
	Dynamika 2012 / 2011		103%	110%	102%	104%	102%	0%	102%
	Wartość majątku - NETTO	31.12.2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2012	0,00	0,00	104.253,94	0,00	0,00	0,00	104.253,94
	Zmiana wartości		0,00	0,00	104.253,94	0,00	0,00	0,00	104.253,94
	Dynamika 2012 / 2011		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Wyszczególnienie		Urząd Miejski	JEDNOSTKI GOSPODARKI KOMUNALNEJ	JEDNOSTKI BUDŻETOWE OŚWIATY	JEDNOSTKI POMOCY SPOŁECZNEJ I POLITYKI SPOŁECZNEJ	JEDNOSTKI DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO	JEDNOSTKI KULTURY FIZYCZNEJ	RAZEM	
DOBRA KULTURY	Wartość majątku - BRUTTO	31.12.2011	1.592.082,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592.082,22	
		31.12.2012	1.974.308,11	0,00		0,00	0,00	1.974.308,11	
	Zmiana wartości		382.225,89	0,00		0,00	0,00	382.225,89	
	Dynamika 2012 / 2011		124%	0%	0%	0%	0%	124%	
	Wartość majątku - NETTO	31.12.2011	1.592.082,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592.082,22
		31.12.2012	1.974.308,11	0,00		0,00	0,00	0,00	1.974.308,11
	Zmiana wartości		382.225,89	0,00		0,00	0,00	0,00	382.225,89
	Dynamika 2012 / 2011		124%	0%	0%	0%	0%	0%	124%
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartość majątku - BRUTTO	31.12.2011	12.922.448,44	915.156,83	2.430.732,82	406.207,20	350.311,06	16.127,19	17.102.983,54
		31.12.2012	15.000.014,36	1.099.994,64	2.488.326,43	419.299,24	379.097,47	0,00	19.346.732,14
	Zmiana wartości		2.077.565,92	184.837,81	17.593,61	13.092,04	28.786,41	-16.127,19	2.305.748,60
	Dynamika 2012 / 2011		116%	120%	101%	103%	108%	0%	114%
	Wartość majątku - NETTO	31.12.2011	3.699.761,31	317.822,01	307.530,53	25.095,77	9.455,95	452,24	4.360.117,81
		31.12.2012	3.268.814,53	292.731,86	610.310,21	37.582,73	48.946,11	0,00	4.258.385,44
	Zmiana wartości		-430.946,78	-25.090,15	302.779,68	12.486,96	39.490,16	-452,24	-101.732,37
	Dynamika 2012 / 2011		88%	92%	199%	150%	518%	0%	98%

Wyszczególnienie		Urząd Miejski	JEDNOSTKI GOSPODARKI KOMUNALNEJ	JEDNOSTKI BUDŻETOWE OŚWIATY	JEDNOSTKI POMOCY SPOŁECZNEJ I POLITYKI SPOŁECZNEJ	JEDNOSTKI DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO	JEDNOSTKI KULTURY FIZYCZNEJ	RAZEM	
DLUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	Wartość majątku - BRUTTO	31.12.2011	562.403.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.403.089,00	
		31.12.2012	635.748.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.748.039,00	
	Zmiana wartości		73.344.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.344.950,00	
	Dynamika 2012 / 2011		113%	0%	0%	0%	0%	113%	
	Wartość majątku - NETTO	31.12.2011	562.297.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.297.430,00	
		31.12.2012	635.642.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.642.380,00	
	Zmiana wartości		73.344.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.344.950,00	
	Dynamika 2012 / 2011		113%	0%	0%	0%	0%	113%	
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWE	Wartość majątku - BRUTTO	31.12.2011	145.900.730,88	150.683.681,34	278.951,49	13.420,00	0,00	289.401,00	297.166.184,71
		31.12.2012	94.861.300,14	143.862.004,64	120.010,48	31.870,00	0,00	0,00	238.875.185,26
	Zmiana wartości		-51.039.430,74	-6.821.676,70	-158.941,01	18.450,00	0,00	-289.401,00	-58.290.999,45
	Dynamika 2012 / 2011		65%	95%	43%	237%	0%	0%	80%
	Wartość majątku - NETTO	31.12.2011	145.900.730,88	150.683.681,34	278.951,49	13.420,00	0,00	289.401,00	297.166.184,71
		31.12.2012	94.861.300,14	143.862.004,64	120.010,48	31.870,00	0,00	0,00	238.875.185,26
	Zmiana wartości		-51.039.430,74	-6.821.676,70	-158.941,01	18.450,00	0,00	-289.401,00	-58.290.999,45
	Dynamika 2012 / 2011		65%	95%	43%	237%	0%	0%	80%

Wyszczególnienie		Urząd Miejski	JEDNOSTKI GOSPODARKI KOMUNALNEJ	JEDNOSTKI BUDŻETOWE OŚWIATY	JEDNOSTKI POMOCY SPOŁECZNEJ I POLITYKI SPOŁECZNEJ	JEDNOSTKI DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO	JEDNOSTKI KULTURY FIZYCZNEJ	RAZEM	
RAZEM	Wartość majątku - BRUTTO	31.12.2011	4.313.242.159,65	210.858.967,69	270.341.448,72	34.132.364,84	36.475.036,60	101.125.994,64	4.966.175.972,14
		31.12.2012	4.466.162.243,55	307.608.693,19	296.094.425,57	36.913.242,16	36.750.859,70	0,00	5.143.529.464,17
	Zmiana wartości		152.920.083,90	96.749.727,50	25.752.976,85	2.780.877,32	275.823,10	-101.125.994,64	177.353.492,03
	Dynamika 2012 / 2011		104%	146%	110%	108%	101%	0%	104%
	Wartość majątku - NETTO	31.12.2011	4.017.074.599,43	193.704.365,85	176.033.081,40	20.979.613,09	25.725.748,43	83.610.331,64	4.514.127.739,84
		31.12.2012	4.109.996.012,96	267.972.588,90	195.525.369,19	23.182.140,62	24.767.951,65	0,00	4.621.444.063,32
	Zmiana wartości		92.921.413,53	74.268.223,05	19.492.287,79	2.202.527,53	-957.796,78	-83.610.331,64	104.316.323,48
	Dynamika 2012 / 2011		102%	138%	111%	110%	96%	0%	102%

Tabela nr 54. ZBIORCZO - Wartość brutto mienia w użytkowaniu jednostek budżetowych, instytucji kultury i SPZOZ - Poradnia Psychologiczna

Wyszczególnienie		JEDNOSTKI BUDŻETOWE (A)	INSTYTUCJE KULTURY (B)	SPZOZ -PORADNIA PSYCHOLOGICZNA (C)	RAZEM	
GRUNTY	liczba jednostek	101	3	1	105	
	Wartość majątku - BRUTTO	31.12.2011	831.722.572,11	60.444,00	0,00	831.783.016,11
		31.12.2012	910.863.032,69	60.444,00	0,00	910.923.476,69
	Zmiana wartości	79.140.460,58	0,00	0,00	79.140.460,58	
	Dynamika 2012 / 2011	110%	100%	0%	110%	
	Wartość majątku - NETTO	31.12.2011	822.506.158,12	60.444,00	0,00	822.566.602,12
		31.12.2012	899.942.924,50	60.444,00	0,00	900.003.368,50
	Zmiana wartości	77.436.766,38	0	0,00	77.436.766,38	
	Dynamika 2012 / 2011	109%	100%	0%	109%	
ŚRODKI TRWAŁE	Wartość majątku - BRUTTO	31.12.2011	3.210.550.898,94	24.510.461,72	389.034,15	3.235.450.394,91
		31.12.2012	3.291.301.105,11	24.590.607,80	389.034,15	3.316.280.747,06
	Zmiana wartości	80.750.206,17	80.146,08	0,00	80.830.352,25	
	Dynamika 2012 / 2011	103%	100%	100%	102%	
	Wartość majątku - NETTO	31.12.2011	2.829.203.018,19	18.818.856,81	212.870,15	2.848.234.745,15
		31.12.2012	2.840.188.978,14	17.685.318,94	199.031,90	2.858.073.328,98
	Zmiana wartości	10.985.959,95	-1.133.537,87	-13.838,25	9.838.583,83	
	Dynamika 2012 / 2011	100%	94%	93%	100%	
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	Wartość majątku - BRUTTO	31.12.2011	43.070.486,87	2.101.030,82	0,00	45.171.517,69
		31.12.2012	42.739.107,67	1.437.119,26	0,00	44.176.226,93
	Zmiana wartości	-331.379,20	-663.911,56	0,00	-995.290,76	
	Dynamika 2012 / 2011	99%	68%	0%	98%	
	Wartość majątku - NETTO	31.12.2011	2.748,79	0,00	0,00	2.748,79
		31.12.2012	457.647,93	0,00	0,00	457.647,93
	Zmiana wartości	454.899,14	0,00	0,00	454.899,14	
	Dynamika 2012 / 2011	16649%	0%	0%	16649%	
ZBIORY BIBLIOTECZNE	Wartość majątku - BRUTTO	31.12.2011	2.629.674,75	6.164.166,53	0,00	8.793.841,28
		31.12.2012	2.681.954,19	6.718.652,40	0,00	9.400.606,59
	Zmiana wartości	52.279,44	554.485,87	0,00	606.765,31	
	Dynamika 2012 / 2011	102%	109%	0%	107%	
	Wartość majątku - NETTO	31.12.2011	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2012	104.253,94	0,00	0,00	104.253,94
	Zmiana wartości	104.253,94	0,00	0,00	104.253,94	
	Dynamika 2012 / 2011	0%	0%	0%	0%	

Wyszczególnienie			JEDNOSTKI BUDŻETOWE (A)	INSTYTUCJE KULTURY (B)	SPZOZ -PORADNIA PSYCHOLOGICZNA (C)	RAZEM
DOBRA KULTURY	Wartość majątku - BRUTTO	31.12.2011	1.592.082,22	1.288.844,67	0,00	2.880.926,89
		31.12.2012	1.974.308,11	1.486.895,69	0,00	3.461.203,80
	Zmiana wartości		382.225,89	198.051,02	0,00	580.276,91
	Dynamika 2012 / 2011		124%	115%	0%	120%
	Wartość majątku - NETTO	31.12.2011	1.592.082,22	1.288.844,67	0,00	2.880.926,89
		31.12.2012	1.974.308,11	1.486.895,69	0,00	3.461.203,80
	Zmiana wartości		382.225,89	198.051,02	0,00	580.276,91
	Dynamika 2012 / 2011		124%	115%	0%	120%
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartość majątku - BRUTTO	31.12.2011	17.040.983,54	266.180,83	0,00	17.307.164,37
		31.12.2012	19.346.732,14	259.040,61	0,00	19.605.772,75
	Zmiana wartości		2.305.748,60	-7.140,22	0,00	2.298.608,38
	Dynamika 2012 / 2011		114%	97%	0%	113%
	Wartość majątku - NETTO	31.12.2011	4.360.117,81	13.483,74	0,00	4.373.601,55
		31.12.2012	4.258.385,44	0,06	0,00	4.258.385,50
	Zmiana wartości		-101.732,37	-13.483,68	0,00	-115.216,05
	Dynamika 2012 / 2011		98%	0%	0%	97%
DLUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	Wartość majątku - BRUTTO	31.12.2011	562.403.089,00	0,00	0,00	562.403.089,00
		31.12.2012	635.748.039,00	0,00	0,00	635.748.039,00
	Zmiana wartości		73.344.950,00	0,00	0,00	73.344.950,00
	Dynamika 2012 / 2011		113%	0%	0%	113%
	Wartość majątku - NETTO	31.12.2011	562.297.430,00	0,00	0,00	562.297.430,00
		31.12.2012	635.642.380,00	0,00	0,00	635.642.380,00
	Zmiana wartości		73.344.950,00	0,00	0,00	73.344.950,00
	Dynamika 2012 / 2011		113%	0%	0%	113%
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWE	Wartość majątku - BRUTTO	31.12.2011	297.166.184,71	1.923.223,69	0,00	299.089.408,40
		31.12.2012	238.875.185,26	2.068.223,69	0,00	240.943.408,95
	Zmiana wartości		-58.290.999,45	145.000,00	0,00	-58.145.999,45
	Dynamika 2012 / 2011		80%	108%	0%	81%
	Wartość majątku - NETTO	31.12.2011	297.166.184,71	1.923.223,69	0,00	299.089.408,40
		31.12.2012	238.875.185,26	2.068.223,69	0,00	240.943.408,95
	Zmiana wartości		-58.290.999,45	145.000,00	0,00	-58.145.999,45
	Dynamika 2012 / 2011		80%	108%	0%	81%

Wyszczególnienie		JEDNOSTKI BUDŻETOWE (A)	INSTYTUCJE KULTURY (B)	SPZOZ -PORADNIA PSYCHOLOGICZNA (C)	RAZEM	
RAZEM	Wartość majątku - BRUTTO	31.12.2011	4.966.175.972,14	36.314.352,26	389.034,15	5.002.879.358,55
		31.12.2012	5.143.529.464,17	36.620.983,45	389.034,15	5.180.539.481,77
	Zmiana wartości		177.353.492,03	306.631,19	0,00	177.660.123,22
	Dynamika 2012 / 2011		104%	101%	100%	104%
	Wartość majątku - NETTO	31.12.2011	4.517.127.739,84	22.104.852,91	212.870,15	4.539.445.462,90
		31.12.2012	4.621.444.063,32	21.300.882,38	199.031,90	4.642.943.977,60
	Zmiana wartości		104.316,323,48	-803.970,53	-13.838,25	103.498.514,70
	Dynamika 2012 / 2011		102%	96%	93%	102%